

令和元年度 決算書

(1) 計算関係書類

① (法人単位)

・ 法人単位資金収支計算書 (第一号の一)	〈大科目〉……………	1
・ 法人単位事業活動計算書 (第二号の一)	〈大科目〉……………	2
・ 法人単位貸借対照表 (第三号の一)	〈中科目〉……………	4
計算書類に対する注記 (法人全体用) 別紙1	……………	5

② (拠点単位) 法人本部拠点区分

・ 法人本部拠点区分 資金収支計算書 (第一号の四)	〈小科目〉……………	8
・ 法人本部拠点区分 事業活動計算書 (第二号の四)	〈小科目〉……………	12
・ 法人本部拠点区分 貸借対照表 (第三号の四)	〈小科目〉……………	16
計算書類に対する注記 (法人本部拠点区分用) 別紙2	……………	17

③ (拠点単位) 地域包括支援センター拠点区分

・ 地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書 (第一号の四)	〈小科目〉……………	19
・ 地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書 (第二号の四)	〈小科目〉……………	21
・ 地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表 (第三号の四)	〈小科目〉……………	23
計算書類に対する注記 (地域包括支援センター拠点用) 別紙2	……………	24

④ (拠点単位) 不動産賃貸事業拠点区分

・ 不動産賃貸事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号の四)	〈小科目〉……………	26
・ 不動産賃貸事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号の四)	〈小科目〉……………	27
・ 不動産賃貸事業拠点区分 貸借対照表 (第三号の四)	〈小科目〉……………	29
計算書類に対する注記 (不動産賃貸事業拠点用) 別紙2	……………	30

⑤ (事業単位)

・ 資金収支内訳表 (第一号の二)	〈大科目〉……………	32
・ 事業活動内訳表 (第二号の二)	〈大科目〉……………	34
・ 貸借対照表内訳表 (第三号の二)	〈中科目〉……………	36

⑥ (事業単位) 社会福祉事業区分

・ 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第一号の三)	〈大科目〉……………	40
・ 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第二号の三)	〈大科目〉……………	42
・ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号の三)	〈中科目〉……………	44

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	4,679,000	4,655,400	23,600	
	寄附金収入	15,891,000	14,488,017	1,402,983	
	経常経費補助金収入	30,572,000	29,988,415	583,585	
	受託金収入	79,047,000	78,952,366	94,634	
	事業収入	3,639,000	3,713,501	△74,501	
	介護保険事業収入	17,923,000	18,109,014	△186,014	
	不動産賃貸事業収入	150,000	1,800,000	△1,650,000	
	受取利息配当金収入	3,000	431	2,569	
	その他の収入	1,018,000	1,205,541	△187,541	
	事業活動収入計(1)	152,922,000	152,912,685	9,315	
事業活動による支出	人件費支出	90,658,000	90,642,542	15,458	
	事業費支出	35,114,000	32,427,921	2,686,079	
	事務費支出	6,741,000	6,910,280	△169,280	
	助成金支出	10,636,000	10,617,578	18,422	
	事業活動支出計(2)	143,149,000	140,598,321	2,550,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,773,000	12,314,364	△2,541,364	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	946,000	1,093,965	△147,965	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	730,000	715,392	14,608	
	施設整備等支出計(5)	1,676,000	1,809,357	△133,357	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,676,000	△1,809,357	133,357	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,704,000	8,703,337	663	
	その他の活動による収入	380,000	380,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,084,000	9,083,337	663	
	基金積立資産支出	0	60	△60	
	積立資産支出	16,413,000	16,435,828	△22,828	
	その他の活動による支出	768,000	766,337	1,663	
	その他の活動支出計(8)	17,181,000	17,202,225	△21,225	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,097,000	△8,118,888	21,888	
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,386,119	△2,386,119	
前期末支払資金残高(12)		36,690,616	36,690,616	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,690,616	39,076,735	△2,386,119	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(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 会費収益	4,655,400	4,625,400	30,000
	寄附金収益	14,488,017	14,787,421	△299,404
	経常経費補助金収益	29,988,415	29,539,117	449,298
	受託金収益	78,952,366	84,711,082	△5,758,716
	事業収益	3,713,501	3,590,090	123,411
	介護保険事業収益	18,109,014	17,824,868	284,146
	不動産賃貸事業収益	1,800,000	0	1,800,000
	その他の収益	1,070,541	273,584	796,957
	サービス活動収益計(1)	152,777,254	155,351,562	△2,574,308
	費 人件費	92,306,451	89,652,984	2,653,467
	事業費	32,427,921	34,548,998	△2,121,077
	事務費	6,910,280	5,010,044	1,900,236
	助成金費用	10,617,578	10,654,520	△36,942
	基金組入額	30	23	7
	減価償却費	2,517,393	2,683,508	△166,115
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△443,000	△443,000	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	144,336,653	142,107,077	2,229,576
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,440,601	13,244,485	△4,803,884
	収 受取利息配当金収益	431	366	65
	その他のサービス活動外収益	135,000	328,730	△193,730
	サービス活動外収益計(4)	135,431	329,096	△193,665
	費			
	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)	135,431	329,096	△193,665
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,576,032	13,573,581	△4,997,549
	収 固定資産受贈額	37,369,588	0	37,369,588
	その他の特別収益	15,630,000	600,000	15,030,000
	特別収益計(8)	52,999,588	600,000	52,399,588
	費 基本金組入額	76,951	0	76,951
	固定資産売却損・処分損	10,712,285	0	10,712,285
	その他の特別損失	766,337	3,140,000	△2,373,663
	特別費用計(9)	11,555,573	3,140,000	8,415,573
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,444,015	△2,540,000	43,984,015
繰 越 活 動 増 減 差 額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,020,047	11,033,581	38,986,466
	前期繰越活動増減差額(12)	84,570,537	85,208,848	△638,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,590,584	96,242,429	38,348,155
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	8,289,146	△8,289,146
	その他の積立金取崩額(16)	8,703,337	3,140,000	5,563,337
	その他の積立金積立額(17)	14,391,855	23,101,038	△8,709,183
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		128,902,066	84,570,537	44,331,529

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
の				
部				

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産		部		負 債		部	
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	43,787,686	53,138,762	△9,351,096	流動負債	5,426,343	17,163,558	△11,737,215
現金預金	35,680,988	42,389,203	△6,708,215	事業未払金	3,892,063	5,554,255	△1,662,192
事業未収金	7,630,367	10,223,825	△2,593,458	1年以内返済予定リース債務	715,392	715,392	0
立替金	48,401	137,704	△89,303	預り金	562,700	10,893,911	△10,331,211
前払金	427,930	388,050	39,880	職員預り金	54,188	0	54,188
固定資産	134,516,231	86,299,805	48,216,426	前受金	202,000	0	202,000
基本財産	43,912,928	44,614,378	△701,450	固定負債	6,796,620	5,848,103	948,517
土地	29,366,951	29,290,000	76,951	リース債務	59,616	775,008	△715,392
建物	13,545,977	14,324,378	△778,401	退職給付引当金	6,737,004	5,073,095	1,663,909
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,222,963	23,011,661	△10,788,698
その他の固定資産	90,603,303	41,685,427	48,917,876	純 資 産			
土地	39,303,815	0	39,303,815	基本金	1,076,951	1,000,000	76,951
建物	4,040,878	1,136,520	2,904,358	基本金	1,076,951	1,000,000	76,951
構築物	125,411	134,315	△8,904	基金	6,073,625	6,073,595	30
車輦運搬具	193,582	816,261	△622,679	ボランティア基金	6,073,625	6,073,595	30
器具及び備品	884,828	560,702	324,126	国庫補助金等特別積立金	4,378,756	4,821,756	△443,000
有形リース資産	715,396	1,430,787	△715,391	国庫補助金等特別積立金	4,378,756	4,821,756	△443,000
退職給付引当資産	6,737,004	5,073,095	1,663,909	その他の積立金	25,649,556	19,961,038	5,688,518
ポランティア基金積立資産	6,073,655	6,073,595	60	財政調整積立金	25,649,556	19,961,038	5,688,518
損害回復積立資産	6,879,178	6,499,114	380,064	次期繰越活動増減差額	128,902,066	84,570,537	44,331,529
財政調整積立資産	25,649,556	19,961,038	5,688,518	次期繰越活動増減差額	128,902,066	84,570,537	44,331,529
長期未収金	55,061,381	55,441,445	△380,064	(うち当期活動増減差額)	50,020,047	11,033,581	38,986,466
徴収不能引当金	△55,061,381	△55,441,445	380,064	純資産の部合計	166,080,954	116,426,926	49,654,028
資産の部合計	178,303,917	139,438,567	38,865,330	負債及び純資産の部合計	178,303,917	139,438,587	38,865,330

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
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－該当なし
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している

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

退職給付制度は、阪南市の定める支給基準に準拠している。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、収益事業の拠点が一つである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

- ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
 - 「地域福祉推進事業」
 - 「福祉サービス利用援助事業」
 - 「貸付事業」
 - 「市受託事業」
 - 「生活支援介護予防サービス協議体運営事業」
 - 「地域交流館管理運営事業」
 - 「善意銀行事業」
 - 「基金運営事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「ふれ愛ホーム事業」
- イ 地域包括支援センター拠点（社会福祉事業）
 - 「包括的支援事業」
 - 「指定介護予防支援事業」
- ウ 不動産賃貸事業拠点（収益事業）
 - 「不動産賃貸事業」

