令 和 元 年 度

収 支 決 算 書

自　　平成 31 年 4 月 1 日

至　　令和 2 年 3 月 31 日

ふれあいネットワーク

社会福祉法人 三次市社会福祉協議会

目　　次

決算書	Ｐ１～１７
（全事業）	
資金収支計算書	Ｐ１８
資金収支内訳表	Ｐ１９～２０
事業活動計算書	Ｐ２１
事業活動内訳表	Ｐ２２～２３
貸借対照表	Ｐ２４～２５
貸借対照表内訳表	Ｐ２６～２７
（事業区分別）	
資金収支内訳表	Ｐ２８～３０
事業活動内訳表	Ｐ３１～３４
貸借対照表内訳表	Ｐ３５～３９
財務諸表に対する注記	Ｐ４０～４３
財産目録	Ｐ４４～４６

令和元年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和元年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
01 会費収入			6,027,000	0	0	6,027,000	5,691,600	335,400	
	01 会費収入		6,027,000	0	0	6,027,000	5,691,600	335,400	
		01 一般会費収入	5,462,000	0	0	5,462,000	5,270,100	191,900	
		02 賛助会費収入	410,000	0	0	410,000	261,500	148,500	
		03 特別会費収入	155,000	0	0	155,000	160,000	△5,000	
03 寄附金収入			8,620,000	0	0	8,620,000	13,215,456	△4,595,456	
	01 寄附金収入		8,620,000	0	0	8,620,000	12,746,706	△4,126,706	
		01 一般寄附金収入	8,620,000	0	0	8,620,000	7,707,867	912,133	
		02 指定寄附金収入	0	0	0	0	5,038,839	△5,038,839	
	02 経常経費寄附金収入		0	0	0	0	468,750	△468,750	
		01 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	468,750	△468,750	三次中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより ｱﾙ製ﾐ車椅子　14台 KDDIより ｱﾙﾐ製車椅子　1台
04 経常経費補助金収入			66,602,000	0	0	66,602,000	66,472,051	129,949	
	02 市補助金収入		58,235,000	0	0	58,235,000	58,235,000	0	

令和元年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和元年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
		01 市補助金収入	58,235,000	0	0	58,235,000	58,235,000	0	三次市補助金　57,285千円 三次市健康づくり事業補助金 950千円
	03 県社協補助金収入		130,000	0	0	130,000	0	130,000	
		01 県社協補助金収入	130,000	0	0	130,000	0	130,000	
	04 共同募金配分金収入		8,237,000	0	0	8,237,000	8,237,051	△51	
		01 一般配分金収入	7,011,000	0	0	7,011,000	7,287,051	△276,051	
		02 歳末配分金収入	276,000	0	0	276,000	0	276,000	
		03 特別配分金収入	950,000	0	0	950,000	950,000	0	
05 受託金収入			85,949,000	0	0	85,949,000	85,956,792	△7,792	
	05 県社協受託金収入		4,098,000	0	0	4,098,000	4,126,871	△28,871	
		01 貸付相談事業受託金収入	1,848,000	0	0	1,848,000	1,636,850	211,150	
		02 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入	2,100,000	0	0	2,100,000	2,380,021	△280,021	
		03 県社協受託金収入	150,000	0	0	150,000	110,000	40,000	地域人材確保推進体制整備事業 110千円
	06 市受託金収入		81,851,000	0	0	81,851,000	81,829,921	21,079	
		01 市受託金収入	81,851,000	0	0	81,851,000	81,829,921	21,079	生活支援体制整備事業7,876千円 被災者生活支え合いｾﾝﾀｰ 6,718千円（R1年度まで）

令和元年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和元年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
									障害児生活訓練事業3,522千円 市民後見人養成事業100千円 食の自立支援事業1,633千円 高齢者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ教室等健康づくり12,445千円 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援2,441千円 指定管理施設運営事業43,030千円 他
06 貸付事業収入			1,000,000	0	0	1,000,000	128,000	872,000	
	01 償還金収入		1,000,000	0	0	1,000,000	128,000	872,000	
		01 民生資金償還金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	128,000	872,000	
07 事業収入			26,285,000	0	0	26,285,000	24,865,771	1,419,229	
	01 参加費収入		0	0	0	0	6,800	△6,800	
		01 参加費収入	0	0	0	0	6,800	△6,800	
	02 利用料収入		18,160,000	0	0	18,160,000	16,794,171	1,365,829	
		01 利用料収入	18,160,000	0	0	18,160,000	16,794,171	1,365,829	権利擁護ｾﾝﾀｰ事業2,468千円 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業1,127千円 食の自立支援事業2,349千円 指定管理施設利用料1,084千円 老人住宅利用料8,298千円 他
	03 賃貸料収入		8,065,000	0	0	8,065,000	8,064,800	200	
		01 賃貸料収入	8,065,000	0	0	8,065,000	8,064,800	200	指定管理施設利用料7,884千円 （内部取引） ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ（布野） 180千円

令和元年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和元年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
	05 広告料収入		60,000	0	0	60,000	0	60,000	
		01 広告料収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000	社協だより広告掲載料　無し
08 負担金収入			439,000	0	0	439,000	397,800	41,200	
	01 負担金収入		439,000	0	0	439,000	397,800	41,200	
		02 負担金収入	295,000	0	0	295,000	267,000	28,000	
		03 はるかぜﾈｯﾄ負担金収入	144,000	0	0	144,000	130,800	13,200	
09 介護保険事業収入			572,018,000	0	0	572,018,000	527,739,238	44,278,762	
	01 施設介護料収入		106,489,000	0	0	106,489,000	97,481,618	9,007,382	特別養護老人ホーム江水園
		01 介護報酬収入	95,840,000	0	0	95,840,000	87,753,880	8,086,120	
		02 利用者負担金収入（公費）	1,775,000	0	0	1,775,000	1,318,439	456,561	
		03 利用者負担金収入（一般）	8,874,000	0	0	8,874,000	8,409,299	464,701	
	02 居宅介護料収入		184,345,000	0	0	184,345,000	165,099,752	19,245,248	訪問介護みよし・みよし南 通所介護ふの・さくぎ(12月まで) 福祉レンタルみよし
（介護報酬収入）			162,527,000	0	0	162,527,000	144,816,550	17,710,450	
		01 介護報酬収入	155,857,000	0	0	155,857,000	140,835,058	15,021,942	

令和元年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和元年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
		02 介護予防報酬収入	6,670,000	0	0	6,670,000	3,981,492	2,688,508	
（利用者負担金収入）			21,818,000	0	0	21,818,000	20,283,202	1,534,798	
		03 介護負担金収入（公費）	1,995,000	0	0	1,995,000	1,695,382	299,618	
		04 介護負担金収入（一般）	19,071,000	0	0	19,071,000	18,148,575	922,425	
		05 介護予防負担金収入（公費）	38,000	0	0	38,000	0	38,000	
		06 介護予防負担金収入（一般）	714,000	0	0	714,000	439,245	274,755	
	03 地域密着型介護料収入		123,778,000	0	0	123,778,000	120,045,830	3,732,170	通所介護みらさか･みよし みわ･さくぎ(1月から) グループホームみらさか
（介護報酬収入）			110,991,000	0	0	110,991,000	106,758,897	4,232,103	
		01 介護報酬収入	110,991,000	0	0	110,991,000	106,758,897	4,232,103	
（利用者負担金収入）			12,787,000	0	0	12,787,000	13,286,933	△499,933	
		03 介護負担金収入（公費）	1,737,000	0	0	1,737,000	1,034,242	702,758	
		04 介護負担金収入（一般）	11,050,000	0	0	11,050,000	12,252,691	△1,202,691	
	04 居宅介護支援介護料収入		66,965,000	0	0	66,965,000	57,938,806	9,026,194	ケアプランセンター
		01 居宅介護支援介護料収入	65,915,000	0	0	65,915,000	57,651,610	8,263,390	

令和元年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和元年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
		02 介護予防支援介護料収入	1,050,000	0	0	1,050,000	287,196	762,804	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収		30,285,000	0	0	30,285,000	29,472,710	812,290	要支援訪問介護・通所介護
		01 事業費収入	26,913,000	0	0	26,913,000	26,181,370	731,630	
		02 事業負担金収入（公費）	876,000	0	0	876,000	968,230	△92,230	
		03 事業負担金収入（一般）	2,496,000	0	0	2,496,000	2,323,110	172,890	
	05 利用者等利用料収入		59,304,000	0	0	59,304,000	57,323,722	1,980,278	介護保険外利用収入
		01 施設サービス利用料収入	1,407,000	0	0	1,407,000	1,287,040	119,960	
		03 地域密着型介護サービス利用料収入	8,748,000	0	0	8,748,000	8,537,800	210,200	
		04 食費収入（公費）	7,919,000	0	0	7,919,000	7,744,358	174,642	
		05 食費収入（一般）	28,254,000	0	0	28,254,000	26,015,906	2,238,094	
		06 居住費収入（公費）	3,660,000	0	0	3,660,000	4,181,677	△521,677	
		07 居住費収入（一般）	9,296,000	0	0	9,296,000	9,556,941	△260,941	
		08 その他の利用料収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	06 その他の事業収入		852,000	0	0	852,000	376,800	475,200	

