

令和元年度 計 算 書 類 ①

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人松浦市社会福祉協議会

会計の区分一覧

事業区分（2）	拠点区分（11）	サービス区分（21）
社会福祉事業区分	●法人運営拠点区分	法人運営サービス区分
	●共同募金配分金事業拠点区分	共同募金配分金事業サービス区分
	●介護保険事業拠点区分	訪問介護事業サービス区分
		通所介護事業サービス区分
		居宅介護支援事業サービス区分
	●福祉相談事業拠点区分	福祉相談事業サービス区分
	●受託事業拠点区分	配食サービス受託事業サービス区分
		高齢者支援事業受託事業サービス区分
		生活福祉資金貸付事業サービス区分
		福祉サービス利用援助事業サービス区分
	●指定管理事業拠点区分	老人福祉センターの管理・経営サービス区分
		高齢者生活福祉センターの管理・経営サービス区分
	●障害福祉サービス事業拠点区分	居宅等介護事業サービス区分
		移動支援事業サービス区分
	●福祉資金貸付事業拠点区分	福祉資金貸付事業サービス区分
	●積立金拠点区分	退職積立金（自己）サービス区分
		財政調整積立金サービス区分
		社会福祉施設整備積立金サービス区分
		福祉事業振興積立金サービス区分
公益事業区分	●福島総合運動公園拠点区分	福島総合運動公園サービス区分
	●福島港湾緑地受託事業拠点区分	福島港湾緑地受託事業サービス区分

計算書類① 目録

- 法人単位資金収支計算書
- 法人単位事業活動計算書
- 法人単位貸借対照表
- 計算書類に対する注記
- 資金収支内訳表
- 事業活動内訳表
- 貸借対照表内訳表
- 社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表
- 社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表
- 社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表
- 公益事業 事業区分資金収支内訳表
- 公益事業 事業区分事業活動内訳表
- 公益事業 事業区分貸借対照表内訳表

