

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,500,000	3,337,900	162,100	
	寄附金収入	450,000	452,203	-2,203	
	経常経費補助金収入	18,164,000	35,991,603	-17,827,603	
	受託金収入	436,078,000	384,450,170	51,627,830	
	事業収入	30,323,000	15,243,535	15,079,465	
	介護保険事業収入	54,000,000	54,132,972	-132,972	
	障害福祉サービス等事業収入	2,012,000	2,034,320	-22,320	
	受取利息配当金収入	18,000	12,175	5,825	
	その他の収入	32,000	91,490	-59,490	
	事業活動収入計（1）	544,577,000	495,746,368	48,830,632	
	支出				
	人件費支出	467,216,000	427,665,624	39,550,376	
	事業費支出	26,565,000	17,335,988	9,229,012	
事務費支出	39,288,000	28,306,415	10,981,585		
0313 助成金支出	4,260,000	4,101,400	158,600		
0315 負担金支出	1,022,000	873,200	148,800		
その他の支出	34,500,000	16,610,862	17,889,138		
事業活動支出計（2）	572,851,000	494,893,489	77,957,511		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-28,274,000	852,879	-29,126,879		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	4,200,000	3,847,180	352,820		
施設整備等支出計（5）	4,200,000	3,847,180	352,820		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,200,000	-3,847,180	-352,820		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	31,622,000	665,035	30,956,965	
	その他の活動収入計（7）	31,622,000	665,035	30,956,965	
	支出				
	その他の活動による支出	44,783,000	12,006,638	32,776,362	
その他の活動支出計（8）	44,783,000	12,006,638	32,776,362		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,161,000	-11,341,603	-1,819,397		
予備費支出（10）	2,000		2,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-45,637,000	-14,335,904	-31,301,096		
前期末支払資金残高（12）	171,095,000	162,610,741	8,484,259		
当期末支払資金残高（11）+（12）	125,458,000	148,274,837	-22,816,837		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	3,237,900	0	100,000	3,337,900		3,337,900
寄附金収入	452,203	0	0	452,203		452,203
経常経費補助金収入	34,829,603	0	1,162,000	35,991,603		35,991,603
受託金収入	380,021,818	263,650	4,164,702	384,450,170		384,450,170
事業収入	26,000	0	15,217,535	15,243,535		15,243,535
介護保険事業収入	20,520,492	33,612,480	0	54,132,972		54,132,972
障害福祉サービス等事業収入	2,034,320	0	0	2,034,320		2,034,320
受取利息配当金収入	2,025	10,076	74	12,175		12,175
その他の収入	91,490	0	0	91,490		91,490
事業活動収入計（1）	441,215,851	33,886,206	20,644,311	495,746,368	0	495,746,368
人件費支出	401,183,154	23,410,626	3,071,844	427,665,624		427,665,624
事業費支出	16,546,935	474,361	314,692	17,335,988		17,335,988
事務費支出	23,840,159	3,716,676	749,580	28,306,415		28,306,415
0313 助成金支出	4,101,400	0	0	4,101,400		4,101,400
0315 負担金支出	873,200	0	0	873,200		873,200
その他の支出	0	0	16,610,862	16,610,862		16,610,862
事業活動支出計（2）	446,544,848	27,601,663	20,746,978	494,893,489	0	494,893,489
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,328,997	6,284,543	-102,667	852,879	0	852,879
収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	3,847,180	0	0	3,847,180		3,847,180
施設整備等支出計（5）	3,847,180	0	0	3,847,180	0	3,847,180
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,847,180	0	0	-3,847,180	0	-3,847,180
収入						
その他の活動による収入	665,035	0	0	665,035		665,035
その他の活動収入計（7）	665,035	0	0	665,035	0	665,035
支出						
その他の活動による支出	12,006,638	0	0	12,006,638		12,006,638
その他の活動支出計（8）	12,006,638	0	0	12,006,638	0	12,006,638
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,341,603	0	0	-11,341,603	0	-11,341,603
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-20,517,780	6,284,543	-102,667	-14,335,904	0	-14,335,904
前期末支払資金残高（11）	46,782,340	117,458,289	-1,629,888	162,610,741		162,610,741
当期末支払資金残高（10）+（11）	26,264,560	123,742,832	-1,732,555	148,274,837	0	148,274,837

