令和元年度

社会福祉法人　栄町社会福祉協議会

収入支出決算書

（自）平成３１年　４月　１日

（至）令和　２年　３月３１日

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)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	2,121,000	2,150,400	△29,400	
		寄附金収入	522,000	574,081	△52,081	
		経常経費補助金収入	19,065,000	17,941,930	1,123,070	
		受託金収入	320,000	319,900	100	
		貸付事業収入	278,000	218,000	60,000	
		事業収入	3,284,000	3,559,702	△275,702	
		負担金収入	680,000	654,098	25,902	
		受取利息配当金収入	2,000	2,139	△139	
		その他の収入	120,000	147,666	△27,666	
		事業活動収入計(1)	26,392,000	25,567,916	824,084	
	支出	人件費支出	16,189,000	15,411,412	777,588	
		事業費支出	7,704,000	6,888,513	815,487	
		事務費支出	3,550,162	3,077,029	473,133	
		貸付事業支出	56,000	32,000	24,000	
		分担金支出	102,000	102,000	0	
		助成金支出	380,000	380,000	0	
		負担金支出	176,000	140,900	35,100	
		事業活動支出計(2)	28,157,162	26,031,854	2,125,308	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,765,162	△463,938	△1,301,224	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	800,000	799,200	800	
		施設整備等支出計(5)	800,000	799,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△800,000	△799,200	△800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,113,000	914,857	198,143	
		その他の活動収入計(7)	1,113,000	914,857	198,143	
	支出	積立資産支出	16,000	16,000	0	
		その他の活動支出計(8)	16,000	16,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,097,000	898,857	198,143	
予備費支出(10)			500,000 △118,162	—	381,838	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,850,000	△364,281	△1,485,719	

前期末支払資金残高(12)	1,850,000	1,850,363	△363	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,486,082	△1,486,082	

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	2,150,400	2,117,200	33,200
		寄附金収益	574,081	1,087,707	△513,626
		経常経費補助金収益	17,941,930	19,915,599	△1,973,669
		受託金収益	319,900	517,900	△198,000
		事業収益	3,559,702	3,616,430	△56,728
		負担金収益	654,098	1,014,588	△360,490
		その他の収益		2,675,869	△2,675,869
		サービス活動収益計(1)	25,200,111	30,945,293	△5,745,182
	費用	人件費	15,439,524	18,940,839	△3,501,315
		事業費	6,888,513	6,263,150	625,363
		事務費	3,077,029	3,777,638	△700,609
		分担金費用	102,000	92,000	10,000
		助成金費用	380,000	480,000	△100,000
		負担金費用	140,900	86,560	54,340
		減価償却費	960,656	579,502	381,154
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,545	△21,628	△237,917
		サービス活動費用計(2)	26,729,077	30,198,061	△3,468,984
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,528,966	747,232	△2,276,198
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,139	2,477	△338
		その他のサービス活動外収益	147,666	111,754	35,912
		サービス活動外収益計(4)	149,805	114,231	35,574
	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)		149,805	114,231	35,574
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,379,161	861,463	△2,240,624
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,554,163	△1,554,163
		特別収益計(8)	0	1,554,163	△1,554,163
	費用	固定資産売却損・処分損	72,804		72,804
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,554,163	△1,554,163
		特別費用計(9)	72,804	1,554,163	△1,481,359
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△72,804	0	△72,804
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,451,965	861,463	△2,313,428
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,118,889	862,426	3,256,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,666,924	1,723,889	943,035
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		914,857	2,400,000	△1,485,143
	その他の積立金積立額(17)		16,000	5,000	11,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,565,781	4,118,889	△553,108

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,225,075	5,015,747	△1,790,672	流動負債	1,931,907	3,144,186	△1,212,279
現金預金	1,816,659	3,357,429	△1,540,770	事業未払金	731,121	1,971,512	△1,240,391
事業未収金	424,416	488,318	△63,902	預り金	23,872	23,872	0
短期貸付事業貸付金	984,000	1,170,000	△186,000	賞与引当金	1,176,914	1,148,802	28,112
固定資産	36,942,795	38,075,912	△1,133,117	固定負債	0	0	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	1,931,907	3,144,186	△1,212,279
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	34,942,795	36,075,912	△1,133,117	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	810,793	714,812	95,981	第１号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輌運搬具	2,045,341	2,868,988	△823,647	基金			
器具及び備品	678,989	112,783	566,206	国庫補助金等特別積立金	1,272,990	1,532,535	△259,545
権利	0	72,800	△72,800	その他の積立金	31,397,192	32,296,049	△898,857
運用資金積立資産	2,644,000	2,965,000	△321,000	運用資金積立金	2,644,000	2,965,000	△321,000
さざんか基金積立資産	28,753,192	29,331,049	△577,857	さざんか基金積立金	28,753,192	29,331,049	△577,857
その他の固定資産	10,480	10,480	0	次期繰越活動増減差額	3,565,781	4,118,889	△553,108
				（うち当期活動増減差額）	△1,451,965	861,463	△2,313,428
				純資産の部合計	38,235,963	39,947,473	△1,711,510
資産の部合計	40,167,870	43,091,659	△2,923,789	負債及び純資産の部合計	40,167,870	43,091,659	△2,923,789

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	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	2,150,400		2,150,400		2,150,400	
		寄附金収入	574,081		574,081		574,081	
		経常経費補助金収入	17,941,930		17,941,930		17,941,930	
		受託金収入	319,900		319,900		319,900	
		貸付事業収入	218,000		218,000		218,000	
		事業収入	2,030,950	1,528,752	3,559,702		3,559,702	
		負担金収入		654,098	654,098		654,098	
		受取利息配当金収入	2,139		2,139		2,139	
		その他の収入	147,666		147,666		147,666	
		事業活動収入計(1)	23,385,066	2,182,850	25,567,916		25,567,916	
	支出	人件費支出	15,411,412		15,411,412		15,411,412	
		事業費支出	6,888,513		6,888,513		6,888,513	
		事務費支出	2,372,073	704,956	3,077,029		3,077,029	
		貸付事業支出	32,000		32,000		32,000	
		分担金支出	102,000		102,000		102,000	
		助成金支出	380,000		380,000		380,000	
		負担金支出	140,900		140,900		140,900	
		事業活動支出計(2)	25,326,898	704,956	26,031,854		26,031,854	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,941,832	1,477,894	△463,938		△463,938	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出	799,200		799,200		799,200	
		施設整備等支出計(5)	799,200		799,200		799,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△799,200		△799,200		△799,200	
	収入	積立資産取崩収入	914,857		914,857		914,857	
		事業区分間繰入金収入	1,477,894		1,477,894	△1,477,894	0	

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	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							
	その他の活動収入計(7)	2,392,751		2,392,751	△1,477,894	914,857	
支出	積立資産支出	16,000		16,000		16,000	
	事業区分間繰入金支出		1,477,894	1,477,894	△1,477,894	0	
	その他の活動支出計(8)	16,000	1,477,894	1,493,894	△1,477,894	16,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,376,751	△1,477,894	898,857	0	898,857	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△364,281	0	△364,281	0	△364,281	

前期末支払資金残高(11)	1,850,363	0	1,850,363		1,850,363	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,486,082	0	1,486,082	0	1,486,082	