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)
事業活動による収支	収 <				

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	1,248,600	1,111,100	137,500	
		寄附金収益	2,604,200	2,043,000	561,200	
		経常経費補助金収益	35,286,524	35,656,749	-370,225	
		受託金収益	5,978,597	6,229,560	-250,963	
		管理委託料収益	28,686,000	28,512,800	173,200	
		事業収益	3,528,153	3,710,813	-182,660	
		介護保険事業収益	42,304,690	47,053,370	-4,748,680	
		障害福祉サービス等事業収益	1,493,400	1,725,260	-231,860	
		サービス活動収益計(1)	121,130,164	126,042,652	-4,912,488	
	費 用	人件費	106,422,739	103,679,812	2,742,927	
		事業費	17,871,810	18,506,045	-634,235	
		事務費	16,315,065	16,191,131	123,934	
		共同募金配分金事業費	3,397,768	3,834,900	-437,132	
		減価償却費	2,600,975	2,721,795	-120,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,542,630	-1,703,560	160,930		
サービス活動費用計(2)		145,065,727	143,230,123	1,835,604		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-23,935,563	-17,187,471	-6,748,092		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	31,049	29,780	1,269	
		その他のサービス活動外収益	907,463	704,735	202,728	
		サービス活動外収益計(4)	938,512	734,515	203,997	
	費 用	その他のサービス活動外費用		2,400	-2,400	
		サービス活動外費用計(5)			2,400	-2,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		938,512	732,115	206,397
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-22,997,051	-16,455,356	-6,541,695	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	1,421,343	1,989,420	-568,077	
		特別収益計(8)	1,421,343	1,989,420	-568,077	
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	49,898,753	-49,898,748	
		特別費用計(9)		5	49,898,753	-49,898,748
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,421,338	-47,909,333	49,330,671
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-21,575,713	-64,364,689	42,788,976	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		21,369,792	498,184	20,871,608	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-205,921	-63,866,505	63,660,584	
	基本金取崩額(14)			85,258,087	-85,258,087	
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		17,908,060		17,908,060	
	その他の積立金積立額(17)		24,290	21,790	2,500	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,677,849	21,369,792	-3,691,943	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	21,893,277	28,162,585	-6,269,308	流動負債	6,147,137	8,832,842	-2,685,705
現金預金	12,084,496	18,301,548	-6,217,052	事業未払金	4,813,930	6,820,339	-2,006,409
事業未収金	7,386,132	7,557,618	-171,486	預り金	648,333	658,060	-9,727
立替金	2,422,649	2,210,155	212,494	職員預り金	684,874	1,354,443	-669,569
仮払金		93,264	-93,264	固定負債	36,132,890	34,068,900	2,063,990
固定資産	256,227,657	273,698,407	-17,470,750	退職給付引当金	36,132,890	34,068,900	2,063,990
基本財産	45,092,400	46,590,000	-1,497,600	負債の部合計	42,280,027	42,901,742	-621,715
土地	29,706,800	29,706,800		純 資 産 の 部			
建物	14,185,600	15,683,200	-1,497,600	基本金	68,906,800	68,906,800	
定期預金	1,200,000	1,200,000		基本金	68,906,800	68,906,800	
その他の固定資産	211,135,257	227,108,407	-15,973,150	国庫補助金等特別積立金	16,312,974	17,855,604	-1,542,630
建物	9,520,859	10,087,637	-566,778	国庫補助金等特別積立金	16,312,974	17,855,604	-1,542,630
構築物	1	1		その他の積立金	132,943,284	150,827,054	-17,883,770
機械及び装置	261,998	414,248	-152,250	福祉資金貸付積立金	6,667,185	6,667,185	
車輛運搬具	194,419	388,819	-194,400	財政調整積立金	64,502,713	82,392,623	-17,889,910
器具及び備品	933,024	985,816	-52,792	欠損補填積立金	443,188	443,158	30
権利	350,000	350,000		社会福祉施設整備積立金	30,963,559	30,960,486	3,073
貸付事業等貸付金	3,746,150	3,638,150	108,000	福祉事業振興積立金	30,366,639	30,363,602	3,037
退職給付引当資産	69,663,427	66,894,587	2,768,840	次期繰越活動増減差額	17,677,849	21,369,792	-3,691,943
財政調整積立資産	64,502,713	82,392,623	-17,889,910	次期繰越活動増減差額	17,677,849	21,369,792	-3,691,943
欠損補填積立資産	443,188	443,158	30	（うち当期活動増減差額）	-21,575,713	-64,364,689	42,788,976
社会福祉施設整備積立資産	30,963,559	30,960,486	3,073				
福祉事業振興積立資産	30,366,639	30,363,602	3,037				
長期預け金	189,280	189,280		純資産の部合計	235,840,907	258,959,250	-23,118,343
資産の部合計	278,120,934	301,860,992	-23,740,058	負債及び純資産の部合計	278,120,934	301,860,992	-23,740,058

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券・・・総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・当法人の退職給与算定基準により算出し、計上する。

賞与引当金・・・・・・なし

徴収不能引当金・・・・なし

3. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日より新社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日付通知）へ移行。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、法人の職員給与規程及び臨時職員等給与規程に定める退職給付制度とする。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益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)
- (5) 収益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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

- ① 法人運営拠点（社会福祉事業）
- ② 共同募金配分金事業拠点（社会福祉事業）
- ③ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
「訪問介護事業」「通所介護事業」「居宅介護支援事業」
- ④ 福祉相談事業拠点（社会福祉事業）
- ⑤ 受託事業拠点（社会福祉事業）
「配食サービス受託事業」「高齢者支援事業受託事業」「生活福祉資金貸付事業」
「福祉サービス利用援助事業」
- ⑥ 指定管理事業拠点（社会福祉事業）
「老人福祉センターの管理・経営」「高齢者生活福祉センターの管理・経営」
- ⑦ 障害福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）
「居宅等介護事業」「移動支援事業」
- ⑧ 福祉資金貸付事業拠点（社会福祉事業）
- ⑨ 積立金拠点（社会福祉事業）
「退職積立金（自己）」「財政調整積立金」「社会福祉施設整備積立金」「福祉事業振興積立金」