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,237,900	3,237,900		3,237,900
	寄附金収入	452,203	452,203		452,203
	経常経費補助金収入	34,829,603	34,829,603		34,829,603
	受託金収入	380,021,818	380,021,818		380,021,818
	事業収入	26,000	26,000		26,000
	介護保険事業収入	20,520,492	20,520,492		20,520,492
	障害福祉サービス等事業収入	2,034,320	2,034,320		2,034,320
	受取利息配当金収入	2,025	2,025		2,025
	その他の収入	91,490	91,490		91,490
	事業活動収入計（1）	441,215,851	441,215,851	0	441,215,851
	支出				
	人件費支出	401,183,154	401,183,154		401,183,154
	事業費支出	16,546,935	16,546,935		16,546,935
事務費支出	23,840,159	23,840,159		23,840,159	
0313 助成金支出	4,101,400	4,101,400		4,101,400	
0315 負担金支出	873,200	873,200		873,200	
その他の支出	0	0		0	
事業活動支出計（2）	446,544,848	446,544,848	0	446,544,848	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,328,997	-5,328,997	0	-5,328,997	
整備等による他の活動による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	3,847,180	3,847,180		3,847,180
施設整備等支出計（5）	3,847,180	3,847,180	0	3,847,180	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,847,180	-3,847,180	0	-3,847,180	
他の活動による	収入				
	その他の活動による収入	665,035	665,035		665,035
	その他の活動収入計（7）	665,035	665,035	0	665,035
	支出				
	その他の活動による支出	12,006,638	12,006,638		12,006,638
その他の活動支出計（8）	12,006,638	12,006,638	0	12,006,638	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,341,603	-11,341,603	0	-11,341,603	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-20,517,780	-20,517,780	0	-20,517,780	
前期末支払資金残高（11）	46,782,340	46,782,340		46,782,340	
当期末支払資金残高（10）+（11）	26,264,560	26,264,560	0	26,264,560	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入	263,650	263,650		263,650
	事業収入		0		0
	介護保険事業収入	33,612,480	33,612,480		33,612,480
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	10,076	10,076		10,076
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	33,886,206	33,886,206	0	33,886,206
	支出				
	人件費支出	23,410,626	23,410,626		23,410,626
事業費支出	474,361	474,361		474,361	
事務費支出	3,716,676	3,716,676		3,716,676	
0313 助成金支出		0		0	
0315 負担金支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	27,601,663	27,601,663	0	27,601,663	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,284,543	6,284,543	0	6,284,543	
整備等による他の活動による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
他の活動による	収入				
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,284,543	6,284,543	0	6,284,543	
前期末支払資金残高（11）	117,458,289	117,458,289		117,458,289	
当期末支払資金残高（10）+（11）	123,742,832	123,742,832	0	123,742,832	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	100,000	100,000		100,000
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	1,162,000	1,162,000		1,162,000
	受託金収入	4,164,702	4,164,702		4,164,702
	事業収入	15,217,535	15,217,535		15,217,535
	介護保険事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	74	74		74
	その他の収入		0		0
事業活動収入計（1）	20,644,311	20,644,311	0	20,644,311	
支出	人件費支出	3,071,844	3,071,844		3,071,844
	事業費支出	314,692	314,692		314,692
	事務費支出	749,580	749,580		749,580
	0313 助成金支出		0		0
	0315 負担金支出		0		0
	その他の支出	16,610,862	16,610,862		16,610,862
事業活動支出計（2）	20,746,978	20,746,978	0	20,746,978	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-102,667	-102,667	0	-102,667	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
支出	固定資産取得支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-102,667	-102,667	0	-102,667	
前期末支払資金残高（11）	-1,629,888	-1,629,888		-1,629,888	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-1,732,555	-1,732,555	0	-1,732,555	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	3,400,000	3,237,900	162,100	
	会費収入	3,400,000	3,237,900	162,100	
	一般会員会費収入	3,150,000	3,056,900	93,100	
	特別会員会費収入	50,000	46,000	4,000	
	法人会員会費収入	200,000	135,000	65,000	
	人材センター登録会員会費収入			0	
	寄附金収入	450,000	452,203	-2,203	
	経常経費寄附金収入	450,000	452,203	-2,203	
	一般寄付金収入	450,000	452,203	-2,203	
	経常経費補助金収入	17,002,000	34,829,603	-17,827,603	
	市区町村補助金収入	13,028,000	13,028,000	0	
	社会福祉事業	13,028,000	13,028,000	0	
	シルバー人材事業育成			0	
	その他の補助金収入	574,000	574,000	0	
	特定求職者雇用開発助成金	574,000	574,000	0	
	共同募金配分金収入	3,400,000	21,227,603	-17,827,603	
	一般募金配分金収入	2,100,000	20,006,403	-17,906,403	
	歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	1,221,200	78,800	
	受託金収入	429,501,000	380,021,818	49,479,182	
	市区町村受託金収入	428,652,000	379,159,418	49,492,582	
	市区町村受託金収入	428,652,000	379,159,418	49,492,582	
	都道府県社協受託金収入	849,000	862,400	-13,400	
	生活福祉資金事務受託金収入	700,000	714,000	-14,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金	149,000	148,400	600	
	事業収入	34,000	26,000	8,000	
	利用料収入	34,000	26,000	8,000	
	シルバー人材センター利用料収入(公共)			0	
	シルバー人材センター利用料収入(民間)			0	
	シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入			0	
	サポートセンター利用料収入	34,000	26,000	8,000	
	手数料収入	0	0	0	
	シルバー人材センター業務事務手数料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	介護保険事業収入	22,000,000	20,520,492	1,479,508	
	居宅介護料収入	20,100,000	18,600,230	1,499,770	
	介護報酬収入	16,000,000	12,784,453	3,215,547	
	総合事業訪問型(町独自)報酬	4,100,000	3,056,137	1,043,863	
	処遇改善加算(介護報酬)		2,061,110	-2,061,110	
	特定処遇改善加算(介護報酬)		271,420	-271,420	
	処遇改善加算(総合事業訪問型)		390,800	-390,800	
	特定処遇改善加算(総合事業訪問型)		36,310	-36,310	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	1,900,000	1,920,262	-20,262	
	介護負担金収入(公費)	1,500,000	1,607,947	-107,947	
	総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公)	400,000	312,315	87,685	
障害福祉サービス等事業収入	2,012,000	2,034,320	-22,320		
自立支援給付費収入	2,000,000	2,022,788	-22,788		
介護給付費収入	2,000,000	2,022,788	-22,788		
利用者負担金収入	12,000	11,532	468		
受取利息配当金収入	16,000	2,025	13,975		
受取利息配当金収入	16,000	2,025	13,975		
その他の収入	32,000	91,490	-59,490		
受入研修費収入	10,000	8,000	2,000		
雑収入	22,000	83,490	-61,490		
退職手当積立基金預け金差益	1,000		1,000		
雑収入	21,000	83,490	-62,490		
事業活動収入計(1)	474,447,000	441,215,851	33,231,149		
事	人件費支出	429,462,000	401,183,154	28,278,846	
	役員報酬支出	1,460,000	1,376,800	83,200	
	職員給料支出	249,164,000	231,852,524	17,311,476	
	7121 職員給与・諸手当	249,164,000	231,852,524	17,311,476	
	職員賞与支出	47,164,000	45,862,188	1,301,812	
	7141 職員賞与	46,674,000	45,425,188	1,248,812	
7142 臨時職員	490,000	437,000	53,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業 活 動 に よ る 収 支	非常勤職員給与支出	77,303,000	70,297,923	7,005,077	
	7151 パート職員給与	71,334,000	64,942,216	6,391,784	
	7152 パート職員諸手当	5,969,000	5,355,707	613,293	
	退職給付支出	801,000	665,035	135,965	
	7161 福利協会退職金	800,000	665,035	134,965	
	7162 全社協退職共済退職金	1,000		1,000	
	法定福利費支出	53,570,000	51,128,684	2,441,316	
	7171 正職員	37,871,000	38,458,896	-587,896	
	7172 嘱託職員	3,306,000	2,785,083	520,917	
	7173 臨時職員	2,941,000	1,409,631	1,531,369	
	7174 パート職員	9,452,000	8,475,074	976,926	
	事業費支出	24,880,000	16,546,935	8,333,065	
	給食費支出	3,622,000	2,960,437	661,563	
	7201 給食材料費	3,622,000	2,960,437	661,563	
	介護用品費支出	210,000	105,424	104,576	
	保健衛生費支出	20,000	12,116	7,884	
	水道光熱費支出	4,320,000	4,046,532	273,468	
	7213 電気料	2,200,000	2,261,281	-61,281	
	7214 上下水道料	2,000,000	1,679,241	320,759	
	7215 ガス料	120,000	106,010	13,990	
	燃料費支出	6,667,000	3,290,599	3,376,401	
	7216 施設燃料費支出	6,667,000	3,290,599	3,376,401	
	保険料支出	229,000	217,770	11,230	
	車輛費支出	6,424,000	3,889,071	2,534,929	
	7228 実費弁償費	1,402,000	618,000	784,000	
	0340 地域福祉事業費	1,962,000	1,382,986	579,014	
	7231 大会運営費（社会福祉大会等）	600,000	586,506	13,494	
7232 地域福祉組織活動費	1,362,000	796,480	565,520		
活動費	24,000	24,000	0		
事務費支出	29,651,000	23,840,159	5,810,841		
福利厚生費支出	3,990,000	2,921,137	1,068,863		
職員被服費支出	435,000	163,338	271,662		
旅費交通費支出	1,020,000	439,721	580,279		
研修研究費支出	629,000	36,900	592,100		
事務消耗品費支出	1,180,000	1,068,020	111,980		
印刷製本費支出	160,000		160,000		
水道光熱費支出	400,000	0	400,000		
7313 電気料支出	300,000		300,000		
7318 水道料支出	100,000		100,000		
燃料費支出	1,800,000	1,396,440	403,560		
修繕費支出	2,300,000	2,255,379	44,621		
通信運搬費支出	753,000	570,734	182,266		
7321 電話料支出	577,000	443,014	133,986		
7322 郵送料支出	176,000	127,720	48,280		
会議費支出	510,000	382,499	127,501		
広報費支出	640,000	616,150	23,850		
業務委託費支出	7,719,000	7,723,066	-4,066		
7325 五輪坂「イセ」送迎車運転委託料	6,310,000	6,300,800	9,200		
7326 保守委託料	1,409,000	1,422,266	-13,266		
手数料支出	423,000	190,956	232,044		
保険料支出	997,000	872,470	124,530		
賃借料支出	3,777,000	2,780,192	996,808		
租税公課支出	238,000	165,925	72,075		
保守料支出	1,168,000	1,168,868	-868		
渉外費支出	70,000	45,000	25,000		
諸会費支出	622,000	594,564	27,436		
7341 借上費支出	820,000	448,800	371,200		
0313 助成金支出	4,260,000	4,101,400	158,600		
0314 助成金支出	4,260,000	4,101,400	158,600		
7031 地区支会助成金交付金	2,700,000	2,620,200	79,800		
7011 老人福祉活動費	100,000	100,000	0		
7012 障害児・者福祉活動費	40,000	40,000	0		
7016 ボランティア活動育成事業費	100,000	100,000	0		
7008 青年福祉活動事業費	20,000	20,000	0		
7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,300,000	1,221,200	78,800		
0315 負担金支出	1,022,000	873,200	148,800		
支 出					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	7042 その他の負担金	1,022,000	873,200	148,800	
	その他の支出	0	0	0	
	0345 その他の支出	0	0	0	
	7451 シルバー人材センター会員就業費			0	
	事業活動支出計(2)	489,275,000	446,544,848	42,730,152	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-14,828,000	-5,328,997	-9,499,003	
設 備 等 に よ る 収	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,200,000	3,847,180	352,820	
器具及び備品取得支出	4,200,000	3,847,180	352,820		
施設整備等支出計(5)	4,200,000	3,847,180	352,820		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-4,200,000	-3,847,180	-352,820	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収	収入				
	その他の活動による収入	801,000	665,035	135,965	
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000		1,000	
	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入	800,000	665,035	134,965	
	その他の活動収入計(7)	801,000	665,035	135,965	
支出					
その他の活動による支出	13,962,000	12,006,638	1,955,362		
7702 退職手当積立基金預け金支出	4,558,000	3,333,450	1,224,550		
7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出	9,404,000	8,673,188	730,812		
その他の活動支出計(8)	13,962,000	12,006,638	1,955,362		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-13,161,000	-11,341,603	-1,819,397	
予備費支出(10)		2,000		2,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-32,191,000	-20,517,780	-11,673,220	
前期末支払資金残高(12)		55,266,000	46,782,340	8,483,660	
当期末支払資金残高(11) + (12)		23,075,000	26,264,560	-3,189,560	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 公益事業 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	法人会員会費収入			0	
	人材センター登録会員会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	一般寄付金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉事業			0	
	シルバー人材事業育成			0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	特定求職者雇用開発助成金			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	77,000	263,650	-186,650	
	市区町村受託金収入	77,000	263,650	-186,650	
	市区町村受託金収入	77,000	263,650	-186,650	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金事務受託金収入			0	
	福祉サービス利用援助事業受託金			0	
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	シルバー人材センター利用料収入(公共)			0	
	シルバー人材センター利用料収入(民間)			0	
	シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入			0	
	サポートセンター利用料収入			0	
	手数料収入	0	0	0	
	シルバー人材センター業務事務手数料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	介護保険事業収入	32,000,000	33,612,480	-1,612,480	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	総合事業訪問型(町独自)報酬			0	
	処遇改善加算(介護報酬)			0	
	特定処遇改善加算(介護報酬)			0	
	処遇改善加算(総合事業訪問型)			0	
	特定処遇改善加算(総合事業訪問型)			0	
	居宅介護支援介護料収入	32,000,000	33,612,480	-1,612,480	
	居宅介護支援介護料収入	32,000,000	33,612,480	-1,612,480	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公)			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	10,076	-9,076		
受取利息配当金収入	1,000	10,076	-9,076		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
雑収入	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差益			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	32,078,000	33,886,206	-1,808,206		
事	人件費支出	34,400,000	23,410,626	10,989,374	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	26,900,000	17,146,983	9,753,017	
	7121 職員給与・諸手当	26,900,000	17,146,983	9,753,017	
	職員賞与支出	4,500,000	3,197,915	1,302,085	
	7141 職員賞与	4,500,000	3,197,915	1,302,085	
7142 臨時職員			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 公益事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業 活 動 に よ る 収 支	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	7151 パート職員給与			0	
	7152 パート職員諸手当			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	7161 福利協会退職金			0	
	7162 全社協退職共済退職金			0	
	法定福利費支出	3,000,000	3,065,728	-65,728	
	7171 正職員	3,000,000	3,065,728	-65,728	
	7172 嘱託職員			0	
	7173 臨時職員			0	
	7174 パート職員			0	
	事業費支出	970,000	474,361	495,639	
	給食費支出	0	0	0	
	7201 給食材料費			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	7213 電気料			0	
	7214 上下水道料			0	
	7215 ガス料			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	7216 施設燃料費支出			0	
	保険料支出	40,000	45,050	-5,050	
	車輛費支出	930,000	429,311	500,689	
	7228 実費弁償費			0	
	0340 地域福祉事業費	0	0	0	
	7231 大会運営費（社会福祉大会等）			0	
7232 地域福祉組織活動費			0		
活動費			0		
事務費支出	8,560,000	3,716,676	4,843,324		
福利厚生費支出	150,000	65,784	84,216		
職員被服費支出	50,000		50,000		
旅費交通費支出	500,000	104,940	395,060		
研修研究費支出	200,000	32,996	167,004		
事務消耗品費支出	300,000	184,201	115,799		
印刷製本費支出	300,000		300,000		
水道光熱費支出	300,000	0	300,000		
7313 電気料支出	200,000		200,000		
7318 水道料支出	100,000		100,000		
燃料費支出	300,000		300,000		
修繕費支出	1,000,000		1,000,000		
通信運搬費支出	450,000	398,677	51,323		
7321 電話料支出	400,000	398,677	1,323		
7322 郵送料支出	50,000		50,000		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	0	0	0		
7325 五輪坂「イセ」ｽﾀﾝﾀﾞｰ送迎車運転委託料			0		
7326 保守委託料			0		
手数料支出	103,000	21,724	81,276		
保険料支出	275,000	150,690	124,310		
賃借料支出	4,267,000	2,619,678	1,647,322		
租税公課支出	65,000	394	64,606		
保守料支出	300,000	137,592	162,408		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
7341 借上費支出			0		
0313 助成金支出	0	0	0		
0314 助成金支出	0	0	0		
7031 地区支会助成金交付金			0		
7011 老人福祉活動費			0		
7012 障害児・者福祉活動費			0		
7016 ボランティア活動育成事業費			0		
7008 青年福祉活動事業費			0		
7018 歳末たすけあい配分金事業費			0		
0315 負担金支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 公益事業 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	7042 その他の負担金			0	
	その他の支出	0	0	0	
	0345 その他の支出	0	0	0	
	7451 シルバー人材センター会員就業費			0	
	事業活動支出計(2)	43,930,000	27,601,663	16,328,337	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,852,000	6,284,543	-18,136,543	
設 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	その他の活動による収入	0	0	0	
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	その他の活動による支出	0	0	0	
	7702 退職手当積立基金預け金支出			0	
	7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出			0	
	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	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,852,000	6,284,543	-18,136,543	
	前期末支払資金残高(12)	117,459,000	117,458,289	711	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	105,607,000	123,742,832	-18,135,832	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 収益事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	100,000	100,000	0	
会費収入	100,000	100,000	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
法人会員会費収入			0	
人材センター登録会員会費収入	100,000	100,000	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
一般寄付金収入			0	
経常経費補助金収入	1,162,000	1,162,000	0	
市区町村補助金収入	1,162,000	1,162,000	0	
社会福祉事業			0	
シルバー人材事業育成	1,162,000	1,162,000	0	
その他の補助金収入	0	0	0	
特定求職者雇用開発助成金			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	6,500,000	4,164,702	2,335,298	
市区町村受託金収入	6,500,000	4,164,702	2,335,298	
市区町村受託金収入	6,500,000	4,164,702	2,335,298	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金事務受託金収入			0	
福祉サービス利用援助事業受託金			0	
事業収入	30,289,000	15,217,535	15,071,465	
利用料収入	28,420,000	12,957,550	15,462,450	
シルバー人材センター利用料収入(公共)	10,000,000	1,133,639	8,866,361	
シルバー人材センター利用料収入(民間)	18,000,000	11,393,411	6,606,589	
シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入	420,000	430,500	-10,500	
サポートセンター利用料収入			0	
手数料収入	1,715,000	2,103,115	-388,115	
シルバー人材センター業務事務手数料収入	1,715,000	2,103,115	-388,115	
その他の事業収入	154,000	156,870	-2,870	
その他の事業収入	154,000	156,870	-2,870	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
総合事業訪問型(町独自)報酬			0	
処遇改善加算(介護報酬)			0	
特定処遇改善加算(介護報酬)			0	
処遇改善加算(総合事業訪問型)			0	
特定処遇改善加算(総合事業訪問型)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)			0	
総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公)			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	74	926	
受取利息配当金収入	1,000	74	926	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	38,052,000	20,644,311	17,407,689	
人件費支出	3,354,000	3,071,844	282,156	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	2,409,000	2,401,492	7,508	
7121 職員給与・諸手当	2,409,000	2,401,492	7,508	
職員賞与支出	355,000	347,800	7,200	
7141 職員賞与	310,000	302,000	8,000	
7142 臨時職員	45,000	45,800	-800	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 収益事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業活動による収支	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	7151 パート職員給与			0	
	7152 パート職員諸手当			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	7161 福利協会退職金			0	
	7162 全社協退職共済退職金			0	
	法定福利費支出	590,000	322,552	267,448	
	7171 正職員			0	
	7172 嘱託職員	440,000	322,552	117,448	
	7173 臨時職員	150,000		150,000	
	7174 パート職員			0	
	事業費支出	715,000	314,692	400,308	
	給食費支出	0	0	0	
	7201 給食材料費			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	7213 電気料			0	
	7214 上下水道料			0	
	7215 ガス料			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	7216 施設燃料費支出			0	
	保険料支出	15,000	2,220	12,780	
	車輛費支出	700,000	312,472	387,528	
	7228 実費弁償費			0	
	0340 地域福祉事業費	0	0	0	
	7231 大会運営費（社会福祉大会等）			0	
7232 地域福祉組織活動費			0		
活動費			0		
事務費支出	1,077,000	749,580	327,420		
福利厚生費支出	30,000	12,647	17,353		
職員被服費支出	20,000		20,000		
旅費交通費支出	20,000	4,500	15,500		
研修研究費支出	130,000	123,050	6,950		
事務消耗品費支出	130,000	63,947	66,053		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	0	0	0		
7313 電気料支出			0		
7318 水道料支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	80,000	81,376	-1,376		
7321 電話料支出			0		
7322 郵送料支出	80,000	81,376	-1,376		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	0	0	0		
7325 五輪坂7"イセ"ｽﾀﾝﾀﾞｰ送迎車運転委託料			0		
7326 保守委託料			0		
手数料支出	30,000	27,588	2,412		
保険料支出	357,000	341,030	15,970		
賃借料支出			0		
租税公課支出	260,000	75,442	184,558		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
7341 借上費支出			0		
0313 助成金支出	0	0	0		
0314 助成金支出	0	0	0		
7031 地区支会助成金交付金			0		
7011 老人福祉活動費			0		
7012 障害児・者福祉活動費			0		
7016 ボランティア活動育成事業費			0		
7008 青年福祉活動事業費			0		
7018 歳末たすけあい配分金事業費			0		
0315 負担金支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 収益事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	7042 その他の負担金			0	
	その他の支出	34,500,000	16,610,862	17,889,138	
	0345 その他の支出	34,500,000	16,610,862	17,889,138	
	7451 シルバー人材センター会員就業費	34,500,000	16,610,862	17,889,138	
	事業活動支出計(2)	39,646,000	20,746,978	18,899,022	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,594,000	-102,667	-1,491,333	
設 備 等 に よ る 収	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	0	0	
	7702 退職手当積立基金預け金支出			0	
	7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出			0	
	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	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,594,000	-102,667	-1,491,333	
	前期末支払資金残高(12)	-1,630,000	-1,629,888	-112	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,224,000	-1,732,555	-1,491,445	

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_0				
収入	会費収入	3,237,900	3,237,900	0	3,237,900
	会費収入	3,237,900	3,237,900	0	3,237,900
	一般会員会費収入	3,056,900	3,056,900		3,056,900
	特別会員会費収入	46,000	46,000		46,000
	法人会員会費収入	135,000	135,000		135,000
	人材センター登録会員会費収入	0	0		0
	寄附金収入	452,203	452,203	0	452,203
	経常経費寄附金収入	452,203	452,203	0	452,203
	一般寄付金収入	452,203	452,203		452,203
	経常経費補助金収入	34,829,603	34,829,603	0	34,829,603
	市区町村補助金収入	13,028,000	13,028,000	0	13,028,000
	社会福祉事業	13,028,000	13,028,000		13,028,000
	シルバー人材事業育成	0	0		0
	その他の補助金収入	574,000	574,000	0	574,000
	特定求職者雇用開発助成金	574,000	574,000		574,000
	共同募金配分金収入	21,227,603	21,227,603	0	21,227,603
	一般募金配分金収入	20,006,403	20,006,403		20,006,403
	歳末たすけあい配分金収入	1,221,200	1,221,200		1,221,200
	受託金収入	380,021,818	380,021,818	0	380,021,818
	市区町村受託金収入	379,159,418	379,159,418	0	379,159,418
	市区町村受託金収入	379,159,418	379,159,418		379,159,418
	都道府県社協受託金収入	862,400	862,400	0	862,400
	生活福祉資金事務受託金収入	714,000	714,000		714,000
	福祉サービス利用援助事業受託金	148,400	148,400		148,400
	事業収入	26,000	26,000	0	26,000
	利用料収入	26,000	26,000	0	26,000
	シルバー人材センター利用料収入(公共)	0	0		0
	シルバー人材センター利用料収入(民間)	0	0		0
	シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入	0	0		0
	サポートセンター利用料収入	26,000	26,000		26,000
	手数料収入	0	0	0	0
	シルバー人材センター業務事務手数料収入	0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0		0
	介護保険事業収入	20,520,492	20,520,492	0	20,520,492
	居宅介護料収入	18,600,230	18,600,230	0	18,600,230
	介護報酬収入	12,784,453	12,784,453		12,784,453
	総合事業訪問型(町独自)報酬	3,056,137	3,056,137		3,056,137
	処遇改善加算(介護報酬)	2,061,110	2,061,110		2,061,110
	特定処遇改善加算(介護報酬)	271,420	271,420		271,420
	処遇改善加算(総合事業訪問型)	390,800	390,800		390,800
	特定処遇改善加算(総合事業訪問型)	36,310	36,310		36,310
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入	1,920,262	1,920,262	0	1,920,262
	介護負担金収入(公費)	1,607,947	1,607,947		1,607,947
	総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公)	312,315	312,315		312,315
障害福祉サービス等事業収入	2,034,320	2,034,320	0	2,034,320	
自立支援給付費収入	2,022,788	2,022,788	0	2,022,788	
介護給付費収入	2,022,788	2,022,788		2,022,788	
利用者負担金収入	11,532	11,532		11,532	
受取利息配当金収入	2,025	2,025	0	2,025	
受取利息配当金収入	2,025	2,025		2,025	
その他の収入	91,490	91,490	0	91,490	
受入研修費収入	8,000	8,000		8,000	
雑収入	83,490	83,490	0	83,490	
退職手当積立基金預け金差益	0	0		0	
雑収入	83,490	83,490		83,490	
事業活動収入計(1)	441,215,851	441,215,851	0	441,215,851	
人件費支出	401,183,154	401,183,154	0	401,183,154	

