令和元年度 収入支出決算書

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

### 収 入 支 出 決 算

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

法人単位貸金収支計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
法人単位事業活動計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
法人単位貸借対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
資金収支内訳表(法人全体) ・・・・・・・・・・・・・・・	4
事業活動内訳表(法人全体) ・・・・・・・・・・・・・・・	5
貸借対照表内訳表(法人全体) ・・・・・・・・・・・・・・	6
資金収支内訳表(社会福祉事業・公益事業) ・・・・・・・・・・	7
事業活動内訳表(社会福祉事業・公益事業)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
貸借対照表内訳表(社会福祉事業・公益事業)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
資金収支計算書(拠点区分別) ・・・・・・・・・・・・・・	13
事業活動計算書(拠点区分別) ・・・・・・・・・・・・・・・	28
貸借対照表(拠点区分別)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43
計算書類に対する注記(法人会計・拠点別) ・・・・・・・・・・・	53
財産目録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
監事監査報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69

# 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

		1	ı	T-	(単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	<b>決</b> 算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事」	収 会費収入	2, 000, 000	939, 000	1, 061, 000	
	入 寄附金収入	4, 053, 000	6, 453, 433	△ 2, 400, 433	
活	経常経費補助金収入	133, 919, 000	133, 718, 344	200, 656	
動	受託金収入	277, 388, 000	268, 825, 414	8, 562, 586	
1=	貸付事業収入	23, 000	14, 730	8, 270	
ょ	事業収入	9, 388, 000	9, 679, 890	△ 291, 890	
る	負担金収入	4, 894, 000	4, 575, 250	318, 750	
収	介護保険事業収入	221, 037, 000	187, 036, 129	34, 000, 871	
支	利用料収入	1, 170, 000	890, 100	279, 900	
	助成金収入	4, 157, 000	3, 612, 663	544, 337	
	就労支援事業収入	4, 488, 000	5, 031, 913	△ 543, 913	
	障害福祉サービス等事業収入	135, 362, 000	126, 697, 647	8, 664, 353	
	受取利息配当金収入	192, 000	170, 015	21, 985	
	その他の収入	2, 503, 000	4, 345, 022	△ 1, 842, 022	
	事業活動収入計(1)	800, 574, 000	751, 989, 550	48, 584, 450	
	支人件費支出	618, 057, 000	597, 795, 758	20, 261, 242	
	出事業費支出	101, 136, 000	87, 061, 906	14, 074, 094	
	事務費支出	93, 822, 000	82, 635, 007	11, 186, 993	
	就労支援事業支出	4, 577, 000	4, 704, 891	△ 127, 891	
	助成金支出	9, 434, 000	8, 043, 239	1, 390, 761	
	その他の支出	180, 000	18, 653	161, 347	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	500	△ 500	
	事業活動支出計(2)	827, 206, 000	780, 259, 954	46, 946, 046	
_	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26, 632, 000	△ 28, 270, 404	1, 638, 404	
施」				1, 222, 121	
設.					
整					
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
_	支 固定資産取得支出	8, 825, 000	8, 377, 733	447, 267	
12 1	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	666, 000	659, 217	6, 783	
ょ					
る					
収	施設整備等支出計(5)	9, 491, 000	9, 036, 950	454, 050	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9, 491, 000	△ 9, 036, 950	△ 454, 050	
そ」	収 長期貸付金回収収入	90, 000	32, 720	57, 280	
の .	入 基金積立資産取崩収入	2, 000, 000	0	2, 000, 000	
他	積立資産取崩収入	34, 011, 000	6, 902, 680	27, 108, 320	
の	事業区分間繰入金収入	10, 310, 000	0	10, 310, 000	
活	拠点区分間繰入金収入	31, 110, 000	0	31, 110, 000	
動	サービス区分間繰入金収入	12, 793, 000	0	12, 793, 000	
に	その他の活動による収入	2, 600, 000	3, 208, 968	△ 608, 968	
ょ	その他の活動収入計(7)	92, 914, 000	10, 144, 368	82, 769, 632	
る:	支 基金積立資産支出	155, 000	84, 969	70, 031	
	出 積立資産支出	6, 656, 000	1, 359, 969	5, 296, 031	
支	事業区分間繰入金支出	10, 310, 000	0	10, 310, 000	
	拠点区分間繰入金支出	30, 843, 000	0	30, 843, 000	
	サービス区分間繰入金支出	12, 773, 000	0	12, 773, 000	
	その他の活動による支出	14, 694, 000	15, 050, 000	△ 356,000	
	その他の活動支出計(8)	75, 431, 000	16, 494, 938	58, 936, 062	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17, 483, 000	△ 6, 350, 570	23, 833, 570	
	予備費支出(10)	1, 000, 000	0	1, 000, 000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19, 640, 000	△ 43, 657, 924	24, 017, 924	
	並期主主共 恣合健立 (10)	20 404 000		A 201 102 00E	

前期末支払資金残高(12)	20, 484, 000	301, 676, 885	△ 281, 192, 885	
当期末支払資金残高(11)+(12)	844, 000	258, 018, 961	△ 257, 174, 961	

### 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日社会福祉法人高知市社会福祉協議会

江五	<b>T田T</b>	此法人高知市社会福祉協議会	11 1 1 m (A)	* + *	124 5-15 (A) (D)
		数定科目 	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サー	収		939, 000	1, 083, 000	△ 144,000
	益	寄付金収益	6, 453, 433	3, 359, 704	3, 093, 729
ビ		経常経費補助金収益	133, 718, 344	124, 371, 112	9, 347, 232
ス		受託金収益	268, 825, 414	251, 332, 944	17, 492, 470
活動		貸付事業収益	14, 730	48, 750	△ 34, 020
動増減		事業収益	9, 679, 890	10, 510, 113	△ 830, 223
温		負担金収益 <u>◆業保险事業</u> 規	4, 575, 250	4, 576, 000	△ 750
のの		介護保険事業収益 利用約40.55	187, 036, 129 890, 100	203, 441, 972 1, 095, 010	△ 16, 405, 843 △ 204, 910
部		利用料収益 助成金収益	3, 612, 663	3, 705, 000	$\triangle$ 204, 910 $\triangle$ 92, 337
יום		就労支援事業収益	5, 031, 913	5, 609, 117	△ 577, 204
		障害福祉サービス等事業収益	126, 697, 647		△ 4, 577, 774
		その他の収益	4, 345, 022	3, 339, 621	1, 005, 401
		サービス活動収益計(1)	751, 819, 535	743, 747, 764	8, 071, 771
	費	人 件 費	613, 051, 081	582, 902, 254	30, 148, 827
		事業費	87, 061, 906	85, 533, 677	1, 528, 229
		事務費	82, 635, 007	77, 108, 632	5, 526, 375
		就労支援事業費用	4, 929, 638	5, 423, 686	△ 494, 048
		当期就労支援事業製造原価	4, 929, 638	5, 423, 686	△ 494, 048
		助成金費用	8, 043, 239	8, 334, 808	△ 291, 569
		減価償却費	6, 985, 715	7, 399, 262	△ 413, 547
		徴収不能額	500	1, 500	△ 1,000
		その他の費用	0	763, 160	
		サービス活動費用計(2)	802, 707, 086		
L.,		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 50, 887, 551	△ 23, 719, 215	△ 27, 168, 336
— —	収益	受取利息配当金収益	170, 015	171, 568	△ 1,553
ビス活動外増	費用	サービス活動外収益計(4) その他のサービス活動外費用	170, 015 18, 653	171, 568	△ 1, 553 18, 653
減		A			
の		サービス活動外費用計(5)	18, 653	0	18, 653
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151, 362	171, 568	△ 20, 206
特	ılπ	経常増減差額(7)=(3)+(6) 固定資産受贈額	△ 50, 736, 189	△ 23, 547, 647 2, 532, 240	△ 27, 188, 542 △ 2, 532, 240
別		固定資産売却益		7, 860	△ 7, 860
増	111111	拠点区分間固定資産移管収益		224, 572	△ 224, 572
減		その他の特別収益	o o	6, 800	△ 6,800
の		特別収益計(8)	0	2, 771, 472	△ 2, 771, 472
部	費	固定資産売却損・処分損	21, 461	540, 103	△ 518, 642
		拠点区分間固定資産移管費用	0	224, 572	△ 224, 572
		特別費用計(9)	21, 461	764, 675	△ 743, 214
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21, 461	2, 006, 797	△ 2, 028, 258
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 50, 757, 650	△ 21, 540, 850	△ 29, 216, 800
繰		前期繰越活動増減差額(12)	291, 742, 223	260, 314, 958	31, 427, 265
越活動増減		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240, 984, 573	238, 774, 108	2, 210, 465
活		基本金取崩額(14)	0	0	0
動		基金取崩額(15)	0 000 000	0	0
出		その他の積立金取崩額(16)	6, 902, 680	53, 120, 821	△ 46, 218, 141
減差		その他の積立金積立額(17)	86, 250	152, 706	△ 66, 456
差 額					
の					
部		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	247, 801, 003	291, 742, 223	△ 43, 941, 220
HI		ハハルルションは   か在    (10   10   11   10   10   11	217, 001, 000	201, 172, 220	10, UT1, ZZU

### 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

					債 の 部		(+12.11/
				負			
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	338, 628, 420	365, 794, 413	△ 27, 165, 993	011 流動負債	107, 329, 256	90, 511, 370	16, 817, 886
01 現金預金	263, 019, 694	292, 860, 054	△ 29, 840, 360	02 事業未払金	73, 182, 553	57, 062, 911	16, 119, 642
03 事業未収金	73, 209, 325	70, 912, 238	2, 297, 087	08 1年以内返済予定リース債務	622, 942	659, 217	△ 36, 275
04 未 収 金	51, 926	0	51, 926	16 職員預り金	517, 169	100, 366	416, 803
14 原 材 料	1, 194, 856	1, 419, 603	△ 224, 747	17 預 り 金	50, 540	14, 869	35, 671
15 立 替 金	125, 576	56, 389	69, 187		80, 000		80, 000
16 前 払 金	428, 604	0	428, 604	19 仮受消費税	5, 531, 591	5, 434, 309	97, 282
17 前払費用	598, 439	546, 129	52, 310		52, 750	85, 470	△ 32, 720
固定資産	522, 482, 623	513, 402, 808	9, 079, 815		27, 291, 711	27, 154, 228	137, 483
003 基本財産	6, 000, 000	6, 000, 000		012 固定負債	125, 357, 238		15, 853, 586
03 定期預金	6, 000, 000		0	1 2 120 323	0	522, 5 12	△ 622, 942
004 その他の固定資産	516, 482, 623	507, 402, 808	9, 079, 815		121, 343, 550		15, 117, 840
01 土 地	10, 821, 580	10, 821, 580	0	IV KMIR / III	4, 013, 688		1, 358, 688
02 建 物	3, 653, 872	1, 838, 414	1, 815, 458		232, 686, 494		32, 671, 472
03 構 築 物	307, 160		△ 88, 483		資 産 の 部		
04 機械及び装置	10	45, 708		013 基 本 金	6, 000, 000		0
05 車輌運搬具	5, 021, 337	8, 169, 584	△ 3, 148, 247		6, 000, 000		0
06 器具及び備品	4, 163, 421	3, 447, 558	715, 863	014 基金	52, 028, 960		84, 969
08 有形リース資産	584, 181	1, 221, 467	△ 637, 286	02 ボランティア基金	29, 719, 333	29, 716, 386	2, 947
09 権 利	300, 000	300, 000	0	22 WH L HO 24 2 HE HE TO THE	22, 309, 627	22, 227, 605	82, 022
10 ソフトウェア	3, 144, 448	385, 498		015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
13 長期貸付金	206, 920	239, 640		016 その他の積立金	322, 594, 586		△ 6, 901, 399
17 退職給付引当資産	109, 642, 460	96, 442, 740		01 退職共済積立金	27, 995, 403		△ 6, 902, 680
18 退職共済積立資産	27, 995, 403	34, 898, 083	△ 6, 902, 680		230, 000, 000	230, 000, 000	0
19 長期預り金積立資産	4, 013, 688	2, 655, 000	1, 358, 688		11, 239, 928	11, 238, 647	1, 281
20 基金積立資産	52, 028, 960	51, 943, 991	84, 969		13, 359, 255		0
21 法人積立資産	294, 599, 183	294, 597, 902	1, 281		40, 000, 000		0
				018 次期繰越活動増減差額	247, 801, 003		
				(うち当期活動増減差額)	△ 59, 235, 170		△ 37, 694, 320
				純資産の部合計	628, 424, 549		△ 50, 757, 650
資産の部合計	861, 111, 043	879, 197, <del>22</del> 1	△ 18, 086, 178	負債及び純資産の部合計	861, 111, 043	879, 197, <del>22</del> 1	△ 18, 086, 178

### 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

会費収入 客附金収入 経常経費補助金収入 貸付業収入 事業担金股限入 力利財成分 就労害福祉サービス等事業収入 の他の収入 事業費支出 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	939, 000 6, 453, 433 133, 718, 344 104, 523, 723 14, 730 6, 367, 310 4, 575, 250 187, 036, 129 868, 100 2, 967, 804 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 194, 794 583, 558, 192 491, 849, 284 71, 613, 206 36, 027, 200 4, 704, 891 8, 043, 239	0 0 164, 301, 691 0 3, 312, 580 0 0 22, 000 644, 859 0 0 0 150, 228 168, 431, 358 105, 946, 474 15, 448, 700 46, 607, 807 0	939, 000 6, 453, 433 133, 718, 344 268, 825, 414 14, 730 9, 679, 890 4, 575, 250 187, 036, 129 890, 100 3, 612, 663 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007 4, 704, 891	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	939, 000 6, 453, 433 133, 718, 344 268, 825, 414 14, 730 9, 679, 890 4, 575, 250 187, 036, 129 890, 100 3, 612, 663 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007
経常経費補助金収入 受託金収入 貸付事業収入 事業収入 負担金収入 介護保険事業収入 利用料収入 助成金援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事務費支出 就労支援事業支出	133, 718, 344 104, 523, 723 14, 730 6, 367, 310 4, 575, 250 187, 036, 129 868, 100 2, 967, 804 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 194, 794 583, 558, 192 491, 849, 284 71, 613, 206 36, 027, 200 4, 704, 891	0 164, 301, 691 0 3, 312, 580 0 0 22, 000 644, 859 0 0 0 150, 228 168, 431, 358 105, 946, 474 15, 448, 700 46, 607, 807	133, 718, 344 268, 825, 414 14, 730 9, 679, 890 4, 575, 250 187, 036, 129 890, 100 3, 612, 663 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	133, 718, 344 268, 825, 414 14, 730 9, 679, 890 4, 575, 250 187, 036, 129 890, 100 3, 612, 663 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007
受託金収入 貸付事業収入 事業収入 負担金収入 介護保険事業収入 利用料収入 助成金援事業収入 院害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事務費支出 就労支援事業支出 就労支援事業支出	104, 523, 723 14, 730 6, 367, 310 4, 575, 250 187, 036, 129 868, 100 2, 967, 804 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 194, 794 583, 558, 192 491, 849, 284 71, 613, 206 36, 027, 200 4, 704, 891	164, 301, 691 0 3, 312, 580 0 0 22, 000 644, 859 0 0 0 150, 228 168, 431, 358 105, 946, 474 15, 448, 700 46, 607, 807 0	268, 825, 414	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	268, 825, 414 14, 730 9, 679, 890 4, 575, 250 187, 036, 129 890, 100 3, 612, 663 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007
貸付事業収入 事業収入 負担金収入 介護保険事業収入 利用料収入 助成金収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事務費支出 就労支援事業支出	14, 730 6, 367, 310 4, 575, 250 187, 036, 129 868, 100 2, 967, 804 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 194, 794 583, 558, 192 491, 849, 284 71, 613, 206 36, 027, 200 4, 704, 891	0 3, 312, 580 0 0 22, 000 644, 859 0 0 0 150, 228 168, 431, 358 105, 946, 474 15, 448, 700 46, 607, 807 0	14, 730 9, 679, 890 4, 575, 250 187, 036, 129 890, 100 3, 612, 663 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14, 730 9, 679, 890 4, 575, 250 187, 036, 129 890, 100 3, 612, 663 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007
事業収入 負担金収入 介護保険事業収入 利用料収入 助成金収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出	6, 367, 310 4, 575, 250 187, 036, 129 868, 100 2, 967, 804 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 194, 794 583, 558, 192 491, 849, 284 71, 613, 206 36, 027, 200 4, 704, 891	3, 312, 580 0 0 22, 000 644, 859 0 0 0 150, 228 168, 431, 358 105, 946, 474 15, 448, 700 46, 607, 807 0	9, 679, 890 4, 575, 250 187, 036, 129 890, 100 3, 612, 663 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007	0 0 0 0 0 0 0 0 0	9, 679, 890 4, 575, 250 187, 036, 129 890, 100 3, 612, 663 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007
負担金収入 介護保険事業収入 利用料収入 助成金収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出	4, 575, 250 187, 036, 129 868, 100 2, 967, 804 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 194, 794 583, 558, 192 491, 849, 284 71, 613, 206 36, 027, 200 4, 704, 891	0 0 22,000 644,859 0 0 0 150,228 168, 431, 358 105, 946, 474 15, 448,700 46, 607, 807 0	4, 575, 250 187, 036, 129 890, 100 3, 612, 663 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007	0 0 0 0 0 0 0 0	4, 575, 250 187, 036, 129 890, 100 3, 612, 663 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007
介護保険事業収入 利用料収入 助成金収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出	187, 036, 129 868, 100 2, 967, 804 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 194, 794 583, 558, 192 491, 849, 284 71, 613, 206 36, 027, 200 4, 704, 891	0 22, 000 644, 859 0 0 0 150, 228 168, 431, 358 105, 946, 474 15, 448, 700 46, 607, 807 0	187, 036, 129 890, 100 3, 612, 663 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007	0 0 0 0 0 0 0 0	187, 036, 129 890, 100 3, 612, 663 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007
利用料収入 助成金収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出	868, 100 2, 967, 804 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 194, 794 583, 558, 192 491, 849, 284 71, 613, 206 36, 027, 200 4, 704, 891	22, 000 644, 859 0 0 0 150, 228 168, 431, 358 105, 946, 474 15, 448, 700 46, 607, 807 0	890, 100 3, 612, 663 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007	0 0 0 0 0 0 0	890, 100 3, 612, 663 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007
助成金収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出	2, 967, 804 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 194, 794 583, 558, 192 491, 849, 284 71, 613, 206 36, 027, 200 4, 704, 891	644, 859 0 0 0 150, 228 168, 431, 358 105, 946, 474 15, 448, 700 46, 607, 807 0	3, 612, 663 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007	0 0 0 0 0 0	3, 612, 663 5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007
就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出	5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 194, 794 583, 558, 192 491, 849, 284 71, 613, 206 36, 027, 200 4, 704, 891	0 0 0 150, 228 168, 431, 358 105, 946, 474 15, 448, 700 46, 607, 807 0	5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007	0 0 0 0 0 0	5, 031, 913 126, 697, 647 170, 015 4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007
障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出	126, 697, 647 170, 015 4, 194, 794 583, 558, 192 491, 849, 284 71, 613, 206 36, 027, 200 4, 704, 891	0 0 150, 228 168, 431, 358 105, 946, 474 15, 448, 700 46, 607, 807 0	126, 697, 647 170, 015 4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007	0 0 0 0 0 0	126, 697, 647 170, 015 4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007
受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出	170, 015 4, 194, 794 583, 558, 192 491, 849, 284 71, 613, 206 36, 027, 200 4, 704, 891	0 150, 228 168, 431, 358 105, 946, 474 15, 448, 700 46, 607, 807 0	170, 015 4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007	0 0 0 0 0	170, 015 4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007
その他の収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出	4, 194, 794 583, 558, 192 491, 849, 284 71, 613, 206 36, 027, 200 4, 704, 891	150, 228 168, 431, 358 105, 946, 474 15, 448, 700 46, 607, 807 0	4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007	0 0 0 0 0	4, 345, 022 751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007
事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出	583, 558, 192 491, 849, 284 71, 613, 206 36, 027, 200 4, 704, 891	168, 431, 358 105, 946, 474 15, 448, 700 46, 607, 807 0	751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007	0 0 0 0	751, 989, 550 597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007
人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出	491, 849, 284 71, 613, 206 36, 027, 200 4, 704, 891	105, 946, 474 15, 448, 700 46, 607, 807 0	597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007	0 0 0	597, 795, 758 87, 061, 906 82, 635, 007
事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出	71, 613, 206 36, 027, 200 4, 704, 891	15, 448, 700 46, 607, 807 0	87, 061, 906 82, 635, 007	0	87, 061, 906 82, 635, 007
事務費支出 就労支援事業支出	36, 027, 200 4, 704, 891	46, 607, 807 0	82, 635, 007	0	82, 635, 007
就労支援事業支出	4, 704, 891	0			
		0	4, 704, 891	0	
助成金支出	8, 043, 239	0		U	4, 704, 891
		0	8, 043, 239	0	8, 043, 239
その他の支出	18, 653	0	18, 653	0	18, 653
流動資産評価損等による資金減少額	500	0	500	0	500
事業活動支出計(2)	612, 256, 973	168, 002, 981	780, 259, 954	0	780, 259, 954
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28, 698, 781	428, 377	△ 28, 270, 404	0	△ 28, 270, 404
	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	8, 043, 933	333, 800	8, 377, 733	0	8, 377, 733
ファイナンス・リース債務の返済支出	659, 217	0	659, 217	0	659, 217
施設整備等支出計(5)	8, 703, 150	333, 800	9, 036, 950	0	9, 036, 950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8, 703, 150	△ 333, 800	△ 9, 036, 950	0	△ 9, 036, 950
長期貸付金回収収入	32, 720	0	32, 720		32, 720
積立資産取崩収入	6, 902, 680	0	6, 902, 680	0	6, 902, 680
事業区分間繰入金収入	3, 313, 770	3, 219, 193	6, 532, 963	△ 6, 532, 963	0
その他の活動による収入			3, 208, 968	0	3, 208, 968
その他の活動収入計(7)	12, 099, 450	4, 577, 881	16, 677, 331	△ 6, 532, 963	10, 144, 368
基金積立資産支出	84, 969		84, 969	0	84, 969
積立資産支出	1, 281	1, 358, 688	1, 359, 969	0	1, 359, 969
事業区分間繰入金支出			6, 532, 963		0
その他の活動による支出	15, 050, 000	0	15, 050, 000	0	15, 050, 000
その他の活動支出計(8)	18, 355, 443	4, 672, 458	23, 027, 901	△ 6, 532, 963	16, 494, 938
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6, 255, 993	△ 94, 577	△ 6, 350, 570	0	△ 6, 350, 570
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 43, 657, 924	0	△ 43, 657, 924	0	△ 43, 657, 924
	流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 基金積立資産支出 積立資産支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動を当計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	おりきを記します。	<ul> <li>その他の支出</li> <li>流動資産評価損等による資金減少額</li> <li>事業活動支出計(2)</li> <li>612,256,973</li> <li>168,002,981</li> <li>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</li> <li>△ 28,698,781</li> <li>428,377</li> <li>施設整備等収入計(4)</li> <li>0</li> <li< td=""><td>その他の支出</td><td>  その他の支出</td></li<></ul>	その他の支出	その他の支出

### 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

红宝	社会福祉法人高知市社会福祉協議会                      (単											
		勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計					
サ	収	会費収益	939, 000	0	939, 000	0	939, 000					
	益	寄付金収益	6, 453, 433	0	6, 453, 433	0	6, 453, 433					
ビ		経常経費補助金収益	133, 718, 344	0	133, 718, 344	0	133, 718, 344					
ス		受託金収益	104, 523, 723	164, 301, 691	268, 825, 414	0	268, 825, 414					
活		貸付事業収益	14, 730	0	14, 730	0	14, 730					
動		事業収益	6, 367, 310	3, 312, 580	9, 679, 890	0	9, 679, 890					
増		負担金収益	4, 575, 250		4, 575, 250	0	4, 575, 250					
減		介護保険事業収益	187, 036, 129		187, 036, 129	0	187, 036, 129					
の		利用料収益	868, 100		890, 100	0	890, 100					
部		助成金収益	2, 967, 804		3, 612, 663	0	3, 612, 663					
цЬ		就労支援事業収益	5, 031, 913		5, 031, 913	0	5, 031, 913					
		障害福祉サービス等事業収益	126, 697, 647		126, 697, 647	0	126, 697, 647					
		その他の収益	4, 194, 794		4, 345, 022	0						
		サービス活動収益計(1)	583, 388, 177		751, 819, 535	0						
	費	人 件 費	507, 613, 991		613, 051, 081	0						
		事業費	71, 613, 206		87, 061, 906	0						
	用		36, 027, 200			0						
		事 務 費 就労支援事業費用	4, 929, 638		82, 635, 007	0	82, 635, 007					
					4, 929, 638	_	4, 929, 638					
		当期就労支援事業製造原価 But o # B	4, 929, 638		4, 929, 638	0	4, 929, 638					
		助成金費用	8, 043, 239		8, 043, 239	0	8, 043, 239					
		減価償却費	6, 880, 563		6, 985, 715	0	6, 985, 715					
		徴収不能額	500		500	0	500					
		サービス活動費用計(2)	635, 108, 337		802, 707, 086	0						
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 51, 720, 160		△ 50, 887, 551	0	, ,					
サ		受取利息配当金収益	170, 015	0	170, 015	0	170, 015					
	益											
ビ												
ス												
活		サービス活動外収益計(4)	170, 015	0	170, 015	0	170, 015					
動	費	その他のサービス活動外費用	18, 653	0	18, 653	0	18, 653					
外	用											
増												
減												
の		サービス活動外費用計(5)	18, 653	0	18, 653	0	18, 653					
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151, 362	0	151, 362	0	151, 362					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 51, 568, 798	832, 609	△ 50, 736, 189	0	△ 50, 736, 189					
特	収	事業区分間繰入金収益	3, 313, 770		6, 532, 963	△ 6, 532, 963	0					
別		特別収益計(8)	3, 313, 770		6, 532, 963	△ 15, 010, 483						
増		固定資産売却損・処分損	21, 461	0	21, 461	0	21, 461					
減		事業区分間繰入金費用	3, 219, 193	3, 313, 770	6, 532, 963	△ 6, 532, 963						
の		特別費用計(9)	3, 240, 654		6, 554, 424	△ 6, 532, 963						
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	73, 116		△ 21, 461	△ 8, 477, 520	· ·					
нь		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 51, 495, 682	738, 032	△ 50, 757, 650	△ 8, 477, 520						
繰		前期繰越活動増減差額(12)	297, 757, 250		291, 742, 223	0						
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246, 261, 568	△ 5, 276, 995	240, 984, 573	△ 8, 477, 520						
活		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	132, 337, 300					
動		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0					
増増		その他の積立金取崩額(16)	6, 902, 680	0	6, 902, 680	0						
		その他の積立金積立額(17)	86, 250	0	86, 250	0						
減		C 07 他07 慎立並慎立領 (17)	00, 200	U	60, 200	0	60, 200					
差												
額												
の			050 077 000		0.47 004 000		000 000 :					
部		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	253, 077, 998	△ 5, 276, 995	247, 801, 003	△ 8, 477, 520	239, 323, 483					

### 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

社会福祉法人高知市社会福祉協議会	<u> </u>				(単位:円)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	317, 718, 554	20, 909, 866	338, 628, 420	0	338, 628, 420
現金預金	250, 928, 989	12, 090, 705	263, 019, 694	0	263, 019, 694
事業未収金	64, 841, 299	8, 368, 026	73, 209, 325	0	73, 209, 325
未 収 金	51, 926	0	51, 926	0	51, 926
原 材 料	1, 194, 856	0	1, 194, 856	0	1, 194, 856
立 替 金	125, 576	0	125, 576	0	125, 576
前 払 金	414, 408		428, 604	0	428, 604
前払費用	161, 500				598, 439
固定資産	518, 112, 082		522, 482, 623		522, 482, 623
基本財産	6, 000, 000		6, 000, 000		6, 000, 000
定期預金	6, 000, 000		6, 000, 000		6, 000, 000
その他の固定資産	512, 112, 082		516, 482, 623		516, 482, 623
土 地	10, 821, 580		10, 821, 580		10, 821, 580
建物	3, 653, 872		3, 653, 872		3, 653, 872
構 築 物	222, 911		307, 160	0	307, 160
機械及び装置	10		10	0	10
車輌運搬具	4, 748, 733			0	5, 021, 337
器具及び備品	4, 163, 421		4, 163, 421	0	4, 163, 421
有形リース資産	584, 181		584, 181	0	584, 181
権利	300, 000		300, 000		300, 000
ソフトウェア	3, 144, 448		3, 144, 448		3, 144, 448
長期貸付金	206, 920		206, 920		206, 920
退職給付引当資産	109, 642, 460		109, 642, 460		109, 642, 460
退職共済積立資産	27, 995, 403		27, 995, 403		27, 995, 403
長期預り金積立資産	0	4, 013, 688			4, 013, 688
基金積立資産	52, 028, 960		52, 028, 960		52, 028, 960
法人積立資産	294, 599, 183		294, 599, 183		294, 599, 183
資産の部合計	835, 830, 636				861, 111, 043
流動負債	80, 785, 542				107, 329, 256
事業未払金	55, 409, 039			0	73, 182, 553
1年以内返済予定リース債務	622, 942		,	0	622, 942
職員預り金	476, 949				517, 169
預り金	29, 252				50, 540
前 受 金	80,000		,	0	80, 000
仮受消費税 佐	2, 456, 747 52, 750			0	5, 531, 591 52, 750
仮 受 金	21, 657, 863				
賞与引当金 固定負債	121, 343, 550		125, 357, 238	0	125, 357, 238
退職給付引当金	121, 343, 550		121, 343, 550		121, 343, 550
長期預り金	121, 343, 330	4, 013, 688			4, 013, 688
負債の部合計	202, 129, 092		232, 686, 494		232, 686, 494
基本金	6, 000, 000	, ,	6, 000, 000	-	6, 000, 000
基本金	6, 000, 000		6, 000, 000		6, 000, 000
基金	52, 028, 960		52, 028, 960		52, 028, 960
<sup>蚕並</sup> ボランティア基金	29, 719, 333		29, 719, 333	١	29, 719, 333
ハランティア 基並 船本壽美子福祉基金	22, 309, 627		22, 309, 627	l n	22, 309, 627
国庫補助金等特別積立金	22, 300, 027 N	l ő	22, 330, 327 N	l n	22, 333, 327
その他の積立金	322, 594, 586	ĺ	322, 594, 586	ĺ	322, 594, 586
退職共済積立金	27, 995, 403		27, 995, 403	0	27, 995, 403
介護保険事業積立金	230, 000, 000		230, 000, 000		230, 000, 000
福祉基金積立金	11, 239, 928		11, 239, 928		11, 239, 928
運営費積立金	13, 359, 255		13, 359, 255		13, 359, 255
障害福祉積立金	40, 000, 000		40, 000, 000		40, 000, 000
次期繰越活動増減差額	253, 077, 998		247, 801, 003	0	247, 801, 003
(うち当期活動増減差額)	△ 51, 495, 682		△ 50, 757, 650	△ 8, 477, 520	△ 59, 235, 170
純資産の部合計	633, 701, 544		628, 424, 549		628, 424, 549
負債及び純資産の部合計	835, 830, 636			0	861, 111, 043
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					