令和元年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和元年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
		01 補助金事業収入	818,000	0	0	818,000	331,000	487,000	社福軽減補助金(三次市・安芸高田市より)
		03 受託事業収入	34,000	0	0	34,000	45,800	△11,800	市外分認定調査料
14 障害福祉サービス等事業収入			14,421,000	0	0	14,421,000	16,035,650	△1,614,650	
	01 自立支援給付費収入		14,382,000	0	0	14,382,000	15,962,241	△1,580,241	障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ (居宅介護･同行援護･移動支援)
		01 介護給付費収入	14,382,000	0	0	14,382,000	15,962,241	△1,580,241	
	03 利用者負担金収入		39,000	0	0	39,000	70,289	△31,289	
	06 その他の事業収入		0	0	0	0	3,120	△3,120	
		03 その他の事業収入	0	0	0	0	3,120	△3,120	
20 受取利息配当金収入			27,000	0	0	27,000	8,721	18,279	
	01 受取利息配当金収入		27,000	0	0	27,000	8,721	18,279	
21 その他の収入			5,288,000	0	0	5,288,000	5,633,974	△345,974	
	02 受入研修費収入		10,000	0	0	10,000	12,000	△2,000	
	03 利用者等外給食費収入		3,547,000	0	0	3,547,000	2,919,600	627,400	江水園ﾘﾋﾞﾝｸﾞ入居者給食代　他
	04 雑収入		1,731,000	0	0	1,731,000	2,702,374	△971,374	職員駐車場利用料738千円 障害者雇用助成金648千円 過年度契約書貼付収入印紙返還金

令和元年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和元年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
									250千円 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険事務手数料130千円 ｺﾋﾟｰ・印刷代 自販機売上手数料　他
事業活動収入計（１）			786,676,000	0	0	786,676,000	746,145,053	40,530,947	
30 人件費支出			558,417,000	0	0	558,417,000	529,368,502	△29,048,498	
	01 役員報酬支出		1,572,000	0	0	1,572,000	1,205,000	△367,000	会長・副会長報酬 理事会・評議員会・監査会 総務部会
	02 職員給料支出		267,291,000	0	0	267,291,000	257,026,009	△10,264,991	
	03 職員賞与支出		59,489,000	0	0	59,489,000	56,177,957	△3,311,043	
	04 非常勤職員給与支出		149,639,000	0	0	149,639,000	141,637,289	△8,001,711	
	06 退職給付支出		13,223,000	0	0	13,223,000	12,326,500	△896,500	福祉医療機構退職金制度掛金
	07 法定福利費支出		67,203,000	0	0	67,203,000	60,995,747	△6,207,253	
31 事業費支出			180,591,000	0	0	180,591,000	164,456,450	△16,134,550	
	01 給食費支出		32,702,000	0	0	32,702,000	29,015,997	△3,686,003	
	02 介護用品費支出		2,012,000	0	0	2,012,000	1,950,833	△61,167	
	05 保健衛生費支出		1,029,000	0	0	1,029,000	1,359,696	330,696	

令和元年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和元年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
	06 医療費支出		1,000	0	0	1,000	2,100	1,100	
	07 被服費支出		20,000	0	0	20,000	21,055	1,055	
	08 教養娯楽費支出		767,000	0	0	767,000	581,458	△185,542	
	09 日用品費支出		540,000	0	0	540,000	419,632	△120,368	
	12 水道光熱費支出		31,417,000	0	0	31,417,000	29,848,282	△1,568,718	
	13 燃料費支出		6,233,000	0	0	6,233,000	5,085,242	△1,147,758	A重油・灯油
	14 消耗器具備品費支出		5,548,000	0	0	5,548,000	7,091,150	1,543,150	
	15 保険料支出		3,484,000	0	0	3,484,000	3,657,800	173,800	
	16 賃借料支出		37,549,000	0	0	37,549,000	33,370,926	△4,178,074	福祉ﾚﾝﾀﾙ事業の物品ﾚﾝﾀﾙ料 19,124千円 車輛ﾘｰｽ料他
	19 葬祭費支出		80,000	0	0	80,000	0	△80,000	
	20 車輌費支出		6,979,000	0	0	6,979,000	7,142,259	163,259	車輌燃料費・車検代　他
	22 諸謝金支出		5,114,000	0	0	5,114,000	4,401,070	△712,930	ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ教室等事業ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ講師謝金 市民後見人養成事業講師謝金 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業 講師・奉仕員謝金 他
	23 旅費交通費支出		460,000	0	0	460,000	353,275	△106,725	

令和元年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和元年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
	24 印刷製本費支出		1,008,000	0	0	1,008,000	975,925	△32,075	地域福祉活動計画概要版印刷 307千円 高齢者生活支援情報誌600冊 235千円 被災者ｻﾎﾟﾎﾟﾗﾏﾆｭｱﾙ150冊 362千円 被災者ｻﾎﾟﾎﾟﾗ推進概要版 1,000枚　55千円 他
	25 修繕費支出		3,702,000	0	0	3,702,000	1,830,091	△1,871,909	(吉舎)ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ修繕 186千円 （三良坂）ﾎﾞｲﾗｰ修繕　97千円 （作木） 温水ﾋｰﾀｰ燃焼不良修繕 77千円 (三和)個浴槽動作不良修繕 86千円 （三和） 自動ﾄﾞｱｾﾝｻｰ取り換え 71千円 他
	26 通信運搬費支出		1,725,000	0	0	1,725,000	1,620,648	△104,352	
	27 会議費支出		72,000	0	0	72,000	5,367	△66,633	
	28 広報費支出		1,455,000	0	0	1,455,000	1,464,960	9,960	
	29 業務委託費支出		18,653,000	0	0	18,653,000	18,671,445	18,445	指定管理施設保守点検費用等
	30 手数料支出		939,000	0	0	939,000	707,914	△231,086	
	31 土地・建物賃借料支出		15,885,000	0	0	15,885,000	12,134,800	△3,750,200	指定管理負担金　4,250千円 指定管理施設利用料7,884千円 （内部取引）
	32 租税公課支出		3,206,000	0	0	3,206,000	2,628,147	△577,853	消費税賦課金2,258千円千円 自動車税　219千円 収入印紙、軽油税他

令和元年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和元年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
	40 雑支出		11,000	0	0	11,000	116,378	105,378	
32 事務費支出			30,600,000	0	0	30,600,000	27,591,614	△3,008,386	
	01 福利厚生費支出		2,118,000	0	0	2,118,000	1,776,675	△341,325	
	02 職員被服費支出		195,000	0	0	195,000	82,029	△112,971	
	03 旅費交通費支出		166,000	0	0	166,000	70,471	△95,529	
	04 研修研究費支出		1,471,000	0	0	1,471,000	692,025	△778,975	
	05 事務消耗品費支出		2,342,000	0	0	2,342,000	2,047,130	△294,870	
	06 印刷製本費支出		389,000	0	0	389,000	327,887	△61,113	
	07 水道光熱費支出		918,000	0	0	918,000	944,982	26,982	
	08 燃料費支出		5,000	0	0	5,000	0	△5,000	
	09 修繕費支出		650,000	0	0	650,000	287,410	△362,590	
	10 通信運搬費支出		3,710,000	0	0	3,710,000	3,821,831	111,831	電話料・切手等郵送料
	11 会議費支出		108,000	0	0	108,000	24,006	△83,994	
	12 広報費支出		329,000	0	0	329,000	331,360	2,360	

令和元年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和元年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
	13 業務委託費支出		1,120,000	0	0	1,120,000	1,279,971	159,971	
	14 手数料支出		1,268,000	0	0	1,268,000	936,744	△331,256	支払手数料・振込手数料等
	15 保険料支出		596,000	0	0	596,000	374,945	△221,055	
	16 賃借料支出		8,969,000	0	0	8,969,000	8,807,324	△161,676	ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料・ｺﾋﾟｰ機等事務機器ﾘｰｽ料等
	17 土地・建物賃借料支出		901,000	0	0	901,000	859,866	△41,134	
	18 租税公課支出		1,067,000	0	0	1,067,000	660,530	△406,470	
	19 保守料支出		2,905,000	0	0	2,905,000	3,036,015	131,015	
	20 渉外費支出		526,000	0	0	526,000	397,712	△128,288	
	21 諸会費支出		780,000	0	0	780,000	777,945	△2,055	
	23 雑支出		67,000	0	0	67,000	54,756	△12,244	
36 利用者負担軽減額			1,231,000	0	0	1,231,000	1,130,080	△100,920	介護保険利用低所得者へ利用料負担軽減
37 貸付事業支出			1,000,000	0	0	1,000,000	0	△1,000,000	
	01 貸付金支出		1,000,000	0	0	1,000,000	0	△1,000,000	
		01 民生資金貸付金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	△1,000,000	民生資金貸付　なし

令和元年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和元年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
40 助成金支出			24,307,000	0	0	24,307,000	22,077,461	△2,229,539	
	01 助成金支出		24,307,000	0	0	24,307,000	22,077,461	△2,229,539	共同募金助成事業6,482千円 地区社協活動助成事業11,135千円 ふれあいｻﾛﾝ助成金1,766千円 福祉団体活動助成1,820千円 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進・福祉教育助成他
41 負担金支出			2,000	0	0	2,000	4,000	2,000	
	01 負担金支出		2,000	0	0	2,000	4,000	2,000	
43 その他の支出			3,527,000	0	0	3,527,000	2,972,925	△554,075	
	02 利用者等外給食費支出		3,527,000	0	0	3,527,000	2,972,925	△554,075	江水園ﾘﾋﾞﾝｸﾞ入居者給食食材費他
44 流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	0	1,500	1,500	
	04 徴収不能額		0	0	0	0	1,500	1,500	かけはし利用者逝去に伴う徴収不能金
事業活動支出計（2）			799,675,000	0	0	799,675,000	747,602,532	△52,072,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△12,999,000	0	0	△12,999,000	△1,457,479	△11,541,521	
施設整備等収入計（4）			0	0	0	0	0	0	
61 固定資産取得支出			1,980,000	0	0	1,980,000	416,880	△1,563,120	
	04 器具及び備品取得支出		1,980,000	0	0	1,980,000	416,880	△1,563,120	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)冷凍冷蔵庫1台300,240円 (布野ﾘﾋﾞﾝｸﾞ) ｴｱｺﾝ1台　116,640