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_0				
事業活動による収支	役員報酬支出	1,376,800	1,376,800		1,376,800
	職員給料支出	231,852,524	231,852,524	0	231,852,524
	7121 職員給与・諸手当	231,852,524	231,852,524		231,852,524
	職員賞与支出	45,862,188	45,862,188	0	45,862,188
	7141 職員賞与	45,425,188	45,425,188		45,425,188
	7142 臨時職員	437,000	437,000		437,000
	非常勤職員給与と支出	70,297,923	70,297,923	0	70,297,923
	7151 パート職員給与	64,942,216	64,942,216		64,942,216
	7152 パート職員諸手当	5,355,707	5,355,707		5,355,707
	退職給付支出	665,035	665,035	0	665,035
	7161 福利協会退職金	665,035	665,035		665,035
	7162 全社協退職共済退職金		0		0
	法定福利費支出	51,128,684	51,128,684	0	51,128,684
	7171 正職員	38,458,896	38,458,896		38,458,896
	7172 嘱託職員	2,785,083	2,785,083		2,785,083
	7173 臨時職員	1,409,631	1,409,631		1,409,631
	7174 パート職員	8,475,074	8,475,074		8,475,074
	事業費支出	16,546,935	16,546,935	0	16,546,935
	給食費支出	2,960,437	2,960,437	0	2,960,437
	7201 給食材料費	2,960,437	2,960,437		2,960,437
	介護用品費支出	105,424	105,424		105,424
	保健衛生費支出	12,116	12,116		12,116
	水道光熱費支出	4,046,532	4,046,532	0	4,046,532
	7213 電気料	2,261,281	2,261,281		2,261,281
	7214 上下水道料	1,679,241	1,679,241		1,679,241
	7215 ガス料	106,010	106,010		106,010
	燃料費支出	3,290,599	3,290,599	0	3,290,599
	7216 施設燃料費支出	3,290,599	3,290,599		3,290,599
	保険料支出	217,770	217,770		217,770
	車輛費支出	3,889,071	3,889,071		3,889,071
	7228 実費弁償費	618,000	618,000		618,000
	0340 地域福祉事業費	1,382,986	1,382,986	0	1,382,986
	7231 大会運営費 (社会福祉大会等)	586,506	586,506		586,506
	7232 地域福祉組織活動費	796,480	796,480		796,480
	活動費	24,000	24,000		24,000
	事務費支出	23,840,159	23,840,159	0	23,840,159
	福利厚生費支出	2,921,137	2,921,137		2,921,137
	職員被服費支出	163,338	163,338		163,338
	旅費交通費支出	439,721	439,721		439,721
	研修研究費支出	36,900	36,900		36,900
	事務消耗品費支出	1,068,020	1,068,020		1,068,020
	印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出	0	0	0	0	
7313 電気料支出		0		0	
7318 水道料支出		0		0	
燃料費支出	1,396,440	1,396,440		1,396,440	
修繕費支出	2,255,379	2,255,379		2,255,379	
通信運搬費支出	570,734	570,734	0	570,734	
7321 電話料支出	443,014	443,014		443,014	
7322 郵送料支出	127,720	127,720		127,720	
会議費支出	382,499	382,499		382,499	
広報費支出	616,150	616,150		616,150	
業務委託費支出	7,723,066	7,723,066	0	7,723,066	
7325 五輪坂デｲｰﾋﾞﾝｸﾞ送迎車運転委託料	6,300,800	6,300,800		6,300,800	
7326 保守委託料	1,422,266	1,422,266		1,422,266	
手数料支出	190,956	190,956		190,956	
保険料支出	872,470	872,470		872,470	
賃借料支出	2,780,192	2,780,192		2,780,192	
租税公課支出	165,925	165,925		165,925	
保守料支出	1,168,868	1,168,868		1,168,868	



社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_0			
渉外費支出	45,000	45,000		45,000
諸会費支出	594,564	594,564		594,564
7341 借上費支出	448,800	448,800		448,800
0313 助成金支出	4,101,400	4,101,400	0	4,101,400
0314 助成金支出	4,101,400	4,101,400	0	4,101,400
7031 地区支会助成金交付金	2,620,200	2,620,200		2,620,200
7011 老人福祉活動費	100,000	100,000		100,000
7012 障害児・者福祉活動費	40,000	40,000		40,000
7016 ボランティア活動育成事業費	100,000	100,000		100,000
7008 青年福祉活動事業費	20,000	20,000		20,000
7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,221,200	1,221,200		1,221,200
0315 負担金支出	873,200	873,200	0	873,200
7042 その他の負担金	873,200	873,200		873,200
その他の支出	0	0	0	0
0345 その他の支出	0	0	0	0
7451 シルバー人材センター会員就業費	0	0		0
事業活動支出計(2)	446,544,848	446,544,848	0	446,544,848
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,328,997	-5,328,997	0	-5,328,997
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	3,847,180	3,847,180	0	3,847,180
器具及び備品取得支出	3,847,180	3,847,180		3,847,180
施設整備等支出計(5)	3,847,180	3,847,180	0	3,847,180
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,847,180	-3,847,180	0	-3,847,180
その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金収入	28,267,325	28,267,325	0	28,267,325
0330 サービス区分間繰入	28,267,325	28,267,325	0	28,267,325
8863 法人運営事業	1,597,000	1,597,000		1,597,000
8864 シルバー人材事業	63,000	63,000		63,000
8826 訪問介護事業	1,527,747	1,527,747		1,527,747
8827 居宅介護支援事業	3,270,271	3,270,271		3,270,271
8828 身障・知障・精神居宅介護事業	3,000,000	3,000,000		3,000,000
8829 通所介護事業	1,361,070	1,361,070		1,361,070
8830 ふれあい安心電話	54,930	54,930		54,930
8832 特別養護老人ホーム松喬苑介護等業務事業	3,860,094	3,860,094		3,860,094
8833 羽後町田代福祉センター介護等業務事業	2,683,444	2,683,444		2,683,444
8834 福祉バス運行管理事業	611,703	611,703		611,703
8833 高瀬ケアセンター業務事業	7,407,594	7,407,594		7,407,594
8836 バトル隊事業	2,830,472	2,830,472		2,830,472
その他の活動による収入	665,035	665,035	0	665,035
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入	665,035	665,035		665,035
その他の活動収入計(7)	28,932,360	28,932,360	0	28,932,360
サービス区分間繰入金支出	27,326,728	27,326,728	0	27,326,728
0341 サービス区分間繰入金支出	27,326,728	27,326,728	0	27,326,728
7673 法人運営事業	14,260,687	14,260,687		14,260,687
7674 シルバー人材センター事業	2,392,674	2,392,674		2,392,674
7679 退職積立金運営事業	10,673,367	10,673,367		10,673,367
その他の活動による支出	12,006,638	12,006,638	0	12,006,638
7702 退職手当積立基金預け金支出	3,333,450	3,333,450		3,333,450
7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出	8,673,188	8,673,188		8,673,188
その他の活動支出計(8)	39,333,366	39,333,366	0	39,333,366
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,401,006	-10,401,006	0	-10,401,006
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-19,577,183	-19,577,183	0	-19,577,183
前期末支払資金残高(11)	46,782,340	46,782,340		46,782,340
当期末支払資金残高(10) + (11)	27,205,157	27,205,157	0	27,205,157

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 公益事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_社会福祉法人羽後町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所				
収入					
会費収入	0		0	0	0
会費収入	0		0	0	0
一般会員会費収入			0		0
特別会員会費収入			0		0
法人会員会費収入			0		0
人材センター登録会員会費収入			0		0
寄附金収入	0		0	0	0
経常経費寄附金収入	0		0	0	0
一般寄附金収入			0		0
経常経費補助金収入	0		0	0	0
市区町村補助金収入	0		0	0	0
社会福祉事業			0		0
シルバー人材事業育成			0		0
その他の補助金収入	0		0	0	0
特定求職者雇用開発助成金			0		0
共同募金配分金収入	0		0	0	0
一般募金配分金収入			0		0
歳末たすけあい配分金収入			0		0
受託金収入	263,650		263,650	0	263,650
市区町村受託金収入	263,650		263,650	0	263,650
市区町村受託金収入	263,650		263,650	0	263,650
都道府県社協受託金収入	0		0	0	0
生活福祉資金事務受託金収入			0		0
福祉サービス利用援助事業受託金			0		0
事業収入	0		0	0	0
利用料収入	0		0	0	0
シルバー人材センター利用料収入(公共)			0		0
シルバー人材センター利用料収入(民間)			0		0
シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入			0		0
サポートセンター利用料収入			0		0
手数料収入	0		0	0	0
シルバー人材センター業務事務手数料収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
その他の事業収入			0		0
介護保険事業収入	33,612,480		33,612,480	0	33,612,480
居宅介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
総合事業訪問型(町独自)報酬			0		0
処遇改善加算(介護報酬)			0		0
特定処遇改善加算(介護報酬)			0		0
処遇改善加算(総合事業訪問型)			0		0
特定処遇改善加算(総合事業訪問型)			0		0
居宅介護支援介護料収入	33,612,480		33,612,480	0	33,612,480
居宅介護支援介護料収入	33,612,480		33,612,480	0	33,612,480
利用者等利用料収入	0		0	0	0
介護負担金収入(公費)			0		0
総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公)			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0		0	0	0
自立支援給付費収入	0		0	0	0
介護給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
受取利息配当金収入	10,076		10,076	0	10,076
受取利息配当金収入	10,076		10,076	0	10,076
その他の収入	0		0	0	0
受入研修費収入			0		0
雑収入	0		0	0	0
退職手当積立基金預け金差益			0		0
雑収入			0		0
事業活動収入計(1)	33,886,206		33,886,206	0	33,886,206

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 公益事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_社会福祉法人羽後町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所			
人件費支出	23,410,626	23,410,626	0	23,410,626
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	17,146,983	17,146,983	0	17,146,983
7121 職員給与・諸手当	17,146,983	17,146,983		17,146,983
職員賞与支出	3,197,915	3,197,915	0	3,197,915
7141 職員賞与	3,197,915	3,197,915		3,197,915
7142 臨時職員		0		0
非常勤職員給与と支出	0	0	0	0
7151 パート職員給与		0		0
7152 パート職員諸手当		0		0
退職給付支出	0	0	0	0
7161 福利協会退職金		0		0
7162 全社協退職共済退職金		0		0
法定福利費支出	3,065,728	3,065,728	0	3,065,728
7171 正職員	3,065,728	3,065,728		3,065,728
7172 嘱託職員		0		0
7173 臨時職員		0		0
7174 パート職員		0		0
事業費支出	474,361	474,361	0	474,361
給食費支出	0	0	0	0
7201 給食材料費		0		0
介護用品費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
水道光熱費支出	0	0	0	0
7213 電気料		0		0
7214 上下水道料		0		0
7215 ガス料		0		0
燃料費支出	0	0	0	0
7216 施設燃料費支出		0		0
保険料支出	45,050	45,050		45,050
車輛費支出	429,311	429,311		429,311
7228 実費弁償費		0		0
0340 地域福祉事業費	0	0	0	0
7231 大会運営費(社会福祉大会等)		0		0
7232 地域福祉組織活動費		0		0
活動費		0		0
事務費支出	3,716,676	3,716,676	0	3,716,676
福利厚生費支出	65,784	65,784		65,784
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	104,940	104,940		104,940
研修研究費支出	32,996	32,996		32,996
事務消耗品費支出	184,201	184,201		184,201
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出	0	0	0	0
7313 電気料支出		0		0
7318 水道料支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出	398,677	398,677	0	398,677
7321 電話料支出	398,677	398,677		398,677
7322 郵送料支出		0		0
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出	0	0	0	0
7325 五輪坂アイセブテナ送迎車運転委託料		0		0
7326 保守委託料		0		0
手数料支出	21,724	21,724		21,724
保険料支出	150,690	150,690		150,690
賃借料支出	2,619,678	2,619,678		2,619,678

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 公益事業 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅介護支援事業_社会福祉法人羽後町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所				
租税公課支出	394	394		394	
保守料支出	137,592	137,592		137,592	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
7341 借上費支出		0		0	
0313 助成金支出	0	0	0	0	
0314 助成金支出	0	0	0	0	
7031 地区支会助成金交付金		0		0	
7011 老人福祉活動費		0		0	
7012 障害児・者福祉活動費		0		0	
7016 ボランティア活動育成事業費		0		0	
7008 青年福祉活動事業費		0		0	
7018 歳末たすけあい配分金事業費		0		0	
0315 負担金支出	0	0	0	0	
7042 その他の負担金		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
0345 その他の支出	0	0	0	0	
7451 シルバー人材センター会員就業費		0		0	
事業活動支出計 (2)	27,601,663	27,601,663	0	27,601,663	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,284,543	6,284,543	0	6,284,543	
設置 備 等 に よ る 収	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出		0		0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	0330 サービス区分間繰入金	0	0	0	
	8863 法人運営事業		0		0
	8864 シルバー人材事業		0		0
	8826 訪問介護事業		0		0
	8827 居宅介護支援事業		0		0
	8828 身障・知障・精神居宅介護事業		0		0
	8829 通所介護事業		0		0
	8830 ふれあい安心電話		0		0
	8832 特別養護老人ホーム松喬苑介護等業務事業		0		0
	8833 羽後町田代福祉センター介護等業務事業		0		0
	8834 福祉バス運行管理事業		0		0
	8833 高瀬ケアセンター業務事業		0		0
	8836 バトロール隊事業		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
サービス区分間繰入金支出	3,270,271	3,270,271	0	3,270,271	
0341 サービス区分間繰入金支出	3,270,271	3,270,271	0	3,270,271	
7673 法人運営事業	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
7674 シルバー人材センター事業		0		0	
7679 退職積立金運営事業	1,270,271	1,270,271		1,270,271	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
7702 退職手当積立基金預け金支出		0		0	
7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出		0		0	
その他の活動支出計 (8)	3,270,271	3,270,271	0	3,270,271	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,270,271	-3,270,271	0	-3,270,271	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,014,272	3,014,272	0	3,014,272	
前期末支払資金残高 (11)	117,458,289	117,458,289		117,458,289	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	120,472,561	120,472,561	0	120,472,561	

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 収益事業 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_羽後町シルバー人材センター事業			
会費収入	100,000	100,000	0	100,000
会費収入	100,000	100,000	0	100,000
一般会員会費収入	0	0	0	0
特別会員会費収入	0	0	0	0
法人会員会費収入	0	0	0	0
人材センター登録会員会費収入	100,000	100,000	0	100,000
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
一般寄付金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	1,162,000	1,162,000	0	1,162,000
市区町村補助金収入	1,162,000	1,162,000	0	1,162,000
社会福祉事業	0	0	0	0
シルバー人材事業育成	1,162,000	1,162,000	0	1,162,000
その他の補助金収入	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
受託金収入	4,164,702	4,164,702	0	4,164,702
市区町村受託金収入	4,164,702	4,164,702	0	4,164,702
市区町村受託金収入	4,164,702	4,164,702	0	4,164,702
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金	0	0	0	0
事業収入	15,217,535	15,217,535	0	15,217,535
利用料収入	12,957,550	12,957,550	0	12,957,550
シルバー人材センター利用料収入(公共)	1,133,639	1,133,639	0	1,133,639
シルバー人材センター利用料収入(民間)	11,393,411	11,393,411	0	11,393,411
シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入	430,500	430,500	0	430,500
サポートセンター利用料収入	0	0	0	0
手数料収入	2,103,115	2,103,115	0	2,103,115
シルバー人材センター業務事務手数料収入	2,103,115	2,103,115	0	2,103,115
その他の事業収入	156,870	156,870	0	156,870
その他の事業収入	156,870	156,870	0	156,870
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
総合事業訪問型(町独自)報酬	0	0	0	0
処遇改善加算(介護報酬)	0	0	0	0
特定処遇改善加算(介護報酬)	0	0	0	0
処遇改善加算(総合事業訪問型)	0	0	0	0
特定処遇改善加算(総合事業訪問型)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公)	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	74	74	0	74
受取利息配当金収入	74	74	0	74
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	20,644,311	20,644,311	0	20,644,311
人件費支出	3,071,844	3,071,844	0	3,071,844