### 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

化云管	<u>富祉法人高知市社会福祉協議会</u>	法人運営	介護保険	障害福祉サー	障害者セン	基金運営	就労支援事業			(単位:円)
	勘定科目	拠点区分	拠点区分	ビス拠点区分	ター拠点区分	拠点区分	所きずな 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事 4	会費収入	939, 000	0	0	0	0	0	939, 000	0	939, 00
業	<b>齐附金収入</b>	6, 333, 433	0	0	0	0	120, 000	6, 453, 433	0	6, 453, 43
活	経常経費補助金収入	133, 718, 344	0	0	0	0	0	133, 718, 344	0	133, 718, 34
動	受託金収入	88, 461, 675	1, 481, 120	220, 000	14, 360, 928	0	0	104, 523, 723	0	104, 523, 72
1=	貸付事業収入	14, 730	0	0	0	0	0	14, 730	0	14, 73
よ	事業収入	6, 367, 310	0	0	0	0	0	6, 367, 310	0	6, 367, 31
る	負担金収入	4, 575, 250	0	0	0	0	0	4, 575, 250	0	4, 575, 25
収	介護保険事業収入	0	186, 871, 619	164, 510	0	0	0	187, 036, 129	0	187, 036, 12
支	利用料収入	712, 400	153, 000	2, 700	0	0	0	868, 100	0	868, 10
	助成金収入	2, 967, 804	0	0	0	0	0	2, 967, 804	0	2, 967, 80
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	5, 031, 913	5, 031, 913	0	5, 031, 91
	障害福祉サービス等事業収入	0	3, 035, 806	89, 149, 820	0	0	34, 512, 021	126, 697, 647	0	126, 697, 64
	受取利息配当金収入	9, 831	59, 743	12, 634	0	86, 250	1, 557	170, 015	0	170, 01
	その他の収入	2, 054, 639	1, 713, 865	184, 940	0	0	241, 350	4, 194, 794	0	4, 194, 79
	事業活動収入計(1)	246, 154, 416	193, 315, 153	89, 734, 604	14, 360, 928	86, 250	39, 906, 841	583, 558, 192	0	583, 558, 19
-	<b>支</b> 人件費支出	207, 552, 021	167, 769, 511	77, 315, 436	7, 352, 381	0	31, 859, 935	491, 849, 284	0	491, 849, 28
_	出事業費支出	15, 558, 973	32, 059, 875	13, 300, 384	6, 319, 219	0	4, 374, 755	71, 613, 206	0	71, 613, 20
-	事務費支出	31, 020, 460	2, 898, 150	548, 477	50, 998	0	1, 509, 115	36, 027, 200	0	36, 027, 20
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	4, 704, 891	4, 704, 891	0	4, 704, 89
	助成金支出	8, 043, 239	0	0	0	0	0	8, 043, 239	0	8, 043, 23
	その他の支出	10, 000	0	0	0	0	8, 653	18, 653	0	18, 65
	流動資産評価損等による資金減少額	500	0	0	0	0	0	500	0	50
	事業活動支出計(2)	262, 185, 193	202, 727, 536	91, 164, 297	13, 722, 598	0	42, 457, 349	612, 256, 973	0	612, 256, 97
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16, 030, 777	△ 9, 412, 383	△ 1, 429, 693	638, 330	86, 250	△ 2, 550, 508	△ 28, 698, 781	0	△ 28, 698, 78
施山	NZ NZ									
	入									
整										
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支固定資産取得支出	6, 267, 009	102, 600	975, 240	255, 200	0	443, 884	8, 043, 933	0	8, 043, 93
	〜 出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	659, 217	0	0	0	0	659, 217	0	659, 2°
ょ										
る										
収	施設整備等支出計(5)	6, 267, 009	761, 817	975, 240	255, 200	0	443, 884	8, 703, 150	0	8, 703, 1
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6, 267, 009	△ 761,817	△ 975, 240	△ 255, 200	0	△ 443, 884	△ 8, 703, 150	0	△ 8, 703, 1
そ 4	<sub>収</sub> 長期貸付金回収収入	32, 720	0	0	0	0	0	32, 720	0	32, 7
の <i>ラ</i>	入 積立資産取崩収入	6, 902, 680	0	0	0	0	0	6, 902, 680	0	6, 902, 68
他	事業区分間繰入金収入	3, 313, 770	0	0	0	0	0	3, 313, 770		3, 313, 7
の	拠点区分間繰入金収入	8, 477, 520	0	0	0	0	0	8, 477, 520	△ 8, 477, 520	
活	その他の活動による収入	1, 850, 280	0	0	0	0	0	1, 850, 280	0	1, 850, 28
動	その他の活動収入計(7)	20, 576, 970	0	0	0	0	0	20, 576, 970	△ 8, 477, 520	12, 099, 4
IC 3	支基金積立資産支出	0	0	0	0	84, 969	0	84, 969	0	84, 96
よ と	出 積立資産支出	0	0	0	0	1, 281	0	1, 281	0	1, 28
る	事業区分間繰入金支出	2, 752, 193	467, 000	0	0	0	0	3, 219, 193	0	3, 219, 19
収	拠点区分間繰入金支出	0	6, 495, 345	917, 595	383, 130	0	681, 450	8, 477, 520	△ 8, 477, 520	
支	その他の活動による支出	15, 050, 000	0	0	0	0	0	15, 050, 000	0	15, 050, 00
	その他の活動支出計(8)	17, 802, 193	6, 962, 345	917, 595	383, 130	86, 250	681, 450	26, 832, 963	△ 8, 477, 520	18, 355, 44
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 774, 777	△ 6, 962, 345	△ 917, 595	△ 383, 130	△ 86, 250	△ 681, 450	△ 6, 255, 993	0	△ 6, 255, 99
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19, 523, 009	△ 17, 136, 545	Δ 3, 322, 528	0	0	△ 3, 675, 842	△ 43, 657, 924	0	△ 43, 657, 92
		<u></u>			Т		1			
	前期末支払資金残高(11)	100, 680, 987		74, 278, 791	0	0	27, 596, 866	301, 676, 885	0	301, 676, 88
	当期末支払資金残高(10)+(11)	81, 157, 978	81, 983, 696	70, 956, 263	0	0	23, 921, 024	258, 018, 961	0	258, 018, 96

### 公益事業区分 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

	<u> </u>	勘定科目	指定管理者制 度拠点区分	高知市障害者 相談支援事業 拠点区分	生活困窮者自 立相談支援事 拠点区分	あんしんサ ポート事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事	収	受託金収入	87, 919, 000	25, 215, 512	51, 167, 179	0	164, 301, 691	0	164, 301, 691
業	入	事業収入	342, 580	0	2, 970, 000	0	3, 312, 580	0	3, 312, 580
活		利用料収入	0	0	0	22, 000	22, 000	0	22, 000
動		助成金収入	0	0	644, 859	0	644, 859	0	644, 859
1=		その他の収入	67, 544	0	82, 684	0	150, 228	0	150, 228
ょ		事業活動収入計(1)	88, 329, 124	25, 215, 512	54, 864, 722	22, 000	168, 431, 358	0	168, 431, 358
る	支	人件費支出	45, 497, 361	21, 307, 072	39, 142, 041	0	105, 946, 474	0	105, 946, 474
収	出	事業費支出	0	1, 800, 506	13, 591, 794	56, 400	15, 448, 700	0	15, 448, 700
支		事務費支出	45, 020, 146	629, 694	957, 967	0	46, 607, 807	0	46, 607, 807
		事業活動支出計(2)	90, 517, 507	23, 737, 272	53, 691, 802	56, 400	168, 002, 981	0	168, 002, 981
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2, 188, 383	1, 478, 240	1, 172, 920	△ 34, 400	428, 377	0	428, 377
施	収								
設	入								
整									
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
等	支	固定資産取得支出	0	333, 800	0	0	333, 800	0	333, 800
1=	田								
ょ									
る									
収		施設整備等支出計(5)	0	333, 800	0	0	333, 800	0	333, 800
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 333, 800	0	0	△ 333, 800	0	△ 333, 800
そ	収	事業区分間繰入金収入	2, 717, 793	0	467, 000	34, 400	3, 219, 193	0	3, 219, 193
の	入	その他の活動による収入	0	0	0	1, 358, 688	1, 358, 688	0	1, 358, 688
他									
の									
活		その他の活動収入計(7)	2, 717, 793	0	467, 000	1, 393, 088	4, 577, 881	0	4, 577, 881
動	支	積立資産支出	0	0	0	1, 358, 688	1, 358, 688	0	1, 358, 688
に	田	事業区分間繰入金支出	529, 410	1, 144, 440	1, 639, 920	0	3, 313, 770	0	3, 313, 770
ょ									
る									
収		その他の活動支出計(8)	529, 410	1, 144, 440	1, 639, 920	1, 358, 688	4, 672, 458	0	4, 672, 458
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 188, 383	△ 1, 144, 440	△ 1, 172, 920	34, 400	△ 94, 577	0	△ 94, 577
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

#### 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

	х іш із	止法人高知市社会福祉協議	<del>1</del>					Tr 22 T TO			
		勘定科目	法人運営 拠点区分	介護保険 拠点区分	障害福祉 サービス 拠点区分	障害者セ ンター拠 点区分	基金運営 拠点区分	就労支援 事業所き ずな拠点 区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サ	収	会費収益	939, 000	0	0	0	0	0	939, 000	0	939, 000
Ιì		寄付金収益	6, 333, 433	0	0	0	0	120,000	6, 453, 433	0	6, 453, 433
Ľ		経常経費補助金収益	133, 718, 344	0	Ô	0	0	0	133, 718, 344		133, 718, 344
				1, 481, 120	220 000	14, 360, 928	0	0			
ス		受託金収益		_		_	•	-	104, 523, 723		104, 523, 723
活		貸付事業収益	14, 730	0	0	0	0	0	14, 730		14, 730
動		事業収益	6, 367, 310	0	0	0	0	0	, ,		6, 367, 310
増		負担金収益	4, 575, 250	0	0	0	0	0	4, 575, 250	0	4, 575, 250
減		介護保険事業収益	0	186, 871, 619	164, 510	0	0	0	187, 036, 129	0	187, 036, 129
の		利用料収益	712, 400	153, 000	2, 700	0	0	0	868, 100	0	868, 100
部		助成金収益	2, 967, 804	0	0	0	0	0	2, 967, 804		2, 967, 804
ы		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	5, 031, 913			5, 031, 913
		障害福祉サービス等事業収益	0	2 025 006	89, 149, 820	0		34, 512, 021			126, 697, 647
						0					
		1		1, 713, 865		0	0		4, 194, 794		4, 194, 794
		サービス活動収益計(1)			89, 721, 970			39, 905, 284		0	583, 388, 177
		人 件 費			77, 122, 650			32, 332, 648		0	507, 613, 991
	用	事 業 費	15, 558, 973	32, 059, 875	13, 300, 384	6, 319, 219	0	4, 374, 755	71, 613, 206	0	71, 613, 206
		事 務 費	31, 020, 460	2, 898, 150	548, 477	50, 998	0	1, 509, 115	36, 027, 200	0	36, 027, 200
		就労支援事業費用	0	0	0	0		4, 929, 638			4, 929, 638
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	4, 929, 638			4, 929, 638
		助成金費用	8, 043, 239	0	0	0	0		8, 043, 239		8, 043, 239
				0 000 440	1 041 050	00 000	0				
		減価償却費			1, 641, 656	· ·	0		6, 880, 563		6, 880, 563
		徴収不能額	500	0	0	0	0	0	500	0	500
		サービス活動費用計(2)			92, 613, 167			44, 227, 626			635, 108, 337
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33, 471, 635	△ 11, 726, 994	△ 2,891,197	692, 008	0	△ 4, 322, 342	△ 51, 720, 160	0	△ 51, 720, 160
サ	収	受取利息配当金収益	9, 831	59, 743	12, 634	0	86, 250	1, 557	170, 015	0	170, 015
ービス	益						00.050		170 015		170 015
活		サービス活動外収益計(4)	9, 831	59, 743	12, 634	0	86, 250		170, 015		170, 015
動外増減	費用	その他のサービス活動外費用	10, 000	0	0	0	0	8, 653	18, 653	0	18, 653
の		サービス活動外費用計(5)	10, 000	0	0	0	0	0, 000	18, 653	0	18, 653
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 169	59, 743	12, 634	0	86, 250	△ 7,096	151, 362	0	151, 362
	•	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33, 471, 804	△ 11, 667, 251	△ 2, 878, 563	692, 008	86, 250	△ 4, 329, 438	△ 51, 568, 798	0	△ 51, 568, 798
特			3, 313, 770		0	0	0	0	3, 313, 770	0	3, 313, 770
別			8, 477, 520		0	0	0			△ 8, 477, 520	0
増		特別収益計(8)	11, 791, 290		0	0	0			△ 8, 477, 520	3 313 770
減		固定資産売却損・処分損	21, 432		0	2	0	1	21, 461	0	21, 461
					0	2	0			_	3, 219, 193
の		事業区分間繰入金費用	2, 752, 193		017 505	000 100					3, 219, 193
部		拠点区分間繰入金費用		6, 495, 345		383, 130	0		8, 477, 520		0
			2, 773, 625		917, 595	383, 132	0			△ 8, 477, 520	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)						△ 681, 451	73, 116	0	73, 116
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24, 454, 139	△ 18, 629, 622	△ 3, 796, 158	308, 876	86, 250	Δ 5, 010, 889	△ 51, 495, 682	0	△ 51, 495, 682
繰		前期繰越活動増減差額(12)	93, 176, 324	99, 832, 841	73, 585, 188	△ 339, 821	0	31, 502, 718	297, 757, 250	0	297, 757, 250
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68, 722, 185	81, 203, 219	69, 789, 030	△ 30, 945	86, 250	26, 491, 829	246, 261, 568	0	246, 261, 568
活		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	n
		その他の積立金取崩額(16)	,	0	0	0	0	_	6, 902, 680	-	6, 902, 680
増											
減	<u> </u>	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	86, 250	0	86, 250	0	86, 250
差											
額											
の											
部		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	75, 624, 865	81, 203, 219	69, 789, 030	△ 30, 945	0	26, 491, 829	253, 077, 998	0	253, 077, 998

#### 公益事業区分 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

	在安保证法人局知中在安保证券議会 (单位:17												
		#	指定管理	高知市障	生活困窮	あんしん	A - 1	内部取引	事業区分				
		勘定科目	者制度拠	害者相談	者自立相	サポート	合計	消去	合計				
			点区分	支援事業	談支援事	事業拠点							
サ		受託金収益	87, 919, 000	25, 215, 512		0	164, 301, 691		164, 301, 691				
		事業収益	342, 580	0	2, 970, 000	0	3, 312, 580	0	, ,				
Ľ		利用料収益	0	0	0	22, 000	22, 000	0	22, 000				
ス		助成金収益	0	0	644, 859	0	644, 859	0	644, 859				
活		その他の収益	67, 544	0	82, 684	0	150, 228	0	150, 228				
動		サービス活動収益計(1)	88, 329, 124	25, 215, 512	54, 864, 722	22, 000	168, 431, 358	0	168, 431, 358				
増	費	人 件 費	44, 572, 330	21, 410, 862	39, 453, 898	0	105, 437, 090	0	105, 437, 090				
減	用	事 業 費	0	1, 800, 506	13, 591, 794	56, 400	15, 448, 700	0	15, 448, 700				
の		事 務 費	45, 020, 146	629, 694	957, 967	0	46, 607, 807	0	46, 607, 807				
部		減価償却費	0	61, 196	,	0		0					
		サービス活動費用計(2)	89, 592, 476		54, 047, 615	56. 400	167, 598, 749		167, 598, 749				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1, 313, 254		△ 34, 400							
サ	収		,,	., ,			112, 130		232, 300				
ΙíΙ	益												
Ľ	ш.												
ス													
活		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0				
動	費	プロ の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	·	•				·					
外	用												
増	л												
減													
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0				
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	_				
ПÞ		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1, 263, 352	•	817, 107	△ 34, 400		0	-				
特		事業区分間繰入金収益	2, 717, 793	1, 313, 234	467, 000			_					
別		特別収益計(8)	2, 717, 793	,	467, 000	34, 400		0					
増		事業区分間繰入金費用	529, 410		1, 639, 920	34, 400	3, 219, 193	0					
		<b>尹木</b> 囚川附八亚貝用	328, 410	1, 144, 440	1, 009, 920		3, 313, 770		3, 313, 170				
減の	用	特別費用計(9)	529, 410	1, 144, 440	1, 639, 920	0	3, 313, 770	0	3, 313, 770				
の					△ 1, 172, 920	34, 400		0					
部		特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	925, 031		△ 355, 813	34, 400	,	0					
4旦				108, 814 △ 1, 361, 167		•		0	,				
繰		前期繰越活動増減差額(12)				0							
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 1, 192, 353		0		0					
活		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	-				
動		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	_				
増		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	_				
減		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0				
差													
額													
の													
部		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 1, 768, 450	△ 1, 192, 353	△ 2, 316, 192	0	△ 5, 276, 995	0	△ 5, 276, 995				

#### 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

社会福祉法人高知	<u>巾任会偏仙</u>	協議会						( -	<u>単位:円)</u>
勘定科目	法人運営拠 点区分	介護保険拠 点区分	障害福祉 サービス拠点 区分	障害者セン ター拠点区分	基金運営拠 点区分	就労支援事 業所きずな拠 点区分	合計	内部取引消 去	事業区分合 計
流動資産	114, 782, 128	99, 144, 134	75, 331, 733	1, 851, 246	0	26, 609, 313	317, 718, 554	0	317, 718, 554
現金預金	97, 337, 000	71, 753, 501	60, 544, 438	1, 827, 779	0	19, 466, 271	250, 928, 989	0	250, 928, 989
事業未収金	17, 218, 588				0	5, 940, 186		0	64, 841, 299
未収金	0	51, 926	0	0	0	0			51, 926
原材料	0	0	0	0	0	1, 194, 856			1, 194, 856
立替金	14, 080	111, 496	0	0	0	0	125. 576		125, 576
前払金	58, 960		143, 340	23, 467	0	ا ا	414, 408		414, 408
前払費用	153, 500		0	20, 107	0	8, 000			161, 500
固定資産		234, 126, 190	41, 423, 455	320, 456	63, 268, 888		518, 112, 082	0	518, 112, 082
基本財産	6, 000, 000		11, 120, 100	020, 100	00, 200, 000	0	6, 000, 000	0	
定期預金	6, 000, 000		0	0	0	0	6, 000, 000	0	
その他の固定資産		234, 126, 190	41, 423, 455	320, 456	63, 268, 888		512, 112, 082	0	512, 112, 082
土地	10, 821, 580		0	020, 100	00, 200, 000	0	10, 821, 580		10, 821, 580
建物	3, 381, 709		0	0	0	272, 163		0	3, 653, 872
構築物	0,001,700	222, 911	0	0	0	0	222, 911	0	222, 911
機械及び装置	0	10	0	0	0	ا ا	10	0	10
車輌運搬具	10		70, 269	n	0	2, 576, 338		n	4, 748, 733
器具及び備品	635, 856				0	638, 796		0	4, 163, 421
有形リース資産	000,000		n, 200, 100	0.20, 1.00	0	0 000,700	584, 181	n	584, 181
権利	300, 000		0	0	0	ا ا	300, 000	0	300, 000
ソフトウェア	3, 142, 603		0	0	0	ا م	3, 144, 448		3, 144, 448
長期貸付金	206, 920		0	0	0	ا ،	206, 920		206, 920
退職給付引当資産	109, 642, 460		0	0	0	ا م	109, 642, 460		109, 642, 460
退職共済積立資産	27, 995, 403		0	0	0	آ	27, 995, 403	0	27, 995, 403
基金積立資産	27, 000, 400	0	0	0	52, 028, 960	آ	52, 028, 960	0	52, 028, 960
法人積立資産	0	230, 000, 000	40, 000, 000	0	11, 239, 928		294, 599, 183	0	294, 599, 183
資産の部合計		333, 270, 324			63, 268, 888		835, 830, 636	0	835, 830, 636
流動負債	45, 944, 851				00, 200, 000			0	
事業未払金	31, 434, 858		4, 375, 470	1, 434, 204	0	1, 125, 611	55, 409, 039	0	55, 409, 039
1年以内返済予定リース債務	0		0	0	0	0	622, 942	0	622, 942
職員預り金	476, 949		0	0	0	0	476, 949	0	476, 949
預り金	29, 252		0	0	0	0	29, 252	0	29, 252
前受金	80, 000		0	0	0	0	80, 000	0	80, 000
仮受消費税	1, 550, 341		0	417, 042	0	367, 822		0	2, 456, 747
仮 受 金	52, 750		0	0	0	0	52, 750	0	52, 750
賞与引当金	12. 320. 701		2, 590, 688	351, 401	0	2. 111. 348	21, 657, 863		
固定負債	121, 343, 550		0		0				121, 343, 550
退職給付引当金	121, 343, 550		0	0	0	0	121, 343, 550		121, 343, 550
負債の部合計	167, 288, 401	22, 067, 105	6, 966, 158	2, 202, 647	0	3, 604, 781		0	
基本金	6, 000, 000		0	0	0	0	6, 000, 000	0	
基本金	6, 000, 000		0	0	0	0	6, 000, 000	0	6, 000, 000
基金	0	0	0	0	52, 028, 960	0	52, 028, 960		
ボランティア基金	0	0	0	0	29, 719, 333		29, 719, 333		29, 719, 333
船本壽美子福祉基金	0	0	0	0	22, 309, 627	0	22, 309, 627	0	22, 309, 627
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	27, 995, 403	230, 000, 000	40, 000, 000	0	11, 239, 928	13, 359, 255	322, 594, 586	0	322, 594, 586
退職共済積立金	27, 995, 403	0	0	0	0	0	27, 995, 403	0	27, 995, 403
介護保険事業積立金	0	230, 000, 000	0	0	0	0	230, 000, 000	0	230, 000, 000
福祉基金積立金	0	0	0	0	11, 239, 928	0	11, 239, 928	0	11, 239, 928
運営費積立金	0	0	0	0	0	13, 359, 255	13, 359, 255	0	13, 359, 255
障害福祉積立金	0	0	40, 000, 000	0	0	0	40, 000, 000	0	40, 000, 000
次期繰越活動増減差額	75, 624, 865	81, 203, 219	69, 789, 030	△ 30, 945	0	26, 491, 829	253, 077, 998	0	253, 077, 998
(うち当期活動増減差額)	△ 24, 454, 139	△ 18, 629, 622			86, 250	△ 5, 010, 889		0	△ 51, 495, 682
純資産の部合計		311, 203, 219			63, 268, 888		633, 701, 544		633, 701, 544
負債及び純資産の部合計		333, 270, 324			63, 268, 888	43, 455, 865	835, 830, 636	0	835, 830, 636

### 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会									
勘定科目	指定管理者制 度拠点区分	高知市障害者 相談支援事業 拠点区分	生活困窮者自 立相談支援事 業拠点区分	あんしんサ ポート事業拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	9, 567, 134	3, 730, 185	7, 204, 613	407, 934	20, 909, 866	0	20, 909, 866		
現金預金	2, 418, 994	3, 682, 989	5, 647, 118	341, 604	12, 090, 705	0	12, 090, 705		
事業未収金	7, 148, 140	0	1, 153, 556	66, 330	8, 368, 026	0	8, 368, 026		
前 払 金	0	14, 196	0	0	14, 196	0	14, 196		
前払費用	0	33, 000	403, 939	0	436, 939	0	436, 939		
固定資産	0	272, 604	84, 249	4, 013, 688	4, 370, 541	0	4, 370, 541		
基本財産	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	272, 604	84, 249	4, 013, 688	4, 370, 541	0	4, 370, 541		
構 築 物	0	0	84, 249	0	84, 249	0	84, 249		
車輌運搬具	0	272, 604	0	0	272, 604	0	272, 604		
長期預り金積立資産	0	0	0	4, 013, 688	4, 013, 688	0	4, 013, 688		
資産の部合計	9, 567, 134	4, 002, 789	7, 288, 862	4, 421, 622	25, 280, 407	0	25, 280, 407		
流動負債	11, 335, 584	5, 195, 142	9, 605, 054	407, 934	26, 543, 714	0	26, 543, 714		
事業未払金	7, 916, 510	3, 730, 185	5, 724, 885	401, 934	17, 773, 514	0	17, 773, 514		
職員預り金	40, 220	0	0	0	40, 220	0	40, 220		
預り金	3, 560	0	17, 728	0	21, 288	0	21, 288		
仮受消費税	1, 606, 844	0	1, 462, 000	6, 000	3, 074, 844	0	3, 074, 844		
賞与引当金	1, 768, 450	1, 464, 957	2, 400, 441	0	5, 633, 848	0	5, 633, 848		
固定負債	0	0	0	4, 013, 688	4, 013, 688	0	4, 013, 688		
長期預り金	0	0	0	4, 013, 688	4, 013, 688	0	4, 013, 688		
負債の部合計	11, 335, 584	5, 195, 142	9, 605, 054	4, 421, 622	30, 557, 402	0	30, 557, 402		
基 本 金	0	0	0	0	0	0	0		
基金	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	△ 1, 768, 450	△ 1, 192, 353	△ 2, 316, 192	0	△ 5, 276, 995	0	△ 5, 276, 995		
(うち当期活動増減差額)	925, 031	168, 814	△ 355, 813	0	738, 032	0	738, 032		
純資産の部合計	△ 1, 768, 450	△ 1, 192, 353	△ 2, 316, 192	0	△ 5, 276, 995	0	△ 5, 276, 995		
負債及び純資産の部合計	9, 567, 134	4, 002, 789	7, 288, 862	4, 421, 622	25, 280, 407	0	25, 280, 407		

