

令和元年度

# 決 算 書

社会福祉法人佐賀県社会福祉協議会

# 目 次

I. 社会福祉法人会計基準適用会計	頁
●社会福祉法人会計基準適用会計合計	
1) 法人単位資金収支計算書	1
2) 法人単位事業活動計算書	2
3) 法人単位貸借対照表	3
4) 財務諸表に対する注記	4
5) 財産目録	7
6) 資金収支内訳表	9
7) 事業活動内訳表	10
8) 貸借対照表内訳表	11
9) 附属明細書	12
1. 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分	
1) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 資金収支計算書	17
2) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 事業活動計算書	19
3) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 貸借対照表	21
4) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 財務諸表に対する注記	22
5) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 附属明細書	24
①法人運営事業サービス区分	35
②福祉のまちづくり活動強化事業サービス区分	40
③民生委員活動強化事業サービス区分	45
④日常生活自立支援事業サービス区分	50
⑤福祉従事者研修事業サービス区分	54
⑥福祉人材センター運営事業サービス区分	57
⑦福祉・介護人材マッチング支援事業サービス区分	61
⑧保育士・保育所支援センター運営事業サービス区分	65
⑨施設福祉活動推進事業サービス区分	69
⑩運営適正化委員会事業サービス区分	74
⑪共同募金配分金事業サービス区分	77
⑫明るい職場づくり推進事業サービス区分	80
2. 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分	
1) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 資金収支計算書	83
2) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 事業活動計算書	85
3) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 貸借対照表	87
4) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 財務諸表に対する注記	88
5) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 附属明細書	90

①社会福祉会館運営事業サービス区分	96
②介護支援専門員実務研修受講試験サービス区分	99
③福祉サービス第三者評価事業サービス区分	102
④地域密着型サービス外部評価事業サービス区分	105
⑤介護福祉士修学資金等貸付事業サービス区分	108
⑥保育所施設整備資金貸付事業サービス区分	113
⑦保育士修学資金等貸付事業サービス区分	116
⑧ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業サービス区分	120
⑨児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業サービス区分	123

## II. 生活福祉資金会計準則適用会計

### 1. 生活福祉資金会計

① 資金収支計算書	126
② 事業活動計算書	128
③ 貸借対照表	129
④ 財産目録	130

### 2. 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

① 資金収支計算書	131
② 事業活動計算書	132
③ 貸借対照表	133
④ 財産目録	134

### 3. 生活福祉資金貸付事務費会計

① 資金収支計算書	135
② 事業活動計算書	137
③ 貸借対照表	139
④ 財産目録	140

### 4. 臨時特例つなぎ資金会計

① 資金収支計算書	141
② 事業活動計算書	142
③ 貸借対照表	143
④ 財産目録	144

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	8,000,000	7,255,000	745,000
		寄附金収入	500,000	482,656	17,344
		経常経費補助金収入	104,555,000	104,014,000	541,000
		受託金収入	41,546,000	41,546,162	△162
		事業収入	35,749,000	34,007,080	1,741,920
		負担金収入	21,222,000	21,178,738	43,262
		受取利息配当金収入	595,000	558,598	36,402
		その他の収入	12,460,000	18,579,659	△6,119,659
		事業活動収入計(1)	224,627,000	227,621,893	△2,994,893
	支出	人件費支出	141,182,000	151,629,353	△10,447,353
		事業費支出	363,106,000	350,736,350	12,369,650
		事務費支出	11,499,000	8,135,848	3,363,152
		助成金支出	2,888,000	2,888,000	0
		負担金支出	2,054,000	1,424,800	629,200
事業活動支出計(2)		520,729,000	514,814,351	5,914,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 296,102,000	△ 287,192,458	△8,909,542	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	7,556,000	2,554,600
	施設整備等支出計(5)		7,556,000	2,554,600	5,001,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,556,000	△ 2,554,600	△5,001,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,715,000	45,713,600	1,400
		準則処理会計繰入金収入	748,000	747,672	328
		その他の活動による収入	120,854,000	126,143,610	△5,289,610
		その他の活動収入計(7)	167,317,000	172,604,882	△5,287,882
	支出	その他の活動による支出	49,142,000	49,080,440	61,560
		その他の活動支出計(8)	49,142,000	49,080,440	61,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		118,175,000	123,524,442	△5,349,442	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 185,483,000	△ 166,222,616	△19,260,384	
前期末支払資金残高(12)		966,136,000	966,652,161	△516,161	
当期末支払資金残高(11)+(12)		780,653,000	800,429,545	△19,776,545	

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,255,000	7,673,000	△418,000
		寄附金収益	482,656	420,000	62,656
		経常経費補助金収益	104,014,000	102,718,500	1,295,500
		受託金収益	41,546,162	42,258,200	△712,038
		事業収益	34,007,080	32,620,009	1,387,071
		負担金収益	21,178,738	21,043,233	135,505
		その他の収益	5,693,948	1,129,060	4,564,888
	サービス活動収益計(1)		214,177,584	207,862,002	6,315,582
	費用	人件費	145,941,377	144,412,359	1,529,018
		事業費	126,626,781	141,219,032	△14,592,251
事務費		8,135,848	7,756,235	379,613	
助成金費用		2,888,000	12,961,372	△10,073,372	
負担金費用		1,424,800	1,499,310	△74,510	
減価償却費		5,145,672	5,768,922	△623,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 65,808,539	△ 81,104,635	15,296,096	
サービス活動費用計(2)		224,353,939	232,512,595	△8,158,656	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,176,355	△ 24,650,593	14,474,238	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	558,598	741,436	△182,838
		サービス活動外収益計(4)		558,598	741,436
	費用	その他のサービス活動外費用	43,898,000	0	43,898,000
		サービス活動外費用計(5)		43,898,000	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 43,339,402	741,436	△44,080,838
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 53,515,757	△ 23,909,157	△29,606,600	
特別増減の部	収益	準則処理会計繰入金収益	747,672	1,794,485	△1,046,813
		準則処理会計固定資産移管収益	15,301,246	0	15,301,246
		その他の特別収益	111,333,000	23,830,000	87,503,000
		特別収益計(8)		127,381,918	25,624,485
	費用	固定資産売却損・処分損	17	1	16
		国庫補助金等特別積立金積立額	111,428,000	24,316,000	87,112,000
		準則処理会計固定資産移管費用	18,904,580	0	18,904,580
特別費用計(9)		130,332,597	24,316,001	106,016,596	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,950,679	1,308,484	△4,259,163	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 56,466,436	△ 22,600,673	△33,865,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		66,454,641	89,055,314	△22,600,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,988,205	66,454,641	△56,466,436
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		45,713,600	0	45,713,600
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,701,805	66,454,641	△10,752,836

# 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	822,881,312	974,193,580	△151,312,268	流 動 負 債	29,086,061	7,541,419	21,544,642
現 金 預 金	807,648,744	972,407,025	△164,758,281	事 業 未 払 金	20,621,274	5,282,028	15,339,246
事 業 未 収 金	15,207,470	1,786,555	13,420,915	預 り 金	45,276	41,575	3,701
立 替 金	25,098	0	25,098	職 員 預 り 金	1,785,217	2,217,816	△432,599
固 定 資 産	1,149,997,681	981,405,436	168,592,245	賞 与 引 当 金	6,634,294	0	6,634,294
基 本 財 産	11,783,360	14,337,193	△2,553,833	固 定 負 債	104,191,770	97,609,460	6,582,310
建 物	11,783,360	14,337,193	△2,553,833	退 職 給 付 金 引 当 金	104,191,770	97,609,460	6,582,310
そ の 他 の 固 定 資 産	1,138,214,321	967,068,243	171,146,078	負 債 の 部 合 計	133,277,831	105,150,879	28,126,952
建 物	172,310	198,819	△26,509	純 資 産 の 部			
構 築 物	538,743	580,376	△41,633				
車 輛 運 搬 具	1,897,687	2,403,736	△506,049	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
器 具 及 び 備 品	3,221,309	5,041,874	△1,820,565	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
建 設 仮 勘 定	2,554,600	0	2,554,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,485,910,566	1,440,291,105	45,619,461
ソ フ ト ウ ェ ア	640,575	837,675	△197,100	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,454,252	5,258,477	△1,804,225
介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 付 金	243,735,235	207,742,835	35,992,400	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 介 護 修 学 貸 付 金 )	543,753,075	535,353,077	8,399,998
実 務 者 研 修 受 講 資 金 貸 付 金	22,921,252	21,684,900	1,236,352	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 保 育 士 修 学 貸 付 金 )	799,456,875	792,935,682	6,521,193
再 就 職 準 備 金 貸 付 金	1,200,000	800,000	400,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 一 人 一 戸 )	86,007,672	75,301,127	10,706,545
社 会 福 祉 士 修 学 資 金 貸 付 金	20,770,467	20,913,067	△142,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 児 童 )	53,238,692	31,442,742	21,795,950
保 育 士 修 学 資 金 貸 付 金	436,472,640	267,274,480	169,198,160	そ の 他 の 積 立 金	290,319,738	336,033,338	△45,713,600
保 育 士 就 職 準 備 金 貸 付 金	2,214,000	3,596,000	△1,382,000	社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 金	46,931,838	46,931,838	0
一 人 一 戸 貸 付 事 業 入 学 準 備 貸 付 金	25,637,149	22,371,625	3,265,524	法 人 運 営 資 金 積 立 金	163,900,000	163,900,000	0
一 人 一 戸 親 貸 付 事 業 就 職 準 備 貸 付 金	1,200,000	1,000,000	200,000	会 館 設 備 整 備 積 立 金	79,487,900	82,042,500	△2,554,600
児 童 養 護 等 貸 付 事 業 生 活 支 援 貸 付 金	2,800,000	1,600,000	1,200,000	保 育 所 施 設 整 備 貸 付 資 金 積 立 金	0	43,159,000	△43,159,000
児 童 養 護 等 貸 付 事 業 家 賃 支 援 貸 付 金	2,791,200	2,007,600	783,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,701,805	66,454,641	△10,752,836
児 童 養 護 等 貸 付 事 業 資 格 取 得 貸 付 金	1,393,170	920,748	472,422	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,701,805	66,454,641	△10,752,836
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	77,712,456	72,039,380	5,673,076	( 一 人 一 戸 活 動 増 減 差 額 )	△56,466,436	△22,600,673	△33,865,763
社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 資 産	46,931,838	46,931,838	0				
法 人 運 営 資 金 積 立 資 産	163,900,000	163,900,000	0				
会 館 設 備 整 備 積 立 資 産	79,487,900	82,042,500	△2,554,600				
保 育 所 施 設 整 備 貸 付 資 金 積 立 資 産	0	43,159,000	△43,159,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	21,790	21,790	0	純 資 産 の 部 合 計	1,839,601,162	1,850,448,137	△10,846,975
資 産 の 部 合 計	1,972,878,993	1,955,599,016	17,279,977	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,972,878,993	1,955,599,016	17,279,977

## 計算書類に対する注記(法人全体)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－旧定額法および、定額法による減価償却
- ・無形固定資産－残存価格を零とする定額法による減価償却

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における当該年度末の職員退職給付金要支給額相当額のうち、社会福祉法人会計基準適用会計において負担する額を計上

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

### 3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

(福)全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は同制度約款による給付額としている。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

#### (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、社会福祉事業の拠点が一つであるため作成していない。

#### (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

#### (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (6) 各拠点区分(事業区分)におけるサービス区分の内容

##### ①社会福祉事業区分/社会福祉協議会拠点区分

- ・法人運営事業
- ・福祉のまちづくり活動強化事業
- ・民生委員活動強化事業
- ・日常生活自立支援事業

- ・福祉従事者研修事業
  - ・福祉人材センター運営事業
  - ・福祉・介護人材マッチング支援事業
  - ・保育士・保育所支援センター運営事業
  - ・施設福祉活動推進事業
  - ・運営適正化委員会事業
  - ・共同募金配分金事業
  - ・明るい職場づくり推進事業
- ②公益事業区分/社会福祉協議会拠点区分
- ・社会福社会館運営事業
  - ・介護支援専門員実務研修受講試験
  - ・福祉サービス第三者評価事業
  - ・地域密着型サービス外部評価事業
  - ・介護福祉士修学資金等貸付事業
  - ・保育所施設整備資金貸付事業
  - ・保育士修学資金等貸付事業
  - ・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
  - ・児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	14,337,193	0	2,553,833	11,783,360
合 計	14,337,193	0	2,553,833	11,783,360

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	145,871,633	134,088,273	11,783,360
建物	680,885	508,575	172,310
構築物	920,850	382,107	538,743
車輛運搬具	4,947,556	3,049,869	1,897,687
器具・備品	28,178,040	24,956,731	3,221,309
ソフトウェア	2,224,500	1,583,925	640,575
合 計	182,823,464	164,569,480	18,253,984



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  
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
<b>1 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	36,618	
普通預金	佐賀銀行県庁支店(口座102887)	—	社会福祉事業	—	—	78,897,941	
	佐賀銀行県庁支店(口座3020011)	—	社会福祉事業(ATM入金)	—	—		
	佐賀銀行県庁支店(口座105080)	—	保育施設整備資金貸付事業	—	—		
	佐賀銀行県庁支店(口座1444185)	—	介護支援専門員実務研修受講試験事業	—	—	966,638	
	佐賀銀行県庁支店(口座101066)	—	社会福祉会館運営事業	—	—	1,385,903	
	佐賀銀行県庁支店(口座1496705)	—	地域密着型サービス外部評価事業	—	—	1,805,695	
	佐賀銀行県庁支店(口座1496716)	—	福祉サービス第三者評価事業	—	—	2,170,505	
	佐賀銀行県庁支店(口座1509250)	—	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	—	155,638,235	
	佐賀銀行県庁支店(口座3039645)	—	保育士修学資金等貸付事業	—	—	361,030,747	
	佐賀銀行県庁支店(口座3039659)	—	ひとり親家庭資金貸付事業	—	—	59,312,923	
	佐賀銀行県庁支店(口座3039662)	—	児童養護施設退所者等貸付事業	—	—	46,292,742	
	佐賀県信用漁業協同組合連合会本店(口座0638714)	—	定期預金利息振込	—	—		
	佐賀県農業協同組合本所(口座1249)	—	定期預金利息振込	—	—		
振替口座	ゆうちょ銀行(口座01700-6-378)	—	会費振込	—	—	4,797	
	ゆうちょ銀行(口座01730-3-95611)	—	研修等参加費振込	—	—		
	ゆうちょ銀行(口座01760-9-81115)	—	介護支援専門員実務研修受講試験事業	—	—		
	ゆうちょ銀行(口座01720-0-58615)	—	地域密着型サービス外部評価事業	—	—	106,000	
	佐賀県農業協同組合本所(口座14165694)	—	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	—	100,000,000	
			小計			807,648,744	
事業未収金	(福)福利厚生センター	—	令和元年度会員交流事業助成金	—	—	458,000	
	大日商事㈱	—	令和元年度後期分家庭常備薬給付手数料	—	—	130,958	
	富士ペンディング㈱	—	令和2年3月分自動販売機販売手数料	—	—	1,642	
	(独)福祉医療機構	—	退職手当共済業務委託費/下半期分	—	—	54,000	
	中の小路紀水苑	—	福祉サービス第三者評価事業手数料	—	—	365,000	
	佐賀県保育会	—	令和元年度駐車場代	—	—	28,800	
	佐賀県長寿社会課	—	成年後見人等人材養成事業業務委託費	—	—	223,240	
	(福)全国社会福祉協議会	—	令和2年3月末退職者退職手当積立基金給付金	—	—	13,945,830	
			小計			15,207,470	
立替金	佐賀税務署	—	年末調整還付金	—	—	25,098	
	流動資産合計						822,881,312
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
建物	社会福祉会館(佐賀市鬼丸町7番18号)	1966年度	社会福祉事業実施のために使用	109,994,914	105,595,117	4,399,797	
	ボランティセンター(佐賀市鬼丸町7番18号)	1977年度		8,820,000	8,643,600	176,400	
	社会福祉会館(1号改修分1)	2008年度		6,392,760	1,417,059	4,975,701	
	社会福祉会館(1号改修分2)	2014年度		2,484,000	252,540	2,231,460	
	油圧式乗用エレベーターHPP-11C045	1998年度		17,444,959	17,444,958	1	
	避難器具ヘルパ-II 救助袋垂直式3階用9m	2008年度		735,000	734,999	1	
			小計			11,783,360	
	基本財産合計						11,783,360
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	物置(ハ)MBN-80(佐賀市鬼丸町7番18号)	1993年度	社会福祉事業実施のために使用	283,250	283,249	1	
	物置(ハ)NXN-94H(佐賀市鬼丸町7番18号)	2011年度		397,635	225,326	172,309	
			小計			172,310	
構築物	カーポート(佐賀市鬼丸町7番18号)	2009年度	社会福祉事業実施のために使用	147,000	29,890	117,110	
	佐賀県社会福祉会館看板塔(佐賀市鬼丸町7番18号)	2009年度		378,000	190,575	187,425	
	掲示板/三和SA46-S	2011年度		395,850	161,642	234,208	
			小計			538,743	
車輛運搬具	トヨタプリウスハイブリッド	2011年度	社会福祉事業実施のために使用	1,911,260	1,911,259	1	
	トヨタハイエース	2017年度		3,036,296	1,138,610	1,897,686	
			小計			1,897,687	
器具及び備品	ユニットキャビネットBWA-HG1K(1/2)	1993年度	社会福祉事業実施のために使用	138,000	137,999	1	
	ユニットキャビネットBWA-HG1K(2/2)	1993年度		138,000	137,999	1	
	コピーボードEB-10	1993年度		268,830	268,829	1	
	会議用机・椅子セット/MT-S230-H	1993年度		310,030	310,029	1	
	欄間キャビネット/コクヨビジネスウォール	1994年度		204,970	204,969	1	
	高級机・椅子セット/コクヨ	1995年度		176,130	176,129	1	
	ユニットキャビネット/コクヨビジネスウォール	1995年度		142,140	142,139	1	
	拡声器装置/TOA	1996年度		267,750	267,749	1	
	耐火キャビネット/コクヨSFSB402F1(1/2)	1998年度		133,875	133,874	1	
	耐火キャビネット/コクヨSFSB402F1(2/2)	1998年度		133,875	133,874	1	
	シュレッダー/リコー3134FL-P	1998年度		467,250	467,249	1	
	収納庫/コクヨBWA-S2185KF1N(1/2)	2000年度		688,800	664,692	24,108	
	収納庫/コクヨBWA-S2185KF1N(2/2)	2000年度		245,700	237,102	8,598	
	会議用テーブル・椅子/ITOFV-4AL/WMT	2000年度		435,750	435,749	1	
	相談カウンター/コクヨCO-DAD2F1N	2000年度		252,000	251,999	1	
	東芝液晶プロジェクター/TLF-781J	2001年度		595,035	595,034	1	
	暗幕	2001年度		100,475	100,474	1	
	ソニーハンディカム/DCR-PC120	2001年度		252,945	252,944	1	
	印刷機/RICOH Satelio A401(1/2)	2004年度		622,440	622,439	1	
	印刷機/RICOH Satelio A401(2/2)	2004年度		622,440	622,439	1	
	キッチンユニット/BWA-YS2185KDFINN	2006年度		188,443	188,442	1	
	デジタルカメラ/NikonD5000+18-55mmズキット	2009年度		128,280	128,279	1	
	書類棚/KOKUYO ノンボルトシェルビング	2011年度		199,080	112,812	86,268	
	壁面収納庫/ビジネスウォールAタイプ	2006年度		756,766	594,062	162,704	
	壁面収納庫/BWA-S012FLAN	2007年度		788,172	788,171	1	
	防音型インバーター発電機/ヤマハEF1600iS	2012年度		207,900	207,899	1	
	ノートパソコン/東芝Dynamook B35/R	2015年度		308,772	308,771	1	
	ノートパソコン/東芝Dynamook B35/R	2016年度		199,778	195,618	4,160	
	デスクトップパソコン/NEC Mate MLPC(2台)	2017年度		423,100	317,325	105,775	
	カラープリンター/OKI	2017年度		160,380	93,555	66,825	
	デスクトップパソコン/FUJITSU ESPRIMO D587(6台)	2017年度		1,551,960	808,313	743,647	
	デスクトップパソコン/FUJITSU ESPRIMO D587	2018年度		258,660	123,941	134,719	
	財務システム用サーバー/ExpressS800/T1101	2018年度		1,129,140	395,199	733,941	
	収納システム/コクヨBWA-S2185KF1NN	2004年度		226,905	226,904	1	
	ゼンリン地図	2006年度		360,590	360,589	1	
	プロジェクター/PLUS U7-132	2004年度		336,000	335,999	1	
	プロジェクター/EPSON EH-DM30S	2009年度		120,000	119,999	1	
	ワイヤレスアンペア式/UNI-PEX WA-361D	2009年度		235,987	235,986	1	
	プロジェクター/エプソンEB-1945W	2014年度		316,980	316,979	1	
	モバイルパソコン/パナソニック/CF-AK3RDBCS	2014年度		275,616	275,615	1	
	卓上製本機/村沢BQ-P60	2015年度		552,960	451,584	101,376	
	エプソン液晶プロジェクター/EB-2155W	2018年度		320,760	69,498	251,262	
	液晶カラーテレビ/シャープ/AV26型LC-26BD1	2006年度		156,000	155,999	1	
	プロジェクター/HITACHI CP-X4020J	2009年度		303,187	303,186	1	
	紙折り機/シルバークラフトMA270	2009年度		140,175	140,174	1	
	プロジェクター/リコーPJ537IN/50001m	2014年度		288,360	288,359	1	
	壁掛けホワイトボード・照明器具インバーター	2016年度		107,244	107,243	1	
	封筒機/EF-100	2009年度		231,000	230,999	1	
	冷蔵庫/日立R-521TD	1984年度		123,000	122,999	1	
	社会福祉会館空調設備一式	2009年度		7,843,500	7,843,499	1	
	地域福祉振興センターエアコン	2009年度		465,895	465,894	1	

# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	AED/ハートスタートFRX	2011年度		342,468	342,467	1	
	会館ロビーエアコン/RPK-AP63SHJ日立	2011年度		312,480	312,479	1	
	防犯カメラ	2018年度		338,040	107,985	230,055	
	書庫/SMW-S59F1N/SNW-CS60F1N	2006年度		710,640	596,932	113,708	
	保育システムパソコン/NECMate	2016年度		550,303	424,193	126,110	
	壁面収納庫4個/BWA-S2185KF1NN	2016年度		648,864	500,166	148,698	
	ノートパソコン/パナソニックLet'snote	2017年度		374,220	194,906	179,314	
				小計			3,221,309
	建設仮勘定						2,554,600
	ソフトウェア	財務システム応研福祉大臣5CALNXVER3	2018年度	社会福祉事業実施のために使用	985,500	344,925	640,575
介護福祉士等修学資金貸付金	借受人187名					243,735,235	
実務者研修受講資金貸付金	借受人127名					22,921,252	
再就職準備金貸付金支出	借受人6名					1,200,000	
社会福祉士修学資金貸付金	借受人36名					20,770,467	
保育士修学資金貸付金	借受人383名					436,472,640	
保育士就職準備金貸付金	借受人14名					2,214,000	
ひとり親貸付事業入学準備貸付金	借受人56名					25,637,149	
ひとり親貸付事業就職準備貸付金	借受人6名					1,200,000	
児童養護等貸付事業生活支援貸付金	借受人4名					2,800,000	
児童養護等貸付事業家賃支援貸付金	借受人7名					2,791,200	
児童養護等貸付事業資格取得貸付金	借受人8名					1,393,170	
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉施設団体職員退職手当積立基金掛金累計額					77,712,456	
社会福祉振興資金積立資産	佐賀県信用漁業協同組合連合会本店(定期)№.621391)					46,931,838	
法人運営資金積立資産	佐賀県信用漁業協同組合連合会本店(定期)№.621391)					163,900,000	
会館設備整備積立資産	佐賀県信用漁業協同組合連合会本店(定期)№.621391)					79,487,900	
その他の固定資産	ホダグランドバイク リサイクル料					12,240	
	トヨタハウス リサイクル料					9,550	
			小計			21,790	
その他の固定資産合計						1,138,214,321	
固定資産合計						1,149,997,681	
資産合計						1,972,878,993	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	佐賀年金事務所(令和2年3月分社会保険料事業主負担)					1,307,377	
	全社協(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金)					1,263,780	
	佐賀銀行県庁支店(令和2年3月分振込手数料)					23,320	
	佐賀県庁(補助金返納分)					255,000	
	㈱フクユ(令和2年3月分ガソリン代)					2,599	
	リコージャパン㈱(複合機バフォームスキャナ料)					133,791	
	佐川急便㈱(書類等送料)					5,885	
	ピース・ピア㈱(書類等送料)					327,697	
	㈱永池(消耗品等)					57,041	
	江口事務器(消耗品等)					19,712	
	九州電気保安協会(令和2年1月～3月分電気保管管理費)					39,600	
	㈱クリーンリース					1,980	
	㈱サニクリーン					1,694	
	佐賀新聞サービス㈱(広告掲載料)					380,000	
	日本郵便㈱(令和2年3月分料金後納郵便料)					8,633	
	外部評価調査員13名(令和2年3月分報酬・旅費)					540,253	
	財)佐賀県建設技術支援機構(基本計画策定費)					2,068,000	
	令和2年3月末退職者退職金					13,945,830	
	職員4名(令和2年3月分時間外手当)					239,082	
			小計			20,621,274	
預り金	源泉徴収税(令和2年3月分)					35,126	
	福利厚生センター-事業次年度分チケット代(2件)					10,000	
	福祉従事者研修事業参加費誤入金分					150	
			小計			45,276	
職員預り金	源泉徴収税(令和2年3月分)					190,142	
	社会保険料(令和2年3月分)					1,429,776	
	雇用保険料(令和2年3月分)					165,299	
			小計			1,785,217	
賞与引当金	職員16名分					6,634,294	
流動負債合計						29,086,061	
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金						104,191,770	
固定負債合計						104,191,770	
負債合計						133,277,831	
差引純資産						1,839,601,162	

## 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	7,255,000	0	7,255,000	0	7,255,000
	寄附金収入	482,656	0	482,656	0	482,656
	経常経費補助金収入	104,014,000	0	104,014,000	0	104,014,000
	受託金収入	41,546,162	0	41,546,162	0	41,546,162
	事業収入	18,991,493	15,015,587	34,007,080	0	34,007,080
	負担金収入	21,149,962	28,776	21,178,738	0	21,178,738
	受取利息配当金収入	450,657	107,941	558,598	0	558,598
	その他の収入	5,036,950	13,542,709	18,579,659	0	18,579,659
	事業活動収入計(1)	198,926,880	28,695,013	227,621,893	0	227,621,893
支出	人件費支出	131,392,808	20,236,545	151,629,353	0	151,629,353
	事業費支出	70,163,422	280,572,928	350,736,350	0	350,736,350
	事務費支出	8,135,848	0	8,135,848	0	8,135,848
	助成金支出	2,888,000	0	2,888,000	0	2,888,000
	負担金支出	1,404,800	20,000	1,424,800	0	1,424,800
	事業活動支出計(2)	213,984,878	300,829,473	514,814,351	0	514,814,351
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,057,998	△ 272,134,460	△ 287,192,458	0	△ 287,192,458
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	2,554,600	0	2,554,600	0	2,554,600	
施設整備等支出計(5)	2,554,600	0	2,554,600	0	2,554,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,554,600	0	△ 2,554,600	0	△ 2,554,600
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,554,600	43,159,000	45,713,600	0	45,713,600
	準則処理会計繰入金収入	747,672	0	747,672	0	747,672
	事業区分間繰入金収入	24,568,929	0	24,568,929	△ 24,568,929	0
	その他の活動による収入	14,810,610	111,333,000	126,143,610	0	126,143,610
	その他の活動収入計(7)	42,681,811	154,492,000	197,173,811	△ 24,568,929	172,604,882
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	24,568,929	24,568,929	△ 24,568,929	0
その他の活動による支出	5,921,440	43,159,000	49,080,440	0	49,080,440	
その他の活動支出計(8)	5,921,440	67,727,929	73,649,369	△ 24,568,929	49,080,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,760,371	86,764,071	123,524,442	0	123,524,442
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,147,773	△ 185,370,389	△ 166,222,616	0	△ 166,222,616

前期末支払資金残高(11)	53,423,215	913,228,946	966,652,161	0	966,652,161
当期末支払資金残高(10)+(11)	72,570,988	727,858,557	800,429,545	0	800,429,545

## 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,255,000	0	7,255,000	0	7,255,000	
	寄附金収益	482,656	0	482,656	0	482,656		
	経常経費補助金収益	104,014,000	0	104,014,000	0	104,014,000		
	受託金収益	41,546,162	0	41,546,162	0	41,546,162		
	事業収益	18,991,493	15,015,587	34,007,080	0	34,007,080		
	負担金収益	21,149,962	28,776	21,178,738	0	21,178,738		
	その他の収益	5,036,950	656,998	5,693,948	0	5,693,948		
	サービス活動収益計(1)	198,476,223	15,701,361	214,177,584	0	214,177,584		
	費用	人件費	125,066,809	20,874,568	145,941,377	0	145,941,377	
	事業費	70,163,422	56,463,359	126,626,781	0	126,626,781		
事務費	8,135,848	0	8,135,848	0	8,135,848			
助成金費用	2,888,000	0	2,888,000	0	2,888,000			
負担金費用	1,404,800	20,000	1,424,800	0	1,424,800			
減価償却費	4,746,902	398,770	5,145,672	0	5,145,672			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,804,225	△ 64,004,314	△ 65,808,539	0	△ 65,808,539			
サービス活動費用計(2)	210,601,556	13,752,383	224,353,939	0	224,353,939			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,125,333	1,948,978	△ 10,176,355	0	△ 10,176,355			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	450,657	107,941	558,598	0	558,598	
	サービス活動外収益計(4)	450,657	107,941	558,598	0	558,598		
	費用	その他のサービス活動外費用	739,000	43,159,000	43,898,000	0	43,898,000	
	サービス活動外費用計(5)	739,000	43,159,000	43,898,000	0	43,898,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 288,343	△ 43,051,059	△ 43,339,402	0	△ 43,339,402		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,413,676	△ 41,102,081	△ 53,515,757	0	△ 53,515,757		
特別増減の部	収益	準則処理会計繰入金収益	747,672	0	747,672	0	747,672	
	事業区分間繰入金収益	24,568,929	0	24,568,929	△ 24,568,929	0		
	準則処理会計固定資産移管収益	15,301,246	0	15,301,246	0	15,301,246		
	その他の特別収益	0	111,333,000	111,333,000	0	111,333,000		
	特別収益計(8)	40,617,847	111,333,000	151,950,847	△ 24,568,929	127,381,918		
	費用	固定資産売却損・処分損	12	5	17	0	17	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	111,428,000	111,428,000	0	111,428,000		
	事業区分間繰入金費用	0	24,568,929	24,568,929	△ 24,568,929	0		
	準則処理会計固定資産移管費用	18,904,580	0	18,904,580	0	18,904,580		
	特別費用計(9)	18,904,592	135,996,934	154,901,526	△ 24,568,929	130,332,597		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,713,255	△ 24,663,934	△ 2,950,679	0	△ 2,950,679			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,299,579	△ 65,766,015	△ 56,466,436	0	△ 56,466,436		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	37,329,716	29,124,925	66,454,641	0	66,454,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,629,295	△ 36,641,090	9,988,205	0	9,988,205	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		2,554,600	43,159,000	45,713,600	0	45,713,600	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,183,895	6,517,910	55,701,805	0	55,701,805	