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	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	2,150,400		2,150,400		2,150,400	
		寄附金収益	574,081		574,081		574,081	
		経常経費補助金収益	17,941,930		17,941,930		17,941,930	
		受託金収益	319,900		319,900		319,900	
		事業収益	2,030,950	1,528,752	3,559,702		3,559,702	
		負担金収益		654,098	654,098		654,098	
		サービス活動収益計(1)	23,017,261	2,182,850	25,200,111		25,200,111	
	費用	人件費	15,439,524		15,439,524		15,439,524	
		事業費	6,888,513		6,888,513		6,888,513	
		事務費	2,372,073	704,956	3,077,029		3,077,029	
		分担金費用	102,000		102,000		102,000	
		助成金費用	380,000		380,000		380,000	
		負担金費用	140,900		140,900		140,900	
		減価償却費	960,656		960,656		960,656	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,545		△259,545		△259,545	
		サービス活動費用計(2)	26,024,121	704,956	26,729,077		26,729,077	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,006,860	1,477,894	△1,528,966		△1,528,966	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,139		2,139		2,139	
		その他のサービス活動外収益	147,666		147,666		147,666	
		サービス活動外収益計(4)	149,805		149,805		149,805	
	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)	149,805		149,805		149,805	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,857,055	1,477,894	△1,379,161		△1,379,161	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,477,894		1,477,894	△1,477,894	0	
		特別収益計(8)	1,477,894		1,477,894	△1,477,894	0	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	72,804		72,804		72,804	
	事業区分間繰入金費用		1,477,894	1,477,894	△1,477,894	0	
	特別費用計(9)	72,804	1,477,894	1,550,698	△1,477,894	72,804	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,405,090	△1,477,894	△72,804	0	△72,804	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,451,965	0	△1,451,965	0	△1,451,965	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,118,889	0	4,118,889		4,118,889	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,666,924	0	2,666,924	0	2,666,924	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	914,857		914,857		914,857	
	その他の積立金積立額(17)	16,000		16,000		16,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,565,781	0	3,565,781	0	3,565,781	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	3,188,857	314,112	3,502,969	△277,894	3,225,075	
現金預金	1,660,979	155,680	1,816,659		1,816,659	
事業未収金	265,984	158,432	424,416		424,416	
事業未収金（内部）	277,894		277,894	△277,894	0	
短期貸付事業貸付金	984,000		984,000		984,000	
固定資産	36,642,795	300,000	36,942,795		36,942,795	
基本財産	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
その他の固定資産	34,642,795	300,000	34,942,795		34,942,795	
建物附属設備	810,793		810,793		810,793	
車輌運搬具	2,045,341		2,045,341		2,045,341	
器具及び備品	678,989		678,989		678,989	
運用資金積立資産	2,344,000	300,000	2,644,000		2,644,000	
さざんか基金積立資産	28,753,192		28,753,192		28,753,192	
その他の固定資産	10,480		10,480		10,480	
資産の部合計	39,831,652	614,112	40,445,764	△277,894	40,167,870	
流動負債	1,895,689	314,112	2,209,801	△277,894	1,931,907	
事業未払金	694,903	36,218	731,121		731,121	
事業未払金（内部）		277,894	277,894	△277,894	0	
預り金	23,872		23,872		23,872	
賞与引当金	1,176,914		1,176,914		1,176,914	
固定負債	0		0		0	
負債の部合計	1,895,689	314,112	2,209,801	△277,894	1,931,907	
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
第１号基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
基金						
国庫補助金等特別積立金	1,272,990		1,272,990		1,272,990	
その他の積立金	31,097,192	300,000	31,397,192		31,397,192	
運用資金積立金	2,344,000	300,000	2,644,000		2,644,000	
さざんか基金積立金	28,753,192		28,753,192		28,753,192	
次期繰越活動増減差額	3,565,781	0	3,565,781	0	3,565,781	
（うち当期活動増減差額）	△1,451,965	0	△1,451,965	0	△1,451,965	
純資産の部合計	37,935,963	300,000	38,235,963	0	38,235,963	
負債及び純資産の部合計	39,831,652	614,112	40,445,764	△277,894	40,167,870	

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
建物及び建物付属設備,車両運搬具,器具及び備品：定額法

(2)引当金の計上基準
賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額を見積り計上

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式，第2号第1様式，第3号第1様式）
(2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式，第2号第2様式，第3号第2様式）
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式，第2号第3様式，第3号第3様式）
当事業区分は拠点区分が1つであるため，作成していない。
(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式，第2号第3様式，第3号第3様式）
当事業区分は拠点区分が1つであるため，作成していない。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア.社会福祉事業
・「法人運営事業」
・「地域福祉事業」
・「在宅福祉事業」
・「共同募金配分金事業」
・「貸付事業」
・「児童クラブ運営事業」
イ.収益事業
・「自動販売機設置事業」
・「チャリティー事業」

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	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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
その他の固定資産			
建物附属設備	1,058,331	247,538	810,793
車輌運搬具	11,028,099	8,982,758	2,045,341
器具及び備品	2,850,391	2,171,402	678,989
小計	14,936,821	11,401,698	3,535,123
合計	14,936,821	11,401,698	3,535,123

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	424,416	0	424,416
短期貸付事業貸付金	984,000	0	984,000
合計	1,408,416	0	1,408,416

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

社会福祉事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	2,121,000	2,150,400	△29,400	
		一般会費収入	1,371,000	1,353,400	17,600	
		賛助会費収入	300,000	337,000	△37,000	
		特別会費収入	450,000	460,000	△10,000	
		寄附金収入	522,000	574,081	△52,081	
		寄附金収入	16,000	16,000	0	
		さざんか基金寄附金収入	16,000	16,000	0	
		経常経費寄附金収入	506,000	558,081	△52,081	
		一般寄附金収入	422,000	420,508	1,492	
		指定寄附金収入	1,000		1,000	
		募金箱収入	83,000	137,573	△54,573	
		経常経費補助金収入	19,065,000	17,941,930	1,123,070	
		市区町村補助金収入	17,097,000	15,974,534	1,122,466	
		市区町村補助金収入	17,097,000	15,974,534	1,122,466	
		補助金収入	66,000	66,000	0	
		地域ぐるみ振興基金補助金収入	66,000	66,000	0	
		共同募金配分金収入	1,902,000	1,901,396	604	
		一般募金配分金収入	893,000	893,000	0	
		地域歳末たすけあい配分金収入	1,009,000	1,008,396	604	
		受託金収入	320,000	319,900	100	
		都道府県社協受託金収入	320,000	319,900	100	
		県社協受託金収入	320,000	319,900	100	
		貸付事業収入	278,000	218,000	60,000	
		償還金収入	278,000	218,000	60,000	
		事業収入	1,684,000	2,030,950	△346,950	
		利用料収入	1,652,000	2,001,950	△349,950	
		広告料収入	32,000	29,000	3,000	
		受取利息配当金収入	2,000	2,139	△139	
		その他の収入	120,000	147,666	△27,666	
		雑収入	120,000	147,666	△27,666	
		雑収入	120,000	147,666	△27,666	
		事業活動収入計(1)	24,112,000	23,385,066	726,934	
	支出	人件費支出	16,189,000	15,411,412	777,588	
		役員報酬支出	120,000	120,000	0	
		職員給料支出	1,876,800	1,876,800	0	
		職員諸手当	994,000	766,078	227,922	
		職員賞与支出	3,433,200	3,403,446	29,754	
		非常勤職員給与支出	5,102,000	5,050,175	51,825	
		法定福利費支出	4,663,000	4,194,913	468,087	
		事業費支出	7,704,000	6,888,513	815,487	
		給食費支出	460,000	440,170	19,830	
		介護用品費支出	1,995,000	1,852,074	142,926	
		医薬品費支出	7,104	7,104	0	
		日用品費支出	104,073	103,469	604	
		燃料費支出	5,000	5,000	0	
		消耗器具備品費支出	1,209,484	1,057,188	152,296	
		賃借料支出	143,448	4,700	138,748	
		教育指導費支出	414		414	
		車輌燃料費支出	210,000	210,000	0	
		諸謝金支出	1,936,000	1,785,520	150,480	
		旅費交通費支出	27,973	14,372	13,601	
		修繕費支出	471,848	417,181	54,667	
		通信運搬費支出	78,000	72,881	5,119	
		会議費支出	154,000	87,509	66,491	
		手数料支出	63,152	63,052	100	
		損害保険料支出	775,504	724,893	50,611	