# 法人運営拠点区分 資金収支計算書 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

会信	晶征法人高知巾社会福祉協議会										(月	킨	: 円 <i>)</i>
	勘定科目	予	算	(A)	決	算	(B)	差異	(	(A) - (B)	備	Ī	考
⋾収	会費収入		2,	000,000			939, 000			1, 061, 000	)		
1 入				000,000			939, 000			1, 061, 000			
5	寄附金収入			053, 000			333, 433			2, 280, 433			
b l	寄附金収入			500, 000			834, 253			2, 334, 253			
-	まごころ銀行預託金収入			353, 000		Ο,	342, 000			11, 000			
-	ほおっちょけん寄付金収入			200, 000			157, 180			42, 820			
5	経常経費補助金収入			917, 000			718, 344			198, 656			
2	市補助金収入			757, 000			583, 420			173, 580			
ξ	事務費補助金収入			560, 000			559, 420			580			
-							924, 000			173, 000			
	事業費補助金収入			097, 000						173,000			
	福祉のまちづくり事業費補助金収入			100,000			100,000			•			
	共同募金配分金収入			160,000			134, 924			25, 076			
	一般募金配分金収入			160,000			134, 924			25, 076			
	受託金収入			222, 000			461, 675			2, 760, 325			
	市受託金収入			010,000			290, 875			4, 719, 125			
	保健福祉センター管理業務受託金収入		6,	098,000		6,	097, 495			505	5		
	高齢者ふれあいセンター講座事務受託金収入		3,	604,000		2,	983,008			620, 992	2		
	高齢者いきいきセンター講座事務受託金収入			999,000			875, 066			123, 934	l		
	外出支援サービス事業受託金収入		3,	984, 000		3,	398, 789			585, 211			
	生きがいデイサービス事業受託金収入			723, 000			492, 267		Δ	769, 267			
	こうち笑顔マイレージ業務受託金収入			778, 000			077, 072			700, 928			
	介護予防活動支援推進事業受託金収入			263, 000			295, 639			△ 32, 639			
	地域力強化推進事業受託金収入			611, 000			121, 539			02, 000 3. 489. 461			
	成年後見事業受託金収入			950, 000			950, 000			0, 100, 101			
	県社協受託金収入			212, 000			170, 800			1, 958, 800			
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入			355, 000			350, 000		7	5, 000			
										3, 000 2, 241, 000			
	日常生活自立支援事業受託金収入			442, 000			683, 000		. د				
	生活保護実績受託金収入			710, 000			381, 500			328, 500			
	ボランティア活動保険事務費受託金収入			150, 000			201, 300			△ 51,300			
	相談体制整備事業受託金収入		3,	555, 000		3,	555, 000			0			
	貸付事業収入			23, 000			14, 730			8, 270			
	福祉金庫貸付金収入			23, 000			14, 730			8, 270			
	貸付金利息収入			7, 000			2, 280			4, 720			
	延滞利息収入			16, 000			12, 450			3, 550			
	事業収入			262, 000			367, 310			1, 105, 310			
	チャリティー色紙売上収入		2,	596,000		3,	908, 230	Δ	7	1, 312, 230	)		
	法人後見事業収入		2,	666, 000		2,	459, 080			206, 920			
	負担金収入			894, 000			575, 250			318, 750			
	負担金収入		4,	894, 000		4,	575, 250			318, 750	)		
	社会福祉大会負担金収入			200,000			200,000			0	)		
	日常生活自立支援事業負担金収入		4,	694,000		4,	375, 250			318, 750	)		
	利用料収入			767,000			712, 400			54, 600	)		
	利用者負担金収入			767, 000			712, 400			54, 600			
	生きがいデイサービス事業利用料収入			767, 000			712, 400			54, 600			
	助成金収入			262, 000		2	967, 804			294, 196			
	県社協助成金収入			415, 000			440, 000			△ 25, 000			
	生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収入			415, 000			440, 000			$\triangle$ 25,000			
	高知県共同募金会助成金収入			847, 000			527, 804			319, 196			
	受取利息配当金収入		٠,	10,000		٠,	9, 831			169			
	その他の収入			767, 000		2	054, 639	^	\	1, 287, 639			
	雑 収 入			767, 000			054, 639			1, 287, 639 1, 287, 639			
	退職手当積立資産差益			0 / 000		۷,	11, 780	_		1, 287, 038 △ 11, 780			
	と			767, 000		າ	042, 859	_		1, 275, 859			
			246						7	22, 584			
+	事業活動収入計(1)			177, 000			154, 416						
支山				080, 000			552, 021			1, 527, 979			
出	役員報酬支出			280, 000			316, 000			3, 036, 000			
	職員給料支出			986, 000			139, 885			5, 846, 115			
- 1			99,	247, 000		92,	935, 078			6, 311, 922			
	職員給料												
	職員諸手当		16,	739, 000			204, 807			465, 807			
	職員諸手当 職員賞与支出		16, 39,	035, 000		36,	929, 120			2, 105, 880	)		
	職員諸手当		16, 39, 5,			36, 3,					2		

# 法人運営拠点区分 資金収支計算書 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

会福祉法人高知市社会福祉協議会							
勘定科目	予 算 (A)	<b>決</b> 算 (B)	差異 (A)-(B)	備考			
退職給付支出	5, 819, 000	8, 764, 740	△ 2, 945, 740				
法定福利費支出	27, 942, 000	26, 752, 754	1, 189, 246				
派遣職員費支出	0	353, 214	△ 353, 214				
事業費支出	15, 889, 000	15, 558, 973	330, 027				
費用弁償費支出	33, 000	15, 000	18, 000				
旅費交通費支出	20, 000	10, 700	9, 300				
消耗器具備品費支出	951, 000	1, 686, 494	△ 735, 494				
消耗品費	711, 000	1, 235, 600	△ 524, 600				
器具什器費	240, 000	450, 894	△ 210, 894				
印刷製本費支出	1, 067, 000	557, 800	509, 200				
水道光熱費支出	840, 000	554, 533	285, 467				
租税公課支出	1, 594, 000	1, 111, 289	482, 711				
通信運搬費支出	1, 399, 000	1, 501, 774	△ 102, 774				
手数料支出	117, 000	307, 725	△ 190, 725				
保険料支出	387, 000	261, 884	125, 116				
賃借料支出	1, 421, 000	1, 902, 411	△ 481, 411				
給食費支出	300, 000	256, 620	43, 380				
教養娯楽費支出	116, 000	74, 870	41, 130				
諸謝費支出	3, 596, 000	2, 738, 782	857, 218				
車輌費支出	556, 000	1, 108, 640	△ 552, 640				
諸会費支出	20, 000	20, 000	0				
雑 支 出	3, 472, 000	3, 450, 451	21, 549				
事務費支出	41, 403, 000	31, 020, 460	10, 382, 540				
費用弁償費支出	1, 853, 000	1, 726, 200	126, 800				
福利厚生費支出	1, 291, 000	1, 020, 554	270, 446				
旅費交通費支出	731, 000	543, 570	187, 430				
研修研究費支出	2, 185, 000	1, 302, 745	882, 255				
事務消耗品費支出	7, 979, 000	4, 010, 677	3, 968, 323				
事務消耗品費支出	4, 154, 000	2, 923, 602	1, 230, 398				
器具什器費支出	3, 825, 000	1, 087, 075	2, 737, 925				
印刷製本費支出	796, 000	474, 495	321, 505				
修繕費支出	0	86, 220	△ 86, 220				
通信運搬費支出	1, 917, 000	1, 643, 008	273, 992				
会議費支出	30, 000	4, 600	25, 400				
広報費支出	9, 000	32, 400	△ 23, 400				
業務委託費支出	4, 788, 000	4, 809, 600	△ 21,600				
手数料支出	980, 000	532, 165	447, 835				
保険料支出	491, 000	384, 639	106, 361				
賃借料支出	2, 290, 000	1, 812, 257	477, 743				
租税公課支出	4, 169, 000	3, 568, 675	600, 325				
保守料支出	817, 000	645, 040	171, 960				
諸会費支出	1, 776, 000	1, 517, 120	258, 880				
涉外費支出	100, 000	30,000	70, 000				
車輌費支出	1, 046, 000	896, 846	149. 154				
諸謝費支出	2, 714, 000	1, 774, 371	939, 629				
一	5, 441, 000	4, 205, 278					
			1, 235, 722				
助成金支出	9, 434, 000	8, 043, 239	1, 390, 761				
助成金支出	9, 434, 000	8, 043, 239	1, 390, 761				
助成金支出	5, 954, 000	5, 205, 239	748, 761				
老人福祉活動費用	150, 000	150, 000	0				
障害児·者福祉活動費支出	150, 000	100, 000	50, 000				
児童·青少年福祉活動費支出	200, 000	200, 000	0				
福祉育成·援助活動費支出	50, 000	50, 000	0				
ボランティア活動育成事業費支出	50, 000	50, 000	0				
福祉のまちづくり事業費支出	2, 760, 000	2, 288, 000	472, 000				
ほおっちょけん活動費支出	120, 000	0	120, 000				
その他の支出	180, 000	10,000	170, 000				
雑支出	180, 000	10, 000	170, 000				
	180, 000	0,000	180, 000				
	180,000	10, 000	· ·				
雑支出			△ 10,000				
流動資産評価損等による資金減少額	0	500	△ 500				
徴収不能額	0	500	△ 500				

### 法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

1	Д ІН	位				(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	<b>決</b> 算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
		事業活動支出計(2)	275, 986, 000	262, 185, 193	13, 800, 807	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29, 809, 000	△ 16, 030, 777	△ 13, 778, 223	
施	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支	固定資産取得支出	7, 127, 000	6, 267, 009	859, 991	
整	出	建物取得支出	2, 807, 000	2, 584, 109	222, 891	
備		器具及び備品取得支出	520, 000	630, 400	△ 110, 400	
等		ソフトウエア取得支出	3, 800, 000	3, 052, 500	747, 500	
に		施設整備等支出計(5)	7, 127, 000	6, 267, 009	859, 991	
ょ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7, 127, 000	△ 6, 267, 009	△ 859, 991	
そ	収	長期貸付金回収収入	90, 000	32, 720	57, 280	
の	入	積立資産取崩収入	5, 775, 000	6, 902, 680	△ 1, 127, 680	
他		退職共済積立資産取崩収入	5, 775, 000	6, 902, 680	△ 1, 127, 680	
の		事業区分間繰入金収入	4, 176, 000	3, 313, 770	862, 230	
活		公益事業区分間繰入金収入	4, 176, 000	3, 313, 770	862, 230	
動		拠点区分間繰入金収入	31, 110, 000	8, 477, 520	22, 632, 480	
に		介護保険拠点区分間繰入金収入	27, 447, 000	6, 578, 595	20, 868, 405	
ょ		障害福祉拠点区分間繰入金収入	973, 000	834, 345	138, 655	
る		障害者センター拠点区分間繰入金収入	364, 000	383, 130	△ 19, 130	
収		基金運営拠点区分間繰入金収入	2, 000, 000	0	2, 000, 000	
支		就労支援拠点区分間繰入金収入	326, 000	681, 450	△ 355, 450	
^		サービス区分間繰入金収入	6, 368, 000	0	6, 368, 000	
		法人運営サービス区分	6, 368, 000	0	6, 368, 000	
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金	696, 000	0	696, 000	
		まごころ銀行サービス区分間繰入金収入	212, 000	0	212, 000	
		生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金	302, 000	0	302,000	
		成年後見センターサービス区分間繰入金	976, 000	0	976, 000	
		地域福祉活動推進計画サーヒス区分間繰入金	3, 850, 000	0	3, 850, 000	
		こうち笑顔マイレージ業務区分間繰入金収入	332, 000	0	332, 000	
		その他の活動による収入	0	1, 850, 280	△ 1, 850, 280	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1, 850, 280	△ 1, 850, 280	
		その他の活動収入計(7)	47, 519, 000	20, 576, 970	26, 942, 030	
	女	積立資産支出	3, 534, 000	20, 370, 370	3, 534, 000	
	出	退職共済積立資産支出	3, 534, 000	0	3, 534, 000	
	ш	事業区分間繰入金支出	370, 000	2, 752, 193		
		公益事業区分間繰入金支出	370, 000	2, 752, 193	△ 2, 382, 193	
		拠点区分間繰入金支出	20, 000	2, 732, 193	20, 000	
		介護保険拠点区分間繰入金支出	20, 000	0	20, 000	
		サービス区分間繰入金支出	6, 368, 000	0	6, 368, 000	
		サービス区分間線ス亜叉山 法人運営サービス区分	6, 368, 000	0	6, 368, 000	
				0		
		社協運営サービス区分間繰入金支出 チャリティ色紙展サービス区分間繰入金]	6, 156, 000 212, 000	0	6, 156, 000 212, 000	
				15, 050, 000	△ 356, 000	
		その他の活動による支出	14, 694, 000 14, 694, 000	15, 050, 000	△ 356, 000 △ 356, 000	
		退職給付引当資産支出				
		その他の活動支出計(8)	24, 986, 000	17, 802, 193 2, 774, 777	7, 183, 807	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22, 533, 000		19, 758, 223	
		予備費支出(10)	1, 000, 000	0	1, 000, 000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15, 403, 000	△ 19, 523, 009	4, 120, 009	

前期末支払資金残高(12)	15, 403, 000	100, 680, 987	△ 85, 277, 987	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	81, 157, 978	△ 81, 157, 978	

### 介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会 (単位:円) 目 決 算 (B) 定科 予 算 (A) 差異 (A)-(B) 備 考 収 経常経費補助金収入 2,000 2,000 業 市補助金収入 2,000 2,000 入 活 利用者負担減免措置事業費補助金収入 2,000 2,000 動 受託金収入 1,870,000 1, 481, 120 388, 880 市受託金収入 1, 481, 120 1,870,000 388, 880 に 指定介護予防支援業務受託金収入 1,870,000 1, 481, 120 388, 880 ょ 34, 090, 381 る 介護保険事業収入 220, 962, 000 186, 871, 619 収 居宅介護料収入 164, 880, 000 141, 815, 118 23, 064, 882 支 21, 889, 319 介護報酬収入 148, 063, 000 126, 173, 681 介護負担金収入(公費) 1, 478, 000 867.614 610.386 介護負担金収入 (一般) 15, 339, 000 14, 773, 823 565, 177 居宅介護支援介護料収入 17, 820, 000 16, 286, 129 1, 533, 871 居宅介護支援介護料収入 17, 820, 000 16, 286, 129 1, 533, 871 介護予防・日常生活支援総合事業収入 27, 555, 000 20, 147, 622 7, 407, 378 事業費収入 24, 717, 000 17, 952, 787 6, 764, 213 事業負担金収入 (公費) 519,000 431, 143 87, 857 555, 308 2, 319, 000 1, 763, 692 事業負担金収入 (一般) 利用者等利用料収入 10, 707, 000 8, 622, 750 2, 084, 250 食費収入 (一般) 8, 967, 000 7,606,000 1, 361, 000 1,740,000 1,016,750 723, 250 給食利用料収入(予防) 340,000 153,000 187,000 利用料収入 340,000 153,000 187,000 利用者負担金収入 制度外利用料収入 153,000 187,000 340,000 3, 035, 806 障害福祉サービス等事業収入 4, 483, 000 1, 447, 194 自立支援給付費収入 4, 270, 000 2, 932, 110 1, 337, 890 1, 337, 890 特例介護給付費収入 4, 270, 000 2, 932, 110 利用者負担金収入 96,000 25, 896 70, 104 特定費用収入 77, 800 39, 200 117,000 △ 46, 743 受取利息配当金収入 13,000 59, 743 その他の収入 1, 534, 000 1, 713, 865 △ 179,865 雑収入 1, 534, 000 1, 713, 865 △ 179,865 1, 534, 000 1, 713, 865 △ 179,865 雑収入 35, 888, 847 229, 204, 000 193, 315, 153 事業活動収入計(1) 167, 769, 511 支 179, 993, 000 12, 223, 489 人件費支出 49, 493, 235 48, 160, 000 △ 1, 333, 235 職員給料支出 42, 283, 800 △ 2, 384, 800 39, 899, 000 職員給料 8, 261, 000 7, 209, 435 1,051,565 職員諸手当 22, 552, 000 21, 384, 980 1, 167, 020 職員賞与支出 58, 135, 000 51, 190, 478 6, 944, 522 非常勤職員給与支出 33, 860, 000 29, 130, 119 4, 729, 881 職員賃金費支出 135,000 178,000 △ 43,000 退職給付支出 17, 151, 000 16, 392, 699 758, 301 法定福利費支出 40, 814, 000 32, 059, 875 8, 754, 125 事業費支出 旅費交通費支出 23,000 7, 230 15, 770 消耗器具備品費支出 2, 316, 000 2,003,994 312,006 1, 412, 077 消耗品費 1, 946, 000 533, 923 591, 917 370,000 △ 221, 917 器具什器費 △ 5,690 印刷製本費支出 89,000 94, 690 6, 454, 000 5, 769, 957 684, 043 水道光熱費支出 租税公課支出 139,000 140.542 △ 1,542 1, 935, 000 210, 920 1, 724, 080 修繕費支出 通信運搬費支出 1, 206, 000 894, 967 311,033 業務委託費支出 1, 386, 000 1, 371, 882 14, 118 手数料支出 646,000 630, 181 15, 819 保険料支出 969,000 902, 223 66, 777 賃借料支出 6, 735, 000 6,064,388 670, 612 給食費支出 9, 621, 000 7, 517, 907 2, 103, 093 保健衛生費支出 489,000 332, 110 156, 890 教養娯楽費支出 349,000 171,091 177, 909 諸謝費支出 135,000 24, 489 110, 511

# 介護保険拠点区分 資金収支計算書 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

	勘定科目	予 算 (A)	<b>決</b> 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	車輌費支出	6, 614, 000	4, 623, 566	1, 990, 434	
	諸会費支出	60, 000	60, 000	0	
	雑 支 出	1, 648, 000	1, 239, 738	408, 262	
	事務費支出	4, 705, 000	2, 898, 150	1, 806, 850	
	福利厚生費支出	1, 836, 000	1, 297, 765	538, 235	
	旅費交通費支出	19, 000	900	18, 100	
	研修研究費支出	954, 000		606, 250	
			347, 750		
	事務消耗品費支出	1, 001, 000	395, 238	605, 762	
	事務消耗品費支出	725, 000	395, 238	329, 762	
	器具什器費支出	276, 000	0	276, 000	
	印刷製本費支出	29, 000	54, 090	△ 25, 090	
	通信運搬費支出	155, 000	149, 245	5, 755	
	手数料支出	227, 000	238, 608		
	租税公課支出	0	1, 050	△ 1,050	
	保守料支出	33, 000	32, 200	800	
	諸会費支出	12, 000	12, 000	0	
	雑 支 出	439, 000	369, 304	69, 696	
	就労支援事業支出	89, 000	0	89, 000	
	就労支援事業販管費支出	89, 000	0	89, 000	
	事務費支出	89, 000	0	89, 000	
	事業活動支出計(2)	225, 601, 000	202, 727, 536	22, 873, 464	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 603, 000	△ 9, 412, 383	13, 015, 383	
<b>包</b> 収	( 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
殳 支		238, 000	102, 600	135, 400	
と 出		238, 000	0	238, 000	
#	器具及び備品取得支出	0	102, 600	△ 102, 600	
# 手	ファイナンス・リース債務の返済支出	666, 000	659, 217	6, 783	
T	施設整備等支出計(5)	904, 000	761, 817	142, 183	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 904, 000	△ 761, 817	△ 142, 183	
ا د الت			<u> </u>	26, 355, 000	
そし収		26, 355, 000	0		
りし入		26, 355, 000	0	26, 355, 000	
也	サービス区分間繰入金収入	5, 462, 000	0	5, 462, 000	
0	法人運営サービス区分	20, 000	0	20, 000	
舌	社協運営サービス区分間繰入金収入	20, 000	0	20, 000	
<b>边</b>	介護保険サービス区分	5, 442, 000	0	5, 442, 000	
=	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	122, 000	0	122, 000	
k	ホームヘルパー等派遣サービス区分間繰入金収入	303, 000	0	303, 000	
5	高齢者デイサービスふれあい区分間繰入金収入	2, 286, 000	0	2, 286, 000	
Z	通所介護たきゆりサービス区分間繰入金収入	1, 621, 000	0	1, 621, 000	
支 し	通所介護はるのサービス区分間繰入金収入	1, 110, 000	0	1, 110, 000	
	その他の活動収入計(7)	31, 817, 000	0	31, 817, 000	
支	事業区分間繰入金支出	5, 764, 000	467, 000	5, 297, 000	
出	公益事業区分間繰入金支出	5, 764, 000	467, 000	5, 297, 000	
	拠点区分間繰入金支出	27, 447, 000	6, 495, 345	20, 951, 655	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	27, 447, 000	6, 495, 345	20, 951, 655	
	サービス区分間繰入金支出	5, 442, 000	0	5, 442, 000	
	介護保険サービス区分	5, 442, 000	0	5, 442, 000	
	居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	2, 286, 000	0	2, 286, 000	
	高齢者デイサービスふれあい区分間繰入金支出	425, 000	0	425, 000	
	居宅介護支援たきゆりサーヒス区分間繰入金支出	1, 621, 000	0	1, 621, 000	
	居宅介護支援はるのサービス区分間繰入金支出	1, 110, 000	0	1, 110, 000	
			6 060 045		
	その他の活動支出計(8)	38, 653, 000	6, 962, 345	31, 690, 655	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6, 836, 000	△ 6, 962, 345	126, 345	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4, 137, 000	△ 17, 136, 545	12, 999, 545	

前期末支払資金残高(12)	4, 712, 000	99, 120, 241	△ 94, 408, 241	
当期末支払資金残高(11)+(12)	575, 000	81, 983, 696	△ 81, 408, 696	

# 障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

	ш іш і	法人高知市社会福祉協議会 勘 定 科 目	予	算(A)	<b>決</b> 算 (B)	差異 (A)-(B)	(単位:円 備 考
事	収	受託金収入		280, 000	220, 000	60, 000	
集	入	市受託金収入		280, 000	220, 000	60, 000	
舌		調査業務受託料収入		280, 000	220, 000	60, 000	
助		介護保険事業収入		75, 000	164, 510	△ 89, 510	
=		居宅介護料収入		70, 000	154, 650	△ 84, 650	
ţ.		介護報酬収入		63, 000	139, 185	△ 76, 185	
5		介護負担金収入(公費)		0	5, 776	△ 5,776	
又		介護負担金収入(一般)		7, 000	9, 689	△ 2,689	
支		利用者等利用料収入		5, 000	9, 860	△ 4,860	
		食費収入(一般)		5, 000	9, 860	△ 4,860	
		利用料収入		0	2, 700	△ 2,700	
		利用者負担金収入		0	2, 700	△ 2,700	
		制度外利用料収入		0	2, 700	△ 2,700	
		障害福祉サービス等事業収入		94, 437, 000	89, 149, 820	5, 287, 180	
		自立支援給付費収入		93, 086, 000	87, 881, 832	5, 204, 168	
		介護給付費収入		87, 967, 000	82, 764, 235	5, 202, 765	
		計画相談支援給付費収入		489, 000	353, 940	135, 060	
		障害児相談支援給付費収入		86, 000	52, 760	33, 240	
		同行援護事業給付費収入		2, 572, 000		△ 247, 087	
					2, 819, 087		
		地域生活支援事業収入		1, 972, 000	1, 891, 810	80, 190	
		利用者負担金収入		225, 000	179, 868	45, 132	
		特定費用収入		1, 126, 000	1, 088, 120	37, 880	
		受取利息配当金収入		1,000	12, 634	△ 11, 634	
		その他の収入		50, 000	184, 940	△ 134, 940	
		雑 収 入		50, 000	184, 940	△ 134, 940	
		雑 収 入		50, 000	184, 940	△ 134, 940	
-		事業活動収入計(1)		94, 843, 000	89, 734, 604	5, 108, 396	
		人件費支出		76, 591, 000	77, 315, 436	△ 724, 436	
	出	職員給料支出		25, 042, 000	32, 120, 927	△ 7, 078, 927	
		職員給料		20, 642, 000	28, 224, 300	△ 7, 582, 300	
		職員諸手当		4, 400, 000	3, 896, 627	503, 373	
		職員賞与支出		10, 709, 000	12, 174, 698		
		非常勤職員給与支出		17, 066, 000	13, 364, 994		
		職員賃金費支出		15, 303, 000	10, 729, 540	4, 573, 460	
		退職給付支出		89, 000	89, 000	0	
		法定福利費支出		8, 382, 000	8, 836, 277	△ 454, 277	
		事業費支出		16, 428, 000	13, 300, 384	3, 127, 616	
		旅費交通費支出		10, 000	0	10, 000	
		消耗器具備品費支出		1, 205, 000	986, 302	218, 698	
		消耗品費		1, 105, 000	964, 270	140, 730	
		器具什器費		100, 000	22, 032	77, 968	
		印刷製本費支出		30, 000	0	30, 000	
		水道光熱費支出		3, 411, 000	3, 314, 939	96, 061	
		租税公課支出		0	850	△ 850	
		通信運搬費支出		299, 000	156, 394	142, 606	
		業務委託費支出		241, 000	228, 160	12, 840	
		手数料支出		134, 000	43, 840	90, 160	
		保険料支出		357, 000	349, 332	7, 668	
		   賃借料支出		3, 666, 000	3, 149, 302	516, 698	
		給食費支出		2, 607, 000	2, 566, 310	40, 690	
		保健衛生費支出		70, 000	0	70, 000	
		教養娯楽費支出		80, 000	79, 314	686	
		諸謝費支出		00,000	4, 000	△ 4,000	
		車輌費支出		3, 432, 000	2, 382, 639		
		雑 支 出		886, 000	39, 002	846, 998	
1		事務費支出 福利厚生費支出		1, 257, 000 541, 000	548, 477 284, 225	708, 523 256, 775	

### 障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

		勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
		事務消耗品費支出	114, 000	63, 941	50, 059	
		事務消耗品費支出	114, 000	63, 941	50, 059	
		通信運搬費支出	69, 000	66, 684	2, 316	
		手数料支出	165, 000	117, 127	47, 873	
		保守料支出	4, 000	0	4, 000	
		諸謝費支出	30, 000	0	30, 000	
		事業活動支出計(2)	94, 276, 000	91, 164, 297	3, 111, 703	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	567, 000	△ 1, 429, 693	1, 996, 693	
施	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支	固定資産取得支出	0	975, 240	△ 975, 240	
整	出	器具及び備品取得支出	0	975, 240	△ 975, 240	
備		施設整備等支出計(5)	0	975, 240	△ 975, 240	
等		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 975, 240	975, 240	
そ	収	サービス区分間繰入金収入	355, 000	0	355, 000	
の	入	障害福祉サービス区分	355, 000	0	355, 000	
他		生活介護等サービス区分間繰入金収入	355, 000	0	355, 000	
の		その他の活動収入計(7)	355, 000	0	355, 000	
活	支	拠点区分間繰入金支出	686, 000	917, 595	△ 231,595	
動	出	法人運営拠点区分間繰入金支出	686, 000	917, 595	△ 231,595	
1:		サービス区分間繰入金支出	355, 000	0	355, 000	
ょ		障害福祉サービス区分	355, 000	0	355, 000	
る		特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	129, 000	0	129, 000	
収		障害児相談支援事業サービス区分間繰入金支出	226, 000	0	226, 000	
支		その他の活動支出計(8)	1, 041, 000	917, 595	123, 405	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 686,000	△ 917, 595	231, 595	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 119,000	△ 3, 322, 528	3, 203, 528	
		前期末支払資金残高(12)	369, 000	74, 278, 791	△ 73, 909, 791	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	250, 000	70, 956, 263	△ 70, 706, 263	

_	1	a	

# 障害者センター拠点区分 資金収支計算書 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

勘定科目	予 算 (A)	<b>決</b> 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事 収 受託金収入	14, 361, 000	14, 360, 928	72	
	14, 361, 000	14, 360, 928	72	
話 障害者社会参加促進事業受託金収入	14, 361, 000	14, 360, 928	72	
かっていることがある。	2,000	0	2, 000	
こ 雑収入	2, 000	0	2, 000	
· 雜 収 入	2, 000	0	2, 000	
事業活動収入計(1)	14, 363, 000	14, 360, 928	2, 072	
又 支 人件費支出	7, 246, 000	7, 352, 381	△ 106, 381	
支 出 職員給料支出	4, 914, 000	4, 912, 391	1, 609	
職員給料	4, 445, 000	4, 662, 378	△ 217, 378	
職員諸手当	469, 000	250, 013	218, 987	
職員賞与支出	1, 350, 000	1, 406, 794	△ 56, 794	
法定福利費支出	982, 000	1, 033, 196	△ 51, 196	
事業費支出	6, 679, 000	6, 319, 219	359, 781	
旅費交通費支出	0	2, 700	△ 2,700	
消耗器具備品費支出	742, 000	1, 074, 858	△ 332, 858	
消耗品費	742, 000	1, 035, 346	△ 293, 346	
器具什器費	0	39, 512	△ 39, 512	
印刷製本費支出	222, 000	491, 770	△ 269,770	
租税公課支出	791, 000	789, 042	1, 958	
修繕費支出	30, 000	9, 700	20, 300	
通信運搬費支出	96, 000	88, 834	7, 166	
業務委託費支出	1, 440, 000	1, 320, 000	120, 000	
手数料支出	48, 000	9, 861	38, 139	
保険料支出	72, 000	84, 367	△ 12, 367	
賃借料支出	874, 000	825, 594	48, 406	
諸謝費支出	2, 118, 000	1, 560, 100	557, 900	
車輌費支出	146, 000	57, 393	88, 607	
雑 支 出	100, 000	5, 000	95, 000	
事務費支出	74, 000	50, 998	23, 002	
福利厚生費支出	34, 000	30, 298	3, 702	
旅費交通費支出	0	5, 440	△ 5, 440	
研修研究費支出	40, 000	1, 000	39, 000	
印刷製本費支出	0	900	△ 900	
通信運搬費支出	0	12, 700	△ 12, 700	
手数料支出	0	660	△ 660	
事業活動支出計(2)	13, 999, 000	13, 722, 598	276, 402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	364, 000	638, 330	△ 274, 330	
地 収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
安 支 固定資産取得支出	0	255, 200	△ 255, 200	
と 出 器具及び備品取得支出	0	255, 200	△ 255, 200	
施設整備等支出計(5)	0	255, 200	△ 255, 200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 255, 200	255, 200	
そ 収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
D 支 拠点区分間繰入金支出	364, 000	383, 130	△ 19, 130	
也 出 法人運営拠点区分間繰入金支出	364, 000	383, 130	△ 19, 130	
その他の活動支出計(8)	364, 000	383, 130	△ 19, 130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 364,000	△ 383, 130	19, 130	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	^	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

### 基金運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

		勘定科目	予 算 (A)	<b>決</b> 算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事	収	受取利息配当金収入	157, 000	86, 250	70, 750	
業	入	事業活動収入計(1)	157, 000	86, 250	70, 750	
活	支	事業活動支出計(2)	0	0	0	
動		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157, 000	86, 250	70, 750	
施	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収	基金積立資産取崩収入	2, 000, 000	0	2, 000, 000	
Ø	入	船本壽美子福祉基金積立資産取崩収入	2, 000, 000	0	2, 000, 000	
他		その他の活動収入計(7)	2, 000, 000	0	2, 000, 000	
Ø	支	基金積立資産支出	155, 000	84, 969	70, 031	
活	出	ボランティア基金積立資産支出	5, 000	2, 947	2, 053	
動		船本壽美子福祉基金積立資産支出	150, 000	82, 022	67, 978	
1:		積立資産支出	2, 000	1, 281	719	
ょ		福祉基金積立資産支出	2, 000	1, 281	719	
る		拠点区分間繰入金支出	2, 000, 000	0	2, 000, 000	
収		法人運営拠点区分間繰入金支出	2, 000, 000	0	2, 000, 000	
支		その他の活動支出計(8)	2, 157, 000	86, 250	2, 070, 750	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 157, 000	△ 86, 250	△ 70, 750	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