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 収益事業 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_羽後町シルバー人材センター事業			
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	2,401,492	2,401,492	0	2,401,492
7121 職員給与・諸手当	2,401,492	2,401,492		2,401,492
職員賞与支出	347,800	347,800	0	347,800
7141 職員賞与	302,000	302,000		302,000
7142 臨時職員	45,800	45,800		45,800
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
7151 パート職員給与	0	0		0
7152 パート職員諸手当	0	0		0
退職給付支出	0	0	0	0
7161 福利協会退職金	0	0		0
7162 全社協退職共済退職金	0	0		0
法定福利費支出	322,552	322,552	0	322,552
7171 正職員	0	0		0
7172 嘱託職員	322,552	322,552		322,552
7173 臨時職員	0	0		0
7174 パート職員	0	0		0
事業費支出	314,692	314,692	0	314,692
給食費支出	0	0	0	0
7201 給食材料費	0	0		0
介護用品費支出	0	0		0
保健衛生費支出	0	0		0
水道光熱費支出	0	0	0	0
7213 電気料	0	0		0
7214 上下水道料	0	0		0
7215 ガス料	0	0		0
燃料費支出	0	0	0	0
7216 施設燃料費支出	0	0		0
保険料支出	2,220	2,220		2,220
車輛費支出	312,472	312,472		312,472
7228 実費弁償費	0	0		0
0340 地域福祉事業費	0	0	0	0
7231 大会運営費(社会福祉大会等)	0	0		0
7232 地域福祉組織活動費	0	0		0
活動費	0	0		0
事務費支出	749,580	749,580	0	749,580
福利厚生費支出	12,647	12,647		12,647
職員被服費支出	0	0		0
旅費交通費支出	4,500	4,500		4,500
研修研究費支出	123,050	123,050		123,050
事務消耗品費支出	63,947	63,947		63,947
印刷製本費支出	0	0		0
水道光熱費支出	0	0	0	0
7313 電気料支出	0	0		0
7318 水道料支出	0	0		0
燃料費支出	0	0		0
修繕費支出	0	0		0
通信運搬費支出	81,376	81,376	0	81,376
7321 電話料支出	0	0		0
7322 郵送料支出	81,376	81,376		81,376
会議費支出	0	0		0
広報費支出	0	0		0
業務委託費支出	0	0	0	0
7325 五輪坂デｲｰﾋﾞﾝｸﾞ送迎車運転委託料	0	0		0
7326 保守委託料	0	0		0
手数料支出	27,588	27,588		27,588
保険料支出	341,030	341,030		341,030
賃借料支出	0	0		0
租税公課支出	75,442	75,442		75,442
保守料支出	0	0		0

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 収益事業 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_羽後町シルバー人材センター事業			
渉外費支出		0		0
諸会費支出	20,000	20,000		20,000
7341 借上費支出		0		0
0313 助成金支出	0	0	0	0
0314 助成金支出	0	0	0	0
7031 地区支会助成金交付金		0		0
7011 老人福祉活動費		0		0
7012 障害児・者福祉活動費		0		0
7016 ボランティア活動育成事業費		0		0
7008 青年福祉活動事業費		0		0
7018 歳末たすけあい配分金事業費		0		0
0315 負担金支出	0	0	0	0
7042 その他の負担金		0		0
その他の支出	16,610,862	16,610,862	0	16,610,862
0345 その他の支出	16,610,862	16,610,862	0	16,610,862
7451 シルバー人材センター会員就業費	16,610,862	16,610,862		16,610,862
事業活動支出計(2)	20,746,978	20,746,978	0	20,746,978
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-102,667	-102,667	0	-102,667
設置備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金収入	2,392,674	2,392,674	0	2,392,674
0330 サービス区分間繰入金	2,392,674	2,392,674	0	2,392,674
8863 法人運営事業	2,392,674	2,392,674		2,392,674
8864 シルバー人材事業		0		0
8826 訪問介護事業		0		0
8827 居宅介護支援事業		0		0
8828 身障・知障・精神居宅介護事業		0		0
8829 通所介護事業		0		0
8830 ふれあい安心電話		0		0
8832 特別養護老人ホーム松喬苑介護等業務事業		0		0
8833 羽後町田代福祉センター介護等業務事業		0		0
8834 福祉バス運行管理事業		0		0
8833 高瀬ケアセンター業務事業		0		0
8836 バトール隊事業		0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
その他の活動収入計(7)	2,392,674	2,392,674	0	2,392,674
その他の活動による支出				
サービス区分間繰入金支出	63,000	63,000	0	63,000
0341 サービス区分間繰入金支出	63,000	63,000	0	63,000
7673 法人運営事業		0		0
7674 シルバー人材センター事業		0		0
7679 退職積立金運営事業	63,000	63,000		63,000
その他の活動による支出	0	0	0	0
7702 退職手当積立基金預け金支出		0		0
7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出		0		0
その他の活動支出計(8)	63,000	63,000	0	63,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,329,674	2,329,674	0	2,329,674
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,227,007	2,227,007	0	2,227,007
前期末支払資金残高(11)	-1,629,888	-1,629,888		-1,629,888
当期末支払資金残高(10) + (11)	597,119	597,119	0	597,119

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,337,900	3,402,700	-64,800
	寄附金収益	2,517,203	241,820	2,275,383
	経常経費補助金収益	17,991,603	18,102,501	-110,898
	受託金収益	402,450,170	392,677,329	9,772,841
	事業収益	15,243,535	35,079,112	-19,835,577
	介護保険事業収益	54,132,972	57,877,939	-3,744,967
	障害福祉サービス等事業収益	2,034,320	2,208,240	-173,920
	サービス活動収益計（1）	497,707,703	509,589,641	-11,881,938
	費用			
人件費	439,009,048	429,951,930	9,057,118	
事業費	17,335,988	20,091,574	-2,755,586	
事務費	28,306,415	29,608,719	-1,302,304	
0282 助成金費用	4,101,400	15,125,290	-11,023,890	
負担金費用	873,200	948,400	-75,200	
減価償却費	1,818,562	501,959	1,316,603	
サービス活動費用計（2）	491,444,613	496,227,872	-4,783,259	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,263,090	13,361,769	-7,098,679	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,116	15,594	-1,478
	その他のサービス活動外収益	91,490	3,045,092	-2,953,602
	サービス活動外収益計（4）	105,606	3,060,686	-2,955,080
	費用			
その他のサービス活動外費用	16,610,862	39,522,956	-22,912,094	
サービス活動外費用計（5）	16,610,862	39,522,956	-22,912,094	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-16,505,256	-36,462,270	19,957,014	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,242,166	-23,100,501	12,858,335	
特別増減の部	取			
	0107 サービス区分間繰入金収益	30,660,139	23,438,110	7,222,029
	特別収益計（8）	30,660,139	23,438,110	7,222,029
費用				
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	30,660,139	23,438,110	7,222,029	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,417,973	337,609	20,080,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	146,243,524	169,344,025	-23,100,501
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	166,661,497	169,681,634	-3,020,137
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	8,097,639	0	8,097,639
	その他の積立金取崩額（16）	10,401,216	0	10,401,216
	その他の積立金積立額（17）	708,760	0	708,760
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	184,451,592	169,681,634	14,769,958



社会福祉法人羽後町社会福祉協議会 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益						
会費収益	3,237,900		100,000	3,337,900		3,337,900
寄附金収益	2,517,203			2,517,203		2,517,203
経常経費補助金収益	16,829,603		1,162,000	17,991,603		17,991,603
受託金収益	398,021,818	263,650	4,164,702	402,450,170		402,450,170
事業収益	26,000		15,217,535	15,243,535		15,243,535
介護保険事業収益	20,520,492	33,612,480		54,132,972		54,132,972
障害福祉サービス等事業収益	2,034,320			2,034,320		2,034,320
サービス活動収益計（1）	443,187,336	33,876,130	20,644,237	497,707,703	0	497,707,703
費用						
人件費	412,525,769	23,411,435	3,071,844	439,009,048		439,009,048
事業費	16,546,935	474,361	314,692	17,335,988		17,335,988
事務費	23,840,159	3,716,676	749,580	28,306,415		28,306,415
0282 助成金費用	4,101,400			4,101,400		4,101,400
負担金費用	873,200			873,200		873,200
減価償却費	1,818,562			1,818,562		1,818,562
サービス活動費用計（2）	459,706,025	27,602,472	4,136,116	491,444,613	0	491,444,613
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,518,689	6,273,658	16,508,121	6,263,090	0	6,263,090
増減						
受取利息配当金収益	3,157	10,885	74	14,116		14,116
その他のサービス活動外収益	91,490			91,490		91,490
サービス活動外収益計（4）	94,647	10,885	74	105,606	0	105,606
その他のサービス活動外費用			16,610,862	16,610,862		16,610,862
サービス活動外費用計（5）	0	0	16,610,862	16,610,862	0	16,610,862
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	94,647	10,885	-16,610,788	-16,505,256	0	-16,505,256
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,424,042	6,284,543	-102,667	-10,242,166	0	-10,242,166
特別収益						
0107 サービス区分繰入金収益	28,267,465		2,392,674	30,660,139		30,660,139
特別収益計（8）	28,267,465	0	2,392,674	30,660,139	0	30,660,139
特別費用						
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	28,267,465	0	2,392,674	30,660,139	0	30,660,139
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,843,423	6,284,543	2,290,007	20,417,973	0	20,417,973
繰越						
前期繰越活動増減差額（12）	30,415,123	117,458,289	-1,629,888	146,243,524		146,243,524
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	42,258,546	123,742,832	660,119	166,661,497	0	166,661,497
基金						
基金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）	8,097,639			8,097,639		8,097,639
その他の積立金取崩額（16）	10,401,216			10,401,216		10,401,216
その他の積立金積立額（17）	708,760			708,760		708,760
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	60,048,641	123,742,832	660,119	184,451,592	0	184,451,592