# 貸借対照表内訳表

令和2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	93,776,482	729,104,830	822,881,312	0	822,881,312
現金預金	78,939,356	728,709,388	807,648,744	0	807,648,744
事業未収金	14,812,028	395,442	15,207,470	0	15,207,470
立替金	25,098	0	25,098	0	25,098
<b>固定資産</b>	388,243,991	761,753,690	1,149,997,681	0	1,149,997,681
<b>基本財産</b>	11,783,360	0	11,783,360	0	11,783,360
建物	11,783,360	0	11,783,360	0	11,783,360
<b>その他の固定資産</b>	376,460,631	761,753,690	1,138,214,321	0	1,138,214,321
建物	172,310	0	172,310	0	172,310
構築物	538,743	0	538,743	0	538,743
車輛運搬具	1,897,687	0	1,897,687	0	1,897,687
器具及び備品	2,602,732	618,577	3,221,309	0	3,221,309
建設仮勘定	2,554,600	0	2,554,600	0	2,554,600
ソフトウェア	640,575	0	640,575	0	640,575
介護福祉士等修学資金貸付金	0	243,735,235	243,735,235	0	243,735,235
実務者研修受講資金貸付金	0	22,921,252	22,921,252	0	22,921,252
再就職準備金貸付金	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
社会福祉士修学資金貸付金	0	20,770,467	20,770,467	0	20,770,467
保育士修学資金貸付金	0	436,472,640	436,472,640	0	436,472,640
保育士就職準備金貸付金	0	2,214,000	2,214,000	0	2,214,000
ひとり親貸付事業入学準備貸付金	0	25,637,149	25,637,149	0	25,637,149
ひとり親貸付事業就職準備貸付金	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
児童養護等貸付事業生活支援貸付金	0	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000
児童養護等貸付事業家賃支援貸付金	0	2,791,200	2,791,200	0	2,791,200
児童養護等貸付事業資格取得貸付金	0	1,393,170	1,393,170	0	1,393,170
退職手当積立基金預け金	77,712,456	0	77,712,456	0	77,712,456
社会福祉振興資金積立資産	46,931,838	0	46,931,838	0	46,931,838
法人運営資金積立資産	163,900,000	0	163,900,000	0	163,900,000
会館設備整備積立資産	79,487,900	0	79,487,900	0	79,487,900
その他の固定資産	21,790	0	21,790	0	21,790
<b>資産の部合計</b>	482,020,473	1,490,858,520	1,972,878,993	0	1,972,878,993
<b>流動負債</b>	27,201,765	1,884,296	29,086,061	0	29,086,061
事業未払金	19,388,893	1,232,381	20,621,274	0	20,621,274
預り金	31,384	13,892	45,276	0	45,276
職員預り金	1,785,217	0	1,785,217	0	1,785,217
賞与引当金	5,996,271	638,023	6,634,294	0	6,634,294
<b>固定負債</b>	104,191,770	0	104,191,770	0	104,191,770
退職給付引当金	104,191,770	0	104,191,770	0	104,191,770
<b>負債の部合計</b>	131,393,535	1,884,296	133,277,831	0	133,277,831
<b>基本金</b>	7,669,053	0	7,669,053	0	7,669,053
基本金	7,669,053	0	7,669,053	0	7,669,053
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	3,454,252	1,482,456,314	1,485,910,566	0	1,485,910,566
国庫補助金等特別積立金	3,454,252	0	3,454,252	0	3,454,252
国庫補助金等特別積立金(介護福祉士修学資金等貸付)	0	543,753,075	543,753,075	0	543,753,075
国庫補助金等特別積立金(保育士修学資金等貸付)	0	799,456,875	799,456,875	0	799,456,875
国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付)	0	86,007,672	86,007,672	0	86,007,672
国庫補助金等特別積立金(児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付)	0	53,238,692	53,238,692	0	53,238,692
<b>その他の積立金</b>	290,319,738	0	290,319,738	0	290,319,738
社会福祉振興資金積立金	46,931,838	0	46,931,838	0	46,931,838
法人運営資金積立金	163,900,000	0	163,900,000	0	163,900,000
会館設備整備積立金	79,487,900	0	79,487,900	0	79,487,900
<b>次期繰越活動増減差額</b>	49,183,895	6,517,910	55,701,805	0	55,701,805
次期繰越活動増減差額	49,183,895	6,517,910	55,701,805	0	55,701,805
(うち当期活動増減差額)	9,299,579	△ 65,766,015	△ 56,466,436	0	△ 56,466,436
<b>純資産の部合計</b>	350,626,938	1,488,974,224	1,839,601,162	0	1,839,601,162
<b>負債及び純資産の部合計</b>	482,020,473	1,490,858,520	1,972,878,993	0	1,972,878,993

# 寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (②)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業	公益事業
その他	経常	1	200,000		200,000	
その他		1	200,000		200,000	
その他		1	82,656		82,656	
区分小計		3	482,656		482,656	
区分小計						
区分小計						
区分小計						
区分小計						
区分小計						
合計		3	482,656		482,656	

# 補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 平成32年 3月31日

別紙3 (③)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益事業
(佐賀県)運営事業補助金	県	30,748,000		30,748,000		30,748,000	
(佐賀県)生活困窮者就労準備支援事業費	補助	46,100,000		46,100,000		46,100,000	
(佐賀県)明るい職場づくり推進事業費	助	8,835,000		8,835,000		8,835,000	
(佐賀県)介護福祉士修学資金等貸付事業費	金	55,461,000		55,461,000	55,461,000		55,461,000
(佐賀県)保育士修学資金等貸付事業費		17,825,000		17,825,000	17,825,000		17,825,000
(佐賀県)ひとり親家庭貸付事業費		13,327,000		13,327,000	13,327,000		13,327,000
(佐賀県)児童養護施設退所者等貸付事業費		24,720,000		24,720,000	24,720,000		24,720,000
区分小計		197,016,000		197,016,000	111,428,000	85,683,000	111,333,000
(全社協)民生委員互助共励事業費	全	1,002,000		1,002,000		1,002,000	
(全社協)地域福祉委員会福祉救済活動資金	社	700,000		700,000		700,000	
(全社協)大規模災害支援活動基金	協	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	補助						
	金						
区分小計		6,702,000		2,202,000		2,202,000	
(福利厚生センター)会員交流事業費	福	2,139,000		2,139,000		2,139,000	
	利						
	厚						
	生						
	セ						
	ン						
	ター						
区分小計		2,139,000		2,139,000		2,139,000	
(佐賀県地域福祉振)佐賀県地域福祉振興基金	地	5,800,000		5,800,000		5,800,000	
	域						
	福						
	祉						
	振						
	興						
区分小計		5,800,000		5,800,000		5,800,000	
(佐賀県共同募金会)共同募金配分金	共	3,690,000		3,690,000		3,690,000	
	同						
	募						
	金						
区分小計		3,690,000		3,690,000		3,690,000	
合計		215,347,000		210,847,000	111,428,000	99,514,000	111,333,000



# 事業区分間及ひ拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (④)  
(単位：円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	事業収入等	18,719,796	一般財源充当
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	事業収入等	5,385,645	消費税相当額充当
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	事業収入等	463,488	退職積立基金掛金充当

# 基本金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑥)  
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	
		法人運営事業	各拠点区分ごとの内訳 社会福祉会館運営事業
<b>前年度末残高</b>			
第一号基本金		7,669,053	0
第二号基本金		7,669,053	0
第三号基本金		0	0
当期組入額		0	0
計		0	0
当期取崩額			
計		0	0
当期組入額			
計		0	0
当期取崩額			
計		0	0
当期組入額			
計		0	0
当期取崩額			
計		0	0
<b>当期末残高</b>			
第一号基本金		7,669,053	0
第二号基本金		7,669,053	0
第三号基本金		0	0
計		0	0

# 国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (㉗)  
(単位：円)

	区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業	公益事業
前期繰越額					1,440,291,105	5,258,477	1,435,032,628
当期積立額	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金 保育士修学資金等貸付事業補助金 ひとり親家庭資金貸付事業補助金 児童養護施設退所者等貸付事業補助金		55,461,000 17,825,000 13,419,000 24,723,000		55,461,000 17,825,000 13,419,000 24,723,000		55,461,000 17,825,000 13,419,000 24,723,000
当期取崩額	建物国庫補助金取崩 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金取崩 保育士修学資金等貸付事業補助金取崩 ひとり親家庭資金貸付事業補助金取崩 児童養護施設退所者等貸付事業補助金取崩				1,804,225 47,061,002 11,303,807 2,712,455 2,927,050	1,804,225	47,061,002 11,303,807 2,712,455 2,927,050
	当期積立額合計		111,428,000		111,428,000		111,428,000
	当期取崩額合計				65,808,539	1,804,225	64,004,314
	当期末残高				1,485,910,566	3,454,252	1,482,456,314

## 資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	8,000,000	7,255,000	745,000
		県社協会費収入	8,000,000	7,255,000	745,000
		寄附金収入	500,000	482,656	17,344
		経常経費寄附金収入	500,000	482,656	17,344
		経常経費補助金収入	104,555,000	104,014,000	541,000
		都道府県補助金収入	85,576,000	85,683,000	△ 107,000
		県補助金収入	85,576,000	85,683,000	△ 107,000
		全社協補助金収入	6,702,000	6,702,000	0
		民生委員互助共励事業補助金収入	1,002,000	1,002,000	0
		その他の全社協補助金収入	5,700,000	5,700,000	0
		福利厚生センター補助金収入	2,787,000	2,139,000	648,000
		福利厚生センター会員交流事業補助金収入	2,787,000	2,139,000	648,000
		地域福祉振興基金補助金収入	5,800,000	5,800,000	0
		地域福祉振興基金補助金収入	5,800,000	5,800,000	0
		共同募金配分金収入	3,690,000	3,690,000	0
		一般募金配分金収入	3,690,000	3,690,000	0
		受託金収入	41,546,000	41,546,162	△ 162
		都道府県受託金収入	40,228,000	40,151,062	76,938
		県受託金収入	40,228,000	40,151,062	76,938
		福祉医療機構受託金収入	390,000	443,100	△ 53,100
		退職共済事務費収入	390,000	443,100	△ 53,100
		福利厚生センター受託金収入	928,000	952,000	△ 24,000
		福利厚生センター受託金収入	928,000	952,000	△ 24,000
		事業収入	20,141,000	18,991,493	1,149,507
		参加費収入	13,916,000	13,082,500	833,500
		広告料収入	2,520,000	2,200,000	320,000
		手数料収入	3,705,000	3,708,993	△ 3,993
		負担金収入	21,194,000	21,149,962	44,038
		負担金収入	21,194,000	21,149,962	44,038
		種別協議会等負担金収入	10,351,000	10,423,168	△ 72,168
地域福祉振興基金負担金収入	10,693,000	10,693,000	0		
その他の負担金収入	150,000	33,794	116,206		
受取利息配当金収入	467,000	450,657	16,343		
受取利息配当金収入	467,000	450,657	16,343		
その他の収入	1,086,000	5,036,950	△ 3,950,950		
雑収入	1,086,000	5,036,950	△ 3,950,950		
退職手当積立基金預け金差益	983,000	4,930,060	△ 3,947,060		
雑収入	103,000	106,890	△ 3,890		
事業活動収入計(1)	197,489,000	198,926,880	△ 1,437,880		
支出	人件費支出	120,929,000	131,392,808	△ 10,463,808	
	役員報酬支出	6,838,000	6,752,635	85,365	
	職員給料支出	58,945,000	58,600,998	344,002	
	職員賞与支出	21,450,000	19,286,954	2,163,046	
	非常勤職員給与支出	11,411,000	11,409,000	2,000	
	退職給付支出	5,795,000	20,050,630	△ 14,255,630	
	法定福利費支出	16,490,000	15,292,591	1,197,409	
	事業費支出	72,865,000	70,163,422	2,701,578	
	諸謝金支出	1,949,000	1,863,800	85,200	
	旅費交通費支出	2,014,000	1,684,217	329,783	
	消耗器具備品費支出	2,317,000	1,580,130	736,870	
	印刷製本費支出	4,732,000	4,452,860	279,140	
	通信運搬費支出	3,281,000	3,134,048	146,952	
	会議費支出	56,000	19,188	36,812	
	広報費支出	4,149,000	4,117,430	31,570	
	業務委託費支出	28,345,000	28,345,000	0	
手数料支出	16,058,000	15,434,793	623,207		
保守料支出	152,000	150,420	1,580		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	保険料支出	126,000	112,750	13,250
	賃借料支出	8,397,000	8,207,879	189,121
	車輛費支出	488,000	279,638	208,362
	租税公課支出	3,000	1,400	1,600
	雑支出	798,000	779,869	18,131
	事務費支出	11,499,000	8,135,848	3,363,152
	福利厚生費支出	961,000	926,598	34,402
	旅費交通費支出	1,586,000	828,538	757,462
	研修研究費支出	9,000	0	9,000
	事務消耗品費支出	500,000	463,653	36,347
	印刷製本費支出	911,000	910,368	632
	燃料費支出	30,000	0	30,000
	通信運搬費支出	755,000	647,544	107,456
	広報費支出	1,500,000	481,500	1,018,500
	手数料支出	1,310,000	1,167,143	142,857
	保守料支出	420,000	358,720	61,280
	保険料支出	74,000	74,000	0
	賃借料支出	789,000	788,636	364
	租税公課支出	2,221,000	1,153,450	1,067,550
	渉外費支出	52,000	40,000	12,000
	諸会費支出	124,000	108,500	15,500
	雑支出	257,000	187,198	69,802
	助成金支出	2,888,000	2,888,000	0
	助成金支出	2,888,000	2,888,000	0
	指定民児協助成金支出	126,000	126,000	0
	その他の助成金支出	2,762,000	2,762,000	0
	負担金支出	1,844,000	1,404,800	439,200
	負担金支出	1,844,000	1,404,800	439,200
	全社協負担金支出	1,044,000	1,044,000	0
	九社連負担金支出	63,000	63,000	0
	会議等参加負担金支出	737,000	297,800	439,200
	事業活動支出計(2)	210,025,000	213,984,878	△ 3,959,878
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,536,000	△ 15,057,998	2,521,998	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	7,556,000	2,554,600	5,001,400
	器具及び備品取得支出	5,000,000	0	5,000,000
建設仮勘定取得支出	2,556,000	2,554,600	1,400	
施設整備等支出計(5)	7,556,000	2,554,600	5,001,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,556,000	△ 2,554,600	△ 5,001,400	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,556,000	2,554,600	1,400
	会館設備整備積立資産取崩収入	2,556,000	2,554,600	1,400
	準則処理会計繰入金収入	748,000	747,672	328
	準則処理会計繰入金収入	748,000	747,672	328
	事業区分間繰入金収入	24,624,000	24,568,929	55,071
	事業区分間繰入金収入	24,624,000	24,568,929	55,071
	その他の活動による収入	4,812,000	14,810,610	△ 9,998,610
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,812,000	14,810,610	△ 9,998,610
	その他の活動収入計(7)	32,740,000	42,681,811	△ 9,941,811
	支出			
	その他の活動による支出	5,983,000	5,921,440	61,560
	退職手当積立基金預け金支出	5,183,000	5,182,440	560
都道府県補助金返還金支出	800,000	739,000	61,000	
その他の活動支出計(8)	5,983,000	5,921,440	61,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,757,000	36,760,371	△ 10,003,371	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,665,000	19,147,773	△ 12,482,773	
前期末支払資金残高(12)	53,251,000	53,423,215	△ 172,215	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,916,000	72,570,988	△ 12,654,988	

## 事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,255,000	7,673,000	△ 418,000
	県社協会費収益	7,255,000	7,673,000	△ 418,000
	寄附金収益	482,656	420,000	62,656
	經常経費寄附金収益	482,656	420,000	62,656
	經常経費補助金収益	104,014,000	102,718,500	1,295,500
	都道府県補助金収益	85,683,000	76,076,000	9,607,000
	県補助金収益	85,683,000	76,076,000	9,607,000
	全社協補助金収益	6,702,000	998,500	5,703,500
	民生委員互助共励事業補助金収益	1,002,000	998,500	3,500
	その他の全社協補助金収益	5,700,000	0	5,700,000
	福利厚生センター補助金収益	2,139,000	2,783,000	△ 644,000
	福利厚生センター会員交流事業補助金収益	2,139,000	2,783,000	△ 644,000
	地域福祉振興基金補助金収益	5,800,000	19,101,000	△ 13,301,000
	地域福祉振興基金補助金収益	5,800,000	19,101,000	△ 13,301,000
	共同募金配分金収益	3,690,000	3,760,000	△ 70,000
	一般募金配分金収益	3,690,000	3,760,000	△ 70,000
	受託金収益	41,546,162	42,258,200	△ 712,038
	都道府県受託金収益	40,151,062	40,901,000	△ 749,938
	県受託金収益	40,151,062	40,901,000	△ 749,938
	福祉医療機構受託金収益	443,100	418,200	24,900
	退職共済事務費収益	443,100	418,200	24,900
	福利厚生センター受託金収益	952,000	939,000	13,000
	福利厚生センター受託金収益	952,000	939,000	13,000
	事業収益	18,991,493	18,692,945	298,548
	参加費収益	13,082,500	13,124,400	△ 41,900
	広告料収益	2,200,000	2,175,000	25,000
手数料収益	3,708,993	3,393,545	315,448	
負担金収益	21,149,962	21,014,721	135,241	
負担金収益	21,149,962	21,014,721	135,241	
種別協議会等負担金収益	10,423,168	10,321,721	101,447	
地域福祉振興基金負担金収益	10,693,000	10,693,000	0	
その他の収益	33,794	0	33,794	
その他の収益	5,036,950	331,660	4,705,290	
雑収益	5,036,950	331,660	4,705,290	
退職手当積立基金預け金差益	4,930,060	0	4,930,060	
雑収益	106,890	331,660	△ 224,770	
サービス活動収益計(1)	198,476,223	193,109,026	5,367,197	
費用	人件費	125,066,809	124,745,253	321,556
	役員報酬	6,752,635	6,677,635	75,000
	職員給料	58,600,998	57,161,042	1,439,956
	職員賞与	19,286,954	20,898,131	△ 1,611,177
	職員賞与	5,996,271	0	5,996,271
	非常勤職員給与	11,409,000	16,903,820	△ 5,494,820
	退職給付費用	7,728,360	6,311,370	1,416,990
	法定福利費	15,292,591	16,793,255	△ 1,500,664
	事業費	70,163,422	67,096,485	3,066,937
	諸謝金	1,863,800	2,090,700	△ 226,900
	旅費交通費	1,684,217	2,829,646	△ 1,145,429
	消耗器具備品費	1,580,130	1,608,006	△ 27,876
	印刷製本費	4,452,860	3,503,344	949,516
	通信運搬費	3,134,048	3,147,421	△ 13,373
	会議費	19,188	26,045	△ 6,857
	広報費	4,117,430	4,426,010	△ 308,580
	業務委託費	28,345,000	21,718,000	6,627,000
	手数料	15,434,793	16,781,493	△ 1,346,700
保守料	150,420	149,040	1,380	
保険料	112,750	97,940	14,810	
賃借料	8,207,879	9,658,008	△ 1,450,129	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	費用	車両費	279,638	583,766	△ 304,128
		租税公課	1,400	600	800
		雑費	779,869	476,466	303,403
		事務費	8,135,848	7,756,235	379,613
		福利厚生費	926,598	640,122	286,476
		旅費交通費	828,538	1,385,227	△ 556,689
		事務消耗品費	463,653	397,941	65,712
		印刷製本費	910,368	168,994	741,374
		通信運搬費	647,544	496,032	151,512
		広報費	481,500	798,000	△ 316,500
		手数料	1,167,143	914,182	252,961
		保守料	358,720	419,040	△ 60,320
		保険料	74,000	74,000	0
		賃借料	788,636	559,038	229,598
		租税公課	1,153,450	1,299,100	△ 145,650
		渉外費	40,000	30,000	10,000
		諸会費	108,500	113,500	△ 5,000
		雑費	187,198	461,059	△ 273,861
		助成金費用	2,888,000	12,961,372	△ 10,073,372
		助成金費用	2,888,000	12,961,372	△ 10,073,372
		指定民児協助成金費用	126,000	126,000	0
		その他の助成金費用	2,762,000	12,835,372	△ 10,073,372
		負担金費用	1,404,800	1,499,310	△ 94,510
		負担金費用	1,404,800	1,499,310	△ 94,510
		全社協負担金費用	1,044,000	1,044,000	0
		九社連負担金費用	63,000	63,000	0
		会議等参加負担金費用	297,800	392,310	△ 94,510
		減価償却費	4,746,902	5,374,847	△ 627,945
		減価償却費	4,746,902	5,374,847	△ 627,945
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,804,225	△ 2,240,340	436,115
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,804,225	△ 2,240,340	436,115		
サービス活動費用計(2)	210,601,556	217,193,162	△ 6,591,606		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,125,333	△ 24,084,136	11,958,803		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	450,657	466,801	△ 16,144
		受取利息配当金収益	450,657	466,801	△ 16,144
		サービス活動外収益計(4)	450,657	466,801	△ 16,144
	費用	その他のサービス活動外費用	739,000	0	739,000
		都道府県補助金返還金費用	739,000	0	739,000
		サービス活動外費用計(5)	739,000	0	739,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 288,343	466,801	△ 755,144		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,413,676	△ 23,617,335	11,203,659	
特別増減の部	収益	準則処理会計繰入金収益	747,672	1,794,485	△ 1,046,813
		準則処理会計繰入金収益	747,672	1,794,485	△ 1,046,813
		事業区分間繰入金収益	24,568,929	708,663	23,860,266
		事業区分間繰入金収益	24,568,929	708,663	23,860,266
		準則処理会計固定資産移管収益	15,301,246	0	15,301,246
		準則処理会計固定資産移管収益	15,301,246	0	15,301,246
		特別収益計(8)	40,617,847	2,503,148	38,114,699
	費用	固定資産売却損・処分損	12	1	11
		器具及び備品売却損・処分損	12	1	11
		準則処理会計固定資産移管費用	18,904,580	0	18,904,580
準則処理会計固定資産移管費用	18,904,580	0	18,904,580		
特別費用計(9)	18,904,592	1	18,904,591		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,713,255	2,503,147	19,210,108		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,299,579	△ 21,114,188	30,413,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,329,716	58,443,904	△ 21,114,188	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,629,295	37,329,716	9,299,579	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,554,600	0	2,554,600	
	会館設備整備積立金取崩額	2,554,600	0	2,554,600	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	会館設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,183,895	37,329,716	11,854,179		

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	93,776,482	58,904,223	34,872,259	<b>流動負債</b>	27,201,765	5,481,008	21,720,757
現金預金	78,939,356	57,174,071	21,765,285	事業未払金	19,388,893	3,230,371	16,158,522
小口現金	36,618	23,480	13,138	預り金	31,384	32,821	△1,437
普通預金/佐賀銀行N o. 102887	78,897,941	47,138,721	31,759,220	預り金(所得税)	21,234	32,821	△11,587
振替/ゆうちょ(中央 )01730-3-95611	0	2,000	△2,000	預り金(その他)	10,150	0	10,150
振替/ゆうちょ(城内 )01700-6-378	4,797	9,870	△5,073	職員預り金	1,785,217	2,217,816	△432,599
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	0	10,000,000	△10,000,000	職員預り金(所得税)	190,142	266,129	△75,987
事業未収金	14,812,028	1,730,152	13,081,876	職員預り金(社会保険 料)	1,429,776	1,788,996	△359,220
立替金	25,098	0	25,098	職員預り金(雇用保険 料)	165,299	162,691	2,608
固定資産	388,243,991	387,317,829	926,162	賞与引当金	5,996,271	0	5,996,271
基本財産	11,783,360	14,337,193	△2,553,833	固定負債	104,191,770	97,609,460	6,582,310
建物	11,783,360	14,337,193	△2,553,833	退職給付金 引当金	104,191,770	97,609,460	6,582,310
その他資産	376,460,631	372,980,636	3,479,995	負債の部合計	131,393,535	103,090,468	28,303,067
建物	172,310	198,819	△26,509				
構築物	538,743	580,376	△41,633	純資産の部			
車輛運搬具	1,897,687	2,403,736	△506,049	基本金	7,669,053	7,669,053	0
器具及び備品	2,602,732	4,024,522	△1,421,790	基本金	7,669,053	7,669,053	0
建設仮勘定	2,554,600	0	2,554,600	国庫補助金等 特別積立金	3,454,252	5,258,477	△1,804,225
ソフトウェア	640,575	837,675	△197,100	国庫補助金等 特別積立金	3,454,252	5,258,477	△1,804,225
退職手当積立基金 預け	77,712,456	72,039,380	5,673,076	その他の 積立金	290,319,738	292,874,338	△2,554,600
社会福祉 振興資金積立資産	46,931,838	46,931,838	0	社会福祉 振興資金積立金	46,931,838	46,931,838	0
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	46,931,838	46,931,838	0	法人運営資金積立金	163,900,000	163,900,000	0
法人運営資金積立資 産	163,900,000	163,900,000	0	会館設備整備積立金	79,487,900	82,042,500	△2,554,600
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	163,900,000	163,900,000	0	次期繰越活動 増減差額	49,183,895	37,329,716	11,854,179
会館設備整備積立資 産	79,487,900	82,042,500	△2,554,600	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	49,183,895	37,329,716	11,854,179
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	79,487,900	82,042,500	△2,554,600	純資産の部合計	350,626,938	343,131,584	7,495,354
その他 資産	21,790	21,790	0	負債及び 純資産の部合計	482,020,473	446,222,052	35,798,421
資産の部合計	482,020,473	446,222,052	35,798,421				



## 計算書類に対する注記

### 社会福祉協議会(社会福祉事業) 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

- ・有形固定資産－旧定額法および、定額法による減価償却
- ・無形固定資産－残存価格を零とする定額法による減価償却

##### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

(福) 全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における当該年度末の職員退職給付金要支給額相当額を計上

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 採用する退職給付制度

(福) 全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は同制度約款による給付額としている。

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

- ア 法人運営事業
- イ 福祉のまちづくり活動強化事業
- ウ 民生委員活動強化事業
- エ 日常生活自立支援事業
- オ 福祉従事者研修事業
- カ 福祉人材センター運営事業
- キ 福祉・介護人材マッチング支援事業
- ク 保育士・保育所支援センター運営事業
- ケ 施設福祉活動推進事業
- コ 運営適正化委員会事業
- サ 共同後金配分金事業

シ 明るい職場づくり推進事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	14,337,193	0	2,553,833	11,783,360
合 計	14,337,193	0	2,553,833	11,783,360

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	145,871,633	134,088,273	11,783,360
建物	680,885	508,575	172,310
構築物	920,850	382,107	538,743
車両運搬具	4,947,556	3,049,869	1,897,687
器具・備品	16,611,850	14,009,118	2,602,732
ソフトウェア	2,224,500	1,583,925	640,575
合 計	171,257,274	153,621,867	17,635,407

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (8)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	縮減額 (A)		当増増加額 (B)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		繰上額 (F)		期末取得原価 (G=H+I)		概要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
[1212] 建物(非)	14,337,193	5,258,477	0	0	2,553,833	1,804,225	0	11,783,360	134,088,273	145,871,633	107,656,220		
基本財産合計	14,337,193	5,258,477	0	0	2,553,833	1,804,225	0	11,783,360	134,088,273	145,871,633	107,656,220		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
[1312] 建物(固)	198,819	0	0	0	26,509	0	0	172,310	508,575	680,885	0		
[1313] 構築物(固)	580,376	0	0	0	41,633	0	0	538,743	382,107	920,850	0		
[1315] 車輦運搬具	2,403,736	0	0	0	506,049	0	0	1,897,687	3,049,869	4,947,556	0		
[1316] 器具備品	4,024,510	0	0	0	1,421,778	0	0	2,602,732	14,009,118	16,611,850	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,207,441	0	0	0	1,995,969	0	0	5,211,472	17,949,669	23,161,141	0		
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
[1322] ソフトウェア	837,675	0	0	0	197,100	0	0	640,575	1,583,925	2,224,500	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	837,675	0	0	0	197,100	0	0	640,575	1,583,925	2,224,500	0		
基本財産及びその他の固定資産計	22,382,309	5,258,477	0	0	4,746,902	1,804,225	0	17,635,407	153,621,867	171,257,274	107,656,220		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	22,382,309	5,258,477	0	0	4,746,902	1,804,225	0	17,635,407	153,621,867	171,257,274	107,656,220		

# 引当金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	( 5,996,271 0)	0	( 0 0)	5,996,271	
退職給付引当金	97,609,460	( 25,534,370 0)	18,952,060	( 0 0)	104,191,770	
計	97,609,460	( 31,530,641 0)	18,952,060	( 0 0)	110,188,041	

# 社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

勘定科目	サービスクラスタ												合 計	内部取引	拠点区分別合計	
	法人運営事業	福祉のまちづくり 活動強化事業	民生委員活動強化 事業	福祉人材センター 運営事業	福祉・介護人材 マッチング支援事業	保育士・保育所 支援センター運営事業	施設福祉活動推進 事業	運営適正化委員会 事業	共同募金配分金 事業	明るい職場づくり 推進事業	計	拠				
収入																
会費収入	7,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,255,000	0
興社協会費収入	7,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,255,000	0
寄附金収入	482,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,656	0
経常経費寄附金収入	482,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,656	0
経常経費補助金収入	36,555,000	5,800,000	1,002,000	37,369,000	0	0	0	0	2,139,000	8,835,000	8,835,000	3,690,000	104,014,000	0	104,014,000	0
都道府県補助金収入	30,855,000	0	37,369,000	37,369,000	0	0	0	0	0	8,835,000	8,835,000	0	85,683,000	0	85,683,000	0
県補助金収入	30,855,000	0	37,369,000	37,369,000	0	0	0	0	0	8,835,000	8,835,000	0	85,683,000	0	85,683,000	0
全社協補助金収入	5,700,000	0	1,002,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,702,000	0	6,702,000	0
民生委員互助共助事業補助金収入	5,700,000	0	1,002,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,000	0	1,002,000	0
その他の全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000	0	5,700,000	0
福利厚生センター補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,139,000	0	2,139,000	0
福利厚生センター会員交流事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,139,000	0	2,139,000	0
地域福祉振興基金補助金収入	0	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000	0	5,800,000	0
地域福祉振興基金補助金収入	0	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000	0	5,800,000	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,690,000	3,690,000	0	3,690,000	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,690,000	3,690,000	0	3,690,000	0
受託金収入	0	650,062	308,000	0	5,712,000	22,550,000	10,931,000	1,395,100	0	0	0	20,000	41,546,162	0	41,546,162	0
都道府県受託金収入	0	650,062	308,000	0	5,712,000	22,550,000	10,931,000	1,395,100	0	0	0	20,000	40,151,062	0	40,151,062	0
県受託金収入	0	650,062	308,000	0	5,712,000	22,550,000	10,931,000	1,395,100	0	0	0	20,000	40,151,062	0	40,151,062	0
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	443,100	0	0	0	0	443,100	0	443,100	0
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	443,100	0	0	0	0	443,100	0	443,100	0
福利厚生センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	952,000	0	0	0	0	952,000	0	952,000	0
福利厚生センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	952,000	0	0	0	0	952,000	0	952,000	0
事業収入	2,892,497	284,742	8,960,500	8,960,500	0	0	0	6,201,754	354,000	278,000	20,000	18,991,493	18,991,493	0	18,991,493	0
参加費収入	0	220,000	0	0	0	0	0	3,540,000	354,000	278,000	20,000	13,082,500	13,082,500	0	13,082,500	0
広告料収入	2,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0
手数料収入	712,497	64,742	270,000	270,000	0	0	0	2,661,754	0	0	0	3,708,993	3,708,993	0	3,708,993	0
負担金収入	10,726,794	0	0	0	0	0	0	8,008,927	0	0	0	21,149,962	21,149,962	0	21,149,962	0
負担金収入	10,726,794	0	0	0	0	0	0	8,008,927	0	0	0	21,149,962	21,149,962	0	21,149,962	0
種別協議会等負担金収入	0	2,414,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,423,168	10,423,168	0	10,423,168	0
地域福祉振興基金負担金収入	0	2,414,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,693,000	10,693,000	0	10,693,000	0
その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,794	33,794	0	33,794	0
受取利息配当金収入	450,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,657	450,657	0	450,657	0
受取利息配当金収入	450,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,657	450,657	0	450,657	0
その他の収入	5,036,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,036,950	5,036,950	0	5,036,950	0
雑収入	5,036,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,036,950	5,036,950	0	5,036,950	0
退職手当積立基金預け金差益	4,930,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,930,060	4,930,060	0	4,930,060	0
雑収入	106,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,890	106,890	0	106,890	0
事業活動収入計(1)	63,399,554	6,734,804	3,724,241	37,369,000	8,960,500	5,712,000	22,550,000	10,931,000	17,744,781	8,978,000	3,710,000	198,926,880	198,926,880	0	198,926,880	0
人件費支出	75,101,035	1,247,844	1,452,875	7,489,367	0	2,918,264	16,444,300	5,298,472	7,808,497	7,846,988	5,785,166	131,392,808	131,392,808	0	131,392,808	0
役員報酬支出	6,752,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,752,635	6,752,635	0	6,752,635	0
職員給料支出	31,198,923	0	2,478,626	2,478,626	0	1,841,678	9,590,602	2,128,882	3,381,938	5,062,602	2,917,747	58,600,998	58,600,998	0	58,600,998	0
職員賞与支出	9,811,109	0	1,011,570	1,011,570	0	646,156	3,389,273	515,738	1,214,265	1,669,229	1,029,614	19,286,954	19,286,954	0	19,286,954	0
非常勤職員給与支出	20,050,630	1,071,600	1,242,000	2,922,000	0	0	1,057,800	1,914,600	2,143,200	0	1,057,800	11,409,000	11,409,000	0	11,409,000	0
退職給付支出	7,287,738	176,244	210,875	1,077,171	0	430,430	2,406,625	739,252	1,069,094	1,115,157	780,005	20,050,630	20,050,630	0	20,050,630	0
法定福利費支出	425,112	3,473,218	514,036	29,631,825	7,630,390	2,351,135	5,169,153	5,626,705	8,235,284	1,053,221	3,735,168	70,163,422	70,163,422	0	70,163,422	0
諸謝金支出	50,000	863,000	115,000	248,000	186,000	60,000	60,000	97,500	0	192,000	52,300	1,863,800	1,863,800	0	1,863,800	0
旅費交通費支出	0	607,752	23,840	285,888	24,760	126,480	244,403	203,384	0	158,270	1,100	1,684,217	1,684,217	0	1,684,217	0
消耗器具備品費支出	0	307,730	11,726	143,160	491,387	59,571	249,106	165,485	50,224	4,147	76,993	1,580,130	1,580,130	0	1,580,130	0
印刷製本費支出	0	167,600	100,096	0	176,432	432,216	889,520	756,308	0	159,120	1,694,738	4,452,860	4,452,860	0	4,452,860	0
通信運搬費支出	0	339,442	1,764	64,123	195,505	383,758	682,413	178,335	218,466	168,273	445,925	3,134,048	3,134,048	0	3,134,048	0
支出																