### 就労支援事業所きずな拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会	福祉	法人高知市社会福祉協議会				(単位:円)
		勘定科目	予 算(A)	<b>決</b> 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事	収	寄附金収入	0	120, 000	△ 120,000	
業	入	寄附金収入	0	120, 000	△ 120,000	
活		就労支援事業収入	4, 488, 000	5, 031, 913	△ 543, 913	
動		農業事業収入	660, 000	486, 276		
1=		加工・受託事業収入	3, 828, 000	4, 545, 637		
よ		障害福祉サービス等事業収入	36, 442, 000	34, 512, 021	1, 929, 979	
る		自立支援給付費収入	35, 851, 000	33, 925, 001	1, 925, 999	
収		訓練等給付費収入	35, 851, 000	33, 925, 001	1, 925, 999	
支		利用者負担金収入	0	30, 420	△ 30, 420	
		特定費用収入	591, 000	556, 600		
		受取利息配当金収入	11, 000	1, 557		
		その他の収入	100, 000	241, 350		
		雑 収 入	100, 000	241, 350	△ 141, 350	
		雑 収 入	100, 000	241, 350	△ 141, 350	
		事業活動収入計(1)	41, 041, 000	39, 906, 841	1, 134, 159	
	₹	人件費支出	30, 203, 000	31, 859, 935	△ 1, 656, 935	
	出	職員給料支出	12, 380, 000	15, 191, 105	△ 2, 811, 105	
	I	職員給料	10, 505, 000	12, 498, 200	△ 1, 993, 200	
		職員諸手当	1, 875, 000	2, 692, 905	△ 817, 905	
		職員賞与支出	5, 896, 000	6, 497, 344		
		職員賃金費支出	7, 677, 000	5, 709, 600		
		退職給付支出	46, 000	44, 500	1, 500	
		法定福利費支出	4, 204, 000	4, 417, 386		
		事業費支出	4, 877, 000	4, 374, 755		
		消耗器具備品費支出	672, 000	811, 839		
		消耗品費	442, 000	365, 795	76, 205	
		器具什器費	230, 000	446, 044	,	
		水道光熱費支出	744, 000	689, 983	54, 017	
		租税公課支出	744, 000	600	△ 600	
		燃料費支出	10, 000	0	10, 000	
		修繕費支出	51, 000	0	51, 000	
		手数料支出	16, 000	82, 322	△ 66, 322	
		保険料支出	47, 000	48, 890	△ 1,890	
		<b>賃借料支出</b>	843, 000	1, 005, 620		
		給食費支出	1, 174, 000	1, 176, 585		
		保健衛生費支出	235, 000	196, 665	38, 335	
		教養娯楽費支出	245, 000	31, 963	213, 037	
		車輌費支出	440, 000	326, 288	113, 712	
		雑 支 出	400, 000	4, 000	396, 000	
		事務費支出	1, 629, 000	1, 509, 115	119, 885	
		福利厚生費支出	111, 000	97, 522	13, 478	
		旅費交通費支出	3, 000	2, 250	750	
		研修研究費支出	97, 000	58, 380	38, 620	
		事務消耗品費支出	228, 000	155, 477	72, 523	
		事務消耗品費支出	228, 000	155, 477	72, 523	
		通信運搬費支出	139, 000	151, 147		
		業務委託費支出	67, 000	65, 300	1, 700	
		手数料支出	24, 000	30, 178		
		保険料支出	67, 000	60, 850	6, 150	
		<b>賃借料支出</b>	310, 000	308, 176		
		頁面科文山   水道光熱費支出	84, 000	76, 664	7, 336	
		租税公課支出	367, 000	386, 672		
		保守料支出	33, 000	32, 200	800	
		諸会費支出	49, 000	51, 500		
		雑支出	50, 000	32, 799	17, 201	
		就労支援事業支出	4, 488, 000	4, 704, 891	△ 216, 891	
		就労支援事業販売原価支出	4, 458, 000	4, 704, 891	△ 246, 891	
I		就労支援事業製造原価支出	822, 000	985, 867	△ 163, 867	

### 就労支援事業所きずな拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	予 算 (A)	<b>決</b> 算 (B)	差異 (A)-(B)	備	考
		労 務 費	3, 576, 000	3, 719, 024	△ 143, 024		
		経費支出	60, 000	0	60, 000		
		就労支援事業販管費支出	30, 000	0	30, 000		
		事業費支出	30, 000	0	30, 000		
		その他の支出	0	8, 653	△ 8,653		
		雑 支 出	0	8, 653	△ 8,653		
		雑 支 出	0	8, 653	△ 8,653		
		事業活動支出計(2)	41, 197, 000	42, 457, 349	△ 1, 260, 349		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 156,000	△ 2, 550, 508	2, 394, 508		
施	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設	支	固定資産取得支出	860, 000	443, 884	416, 116		
整	出	器具及び備品取得支出	860, 000	443, 884	416, 116		
備		施設整備等支出計(5)	860, 000	443, 884	416, 116		
等		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 860,000	△ 443, 884	△ 416, 116		
そ	収	積立資産取崩収入	1, 361, 000	0	1, 361, 000		
の	入	運営費積立資産取崩収入	1, 361, 000	0	1, 361, 000		
他		その他の活動収入計(7)	1, 361, 000	0	1, 361, 000		
の	支	拠点区分間繰入金支出	326, 000	681, 450	△ 355, 450		
活	出	法人運営拠点区分間繰入金支出	326, 000	681, 450	△ 355, 450		
動		その他の活動支出計(8)	326, 000	681, 450	△ 355, 450		
1=		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 035, 000	△ 681, 450	1, 716, 450		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19, 000	△ 3, 675, 842	3, 694, 842		
				<del></del>			
		前期末支払資金残高(12)	0	27, 596, 866	△ 27, 596, 866		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19, 000	23, 921, 024	△ 23, 902, 024		

# 指定管理者制度拠点区分 資金収支計算書 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当期末支払資金残高(11)+(12)

		勘定科目	予 算(A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事	収	受託金収入	87, 919, 000	87, 919, 000	0	
業	入	市受託金収入	87, 919, 000	87, 919, 000	0	
活		東部健康福祉センター指定管理料受託金収入	21, 597, 000	21, 597, 000	0	
動		障害者福祉センター指定管理料受託金収入	18, 401, 000	18, 401, 000	0	
1=		南部健康福祉センター指定管理料受託金収入	23, 195, 000	23, 195, 000	0	
ょ		土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収入	9, 262, 000	9, 262, 000	0	
る		春野あじさい会館指定管理料受託金収入	15, 464, 000	15, 464, 000	0	
収		事業収入	526, 000	342, 580	183, 420	
支		利用料収入	526, 000	342, 580	183, 420	
		その他の収入	40, 000	67, 544	△ 27, 544	
		雑 収 入	40, 000	67, 544	△ 27, 544	
		雑 収 入	40, 000	67, 544	△ 27, 544	
		事業活動収入計(1)	88, 485, 000	88, 329, 124	155, 876	
	支	人件費支出	48, 047, 000	45, 497, 361	2, 549, 639	
	出	職員給料支出	24, 322, 000	21, 321, 102	3, 000, 898	
		職員給料	21, 540, 000	19, 289, 072	2, 250, 928	
		職員諸手当	2, 782, 000	2, 032, 030	749, 970	
		職員賞与支出	8, 190, 000	7, 614, 569	575, 431	
		職員賃金費支出	8, 799, 000	10, 380, 600	△ 1, 581, 600	
		退職給付支出	45, 000	44, 500	500	
		法定福利費支出	6, 691, 000	6, 136, 590	554, 410	
		事務費支出 費用弁償費支出	43, 311, 000 6, 000	45, 020, 146 6, 000	△ 1, 709, 146	
		福利厚生費支出	188, 000	158, 329	29, 671	
		事務消耗品費支出	2, 088, 000	1, 507, 876	580, 124	
		事務消耗品費支出	1, 868, 000	1, 324, 668	543, 332	
		器具什器費支出	220, 000	183, 208	36, 792	
		印刷製本費支出	157, 000	40, 510	116, 490	
		燃料費支出	50, 000	40, 010	50, 000	
		修繕費支出	1, 020, 000	7, 755, 043	△ 6, 735, 043	
		通信運搬費支出	1, 843, 000	1, 428, 658	414, 342	
		業務委託費支出	29, 208, 000	26, 486, 224	2, 721, 776	
		手数料支出	1, 703, 000	1, 211, 118	491, 882	
		保険料支出	214, 000	103, 190	110, 810	
		賃借料支出	1, 181, 000	826, 226	354, 774	
		租税公課支出	5, 475, 000	5, 374, 744	100, 256	
		保守料支出	178, 000	122, 228	55, 772	
		事業活動支出計(2)	91, 358, 000	90, 517, 507	840, 493	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2, 873, 000	△ 2, 188, 383	△ 684, 617	
施	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ		事業区分間繰入金収入	3, 517, 000	2, 717, 793	799, 207	
の	入	社会福祉事業区分間繰入金収入	3, 517, 000	2, 717, 793	799, 207	
他		サービス区分間繰入金収入	608, 000	0	608, 000	
の		指定管理者制度サービス区分	608, 000	0	608, 000	
活		土佐山健康福祉センターサービス区分間繰入金収入	608, 000	0 717 700	608, 000	
動		その他の活動収入計(7)	4, 125, 000	2, 717, 793	1, 407, 207	
に		事業区分間繰入金支出	644, 000	529, 410	114, 590	
よっ	出	社会福祉事業区分間繰入金支出サービス区分間繰入金支出	644, 000 608, 000	529, 410	114, 590 608, 000	
る収		サービス区分间線入金叉田 指定管理者制度サービス区分	608, 000	0	608, 000	
支		東部健康福祉センターサービス区分間繰入金支出	147, 000	0	147, 000	
_ ~		東部健康価値でグラリーころ区分間線入金支出 障害者福祉センターサービス区分間繰入金支出	156, 000	0	156, 000	
		南部健康福祉センターサービス区分間繰入金支出	131, 000	0	131, 000	
		春野あじさい会館サービス区分間繰入金支出	174, 000	0	174, 000	
		その他の活動支出計(8)	1, 252, 000	529, 410	722, 590	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 873, 000	2, 188, 383	684, 617	
	ı	予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
1			_		_	

### 高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

	<u>継送人高知市社会福祉協議会</u> 勘 定 科 目	予 算(A)	<b>決</b> 算 (B)	差異 (A)-(B)	
事 4		28, 319, 000			בי מו
_			25, 215, 512	3, 103, 488	
長   ノ	市受託金収入	28, 319, 000	25, 215, 512	3, 103, 488	
	障害者相談支援事業受託金収入	28, 319, 000	25, 215, 512	3, 103, 488	
<sup>յ</sup>	事業活動収入計(1)	28, 319, 000	25, 215, 512	3, 103, 488	
- 3		24, 083, 000	21, 307, 072	2, 775, 928	
: E		15, 514, 000	12, 257, 180	3, 256, 820	
5	職員給料	13, 776, 000	10, 737, 600	3, 038, 400	
Z	職員諸手当	1, 738, 000	1, 519, 580	218, 420	
Σ	職員賞与支出	5, 171, 000	4, 159, 418	1, 011, 582	
	職員賃金費支出	0	2, 036, 725	△ 2, 036, 725	
	法定福利費支出	3, 353, 000	2, 853, 749	499, 251	
	退職共済掛金	45, 000	0	45, 000	
	事業費支出	1, 963, 000	1, 800, 506	162, 494	
	旅費交通費支出	10, 000	16, 380	△ 6, 380	
	消耗器具備品費支出	145, 000	222, 012	△ 77,012	
	消耗品費	95, 000	222, 012	△ 127, 012	
	器具什器費	50, 000	0	50, 000	
	通信運搬費支出	430, 000	318, 293	111, 707	
	手数料支出	103, 000	29, 574	73, 426	
	保険料支出	67, 000	91, 216	△ 24, 216	
	賃借料支出	753, 000	824, 400	△ 71,400	
	車輌費支出	450, 000	298, 631	151, 369	
	雑 支 出	5, 000	0	5, 000	
	事務費支出	201, 000	629, 694	△ 428, 694	
	福利厚生費支出	85, 000	67, 096	17, 904	
	研修研究費支出	10, 000	4, 400	5, 600	
	事務消耗品費支出	35, 000	470, 606	△ 435, 606	
	事務消耗品費支出	35, 000	51, 240	△ 16, 240	
	器具什器費支出	0	419, 366	△ 419, 366	
	通信運搬費支出	38, 000	59, 944	△ 21,944	
	賃借料支出	14, 000	27, 648	△ 13, 648	
	保守料支出	19, 000	0	19, 000	
	事業活動支出計(2)	26, 247, 000	23, 737, 272	2, 509, 728	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 072, 000	1, 478, 240	593, 760	
包 4		0	0	0	
_	支 固定資産取得支出	600, 000	333, 800	266, 200	
¥		380, 000	333, 800	46, 200	
=	器具及び備品取得支出	220, 000	0	220, 000	
争	施設整備等支出計(5)	600, 000	333, 800	266, 200	
-	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 600, 000	△ 333, 800	△ 266, 200	
- - 4		n	2 333, 330	<u> </u>	
	を 事業区分間繰入金支出	1, 472, 000	1, 144, 440	327, 560	
	く   事業区が間線入金文出 出   社会福祉事業区分間繰入金支出	1, 472, 000	1, 144, 440	327, 560	
)	その他の活動支出計(8)	1, 472, 000	1, 144, 440	327, 560	
		△ 1, 472, 000	△ 1, 144, 440	△ 327, 560	
5	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

### 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

	社会福祉法	人高知市社	L会福祉協議会
--	-------	-------	---------

	法人高知市社会福祉協議会				(単位:
	勘定科目	予 算 (A)	<b>決</b> 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収	受託金収入	53, 417, 000	51, 167, 179	2, 249, 821	
入		53, 417, 000	51, 167, 179	2, 249, 821	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	41, 360, 000		2, 685, 431	
	就労準備支援事業受託金収入	6, 799, 000	6, 316, 780	482, 220	
	家計改善支援事業受託金収入	5, 258, 000		△ 917, 830	
	事業収入	3, 600, 000	2, 970, 000	630, 000	
	利用料収入	3, 600, 000		630, 000	
				·	
	助成金収入	895, 000	644, 859	250, 141	
	高知県共同募金会助成金収入	895, 000	644, 859	250, 141	
	その他の収入	10, 000	82, 684	△ 72, 684	
	雑 収 入	10, 000	82, 684	△ 72, 684	
	雑 収 入	10, 000	82, 684	△ 72, 684	
	事業活動収入計(1)	57, 922, 000	54, 864, 722	3, 057, 278	
支		42, 592, 000	39, 142, 041	3, 449, 959	
出	職員給料支出	25, 645, 000	24, 350, 133	1, 294, 867	
	職員給料	22, 203, 000	21, 836, 646	366, 354	
	職員諸手当	3, 442, 000	2, 513, 487	928, 513	
	職員賞与支出	8, 282, 000	7, 607, 137	674, 863	
	非常勤職員給与支出	900, 000	109, 774	790, 226	
	職員賃金費支出	1, 912, 000	1, 903, 200	8, 800	
	退職給付支出	45, 000	44, 500	500	
	法定福利費支出	5, 808, 000		680, 703	
	事業費支出	14, 275, 000	13, 591, 794	683, 206	
	消耗器具備品費支出	974, 000	1, 898, 548	△ 924, 548	
	消耗品費	644, 000	690, 858	△ 46, 858	
	器具什器費	330, 000		△ 877, 690	
	印刷製本費支出	·			
		374, 000	43, 485	330, 515	
	水道光熱費支出	302, 000	305, 028	△ 3,028	
	租税公課支出	4, 121, 000		551, 400	
	通信運搬費支出	729, 000		△ 23, 337	
	手数料支出	115, 000	166, 720	△ 51, 720	
	保険料支出	318, 000	69, 164	248, 836	
	賃借料支出	5, 548, 000	5, 642, 032	△ 94, 032	
	給食費支出	900, 000	770, 775	129, 225	
	諸謝費支出	473, 000	212, 378	260, 622	
	車輌費支出	376, 000	95, 067	280, 933	
	雑 支 出	45, 000	66, 660	△ 21,660	
	事務費支出	1, 242, 000	957, 967	284, 033	
	福利厚生費支出	176, 000	137, 479	38, 521	
	旅費交通費支出	4, 000	0	4, 000	
	研修研究費支出	881, 000	628, 080	252, 920	
	事務消耗品費支出	36, 000	33, 880	2, 120	
		36,000	33, 880		
	事務消耗品費支出			2, 120	
	通信運搬費支出	59,000	50, 800	8, 200	
	賃借料支出 (Ranks) (Ranks)	42, 000	41, 728	272	
	保守料支出	44, 000	0	44, 000	
	雑 支 出	0	66, 000	△ 66,000	
	事業活動支出計(2)	58, 109, 000	53, 691, 802	4, 417, 198	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 187, 000	1, 172, 920	△ 1, 359, 920	
収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収	事業区分間繰入金収入	2, 247, 000	467, 000	1, 780, 000	
入		2, 247, 000	467, 000	1, 780, 000	
	その他の活動収入計(7)	2, 247, 000	467, 000	1, 780, 000	
	事業区分間繰入金支出	2, 060, 000	1, 639, 920	420, 080	
出出		2, 060, 000	1, 639, 920	420, 080	
	その他の活動支出計(8)	2, 060, 000	1, 639, 920	420, 080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	187, 000	△ 1, 172, 920	1, 359, 920	
	予備費支出(10)				
	→偏質支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

## これからあんしんサポート事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

(単位:円)

		法人高知市社会福祉協議会 勘定科目	予 算 (A)	<b>決</b> 算 (B)	差異 (A)-(B)	(単位:円) 備 考
事	収	利用料収入	63, 000	22, 000	41, 000	
業	入	利用者負担金収入	63, 000	22, 000	41, 000	
活		あんしんサポート事業利用料収入	63, 000	22, 000	41, 000	
動		事業活動収入計(1)	63, 000	22, 000	41, 000	
に	支	人件費支出	222, 000	0	222, 000	
ょ	出	職員給料支出	16, 000	0	16, 000	
る		職員諸手当	16, 000	0	16, 000	
収		職員賃金費支出	175, 000	0	175, 000	
支		法定福利費支出	31, 000	0	31, 000	
		事業費支出	211, 000	56, 400	154, 600	
		消耗器具備品費支出	10, 000	0	10, 000	
		消耗品費	10, 000	0	10, 000	
		印刷製本費支出	80, 000	0	80, 000	
		租税公課支出	6, 000	6, 000	0	
		通信運搬費支出	1, 000	0	1, 000	
		手数料支出	6, 000	0	6, 000	
		諸謝費支出	108, 000	50, 400	57, 600	
		事業活動支出計(2)	433, 000	56, 400	376, 600	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 370,000	△ 34, 400	△ 335, 600	
施	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収	積立資産取崩収入	520, 000	0	520, 000	
の	入	長期預り金積立資産取崩収入	520, 000	0	520, 000	
他		事業区分間繰入金収入	370, 000	34, 400	335, 600	
の		社会福祉事業区分間繰入金収入	370, 000	34, 400	335, 600	
活		その他の活動による収入	2, 600, 000	1, 358, 688	1, 241, 312	
動		あんしんサポート事業長期預り金収入	2, 600, 000	1, 358, 688	1, 241, 312	
1=		その他の活動収入計(7)	3, 490, 000	1, 393, 088	2, 096, 912	
ょ	支	積立資産支出	3, 120, 000	1, 358, 688	1, 761, 312	
る	出	長期預り金積立資産支出	3, 120, 000	1, 358, 688	1, 761, 312	
収		その他の活動支出計(8)	3, 120, 000	1, 358, 688	1, 761, 312	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	370, 000	34, 400	335, 600	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

0

0

0

0

0

### 法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日社会福祉法人高知市社会福祉協議会

11.2	<u>х іш і</u>	<u> </u>	当年度決算(	( <b>A</b> )	 前年度決算(B)	(単位: □) 増 減 (A)-(B)
	ıl=					
サー	益	会費収益	939, (		1, 083, 000	
  ビ	金	替助会員特別替助会員会費収益 (家任会収益	939, ( 6, 333, 4		1, 083, 000 1, 739, 704	
しス		寄付金収益 寄付金収益	5, 834, 2		1, 739, 704 1, 194, 744	
活		おり並収益   まごころ銀行預託金収益	342, (		353, 000	
動		ほおっちょけん寄付金収益	157, 1		191, 960	
増		経常経費補助金収益	133, 718, 3		124, 214, 422	
減		市補助金収益	133, 583, 4		124, 052, 251	
の		事務費補助金収益	76, 559, 4		72, 717, 251	
部		事業費補助金収益	56, 924, (		50, 485, 000	
		福祉のまちづくり事業費補助金収益	100, 0		850, 000	
		共同募金配分金収益	134, 9		162, 171	
		一般募金配分金収益	134, 9		162, 171	
		受託金収益	88, 461, 6	675	87, 909, 159	552, 516
		市受託金収益	63, 290, 8	875	64, 784, 409	△ 1, 493, 534
		保健福祉センター管理業務受託金収益	6, 097, 4		5, 995, 107	
		高齢者ふれあいセンター講座事務受託金収益	2, 983, 0		3, 528, 383	
		高齢者いきいきセンター講座事務受託金収益	875, (		969, 840	
		外出支援サービス事業受託金収益	3, 398, 7		4, 356, 576	
		生きがいディサービス事業受託金収益	5, 492, 2		5, 028, 915	
		笑顔マイレージ業務委託金収益	11, 077, 0		11, 578, 122	
		介護予防活動支援推進事業受託金収益	1, 295, 6		1, 282, 479	
		地域力強化推進事業受託金収益	31, 121, 5		31, 138, 987	
		成年後見事業受託金収益	950, (		906, 000	
		県社協受託金収益	25, 170, 8		23, 124, 750	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収益	5, 350, (		5, 355, 000	
		日常生活自立支援事業受託金収益 生活保護実績受託金収益	14, 683, ( 1, 381, 5		12, 442, 000 1, 590, 750	
		ボランティア活動保険事務費受託金収益	201, 3		182, 000	
		相談体制整備事業受託金収益	3, 555, (		3, 555, 000	
		貸付事業収益	14, 7		48, 750	
		福祉金庫貸付金収益	14,		48, 750	
		貸付金利息収益		280	2, 850	
		延滞利息収益	12, 4		45, 900	
		事業収益	6, 367, 3	310	6, 795, 923	
		チャリティー色紙売上収益	3, 908, 2		3, 625, 367	
		法人後見事業収益	2, 459, 0	080	3, 170, 556	△ 711, 476
		負担金収益	4, 575, 2		4, 576, 000	△ 750
		負担金収益	4, 575, 2		4, 576, 000	△ 750
		社会福祉大会負担金収益	200, 0		200, 000	0
		日常生活自立支援事業負担金収益	4, 375, 2		4, 376, 000	
		利用料収益	712, 4		780, 700	
		利用者負担金収益	712, 4		780, 700	
		生きがいデイサービス事業利用料収益	712, 4		780, 700	
1		助成金収益	2, 967, 8		1, 415, 000	
		県社協助成金収益	1, 440, (		1, 415, 000	
		生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収益	1, 440, (		1, 415, 000	
1		高知県共同募金会助成金収益	1, 527, 8		1 369 904	1, 527, 804
		その他の収益 雑収益	2, 054, 6 2, 054, 6		1, 368, 894 1, 368, 894	
		雅··以·益   退職給付引当金差益	2, 054, 6 11, 7		1, 300, 894	11, 780
1		雑 収 益	2, 042, 8		1, 368, 894	673, 965
		サービス活動収益計(1)	246, 144, 5		229, 931, 552	
1	L		470, ITT, C	500	220, 001, 00Z	10, 210, 000

#		* <del></del>	125 Y-12 (A) (D)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算 (B)	增減(A)-(B)
費   人 件 費	223, 750, 139 6, 316, 000	209, 074, 779 3, 280, 000	14, 675, 360 3, 036, 000
	110, 139, 885	111, 568, 331	△ 1, 428, 446
職員給料	92, 935, 078	93, 456, 670	△ 521, 592
職員諸手当	17, 204, 807	18, 111, 661	△ 906, 854
職員賞与	25, 688, 697	25, 478, 847	209, 850
賞与引当金繰入	12, 320, 701	11, 240, 423	1, 080, 278
非常勤職員給与	3, 994, 718	4, 899, 060	△ 904, 342
職員賃金	14, 301, 590	10, 310, 785	3, 990, 805
│ │ │ │ 退職給付費用 │ │ │ │ 法定福利費	23, 882, 580 26, 752, 754	15, 344, 580 26, 952, 753	8, 538, 000 Δ 199, 999
	353, 214	20, 332, 733	353, 214
事業費	15, 558, 973	13, 678, 030	1, 880, 943
費用弁償費	15, 000	22, 500	△ 7, 500
旅費交通費	10, 700	10, 500	200
消耗器具備品費	1, 686, 494	725, 172	961, 322
消耗品費 	1, 235, 600	725, 172	510, 428
器具什器費	450, 894 557, 800	0 658, 557	450, 894 △ 100, 757
□ □ □ □ 印刷製本費 □ □ □ 水道光熱費 □ □ □ 水道光熱費	554, 533	715, 583	△ 161, 050
和超光照	1, 111, 289	1, 259, 334	△ 148, 045
通信運搬費	1, 501, 774	1, 467, 771	34, 003
手 数 料	307, 725	62, 100	245, 625
保険料	261, 884	262, 948	△ 1, 064
賃 借 料	1, 902, 411	1, 144, 356	758, 055
給 食 費	256, 620	263, 813	△ 7, 193
│ │ │ │ │ 教養娯楽費 │	74, 870 2, 738, 782	73, 144 3, 028, 848	1, 726 △ 290, 066
	1, 108, 640	567, 304	541, 336
諸会費	20, 000	20, 000	0
	3, 450, 451	3, 396, 100	54, 351
事 務 費	31, 020, 460	28, 810, 039	2, 210, 421
費用弁償費	1, 726, 200	1, 757, 100	△ 30, 900
福利厚生費	1, 020, 554	801, 758	218, 796
│ │ │ 旅費交通費 │ │ │ 研修研究費	543, 570 1, 302, 745	737, 094 953, 804	△ 193, 524 348, 941
事務消耗品費	4, 010, 677	3, 564, 855	445, 822
事務消耗品費	2, 923, 602	3, 377, 907	△ 454, 305
器具什器費	1, 087, 075	186, 948	900, 127
印刷製本費	474, 495	117, 515	356, 980
修繕費	86, 220	244, 922	△ 158, 702
通信運搬費	1, 643, 008	1, 663, 073	△ 20, 065 4, 600
会議費     広報費	4, 600 32, 400	0 1, 335, 960	△ 1, 303, 560
	4, 809, 600	4, 788, 000	21, 600
手数料	532, 165	229, 014	303, 151
保険料	384, 639	535, 614	△ 150, 975
賃 借 料	1, 812, 257	2, 491, 739	△ 679, 482
水道光熱費	0 500 675	10, 378	△ 10, 378
租税公課	3, 568, 675 645, 040	3, 450, 975 578, 920	117, 700
	645, 040 1, 517, 120	578, 920 1, 396, 523	66, 120 120, 597
日本 日	30, 000	30, 000	120, 397
車輌費	896, 846	894, 335	2, 511
諸 謝 費	1, 774, 371	2, 990, 306	△ 1, 215, 935
神	4, 205, 278	238, 154	3, 967, 124