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	29,290,000	76,951	0	29,366,951
建物	14,324,378	0	778,401	13,545,977
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	44,614,378	76,951	778,401	43,912,928

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形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）	32,033,000	18,487,023	13,545,977
建物	4,437,282	396,404	4,040,878
構築物	466,492	341,081	125,411
車両運搬具	7,569,123	7,375,541	193,582
器具及び備品	1,988,034	1,103,206	884,828
有形リース資産	3,576,960	2,861,564	715,396
			0
合計	50,070,891	30,564,819	19,506,072

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	7,630,367	0	7,630,367
立替金	48,401	0	48,401
長期未収金	55,061,381	55,061,381	0
合計	62,740,149	55,061,381	7,678,768

なお、損害回復金の令和2年度末現在累計額は36,381,340円である。

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0010

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人本部

(平成31年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	会費収入	[4,679,000]	[4,655,400]	[23,600]	
	組織構成会費収入	444,000	420,000	24,000	
	賛助会費収入	3,805,000	3,805,400	△400	
	法人会費収入	430,000	430,000	0	
	寄附金収入	[15,891,000]	[14,488,017]	[1,402,983]	
	経常経費寄附金収入	15,891,000	14,488,017	1,402,983	
	経常経費補助金収入	[30,572,000]	[29,988,415]	[583,585]	
	市補助金等収入	(26,832,000)	(26,573,600)	(258,400)	
	小地域ネットワーク事業補助金収入	23,700,000	23,700,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	3,132,000	2,873,600	258,400	
	その他補助金等収入	(1,482,000)	(1,155,969)	(326,031)	
	その他の助成金収入	1,482,000	1,155,969	326,031	
	共同募金配分金収入	(2,258,000)	(2,258,846)	(△846)	
	一般募金配分金収入	2,248,000	2,248,846	△846	
	歳末たすけあい配分金収入	10,000	10,000	0	
	受託金収入	[45,779,000]	[45,684,366]	[94,634]	
	市受託金収入	(37,335,000)	(37,335,038)	(△38)	
	介護予防事業受託金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	地域交流館管理運営事業受託金収入	10,514,000	10,514,000	0	
	地域力強化推進事業受託金収入	7,739,000	7,739,000	0	
	第1層生活支援・介護予防事業サービス	4,200,000	4,200,000	0	
	協議体運営事業受託金収入				
	第2層生活支援・介護予防事業サービス	7,037,000	7,037,038	△38	
	協議体運営事業受託金収入				
	多機関の協働による包括的支援体制構築	4,545,000	4,545,000	0	
	事業受託金収入				
	府社協受託金収入	(8,444,000)	(8,349,328)	(94,672)	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,840,000	5,746,000	94,000	
	貸付事務費等受託金収入	2,604,000	2,603,328	672	
	事業収入	[3,609,000]	[3,702,251]	[△93,251]	
	参加費収入	27,000	21,200	5,800	
	利用料収入	(1,425,000)	(1,331,500)	(93,500)	
	日常生活自立支援事業利用料収入	366,000	376,000	△10,000	
	地域交流館施設利用料収入	1,059,000	955,500	103,500	
	賃貸料収入	(624,000)	(624,000)	(0)	
	ふれ愛ホーム施設賃貸料収入	624,000	624,000	0	
	広告料収入	(320,000)	(539,000)	(△219,000)	
	広報誌広告料収入	320,000	320,000	0	
	イベント広告料収入	0	219,000	△219,000	
	手数料収入	727,000	692,961	34,039	
	物品販売事業収入	188,000	209,360	△21,360	
	喫茶ボランティア事業収入	290,000	280,420	9,580	
	収集ボランティア事業収入	8,000	3,810	4,190	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[395]	[2,605]	
	受取利息配当金収入	3,000	395	2,605	
	その他の収入	[970,000]	[1,156,255]	[△186,255]	
	受入研修費収入	135,000	135,000	0	
	雑収入	(835,000)	(1,021,255)	(△186,255)	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0010

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人本部

(平成31年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に	雑収入	835,000	1,021,255	△186,255	
	事業活動収入計(1)	101,503,000	99,675,099	1,827,901	
	人件費支出	[57,596,000]	[57,584,447]	[11,553]	
よ	役員報酬支出	936,000	935,100	900	
	職員給料支出	(22,072,000)	(22,067,612)	(4,388)	
	職員俸給支出	17,138,000	17,136,300	1,700	
支	職員諸手当支出	4,934,000	4,931,312	2,688	
	職員賞与支出	6,929,000	6,926,689	2,311	
	非常勤職員給与支出	20,522,000	20,520,126	1,874	
る	法定福利費支出	7,137,000	7,134,920	2,080	
	事業費支出	[18,201,000]	[16,398,505]	[1,802,495]	
	諸謝金支出	123,000	108,000	15,000	
収	旅費交通費支出	(369,000)	(347,570)	(21,430)	
	役職員旅費支出	369,000	347,570	21,430	
	資料図書費支出	24,000	20,544	3,456	
出	消耗器具備品費支出	(2,950,000)	(2,327,284)	(622,716)	
	消耗品費支出	1,685,000	1,305,759	379,241	
	器具備品費支出	1,265,000	1,021,525	243,475	
	印刷製本費支出	1,126,000	754,612	371,388	
	水道光熱費支出	197,000	171,252	25,748	
	車輛費支出	800,000	687,302	112,698	
	燃料費支出	50,000	24,364	25,636	
	修繕費支出	330,000	201,204	128,796	
	通信運搬費支出	738,000	715,889	22,111	
	会議費支出	73,000	61,560	11,440	
	広報費支出	1,719,000	1,716,540	2,460	
	業務委託費支出	6,939,000	6,576,420	362,580	
	保守料支出	(1,835,000)	(1,812,261)	(22,739)	
	委託費支出	1,835,000	1,812,261	22,739	
	手数料支出	3,000	5,930	△2,930	
	保険料支出	434,000	424,077	9,923	
	賃借料支出	383,000	374,796	8,204	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	107,000	68,900	38,100	
	事務費支出	[5,865,000]	[5,704,062]	[160,938]	
	福利厚生費支出	265,000	247,043	17,957	
	旅費交通費支出	164,000	147,840	16,160	
	研修研究費支出	9,000	8,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	(421,000)	(461,893)	(△40,893)	
	消耗品費支出	274,000	329,393	△55,393	
	器具備品費支出	147,000	132,500	14,500	
	印刷製本費支出	33,000	61,884	△28,884	
	資料図書費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	180,000	135,755	44,245	
	修繕費支出	156,000	155,820	180	
	通信運搬費支出	223,000	110,634	112,366	
	会議費支出	22,000	1,788	20,212	
	広報費支出	180,000	179,280	720	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0010

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人本部

(平成31年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支	業務委託費支出	1,311,000	1,396,900	△85,900	
	保守料支出	119,000	116,358	2,642	
	手数料支出	160,000	148,096	11,904	
	保険料支出	5,000	4,907	93	
	賃借料支出	226,000	225,258	742	
	租税公課支出	1,911,000	1,907,500	3,500	
	渉外費支出	100,000	39,506	60,494	
	諸会費支出	360,000	355,600	4,400	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	助成金支出	[10,636,000]	[10,617,578]	[18,422]	
	助成金支出	(10,636,000)	(10,617,578)	(18,422)	
	校区福祉委員会助成金支出	10,266,000	10,275,040	△9,040	
	当事者組織運営助成金支出	50,000	50,000	0	
	その他の団体助成金支出	320,000	292,538	27,462	
	事業活動支出計(2)	92,298,000	90,304,592	1,993,408	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,205,000	9,370,507	△165,507	
施 設 整 備 等 に 支 よ る 出 収 支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[946,000]	[1,093,965]	[△147,965]	
	建物取得支出	437,000	422,391	14,609	
	器具及び備品取得支出	509,000	671,574	△162,574	
	施設整備等支出計(5)	946,000	1,093,965	△147,965	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△946,000	△1,093,965	147,965	
そ の 他 の 入 収 の 活 動 に よ る 出	積立資産取崩収入	[8,704,000]	[8,703,337]	[663]	
	財政調整積立資産取崩収入	8,704,000	8,703,337	663	
	事業区分間繰入金収入	[0]	[351,042]	[△351,042]	
	事業区分間繰入金収入	(0)	(351,042)	(△351,042)	
	収益事業区分間繰入金収入	0	351,042	△351,042	
	拠点区分間繰入金収入	[414,000]	[0]	[414,000]	
	拠点区分間繰入金収入	(414,000)	(0)	(414,000)	
	地域包括支援センター区分間繰入金収入	414,000	0	414,000	
	その他の活動による収入	[380,000]	[380,000]	[0]	
	損害回復金回収収入	380,000	380,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,498,000	9,434,379	63,621	
活 動 に よ る 出	基金積立資産支出	[0]	[60]	[△60]	
	ボランティア基金積立資産支出	0	60	△60	
	積立資産支出	[16,199,000]	[16,196,394]	[2,606]	
	退職給付引当資産支出	(1,428,000)	(1,424,475)	(3,525)	
	退職給付引当資産支出	1,428,000	1,424,475	3,525	
	損害回復積立資産支出	380,000	380,064	△64	
	財政調整積立資産支出	14,391,000	14,391,855	△855	
	事業区分間長期貸付金支出	[1,080,000]	[0]	[1,080,000]	
	事業区分間長期貸付金支出	(1,080,000)	(0)	(1,080,000)	
	収益事業区分間長期貸付金支出	1,080,000	0	1,080,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0010