公益事業区分

- ① 福島総合運動公園拠点（公益事業）
- ② 福島港湾緑地受託事業拠点（公益事業）

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	29,706,800	0	0	29,706,800
建物	15,683,200	0	1,497,600	14,185,600
定期預金	1,200,000	0	0	1,200,000
合 計	46,590,000	0	1,497,600	45,092,400

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
基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

- (1) 国庫補助事業等により取得した固定資産の減価償却に伴い、
国庫補助金等特別積立金 1, 5 4 2, 6 3 0 円を取り崩した。

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
建物（基本財産）	83,200,000	69,014,400	14,185,600
建物	33,156,959	23,636,100	9,520,859
構築物	1,750,000	1,749,999	1
機械及び装置	1,522,500	1,260,502	261,998
車両運搬具	27,076,791	26,882,372	194,419
器具及び備品	24,113,055	23,180,031	933,024
合 計	170,819,305	145,723,404	25,095,901

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	7,306,132	0	7,306,132
貸付事業等貸付金	3,746,150	0	3,746,150
合 計	11,052,282	0	11,052,282

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 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。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
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

令和元年10月より受託事業拠点区分に「福祉サービス利用援助事業」のサービス区分を追加する。

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

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	会費収入	1, 248, 600		1, 248, 600		1, 248, 600
		寄附金収入	2, 604, 200		2, 604, 200		2, 604, 200
		経常経費補助金収入	35, 286, 524		35, 286, 524		35, 286, 524
		受託金収入	3, 978, 597	2, 000, 000	5, 978, 597		5, 978, 597
		管理委託料収入	20, 430, 000	8, 256, 000	28, 686, 000		28, 686, 000
		貸付事業収入	604, 620		604, 620		604, 620
		事業収入	3, 302, 903	225, 250	3, 528, 153		3, 528, 153
		介護保険事業収入	42, 304, 690		42, 304, 690		42, 304, 690
		障害福祉サービス等事業収入	1, 493, 400		1, 493, 400		1, 493, 400
		受取利息配当金収入	31, 049		31, 049		31, 049
		その他の収入	802, 431	105, 032	907, 463		907, 463
		事業活動収入計(1)	112, 087, 014	10, 586, 282	122, 673, 296		122, 673, 296
		支 出	人件費支出	97, 811, 206	5, 126, 200	102, 937, 406	
	事業費支出		14, 899, 481	2, 972, 329	17, 871, 810		17, 871, 810
	事務費支出		14, 131, 250	2, 183, 815	16, 315, 065		16, 315, 065
	貸付事業支出		712, 620		712, 620		712, 620
	共同募金配分金事業費		3, 397, 768		3, 397, 768		3, 397, 768
事業活動支出計(2)	130, 952, 325		10, 282, 344	141, 234, 669		141, 234, 669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18, 865, 311	303, 938	-18, 561, 373		-18, 561, 373	
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)					
	支 出	固定資産取得支出		137, 160	137, 160		137, 160
		施設整備等支出計(5)		137, 160	137, 160		137, 160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-137, 160	-137, 160		-137, 160
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	17, 908, 060		17, 908, 060		17, 908, 060
		その他の活動収入計(7)	17, 908, 060		17, 908, 060		17, 908, 060
	支 出	積立資産支出	2, 793, 130		2, 793, 130		2, 793, 130
		その他の活動支出計(8)	2, 793, 130		2, 793, 130		2, 793, 130
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15, 114, 930		15, 114, 930		15, 114, 930
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3, 750, 381	166, 778	-3, 583, 603		-3, 583, 603	
前期末支払資金残高(11)			19, 004, 426	325, 317	19, 329, 743		19, 329, 743
当期末支払資金残高(10)+(11)			15, 254, 045	492, 095	15, 746, 140		15, 746, 140