助成金費用	△ 291, 569 △ 291, 569 △ 167, 569 ○ 0 ○ 0 ○ 0 △ 124, 000 △ 722, 294 △ 1, 000 △ 763, 160 △ 763, 160 △ 763, 160 △ 763, 160 △ 763, 160
助成金費用	△ 167, 569 0 0 0 0 0 △ 124, 000 △ 722, 294 △ 1, 000 △ 763, 160 △ 763, 160 △ 763, 160 16, 988, 701
老人福祉活動費用 150,000 150,000 100,000 150,000 100	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
障害児・者福祉活動費 100,000 100,000 200,000 200,000 名社育成・援助活動費 50,000 50,000 50,000 名地では、	△ 722, 294 △ 1, 000 △ 763, 160 △ 763, 160 △ 763, 160 16, 988, 701
児童・青少年福祉活動費       200,000       200,000         福祉育成・援助活動費       50,000       50,000         ボランティア活動育成事業費       50,000       50,000         福祉のまちづくり事業費       2,288,000       2,412,000         減価償却費       1,242,909       1,965,203         役収不能額       500       1,500         その他の費用       0       763,160         その他の費用       0       763,160         退職給付引当金差損       0       763,160         サービス活動費用計(2)       279,616,220       262,627,519         サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       △ 33,471,635       △ 32,695,967         サ 収       受取利息配当金収益       9,831       4,998	△ 722, 294 △ 1, 000 △ 763, 160 △ 763, 160 △ 763, 160 16, 988, 701
福祉育成・援助活動費 50,000 50,000 50,000	△ 722, 294 △ 1, 000 △ 763, 160 △ 763, 160 △ 763, 160 16, 988, 701
ボランティア活動育成事業費       50,000       50,000         福祉のまちづくり事業費       2,288,000       2,412,000         減価償却費       1,242,909       1,965,203         徴収不能額       500       1,500         その他の費用       0 763,160         退職給付引当金差損       0 763,160         サービス活動費用計(2)       279,616,220       262,627,519         サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       △33,471,635       △32,695,967         サ 収       受取利息配当金収益       9,831       4,998	△ 722, 294 △ 1, 000 △ 763, 160 △ 763, 160 △ 763, 160 16, 988, 701
福祉のまちづくり事業費 2,288,000 2,412,000 1,965,203 (	△ 722, 294 △ 1, 000 △ 763, 160 △ 763, 160 △ 763, 160 16, 988, 701
減価償却費 徴収不能額 その他の費用 その他の費用 ・その他の費用 ・との他の費用 ・との他の費用 ・との他の費用 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・ ・・・ 	△ 722, 294 △ 1, 000 △ 763, 160 △ 763, 160 △ 763, 160 16, 988, 701
徴収不能額 その他の費用 その他の費用 との他の費用 退職給付引当金差損 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     0 763, 160 763, 160 279, 616, 220 279, 616, 220 279, 616, 220 262, 627, 519 279, 616, 220 262, 627, 519 279, 616, 220 279, 270 270, 270 270 270, 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270	△ 1,000 △ 763,160 △ 763,160 △ 763,160 16,988,701
その他の費用 その他の費用 退職給付引当金差損     0 763, 160 763, 160 0 763, 160 0 763, 160       サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     279, 616, 220 279, 270 279, 270 270, 270 270 270, 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270	△ 763, 160 △ 763, 160 △ 763, 160 16, 988, 701
その他の費用     0     763, 160       退職給付引当金差損     0     763, 160       サービス活動費用計(2)     279, 616, 220     262, 627, 519       サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     △ 33, 471, 635     △ 32, 695, 967       サ 収 受取利息配当金収益     9, 831     4, 998	△ 763, 160 △ 763, 160 16, 988, 701
サービス活動費用計(2)     279,616,220     262,627,519       サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     △ 33,471,635     △ 32,695,967       サ 収 受取利息配当金収益     9,831     4,998	△ 763, 160 16, 988, 701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	
サ 収 受取利息配当金収益     9,831     4,998         益     4,998	A 77F 000
┃	△ 775, 668
	4, 833
ス サービス活動外収益計(4) 9,831 4,998	4, 833
活   費   その他のサービス活動外費用	10, 000
動 用  雑損失 10,000 0	10, 000
外	
減	10, 000
<ul><li>部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</li><li>△ 169</li><li>4,998</li></ul>	△ 5, 167
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 780, 835
	2, 532, 240
	2, 532, 240
増	△ 7,860
減	△ 7,860
の   事業区分間繰入金収益   3,313,770   2,762,200	551, 570
部   公益事業区分間繰入金収益   3,313,770   2,762,200   3,477,500   50,204,770   2,762,200   50,204,770   3,477,500   50,204,770   5	551, 570
	43, 807, 258 44, 369, 067
対 設 床 映 拠 点 区 分 間 繰 八 金 収 益	140, 795
障害者センター拠点区分間繰入金収益 383, 130 347, 100	36, 030
就労支援拠点区分間繰入金収益   681,450   296,466	384, 984
	45, 795, 788
費 固定資産売却損・処分損 21,432 540,100	Δ 518, 668
用 建物売却損・処分損 2 540,100	△ 540,098
器具及び備品売却損・処分損 21,430 0	21, 430
事業区分間繰入金費用 2,752,193 0	2, 752, 193
公益事業区分間繰入金費用	2, 752, 193
拠点区分間繰入金費用	△ 20,000
	△ 20,000
特別費用計(9) 2,773,625 560,100	2, 213, 525
	48, 009, 313 48, 790, 148
当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	<u>48, 790, 148</u> 24, 606, 830
	24, 183, 318
括	0., 100, 010
動 基金取崩額(15) 0 0	0
増 その他の積立金取崩額(16) 6,902,680 270,821	6, 631, 859
減 退職共済積立金取崩額 6,902,680 270,821	6, 631, 859
差 その他の積立金積立額(17) 0 0	0
額	
の     次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	

### 介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

11.2	<u>х іш і</u>	勘定科目	当年度決算(A)	前年度注質 (R)	增減(A)-(B)
				前年度決算(B)	
サ	収	寄付金収益	0	1, 600, 000	△ 1,600,000
	益	寄付金収益	0	1, 600, 000	△ 1,600,000
ビ		経常経費補助金収益	0	156, 690	△ 156, 690
ス		県補助金収益	0	152, 000	△ 152, 000
活		県補助金収益	0	152, 000	△ 152,000
動		市補助金収益	0	4, 690	△ 4,690
増		利用者負担減免措置事業費補助金収益	0	4, 690	△ 4, 690
減		受託金収益	1, 481, 120	1, 744, 800	△ 263, 680
の		市受託金収益	1, 481, 120	1, 744, 800	△ 263, 680
部		指定介護予防支援業務受託金収益	1, 481, 120	1, 744, 800	△ 263, 680
		介護保険事業収益 	186, 871, 619	203, 441, 972	△ 16, 570, 353
		居宅介護料収益	141, 815, 118	152, 516, 267	△ 10, 701, 149
		介護報酬収益	126, 173, 681 867, 614	136, 649, 591 1, 418, 355	△ 10, 475, 910 △ 550, 741
		介護負担金収益(公費)	14, 773, 823		325, 502
		/ 介護負担金収益(一般) / 居宅介護支援介護料収益	16, 286, 129	15, 304, 530	981, 599
		居宅介護支援介護料収益	16, 286, 129	15, 304, 530	981, 599
			20, 147, 622	25, 375, 675	△ 5, 228, 053
		事業費収益	17, 952, 787	22, 340, 936	△ 4, 388, 149
		事業負担金収益(公費)	431, 143		△ 469, 944
		事業負担金収益(一般)	1, 763, 692	2, 133, 652	△ 369, 960
		利用者等利用料収益	8, 622, 750	10, 245, 500	△ 1, 622, 750
		食費収益(一般)	7, 606, 000	8, 609, 500	△ 1, 003, 500
		給食利用料収益(予防)	1, 016, 750	1, 636, 000	△ 619, 250
		利用料収益	153, 000	297, 410	△ 144, 410
		利用者負担金収益	153, 000	297, 410	△ 144, 410
		制度外利用料収益	153, 000	297, 410	△ 144, 410
		障害福祉サービス等事業収益	3, 035, 806	4, 127, 610	△ 1,091,804
		自立支援給付費収益	2, 932, 110	3, 942, 071	△ 1,009,961
		特例介護給付費収益	2, 932, 110	3, 942, 071	△ 1, 009, 961
		利用者負担金収益	25, 896	78, 939	△ 53, 043
		特定費用等収益	77, 800	106, 600	△ 28,800
		その他の収益	1, 713, 865	1, 686, 279	27, 586
		雑 収 益	1, 713, 865	1, 686, 279	27, 586
		雑 収 益	1, 713, 865		27, 586
	費	サービス活動収益計(1) 人 件 費	193, 255, 410 167, 137, 933		△ 19, 799, 351 △ 3, 605, 071
	用用	人 件 費   職員給料	49, 493, 235	48, 017, 324	△ 3, 605, 071 1, 475, 911
	т	職員給料	42, 283, 800	39, 564, 466	2, 719, 334
		職員諸手当	7, 209, 435	8, 452, 858	△ 1, 243, 423
		職員賞与	16, 469, 677	17, 264, 220	△ 794, 543
		賞与引当金繰入	4, 283, 725	4, 915, 303	△ 631, 578
		非常勤職員給与	51, 190, 478	52, 283, 203	△ 1, 092, 725
		職員賃金	29, 130, 119	32, 034, 970	△ 2, 904, 851
		退職給付費用	178, 000	133, 500	44, 500
		法定福利費	16, 392, 699	16, 094, 484	298, 215
		事 業 費	32, 059, 875	34, 237, 094	△ 2, 177, 219
		旅費交通費	7, 230	1, 820	5, 410
		消耗器具備品費	2, 003, 994	2, 694, 464	△ 690, 470
		消耗品費	1, 412, 077	1, 754, 744	△ 342, 667
		器具什器費	591, 917	939, 720	△ 347, 803
		印刷製本費	94, 690	31, 968	62, 722
		水道光熱費	5, 769, 957	5, 316, 260	453, 697
		租税公課	140, 542	162, 314	△ 21,772
		修繕費	210, 920	133, 544	77, 376
		通信運搬費 業 教 柔 紅 弗	894, 967	1, 089, 680 1, 488, 376	△ 194, 713
		業務委託費   手 数 料	1, 371, 882 630, 181	756, 403	△ 116, 494 △ 126, 222
		子	902, 223		
I	I	体	JUZ, ZZ3	910, 1/1	△ 12, ¥4ŏ

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
		賃借料	6, 064, 388		△ 490, 847
		給 食 費 保健衛生費	7, 517, 907 332, 110		△ 1, 406, 671 57, 506
		教養娯楽費	171, 091		1, 429
		諸謝費	24, 489		△ 1, 282
		車輌費	4, 623, 566		△ 775, 853
		諸 会 費	60,000		1 001 012
		雑 費 事 務 費	1, 239, 738 2, 898, 150		1, 001, 913 519, 534
		福利厚生費	1, 297, 765		
		旅費交通費	900	2, 000	△ 1, 100
		研修研究費	347, 750		185, 738
		事務消耗品費 事務消耗品費	395, 238 395, 238		△ 28, 251 69, 597
		→ 受力がある 器具什器費	393, 236		
		印刷製本費	54, 090		50, 190
		通信運搬費	149, 245		15, 721
		手数料	238, 608		238, 583
		租税公課 保守料	1, 050 32, 200		1, 050
		諸会費	12, 000		0
		雑費	369, 304	9, 000	360, 304
		減価償却費	2, 886, 446		△ 355, 104
		サービス活動費用計(2)  サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	204, 982, 404 \triangle 11, 726, 994		
サ	収	受取利息配当金収益	59, 743		48, 402
ービス	益		,	,	,
へ活 動外	費用	サービス活動外収益計(4)	59, 743	11, 341	48, 402
増		サービス活動外費用計(5)	C		0
減		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59, 743		48, 402
特	ılπ	経常増減差額(7)=(3)+(6) 拠点区分間繰入金収益	△ 11, 667, 251		△ 14, 133, 089 △ 20, 000
別					
増		特別収益計(8)	C	20, 000	△ 20,000
減	費		26		23
の部	用	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	5	0	5
미		□ 単綱建城兵元却領・処万領 □ 器具及び備品売却損・処分損	19	1	18
		事業区分間繰入金費用	467, 000		
		公益事業区分間繰入金費用	467, 000		
		拠点区分間繰入金費用	6, 495, 345		△ 44, 452, 317
		法人運営拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用	6, 495, 345 0		△ 44, 452, 317 △ 1
		特別費用計(9)	6, 962, 371	•	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6, 962, 371		49, 362, 655
<b>6</b>		当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	△ 18, 629, 622		
繰越		前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99, 832, 841 81, 203, 219		△ 3, 859, 188 31, 370, 378
活		基本金取崩額(14)	01, 203, 213		0
動		基金取崩額(15)	C	0	0
増		その他の積立金取崩額(16)	C		
減差		介護保険積立金取崩額	0	, ,	△ 50, 000, 000
額		その他の積立金積立額(17)	l C	0	0
のの					
部		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	81, 203, 219	99, 832, 841	△ 18, 629, 622

### 障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

社会	≩福ネ	(目) 半成31年4月1日 业法人高知市社会福祉協議会	(全)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	収	受託金収益	220, 000		△ 560,000
	益	市受託金収益	220, 000	· ·	△ 560,000
ビ		調査業務受託料収益	220, 000		△ 560,000
ス		介護保険事業収益	164, 510		164, 510
活		居宅介護料収益	154, 650		154, 650
動		介護報酬収益	139, 185		139, 185
増		介護負担金収益(公費)	5, 776		5, 776
減		介護負担金収益(一般)	9, 689		9, 689
の		利用者等利用料収益	9, 860	0	9, 860
部		食費収益 (一般)	9, 860	0	9, 860
		利用料収益	2, 700	900	1, 800
		利用者負担金収益	2, 700		1, 800
		制度外利用料収益	2, 700		1, 800
		障害福祉サービス等事業収益	89, 149, 820		△ 3, 386, 341
		自立支援給付費収益	87, 881, 832		△ 3, 252, 705
		介護給付費収益	82, 764, 235		△ 1, 011, 740
		計画相談支援給付費収益	353, 940		△ 1, 721, 240
		障害児相談支援給付費収益	52, 760	•	△ 278, 660
		同行援護事業給付費収益	2, 819, 087		41, 645
		地域生活支援事業収益	1, 891, 810		△ 282, 710
		利用者負担金収益	179, 868		△ 113, 176
		特定費用等収益	1, 088, 120		△ 20, 460
		その他の収益	184, 940		124, 940
		雑 収 益	184, 940		124, 940
		雑 収 益	184, 940		124, 940
		サービス活動収益計(1)	89, 721, 970		△ 3, 655, 091
	費	人 件 費	77, 122, 650		7, 681, 011
	用	職員給料	32, 120, 927		7, 883, 149
		職員給料	28, 224, 300		7, 946, 100
		職員諸手当	3, 896, 627		△ 62, 951
		職員賞与	9, 391, 224		1, 618, 746
		賞与引当金繰入	2, 590, 688	2, 783, 474	△ 192, 786
		非常勤職員給与	13, 364, 994	16, 290, 420	△ 2, 925, 426
		職員賃金	10, 729, 540	10, 893, 090	△ 163, 550
		退職給付費用	89, 000	89, 000	0
		法定福利費	8, 836, 277	7, 375, 399	1, 460, 878
		事業費	13, 300, 384		△ 440, 768
		旅費交通費	0	200	△ 200
		消耗器具備品費	986, 302	1, 342, 330	△ 356, 028
		消耗品費 	964, 270	839, 539	124, 731
		器具什器費	22, 032	502, 791	△ 480, 759
		水道光熱費	3, 314, 939		871, 613
		租税公課	850	0	850
		通信運搬費	156, 394	300, 426	△ 144, 032
		業務委託費	228, 160	225, 720	2, 440
		手数料	43, 840	106, 704	△ 62, 864
		保険料	349, 332	344, 353	4, 979
		賃 借 料	3, 149, 302		△ 769, 584
		給食費	2, 566, 310	2, 568, 780	△ 2,470
		保健衛生費	0	3, 056	△ 3, 056

	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
		教養娯楽費	79, 314	69, 173	10, 141
		諸 謝 費	4, 000	10, 000	△ 6,000
		車 輌 費	2, 382, 639	2, 363, 666	18, 973
		雑 費	39, 002	44, 532	△ 5, 530
		事務費	548, 477		
		福利厚生費	284, 225		
		研修研究費	16, 500		△ 61,611
		事務消耗品費	63, 941	89, 268	
		事務消耗品費	63, 941	89, 268	
		通信運搬費	66, 684	53, 975	12, 709
		手数料	117, 127	540	116, 587
		諸謝費	0	5, 000	△ 5, 000
		減価償却費	1, 641, 656	1, 668, 509	△ 26, 853
		サービス活動費用計(2)	92, 613, 167		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2, 891, 197		△ 10, 799, 388
サ	収	受取利息配当金収益	12, 634	569	12, 065
· ービス	益		,		,
活		サービス活動外収益計(4)	12, 634	569	12, 065
動	費	リーころ活動が収益計(4)	12, 034	509	12, 003
外增減	用				
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12, 634	569	12, 065
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2, 878, 563	7, 908, 760	△ 10, 787, 323
特	収	拠点区分間固定資産移管収益	0	224, 572	△ 224, 572
別	益	その他の特別収益	0	6, 800	△ 6,800
増		過年度損益修正益	0	6, 800	△ 6,800
減		特別収益計(8)	0	231, 372	△ 231, 372
の	費	拠点区分間繰入金費用	917, 595	693, 550	224, 045
部	用	法人運営拠点区分間繰入金費用	917, 595	693, 550	224, 045
		特別費用計(9)	917, 595	693, 550	224, 045
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 917, 595	△ 462, 178	△ 455, 417
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3, 796, 158	7, 446, 582	△ 11, 242, 740
繰		前期繰越活動増減差額(12)	73, 585, 188	66, 138, 606	7, 446, 582
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69, 789, 030	73, 585, 188	△ 3, 796, 158
活		基本金取崩額(14)	0	0	0
動		基金取崩額(15)	0	0	0
増		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差				_	
額					
の					
部		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	69, 789, 030	73, 585, 188	△ 3, 796, 158

# 障害者センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

	. трата		火左连边 <i>答(</i> A)	並た中は第(D)	(単位:口)
		勘 定 科 目 	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ	収	155 受託金収益	14, 360, 928	14, 200, 214	160, 714
	益	02 市受託金収益	14, 360, 928	14, 200, 214	160, 714
ビ		06 障害者社会参加促進事業受託金収益	14, 360, 928	14, 200, 214	160, 714
ス		サービス活動収益計(1)	14, 360, 928	14, 200, 214	160, 714
活	費	101 人 件 費	7, 270, 621	6, 934, 096	336, 525
動	用	02 職員給料	4, 912, 391	4, 747, 120	165, 271
	ж				
増		01 職員給料	4, 662, 378	4, 117, 588	544, 790
減		02 職員諸手当	250, 013	629, 532	△ 379, 519
の		04 職員賞与	973, 633	850, 333	123, 300
部		05 賞与引当金繰入	351, 401	433, 161	△ 81,760
		09 法定福利費	1, 033, 196	903, 482	129, 714
		102 事 業 費	6, 319, 219	6, 907, 742	△ 588, 523
		02 旅費交通費	2, 700	0	2, 700
		03 消耗器具備品費	1, 074, 858	1, 702, 514	△ 627, 656
		01 消耗品費	1, 035, 346	1, 012, 024	23, 322
		02 器具什器費	39, 512	690, 490	△ 650, 978
		05 印刷製本費	491, 770	189, 000	302, 770
		07 租税公課	789, 042	584, 651	204, 391
		09 修 繕 費	9, 700	9, 999	△ 299
		10 通信運搬費	88, 834	115, 244	△ 26, 410
		11 業務委託費	1, 320, 000	1, 140, 000	180, 000
		12 手 数 料	9, 861	190, 608	△ 180, 7 <b>4</b> 7
		13 保 険 料	84, 367	84, 435	△ 68
		14 賃 借 料	825, 594	1, 067, 690	△ 242, 096
		18 諸 謝 費	1, 560, 100	1, 766, 600	△ 206, 500
		19 車 輌 費	57, 393	49, 501	7, 892
		23 雑 費	5, 000	7, 500	△ 2,500
			50, 998		
		103 事 務 費	· ·	65, 410	△ 14, 412
		02 福利厚生費	30, 298	35, 830	△ 5, 532
		03 旅費交通費	5, 440	14, 880	△ 9, 440
		04 研修研究費	1, 000	1, 100	△ 100
		07 印刷製本費	900	900	0
		10 通信運搬費	12, 700	12, 700	0
		14 手 数 料	660	0	660
		113 減価償却費	28, 082	45, 161	△ 17,079
		サービス活動費用計(2)	13, 668, 920	13, 952, 409	△ 283, 489
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	692, 008	247, 805	444, 203
サ	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	111, 200
1		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
l l L	其		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	•	•	444 000
4.4	.1-	経常増減差額(7)=(3)+(6)	692, 008	247, 805	444, 203
特		特別収益計(8)	0	0	0
別		133 固定資産売却損・処分損	2	0	2
増	用	02 車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
減		03 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
の		138 拠点区分間繰入金費用	383, 130	347, 100	36, 030
部		01 法人運営拠点区分間繰入金費用	383, 130	347, 100	36, 030
1		141 拠点区分間固定資産移管費用	0	224, 571	△ 224, 571
		特別費用計(9)	383, 132	571, 671	△ 188, 539
		特別増減差額 (10) =(8) - (9)	△ 383, 132	△ 571, 671	188, 539
	1	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	308, 876	△ 323, 866	632, 742
≰品			·		
繰		15 前期繰越活動増減差額(12)	△ 339, 821	△ 15, 955	△ 323, 866
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 30, 945	△ 339, 821	308, 876
活		196 基本金取崩額(14)	0	0	0
動		197 基金取崩額(15)	0	0	0
増		198 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減		148 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 30, 945	△ 339, 821	308, 876
					222, 270

# 基金運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

		· 遊 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	
11	ılπ		1 1 XXX 91 (1)	133 1 1200 97 (5)	-1 "% (1)
サー	収益				
 	盆				
ビス		サービフ 活動加 光計 (1)	0	0	0
活	費	サービス活動収益計(1)	U	U	U
動	用				
増増	л				
減					
の			0	0	0
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サ	収	172 受取利息配当金収益	86, 250	152, 706	△ 66, 456
ĺ	益		00, 200	102, 700	00, 100
゛					
ス					
活		サービス活動外収益計(4)	86, 250	152, 706	△ 66, 456
動	費		,	,	,
外	用				
増					
減					
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86, 250	152, 706	△ 66, 456
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	86, 250	152, 706	△ 66, 456
特	収				
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費				
減	用				
の		特別費用計(9)	0	0	0
部		特別増減差額 (10) =(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86, 250	152, 706	△ 66, 456
繰		15 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)	86, 250	152, 706	△ 66, 456
活		196 基本金取崩額(14)	0	0	0
動		197 基金取崩額(15)	0	0	0
増		198 その他の積立金取崩額(16)	00.050	150.700	0
減		148 その他の積立金積立額(17)	86, 250	152, 706	△ 66, 456
差		02 ボランティア基金積立金積立額	2, 947	2, 947	0 450
額の		03 船本壽美子福祉基金積立金積立額	82, 022	148, 478	△ 66, 456
の並		04 福祉基金積立金積立額	1, 281	1, 281	0
部		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	0	0	0

# 就労支援事業所きずな拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

红宝	備化	上法人高知市社会福祉協議会			(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ	収	153 寄付金収益	120, 000	20, 000	100, 000
lί	益	01 寄付金収益	120, 000	20, 000	100, 000
ビ		161 助成金収益	0	2, 290, 000	△ 2, 290, 000
ス		04 丸紅基金社会福祉助成金収益	0	2, 000, 000	△ 2, 000, 000
活		05 みずほ福祉助成財団助成金収益		290, 000	△ 290, 000
動		163 就労支援事業収益	5, 031, 913	5, 609, 117	△ 577, 204
増		04 農業事業収益	486, 276	543, 132	△ 56, 856
減		05 加工・受託事業収入	4, 545, 637	5, 065, 985	△ 520, 348
の		164 障害福祉サービス等事業収益	34, 512, 021	34, 611, 650	△ 99, 629
部		01 自立支援給付費収益	33, 925, 001	34, 055, 640	△ 130, 639
ПP		03 訓練等給付費収益	33, 925, 001	34, 055, 640	△ 130, 639
		03 利用者負担金収益	30, 420	04, 000, 040	30, 420
		05 特定費用等収益	556, 600	556, 010	590
		170 その他の収益	241, 350	117, 950	123, 400
		01 雑 収 益	241, 350	117, 950	123, 400
		02 雑 収 益	241, 350	117, 950	123, 400
	弗	サービス活動収益計(1)	39, 905, 284	42, 648, 717 29, 407, 831	△ 2,743,433
	費田	101 人 件 費	32, 332, 648	· · · ·	2, 924, 817 3, 317, 666
	用	02 職員給料	15, 191, 105	11, 873, 439	· · · · · ·
		01 職員給料	12, 498, 200	10, 397, 100	2, 101, 100
		02 職員諸手当	2, 692, 905	1, 476, 339	1, 216, 566
		04 職員賞与	4, 858, 709	4, 213, 183	645, 526
		05 賞与引当金繰入	2, 111, 348	1, 638, 635	472, 713
		07 職員賃金	5, 709, 600	7, 739, 680	△ 2, 030, 080
		08 退職給付費用	44, 500	44, 500	510.000
		09 法定福利費	4, 417, 386	3, 898, 394	518, 992
		102 事 業 費	4, 374, 755	4, 049, 157	325, 598
		03 消耗器具備品費	811, 839	340, 451	471, 388
		01 消耗品費	365, 795	306, 021	59, 774
		02 器具什器費	446, 044	34, 430	411, 614
		05 印刷製本費	0	46, 440	△ 46, 440
		06 水道光熱費	689, 983	727, 968	△ 37, 985
		07 租税公課	600	0	600
		09 修 繕 費	0	7, 560	△ 7, 560
		10 通信運搬費	0	82	△ 82
		12 手 数 料	82, 322	14, 496	67, 826
		13 保 険 料	48, 890	42, 200	6, 690
		14 賃 借 料	1, 005, 620	1, 032, 596	△ 26, 976
		15 給 食 費	1, 176, 585	1, 137, 908	38, 677
		16 保健衛生費	196, 665	196, 560	105
		17 教養娯楽費	31, 963	242, 532	△ 210, 569
		19 車 輌 費	326, 288	188, 056	138, 232
		23 雑 費	4, 000	72, 308	△ 68, 308
		103 事 務 費	1, 509, 115	1, 595, 560	△ 86, 445
		02 福利厚生費	97, 522	117, 257	△ 19, 735
		03 旅費交通費	2, 250	4, 720	△ 2,470
		04 研修研究費	58, 380	89, 030	△ 30, 650
		05 事務消耗品費	155, 477	187, 434	△ 31,957
		01 事務消耗品費	155, 477	187, 434	△ 31,957
		10 通信運搬費	151, 147	134, 247	16, 900
		13 業務委託費	65, 300	64, 800	500
		14 手 数 料	30, 178	34, 900	△ 4, 722
		15 保 険 料	60, 850	60, 850	, 0
		16 賃 借 料	308, 176	307, 513	663
		17 水道光熱費	76, 664	80, 884	△ 4, 220
		18 租税公課	386, 672	455, 652	△ 68, 980
		19 保 守 料	32, 200	0	32, 200
		20 諸 会 費	51, 500	53, 000	△ 1,500
		24 雜 費	32, 799	5, 273	27, 526
		104 就労支援事業費用	4, 929, 638	5, 423, 686	△ 494, 048
I		····································	1, 020, 000	3, 420, 000	<u> </u>

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
		01 就労支援事業販売原価	4, 929, 638	5, 423, 686	△ 494, 048
		当期就労支援事業製造原価	4, 929, 638	5, 423, 686	△ 494, 048
		113 減価償却費	1, 081, 470	434, 883	646, 587
		サービス活動費用計(2)	44, 227, 626	40, 911, 117	3, 316, 509
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4, 322, 342	1, 737, 600	△ 6, 059, 942
サ	収	172 受取利息配当金収益	1, 557	1, 954	△ 397
	益				
ビ					
ス		サービス活動外収益計(4)	1, 557	1, 954	△ 397
活	費	126 その他のサービス活動外費用	8, 653	0	8, 653
動	用	03 雑 損 失	8, 653	0	8, 653
外					
増					
減					
の		サービス活動外費用計(5)	8, 653	0	8, 653
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,096	1, 954	△ 9,050
L		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4, 329, 438	1, 739, 554	△ 6, 068, 992
特	収				
別		特別収益計(8)	0	0	0
増		133 固定資産売却損・処分損	1	0	1
減	用	03 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
の		138 拠点区分間繰入金費用	681, 450	296, 466	384, 984
部		01 法人運営拠点区分間繰入金費用	681, 450	296, 466	384, 984
		特別費用計(9)	681, 451	296, 466	384, 985
-		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 681, 451	△ 296, 466	△ 384, 985
<b>6</b> □		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5, 010, 889	1, 443, 088	△ 6, 453, 977
繰		15 前期繰越活動増減差額(12)	31, 502, 718 26, 491, 829	27, 209, 630 28, 652, 718	4, 293, 088 △ 2, 160, 889
越活		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 196 基本金取崩額(14)	26, 491, 829	28, 652, 718	<u> </u>
」 動		197 基金取崩額(15)	0	0	0
増増		197 基金取崩額(15) 198 その他の積立金取崩額(16)	0	2, 850, 000	0 △ 2, 850, 000
道減		04 運営費積立金取崩額	0	2, 850, 000	△ 2, 850, 000 △ 2, 850, 000
差		148 その他の積立金積立額(17)	0	2, 830, 000	2, 830, 000
額		170 (ひ他の恨立立恨立協 (1/)	0	U	0
のの					
部		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	26, 491, 829	31, 502, 718	△ 5, 010, 889