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人本部

(平成31年度)

(単位:円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 支	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[289,186]	[△289,186]	
	拠点区分間長期貸付金支出	(0)	(289,186)	(△289,186)	
	地域包括支援センター区分間貸付金支出	0	289,186	△289,186	
	その他の活動による支出	[478,000]	[477,151]	[849]	
	過年度修正支出	478,000	477,151	849	
	その他の活動支出計(8)	17,757,000	16,962,791	794,209	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,259,000	△7,528,412	△730,588	
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	748,130	△748,130	

前期末支払資金残高(12)	33,364,043	33,364,043	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,364,043	34,112,173	△748,130	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0010

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人本部

(平成31年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ビ ス	会費収益	[4,655,400]	[4,625,400]	[30,000]
	組織構成会費収益	420,000	402,000	18,000
	賛助会費収益	3,805,400	3,808,400	△3,000
	法人会費収益	430,000	415,000	15,000
	寄附金収益	[14,488,017]	[14,787,421]	[△299,404]
	経常経費寄附金収益	14,488,017	14,787,421	△299,404
	経常経費補助金収益	[29,988,415]	[29,539,117]	[449,298]
	市補助金等収益	(26,573,600)	(26,509,500)	(64,100)
	小地域ネットワーク事業補助金収益	23,700,000	23,700,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収益	2,873,600	2,809,500	64,100
	その他補助金等収益	(1,155,969)	(560,000)	(595,969)
	その他の助成金収益	1,155,969	560,000	595,969
	共同募金配分金収益	(2,258,846)	(2,469,617)	(△210,771)
	一般募金配分金収益	2,248,846	2,459,617	△210,771
	歳末たすけあい配分金収益	10,000	10,000	0
	受託金収益	[45,684,366]	[51,443,082]	[△5,758,716]
	市受託金収益	(37,335,038)	(43,236,602)	(△5,901,564)
	介護予防事業受託金収益	3,300,000	3,300,000	0
	学校安全緊急対策事業受託金収益	0	4,352,214	△4,352,214
	地域交流館管理運営事業受託金収益	10,514,000	9,852,000	662,000
	地域力強化推進事業受託金収益	7,739,000	8,824,486	△1,085,486
	第1層生活支援・介護予防事業サービス	4,200,000	4,200,000	0
	協議体運営事業受託金収益			
	第2層生活支援・介護予防事業サービス	7,037,038	7,037,038	0
	協議体運営事業受託金収益			
	多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収益	4,545,000	5,670,864	△1,125,864
	府社協受託金収益	(8,349,328)	(8,206,480)	(142,848)
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,746,000	5,619,000	127,000
	貸付事務費等受託金収益	2,603,328	2,587,480	15,848
	事業収益	[3,702,251]	[3,554,140]	[148,111]
	参加費収益	21,200	83,650	△62,450
	利用料収益	(1,331,500)	(1,477,400)	(△145,900)
	日常生活自立支援事業利用料収益	376,000	422,000	△46,000
	地域交流館施設利用料収益	955,500	1,055,400	△99,900
	賃貸料収益	(624,000)	(600,000)	(24,000)
	ふれ愛ホーム施設賃貸料収益	624,000	600,000	24,000
	広告料収益	(539,000)	(366,000)	(173,000)
	広報誌広告料収益	320,000	120,000	200,000
	イベント広告料収益	219,000	246,000	△27,000
	手数料収益	692,961	667,603	25,358
	物品販売事業収益	209,360	47,240	162,120
	喫茶ボランティア事業収益	280,420	305,020	△24,600
	収集ボランティア事業収益	3,810	7,227	△3,417
	その他の収益	[1,021,255]	[273,584]	[747,671]
	その他の収益	(1,021,255)	(273,584)	(747,671)
	雑収益	1,021,255	273,584	747,671

法人本部拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0010

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人本部

(平成31年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
活 動 費 用	サービス活動収益計(1)	99,539,704	104,222,744	△4,683,040
	人件費	[59,008,922]	[56,246,781]	[2,762,141]
	役員報酬	935,100	0	935,100
	職員給料	(22,067,612)	(22,617,670)	(△550,058)
	職員俸給	17,136,300	16,816,100	320,200
	職員諸手当	4,931,312	5,801,570	△870,258
	職員賞与	6,926,689	6,280,046	646,643
	非常勤職員給与	20,520,126	19,534,331	985,795
	退職給付費用	(1,424,475)	(774,845)	(649,630)
	退職共済掛金	1,424,475	774,845	649,630
	法定福利費	7,134,920	7,039,889	95,031
	事業費	[16,398,505]	[19,419,626]	[△3,021,121]
	諸謝金	108,000	186,940	△78,940
	旅費交通費	(347,570)	(397,620)	(△50,050)
	役職員旅費	347,570	397,620	△50,050
	資料図書費	20,544	33,708	△13,164
	消耗器具備品費	(2,327,284)	(1,414,679)	(912,605)
	消耗品費	1,305,759	1,129,680	176,079
	器具備品費	1,021,525	284,999	736,526
	印刷製本費	754,612	941,398	△186,786
	水道光熱費	171,252	174,877	△3,625
	車輛費	687,302	447,693	239,609
	燃料費	24,364	22,400	1,964
	修繕費	201,204	144,936	56,268
	通信運搬費	715,889	749,990	△34,101
	会議費	61,560	72,465	△10,905
	広報費	1,716,540	2,209,339	△492,799
	業務委託費	6,576,420	9,762,440	△3,186,020
	保守料	(1,812,261)	(1,711,243)	(101,018)
	委託費	1,812,261	1,711,243	101,018
	手数料	5,930	0	5,930
	保険料	424,077	488,907	△64,830
	賃借料	374,796	540,491	△165,695
	研修研究費	68,900	120,500	△51,600
	事務費	[5,704,062]	[4,862,254]	[841,808]
	福利厚生費	247,043	244,984	2,059
	旅費交通費	147,840	612,040	△464,200
	研修研究費	8,000	48,000	△40,000
	消耗器具備品費	(461,893)	(418,467)	(43,426)
	消耗品費	329,393	316,083	13,310
	器具備品費	132,500	102,384	30,116
	印刷製本費	61,884	31,163	30,721
	資料図書費	0	2,500	△2,500
	水道光熱費	135,755	149,647	△13,892
	修繕費	155,820	25,056	130,764
	通信運搬費	110,634	1,251	109,383
	会議費	1,788	2,146	△358

法人本部拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0010

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人本部

(平成31年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
の 部	広報費	179,280	34,668	144,612
	業務委託費	1,396,900	1,412,640	△15,740
	保守料	116,358	114,299	2,059
	手数料	148,096	154,194	△6,098
	保険料	4,907	2,271	2,636
	賃借料	225,258	228,312	△3,054
	租税公課	1,907,500	966,800	940,700
	渉外費	39,506	78,816	△39,310
	諸会費	355,600	335,000	20,600
	助成金費用	[10,617,578]	[10,654,520]	[△36,942]
	助成金費用	(10,617,578)	(10,654,520)	(△36,942)
	校区福祉委員会助成金費用	10,275,040	10,323,040	△48,000
	当事者組織運営助成金費用	50,000	50,000	0
	その他の団体助成金費用	292,538	281,480	11,058
	基金組入額	[30]	[23]	[7]
	ボランティア基金組入額	30	23	7
	減価償却費	[1,359,253]	[1,408,073]	[△48,820]
	減価償却費	(1,359,253)	(1,408,073)	(△48,820)
	建物減価償却費	834,666	832,309	2,357
	構築物減価償却費	8,904	8,904	0
	車両運搬具物減価償却費	258,097	258,097	0
	器具および備品物減価償却費	257,586	308,763	△51,177
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△443,000]	[△443,000]	[0]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△443,000	△443,000	0
	サービス活動費用計(2)	92,645,350	92,148,277	497,073
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,894,354	12,074,467	△5,180,113
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[395]	[275]	[120]
	受取利息配当金収益	395	275	120
	その他のサービス活動外収益	[135,000]	[304,730]	[△169,730]
	受入研修費収益	135,000	0	135,000
	雑収益	(0)	(304,730)	(△304,730)
	雑収益	0	304,730	△304,730
	サービス活動外収益計(4)	135,395	305,005	△169,610
増 減 の 部				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,395	305,005	△169,610
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,029,749	12,379,472	△5,349,723
特 別	固定資産受贈額	[76,951]	[0]	[76,951]
	土地受贈額	76,951	0	76,951
	事業区分間繰入金収益	[351,042]	[0]	[351,042]
	事業区分間繰入金収益	(351,042)	(0)	(351,042)
	収益事業区分間繰入金収益	351,042	0	351,042
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[7,500,000]	[△7,500,000]
	拠点区分間繰入金収益	(0)	(7,500,000)	(△7,500,000)