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
社会福祉法人羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	3,237,900	3,237,900		3,237,900
	寄附金収益	2,517,203	2,517,203		2,517,203
	経常経費補助金収益	16,829,603	16,829,603		16,829,603
	受託金収益	398,021,818	398,021,818		398,021,818
	事業収益	26,000	26,000		26,000
	介護保険事業収益	20,520,492	20,520,492		20,520,492
	障害福祉サービス等事業収益	2,034,320	2,034,320		2,034,320
	サービス活動収益計（1）	443,187,336	443,187,336	0	443,187,336
	費用				
人件費	412,525,769	412,525,769		412,525,769	
事業費	16,546,935	16,546,935		16,546,935	
事務費	23,840,159	23,840,159		23,840,159	
0282 助成金費用	4,101,400	4,101,400		4,101,400	
負担金費用	873,200	873,200		873,200	
減価償却費	1,818,562	1,818,562		1,818,562	
サービス活動費用計（2）	459,706,025	459,706,025	0	459,706,025	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,518,689	-16,518,689	0	-16,518,689	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,157	3,157		3,157
	その他のサービス活動外収益	91,490	91,490		91,490
	サービス活動外収益計（4）	94,647	94,647	0	94,647
費用					
その他のサービス活動外費用		0		0	
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）	94,647	94,647	0	94,647	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,424,042	-16,424,042	0	-16,424,042	
特別増減の部	収益				
	0107 サービス区分間繰入金収益	28,267,465	28,267,465		28,267,465
	特別収益計（8）	28,267,465	28,267,465	0	28,267,465
	費用				
拠点区分間繰入金費用	27,326,868	27,326,868		27,326,868	
特別費用計（9）	27,326,868	27,326,868	0	27,326,868	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	940,597	940,597	0	940,597	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,483,445	-15,483,445	0	-15,483,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	30,415,123	30,415,123		30,415,123
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,931,678	14,931,678	0	14,931,678
	基本金取崩額（14）		0		0
	基金取崩額（15）	8,097,639	8,097,639		8,097,639
	その他の積立金取崩額（16）	10,401,216	10,401,216		10,401,216
	その他の積立金積立額（17）	708,760	708,760		708,760
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	32,721,773	32,721,773	0	32,721,773	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
社会福祉法人羽後町社会福祉協議会 公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		0		0
	会費収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益	263,650	263,650		263,650
	事業収益		0		0
	介護保険事業収益	33,612,480	33,612,480		33,612,480
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	33,876,130	33,876,130	0	33,876,130
	費用				
人件費	23,411,435	23,411,435		23,411,435	
事業費	474,361	474,361		474,361	
事務費	3,716,676	3,716,676		3,716,676	
0282 助成金費用		0		0	
負担金費用		0		0	
減価償却費		0		0	
サービス活動費用計（2）	27,602,472	27,602,472	0	27,602,472	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,273,658	6,273,658	0	6,273,658	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,885	10,885		10,885
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	10,885	10,885	0	10,885
	費用				
その他のサービス活動外費用		0		0	
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）	10,885	10,885	0	10,885	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,284,543	6,284,543	0	6,284,543	
特別増減の部	特別収益				
	0107 サービス区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
拠点区分間繰入金費用	3,270,271	3,270,271		3,270,271	
特別費用計（9）	3,270,271	3,270,271	0	3,270,271	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,270,271	-3,270,271	0	-3,270,271	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,014,272	3,014,272	0	3,014,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	117,458,289	117,458,289		117,458,289
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	120,472,561	120,472,561	0	120,472,561
	基本金取崩額（14）		0		0
	基金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金取崩額（16）		0		0
	その他の積立金積立額（17）		0		0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	120,472,561	120,472,561	0	120,472,561	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
社会福祉法人羽後町社会福祉協議会 収益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	100,000	100,000		100,000
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	1,162,000	1,162,000		1,162,000
	受託金収益	4,164,702	4,164,702		4,164,702
	事業収益	15,217,535	15,217,535		15,217,535
	介護保険事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	20,644,237	20,644,237	0	20,644,237
	費用				
	人件費	3,071,844	3,071,844		3,071,844
	事業費	314,692	314,692		314,692
	事務費	749,580	749,580		749,580
0282 助成金費用		0		0	
負担金費用		0		0	
減価償却費		0		0	
サービス活動費用計（2）	4,136,116	4,136,116	0	4,136,116	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,508,121	16,508,121	0	16,508,121	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	74	74		74
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	74	74	0	74
	費用				
その他のサービス活動外費用	16,610,862	16,610,862		16,610,862	
サービス活動外費用計（5）	16,610,862	16,610,862	0	16,610,862	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-16,610,788	-16,610,788	0	-16,610,788	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-102,667	-102,667	0	-102,667	
特別増減の部	収益				
	0107 サービス区分間繰入金収益	2,392,674	2,392,674		2,392,674
	特別収益計（8）	2,392,674	2,392,674	0	2,392,674
	費用				
拠点区分間繰入金費用	63,000	63,000		63,000	
特別費用計（9）	63,000	63,000	0	63,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,329,674	2,329,674	0	2,329,674	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,227,007	2,227,007	0	2,227,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,629,888	-1,629,888		-1,629,888
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	597,119	597,119	0	597,119
	基本金取崩額（14）		0		0
	基金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金取崩額（16）		0		0
その他の積立金積立額（17）		0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	597,119	597,119	0	597,119	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	3,237,900	3,282,700	-44,800
	5001 一般会費収益	3,056,900	3,073,700	-16,800
	5002 特別会員会費収益	46,000	44,000	2,000
	5003 法人会員会費収益	135,000	165,000	-30,000
	5004 人材センター登録会員会費収益			0
	寄附金収益	2,517,203	241,820	2,275,383
	寄附金収益	2,065,000	0	2,065,000
	5023 一般寄附金収益	2,065,000		2,065,000
	経常経費寄附金収益	452,203	241,820	210,383
	5002 一般寄附金収益	452,203	241,820	210,383
	経常経費補助金収益	16,829,603	16,940,501	-110,898
	市区町村補助金収益	13,028,000	13,028,000	0
	5031 社会福祉事業	13,028,000	13,028,000	0
	5032 シルバー人材事業育成			0
	0265 その他の補助金収益	574,000	709,000	-135,000
	5036 特定求職者雇用開発助成金	574,000	709,000	-135,000
	共同募金配分金収益	3,227,603	3,203,501	24,102
	一般募金配分金収益	2,006,403	1,973,351	33,052
	歳末たすけあい配分金収益	1,221,200	1,230,150	-8,950
	受託金収益	398,021,818	385,905,678	12,116,140
	市区町村受託金収益	397,159,418	384,896,182	12,263,236
	5041 市区町村受託金収益	397,159,418	384,896,182	12,263,236
	0272 都道府県社協受託金収益	862,400	1,009,496	-147,096
	5094 生活福祉資金事務受託金収益	714,000	709,000	5,000
	5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益	148,400	300,496	-152,096
	事業収益	26,000	44,000	-18,000
	利用料収益	26,000	44,000	-18,000
	5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)			0
	5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)			0
	5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益			0
	5073 サポートセンター利用料収益	26,000	44,000	-18,000
	手数料収益	0	0	0
	5064 シルバー人材センター業務事務手数料収益			0
	0365 その他の収益	0	0	0
	5065 その他の事業収益			0
	介護保険事業収益	20,520,492	21,852,569	-1,332,077
	居宅介護料収益	18,600,230	19,864,640	-1,264,410
	介護報酬収益	12,784,453	15,867,570	-3,083,117
	介護予防報酬収益		25,686	-25,686
	5123 総合事業訪問型(みなし)報酬収益		325,416	-325,416
	5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益	3,056,137	3,645,968	-589,831
	5125 処遇改善加算(介護報酬)	2,061,110		2,061,110
	5126 特定処遇改善加算(介護報酬)	271,420		271,420
	5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)	390,800		390,800
	5128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)	36,310		36,310
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	1,920,262	1,987,929	-67,667	
居宅介護サービス利用料収益	1,607,947	1,660,078	-52,131	
総合事業訪問型(みなし)負担金収益(公費)		25,682	-25,682	
総合事業訪問型(町独自)負担金収益(公費)	312,315	302,169	10,146	
障害福祉サービス等事業収益	2,034,320	2,208,240	-173,920	
自立支援給付費収益	2,022,788	2,188,529	-165,741	
介護給付費収益	2,022,788	2,188,529	-165,741	
利用者負担金収益	11,532	19,711	-8,179	
サービス活動収益計(1)	443,187,336	430,475,508	12,711,828	
人件費	412,525,769	401,537,007	10,988,762	
役員報酬	1,376,800	1,385,600	-8,800	
職員給料	231,852,524	225,566,626	6,285,898	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4121 職員給与	231,852,524	225,566,626	6,285,898
	職員賞与	45,862,188	37,524,756	8,337,432
	4141 職員賞与	45,425,188	36,979,556	8,445,632
	4142 臨時職員	437,000	545,200	-108,200
	非常勤職員給与	70,297,923	71,617,291	-1,319,368
	4151 パート職員給与	64,942,216	65,558,971	-616,755
	4152 パート職員諸手当	5,355,707	6,058,320	-702,613
	退職給付費用	12,007,650	14,762,903	-2,755,253
	4161 福利協会退職金費用	8,674,200	8,399,183	275,017
	4162 全社協退職共済退職金	3,333,450	6,363,720	-3,030,270
	法定福利費	51,128,684	50,679,831	448,853
	4171 正職員	38,458,896	37,155,117	1,303,779
	4172 嘱託職員	2,785,083	3,020,761	-235,678
	4173 臨時職員	1,409,631	1,799,873	-390,242
	4174 パート職員	8,475,074	8,704,080	-229,006
	事業費	16,546,935	18,945,390	-2,398,455
	給食費	2,960,437	2,983,394	-22,957
	4201 給食材料材料費	2,960,437	2,983,394	-22,957
	介護用品費	105,424	149,465	-44,041
	医薬品費	12,116		12,116
	水道光熱費	4,046,532	4,388,177	-341,645
	4213 電気料	2,261,281	2,530,577	-269,296
	4214 上下水道料	1,679,241	1,762,871	-83,630
	4215 ガス料	106,010	94,729	11,281
	燃料費	3,290,599	4,299,538	-1,008,939
	4216 施設燃料費	3,290,599	4,299,538	-1,008,939
	保険料	217,770	211,515	6,255
	車輛費	3,889,071	4,474,491	-585,420
	4228 実費弁償費	618,000	754,500	-136,500
	0356 地域福祉事業費	1,382,986	1,651,510	-268,524
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)	586,506	559,718	26,788
	4232 地域福祉組織活動費	796,480	1,091,792	-295,312
	4240 活動費	24,000	32,800	-8,800
事務費	23,840,159	24,670,638	-830,479	
福利厚生費	2,921,137	2,574,685	346,452	
職員被服費	163,338	224,553	-61,215	
旅費交通費	439,721	728,595	-288,874	
研修研究費	36,900	302,657	-265,757	
事務消耗品費	1,068,020	1,094,004	-25,984	
印刷製本費		189,000	-189,000	
燃料費	1,396,440	521,413	875,027	
修繕費	2,255,379	1,426,170	829,209	
通信運搬費	570,734	572,289	-1,555	
4321 電話料	443,014	457,356	-14,342	
4322 郵送料	127,720	114,933	12,787	
会議費	382,499	455,290	-72,791	
広報費	616,150	553,160	62,990	
業務委託費	7,723,066	9,575,652	-1,852,586	
4325 五輪坂「伊七」セナー送迎車運転委託料	6,300,800	7,996,800	-1,696,000	
4326 保守委託料	1,422,266	1,578,852	-156,586	
手数料	190,956	172,082	18,874	
保険料	872,470	826,646	45,824	
賃借料	2,780,192	3,036,425	-256,233	
租税公課	165,925	194,179	-28,254	
保守料	1,168,868	815,338	353,530	
渉外費	45,000	75,000	-30,000	
諸会費	594,564	574,700	19,864	
4341 借上費	448,800	758,800	-310,000	
0282 助成金費用	4,101,400	15,125,290	-11,023,890	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
0238 助成金費用	0238 助成金費用	4,101,400	15,125,290	-11,023,890	
	4031 地区支会助成金交付金	2,620,200	2,634,600	-14,400	
	4011 老人福祉活動費	100,000	100,000	0	
	4012 障害児・者福祉活動費	40,000	40,000	0	
	4016 ホランティア活動育成事業費	100,000	100,000	0	
	4008 青年福祉活動事業費	20,000	20,000	0	
	4018 歳末たすけあい配分金事業	1,221,200	1,230,150	-8,950	
	4020 諸団体助成金		11,000,540	-11,000,540	
	負担金費用	873,200	948,400	-75,200	
	負担金費用	873,200	948,400	-75,200	
	4042 その他の負担金	873,200	948,400	-75,200	
	減価償却費	1,818,562	501,959	1,316,603	
	4451 原価償却費	1,818,562	501,959	1,316,603	
	サービス活動費用計（2）	459,706,025	461,728,684	-2,022,659	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-16,518,689	-31,253,176	14,734,487
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,157	4,709	-1,552	
	5821 受取利息配当金収益	3,157	4,709	-1,552	
	その他のサービス活動外収益	91,490	3,025,092	-2,933,602	
	受入研修費収益	8,000	15,000	-7,000	
	雑収益	83,490	3,010,092	-2,926,602	
	サービス活動外収益計（4）	94,647	3,029,801	-2,935,154	
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	4841 シルバー人材センター会員就業費			0	
	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）		94,647	3,029,801	-2,935,154	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-16,424,042	-28,223,375	11,799,333	
特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益	28,267,465	23,438,110	4,829,355	
	0367 サービス区分間繰入金収益	28,267,465	23,438,110	4,829,355	
	5963 法人運営事業	1,597,140	1,516,505	80,635	
	5964 シルバー人材事業	63,000	62,160	840	
	5918 善意銀行運営事業			0	
	5926 訪問介護事業	1,527,747	1,643,558	-115,811	
	5927 居宅介護支援事業	3,270,271	1,923,909	1,346,362	
	5928 身障・知的・精神居宅介護事業	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	5929 通所介護事業	1,361,070	1,368,948	-7,878	
	5930 ふれあい安心電話	54,930	305,035	-250,105	
	5932 特別養護老人ホーム松高苑介護等業務事業	3,860,094	3,983,914	-123,820	
	5933 羽後町田代福祉センター介護等業務事業	2,683,444	1,455,904	1,227,540	
	5934 福祉バス運行管理事業	611,703	209,415	402,288	
	5935 高瀬ケアセンター業務事業	7,407,594	7,342,789	64,805	
	5936 パトロール隊事業	2,830,472	1,625,973	1,204,499	
	特別収益計（8）		28,267,465	23,438,110	4,829,355
	費用	拠点区分間繰入金費用	27,326,868	21,452,041	5,874,827
		4963 法人運営事業	14,260,687	10,974,149	3,286,538
		4964 シルバー人材センター事業	2,392,674		2,392,674
4967 善意銀行運営事業		140		140	
4969 退職積立金運営事業		10,673,367	10,477,892	195,475	
特別費用計（9）		27,326,868	21,452,041	5,874,827	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		940,597	1,986,069	-1,045,472	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-15,483,445	-26,237,306	10,753,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	30,415,123	56,652,429	-26,237,306	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,931,678	30,415,123	-15,483,445	
	基本金取崩額（14）			0	
	基金取崩額（15）	8,097,639	0	8,097,639	
	6221 その他の基金取崩額	8,097,639		8,097,639	
	その他の積立金取崩額（16）	10,401,216	0	10,401,216	
	6311 その他の積立金取崩額	10,401,216		10,401,216	
その他の積立金積立額（17）	708,760	0	708,760		
6321 その他の積立金積立額	708,760		708,760		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	32,721,773	30,415,123	2,306,650



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 公益事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	5001 一般会費収益			0
	5002 特別会員会費収益			0
	5003 法人会員会費収益			0
	5004 人材センター登録会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	5023 一般寄付金収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	5002 一般寄付金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	5031 社会福祉事業			0
	5032 シルバー人材事業育成			0
	0265 その他の補助金収益	0	0	0
	5036 特定求職者雇用開発助成金			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	263,650	224,900	38,750
	市区町村受託金収益	263,650	224,900	38,750
	5041 市区町村受託金収益	263,650	224,900	38,750
	0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0
	5094 生活福祉資金事務受託金収益			0
	5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	利用料収益	0	0	0
収益	5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)			0
	5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)			0
	5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益			0
	5073 サポートセンター利用料収益			0
	手数料収益	0	0	0
	5064 シルバー人材センター業務事務手数料収益			0
	0365 その他の収益	0	0	0
	5065 その他の事業収益			0
	介護保険事業収益	33,612,480	36,025,370	-2,412,890
	居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0	
介護予防報酬収益			0	
5123 総合事業訪問型(みなし)報酬収益			0	
5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益			0	
5125 処遇改善加算(介護報酬)			0	
5126 特定処遇改善加算(介護報酬)			0	
5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)			0	
5128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)			0	
居宅介護支援介護料収益	33,612,480	36,025,370	-2,412,890	
居宅介護支援介護料収益	33,612,480	36,025,370	-2,412,890	
利用者等利用料収益	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益			0	
総合事業訪問型(みなし)負担金収益(公費)			0	
総合事業訪問型(町独自)負担金収益(公費)			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
サービス活動収益計(1)		33,876,130	36,250,270	-2,374,140
人件費		23,411,435	24,881,810	-1,470,375
役員報酬				0
職員給料		17,146,983	18,395,496	-1,248,513

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 公益事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	4121 職員給与	17,146,983	18,395,496	-1,248,513
	職員賞与	3,197,915	3,666,525	-468,610
	4141 職員賞与	3,197,915	3,666,525	-468,610
	4142 臨時職員			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	4151 パート職員給与			0
	4152 パート職員諸手当			0
	退職給付費用	809	809	0
	4161 福利協会退職金費用	809	809	0
	4162 全社協退職共済退職金			0
	法定福利費	3,065,728	2,818,980	246,748
	4171 正職員	3,065,728	2,818,980	246,748
	4172 嘱託職員			0
	4173 臨時職員			0
	4174 パート職員			0
	事業費	474,361	587,012	-112,651
	給食費	0	0	0
	4201 給食材料材料費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	水道光熱費	0	0	0
	4213 電気料			0
	4214 上下水道料			0
	4215 ガス料			0
	燃料費	0	0	0
	4216 施設燃料費			0
	保険料	45,050	33,335	11,715
	車輛費	429,311	553,677	-124,366
	4228 実費弁償費			0
	0356 地域福祉事業費	0	0	0
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)			0
	4232 地域福祉組織活動費			0
	4240 活動費			0
事務費	3,716,676	4,057,743	-341,067	
福利厚生費	65,784	95,341	-29,557	
職員被服費			0	
旅費交通費	104,940	388,384	-283,444	
研修研究費	32,996	111,472	-78,476	
事務消耗品費	184,201	171,460	12,741	
印刷製本費			0	
燃料費			0	
修繕費		540,000	-540,000	
通信運搬費	398,677	221,170	177,507	
4321 電話料	398,677	218,810	179,867	
4322 郵送料		2,360	-2,360	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
4325 五輪坂テニスコート送迎車運転委託料			0	
4326 保守委託料			0	
手数料	21,724	97,756	-76,032	
保険料	150,690	49,650	101,040	
賃借料	2,619,678	2,354,030	265,648	
租税公課	394	28,480	-28,086	
保守料	137,592		137,592	
渉外費			0	
諸会費			0	
4341 借上費			0	
0282 助成金費用	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 公益事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	0238 助成金費用	0	0	0	
	4031 地区支会助成金交付金			0	
	4011 老人福祉活動費			0	
	4012 障害児・者福祉活動費			0	
	4016 ホランティア活動育成事業費			0	
	4008 青年福祉活動事業費			0	
	4018 歳末たすけあい配分金事業			0	
	4020 諸団体助成金			0	
	負担金費用	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	
	4042 その他の負担金			0	
	減価償却費	0	0	0	
	4451 原価償却費			0	
	サービス活動費用計（2）	27,602,472	29,526,565	-1,924,093	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,273,658	6,723,705	-450,047		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,885	10,821	64	
	5821 受取利息配当金収益	10,885	10,821	64	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）	10,885	10,821	64	
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	4841 シルバー人材センター会員就業費			0	
	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）	10,885	10,821	64		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,284,543	6,734,526	-449,983		
特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	0367 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	5963 法人運営事業			0	
	5964 シルバー人材事業			0	
	5918 善意銀行運営事業			0	
	5926 訪問介護事業			0	
	5927 居宅介護支援事業			0	
	5928 身障・知的・精神居宅介護事業			0	
	5929 通所介護事業			0	
	5930 ふれあい安心電話			0	
	5932 特別養護老人ホーム松高苑介護等業務事業			0	
	5933 羽後町田代福祉センター介護等業務事業			0	
	5934 福祉バス運行管理事業			0	
	5935 高瀬ケアセンター業務事業			0	
	5936 パトロール隊事業			0	
	特別収益計（8）	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,270,271	1,923,909	1,346,362
		4963 法人運営事業	2,000,000	700,000	1,300,000
4964 シルバー人材センター事業				0	
4967 善意銀行運営事業				0	
4969 退職積立金運営事業		1,270,271	1,223,909	46,362	
特別費用計（9）		3,270,271	1,923,909	1,346,362	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,270,271	-1,923,909	-1,346,362		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,014,272	4,810,617	-1,796,345		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	117,458,289	112,647,672	4,810,617	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	120,472,561	117,458,289	3,014,272	
	基本金取崩額（14）			0	
	基金取崩額（15）	0	0	0	
	6221 その他の基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	
	6311 その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（17）	0	0	0		
6321 その他の積立金積立額			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 公益事業 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	120,472,561	117,458,289	3,014,272