# 指定管理者制度拠点区分 事業活動計算書

		旧足自在日间及观点区分	于木心刻	HI <b>7</b> 7 <b>6</b>	
社会	ὲ福礼	(自)平成31年4月1日 (至 此法人高知市社会福祉協議会	)令和2年3月31日	3	(単位:円)
	* 1 PM 1-	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益 市受託金収益 東部健康福祉センター指定管理料受託金収益 障害者福祉センター指定管理料受託金収益 南部健康福祉センター指定管理料受託金収益 土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収益 春野あじさい会館指定管理料受託金収益 事業収益 利用料収益 その他の収益 雑収益 雑収益 サービス活動収益計(1)	87, 919, 000 87, 919, 000 21, 597, 000 18, 401, 000 23, 195, 000 9, 262, 000 15, 464, 000 342, 580 342, 580 67, 544 67, 544 88, 329, 124	86, 380, 000 20, 980, 672 17, 845, 562 22, 685, 178 9, 441, 702 15, 426, 886 444, 190 444, 190 29, 776 29, 776 29, 776	37, 114 △ 101, 610 △ 101, 610 37, 768 37, 768 37, 768
	費用	サービス活動 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	88, 329, 124 44, 572, 330 21, 321, 102 19, 289, 072 2, 032, 030 4, 921, 088 1, 768, 450 10, 380, 600 44, 500 6, 136, 590 45, 020, 146 6, 000 158, 329 1, 507, 876 1, 324, 668 183, 208 40, 510 7, 755, 043 1, 428, 658 26, 486, 224 1, 211, 118 103, 190 826, 226 5, 374, 744 122, 228 89, 592, 476  Δ 1, 263, 352	46, 934, 139 23, 751, 359 21, 420, 000 2, 331, 359 5, 454, 325 2, 693, 481 8, 808, 400 44, 500 6, 182, 074 42, 697, 584 6, 000 173, 323 2, 211, 584 1, 429, 243 782, 341 70, 972 5, 699, 605 1, 448, 920 25, 256, 080 1, 242, 521 189, 640 834, 516 5, 431, 043 133, 380 89, 631, 723	△ 2, 361, 809 △ 2, 430, 257 △ 2, 130, 928 △ 299, 329 △ 533, 237 △ 925, 031 1, 572, 200
サービ	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
ス活動外	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) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0 0 \( \Delta \) 1, 263, 352	0	0 0 1, 514, 405
特別増減の部	益	事業区分間繰入金収益 社会福祉事業区分間繰入金収益 特別収益計(8) 事業区分間繰入金費用 社会福祉事業区分間繰入金費用 特別費用計(9)	2, 717, 793 2, 717, 793 2, 717, 793 2, 717, 793 529, 410 529, 410	3, 150, 701 3, 150, 701 3, 150, 701 518, 080 518, 080 518, 080	△ 432, 908 △ 432, 908 △ 432, 908 11, 330 11, 330
繰越活動増減		特別増減差額 (10) =(8) -(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 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)	2, 188, 383 925, 031 \$\triangle 2, 693, 481 \$\triangle 1, 768, 450 0 0 0	2, 632, 621	△ 444, 238 1, 070, 167 △ 145, 136 925, 031 0 0 0
の部		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 1, 768, 450	△ 2, 693, 481	925, 031

# 高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

<u>社会</u>	福祉	と法人高知市社会福祉協議会 (ログー) (201 年 77) 「ロー (1)			(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增 減 (A)-(B)
サ	収	155 受託金収益	25, 215, 512	11, 830, 050	13, 385, 462
	益	02 市受託金収益	25, 215, 512	11, 830, 050	13, 385, 462
ビ		05 障害者相談支援事業受託金収益	25, 215, 512	11, 830, 050	13, 385, 462
ス		サービス活動収益計(1)	25, 215, 512	11, 830, 050	13, 385, 462
活	費	101 人 件 費	21, 410, 862	10, 116, 579	11, 294, 283
動	用	02 職員給料	12, 257, 180	6, 083, 610	6, 173, 570
増		01 職員給料	10, 737, 600	5, 629, 200	5, 108, 400
減		02 職員諸手当	1, 519, 580	454, 410	1, 065, 170
の		04 職員賞与	2, 798, 251	1, 399, 481	1, 398, 770
部		05 賞与引当金繰入	1, 464, 957	1, 361, 167	103, 790
		07 職員賃金	2, 036, 725	0	2, 036, 725
		09 法定福利費	2, 853, 749	1, 272, 321	1, 581, 428
		102 事 業 費	1, 800, 506	1, 706, 032	94, 474
		02 旅費交通費	16, 380	300	16, 080
		03 消耗器具備品費	222, 012	313, 588	△ 91,576
		01 消耗品費	222, 012	226, 540	△ 4,528
		02 器具什器費	0	87, 048	△ 87, 048
		07 租税公課	0	2, 662	△ 2,662
		10 通信運搬費	318, 293	290, 207	28, 086
		12 手 数 料	29, 574	5, 521	24, 053
		13 保 険 料	91, 216	34, 489	56, 727
		14 賃 借 料	824, 400	944, 496	△ 120, 096
		19 車 輌 費	298, 631	114, 519	184, 112
		23 雑 費	0	250	△ 250
		103 事 務 費	629, 694	93, 968	535, 726
		02 福利厚生費	67, 096	30, 036	37, 060
		04 研修研究費	4, 400	0	4, 400
		05 事務消耗品費	470, 606	14, 688	455, 918
		01 事務消耗品費	51, 240	14, 688	36, 552
		02 器具什器費	419, 366	0	419, 366
		10 通信運搬費	59, 944	35, 420	24, 524
		16 賃 借 料	27, 648	13, 824	13, 824
		113 減価償却費	61, 196	10, 024	61, 196
		サービス活動費用計(2)	23, 902, 258	11, 916, 579	11, 985, 679
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 313, 254	△ 86, 529	1, 399, 783
サ	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	1, 033, 700
Ιí		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
ビビ	尺	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	<u></u>
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1, 313, 254	△ 86, 529	1, 399, 783
特	עןן	特別収益計(8)	1, 310, 204	0	1, 000, 700
別	費	137 事業区分間繰入金費用	1, 144, 440	610, 080	534, 360
増	用	01 社会福祉事業区分間繰入金費用	1, 144, 440	610, 080	534, 360
減	773	特別費用計(9)	1, 144, 440	610, 080	534, 360
<i>が</i>		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1, 144, 440	△ 610, 080	△ 534, 360
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	168, 814	△ 696, 609	865, 423
繰		15 前期繰越活動増減差額(12)	△ 1, 361, 167	△ 664, 558	△ 696, 609
越		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 1, 192, 353	△ 1, 361, 167	168, 814
活 活		196 基本金取崩額(14)	0	0	100, 014
動		197 基金取崩額(15)	0	0	0
増増		198 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
」 演			0	0	0
		148 その他の積立金積立額(17)	•	•	160 014
差		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 1, 192, 353	△ 1, 361, 167	168, 814

# 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

11五	伸仙	法人高知市社会福祉協議会			<u> </u>
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增 減 (A)-(B)
サ	収	155 受託金収益	51, 167, 179	48, 488, 721	2, 678, 458
1	益	02 市受託金収益	51, 167, 179	48, 488, 721	2, 678, 458
	無				
ビ		20 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	38, 674, 569	40, 194, 721	△ 1, 520, 152
ス		23 就労準備支援事業受託金収入	6, 316, 780	2, 927, 000	3, 389, 780
活		24 家計改善支援事業受託金収益	6, 175, 830	5, 367, 000	808, 830
動		157 事業収益	2, 970, 000	3, 270, 000	△ 300,000
増		02 利用料収益	2, 970, 000	3, 270, 000	△ 300,000
減		161 助成金収益	644, 859	0	644, 859
		06 高知県共同募金会助成金収益		0	•
の			644, 859	70 700	644, 859
部		170 その他の収益	82, 684	76, 722	5, 962
		01 雑 収 益	82, 684	76, 722	5, 962
		02 雑 収 益	82, 684	0	82, 684
		03 市負担賃借料等収益	0	76, 722	△ 76, 722
		サービス活動収益計(1)	54, 864, 722	51, 835, 443	3, 029, 279
	費	101 人 件 費	39, 453, 898	40, 069, 521	△ 615, 623
	用	02 職員給料	24, 350, 133	24, 938, 167	△ 588, 034
		01 職員給料	21, 836, 646	21, 657, 600	179, 046
		02 職員諸手当	2, 513, 487	3, 280, 567	△ 767, 080
		04 職員賞与	5, 518, 553	5, 789, 755	△ 271, 202
		05 賞与引当金繰入	2, 400, 441	2, 088, 584	311, 857
		06 非常勤職員給与	109, 774	0	109, 774
		07 職員賃金	1, 903, 200	1, 926, 990	△ 23, 790
					∠ ∠3, /90
		08 退職給付費用	44, 500	44, 500	
		09 法定福利費	5, 127, 297	5, 281, 525	△ 154, 228
		102 事 業 費	13, 591, 794	11, 191, 222	2, 400, 572
		03 消耗器具備品費	1, 898, 548	539, 053	1, 359, 495
		01 消耗品費	690, 858	439, 153	251, 705
		02 器具什器費	1, 207, 690	99, 900	
			43, 485	0	
		05 印刷製本費		•	43, 485
		06 水道光熱費	305, 028	368, 403	△ 63, 375
		07 租税公課	3, 569, 600	3, 469, 000	100, 600
		10 通信運搬費	752, 337	558, 910	193, 427
		12 手 数 料	166, 720	48, 802	117, 918
		13 保 険 料	69, 164	35, 480	33, 684
		14 賃 借 料	5, 642, 032	5, 026, 044	615, 988
		15 給 食 費	770, 775	867, 792	△ 97, 017
		18 諸 謝 費	212, 378	117, 360	95, 018
		19 車 輌 費	95, 067	96, 744	△ 1,677
		22 諸 会 費	0	10, 000	△ 10,000
		23 雑 費	66, 660	53, 634	13, 026
		103 事 務 費	957, 967	849, 885	108, 082
		02 福利厚生費	137, 479	141, 428	△ 3,949
		03 旅費交通費	0	47, 480	△ 47, 480
		04 研修研究費	628, 080	535, 290	92, 790
		05 事務消耗品費	33, 880	30, 240	3, 640
		01 事務消耗品費	33, 880	30, 240	3, 640
		10 通信運搬費	50, 800	53, 975	△ 3, 175
		16 賃 借 料	41, 728	41, 472	256
		24 雑 費	66, 000	0	66, 000
		113 減価償却費	43, 956	43, 956	(
		サービス活動費用計(2)	54, 047, 615	52, 154, 584	1, 893, 031
-					
	ıl <del></del>	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	817, 107	△ 319, 141	1, 136, 248
サー		サービス活動外収益計(4)	0	0	(
1	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	(
ビ		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	(
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	817, 107	△ 319, 141	1, 136, 248
特	収	186 事業区分間繰入金収益	467, 000	2, 058, 745	△ 1, 591, 745
別	益	01 社会福祉事業区分間繰入金収益	467, 000	2, 058, 745	
増	_	特別収益計(8)	467, 000	2, 058, 745	△ 1, 591, 745
	費田	137 事業区分間繰入金費用	1, 639, 920	1, 634, 040	5, 880
	用	01 社会福祉事業区分間繰入金費用	1, 639, 920	1, 634, 040	5, 880
部		特別費用計(9)	1, 639, 920	1, 634, 040	5, 880
		特別増減差額 (10) =(8)-(9)	△ 1, 172, 920	424, 705	△ 1, 597, 62
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 355, 813	105, 564	△ 461, 37 <sup>-</sup>
繰		15 前期繰越活動増減差額(12)	△ 1, 960, 379	△ 2, 065, 943	105, 564
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2, 316, 192	△ 1, 960, 379	△ 355, 813
			∠ ∠, J1U, 19Z		△ 000,01c
活		196 基本金取崩額(14)	0	0	
動		197 基金取崩額(15)	0	0	(
増		198 その他の積立金取崩額(16)	0	0	(
減		148 その他の積立金積立額(17)	0	0	
差	-	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 2, 316, 192	△ 1, 960, 379	△ 355, 813
		The state of the s			_ 555, 61

# これからあんしんサポート事業拠点区分 事業活動計算書

		(自)平成31年4月1日 (		*木 <b>小</b> 到可并	=
社会	福祉	とは人高知市社会福祉協議会	主/节和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	収	160 利用料収益	22, 000	16, 000	6, 000
	益	01 利用者負担金収益	22, 000	16, 000	6, 000
ビ		05 あんしんサポート事業利用料収益	22, 000	16, 000	6, 000
ス		サービス活動収益計(1)	22, 000	16, 000	6, 000
活	費	101 人 件 費	0	180, 666	△ 180,666
動	用	02 職員給料	0	6, 435	△ 6, 435
増		02 職員諸手当	0	6, 435	△ 6, 435
減		07 職員賃金	0	150, 670	△ 150, 670
の		09 法定福利費	0	23, 561	△ 23, 561
部		102 事 業 費	56, 400	23, 248	33, 152
		07 租税公課	6, 000	1, 300	4, 700
		12 手 数 料	0	648	△ 648
		18 諸 謝 費	50, 400	21, 300	29, 100
		サービス活動費用計(2)	56, 400	203, 914	△ 147, 514
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 34, 400	△ 187, 914	153, 514
サ	収				
	益				
Ľ					
ス					
活		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
動	費				
外	用				
増					
減					
の 1		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
4.4		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34, 400	△ 187, 914	153, 514
特		186 事業区分間繰入金収益	34, 400	187, 914	△ 153, 514
別	益		34, 400	187, 914	
増	<b>#</b>	特別収益計(8)	34, 400	187, 914	△ 153, 514
減の	費田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	性即弗田計(0)		0	•
の部	用	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	34, 400	0 187, 914	0 △ 153, 514
训		特別增減差額 (10) = (8) - (9)	34, 400	187, 914	△ 153, 514
<b>⋞</b> 品			0	0	0
繰越		15 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
<b>超</b> 活			0	0	0
動		197 基金取崩額(15)	0	0	0
増増		198 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
垣減		148 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差		170 (以此の恨立立恨土俄(1/)		U	0
額					
のの					
部		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	0	0	0
미)		<b>公</b> 为休险值期相侧左頜(10−10+14+10+10-17)	U	U	0

# 法人運営拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

<u> 在去桶位法人局却中在去桶位员</u>							( <u>甲122:円)</u>
	資 産 の 部	3		負	. 債 の 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
001 流動資産	114, 782, 128	120, 069, 541		011 流動負債	45, 944, 851	30, 628, 977	15, 315, 874
01 現金預金	97, 337, 000	108, 051, 572	△ 10, 714, 572	02 事業未払金	31, 434, 858	17, 151, 240	14, 283, 618
01 小口現金	70, 000	70, 000	0	01 未払金法人運営	28, 215, 738	15, 423, 290	12, 792, 448
01 小口現金法人	70, 000	70, 000	0	09 未払金法人土佐山	3, 219, 120	1, 727, 950	1, 491, 170
02 普通預金	97, 267, 000	107, 981, 572	△ 10, 714, 572	16 職員預り金	476, 949	100, 366	376, 583
11 普通預金0443930	1, 390, 698	1, 219, 686	171, 012	17 預 り 金	29, 252	14, 869	14, 383
12 普通預金0772486	58, 842, 407	77, 739, 047	△ 18, 896, 640	18 前 受 金	80, 000	0	80, 000
13 普通預金0772443	8, 230, 280	6, 016, 928	2, 213, 352	19 仮受消費税	1, 550, 341	2, 036, 609	△ 486, 268
14 普通預金0772478	20, 469, 214	21, 015, 305	△ 546, 091	23 仮 受 金	52, 750	85, 470	△ 32, 720
15 普通預金0820642	1, 310, 878	1, 872, 468	△ 561,590	24 賞与引当金	12, 320, 701	11, 240, 423	1, 080, 278
16 普通預金0772419	7, 023, 523	118, 138	6, 905, 385	012 固定負債	121, 343, 550	106, 225, 710	15, 117, 840
03 事業未収金	17, 218, 588	11, 885, 969	5, 332, 619	08 退職給付引当金	121, 343, 550	106, 225, 710	15, 117, 840
01 未収金法人	14, 709, 093	11, 862, 209	2, 846, 884	負債の部合計	167, 288, 401	136, 854, 687	30, 433, 714
03 未収金社協運営	338, 383	0	338, 383	純	資 産 の 部		
10 未収金法人土佐山	2, 171, 112	23, 760	2, 147, 352	013 基 本 金	6, 000, 000	6, 000, 000	0
15 立 替 金	14, 080	0	14, 080	01 基 本 金	6, 000, 000	6, 000, 000	0
16 前 払 金	58, 960	0	58, 960	014 基金	0	0	0
17 前払費用	153, 500	132, 000	21, 500	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産	162, 126, 541	150, 859, 553	11, 266, 988	016 その他の積立金	27, 995, 403	34, 898, 083	△ 6, 902, 680
003 基本財産	6, 000, 000	6, 000, 000	0	01 退職共済積立金	27, 995, 403	34, 898, 083	△ 6, 902, 680
03 定期預金	6, 000, 000	6, 000, 000	0	018 次期繰越活動増減差額	75, 624, 865	93, 176, 324	△ 17, 551, 459
01 定期預金030478253	6, 000, 000	6, 000, 000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 24, 454, 139	24, 336, 009	△ 48, 790, 148
004 その他の固定資産	156, 126, 541	144, 859, 553	11, 266, 988	純資産の部合計	109, 620, 268	134, 074, 407	△ 24, 454, 139
01 土 地	10, 821, 580	10, 821, 580	0				
02 建 物	3, 381, 709	1, 434, 677	1, 947, 032				
05 車輌運搬具	10	201, 802	△ 201, 792				
06 器具及び備品	635, 856	174, 278	461, 578				
09 権 利	300, 000	300, 000	0				
10 ソフトウェア	3, 142, 603	346, 753	2, 795, 850				
13 長期貸付金	206, 920	239, 640	△ 32, 720				
01 福祉金庫貸付金	206, 920	239, 640	△ 32, 720				
17 退職給付引当資産	109, 642, 460	96, 442, 740	13, 199, 720				
18 退職共済積立資産	27, 995, 403	34, 898, 083					
資産の部合計	276, 908, 669	270, 929, 094	5, 979, 575	負債及び純資産の部合計	276, 908, 669	270, 929, 094	5, 979, 575

# 介護保険拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

社会抽位本人同 <b>邓</b> 中社会抽位励磁之 資	産の部			負	債の部		(年四.円/
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	99, 144, 134		△ 19, 932, 618		22, 067, 105	25, 531, 031	△ 3, 463, 926
01 現金預金	71, 753, 501		△ 13, 449, 339		17, 038, 896	19, 827, 157	△ 2, 788, 261
01 小口現金	15, 849	33, 655	△ 17, 806		3, 079, 909	4, 516, 061	△ 1, 436, 152
02 小口現金介護	15, 849	33, 655	△ 17, 806		450, 908	532, 420	△ 81, 512
02 普通預金	71, 737, 652	85, 169, 185	△ 13, 431, 533		4, 640, 207	3, 819, 216	820, 991
21 普通預金8090361	851, 526	725, 468	126, 058		26, 181	0, 010, 210	26, 181
22 普通預金0772400	13, 862, 434	23, 367, 301	△ 9, 504, 867	22 未払金春野居宅	148, 325	220, 277	△ 71, 952
23 普通預金0820650	16, 882, 310	14, 607, 012	2, 275, 298		7, 879, 644	7, 938, 917	△ 59, 273
24 普通預金0834333	39, 957, 597	46, 135, 923	△ 6, 178, 326		579, 586	2, 437, 377	△ 1,857,791
25 普通預金0799880	183, 785	333, 481	△ 149, 696		51, 781	47, 075	4, 706
03 事業未収金	27, 038, 570	33, 826, 176	△ 6, 787, 606		22, 236	32, 903	△ 10, 667
02 未収金ふれあい	671, 411	7, 608, 539	△ 6, 937, 128		2, 984	21, 183	△ 18, 199
04 未収金/ルパー	2, 751, 801	2, 873, 930	△ 122, 129		65, 738	174, 762	△ 109, 024
05 未収金居宅	1, 017, 110	831, 710	185, 400		12, 690	25, 456	△ 103, 024 △ 12, 766
12 未収金居宅たき	929, 442	939, 740	△ 10, 298		78, 707	61, 510	17, 197
13 未収金通所たき	6, 613, 339	7, 658, 858	△ 1, 045, 519			659, 217	△ 36, 275
22 未収金居宅はるの	817, 850	680, 170	137, 680		121, 542	129, 354	△ 7, 812
22 木収金店ではるの	12, 209, 663	11, 147, 894	1, 061, 769		4, 283, 725	4, 915, 303	△ 631, 578
24 未収金訪問はるの	1, 342, 144	1, 255, 565		012 固定負債	4, 203, 723	622, 942	△ 622, 942
26 未収金基該たきゆり	327, 010	317, 510	9, 500		0	622, 942	△ 622, 942 △ 622, 942
27 未収金基該はるの	121, 370	130, 050	△ 8, 680		22, 067, 105	26, 153, 973	
28 未収金基該ふれあい	121, 370	122, 510	△ 122, 510		資産の部		△ 4, 000, 000
40 未収金居宅受託塩田	63, 340	104, 900		013 基 本 金		0	0
41 未収金居宅受託たきゆり	59, 030	81, 700	△ 22, 670		0	0	0
42 未収金居宅受託はるの	115, 060	73, 100		015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
04 未 収 金	51, 926	73, 100		016 その他の積立金	230, 000, 000	230, 000, 000	0
15 立 替 金	111, 496	47, 736	63, 760		230, 000, 000	230, 000, 000	0
16 前 払 金	188, 641	47, 730	· ·	018 次期繰越活動増減差額	81, 203, 219	99, 832, 841	△ 18, 629, 622
固定資産	234, 126, 190	236, 910, 062	△ 2, 783, 872	(うち当期活動増減差額)	△ 18, 629, 622		
003 基本財産	234, 120, 190	230, 910, 002	0		311, 203, 219	329, 832, 841	△ 18, 629, 622
004 その他の固定資産	234, 126, 190	236, 910, 062			311, 203, 219	329, 032, 041	Z 10, 029, 022
02 建 物	0	38, 038	△ 38, 038				
03 構築物	222, 911	267, 438	△ 44, 527				
03 構 業 初 04 機械及び装置	10	45, 708	△ 44, 527 △ 45, 698				
04 機械及び装直   05 車輌運搬具	2, 102, 116	3, 746, 500	△ 1, 644, 384				
06 器具及び備品	1, 215, 127	1, 552, 166	△ 1, 044, 364 △ 337, 039				
08 有形リース資産	584, 181	1, 332, 166	△ 337, 039 △ 637, 286				
10 ソフトウェア	1, 845	38, 745	△ 36, 900				
21 法人積立資産	230, 000, 000	230, 000, 000	∆ 30, <del>3</del> 00				
02 介護保険事業積立資産	230, 000, 000	230, 000, 000	0				
02 介護保険事業領立負性 02 定期預金はるの積立預金	95, 000, 000	95, 000, 000	0				
02 定期預金塩田積立預金	115, 000, 000	115, 000, 000	0				
	20, 000, 000	20, 000, 000	0				
04 定期預金土佐山積立預金			V 22 716 400	台唐なが始姿をの却る4	222 270 224	32E 006 014	A 22 716 400
資産の部合計	333, 270, 324	აეე, ყ <mark>გ</mark> ნ, გ14	△ 22, 716, 490	負債及び純資産の部合計	333, 270, 324	ᲐᲔᲔ, <del>Ყ</del> ᲒᲡ, Გ14	△ 22, 716, 490

# 障害福祉サービス拠点区分 貸借対照表 <sup>令和2年3月31日現在</sup>

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

I A 届 正 A 八 同 A 中 I A A A A A A							(十二:11/
資	産の部			負	債の部		
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	75, 331, 733	79, 419, 853		011 流動負債	6, 966, 158	7, 924, 536	△ 958, 378
01 現金預金	60, 544, 438	65, 238, 687	△ 4, 694, 249	02 事業未払金	4, 375, 470	5, 141, 062	△ 765, 592
01 小口現金	6, 124	11, 558	△ 5, 434	17 未払金居宅等	210, 350	257, 114	△ 46, 764
03 小口現金障害	6, 124	11, 558	△ 5, 434	18 未払金生活等	3, 802, 896	4, 147, 301	△ 344, 405
02 普通預金	60, 538, 314	65, 227, 129	△ 4, 688, 815	19 未払金移動	15, 319	24, 284	△ 8,965
21 普通預金8090361	1, 322	0	1, 322	20 未払金同行	180, 643	313, 931	△ 133, 288
32 普通預金0814987	60, 536, 992	65, 227, 129	△ 4, 690, 137	27 未払金日中	57, 555	56, 994	561
03 事業未収金	14, 643, 955	14, 181, 166	462, 789	35 未払金居宅春野	23, 364	109, 652	△ 86, 288
18 未収金居宅等	741, 840	1, 061, 820	△ 319, 980	37 未払金同行春野	70, 533	132, 284	△ 61, 751
19 未収金生活等	11, 613, 667	10, 455, 976	1, 157, 691	46 未払金障害計画相談	4, 950	0	4, 950
20 未収金移動	22, 400	37, 800	△ 15, 400	53 未払金障害児相談	0	99, 502	△ 99, 502
21 未収金同行	1, 214, 390	1, 086, 280	128, 110	56 未払金障害共生型通所介護	9, 860	0	9, 860
30 未収金障害児	13, 220	85, 580	△ 72, 360	24 賞与引当金	2, 590, 688	2, 783, 474	△ 192, 786
32 未収金南部日中一時	307, 100	317, 200	△ 10, 100	012 固定負債	0	0	0
33 未収金居宅春野	122, 956	333, 760	△ 210, 804	負債の部合計	6, 966, 158	7, 924, 536	△ 958, 378
34 未収金移動春野	23, 800	0	23, 800	純	資 産 の 部		
35 未収金同行春野	304, 102	580, 740	△ 276, 638	013 基 本 金	0	0	0
46 未収金障害計画相談	115, 970	222, 010	△ 106, 040	014 基金	0	0	0
57 未収金障害共生型通所介護	164, 510	0	164, 510	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
16 前 払 金	143, 340	0	143, 340	016 その他の積立金	40, 000, 000	40, 000, 000	0
固定資産	41, 423, 455	42, 089, 871	△ 666, 416	05 障害福祉積立金	40, 000, 000	40, 000, 000	0
003 基本財産	0	0	0	018 次期繰越活動増減差額	69, 789, 030	73, 585, 188	△ 3, 796, 158
004 その他の固定資産	41, 423, 455	42, 089, 871	△ 666, 416	(うち当期活動増減差額)	△ 3, 796, 158	7, 446, 582	△ 11, 242, 740
05 車輌運搬具	70, 269	796, 659	△ 726, 390	純資産の部合計	109, 789, 030	113, 585, 188	△ 3, 796, 158
06 器具及び備品	1, 353, 186	1, 293, 212	59, 974				
21 法人積立資産	40, 000, 000	40, 000, 000	0				
04 障害福祉サ-ビス事業積立資	40, 000, 000	40, 000, 000	0				
01 定期預金居宅介護等積立	40, 000, 000	40, 000, 000	0				
資産の部合計	116, 755, 188	121, 509, 724	△ 4, 754, 536	負債及び純資産の部合計	116, 755, 188	121, 509, 724	△ 4, 754, 536

# 障害者センター拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

資	産 の 部			負	債 の 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
001 流動資産	1, 851, 246	1, 758, 707	92, 539	011 流動負債	2, 202, 647	2, 191, 868	10, 779
01 現金預金	1, 827, 779	1, 758, 707	69, 072	02 事業未払金	1, 434, 204	1, 546, 056	△ 111,852
02 普通預金	1, 827, 779	1, 758, 707	69, 072	03 未払金障害	1, 434, 204	1, 546, 056	△ 111,852
41 普通預金0814995	1, 827, 779	1, 758, 707	69, 072	19 仮受消費税	417, 042	212, 651	204, 391
16 前 払 金	23, 467	0	23, 467	24 賞与引当金	351, 401	433, 161	△ 81, 760
固定資産	320, 456	93, 340	227, 116	012 固定負債	0	0	0
003 基本財産	0	0	0	負債の部合計	2, 202, 647	2, 191, 868	10, 779
004 その他の固定資産	320, 456	93, 340	227, 116	純	資 産 の 部		
05 車輌運搬具	0	1	Δ 1	013 基 本 金	0	0	0
06 器具及び備品	320, 456	93, 339	227, 117	014 基金	0	0	0
				015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				016 その他の積立金	0	0	0
				018 次期繰越活動増減差額	△ 30, 945	△ 339, 821	308, 876
				(うち当期活動増減差額)	308, 876	△ 323, 866	632, 742
				純資産の部合計	△ 30, 945	△ 339, 821	308, 876
資産の部合計	2, 171, 702	1, 852, 047	319, 655	負債及び純資産の部合計	2, 171, 702	1, 852, 047	319, 655

# 基金運営拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	0	0	0	011 流動負債	0	0	0
固定資産	63, 268, 888	63, 182, 638	86, 250	012 固定負債	0	0	0
003 基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
004 その他の固定資産	63, 268, 888	63, 182, 638	86, 250	純	資 産 の 部		
20 基金積立資産	52, 028, 960	51, 943, 991	84, 969	013 基 本 金	0	0	0
02 ボランティア基金積立資産	29, 719, 333	29, 716, 386	2, 947	014 基金	52, 028, 960	51, 943, 991	84, 969
01 普通預金0772435	208, 964	206, 017	2, 947	02 ボランティア基金	29, 719, 333	29, 716, 386	2, 947
02 定期預金ボランティア基金	29, 510, 369	29, 510, 369	0	03 船本壽美子福祉基金	22, 309, 627	22, 227, 605	82, 022
03 船本壽美子基金積立資産	22, 309, 627	22, 227, 605	82, 022	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
02 普通預金0829720	2, 309, 627	2, 227, 605	82, 022	016 その他の積立金	11, 239, 928	11, 238, 647	1, 281
03 三井住友無担保社債	20, 000, 000	20, 000, 000	0	03 福祉基金積立金	11, 239, 928	11, 238, 647	1, 281
21 法人積立資産	11, 239, 928	11, 238, 647	1, 281	018 次期繰越活動増減差額	0	0	0
01 福祉基金積立資産	11, 239, 928	11, 238, 647	1, 281	(うち当期活動増減差額)	86, 250	152, 706	△ 66, 456
01 定期預金鏡	3, 690, 000	3, 690, 000	0	純資産の部合計	63, 268, 888	63, 182, 638	86, 250
02 定期預金土佐山	1, 553, 551	1, 553, 551	0				
03 定期預金はるの	5, 866, 417	5, 866, 417	0				
04 普通預金820685	129, 960	128, 679	1, 281				
資産の部合計	63, 268, 888	63, 182, 638	86, 250	負債及び純資産の部合計	63, 268, 888	63, 182, 638	86, 250