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	1, 248, 600		1, 248, 600		1, 248, 600
		寄附金収益	2, 604, 200		2, 604, 200		2, 604, 200
		経常経費補助金収益	35, 286, 524		35, 286, 524		35, 286, 524
		受託金収益	3, 978, 597	2, 000, 000	5, 978, 597		5, 978, 597
		管理委託料収益	20, 430, 000	8, 256, 000	28, 686, 000		28, 686, 000
		事業収益	3, 302, 903	225, 250	3, 528, 153		3, 528, 153
		介護保険事業収益	42, 304, 690		42, 304, 690		42, 304, 690
		障害福祉サービス等事業収益	1, 493, 400		1, 493, 400		1, 493, 400
		サービス活動収益計(1)	110, 648, 914	10, 481, 250	121, 130, 164		121, 130, 164
	費 用	人件費	101, 296, 539	5, 126, 200	106, 422, 739		106, 422, 739
		事業費	14, 899, 481	2, 972, 329	17, 871, 810		17, 871, 810
		事務費	14, 131, 250	2, 183, 815	16, 315, 065		16, 315, 065
		共同募金配分金事業費	3, 397, 768		3, 397, 768		3, 397, 768
		減価償却費	2, 536, 996	63, 979	2, 600, 975		2, 600, 975
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1, 542, 630		-1, 542, 630		-1, 542, 630	
サービス活動費用計(2)		134, 719, 404	10, 346, 323	145, 065, 727		145, 065, 727	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24, 070, 490	134, 927	-23, 935, 563		-23, 935, 563	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	31, 049		31, 049		31, 049
		その他のサービス活動外収益	802, 431	105, 032	907, 463		907, 463
		サービス活動外収益計(4)	833, 480	105, 032	938, 512		938, 512
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	833, 480	105, 032	938, 512		938, 512
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-23, 237, 010	239, 959	-22, 997, 051		-22, 997, 051	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	1, 421, 343		1, 421, 343		1, 421, 343
		特別収益計(8)	1, 421, 343		1, 421, 343		1, 421, 343
	費 用	固定資産売却損・処分損	5		5		5
		特別費用計(9)	5		5		5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1, 421, 338		1, 421, 338		1, 421, 338
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21, 815, 672	239, 959	-21, 575, 713		-21, 575, 713	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		20, 662, 806	706, 986	21, 369, 792		21, 369, 792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1, 152, 866	946, 945	-205, 921		-205, 921
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)		17, 908, 060		17, 908, 060		17, 908, 060
	その他の積立金積立額(17)		24, 290		24, 290		24, 290
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16, 730, 904	946, 945	17, 677, 849		17, 677, 849	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	20,810,859	1,082,418	21,893,277		21,893,277
現金預金	11,002,078	1,082,418	12,084,496		12,084,496
事業未収金	7,386,132		7,386,132		7,386,132
立替金	2,422,649		2,422,649		2,422,649
固定資産	255,772,807	454,850	256,227,657		256,227,657
基本財産	45,092,400		45,092,400		45,092,400
土地	29,706,800		29,706,800		29,706,800
建物	14,185,600		14,185,600		14,185,600
定期預金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	210,680,407	454,850	211,135,257		211,135,257
建物	9,520,859		9,520,859		9,520,859
構築物	1		1		1
機械及び装置	261,998		261,998		261,998
車両運搬具	194,419		194,419		194,419
器具及び備品	478,174	454,850	933,024		933,024
権利	350,000		350,000		350,000
貸付事業等貸付金	3,746,150		3,746,150		3,746,150
退職給付引当資産	69,663,427		69,663,427		69,663,427
財政調整積立資産	64,502,713		64,502,713		64,502,713
欠損補填積立資産	443,188		443,188		443,188
社会福祉施設整備積立資産	30,963,559		30,963,559		30,963,559
福祉事業振興積立資産	30,366,639		30,366,639		30,366,639
長期預け金	189,280		189,280		189,280
資産の部合計	276,583,666	1,537,268	278,120,934		278,120,934
流動負債	5,556,814	590,323	6,147,137		6,147,137
事業未払金	4,223,607	590,323	4,813,930		4,813,930
預り金	648,333		648,333		648,333
職員預り金	684,874		684,874		684,874
固定負債	36,132,890		36,132,890		36,132,890
退職給付引当金	36,132,890		36,132,890		36,132,890
負債の部合計	41,689,704	590,323	42,280,027		42,280,027
基本金	68,906,800		68,906,800		68,906,800
基本金	68,906,800		68,906,800		68,906,800
国庫補助金等特別積立金	16,312,974		16,312,974		16,312,974
国庫補助金等特別積立金	16,312,974		16,312,974		16,312,974
その他の積立金	132,943,284		132,943,284		132,943,284
福祉資金貸付積立金	6,667,185		6,667,185		6,667,185
財政調整積立金	64,502,713		64,502,713		64,502,713
欠損補填積立金	443,188		443,188		443,188
社会福祉施設整備積立金	30,963,559		30,963,559		30,963,559
福祉事業振興積立金	30,366,639		30,366,639		30,366,639
次期繰越活動増減差額	16,730,904	946,945	17,677,849		17,677,849
次期繰越活動増減差額	16,730,904	946,945	17,677,849		17,677,849
(うち当期活動増減差額)	-21,815,672	239,959	-21,575,713		-21,575,713
純資産の部合計	234,893,962	946,945	235,840,907		235,840,907
負債及び純資産の部合計	276,583,666	1,537,268	278,120,934		278,120,934