(単位：円)

# 社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

勘定科目	カーピス区分名											合 計	内部取引	拠点区分間合計			
	法人運営事業	福祉のまっぴー	活動強化事業	民生委員活動強化	日常生活自立支援	福祉従事者研修	福祉人材センター	福祉・介護人材	保育士・保育所	施設福祉活動推進	運営適正化委員会				共同募金配分金	推進事業	
	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業				事業	事業	
会費支出	0	19,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,188	0	19,188
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000	973,500	0	0	0	0	0	288,900	0	4,117,430
業務委託費支出	0	0	0	0	28,345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,345,000
手数料支出	0	318,450	0	22,974	99,667	5,318,244	3,006	581,359	392,470	7,693,768	114,032	178,087	712,736	0	15,434,793	0	15,434,793
保守料支出	0	0	0	0	65,400	0	0	0	0	0	0	85,020	0	0	150,420	0	150,420
保険料支出	87,750	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	112,750	0	112,750
賃借料支出	45,390	676,896	0	237,436	379,587	1,196,604	1,342,904	1,488,352	1,760,193	248,576	250,199	363,000	218,743	0	8,207,879	0	8,207,879
車輦費支出	241,972	37,666	0	200	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	279,638	0	279,638
租税公課支出	0	135,495	0	1,000	1,000	41,458	0	500	0	24,250	7,180	568,986	0	0	1,400	0	1,400
雑費支出	8,135,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,869	0	779,869
福利厚生費支出	926,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926,598	0	926,598
旅費交通費支出	828,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,538	0	828,538
事務消耗品費支出	463,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,653	0	463,653
印刷製本費支出	910,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,368	0	910,368
通信運搬費支出	647,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,544	0	647,544
広報費支出	481,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,500	0	481,500
手数料支出	1,167,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,143	0	1,167,143
保守料支出	358,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,720	0	358,720
保険料支出	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000
賃借料支出	788,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,636	0	788,636
租税公課支出	1,153,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,450	0	1,153,450
渉外費支出	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
諸会費支出	108,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,500	0	108,500
雑支出	187,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,198	0	187,198
助成金支出	500,000	1,684,000	0	704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,888,000	0	2,888,000
助成金支出	500,000	1,684,000	0	704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,888,000	0	2,888,000
指定民児協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	0	126,000
負担金支出	926,700	30,000	0	578,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,762,000	0	2,762,000
負担金支出	926,700	30,000	0	578,000	2,000	0	374,400	61,700	10,000	0	0	0	0	0	1,404,800	0	1,404,800
全社協負担金支出	694,000	30,000	0	0	2,000	0	374,400	61,700	10,000	0	0	0	0	0	1,404,800	0	1,404,800
九社連負担金支出	63,000	0	0	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	1,044,000	0	1,044,000
会議等参加負担金支出	169,700	30,000	0	0	0	0	24,400	61,700	10,000	0	0	0	0	0	297,800	0	297,800
事業活動支出計(2)	85,088,695	6,485,062	0	2,670,911	37,123,192	7,630,390	5,643,799	21,675,183	10,935,177	16,043,781	8,900,209	3,735,168	8,103,341	0	213,984,878	0	213,984,878
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,689,141	299,742	0	1,063,330	245,808	1,330,110	68,201	874,847	△4,177	1,701,000	77,791	△25,168	1,009,659	0	△15,057,998	0	△15,057,998
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,554,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,554,600	0	2,554,600
建設仮勘定取得支出	2,554,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,554,600	0	2,554,600
施設整備等支出計(5)	5,109,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,109,200	0	5,109,200
収入	△2,554,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,554,600	0	△2,554,600
積立資産取崩収入	2,554,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,554,600	0	2,554,600
会館設備整備積立資産取崩収入	2,554,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,554,600	0	2,554,600
雑則処理会計繰入金収入	747,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,672	0	747,672
雑則処理会計繰入金収入	747,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,672	0	747,672
事業区分間繰入金収入	24,568,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,568,929	0	24,568,929
事業区分間繰入金収入	24,568,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,568,929	0	24,568,929
カーピス区分間繰入金収入	6,086,725	0	0	0	0	0	102,019	28,105	4,177	0	160,095	26,077	5,089	0	6,412,287	0	6,412,287
カーピス区分間繰入金収入	6,086,725	0	0	0	0	0	102,019	28,105	4,177	0	160,095	26,077	5,089	0	6,412,287	0	6,412,287
その他の活動による収入	14,810,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,810,610	0	14,810,610
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,810,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,810,610	0	14,810,610
その他の活動収入計(7)	48,768,536	0	0	0	0	0	102,019	28,105	4,177	0	160,095	26,077	5,089	0	49,094,098	0	49,094,098

# 社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分名														合 計	内部取引	拠点区分間合計
	法人運営事業	福祉のまちづくり 活動強化事業	民生委員活動強化 事業	日常生 活自立支援 事業	福祉従事者研修 事業	福祉人材センター 運営事業	福祉・介護人材 マッチング支援事業	保育士・保育所 支援センター運営事業	施設福祉活動推進 事業	運営公正化委員会 事業	共同募金配分金 事業	明るい職場づくり 推進事業	合 計				
サービス区分間繰入金支出	325,562	299,742	1,014,000	245,808	1,700,000	170,220	902,952	0	1,239,460	237,886	909	275,748	6,412,287	△6,412,287	0		
サービス区分間繰入金支出	325,562	299,742	1,014,000	245,808	1,700,000	170,220	902,952	0	1,239,460	237,886	909	275,748	6,412,287	△6,412,287	0		
その他の活動による支出	5,182,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,000	5,921,440	0	5,921,440		
退職手当積立基金預け金支出	5,182,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,182,440	0	5,182,440		
都道府県補助金返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,000	739,000	0	739,000		
その他の活動支出計(8)	5,508,002	299,742	1,014,000	245,808	1,700,000	170,220	902,952	0	1,239,460	237,886	909	1,014,748	12,333,727	△6,412,287	5,921,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,260,534	△299,742	△1,014,000	△245,808	△1,700,000	△88,201	△874,847	4,177	△1,239,460	△77,791	25,168	△1,009,659	36,760,371	0	36,760,371		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,016,793	0	39,330	0	△369,890	0	0	0	461,540	0	0	0	19,147,773	0	19,147,773		
前期末支払資金残高(11)	50,286,431	0	348,443	0	436,591	0	0	0	2,351,750	0	0	0	53,423,215	0	53,423,215		
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,303,224	0	387,773	0	66,701	0	0	0	2,813,290	0	0	0	72,570,988	0	72,570,988		

# 社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月 31日

勘定科目	サービス区分										合 計	内部取引	拠点区分間合計						
	法人運営事業	福祉のまちづくり 活動強化事業	民生委員活動強化 事業	日常生活自立支援 事業	福祉従事者研修 事業	福祉人材センター 運営事業	福祉・介護人材マ ッチング支援事業	保育士・保育所支 援センター運営事業	施設福祉活動推進 事業	運営適正化委員会 事業				共同募金配分金 事業	明るく賑わすく り推進事業				
会費収益	7,255,000															7,255,000			7,255,000
県社協会費収益	7,255,000															7,255,000			7,255,000
香附金収益	482,656															482,656			482,656
経常経費寄附金収益	482,656															482,656			482,656
経常経費補助金収益	36,555,000	5,800,000	1,002,000	37,369,000												8,885,000			104,014,000
都道府県補助金収益	30,855,000			37,369,000												8,885,000			85,683,000
県補助金収益	5,700,000		1,002,000	37,369,000												8,885,000			85,683,000
全社協補助金収益			1,002,000													0			6,702,000
民生委員互助共助事業補助金収益			1,002,000													0			1,002,000
その他の全社協補助金収益																0			5,700,000
福利厚生シフト補助金収益																0			2,139,000
福利厚生シフト会員交流事業補助金収益																0			2,139,000
地域福祉振興基金補助金収益		5,800,000														0			5,800,000
地域福祉振興基金補助金収益		5,800,000														0			5,800,000
共同募金配分金収益																0			5,800,000
一般募金配分金収益																0			3,690,000
受託金収益		650,062	308,000													0			3,690,000
都道府県受託金収益		650,062	308,000													0			41,546,162
福祉医療機構受託金収益		650,062	308,000													0			40,151,062
退職共済事務費収益																0			40,151,062
福利厚生シフト受託金収益																0			443,100
福利厚生シフト受託金収益																0			443,100
事業収益	2,892,497	284,742		8,960,500												0			21,149,962
参加費収益		220,000		8,960,500												0			21,149,962
広告知料収益		712,497														0			21,149,962
手数料収益		64,742														0			21,149,962
負担金収益	10,726,794		2,414,241													0			18,991,493
負担金収益	10,726,794		2,414,241													0			13,082,500
種別協議会等負担金収益			2,414,241													0			2,200,000
地域福祉振興基金負担金収益																0			3,708,993
その他の負担金収益																0			443,100
その他の収益																0			443,100
雑収益	5,036,950															0			5,036,950
雑収益	5,036,950															0			5,036,950
退職手当準備金預け金収益	4,930,060															0			4,930,060
雑収益	106,890															0			106,890
サービス活動収益計(I)	62,948,897	6,734,804	3,724,241	37,369,000	8,960,500	5,712,000	22,550,000	10,931,000	17,744,781	8,978,000	3,710,000	9,113,000	198,476,223	0	0	198,476,223	0	0	198,476,223
人件費	66,114,286	1,247,844	1,452,875	7,585,175		3,139,049	17,373,429	5,465,063	8,083,177	8,489,024		6,116,907	125,066,809	0	0	125,066,809	0	0	125,066,809
役員報酬	6,752,635												6,752,635	0	0	6,752,635	0	0	6,752,635
職員給料	31,198,923			2,478,626		1,841,678	9,590,602	2,128,882	3,381,938	5,062,602		2,917,747	58,600,998	0	0	58,600,998	0	0	58,600,998
職員賞与	9,811,109			1,011,570		646,156	3,389,273	515,738	1,214,265	1,669,229		1,029,614	19,286,954	0	0	19,286,954	0	0	19,286,954
賞与引当金繰入	3,335,501			95,808		220,785	929,129	166,591	274,680	642,036		331,741	5,996,271	0	0	5,996,271	0	0	5,996,271
非常勤職員給与		1,071,600		2,922,000			1,057,800	1,914,600	2,143,200			1,057,800	11,409,000	0	0	11,409,000	0	0	11,409,000
退職給付費用	7,728,380			1,077,171		430,430	2,406,625	739,252	1,069,094	1,115,157		780,005	15,292,591	0	0	15,292,591	0	0	15,292,591
法定福利費	7,287,738		210,875	29,631,825		2,351,135	5,169,153	5,626,705	8,235,284	1,063,221		2,318,175	70,163,422	0	0	70,163,422	0	0	70,163,422
諸謝金	425,112		115,000	248,000			60,000	97,500		192,000		52,300	1,863,800	0	0	1,863,800	0	0	1,863,800
旅費交通費	50,000		23,840	285,888		126,480	244,403	203,384		158,270		8,340	1,684,217	0	0	1,684,217	0	0	1,684,217
消耗器具備品費		607,752		143,100		59,571	4,147	76,993	20,600	1,580,130		20,600	1,580,130	0	0	1,580,130	0	0	1,580,130
印刷製本費		167,600		100,096		432,216	889,520	756,308		159,120		76,830	4,452,860	0	0	4,452,860	0	0	4,452,860
通信運搬費		339,442		64,123		383,788	682,413	178,335	218,466	168,273		446,044	3,134,048	0	0	3,134,048	0	0	3,134,048
会議費		19,188										0	19,188	0	0	19,188	0	0	19,188
広報費						2,000	973,500	2,048,030		268,900		825,000	4,117,430	0	0	4,117,430	0	0	4,117,430
業務委託費				28,345,000									28,345,000	0	0	28,345,000	0	0	28,345,000
手数料		318,450		99,667		3,006	581,339	392,470	7,693,708	114,032		712,736	15,434,793	0	0	15,434,793	0	0	15,434,793
保守料				65,400								85,020	150,420	0	0	150,420	0	0	150,420
保険料	87,750							25,000					112,750	0	0	112,750	0	0	112,750



社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

動 定 科 目	サービス区分										合 計	内部取引	拠点区分間合計		
	法人運営事業	福祉のまちづくり活動強化事業	民生委員活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉従事者研修事業	福祉人材センター運営事業	福祉・介護人材マッチング支援事業	保育士・保育所支援事業	施設福祉活動推進事業	運営適正化委員会事業				共同募金配分金事業	明るい職場づくり推進事業
収入	45,390	676,895	237,436	379,587	1,196,604	1,342,904	1,488,332	1,760,193	248,576	250,199	363,000	218,743	8,207,879	0	8,207,879
受取利息配当金収益	241,972	37,666	200	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	279,638	0	279,638
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	1,400
事業区分間繰入金収益	0	135,495	1,000	1,000	41,458	0	500	0	24,220	7,180	568,986	0	779,869	0	779,869
サービス区分間繰入金収益	8,135,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,135,848	0	8,135,848
特別増減部	926,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926,598	0	926,598
費用	828,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,538	0	828,538
特別増減部	463,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,653	0	463,653
特別増減部	910,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,368	0	910,368
特別増減部	647,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,544	0	647,544
特別増減部	481,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,500	0	481,500
特別増減部	1,167,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,143	0	1,167,143
特別増減部	358,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,720	0	358,720
特別増減部	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000
特別増減部	788,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,636	0	788,636
特別増減部	1,153,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,450	0	1,153,450
特別増減部	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
特別増減部	108,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,500	0	108,500
特別増減部	187,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,198	0	187,198
特別増減部	500,000	1,684,000	704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,888,000	0	2,888,000
特別増減部	500,000	1,684,000	704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,888,000	0	2,888,000
特別増減部	500,000	1,684,000	578,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,762,000	0	2,762,000
特別増減部	926,700	30,000	2,000	2,000	0	374,400	61,700	10,000	10,000	0	0	0	1,404,800	0	1,404,800
特別増減部	926,700	30,000	2,000	2,000	0	374,400	61,700	10,000	10,000	0	0	0	1,404,800	0	1,404,800
特別増減部	694,000	0	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	1,044,000	0	1,044,000
特別増減部	63,000	0	0	0	0	24,400	61,700	10,000	0	0	0	0	138,100	0	138,100
特別増減部	169,700	30,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	297,800	0	297,800
特別増減部	4,334,858	232,856	93,555	0	0	0	85,633	0	0	0	0	0	4,746,902	0	4,746,902
特別増減部	4,334,858	232,856	93,555	0	0	0	85,633	0	0	0	0	0	4,746,902	0	4,746,902
特別増減部	△1,804,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,804,225	0	△1,804,225
特別増減部	△1,804,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,804,225	0	△1,804,225
特別増減部	78,632,589	6,667,918	2,764,466	37,219,000	7,630,330	5,864,584	22,689,915	11,101,708	16,318,461	9,542,245	3,735,168	8,435,082	210,601,556	0	210,601,556
特別増減部	△15,683,662	66,886	959,775	150,000	1,330,110	△152,584	△139,915	△170,768	1,426,320	△564,245	△25,168	677,918	△12,125,333	0	△12,125,333
特別増減部	450,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,657	0	450,657
特別増減部	450,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,657	0	450,657
特別増減部	450,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,657	0	450,657
特別増減部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,000	0	739,000
特別増減部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,000	0	739,000
特別増減部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,000	0	739,000
特別増減部	450,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△288,343	0	△288,343
特別増減部	△15,233,005	66,886	959,775	150,000	1,330,110	△152,584	△139,915	△170,768	1,426,320	△564,245	△25,168	△61,082	△12,413,676	0	△12,413,676
特別増減部	747,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,672	0	747,672
特別増減部	747,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,672	0	747,672
特別増減部	24,568,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,568,929	0	24,568,929
特別増減部	24,568,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,568,929	0	24,568,929
特別増減部	6,086,725	0	0	0	0	102,019	28,105	4,177	0	160,095	26,077	5,089	6,412,287	0	6,412,287
特別増減部	6,086,725	0	0	0	0	102,019	28,105	4,177	0	160,095	26,077	5,089	6,412,287	0	6,412,287
特別増減部	15,301,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,301,246	0	15,301,246
特別増減部	15,301,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,301,246	0	15,301,246
特別増減部	46,704,572	0	0	0	0	102,019	28,105	4,177	0	160,095	26,077	5,089	47,030,134	0	47,030,134
特別増減部	9	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
特別増減部	9	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
特別増減部	325,562	299,742	1,014,000	245,808	1,700,000	170,220	902,952	0	1,239,460	237,886	909	275,748	6,412,287	0	6,412,287
特別増減部	325,562	299,742	1,014,000	245,808	1,700,000	170,220	902,952	0	1,239,460	237,886	909	275,748	6,412,287	0	6,412,287
特別増減部	18,904,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,904,580	0	18,904,580
特別増減部	18,904,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,904,580	0	18,904,580
特別増減部	19,230,151	299,743	1,014,000	245,810	1,700,000	170,220	902,952	0	1,239,460	237,886	909	275,748	18,904,580	0	18,904,580
特別増減部	27,474,421	△299,743	△1,014,000	△245,810	△1,700,000	△88,201	△874,847	4,177	△1,239,460	△277,791	25,168	△270,659	21,713,255	0	21,713,255
特別増減部	27,474,421	△299,743	△1,014,000	△245,810	△1,700,000	△88,201	△874,847	4,177	△1,239,460	△277,791	25,168	△270,659	21,713,255	0	21,713,255

# 社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	サービスクラス区分											合 計	内部取引	拠点区分間合計		
	法人運営事業	福祉のまちづくり活動強化事業	民生委員活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉従事者研修事業	福祉人材センター運営事業	福祉・介護人材マツチンク支援事業	保育士・保育所支援センター運営事業	施設福祉活動推進事業	運営適正化委員会事業	共同募金配分金事業				明るい職場づくり推進事業	
当期活動増減差額(1)=(7)+(10)	12,241,416	△232,857	△54,225	△95,810	△389,890	△220,785	△1,014,762	△166,591	186,800	△642,036	0	△331,741	0	9,299,579	0	9,299,579
前期繰越活動増減差額(2)	33,248,922	585,499	621,312	4	436,593	0	85,635	0	2,351,751	0	0	0	0	37,329,716	0	37,329,716
当期未繰越活動増減差額(3)=(1)+(2)	45,490,338	352,642	567,087	△95,806	66,703	△220,785	△929,127	△166,591	2,538,611	△642,036	0	△331,741	0	46,629,295	0	46,629,295
基本金取崩額(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(5)	2,554,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,554,600	0	2,554,600
会館整備積立金取崩額	2,554,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,554,600	0	2,554,600
その他の積立金取崩額(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,044,938	352,642	567,087	△95,806	66,703	△220,785	△929,127	△166,591	2,538,611	△642,036	0	△331,741	0	49,183,895	0	49,183,895

# 積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (12)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社会福祉振興資金積立金	46,931,838	0	0	46,931,838	
法人運営資金積立金	163,900,000	0	0	163,900,000	
会館設備整備積立金	82,042,500	0	2,554,600	79,487,900	
計	292,874,338	0	2,554,600	290,319,738	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社会福祉振興資金積立資産	46,931,838	0	0	46,931,838	
法人運営資金積立資産	163,900,000	0	0	163,900,000	
会館設備整備積立資産	82,042,500	0	2,554,600	79,487,900	
計	292,874,338	0	2,554,600	290,319,738	

# サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (13)  
(単位：円)

繰入金元		サービス区分名		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
福祉のまちづくり活動強化事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	事業収入等	42,491	消費税相当額繰入	
民生委員活動強化事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	事業収入等	14,000	消費税相当額繰入	
施設福祉活動推進事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	事業収入等	210,396	消費税相当額繰入	
運営適正化委員会事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	事業収入等	16,090	消費税相当額繰入	
共同募金配分金事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	事業収入等	909	消費税相当額繰入	
施設福祉活動推進事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	事業収入等	326,064	退職積立基金掛金相当額	
運営適正化委員会事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	事業収入等	221,796	退職積立基金掛金相当額	
日常生活自立支援事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	事業収入等	245,808	退職積立基金掛金	
福祉人材センター運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	事業収入等	170,220	退職積立基金掛金	
福祉・介護人材マッチング支援事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	事業収入等	902,952	退職積立基金掛金	
明るい職場づくり推進事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	事業収入等	275,748	退職積立基金掛金	
民生委員活動強化事業サービス区分可	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	事業収入等	1,000,000	一般財源充当額	
福祉のまちづくり活動強化事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	事業収入等	257,251	一般財源充当額	
福祉従事者研修事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	事業収入等	1,700,000	一般財源充当額	
施設福祉活動推進事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	事業収入等	703,000	一般財源充当額	
福祉人材センター運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	事業収入等	102,019	事業への自主財源充当	

# サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (13)  
(単位：円)

繰入元		サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
明るい職場づくり推進事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	事業収入等	5,089	事業への自主財源充当
福祉・介護人材マッチング支援事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	事業収入等	28,105	事業への自主財源充当
運営適正化委員会事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	事業収入等	160,095	事業への自主財源充当
保育士・保育所支援センター事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	事業収入等	4,177	事業への自主財源充当
共同募金配分金事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	事業収入等	26,077	事業への自主財源充当

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業活動収入	業 活 動 に よ る 収 入	会費収入	8,000,000	7,255,000	745,000		
		県社協会費収入	8,000,000	7,255,000	745,000		
		寄附金収入	500,000	482,656	17,344		
		経常経費寄附金収入	500,000	482,656	17,344		
		経常経費補助金収入	36,448,000	36,555,000	△107,000		
		都道府県補助金収入	30,748,000	30,855,000	△107,000		
		県補助金収入	30,748,000	30,855,000	△107,000		
		全社協補助金収入	5,700,000	5,700,000	0		
		その他の全社協補助金収入	5,700,000	5,700,000	0		
		事業収入	3,150,000	2,892,497	257,503		
		広告料収入	2,500,000	2,180,000	320,000		
		手数料収入	650,000	712,497	△62,497		
		負担金収入	10,843,000	10,726,794	116,206		
		負担金収入	10,843,000	10,726,794	116,206		
		地域福祉振興基金負担金収入	10,693,000	10,693,000	0		
		その他の負担金収入	150,000	33,794	116,206		
		受取利息配当金収入	467,000	450,657	16,343		
		受取利息配当金収入	467,000	450,657	16,343		
		その他の収入	1,086,000	5,036,950	△3,950,950		
		雑収入	1,086,000	5,036,950	△3,950,950		
		退職手当積立基金預け金差益	983,000	4,930,060	△3,947,060		
		雑収入	103,000	106,890	△3,890		
		事業活動収入計(1)			60,494,000	63,399,554	△2,905,554
		事業活動支出	業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	64,503,000	75,101,035	△10,598,035
				役員報酬支出	6,838,000	6,752,635	85,365
				職員給料支出	31,471,000	31,198,923	272,077
職員賞与支出	11,970,000			9,811,109	2,158,891		
退職給付支出	5,795,000			20,050,630	△14,255,630		
法定福利費支出	8,429,000			7,287,738	1,141,262		
事業費支出	715,000			425,112	289,888		
諸謝金支出	50,000			50,000	0		
消耗器具備品費支出	10,000			0	10,000		
通信運搬費支出	3,000			0	3,000		
会議費支出	36,000			0	36,000		
保険料支出	96,000			87,750	8,250		
賃借料支出	70,000			45,390	24,610		
車輛費支出	450,000			241,972	208,028		
事務費支出	11,499,000			8,135,848	3,363,152		
福利厚生費支出	961,000			926,598	34,402		
旅費交通費支出	1,586,000			828,538	757,462		
研修研究費支出	9,000			0	9,000		
事務消耗品費支出	500,000			463,653	36,347		
印刷製本費支出	911,000			910,368	632		
燃料費支出	30,000			0	30,000		
通信運搬費支出	755,000			647,544	107,456		
広報費支出	1,500,000			481,500	1,018,500		
手数料支出	1,310,000			1,167,143	142,857		
保守料支出	420,000			358,720	61,280		
保険料支出	74,000			74,000	0		
賃借料支出	789,000	788,636	364				
租税公課支出	2,221,000	1,153,450	1,067,550				

## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
支	渉外費支出	52,000	40,000	12,000	
	諸会費支出	124,000	108,500	15,500	
	雑支出	257,000	187,198	69,802	
	助成金支出	500,000	500,000	0	
	助成金支出	500,000	500,000	0	
	その他の助成金支出	500,000	500,000	0	
	負担金支出	1,355,000	926,700	428,300	
	負担金支出	1,355,000	926,700	428,300	
	全社協負担金支出	694,000	694,000	0	
	九社連負担金支出	63,000	63,000	0	
	会議等参加負担金支出	598,000	169,700	428,300	
	事業活動支出計(2)	78,572,000	85,088,695	△6,516,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,078,000	△21,689,141	3,611,141	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,556,000	2,554,600	5,001,400	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
建設仮勘定取得支出	2,556,000	2,554,600	1,400		
施設整備等支出計(5)		7,556,000	2,554,600	5,001,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,556,000	△2,554,600	△5,001,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,556,000	2,554,600	1,400	
	会館設備整備積立資産取崩収入	2,556,000	2,554,600	1,400	
	準則処理会計繰入金収入	748,000	747,672	328	
	準則処理会計繰入金収入	748,000	747,672	328	
	事業区分間繰入金収入	24,624,000	24,568,929	55,071	
	事業区分間繰入金収入	24,624,000	24,568,929	55,071	
	サービス区分間繰入金収入	6,271,000	6,086,725	184,275	
	サービス区分間繰入金収入	6,271,000	6,086,725	184,275	
	その他の活動による収入	4,812,000	14,810,610	△9,998,610	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,812,000	14,810,610	△9,998,610	
	その他の活動収入計(7)		39,011,000	48,768,536	△9,757,536
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,093,000	325,562	767,438	
サービス区分間繰入金支出	1,093,000	325,562	767,438		
その他の活動による支出	5,183,000	5,182,440	560		
退職手当積立基金預け金支出	5,183,000	5,182,440	560		
その他の活動支出計(8)		6,276,000	5,508,002	767,998	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,735,000	43,260,534	△10,525,534	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,101,000	19,016,793	△11,915,793	
前期末支払資金残高(12)		50,286,000	50,286,431	△431	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,387,000	69,303,224	△11,916,224	

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	会費収益	7,255,000	7,673,000	△418,000	
	県社協会費収益	7,255,000	7,673,000	△418,000	
	寄附金収益	482,656	420,000	62,656	
	経常経費寄附金収益	482,656	420,000	62,656	
	経常経費補助金収益	36,555,000	30,797,000	5,758,000	
	都道府県補助金収益	30,855,000	30,797,000	58,000	
	県補助金収益	30,855,000	30,797,000	58,000	
	全社協補助金収益	5,700,000	0	5,700,000	
	その他の全社協補助金収益	5,700,000	0	5,700,000	
	事業収益	2,892,497	2,804,830	87,667	
サ	広告料収益	2,180,000	2,160,000	20,000	
	手数料収益	712,497	644,830	67,667	
	負担金収益	10,726,794	10,899,211	△172,417	
	負担金収益	10,726,794	10,899,211	△172,417	
	種別協議会等負担金収益	0	206,211	△206,211	
	地域福祉振興基金負担金収益	10,693,000	10,693,000	0	
	その他の負担金収益	33,794	0	33,794	
	その他の収益	5,036,950	331,660	4,705,290	
	雑収益	5,036,950	331,660	4,705,290	
	退職手当積立基金預け金差益	4,930,060	0	4,930,060	
雑収益	106,890	331,660	△224,770		
	サービス活動収益計(1)	62,948,897	52,925,701	10,023,196	
ス	人件費	66,114,266	67,623,258	△1,508,992	
	役員報酬	6,752,635	6,677,635	75,000	
	職員給料	31,198,923	33,363,415	△2,164,492	
	職員賞与	9,811,109	12,455,707	△2,644,598	
	賞与引当金繰入	3,335,501	0	3,335,501	
	退職給付費用	7,728,360	6,311,370	1,416,990	
	法定福利費	7,287,738	8,815,131	△1,527,393	
	事業費	425,112	836,262	△411,150	
	活	諸謝金	50,000	0	50,000
		旅費交通費	0	61,496	△61,496
通信運搬費		0	4,949	△4,949	
保険料		87,750	95,940	△8,190	
賃借料		45,390	123,930	△78,540	
車輛費		241,972	549,947	△307,975	
事務費		8,135,848	7,756,235	379,613	
増		福利厚生費	926,598	640,122	286,476
		旅費交通費	828,538	1,385,227	△556,689
		事務消耗品費	463,653	397,941	65,712
	印刷製本費	910,368	168,994	741,374	
	通信運搬費	647,544	496,032	151,512	
	広報費	481,500	798,000	△316,500	
	手数料	1,167,143	914,182	252,961	
	保守料	358,720	419,040	△60,320	
	保険料	74,000	74,000	0	
	賃借料	788,636	559,038	229,598	
減	租税公課	1,153,450	1,299,100	△145,650	
	渉外費	40,000	30,000	10,000	
	諸会費	108,500	113,500	△5,000	
	雑費	187,198	461,059	△273,861	
	助成金費用	500,000	0	500,000	
	の	助成金費用	500,000	0	500,000
	部				



## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	その他の助成金費用	500,000	0	500,000
	負担金費用	926,700	1,049,510	△122,810
	負担金費用	926,700	1,049,510	△122,810
	全社協負担金費用	694,000	694,000	0
	九社連負担金費用	63,000	63,000	0
	会議等参加負担金費用	169,700	292,510	△122,810
	減価償却費	4,334,858	4,945,377	△610,519
	減価償却費	4,334,858	4,945,377	△610,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,804,225	△2,240,340	436,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,804,225	△2,240,340	436,115
	サービス活動費用計(2)	78,632,559	79,970,302	△1,337,743
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,683,662	△27,044,601	11,360,939
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	450,657	466,801	△16,144
	受取利息配当金収益	450,657	466,801	△16,144
	サービス活動外収益計(4)	450,657	466,801	△16,144
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	450,657	466,801	△16,144
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,233,005	△26,577,800	11,344,795
特別増減の部	収益			
	準則処理会計繰入金収益	747,672	402,113	345,559
	準則処理会計繰入金収益	747,672	402,113	345,559
	事業区分間繰入金収益	24,568,929	708,663	23,860,266
	事業区分間繰入金収益	24,568,929	708,663	23,860,266
	サービス区分間繰入金収益	6,086,725	5,616,515	470,210
	サービス区分間繰入金収益	6,086,725	5,616,515	470,210
	準則処理会計固定資産移管収益	15,301,246	0	15,301,246
	準則処理会計固定資産移管収益	15,301,246	0	15,301,246
	特別収益計(8)	46,704,572	6,727,291	39,977,281
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	1	8
	器具及び備品売却損・処分損	9	1	8
サービス区分間繰入金費用	325,562	891,229	△565,667	
サービス区分間繰入金費用	325,562	891,229	△565,667	
準則処理会計固定資産移管費用	18,904,580	0	18,904,580	
準則処理会計固定資産移管費用	18,904,580	0	18,904,580	
特別費用計(9)	19,230,151	891,230	18,338,921	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,474,421	5,836,061	21,638,360	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,241,416	△20,741,739	32,983,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,248,922	53,990,661	△20,741,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,490,338	33,248,922	12,241,416
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,554,600	0	2,554,600
	会館設備整備積立金取崩額	2,554,600	0	2,554,600
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,044,938	33,248,922	14,796,016

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	88,322,629	53,762,591	34,560,038	流 動 負 債	22,354,906	3,476,160	18,878,746
現 金 預 金	74,292,329	53,642,063	20,650,266	事 業 未 払 金	17,919,150	2,021,349	15,897,801
小 口 現 金	36,618	23,480	13,138	預 り 金	3,600	13,810	△10,210
普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 8 7	74,250,914	43,608,713	30,642,201	預 り 金 (所 得 税)	3,600	13,810	△10,210
振替/ゆうちょ(城内 )01700-6-378	4,797	9,870	△5,073	職 員 預 り 金	1,096,655	1,441,001	△344,346
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	0	10,000,000	△10,000,000	職 員 預 り 金 (所 得 税)	105,702	164,007	△58,305
事 業 未 収 金	14,005,202	120,528	13,884,674	職 員 預 り 金 (社会保 険 料 )	825,654	1,114,303	△288,649
立 替 金	25,098	0	25,098	職 員 預 り 金 (雇 用 保 険 料 )	165,299	162,691	2,608
固 定 資 産	387,712,028	386,373,819	1,338,209	賞 与 引 当 金	3,335,501	0	3,335,501
基 本 財 産	11,783,360	14,337,193	△2,553,833	固 定 負 債	104,191,770	97,609,460	6,582,310
建 物	11,783,360	14,337,193	△2,553,833	退 職 給 付 金	104,191,770	97,609,460	6,582,310
そ の 他 の 固 定 資 産	375,928,668	372,036,626	3,892,042	負 債 の 部 合 計	126,546,676	101,085,620	25,461,056
建 物	172,310	198,819	△26,509	純 資 産 の 部			
構 築 物	538,743	580,376	△41,633	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
車 輛 運 搬 具	1,897,687	2,403,736	△506,049	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
器 具 及 び 備 品	2,070,769	3,080,512	△1,009,743	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,454,252	5,258,477	△1,804,225
建 設 仮 勘 定	2,554,600	0	2,554,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,454,252	5,258,477	△1,804,225
ソ フ ト ウ ェ ア	640,575	837,675	△197,100	そ の 他 の 積 立 金	290,319,738	292,874,338	△2,554,600
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	77,712,456	72,039,380	5,673,076	社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 金	46,931,838	46,931,838	0
社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 資 産	46,931,838	46,931,838	0	法 人 運 営 資 金 積 立 金	163,900,000	163,900,000	0
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	46,931,838	46,931,838	0	会 館 設 備 整 備 積 立 金	79,487,900	82,042,500	△2,554,600
法 人 運 営 資 金 積 立 資 産	163,900,000	163,900,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	48,044,938	33,248,922	14,796,016
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	163,900,000	163,900,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	48,044,938	33,248,922	14,796,016
会 館 設 備 整 備 積 立 資 産	79,487,900	82,042,500	△2,554,600	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	12,241,416	△20,741,739	32,983,155
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	79,487,900	82,042,500	△2,554,600	純 資 産 の 部 合 計	349,487,981	339,050,790	10,437,191
そ の 他 の 固 定 資 産	21,790	21,790	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	476,034,657	440,136,410	35,898,247
資 産 の 部 合 計	476,034,657	440,136,410	35,898,247				

## 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	5,800,000	5,800,000	0	
		地域福祉振興基金補助金収入	5,800,000	5,800,000	0	
		地域福祉振興基金補助金収入	5,800,000	5,800,000	0	
		受託金収入	727,000	650,062	76,938	
		都道府県受託金収入	727,000	650,062	76,938	
		県受託金収入	727,000	650,062	76,938	
		事業収入	285,000	284,742	258	
		参加費収入	220,000	220,000	0	
		手数料収入	65,000	64,742	258	
			事業活動収入計(1)	6,812,000	6,734,804	77,196
	支出	支	人件費支出	1,249,000	1,247,844	1,156
			非常勤職員給与支出	1,072,000	1,071,600	400
			法定福利費支出	177,000	176,244	756
			事業費支出	3,649,000	3,473,218	175,782
			諸謝金支出	893,000	863,000	30,000
			旅費交通費支出	616,000	607,752	8,248
			消耗器具备品費支出	394,000	307,730	86,270
			印刷製本費支出	168,000	167,600	400
			通信運搬費支出	340,000	339,442	558
会議費支出			20,000	19,188	812	
手数料支出			335,000	318,450	16,550	
賃借料支出			709,000	676,895	32,105	
車両費支出			38,000	37,666	334	
雑支出			136,000	135,495	505	
助成金支出			1,684,000	1,684,000	0	
助成金支出			1,684,000	1,684,000	0	
その他の助成金支出			1,684,000	1,684,000	0	
負担金支出			30,000	30,000	0	
負担金支出	30,000	30,000	0			
会議等参加負担金支出	30,000	30,000	0			
		事業活動支出計(2)	6,612,000	6,435,062	176,938	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	299,742	△99,742	
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による	収入	サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
		サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
		その他の活動収入計(7)		100,000	0	100,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	300,000	299,742	258	
		サービス区分間繰入金支出	300,000	299,742	258	

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	その他の活動支出計(8)	300,000	299,742	258
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△299,742	99,742
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	5,800,000	19,101,000	△13,301,000	
		地域福祉振興基金補助金収益	5,800,000	19,101,000	△13,301,000	
		地域福祉振興基金補助金収益	5,800,000	19,101,000	△13,301,000	
		受託金収益	650,062	385,000	265,062	
		都道府県受託金収益	650,062	385,000	265,062	
		県受託金収益	650,062	385,000	265,062	
	益	事業収益	284,742	99,836	184,906	
		参加費収益	220,000	0	220,000	
		手数料収益	64,742	99,836	△35,094	
		負担金収益	0	62,610	△62,610	
		負担金収益	0	62,610	△62,610	
		種別協議会等負担金収益	0	62,610	△62,610	
	サービス活動収益計(1)		6,734,804	19,648,446	△12,913,642	
	サービス活動増減の部	費	人件費	1,247,844	3,418,973	△2,171,129
			非常勤職員給与	1,071,600	2,947,184	△1,875,584
法定福利費			176,244	471,789	△295,545	
事業費			3,473,218	4,999,756	△1,526,538	
諸謝金			863,000	1,041,000	△178,000	
旅費交通費			607,752	1,299,784	△692,032	
消耗器具備品費			307,730	238,792	68,938	
印刷製本費			167,600	116,640	50,960	
通信運搬費			339,442	371,374	△31,932	
会議費			19,188	26,045	△6,857	
手数料			318,450	409,495	△91,045	
賃借料			676,895	1,282,562	△605,667	
車輛費			37,666	33,819	3,847	
租税公課			0	200	△200	
雑費			135,495	180,045	△44,550	
助成金費用			1,684,000	12,257,372	△10,573,372	
助成金費用			1,684,000	12,257,372	△10,573,372	
その他の助成金費用			1,684,000	12,257,372	△10,573,372	
負担金費用			30,000	26,000	4,000	
負担金費用			30,000	26,000	4,000	
会議等参加負担金費用			30,000	26,000	4,000	
減価償却費	232,856	242,495	△9,639			
減価償却費	232,856	242,495	△9,639			
サービス活動費用計(2)		6,667,918	20,944,596	△14,276,678		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,886	△1,296,150	1,363,036		
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,886	△1,296,150	1,363,036		
特	収益	準則処理会計繰入金収益	0	1,392,372	△1,392,372	
		準則処理会計繰入金収益	0	1,392,372	△1,392,372	

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
別増減の部	特別収益計(8)	0	1,392,372	△1,392,372	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		サービス区分間繰入金費用	299,742	17,957	281,785
		サービス区分間繰入金費用	299,742	17,957	281,785
		特別費用計(9)	299,743	17,957	281,786
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△299,743	1,374,415	△1,674,158	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△232,857	78,265	△311,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	585,499	507,234	78,265	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,642	585,499	△232,857	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	352,642	585,499	△232,857	

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	67,471	98,592	△31,121	流 動 負 債	67,471	98,592	△31,121
現 金 預 金	△155,769	98,592	△254,361	事 業 未 払 金	38,895	47,746	△8,851
普通預金/佐賀銀行N o. 102887	△155,769	98,592	△254,361	職 員 預 り 金	28,576	50,846	△22,270
事 業 未 収 金	223,240	0	223,240	職員預り金(所得税)	3,921	8,139	△4,218
固 定 資 産	352,642	585,499	△232,857	職員預り金(社会保険 料)	24,655	42,707	△18,052
そ の 他 の 固 定 資 産	352,642	585,499	△232,857	負 債 の 部 合 計	67,471	98,592	△31,121
器 具 及 び 備 品	352,642	585,499	△232,857				
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	352,642	585,499	△232,857
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	352,642	585,499	△232,857
				純 資 産 の 部 合 計	△232,857	78,265	△311,122
資 産 の 部 合 計	420,113	684,091	△263,978	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	352,642	585,499	△232,857
	420,113	684,091	△263,978		420,113	684,091	△263,978

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	1,002,000	1,002,000	0	
		全社協補助金収入	1,002,000	1,002,000	0	
		民生委員互助共励事業補助金収入	1,002,000	1,002,000	0	
		受託金収入	308,000	308,000	0	
		都道府県受託金収入	308,000	308,000	0	
		県受託金収入	308,000	308,000	0	
		負担金収入	2,414,000	2,414,241	△241	
		負担金収入	2,414,000	2,414,241	△241	
		種別協議会等負担金収入	2,414,000	2,414,241	△241	
			事業活動収入計(1)	3,724,000	3,724,241	△241
	支出	人件費支出	1,454,000	1,452,875	1,125	
		非常勤職員給与支出	1,242,000	1,242,000	0	
		法定福利費支出	212,000	210,875	1,125	
		事業費支出	547,000	514,036	32,964	
諸謝金支出		115,000	115,000	0		
旅費交通費支出		24,000	23,840	160		
消耗器具备品費支出		13,000	11,726	1,274		
印刷製本費支出		101,000	100,096	904		
通信運搬費支出		24,000	1,764	22,236		
手数料支出		30,000	22,974	7,026		
賃借料支出		238,000	237,436	564		
租税公課支出		1,000	200	800		
雑支出		1,000	1,000	0		
助成金支出		704,000	704,000	0		
助成金支出		704,000	704,000	0		
指定民児協助成金支出	126,000	126,000	0			
その他の助成金支出	578,000	578,000	0			
負担金支出	5,000	0	5,000			
負担金支出	5,000	0	5,000			
会議等参加負担金支出	5,000	0	5,000			
		事業活動支出計(2)	2,710,000	2,670,911	39,089	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,014,000	1,053,330	△39,330	
施設整備等による収入支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出					
		サービス区分間繰入金支出	1,014,000	1,014,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	1,014,000	1,014,000	0	



## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	その他の活動支出計(8)	1,014,000	1,014,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,014,000	△1,014,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	39,330	△39,330
	前期末支払資金残高(12)	178,000	348,443	△170,443
	当期末支払資金残高(11)+(12)	178,000	387,773	△209,773

## 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	經常経費補助金収益	1,002,000	998,500	3,500	
		全社協補助金収益	1,002,000	998,500	3,500	
		民生委員互助共励事業補助金収益	1,002,000	998,500	3,500	
	益	受託金収益	308,000	308,000	0	
		都道府県受託金収益	308,000	308,000	0	
		県受託金収益	308,000	308,000	0	
		負担金収益	2,414,241	2,410,101	4,140	
	サービス活動増減の部の	負担金収益	2,414,241	2,410,101	4,140	
		種別協議会等負担金収益	2,414,241	2,410,101	4,140	
		サービス活動収益計(1)	3,724,241	3,716,601	7,640	
	サービス活動増減の部の	費	人件費	1,452,875	2,005,783	△552,908
			非常勤職員給与	1,242,000	1,719,072	△477,072
			法定福利費	210,875	286,711	△75,836
事業費			514,036	598,609	△84,573	
諸謝金			115,000	80,000	35,000	
旅費交通費			23,840	145,648	△121,808	
消耗器具備品費			11,726	13,671	△1,945	
印刷製本費			100,096	70,000	30,096	
通信運搬費			1,764	0	1,764	
手数料			22,974	46,924	△23,950	
賃借料			237,436	241,166	△3,730	
租税公課			200	200	0	
雑費			1,000	1,000	0	
助成金費用			704,000	704,000	0	
助成金費用			704,000	704,000	0	
指定民児協助成金費用			126,000	126,000	0	
その他の助成金費用			578,000	578,000	0	
減価償却費	93,555	93,555	0			
減価償却費	93,555	93,555	0			
サービス活動費用計(2)	2,764,466	3,401,947	△637,481			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	959,775	314,654	645,121			
サービス活動増減の部の	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
經常増減差額(7)=(3)+(6)		959,775	314,654	645,121		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	サービス区分間繰入金費用	1,014,000	1,511,407	△497,407
	サービス区分間繰入金費用	1,014,000	1,511,407	△497,407		
	特別費用計(9)	1,014,000	1,511,407	△497,407		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,014,000	△1,511,407	497,407		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△54,225	△1,196,753	1,142,528		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	621,312	1,818,065	△1,196,753		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	567,087	621,312	△54,225		

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	567,087	621,312	△54,225

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	450,524	391,801	58,723	流 動 負 債	62,751	43,358	19,393
現 金 預 金	450,524	391,801	58,723	事 業 未 払 金	29,515	19,817	9,698
普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 8 7	450,524	391,801	58,723	職 員 預 り 金	33,236	23,541	9,695
固 定 資 産	179,314	272,869	△93,555	職員預り金(所得税)	4,574	4,303	271
そ の 他 の 固 定 資 産	179,314	272,869	△93,555	職員預り金(社会保険 料)	28,662	19,238	9,424
器 具 及 び 備 品	179,314	272,869	△93,555	負 債 の 部 合 計	62,751	43,358	19,393
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	567,087	621,312	△54,225
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	567,087	621,312	△54,225
					△54,225	△1,196,753	1,142,528
				純 資 産 の 部 合 計	567,087	621,312	△54,225
資 産 の 部 合 計	629,838	664,670	△34,832	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	629,838	664,670	△34,832

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	37,369,000	37,369,000	0
		都道府県補助金収入	37,369,000	37,369,000	0
		県補助金収入	37,369,000	37,369,000	0
		事業活動収入計(1)	37,369,000	37,369,000	0
	支出	人件費支出	7,516,000	7,489,367	26,633
		職員給料支出	2,494,000	2,478,626	15,374
		職員賞与支出	1,012,000	1,011,570	430
		非常勤職員給与支出	2,922,000	2,922,000	0
		法定福利費支出	1,088,000	1,077,171	10,829
		事業費支出	29,755,000	29,631,825	123,175
		諸謝金支出	248,000	248,000	0
		旅費交通費支出	286,000	285,888	112
		消耗器具備品費支出	261,000	143,160	117,840
		通信運搬費支出	65,000	64,123	877
		業務委託費支出	28,345,000	28,345,000	0
		手数料支出	103,000	99,667	3,333
		保守料支出	66,000	65,400	600
		賃借料支出	380,000	379,587	413
		雑支出	1,000	1,000	0
		負担金支出	2,000	2,000	0
負担金支出	2,000	2,000	0		
会議等参加負担金支出	2,000	2,000	0		
	事業活動支出計(2)	37,273,000	37,123,192	149,808	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,000	245,808	△149,808	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	サービス区分間繰入金収入	150,000	0	150,000
		サービス区分間繰入金収入	150,000	0	150,000
		その他の活動収入計(7)	150,000	0	150,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	246,000	245,808	192
		サービス区分間繰入金支出	246,000	245,808	192
		その他の活動支出計(8)	246,000	245,808	192
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△96,000	△245,808	149,808
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	37,369,000	27,820,000	9,549,000
		都道府県補助金収益	37,369,000	27,820,000	9,549,000
		県補助金収益	37,369,000	27,820,000	9,549,000
		サービス活動収益計(1)	37,369,000	27,820,000	9,549,000
	費用	人件費	7,585,175	5,127,018	2,458,157
		職員給料	2,478,626	377,510	2,101,116
		職員賞与	1,011,570	143,120	868,450
		賞与引当金繰入	95,808	0	95,808
		非常勤職員給与	2,922,000	3,882,028	△960,028
		法定福利費	1,077,171	724,360	352,811
		事業費	29,631,825	22,656,281	6,975,544
		諸謝金	248,000	160,000	88,000
		旅費交通費	285,888	161,063	124,825
		消耗器具備品費	143,160	97,986	45,174
		通信運搬費	64,123	93,494	△29,371
		業務委託費	28,345,000	21,718,000	6,627,000
		手数料	99,667	60,879	38,788
		保守料	65,400	64,800	600
		賃借料	379,587	299,859	79,728
		租税公課	0	200	△200
雑費	1,000	0	1,000		
負担金費用	2,000	2,000	0		
負担金費用	2,000	2,000	0		
会議等参加負担金費用	2,000	2,000	0		
	サービス活動費用計(2)	37,219,000	27,785,299	9,433,701	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,000	34,701	115,299	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	150,000	34,701	115,299	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	1,001	△1,001
		サービス区分間繰入金収益	0	1,001	△1,001
		特別収益計(8)	0	1,001	△1,001
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		サービス区分間繰入金費用	245,808	35,702	210,106
		サービス区分間繰入金費用	245,808	35,702	210,106
特別費用計(9)	245,810	35,702	210,108		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△245,810	△34,701	△211,109	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△95,810	0	△95,810	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	4	4	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△95,806	4	△95,810
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△95,806	4	△95,810

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	236,300	240,164	△3,864	流 動 負 債	332,108	240,164	91,944
現 金 預 金	236,300	240,164	△3,864	事 業 未 払 金	134,675	118,724	15,951
普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 8 7	236,300	240,164	△3,864	職 員 預 り 金	101,625	121,440	△19,815
固 定 資 産	2	4	△2	職員預り金(所得税)	13,280	14,191	△911
そ の 他 の 固 定 資 産	2	4	△2	職員預り金(社会保険 料 )	88,345	107,249	△18,904
器 具 及 び 備 品	2	4	△2	賞 与 引 当 金	95,808	0	95,808
				負 債 の 部 合 計	332,108	240,164	91,944
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△95,806	4	△95,810
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	△95,806	4	△95,810
				純 資 産 の 部 合 計	△95,810	0	△95,810
資 産 の 部 合 計	236,302	240,168	△3,866	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	△95,806	4	△95,810
					236,302	240,168	△3,866



## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	事業収入	9,257,000	8,960,500	296,500
		参加費収入	8,767,000	8,690,500	76,500
		手数料収入	490,000	270,000	220,000
		事業活動収入計(1)	9,257,000	8,960,500	296,500
	支出	事業費支出	7,993,000	7,630,390	362,610
		諸謝金支出	198,000	186,000	12,000
		旅費交通費支出	25,000	24,760	240
		消耗器具備品費支出	636,000	491,387	144,613
		印刷製本費支出	240,000	176,432	63,568
		通信運搬費支出	217,000	195,505	21,495
手数料支出		5,334,000	5,318,244	15,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	貸借料支出	1,292,000	1,196,604	95,396	
	雑支出	51,000	41,458	9,542	
			7,993,000	7,630,390	362,610
			1,264,000	1,330,110	△66,110
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,700,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,700,000	△1,700,000
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△436,000	△369,890	△66,110
前期末支払資金残高(12)			436,000	436,591	△591
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	66,701	△66,701

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	事業収益	8,960,500	8,861,000	99,500
		参加費収益	8,690,500	8,591,000	99,500
		手数料収益	270,000	270,000	0
		サービス活動収益計(1)	8,960,500	8,861,000	99,500
	費用	人件費	0	8,019	△8,019
		法定福利費	0	8,019	△8,019
		事業費	7,630,390	7,496,924	133,466
		諸謝金	186,000	186,000	0
		旅費交通費	24,760	153,681	△128,921
		消耗器具備品費	491,387	582,927	△91,540
		印刷製本費	176,432	237,350	△60,918
		通信運搬費	195,505	72,005	123,500
		手数料	5,318,244	5,065,200	253,044
		賃借料	1,196,604	1,159,999	36,605
		雑費	41,458	39,762	1,696
		負担金費用	0	15,400	△15,400
負担金費用	0	15,400	△15,400		
会議等参加負担金費用	0	15,400	△15,400		
	サービス活動費用計(2)	7,630,390	7,520,343	110,047	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,330,110	1,340,657	△10,547	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,330,110	1,340,657	△10,547	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	1,700,000	1,112,000	588,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,700,000	1,112,000	588,000
		特別費用計(9)	1,700,000	1,112,000	588,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,700,000	△1,112,000	△588,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△369,890	228,657	△598,547	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	436,593	207,936	228,657
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,703	436,593	△369,890
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,703	436,593	△369,890

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	239,553	466,441	△226,888	流 動 負 債	172,852	29,850	143,002
現 金 預 金	239,553	466,441	△226,888	事 業 未 払 金	156,763	29,850	126,913
普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 8 7	239,553	466,441	△226,888	預 り 金	16,089	0	16,089
固 定 資 産	2	2	0	預り金(所得税)	15,939	0	15,939
そ の 他 の 固 定 資 産	2	2	0	預り金(その他)	150	0	150
器 具 及 び 備 品	2	2	0	負 債 の 部 合 計	172,852	29,850	143,002
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	66,703	436,593	△369,890
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	66,703	436,593	△369,890
				純 資 産 の 部 合 計	△369,890	228,657	△598,547
				純 資 産 の 部 合 計	66,703	436,593	△369,890
資 産 の 部 合 計	239,555	466,443	△226,888	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	239,555	466,443	△226,888

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入	受託金収入	5,712,000	5,712,000	0
		都道府県受託金収入	5,712,000	5,712,000	0
		県受託金収入	5,712,000	5,712,000	0
		事業活動収入計(1)	5,712,000	5,712,000	0
	支出	人件費支出	2,920,000	2,918,264	1,736
		職員給料支出	1,842,000	1,841,678	322
		職員賞与支出	647,000	646,156	844
		法定福利費支出	431,000	430,430	570
		事業費支出	2,432,000	2,351,135	80,865
		諸謝金支出	31,000	0	31,000
		旅費交通費支出	142,000	126,480	15,520
		消耗器具備品費支出	80,000	59,571	20,429
		印刷製本費支出	433,000	432,216	784
		通信運搬費支出	385,000	383,758	1,242
		広報費支出	3,000	2,000	1,000
		手数料支出	7,000	3,006	3,994
		賃借料支出	1,349,000	1,342,904	6,096
		租税公課支出	2,000	1,200	800
		負担金支出	380,000	374,400	5,600
		負担金支出	380,000	374,400	5,600
全社協負担金支出	350,000	350,000	0		
会議等参加負担金支出	30,000	24,400	5,600		
	事業活動支出計(2)	5,732,000	5,643,799	88,201	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,000	68,201	△88,201	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	サービス区分間繰入金収入	191,000	102,019	88,981
		サービス区分間繰入金収入	191,000	102,019	88,981
		その他の活動収入計(7)	191,000	102,019	88,981
	支出	サービス区分間繰入金支出	171,000	170,220	780
		サービス区分間繰入金支出	171,000	170,220	780
		その他の活動支出計(8)	171,000	170,220	780
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000	△68,201	88,201
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	5,712,000	5,712,000	0
		都道府県受託金収益	5,712,000	5,712,000	0
		県受託金収益	5,712,000	5,712,000	0
		サービス活動収益計(1)	5,712,000	5,712,000	0
	費用	人件費	3,139,049	3,180,759	△41,710
		職員給料	1,841,678	2,007,535	△165,857
		職員賞与	646,156	718,232	△72,076
		賞与引当金繰入	220,785	0	220,785
		法定福利費	430,430	454,992	△24,562
		事業費	2,351,135	2,342,353	8,782
		諸謝金	0	30,100	△30,100
		旅費交通費	126,480	197,982	△71,502
		消耗器具備品費	59,571	55,849	3,722
		印刷製本費	432,216	401,970	30,246
		通信運搬費	383,758	392,725	△8,967
		広報費	2,000	1,480	520
		手数料	3,006	3,634	△628
		賃借料	1,342,904	1,258,613	84,291
		租税公課	1,200	0	1,200
		負担金費用	374,400	372,400	2,000
負担金費用	374,400	372,400	2,000		
全社協負担金費用	350,000	350,000	0		
会議等参加負担金費用	24,400	22,400	2,000		
サービス活動費用計(2)	5,864,584	5,895,512	△30,928		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△152,584	△183,512	30,928		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△152,584	△183,512	30,928		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	102,019	374,742	△272,723
		サービス区分間繰入金収益	102,019	374,742	△272,723
		特別収益計(8)	102,019	374,742	△272,723
	費用	サービス区分間繰入金費用	170,220	191,230	△21,010
		サービス区分間繰入金費用	170,220	191,230	△21,010
		特別費用計(9)	170,220	191,230	△21,010
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△68,201	183,512	△251,713		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△220,785	0	△220,785		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△220,785	0	△220,785
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△220,785	0	△220,785



## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入	受託金収入	22,550,000	22,550,000	0
		都道府県受託金収入	22,550,000	22,550,000	0
		県受託金収入	22,550,000	22,550,000	0
		事業活動収入計(1)	22,550,000	22,550,000	0
	支出	人件費支出	16,454,000	16,444,300	9,700
		職員給料支出	9,595,000	9,590,602	4,398
		職員賞与支出	3,390,000	3,389,273	727
		非常勤職員給与支出	1,058,000	1,057,800	200
		法定福利費支出	2,411,000	2,406,625	4,375
		事業費支出	5,231,000	5,169,153	61,847
		諸謝金支出	60,000	60,000	0
		旅費交通費支出	245,000	244,403	597
		消耗器具備品費支出	275,000	249,106	25,894
		印刷製本費支出	913,000	889,520	23,480
		通信運搬費支出	683,000	682,413	587
		広報費支出	975,000	973,500	1,500
		手数料支出	590,000	581,359	8,641
		賃借料支出	1,489,000	1,488,352	648
		雑支出	1,000	500	500
		負担金支出	62,000	61,700	300
負担金支出	62,000	61,700	300		
会議等参加負担金支出	62,000	61,700	300		
	事業活動支出計(2)	21,747,000	21,675,153	71,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	803,000	874,847	△71,847	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	サービス区分間繰入金収入	100,000	28,105	71,895
		サービス区分間繰入金収入	100,000	28,105	71,895
		その他の活動収入計(7)	100,000	28,105	71,895
	支出	サービス区分間繰入金支出	903,000	902,952	48
		サービス区分間繰入金支出	903,000	902,952	48
		その他の活動支出計(8)	903,000	902,952	48
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△803,000	△874,847	71,847
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	22,550,000	22,550,000	0
		都道府県受託金収益	22,550,000	22,550,000	0
		県受託金収益	22,550,000	22,550,000	0
		サービス活動収益計(1)	22,550,000	22,550,000	0
	費用	人件費	17,373,429	16,428,262	945,167
		職員給料	9,590,602	10,391,805	△801,203
		職員賞与	3,389,273	3,702,206	△312,933
		賞与引当金繰入	929,129	0	929,129
		非常勤職員給与	1,057,800	0	1,057,800
		法定福利費	2,406,625	2,334,251	72,374
		事業費	5,169,153	5,121,789	47,364
		諸謝金	60,000	90,000	△30,000
		旅費交通費	244,403	305,425	△61,022
		消耗器具備品費	249,106	122,151	126,955
		印刷製本費	889,520	127,517	762,003
		通信運搬費	682,413	992,854	△310,441
		広報費	973,500	923,400	50,100
		手数料	581,359	736,059	△154,700
		賃借料	1,488,352	1,823,883	△335,531
		雑費	500	500	0
負担金費用	61,700	34,000	27,700		
負担金費用	61,700	34,000	27,700		
会議等参加負担金費用	61,700	34,000	27,700		
減価償却費	85,633	93,420	△7,787		
減価償却費	85,633	93,420	△7,787		
	サービス活動費用計(2)	22,689,915	21,677,471	1,012,444	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△139,915	872,529	△1,012,444	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△139,915	872,529	△1,012,444	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	28,105	4,013	24,092
		サービス区分間繰入金収益	28,105	4,013	24,092
		特別収益計(8)	28,105	4,013	24,092
	費用	サービス区分間繰入金費用	902,952	969,962	△67,010
		サービス区分間繰入金費用	902,952	969,962	△67,010
	特別費用計(9)	902,952	969,962	△67,010	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△874,847	△965,949	91,102	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,014,762	△93,420	△921,342	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	85,635	179,055	△93,420
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△929,127	85,635	△1,014,762
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△929,127	85,635	△1,014,762

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	711,604	447,261	264,343	流 動 負 債	1,640,733	447,261	1,193,472
現 金 預 金	711,604	447,261	264,343	事 業 未 払 金	537,545	280,786	256,759
普通預金/佐賀銀行N o. 102887	711,604	447,261	264,343	職 員 預 り 金	174,059	166,475	7,584
固 定 資 産	2	85,635	△85,633	職員預り金(所得税)	22,332	20,717	1,615
そ の 他 の 固 定 資 産	2	85,635	△85,633	職員預り金(社会保険 料 )	151,727	145,758	5,969
器 具 及 び 備 品	2	85,635	△85,633	賞 与 引 当 金	929,129	0	929,129
				負 債 の 部 合 計	1,640,733	447,261	1,193,472
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△929,127	85,635	△1,014,762
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	△929,127	85,635	△1,014,762
				純 資 産 の 部 合 計	△1,014,762	△93,420	△921,342
資 産 の 部 合 計	711,606	532,896	178,710	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	△929,127	85,635	△1,014,762
	711,606	532,896	178,710		711,606	532,896	178,710