# 就労支援事業所きずな拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

資	産 の 部				負債の部		
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	26, 609, 313	34, 125, 702	△ 7, 516, 389	011 流動負債	3, 604, 781	6, 747, 868	△ 3, 143, 087
01 現金預金	19, 466, 271	24, 184, 574	△ 4, 718, 303	02 事業未払金	1, 125, 611	4, 783, 181	△ 3, 657, 570
01 小口現金	35, 656	2, 781	32, 875	26 未払金就労	1, 125, 611	4, 783, 181	△ 3, 657, 570
07 小口現金就労	35, 656	2, 781	32, 875	19 仮受消費税	367, 822	326, 052	41, 770
02 普通預金	19, 430, 615	24, 181, 793	△ 4, 751, 178	24 賞与引当金	2, 111, 348	1, 638, 635	472, 713
61 普通預金0814960	19, 430, 615	24, 181, 793	△ 4, 751, 178	012 固定負債	0	0	0
03 事業未収金	5, 940, 186	8, 504, 872	△ 2, 564, 686	負債の部合計	3, 604, 781	6, 747, 868	△ 3, 143, 087
25 未収金就労	5, 940, 186	8, 504, 872	△ 2, 564, 686	ř	逆 資 産 の 部		
14 原 材 料	1, 194, 856	1, 419, 603	△ 224, 747	013 基 本 金	0	0	0
15 立 替 金	0	8, 653	△ 8,653	014 基金	0	0	0
17 前払費用	8, 000	8, 000	0	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産	16, 846, 552	17, 484, 139	△ 637, 587	016 その他の積立金	13, 359, 255	13, 359, 255	0
003 基本財産	0	0	0	04 運営費積立金	13, 359, 255	13, 359, 255	0
004 その他の固定資産	16, 846, 552	17, 484, 139	△ 637, 587	018 次期繰越活動増減差額	26, 491, 829	31, 502, 718	△ 5, 010, 889
02 建 物	272, 163	365, 699	△ 93, 536	(うち当期活動増減差額)	△ 5, 010, 889	1, 443, 088	△ 6, 453, 977
05 車輌運搬具	2, 576, 338	3, 424, 622	△ 848, 284	純資産の部合計	39, 851, 084	44, 861, 973	△ 5, 010, 889
06 器具及び備品	638, 796	334, 563	304, 233				
21 法人積立資産	13, 359, 255	13, 359, 255	0				
03 運営費積立資産	13, 359, 255	13, 359, 255	0				
資産の部合計	43, 455, 865	51, 609, 841	△ 8, 153, 976	負債及び純資産の部合計	43, 455, 865	51, 609, 841	△ 8, 153, 976

# 指定管理者制度拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

資	産の部			負	債 の 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
001 流動資産	9, 567, 134	7, 679, 296	1, 887, 838	011 流動負債	11, 335, 584	10, 372, 777	962, 807
01 現金預金	2, 418, 994	6, 689, 400	△ 4, 270, 406	02 事業未払金	7, 916, 510	6, 229, 953	1, 686, 557
01 小口現金	20, 000	20, 000	0	16 未払金指定管理	7, 916, 510	6, 229, 953	1, 686, 557
05 小口現金指定	20, 000	20, 000	0	16 職員預り金	40, 220	0	40, 220
02 普通預金	2, 398, 994	6, 669, 400	△ 4, 270, 406	17 預 り 金	3, 560	0	3, 560
82 普通預金0827086	2, 398, 994	6, 669, 400	△ 4, 270, 406	19 仮受消費税	1, 606, 844	1, 449, 343	157, 501
03 事業未収金	7, 148, 140	989, 896	6, 158, 244	24 賞与引当金	1, 768, 450	2, 693, 481	△ 925, 031
17 未収金指定	7, 148, 140	989, 896	6, 158, 244	012 固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	11, 335, 584	10, 372, 777	962, 807
003 基本財産	0	0	0	純	資 産 の 部		
004 その他の固定資産	0	0	0	013 基 本 金	0	0	0
				014 基金	0	0	0
				015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				016 その他の積立金	0	0	0
				018 次期繰越活動増減差額	△ 1, 768, 450	△ 2, 693, 481	925, 031
				(うち当期活動増減差額)	925, 031	△ 145, 136	1, 070, 167
				純資産の部合計	△ 1, 768, 450	△ 2, 693, 481	925, 031
資産の部合計	9, 567, 134	7, 679, 296	1, 887, 838	負債及び純資産の部合計	9, 567, 134	7, 679, 296	1, 887, 838

# 高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

資	産の部			負	債の部		
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	3, 730, 185	602, 896	3, 127, 289	011 流動負債	5, 195, 142	1, 964, 063	3, 231, 079
01 現金預金	3, 682, 989	551, 151	3, 131, 838	02 事業未払金	3, 730, 185	602, 896	3, 127, 289
02 普通預金	3, 682, 989	551, 151	3, 131, 838	28 未払金相談支援(公益)	3, 730, 185	602, 896	3, 127, 289
81 普通預金5155866	3, 682, 989	551, 151	3, 131, 838	24 賞与引当金	1, 464, 957	1, 361, 167	103, 790
03 事業未収金	0	15, 745	△ 15, 745	012 固定負債	0	0	0
55 未収金相談支援(公益)	0	15, 745	△ 15, 745	負債の部合計	5, 195, 142	1, 964, 063	3, 231, 079
16 前 払 金	14, 196	0	14, 196	純	資 産 の 部		
17 前払費用	33, 000	36, 000	△ 3,000	013 基 本 金	0	0	0
固定資産	272, 604	0	272, 604	014 基金	0	0	0
003 基本財産	0	0	0	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
004 その他の固定資産	272, 604	0	272, 604	016 その他の積立金	0	0	0
05 車輌運搬具	272, 604	0	272, 604	018 次期繰越活動増減差額	△ 1, 192, 353	△ 1,361,167	168, 814
				(うち当期活動増減差額)	168, 814	△ 696,609	865, 423
				純資産の部合計	△ 1, 192, 353	△ 1, 361, 167	168, 814
資産の部合計	4, 002, 789	602, 896	3, 399, 893	負債及び純資産の部合計	4, 002, 789	602, 896	3, 399, 893

# 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会 (単位:円)

貸	産の部			負債の部				
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目		当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	7, 204, 613	2, 468, 170	4, 736, 443	011 流動負債		9, 605, 054	4, 556, 754	5, 048, 300
01 現金預金	5, 647, 118	589, 627	5, 057, 491	02 事業未払金		5, 724, 885	1, 189, 170	4, 535, 715
01 小口現金	50, 000	42, 327	7, 673	31 未払金一時生活支援		19, 397	95, 083	△ 75, 686
08 小口現金生活	50, 000	42, 327	7, 673	33 未払金生活支援		4, 270, 736	985, 198	3, 285, 538
02 普通預金	5, 597, 118	547, 300	5, 049, 818	54 未払金就労準備		1, 092, 845	48, 617	1, 044, 228
83 普通預金5159005	5, 597, 118	547, 300	5, 049, 818	55 未払金家計改善		341, 907	60, 272	281, 635
03 事業未収金	1, 153, 556	1, 508, 414	△ 354, 858	17 預 り 金		17, 728	0	17, 728
31 未収金一時生活支援	156, 000	744, 000	△ 588,000	19 仮受消費税		1, 462, 000	1, 279, 000	183, 000
54 未収金家計改善支援	917, 830	687, 692	230, 138	24 賞与引当金		2, 400, 441	2, 088, 584	311, 857
56 未収金生活困窮者自立相談	79, 726	76, 722	3, 004	012 固定負債		0	0	0
17 前払費用	403, 939	370, 129	33, 810	負債の部合計		9, 605, 054	4, 556, 754	5, 048, 300
固定資産	84, 249	128, 205	△ 43, 956		純	資産の部		
003 基本財産	0	0	0	013 基 本 金		0	0	0
004 その他の固定資産	84, 249	128, 205	△ 43, 956	014 基金		0	0	0
03 構 築 物	84, 249	128, 205	△ 43, 956	015 国庫補助金等特別積立金		0	0	0
				016 その他の積立金		0	0	0
				018 次期繰越活動増減差額		△ 2, 316, 192	△ 1, 960, 379	△ 355, 813
				(うち当期活動増減差額)		△ 355, 813	105, 564	△ 461, 377
				純資産の部合計		△ 2, 316, 192	△ 1, 960, 379	△ 355, 813
資産の部合計	7, 288, 862	2, 596, 375	4, 692, 487	負債及び純資産の部合計		7, 288, 862	2, 596, 375	4, 692, 487

# これからあんしんサポート事業拠点区分 貸借対照表 令和2年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会	<u></u>						(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 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
001 流動資産	407, 934	593, 496	△ 185, 562	011 流動負債	407, 934	593, 496	△ 185, 562
01 現金預金	341, 604	593, 496	△ 251,892	02 事業未払金	401, 934	592, 196	△ 190, 262
02 普通預金	341, 604	593, 496	△ 251,892	52 未払金あんしんサポート	401, 934	592, 196	△ 190, 262
84 普通預金5180626	341, 604	593, 496	△ 251,892	19 仮受消費税	6, 000	1, 300	4, 700
03 事業未収金	66, 330	0	66, 330	012 固定負債	4, 013, 688	2, 655, 000	1, 358, 688
52 未収金あんしんサポート	66, 330	0	66, 330	10 長期預り金	4, 013, 688	2, 655, 000	1, 358, 688
固定資産	4, 013, 688	2, 655, 000	1, 358, 688	負債の部合計	4, 421, 622	3, 248, 496	1, 173, 126
003 基本財産	0	0	0	純	資産の部	3	
004 その他の固定資産	4, 013, 688	2, 655, 000	1, 358, 688	013 基 本 金	0	0	0
19 長期預り金積立資産	4, 013, 688	2, 655, 000	1, 358, 688	014 基金	0	0	0
01 普通預金5189523	4, 013, 688	2, 655, 000	1, 358, 688	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				016 その他の積立金	0	0	0
				018 次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4, 421, 622	3, 248, 496	1, 173, 126	負債及び純資産の部合計	4, 421, 622	3, 248, 496	1, 173, 126

# 計算書類に対する注記(法人会計)

#### 1. 継続事業の前提に関する注記

#### 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・・・償却原価法(定額法)

- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品・・・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。

- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会が計算した退職給与引当金を計 上している。
  - ・賞与引当金・・・ 12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

#### 3. 重要な会計方針の変更

#### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職手当に関する規則に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり

- (1) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職共済制度
- (2)独立行政法人福祉医療機構が運営する退職共済制度
- (3) 退職共済積立資産を四国銀行に積立

#### 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等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) 社会福祉事業及び公益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) 各拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人運営拠点(社会福祉事業)

社協運営サービス区分・日常生活自立支援サービス区分・社会福祉啓発サービス区分・まごころ銀行サービス区分・ボランティアセンターサービス区分・生活福祉資金貸付サービス区分・社会福祉金庫貸付サービス区分・チャリティ色紙展サービス区分・保健福祉センター等管理サービス区分・外出支援サービス区分・生きがいデイサービス区分・成年後見センターサービス区分・地域貢献サービス区分・地域福祉活動推進計画サービス区分・こうち笑顔マイレージ業務サービス区分

イ 介護保険拠点 (社会福祉事業)

居宅介護支援サービス区分・居宅介護支援(受託)塩田サービス区分・ホームヘルパー等派遣サービス区分・高齢者デイサービスふれあいサービス区分・居宅介護支援たきゆりサービス区分・居宅介護支援(受託)たきゆりサービス区分・通所介護たきゆりサービス区分・居宅介護支援はるのサービス区分・居宅介護支援(受託)はるのサービス区分・訪問介護はるのサービス区分・通所介護はるのサービス区分・基準該当生活介護事業 よるのサービス区分・基準該当生活介護事業 たきゆりサービス区分

ウ 障害福祉サービス拠点(社会福祉事業)

居宅介護塩田サービス区分・生活介護等サービス区分・移動支援塩田サービス区分・同行援護塩田サービス区分・居宅介護はるのサービス区分・移動支援はるのサービス区分・同行援護はるのサービス区分・日中一時支援事業南部サービス区分・地域移行支援サービス区分・地域定着支援サービス区分・計画相談支援サービス区分・障害児相談支援サービス区分

エ 障害者センター拠点(社会福祉事業)

障害者社会参加促進サービス区分

才 基金運営拠点(社会福祉事業)

運営基金サービス区分・ボランティア基金サービス区分・船本壽美子福祉基金サービス区分・福祉基金サービス区分 ス区分

カ 就労支援事業所きずな拠点(社会福祉事業)

加工・受託事業サービス区分・農業事業サービス区分

キ 指定管理者制度拠点(公益事業)

指定管理者制度東部健康福祉センターサービス区分・指定管理者制度障害者福祉センターサービス区分・指定 管理者制度南部健康福祉センターサービス区分・指定管理者制度土佐山健康福祉センターサービス区分・指定管理者制度春野あじさい会館サービス区分

ク 高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点 (公益事業)

高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査サービス区分

ケ 生活困窮者自立支援事業拠点(公益事業)

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分・一時生活支援事業サービス区分・就労準備支援事業サービス区分 ・家計改善支援事業サービス区分

コ これからあんしんサポート事業拠点区分 これからあんしんサポートサービス区分

#### 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
定期預金	6, 000, 000			6, 000, 000
合 計	6, 000, 000			6, 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

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

			( <del>+   -   -   -                           </del>
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	10, 821, 580	0	10, 821, 580
建物	5, 255, 810	1, 601, 938	3, 653, 872
構築物	1, 171, 227	864, 067	307, 160
機械及び装置	4, 570, 000	4, 569, 990	10
車輛運搬具	58, 640, 382	53, 619, 045	5, 021, 337
器具及び備品	25, 205, 511	21, 042, 090	4, 163, 421
有形リース資産	3, 186, 432	2, 602, 251	584, 181
ソフトウエア	4, 425, 528	1, 281, 080	3, 144, 448
合 計	113, 276, 470	85, 580, 461	27, 696, 009

### 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	73, 209, 325		73, 209, 325
合 計	73, 209, 325		73, 209, 325

## 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
三井住友TH㈱ 第8回期限前償還条項付無担保社(	20, 000, 000	19, 890, 000	-110, 000
合 計	20, 000, 000	19, 890, 000	-110, 000

## 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

## 計算書類に対する注記(法人運営拠点区分)

#### 1. 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、車両運搬具、器具及び備品・・・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。

- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会が計算した退職給与引当金を計 上している。
  - ・賞与引当金・・・ 12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

#### 2. 重要な会計方針の変更

#### 3. 採用する退職給付制度

退職手当に関する規則に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり

- (1) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職共済制度
- (2)独立行政法人福祉医療機構が運営する退職共済制度
- (3) 退職共済積立資産を四国銀行に積立

#### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
  - 社協運営サービス区分
  - イ 日常生活自立支援サービス区分
  - ウ 社会福祉啓発サービス区分
  - エ まごころ銀行サービス区分
  - ボランティアセンターサービス区分 オ
  - 生活福祉資金貸付サービス区分
  - 社会福祉金庫貸付サービス区分
  - チャリティ色紙展サービス区分
  - 保健福祉センター等管理サービス区分
  - 外出支援サービス区分

  - 生きがいデイサービス区分 成年後見センターサービス区分
  - 地域貢献サービス区分
  - セ 地域福祉活動推進計画サービス区分
  - こうち笑顔マイレージ業務サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) は省略している。

#### 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
定期預金	6, 000, 000			6, 000, 000
合 計	6, 000, 000			6, 000, 000

#### 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

### 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地	10, 821, 580	0	10, 821, 580
建物	4, 601, 709	1, 220, 000	3, 381, 709
車輛運搬具	6, 686, 695	6, 686, 685	10
器具及び備品	3, 868, 299	3, 232, 443	635, 856
ソフトウエア	3, 572, 628	430, 025	3, 142, 603
合 計	29, 550, 911	11, 569, 153	17, 981, 758

### 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	17, 218, 588		17, 218, 588
合 計	17, 218, 588		17, 218, 588

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

## 計算書類に対する注記(介護保険拠点区分)

#### 1. 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、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品・・・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。

- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金・・・・ 12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

#### 2. 重要な会計方針の変更

#### 3. 採用する退職給付制度

退職手当に関する規則に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり

- (1) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国福祉団体職員退職手当積立基金の退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が運営する退職共済制度
- (3) 退職共済積立資金を四国銀行に積立

#### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
  - ア 居宅介護支援サービス区分
  - 居宅介護支援(受託)塩田サービス区分
  - ホームヘルパー等派遣サービス区分
  - 高齢者デイサービスふれあいサービス区分
  - 居宅介護支援たきゆりサービス区分
  - 居宅介護支援(受託)たきゆりサービス区分
  - 通所介護たきゆりサービス区分
  - 居宅介護支援はるのサービス区分
  - 居宅介護支援(受託)はるのサービス区分
  - 訪問介護はるのサービス区分  $\neg$
  - 通所介護はるのサービス区分

  - 基準該当生活介護事業 ふれあいサービス区分 基準該当生活介護事業 はるのサービス区分 基準該当生活介護事業 たきゆりサービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩)) は省略している。

### 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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·四)

			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	951, 447	728, 536	222, 911
機械及び装置	4, 570, 000	4, 569, 990	10
車輛運搬具	32, 757, 803	30, 655, 687	2, 102, 116
器具及び備品	12, 037, 153	10, 822, 026	1, 215, 127
有形リース資産	3, 186, 432	2, 602, 251	584, 181
ソフトウエア	464, 400	462, 555	1, 845
合 計	53, 967, 235	49, 841, 045	4, 126, 190

# 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	27, 038, 570		27, 038, 570
合 計	27, 038, 570		27, 038, 570

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

## 計算書類に対する注記(障害福祉サービス拠点区分)

### 1. 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
- ・車両運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - 賞与引当金 ・・・ 12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。
- 2. 重要な会計方針の変更
- 3. 採用する退職給付制度

退職手当に関する規則に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり

- (1) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国福祉団体職員退職手当積立基金の退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が運営する退職共済制度
- (3) 退職共済積立資金を四国銀行に積立
- 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。 障害福祉サービス拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪)) ア 居宅介護塩田サービス区分 イ 生活介護等サービス区分 フ 移動支援塩田サービス区分

- エ

- ケーローで又接事業用部リーに入区が ケ 地域移行支援サービス区分 コ 地域定着支援サービス区分 サ 計画相談支援サービス区分 シ 障害児相談支援サービス区分 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) は省略している。
- 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

## 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 <u>似</u> :円 <i>)</i>
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	14, 741, 894	14, 671, 625	70, 269
器具及び備品	6, 567, 268	5, 324, 962	1, 242, 306
ソフトウェア	388, 500	388, 500	0
승 計	21 697 662	20 385 087	1 312 575

# 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	14, 643, 955		14, 643, 955
合 計	14, 643, 955		14, 643, 955

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

## 計算書類に対する注記(障害者センター拠点区分)

#### 1. 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
  - ・車両運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金・・・・ 12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

#### 2. 重要な会計方針の変更

#### 3. 採用する退職給付制度

退職手当に関する規則に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり

- (1) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国福祉団体職員退職手当積立基金の退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が運営する退職共済制度
- (3) 退職共済積立資金を四国銀行に積立

#### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 障害者社会参加促進サービス区分

- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) は省略している。
- 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具及び備品	1, 316, 317	884, 981	431, 336
合 計	1, 316, 317	884, 981	431, 336

### 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	0		0
合 計	0		0

#### 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

# 計算書類に対する注記(基金運営拠点区分)

#### 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・・・償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

- (3) 引当金の計上基準 該当なし
- 2. 重要な会計方針の変更
- 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とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 基金運営拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 運営基金サービス区分

- イ ボランティア基金サービス区分
- ウ 船本壽美子福祉基金サービス区分
- エ 福祉基金サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))は省略している。
- 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	0		0
合 計	0		0

#### 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

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
三井住友TH㈱	第8回期限前償還条項付無担保社	20, 000, 000	19, 890, 000	-110, 000
	合 計	20, 000, 000	19, 890, 000	-110, 000

### 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

# 計算書類に対する注記(就労支援事業所きずな拠点区分)

#### 1. 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、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金・・・・ 12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

#### 2. 重要な会計方針の変更

#### 3. 採用する退職給付制度

退職手当に関する規則に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり

- (1) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国福祉団体職員退職手当積立基金の退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が運営する退職共済制度
- (3) 退職共済積立資金を四国銀行に積立

#### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 就労支援事業所きずな拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 加工・受託事業サービス区分

イ 農業事業サービス区分

- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))は省略している。
- 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

			\ <del>-</del>   · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	654, 101	381, 938	272, 163
車輛運搬具	4, 120, 190	1, 543, 852	2, 576, 338
器具及び備品	1, 416, 474	777, 678	638, 796
合 計	6, 190, 765	2, 703, 468	3, 487, 297

#### 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	5, 940, 186		5, 940, 186
合 計	5, 940, 186		5, 940, 186

#### 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

# 計算書類に対する注記(指定管理者制度拠点区分)

#### 1. 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 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金 ・・・ 12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。
- 2. 重要な会計方針の変更
- 3. 採用する退職給付制度

退職手当に関する規則に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり

- (1) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国福祉団体職員退職手当積立基金の退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が運営する退職共済制度
- (3) 退職共済積立資金を四国銀行に積立
- 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 指定管理者制度拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
  - ア 指定管理者制度東部健康福祉センターサービス区分
  - イ 指定管理者制度障害者福祉センターサービス区分
  - ウ 指定管理者制度南部健康福祉センターサービス区分
  - エ 指定管理者制度土佐山健康福祉センターサービス区分
  - オ 指定管理者制度春野あじさい会館サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))は省略している。
- 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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, 148, 140		7, 148, 140
合 計	7, 148, 140		7, 148, 140

### 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

## 計算書類に対する注記(高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査拠点区分)

#### 1. 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 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金・・・ 12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

#### 2. 重要な会計方針の変更

#### 3. 採用する退職給付制度

退職手当に関する規則に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり

- (1) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国福祉団体職員退職手当積立基金の退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が運営する退職共済制度
- (3) 退職共済積立資金を四国銀行に積立

#### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))は省略している。

### 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
車輌運搬具	333, 800	61, 196	272, 604
合 計	333, 800	61, 196	272, 604

#### 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	0		0
合 計	0		0

#### 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

## 計算書類に対する注記(生活困窮者自立相談支援事業拠点)

#### 1. 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
  - ・構築物・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金・・・ 12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

#### 2. 重要な会計方針の変更

#### 3. 採用する退職給付制度

退職手当に関する規則に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり

- (1) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国福祉団体職員退職手当積立基金の退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が運営する退職共済制度
- (3) 退職共済積立資金を四国銀行に積立

#### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 生活困窮者自立支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
  - 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
  - 一時生活支援事業サービス区分 就労準備支援事業サービス区分

  - エ 家計改善支援事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))は省略している。

#### 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
構築物	219, 780	135, 531	84, 249
合 計	219, 780	135, 531	84, 249

#### 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	1, 153, 556		1, 153, 556
合 計	1, 153, 556		1, 153, 556

#### 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

# 計算書類に対する注記(あんしんサポート事業拠点区分)

#### 1. 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 該当なし
- (3) 引当金の計上基準 該当なし
- 2. 重要な会計方針の変更
- 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とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 高知市障害者相談支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪)) ア これからあんしんサポートサービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))は省略している。
- 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

			\ I I— \ I = 1
	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	66, 330		66, 330
合 計	66, 330		66, 330

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

# 財産 目録

令和2年3月31日 現在

1:法人会計 (単位:円)