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業								合 計	内部取引消去	事業区分合計
			法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業	積立金		
事業活動による収支	収 入	会費収入	1, 248, 600								1, 248, 600		1, 248, 600
		寄附金収入	2, 604, 200								2, 604, 200		2, 604, 200
		経常経費補助金収入	31, 820, 000	3, 466, 524							35, 286, 524		35, 286, 524
		受託金収入	597, 598				3, 380, 999				3, 978, 597		3, 978, 597
		管理委託料収入						20, 430, 000			20, 430, 000		20, 430, 000
		貸付事業収入								604, 620	604, 620		604, 620
		事業収入	2, 915, 400				39, 600	347, 903			3, 302, 903		3, 302, 903
		介護保険事業収入			42, 304, 690						42, 304, 690		42, 304, 690
		障害福祉サービス等事業収入							1, 493, 400		1, 493, 400		1, 493, 400
		受取利息配当金収入	182					7		30	31, 049		31, 049
		その他の収入	438, 003		115, 998			248, 430			802, 431		802, 431
		事業活動収入計(1)	39, 623, 983	3, 466, 524	42, 420, 688		3, 420, 599	21, 026, 340	1, 493, 400	604, 650	112, 087, 014		112, 087, 014
	支 出	人件費支出	31, 279, 558		50, 347, 511		2, 897, 978	13, 286, 159			97, 811, 206		97, 811, 206
		事業費支出	2, 748, 303		6, 588, 117		86, 917	5, 476, 144			14, 899, 481		14, 899, 481
		事務費支出	7, 625, 670		4, 065, 823		435, 704	1, 983, 173	20, 880		14, 131, 250		14, 131, 250
		貸付事業支出								712, 620	712, 620		712, 620
		共同募金配分金事業費		3, 397, 768							3, 397, 768		3, 397, 768
		事業活動支出計(2)	41, 653, 531	3, 397, 768	61, 001, 451		3, 420, 599	20, 745, 476	20, 880	712, 620	130, 952, 325		130, 952, 325
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2, 029, 548	68, 756	-18, 580, 763			280, 864	1, 472, 520	-107, 970	30, 830		-18, 865, 311
施設整備等による収支	収 入												
		施設整備等収入計(4)											
	支 出												
		施設整備等支出計(5)											
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入									17, 908, 060		17, 908, 060
		拠点区分間繰入金収入	1, 500, 000		17, 880, 580						2, 762, 270	-22, 142, 850	
		その他の活動収入計(7)	1, 500, 000		17, 880, 580						20, 670, 330	-22, 142, 850	17, 908, 060
	支 出	積立資産支出								30	2, 793, 100		2, 793, 130
		拠点区分間繰入金支出	1, 495, 950		1, 021, 760			244, 560	1, 472, 520		17, 908, 060	-22, 142, 850	
		その他の活動支出計(8)	1, 495, 950		1, 021, 760			244, 560	1, 472, 520	30	20, 701, 160	-22, 142, 850	2, 793, 130
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4, 050		16, 858, 820			-244, 560	-1, 472, 520	-30	-30, 830		15, 114, 930
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2, 025, 498	68, 756	-1, 721, 943			36, 304		-108, 000	-3, 750, 381		-3, 750, 381
前期末支払資金残高(11)			7, 569, 085	467, 433	6, 458, 181	41, 341		1, 439, 351		3, 029, 035	19, 004, 426		19, 004, 426
当期末支払資金残高(10)+(11)			5, 543, 587	536, 189	4, 736, 238	41, 341		1, 475, 655		2, 921, 035	15, 254, 045		15, 254, 045