社会福祉事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	12,000	2,400	9,600	
		災害見舞金支出(事業)	30,000	25,000	5,000	
		雑支出	21,000	16,000	5,000	
		事務費支出	2,774,162	2,372,073	402,089	
		福利厚生費支出	105,000	50,000	55,000	
		旅費交通費支出	126,000	68,000	58,000	
		事務消耗品費支出	352,162	346,932	5,230	
		印刷製本費支出	31,284	31,284	0	
		燃料費支出	101,013	101,013	0	
		修繕費支出	159,000	150,416	8,584	
		通信運搬費支出	273,000	237,849	35,151	
		会議費支出	13,000	7,810	5,190	
		手数料支出	12,000	7,118	4,882	
		保険料支出	353,703	253,833	99,870	
		賃借料支出	568,000	556,676	11,324	
		土地・建物賃借料支出	600,000	521,142	78,858	
		渉外費支出	80,000	40,000	40,000	
		貸付事業支出	56,000	32,000	24,000	
		貸付金支出	56,000	32,000	24,000	
		分担金支出	102,000	102,000	0	
		分担金支出	102,000	102,000	0	
		助成金支出	380,000	380,000	0	
		助成金支出	380,000	380,000	0	
		助成金支出	380,000	380,000	0	
		負担金支出	176,000	140,900	35,100	
		負担金支出	176,000	140,900	35,100	
		負担金支出	176,000	140,900	35,100	
		事業活動支出計(2)	27,381,162	25,326,898	2,054,264	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,269,162	△1,941,832	△1,327,330	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	800,000	799,200	800	
		建物附属設備取得支出	154,000	153,507	493	
		器具及び備品取得支出	646,000	645,693	307	
		施設整備等支出計(5)	800,000	799,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△800,000	△799,200	△800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,113,000	914,857	198,143	
		運用資金積立金取崩収入	321,000	321,000	0	
		さざんか基金取崩収入	792,000	593,857	198,143	
		事業区分間繰入金収入	1,504,000	1,477,894	26,106	
		その他の活動収入計(7)	2,617,000	2,392,751	224,249	
	支出	積立資産支出	16,000	16,000	0	
		さざんか基金積立資産支出	16,000	16,000	0	
		その他の活動支出計(8)	16,000	16,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,601,000	2,376,751	224,249	
予備費支出(10)			500,000 △118,162	—	381,838	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,850,000	△364,281	△1,485,719	

前期末支払資金残高(12)	1,850,000	1,850,363	△363	

社会福祉事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,486,082	△1,486,082	

社会福祉事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	2,150,400	2,117,200	33,200
		一般会費収益	1,353,400	1,371,200	△17,800
		賛助会費収益	337,000	296,000	41,000
		特別会費収益	460,000	450,000	10,000
		寄附金収益	574,081	1,087,707	△513,626
		寄附金収益	16,000	5,000	11,000
		さざんか基金寄附金収益	16,000	5,000	11,000
		経常経費寄附金収益	558,081	1,082,707	△524,626
		一般寄附金収益	420,508	1,003,293	△582,785
		募金箱収益	137,573	79,414	58,159
		経常経費補助金収益	17,941,930	19,915,599	△1,973,669
		市区町村補助金収益	15,974,534	17,925,088	△1,950,554
		市区町村補助金収益	15,974,534	17,925,088	△1,950,554
		補助金収益	66,000	66,000	0
		地域ぐるみ振興基金補助金収益	66,000	66,000	0
		共同募金配分金収益	1,901,396	1,924,511	△23,115
		一般募金配分金収益	893,000	926,000	△33,000
		地域歳末たすけあい配分金収益	1,008,396	998,511	9,885
		受託金収益	319,900	517,900	△198,000
		都道府県社協受託金収益	319,900	517,900	△198,000
		県社協受託金収益	319,900	517,900	△198,000
		事業収益	2,030,950	1,711,410	319,540
		利用料収益	2,001,950	1,691,410	310,540
		広告料収益	29,000	20,000	9,000
		その他の収益		2,675,869	△2,675,869
		その他の収益		2,675,869	△2,675,869
		退職給付引当資産差益		2,675,869	△2,675,869
		サービス活動収益計(1)	23,017,261	28,025,685	△5,008,424
	費用	人件費	15,439,524	18,940,839	△3,501,315
		役員報酬	120,000	120,000	0
		職員給料	1,876,800	4,983,800	△3,107,000
		職員諸手当	766,078	894,647	△128,569
		職員賞与	2,254,644	1,741,655	512,989
		賞与引当金繰入	1,176,914	1,148,802	28,112
		非常勤職員給与	5,050,175	5,184,830	△134,655
		退職給付費用		1,358,549	△1,358,549
		法定福利費	4,194,913	3,508,556	686,357
		事業費	6,888,513	6,263,150	625,363
		給食費	440,170	498,048	△57,878
		介護用品費	1,852,074	2,021,948	△169,874
		医薬品費	7,104		7,104
		日用品費	103,469	102,060	1,409
		燃料費	5,000	8,564	△3,564
		消耗器具備品費	1,057,188	807,482	249,706
		賃借料	4,700	225,830	△221,130
		教育指導費		2,000	△2,000
		車輌燃料費	210,000	160,000	50,000
		諸謝金	1,785,520	1,678,996	106,524
		旅費交通費	14,372	21,200	△6,828
		印刷製本費		9,612	△9,612
		修繕費	417,181	9,072	408,109
		通信運搬費	72,881	81,549	△8,668
		会議費	87,509	98,858	△11,349
		手数料	63,052	62,900	152
		損害保険料	724,893	444,071	280,822
		土地・建物賃借料	2,400	4,800	△2,400

社会福祉事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	費用	災害見舞金(事業)	25,000	8,000	17,000
		雑費	16,000	18,160	△2,160
		事務費	2,372,073	2,716,165	△344,092
		福利厚生費	50,000	72,000	△22,000
		旅費交通費	68,000	98,000	△30,000
		事務消耗品費	346,932	131,563	215,369
		印刷製本費	31,284	9,612	21,672
		燃料費	101,013	90,000	11,013
		修繕費	150,416	586,591	△436,175
		通信運搬費	237,849	215,076	22,773
		会議費	7,810	7,326	484
		手数料	7,118	8,070	△952
		保険料	253,833	434,394	△180,561
		賃借料	556,676	529,208	27,468
		土地・建物賃借料	521,142	509,325	11,817
		渉外費	40,000	25,000	15,000
		分担金費用	102,000	92,000	10,000
		分担金費用	102,000	92,000	10,000
		助成金費用	380,000	480,000	△100,000
		助成金費用	380,000	480,000	△100,000
		助成金費用	380,000	480,000	△100,000
		負担金費用	140,900	86,560	54,340
		負担金費用	140,900	86,560	54,340
		負担金費用	140,900	86,560	54,340
		減価償却費	960,656	579,502	381,154
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,545	△21,628	△237,917
		サービス活動費用計(2)	26,024,121	29,136,588	△3,112,467
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,006,860	△1,110,903	△1,895,957
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,139	2,477	△338
		その他のサービス活動外収益	147,666	111,754	35,912
		雑収益	147,666	111,754	35,912
		雑収益	147,666	111,754	35,912
		サービス活動外収益計(4)	149,805	114,231	35,574
	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)		149,805	114,231	35,574
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,857,055	△996,672	△1,860,383
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,554,163	△1,554,163
		施設整備等補助金収益		1,554,163	△1,554,163
		事業区分間繰入金収益	1,477,894	1,858,135	△380,241
		特別収益計(8)	1,477,894	3,412,298	△1,934,404
	費用	固定資産売却損・処分損	72,804		72,804
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		権利売却損・処分損	72,800		72,800
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,554,163	△1,554,163
		特別費用計(9)	72,804	1,554,163	△1,481,359
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,405,090	1,858,135	△453,045
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,451,965	861,463	△2,313,428
	前期繰越活動増減差額(12)		4,118,889	862,426	3,256,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,666,924	1,723,889	943,035
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				