法人本部拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0010

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人本部

(平成31年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
増	益 地域包括支援センター区分間繰入金収益	0	7,500,000	△7,500,000
	その他の特別収益	[380,000]	[600,000]	[△220,000]
	損害回復金回収収益	380,000	600,000	△220,000
	特別収益計 (8)	807,993	8,100,000	△7,292,007
減	費 基本金組入額	[76,951]	[0]	[76,951]
	基本金組入額	(76,951)	(0)	(76,951)
	基本金 1 号組入額	76,951	0	76,951
	固定資産売却損・処分損	[51,989]	[0]	[51,989]
	器具及び備品売却損・処分損	51,989	0	51,989
	その他の特別損失	[477,151]	[323,481]	[153,670]
	過年度修正損	477,151	323,481	153,670
	特別費用計 (9)	606,091	323,481	282,610
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	201,902	7,776,519	△7,574,617
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,231,651	20,155,991	△12,924,340
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	83,309,349	74,825,250	8,484,099
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,541,000	94,981,241	△4,440,241
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	8,289,146	△8,289,146
	福祉基金取崩額	0	8,289,146	△8,289,146
	その他の積立金取崩額 (16)	8,703,337	3,140,000	5,563,337
	財政調整積立金取崩額	8,703,337	3,140,000	5,563,337
	その他の積立金積立額 (17)	14,391,855	23,101,038	△8,709,183
差額	財政調整積立金積立額	14,391,855	23,101,038	△8,709,183
	次期繰越活動増減差額	84,852,482	83,309,349	1,543,133
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

法人本部拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0010

法人本部

令和 2年 3月31日現在

拠点会計合算

(単位：円)

資 産		部		負 債		部	
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	37,479,224	48,767,976	△11,288,752	流動負債	3,367,051	15,403,933	△12,036,882
現金預金	31,082,502	38,796,740	△7,714,238	事業未払金	2,831,813	4,510,022	△1,678,209
小口現金	127,104	149,100	△21,996	預り金	412,700	10,893,911	△10,481,211
現金	142,400	167,100	△24,700	職員預り金	0	0	54,188
池田泉州銀行阪南支店 166750	23,728,130	20,723,683	3,004,447	社会保険料	54,188	0	54,188
池田泉州銀行阪南支店 166776	3,442,292	13,562,668	△10,120,376	前受金	52,000	0	52,000
池田泉州銀行阪南支店 0947417	489,640	865,379	△375,739	拠点区分間貸入金	16,350	0	16,350
池田泉州銀行阪南支店 3032284	3,152,936	3,328,810	△175,874	地域包括支援センター区分間貸入金	16,350	0	16,350
事業未収金	3,218,655	5,906,074	△2,687,419	固定負債	5,753,095	4,328,620	1,424,475
立替金	48,401	137,704	△89,303	退職給付引当金	5,753,095	4,328,620	1,424,475
前払金	335,280	276,050	59,230	負債の部合計	9,120,146	19,732,553	△10,612,407
拠点区分間貸付金	2,794,386	3,651,408	△857,022	純 資 産			
地域包括支援センター区分間貸付金	2,794,386	3,651,408	△857,022	基本金	1,076,951	1,000,000	76,951
固定資産	93,672,292	86,130,315	7,541,977	基本金	1,076,951	1,000,000	76,951
基本財産	43,912,928	44,614,378	△701,450	基本金1号	1,076,951	1,000,000	76,951
土地	29,366,951	29,290,000	76,951	基金	6,073,625	6,073,595	30
建物	13,545,977	14,324,378	△778,401	ボランティア基金	6,073,625	6,073,595	30
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	4,378,756	4,821,756	△443,000
その他の固定資産	49,759,364	41,515,937	8,243,427	国庫補助金等特別積立金	4,378,756	4,821,756	△443,000
建物	1,094,358	728,232	366,126	その他の積立金	25,649,556	19,961,038	5,688,518
構築物	125,411	134,315	△8,904	財政調整積立金	25,649,556	19,961,038	5,688,518
車輦運搬具	193,578	451,675	△258,097	次期繰越活動増減差額	84,852,482	83,309,349	1,543,133
器具及び備品	884,828	522,829	361,999	次期繰越活動増減差額	84,852,482	83,309,349	1,543,133
拠点区分間長期貸付金	3,105,705	2,816,519	289,186	(うち当期活動増減差額)	7,231,651	20,155,991	△12,924,340
地域包括支援センター区分間貸付金	3,105,705	2,816,519	289,186	純資産の部合計	122,031,370	115,165,738	6,865,632
退職給付引当資産	5,753,095	4,328,620	1,424,475				
追償回復積立資産	6,073,655	6,073,595	60				
ポランティア基金積立資産	6,879,178	6,499,114	380,064				
損害回復積立資産	25,649,556	19,961,038	5,688,518				
財政調整積立資産	55,061,381	55,441,445	△380,064				
長期未収金	△55,061,381	△55,441,445	380,064				
徴収不能引当金							
資産の部合計	131,151,516	134,898,291	△3,746,775	負債及び純資産の部合計	131,151,516	134,898,291	△3,746,775

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－該当なし
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、阪南市の定める支給基準に準拠している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
 - ア 法人運営事業
 - イ ボランティアセンター事業
 - ウ 地域福祉推進事業
 - エ 福祉サービス利用援助事業
 - オ 貸付事業
 - カ 市受託事業
 - キ 生活支援介護予防サービス協議体運営事業
 - ク 地域交流館管理運営事業
 - ケ 善意銀行事業
 - コ 基金運営事業
 - サ 共同募金配分金事業
 - シ ふれ愛ホーム事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
 - ア 法人運営事業
 - イ ボランティアセンター事業
 - ウ 地域福祉推進事業
 - エ 福祉サービス利用援助事業
 - オ 貸付事業
 - カ 市受託事業
 - キ 生活支援介護予防サービス協議体運営事業
 - ク 地域交流館管理運営事業
 - ケ 善意銀行事業
 - コ 基金運営事業
 - サ 共同募金配分金事業
 - シ ふれ愛ホーム事業

5. 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	29,290,000	76,951	0	29,366,951
建物	14,324,378	0	778,401	13,545,977
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	44,614,378	76,951	778,401	43,912,928

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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）	32,033,000	18,487,023	13,545,977
建物	1,338,291	243,933	1,094,358
構築物	466,492	341,081	125,411
車両運搬具	5,677,979	5,484,401	193,578
器具及び備品	1,988,034	1,103,206	884,828
	0	0	0
	0	0	0
合計	41,503,796	25,659,644	15,844,152

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	3,218,655	0	3,218,655
立替金	48,401	0	48,401
長期未収金	55,061,381	55,061,381	0
合計	58,328,437	55,061,381	3,267,056

なお、損害回復金の令和2年度末現在累計額は36,381,340円である。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0030

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

地域包括支援センター

(平成31年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	[33,268,000]	[33,268,000]	[0]	
	市受託金収入	(33,268,000)	(33,268,000)	(0)	
	地域包括支援センター受託金収入	33,268,000	33,268,000	0	
	事業収入	[30,000]	[11,250]	[18,750]	
	参加費収入	30,000	11,250	18,750	
	介護保険事業収入	[17,923,000]	[18,109,014]	[△186,014]	
	居宅介護支援介護料収入	(11,488,000)	(11,542,702)	(△54,702)	
	介護予防支援介護料収入	11,488,000	11,542,702	△54,702	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(6,435,000)	(6,566,312)	(△131,312)	
	事業費収入	6,435,000	6,566,312	△131,312	
	受取利息配当金収入	[0]	[36]	[△36]	
	受取利息配当金収入	0	36	△36	
	その他の収入	[48,000]	[49,286]	[△1,286]	
	雑収入	(48,000)	(49,286)	(△1,286)	
	雑収入	48,000	49,286	△1,286	
	事業活動収入計(1)	51,269,000	51,437,586	△168,586	
活動に支える支出	人件費支出	[33,062,000]	[33,058,095]	[3,905]	
	職員給料支出	(7,464,000)	(7,463,510)	(490)	
	職員俸給支出	5,725,000	5,724,600	400	
	職員諸手当支出	1,739,000	1,738,910	90	
	職員賞与支出	2,528,000	2,527,836	164	
	非常勤職員給与支出	18,498,000	18,495,997	2,003	
	法定福利費支出	4,572,000	4,570,752	1,248	
	事業費支出	[16,398,000]	[15,596,481]	[801,519]	
	諸謝金支出	45,000	31,705	13,295	
	旅費交通費支出	(86,000)	(49,610)	(36,390)	
	役職員旅費支出	86,000	49,610	36,390	
	資料図書費支出	17,000	15,422	1,578	
	消耗器具備品費支出	(435,000)	(374,956)	(60,044)	
	消耗品費支出	202,000	175,156	26,844	
	器具備品費支出	233,000	199,800	33,200	
	印刷製本費支出	238,000	211,489	26,511	
	水道光熱費支出	377,000	331,519	45,481	
	車輛費支出	658,000	429,251	228,749	
	修繕費支出	50,000	8,100	41,900	
	通信運搬費支出	508,000	423,433	84,567	
	会議費支出	50,000	36,936	13,064	
	業務委託費支出	11,102,000	10,890,308	211,692	
	保守料支出	(879,000)	(869,502)	(9,498)	
	委託費支出	879,000	869,502	9,498	
	手数料支出	18,000	14,720	3,280	
	保険料支出	162,000	152,102	9,898	
	賃借料支出	368,000	358,428	9,572	
	土地・建物賃借料支出	1,346,000	1,344,000	2,000	
	研修研究費支出	59,000	55,000	4,000	
	事務費支出	[161,000]	[148,760]	[12,240]	
	福利厚生費支出	159,000	148,760	10,240	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0030