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業								合 計	内部取引消去	事業区分合計
			法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業	積立金		
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	1,248,600								1,248,600		1,248,600
		寄附金収益	2,604,200								2,604,200		2,604,200
		経常経費補助金収益	31,820,000	3,466,524							35,286,524		35,286,524
		受託金収益	597,598				3,380,999				3,978,597		3,978,597
		管理委託料収益						20,430,000			20,430,000		20,430,000
		事業収益	2,915,400				39,600	347,903			3,302,903		3,302,903
		介護保険事業収益			42,304,690						42,304,690		42,304,690
		障害福祉サービス等事業収益							1,493,400		1,493,400		1,493,400
		サービス活動収益計(1)	39,185,798	3,466,524	42,304,690		3,420,599	20,777,903	1,493,400		110,648,914		110,648,914
	費 用	人件費	31,279,558		50,347,511		2,897,978	13,286,159			3,485,333		101,296,539
		事業費	2,748,303		6,588,117		86,917	5,476,144			14,899,481		14,899,481
		事務費	7,625,670		4,065,823		435,704	1,983,173	20,880		14,131,250		14,131,250
		共同募金配分金事業費		3,397,768							3,397,768		3,397,768
		減価償却費	2,308,955		189,631			38,410			2,536,996		2,536,996
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,513,180		-29,450						-1,542,630		-1,542,630
		サービス活動費用計(2)	42,449,306	3,397,768	61,161,632		3,420,599	20,783,886	20,880		134,719,404		134,719,404
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,263,508	68,756	-18,856,942			-5,983	1,472,520		-3,485,333		-24,070,490
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	182					7		30	30,830		31,049
		その他のサービス活動外収益	438,003		115,998			248,430			802,431		802,431
		サービス活動外収益計(4)	438,185		115,998			248,437		30	833,480		833,480
	費 用												
		サービス活動外費用計(5)											
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	438,185		115,998			248,437		30	833,480		833,480
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,825,323	68,756	-18,740,944			242,454	1,472,520	30	-3,454,503		-23,237,010
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,500,000		17,880,580						2,762,270	-22,142,850	
		その他の特別収益									1,421,343		1,421,343
		特別収益計(8)	1,500,000		17,880,580						4,183,613	-22,142,850	1,421,343
	費 用	固定資産売却損・処分損			5						5		5
		拠点区分間繰入金費用	1,495,950		1,021,760			244,560	1,472,520		17,908,060	-22,142,850	
		特別費用計(9)	1,495,950		1,021,765			244,560	1,472,520		17,908,060	-22,142,850	5
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,050		16,858,815			-244,560	-1,472,520		-13,724,447	1,421,338	1,421,338
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,821,273	68,756	-1,882,129			-2,106		30	-17,178,950	-21,815,672	-21,815,672
	前期繰越活動増減差額(12)		-21,394,153	476,744	7,159,061	41,341	2	1,554,124			32,825,687	20,662,806	20,662,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-24,215,426	545,500	5,276,932	41,341	2	1,552,018		30	15,646,737	-1,152,866	-1,152,866
	基本金取崩額(14)												
	基金取崩額(15)												
	その他の積立金取崩額(16)										17,908,060	17,908,060	17,908,060
	その他の積立金積立額(17)									30	24,260	24,290	24,290
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-24,215,426	545,500	5,276,932	41,341	2	1,552,018			33,530,537	16,730,904	16,730,904