社会福祉事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(16)	914,857	2,400,000	△1,485,143
	運用資金積立金取崩額	321,000	2,400,000	△2,079,000
	さざんか基金積立金取崩額	593,857		593,857
	その他の積立金積立額(17)	16,000	5,000	11,000
	さざんか基金積立額	16,000	5,000	11,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,565,781	4,118,889	△553,108

社会福祉事業拠点区分　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	3,188,857	4,867,984	△1,679,127	流動負債	1,895,689	2,996,423	△1,100,734
現金預金	1,660,979	3,201,889	△1,540,910	事業未払金	694,903	1,823,749	△1,128,846
事業未収金	265,984	237,960	28,024	預り金	23,872	23,872	0
事業未収金（内部）	277,894	258,135	19,759	賞与引当金	1,176,914	1,148,802	28,112
短期貸付事業貸付金	984,000	1,170,000	△186,000				
固定資産	36,642,795	37,775,912	△1,133,117	固定負債	0	0	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	1,895,689	2,996,423	△1,100,734
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	34,642,795	35,775,912	△1,133,117	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	810,793	714,812	95,981	第１号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輌運搬具	2,045,341	2,868,988	△823,647	基金			
器具及び備品	678,989	112,783	566,206	国庫補助金等特別積立金	1,272,990	1,532,535	△259,545
権利	0	72,800	△72,800	その他の積立金	31,097,192	31,996,049	△898,857
運用資金積立資産	2,344,000	2,665,000	△321,000	運用資金積立金	2,344,000	2,665,000	△321,000
さざんか基金積立資産	28,753,192	29,331,049	△577,857	さざんか基金積立金	28,753,192	29,331,049	△577,857
その他の固定資産	10,480	10,480	0	次期繰越活動増減差額	3,565,781	4,118,889	△553,108
				（うち当期活動増減差額）	△1,451,965	861,463	△2,313,428
				純資産の部合計	37,935,963	39,647,473	△1,711,510
資産の部合計	39,831,652	42,643,896	△2,812,244	負債及び純資産の部合計	39,831,652	42,643,896	△2,812,244

計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
建物及び建物付属設備，車両運搬具，器具及び備品：定額法

(2)引当金の計上基準
賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額を見積り計上

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
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 社会福祉事業拠点区分計算書類（第1号第4様式，第2号第4様式，第3号第4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（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(⑪)）
(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
- 「法人運営事業」
- 「地域福祉事業」
- 「在宅福祉事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「貸付事業」
- 「児童クラブ運営事業」

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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

7. 担保に供している資産
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
その他の固定資産			
建物附属設備	1,058,331	247,538	810,793
車輌運搬具	11,028,099	8,982,758	2,045,341
器具及び備品	2,850,391	2,171,402	678,989
小計	14,936,821	11,401,698	3,535,123
合計	14,936,821	11,401,698	3,535,123

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	265,984	0	265,984
短期貸付事業貸付金	984,000	0	984,000
合計	1,249,984	0	1,249,984

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

収益事業会計拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	1,600,000	1,528,752	71,248	
		外部売上高	1,600,000	1,528,752	71,248	
		負担金収入	680,000	654,098	25,902	
		負担金収入	680,000	654,098	25,902	
		負担金収入	680,000	654,098	25,902	
		事業活動収入計(1)	2,280,000	2,182,850	97,150	
	支出	事務費支出	776,000	704,956	71,044	
		水道光熱費支出	541,585	541,585	0	
		通信運搬費支出	9,000	8,400	600	
		手数料支出	1,000	1,000	0	
		土地・建物賃借料支出	224,415	153,971	70,444	
		事業活動支出計(2)	776,000	704,956	71,044	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,504,000	1,477,894	26,106	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	1,504,000	1,477,894	26,106	
		その他の活動支出計(8)	1,504,000	1,477,894	26,106	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,504,000	△1,477,894	△26,106	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

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

収益事業会計拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	事業収益	1,528,752	1,905,020	△376,268
		外部売上高	1,528,752	1,905,020	△376,268
		負担金収益	654,098	1,014,588	△360,490
		負担金収益	654,098	1,014,588	△360,490
		負担金収益	654,098	1,014,588	△360,490
		サービス活動収益計(1)	2,182,850	2,919,608	△736,758
	費用	事務費	704,956	1,061,473	△356,517
		水道光熱費	541,585	848,082	△306,497
		通信運搬費	8,400	6,970	1,430
		手数料	1,000		1,000
		土地・建物賃借料	153,971	206,421	△52,450
		サービス活動費用計(2)	704,956	1,061,473	△356,517
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,477,894	1,858,135	△380,241
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,477,894	1,858,135	△380,241
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	1,477,894	1,858,135	△380,241
		特別費用計(9)	1,477,894	1,858,135	△380,241
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,477,894	△1,858,135	380,241
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)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

収益事業会計拠点区分　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	314,112	405,898	△91,786	流動負債	314,112	405,898	△91,786
現金預金	155,680	155,540	140	事業未払金	36,218	147,763	△111,545
事業未収金	158,432	250,358	△91,926	事業未払金（内部）	277,894	258,135	19,759
固定資産	300,000	300,000	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	314,112	405,898	△91,786
その他の固定資産	300,000	300,000	0	純資産の部			
運用資金積立資産	300,000	300,000	0	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	300,000	300,000	0
				運用資金積立金	300,000	300,000	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	300,000	300,000	0
資産の部合計	614,112	705,898	△91,786	負債及び純資産の部合計	614,112	705,898	△91,786

計算書類に対する注記（収益事業会計拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
建物及び建物付属設備，車両運搬具，器具及び備品：定額法

(2)引当金の計上基準
賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額を見積り計上

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
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 収益事業拠点区分計算書類（第1号第4様式，第2号第4様式，第3号第4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（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(⑪)）
(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
・「自動販売機設置事業」
・「チャリティー事業」

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
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	158,432	0	158,432
合計	158,432	0	158,432

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

別紙3（②）

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

社会福祉法人名　　社会福祉法人栄町社会福祉協議会

（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		
その他	さざんか	2	16,000	0	16,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		2	16,000	0	16,000	0	0
その他	経常	32	420,508	0	420,508		
			0				
			0				
			0				
区分小計		32	420,508	0	420,508	0	0
その他	経常	1	137,573	0	137,573		
			0				
			0				
			0				
区分小計		1	137,573	0	137,573	0	0
区分小計						0	0
合計		35	574,081	0	574,081	0	0

（注）1．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」、さざんか基金寄附金収益の場合は「さざんか」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3（③）

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人名　　社会福祉法人栄町社会福祉協議会

（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		
栄町（社会福祉事業）	福祉事業	15,974,534		15,974,534		15,974,534		
				0				
				0				
区分小計		15,974,534	0	15,974,534	0	15,974,534	0	0
千葉県社会福祉協議会（社会福祉事業）	福祉事業	66,000		66,000		66,000		
				0				
				0				
区分小計		66,000	0	66,000	0	66,000	0	0
千葉県共同募金会	福祉事業	893,000		893,000		893,000		
				0				
				0				
区分小計		893,000	0	893,000	0	893,000	0	0
千葉県共同募金会	福祉事業	1,008,396		1,008,396		1,008,396		
				0				
				0				
区分小計		1,008,396	0	1,008,396	0	1,008,396	0	0
合計		17,941,930	0	17,941,930	0	17,941,930	0	0