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

地域包括支援センター

(平成31年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備考
施 収 設 整 入 備 等 に 支 よ る 出 収 支 そ 収 の 他 入 の 活 動 に よ る 支 出 支	事業活動支出計(2)	49,621,000	48,803,336	817,664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,648,000	2,634,250	△986,250	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[730,000]	[715,392]	[14,608]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	730,000	715,392	14,608	
	施設整備等支出計(5)	730,000	715,392	14,608	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△730,000	△715,392	△14,608	
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[289,186]	[△289,186]	
	拠点区分間長期借入金収入	(0)	(289,186)	(△289,186)	
	法人本部区分間長期借入金収入	0	289,186	△289,186	
	その他の活動収入計(7)	0	289,186	△289,186	
	積立資産支出	[214,000]	[239,434]	[△25,434]	
	退職給付引当資産支出	(214,000)	(239,434)	(△25,434)	
	退職給付引当資産支出	214,000	239,434	△25,434	
	拠点区分間繰入金支出	[414,000]	[0]	[414,000]	
	拠点区分間繰入金支出	(414,000)	(0)	(414,000)	
	法人本部区分間繰入金支出	414,000	0	414,000	
	その他の活動による支出	[290,000]	[289,186]	[814]	
	過年度修正支出	290,000	289,186	814	
	その他の活動支出計(8)	918,000	528,620	389,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△918,000	△239,434	△678,566	
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,679,424	△1,679,424	

前期末支払資金残高(12)	3,326,573	3,326,573	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,326,573	5,005,997	△1,679,424	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0030

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

地域包括支援センター

(平成31年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ 益 	受託金収益	[33,268,000]	[33,268,000]	[0]
	市受託金収益	(33,268,000)	(33,268,000)	(0)
	地域包括支援センター受託金収益	33,268,000	33,268,000	0
	事業収益	[11,250]	[35,950]	[△24,700]
	参加費収益	11,250	35,950	△24,700
	介護保険事業収益	[18,109,014]	[17,824,868]	[284,146]
	居宅介護支援介護料収益	(11,542,702)	(10,706,518)	(836,184)
	介護予防支援介護料収益	11,542,702	10,706,518	836,184
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(6,566,312)	(7,118,350)	(△552,038)
	事業費収益	6,566,312	7,118,350	△552,038
	その他の収益	[49,286]	[0]	[49,286]
	その他の収益	(49,286)	(0)	(49,286)
	雑収益	49,286	0	49,286
	サービス活動収益計(1)	51,437,550	51,128,818	308,732
ビ ス 費 	人件費	[33,297,529]	[33,406,203]	[△108,674]
	職員給料	(7,463,510)	(7,580,996)	(△117,486)
	職員俸給	5,724,600	5,621,200	103,400
	職員諸手当	1,738,910	1,959,796	△220,886
	職員賞与	2,527,836	2,459,791	68,045
	非常勤職員給与	18,495,997	18,537,922	△41,925
	退職給付費用	(239,434)	(260,060)	(△20,626)
	退職共済掛金	239,434	260,060	△20,626
	法定福利費	4,570,752	4,567,434	3,318
	事業費	[15,596,481]	[15,129,372]	[467,109]
	諸謝金	31,705	62,500	△30,795
	旅費交通費	(49,610)	(67,150)	(△17,540)
	役職員旅費	49,610	67,150	△17,540
活 動 増 の	資料図書費	15,422	22,212	△6,790
	消耗器具備品費	(374,956)	(193,596)	(181,360)
	消耗品費	175,156	155,364	19,792
	器具備品費	199,800	38,232	161,568
	印刷製本費	211,489	229,452	△17,963
	水道光熱費	331,519	338,285	△6,766
	車輛費	429,251	336,216	93,035
	修繕費	8,100	0	8,100
	通信運搬費	423,433	457,230	△33,797
	会議費	36,936	49,292	△12,356
	業務委託費	10,890,308	10,682,316	207,992
	保守料	(869,502)	(847,831)	(21,671)
	委託費	869,502	847,831	21,671
減 の	手数料	14,720	1,000	13,720
	保険料	152,102	60,360	91,742
	賃借料	358,428	358,932	△504
	土地・建物賃借料	1,344,000	1,368,000	△24,000
	研修研究費	55,000	55,000	0
	事務費	[148,760]	[147,790]	[970]
	福利厚生費	148,760	147,790	970

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0030

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

地域包括支援センター

(平成31年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
部	減価償却費	[1,142,613]	[1,275,435]	[△132,822]
	減価償却費	(1,142,613)	(1,275,435)	(△132,822)
	建物減価償却費	34,236	34,236	0
	車両運搬具物減価償却費	364,582	497,404	△132,822
	器具および備品物減価償却費	28,404	28,404	0
	有形リース資産減価償却費	715,391	715,391	0
	サービス活動費用計(2)	50,185,383	49,958,800	226,583
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,252,167	1,170,018	82,149
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	[36]	[91]	[△55]
	益 受取利息配当金収益	36	91	△55
	益 その他のサービス活動外収益	[0]	[24,000]	[△24,000]
	雑収益	(0)	(24,000)	(△24,000)
	雑収益	0	24,000	△24,000
	サービス活動外収益計(4)	36	24,091	△24,055
	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)	36	24,091	△24,055
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,252,203	1,194,109	58,094
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	[9,469]	[0]	[9,469]
	器具及び備品売却損・処分損	9,469	0	9,469
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[7,500,000]	[△7,500,000]
	拠点区分間繰入金費用	(0)	(7,500,000)	(△7,500,000)
	法人本部区分間繰入金費用	0	7,500,000	△7,500,000
	その他の特別損失	[289,186]	[2,816,519]	[△2,527,333]
	過年度修正損	289,186	2,816,519	△2,527,333
特別費用計(9)		298,655	10,316,519	△10,017,864
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△298,655	△10,316,519	10,017,864
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		953,548	△9,122,410	10,075,958
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,261,188	10,383,598	△9,122,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,214,736	1,261,188	953,548
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	2,214,736	1,261,188	953,548
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0030
地域包括支援センター

令和 2年 3月31日現在

期会計合算
(単位：円)

資 産		部		負 債		部	
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	8,819,198	8,022,214	796,984	流動負債	4,528,593	5,411,033	△882,440
現金預金	4,298,486	3,592,463	706,023	事業未払金	1,018,815	1,044,233	△25,418
小口現金	20,000	20,000	0	1年以内返済予定リース債務	715,392	715,392	0
池田泉州銀行阪南支店 3053631	4,278,486	3,572,463	706,023	拠点区分間借入金	2,794,386	3,651,408	△857,022
事業未収金	4,411,712	4,317,751	93,961	法人本部区分間借入金	2,794,386	3,651,408	△857,022
前払金	92,650	112,000	△19,350	固定負債	4,149,230	4,336,002	△186,772
拠点区分間貸付金	16,350	0	16,350	リース債務	59,616	775,008	△715,392
法人本部区分間貸付金	16,350	0	16,350	拠点区分間長期借入金	3,105,705	2,816,519	289,186
固定資産	2,073,361	2,986,009	△912,648	法人本部区分間長期借入金	3,105,705	2,816,519	289,186
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	983,909	744,475	239,434
その他の固定資産	2,073,361	2,986,009	△912,648	負債の部合計	8,677,823	9,747,035	△1,069,212
建物	374,052	408,288	△34,236	純 資 産			
車輦運搬具	4	364,586	△364,582	次期繰越活動増減差額	2,214,736	1,261,188	953,548
器具及び備品	0	37,873	△37,873	次期繰越活動増減差額	2,214,736	1,261,188	953,548
有形リース資産	715,396	1,430,787	△715,391	(うち当期活動増減差額)	953,548	△9,122,410	10,075,958
退職給付引当資産	983,909	744,475	239,434	純資産の部合計	2,214,736	1,261,188	953,548
退職給付引当資産	983,909	744,475	239,434				
資産の部合計	10,892,559	11,008,223	△115,664	負債及び純資産の部合計	10,892,559	11,008,223	△115,664

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一該当なし
 - ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・徴収不能引当金 一個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、阪南市の定める支給基準に準拠している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
 - ア 包括的支援事業
 - イ 指定介護予防支援事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
 - ア 包括的支援事業
 - イ 指定介護予防支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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）	0	0	0
建物	510,996	136,944	374,052
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,891,144	1,891,140	4
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	3,576,960	2,861,564	715,396
	0	0	0
合計	5,979,100	4,889,648	1,089,452

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	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	4,411,712	0	4,411,712
立替金	0	0	0
長期未収金	0	0	0
合計	4,411,712	0	4,411,712