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業									合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業	積立金			
流動資産	7,388,230	536,189	7,760,321	41,341	93,352	2,070,391		2,921,035		20,810,859		20,810,859
現金預金	4,776,581	536,189	1,082,271	41,341	-133,770	2,025,051	-246,620	2,921,035		11,002,078		11,002,078
事業未収金	189,000		6,678,050		227,122	45,340	246,620			7,386,132		7,386,132
立替金	2,422,649									2,422,649		2,422,649
固定資産	55,460,761	9,311	540,694		2	76,363		4,189,338	195,496,338	255,772,807		255,772,807
基本財産	45,092,400									45,092,400		45,092,400
土地	29,706,800									29,706,800		29,706,800
建物	14,185,600									14,185,600		14,185,600
定期預金	1,200,000									1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	10,368,361	9,311	540,694		2	76,363		4,189,338	195,496,338	210,680,407		210,680,407
建物	9,520,858		1							9,520,859		9,520,859
構築物	1									1		1
機械及び装置			261,998							261,998		261,998
車輛運搬具	194,405	1	13							194,419		194,419
器具及び備品	328,747		73,062		2	76,363				478,174		478,174
権利	274,000		76,000							350,000		350,000
貸付事業等貸付金								3,746,150		3,746,150		3,746,150
退職給付引当資産									69,663,427	69,663,427		69,663,427
財政調整積立資産									64,502,713	64,502,713		64,502,713
欠損補填積立資産								443,188		443,188		443,188
社会福祉施設整備積立資産									30,963,559	30,963,559		30,963,559
福祉事業振興積立資産									30,366,639	30,366,639		30,366,639
長期預け金	50,350	9,310	129,620							189,280		189,280
資産の部合計	62,848,991	545,500	8,301,015	41,341	93,354	2,146,754		7,110,373	195,496,338	276,583,666		276,583,666
流動負債	1,844,643		3,024,083		93,352	594,736				5,556,814		5,556,814
事業未払金	511,436		3,024,083		93,352	594,736				4,223,607		4,223,607
預り金	648,333									648,333		648,333
職員預り金	684,874									684,874		684,874
固定負債									36,132,890	36,132,890		36,132,890
退職給付引当金									36,132,890	36,132,890		36,132,890
負債の部合計	1,844,643		3,024,083		93,352	594,736			36,132,890	41,689,704		41,689,704
基本金	68,906,800									68,906,800		68,906,800
基本金	68,906,800									68,906,800		68,906,800
国庫補助金等特別積立金	16,312,974									16,312,974		16,312,974
国庫補助金等特別積立金	16,312,974									16,312,974		16,312,974
その他の積立金								7,110,373	125,832,911	132,943,284		132,943,284
福祉資金貸付積立金								6,667,185		6,667,185		6,667,185
財政調整積立金									64,502,713	64,502,713		64,502,713
欠損補填積立金								443,188		443,188		443,188
社会福祉施設整備積立金									30,963,559	30,963,559		30,963,559
福祉事業振興積立金									30,366,639	30,366,639		30,366,639
次期繰越活動増減差額	-24,215,426	545,500	5,276,932	41,341	2	1,552,018			33,530,537	16,730,904		16,730,904
次期繰越活動増減差額	-24,215,426	545,500	5,276,932	41,341	2	1,552,018			33,530,537	16,730,904		16,730,904
（うち当期活動増減差額）	-2,821,273	68,756	-1,882,129			-2,106		30	-17,178,950	-21,815,672		-21,815,672
純資産の部合計	61,004,348	545,500	5,276,932	41,341	2	1,552,018		7,110,373	159,363,448	234,893,962		234,893,962
負債及び純資産の部合計	62,848,991	545,500	8,301,015	41,341	93,354	2,146,754		7,110,373	195,496,338	276,583,666		276,583,666