（注）1．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3（④）

事業区分間及び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

社会福祉法人名　　社会福祉法人栄町社会福祉協議会

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業会計	社会福祉事業会計	当期収支差額	1,477,894	経常経費

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

別紙3（⑥）

基本金明細書

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

社会福祉法人名　　社会福祉法人栄町社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			社会福祉事業		
前年度末残高		2,000,000	2,000,000	0	0
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		2,000,000	2,000,000	0	0
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

（注）1．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2．①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。

3．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

△

別紙３(⑦)

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　栄町社会福祉協議会

（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		社会福祉法人　栄町社会福祉協議会		
前期繰越額				1,532,535	1,532,535		
当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額　サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				259,545	259,545		
当期取崩額　特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
当期取崩額合計				259,545	259,545		
当期末残高				1,272,990	1,272,990		

(注) 1．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
2．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

21

△

別紙３(⑧)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　栄町社会福祉協議会
拠点区分　　社会福祉法人　栄町社会福祉協議会

（自）　平成31年 4月 1日　（至）　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	714,812	0	153,507	0	57,526	0	0	0	810,793	0	247,538	0	1,058,331	0	
車両及び運搬具	2,868,988	1,532,535	0	0	823,647	259,545	0	0	2,045,341	1,272,990	8,982,758	2,981,173	11,028,099	4,254,163	
器具及び備品	112,783	0	645,693	0	79,483	0	4	0	678,989	0	2,171,402	0	2,850,391	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,696,583	1,532,535	799,200	0	960,656	259,545	4	0	3,535,123	1,272,990	11,401,698	2,981,173	14,936,821	4,254,163	
その他の固定資産計	3,696,583	1,532,535	799,200	0	960,656	259,545	4	0	3,535,123	1,272,990	11,401,698	2,981,173	14,936,821	4,254,163	
基本財産及びその他の固定資産計	3,696,583	1,532,535	799,200	0	960,656	259,545	4	0	3,535,123	1,272,990	11,401,698	2,981,173	14,936,821	4,254,163	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	3,696,583	1,532,535	799,200	0	960,656	259,545	4	0	3,535,123	1,272,990					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3（⑨）

引当金明細書

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

社会福祉法人名　　社会福祉法人栄町社会福祉協議会

（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	1,148,802	1,176,914 （　　）	1,148,802	（　　）	1,176,914	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	1,148,802	1,176,914 （　　0）	1,148,802	0 （　　0）	1,176,914	

（注）

1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	貸付事業	児童クラブ運営事業
事業活動による収支	収入	会費収入	2,150,400					
		一般会費収入	1,353,400					
		賛助会費収入	337,000					
		特別会費収入	460,000					
		寄附金収入	574,081					
		寄附金収入	16,000					
		さざんか基金寄附金収入	16,000					
		経常経費寄附金収入	558,081					
		一般寄附金収入	420,508					
		募金箱収入	137,573					
		経常経費補助金収入	15,974,534	66,000		1,901,396		
		市区町村補助金収入	15,974,534					
		市区町村補助金収入	15,974,534					
		補助金収入		66,000				
		地域ぐるみ振興基金補助金収入		66,000				
		共同募金配分金収入				1,901,396		
		一般募金配分金収入				893,000		
		地域歳末たすけあい配分金収入				1,008,396		
		受託金収入		230,000			89,900	
		都道府県社協受託金収入		230,000			89,900	
		県社協受託金収入		230,000			89,900	
		貸付事業収入					218,000	
		償還金収入					218,000	
		事業収入	29,000	37,600	970,350			994,000
		利用料収入		37,600	970,350			994,000
		広告料収入	29,000					
		受取利息配当金収入	2,139					
		その他の収入	132,966	14,700				
		雑収入	132,966	14,700				
		雑収入	132,966	14,700				
		事業活動収入計(1)	18,863,120	348,300	970,350	1,901,396	307,900	994,000
	支出	人件費支出	12,325,097	34,090				3,052,225
		役員報酬支出	120,000					
		職員給料支出	1,876,800					

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　栄町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	2,150,400		2,150,400			
		一般会費収入	1,353,400		1,353,400			
		賛助会費収入	337,000		337,000			
		特別会費収入	460,000		460,000			
		寄附金収入	574,081		574,081			
		寄附金収入	16,000		16,000			
		さざんか基金寄附金収入	16,000		16,000			
		経常経費寄附金収入	558,081		558,081			
		一般寄附金収入	420,508		420,508			
		募金箱収入	137,573		137,573			
		経常経費補助金収入	17,941,930		17,941,930			
		市区町村補助金収入	15,974,534		15,974,534			
		市区町村補助金収入	15,974,534		15,974,534			
		補助金収入	66,000		66,000			
		地域ぐるみ振興基金補助金収入	66,000		66,000			
		共同募金配分金収入	1,901,396		1,901,396			
		一般募金配分金収入	893,000		893,000			
		地域歳末たすけあい配分金収入	1,008,396		1,008,396			
		受託金収入	319,900		319,900			
		都道府県社協受託金収入	319,900		319,900			
		県社協受託金収入	319,900		319,900			
		貸付事業収入	218,000		218,000			
		償還金収入	218,000		218,000			
		事業収入	2,030,950		2,030,950			
		利用料収入	2,001,950		2,001,950			
		広告料収入	29,000		29,000			
		受取利息配当金収入	2,139		2,139			
		その他の収入	147,666		147,666			
		雑収入	147,666		147,666			
		雑収入	147,666		147,666			
		事業活動収入計(1)	23,385,066		23,385,066			
	支出	人件費支出	15,411,412		15,411,412			
		役員報酬支出	120,000		120,000			
		職員給料支出	1,876,800		1,876,800			

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	貸付事業	児童クラブ運営事業
事業活動による収支	支出	職員諸手当	766,078					
		職員賞与支出	3,403,446					
		非常勤職員給与支出	1,972,624	34,000				3,043,551
		法定福利費支出	4,186,149	90				8,674
		事業費支出	589,640	1,401,419	4,015,146	368,396	84,900	429,012
		給食費支出			440,170			
		介護用品費支出			1,852,074			
		医薬品費支出			7,104			
		日用品費支出				103,469		
		燃料費支出						5,000
		消耗器具備品費支出		636,971	67,777	264,927	13,000	74,513
		賃借料支出		700	4,000			
		車輌燃料費支出			210,000			
		諸謝金支出	561,220	638,200	586,100			
		旅費交通費支出	3,420	6,900				4,052
		修繕費支出			417,181			
		通信運搬費支出		9,651	2,583		9,000	51,647
		会議費支出		5,828	81,681			
		手数料支出			152		62,900	
		損害保険料支出		84,769	346,324			293,800
		土地・建物賃借料支出		2,400				
		災害見舞金支出(事業)	25,000					
		雑支出		16,000				
		事務費支出	2,372,073	0				
		福利厚生費支出	50,000					
		旅費交通費支出	68,000					
		事務消耗品費支出	346,932					
		印刷製本費支出	31,284					
		燃料費支出	101,013					
		修繕費支出	150,416					
		通信運搬費支出	237,849					
		会議費支出	7,810					
		手数料支出	7,118					
		保険料支出	253,833	0				