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 収益事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	100,000	120,000	-20,000
	5001 一般会費収益			0
	5002 特別会員会費収益			0
	5003 法人会員会費収益			0
	5004 人材センター登録会員会費収益	100,000	120,000	-20,000
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	5023 一般寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	5002 一般寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	1,162,000	1,162,000	0
	市区町村補助金収益	1,162,000	1,162,000	0
	5031 社会福祉事業			0
	5032 シルバー人材事業育成	1,162,000	1,162,000	0
	0265 その他の補助金収益	0	0	0
	5036 特定求職者雇用開発助成金			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	4,164,702	6,546,751	-2,382,049
	市区町村受託金収益	4,164,702	6,546,751	-2,382,049
	5041 市区町村受託金収益	4,164,702	6,546,751	-2,382,049
	0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0
	5094 生活福祉資金事務受託金収益			0
	5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	事業収益	15,217,535	35,035,112	-19,817,577
	利用料収益	12,957,550	32,549,950	-19,592,400
	5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)	1,133,639	11,612,116	-10,478,477
	5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)	11,393,411	20,416,334	-9,022,923
	5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益	430,500	521,500	-91,000
	5073 サポートセンター利用料収益			0
	手数料収益	2,103,115	2,258,362	-155,247
	5064 シルバー人材センター業務事務手数料収益	2,103,115	2,258,362	-155,247
	0365 その他の収益	156,870	226,800	-69,930
	5065 その他の事業収益	156,870	226,800	-69,930
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	5123 総合事業訪問型(みなし)報酬収益			0
	5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益			0
	5125 処遇改善加算(介護報酬)			0
	5126 特定処遇改善加算(介護報酬)			0
	5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)			0
	5128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益			0	
総合事業訪問型(みなし)負担金収益(公費)			0	
総合事業訪問型(町独自)負担金収益(公費)			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
サービス活動収益計(1)	20,644,237	42,863,863	-22,219,626	
人件費	3,071,844	3,533,113	-461,269	
役員報酬			0	
職員給料	2,401,492	2,738,796	-337,304	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 収益事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	4121 職員給与	2,401,492	2,738,796	-337,304
	職員賞与	347,800	342,500	5,300
	4141 職員賞与	302,000	298,000	4,000
	4142 臨時職員	45,800	44,500	1,300
	非常勤職員給与	0	0	0
	4151 パート職員給与			0
	4152 パート職員諸手当			0
	退職給付費用	0	0	0
	4161 福利協会退職金費用			0
	4162 全社協退職共済退職金			0
	法定福利費	322,552	451,817	-129,265
	4171 正職員			0
	4172 嘱託職員	322,552	321,616	936
	4173 臨時職員		130,201	-130,201
	4174 パート職員			0
	事業費	314,692	559,172	-244,480
	給食費	0	0	0
	4201 給食材料材料費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	水道光熱費	0	0	0
	4213 電気料			0
	4214 上下水道料			0
	4215 ガス料			0
	燃料費	0	0	0
	4216 施設燃料費			0
	保険料	2,220	2,220	0
	車輛費	312,472	556,952	-244,480
	4228 実費弁償費			0
	0356 地域福祉事業費	0	0	0
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)			0
	4232 地域福祉組織活動費			0
	4240 活動費			0
事務費	749,580	880,338	-130,758	
福利厚生費	12,647	9,813	2,834	
職員被服費			0	
旅費交通費	4,500	3,000	1,500	
研修研究費	123,050	98,900	24,150	
事務消耗品費	63,947	77,562	-13,615	
印刷製本費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	81,376	80,296	1,080	
4321 電話料			0	
4322 郵送料	81,376	80,296	1,080	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
4325 五輪坂テニールセンター送迎車運転委託料			0	
4326 保守委託料			0	
手数料	27,588	12,282	15,306	
保険料	341,030	324,890	16,140	
賃借料			0	
租税公課	75,442	253,595	-178,153	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	20,000	20,000	0	
4341 借上費			0	
0282 助成金費用	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 収益事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
0238 助成金費用	0238 助成金費用	0	0	0
	4031 地区支会助成金交付金			0
	4011 老人福祉活動費			0
	4012 障害児・者福祉活動費			0
	4016 ホランティア活動育成事業費			0
	4008 青年福祉活動事業費			0
	4018 歳末たすけあい配分金事業			0
	4020 諸団体助成金			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	4042 その他の負担金			0
	減価償却費	0	0	0
	4451 原価償却費			0
	サービス活動費用計（2）	4,136,116	4,972,623	-836,507
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,508,121	37,891,240	-21,383,119	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	74	64	10
	5821 受取利息配当金収益	74	64	10
	その他のサービス活動外収益	0	20,000	-20,000
	受入研修費収益			0
	雑収益		20,000	-20,000
	サービス活動外収益計（4）	74	20,064	-19,990
費用	その他のサービス活動外費用	16,610,862	39,522,956	-22,912,094
	4841 シルバー人材センター会員就業費	16,610,862	39,522,956	-22,912,094
	サービス活動外費用計（5）	16,610,862	39,522,956	-22,912,094
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-16,610,788	-39,502,892	22,892,104	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-102,667	-1,611,652	1,508,985	
特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益	2,392,674	0	2,392,674
	0367 サービス区分間繰入金収益	2,392,674	0	2,392,674
	5963 法人運営事業	2,392,674		2,392,674
	5964 シルバー人材事業			0
	5918 善意銀行運営事業			0
	5926 訪問介護事業			0
	5927 居宅介護支援事業			0
	5928 身障・知的・精神居宅介護事業			0
	5929 通所介護事業			0
	5930 ふれあい安心電話			0
	5932 特別養護老人ホーム松高苑介護等業務事業			0
	5933 羽後町田代福祉センター介護等業務事業			0
	5934 福祉バス運行管理事業			0
	5935 高瀬ケアセンター業務事業			0
	5936 パトロール隊事業			0
	特別収益計（8）	2,392,674	0	2,392,674
	費用	拠点区分間繰入金費用	63,000	62,160
4963 法人運営事業				0
4964 シルバー人材センター事業				0
4967 善意銀行運営事業				0
4969 退職積立金運営事業		63,000	62,160	840
特別費用計（9）	63,000	62,160	840	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,329,674	-62,160	2,391,834	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,227,007	-1,673,812	3,900,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,629,888	43,924	-1,673,812
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	597,119	-1,629,888	2,227,007
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	6221 その他の基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	6311 その他の積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
6321 その他の積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 収益事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	597,119	-1,629,888	2,227,007



社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_0			
会費収益	3,237,900	3,237,900	0	3,237,900
5001 一般会費収益	3,056,900	3,056,900		3,056,900
5002 特別会員会費収益	46,000	46,000		46,000
5003 法人会員会費収益	135,000	135,000		135,000
5004 人材センター登録会員会費収益	0	0		0
寄附金収益	2,517,203	2,517,203	0	2,517,203
寄附金収益	2,065,000	2,065,000	0	2,065,000
5023 一般寄付金収益	2,065,000	2,065,000		2,065,000
経常経費寄附金収益	452,203	452,203	0	452,203
5002 一般寄付金収益	452,203	452,203		452,203
経常経費補助金収益	16,829,603	16,829,603	0	16,829,603
市区町村補助金収益	13,028,000	13,028,000	0	13,028,000
5031 社会福祉事業	13,028,000	13,028,000		13,028,000
5032 シルバー人材事業育成	0	0		0
0265 その他の補助金収益	574,000	574,000	0	574,000
5036 特定求職者雇用開発助成金	574,000	574,000		574,000
共同募金配分金収益	3,227,603	3,227,603	0	3,227,603
一般募金配分金収益	2,006,403	2,006,403		2,006,403
歳末たすけあい配分金収益	1,221,200	1,221,200		1,221,200
受託金収益	398,021,818	398,021,818	0	398,021,818
市区町村受託金収益	397,159,418	397,159,418	0	397,159,418
5041 市区町村受託金収益	397,159,418	397,159,418		397,159,418
0272 都道府県社協受託金収益	862,400	862,400	0	862,400
5094 生活福祉資金事務受託金収益	714,000	714,000		714,000
5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益	148,400	148,400		148,400
事業収益	26,000	26,000	0	26,000
利用料収益	26,000	26,000	0	26,000
5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)	0	0		0
5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)	0	0		0
5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益	0	0		0
5073 サポートセンター利用料収益	26,000	26,000		26,000
手数料収益	0	0	0	0
5064 シルバー人材センター業務事務手数料収益	0	0		0
0365 その他の収益	0	0	0	0
5065 その他の事業収益	0	0		0
介護保険事業収益	20,520,492	20,520,492	0	20,520,492
居宅介護料収益	18,600,230	18,600,230	0	18,600,230
介護報酬収益	12,784,453	12,784,453		12,784,453
介護予防報酬収益	0	0		0
5123 総合事業訪問型(みなし)報酬収益	0	0		0
5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益	3,056,137	3,056,137		3,056,137
5125 処遇改善加算(介護報酬)	2,061,110	2,061,110		2,061,110
5126 特定処遇改善加算(介護報酬)	271,420	271,420		271,420
5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)	390,800	390,800		390,800
5128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)	36,310	36,310		36,310
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0		0
利用者等利用料収益	1,920,262	1,920,262	0	1,920,262
居宅介護サービス利用料収益	1,607,947	1,607,947		1,607,947
総合事業訪問型(みなし)負担金収益(公費)	0	0		0
総合事業訪問型(町独自)負担金収益(公費)	312,315	312,315		312,315
障害福祉サービス等事業収益	2,034,320	2,034,320	0	2,034,320
自立支援給付費収益	2,022,788	2,022,788	0	2,022,788
介護給付費収益	2,022,788	2,022,788		2,022,788
利用者負担金収益	11,532	11,532		11,532
サービス活動収益計(1)	443,187,336	443,187,336	0	443,187,336
人件費	412,525,769	412,525,769	0	412,525,769
役員報酬	1,376,800	1,376,800		1,376,800
職員給料	231,852,524	231,852,524	0	231,852,524
4121 職員給与	231,852,524	231,852,524		231,852,524

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_0			
サービス活動増減の部	職員賞与	45,862,188		45,862,188
	4141 職員賞与	45,425,188		45,425,188
	4142 臨時職員	437,000		437,000
	非常勤職員給与	70,297,923		70,297,923
	4151 パート職員給与	64,942,216		64,942,216
	4152 パート職員諸手当	5,355,707		5,355,707
	退職給付費用	12,007,650		12,007,650
	4161 福利協会退職金費用	8,674,200		8,674,200
	4162 全社協退職共済退職金	3,333,450		3,333,450
	法定福利費	51,128,684		51,128,684
	4171 正職員	38,458,896		38,458,896
	4172 嘱託職員	2,785,083		2,785,083
	4173 臨時職員	1,409,631		1,409,631
	4174 パート職員	8,475,074		8,475,074
	事業費	16,546,935		16,546,935
	給食費	2,960,437		2,960,437
	4201 給食材料材料費	2,960,437		2,960,437
	介護用品費	105,424		105,424
	医薬品費	12,116		12,116
	水道光熱費	4,046,532		4,046,532
	4213 電気料	2,261,281		2,261,281
	4214 上下水道料	1,679,241		1,679,241
	4215 ガス料	106,010		106,010
	燃料費	3,290,599		3,290,599
	4216 施設燃料費	3,290,599		3,290,599
	保険料	217,770		217,770
	車輛費	3,889,071		3,889,071
	4228 実費弁償費	618,000		618,000
	0356 地域福祉事業費	1,382,986		1,382,986
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)	586,506		586,506
	4232 地域福祉組織活動費	796,480		796,480
	4240 活動費	24,000		24,000
	事務費	23,840,159		23,840,159
	福利厚生費	2,921,137		2,921,137
	職員被服費	163,338		163,338
	旅費交通費	439,721		439,721
	研修研究費	36,900		36,900
	事務消耗品費	1,068,020		1,068,020
	印刷製本費	0		0
	燃料費	1,396,440		1,396,440
	修繕費	2,255,379		2,255,379
	通信運搬費	570,734		570,734
4321 電話料	443,014		443,014	
4322 郵送料	127,720		127,720	
会議費	382,499		382,499	
広報費	616,150		616,150	
業務委託費	7,723,066		7,723,066	
4325 五輪坂テニールセンター送迎車運転委託料	6,300,800		6,300,800	
4326 保守委託料	1,422,266		1,422,266	
手数料	190,956		190,956	
保険料	872,470		872,470	
賃借料	2,780,192		2,780,192	
租税公課	165,925		165,925	
保守料	1,168,868		1,168,868	
渉外費	45,000		45,000	
諸会費	594,564		594,564	
4341 借上費	448,800		448,800	
0282 助成金費用	4,101,400		4,101,400	
0238 助成金費用	4,101,400		4,101,400	
4031 地区支会助成金交付金	2,620,200		2,620,200	