貸借対照表科目  I 資産の部 1 流動資産	U-7 4.84					
I 資産の部 1 流動資産	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累	貸借対照表価額
1 流動資産	·3/// 1// 1// 1//	4/10/1/2	C/11 E # 3 (1)	기자 [대] [다] 기자	計額	名画などに自な
現金預金						
小口現金  切口現金  切り	見金手許有高	_	運転資金として	_	_	197, 629
普通預金四	四国銀行よさこい咲都支店他		運転資金として			
普通預金0443930 高	高知銀行久万川橋支店	_	(賛助会費)	_	_	1, 390, 698
	四国銀行よさこい咲都支店	_	(法人運営事業・本部)	_	_	58, 842, 407
	四国銀行よさこい咲都支店	_	(名士チャリティ色紙展事業)	_	_	8, 230, 280
	四国銀行よさこい咲都支店	_	(まごころ銀行事業)	_	_	20, 469, 214
	四国銀行よさこい咲都支店	_	(土佐山)	_	_	1, 310, 878
	四国銀行よさこい咲都支店	_	職員退職手当等		_	7, 023, 523
	四国銀行よさこい咲都支店	_	まごころ銀行預託金預入		_	0
	ゆうちょ銀行	_	介護保険利用料受入	_	_	852, 848
	四国銀行よさこい咲都支店	_	(介護保険事業・塩田町)	_	_	13, 862, 434
	四国銀行よさこい咲都支店	_	(介護保険事業・土佐山)	_	_	16, 882, 310
普通預金0834333 🛛 🖸	四国銀行よさこい咲都支店	_	(介護保険事業・春野)	_	_	39, 957, 597
普通預金0799880 四	四国銀行よさこい咲都支店	_	(介護保険事業)	<b> </b>	_	183, 785
普通預金0814987 四	四国銀行よさこい咲都支店	_	(障害福祉サービス事業)	-	_	60, 536, 992
	四国銀行よさこい咲都支店	_	(社会参加促進事業)	<b> </b> -	_	1, 827, 779
	四国銀行よさこい咲都支店	_	運営基金利息受入	<b> </b> _	_	0
	四国銀行よさこい咲都支店	_	(就労継続支援事業所きずな)	<b> </b> _	_	19, 430, 615
	四国銀行よさこい咲都支店	_	(相談支援・委託)	_	_	3, 682, 989
	四国銀行よさこい咲都支店	_	(指定管理者制度事業)	_	_	2, 398, 994
	四国銀行よさこい咲都支店	_	(生活困窮者自立支援事業)	_	_	5, 597, 118
	四国銀行よさこい咲都支店	_	(これからあんしんサポートサービス事業)		_	341, 604
百通預並3100020	四国政门ようこい吹仰又占		小計	<u>                                     </u>		263. 019. 694
東		1		ı		
事業未収金		_	3月分介護報酬等		_	73, 209, 325
未収金	<del>-</del> /	_	介護事業未収金	_	_	51, 926
	高知市旭町2丁目21-6	_	指定就労継続支援B型事業所で販売している物品	_	_	1, 194, 856
立替金		_	有料道路利用料等立替	_	_	125, 576
前払金		_	損害補償保険前払金	_	_	428, 604
前払費用		-	4月分駐車場代	_	_	598, 439
	流動資産合計					
	***************************************					338, 628, 420
2 固定資産						338, 628, 420
2 固定資産 (1) 基本財産						338, 628, 420
(1) 基本財産	四国銀行よさこい咲都支店	_	基本金		_	
(1) 基本財産		_	基本金	_	_	
(1) 基本財産	四国銀行よさこい咲都支店	_	基本金	_	_	6, 000, 000
(1) 基本財産 定期預金 ロード・ファイン (2) その他の固定資産	四国銀行よさこい咲都支店			-  -	_	6, 000, 000 6, 000, 000
(1) 基本財産 定期預金 (2) その他の固定資産 土地	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計		基本金 地域住民の居場所活動に使用	-	_	6, 000, 000
(1) 基本財産 定期預金 (2) その他の固定資産 土地 建物	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計 高知市朝倉己850-2,850-36外2筆	- 2017年度	地域住民の居場所活動に使用	-  -   2 017 600		6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580
(1) 基本財産 定期預金 ロ (2) その他の固定資産 土地 建物 高	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計 島知市朝倉己850-2,850-36外2筆 島知市朝倉己850-2,850-36,350-32		地域住民の居場所活動に使用地域住民の居場所活動に使用			6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667
(1) 基本財産 定期預金 ロ (2) その他の固定資産 土地 建物 高 高	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計 島知市朝倉己850-2,850-36外2筆 島知市朝倉己850-2,850-36,350-32 島知市丸ノ内1丁目7-45	2019年度	地域住民の居場所活動に使用 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工事	126, 789	2, 113	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676
(1) 基本財産 定期預金 ロード (2) その他の固定資産 土地 建物 には、 高には、 一部では、 一部では、 10円では、 10円では	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計 高知市朝倉己850-2, 850-36外2筆 高知市朝倉己850-2, 850-36, 350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45	2019年度 2019年度	地域住民の居場所活動に使用 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工事 LAN及び電話等配管回線工事	126, 789 551, 075	2, 113 9, 184	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676 541, 891
(1) 基本財産 定期預金 (2) その他の固定資産 土地 建物	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計 島知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45	2019年度 2019年度 2019年度	地域住民の居場所活動に使用 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工事 LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話工事	126, 789 551, 075 1, 906, 245	2, 113 9, 184 31, 770	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676 541, 891 1, 874, 475
(1) 基本財産 定期預金 (2) その他の固定資産 土地 建物	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計 島知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45	2019年度 2019年度 2019年度	地域住民の居場所活動に使用 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工事 LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話工事 就労継続支援B型事業所の農業用物置	126, 789 551, 075	2, 113 9, 184 31, 770	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676 541, 891 1, 874, 475 272, 163
(1) 基本財産 定期預金 ロ ロ ロ ロ 定資産 土地 建物 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計 島知市朝倉己850-2,850-36,350-32 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市丸ノ内1丁目7-45	2019年度 2019年度 2019年度	地域住民の居場所活動に使用 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工事 LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話工事 就労継続支援B型事業所の農業用物置 小計	126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101	2, 113 9, 184 31, 770 381, 938	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676 541, 891 1, 874, 475 272, 163 3, 653, 872
(1) 基本財産 定期預金 ロ (2) その他の固定資産 土地 建物 高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計 島知市朝倉己850-2,850-36,350-32 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市長浜馬場ノ元5310-1,5317-2	2019年度 2019年度 2019年度	地域住民の居場所活動に使用 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工事 LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話工事 就労継続支援B型事業所の農業用物置 小計 第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用	126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101	2, 113 9, 184 31, 770 381, 938	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676 541, 891 1, 874, 475 272, 163 3, 653, 872 307, 160
(1) 基本財産 定期預金 ロ (2) その他の固定資産 土地 建物 高 高に高 高に高 機械及び装置 高	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計 島知市朝倉己850-2,850-36,350-32 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市東ノ内5310-1,5317-2 島知市春野町西分 島知市春野町西分	2019年度 2019年度 2019年度	地域住民の居場所活動に使用 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工事 LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話工事 就労継続支援B型事業所の農業用物置 小計 第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用 第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用	126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000	2, 113 9, 184 31, 770 381, 938 864, 067 4, 569, 990	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676 541, 891 1, 874, 475 272, 163 3, 653, 872 307, 160
(1) 基本財産 定期預金 ロ (2) その他の固定資産 土地 建物 高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計 部知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市長浜馬場ノ元5310-1,5317-2 高知市春野町西分 高知市春野町西分 高知市春野町西分 トヨタハイエース他	2019年度 2019年度 2019年度	地域住民の居場所活動に使用 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工事 LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話工事 就等配管の線工事 事務所LAN及び電話工事 前の世界の機業用物置 小計 第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用 利用者送迎及び移動用	126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 640, 382	2, 113 9, 184 31, 770 381, 938 864, 067 4, 569, 990 53, 619, 045	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676 541, 891 1, 874, 475 272, 163 3, 653, 872 307, 160 10 5, 021, 337
(1) 基本財産 定期預金 ロ (2) その他の固定資産 土地 建物 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計 高知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市長浜馬場ノ元5310-1,5317-2 高知市春野町西分 高知市春野町西分 トヨタハイエース他 で接セット他	2019年度 2019年度 2019年度	地域住民の居場所活動に使用 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工事 LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話工事 就労継続支援B型事業所の農業用物置 小計 第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用 利用者送迎及び移動用 事業実施のために使用	126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 640, 382 25, 205, 511	2, 113 9, 184 31, 770 381, 938 864, 067 4, 569, 990 53, 619, 045 21, 042, 090	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676 541, 891 1, 874, 475 272, 163 3, 653, 872 307, 160 10 5, 021, 337 4, 163, 421
(1) 基本財産 定期預金 ロ (2) その他の固定資産 土地 建物	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計 第知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市東ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市長浜馬場ノ元5310-1,5317-2 高知市春野町西分 高知市春野町西分 高知市春野町西分 トヨタハイエース他 な接セット他 介護事業用ソフト	2019年度 2019年度 2019年度	地域住民の居場所活動に使用 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工事 LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話工事 就労継続支援B型事業所の農業用物置 小計 第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用 利用者送迎及び移動用 事業実施のために使用 第2種社会事業である介護事業に使用	126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 640, 382 25, 205, 511 3, 186, 432	2, 113 9, 184 31, 770 381, 938 864, 067 4, 569, 990 53, 619, 045 21, 042, 090	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676 541, 891 1, 874, 475 272, 163 3, 653, 872 307, 160 10 5, 021, 337 4, 163, 421 584, 181
(1) 基本財産 定期預金 ロ (2) その他の固定資産	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計 第知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市長浜馬場ノ元5310-1,5317-2 高知市春野町西分 高知市春野町西分 高知市春野町西分 トコタハイエース他 で接セット他 介護事業用ソフト 著作権	2019年度 2019年度 2019年度	地域住民の居場所活動に使用 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工事 LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話工事 就労継続支援B型事業所の農業用物置 小計 第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用 第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用 利用者送迎及び移動用 事業実施のために使用 第2種社会事業である介護事業に使用 マスコットキャラクター著作権	126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 640, 382 25, 205, 511 3, 186, 432	2, 113 9, 184 31, 770 381, 938 864, 067 4, 569, 990 53, 619, 045 21, 042, 090 2, 602, 251	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676 541, 891 1, 874, 475 272, 163 3, 653, 872 307, 160 10 5, 021, 337 4, 163, 421 584, 181 300, 000
(1) 基本財産 定期預金	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計 第知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市東ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市長浜馬場ノ元5310-1,5317-2 高知市春野町西分 高知市春野町西分 高知市春野町西分 トヨタハイエース他 な接セット他 介護事業用ソフト	2019年度 2019年度 2019年度	地域住民の居場所活動に使用 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工事 LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話工事 就労継続支援B型事業所の農業用物置 小計 第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用 第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用 利用者送迎及び移動用 事業実施のために使用 第2種社会事業である介護事業に使用 マスコットキャラクター著作権 事業実施のために使用	126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 640, 382 25, 205, 511 3, 186, 432 4, 425, 528	2, 113 9, 184 31, 770 381, 938 864, 067 4, 569, 990 53, 619, 045 21, 042, 090 2, 602, 251	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676 541, 891 1, 874, 475 272, 163 3, 653, 872 307, 160 10 5, 021, 337 4, 163, 421 584, 181 300, 000 3, 144, 448
(1) 基本財産 定期預金	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計 第知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市東ノ元5310-1,5317-2 高知市春野町西分 高知市春野町西分 に接セット他 介護事業用ソフト 著作権 ペソコンソフトウェア他	2019年度 2019年度 2019年度	地域住民の居場所活動に使用 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工事 LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話工事 就労継続支援B型事業所の農業用物置 小計 第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用 第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用 利用者送迎及び移動用 事業実施のために使用 第2種社会事業である介護事業に使用 マスコットキャラクター著作権 事業実施のために使用 社会福祉金庫貸付金返済のため	126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 640, 382 25, 205, 511 3, 186, 432 4, 425, 528	2, 113 9, 184 31, 770 381, 938 864, 067 4, 569, 990 53, 619, 045 21, 042, 090 2, 602, 251	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676 541, 891 1, 874, 475 272, 163 3, 653, 872 307, 160 5, 021, 337 4, 163, 421 584, 181 300, 000 3, 144, 448 206, 920
(1) 基本財産 定期預金	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計 第知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市長浜馬場ノ元5310-1,5317-2 高知市春野町西分 高知市春野町西分 トヨタハイエース他 で接セット他 介護事業用ソフト 著作権 ペソコンソフトウェア他 全国社会福祉協議会	2019年度 2019年度 2019年度	地域住民の居場所活動に使用事務所のLAN及び電話配線工事LAN及び電話等配管回線工事事務所LAN及び電話工事就労継続支援B型事業所の農業用物置小計第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用第2種社会福祉事業である分護事業に使用事業実施のために使用第2種社会事業である介護事業に使用マスコットキャラクター著作権事業実施のために使用社会福祉金庫貸付金返済のため職員退職金積立	126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 640, 382 25, 205, 511 3, 186, 432 4, 425, 528	2, 113 9, 184 31, 770 381, 938 864, 067 4, 569, 990 53, 619, 045 21, 042, 090 2, 602, 251	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676 541, 891 1, 874, 475 272, 163 3, 653, 872 307, 160 5, 021, 337 4, 163, 421 584, 181 300, 000 3, 144, 448
(1) 基本財産 定期預金	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計 第知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市東ノ元5310-1,5317-2 高知市春野町西分 高知市春野町西分 に接セット他 介護事業用ソフト 著作権 ペソコンソフトウェア他	2019年度 2019年度 2019年度	地域住民の居場所活動に使用 地域住民の居場所活動に使用 事務所のLAN及び電話配線工事 LAN及び電話等配管回線工事 事務所LAN及び電話工事 就労継続支援B型事業所の農業用物置 小計 第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用 第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用 利用者送迎及び移動用 事業実施のために使用 第2種社会事業である介護事業に使用 マスコットキャラクター著作権 事業実施のために使用 社会福祉金庫貸付金返済のため	126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 640, 382 25, 205, 511 3, 186, 432 4, 425, 528	2, 113 9, 184 31, 770 381, 938 864, 067 4, 569, 990 53, 619, 045 21, 042, 090 2, 602, 251	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676 541, 891 1, 874, 475 272, 163 3, 653, 872 307, 160 5, 021, 337 4, 163, 421 584, 181 300, 000 3, 144, 448 206, 920 109, 642, 460
(1) 基本財産 定期預金 (2) その他の固定資産 土地 建物 構機械輌具を関係している。 高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計 第知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市長浜馬場ノ元5310-1,5317-2 高知市春野町西分 高知市春野町西分 トヨタハイエース他 で接セット他 介護事業用ソフト 著作権 ペソコンソフトウェア他 全国社会福祉協議会	2019年度 2019年度 2019年度	地域住民の居場所活動に使用事務所のLAN及び電話配線工事LAN及び電話等配管回線工事事務所LAN及び電話工事就労継続支援B型事業所の農業用物置小計第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用第2種社会福祉事業である分護事業に使用事業実施のために使用第2種社会事業である介護事業に使用マスコットキャラクター著作権事業実施のために使用社会福祉金庫貸付金返済のため職員退職金積立	126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 640, 382 25, 205, 511 3, 186, 432 4, 425, 528	2, 113 9, 184 31, 770 381, 938 864, 067 4, 569, 990 53, 619, 045 21, 042, 090 2, 602, 251	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676 541, 891 1, 874, 475 272, 163 3, 653, 872 307, 160 10 5, 021, 337 4, 163, 421 584, 181 300, 000 3, 144, 448 206, 920 109, 642, 460 27, 995, 403
(1) 基本財産 定期預金 (2) その他の固定資産 (2) その他の固定 (2) その他の固定 (2) を (2) を (3) を (4)	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計 - 基本財産合計 - 高知市朝倉己850-2,850-36,350-32 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市泉浜馬場ノ元5310-1,5317-2 - 高知市春野町西分 高知市春野町西分 トヨセット他 介護事業 ペソフトウェア他 で護事業 ペソフトウェア他 全国社会福祉協議会 四国銀行よさこい咲都支店	2019年度 2019年度 2019年度	地域住民の居場所活動に使用事務所のLAN及び電話配線工事LAN及び電話等配管回線工事事務所LAN及び電話工事就労継続支援B型事業所の農業用物置小計第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用利用者送迎及び移動用事業実施のために使用第2種社会事業である介護事業に使用マスコットキャラクター著作権事業実施のために使用社会福祉金庫貸付金返済のため職員退職金積立職員退職金積立職員退職金積立	126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 640, 382 25, 205, 511 3, 186, 432 4, 425, 528	2, 113 9, 184 31, 770 381, 938 864, 067 4, 569, 990 53, 619, 045 21, 042, 090 2, 602, 251	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676 541, 891 1, 874, 475 272, 163 3, 653, 872 307, 160 10 5, 021, 337 4, 163, 421 584, 181 300, 000 3, 144, 448 206, 920 109, 642, 460 27, 995, 403
(1) 基本財産 定期預金	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計 島知市朝倉己850-2,850-36,350-32 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市長浜馬場ノ元5310-1,5317-2 高知市春野町西分 トヨタハイエース他 応接セット他 介護事業 パソコントウェア他 全国社会福祉協議会 四国銀行よさこい咲都支店	2019年度 2019年度 2019年度	地域住民の居場所活動に使用事務所のLAN及び電話配線工事LAN及び電話等配管回線工事事務所LAN及び電話工事就労継続支援B型事業所の農業用物置小計第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用利用者送迎及び移動用事業実施のために使用第2種社会事業である介護事業に使用マスコットキャラクター著作権事業実施のために使用社会福祉金庫貸付金返済のため職員退職金積立職員退職金積立職員退職金積立	126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 640, 382 25, 205, 511 3, 186, 432 4, 425, 528	2, 113 9, 184 31, 770 381, 938 864, 067 4, 569, 990 53, 619, 045 21, 042, 090 2, 602, 251	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676 541, 891 1, 874, 475 272, 163 3, 653, 872 307, 160 10 5, 021, 337 4, 163, 421 584, 181 300, 000 3, 144, 448 206, 920 109, 642, 460 27, 995, 403 4, 013, 688
(1) 基本財産 定期預金 (2) その他の固定資産 活流流流流 に対する (2) その他の固定資産 生地物 を は 物 で は 物 で は 報 教 と で で は が で は い で で で で で で で で で で で で で で で で で	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計 島知市朝倉己850-2,850-36,350-32 島知市 朝倉己850-2,850-36,350-32 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市長浜馬場ノ元5310-1,5317-2 高知市春野町西分 島知市春野町西分 トコをセット他 介護事業 イソコントウェア他 を接生業 と国国銀行よさこい咲都支店 四国銀行よさこい咲都支店	2019年度 2019年度 2019年度	地域住民の居場所活動に使用事務所のLAN及び電話配線工事LAN及び電話等配管回線工事事務所LAN及び電話工事就労継続支援B型事業所の農業用物置小計第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用利用者送迎及び移動用事業実施のために使用第2種社会事業である介護事業に使用マスコットキャラクター著作権事業実施のために使用社会福祉金庫貸付金返済のため職員退職金積立職員退職金積立職員退職金積立	126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 640, 382 25, 205, 511 3, 186, 432 4, 425, 528	2, 113 9, 184 31, 770 381, 938 864, 067 4, 569, 990 53, 619, 045 21, 042, 090 2, 602, 251	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676 541, 891 1, 874, 475 272, 163 3, 653, 872 307, 160 10 5, 021, 337 4, 163, 421 584, 181 300, 000 3, 144, 448 206, 920 109, 642, 460 27, 995, 403 4, 013, 688
(1) 基本財産 定期預金 (2) その他の固定資産 土地物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計 島知市朝倉己850-2,850-36,350-32 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市長浜馬場ノ元5310-1,5317-2 高知市春野町西分 トヨタハイエース他 応接セット他 介護事業 パソコントウェア他 全国社会福祉協議会 四国銀行よさこい咲都支店	2019年度 2019年度 2019年度	地域住民の居場所活動に使用事務所のLAN及び電話配線工事LAN及び電話配線工事事務所LAN及び電話配線工事事務所LAN及び電話工事。 事務所LAN及び電話工事。 事務所LAN及び電話工事就労継続支援B型事業所の農業用物置小計 第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用利用者送迎及び移動用事業実施のために使用 第2種社会事業である介護事業に使用マスコットキャラクター著作権事業実施のために使用 社会福祉金庫貸付金返済のため職員退職金積立 にれからあんしたサポートサービス事業・利用者所配金) 地域福祉事業、災害ボランティアセンター運営のため	126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 640, 382 25, 205, 511 3, 186, 432 4, 425, 528	2, 113 9, 184 31, 770 381, 938 864, 067 4, 569, 990 53, 619, 045 21, 042, 090 2, 602, 251	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676 541, 891 1, 874, 475 272, 163 3, 653, 872 307, 160 10 5, 021, 337 4, 163, 421 584, 181 300, 000 3, 144, 448 206, 920 109, 642, 460 27, 995, 403 4, 013, 688
(1) 基本財産	四国銀行よさこい咲都支店 基本財産合計 島知市朝倉己850-2,850-36,350-32 島知市 朝倉己850-2,850-36,350-32 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市丸ノ内1丁目7-45 島知市長浜馬場ノ元5310-1,5317-2 高知市春野町西分 島知市春野町西分 トコをセット他 介護事業 イソコントウェア他 を接生業 と国国銀行よさこい咲都支店 四国銀行よさこい咲都支店	2019年度 2019年度 2019年度	地域住民の居場所活動に使用事務所のLAN及び電話配線工事LAN及び電話等配管回線工事事務所LAN及び電話工事就労継続支援B型事業所の農業用物置小計第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用利用者送迎及び移動用事業実施のために使用第2種社会事業である介護事業に使用マスコットキャラクター著作権事業実施のために使用社会福祉金庫貸付金返済のため職員退職金積立職員退職金積立職員退職金積立	126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 640, 382 25, 205, 511 3, 186, 432 4, 425, 528	2, 113 9, 184 31, 770 381, 938 864, 067 4, 569, 990 53, 619, 045 21, 042, 090 2, 602, 251	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676 541, 891 1, 874, 475 272, 163 3, 653, 872 307, 160 10 5, 021, 337 4, 163, 421 584, 181 300, 000 3, 144, 448 206, 920 109, 642, 460 27, 995, 403 4, 013, 688
(1) 基本   四   四   四   四   四   四   四   四   四	四国銀行よさこい咲都支店基本財産合計  「新知市朝倉己850-2,850-36,350-32」 「新知市東京の一名。第50-36,350-32」 「新知市東ノノ内1丁目7-45」 「新知市東ノノ内1丁目7-45」 「新知市東川丁月7-45」 「新知市長浜馬場ノ元5310-1,5317-2」 「新知市春野町西分別・大部でである。またでは、大田の一名では、大田のの一名では、大田のの一名では、大田のの一名では、大田のの一名では、大田のの一名では、大田のの一名では、大田のの一名では、大田のの一名では、大田のの一名では、大田のの一名では、大田のの一名では、大田のの一名では、大田のの一名では、大田のの一名では、大田のの一名では、大田のの一名では、大田のののののでは、大田のののののののののののでは、大田のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	2019年度 2019年度 2019年度	地域住民の居場所活動に使用事務所のLAN及び電話配線工事LAN及び電話配線工事事務所LAN及び電話工事事務所LAN及び電話工事事務所LAN及び電話工事就勞機大選馬型事業所の農業用物置小計第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用利用者送迎及び移動用事業実施のために使用第2種社会事業である介護事業に使用マスコットキャラクター著作権事業実施のために使用社会福祉金庫貸付金返済のため職員退職金積立(元和からあんしんサポートサービス事業、利用者預託金)地域福祉事業、災害ボランティアセンター運営のため	126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 640, 382 25, 205, 511 3, 186, 432 4, 425, 528	2, 113 9, 184 31, 770 381, 938 864, 067 4, 569, 990 53, 619, 045 21, 042, 090 2, 602, 251	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676 541, 891 1, 874, 475 272, 163 3, 653, 872 307, 160 5, 021, 337 4, 163, 421 584, 181 300, 000 3, 144, 448 206, 920 109, 642, 460 27, 995, 403 4, 013, 688 208, 964 29, 510, 369 29, 719, 333
(1) 基本財産 定期預金 (2) その他の固定資産 土地物 (2) その他の固定資産 土地物 (2) その他の固定資産 土地物 (2) その他の固定資産 (3) その他の固定資産 (4) をおります。 高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高	四国銀行よさこい咲都支店基本財産合計 「新知市朝倉己850-2,850-36,350-32 「新知市朝倉己850-2,850-36,350-32 「新知市東入ノ内1丁目7-45 「新知市東入ノ内1丁目7-45 「新知市東入ノ内1丁目7-45 「新知市東大戸5310-1,5317-2 「新知市長浜馬場ノ元5310-1,5317-2 「新知市を野町西の分 「おおおかれ」フト 「新知市ののでは、アールで、大きでは、アールで、アールで、アールで、アールで、アールで、アールで、アールで、アールで	2019年度 2019年度 2019年度	地域住民の居場所活動に使用事務所のLAN及び電話配線工事LAN及び電話配線工事事務所LAN及び電話工事事務所LAN及び電話工事事務所LAN及び電話工事就勞機大選馬型事業所の農業用物置小計第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用利用者送迎及び移動用事業実施のために使用第2種社会事業である介護事業に使用マスコットキャラクター著作権事業実施のために使用社会福祉金庫貸付金返済のため職員退職金積立(元和からあんしんサポートサービス事業、利用者預託金)地域福祉事業、災害ボランティアセンター運営のため	126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 640, 382 25, 205, 511 3, 186, 432 4, 425, 528	2, 113 9, 184 31, 770 381, 938 864, 067 4, 569, 990 53, 619, 045 21, 042, 090 2, 602, 251	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676 541, 891 1, 874, 475 272, 163 3, 653, 872 307, 160 5, 021, 337 4, 163, 421 584, 181 300, 000 3, 144, 448 206, 920 109, 642, 460 27, 995, 403 4, 013, 688 208, 964 29, 510, 369 29, 719, 333 2, 309, 627
(1) 基本財産 定期預金 (2) その他の固定資産 土理物 (2) との他の固定資産 土理物 (2) との他の固定資産 土理物 (2) との他の固定資産 (3) との他の固定資産 (4) との他の固定資産 (5) との他の固定資産 (6) との他の固定資産 (7) との他の関連では、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは	四国銀行よさこい咲都支店基本財産合計 「新知市朝倉己850-2,850-36,350-32 「新知市朝倉己850-2,850-36,350-32 「新知市東入ノ内1丁目7-45 「新知市東入ノ内1丁目7-45 「新知市東入ノ内1丁目7-45 「新知市東大戸5310-1,5317-2 「新知市長浜馬場ノ元5310-1,5317-2 「新知市を野町西の分 「おおおかれ」フト 「新知市ののでは、アールで、大きでは、アールで、アールで、アールで、アールで、アールで、アールで、アールで、アールで	2019年度 2019年度 2019年度	地域住民の居場所活動に使用事務所のLAN及び電話配線工事LAN及び電話配線工事事務所LAN及び電話工事事務所LAN及び電話工事事務所LAN及び電話工事就勞機大選馬型事業所の農業用物置小計第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用利用者送迎及び移動用事業実施のために使用第2種社会事業である介護事業に使用マスコットキャラクター著作権事業実施のために使用社会福祉金庫貸付金返済のため職員退職金積立(元和からあんしんサポートサービス事業、利用者預託金)地域福祉事業、災害ボランティアセンター運営のため	126, 789 551, 075 1, 906, 245 654, 101 1, 171, 227 4, 570, 000 58, 640, 382 25, 205, 511 3, 186, 432 4, 425, 528	2, 113 9, 184 31, 770 381, 938 864, 067 4, 569, 990 53, 619, 045 21, 042, 090 2, 602, 251	6, 000, 000 6, 000, 000 10, 821, 580 840, 667 124, 676 541, 891 1, 874, 475 272, 163 3, 653, 872 307, 160 5, 021, 337 4, 163, 421 584, 181 300, 000 3, 144, 448 206, 920 109, 642, 460 27, 995, 403 4, 013, 688 208, 964 29, 510, 369 29, 719, 333

福祉基金積立資産			事業の円滑な運営を図る	I	]	1
定期預金鏡	四国銀行よさこい咲都支店	_		_	_	3, 690, 000
定期預金土佐山	四国銀行よさこい咲都支店	_		_	_	1, 553, 551
定期預金はるの	四国銀行よさこい咲都支店	_		_	_	5, 866, 417
普通預金820685	四国銀行よさこい咲都支店	_		_	_	129, 960
			小計			11, 239, 928
介護保険事業積立資産			介護保険事業収益運用			, ,
定期はるの積立預金	大和ネクスト銀行	_		_	_	95, 000, 000
定期塩田積立預金	大和ネクスト銀行・四国銀行よさこい咲都支店	_		_	_	115, 000, 000
定期土佐山積立預金	大和ネクスト銀行	_		_	_	20, 000, 000
			小計			230, 000, 000
運営費積立資産	四国銀行よさこい咲都支店	_	身体障害者授産施設にて平成14年度末までに発生した繰越金等	_	_	13, 359, 255
障害福祉サ-ビス事業積立資産		_	障害福祉サービス事業収益運用	_	_	40, 000, 000
	その他の固定資産合計					516, 482, 623
	固定資産合計					522, 482, 623
	資産合計					861, 111, 043
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	_		_	_	73, 182, 553
1年以内返済予定リース債務	介護保険システムリース料	_		_	_ _	622, 942
1年以内返済予定リース債務 職員預り金	介護保険システムリース料 3月分住民税・所得税他	_ _ _		_ _ _	_ _ _	622, 942 517, 169
1年以内返済予定リース債務 職員預り金 預り金	介護保険システムリース料 3月分住民税・所得税他 固定資産税ー時預かり	  -  -		_ _ _ _	_ _ _ _	622, 942 517, 169 50, 540
1年以内返済予定リース債務 職員預り金 預り金 前受金	介護保険システムリース料 3月分住民税・所得税他 固定資産税一時預かり クルム利用料前受金	  -  -		_ _ _ _ _	_ _ _ _	622, 942 517, 169 50, 540 80, 000
1年以内返済予定リース債務 職員預り金 預り金 前受金 仮受消費税	介護保険システムリース料 3月分住民税・所得税他 固定資産税一時預かり クルム利用料前受金 平成30年度分消費税	_ _ _ _ _		_ _ _ _ _	_ _ _ _ _	622, 942 517, 169 50, 540 80, 000 5, 531, 591
1年以内返済予定リース債務 職員預り金 預り金 前受金 仮受消費税 仮受金	介護保険システムリース料 3月分住民税・所得税他 固定資産税一時預かり クルム利用料前受金 平成30年度分消費税 社会福祉金庫・市仮受金	_ _ _ _ _				622, 942 517, 169 50, 540 80, 000 5, 531, 591 52, 750
1年以内返済予定リース債務 職員預り金 預り金 前受金 仮受消費税	介護保険システムリース料 3月分住民税・所得税他 固定資産税一時預かり クルム利用料前受金 平成30年度分消費税 社会福祉金庫・市仮受金 12~3月分職員賞与	- - - - - -		- - - - - -	- - - - - -	622, 942 517, 169 50, 540 80, 000 5, 531, 591 52, 750 27, 291, 711
1年以内返済予定リース債務 職員預り金 預り金 前受金 仮受消費税 仮受金 賞与引当金	介護保険システムリース料 3月分住民税・所得税他 固定資産税一時預かり クルム利用料前受金 平成30年度分消費税 社会福祉金庫・市仮受金	- - - - - - -		- - - - - -	- - - - -	622, 942 517, 169 50, 540 80, 000 5, 531, 591 52, 750
1年以内返済予定リース債務 職員預り金 預り金 前受金 仮受消費税 仮受金 賞与引当金 2 固定負債	介護保険システムリース料 3月分住民税・所得税他 固定資産税一時預かり クルム利用料前受金 平成30年度分消費税 社会福祉金庫・市仮受金 12~3月分職員賞与 流動負債合計	- - - - - -		- - - - - - -	- - - - - -	622, 942 517, 169 50, 540 80, 000 5, 531, 591 52, 750 27, 291, 711
1年以内返済予定リース債務 職員預り金 預り金 前受金 仮受消費税 仮受金 賞与引当金 2 固定負債 リース債務	介護保険システムリース料 3月分住民税・所得税他 固定資産税一時預かり クルム利用料前受金 平成30年度分消費税 社会福祉金庫・市仮受金 12~3月分職員賞与 流動負債合計	- - - - - - -		- - - - - - -	- - - - - -	622, 942 517, 169 50, 540 80, 000 5, 531, 591 52, 750 27, 291, 711 107, 329, 256
1年以内返済予定リース債務 職員預り金 預り金 前受金 仮受消費税 仮受金 賞与引当金 2 固定負債 リース債務 退職給付引当金	介護保険システムリース料 3月分住民税・所得税他 固定資産税一時預かり クルム利用料前受金 平成30年度分消費税 社会福祉金庫・市仮受金 12~3月分職員賞与 流動負債合計 介護保険システムリース料 全国社会福祉協議会退職金	- - - - - -		- - - - - - - -	- - - - - - -	622, 942 517, 169 50, 540 80, 000 5, 531, 591 52, 750 27, 291, 711 107, 329, 256
1年以内返済予定リース債務 職員預り金 預り金 前受金 仮受消費税 仮受金 賞与引当金 2 固定負債 リース債務	介護保険システムリース料 3月分住民税・所得税他 固定資産税一時預かり クルム利用料前受金 平成30年度分消費税 社会福祉金庫・市仮受金 12~3月分職員賞与 流動負債合計 介護保険システムリース料 全国社会福祉協議会退職金 これからあんしんサポートサービス事業・利用者際証金	- - - - - -		     	- - - - - - -	622, 942 517, 169 50, 540 80, 000 5, 531, 591 52, 750 27, 291, 711 107, 329, 256 0 121, 343, 550 4, 013, 688
1年以内返済予定リース債務 職員預り金 預り金 前受金 仮受消費税 仮受金 賞与引当金 2 固定負債 リース債務 退職給付引当金	介護保険システムリース料 3月分住民税・所得税他 固定資産税一時預かり クルム利用料前受金 平成30年度分消費税 社会福祉金庫・市仮受金 12~3月分職員賞与 流動負債合計 介護保険システムリース料 全国社会福祉協議会退職金 これからあんレクサポートサービス事業・利用を別任金 固定負債合計	- - - - - -		- - - - - - - -		622, 942 517, 169 50, 540 80, 000 5, 531, 591 52, 750 27, 291, 711 107, 329, 256 0 121, 343, 550 4, 013, 688 125, 357, 238
1年以内返済予定リース債務 職員預り金 預り金 前受金 仮受消費税 仮受金 賞与引当金 2 固定負債 リース債務 退職給付引当金	介護保険システムリース料 3月分住民税・所得税他 固定資産税一時預かり クルム利用料前受金 平成30年度分消費税 社会福祉金庫・市仮受金 12~3月分職員賞与 流動負債合計 介護保険システムリース料 全国社会福祉協議会退職金 これからあんしんサポートサービス事業・利用者際証金	- - - - - -		- - - - - - -	- - - - - - -	622, 942 517, 169 50, 540 80, 000 5, 531, 591 52, 750 27, 291, 711 107, 329, 256 0 121, 343, 550 4, 013, 688

#### (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

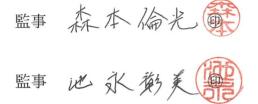
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。 また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

# 監事監查報告書

令和2年6月24日

社会福祉法人 高知市社会福祉協議会

会長 吉岡諄一様



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事 の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通 り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の 整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等か らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、業務及 び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報 告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る 計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しま した。

### 2 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
  - ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を 正しく示しているものと認めます。
  - 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反 する重大な事実は認められません。
- (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増 減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上