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入	受託金収入	10,931,000	10,931,000	0
		都道府県受託金収入	10,931,000	10,931,000	0
		県受託金収入	10,931,000	10,931,000	0
		事業活動収入計(1)	10,931,000	10,931,000	0
	支出	人件費支出	5,303,000	5,298,472	4,528
		職員給料支出	2,132,000	2,128,882	3,118
		職員賞与支出	516,000	515,738	262
		非常勤職員給与支出	1,915,000	1,914,600	400
		法定福利費支出	740,000	739,252	748
		事業費支出	5,668,000	5,626,705	41,295
		諸謝金支出	98,000	97,500	500
		旅費交通費支出	209,000	203,384	5,616
		消耗器具備品費支出	184,000	165,485	18,515
		印刷製本費支出	758,000	756,308	1,692
		通信運搬費支出	182,000	178,335	3,665
		広報費支出	2,050,000	2,048,030	1,970
		手数料支出	394,000	392,470	1,530
		保険料支出	30,000	25,000	5,000
		賃借料支出	1,763,000	1,760,193	2,807
		負担金支出	10,000	10,000	0
負担金支出	10,000	10,000	0		
会議等参加負担金支出	10,000	10,000	0		
	事業活動支出計(2)	10,981,000	10,935,177	45,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,000	△4,177	△45,823	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	サービス区分間繰入金収入	50,000	4,177	45,823
		サービス区分間繰入金収入	50,000	4,177	45,823
		その他の活動収入計(7)	50,000	4,177	45,823
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	4,177	45,823	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	10,931,000	11,946,000	△1,015,000
	益	都道府県受託金収益	10,931,000	11,946,000	△1,015,000
		県受託金収益	10,931,000	11,946,000	△1,015,000
		サービス活動収益計(1)	10,931,000	11,946,000	△1,015,000
		人件費	5,465,063	5,997,935	△532,872
		職員給料	2,128,882	0	2,128,882
		職員賞与	515,738	0	515,738
		賞与引当金繰入	166,591	0	166,591
		非常勤職員給与	1,914,600	5,181,288	△3,266,688
		法定福利費	739,252	816,647	△77,395
		事業費	5,626,705	5,948,819	△322,114
		諸謝金	97,500	233,500	△136,000
		旅費交通費	203,384	177,152	26,232
		消耗器具備品費	165,485	81,259	84,226
		印刷製本費	756,308	671,020	85,288
		通信運搬費	178,335	189,691	△11,356
		広報費	2,048,030	2,183,530	△135,500
		手数料	392,470	197,538	194,932
		保険料	25,000	2,000	23,000
		賃借料	1,760,193	2,208,269	△448,076
	雑費	0	4,860	△4,860	
	負担金費用	10,000	0	10,000	
	負担金費用	10,000	0	10,000	
	会議等参加負担金費用	10,000	0	10,000	
	サービス活動費用計(2)	11,101,768	11,946,754	△844,986	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△170,768	△754	△170,014	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△170,768	△754	△170,014	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	4,177	754	3,423
	益	サービス区分間繰入金収益	4,177	754	3,423
		特別収益計(8)	4,177	754	3,423
	費	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,177	754	3,423	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△166,591	0	△166,591	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△166,591	0	△166,591
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△166,591	0	△166,591

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	152,346	320,593	△168,247	流 動 負 債	318,937	320,593	△1,656
現 金 預 金	152,346	320,593	△168,247	事 業 未 払 金	74,758	167,291	△92,533
普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 8 7	152,346	320,593	△168,247	預 り 金	0	13,451	△13,451
				預り金(所得税)	0	13,451	△13,451
				職 員 預 り 金	77,588	139,851	△62,263
				職員預り金(所得税)	9,084	18,569	△9,485
				職員預り金(社会保険 料)	68,504	121,282	△52,778
				賞 与 引 当 金	166,591	0	166,591
				負 債 の 部 合 計	318,937	320,593	△1,656
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△166,591	0	△166,591
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	△166,591	0	△166,591
				純 資 産 の 部 合 計	△166,591	0	△166,591
資 産 の 部 合 計	152,346	320,593	△168,247	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	152,346	320,593	△168,247

## 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	2,787,000	2,139,000	648,000	
	福利厚生センター補助金収入	2,787,000	2,139,000	648,000	
	福利厚生センター会員交流事業補助金収入	2,787,000	2,139,000	648,000	
	受託金収入	1,318,000	1,395,100	△77,100	
	福祉医療機構受託金収入	390,000	443,100	△53,100	
	退職共済事務費収入	390,000	443,100	△53,100	
	福利厚生センター受託金収入	928,000	952,000	△24,000	
	福利厚生センター受託金収入	928,000	952,000	△24,000	
	事業収入	6,635,000	6,201,754	433,246	
	参加費収入	4,135,000	3,540,000	595,000	
	手数料収入	2,500,000	2,661,754	△161,754	
	負担金収入	7,937,000	8,008,927	△71,927	
	負担金収入	7,937,000	8,008,927	△71,927	
	種別協議会等負担金収入	7,937,000	8,008,927	△71,927	
	事業活動収入計(1)	18,677,000	17,744,781	932,219	
	事業活動による支出	人件費支出	7,885,000	7,808,497	76,503
		職員給料支出	3,429,000	3,381,938	47,062
職員賞与支出		1,215,000	1,214,265	735	
非常勤職員給与支出		2,144,000	2,143,200	800	
法定福利費支出		1,097,000	1,069,094	27,906	
事業費支出		9,442,000	8,235,284	1,206,716	
旅費交通費支出		293,000	0	293,000	
消耗器具備品費支出		274,000	50,224	223,776	
印刷製本費支出		86,000	0	86,000	
通信運搬費支出		254,000	218,466	35,534	
手数料支出		8,249,000	7,693,768	555,232	
賃借料支出		256,000	248,576	7,424	
雑支出	30,000	24,250	5,750		
事業活動支出計(2)	17,327,000	16,043,781	1,283,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,350,000	1,701,000	△351,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	サービス区分間繰入金収入	70,000	0	70,000	
	サービス区分間繰入金収入	70,000	0	70,000	
	その他の活動収入計(7)	70,000	0	70,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,420,000	1,239,460	180,540	
サービス区分間繰入金支出	1,420,000	1,239,460	180,540		
その他の活動支出計(8)		1,420,000	1,239,460	180,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,350,000	△1,239,460	△110,540	
予備費支出(10)		0			



## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	461,540	△461,540
前期末支払資金残高(12)	2,351,000	2,351,750	△750
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,351,000	2,813,290	△462,290

## 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	2,139,000	2,783,000	△644,000
		福利厚生センター補助金収益	2,139,000	2,783,000	△644,000
		福利厚生センター会員交流事業補助金収益	2,139,000	2,783,000	△644,000
		受託金収益	1,395,100	1,357,200	37,900
		福祉医療機構受託金収益	443,100	418,200	24,900
		退職共済事務費収益	443,100	418,200	24,900
		福利厚生センター受託金収益	952,000	939,000	13,000
		福利厚生センター受託金収益	952,000	939,000	13,000
		事業収益	6,201,754	6,248,279	△46,525
	参加費収益	3,540,000	3,869,400	△329,400	
	手数料収益	2,661,754	2,378,879	282,875	
	負担金収益	8,008,927	7,642,799	366,128	
	負担金収益	8,008,927	7,642,799	366,128	
	種別協議会等負担金収益	8,008,927	7,642,799	366,128	
	サービス活動収益計(1)	17,744,781	18,031,278	△286,497	
	費 用	人件費	8,083,177	7,220,115	863,062
		職員給料	3,381,938	3,103,491	278,447
職員賞与		1,214,265	985,567	228,698	
賞与引当金繰入		274,680	0	274,680	
非常勤職員給与		2,143,200	2,143,200	0	
法定福利費		1,069,094	987,857	81,237	
事業費		8,235,284	8,938,362	△703,078	
旅費交通費		0	51,841	△51,841	
消耗器具備品費		50,224	86,300	△36,076	
通信運搬費		218,466	186,127	32,339	
手数料		7,693,768	8,355,129	△661,361	
賃借料		248,576	231,282	17,294	
雑費		24,250	27,683	△3,433	
サービス活動費用計(2)	16,318,461	16,158,477	159,984		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,426,320	1,872,801	△446,481		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,426,320	1,872,801	△446,481		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	0	38,000	△38,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	38,000	△38,000	
	特別収益計(8)	0	38,000	△38,000	
	費用				
サービス区分間繰入金費用	1,239,460	1,299,999	△60,539		
サービス区分間繰入金費用	1,239,460	1,299,999	△60,539		
特別費用計(9)	1,239,460	1,299,999	△60,539		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,239,460	△1,261,999	22,539		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	186,860	610,802	△423,942		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	2,351,751	1,740,949	610,802	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,538,611	2,351,751	186,860	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,538,611	2,351,751	186,860

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	3,153,404	2,763,577	389,827	流 動 負 債	614,794	411,827	202,967
現 金 預 金	2,569,818	1,153,953	1,415,865	事 業 未 払 金	228,836	311,185	△82,349
普通預金/佐賀銀行 0.102887	2,569,818	1,151,953	1,417,865	預 り 金	10,000	0	10,000
振替/ゆうちょ(中央 01730-3-95611	0	2,000	△2,000	預 り 金(その他)	10,000	0	10,000
事 業 未 収 金	583,586	1,609,624	△1,026,038	職 員 預 り 金	101,278	100,642	636
固 定 資 産	1	1	0	職 員 預 り 金(所得税)	13,217	14,240	△1,023
そ の 他 の 固 定 資 産	1	1	0	職 員 預 り 金(社会保険料)	88,061	86,402	1,659
器 具 及 び 備 品	1	1	0	賞 与 引 当 金	274,680	0	274,680
				負 債 の 部 合 計	614,794	411,827	202,967
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,538,611	2,351,751	186,860
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,538,611	2,351,751	186,860
					186,860	610,802	△423,942
				純 資 産 の 部 合 計	2,538,611	2,351,751	186,860
資 産 の 部 合 計	3,153,405	2,763,578	389,827	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,153,405	2,763,578	389,827

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	8,624,000	8,624,000	0
		都道府県補助金収入	8,624,000	8,624,000	0
		県補助金収入	8,624,000	8,624,000	0
		事業収入	354,000	354,000	0
		参加費収入	354,000	354,000	0
		事業活動収入計(1)	8,978,000	8,978,000	0
	支出	人件費支出	7,849,000	7,846,988	2,012
		職員給料支出	5,063,000	5,062,602	398
		職員賞与支出	1,670,000	1,669,229	771
		法定福利費支出	1,116,000	1,115,157	843
		事業費支出	1,073,000	1,053,221	19,779
		諸謝金支出	203,000	192,000	11,000
		旅費交通費支出	162,000	158,270	3,730
		消耗器具備品費支出	5,000	4,147	853
		印刷製本費支出	160,000	159,120	880
		通信運搬費支出	169,000	168,273	727
		手数料支出	115,000	114,032	968
賃借料支出	251,000	250,199	801		
雑支出	8,000	7,180	820		
事業活動支出計(2)	8,922,000	8,900,209	21,791		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	77,791	△21,791	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	182,000	160,095
サービス区分間繰入金収入			182,000	160,095	21,905
その他の活動収入計(7)			182,000	160,095	21,905
支出		サービス区分間繰入金支出	238,000	237,886	114
		サービス区分間繰入金支出	238,000	237,886	114
		その他の活動支出計(8)	238,000	237,886	114
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△77,791	21,791	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	経常経費補助金収益	8,624,000	8,624,000	0	
	都道府県補助金収益	8,624,000	8,624,000	0	
	県補助金収益	8,624,000	8,624,000	0	
	事業収益	354,000	378,000	△24,000	
	参加費収益	354,000	378,000	△24,000	
	サービス活動収益計(1)	8,978,000	9,002,000	△24,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	8,489,024	7,951,585	537,439
		職員給料	5,062,602	4,892,160	170,442
		職員賞与	1,669,229	1,947,445	△278,216
		賞与引当金繰入	642,036	0	642,036
		法定福利費	1,115,157	1,111,980	3,177
		事業費	1,053,221	1,169,689	△116,468
		諸謝金	192,000	265,800	△73,800
		旅費交通費	158,270	165,272	△7,002
		消耗器具備品費	4,147	20,790	△16,643
		印刷製本費	159,120	75,060	84,060
		通信運搬費	168,273	175,603	△7,330
		手数料	114,032	114,156	△124
		賃借料	250,199	337,500	△87,301
		雑費	7,180	15,508	△8,328
	サービス活動費用計(2)	9,542,245	9,121,274	420,971	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△564,245	△119,274	△444,971	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△564,245	△119,274	△444,971	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	160,095	329,101	△169,006
		サービス区分間繰入金収益	160,095	329,101	△169,006
		特別収益計(8)	160,095	329,101	△169,006
	費 用	サービス区分間繰入金費用	237,886	209,827	28,059
		サービス区分間繰入金費用	237,886	209,827	28,059
	特別費用計(9)	237,886	209,827	28,059	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△77,791	119,274	△197,065	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△642,036	0	△642,036	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△642,036	0	△642,036
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△642,036	0	△642,036

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	140,152	150,175	△10,023	0006 流 動 負 債	782,188	150,175	632,013
1111 現 金 預 金	140,152	150,175	△10,023	2112 事 業 未 払 金	67,614	69,517	△1,903
0003 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7	140,152	150,175	△10,023	2132 預 り 金	470	4,230	△3,760
				0001 預 り 金 ( 所 得 税 )	470	4,230	△3,760
				2133 職 員 預 り 金	72,068	76,428	△4,360
				0001 職 員 預 り 金 ( 所 得 税 )	6,021	8,786	△2,765
				0002 職 員 預 り 金 ( 社 会 保 険 料 )	66,047	67,642	△1,595
				2152 賞 与 引 当 金	642,036	0	642,036
				負 債 の 部 合 計	782,188	150,175	632,013
				純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△642,036	0	△642,036
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△642,036	0	△642,036
				3312 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	△642,036	0	△642,036
				純 資 産 の 部 合 計	△642,036	0	△642,036
資 産 の 部 合 計	140,152	150,175	△10,023	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	140,152	150,175	△10,023

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,690,000	3,690,000	0
		共同募金配分金収入	3,690,000	3,690,000	0
		一般募金配分金収入	3,690,000	3,690,000	0
		事業収入	20,000	20,000	0
		広告料収入	20,000	20,000	0
		事業活動収入計(1)	3,710,000	3,710,000	0
	支出	事業費支出	3,909,000	3,735,168	173,832
		諸謝金支出	53,000	52,300	700
		旅費交通費支出	2,000	1,100	900
		消耗器具備品費支出	96,000	76,993	19,007
		印刷製本費支出	1,783,000	1,694,738	88,262
		通信運搬費支出	484,000	446,044	37,956
		広報費支出	291,000	268,900	22,100
		手数料支出	181,000	178,087	2,913
保守料支出		86,000	85,020	980	
賃借料支出		363,000	363,000	0	
雑支出	570,000	568,986	1,014		
事業活動支出計(2)	3,909,000	3,735,168	173,832		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△199,000	△25,168	△173,832		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	200,000	26,077	173,923
		サービス区分間繰入金収入	200,000	26,077	173,923
		その他の活動収入計(7)	200,000	26,077	173,923
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	909	91
		サービス区分間繰入金支出	1,000	909	91
		その他の活動支出計(8)	1,000	909	91
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	199,000	25,168	173,832	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	3,690,000	3,760,000	△70,000	
		共同募金配分金収益	3,690,000	3,760,000	△70,000	
		一般募金配分金収益	3,690,000	3,760,000	△70,000	
		事業収益	20,000	15,000	5,000	
		広告料収益	20,000	15,000	5,000	
			サービス活動収益計(1)	3,710,000	3,775,000	△65,000
	費用	事業費	3,735,168	3,774,445	△39,277	
		諸謝金	52,300	4,300	48,000	
		旅費交通費	1,100	14,256	△13,156	
		消耗器具備品費	76,993	251,911	△174,918	
		印刷製本費	1,694,738	1,783,732	△88,994	
		通信運搬費	446,044	468,128	△22,084	
		広報費	268,900	739,800	△470,900	
		手数料	178,087	82,310	95,777	
保守料		85,020	84,240	780		
賃借料		363,000	142,560	220,440		
雑費	568,986	203,208	365,778			
		サービス活動費用計(2)	3,735,168	3,774,445	△39,277	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,168	555	△25,723	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,168	555	△25,723	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	26,077	0	26,077	
		サービス区分間繰入金収益	26,077	0	26,077	
		特別収益計(8)	26,077	0	26,077	
	費用	サービス区分間繰入金費用	909	555	354	
		サービス区分間繰入金費用	909	555	354	
		特別費用計(9)	909	555	354	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,168	△555	25,723	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	112,188	65,120	47,068	流 動 負 債	112,188	65,120	47,068
現 金 預 金	112,188	65,120	47,068	事 業 未 払 金	110,963	65,120	45,843
普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7	112,188	65,120	47,068	預 り 金	1,225	0	1,225
				預り金(所得税)	1,225	0	1,225
				負 債 の 部 合 計	112,188	65,120	47,068
				純 資 産 の 部			
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	112,188	65,120	47,068	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	112,188	65,120	47,068

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	8,835,000	8,835,000	0
		都道府県補助金収入	8,835,000	8,835,000	0
		県補助金収入	8,835,000	8,835,000	0
		事業収入	440,000	278,000	162,000
		参加費収入	440,000	278,000	162,000
		事業活動収入計(1)	9,275,000	9,113,000	162,000
	支出	人件費支出	5,796,000	5,785,166	10,834
		職員給料支出	2,919,000	2,917,747	1,253
		職員賞与支出	1,030,000	1,029,614	386
		非常勤職員給与支出	1,058,000	1,057,800	200
		法定福利費支出	789,000	780,005	8,995
		事業費支出	2,451,000	2,318,175	132,825
		旅費交通費支出	10,000	8,340	1,660
		消耗器具備品費支出	89,000	20,601	68,399
		印刷製本費支出	90,000	76,830	13,170
		通信運搬費支出	475,000	455,925	19,075
		広報費支出	830,000	825,000	5,000
手数料支出	720,000	712,736	7,264		
賃借料支出	237,000	218,743	18,257		
	事業活動支出計(2)	8,247,000	8,103,341	143,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,028,000	1,009,659	18,341	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	50,000	5,089	44,911
		サービス区分間繰入金収入	50,000	5,089	44,911
		その他の活動収入計(7)	50,000	5,089	44,911
	支出	サービス区分間繰入金支出	278,000	275,748	2,252
		サービス区分間繰入金支出	278,000	275,748	2,252
		その他の活動による支出	800,000	739,000	61,000
		都道府県補助金返還金支出	800,000	739,000	61,000
		その他の活動支出計(8)	1,078,000	1,014,748	63,252
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,028,000	△1,009,659	△18,341
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	經常経費補助金収益	8,835,000	8,835,000	0
		都道府県補助金収益	8,835,000	8,835,000	0
		県補助金収益	8,835,000	8,835,000	0
		事業収益	278,000	286,000	△8,000
		参加費収益	278,000	286,000	△8,000
		サービス活動収益計(1)	9,113,000	9,121,000	△8,000
	費用	人件費	6,116,907	5,783,546	333,361
		職員給料	2,917,747	3,025,126	△107,379
		職員賞与	1,029,614	945,854	83,760
		賞与引当金繰入	331,741	0	331,741
		非常勤職員給与	1,057,800	1,031,048	26,752
		法定福利費	780,005	781,518	△1,513
		事業費	2,318,175	3,213,196	△895,021
		旅費交通費	8,340	96,046	△87,706
		消耗器具備品費	20,601	56,370	△35,769
		印刷製本費	76,830	20,055	56,775
		通信運搬費	455,925	200,471	255,454
		広報費	825,000	577,800	247,200
		手数料	712,736	1,710,169	△997,433
		賃借料	218,743	548,385	△329,642
雑費	0	3,900	△3,900		
サービス活動費用計(2)	8,435,082	8,996,742	△561,660		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	677,918	124,258	553,660		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	739,000	0	739,000
	費用	都道府県補助金返還金費用	739,000	0	739,000
		サービス活動外費用計(5)	739,000	0	739,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△739,000	0	△739,000
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△61,082	124,258	△185,340		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	5,089	143,618	△138,529
		サービス区分間繰入金収益	5,089	143,618	△138,529
		特別収益計(8)	5,089	143,618	△138,529
	費用	サービス区分間繰入金費用	275,748	267,876	7,872
		サービス区分間繰入金費用	275,748	267,876	7,872
特別費用計(9)	275,748	267,876	7,872		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△270,659	△124,258	△146,401		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△331,741	0	△331,741		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△331,741	0	△331,741	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△331,741	0	△331,741	

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	135,546	122,898	12,648	流 動 負 債	467,287	122,898	344,389
現 金 預 金	135,546	122,898	12,648	事 業 未 払 金	63,846	57,070	6,776
普通預金/佐賀銀行 o . 1 0 2 8 8 7	135,546	122,898	12,648	職 員 預 り 金	71,700	65,828	5,872
				職員預り金(所得税)	9,344	9,869	△525
				職員預り金(社会保険 料)	62,356	55,959	6,397
				賞 与 引 当 金	331,741	0	331,741
				負 債 の 部 合 計	467,287	122,898	344,389
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△331,741	0	△331,741
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	△331,741	0	△331,741
				純 資 産 の 部 合 計	△331,741	0	△331,741
資 産 の 部 合 計	135,546	122,898	12,648	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	135,546	122,898	12,648

## 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	15,608,000	15,015,587	592,413
	利用料収入	1,800,000	2,128,497	△ 328,497
	賃貸料収入	3,640,000	3,668,760	△ 28,760
	手数料収入	10,168,000	9,218,330	949,670
	負担金収入	28,000	28,776	△ 776
	負担金収入	28,000	28,776	△ 776
	その他の負担金収入	28,000	28,776	△ 776
	受取利息配当金収入	128,000	107,941	20,059
	受取利息配当金収入	128,000	107,941	20,059
	その他の収入	11,374,000	13,542,709	△ 2,168,709
	介護福祉士修学資金等貸付金利子収入	1,000	0	1,000
	延滞利子収入	1,000	0	1,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	6,117,000	6,190,935	△ 73,935
	実務者研修受講資金償還金収入	1,152,000	1,152,400	△ 400
	再就職準備金償還金収入	33,000	0	33,000
	社会福祉士修学資金償還金収入	599,000	592,600	6,400
	保育士修学資金償還金収入	2,542,000	4,174,800	△ 1,632,800
	保育士就職準備金償還金収入	41,000	40,500	500
	ひとり親貸付事業入学準備償還金収入	252,000	734,476	△ 482,476
	雑収入	637,000	656,998	△ 19,998
	雑収入	637,000	656,998	△ 19,998
	事業活動収入計(1)	27,138,000	28,695,013	△ 1,557,013
	支出			
	人件費支出	20,253,000	20,236,545	16,455
	職員給料支出	4,948,000	4,946,545	1,455
	職員賞与支出	1,837,000	1,836,139	861
非常勤職員給与支出	10,540,000	10,537,800	2,200	
法定福利費支出	2,928,000	2,916,061	11,939	
事業費支出	290,241,000	280,572,928	9,668,072	
諸謝金支出	2,324,000	1,397,500	926,500	
旅費交通費支出	843,000	499,743	343,257	
消耗器具備品費支出	576,000	284,974	291,026	
印刷製本費支出	1,798,000	1,588,152	209,848	
修繕費支出	300,000	195,885	104,115	
通信運搬費支出	1,280,000	1,025,748	254,252	
広報費支出	366,000	331,300	34,700	
業務委託費支出	3,026,000	3,025,092	908	
手数料支出	1,150,000	1,032,097	117,903	
保守料支出	130,000	129,600	400	
保険料支出	84,000	83,690	310	
賃借料支出	3,088,000	2,968,645	119,355	
水道光熱費支出	2,706,000	2,466,100	239,900	
租税公課支出	638,000	610,600	27,400	
雑支出	129,000	111,920	17,080	
介護福祉士修学資金貸付金支出	76,360,000	76,360,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		実務者研修受講資金貸付金支出	8,000,000	4,323,752	3,676,248
		再就職準備金貸付金支出	1,000,000	400,000	600,000
		社会福祉士修学資金貸付金支出	2,360,000	2,360,000	0
		保育士修学資金貸付金支出	173,373,000	173,372,960	40
		保育士就職準備金貸付金支出	3,612,000	908,000	2,704,000
		ひとり親貸付事業就職準備貸付金支出	200,000	200,000	0
		ひとり親貸付事業入学準備貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0
		児童養護等貸付事業生活支援貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0
		児童養護等貸付事業家賃支援貸付金支出	784,000	783,600	400
		児童養護等貸付事業資格取得貸付金支出	914,000	913,570	430
		負担金支出	210,000	20,000	190,000
		負担金支出	210,000	20,000	190,000
		会議等参加負担金支出	60,000	20,000	40,000
		その他の負担金支出	150,000	0	150,000
	事業活動支出計(2)	310,704,000	300,829,473	9,874,527	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 283,566,000	△ 272,134,460	△ 11,431,540	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,159,000	43,159,000	0
		保育所施設整備貸付資金積立資産取崩収	43,159,000	43,159,000	0
		その他の活動による収入	116,042,000	111,333,000	4,709,000
		都道府県補助金収入	116,042,000	111,333,000	4,709,000
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金	55,461,000	55,461,000	0
		保育士修学資金等貸付事業補助金	22,455,000	17,825,000	4,630,000
		ひとり親貸付事業補助金	13,404,000	13,327,000	77,000
		児童養護等貸付事業補助金	24,722,000	24,720,000	2,000
		その他の活動収入計(7)	159,201,000	154,492,000	4,709,000
	支出	事業区分間繰入金支出	24,624,000	24,568,929	55,071
		事業区分間繰入金支出	24,624,000	24,568,929	55,071
		その他の活動による支出	43,159,000	43,159,000	0
		都道府県補助金返還金支出	43,159,000	43,159,000	0
		その他の活動支出計(8)	67,783,000	67,727,929	55,071
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,418,000	86,764,071	4,653,929	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 192,148,000	△ 185,370,389	△ 6,777,611	
	前期末支払資金残高(12)	912,885,000	913,228,946	△ 343,946	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	720,737,000	727,858,557	△ 7,121,557	

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	事業収益	15,015,587	13,927,064	1,088,523	
	利用料収益	2,128,497	2,201,401	△ 72,904	
	賃貸料収益	3,668,760	3,640,680	28,080	
	手数料収益	9,218,330	8,084,983	1,133,347	
	負担金収益	28,776	28,512	264	
	負担金収益	28,776	28,512	264	
	その他の負担金収益	28,776	28,512	264	
	その他の収益	656,998	797,400	△ 140,402	
	雑収益	656,998	797,400	△ 140,402	
	雑収益	656,998	797,400	△ 140,402	
	サービス活動収益計(1)	15,701,361	14,752,976	948,385	
サービス活動増減の部	費用	人件費	20,874,568	19,667,106	1,207,462
		職員給料	4,946,545	0	4,946,545
		職員賞与	1,836,139	0	1,836,139
		賞与引当金繰入	638,023	0	638,023
		非常勤職員給与	10,537,800	16,922,088	△ 6,384,288
		法定福利費	2,916,061	2,745,018	171,043
		事業費	56,463,359	74,122,547	△ 17,659,188
		償還免除額(県分)	40,712,313	56,566,665	△ 15,854,352
		当然免除額	34,282,148	48,860,000	△ 14,577,852
		裁量免除額	6,430,165	7,706,665	△ 1,276,500
		諸謝金	1,397,500	1,299,500	98,000
		旅費交通費	499,743	342,639	157,104
		消耗器具備品費	284,974	156,334	128,640
		印刷製本費	1,588,152	1,277,860	310,292
		修繕費	195,885	1,528,848	△ 1,332,963
		通信運搬費	1,025,748	1,009,654	16,094
		広報費	331,300	1,193,400	△ 862,100
	業務委託費	3,025,092	3,059,982	△ 34,890	
	手数料	1,032,097	1,119,632	△ 87,535	
	保守料	129,600	129,600	0	
	保険料	83,690	83,690	0	
	賃借料	2,968,645	3,132,038	△ 163,393	
	水道光熱費	2,466,100	2,553,277	△ 87,177	
	租税公課	610,600	576,000	34,600	
	雑費	111,920	93,428	18,492	
	負担金費用	20,000	0	20,000	
	負担金費用	20,000	0	20,000	
	会議等参加負担金費用	20,000	0	20,000	
	減価償却費	398,770	394,075	4,695	
	減価償却費	398,770	394,075	4,695	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,004,314	△ 78,864,295	14,859,981	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,061,002	△ 65,251,270	18,190,268	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり)	△ 2,712,455	△ 2,652,417	△ 60,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額(保)	△ 11,303,807	△ 8,421,495	△ 2,882,312		
国庫補助金等特別積立金取崩額(児養)	△ 2,927,050	△ 2,539,113	△ 387,937		
サービス活動費用計(2)	13,752,383	15,319,433	△ 1,567,050		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,948,978	△ 566,457	2,515,435		



勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107,941	274,635	△ 166,694
		受取利息配当金収益	107,941	274,635	△ 166,694
		サービス活動外収益計(4)	107,941	274,635	△ 166,694
	費用	その他のサービス活動外費用	43,159,000	0	43,159,000
		都道府県補助金返還金費用	43,159,000	0	43,159,000
		サービス活動外費用計(5)	43,159,000	0	43,159,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 43,051,059	274,635	△ 43,325,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 41,102,081	△ 291,822	△ 40,810,259	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	111,333,000	23,830,000	87,503,000
		都道府県補助金収益	111,333,000	23,830,000	87,503,000
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収	55,461,000	5,968,000	49,493,000
		保育士修学資金等貸付事業補助金収益	17,825,000	16,096,000	1,729,000
		ひとり親貸付事業補助金収益	13,327,000	1,195,000	12,132,000
		児童養護等貸付事業補助金収益	24,720,000	571,000	24,149,000
		特別収益計(8)	111,333,000	23,830,000	87,503,000
		費用	固定資産売却損・処分損	5	0
	器具及び備品売却損・処分損		5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額		111,428,000	24,316,000	87,112,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり)		13,419,000	1,202,000	12,217,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(保修)		17,825,000	16,574,000	1,251,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(介修)		55,461,000	5,968,000	49,493,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(児養)		24,723,000	572,000	24,151,000
	事業区分間繰入金費用		24,568,929	708,663	23,860,266
	特別費用計(9)	135,996,934	25,024,663	110,972,271	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 24,663,934	△ 1,194,663	△ 23,469,271	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 65,766,015	△ 1,486,485	△ 64,279,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,124,925	30,611,410	△ 1,486,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 36,641,090	29,124,925	△ 65,766,015
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		43,159,000	0	43,159,000
	保育所施設整備貸付資金積立金取崩額		43,159,000	0	43,159,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,517,910	29,124,925	△ 22,607,015