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	支出	職員諸手当	766,078		766,078			
		職員賞与支出	3,403,446		3,403,446			
		非常勤職員給与支出	5,050,175		5,050,175			
		法定福利費支出	4,194,913		4,194,913			
		事業費支出	6,888,513		6,888,513			
		給食費支出	440,170		440,170			
		介護用品費支出	1,852,074		1,852,074			
		医薬品費支出	7,104		7,104			
		日用品費支出	103,469		103,469			
		燃料費支出	5,000		5,000			
		消耗器具備品費支出	1,057,188		1,057,188			
		賃借料支出	4,700		4,700			
		車輌燃料費支出	210,000		210,000			
		諸謝金支出	1,785,520		1,785,520			
		旅費交通費支出	14,372		14,372			
		修繕費支出	417,181		417,181			
		通信運搬費支出	72,881		72,881			
		会議費支出	87,509		87,509			
		手数料支出	63,052		63,052			
		損害保険料支出	724,893		724,893			
		土地・建物賃借料支出	2,400		2,400			
		災害見舞金支出(事業)	25,000		25,000			
		雑支出	16,000		16,000			
		事務費支出	2,372,073		2,372,073			
		福利厚生費支出	50,000		50,000			
		旅費交通費支出	68,000		68,000			
		事務消耗品費支出	346,932		346,932			
		印刷製本費支出	31,284		31,284			
		燃料費支出	101,013		101,013			
		修繕費支出	150,416		150,416			
		通信運搬費支出	237,849		237,849			
		会議費支出	7,810		7,810			
		手数料支出	7,118		7,118			
		保険料支出	253,833		253,833			

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	貸付事業	児童クラブ運営事業
事業活動による収支	支出	賃借料支出	556,676					
		土地・建物賃借料支出	521,142					
		渉外費支出	40,000					
		貸付事業支出					32,000	
		貸付金支出					32,000	
		分担金支出	102,000					
		分担金支出	102,000					
		助成金支出		290,000		90,000		
		助成金支出		290,000		90,000		
		助成金支出		290,000		90,000		
		負担金支出	15,000	3,000	122,900			
		負担金支出	15,000	3,000	122,900			
		負担金支出	15,000	3,000	122,900			
		事業活動支出計(2)	15,403,810	1,728,509	4,138,046	458,396	116,900	3,481,237
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,459,310	△1,380,209	△3,167,696	1,443,000	191,000	△2,487,237
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出						799,200
		建物附属設備取得支出						153,507
		器具及び備品取得支出						645,693
		施設整備等支出計(5)						799,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							△799,200
	収入	積立資産取崩収入	914,857					
		運用資金積立金取崩収入	321,000					
		さざんか基金取崩収入	593,857					
		事業区分間繰入金収入	1,477,894					
		サービス区分間繰入金収入	458,631	1,601,840	3,167,696		46,000	3,286,437
		その他の活動収入計(7)	2,851,382	1,601,840	3,167,696		46,000	3,286,437
	支出	積立資産支出	16,000					
		さざんか基金積立資産支出	16,000					

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　栄町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	支出	賃借料支出	556,676		556,676			
		土地・建物賃借料支出	521,142		521,142			
		渉外費支出	40,000		40,000			
		貸付事業支出	32,000		32,000			
		貸付金支出	32,000		32,000			
		分担金支出	102,000		102,000			
		分担金支出	102,000		102,000			
		助成金支出	380,000		380,000			
		助成金支出	380,000		380,000			
		助成金支出	380,000		380,000			
		負担金支出	140,900		140,900			
		負担金支出	140,900		140,900			
		負担金支出	140,900		140,900			
		事業活動支出計(2)	25,326,898		25,326,898			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,941,832		△1,941,832			
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出	799,200		799,200			
		建物附属設備取得支出	153,507		153,507			
		器具及び備品取得支出	645,693		645,693			
		施設整備等支出計(5)	799,200		799,200			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△799,200		△799,200			
	収入	積立資産取崩収入	914,857		914,857			
		運用資金積立金取崩収入	321,000		321,000			
		さざんか基金取崩収入	593,857		593,857			
		事業区分間繰入金収入	1,477,894		1,477,894			
		サービス区分間繰入金収入	8,560,604	△8,560,604	0			
		その他の活動収入計(7)	10,953,355	△8,560,604	2,392,751			
	支出	積立資産支出	16,000		16,000			
		さざんか基金積立資産支出	16,000		16,000			

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	貸付事業	児童クラブ運営事業
その他の活動による収支	支出 サービス区分間繰入金支出	6,658,973	221,631		1,443,000	237,000	
	その他の活動支出計(8)	6,674,973	221,631		1,443,000	237,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,823,591	1,380,209	3,167,696	△1,443,000	△191,000	3,286,437
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△364,281	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	1,850,363	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,486,082	0	0	0	0	0

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
その他の活動による収支 支出	サービス区分間繰入金支出	8,560,604	△8,560,604	0			
	その他の活動支出計(8)	8,576,604	△8,560,604	16,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,376,751	0	2,376,751			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△364,281	0	△364,281			

前期末支払資金残高(11)	1,850,363		1,850,363			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,486,082	0	1,486,082			

収益事業会計拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　栄町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 自動販売機設置事業(収益)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	事業収入	1,528,752	1,528,752		1,528,752		
		外部売上高	1,528,752	1,528,752		1,528,752		
		負担金収入	654,098	654,098		654,098		
		負担金収入	654,098	654,098		654,098		
		負担金収入	654,098	654,098		654,098		
		事業活動収入計(1)	2,182,850	2,182,850		2,182,850		
	支出	事務費支出	704,956	704,956		704,956		
		水道光熱費支出	541,585	541,585		541,585		
		通信運搬費支出	8,400	8,400		8,400		
		手数料支出	1,000	1,000		1,000		
		土地・建物賃借料支出	153,971	153,971		153,971		
		事業活動支出計(2)	704,956	704,956		704,956		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,477,894	1,477,894		1,477,894		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)						
	支出	事業区分間繰入金支出	1,477,894	1,477,894		1,477,894		
		その他の活動支出計(8)	1,477,894	1,477,894		1,477,894		

収益事業会計拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分 自動販売機設置事業(収益)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,477,894	△1,477,894		△1,477,894		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0		

前期末支払資金残高(11)	0	0		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0		

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	貸付事業	児童クラブ運営事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,150,400					
		一般会費収益	1,353,400					
		賛助会費収益	337,000					
		特別会費収益	460,000					
		寄附金収益	574,081					
		寄附金収益	16,000					
		さざんか基金寄附金収益	16,000					
		経常経費寄附金収益	558,081					
		一般寄附金収益	420,508					
		募金箱収益	137,573					
		経常経費補助金収益	15,974,534	66,000		1,901,396		
		市区町村補助金収益	15,974,534					
		市区町村補助金収益	15,974,534					
		補助金収益		66,000				
		地域ぐるみ振興基金補助金収益		66,000				
		共同募金配分金収益				1,901,396		
		一般募金配分金収益				893,000		
		地域歳末たすけあい配分金収益				1,008,396		
		受託金収益		230,000			89,900	
		都道府県社協受託金収益		230,000			89,900	
		県社協受託金収益		230,000			89,900	
		事業収益	29,000	37,600	970,350			994,000
		利用料収益		37,600	970,350			994,000
		広告料収益	29,000					
		サービス活動収益計(1)	18,728,015	333,600	970,350	1,901,396	89,900	994,000
	費用	人件費	12,353,209	34,090				3,052,225
		役員報酬	120,000					
		職員給料	1,876,800					
		職員諸手当	766,078					
		職員賞与	2,254,644					
		賞与引当金繰入	1,176,914					
		非常勤職員給与	1,972,624	34,000				3,043,551
		法定福利費	4,186,149	90				8,674
		事業費	589,640	1,401,419	4,015,146	368,396	84,900	429,012