令和元年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和元年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
									円
施設整備等支出計（5）			1,980,000	0	0	1,980,000	416,880	△1,563,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,980,000	0	0	△1,980,000	△416,880	△1,563,120	
66 長期運営資金借入金収入			1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
	01 長期運営資金借入金収入		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	三次市より民生資金原資借入
70 積立資産取崩収入			27,218,000	50,000,000	0	77,218,000	63,729,498	13,488,502	
	03 地域福祉活動基金積立資産取崩収入		789,000	0	0	789,000	789,661	△661	一般財源として取崩
	05 特養施設・設備整備積立資産取崩収		1,980,000	50,000,000	0	51,980,000	40,000,000	11,980,000	
	06 財政調整積立資産取崩収入		8,094,000	0	0	8,094,000	8,094,500	△500	一般財源として取崩
	07 地区社協活動積立資産取崩収入		13,000,000	0	0	13,000,000	11,135,340	1,864,660	地区社協活動助成金として取崩
	08 地域福祉積立資産取崩収入		3,355,000	0	0	3,355,000	3,709,997	△354,997	地域福祉事業へ取崩
77 事業区分間繰入金収入			4,101,000	0	0	4,101,000	880,245	3,220,755	
	01 社会福祉事業事業区分間繰入金収入		4,101,000	0	0	4,101,000	0	4,101,000	
	03 収益事業事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	880,245	△880,245	

令和元年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和元年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
78 拠点区分間繰入金収入			32,952,000	0	0	32,952,000	31,091,458	1,860,542	
	04 介護保険事業拠点区分間繰入金収入		32,952,000	0	0	32,952,000	29,757,216	3,194,784	
	05 障害者総合支援事業拠点区分間繰入		0	0	0	0	1,145,602	△1,145,602	
	07 福祉用具貸与事業拠点区分間繰入金		0	0	0	0	188,640	△188,640	
79 サービス区分間繰入金収入			19,296,000	0	0	19,296,000	30,560,261	△11,264,261	
	01 サービス区分間繰入金収入		19,296,000	0	0	19,296,000	30,560,261	△11,264,261	
80 その他の活動による収入			0	0	0	0	266,030	△266,030	
	03 敷金・保証金等預り金収入		0	0	0	0	240,000	△240,000	
	04 リサイクル料金等預託金収入		0	0	0	0	26,030	△26,030	
その他の活動収入計（7）			84,567,000	50,000,000	0	134,567,000	127,527,492	7,039,508	
81 長期運営資金借入金元金償還支出			1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
	01 長期運営資金借入金元金償還支出		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	三次市へ民生資金元金返済
85 積立資産支出			14,647,000	50,000,000	0	64,647,000	58,602,127	△6,044,873	
	05 特養施設・設備整備積立資産支出		0	50,000,000	0	50,000,000	40,000,000	△10,000,000	

令和元年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和元年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
	07 地区社協活動積立資産支出		10,253,000	0	0	10,253,000	9,553,448	△699,552	会費・寄付金　70%積立
	08 地域福祉積立資産支出		4,394,000	0	0	4,394,000	9,048,679	4,654,679	会費・寄付金　30%積立 指定寄付金　積立
92 事業区分間繰入金支出			4,101,000	0	0	4,101,000	880,245	△3,220,755	
	01 社会福祉事業事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	880,245	880,245	
	03 収益事業事業区分間繰入金支出		4,101,000	0	0	4,101,000	0	△4,101,000	
93 拠点区分間繰入金支出			32,952,000	0	0	32,952,000	31,091,458	△1,860,542	
	01 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰		32,952,000	0	0	32,952,000	29,757,216	△3,194,784	
	04 介護保険事業拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	1,145,602	1,145,602	
	06 指定管理施設運営事業拠点区分間繰		0	0	0	0	188,640	188,640	
94 サービス区分間繰入金支出			19,296,000	0	0	19,296,000	30,560,261	11,264,261	
	01 サービス区分間繰入金支出		19,296,000	0	0	19,296,000	30,560,261	11,264,261	
95 その他の活動による支出			0	0	0	0	1,003,671	1,003,671	
	03 敷金・保証金等預り金支出		0	0	0	0	270,000	270,000	
	04 リサイクル料金等預託金支出		0	0	0	0	10,520	10,520	

令和元年度 決算書

資金収支　　サービス区分:全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点　令和元年度　全事業区分　　（単位：円）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備　　考
	05 過年度収支修正支出		0	0	0	0	723,151	723,151	
その他の活動支出計（8）			71,996,000	50,000,000	0	121,996,000	123,137,762	1,141,762	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,571,000	0	0	12,571,000	4,389,730	8,181,270	
当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10			△2,408,000	0	0	△2,408,000	2,515,371	△4,923,371	
97 前期末支払資金残高（12）			118,880,000	0	0	118,880,000	78,548,028	40,331,972	
当期末支払資金残高(11)+(12)			116,472,000	0	0	116,472,000	81,063,399	35,408,601	

法人単位資金収支計算書

（平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円）　第１号第１様式(第七条関係)

勘　定　科　目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	6,027,000	5,691,600	335,400
寄附金収入	8,620,000	13,215,456	△4,595,456
経常経費補助金収入	66,602,000	66,472,051	129,949
受託金収入	85,949,000	85,956,792	△7,792
貸付事業収入	1,000,000	128,000	872,000
事業収入	26,285,000	24,865,771	1,419,229
負担金収入	439,000	397,800	41,200
介護保険事業収入	572,018,000	527,739,238	44,278,762
障害福祉サービス等事業収入	14,421,000	16,035,650	△1,614,650
受取利息配当金収入	27,000	8,721	18,279
その他の収入	5,288,000	5,633,974	△345,974
事業活動収入計（１）	786,676,000	746,145,053	40,530,947
人件費支出	558,417,000	529,368,502	△29,048,498
事業費支出	180,591,000	164,456,450	△16,134,550
事務費支出	30,600,000	27,591,614	△3,008,386
利用者負担軽減額	1,231,000	1,130,080	△100,920
貸付事業支出	1,000,000	0	△1,000,000
助成金支出	24,307,000	22,077,461	△2,229,539
負担金支出	2,000	4,000	2,000
その他の支出	3,527,000	2,972,925	△554,075
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,500	1,500
事業活動支出計（2）	799,675,000	747,602,532	△52,072,468
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,999,000	△1,457,479	△11,541,521
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計（4）	0	0	0
固定資産取得支出	1,980,000	416,880	△1,563,120
施設整備等支出計（5）	1,980,000	416,880	△1,563,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,980,000	△416,880	△1,563,120
【その他の活動による収支】			
長期運営資金借入金収入	1,000,000	1,000,000	0
積立資産取崩収入	77,218,000	63,729,498	13,488,502
事業区分間繰入金収入	4,101,000	880,245	3,220,755
拠点区分間繰入金収入	32,952,000	31,091,458	1,860,542
サービス区分間繰入金収入	19,296,000	30,560,261	△11,264,261
その他の活動による収入	0	266,030	△266,030
その他の活動収入計（7）	134,567,000	127,527,492	7,039,508
長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
積立資産支出	64,647,000	58,602,127	△6,044,873
事業区分間繰入金支出	4,101,000	880,245	△3,220,755
拠点区分間繰入金支出	32,952,000	31,091,458	△1,860,542
サービス区分間繰入金支出	19,296,000	30,560,261	11,264,261
その他の活動による支出	0	1,003,671	1,003,671
その他の活動支出計（8）	121,996,000	123,137,762	1,141,762
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,571,000	4,389,730	8,181,270
予備費支出（10）	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10	△2,408,000	2,515,371	△4,923,371
前期末支払資金残高（12）	118,880,000	78,548,028	40,331,972
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,472,000	81,063,399	35,408,601

決算 資金収支内訳表

（平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第２様式（第七条関係）

		大 中 小 節・細節	社会福祉事業	収益事業		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	5,691,600	0		5,691,600	0	5,691,600
		寄附金収入	13,215,456	0		13,215,456	0	13,215,456
		経常経費補助金収入	66,472,051	0		66,472,051	0	66,472,051
		受託金収入	42,926,792	43,030,000		85,956,792	0	85,956,792
		貸付事業収入	128,000	0		128,000	0	128,000
		事業収入	7,417,846	17,447,925		24,865,771	7,884,800	16,980,971
		負担金収入	397,800	0		397,800	0	397,800
		介護保険事業収入	500,385,461	27,353,777		527,739,238	0	527,739,238
		障害福祉サービス等事業収入	16,035,650	0		16,035,650	0	16,035,650
		受取利息配当金収入	8,721	0		8,721	0	8,721
		その他の収入	5,416,165	217,809		5,633,974	0	5,633,974
		事業活動収入計（１）	658,095,542	88,049,511		746,145,053	7,884,800	738,260,253
	支出	人件費支出	505,614,774	23,753,728		529,368,502	0	529,368,502
		事業費支出	103,022,267	61,434,183		164,456,450	7,884,800	156,571,650
		事務費支出	24,098,546	3,493,068		27,591,614	0	27,591,614
		利用者負担軽減額	1,130,080	0		1,130,080	0	1,130,080
		助成金支出	22,077,461	0		22,077,461	0	22,077,461
		負担金支出	4,000	0		4,000	0	4,000
		その他の支出	2,972,925	0		2,972,925	0	2,972,925
		流動資産評価損等による資金減少額	1,500	0		1,500	0	1,500
		事業活動支出計（2）	658,921,553	88,680,979		747,602,532	7,884,800	739,717,732
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△826,011	△631,468		△1,457,479	0	△1,457,479
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	300,240	116,640		416,880	0	416,880
		施設整備等支出計（5）	300,240	116,640		416,880	0	416,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300,240	△116,640		△416,880	0	△416,880
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
		積立資産取崩収入	63,729,498	0		63,729,498	0	63,729,498
		事業区分間繰入金収入	880,245	0		880,245	880,245	0
		その他の活動による収入	266,030	0		266,030	0	266,030
		その他の活動収入計（7）	65,875,773	0		65,875,773	880,245	64,995,528
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
		積立資産支出	58,602,127	0		58,602,127	0	58,602,127
		事業区分間繰入金支出	0	880,245		880,245	880,245	0
		その他の活動による支出	1,003,671	0		1,003,671	0	1,003,671
		その他の活動支出計（8）	60,605,798	880,245		61,486,043	880,245	60,605,798
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,269,975	△880,245		4,389,730	0	4,389,730
予備費による収支	支出	予備費支出（10）	0	0		0	0	0