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			福島総合運動公園	福島港湾緑地受託事業			
事業活動による収支	収入	受託金収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		管理委託料収入	8,256,000		8,256,000		8,256,000
		事業収入	225,250		225,250		225,250
		その他の収入	105,032		105,032		105,032
		事業活動収入計(1)	8,586,282	2,000,000	10,586,282		10,586,282
	支出	人件費支出	3,354,819	1,771,381	5,126,200		5,126,200
		事業費支出	2,967,210	5,119	2,972,329		2,972,329
		事務費支出	1,960,315	223,500	2,183,815		2,183,815
		事業活動支出計(2)	8,282,344	2,000,000	10,282,344		10,282,344
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	303,938		303,938		303,938
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	137,160		137,160		137,160
		施設整備等支出計(5)	137,160		137,160		137,160
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-137,160		-137,160		-137,160
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			166,778		166,778		166,778
前期末支払資金残高(11)			325,317		325,317		325,317
当期末支払資金残高(10)+(11)			492,095		492,095		492,095

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			福島総合運動公園	福島港湾緑地受託事業			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		管理委託料収益	8,256,000		8,256,000		8,256,000
		事業収益	225,250		225,250		225,250
		サービス活動収益計(1)	8,481,250	2,000,000	10,481,250		10,481,250
	費用	人件費	3,354,819	1,771,381	5,126,200		5,126,200
		事業費	2,967,210	5,119	2,972,329		2,972,329
		事務費	1,960,315	223,500	2,183,815		2,183,815
		減価償却費	63,979		63,979		63,979
		サービス活動費用計(2)	8,346,323	2,000,000	10,346,323		10,346,323
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,927		134,927		134,927
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	105,032		105,032		105,032
		サービス活動外収益計(4)	105,032		105,032		105,032
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,032		105,032		105,032
経常増減差額(7)=(3)+(6)			239,959		239,959		239,959
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用						
		特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			239,959		239,959		239,959
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		706,986		706,986		706,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		946,945		946,945		946,945
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		946,945		946,945		946,945

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	福島総合運動公園	福島港湾緑地受託事業			
流動資産	978,157	104,261	1,082,418		1,082,418
現金預金	978,157	104,261	1,082,418		1,082,418
固定資産	454,850		454,850		454,850
その他の固定資産	454,850		454,850		454,850
器具及び備品	454,850		454,850		454,850
資産の部合計	1,433,007	104,261	1,537,268		1,537,268
流動負債	486,062	104,261	590,323		590,323
事業未払金	486,062	104,261	590,323		590,323
負債の部合計	486,062	104,261	590,323		590,323
次期繰越活動増減差額	946,945		946,945		946,945
次期繰越活動増減差額	946,945		946,945		946,945
（うち当期活動増減差額）	239,959		239,959		239,959
純資産の部合計	946,945		946,945		946,945
負債及び純資産の部合計	1,433,007	104,261	1,537,268		1,537,268