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　栄町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,150,400		2,150,400			
		一般会費収益	1,353,400		1,353,400			
		賛助会費収益	337,000		337,000			
		特別会費収益	460,000		460,000			
		寄附金収益	574,081		574,081			
		寄附金収益	16,000		16,000			
		さざんか基金寄附金収益	16,000		16,000			
		経常経費寄附金収益	558,081		558,081			
		一般寄附金収益	420,508		420,508			
		募金箱収益	137,573		137,573			
		経常経費補助金収益	17,941,930		17,941,930			
		市区町村補助金収益	15,974,534		15,974,534			
		市区町村補助金収益	15,974,534		15,974,534			
		補助金収益	66,000		66,000			
		地域ぐるみ振興基金補助金収益	66,000		66,000			
		共同募金配分金収益	1,901,396		1,901,396			
		一般募金配分金収益	893,000		893,000			
		地域歳末たすけあい配分金収益	1,008,396		1,008,396			
		受託金収益	319,900		319,900			
		都道府県社協受託金収益	319,900		319,900			
		県社協受託金収益	319,900		319,900			
		事業収益	2,030,950		2,030,950			
		利用料収益	2,001,950		2,001,950			
		広告料収益	29,000		29,000			
		サービス活動収益計(1)	23,017,261		23,017,261			
	費用	人件費	15,439,524		15,439,524			
		役員報酬	120,000		120,000			
		職員給料	1,876,800		1,876,800			
		職員諸手当	766,078		766,078			
		職員賞与	2,254,644		2,254,644			
		賞与引当金繰入	1,176,914		1,176,914			
		非常勤職員給与	5,050,175		5,050,175			
		法定福利費	4,194,913		4,194,913			
		事業費	6,888,513		6,888,513			

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	貸付事業	児童クラブ運営事業
サービス活動増減の部	費用	給食費			440,170			
		介護用品費			1,852,074			
		医薬品費			7,104			
		日用品費				103,469		
		燃料費						5,000
		消耗器具備品費		636,971	67,777	264,927	13,000	74,513
		賃借料		700	4,000			
		車輌燃料費			210,000			
		諸謝金	561,220	638,200	586,100			
		旅費交通費	3,420	6,900				4,052
		修繕費			417,181			
		通信運搬費		9,651	2,583		9,000	51,647
		会議費		5,828	81,681			
		手数料			152		62,900	
		損害保険料		84,769	346,324			293,800
		土地・建物賃借料		2,400				
		災害見舞金(事業)	25,000					
		雑費		16,000				
		事務費	2,372,073	0				
		福利厚生費	50,000					
		旅費交通費	68,000					
		事務消耗品費	346,932					
		印刷製本費	31,284					
		燃料費	101,013					
		修繕費	150,416					
		通信運搬費	237,849					
		会議費	7,810					
		手数料	7,118					
		保険料	253,833	0				
		賃借料	556,676					
		土地・建物賃借料	521,142					
		渉外費	40,000					
		分担金費用	102,000					
		分担金費用	102,000					

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用	給食費	440,170		440,170			
		介護用品費	1,852,074		1,852,074			
		医薬品費	7,104		7,104			
		日用品費	103,469		103,469			
		燃料費	5,000		5,000			
		消耗器具備品費	1,057,188		1,057,188			
		賃借料	4,700		4,700			
		車輌燃料費	210,000		210,000			
		諸謝金	1,785,520		1,785,520			
		旅費交通費	14,372		14,372			
		修繕費	417,181		417,181			
		通信運搬費	72,881		72,881			
		会議費	87,509		87,509			
		手数料	63,052		63,052			
		損害保険料	724,893		724,893			
		土地・建物賃借料	2,400		2,400			
		災害見舞金(事業)	25,000		25,000			
		雑費	16,000		16,000			
		事務費	2,372,073		2,372,073			
		福利厚生費	50,000		50,000			
		旅費交通費	68,000		68,000			
		事務消耗品費	346,932		346,932			
		印刷製本費	31,284		31,284			
		燃料費	101,013		101,013			
		修繕費	150,416		150,416			
		通信運搬費	237,849		237,849			
		会議費	7,810		7,810			
		手数料	7,118		7,118			
		保険料	253,833		253,833			
		賃借料	556,676		556,676			
		土地・建物賃借料	521,142		521,142			
		渉外費	40,000		40,000			
		分担金費用	102,000		102,000			
		分担金費用	102,000		102,000			

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	貸付事業	児童クラブ運営事業
サービス活動増減の部	費用	助成金費用		290,000		90,000		
		助成金費用		290,000		90,000		
		助成金費用		290,000		90,000		
		負担金費用	15,000	3,000	122,900			
		負担金費用	15,000	3,000	122,900			
		負担金費用	15,000	3,000	122,900			
		減価償却費	405,047		469,270	7,597		78,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,545					
		サービス活動費用計(2)	15,577,424	1,728,509	4,607,316	465,993	84,900	3,559,979
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,150,591	△1,394,909	△3,636,966	1,435,403	5,000	△2,565,979
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,139					
		その他のサービス活動外収益	132,966	14,700				
		雑収益	132,966	14,700				
		雑収益	132,966	14,700				
		サービス活動外収益計(4)	135,105	14,700				
	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)		135,105	14,700				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,285,696	△1,380,209	△3,636,966	1,435,403	5,000	△2,565,979

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　栄町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用	助成金費用	380,000		380,000			
		助成金費用	380,000		380,000			
		助成金費用	380,000		380,000			
		負担金費用	140,900		140,900			
		負担金費用	140,900		140,900			
		負担金費用	140,900		140,900			
		減価償却費	960,656		960,656			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,545		△259,545			
		サービス活動費用計(2)	26,024,121		26,024,121			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,006,860		△3,006,860			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,139		2,139			
		その他のサービス活動外収益	147,666		147,666			
		雑収益	147,666		147,666			
		雑収益	147,666		147,666			
		サービス活動外収益計(4)	149,805		149,805			
	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)		149,805		149,805			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,857,055		△2,857,055			

収益事業会計拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 自動販売機設置事業(収益)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,528,752	1,528,752		1,528,752		
		外部売上高	1,528,752	1,528,752		1,528,752		
		負担金収益	654,098	654,098		654,098		
		負担金収益	654,098	654,098		654,098		
		負担金収益	654,098	654,098		654,098		
		サービス活動収益計(1)	2,182,850	2,182,850		2,182,850		
	費用	事務費	704,956	704,956		704,956		
		水道光熱費	541,585	541,585		541,585		
		通信運搬費	8,400	8,400		8,400		
		手数料	1,000	1,000		1,000		
		土地・建物賃借料	153,971	153,971		153,971		
		サービス活動費用計(2)	704,956	704,956		704,956		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,477,894	1,477,894		1,477,894		
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)						
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,477,894	1,477,894		1,477,894		

別紙3（⑫）

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名　　社会福祉法人栄町社会福祉協議会

（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
運用資金積立金	2,965,000	0	321,000	2,644,000	
さざんか基金積立金	29,331,049	16,000	593,857	28,753,192	
				0	
				0	
				0	
計	32,296,049	16,000	914,857	31,397,192	

（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
運用資金積立資産	2,965,000	0	321,000	2,644,000	
さざんか基金積立資産	29,331,049	16,000	593,857	28,753,192	
				0	
				0	
				0	
計	32,296,049	16,000	914,857	31,397,192	

（注）

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3（⑬）

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　元　年　3　月　31　日

社会福祉法人名　　社会福祉法人栄町社会福祉協議会
拠点区分　　社会福祉法人栄町社会福祉協議会

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	児童クラブ運営事業	前期末支払資金残高等	3,286,437	諸経費充当
法人運営事業	在宅福祉事業	〃	2,617,696	〃
法人運営事業	地域福祉事業	〃	708,840	〃
法人運営事業	貸付事業	〃	46,000	〃
地域福祉事業	法人運営事業	〃	221,631	〃
共同募金配分金事業	地域福祉事業	〃	893,000	〃
共同募金配分金事業	在宅福祉事業	〃	550,000	〃
貸付事業	法人運営事業	〃	237,000	