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

不動産賃貸事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0040

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

不動産賃貸事業

(平成31年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	不動産賃貸事業収入	[150,000]	[1,800,000]	[△1,650,000]	
	自然田不動産賃貸事業収入	(150,000)	(1,800,000)	(△1,650,000)	
	受取地代収入	150,000	1,800,000	△1,650,000	
	事業活動収入計(1)	150,000	1,800,000	△1,650,000	
	事業費支出	[515,000]	[432,935]	[82,065]	
	消耗器具備品費支出	(10,000)	(515)	(9,485)	
	消耗品費支出	10,000	515	9,485	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	401,000	428,870	△27,870	
	手数料支出	4,000	3,550	450	
施設整備等による収入	事務費支出	[715,000]	[1,057,458]	[△342,458]	
	租税公課支出	715,000	1,057,458	△342,458	
	事業活動支出計(2)	1,230,000	1,490,393	△260,393	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,080,000	309,607	△1,389,607	
	施設整備等収入計(4)	0	0	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	事業区分間長期借入金収入	[1,080,000]	[0]	[1,080,000]	
	事業区分間長期借入金収入	(1,080,000)	(0)	(1,080,000)	
	社会福祉事業区分間長期借入金収入	1,080,000	0	1,080,000	
	その他の活動収入計(7)	1,080,000	0	1,080,000	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[351,042]	[△351,042]	
	事業区分間繰入金支出	(0)	(351,042)	(△351,042)	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	351,042	△351,042	
	その他の活動支出計(8)	0	351,042	△351,042	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,080,000	△351,042	1,431,042	
	予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△41,435	41,435	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△41,435	41,435	

不動産賃貸事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0040

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

不動産賃貸事業

(平成31年度)

(単位: 円)

親会計合算

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 不動産賃貸事業収益	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]
	自然田不動産賃貸事業収益	(1,800,000)	(0)	(1,800,000)
	益 受取地代収益	1,800,000	0	1,800,000
	サービス活動収益計(1)	1,800,000	0	1,800,000
	費 事業費	[432,935]	[0]	[432,935]
	消耗器具備品費	(515)	(0)	(515)
	消耗品費	515	0	515
	業務委託費	428,870	0	428,870
	手数料	3,550	0	3,550
	用 事務費	[1,057,458]	[0]	[1,057,458]
	租税公課	1,057,458	0	1,057,458
	減 減価償却費	[15,527]	[0]	[15,527]
	減価償却費	(15,527)	(0)	(15,527)
	建物減価償却費	15,527	0	15,527
	サービス活動費用計(2)	1,505,920	0	1,505,920
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	294,080	0	294,080
サービス活動外増減の部	収 益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		294,080	0	294,080
特別増減の部	特 収 固定資産受贈額	[37,292,637]	[0]	[37,292,637]
	土地受贈額	37,292,637	0	37,292,637
	別 益 その他の特別収益	[15,250,000]	[0]	[15,250,000]
	その他の特別収益(その他の活動)	15,250,000	0	15,250,000
	増 特別収益計(8)	52,542,637	0	52,542,637
	減 費 固定資産売却損・処分損	[10,650,827]	[0]	[10,650,827]
	土地売却損・処分損	10,650,827	0	10,650,827
	事業区分間繰入金費用	[351,042]	[0]	[351,042]
	事業区分間繰入金費用	(351,042)	(0)	(351,042)
	用 社会福祉事業区分間繰入金費用	351,042	0	351,042
繰越活動増	特別費用計(9)	11,001,869	0	11,001,869
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,540,768	0	41,540,768
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,834,848	0	41,834,848
繰越活動増	繰 前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,834,848	0	41,834,848
	活 基本金取崩額(14)	0	0	0
	動 基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0

不動産賃貸事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0040
不動産賃貸事業

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,834,848	0	41,834,848

不動産賃貸事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0040
不動産賃貸事業

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

親会計算

資 産		部		負 債		部	
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産				流動負債	341,435	0	341,435
現金預金	300,000	0	300,000	事業未払金	41,435	0	41,435
ゆうちょ銀行 8003202	300,000	0	300,000	預り金	150,000	0	150,000
固定資産	41,876,283	0	41,876,283	前受金	150,000	0	150,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	41,876,283	0	41,876,283	負債の部合計	341,435	0	341,435
土地	39,303,815	0	39,303,815	純 資 産			
建物	2,572,468	0	2,572,468	次期繰越活動増減差額	41,834,848	0	41,834,848
				次期繰越活動増減差額	41,834,848	0	41,834,848
				(うち当期活動増減差額)	41,834,848	0	41,834,848
				純資産の部合計	41,834,848	0	41,834,848
資産の部合計	42,176,283	0	42,176,283	負債及び純資産の部合計	42,176,283	0	42,176,283

計算書類に対する注記（不動産賃貸事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－該当なし
 - ・退職給付引当金－該当なし
 - ・徴収不能引当金－該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 不動産賃貸事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
不動産賃貸事業拠点区分において、1拠点1サービス区分のため作成を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
不動産賃貸事業拠点区分において、1拠点1サービス区分のため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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）	0	0	0
建物	2,587,995	15,527	2,572,468
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
	0	0	0
合計	2,587,995	15,527	2,572,468

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

(平成31年度)

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去
事業活動による収入	会費収入	4,655,400	0	4,655,400	
	寄附金収入	14,488,017	0	14,488,017	
	経常経費補助金収入	29,988,415	0	29,988,415	
	受託金収入	78,952,366	0	78,952,366	
	事業収入	3,713,501	0	3,713,501	
	介護保険事業収入	18,109,014	0	18,109,014	
	不動産賃貸事業収入	0	1,800,000	1,800,000	
	受取利息配当金収入	431	0	431	
	その他の収入	1,205,541	0	1,205,541	
	事業活動収入計 (1)	151,112,685	1,800,000	152,912,685	
	人件費支出	90,642,542	0	90,642,542	
	事業費支出	31,994,986	432,935	32,427,921	
事業活動による支出	事務費支出	5,852,822	1,057,458	6,910,280	
	助成金支出	10,617,578	0	10,617,578	
	事業活動支出計 (2)	139,107,928	1,490,393	140,598,321	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,004,757	309,607	12,314,364	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,093,965	0	1,093,965	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	715,392	0	715,392	
	施設整備等支出計 (5)	1,809,357	0	1,809,357	
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,809,357	0	△1,809,357	
	積立資産取崩収入	8,703,337	0	8,703,337	
	事業区分間繰入金収入	351,042	0	351,042	△351,042
	その他の活動による収入	380,000	0	380,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	9,434,379	0	9,434,379	△351,042
	基金積立資産支出	60	0	60	
	積立資産支出	16,435,828	0	16,435,828	
	事業区分間繰入金支出	0	351,042	351,042	△351,042
その他の活動による支出	その他の活動による支出	766,337	0	766,337	
	その他の活動支出計 (8)	17,202,225	351,042	17,553,267	△351,042
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,767,846	△351,042	△8,118,888	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,427,554	△41,435	2,386,119	0
前期末支払資金残高 (11)		36,690,616	0	36,690,616	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		39,118,170	△41,435	39,076,735	0

資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計
事業活動による収入	会費収入	4,655,400
	寄附金収入	14,488,017
	経常経費補助金収入	29,988,415
	受託金収入	78,952,366
	事業収入	3,713,501
	介護保険事業収入	18,109,014
	不動産賃貸事業収入	1,800,000
	受取利息配当金収入	431
	その他の収入	1,205,541
	事業活動収入計 (1)	152,912,685
事業活動による支出	人件費支出	90,642,542
	事業費支出	32,427,921
	事務費支出	6,910,280
	助成金支出	10,617,578
	事業活動支出計 (2)	140,598,321
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,314,364
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0
	固定資産取得支出	1,093,965
	ファイナンス・リース債務の返済支出	715,392
	施設整備等支出計 (5)	1,809,357
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,809,357
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,703,337
	事業区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	380,000
	その他の活動収入計 (7)	9,083,337
	基金積立資産支出	60
その他の活動による支出	積立資産支出	16,435,828
	事業区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	766,337
	その他の活動支出計 (8)	17,202,225
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,118,888
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,386,119
前期末支払資金残高 (11)		36,690,616
当期末支払資金残高 (10)+(11)		39,076,735

事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	
サ ー ビ ス 活 動	収	会費収益	4,655,400	0	4,655,400	
		寄附金収益	14,488,017	0	14,488,017	
		経常経費補助金収益	29,988,415	0	29,988,415	
		受託金収益	78,952,366	0	78,952,366	
	益	事業収益	3,713,501	0	3,713,501	
		介護保険事業収益	18,109,014	0	18,109,014	
		不動産賃貸事業収益	0	1,800,000	1,800,000	
		その他の収益	1,070,541	0	1,070,541	
		サービス活動収益計 (1)	150,977,254	1,800,000	152,777,254	
	費	人件費	92,306,451	0	92,306,451	
増 減 の 部		事業費	31,994,986	432,935	32,427,921	
		事務費	5,852,822	1,057,458	6,910,280	
		助成金費用	10,617,578	0	10,617,578	
	用	基金組入額	30	0	30	
		減価償却費	2,501,866	15,527	2,517,393	
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△443,000	0	△443,000	
		サービス活動費用計 (2)	142,830,733	1,505,920	144,336,653	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,146,521	294,080	8,440,601	
	収	受取利息配当金収益	431	0	431	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	その他のサービス活動外収益	135,000	0	135,000
		サービス活動外収益計 (4)	135,431	0	135,431	
費						
用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	135,431	0	135,431	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,281,952	294,080	8,576,032	
収		固定資産受贈額	76,951	37,292,637	37,369,588	
特 別 増 減 の 部		益	事業区分間繰入金収益	351,042	0	351,042
			その他の特別収益	380,000	15,250,000	15,630,000
		特別収益計 (8)	807,993	52,542,637	53,350,630	
	費	基本金組入額	76,951	0	76,951	
		固定資産売却損・処分損	61,458	10,650,827	10,712,285	
	用	事業区分間繰入金費用	0	351,042	351,042	
		その他の特別損失	766,337	0	766,337	
		特別費用計 (9)	904,746	11,001,869	11,906,615	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△96,753	41,540,768	41,444,015	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,185,199	41,834,848	50,020,047	
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	84,570,537	0	84,570,537		
越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	92,755,736	41,834,848	134,590,584	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		基金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (16)	8,703,337	0	8,703,337	
		その他の積立金積立額 (17)	14,391,855	0	14,391,855	
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	87,067,218	41,834,848	128,902,066	