決算 資金収支内訳表

（平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第２様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	収入	当期資金収支差額合計（11）＝3+6+9−10			4,143,724	△1,628,353		2,515,371	0	2,515,371
		前期末支払資金残高（12）			76,758,078	1,789,950		78,548,028	0	78,548,028
		当期末支払資金残高(11)+(12)			80,901,802	161,597		81,063,399	0	81,063,399

法人単位事業活動計算書

（平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円）　第２号第１様式（第七条関係）

勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	5,691,600	5,702,800	△11,200
寄附金収益	13,355,456	8,535,870	4,819,586
経常経費補助金収益	66,472,051	67,128,098	△656,047
受託金収益	85,956,792	82,911,991	3,044,801
事業収益	24,865,771	26,836,029	△1,970,258
負担金収益	397,800	326,400	71,400
介護保険事業収益	527,739,238	549,804,760	△22,065,522
障害福祉サービス等事業収益	16,035,650	13,392,090	2,643,560
サービス活動収益計（１）	740,514,358	754,638,038	△14,123,680
人件費	532,697,347	585,432,185	△52,734,838
事業費	164,546,450	175,704,003	△11,157,553
事務費	27,647,634	30,096,228	△2,448,594
利用者負担軽減額	1,130,080	1,112,063	18,017
助成金費用	22,077,461	22,503,002	△425,541
負担金費用	4,000	2,000	2,000
減価償却費	1,633,600	2,013,895	△380,295
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,692	△111,690	79,998
徴収不能額	1,500	143,982	△142,482
サービス活動費用計（2）	749,706,380	816,895,668	△67,189,288
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,192,022	△62,257,630	53,065,608
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	8,721	12,401	△3,680
その他のサービス活動外収益	5,633,974	7,332,270	△1,698,296
サービス活動外収益計（4）	5,642,695	7,344,671	△1,701,976
その他のサービス活動外費用	2,972,925	2,564,584	408,341
サービス活動外費用計（5）	2,972,925	2,564,584	408,341
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,669,770	4,780,087	△2,110,317
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,522,252	△57,477,543	50,955,291
【特別増減の部】			
事業区分間繰入金収益	880,245	49,987,230	△49,106,985
拠点区分間繰入金収益	31,091,458	40,169,012	△9,077,554
サービス区分間繰入金収益	30,560,261	34,844,268	△4,284,007
特別収益計（8）	62,531,964	125,000,510	△62,468,546
固定資産売却損・処分損	14	15,867	△15,853
事業区分間繰入金費用	880,245	49,987,230	△49,106,985
拠点区分間繰入金費用	31,091,458	40,169,012	△9,077,554
サービス区分間繰入金費用	30,560,261	34,844,268	△4,284,007
その他の特別損失	599,337	0	599,337
特別費用計（9）	63,131,315	125,016,377	△61,885,062
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△599,351	△15,867	△583,484
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	△7,121,603	△57,493,410	50,371,807
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額（12）	68,456,785	125,700,015	△57,243,230
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,335,182	68,206,605	△6,871,423
基本金取崩額（14）	0	0	0
その他の積立金取崩額（16）	63,729,498	13,669,072	50,060,426
その他の積立金積立額（17）	58,602,127	13,418,892	45,183,235
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+16-17	66,462,553	68,456,785	△1,994,232

決算 事業活動内訳表

（平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第２号第２様式（第七条関係）

		大 中 小 節・細節	社会福祉事業	収益事業		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	5,691,600	0		5,691,600	0	5,691,600
		寄附金収益	13,355,456	0		13,355,456	0	13,355,456
		経常経費補助金収益	66,472,051	0		66,472,051	0	66,472,051
		受託金収益	42,926,792	43,030,000		85,956,792	0	85,956,792
		事業収益	7,417,846	17,447,925		24,865,771	7,884,800	16,980,971
		負担金収益	397,800	0		397,800	0	397,800
		介護保険事業収益	500,385,461	27,353,777		527,739,238	0	527,739,238
		障害福祉サービス等事業収益	16,035,650	0		16,035,650	0	16,035,650
		サービス活動収益計（１）	652,682,656	87,831,702		740,514,358	7,884,800	732,629,558
	費用	人件費	509,392,086	23,305,261		532,697,347	0	532,697,347
		事業費	103,112,267	61,434,183		164,546,450	7,884,800	156,661,650
		事務費	24,154,566	3,493,068		27,647,634	0	27,647,634
		利用者負担軽減額	1,130,080	0		1,130,080	0	1,130,080
		助成金費用	22,077,461	0		22,077,461	0	22,077,461
		負担金費用	4,000	0		4,000	0	4,000
		減価償却費	1,373,747	259,853		1,633,600	0	1,633,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,692	0		△31,692	0	△31,692
		徴収不能額	1,500	0		1,500	0	1,500
		サービス活動費用計（2）	661,214,015	88,492,365		749,706,380	7,884,800	741,821,580
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△8,531,359	△660,663		△9,192,022	0	△9,192,022
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,721	0		8,721	0	8,721
		その他のサービス活動外収益	5,416,165	217,809		5,633,974	0	5,633,974
		サービス活動外収益計（4）	5,424,886	217,809		5,642,695	0	5,642,695
	費用	その他のサービス活動外費用	2,972,925	0		2,972,925	0	2,972,925
		サービス活動外費用計（5）	2,972,925	0		2,972,925	0	2,972,925
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		2,451,961	217,809		2,669,770	0	2,669,770
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,079,398	△442,854		△6,522,252	0	△6,522,252
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	880,245	0		880,245	880,245	0
		特別収益計（8）	880,245	0		880,245	880,245	0
	費用	固定資産売却損・処分損	14	0		14	0	14
		事業区分間繰入金費用	0	880,245		880,245	880,245	0
		その他の特別損失	599,337	0		599,337	0	599,337
		特別費用計（9）	599,351	880,245		1,479,596	880,245	599,351
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		280,894	△880,245		△599,351	0	△599,351
		当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	△5,798,504	△1,323,099		△7,121,603	0	△7,121,603
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額（12）	65,358,358	3,098,427		68,456,785	0	68,456,785
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,559,854	1,775,328		61,335,182	0	61,335,182
	収益	基本金取崩額（14）	0	0		0	0	0

決算 事業活動内訳表

（平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第２号第２様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部	収益	その他の積立金取崩額（16）			63,729,498	0		63,729,498	0	63,729,498
	費用	その他の積立金積立額（17）			58,602,127	0		58,602,127	0	58,602,127
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+16-17			64,687,225	1,775,328		66,462,553	0	66,462,553

法人単位貸借対照表

（令和 2年 3月31日 現在）

三次市社会福祉協議会

（単位：円）　第３号第１様式（第七条関係）

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	117,223,481	130,004,369	△12,780,888
現金預金	24,202,249	21,242,310	2,959,939
普通預金（JA572528）	24,051,849	16,348,210	7,703,639
普通預金（JA249930）	128,000	1,692,912	△1,564,912
普通預金（共募0003897）	17,400	0	17,400
普通預金（JA0002720）	5,000	0	5,000
普通預金（JA691497）	0	1,203,212	△1,203,212
普通預金（JA0002292）	0	1,997,976	△1,997,976
事業未収金	91,789,032	106,737,279	△14,948,247
事業未収金（本部）	9,405,301	14,542,954	△5,137,653
事業未収金（三次西）	7,968,862	9,002,800	△1,033,938
事業未収金（君田）	145,283	203,401	△58,118
事業未収金（布野）	14,805,909	17,830,726	△3,024,817
事業未収金（作木）	4,777,509	5,733,262	△955,753
事業未収金（吉舎）	10,763,038	9,536,526	1,226,512
事業未収金（三良坂）	14,938,736	18,837,970	△3,899,234
事業未収金（三和）	3,954,361	4,597,631	△643,270
事業未収金（甲奴）	20,800	30,000	△9,200
事業未収金（江水園）	25,009,233	26,422,009	△1,412,776
立替金	10,000	11,880	△1,880
仮払金	1,417,600	2,208,300	△790,700
徴収不能引当金	△195,400	△195,400	0
固定資産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	147,896,524	154,266,345	△6,369,821
建物	1,330,898	1,728,859	△397,961
機械及び装置	150,814	163,549	△12,735
車輌運搬具	146,570	397,820	△251,250
器具及び備品	3,051,311	3,482,285	△430,974
長期貸付金	282,000	410,000	△128,000
民生資金貸付金	282,000	410,000	△128,000
地域福祉活動基金積立預金	3,000,000	3,789,661	△789,661
交通遺児激励金積立預金	3,435,535	3,435,535	0
特養施設・設備整備積立預金	61,207,905	61,207,905	0
財政調整積立預金	0	8,094,500	△8,094,500
地区社協活動積立預金	61,272,190	62,854,082	△1,581,892
地域福祉積立預金	13,939,851	8,601,169	5,338,682
ﾘｻｲｸﾙ預託金	79,450	100,980	△21,530
固定資産合計	177,896,524	184,266,345	△6,369,821
資産の部合計	295,120,005	314,270,714	△19,150,709
【負債の部】			
流動負債	55,099,821	67,067,235	△11,967,414
事業未払金	31,124,548	42,597,826	△11,473,278
事業未払金（本部）	3,627,873	4,321,330	△693,457
事業未払金（三次西）	2,872,777	3,205,997	△333,220
事業未払金（君田）	580,827	275,652	305,175
事業未払金（布野）	3,562,724	6,485,712	△2,922,988
事業未払金（作木）	2,804,839	3,178,823	△373,984
事業未払金（吉舎）	2,690,485	2,691,258	△773
事業未払金（三良坂）	5,817,640	8,326,953	△2,509,313
事業未払金（三和）	912,789	1,332,484	△419,695
事業未払金（甲奴）	27,702	60,421	△32,719
事業未払金（江水園）	8,226,892	12,719,196	△4,492,304
預り金	488,894	139,400	349,494
職員預り金	4,742,040	8,914,515	△4,172,475
社会保険料預り金	3,168,863	7,328,778	△4,159,915
雇用保険料預り金	154,626	165,934	△11,308
所得税預り金	481,051	498,203	△17,152