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財産目録
令和2年 3月31日現在

(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		—		—	—	
現金	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	1,816,659
当座預金	西印旛農業協同組合 東部支店 #0165019	—	運転資金として	—	—	15,802
	西印旛農業協同組合 東部支店 #0172197	—	運転資金として	—	—	1,606,650
	千葉銀行 安食支店 #3206793	—	貸付資金として	—	—	0
	京葉銀行 栄支店 #4334041	—	利息用として	—	—	7,889
	西印旛農業協同組合 東部支店 #1450709	—	利息用として	—	—	30,638
	千葉銀行 安食支店 #2052739	—	収益事業用として	—	—	155,680
	ゆうちょ銀行 #10560-57488041	—		—	—	0
	小計					1,800,857
事業未収金		—	地域生活推進事業支援補助金等	—	—	424,416
短期貸付事業貸付金		—		—	—	984,000
流動資産合計						3,225,075
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	西印旛農業協同組合 東部支店 #15581780	—	基本財産として	—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(法人運営事業) 印旛郡栄町安食台1-2 他1件	2015年度	各種相談等に使用している	1,058,331	247,538	810,793
車両運搬具	車両(アルファード) 他4件	—	事務連絡用等	11,028,099	8,982,758	2,045,341
器具及び備品	パソコン 他13件	—	事務作業用等	2,850,391	2,171,402	678,989
運用資金積立金	京葉銀行 栄支店 #433404	—		—	—	2,065,000
	西印旛農業協同組合 東部支店 #3603063	—		—	—	279,000
	京葉銀行 栄支店 #4334010	—		—	—	300,000
	小計					2,644,000
さざんか基金積立金	西印旛農業協同組合 東部支店 #26808358	—		—	—	8,750,984
	千葉銀行 安食支店 #3206793	—		—	—	9,986,208
	ゆうちょ銀行 #50530-711997	—		—	—	10,000,000
	西印旛農業協同組合 東部支店 #3603063	—		—	—	0
	西印旛農業協同組合 東部支店 #0165019	—		—	—	16,000
	小計					28,753,192
全社協退職給付引当資産		—		—	—	0
共助会退職給付引当資産		—		—	—	0
その他の固定資産		—		—	—	10,180
その他の固定資産合計						31,942,795
固定資産合計						36,942,795
資産合計						40,167,870
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	731,121
預り金	厚生年金	—		—	—	14,640
	健康保険	—		—	—	9,232
	小計					754,993
賞与引当金		—		—	—	1,176,914
流動負債合計						1,931,907
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						1,931,907
差引純資産						38,235,963

△

固定資産管理台帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　栄町社会福祉協議会
拠点区分　社会福祉事業

自　平成　31　年　4　月　1　日
至　令和　2　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物附属設備】																	
0000000079 相談室パーテーション工事	平27. 7. 21	1.00	定額法	18年	0.056	12/12	904,824	0 0	714,812	0 0	50,670	0 0	240,682	0 0	664,142	0 0	
0000000082 布施小学校学童教室　電気工事	令 1. 8. 21	1.00	定額法	15年	0.067	8/12	153,507	0 0	0	0 0	6,856	0 0	6,856	0 0	146,651	0 0	
計							1,058,331	0 0	714,812	0 0	57,526	0 0	247,538	0 0	810,793	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000052 車両(トヨタアルファード)	平15. 6. 17	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	4,100,000	2,700,000 0	1	0 0	0	0 0	4,099,999	2,700,000 0	1	0 0	
0000000061 軽車両（スバル　プレオ）	平18. 5. 22	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	696,150	0 0	1	0 0	0	0 0	696,149	0 0	1	0 0	
0000000071 軽車両(ハイゼット)	平23. 2. 22	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,299,930	0 0	1	0 0	0	0 0	1,299,929	0 0	1	0 0	
0000000078 車両（パネット）	平26. 12. 12	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	2,810,000	0 0	776,497	0 0	469,270	0 0	2,502,773	0 0	307,227	0 0	
0000000080 車両(セレナ)	平31. 3. 13		定額法	6年	0.167	12/12	2,122,019	1,554,163 0	2,092,488	1,532,535 0	354,377	259,545 0	383,908	281,173 0	1,738,111	1,272,990 0	
計							11,028,099	4,254,163 0	2,868,988	1,532,535 0	823,647	259,545 0	8,982,758	2,981,173 0	2,045,341	1,272,990 0	
【器具及び備品】																	
0000000042 テント	平 8. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	150,000	0 0	1	0 0	0	0 0	149,999	0 0	1	0 0	
0000000058 高齢者疑似体験セット①	平15. 10. 15	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	189,052	0 0	1	0 0	0	0 0	189,051	0 0	1	0 0	
0000000059 高齢者疑似体験セット②	平15. 10. 15	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	141,698	0 0	1	0 0	0	0 0	141,697	0 0	1	0 0	
0000000054 座いす(福祉車両用)	平15. 10. 29	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	150,000	0 0	1	0 0	0	0 0	149,999	0 0	1	0 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

固定資産管理台帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　采町社会福祉協議会
拠点区分　社会福祉事業

自　平成　31　年　4　月　1　日
至　令和　2　年　3　月　31　日

【期末所有資産】

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の価額控除内金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の価額控除内金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の価額控除内金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の価額控除内金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の価額控除内金分	摘要
0000000055 車いす(福祉車両用)	平15. 10. 29	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	150,000	0 0	1	0 0	0	0 0	149,999	0 0	1	0 0	
0000000057 プロジェクター	平17. 6. 15	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	250,000	0 0	1	0 0	0	0 0	249,999	0 0	1	0 0	
0000000062 高齢者疑似体験セット	平19. 2. 5	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	200,000	0 0	1	0 0	0	0 0	199,999	0 0	1	0 0	
0000000063 コピーボード	平21. 3. 17	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	143,923	0 0	1	0 0	0	0 0	143,922	0 0	1	0 0	
0000000074 紙折り器	平24. 5. 21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	194,775	0 0	1	0 0	0	0 0	194,774	0 0	1	0 0	
0000000073 高齢者疑似体験セット	平24. 7. 18	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	194,250	0 0	1	0 0	0	0 0	194,249	0 0	1	0 0	
0000000076 高齢者疑似体験セット	平25. 6. 10	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	189,000	0 0	1	0 0	0	0 0	188,999	0 0	1	0 0	
0000000077 パソコン(児童クラブ事務用)	平26. 2. 28	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	138,600	0 0	1	0 0	0	0 0	138,599	0 0	1	0 0	
0000000081 インバーター発電機	平31. 3. 20	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	113,400	0 0	112,767	0 0	7,597	0 0	8,230	0 0	105,170	0 0	
0000000083 布施小学校学童教室　空調設備	令 1. 8. 21		定額法	6年	0.167	8/12	645,693	0 0	0	0 0	71,886	0 0	71,886	0 0	573,807	0 0	
計							2,850,391	0 0	112,779	0 0	79,483	0 0	2,171,402	0 0	678,989	0 0	
有形固定資産計							14,936,821	4,254,163 0	3,696,579	1,532,535 0	960,656	259,545 0	11,401,698	2,981,173 0	3,535,123	1,272,990 0	
その他の固定資産合計							14,936,821	4,254,163 0	3,696,579	1,532,535 0	960,656	259,545 0	11,401,698	2,981,173 0	3,535,123	1,272,990 0	
固定資産合計							14,936,821	4,254,163 0	3,696,579	1,532,535 0	960,656	259,545 0	11,401,698	2,981,173 0	3,535,123	1,272,990 0	

（注）1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。