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_0				
4011 老人福祉活動費	100,000	100,000		100,000	
4012 障害児・者福祉活動費	40,000	40,000		40,000	
4016 ホンティア活動育成事業費	100,000	100,000		100,000	
4008 青年福祉活動事業費	20,000	20,000		20,000	
4018 歳末たすけあい配分金事業	1,221,200	1,221,200		1,221,200	
4020 諸団体助成金		0		0	
負担金費用	873,200	873,200	0	873,200	
負担金費用	873,200	873,200	0	873,200	
4042 その他の負担金	873,200	873,200		873,200	
減価償却費	1,818,562	1,818,562	0	1,818,562	
4451 原価償却費	1,818,562	1,818,562		1,818,562	
サービス活動費用計 (2)	459,706,025	459,706,025	0	459,706,025	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-16,518,689	-16,518,689	0	-16,518,689	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,157	3,157	0	3,157
	5821 受取利息配当金収益	3,157	3,157		3,157
	その他のサービス活動外収益	91,490	91,490	0	91,490
	受入研修費収益	8,000	8,000		8,000
	雑収益	83,490	83,490		83,490
	サービス活動外収益計 (4)	94,647	94,647	0	94,647
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	4841 シルバー人材センター会員就業費	0	0		0
	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)	94,647	94,647	0	94,647
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-16,424,042	-16,424,042	0	-16,424,042	

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 公益事業 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_社会福祉法人羽後町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所			
会費収益	0	0	0	0
5001 一般会費収益		0		0
5002 特別会員会費収益		0		0
5003 法人会員会費収益		0		0
5004 人材センター登録会員会費収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
5023 一般寄付金収益		0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
5002 一般寄付金収益		0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
5031 社会福祉事業		0		0
5032 シルバー人材事業育成		0		0
0265 その他の補助金収益	0	0	0	0
5036 特定求職者雇用開発助成金		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
歳末たすけあい配分金収益		0		0
受託金収益	263,650	263,650	0	263,650
市区町村受託金収益	263,650	263,650	0	263,650
5041 市区町村受託金収益	263,650	263,650		263,650
0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
5094 生活福祉資金事務受託金収益		0		0
5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益		0		0
事業収益	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0
5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)		0		0
5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)		0		0
5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益		0		0
5073 サポートセンター利用料収益		0		0
手数料収益	0	0	0	0
5064 シルバー人材センター業務事務手数料収益		0		0
0365 その他の収益	0	0	0	0
5065 その他の事業収益		0		0
介護保険事業収益	33,612,480	33,612,480	0	33,612,480
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
5123 総合事業訪問型(みなし)報酬収益		0		0
5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益		0		0
5125 処遇改善加算(介護報酬)		0		0
5126 特定処遇改善加算(介護報酬)		0		0
5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)		0		0
5128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)		0		0
居宅介護支援介護料収益	33,612,480	33,612,480	0	33,612,480
居宅介護支援介護料収益	33,612,480	33,612,480		33,612,480
利用者等利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
総合事業訪問型(みなし)負担金収益(公費)		0		0
総合事業訪問型(町独自)負担金収益(公費)		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
サービス活動収益計(1)	33,876,130	33,876,130	0	33,876,130
人件費	23,411,435	23,411,435	0	23,411,435
役員報酬		0		0
職員給料	17,146,983	17,146,983	0	17,146,983

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 公益事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅介護支援事業_社会福祉法人羽後町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所				
サービス活動増減の部	4121 職員給与	17,146,983	17,146,983	17,146,983	
	職員賞与	3,197,915	3,197,915	3,197,915	
	4141 職員賞与	3,197,915	3,197,915	3,197,915	
	4142 臨時職員	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	4151 パート職員給与	0	0	0	
	4152 パート職員諸手当	0	0	0	
	退職給付費用	809	809	0	809
	4161 福利協会退職金費用	809	809	0	809
	4162 全社協退職共済退職金	0	0	0	0
	法定福利費	3,065,728	3,065,728	0	3,065,728
	4171 正職員	3,065,728	3,065,728	0	3,065,728
	4172 嘱託職員	0	0	0	0
	4173 臨時職員	0	0	0	0
	4174 パート職員	0	0	0	0
	事業費	474,361	474,361	0	474,361
	給食費	0	0	0	0
	4201 給食材料材料費	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	4213 電気料	0	0	0	0
	4214 上下水道料	0	0	0	0
	4215 ガス料	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	4216 施設燃料費	0	0	0	0
	保険料	45,050	45,050	0	45,050
	車輛費	429,311	429,311	0	429,311
	4228 実費弁償費	0	0	0	0
	0356 地域福祉事業費	0	0	0	0
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)	0	0	0	0
	4232 地域福祉組織活動費	0	0	0	0
	4240 活動費	0	0	0	0
事務費	3,716,676	3,716,676	0	3,716,676	
福利厚生費	65,784	65,784	0	65,784	
職員被服費	0	0	0	0	
旅費交通費	104,940	104,940	0	104,940	
研修研究費	32,996	32,996	0	32,996	
事務消耗品費	184,201	184,201	0	184,201	
印刷製本費	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	
通信運搬費	398,677	398,677	0	398,677	
4321 電話料	398,677	398,677	0	398,677	
4322 郵送料	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	0	
4325 五輪坂テ「イ」センター送迎車運転委託料	0	0	0	0	
4326 保守委託料	0	0	0	0	
手数料	21,724	21,724	0	21,724	
保険料	150,690	150,690	0	150,690	
賃借料	2,619,678	2,619,678	0	2,619,678	
租税公課	394	394	0	394	
保守料	137,592	137,592	0	137,592	
渉外費	0	0	0	0	
諸会費	0	0	0	0	
4341 借上費	0	0	0	0	
0282 助成金費用	0	0	0	0	

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 公益事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅介護支援事業_社会福祉法人羽後町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所				
0238 助成金費用	0	0	0	0	
4031 地区支会助成金交付金		0		0	
4011 老人福祉活動費		0		0	
4012 障害児・者福祉活動費		0		0	
4016 ボランティア活動育成事業費		0		0	
4008 青年福祉活動事業費		0		0	
4018 歳末たすけあい配分金事業		0		0	
4020 諸団体助成金		0		0	
負担金費用	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	
4042 その他の負担金		0		0	
減価償却費	0	0	0	0	
4451 原価償却費		0		0	
サービス活動費用計 (2)	27,602,472	27,602,472	0	27,602,472	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,273,658	6,273,658	0	6,273,658	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,885	10,885	0	10,885
	5821 受取利息配当金収益	10,885	10,885		10,885
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	10,885	10,885	0	10,885
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	4841 シルバー人材センター会員就業費		0		0
	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)	10,885	10,885	0	10,885	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,284,543	6,284,543	0	6,284,543	

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 収益事業 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_羽後町シルバー-人材センター事業			
会費収益	100,000	100,000	0	100,000
5001 一般会費収益		0		0
5002 特別会員会費収益		0		0
5003 法人会員会費収益		0		0
5004 人材センター登録会員会費収益	100,000	100,000		100,000
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
5023 一般寄付金収益		0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
5002 一般寄付金収益		0		0
経常経費補助金収益	1,162,000	1,162,000	0	1,162,000
市区町村補助金収益	1,162,000	1,162,000	0	1,162,000
5031 社会福祉事業		0		0
5032 シルバー人材事業育成	1,162,000	1,162,000		1,162,000
0265 その他の補助金収益	0	0	0	0
5036 特定求職者雇用開発助成金		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
歳末たすけあい配分金収益		0		0
受託金収益	4,164,702	4,164,702	0	4,164,702
市区町村受託金収益	4,164,702	4,164,702	0	4,164,702
5041 市区町村受託金収益	4,164,702	4,164,702		4,164,702
0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
5094 生活福祉資金事務受託金収益		0		0
5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益		0		0
事業収益	15,217,535	15,217,535	0	15,217,535
利用料収益	12,957,550	12,957,550	0	12,957,550
5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)	1,133,639	1,133,639		1,133,639
5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)	11,393,411	11,393,411		11,393,411
5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益	430,500	430,500		430,500
5073 サポートセンター利用料収益		0		0
手数料収益	2,103,115	2,103,115	0	2,103,115
5064 シルバー人材センター業務事務手数料収益	2,103,115	2,103,115		2,103,115
0365 その他の収益	156,870	156,870	0	156,870
5065 その他の事業収益	156,870	156,870		156,870
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
5123 総合事業訪問型(みなし)報酬収益		0		0
5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益		0		0
5125 処遇改善加算(介護報酬)		0		0
5126 特定処遇改善加算(介護報酬)		0		0
5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)		0		0
5128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
総合事業訪問型(みなし)負担金収益(公費)		0		0
総合事業訪問型(町独自)負担金収益(公費)		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
サービス活動収益計(1)	20,644,237	20,644,237	0	20,644,237
人件費	3,071,844	3,071,844	0	3,071,844
役員報酬		0		0
職員給料	2,401,492	2,401,492	0	2,401,492
4121 職員給与	2,401,492	2,401,492		2,401,492

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 収益事業 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_羽後町シルバー人材センター事業			
職員賞与	347,800	347,800	0	347,800
4141 職員賞与	302,000	302,000		302,000
4142 臨時職員	45,800	45,800		45,800
非常勤職員給与	0	0	0	0
4151 パート職員給与	0	0		0
4152 パート職員諸手当	0	0		0
退職給付費用	0	0	0	0
4161 福利協会退職金費用	0	0		0
4162 全社協退職共済退職金	0	0		0
法定福利費	322,552	322,552	0	322,552
4171 正職員	0	0		0
4172 嘱託職員	322,552	322,552		322,552
4173 臨時職員	0	0		0
4174 パート職員	0	0		0
事業費	314,692	314,692	0	314,692
給食費	0	0	0	0
4201 給食材料材料費	0	0		0
介護用品費	0	0		0
医薬品費	0	0		0
水道光熱費	0	0	0	0
4213 電気料	0	0		0
4214 上下水道料	0	0		0
4215 ガス料	0	0		0
燃料費	0	0	0	0
4216 施設燃料費	0	0		0
保険料	2,220	2,220		2,220
車輛費	312,472	312,472		312,472
4228 実費弁償費	0	0		0
0356 地域福祉事業費	0	0	0	0
4231 大会運営費(社会福祉大会等)	0	0		0
4232 地域福祉組織活動費	0	0		0
4240 活動費	0	0		0
事務費	749,580	749,580	0	749,580
福利厚生費	12,647	12,647		12,647
職員被服費	0	0		0
旅費交通費	4,500	4,500		4,500
研修研究費	123,050	123,050		123,050
事務消耗品費	63,947	63,947		63,947
印刷製本費	0	0		0
燃料費	0	0		0
修繕費	0	0		0
通信運搬費	81,376	81,376	0	81,376
4321 電話料	0	0		0
4322 郵送料	81,376	81,376		81,376
会議費	0	0		0
広報費	0	0		0
業務委託費	0	0	0	0
4325 五輪坂`イ`ビル`センター`送迎車運転委託料	0	0		0
4326 保守委託料	0	0		0
手数料	27,588	27,588		27,588
保険料	341,030	341,030		341,030
賃借料	0	0		0
租税公課	75,442	75,442		75,442
保守料	0	0		0
渉外費	0	0		0
諸会費	20,000	20,000		20,000
4341 借上費	0	0		0
0282 助成金費用	0	0	0	0
0238 助成金費用	0	0	0	0
4031 地区支会助成金交付金	0	0		0



社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 収益事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	収益事業_羽後町シルバー人材センター事業				
4011 老人福祉活動費		0		0	
4012 障害児・者福祉活動費		0		0	
4016 ボランティア活動育成事業費		0		0	
4008 青年福祉活動事業費		0		0	
4018 歳末たすけあい配分金事業		0		0	
4020 諸団体助成金		0		0	
負担金費用	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	
4042 その他の負担金		0		0	
減価償却費	0	0	0	0	
4451 原価償却費		0		0	
サービス活動費用計(2)	4,136,116	4,136,116	0	4,136,116	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,508,121	16,508,121	0	16,508,121	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	74	74	0	74
	5821 受取利息配当金収益	74	74		74
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	74	74	0	74
費用	その他のサービス活動外費用	16,610,862	16,610,862	0	16,610,862
	4841 シルバー人材センター会員就業費	16,610,862	16,610,862		16,610,862
	サービス活動外費用計(5)	16,610,862	16,610,862	0	16,610,862
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-16,610,788	-16,610,788	0	-16,610,788	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-102,667	-102,667	0	-102,667	

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	253,824,231	271,727,290	-17,903,059	流動負債	105,549,394	109,116,549	-3,567,155
現金預金	217,112,839	235,670,031	-18,557,192	事業未払金	11,805,753	3,667,985	8,137,768
事業未収金	14,127,166	8,092,866	6,034,300	その他の未払金	54,891,463	64,171,795	-9,280,332
未収金	22,584,226	25,275,224	-2,690,998	預り金	34,138,178	35,057,852	-919,674
短期貸付金	2,689,169	2,689,169	-2,689,169	職員預り金	4,714,000	6,218,917	-1,504,917
固定資産	148,276,071	134,115,204	14,160,867	固定負債	140,548,418	130,481,289	10,067,129
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	140,548,418	130,481,289	10,067,129
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	246,097,812	239,597,838	6,499,974
その他の固定資産	147,276,071	133,115,204	14,160,867	純資産の部			
機械及び装置	178,313	291,538	-113,225	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,722,156	777,211	944,945	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,616,147	354,249	3,261,898	0258 基金	0	8,097,639	-8,097,639
ソフトウェア		0	0	3121 その他の基金	0	8,097,639	-8,097,639
1351 退職手当積立基金預け金	62,084,610	58,738,050	3,346,560	基金			0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	60,239,887	53,521,139	6,718,748	その他の積立金	1,211,037	10,903,493	-9,692,456
退職給付引当資産	18,223,921	18,222,100	1,821	3221 その他の積立金	1,211,037	10,903,493	-9,692,456
その他の積立資産	1,211,037	1,210,917	120	次期繰越活動増減差額	153,791,453	146,243,524	7,547,929
				(うち当期活動増減差額)	-10,242,166	-23,100,501	12,858,335
				純資産の部合計	156,002,490	166,244,656	-10,242,166
資産の部合計	402,100,302	405,842,494	-3,742,192	負債及び純資産の部合計	402,100,302	405,842,494	-3,742,192

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 法人全体 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	124,801,567	123,060,548	5,962,116	253,824,231	0	253,824,231
現金預金	92,088,338	120,541,358	4,483,143	217,112,839		217,112,839
事業未収金	10,129,003	2,519,190	1,478,973	14,127,166		14,127,166
未収金	22,584,226	0	0	22,584,226		22,584,226
短期貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	140,177,382	8,098,689	0	148,276,071	0	148,276,071
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	139,177,382	8,098,689	0	147,276,071	0	147,276,071
機械及び装置	178,313	0	0	178,313		178,313
車輛運搬具	1,722,156	0	0	1,722,156		1,722,156
器具及び備品	3,616,147	0	0	3,616,147		3,616,147
ソフトウェア	0	0	0	0		0
1351 退職手当積立基金預け金	62,084,610	0	0	62,084,610		62,084,610
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	60,239,887	0	0	60,239,887		60,239,887
退職給付引当資産	10,125,232	8,098,689	0	18,223,921		18,223,921
その他の積立資産	1,211,037	0	0	1,211,037		1,211,037
資産の部合計	264,978,949	131,159,237	5,962,116	402,100,302	0	402,100,302
<b>負債の部</b>						
流動負債	97,596,410	2,587,987	5,364,997	105,549,394	0	105,549,394
事業未払金	10,582,282	0	1,223,471	11,805,753		11,805,753
その他の未払金	48,161,950	2,587,987	4,141,526	54,891,463		54,891,463
預り金	34,138,178	0	0	34,138,178		34,138,178
職員預り金	4,714,000	0	0	4,714,000		4,714,000
固定負債	132,449,729	8,098,689	0	140,548,418	0	140,548,418
退職給付引当金	132,449,729	8,098,689	0	140,548,418		140,548,418
負債の部合計	230,046,139	10,686,676	5,364,997	246,097,812	0	246,097,812
<b>純資産の部</b>						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
3111 基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
0258 基金	0	0	0	0	0	0
3121 その他の基金	0	0	0	0		0
基金	0	0	0	0		0
その他の積立金	1,211,037	0	0	1,211,037	0	1,211,037
3221 その他の積立金	1,211,037	0	0	1,211,037		1,211,037
次期繰越活動増減差額	32,721,773	120,472,561	597,119	153,791,453		153,791,453
(うち当期活動増減差額)	-15,483,445	3,014,272	2,227,007	-10,242,166		-10,242,166
純資産の部合計	34,932,810	120,472,561	597,119	156,002,490	0	156,002,490
負債及び純資産の部合計	264,978,949	131,159,237	5,962,116	402,100,302	0	402,100,302