法人単位貸借対照表

（令和 2年 3月31日 現在）

三次市社会福祉協議会

（単位：円）　第３号第１様式（第七条関係）

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
住民税預り金	937,500	921,600	15,900
賞与引当金	18,744,339	15,415,494	3,328,845
固定負債	615,000	645,000	△30,000
長期預り金	615,000	645,000	△30,000
敷金・保証金等預り金	615,000	645,000	△30,000
負債の部合計	55,714,821	67,712,235	△11,997,414
【純資産の部】			
基本金	30,000,000	30,000,000	0
第一号基本金	30,000,000	30,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	87,150	118,842	△31,692
その他の積立金	142,855,481	147,982,852	△5,127,371
地域福祉活動基金積立金	3,000,000	3,789,661	△789,661
交通遺児激励金	3,435,535	3,435,535	0
特養施設・設備整備積立金	61,207,905	61,207,905	0
財政調整積立金	0	8,094,500	△8,094,500
地区社協活動積立金	61,272,190	62,854,082	△1,581,892
地域福祉積立金	13,939,851	8,601,169	5,338,682
次期繰越活動増減差額	66,462,553	68,456,785	△1,994,232
うち当期活動増減差額	△7,121,603	△57,493,410	50,371,807
純資産の部合計	239,405,184	246,558,479	△7,153,295
負債及び純資産の部合計	295,120,005	314,270,714	△19,150,709

決算 貸借対照表内訳表

（令和 2年 3月31日 現在）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第３号第２様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
資産の部	流動資産	流動資産			110,981,926	6,241,555		117,223,481	0	117,223,481
			現金預金		20,874,065	3,328,184		24,202,249	0	24,202,249
				普通預金（JA572528）	20,723,665	3,328,184		24,051,849	0	24,051,849
				普通預金（JA249930）	128,000	0		128,000	0	128,000
				普通預金（共募0003897）	17,400	0		17,400	0	17,400
				普通預金（JA0002720）	5,000	0		5,000	0	5,000
			事業未収金		88,875,661	2,913,371		91,789,032	0	91,789,032
				事業未収金（本部）	9,405,301	0		9,405,301	0	9,405,301
				事業未収金（三次西）	7,949,565	19,297		7,968,862	0	7,968,862
				事業未収金（君田）	30,000	115,283		145,283	0	145,283
				事業未収金（布野）	14,207,118	598,791		14,805,909	0	14,805,909
				事業未収金（作木）	4,777,509	0		4,777,509	0	4,777,509
				事業未収金（吉舎）	10,763,038	0		10,763,038	0	10,763,038
				事業未収金（三良坂）	14,938,736	0		14,938,736	0	14,938,736
				事業未収金（三和）	3,954,361	0		3,954,361	0	3,954,361
				事業未収金（甲奴）	20,800	0		20,800	0	20,800
				事業未収金（江水園）	22,829,233	2,180,000		25,009,233	0	25,009,233
			立替金		10,000	0		10,000	0	10,000
			仮払金		1,417,600	0		1,417,600	0	1,417,600
			徴収不能引当金		△195,400	0		△195,400	0	△195,400
	固定資産	基本財産			30,000,000	0		30,000,000	0	30,000,000
			定期預金		30,000,000	0		30,000,000	0	30,000,000
		その他の固定資産			146,282,793	1,613,731		147,896,524	0	147,896,524
			建物		676,234	654,664		1,330,898	0	1,330,898
			機械及び装置		0	150,814		150,814	0	150,814
			車輌運搬具		146,570	0		146,570	0	146,570
			器具及び備品		2,243,058	808,253		3,051,311	0	3,051,311
			長期貸付金		282,000	0		282,000	0	282,000
				民生資金貸付金	282,000	0		282,000	0	282,000
			地域福祉活動基金積立預金		3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
			交通遺児激励金積立預金		3,435,535	0		3,435,535	0	3,435,535
			特養施設・設備整備積立預金		61,207,905	0		61,207,905	0	61,207,905
			地区社協活動積立預金		61,272,190	0		61,272,190	0	61,272,190
			地域福祉積立預金		13,939,851	0		13,939,851	0	13,939,851
			ﾘｻｲｸﾙ預託金		79,450	0		79,450	0	79,450
	固定資産合計				176,282,793	1,613,731		177,896,524	0	177,896,524
	資産の部合計				287,264,719	7,855,286		295,120,005	0	295,120,005
負債の部	流動負債	流動負債			49,019,863	6,079,958		55,099,821	0	55,099,821

決算 貸借対照表内訳表

（令和 2年 3月31日 現在）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第３号第２様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
負債の部	流動負債		事業未払金		25,395,584	5,728,964		31,124,548	0	31,124,548
				事業未払金（本部）	3,627,873	0		3,627,873	0	3,627,873
				事業未払金（三次西）	2,454,017	418,760		2,872,777	0	2,872,777
				事業未払金（君田）	11,063	569,764		580,827	0	580,827
				事業未払金（布野）	1,701,635	1,861,089		3,562,724	0	3,562,724
				事業未払金（作木）	1,002,619	1,802,220		2,804,839	0	2,804,839
				事業未払金（吉舎）	2,407,690	282,795		2,690,485	0	2,690,485
				事業未払金（三良坂）	5,603,398	214,242		5,817,640	0	5,817,640
				事業未払金（三和）	559,565	353,224		912,789	0	912,789
				事業未払金（甲奴）	27,702	0		27,702	0	27,702
				事業未払金（江水園）	8,000,022	226,870		8,226,892	0	8,226,892
			預り金		137,900	350,994		488,894	0	488,894
			職員預り金		4,742,040	0		4,742,040	0	4,742,040
				社会保険料預り金	3,168,863	0		3,168,863	0	3,168,863
				雇用保険料預り金	154,626	0		154,626	0	154,626
				所得税預り金	481,051	0		481,051	0	481,051
				住民税預り金	937,500	0		937,500	0	937,500
			賞与引当金		18,744,339	0		18,744,339	0	18,744,339
	固定負債	固定負債			615,000	0		615,000	0	615,000
			長期預り金		615,000	0		615,000	0	615,000
				敷金・保証金等預り金	615,000	0		615,000	0	615,000
	負債の部合計				49,634,863	6,079,958		55,714,821	0	55,714,821
純資産の部	純資産	基本金			30,000,000	0		30,000,000	0	30,000,000
			第一号基本金		30,000,000	0		30,000,000	0	30,000,000
		国庫補助金等特別積立金			87,150	0		87,150	0	87,150
		その他の積立金			142,855,481	0		142,855,481	0	142,855,481
			地域福祉活動基金積立金		3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
			交通遺児激励金		3,435,535	0		3,435,535	0	3,435,535
			特養施設・設備整備積立金		61,207,905	0		61,207,905	0	61,207,905
			地区社協活動積立金		61,272,190	0		61,272,190	0	61,272,190
			地域福祉積立金		13,939,851	0		13,939,851	0	13,939,851
		次期繰越活動増減差額			64,687,225	1,775,328		66,462,553	0	66,462,553
			うち当期活動増減差額		△5,798,504	△1,323,099		△7,121,603	0	△7,121,603
	純資産の部合計				237,629,856	1,775,328		239,405,184	0	239,405,184
	負債及び純資産の部合計				287,264,719	7,855,286		295,120,005	0	295,120,005

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第３様式（第七条関係）

		大 中 小 節・細節	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障害者総合支援事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,691,600	0	0	0	0				5,691,600	0	5,691,600
		寄附金収入	13,215,456	0	0	0	0				13,215,456	0	13,215,456
		経常経費補助金収入	58,235,000	0	8,237,051	0	0				66,472,051	0	66,472,051
		受託金収入	40,512,942	1,636,850	0	777,000	0				42,926,792	0	42,926,792
		貸付事業収入	0	128,000	0	0	0				128,000	0	128,000
		事業収入	7,364,046	0	0	53,800	0				7,417,846	0	7,417,846
		負担金収入	397,800	0	0	0	0				397,800	0	397,800
		介護保険事業収入	0	0	0	500,385,461	0				500,385,461	0	500,385,461
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	16,035,650				16,035,650	0	16,035,650
		受取利息配当金収入	8,719	0	0	2	0				8,721	0	8,721
		その他の収入	2,340,534	0	0	3,075,631	0				5,416,165	0	5,416,165
		事業活動収入計（１）	127,766,097	1,764,850	8,237,051	504,291,894	16,035,650				658,095,542	0	658,095,542
	支出	人件費支出	113,879,151	736,496	260,479	376,381,024	14,357,624				505,614,774	0	505,614,774
		事業費支出	22,272,654	552,976	1,494,451	78,169,762	532,424				103,022,267	0	103,022,267
		事務費支出	5,999,374	347,378	0	17,751,794	0				24,098,546	0	24,098,546
		利用者負担軽減額	0	0	0	1,130,080	0				1,130,080	0	1,130,080
		助成金支出	15,595,340	0	6,482,121	0	0				22,077,461	0	22,077,461
		負担金支出	4,000	0	0	0	0				4,000	0	4,000
		その他の支出	0	0	0	2,972,925	0				2,972,925	0	2,972,925
		流動資産評価損等による資金減少額	1,500	0	0	0	0				1,500	0	1,500
		事業活動支出計（2）	157,752,019	1,636,850	8,237,051	476,405,585	14,890,048				658,921,553	0	658,921,553
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,985,922	128,000	0	27,886,309	1,145,602				△826,011	0	△826,011
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				0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	300,240	0				300,240	0	300,240