事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位：円)

勘定科目		法人合計
サービス活動増減の部	収益	
	会費収益	4,655,400
	寄附金収益	14,488,017
	経常経費補助金収益	29,988,415
	受託金収益	78,952,366
	事業収益	3,713,501
	介護保険事業収益	18,109,014
	不動産賃貸事業収益	1,800,000
	その他の収益	1,070,541
	サービス活動収益計 (1)	152,777,254
	費用	
	人件費	92,306,451
	事業費	32,427,921
サービス活動増減の部	事務費	6,910,280
	助成金費用	10,617,578
	基金組入額	30
	減価償却費	2,517,393
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△443,000
	サービス活動費用計 (2)	144,336,653
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,440,601
	収益	
	受取利息配当金収益	431
	その他のサービス活動外収益	135,000
	サービス活動外収益計 (4)	135,431
	費用	
	サービス活動外費用計 (5)	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	135,431
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,576,032
特別増減の部	収益	
	固定資産受贈額	37,369,588
	事業区分間繰入金収益	0
	その他の特別収益	15,630,000
	特別収益計 (8)	52,999,588
	費用	
	基本金組入額	76,951
	固定資産売却損・処分損	10,712,285
	事業区分間繰入金費用	0
	その他の特別損失	766,337
	特別費用計 (9)	11,555,573
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	41,444,015
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	50,020,047
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	84,570,537
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	134,590,584
	基本金取崩額 (14)	0
	基金取崩額 (15)	0
	その他の積立金取崩額 (16)	8,703,337
	その他の積立金積立額 (17)	14,391,855
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	128,902,066

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在 (単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去
流動資産	43,487,686	300,000	43,787,686	
現金預金	35,380,988	300,000	35,680,988	
事業未収金	7,630,367	0	7,630,367	
立替金	48,401	0	48,401	
前払金	427,930	0	427,930	
固定資産	92,639,948	41,876,283	134,516,231	
基本財産	43,912,928	0	43,912,928	
土地	29,366,951	0	29,366,951	
建物	13,545,977	0	13,545,977	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	48,727,020	41,876,283	90,603,303	
土地	0	39,303,815	39,303,815	
建物	1,468,410	2,572,468	4,040,878	
構築物	125,411	0	125,411	
車輜運搬具	193,582	0	193,582	
器具及び備品	884,828	0	884,828	
有形リース資産	715,396	0	715,396	
退職給付引当資産	6,737,004	0	6,737,004	
ボランテニア基金積立資産	6,073,655	0	6,073,655	
損害回復積立資産	6,879,178	0	6,879,178	
財政調整積立資産	25,649,556	0	25,649,556	
長期未収金	55,061,381	0	55,061,381	
徴収不能引当金	△55,061,381	0	△55,061,381	
資産の部合計	136,127,634	42,176,283	178,303,917	
流動負債	5,084,908	341,435	5,426,343	
事業未払金	3,850,628	41,435	3,892,063	
1年以内返済予定リース債務	715,392	0	715,392	
預り金	412,700	150,000	562,700	
職員預り金	54,188	0	54,188	
前受金	52,000	150,000	202,000	
固定負債	6,796,620	0	6,796,620	
リース債務	59,616	0	59,616	
退職給付引当金	6,737,004	0	6,737,004	
負債の部合計	11,881,528	341,435	12,222,963	
基本金	1,076,951	0	1,076,951	
基本金	1,076,951	0	1,076,951	

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在 (単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去
基金	6,073,625	0	6,073,625	
ボランティア基金	6,073,625	0	6,073,625	
国庫補助金等特別積立金	4,378,756	0	4,378,756	
国庫補助金等特別積立金	4,378,756	0	4,378,756	
その他の積立金	25,649,556	0	25,649,556	
財政調整積立金	25,649,556	0	25,649,556	
次期繰越活動増減差額	87,067,218	41,834,848	128,902,066	
次期繰越活動増減差額	87,067,218	41,834,848	128,902,066	
(うち当期活動増減差額)	8,185,199	41,834,848	50,020,047	
純資産の部合計	124,246,106	41,834,848	166,080,954	
負債及び純資産の部合計	136,127,634	42,176,283	178,303,917	

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(単位：円)

令和 2年 3月31日現在

勘 定 科 目	法人合計
流動資産	43,787,686
現金預金	35,680,988
事業未収金	7,630,367
立替金	48,401
前払金	427,930
固定資産	134,516,231
基本財産	43,912,928
土地	29,366,951
建物	13,545,977
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	90,603,303
土地	39,303,815
建物	4,040,878
構築物	125,411
車輛運搬具	193,582
器具及び備品	884,828
有形リース資産	715,396
退職給付引当資産	6,737,004
ボランティア基金積立資産	6,073,655
損害回復積立資産	6,879,178
財政調整積立資産	25,649,556
長期未収金	55,061,381
徴収不能引当金	△55,061,381
資産の部合計	178,303,917
流動負債	5,426,343
事業未払金	3,892,063
1年以内返済予定リース債務	715,392
預り金	562,700
職員預り金	54,188
前受金	202,000
固定負債	6,796,620
リース債務	59,616
退職給付引当金	6,737,004
負債の部合計	12,222,963
基本金	1,076,951
基本金	1,076,951

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(単位：円)

令和 2年 3月31日現在

勘 定 科 目	法人合計
基金	6,073,625
ボランテニア基金	6,073,625
国庫補助金等特別積立金	4,378,756
国庫補助金等特別積立金	4,378,756
その他の積立金	25,649,556
財政調整積立金	25,649,556
次期繰越活動増減差額	128,902,066
次期繰越活動増減差額	128,902,066
(うち当期活動増減差額)	50,020,047
純資産の部合計	166,080,954
負債及び純資産の部合計	178,303,917

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

(平成31年度)

勘 定 科 目		法人本部	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去
事業活動による収入	会費収入	4,655,400	0	4,655,400	
	寄附金収入	14,488,017	0	14,488,017	
	経常経費補助金収入	29,988,415	0	29,988,415	
	受託金収入	45,684,366	33,268,000	78,952,366	
	事業収入	3,702,251	11,250	3,713,501	
	介護保険事業収入	0	18,109,014	18,109,014	
	受取利息配当金収入	395	36	431	
	その他の収入	1,156,255	49,286	1,205,541	
	事業活動収入計 (1)	99,675,099	51,437,586	151,112,685	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,370,507	2,634,250	12,004,757	
施設整備等による収入	人件費支出	57,584,447	33,058,095	90,642,542	
	事業費支出	16,398,505	15,596,481	31,994,986	
	事務費支出	5,704,062	148,760	5,852,822	
	助成金支出	10,617,578	0	10,617,578	
	施設整備等支出計 (5)	90,304,592	48,803,336	139,107,928	
施設整備等による支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,093,965	0	1,093,965	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	715,392	715,392	
	施設整備等支出計 (5)	1,093,965	715,392	1,809,357	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,093,965	△715,392	△1,809,357	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,703,337	0	8,703,337	
	拠点区分間長期借入金収入	0	289,186	289,186	△289,186
	事業区分間繰入金収入	351,042	0	351,042	
	その他の活動による収入	380,000	0	380,000	
	その他の活動収入計 (7)	9,434,379	289,186	9,723,565	△289,186
その他の活動による支出	基金積立資産支出	60	0	60	
	積立資産支出	16,196,394	239,434	16,435,828	
	拠点区分間長期貸付金支出	289,186	0	289,186	△289,186
	その他の活動による支出	477,151	289,186	766,337	
	その他の活動支出計 (8)	16,962,791	528,620	17,491,411	△289,186
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△7,528,412	△239,434	△7,767,846	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		748,130	1,679,424	2,427,554	0
前期末支払資金残高 (11)		33,364,043	3,326,573	36,690,616	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		34,112,173	5,005,997	39,118,170	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

(平成31年度)