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	124,801,567	124,801,567	0	124,801,567
現金預金	92,088,338	92,088,338		92,088,338
事業未収金	10,129,003	10,129,003		10,129,003
未収金	22,584,226	22,584,226		22,584,226
短期貸付金	0	0		0
固定資産	140,177,382	140,177,382	0	140,177,382
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	139,177,382	139,177,382	0	139,177,382
機械及び装置	178,313	178,313		178,313
車輛運搬具	1,722,156	1,722,156		1,722,156
器具及び備品	3,616,147	3,616,147		3,616,147
ソフトウェア	0	0		0
1351 退職手当積立基金預け金	62,084,610	62,084,610		62,084,610
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	60,239,887	60,239,887		60,239,887
退職給付引当資産	10,125,232	10,125,232		10,125,232
その他の積立資産	1,211,037	1,211,037		1,211,037
資産の部合計	264,978,949	264,978,949	0	264,978,949
負債の部				
流動負債	97,596,410	97,596,410	0	97,596,410
事業未払金	10,582,282	10,582,282		10,582,282
その他の未払金	48,161,950	48,161,950		48,161,950
預り金	34,138,178	34,138,178		34,138,178
職員預り金	4,714,000	4,714,000		4,714,000
固定負債	132,449,729	132,449,729	0	132,449,729
退職給付引当金	132,449,729	132,449,729		132,449,729
負債の部合計	230,046,139	230,046,139	0	230,046,139
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
3111 基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
0258 基金	0	0	0	0
3121 その他の基金	0	0		0
基金	0	0		0
その他の積立金	1,211,037	1,211,037	0	1,211,037
3221 その他の積立金	1,211,037	1,211,037		1,211,037
次期繰越活動増減差額	32,721,773	32,721,773		32,721,773
(うち当期活動増減差額)	-15,483,445	-15,483,445		-15,483,445
純資産の部合計	34,932,810	34,932,810	0	34,932,810
負債及び純資産の部合計	264,978,949	264,978,949	0	264,978,949

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	123,060,548	123,060,548	0	123,060,548
現金預金	120,541,358	120,541,358		120,541,358
事業未収金	2,519,190	2,519,190		2,519,190
未収金		0		0
短期貸付金		0		0
固定資産	8,098,689	8,098,689	0	8,098,689
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	8,098,689	8,098,689	0	8,098,689
機械及び装置		0		0
車輜運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
ソフトウェア		0		0
1351 退職手当積立基金預け金		0		0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金		0		0
退職給付引当資産	8,098,689	8,098,689		8,098,689
その他の積立資産		0		0
資産の部合計	131,159,237	131,159,237	0	131,159,237
負債の部				
流動負債	2,587,987	2,587,987	0	2,587,987
事業未払金		0		0
その他の未払金	2,587,987	2,587,987		2,587,987
預り金		0		0
職員預り金		0		0
固定負債	8,098,689	8,098,689	0	8,098,689
退職給付引当金	8,098,689	8,098,689		8,098,689
負債の部合計	10,686,676	10,686,676	0	10,686,676
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
3111 基本金		0		0
0258 基金	0	0	0	0
3121 その他の基金		0		0
基金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
3221 その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	120,472,561	120,472,561		120,472,561
(うち当期活動増減差額)	3,014,272	3,014,272		3,014,272
純資産の部合計	120,472,561	120,472,561	0	120,472,561
負債及び純資産の部合計	131,159,237	131,159,237	0	131,159,237

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 収益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	5,962,116	5,962,116	0	5,962,116
現金預金	4,483,143	4,483,143		4,483,143
事業未収金	1,478,973	1,478,973		1,478,973
未収金		0		0
短期貸付金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
機械及び装置		0		0
車輜運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
ソフトウェア		0		0
1351 退職手当積立基金預け金		0		0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金		0		0
退職給付引当資産		0		0
その他の積立資産		0		0
資産の部合計	5,962,116	5,962,116	0	5,962,116
負債の部				
流動負債	5,364,997	5,364,997	0	5,364,997
事業未払金	1,223,471	1,223,471		1,223,471
その他の未払金	4,141,526	4,141,526		4,141,526
預り金		0		0
職員預り金		0		0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	5,364,997	5,364,997	0	5,364,997
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
3111 基本金		0		0
0258 基金	0	0	0	0
3121 その他の基金		0		0
基金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
3221 その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	597,119	597,119		597,119
(うち当期活動増減差額)	2,227,007	2,227,007		2,227,007
純資産の部合計	597,119	597,119	0	597,119
負債及び純資産の部合計	5,962,116	5,962,116	0	5,962,116

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	124,801,567	146,321,857	-21,520,290	流動負債	97,596,410	102,228,686	-4,632,276
現金預金	92,088,338	119,256,446	-27,168,108	事業未払金	10,582,282	712,731	9,869,551
1112 普通預金	83,960,195	111,129,114	-27,168,919	その他の未払金	48,161,950	62,928,355	-14,766,405
1112 定期預金	8,128,143	8,127,332	811	預り金	34,138,178	35,057,852	-919,674
事業未収金	10,129,003	1,790,187	8,338,816	職員預り金	4,714,000	3,529,748	1,184,252
未収金	22,584,226	25,275,224	-2,690,998				
短期貸付金			0				
固定資産	140,177,382	126,017,324	14,160,058	固定負債	132,449,729	122,383,409	10,066,320
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	132,449,729	122,383,409	10,066,320
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	230,046,139	224,612,095	5,434,044
その他の固定資産	139,177,382	125,017,324	14,160,058				
機械及び装置	178,313	291,538	-113,225	純資産の部			
車輜運搬具	1,722,156	777,211	944,945	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,616,147	354,249	3,261,898	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	0258 基金	0	8,097,639	-8,097,639
1351 退職手当積立基金預け金	62,084,610	58,738,050	3,346,560	3121 その他の基金		8,097,639	-8,097,639
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	60,239,887	53,521,139	6,718,748	基金			0
退職給付引当資産	10,125,232	10,124,220	1,012	その他の積立金	1,211,037	10,903,493	-9,692,456
その他の積立資産	1,211,037	1,210,917	120	3221 その他の積立金	1,211,037	10,903,493	-9,692,456
				次期繰越活動増減差額	32,721,773	30,415,123	2,306,650
				(うち当期活動増減差額)	-15,483,445	-26,237,306	10,753,861
				純資産の部合計	34,932,810	50,416,255	-15,483,445
資産の部合計	264,978,949	272,339,181	-7,360,232	負債及び純資産の部合計	264,978,949	275,028,350	-10,049,401

社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 公益事業 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	123,060,548	118,527,258	4,533,290	流動負債	2,587,987	1,068,969	1,519,018
現金預金	120,541,358	115,768,608	4,772,750	事業未払金			0
1112 普通預金	21,978,548	17,215,676	4,762,872	その他の未払金	2,587,987	1,068,969	1,519,018
1112 定期預金	98,562,810	98,552,932	9,878	預り金			0
事業未収金	2,519,190	2,758,650	-239,460	職員預り金			0
未収金			0				
短期貸付金			0				
固定資産	8,098,689	8,097,880	809	固定負債	8,098,689	8,097,880	809
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	8,098,689	8,097,880	809
定期預金			0	負債の部合計	10,686,676	9,166,849	1,519,827
その他の固定資産	8,098,689	8,097,880	809				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品			0	3111 基本金			0
ソフトウェア			0	0258 基金	0	0	0
1351 退職手当積立基金預け金			0	3121 その他の基金			0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金			0	基金			0
退職給付引当資産	8,098,689	8,097,880	809	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産			0	3221 その他の積立金			0
			0	次期繰越活動増減差額	120,472,561	117,458,289	3,014,272
			0	(うち当期活動増減差額)	3,014,272	4,810,617	-1,796,345
			0	純資産の部合計	120,472,561	117,458,289	3,014,272
資産の部合計	131,159,237	126,625,138	4,534,099	負債及び純資産の部合計	131,159,237	126,625,138	4,534,099



社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 収益事業 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,962,116	4,189,006	1,773,110	流動負債	5,364,997	3,129,725	2,235,272
現金預金	4,483,143	644,977	3,838,166	事業未払金	1,223,471	2,955,254	-1,731,783
1112 普通預金	3,875,817	37,711	3,838,106	その他の未払金	4,141,526	174,471	3,967,055
1112 定期預金	607,326	607,266	60	預り金			0
事業未収金	1,478,973	3,544,029	-2,065,056	職員預り金			0
未収金			0				
短期貸付金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	5,364,997	3,129,725	2,235,272
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具			0	3111 基本金			0
器具及び備品			0	0258 基金	0	0	0
ソフトウェア			0	3121 その他の基金			0
1351 退職手当積立基金預け金			0	基金			0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	3221 その他の積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	597,119	-1,629,888	2,227,007
				(うち当期活動増減差額)	2,227,007	-1,673,812	3,900,819
				純資産の部合計	597,119	-1,629,888	2,227,007
資産の部合計	5,962,116	4,189,006	1,773,110	負債及び純資産の部合計	5,962,116	1,499,837	4,462,279

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

特になし。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定率法。但し、建物資産なし。

・リース資産

◎所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

◎所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定率法によっている。

### (3) 引当金の計上基準

- ・ 社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金並びに秋田県民間社会事業福利協会に加入している職員に係る掛金として支出した事業主負担累計額を退職給付引当金に計上している。また、定期預金の一部を退職給付引当金に計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

- ・ 該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

(社) 全国社会福祉協議会 (全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)

(財) 秋田県民間社会事業福利協会

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 付属明細書
- (5) 各拠点におけるサービス区分の内容 (以下、16サービス区分)

## 法人本部拠点（社会福祉事業拠点区分）

- ア 法人運営事業
- イ 善意銀行運営事業
- ウ 訪問介護事業
- エ 身体障害者・知的障害者（児）・精神障害者居宅介護事業
- オ 退職積立金運営事業
- カ 生活福祉資金貸付事務事業
- キ 通所介護事業
- ク ふれあい安心電話推進事業
- ケ 特別養護老人ホーム松喬苑介護等業務事業
- コ 羽後町田代福祉センター業務事業
- サ 福祉バス管理事業
- シ 高瀬ケアセンター業務事業
- ス 安心・安全な街づくりパトロール隊事業
- セ 共同募金配分金事業
- ソ 福祉サービス利用援助事業

## 公益事業拠点区分

- ア 居宅介護支援事業

## 収益事業拠点区分

- ア シルバー人材事業

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
減価償却累計額 △				
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

・該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

・該当なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
OAフロアー	1,026,000	59,850	966,150
簡易仕切り	181,440	35,350	146,090
福祉有償運送移送サービスカー	4,250,000	4,249,043	957
ホンダ ライフ (秋田 580 て 96-47)	1,057,327	1,057,326	1
スバル プレオ (秋田 580 と 31-50)	1,170,000	1,169,999	1
スバル プレオ (秋田 580 と 31-48)	1,170,000	1,169,999	1
スバル サンバー (秋田 480 こ 81-10)	968,540	968,539	1
スバル プレオ (秋田 580 め 355)	1,145,000	1,144,999	1
スバル プレオ (秋田 580 め 789)	1,180,000	1,179,999	1
ホンダ ステップワゴン (秋田501 の 79-65)	2,795,000	2,278,391	516,609
ホンダ N-BOX (秋田581 い 64-40)	2,065,000	860,416	1,204,584
軽量介助式車椅子	99,750	99,749	1
軽量介助式車椅子	99,750	99,749	1
車イス	50,000	49,999	1
車イス	50,000	49,999	1
車イス	121,000	120,999	1
ティルト&リクライニング車イス	151,800	151,799	1

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
木製整理棚	653,400	95,287	558,113
流し台	352,080	82,152	269,928
鍵付き扉	178,200	29,700	148,500
応接用セット	230,000	28,750	201,250
応接用テレビ	160,000	32,000	128,000
両袖デスク	129,600	10,054	119,546
片袖デスク	191,160	14,830	176,330
事務用イス	129,600	10,054	119,546
片袖デスク	64,900	5,034	59,866
無線LAN化対応	550,800	64,260	486,540
シャワーチェアー	205,800	205,799	1
シャワーチェアー	102,900	102,899	1
洗濯機	105,588	105,587	1
パナソニック たて型冷凍冷蔵庫	354,240	117,961	236,279
除雪機 ホンダ HS-1380	840,000	792,432	47,568
除雪機 ホンダ HS-1380	840,000	709,255	130,745
応研/福祉大臣・給与大臣	3,224,232	3,224,232	0
合 計	25,893,107	20,376,491	5,516,616

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
該当なし



### 1 3. 重要な偶発債務

- ・該当なし

### 1 4. 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

## 令和元年度 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 法人全体 財産目録

令和 2年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	
普通預金		—		—	—	109,814,560
定期預金		—		—	—	107,298,279
			小計			217,112,839
事業未収金		—		—	—	14,127,166
未収金		—		—	—	22,584,226
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
仮払消費税		—		—	—	
	流動資産合計					253,824,231
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	
建物		—		—	—	
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	
建物		—		—	—	
構築物		—		—	—	
機械及び装置		—		—	—	178,313
車輛運搬具		—		—	—	1,722,156
器具及び備品		—		—	—	3,616,147
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア		—		—	—	
無形リース資産		—		—	—	
退職手当積立基金預け金		—		—	—	62,084,610
福利協会退職手当積立基金預け金		—		—	—	60,239,887
退職給付引当資産		—		—	—	18,223,921
長期預り金積立資産		—		—	—	
その他の積立資産		—		—	—	1,211,037
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
	その他の固定資産合計					147,276,071
	固定資産合計					148,276,071
	資産合計					402,100,302
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	11,805,753
その他の未払金		—		—	—	54,891,463
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
未返還金		—		—	—	
預り金		—		—	—	34,138,178
職員預り金		—		—	—	4,714,000
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
仮受消費税		—		—	—	

## 令和元年度 社会福祉法人 羽後町社会福祉協議会 法人全体 財産目録

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	流動負債合計					105,549,394
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	140,548,418
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
	固定負債合計					140,548,418
	負債合計					246,097,812
	差引純資産					156,002,490