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第３様式（第七条関係）

		大 中 小 節・細節	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障害者総合支援事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	300,240	0				300,240	0	300,240
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△300,240	0				△300,240	0	△300,240
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	1,000,000	0	0	0				1,000,000	0	1,000,000
		積立資産取崩収入	23,729,498	0	0	40,000,000	0				63,729,498	0	63,729,498
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	880,245	0				880,245	0	880,245
		拠点区分間繰入金収入	29,757,216	0	0	1,145,602	0				30,902,818	30,902,818	0
		その他の活動による収入	240,000	0	0	26,030	0				266,030	0	266,030
		その他の活動収入計（7）	53,726,714	1,000,000	0	42,051,877	0				96,778,591	30,902,818	65,875,773
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	0	0	0				1,000,000	0	1,000,000
		積立資産支出	18,602,127	0	0	40,000,000	0				58,602,127	0	58,602,127
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	29,757,216	1,145,602				30,902,818	30,902,818	0
		その他の活動による支出	270,000	0	0	733,671	0				1,003,671	0	1,003,671
		その他の活動支出計（8）	18,872,127	1,000,000	0	70,490,887	1,145,602				91,508,616	30,902,818	60,605,798
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,854,587	0	0	△28,439,010	△1,145,602				5,269,975	0	5,269,975
その他の活動による収支	支出	予備費支出（10）	0	0	0	0	0				0	0	0
	収入	当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10	4,868,665	128,000	0	△852,941	0				4,143,724	0	4,143,724
		前期末支払資金残高（12）	13,762,507	3,187,412	0	59,808,159	0				76,758,078	0	76,758,078
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,631,172	3,315,412	0	58,955,218	0				80,901,802	0	80,901,802

決算 収益事業区分 資金収支内訳表

（平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第３様式（第七条関係）

		大 中 小 節・細節	指定管理施設運営事業	福祉用具貸与事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	43,030,000	0							43,030,000	0	43,030,000
		事業収入	17,447,925	0							17,447,925	0	17,447,925
		介護保険事業収入	0	27,353,777							27,353,777	0	27,353,777
		その他の収入	207,809	10,000							217,809	0	217,809
		事業活動収入計（１）	60,685,734	27,363,777							88,049,511	0	88,049,511
	支出	人件費支出	15,875,446	7,878,282							23,753,728	0	23,753,728
		事業費支出	41,418,698	20,015,485							61,434,183	0	61,434,183
		事務費支出	2,583,345	909,723							3,493,068	0	3,493,068
		事業活動支出計（2）	59,877,489	28,803,490							88,680,979	0	88,680,979
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		808,245	△1,439,713							△631,468	0	△631,468
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	116,640	0							116,640	0	116,640
		施設整備等支出計（5）	116,640	0							116,640	0	116,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△116,640	0							△116,640	0	△116,640
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	188,640	0							188,640	188,640	0
		その他の活動収入計（7）	188,640	0							188,640	188,640	0
	支出	事業区分間繰入金支出	880,245	0							880,245	0	880,245
		拠点区分間繰入金支出	0	188,640							188,640	188,640	0
		その他の活動支出計（8）	880,245	188,640							1,068,885	188,640	880,245
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△691,605	△188,640							△880,245	0	△880,245
その他の活動による収支	支出	予備費支出（10）	0	0							0	0	0
	収入	当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10	0	△1,628,353							△1,628,353	0	△1,628,353
		前期末支払資金残高（12）	0	1,789,950							1,789,950	0	1,789,950
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	161,597							161,597	0	161,597

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第２号第３様式（第七条関係）

		大 中 小 節・細節	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障害者総合支援事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,691,600	0	0	0	0				5,691,600	0	5,691,600
		寄附金収益	13,215,456	0	0	140,000	0				13,355,456	0	13,355,456
		経常経費補助金収益	58,235,000	0	8,237,051	0	0				66,472,051	0	66,472,051
		受託金収益	40,512,942	1,636,850	0	777,000	0				42,926,792	0	42,926,792
		事業収益	7,364,046	0	0	53,800	0				7,417,846	0	7,417,846
		負担金収益	397,800	0	0	0	0				397,800	0	397,800
		介護保険事業収益	0	0	0	500,385,461	0				500,385,461	0	500,385,461
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	16,035,650				16,035,650	0	16,035,650
		サービス活動収益計（１）	125,416,844	1,636,850	8,237,051	501,356,261	16,035,650				652,682,656	0	652,682,656
	費用	人件費	114,320,049	736,496	260,479	379,717,438	14,357,624				509,392,086	0	509,392,086
		事業費	22,272,654	552,976	1,494,451	78,259,762	532,424				103,112,267	0	103,112,267
		事務費	6,005,394	347,378	0	17,801,794	0				24,154,566	0	24,154,566
		利用者負担軽減額	0	0	0	1,130,080	0				1,130,080	0	1,130,080
		助成金費用	15,595,340	0	6,482,121	0	0				22,077,461	0	22,077,461
		負担金費用	4,000	0	0	0	0				4,000	0	4,000
		減価償却費	14,600	0	0	1,359,147	0				1,373,747	0	1,373,747
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△31,692	0				△31,692	0	△31,692
		徴収不能額	1,500	0	0	0	0				1,500	0	1,500
		サービス活動費用計（2）	158,213,537	1,636,850	8,237,051	478,236,529	14,890,048				661,214,015	0	661,214,015
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△32,796,693	0	0	23,119,732	1,145,602				△8,531,359	0	△8,531,359
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,719	0	0	2	0				8,721	0	8,721
		その他のサービス活動外収益	2,340,534	0	0	3,075,631	0				5,416,165	0	5,416,165
		サービス活動外収益計（4）	2,349,253	0	0	3,075,633	0				5,424,886	0	5,424,886
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	2,972,925	0				2,972,925	0	2,972,925

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第２号第３様式（第七条関係）

		大 中 小 節・細節	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障害者総合支援事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	2,972,925	0				2,972,925	0	2,972,925
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,349,253	0	0	102,708	0				2,451,961	0	2,451,961
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,447,440	0	0	23,222,440	1,145,602				△6,079,398	0	△6,079,398
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	880,245	0				880,245	0	880,245
		拠点区分間繰入金収益	29,757,216	0	0	1,145,602	0				30,902,818	30,902,818	0
		特別収益計（8）	29,757,216	0	0	2,025,847	0				31,783,063	30,902,818	880,245
	費用	固定資産売却損・処分損	11	0	0	3	0				14	0	14
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	29,757,216	1,145,602				30,902,818	30,902,818	0
		その他の特別損失	△2	0	0	599,339	0				599,337	0	599,337
		特別費用計（9）	9	0	0	30,356,558	1,145,602				31,502,169	30,902,818	599,351
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,757,207	0	0	△28,330,711	△1,145,602				280,894	0	280,894
		当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	△690,233	0	0	△5,108,271	0				△5,798,504	0	△5,798,504
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額（12）	9,350,147	3,402,012	0	52,606,199	0				65,358,358	0	65,358,358
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,659,914	3,402,012	0	47,497,928	0				59,559,854	0	59,559,854
	収益	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0				0	0	0
		その他の積立金取崩額（16）	23,729,498	0	0	40,000,000	0				63,729,498	0	63,729,498
	費用	その他の積立金積立額（17）	18,602,127	0	0	40,000,000	0				58,602,127	0	58,602,127
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+16-17	13,787,285	3,402,012	0	47,497,928	0				64,687,225	0	64,687,225

決算 収益事業区分 事業活動内訳表

（平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第２号第３様式（第七条関係）

		大 中 小 節・細節	指定管理施設運営事業	福祉用具貸与事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	43,030,000	0							43,030,000	0	43,030,000
		事業収益	17,447,925	0							17,447,925	0	17,447,925
		介護保険事業収益	0	27,353,777							27,353,777	0	27,353,777
		サービス活動収益計（１）	60,477,925	27,353,777							87,831,702	0	87,831,702
	費用	人件費	15,875,446	7,429,815							23,305,261	0	23,305,261
		事業費	41,418,698	20,015,485							61,434,183	0	61,434,183
		事務費	2,583,345	909,723							3,493,068	0	3,493,068
		減価償却費	259,853	0							259,853	0	259,853
		サービス活動費用計（2）	60,137,342	28,355,023							88,492,365	0	88,492,365
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		340,583	△1,001,246							△660,663	0	△660,663
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	207,809	10,000							217,809	0	217,809
		サービス活動外収益計（4）	207,809	10,000							217,809	0	217,809
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0							0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		207,809	10,000							217,809	0	217,809
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	548,392	△991,246							△442,854	0	△442,854
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	188,640	0							188,640	188,640	0
		特別収益計（8）	188,640	0							188,640	188,640	0
	費用	事業区分間繰入金費用	880,245	0							880,245	0	880,245
		拠点区分間繰入金費用	0	188,640							188,640	188,640	0
		特別費用計（9）	880,245	188,640							1,068,885	188,640	880,245
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△691,605	△188,640							△880,245	0	△880,245
		当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	△143,213	△1,179,886							△1,323,099	0	△1,323,099
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額（12）	1,756,944	1,341,483							3,098,427	0	3,098,427
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,613,731	161,597							1,775,328	0	1,775,328

決算 収益事業区分 事業活動内訳表

（平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第２号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	指定管理施設運営事業	福祉用具貸与事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	収益	基本金取崩額（14）			0	0							0	0	0
		その他の積立金取崩額（16）			0	0							0	0	0
	費用	その他の積立金積立額（17）			0	0							0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+16-17			1,613,731	161,597							1,775,328	0	1,775,328