# 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	729,104,830	915,289,357	△186,184,527	流 動 負 債	1,884,296	2,060,411	△176,115
現 金 預 金	728,709,388	915,232,954	△186,523,566	事 業 未 払 金	1,232,381	2,051,657	△819,276
普通預金/佐賀銀行N o. 101066	1,385,903	1,961,822	△575,919	預 り 金	13,892	8,754	5,138
普通預金/佐賀銀行N o. 1444185	966,638	9,509,058	△8,542,420	預り金(所得税)	13,892	8,214	5,678
普通預金/佐賀銀行N o. 1496716	2,170,505	2,037,960	132,545	預り金(その他)	0	540	△540
普通預金/佐賀銀行N o. 1496705	1,805,695	6,065,529	△4,259,834	賞 与 引 当 金	638,023	0	638,023
普通預金/佐賀銀行N o. 1509250	155,638,235	184,392,546	△28,754,311	負 債 の 部 合 計	1,884,296	2,060,411	△176,115
普通預金/佐賀銀行N o. 105080	0	9,741,395	△9,741,395				
振替/ゆうちょ(城内) )01720-0-58615	106,000	106,000	0	純 資 産 の 部			
普通預金/佐賀銀行No. 3039645	361,030,747	522,466,992	△161,436,245	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,482,456,314	1,435,032,628	47,423,686
普通預金/佐賀銀行No. 3039659	59,312,923	51,986,678	7,326,245	国庫補助金等特別積 立金(介護修学貸付)	543,753,075	535,353,077	8,399,998
普通預金/佐賀銀行No. 3039662	46,292,742	26,964,974	19,327,768	国庫補助金等特別積 立金(保修)	799,456,875	792,935,682	6,521,193
定期貯金/佐賀県農協 13851299(証書)	0	100,000,000	△100,000,000	国庫補助金等特別積 立金(ひとり親貸付)	86,007,672	75,301,127	10,706,545
定期預金/佐賀県農協 14165694(証書)	100,000,000	0	100,000,000	国庫補助金等特別積 立金(児童養護)	53,238,692	31,442,742	21,795,950
事 業 未 収 金	395,442	56,403	339,039	そ の 他 の 積 立 金	0	43,159,000	△43,159,000
固 定 資 産	761,753,690	594,087,607	167,666,083	保 育 所 施 設 整 備 貸 付 資 金 積 立 金	0	43,159,000	△43,159,000
そ の 他 の 固 定 資 産	761,753,690	594,087,607	167,666,083	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,517,910	29,124,925	△22,607,015
器 具 及 び 備 品	618,577	1,017,352	△398,775	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	6,517,910	29,124,925	△22,607,015
介護福祉士等修学資 金 貸 付 金	243,735,235	207,742,835	35,992,400		△65,766,015	△1,486,485	△64,279,530
実務者研修受講資 金 貸 付 金	22,921,252	21,684,900	1,236,352				
再就職準備金貸付 支 出	1,200,000	800,000	400,000				
社会福祉士修学資 金 貸 付 金	20,770,467	20,913,067	△142,600				
保育士修学資金貸 付 金	436,472,640	267,274,480	169,198,160				
保育士就職準備金 貸 付 金	2,214,000	3,596,000	△1,382,000				
ひとり親貸付事業入 学 準 備 貸 付 金	25,637,149	22,371,625	3,265,524				
ひとり親貸付事業就 職 準 備 貸 付 金	1,200,000	1,000,000	200,000				
児童養護等貸付事業 生 活 支 援 貸 付 金	2,800,000	1,600,000	1,200,000				
児童養護等貸付事業 家 賃 支 援 貸 付 金	2,791,200	2,007,600	783,600				
児童養護等貸付事業 資 格 取 得 貸 付 金	1,393,170	920,748	472,422				
保育所施設整備貸 付 資 金 積 立 資 産	0	43,159,000	△43,159,000				
普通預金/佐賀銀行N o. 105080	0	43,159,000	△43,159,000	純 資 産 の 部 合 計	1,488,974,224	1,507,316,553	△18,342,329
資 産 の 部 合 計	1,490,858,520	1,509,376,964	△18,518,444	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,490,858,520	1,509,376,964	△18,518,444

## 計算書類に対する注記

### 社会福祉協議会(公益事業) 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

- ・有形固定資産－旧定額法および、定額法による減価償却
- ・無形固定資産－残存価格を零とする定額法による減価償却

##### (3) 退職給付引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における当該年度末の職員退職給付金要支給額相当額のうち、社会福祉法人会計基準適用会計において負担する額を計上

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 採用する退職給付制度

(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は同制度約款による給付額としている。

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

##### (1) 社会福祉協議会(公益事業)拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

##### (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅸ))

##### (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))

- ア 社会福祉会館運営事業
- イ 介護支援専門員実務研修受講試験
- ウ 福祉サービス第三者評価事業
- エ 地域密着型サービス外部評価事業
- オ 介護福祉士修学資金等貸付事業
- カ 保育所施設整備資金貸付事業
- キ 保育士修学資金等貸付事業
- ク ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
- ケ 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具・備品	11,566,190	10,947,613	618,577
合 計	11,566,190	10,947,613	618,577

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (8)  
(単位：円)

資産の種類及び名称	開帳額 (A)		当増加額 (B)		累積増額 (C)		当削減少額 (D)		期末残簿価額 (E=A+B-C-D)		減価準備額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	1,017,352	0	0	0	398,770	0	5	0	618,577	0	11,987,812	0	11,566,190	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,017,352	0	0	0	398,770	0	5	0	618,577	0	11,987,812	0	11,566,190	0	
その他の固定資産計	1,017,352	0	0	0	398,770	0	5	0	618,577	0	11,987,812	0	11,566,190	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,017,352	0	0	0	398,770	0	5	0	618,577	0	11,987,812	0	11,566,190	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,017,352	0	0	0	398,770	0	5	0	618,577	0	11,987,812	0	11,566,190	0	

# 引当金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	638,023 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)	638,023	
計	0	638,023 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)	638,023	

社会福祉協議会(公益事業)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分名										合 計	内部取引	拠点区分間合計			
	社会福祉会館運営事業	介護支援専門員実務研修受講試験	福祉サービス第三者評価事業	地域密着型サービス外部評価事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	保育所施設整備資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	ひとり親職業訓練貸付事業	児童養護施設退所者等資金貸付事業							
収入	5,834,387	5,017,600	1,089,600	3,074,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,015,587	0	15,015,587
利用料収入	2,128,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,128,497	0	2,128,497
貸付料収入	3,668,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,668,760	0	3,668,760
手数料収入	37,130	5,017,600	1,089,600	3,074,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,218,330	0	9,218,330
負担金収入	28,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,776	0	28,776
負担金収入	28,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,776	0	28,776
その他の負担金収入	28,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,776	0	28,776
受取利息配当金収入	17	72	18	54	102,197	525	484	251	107,941	0	0	0	0	107,941	0	107,941
受取利息配当金収入	17	72	18	54	102,197	525	484	251	107,941	0	0	0	0	107,941	0	107,941
その他の収入	420,000	205,592	0	31,406	7,935,935	0	4,215,300	734,476	13,542,709	0	0	0	0	13,542,709	0	13,542,709
介護福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	0	6,190,935	0	0	0	6,190,935	0	0	0	0	6,190,935	0	6,190,935
実務研修受講資金償還金収入	0	0	0	0	1,152,400	0	0	0	1,152,400	0	0	0	0	1,152,400	0	1,152,400
社会福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	0	592,600	0	0	0	592,600	0	0	0	0	592,600	0	592,600
保育士修学資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	4,174,800	0	4,174,800	0	0	0	0	4,174,800	0	4,174,800
保育士就職準備金償還金収入	0	0	0	0	0	0	40,500	0	40,500	0	0	0	0	40,500	0	40,500
ひとり親貸付事業入学準備償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	734,476	734,476	0	0	0	0	734,476	0	734,476
雑収入	420,000	205,592	0	31,406	0	0	0	0	656,998	0	0	0	0	656,998	0	656,998
雑収入	420,000	205,592	0	31,406	0	0	0	0	656,998	0	0	0	0	656,998	0	656,998
事業活動収入計(1)	6,283,180	5,223,264	1,089,618	3,105,460	8,038,132	525	4,219,623	734,960	28,695,013	0	0	0	0	28,695,013	0	28,695,013
支出	6,649,432	2,474,540	0	0	6,854,562	0	6,036,535	2,507,038	20,236,545	0	0	0	0	20,236,545	0	20,236,545
人件費支出	0	2,474,540	0	0	2,716,067	0	2,230,478	0	4,946,545	0	0	0	0	4,946,545	0	4,946,545
職員給料支出	0	0	0	0	1,064,272	0	771,867	0	1,836,139	0	0	0	0	1,836,139	0	1,836,139
職員賞与支出	0	0	0	0	2,097,600	0	2,143,200	2,143,200	10,537,800	0	0	0	0	10,537,800	0	10,537,800
非常勤職員給与支出	0	2,130,000	0	0	976,623	0	890,990	363,838	2,916,061	0	0	0	0	2,916,061	0	2,916,061
法定福利費支出	0	344,540	0	0	0	0	176,238,254	4,313,901	280,572,928	0	0	0	0	280,572,928	0	280,572,928
事業費支出	6,649,432	2,757,782	529,680	1,972,997	85,094,429	0	176,238,254	4,313,901	280,572,928	0	0	0	0	280,572,928	0	280,572,928
諸謝金支出	0	0	319,500	1,078,000	0	0	0	0	1,397,500	0	0	0	0	1,397,500	0	1,397,500
旅費交通費支出	0	0	124,933	374,810	0	0	0	0	499,743	0	0	0	0	499,743	0	499,743
消耗器具備品費支出	210,931	17,313	8,000	9,065	5,767	0	33,898	0	284,974	0	0	0	0	284,974	0	284,974
印刷製本費支出	0	1,466,532	0	12,960	108,660	0	0	0	1,588,152	0	0	0	0	1,588,152	0	1,588,152
修繕費支出	195,885	0	0	0	0	0	0	0	195,885	0	0	0	0	195,885	0	195,885
通信運搬費支出	0	136,722	32,119	335,223	163,930	0	320,558	22,611	1,025,748	0	0	0	0	1,025,748	0	1,025,748
広報費支出	0	0	0	0	135,900	0	195,400	0	331,300	0	0	0	0	331,300	0	331,300
業務委託費支出	2,474,678	550,414	0	0	0	0	0	0	3,025,092	0	0	0	0	3,025,092	0	3,025,092
手数料支出	50,208	291,632	3,728	46,667	285,340	0	316,534	12,890	1,032,097	0	0	0	0	1,032,097	0	1,032,097
保守料支出	0	0	0	0	64,800	0	64,800	0	129,600	0	0	0	0	129,600	0	129,600
保険料支出	83,690	0	0	0	0	0	0	0	83,690	0	0	0	0	83,690	0	83,690
賃借料支出	1,142,620	290,169	40,200	23,072	727,280	0	606,104	69,600	2,968,645	0	0	0	0	2,968,645	0	2,968,645

勘定科目	サービス区分名										合 計	内部取引	拠点区分間合計			
	社会福祉会館運営事業	介護支援専門員実務研修受講試験	福祉サービス第三者評価事業	地域密着型サービス外部評価事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	保育所施設整備資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	ひとり親職業訓練貸付事業	児童養護施設退所者等資金貸付事業	その他				その他		
水道光熱費支出	2,466,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,466,100	0	2,466,100
租税公課支出	0	0	1,200	11,600	159,000	0	420,000	8,800	10,000	0	0	0	0	610,600	0	610,600
雑支出	25,320	5,000	0	81,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,920	0	111,920
介護福祉士修学資金貸付金支出	0	0	0	0	76,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	76,360,000	0	76,360,000
実務者研修受講資金貸付金支出	0	0	0	0	4,323,752	0	0	0	0	0	0	0	0	4,323,752	0	4,323,752
再就職準備金貸付金支出	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
社会福祉士修学資金貸付金支出	0	0	0	0	2,360,000	0	173,372,960	0	0	0	0	0	0	2,360,000	0	2,360,000
保育士修学資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	908,000	0	0	0	0	0	0	908,000	0	908,000
保育士就職準備金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
ひとり親貸付事業就職準備貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
ひとり親貸付事業入学準備貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童養護等貸付事業生活支援貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童養護等貸付事業家賃支援貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童養護等貸付事業資格取得貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
負担金支出	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
会議等参加負担金支出	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
事業活動支出計(2)	6,649,432	5,232,322	549,680	1,972,997	91,948,991	0	182,274,789	6,820,939	5,380,323	0	0	0	0	300,829,473	0	300,829,473
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△366,252	△9,058	539,938	1,132,463	△83,910,859	525	△178,055,166	△6,085,979	△5,380,072	0	0	0	0	△272,134,460	0	△272,134,460
収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	43,159,000	0	0	0	0	0	0	43,159,000	0	43,159,000
保育所施設整備貸付資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	43,159,000	0	0	0	0	0	0	43,159,000	0	43,159,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	55,461,000	0	17,825,000	13,327,000	24,720,000	0	0	0	0	111,333,000	0	111,333,000
都道府県補助金収入	0	0	0	0	55,461,000	0	17,825,000	13,327,000	24,720,000	0	0	0	0	111,333,000	0	111,333,000
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金	0	0	0	0	55,461,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,461,000	0	55,461,000
保育士修学資金等貸付事業補助金	0	0	0	0	0	0	17,825,000	0	0	0	0	0	0	17,825,000	0	17,825,000
ひとり親貸付事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	13,327,000	0	0	0	0	0	13,327,000	0	13,327,000
児童養護等貸付事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	24,720,000	0	0	0	0	24,720,000	0	24,720,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	55,461,000	0	17,825,000	13,327,000	24,720,000	0	0	0	0	154,492,000	0	154,492,000
事業区分間繰入金支出	187,046	8,539,345	49,527	5,587,603	261,768	9,741,920	201,720	0	0	0	0	0	0	24,568,929	0	24,568,929
事業区分間繰入金支出	187,046	8,539,345	49,527	5,587,603	261,768	9,741,920	201,720	0	0	0	0	0	0	24,568,929	0	24,568,929
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,159,000	0	43,159,000
都道府県補助金返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,159,000	0	43,159,000
その他の活動支出計(8)	187,046	8,539,345	49,527	5,587,603	261,768	52,900,920	201,720	0	0	0	0	0	0	67,727,929	0	67,727,929
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△187,046	△8,539,345	△49,527	△5,587,603	55,199,232	△9,741,920	17,623,280	13,327,000	24,720,000	0	0	0	0	86,764,071	0	86,764,071
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△553,298	△8,548,403	490,411	△4,455,140	△28,711,627	△9,741,395	△160,431,886	7,241,021	19,339,928	0	0	0	0	△185,370,389	0	△185,370,389
前期末支払資金残高(11)	1,925,049	9,467,506	2,036,470	5,811,546	284,212,274	9,741,395	521,190,810	51,929,502	26,914,394	0	0	0	0	913,228,946	0	913,228,946
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,371,751	919,103	2,526,881	1,356,406	255,500,647	0	360,758,924	59,170,523	46,254,322	0	0	0	0	727,858,557	0	727,858,557



社会福祉協議会(公益事業)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービスクラス										合計	内部取引	拠点区分間合計			
	社会福祉会館運営事業	介護支援専門員実務研修受講試験	福祉サービスクラス第三者評価事業	地域密着型「サービスクラス」介護福祉士修学資金等貸付事業	保母所施設整備資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	ひとり親職業訓練者等資金貸付事業	児童養護施設退所者等資金貸付事業	その他	その他				その他		
事業収益	5,834,387	5,017,600	1,089,600	3,074,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,015,587	0	15,015,587
利用料収益	2,128,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,128,497	0	2,128,497
貸貸料収益	3,668,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,668,760	0	3,668,760
手数料収益	37,130	5,017,600	1,089,600	3,074,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,218,330	0	9,218,330
負担金収益	28,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,776	0	28,776
負担金収益	28,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,776	0	28,776
その他の負担金収益	28,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,776	0	28,776
その他の収益	420,000	205,592	0	31,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,998	0	656,998
雑収益	420,000	205,592	0	31,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,998	0	656,998
雑収益	420,000	205,592	0	31,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,998	0	656,998
サービスクラス活動収益計(1)	6,283,163	5,223,192	1,089,600	3,105,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,701,361	0	15,701,361
人件費	0	2,474,540	0	0	0	0	7,229,088	0	0	6,300,032	2,507,038	2,363,870	0	20,874,568	0	20,874,568
職員給料	0	0	0	0	0	0	2,716,067	0	0	2,230,478	0	0	0	4,946,545	0	4,946,545
職員費与	0	0	0	0	0	0	1,064,272	0	0	771,867	0	0	0	1,836,139	0	1,836,139
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	374,526	0	0	263,497	0	0	0	638,023	0	638,023
非常勤職員給与	0	2,130,000	0	0	0	0	2,097,600	0	0	2,143,200	2,143,200	2,023,800	0	10,537,800	0	10,537,800
法定福利費	0	344,540	0	0	0	0	976,623	0	0	890,990	363,838	340,070	0	2,916,061	0	2,916,061
事業費	6,649,432	2,757,782	529,680	1,972,997	39,672,342	0	38,021,665	0	0	4,206,794	113,901	560,431	0	56,463,359	0	56,463,359
償還免除額(県分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,249,500	0	441,148	0	40,712,313	0	40,712,313
当然免除額	0	0	0	0	0	0	31,875,000	0	0	1,966,000	0	441,148	0	34,282,148	0	34,282,148
裁量免除額	0	0	0	0	0	0	6,146,665	0	0	283,500	0	0	0	6,430,165	0	6,430,165
諸謝金	0	0	319,500	1,078,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,500	0	1,397,500
旅費交通費	0	0	124,933	374,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,743	0	499,743
消耗器具備品費	210,931	17,313	8,000	9,065	5,767	0	33,898	0	0	0	0	0	0	284,974	0	284,974
印刷製本費	0	1,466,532	0	12,960	108,660	0	0	0	0	0	0	0	0	1,588,152	0	1,588,152
修繕費	195,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,885	0	195,885
通信運搬費	0	136,722	32,119	335,223	163,930	0	135,900	0	0	320,558	22,611	14,585	0	1,025,748	0	1,025,748
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,400	0	0	0	331,300	0	331,300
業務委託費	2,474,678	550,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,025,092	0	3,025,092
手数料	50,208	291,632	3,728	46,667	285,340	0	285,340	0	0	316,534	12,890	25,098	0	1,032,097	0	1,032,097
保守料	0	0	0	0	64,800	0	0	0	0	64,800	0	0	0	129,600	0	129,600
保険料	83,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,690	0	83,690
賃借料	1,142,620	290,169	40,200	23,072	727,280	0	727,280	0	0	606,104	69,600	69,600	0	2,968,645	0	2,968,645
水道光熱費	2,466,100	0	1,200	11,600	159,000	0	159,000	0	0	420,000	8,800	10,000	0	2,466,100	0	2,466,100
租税公課	0	0	0	81,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,600	0	610,600
雑費	25,320	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,920	0	111,920
負担金費用	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
負担金費用	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
会議等参加負担金費用	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
減価償却費	56,340	0	0	42,638	0	0	42,638	0	0	299,792	0	0	0	398,770	0	398,770

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引	拠点区分間合計		
	社会福祉会館運営 事業	介護支援専門員 実務研修受講試験	福祉サービス 第三者評価事業	地域密着型サービス 外部評価事業	介護福祉士修学 資金等貸付事業	保育所施設整備 資金貸付事業	保育士修学資金等 貸付事業	ひとり親職業訓練 貸付事業	児童養護施設退所 者等資金貸付事業	合 計					
減価償却費	56,340	0	0	0	42,638	0	0	299,792	0	0	0	0	398,770	0	398,770
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△47,061,002	0	△11,303,807	△2,712,455	△2,927,050	0	0	△64,004,314	0	△64,004,314
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△47,061,002	0	0	0	0	0	0	△47,061,002	0	△47,061,002
国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(保)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(児養)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	6,705,772	5,232,322	549,680	2,015,635	△159,572	△159,572	0	△497,189	△91,516	△2,749	0	0	13,752,383	0	13,752,383
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△422,609	△9,130	539,920	1,089,771	159,572	159,572	0	497,189	91,516	2,749	0	0	1,948,978	0	1,948,978
受取利息配当金収益	17	72	18	54	0	102,197	525	4,323	484	251	0	0	107,941	0	107,941
受取利息配当金収益	17	72	18	54	0	102,197	525	4,323	484	251	0	0	107,941	0	107,941
サービス活動外収益計(4)	17	72	18	54	0	102,197	525	4,323	484	251	0	0	107,941	0	107,941
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	43,159,000	0	0	0	0	0	43,159,000	0	43,159,000
都道府県補助金返還金費用	0	0	0	0	0	0	43,159,000	0	0	0	0	0	43,159,000	0	43,159,000
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	43,159,000	0	0	0	0	0	43,159,000	0	43,159,000
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	17	72	18	54	102,197	△43,158,475	484	4,323	484	251	△43,051,059	0	△43,051,059	0	△43,051,059
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△422,592	△9,058	539,938	1,089,825	261,769	△43,158,475	0	501,512	92,000	3,000	△41,102,081	0	△41,102,081	0	△41,102,081
その他の特別収益	0	0	0	0	0	55,461,000	0	17,825,000	13,327,000	24,720,000	0	0	111,333,000	0	111,333,000
都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	55,461,000	0	17,825,000	13,327,000	24,720,000	0	0	111,333,000	0	111,333,000
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0	55,461,000	0	0	0	0	0	0	55,461,000	0	55,461,000
保育士修学資金等貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	17,825,000	0	0	0	0	17,825,000	0	17,825,000
ひとり親貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	13,327,000	0	0	0	13,327,000	0	13,327,000
児童養護等貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,720,000	0	0	24,720,000	0	24,720,000
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	55,461,000	0	17,825,000	13,327,000	24,720,000	0	0	111,333,000	0	111,333,000
固定資産売却損・処分損	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	55,461,000	0	17,825,000	13,419,000	24,723,000	0	0	111,428,000	0	111,428,000
国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり)	0	0	0	0	0	0	0	0	13,419,000	0	0	0	13,419,000	0	13,419,000
国庫補助金等特別積立金積立額(保修)	0	0	0	0	0	0	0	17,825,000	0	0	0	0	17,825,000	0	17,825,000
国庫補助金等特別積立金積立額(介修)	0	0	0	0	0	55,461,000	0	0	0	0	0	0	55,461,000	0	55,461,000
国庫補助金等特別積立金積立額(児養)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,723,000	0	0	24,723,000	0	24,723,000
事業区分間繰入金費用	187,046	8,539,345	49,527	5,587,603	261,768	9,741,920	9,741,920	201,720	0	0	0	0	24,568,929	0	24,568,929
事業区分間繰入金費用	187,046	8,539,345	49,527	5,587,603	261,768	9,741,920	9,741,920	201,720	0	0	0	0	24,568,929	0	24,568,929
特別費用計(9)	187,046	8,539,348	49,527	5,587,604	55,722,769	9,741,920	18,026,720	18,026,720	13,419,000	24,723,000	0	0	135,996,934	0	135,996,934
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△187,046	△8,539,348	△49,527	△5,587,604	△261,769	△9,741,920	△201,720	△201,720	△92,000	△3,000	△24,663,934	0	△24,663,934	0	△24,663,934
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△609,638	△8,548,406	490,411	△4,497,779	0	△52,900,395	299,792	0	0	0	△65,766,015	0	△65,766,015	0	△65,766,015
前期繰越活動増減差額(12)	2,211,449	9,467,510	2,036,470	5,967,893	0	9,741,395	△299,792	0	0	0	0	0	29,124,925	0	29,124,925
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,601,811	919,104	2,526,881	1,470,114	0	△43,159,000	0	0	0	0	△36,641,090	0	△36,641,090	0	△36,641,090
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	43,159,000	0	0	0	0	0	43,159,000	0	43,159,000
保育所施設整備貸付資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	43,159,000	0	0	0	0	0	43,159,000	0	43,159,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,601,811	919,104	2,526,881	1,470,114	0	0	0	0	0	0	0	0	6,517,910	0	6,517,910

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	事業収入	5,488,000	5,834,387	△346,387
	利用料収入	1,800,000	2,128,497	△328,497
	賃貸料収入	3,640,000	3,668,760	△28,760
	手数料収入	48,000	37,130	10,870
	負担金収入	28,000	28,776	△776
	負担金収入	28,000	28,776	△776
	その他の負担金収入	28,000	28,776	△776
	受取利息配当金収入	1,000	17	983
	受取利息配当金収入	1,000	17	983
	その他の収入	432,000	420,000	12,000
	雑収入	432,000	420,000	12,000
	雑収入	432,000	420,000	12,000
	事業活動収入計(1)	5,949,000	6,283,180	△334,180
	事業費支出	7,126,000	6,649,432	476,568
消耗器具備品費支出	245,000	210,931	34,069	
修繕費支出	300,000	195,885	104,115	
業務委託費支出	2,475,000	2,474,678	322	
手数料支出	145,000	50,208	94,792	
保険料支出	84,000	83,690	310	
賃借料支出	1,143,000	1,142,620	380	
水道光熱費支出	2,706,000	2,466,100	239,900	
租税公課支出	2,000	0	2,000	
雑支出	26,000	25,320	680	
事業活動支出計(2)	7,126,000	6,649,432	476,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,177,000	△366,252	△810,748	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	188,000	187,046	954
	事業区分間繰入金支出	188,000	187,046	954
	その他の活動支出計(8)	188,000	187,046	954
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△188,000	△187,046	△954	
予備費支出(10)	0	—	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,365,000	△553,298	△811,702	
前期末支払資金残高(12)	1,925,000	1,925,049	△49	
当期末支払資金残高(11)+(12)	560,000	1,371,751	△811,751	

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	事業収益	5,834,387	5,884,364	△49,977
	利用料収益	2,128,497	2,201,401	△72,904
	賃貸料収益	3,668,760	3,640,680	28,080
	手数料収益	37,130	42,283	△5,153
	負担金収益	28,776	28,512	264
	負担金収益	28,776	28,512	264
	その他の負担金収益	28,776	28,512	264
	その他の収益	420,000	484,800	△64,800
	雑収益	420,000	484,800	△64,800
	雑収益	420,000	484,800	△64,800
	サービス活動収益計(1)	6,283,163	6,397,676	△114,513
	事業費	6,649,432	7,796,345	△1,146,913
	消耗器具備品費	210,931	75,796	135,135
修繕費	195,885	1,528,848	△1,332,963	
業務委託費	2,474,678	2,355,714	118,964	
手数料	50,208	73,332	△23,124	
保険料	83,690	83,690	0	
賃借料	1,142,620	1,096,220	46,400	
水道光熱費	2,466,100	2,553,277	△87,177	
租税公課	0	1,000	△1,000	
雑費	25,320	28,468	△3,148	
減価償却費	56,340	51,645	4,695	
減価償却費	56,340	51,645	4,695	
サービス活動費用計(2)	6,705,772	7,847,990	△1,142,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△422,609	△1,450,314	1,027,705	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17	29	△12
	受取利息配当金収益	17	29	△12
	サービス活動外収益計(4)	17	29	△12
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17	29	△12	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△422,592	△1,450,285	1,027,693	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	187,046	156,124	30,922
事業区分間繰入金費用	187,046	156,124	30,922	
特別費用計(9)	187,046	156,124	30,922	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△187,046	△156,124	△30,922	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△609,638	△1,606,409	996,771	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,211,449	3,817,858	△1,606,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,601,811	2,211,449	△609,638
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,601,811	2,211,449	△609,638

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,416,345	1,965,225	△548,880	流 動 負 債	44,594	40,176	4,418
現 金 預 金	1,385,903	1,961,822	△575,919	事 業 未 払 金	44,594	40,176	4,418
普通預金/佐賀銀行 No. 101066	1,385,903	1,961,822	△575,919	負 債 の 部 合 計	44,594	40,176	4,418
事 業 未 収 金	30,442	3,403	27,039				
固 定 資 産	230,060	286,400	△56,340	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	230,060	286,400	△56,340	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,601,811	2,211,449	△609,638
器 具 及 び 備 品	230,060	286,400	△56,340	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,601,811	2,211,449	△609,638
				純 資 産 の 部 合 計	△609,638	△1,606,409	996,771
資 産 の 部 合 計	1,646,405	2,251,625	△605,220	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,601,811	2,211,449	△609,638
					1,646,405	2,251,625	△605,220

## 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	0305 事業収入	5,017,000	5,017,600	△600	
		8066 手数料収入	5,017,000	5,017,600	△600	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	72	928	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	72	928	
		0201 その他の収入	205,000	205,592	△592	
		0320 雑収入	205,000	205,592	△592	
		8615 雑収入	205,000	205,592	△592	
				事業活動収入計(1)	5,223,000	5,223,264
	支出	0129 人件費支出	2,475,000	2,474,540	460	
		7114 非常勤職員給与支出	2,130,000	2,130,000	0	
		7117 法定福利費支出	345,000	344,540	460	
		0130 事業費支出	2,766,000	2,757,782	8,218	
		7225 消耗器具備品費支出	18,000	17,313	687	
		7213 印刷製本費支出	1,467,000	1,466,532	468	
		7215 通信運搬費支出	138,000	136,722	1,278	
		7218 業務委託費支出	551,000	550,414	586	
		7219 手数料支出	293,000	291,632	1,368	
7227 賃借料支出		291,000	290,169	831		
7222 租税公課支出	1,000	0	1,000			
7235 雑支出	7,000	5,000	2,000			
		事業活動支出計(2)	5,241,000	5,232,322	8,678	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,000	△9,058	△8,942	
施設整備等による収入支	収入					
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入					
			その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	8,540,000	8,539,345	655	
		7671 事業区分間繰入金支出	8,540,000	8,539,345	655	
			その他の活動支出計(8)	8,540,000	8,539,345	655
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,540,000	△8,539,345	△655	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,558,000	△8,548,403	△9,597	
		前期末支払資金残高(12)	9,467,000	9,467,506	△506	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	909,000	919,103	△10,103	

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0276 事業収益	5,017,600	4,932,900	84,700
		5066 手数料収益	5,017,600	4,932,900	84,700
	益	0090 その他の収益	205,592	312,600	△107,008
		0318 雑収益	205,592	312,600	△107,008
		5553 雑収益	205,592	312,600	△107,008
		サービス活動収益計(1)	5,223,192	5,245,500	△22,308
	費	0015 人件費	2,474,540	2,379,718	94,822
		4115 非常勤職員給与	2,130,000	2,054,440	75,560
		4118 法定福利費	344,540	325,278	19,262
	用	0016 事業費	2,757,782	2,899,609	△141,827
		4212 旅費交通費		2,200	△2,200
		4225 消耗器具備品費	17,313	21,865	△4,552
		4213 印刷製本費	1,466,532	1,071,432	395,100
		4215 通信運搬費	136,722	263,472	△126,750
		4218 業務委託費	550,414	704,268	△153,854
		4219 手数料	291,632	289,820	1,812
		4227 賃借料	290,169	532,352	△242,183
	4222 租税公課		200	△200	
	4234 雑費	5,000	14,000	△9,000	
	サービス活動費用計(2)	5,232,322	5,279,327	△47,005	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,130	△33,827	24,697	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	72	75	△3
		5821 受取利息配当金収益	72	75	△3
		サービス活動外収益計(4)	72	75	△3
	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)	72	75	△3	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,058	△33,752	24,694	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	0042 固定資産売却損・処分損	3		3
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3		3
	用	0046 事業区分間繰入金費用	8,539,345	11,577	8,527,768
		4961 事業区分間繰入金費用	8,539,345	11,577	8,527,768
		特別費用計(9)	8,539,348	11,577	8,527,771
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,539,348	△11,577	△8,527,771	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,548,406	△45,329	△8,503,077	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,467,510	9,512,839	△45,329
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	919,104	9,467,510	△8,548,406
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	919,104	9,467,510	△8,548,406

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	966,638	9,509,058	△8,542,420	0006 流 動 負 債	47,535	41,552	5,983
1111 現 金 預 金	966,638	9,509,058	△8,542,420	2112 事 業 未 払 金	47,535	41,552	5,983
0006 普通預金/佐賀銀行N o. 1 4 4 4 1 8 5	966,638	9,509,058	△8,542,420	負 債 の 部 合 計	47,535	41,552	5,983
0002 固 定 資 産	1	4	△3				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1	4	△3	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	1	4	△3	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	919,104	9,467,510	△8,548,406
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	919,104	9,467,510	△8,548,406
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	△8,548,406	△45,329	△8,503,077
				純 資 産 の 部 合 計	919,104	9,467,510	△8,548,406
資 産 の 部 合 計	966,639	9,509,062	△8,542,423	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	966,639	9,509,062	△8,542,423



## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,393,000	1,089,600	303,400
	手数料収入	1,393,000	1,089,600	303,400
	受取利息配当金収入	1,000	18	982
	受取利息配当金収入	1,000	18	982
	事業活動収入計(1)	1,394,000	1,089,618	304,382
	支出			
	事業費支出	1,259,000	529,680	729,320
	諸謝金支出	626,000	319,500	306,500
	旅費交通費支出	426,000	124,933	301,067
	消耗器具備品費支出	50,000	8,000	42,000
	通信運搬費支出	85,000	32,119	52,881
	手数料支出	10,000	3,728	6,272
	賃借料支出	46,000	40,200	5,800
	租税公課支出	2,000	1,200	800
雑支出	14,000	0	14,000	
負担金支出	60,000	20,000	40,000	
負担金支出	60,000	20,000	40,000	
会議等参加負担金支出	60,000	20,000	40,000	
事業活動支出計(2)	1,319,000	549,680	769,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,000	539,938	△464,938	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	75,000	49,527	25,473	
事業区分間繰入金支出	75,000	49,527	25,473	
その他の活動支出計(8)	75,000	49,527	25,473	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,000	△49,527	△25,473	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	490,411	△490,411	
前期末支払資金残高(12)	1,696,000	2,036,470	△340,470	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,696,000	2,526,881	△830,881	

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,089,600	194,800	894,800
		手数料収益	1,089,600	194,800	894,800
		サービス活動収益計(1)	1,089,600	194,800	894,800
	費用	事業費	529,680	56,105	473,575
		諸謝金	319,500	21,500	298,000
		旅費交通費	124,933	13,430	111,503
		消耗器具備品費	8,000	0	8,000
		通信運搬費	32,119	13,934	18,185
		手数料	3,728	540	3,188
		賃借料	40,200	6,501	33,699
		租税公課	1,200	200	1,000
		負担金費用	20,000	0	20,000
		負担金費用	20,000	0	20,000
	会議等参加負担金費用	20,000	0	20,000	
	サービス活動費用計(2)	549,680	56,105	493,575	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	539,920	138,695	401,225	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	18	0
		受取利息配当金収益	18	18	0
		サービス活動外収益計(4)	18	18	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18	18	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	539,938	138,713	401,225	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	49,527	42,000	7,527
		事業区分間繰入金費用	49,527	42,000	7,527
	特別費用計(9)	49,527	42,000	7,527	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,527	△42,000	△7,527	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	490,411	96,713	393,698	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,036,470	1,939,757	96,713
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,526,881	2,036,470	490,411
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,526,881	2,036,470	490,411

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	2,535,505	2,037,960	497,545	0006 流 動 負 債	8,624	1,490	7,134
1111 現 金 預 金	2,170,505	2,037,960	132,545	2112 事 業 未 払 金	330	540	△210
0007 普通預金/佐賀銀行N o. 1496716	2,170,505	2,037,960	132,545	2132 預 り 金	8,294	950	7,344
1131 事 業 未 収 金	365,000	0	365,000	0001 預 り 金 ( 所 得 税 )	8,294	950	7,344
				負 債 の 部 合 計	8,624	1,490	7,134
				純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,526,881	2,036,470	490,411
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,526,881	2,036,470	490,411
				3312 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	490,411	96,713	393,698
				純 資 産 の 部 合 計	2,526,881	2,036,470	490,411
資 産 の 部 合 計	2,535,505	2,037,960	497,545	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,535,505	2,037,960	497,545

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入	事業収入	3,710,000	3,074,000	636,000
		手数料収入	3,710,000	3,074,000	636,000
		受取利息配当金収入	1,000	54	946
		受取利息配当金収入	1,000	54	946
		その他の収入	0	31,406	△31,406
		雑収入	0	31,406	△31,406
		雑収入	0	31,406	△31,406
		事業活動収入計(1)	3,711,000	3,105,460	605,540
	支出	事業費支出	2,945,000	1,972,997	972,003
		諸謝金支出	1,698,000	1,078,000	620,000
		旅費交通費支出	386,000	374,810	11,190
		消耗器具備品費支出	100,000	9,065	90,935
		印刷製本費支出	62,000	12,960	49,040
		通信運搬費支出	442,000	335,223	106,777
手数料支出		51,000	46,667	4,333	
賃借料支出		110,000	23,072	86,928	
租税公課支出		14,000	11,600	2,400	
雑支出		82,000	81,600	400	
	負担金支出	150,000	0	150,000	
	負担金支出	150,000	0	150,000	
	その他の負担金支出	150,000	0	150,000	
	事業活動支出計(2)	3,095,000	1,972,997	1,122,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	616,000	1,132,463	△516,463	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	5,616,000	5,587,603	28,397
		事業区分間繰入金支出	5,616,000	5,587,603	28,397
		その他の活動支出計(8)	5,616,000	5,587,603	28,397
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,616,000	△5,587,603	△28,397	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△4,455,140	△544,860	
	前期末支払資金残高(12)	5,811,000	5,811,546	△546	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	811,000	1,356,406	△545,406	

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	3,074,000	2,915,000	159,000
		手数料収益	3,074,000	2,915,000	159,000
		その他の収益	31,406	0	31,406
		雑収益	31,406	0	31,406
		雑収益	31,406	0	31,406
		サービス活動収益計(1)	3,105,406	2,915,000	190,406
	費用	事業費	1,972,997	2,005,645	△32,648
		諸謝金	1,078,000	1,278,000	△200,000
		旅費交通費	374,810	270,183	104,627
		消耗器具備品費	9,065	9,960	△895
		印刷製本費	12,960	5,940	7,020
		通信運搬費	335,223	286,881	48,342
		手数料	46,667	52,406	△5,739
		賃借料	23,072	40,315	△17,243
		租税公課	11,600	11,000	600
		雑費	81,600	50,960	30,640
		減価償却費	42,638	42,638	0
減価償却費	42,638	42,638	0		
サービス活動費用計(2)	2,015,635	2,048,283	△32,648		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,089,771	866,717	223,054	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54	50	4
		受取利息配当金収益	54	50	4
		サービス活動外収益計(4)	54	50	4
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		54	50	4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,089,825	866,767	223,058	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	5,587,603	498,962	5,088,641
		事業区分間繰入金費用	5,587,603	498,962	5,088,641
特別費用計(9)	5,587,604	498,962	5,088,642		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,587,604	△498,962	△5,088,642	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,497,779	367,805	△4,865,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,967,893	5,600,088	367,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,470,114	5,967,893	△4,497,779
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,470,114	5,967,893	△4,497,779

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,911,695	6,224,529	△4,312,834	流 動 負 債	555,289	412,983	142,306
現 金 預 金	1,911,695	6,171,529	△4,259,834	事 業 未 払 金	549,691	405,719	143,972
普通預金/佐賀銀行N o. 1496705	1,805,695	6,065,529	△4,259,834	預 り 金	5,598	7,264	△1,666
振替/ゆうちょ(城内 )01720-0-58615	106,000	106,000	0	預り金(所得税)	5,598	7,264	△1,666
事 業 未 収 金	0	53,000	△53,000	負 債 の 部 合 計	555,289	412,983	142,306
固 定 資 産	113,708	156,347	△42,639				
そ の 他 の 固 定 資 産	113,708	156,347	△42,639	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	113,708	156,347	△42,639	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,470,114	5,967,893	△4,497,779
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	1,470,114	5,967,893	△4,497,779
				純 資 産 の 部 合 計	△4,497,779	367,805	△4,865,584
資 産 の 部 合 計	2,025,403	6,380,876	△4,355,473	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,470,114	5,967,893	△4,497,779
					2,025,403	6,380,876	△4,355,473

## 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	受取利息配当金収入	111,000	102,197	8,803
	受取利息配当金収入	111,000	102,197	8,803
	その他の収入	7,902,000	7,935,935	△33,935
	介護福祉士修学資金等貸付金利息収入	1,000	0	1,000
	延滞利息収入	1,000	0	1,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	6,117,000	6,190,935	△73,935
	実務者研修受講資金償還金収入	1,152,000	1,152,400	△400
	再就職準備金償還金収入	33,000	0	33,000
	社会福祉士修学資金償還金収入	599,000	592,600	6,400
	事業活動収入計(1)	8,013,000	8,038,132	△25,132
	支出			
	人件費支出	6,857,000	6,854,562	2,438
	職員給料支出	2,717,000	2,716,067	933
職員賞与支出	1,065,000	1,064,272	728	
非常勤職員給与支出	2,098,000	2,097,600	400	
法定福利費支出	977,000	976,623	377	
事業費支出	89,471,000	85,094,429	4,376,571	
介護福祉士修学資金貸付金支出	76,360,000	76,360,000	0	
実務者研修受講資金貸付金支出	8,000,000	4,323,752	3,676,248	
再就職準備金貸付金支出	1,000,000	400,000	600,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出	2,360,000	2,360,000	0	
旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
消耗器具備品費支出	20,000	5,767	14,233	
印刷製本費支出	150,000	108,660	41,340	
通信運搬費支出	178,000	163,930	14,070	
広報費支出	136,000	135,900	100	
手数料支出	287,000	285,340	1,660	
保守料支出	65,000	64,800	200	
賃借料支出	728,000	727,280	720	
租税公課支出	176,000	159,000	17,000	
事業活動支出計(2)	96,328,000	91,948,991	4,379,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△88,315,000	△83,910,859	△4,404,141	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入				
その他の活動による収入	55,461,000	55,461,000	0	
都道府県補助金収入	55,461,000	55,461,000	0	
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収	55,461,000	55,461,000	0	
その他の活動収入計(7)	55,461,000	55,461,000	0	
その他の活動による支出				
事業区分間繰入金支出	262,000	261,768	232	
事業区分間繰入金支出	262,000	261,768	232	
その他の活動支出計(8)	262,000	261,768	232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,199,000	55,199,232	△232	
予備費支出(10)		0		

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異
	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,116,000	△28,711,627	△4,404,373
前期末支払資金残高(12)	284,212,000	284,212,274	△274
当期末支払資金残高(11)+(12)	251,096,000	255,500,647	△4,404,647



## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	7,229,088	7,441,190	△212,102
		職員給料	2,716,067	0	2,716,067
		職員賞与	1,064,272	0	1,064,272
		賞与引当金繰入	374,526	0	374,526
		非常勤職員給与	2,097,600	6,403,200	△4,305,600
		法定福利費	976,623	1,037,990	△61,367
		事業費	39,672,342	58,077,293	△18,404,951
		償還免除額(県分)	38,021,665	56,566,665	△18,545,000
		当然免除額	31,875,000	48,860,000	△16,985,000
		裁量免除額	6,146,665	7,706,665	△1,560,000
		旅費交通費	0	52,976	△52,976
		消耗器具備品費	5,767	15,202	△9,435
		印刷製本費	108,660	106,488	2,172
		通信運搬費	163,930	157,346	6,584
		広報費	135,900	54,000	81,900
		手数料	285,340	245,820	39,520
		保守料	64,800	64,800	0
		賃借料	727,280	685,196	42,084
租税公課		159,000	128,800	30,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,061,002	△65,251,270	18,190,268		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,061,002	△65,251,270	18,190,268		
サービス活動費用計(2)	△159,572	267,213	△426,785		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	159,572	△267,213	426,785		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	102,197	267,213	△165,016	
	受取利息配当金収益	102,197	267,213	△165,016	
	サービス活動外収益計(4)	102,197	267,213	△165,016	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,197	267,213	△165,016		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	261,769	0	261,769		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	55,461,000	5,968,000	49,493,000	
	都道府県補助金収益	55,461,000	5,968,000	49,493,000	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収	55,461,000	5,968,000	49,493,000	
	特別収益計(8)	55,461,000	5,968,000	49,493,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	55,461,000	5,968,000	49,493,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(介修)	55,461,000	5,968,000	49,493,000	
事業区分間繰入金費用	261,768	0	261,768		
事業区分間繰入金費用	261,768	0	261,768		
特別費用計(9)	55,722,769	5,968,000	49,754,769		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△261,769	0	△261,769		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	255,638,235	284,392,546	△28,754,311	流 動 負 債	512,114	180,272	331,842
現 金 預 金	255,638,235	284,392,546	△28,754,311	事 業 未 払 金	137,588	179,732	△42,144
普通預金/佐賀銀行N o. 1509250	155,638,235	184,392,546	△28,754,311	預 り 金	0	540	△540
定期貯金/佐賀県農協 13851299(証書)	0	100,000,000	△100,000,000	預 り 金(その他)	0	540	△540
定期預金/佐賀県農協 14165694(証書)	100,000,000	0	100,000,000	賞 与 引 当 金	374,526	0	374,526
固 定 資 産	288,626,954	251,140,803	37,486,151	負 債 の 部 合 計	512,114	180,272	331,842
そ の 他 の 産	288,626,954	251,140,803	37,486,151	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	0	1	△1	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	543,753,075	535,353,077	8,399,998
介護福祉士等修学資 金貸付金	243,735,235	207,742,835	35,992,400	国庫補助金等特別積 立金(介護修学貸付)	543,753,075	535,353,077	8,399,998
実務者研修受講資金 貸付金	22,921,252	21,684,900	1,236,352				
再就職準備金貸付金 支	1,200,000	800,000	400,000	純 資 産 の 部 合 計	543,753,075	535,353,077	8,399,998
社会福祉士修学資金 貸付金	20,770,467	20,913,067	△142,600	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	544,265,189	535,533,349	8,731,840
資 産 の 部 合 計	544,265,189	535,533,349	8,731,840				

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	525	475	
		受取利息配当金収入	1,000	525	475	
		事業活動収入計(1)	1,000	525	475	
	支出					
事業活動支出計(2)		0	0	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	525	475	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,159,000	43,159,000	0	
		保育所施設整備貸付資金積立資産取崩収	43,159,000	43,159,000	0	
		その他の活動収入計(7)	43,159,000	43,159,000	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	9,741,000	9,741,920	△920	
		事業区分間繰入金支出	9,741,000	9,741,920	△920	
		その他の活動による支出	43,159,000	43,159,000	0	
		都道府県補助金返還金支出	43,159,000	43,159,000	0	
			その他の活動支出計(8)	52,900,000	52,900,920	△920
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,741,000	△9,741,920	920
			予備費支出(10)	0	—	0
			0		0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,740,000	△9,741,395	1,395	
		前期末支払資金残高(12)	9,741,000	9,741,395	△395	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	0	1,000	

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用				
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	525	527	△2
		受取利息配当金収益	525	527	△2
		サービス活動外収益計(4)	525	527	△2
	費用	その他のサービス活動外費用	43,159,000	0	43,159,000
		都道府県補助金返還金費用	43,159,000	0	43,159,000
		サービス活動外費用計(5)	43,159,000	0	43,159,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△43,158,475	527	△43,159,002	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,158,475	527	△43,159,002	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	9,741,920	0	9,741,920
		事業区分間繰入金費用	9,741,920	0	9,741,920
		特別費用計(9)	9,741,920	0	9,741,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,741,920	0	△9,741,920	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,900,395	527	△52,900,922	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,741,395	9,740,868	527
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△43,159,000	9,741,395	△52,900,395
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	43,159,000	0	43,159,000
		保育所施設整備貸付資金積立金取崩額	43,159,000	0	43,159,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	9,741,395	△9,741,395	

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	0	9,741,395	△9,741,395	負 債 の 部 合 計	0	0	0
現 金 預 金	0	9,741,395	△9,741,395				
普通預金/佐賀銀行 N o . 1 0 5 0 8 0	0	9,741,395	△9,741,395				
固 定 資 産	0	43,159,000	△43,159,000	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	0	43,159,000	△43,159,000	そ の 他 の 積 立 金	0	43,159,000	△43,159,000
保育所施設整備貸付 資 金 積 立 資 産	0	43,159,000	△43,159,000	保育所施設整備貸付 資 金 積 立 金	0	43,159,000	△43,159,000
普通預金/佐賀銀行 N o . 1 0 5 0 8 0	0	43,159,000	△43,159,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	9,741,395	△9,741,395
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	9,741,395	△9,741,395
				(うち当期活動 増 減 差 額 )	△52,900,395	527	△52,900,922
				純 資 産 の 部 合 計	0	52,900,395	△52,900,395
資 産 の 部 合 計	0	52,900,395	△52,900,395	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	0	52,900,395	△52,900,395

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	10,000	4,323	5,677
		受取利息配当金収入	10,000	4,323	5,677
		その他の収入	2,583,000	4,215,300	△1,632,300
		保育士修学資金償還金収入	2,542,000	4,174,800	△1,632,800
		保育士就職準備金償還金収入	41,000	40,500	500
		事業活動収入計(1)	2,593,000	4,219,623	△1,626,623
	支出	人件費支出	6,046,000	6,036,535	9,465
		職員給料支出	2,231,000	2,230,478	522
		職員賞与支出	772,000	771,867	133
		非常勤職員給与支出	2,144,000	2,143,200	800
		法定福利費支出	899,000	890,990	8,010
		事業費支出	179,287,000	176,238,254	3,048,746
		保育士修学資金貸付金支出	173,373,000	173,372,960	40
		保育士就職準備金貸付金支出	3,612,000	908,000	2,704,000
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000
		消耗器具備品費支出	118,000	33,898	84,102
		印刷製本費支出	119,000	0	119,000
		通信運搬費支出	396,000	320,558	75,442
		広報費支出	230,000	195,400	34,600
		手数料支出	323,000	316,534	6,466
保守料支出	65,000	64,800	200		
賃借料支出	607,000	606,104	896		
租税公課支出	424,000	420,000	4,000		
	事業活動支出計(2)	185,333,000	182,274,789	3,058,211	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△182,740,000	△178,055,166	△4,684,834	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	22,455,000	17,825,000	4,630,000
		都道府県補助金収入	22,455,000	17,825,000	4,630,000
		保育士修学資金等貸付事業補助金収入	22,455,000	17,825,000	4,630,000
		その他の活動収入計(7)	22,455,000	17,825,000	4,630,000
	支出	事業区分間繰入金支出	202,000	201,720	280
		事業区分間繰入金支出	202,000	201,720	280
		その他の活動支出計(8)	202,000	201,720	280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,253,000	17,623,280	4,629,720
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△160,487,000	△160,431,886	△55,114
	前期末支払資金残高(12)	521,190,000	521,190,810	△810	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	360,703,000	360,758,924	△55,924	

## 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	6,300,032	4,932,539	1,367,493
		職員給料	2,230,478	0	2,230,478
		職員賞与	771,867	0	771,867
		賞与引当金繰入	263,497	0	263,497
		非常勤職員給与	2,143,200	4,240,800	△2,097,600
		法定福利費	890,990	691,739	199,251
		事業費	4,206,794	3,016,818	1,189,976
		償還免除額	2,249,500	0	2,249,500
		当然免除額	1,966,000	0	1,966,000
		裁量免除額	283,500	0	283,500
		消耗器具備品費	33,898	21,415	12,483
		印刷製本費	0	94,000	△94,000
		通信運搬費	320,558	241,281	79,277
		広報費	195,400	1,139,400	△944,000
		手数料	316,534	427,656	△111,122
		保守料	64,800	64,800	0
		賃借料	606,104	609,866	△3,762
		租税公課	420,000	418,400	1,600
	減価償却費	299,792	299,792	0	
	減価償却費	299,792	299,792	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,303,807	△8,421,495	△2,882,312	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(保)	△11,303,807	△8,421,495	△2,882,312	
	サービス活動費用計(2)	△497,189	△172,346	△324,843	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	497,189	172,346	324,843	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,323	5,862	△1,539
		受取利息配当金収益	4,323	5,862	△1,539
		サービス活動外収益計(4)	4,323	5,862	△1,539
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,323	5,862	△1,539	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	501,512	178,208	323,304	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	17,825,000	16,096,000	1,729,000
		都道府県補助金収益	17,825,000	16,096,000	1,729,000
		保育士修学資金等貸付事業補助金収益	17,825,000	16,096,000	1,729,000
		特別収益計(8)	17,825,000	16,096,000	1,729,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	17,825,000	16,574,000	1,251,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(保修)	17,825,000	16,574,000	1,251,000
		事業区分間繰入金費用	201,720	0	201,720
		事業区分間繰入金費用	201,720	0	201,720
		特別費用計(9)	18,026,720	16,574,000	1,452,720
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△201,720	△478,000	276,280
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	299,792	△299,792	599,584	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	△299,792	0	△299,792
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△299,792	299,792



## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△299,792	299,792

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	361,030,747	522,466,992	△161,436,245	流 動 負 債	535,320	1,276,182	△740,862
現 金 預 金	361,030,747	522,466,992	△161,436,245	事 業 未 払 金	271,823	1,276,182	△1,004,359
普通預金/佐賀銀行No. 3 0 3 9 6 4 5	361,030,747	522,466,992	△161,436,245	賞 与 引 当 金	263,497	0	263,497
固 定 資 産	438,961,448	271,445,080	167,516,368	負 債 の 部 合 計	535,320	1,276,182	△740,862
そ の 他 の 固 定 資 産	438,961,448	271,445,080	167,516,368				
器 具 及 び 備 品	274,808	574,600	△299,792	純 資 産 の 部			
保 育 士 修 学 資 金 貸 付 金	436,472,640	267,274,480	169,198,160	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	799,456,875	792,935,682	6,521,193
保 育 士 就 職 準 備 金 貸 付 金	2,214,000	3,596,000	△1,382,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 保 修 )	799,456,875	792,935,682	6,521,193
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	△299,792	299,792
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	0	△299,792	299,792
					299,792	△299,792	599,584
				純 資 産 の 部 合 計	799,456,875	792,635,890	6,820,985
資 産 の 部 合 計	799,992,195	793,912,072	6,080,123	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	799,992,195	793,912,072	6,080,123

## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	受取利息配当金収入	1,000	484	516
		受取利息配当金収入	1,000	484	516
		その他の収入	252,000	734,476	△482,476
		ひとり親貸付事業入学準備償還金収入	252,000	734,476	△482,476
		事業活動収入計(1)	253,000	734,960	△481,960
	支 出	人件費支出	2,510,000	2,507,038	2,962
		非常勤職員給与支出	2,144,000	2,143,200	800
		法定福利費支出	366,000	363,838	2,162
		事業費支出	4,346,000	4,313,901	32,099
		ひとり親貸付事業就職準備貸付金支出	200,000	200,000	0
		ひとり親貸付事業入学準備貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0
		消耗器具備品費支出	15,000	0	15,000
		通信運搬費支出	25,000	22,611	2,389
		手数料支出	16,000	12,890	3,110
賃借料支出		81,000	69,600	11,400	
租税公課支出	9,000	8,800	200		
	事業活動支出計(2)	6,856,000	6,820,939	35,061	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,603,000	△6,085,979	△517,021	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	13,404,000	13,327,000	77,000
		都道府県補助金収入	13,404,000	13,327,000	77,000
		ひとり親貸付事業補助金収入	13,404,000	13,327,000	77,000
		その他の活動収入計(7)	13,404,000	13,327,000	77,000
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,404,000	13,327,000	77,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,801,000	7,241,021	△440,021	
	前期末支払資金残高(12)	51,929,000	51,929,502	△502	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,730,000	59,170,523	△440,523	

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	サービス活動増減の部	費用				
			人件費	2,507,038	2,481,992	25,046
			非常勤職員給与	2,143,200	2,130,000	13,200
			法定福利費	363,838	351,992	11,846
			事業費	113,901	163,986	△50,085
			旅費交通費	0	550	△550
			消耗器具備品費	0	6,048	△6,048
			通信運搬費	22,611	33,034	△10,423
			手数料	12,890	8,136	4,754
			賃借料	69,600	105,418	△35,818
			租税公課	8,800	10,800	△2,000
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,712,455	△2,652,417	△60,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり)	△2,712,455	△2,652,417	△60,038	
	サービス活動費用計(2)	△91,516	△6,439	△85,077		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,516	6,439	85,077		
サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益	484	561	△77	
		受取利息配当金収益	484	561	△77	
		サービス活動外収益計(4)	484	561	△77	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	484	561	△77		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,000	7,000	85,000		
特別増減の部	収益					
		その他の特別収益	13,327,000	1,195,000	12,132,000	
		都道府県補助金収益	13,327,000	1,195,000	12,132,000	
		ひとり親貸付事業補助金収益	13,327,000	1,195,000	12,132,000	
		特別収益計(8)	13,327,000	1,195,000	12,132,000	
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,419,000	1,202,000	12,217,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり)	13,419,000	1,202,000	12,217,000		
	特別費用計(9)	13,419,000	1,202,000	12,217,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△92,000	△7,000	△85,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	59,312,923	51,986,678	7,326,245	流 動 負 債	142,400	57,176	85,224
現 金 預 金	59,312,923	51,986,678	7,326,245	事 業 未 払 金	142,400	57,176	85,224
普通預金/佐賀銀行No. 3039659	59,312,923	51,986,678	7,326,245	負 債 の 部 合 計	142,400	57,176	85,224
固 定 資 産	26,837,149	23,371,625	3,465,524				
そ の 他 の 固 定 資 産	26,837,149	23,371,625	3,465,524	純 資 産 の 部			
ひとり親貸付事業入 学準備貸付金	25,637,149	22,371,625	3,265,524	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	86,007,672	75,301,127	10,706,545
ひとり親貸付事業就 職準備貸付金	1,200,000	1,000,000	200,000	国庫補助金等特別積 立金(ひとり親貸付)	86,007,672	75,301,127	10,706,545
				純 資 産 の 部 合 計	86,007,672	75,301,127	10,706,545
資 産 の 部 合 計	86,150,072	75,358,303	10,791,769	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	86,150,072	75,358,303	10,791,769

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	受取利息配当金収入	1,000	251	749
		受取利息配当金収入	1,000	251	749
		事業活動収入計(1)	1,000	251	749
	支 出	人件費支出	2,365,000	2,363,870	1,130
		非常勤職員給与支出	2,024,000	2,023,800	200
		法定福利費支出	341,000	340,070	930
		事業費支出	3,041,000	3,016,453	24,547
		児童養護等貸付事業生活支援貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0
		児童養護等貸付事業家賃支援貸付金支出	784,000	783,600	400
		児童養護等貸付事業資格取得貸付金支出	914,000	913,570	430
		消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	16,000	14,585	1,415
		手数料支出	25,000	25,098	△98
		賃借料支出	82,000	69,600	12,400
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	5,406,000	5,380,323	25,677	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,405,000	△5,380,072	△24,928	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	24,722,000	24,720,000	2,000
		都道府県補助金収入	24,722,000	24,720,000	2,000
		児童養護等貸付事業補助金収入	24,722,000	24,720,000	2,000
		その他の活動収入計(7)	24,722,000	24,720,000	2,000
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,722,000	24,720,000	2,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,317,000	19,339,928	△22,928	
	前期末支払資金残高(12)	26,914,000	26,914,394	△394	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,231,000	46,254,322	△23,322	

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	2,363,870	2,431,667	△67,797
		非常勤職員給与	2,023,800	2,093,648	△69,848
		法定福利費	340,070	338,019	2,051
		事業費	560,431	106,746	453,685
		償還免除額(県分)	441,148	0	441,148
		当然免除額	441,148	0	441,148
		旅費交通費	0	3,300	△3,300
		消耗器具備品費	0	6,048	△6,048
		通信運搬費	14,585	13,706	879
		手数料	25,098	21,922	3,176
		賃借料	69,600	56,170	13,430
		租税公課	10,000	5,600	4,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,927,050	△2,539,113	△387,937
国庫補助金等特別積立金取崩額(児養)		△2,927,050	△2,539,113	△387,937	
	サービス活動費用計(2)	△2,749	△700	△2,049	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,749	700	2,049	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	251	300	△49
		受取利息配当金収益	251	300	△49
		サービス活動外収益計(4)	251	300	△49
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	251	300	△49	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,000	1,000	2,000	
特別増減の部	収益				
		その他の特別収益	24,720,000	571,000	24,149,000
		都道府県補助金収益	24,720,000	571,000	24,149,000
		児童養護等貸付事業補助金収益	24,720,000	571,000	24,149,000
		特別収益計(8)	24,720,000	571,000	24,149,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,723,000	572,000	24,151,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(児養)	24,723,000	572,000	24,151,000	
	特別費用計(9)	24,723,000	572,000	24,151,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000	△1,000	△2,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	46,292,742	26,964,974	19,327,768	流 動 負 債	38,420	50,580	△12,160
現 金 預 金	46,292,742	26,964,974	19,327,768	事 業 未 払 金	38,420	50,580	△12,160
普通預金/佐賀銀行No. 3 0 3 9 6 6 2	46,292,742	26,964,974	19,327,768	負 債 の 部 合 計	38,420	50,580	△12,160
固 定 資 産	6,984,370	4,528,348	2,456,022				
そ の 他 の 固 定 資 産	6,984,370	4,528,348	2,456,022				
児童養護等貸付事業 生活支援貸付金	2,800,000	1,600,000	1,200,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	53,238,692	31,442,742	21,795,950
児童養護等貸付事業 家賃支援貸付金	2,791,200	2,007,600	783,600	国庫補助金等特別積 立金(児童養護)	53,238,692	31,442,742	21,795,950
児童養護等貸付事業 資格取得貸付金	1,393,170	920,748	472,422	純 資 産 の 部 合 計	53,238,692	31,442,742	21,795,950
資 産 の 部 合 計	53,277,112	31,493,322	21,783,790	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	53,277,112	31,493,322	21,783,790



## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0303 貸付事業収入	22,935,000	26,038,427	△3,103,427	
	0344 償還金収入	10,806,000	12,126,020	△1,320,020	
	8002 総合支援資金償還金収入	100,000	73,900	26,100	
	8003 福祉資金償還金収入	3,251,000	3,228,110	22,890	
	8004 教育支援資金償還金収入	6,430,000	6,531,130	△101,130	
	8006 離職者支援資金償還金収入	428,000	662,400	△234,400	
	8007 障害者更生資金償還金収入	437,000	423,930	13,070	
	8008 生活資金償還金収入	125,000	110,950	14,050	
	8009 福祉資金(住宅)償還金収入	35,000	1,095,600	△1,060,600	
	0345 長期滞留債権償還金収入	5,729,000	7,657,059	△1,928,059	
	8012 総合支援資金長期滞留債権償還金収入	185,000	154,380	30,620	
	8013 福祉資金長期滞留債権償還金収入	756,000	680,326	75,674	
	8014 教育支援資金長期滞留債権償還金収入	2,382,000	4,103,600	△1,721,600	
	8016 離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,723,000	2,060,670	△337,670	
	8017 障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	335,000	346,113	△11,113	
	8018 生活資金長期滞留債権償還金収入	123,000	117,390	5,610	
	8019 福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	225,000	194,580	30,420	
	0304 貸付金利子収入	6,400,000	6,255,348	144,652	
	8052 貸付金利子収入	140,000	139,957	43	
	8053 延滞利子収入	6,260,000	6,115,391	144,609	
0200 受取利息配当金収入	2,088,000	2,087,022	978		
8541 受取利息配当金収入	2,065,000	2,064,022	978		
8542 欠損補てん積立特定資産受取配当金収入	23,000	23,000	0		
事業活動収入計(1)		25,023,000	28,125,449	△3,102,449	
事業活動による支出	0309 貸付事業支出	26,400,000	4,730,414	21,669,586	
	0338 貸付金支出	26,400,000	4,730,414	21,669,586	
	7002 総合支援資金貸付金支出	7,000,000	0	7,000,000	
	7003 福祉資金貸付金支出	7,200,000	4,131,614	3,068,386	
	7004 教育支援資金貸付金支出	11,000,000	598,800	10,401,200	
	7005 不動産担保型生活資金貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
	事業活動支出計(2)		26,400,000	4,730,414	21,669,586
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,377,000	23,395,035	△24,772,035	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収入	0333 貸付資金補助金収入	0	130,000,000	△130,000,000	
	0356 都道府県補助金収入	0	130,000,000	△130,000,000	
	8801 交付金収入	0	130,000,000	△130,000,000	
	0214 積立資産取崩収入	83,000	82,541	459	
	0355 欠損補てん積立特定資産取崩収入	83,000	82,541	459	
	8854 新欠損補てん積立特定資産取崩収入	83,000	82,541	459	
	その他の活動収入計(7)		83,000	130,082,541	△129,999,541
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	23,000	23,000	0
		7613 欠損補てん積立特定資産支出	23,000	23,000	0
		0159 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	13,616,000	13,439,226	176,774
7671 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		13,616,000	13,439,226	176,774	
その他の活動支出計(8)		13,639,000	13,462,226	176,774	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,556,000	116,620,315	△130,176,315	
予備費支出(10)		2,385,783,000	—	2,385,783,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,400,716,000	140,015,350	△2,540,731,350	