勘 定 科 目		事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	4,655,400
	寄附金収入	14,488,017
	経常経費補助金収入	29,988,415
	受託金収入	78,952,366
	事業収入	3,713,501
	介護保険事業収入	18,109,014
	受取利息配当金収入	431
	その他の収入	1,205,541
	事業活動収入計 (1)	151,112,685
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,004,757
施設整備等による支出	人件費支出	90,642,542
	事業費支出	31,994,986
	事務費支出	5,852,822
	助成金支出	10,617,578
	事業活動支出計 (2)	139,107,928
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0
	固定資産取得支出	1,093,965
	ファイナンス・リース債務の返済支出	715,392
	施設整備等支出計 (5)	1,809,357
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,809,357
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,703,337
	拠点区分間長期借入金収入	0
	事業区分間繰入金収入	351,042
	その他の活動による収入	380,000
	その他の活動収入計 (7)	9,434,379
その他の活動による支出	基金積立資産支出	60
	積立資産支出	16,435,828
	拠点区分間長期貸付金支出	0
	その他の活動による支出	766,337
	その他の活動支出計 (8)	17,202,225
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△7,767,846
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,427,554
前期末支払資金残高 (11)		36,690,616
当期末支払資金残高 (10)+(11)		39,118,170

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収 会費収益	4,655,400	0	4,655,400	
	寄附金収益	14,488,017	0	14,488,017	
	経常経費補助金収益	29,988,415	0	29,988,415	
	受託金収益	45,684,366	33,268,000	78,952,366	
	益 事業収益	3,702,251	11,250	3,713,501	
	介護保険事業収益	0	18,109,014	18,109,014	
	その他の収益	1,021,255	49,286	1,070,541	
	サービス活動収益計 (1)	99,539,704	51,437,550	150,977,254	
	費 人件費	59,008,922	33,297,529	92,306,451	
	事業費	16,398,505	15,596,481	31,994,986	
	事務費	5,704,062	148,760	5,852,822	
	助成金費用	10,617,578	0	10,617,578	
	基金組入額	30	0	30	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	減価償却費	1,359,253	1,142,613	2,501,866	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△443,000	0	△443,000	
	サービス活動費用計 (2)	92,645,350	50,185,383	142,830,733	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,894,354	1,252,167	8,146,521	
	収 受取利息配当金収益	395	36	431	
	その他のサービス活動外収益	135,000	0	135,000	
	サービス活動外収益計 (4)	135,395	36	135,431	
	費				
	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)	135,395	36	135,431	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,029,749	1,252,203	8,281,952	
	収 固定資産受贈額	76,951	0	76,951	
	事業区分間繰入金収益	351,042	0	351,042	
特 別 増 減 の 用 部	益 その他の特別収益	380,000	0	380,000	
	特別収益計 (8)	807,993	0	807,993	0
	費 基本金組入額	76,951	0	76,951	
	固定資産売却損・処分損	51,989	9,469	61,458	
	その他の特別損失	477,151	289,186	766,337	
	特別費用計 (9)	606,091	298,655	904,746	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	201,902	△298,655	△96,753	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,231,651	953,548	8,185,199	0
	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	83,309,349	1,261,188	84,570,537	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,541,000	2,214,736	92,755,736	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	8,703,337	0	8,703,337	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額 (17)	14,391,855	0	14,391,855	
	次期繰越活動増減差額	84,852,482	2,214,736	87,067,218	0
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(平成31年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		事業区分合計
サ ー ビ ス 部	収 会費収益	4,655,400
	寄附金収益	14,488,017
	経常経費補助金収益	29,988,415
	受託金収益	78,952,366
	益 事業収益	3,713,501
	介護保険事業収益	18,109,014
	その他の収益	1,070,541
	サービス活動収益計 (1)	150,977,254
	費 人件費	92,306,451
	事業費	31,994,986
サ ー ビ ス 部	事務費	5,852,822
	助成金費用	10,617,578
	基金組入額	30
	減価償却費	2,501,866
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△443,000
	サービス活動費用計 (2)	142,830,733
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,146,521
	収 受取利息配当金収益	431
	その他のサービス活動外収益	135,000
	サービス活動外収益計 (4)	135,431
サ ー ビ ス 部	費	
	サービス活動外費用計 (5)	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	135,431
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,281,952
	収 固定資産受贈額	76,951
	事業区分間繰入金収益	351,042
	益 その他の特別収益	380,000
	特別収益計 (8)	807,993
	費 基本金組入額	76,951
	固定資産売却損・処分損	61,458
サ ー ビ ス 部	その他の特別損失	766,337
	特別費用計 (9)	904,746
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△96,753
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,185,199
	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	84,570,537
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	92,755,736
	基本金取崩額 (14)	0
	基金取崩額 (15)	0
	その他の積立金取崩額 (16)	8,703,337
	その他の積立金積立額 (17)	14,391,855
サ ー ビ ス 部	次期繰越活動増減差額	87,067,218
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去
流動資産	37,479,224	8,819,198	46,298,422	△2,810,736
現金預金	31,082,502	4,298,486	35,380,988	
事業未収金	3,218,655	4,411,712	7,630,367	
立替金	48,401	0	48,401	
前払金	335,280	92,650	427,930	
拠点区分間貸付金	2,794,386	16,350	2,810,736	△2,810,736
固定資産	93,672,292	2,073,361	95,745,653	△3,105,705
基本財産	43,912,928	0	43,912,928	
土地	29,366,951	0	29,366,951	
建物	13,545,977	0	13,545,977	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	49,759,364	2,073,361	51,832,725	△3,105,705
建物	1,094,358	374,052	1,468,410	
構築物	125,411	0	125,411	
車両運搬具	193,578	4	193,582	
器具及び備品	884,828	0	884,828	
有形リース資産	0	715,396	715,396	
拠点区分間長期貸付金	3,105,705	0	3,105,705	△3,105,705
退職給付引当資産	5,753,095	983,909	6,737,004	
ポランティア基金積立資産	6,073,655	0	6,073,655	
損害回復積立資産	6,879,178	0	6,879,178	
財政調整積立資産	25,649,556	0	25,649,556	
長期未収金	55,061,381	0	55,061,381	
徴収不能引当金	△55,061,381	0	△55,061,381	
資産の部合計	131,151,516	10,892,559	142,044,075	△5,916,441
流動負債	3,367,051	4,528,593	7,895,644	△2,810,736
事業未払金	2,831,813	1,018,815	3,850,628	
1年以内返済予定リース債務	0	715,392	715,392	
預り金	412,700	0	412,700	
職員預り金	54,188	0	54,188	
前受金	52,000	0	52,000	
拠点区分間借入金	16,350	2,794,386	2,810,736	△2,810,736
固定負債	5,753,095	4,149,230	9,902,325	△3,105,705
リース債務	0	59,616	59,616	
拠点区分間長期借入金	0	3,105,705	3,105,705	△3,105,705
退職給付引当金	5,753,095	983,909	6,737,004	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去
負債の部合計	9,120,146	8,677,823	17,797,969	△5,916,441
基本金	1,076,951	0	1,076,951	
基金	1,076,951	0	1,076,951	
ポランティア基金	6,073,625	0	6,073,625	
国庫補助金等特別積立金	6,073,625	0	6,073,625	
国庫補助金等特別積立金	4,378,756	0	4,378,756	
その他の積立金	4,378,756	0	4,378,756	
財政調整積立金	25,649,556	0	25,649,556	
次期繰越活動増減差額	25,649,556	0	25,649,556	
次期繰越活動増減差額	84,852,482	2,214,736	87,067,218	
(うち当期活動増減差額)	84,852,482	2,214,736	87,067,218	
	7,231,651	953,548	8,185,199	
純資産の部合計	122,031,370	2,214,736	124,246,106	
負債及び純資産の部合計	131,151,516	10,892,559	142,044,075	△5,916,441

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(単位：円)

令和 2年 3月 31日現在

勘 定 科 目	事業区分合計
流動資産	43,487,686
現金預金	35,380,988
事業未収金	7,630,367
立替金	48,401
前払金	427,930
拠点区分間貸付金	0
固定資産	92,639,948
基本財産	43,912,928
土地	29,366,951
建物	13,545,977
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	48,727,020
建物	1,468,410
構築物	125,411
車輦運搬具	193,582
器具及び備品	884,828
有形リース資産	715,396
拠点区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	6,737,004
ボランティア基金積立資産	6,073,655
損害回復積立資産	6,879,178
財政調整積立資産	25,649,556
長期未収金	55,061,381
徴収不能引当金	△55,061,381
資産の部合計	136,127,634
流動負債	5,084,908
事業未払金	3,850,628
1年以内返済予定リース債務	715,392
預り金	412,700
職員預り金	54,188
前受金	52,000
拠点区分間借入金	0
固定負債	6,796,620
リース債務	59,616
拠点区分間長期借入金	0
退職給付引当金	6,737,004

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(単位：円)

令和 2年 3月31日現在

勘 定 科 目	事業区分合計
負債の部合計	11, 881, 528
基本金	1, 076, 951
基本金	1, 076, 951
基金	6, 073, 625
ボランティア基金	6, 073, 625
国庫補助金等特別積立金	4, 378, 756
国庫補助金等特別積立金	4, 378, 756
その他の積立金	25, 649, 556
財政調整積立金	25, 649, 556
次期繰越活動増減差額	87, 067, 218
次期繰越活動増減差額	87, 067, 218
(うち当期活動増減差額)	8, 185, 199
純資産の部合計	124, 246, 106
負債及び純資産の部合計	136, 127, 634