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 2年 3月31日 現在）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第３号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障害者総合支援事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部	流動資産	流動資産			28,595,651	3,120,012	22,400	78,502,669	741,194				110,981,926	0	110,981,926
			現金預金		14,136,650	3,315,412	22,400	5,175,841	△1,776,238				20,874,065	0	20,874,065
				普通預金（JA572528）	14,136,650	3,187,412	0	5,175,841	△1,776,238				20,723,665	0	20,723,665
				普通預金（JA249930）	0	128,000	0	0	0				128,000	0	128,000
				普通預金（共募0003897）	0	0	17,400	0	0				17,400	0	17,400
				普通預金（JA0002720）	0	0	5,000	0	0				5,000	0	5,000
			事業未収金		13,031,401	0	0	73,326,828	2,517,432				88,875,661	0	88,875,661
				事業未収金（本部）	9,405,301	0	0	0	0				9,405,301	0	9,405,301
				事業未収金（三次西）	559,340	0	0	6,837,983	552,242				7,949,565	0	7,949,565
				事業未収金（君田）	30,000	0	0	0	0				30,000	0	30,000
				事業未収金（布野）	631,900	0	0	13,575,218	0				14,207,118	0	14,207,118
				事業未収金（作木）	1,177,420	0	0	3,600,089	0				4,777,509	0	4,777,509
				事業未収金（吉舎）	49,340	0	0	8,748,508	1,965,190				10,763,038	0	10,763,038
				事業未収金（三良坂）	632,500	0	0	14,306,236	0				14,938,736	0	14,938,736
				事業未収金（三和）	524,800	0	0	3,429,561	0				3,954,361	0	3,954,361
				事業未収金（甲奴）	20,800	0	0	0	0				20,800	0	20,800
				事業未収金（江水園）	0	0	0	22,829,233	0				22,829,233	0	22,829,233
			立替金		10,000	0	0	0	0				10,000	0	10,000
			仮払金		1,417,600	0	0	0	0				1,417,600	0	1,417,600
			徴収不能引当金		0	△195,400	0	0	0				△195,400	0	△195,400
	固定資産	基本財産			30,000,000	0	0	0	0				30,000,000	0	30,000,000
			定期預金		30,000,000	0	0	0	0				30,000,000	0	30,000,000
		その他の固定資産			81,785,280	282,000	0	64,215,513	0				146,282,793	0	146,282,793
			建物		0	0	0	676,234	0				676,234	0	676,234

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 2年 3月31日 現在）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第３号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障害者総合支援事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部	固定資産		車輌運搬具		2	0	0	146,568	0				146,570	0	146,570
			器具及び備品		113,992	0	0	2,129,066	0				2,243,058	0	2,243,058
			長期貸付金		0	282,000	0	0	0				282,000	0	282,000
				民生資金貸付金	0	282,000	0	0	0				282,000	0	282,000
			地域福祉活動基金積立預金		3,000,000	0	0	0	0				3,000,000	0	3,000,000
			交通遺児激励金積立預金		3,435,535	0	0	0	0				3,435,535	0	3,435,535
			特養施設・設備整備積立預金		0	0	0	61,207,905	0				61,207,905	0	61,207,905
			地区社協活動積立預金		61,272,190	0	0	0	0				61,272,190	0	61,272,190
			地域福祉積立預金		13,939,851	0	0	0	0				13,939,851	0	13,939,851
			ﾘｻｲｸﾙ預託金		23,710	0	0	55,740	0				79,450	0	79,450
	固定資産合計				111,785,280	282,000	0	64,215,513	0				176,282,793	0	176,282,793
	資産の部合計				140,380,931	3,402,012	22,400	142,718,182	741,194				287,264,719	0	287,264,719
負債の部	流動負債	流動負債			14,331,070	0	22,400	33,925,199	741,194				49,019,863	0	49,019,863
			事業未払金		5,084,539	0	22,400	19,547,451	741,194				25,395,584	0	25,395,584
				事業未払金（本部）	3,500,821	0	22,400	104,652	0				3,627,873	0	3,627,873
				事業未払金（三次西）	437,441	0	0	1,613,362	403,214				2,454,017	0	2,454,017
				事業未払金（君田）	11,063	0	0	0	0				11,063	0	11,063
				事業未払金（布野）	227,497	0	0	1,474,138	0				1,701,635	0	1,701,635
				事業未払金（作木）	200,293	0	0	802,326	0				1,002,619	0	1,002,619
				事業未払金（吉舎）	569,174	0	0	1,500,536	337,980				2,407,690	0	2,407,690
				事業未払金（三良坂）	107,468	0	0	5,495,930	0				5,603,398	0	5,603,398
				事業未払金（三和）	3,080	0	0	556,485	0				559,565	0	559,565
				事業未払金（甲奴）	27,702	0	0	0	0				27,702	0	27,702
				事業未払金（江水園）	0	0	0	8,000,022	0				8,000,022	0	8,000,022

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 2年 3月31日 現在）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第３号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障害者総合支援事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部	流動負債		預り金		137,900	0	0	0	0				137,900	0	137,900
			職員預り金		4,742,040	0	0	0	0				4,742,040	0	4,742,040
				社会保険料預り金	3,168,863	0	0	0	0				3,168,863	0	3,168,863
				雇用保険料預り金	154,626	0	0	0	0				154,626	0	154,626
				所得税預り金	481,051	0	0	0	0				481,051	0	481,051
				住民税預り金	937,500	0	0	0	0				937,500	0	937,500
			賞与引当金		4,366,591	0	0	14,377,748	0				18,744,339	0	18,744,339
	固定負債	固定負債			615,000	0	0	0	0				615,000	0	615,000
			長期預り金		615,000	0	0	0	0				615,000	0	615,000
				敷金・保証金等預り金	615,000	0	0	0	0				615,000	0	615,000
	負債の部合計				14,946,070	0	22,400	33,925,199	741,194				49,634,863	0	49,634,863
純資産の部	純資産	基本金			30,000,000	0	0	0	0				30,000,000	0	30,000,000
			第一号基本金		30,000,000	0	0	0	0				30,000,000	0	30,000,000
		国庫補助金等特別積立金			0	0	0	87,150	0				87,150	0	87,150
		その他の積立金			81,647,576	0	0	61,207,905	0				142,855,481	0	142,855,481
			地域福祉活動基金積立金		3,000,000	0	0	0	0				3,000,000	0	3,000,000
			交通遺児激励金		3,435,535	0	0	0	0				3,435,535	0	3,435,535
			特養施設・設備整備積立金		0	0	0	61,207,905	0				61,207,905	0	61,207,905
			地区社協活動積立金		61,272,190	0	0	0	0				61,272,190	0	61,272,190
			地域福祉積立金		13,939,851	0	0	0	0				13,939,851	0	13,939,851
		次期繰越活動増減差額			13,787,285	3,402,012	0	47,497,928	0				64,687,225	0	64,687,225
			うち当期活動増減差額		△690,233	0	0	△5,108,271	0				△5,798,504	0	△5,798,504
	純資産の部合計				125,434,861	3,402,012	0	108,792,983	0				237,629,856	0	237,629,856
	負債及び純資産の部合計				140,380,931	3,402,012	22,400	142,718,182	741,194				287,264,719	0	287,264,719

決算 収益事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 2年 3月31日 現在）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第３号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	指定管理施設運営事業	福祉用具貸与事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部	流動資産	流動資産			5,879,767	361,788							6,241,555	0	6,241,555
			現金預金		3,125,777	202,407							3,328,184	0	3,328,184
				普通預金（JA572528）	3,125,777	202,407							3,328,184	0	3,328,184
			事業未収金		2,753,990	159,381							2,913,371	0	2,913,371
				事業未収金（三次西）	19,297	0							19,297	0	19,297
				事業未収金（君田）	115,283	0							115,283	0	115,283
				事業未収金（布野）	439,410	159,381							598,791	0	598,791
				事業未収金（江水園）	2,180,000	0							2,180,000	0	2,180,000
	固定資産	その他の固定資産			1,613,731	0							1,613,731	0	1,613,731
			建物		654,664	0							654,664	0	654,664
			機械及び装置		150,814	0							150,814	0	150,814
			器具及び備品		808,253	0							808,253	0	808,253
	固定資産合計				1,613,731	0							1,613,731	0	1,613,731
	資産の部合計				7,493,498	361,788							7,855,286	0	7,855,286
負債の部	流動負債	流動負債			5,879,767	200,191							6,079,958	0	6,079,958
			事業未払金		5,528,773	200,191							5,728,964	0	5,728,964
				事業未払金（三次西）	418,760	0							418,760	0	418,760
				事業未払金（君田）	569,764	0							569,764	0	569,764
				事業未払金（布野）	1,660,898	200,191							1,861,089	0	1,861,089
				事業未払金（作木）	1,802,220	0							1,802,220	0	1,802,220
				事業未払金（吉舎）	282,795	0							282,795	0	282,795
				事業未払金（三良坂）	214,242	0							214,242	0	214,242
				事業未払金（三和）	353,224	0							353,224	0	353,224
				事業未払金（江水園）	226,870	0							226,870	0	226,870

決算 収益事業区分 貸借対照表内訳表

（令和 2年 3月31日 現在）

三次市社会福祉協議会

（単位：円） 第３号第３様式（第七条関係）

		大	中	小 節・細節	指定管理施設運営事業	福祉用具貸与事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部	流動負債		預り金		350,994	0							350,994	0	350,994
	負債の部合計				5,879,767	200,191							6,079,958	0	6,079,958
純資産の部	純資産	次期繰越活動増減差額			1,613,731	161,597							1,775,328	0	1,775,328
			うち当期活動増減差額		△143,213	△1,179,886							△1,323,099	0	△1,323,099
	純資産の部合計				1,613,731	161,597							1,775,328	0	1,775,328
	負債及び純資産の部合計				7,493,498	361,788							7,855,286	0	7,855,286

計算書類に対する注記(法人全体用)

三次市社会福祉協議会

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産―定額法

・無形固定資産―定額法

・リース資産― 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・該当なし

・徴収不能引当金・・・会計年度末において、以後徴収不能と判断される債権額を計上する。

・賞与引当金　　・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

３．重要な会計方針の変更

平成27年4月1日から厚生労働省通知（平成23年7月23日）の社会福祉法人会計基準に移行した。

４．法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する退職金制度に加入している。

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　地域福祉活動推進事業（社会福祉事業）

法人運営事業

基金・積立金運営事業

地域福祉事業

在宅福祉事業

健康づくり事業

計算書類に対する注記(法人全体用)