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	2,400,716,000	2,400,715,793	207
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,540,731,143	△2,540,731,143

1. 欠損補填積立金戻入済償還金 0円
2. 未収貸付金利子償還額 449,856円

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	0274 貸付事業収益	6,255,348	6,498,348	△243,000
		0275 貸付金利息収益	6,255,348	6,498,348	△243,000
		5051 貸付金利息収益	139,957	320,058	△180,101
		5052 延滞利息収益	6,115,391	6,178,290	△62,899
		サービス活動収益計(1)	6,255,348	6,498,348	△243,000
	費用				
サービス活動費用計(2)		0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,255,348	6,498,348	△243,000	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,087,022	2,442,766	△355,744
		5821 受取利息配当金収益	2,064,022	2,419,702	△355,680
		5822 欠損補てん積立特定資産受取配当金収益	23,000	23,064	△64
		サービス活動外収益計(4)	2,087,022	2,442,766	△355,744
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,087,022	2,442,766	△355,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,342,370	8,941,114	△598,744	
特別増減の部	収 益	0329 貸付資金補助金収益	130,000,000	0	130,000,000
		0330 都道府県補助金収益	130,000,000	0	130,000,000
		5974 交付金収益	130,000,000	0	130,000,000
		0109 国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	4,670,000	9,369,485	△4,699,485
		5972 国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	4,670,000	9,369,485	△4,699,485
		0111 その他の特別収益	1,219,516	480,888	738,628
		5981 徴収不能引当金戻入益	1,219,516	480,888	738,628
		特別収益計(8)	135,889,516	9,850,373	126,039,143
	費用				
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	130,000,000	0	130,000,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	130,000,000	0	130,000,000
	0046 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	13,439,226	18,677,273	△5,238,047	
	4961 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	13,439,226	18,677,273	△5,238,047	
	特別費用計(9)	143,439,226	18,677,273	124,761,953	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,549,710	△8,826,900	1,277,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		792,660	114,214	678,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△16,722,980	△17,956,730	1,233,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△15,930,320	△17,842,516	1,912,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		0	1,117,600	△1,117,600
		6211 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,117,600	△1,117,600
	その他の積立金取崩額(15)		82,541	1,142,600	△1,060,059
	0334 欠損補てん積立金取崩額		82,541	1,142,600	△1,060,059
		6316 旧欠損補てん積立金取崩額	0	1,117,600	△1,117,600
	6317 新欠損補てん積立金取崩額		82,541	25,000	57,541
		その他の積立金積立額(16)	23,000	1,140,664	△1,117,664
	6321 欠損補てん積立金積立額		23,000	1,140,664	△1,117,664
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△15,870,779	△16,722,980	852,201	

### 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部							
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	現金預金		2,540,896,770	2,400,745,368	140,151,402	流動負債			165,627	29,575	136,052	
			2,538,395,359	2,397,794,101	140,601,258		預り金		14,215	14,215	0	
	普通預金/佐賀銀行N o. 102876		220,324,696	89,431,510	130,893,186			預り金(その他)	14,215	14,215	0	
	振替口座/ゆうちょ(城 内)01800-6-2861		18,070,663	8,362,591	9,708,072			生活福祉資金貸付事務費 会計借入金	137,012	15,360	121,652	
	定期預金/佐賀銀行N o. 1001066		350,000,000	350,000,000	0			臨時特例つなぎ資金 会計借入金	14,400	0	14,400	
	定期預金/共栄銀行N o. 1036433		400,000,000	400,000,000	0			<b>負債の部合計</b>	<b>165,627</b>	<b>29,575</b>	<b>136,052</b>	
	定期預金/佐賀銀行N o. 677142		100,000,000	100,000,000	0			<b>純資産の部</b>				
	定期預金/佐賀信金N o. 677126		250,000,000	250,000,000	0			国庫補助金等特別積立金	2,898,455,859	2,773,125,859	125,330,000	
	定期預金/佐賀東信連 621391-69		400,000,000	400,000,000	0			国庫補助金等特別積立金	2,898,455,859	2,773,125,859	125,330,000	
	定期預金/佐賀県農 13462217(証書)		0	150,000,000	△150,000,000			その他積立金	236,430,831	236,490,372	△59,541	
	定期預金/佐賀県農 13462239(証書)		0	150,000,000	△150,000,000			欠損補てん積立金	236,430,831	236,490,372	△59,541	
	定期預金/佐賀県農 13605548(証書)		0	100,000,000	△100,000,000			新欠損補てん積立金	236,430,831	236,490,372	△59,541	
	定期預金/佐賀県農 13915313(証書)		150,000,000	0	150,000,000			次期繰越活動増減差額	△15,870,779	△16,722,980	852,201	
	定期預金/佐賀県農 13915302(証書)		150,000,000	0	150,000,000			次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△15,870,779	△16,722,980	852,201	
	定期預金/佐賀県農 14012433(証書)		100,000,000	0	100,000,000				792,660	114,214	678,446	
	未収取益		2,501,411	2,951,267	△449,856							
	未収貸付金利息		2,501,411	2,951,267	△449,856							
固定資産			578,284,768	592,177,458	△13,892,690							
その他資産	貸付金		578,284,768	592,177,458	△13,892,690							
	総合支援資金貸付金		55,563,271	65,883,287	△10,320,016							
	福祉資金貸付金		791,648	1,265,598	△473,950							
	更生資金貸付金		13,773,513	13,698,529	74,984							
	福祉資金貸付金		3,531,730	4,187,000	△655,270							
	療養介護等資金貸付金		9,900,783	8,857,279	1,043,504							
	災害援護資金貸付金		0	295,000	△295,000							
	教育支援資金貸付金		341,000	359,250	△18,250							
	不動産担保型生活資金貸付金		24,039,323	31,667,493	△7,628,170							
	離職者支援資金貸付金		7,934,183	7,934,183	0							
	障害者更生資金貸付金		3,395,755	4,058,155	△662,400							
	生活資金貸付金		4,753,297	5,177,227	△423,930							
	福祉資金(住宅)貸付金		875,552	986,502	△110,950							
	長期滞留債権		0	1,095,600	△1,095,600							
	総合支援資金貸付金(長期滞 留)		105,266,018	110,081,208	△4,815,190							
	福祉資金貸付金(長期滞 留)		3,551,348	3,305,678	245,670							
	更生資金貸付金		19,775,905	19,710,252	65,653							
	福祉資金貸付金		14,612,673	15,088,769	△476,096							
	療養介護等資金貸付金		4,019,870	3,693,301	326,569							
	教育支援資金貸付金(長期滞 留)		1,143,362	928,182	215,180							
	離職者支援資金貸付金(長期滞 留)		33,359,659	35,767,419	△2,407,760							
	障害者更生資金貸付金(長期滞 留)		25,270,384	27,331,054	△2,060,670							
	生活資金貸付金(長期滞 留)		14,346,780	14,692,893	△346,113							
	福祉資金(住宅)貸付金(長期滞 留)		493,100	610,490	△117,390							
	要保護不動産生活資金会計 長期貸付金		8,468,842	8,663,422	△194,580							
	欠損補てん積立特定資産		200,000,000	200,000,000	0							
	新欠損補てん積立特定資産		236,430,831	236,490,372	△59,541							
	普通預金/佐賀銀行N o. 102127		6,430,831	6,490,372	△59,541							
	定期預金/佐賀銀行N o. 1019311		230,000,000	230,000,000	0							
	△徴収不能引当金											
	<b>資産の部合計</b>		<b>3,119,181,538</b>	<b>2,992,922,826</b>	<b>126,258,712</b>				<b>3,119,015,911</b>	<b>2,992,893,251</b>	<b>126,122,660</b>	
									<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,119,181,538</b>	<b>2,992,922,826</b>	<b>126,258,712</b>

脚注  
1. 貸付原資補助金交付累計額 2,983,204,000円  
2. 欠損補てん積立金補助金交付累計額 236,023,000円  
3. 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末残高  
教育支援資金 297,600円 福祉資金 1,859,556円  
4. 欠損補てん積立金戻入額 603,162円

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
	佐賀銀行県庁支店(普)102876	—	貸付資金として	—	—	220,324,696
	佐賀銀行県庁支店(定)1001066	—	貸付資金として	—	—	350,000,000
	ゆうちょ銀行(振替口座2861)	—	定期預金利息振込	—	—	18,070,663
	佐賀共栄銀行佐大通り支店(定)1036433	—	貸付資金として	—	—	400,000,000
	佐賀信用金庫本店営業部(定)677142	—	貸付資金として	—	—	100,000,000
	佐賀信用金庫本店営業部(定)677126	—	貸付資金として	—	—	250,000,000
	佐賀東信用組合本店(定)237055	—	貸付資金として	—	—	400,000,000
	佐賀県信用漁業協同組合連合会本所(定)621391	—	貸付資金として	—	—	400,000,000
	佐賀県農業協同組合本所(定)13915313	—	貸付資金として	—	—	150,000,000
	佐賀県農業協同組合本所(定)13915302	—	貸付資金として	—	—	150,000,000
	佐賀県農業協同組合本所(定)14012433	—	貸付資金として	—	—	100,000,000
			小計			2,538,395,359
未収収益						
未収貸付金利息	—	—	—	—	—	2,501,411
			小計			2,501,411
	流動資産合計					2,540,896,770
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) その他の固定資産</b>						
貸付金						
総合支援資金貸付金	—	—	—	—	—	791,648
福祉資金貸付金	—	—	—	—	—	13,773,513
教育支援資金貸付金	—	—	—	—	—	24,039,323
不動産担保型生活資金貸付金	—	—	—	—	—	7,934,183
離職者支援資金貸付金	—	—	—	—	—	3,395,755
障害者更生資金貸付金	—	—	—	—	—	4,753,297
生活資金貸付金	—	—	—	—	—	875,552
			小計			55,563,271
長期滞留債権						
総合支援資金貸付金(長期滞留)	—	—	—	—	—	3,551,348
福祉資金貸付金(長期滞留)	—	—	—	—	—	19,775,905
教育支援資金貸付金(長期滞留)	—	—	—	—	—	33,359,659
離職者支援資金貸付金(長期滞留)	—	—	—	—	—	25,270,384
障害者更生資金貸付金(長期滞留)	—	—	—	—	—	14,346,780
生活資金貸付金(長期滞留)	—	—	—	—	—	493,100
福祉資金(住宅)貸付金(長期滞留)	—	—	—	—	—	8,468,842
			小計			105,266,018
要保護不動産生活資金会計長期貸付金	—	—	—	—	—	200,000,000
欠損補てん積立特定資産						
新欠損補てん積立特定資産	佐賀銀行県庁支店(普)102127	—	—	—	—	6,430,831
	佐賀銀行県庁支店(定)1019311	—	—	—	—	230,000,000
			小計			236,430,831
△徴収不能引当金						18,975,352
	その他の固定資産合計					578,284,768
	固定資産合計					578,284,768
	資産合計					3,119,181,538
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
預り金	償還超過納金	—	—	—	—	14,215
生活福祉資金貸付事務費会計借入金		—	—	—	—	137,012
臨時特例つなぎ資金会計借入金		—	—	—	—	14,400
	流動負債合計					165,627
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					0
	負債合計					165,627
	差引純資産					3,119,015,911

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	0303 貸付事業収入	3,692,000	3,691,353	647
	0344 償還金収入	3,480,000	3,480,000	0
	8010 要保護不動産担保型生活資金償還金収入	3,480,000	3,480,000	0
	0304 貸付金利息収入	212,000	211,353	647
	8052 貸付金利息収入	212,000	211,353	647
	0200 受取利息配当金収入	176,000	175,669	331
	8541 受取利息配当金収入	176,000	175,669	331
	事業活動収入計(1)	3,868,000	3,867,022	978
	0309 貸付事業支出	3,038,000	638,000	2,400,000
	0338 貸付金支出	3,038,000	638,000	2,400,000
7006 要保護世帯不動産担保型資金貸付金支出	3,038,000	638,000	2,400,000	
事業活動支出計(2)	3,038,000	638,000	2,400,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	830,000	3,229,022	△2,399,022	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0159 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	388,000	387,022	978
	7671 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	388,000	387,022	978
	その他の活動支出計(8)	388,000	387,022	978
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△388,000	△387,022	△978	
予備費支出(10)	174,589,000	—	174,589,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△174,147,000	2,842,000	△176,989,000	
前期末支払資金残高(12)	174,147,000	174,146,032	968	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	176,988,032	△176,988,032	

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0274 貸付事業収益	211,353	894,506	△683,153
		0275 貸付金利子収益	211,353	894,506	△683,153
		5051 貸付金利子収益	211,353	151,931	59,422
		5052 延滞利子収益		742,575	△742,575
	サービス活動収益計(1)	211,353	894,506	△683,153	
費用					
	サービス活動費用計(2)				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		211,353	894,506	△683,153	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	175,669	176,130	△461
		5821 受取利息配当金収益	175,669	176,130	△461
		サービス活動外収益計(4)	175,669	176,130	△461
	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)		175,669	176,130	△461	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		387,022	1,070,636	△683,614	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0046 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	387,022	1,070,636
		4961 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	387,022	1,070,636	△683,614
		特別費用計(9)	387,022	1,070,636	△683,614
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△387,022	△1,070,636	683,614
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,874,079	△1,874,079	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,874,079	△1,874,079	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,874,079	△1,874,079	

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	176,988,032	174,146,032	2,842,000	0007 固 定 負 債	200,000,000	200,000,000	0
1111 現 金 預 金	176,988,032	174,146,032	2,842,000	2300 生活福祉資金会計長 期 借 入 金	200,000,000	200,000,000	0
0006 普通預金/佐賀銀行N o. 1 5 0 3 6 2 7	16,988,032	14,146,032	2,842,000	負 債 の 部 合 計	200,000,000	200,000,000	0
0020 定期預金/佐賀信金N o. 6 7 7 1 3 4	160,000,000	160,000,000	0				
0002 固 定 資 産	21,137,889	23,979,889	△2,842,000	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	21,137,889	23,979,889	△2,842,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△1,874,079	△1,874,079	0
1320 貸 付 金	23,011,968	25,853,968	△2,842,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△1,874,079	△1,874,079	0
1350 要保護世帯不動産担 保型生活資金貸付金	23,011,968	25,853,968	△2,842,000				
1400 △ 徴収不能引当金	1,874,079	1,874,079	0	純 資 産 の 部 合 計	△1,874,079	△1,874,079	0
資 産 の 部 合 計	198,125,921	198,125,921	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	198,125,921	198,125,921	0

脚注

1. 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末残高  
0円



## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	佐賀銀行県庁支店(普)1503627 佐賀信用金庫本店営業部(普)1171149 佐賀信用金庫本店営業部(定)677134	— — —	貸付資金として 貸付資金として 貸付資金として	— — —	— — —	16,988,032 160,000,000 176,988,032
小計						
流動資産合計						176,988,032
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) その他の固定資産</b>						
貸付金 要保護世帯不動産担保型生活資金貸付金		—		—	—	23,011,968
			小計			23,011,968
△徴収不能引当金		—		—	—	1,874,079
その他の固定資産合計						21,137,889
固定資産合計						21,137,889
資産合計						198,125,921
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
流動負債合計						0
<b>2 固定負債</b>						
生活福祉資金会計長期借入金		—		—	—	200,000,000
固定負債合計						200,000,000
負債合計						200,000,000
差引純資産						△1,874,079

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業収入	業	0346 経常経費補助金収入	17,730,000	17,730,000	0		
		0347 都道府県補助金収入	17,730,000	17,730,000	0		
		8540 貸付事務費補助金収入	17,730,000	17,730,000	0		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	95	905		
		8541 受取利息配当金収入	1,000	95	905		
		0201 その他の収入	500,000	500,000	0		
		0320 雑収入	500,000	500,000	0		
		8615 雑収入	500,000	500,000	0		
				事業活動収入計(1)	18,231,000	18,230,095	905
		事業活動による支出	業	0129 人件費支出	15,483,000	15,478,282	4,718
7112 職員給料支出	9,098,000			9,097,181	819		
7113 職員賞与支出	3,160,000			3,159,594	406		
7114 非常勤職員給与支出	1,072,000			1,071,600	400		
7117 法定福利費支出	2,153,000			2,149,907	3,093		
0130 事業費支出	12,045,000			12,035,692	9,308		
0335 貸付調査償還指導費支出	45,000			35,692	9,308		
7201 貸付調査償還促進費支出	45,000			35,692	9,308		
0336 業務委託費支出	12,000,000			12,000,000	0		
7203 市町社協事務費支出	12,000,000			12,000,000	0		
0131 事務費支出	3,959,000			3,794,697	164,303		
7312 諸謝金支出	775,000			744,300	30,700		
0337 旅費交通費支出	252,000			230,548	21,452		
7336 役職員旅費支出	177,000			176,540	460		
7337 委員等旅費支出	75,000			54,008	20,992		
7315 事務消耗品費支出	261,000			219,364	41,636		
7316 印刷製本費支出	197,000			143,000	54,000		
7321 通信運搬費支出	263,000			261,286	1,714		
7325 手数料支出	533,000			528,237	4,763		
7327 賃借料支出	587,000			586,780	220		
7329 租税公課支出	2,000	600	1,400				
7320 電算処理費支出	954,000	954,000	0				
7338 車両費支出	120,000	111,582	8,418				
7335 雑支出	15,000	15,000	0				
		事業活動支出計(2)	31,487,000	31,308,671	178,329		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,256,000	△13,078,576	△177,424		
施設整備等による収入	施	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	施	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	施	0352 生活福祉資金会計繰入金収入	13,616,000	13,439,226	176,774		
		8847 生活福祉資金会計繰入金収入	13,616,000	13,439,226	176,774		
		0353 要保護不動産担保生活資金繰入金収入	388,000	387,022	978		
		8848 要保護不動産担保生活資金繰入金収入	388,000	387,022	978		
				その他の活動収入計(7)	14,004,000	13,826,248	177,752
その他の活動による支出	施	0160 基準処理会計繰入金支出	748,000	747,672	328		
		7672 基準処理会計繰入金支出	748,000	747,672	328		

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	その他の活動支出計(8)	748,000	747,672	328
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,256,000	13,078,576	177,424
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	0089 経常経費補助金収益	17,730,000	19,550,000	△1,820,000	
	0328 都道府県補助金収益	17,730,000	19,550,000	△1,820,000	
	5542 貸付事務費補助金収益	17,730,000	19,550,000	△1,820,000	
	0090 その他の収益	500,000	500,000		
	0318 雑収益	500,000	500,000		
	5553 雑収益	500,000	500,000		
	サービス活動収益計(1)	18,230,000	20,050,000	△1,820,000	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	16,500,820	20,653,135	△4,152,315
		4112 職員給料	9,097,181	10,068,221	△971,040
		4113 職員賞与	3,159,594	3,360,836	△201,242
4114 賞与引当金繰入		1,022,538		1,022,538	
4115 非常勤職員給与		1,071,600	3,425,472	△2,353,872	
4117 退職給付費用			1,070,270	△1,070,270	
4118 法定福利費		2,149,907	2,728,336	△578,429	
0016 事業費		12,035,692	13,066,075	△1,030,383	
0324 貸付調査償還指導費		35,692	66,075	△30,383	
4120 貸付調査償還促進費		35,692	66,075	△30,383	
0325 業務委託費		12,000,000	13,000,000	△1,000,000	
4130 市町社協事務費		12,000,000	13,000,000	△1,000,000	
0017 事務費		3,794,697	4,542,546	△747,849	
4330 諸謝金		744,300	734,000	10,300	
4302 旅費交通費		230,548	264,160	△33,612	
4337 役職員旅費		176,540	212,428	△35,888	
4338 委員等旅費		54,008	51,732	2,276	
4315 事務消耗品費		219,364	310,936	△91,572	
4316 印刷製本費		143,000	168,900	△25,900	
4321 通信運搬費		261,286	237,944	23,342	
4325 手数料		528,237	832,224	△303,987	
4327 賃借料		586,780	550,878	35,902	
4329 租税公課		600	1,800	△1,200	
4320 電算処理費		954,000	1,233,000	△279,000	
4336 車輛費		111,582	195,704	△84,122	
4335 雑費		15,000	13,000	2,000	
0027 減価償却費		945,516	1,156,934	△211,418	
4451 減価償却費	945,516	1,156,934	△211,418		
サービス活動費用計(2)	33,276,725	39,418,690	△6,141,965		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,046,725	△19,368,690	4,321,965		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	95	102	△7	
	5821 受取利息配当金収益	95	102	△7	
	サービス活動外収益計(4)	95	102	△7	
	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)	95	102	△7		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,046,630	△19,368,588	4,321,958		
特 別 増	0106 生活福祉資金会計繰入金収益	13,439,226	18,677,273	△5,238,047	
	5962 生活福祉資金会計繰入金収益	13,439,226	18,677,273	△5,238,047	
	0107 要保護世帯不動産資金会計繰入金収益	387,022	1,070,636	△683,614	
	5963 要保護世帯不動産資金会計繰入金収益	387,022	1,070,636	△683,614	
	0108 基準処理会計固定資産移管収益	18,904,580		18,904,580	
	5971 基準処理会計固定資産移管収益	18,904,580		18,904,580	

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	特別収益計(8)	32,730,828	19,747,909	12,982,919
	0047 基準処理会計繰入金費用	747,672	1,794,485	△1,046,813
	4962 基準処理会計繰入金費用	747,672	1,794,485	△1,046,813
	0049 基準処理会計固定資産移管費用	15,301,246		15,301,246
	4971 基準処理会計固定資産移管費用	15,301,246		15,301,246
	特別費用計(9)	16,048,918	1,794,485	14,254,433
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,681,910	17,953,424	△1,271,514
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,635,280	△1,415,164	3,050,444
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,505,888	△90,724	△1,415,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,392	△1,505,888	1,635,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,392	△1,505,888	1,635,280

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	210,697	459,462	△248,765	0006 流 動 負 債	1,233,235	459,462	773,773
1111 現 金 預 金	73,685	444,102	△370,417	2112 事 業 未 払 金	205,592	451,247	△245,655
0004 普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 9 7 8	73,685	444,102	△370,417	2132 預 り 金	5,105	8,215	△3,110
1166 生活福祉資金会計貸 付 金	137,012	15,360	121,652	0001 預り金(所得税)	5,105	8,215	△3,110
0002 固 定 資 産	2,347,841	18,594,603	△16,246,762	2152 賞 与 引 当 金	1,022,538	0	1,022,538
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	2,347,841	18,594,603	△16,246,762	0007 固 定 負 債	0	18,904,580	△18,904,580
1393 生活福祉資金システム改 善 積 立 特 定 資 産	1,195,911	1,195,911	0	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	0	18,904,580	△18,904,580
0001 普通預金/佐賀銀行No. 1 4 7 1 1 4 4	1,195,911	1,195,911	0	負 債 の 部 合 計	1,233,235	19,364,042	△18,130,807
1410 器 具 及 び 備 品	1,151,930	2,097,446	△945,516				
1411 退職手当積立基金預 け 金	0	15,301,246	△15,301,246				
				純 資 産 の 部			
				0011 そ の 他 の 積 立 金	1,195,911	1,195,911	0
				3221 生 活 福 祉 資 金 シ ス テ ム 改 善 積 立 金	1,195,911	1,195,911	0
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	129,392	△1,505,888	1,635,280
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	129,392	△1,505,888	1,635,280
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額 )	1,635,280	△1,415,164	3,050,444
				純 資 産 の 部 合 計	1,325,303	△309,977	1,635,280
資 産 の 部 合 計	2,558,538	19,054,065	△16,495,527	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,558,538	19,054,065	△16,495,527

脚注

1. 減価償却費の累計額 10,785,896円

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	佐賀銀行県庁支店(普)102978	—		—	—	73,685
生活福祉資金会計貸付金		—		—	—	137,012
流動資産合計						210,697
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) その他の固定資産</b>						
生活福祉資金システム改善積立特定資産 器具及び備品	佐賀銀行県庁支店(普)1471144	—		—	—	1,195,911
	物置/NXK-50H	2013年度		313,320	127,069	186,251
	耐火キャビネット/SF-B404DF1	1998年度		257,250	257,249	1
	防塵ラック/MK-140N	1998年度		367,500	367,499	1
	横移動式保管庫/コクヨヒシネスセーバーAタイプ	1998年度		735,000	734,999	1
	壁面収納庫/コクヨBWA-S2185KF1N	2002年度		153,600	153,599	1
	デスクトップパソコン/NEC MJ18L/R-4①	2007年度		184,800	184,799	1
	ノートパソコン/東芝DynaBookPAMX34LNTRD	2009年度		197,925	197,924	1
	デスクトップパソコン/NECMateMK33LBZV12F3D	2011年度		538,650	538,649	1
	相談室アルミパーテーション一式	2011年度		919,170	495,330	423,840
	壁面収納庫/BWA-S012F1NN	2011年度		442,260	238,329	203,931
	デスクトップパソコン/NEC MatePC-MK28MLZT1FJE	2012年度		153,279	153,278	1
	会議用机一式	2012年度		954,450	845,084	109,366
	会議用椅子・台車一式	2012年度		387,450	343,053	44,397
	ゼンリン住宅地図一式	2013年度		170,572	170,571	1
	デスクトップパソコン/NECMatePC-MK32MLZZ1FSH268	2013年度		261,450	261,449	1
	シュレッダー/ナカバヤシPM-506C	2013年度		551,250	551,249	1
	デスクトップパソコン/NECMatePC-MK32MLZZ1FSH	2013年度		198,450	198,449	1
	プリンター/OKI-C610DN2	2013年度		111,300	111,299	1
	デスクトップパソコン/NECMatePC-MK32MLZZ1FSH	2013年度		595,350	595,349	1
	デスクトップパソコン/NECMatePC-MK32MLZZ1FJH	2013年度		614,250	614,249	1
	両開き書庫/BWA	2013年度		309,750	125,621	184,129
	業務システム機器一式/サハ・クライアントPC・プリンタ	2014年度		3,520,800	3,520,799	1
小計						1,151,930
その他の固定資産合計						2,347,841
固定資産合計						2,347,841
資産合計						2,558,538
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	佐賀年金事務所(令和2年3月分社会保険料事業主分)	—		—	—	140,239
	佐賀銀行県庁支店(令和2年3月分振込手数料)	—		—	—	880
	木村文機機(消耗品等)	—		—	—	22,599
	職員1名(令和2年3月分時間外手当)	—		—	—	18,382
	催促状送料	—		—	—	23,492
小計						205,592
預り金	令和2年3月分源泉徴収税預り金	—		—	—	5,105
賞与引当金	職員2名分	—		—	—	1,022,538
流動負債合計						1,233,235
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						1,233,235
差引純資産						1,325,303

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	0303 貸付事業収入	150,000	28,800	121,200
	0344 償還金収入	100,000	0	100,000
	8011 臨時特例つなぎ資金償還金収入	100,000	0	100,000
	0345 長期滞留債権償還金収入	50,000	28,800	21,200
	8020 臨時特例つなぎ長期滞留債権償還金収入	50,000	28,800	21,200
	0200 受取利息配当金収入	1,000	45	955
	8541 受取利息配当金収入	1,000	45	955
	事業活動収入計(1)	151,000	28,845	122,155
	0129 人件費支出	1,887,000	1,794,011	92,989
	7112 職員給料支出	1,214,000	1,152,000	62,000
	7113 職員賞与支出	403,000	402,074	926
	7117 法定福利費支出	270,000	239,937	30,063
	0131 事務費支出	271,000	212,259	58,741
	7315 事務消耗品費支出	30,000	0	30,000
	7321 通信運搬費支出	9,000	2,551	6,449
	7325 手数料支出	11,000	10,520	480
	7327 賃借料支出	57,000	35,688	21,312
	7320 電算処理費支出	164,000	163,500	500
	0309 貸付事業支出	300,000	0	300,000
0338 貸付金支出	300,000	0	300,000	
7007 臨時特例つなぎ資金貸付金支出	300,000	0	300,000	
事業活動支出計(2)	2,458,000	2,006,270	451,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,307,000	△1,977,425	△329,575	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,307,000	△1,977,425	△329,575	
前期末支払資金残高(12)	5,358,000	5,357,778	222	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,051,000	3,380,353	△329,353	



## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	0015 人件費	1,794,011	1,642,740	151,271
		4112 職員給料	1,152,000	1,147,800	4,200
		4113 職員賞与	402,074	263,663	138,411
		4118 法定福利費	239,937	231,277	8,660
		0017 事務費	212,259	259,526	△47,267
		4321 通信運搬費	2,551	10,036	△7,485
		4325 手数料	10,520	0	10,520
		4327 賃借料	35,688	87,490	△51,802
		4320 電算処理費	163,500	162,000	1,500
		0030 徴収不能引当金繰入	0	30,281	△30,281
	4481 徴収不能引当金繰入	0	30,281	△30,281	
	サービス活動費用計(2)	2,006,270	1,932,547	73,723	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,006,270	△1,932,547	△73,723	
サービス活動外増減の部	収益				
		0093 受取利息配当金収益	45	66	△21
		5821 受取利息配当金収益	45	66	△21
		サービス活動外収益計(4)	45	66	△21
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45	66	△21	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,006,225	△1,932,481	△73,744	
特別増減の部	収益				
		0111 その他の特別収益	149,120	0	149,120
		5981 徴収不能引当金戻入益	149,120	0	149,120
		特別収益計(8)	149,120	0	149,120
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,120	0	149,120	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,857,105	△1,932,481	75,376	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,591,658	7,524,139	△1,932,481
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,734,553	5,591,658	△1,857,105
		国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,734,553	5,591,658	△1,857,105

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	3,394,464	5,376,279	△1,981,815	0006 流 動 負 債	14,111	18,501	△4,390
1111 現 金 預 金	3,380,064	5,376,279	△1,996,215	2112 事 業 未 払 金	14,111	18,501	△4,390
0007 普通預金/佐賀銀行N o. 1 5 1 3 1 9 8	3,380,064	5,376,279	△1,996,215	負 債 の 部 合 計	14,111	18,501	△4,390
1166 生活福祉資金会計貸 付 金	14,400	0	14,400				
0002 固 定 資 産	354,200	233,880	120,320	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	354,200	233,880	120,320	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,734,553	5,591,658	△1,857,105
1355 長 期 滞 留 債 権	454,260	483,060	△28,800	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,734,553	5,591,658	△1,857,105
1368 臨時特例つなぎ資金 貸付金(長期滞留)	454,260	483,060	△28,800	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	△1,857,105	△1,932,481	75,376
1400 △徴収不能引当金	100,060	249,180	△149,120	純 資 産 の 部 合 計	3,734,553	5,591,658	△1,857,105
資 産 の 部 合 計	3,748,664	5,610,159	△1,861,495	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,748,664	5,610,159	△1,861,495

脚注

1. 貸付原資等補助金総額 37,308,000円

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	佐賀銀行県庁支店(普)1513198	—		—	—	3,380,064
生活福祉資金会計貸付金		—		—	—	14,400
流動資産合計						3,394,464
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) その他の固定資産</b>						
長期滞留債権		—		—	—	454,260
臨時特例つなぎ資金貸付金(長期滞留)		—		—	—	100,060
小計						454,260
△徴収不能引当金		—		—	—	100,060
その他の固定資産合計						354,200
固定資産合計						354,200
資産合計						3,748,664
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	佐賀年金事務所(平成31年3月分社会保険料事業主分)	—		—	—	14,111
流動負債合計						14,111
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						14,111
差引純資産						3,734,553