三次市社会福祉協議会

ボランティア活動支援事業

イ　資金貸付事業（社会福祉事業）

民生資金貸付事業

高額療養費資金貸付事業

生活福祉資金貸付相談事業

ウ　共同募金助成事業（社会福祉事業）

高齢者福祉活動事業

障害児･者福祉活動事業

児童･青少年福祉活動事業

住民全般福祉活動事業

はるかぜネット事業

権利擁護センター運営事業

地域包括ケアシステム推進事業

被災者生活サポボラ事業

エ　介護保険事業（社会福祉事業）

居宅介護支援事業

訪問介護事業

通所介護事業

短期入所生活介護事業

特別養護老人ホーム事業

認知症グループホーム事業

福祉サービス事業

オ　障害者総合支援事業（社会福祉事業）

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

移動支援

カ　指定管理施設運営事業（収益事業）

福祉保健センター事業

計算書類に対する注記(法人全体用)

三次市社会福祉協議会

老人福祉センター事業

老人住宅管理事業

キ　福祉用具貸与事業（収益事業）

福祉用具貸与事業

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
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	30,000,000	0	0	30,000,000

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却のため国庫補助金等特別積立金31,692円を取り崩した。

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	9,433,970	8,103,072	1,330,898
機械及び装置	190,080	39,266	150,814
車輌運搬具	13,772,374	13,625,804	146,570
器具及び備品	28,855,179	25,803,857	3,051,322
合 計	52,251,603	47,571,999	4,679,604

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金（地域福祉活動推進事業）	13,031,401	0	13,031,401

計算書類に対する注記(法人全体用)

三次市社会福祉協議会

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金(介護保険事業)	73,326,828	0	73,326,828
事業未収金(障害者総合支援事業)	2,517,432	0	2,517,432
事業未収金(指定管理施設運営事業)	2,753,990	0	2,753,990
事業未収金(福祉用具貸与事業)	159,381	0	159,381
合 計	91,789,032	0	91,789,032

１１．満期保有目的の債権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

取引条件及び取引条件の決定方針

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

三次市社会福祉協議会
令和元年度

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金（JA572528）						24,051,849
	三次農協市役所支店	—	運転資金として	—	—	24,051,849
	—	—	地区社協活動助成積立預金	—	—	9,553,448
	—	—	地域福祉積立預金	—	—	5,338,682
普通預金（JA249930）						128,000
	三次農協市役所支店	—	生活福祉資金貸付金償還金	—	—	128,000
普通預金（共募0003897）						17,400
	三次農協市役所支店	—	元年度分共同募金事業未払金	—	—	17,400
普通預金（JA0002720）						5,000
	三次農協市役所支店	—	元年度分共同募金事業未払金	—	—	5,000
	小計					24,202,249
事業未収金						
事業未収金（本部）						9,405,301
	本所	—	市受託金等	—	—	9,405,301
事業未収金（三次西）						7,968,862
	三次西健康づくりセンター	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	7,968,862
事業未収金（君田）						145,283
	君田支所	—	市受託金等	—	—	145,283
事業未収金（布野）						14,805,909
	布野支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	14,805,909
事業未収金（作木）						4,777,509
	作木支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	4,777,509
事業未収金（吉舎）						10,763,038
	吉舎支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	10,763,038
事業未収金（三良坂）						14,938,736
	三良坂支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	14,938,736
事業未収金（三和）						3,954,361
	三和支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	3,954,361
事業未収金（甲奴）						20,800
	甲奴支所	—	市受託金	—	—	20,800
事業未収金（江水園）						25,009,233
	江水園	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	25,009,233
	小計					91,789,032
立替金						10,000
	本所　社協の保険	—	利用者入院見舞金	—	—	10,000
仮払金						1,417,600
	本所	—	消費税仮払分	—	—	1,417,600
徴収不能引当金						△195,400
	—	—	徴収不能引当分として	—	—	△195,400
流動資産合計						117,223,481
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						30,000,000
	三次農協市役所支店他各支店	—	設立時基本財産として寄附者より指定をされてい	—	—	30,000,000
基本財産合計						30,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						
	布野支所　ユニットバス	28年度	指定管理施設で使用	825,120	170,456	654,664
	江水園　居室間仕切り壁	22年度	江水園で使用	1,521,450	1,432,699	88,751
	江水園　省エネ装置	14年度	江水園で使用	3,160,500	3,160,499	1
	江水園　洗面所カウンター	22年度	江水園で使用	1,068,900	1,068,899	1
	三和支所　浴室整備	20年度	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみわで使用	2,858,000	2,270,519	587,481
	小計					1,330,898
機械及び装置						150,814
	布野支所　ガス給湯器	—	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰふので使用	190,080	39,266	150,814
車輌運搬具						
	本所　スズキエブリィランディ	—	甲奴支所事業送迎車	1,398,000	1,397,999	1
	三良坂　ダイハツアトレーワゴン	—	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみらさか送迎車	1	—	1
	三良坂　ダイハツムーヴ	—	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみらさか送迎車	1,382,984	1,382,983	1
	江水園　トヨタハイエース	—	江水園　送迎車	4,381,600	4,381,599	1

三次市社会福祉協議会
令和元年度

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
器具及び備品	布野 トヨタポルテ	—	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰふの送迎車	594,300	594,299	1
	江水園 マツダフレアXG	—	江水園 送迎車	1,005,000	858,438	146,562
	三良坂 マツダスクラム軽トラック	—	空き缶等運搬用	1,100,000	1,099,999	1
	本所 ニッサンセレナ	—	君田支所事業送迎車	1,990,000	1,989,999	1
	作木 ニッサンキャラバン	—	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰさくぎ送迎車	1,920,489	1,920,488	1
	小計					146,570
	本所　耐火金庫他	—	組織運営事業で使用	8,947,822	8,833,830	113,992
	三次西健康づくりセンター　エアコン他	—	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰみよしで使用	873,265	873,262	3
	布野 介護用テーブル他	—	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰふの等で使用	638,070	536,036	102,034
	作木 エアコン他	—	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰさくぎで使用	313,500	203,675	109,825
	吉舎 エアコン	—	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰみよし南で使用	388,800	254,308	134,492
	三良坂 天井型エアコン他	—	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみらさかで使用	5,678,700	4,555,679	1,123,021
	江水園 ガス式乾燥機他	—	江水園で使用	12,015,022	10,547,078	1,467,944
	小計					3,051,311
長期貸付金						
民生資金貸付金						282,000
	民生資金貸付金	—	民生資金を貸付している	—	—	282,000
	小計					282,000
地域福祉活動基金積立預金						3,000,000
	三次農協市役所支店	—	地域福祉活動積立基金	—	—	3,000,000
交通遺児激励金積立預金						3,435,535
	広島みどり信用金庫十日市支店	—	交通遺児激励金積立として	—	—	3,435,535
特養施設・設備整備積立預金						61,207,905
	三次農協作木支店他	—	特養施設設備整備資金として	—	—	61,207,905
地区社協活動積立預金						
	三次農協市役所支店他各支店	—	地区社協活動助成積立	—	—	51,902,190
	三次郵便局	—	—	—	—	9,370,000
	小計					61,272,190
地域福祉積立預金						13,939,851
	三次農協市役所支店	—	地域福祉事業に使用する積立として	—	—	13,939,851
ﾘｻｲｸﾙ預託金						79,450
	本所他 車輛	—	車輛リサイクル預託金として	—	—	79,450
その他の固定資産合計						147,896,524
固定資産合計						177,896,524
資産合計						295,120,005
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金（本部）						3,627,873
	3月分役員報酬他	—		—	—	3,627,873
事業未払金（三次西）						2,872,777
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	2,872,777
事業未払金（君田）						580,827
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	580,827
事業未払金（布野）						3,562,724
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	3,562,724
事業未払金（作木）						2,804,839
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	2,804,839
事業未払金（吉舎）						2,690,485
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	2,690,485
事業未払金（三良坂）						5,817,640
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	5,817,640
事業未払金（三和）						912,789
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	912,789
事業未払金（甲奴）						27,702
	職員社会保険料他	—		—	—	27,702
事業未払金（江水園）						8,226,892
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	8,226,892
	小計					31,124,548
預り金						488,894
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険加入者負担金他	—		—	—	488,894
職員預り金						
社会保険料預り金						3,168,863

三次市社会福祉協議会
令和元年度

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
	社会保険料預かり分	―		―	―	3,168,863
雇用保険料預り金						154,626
	雇用保険料預かり分	―		―	―	154,626
所得税預り金						481,051
	所得税預かり分	―		―	―	481,051
住民税預り金						937,500
	住民税預かり分	―		―	―	937,500
	小計					4,742,040
賞与引当金						18,744,339
	2年度6月賞与分引当	―		―	―	18,744,339
流動負債合計						55,099,821
2 固定負債						
長期預り金						
敷金・保証金等預り金						615,000
	江水園安心リビング入居者預かり分	―		―	―	615,000
固定負債合計						615,000
負債合計						55,714,821
差引純資産						239,405,184

（記載上の留意事項）

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

令和２年６月３日

社会福祉法人三次市社会福祉協議会
　会長　田村　武敏　様

監事　山口幸三

監事　安永　統

監事　藤井敏美

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

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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

２　監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以　上

このマークは、社会福祉および社会福祉協議会の「社」を図案化し、
「手をとりあって、明るい社会を建設する姿」を表現しています

社会福祉法人 三次市社会福祉協議会

〒728-0013 三次市十日市東 3-14-1
代表電話 (0824) 63-8975
ＦＡＸ (0824) 62-6827
E-mail：mycity@cc.wakwak.com
http://www.miyoshi-shakyo.com/