

令和 2 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) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 年 3 月 3 1 日

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	2,144,000	2,092,550	51,450	
	寄附金収入	522,000	477,970	44,030	
	経常経費補助金収入	19,226,000	18,191,903	1,034,097	
	受託金収入	2,009,000	1,978,400	30,600	
	貸付事業収入	390,000	356,000	34,000	
	事業収入	3,137,000	2,792,370	344,630	
	負担金収入	600,000	582,973	17,027	
	受取利息配当金収入	150,000	173,466	△23,466	
	その他の収入	72,000	232,550	△160,550	
	事業活動収入計(1)	28,250,000	26,878,182	1,371,818	
	支出				
	人件費支出	18,059,000	17,060,468	998,532	
施設整備等による収支	事業費支出	7,878,000	7,163,587	714,413	
	事務費支出	3,423,000	2,893,235	529,765	
	貸付事業支出	400,000	240,000	160,000	
	分担金支出	93,000	92,300	700	
	助成金支出	425,000	325,000	100,000	
	負担金支出	173,000	94,900	78,100	
	事業活動支出計(2)	30,451,000	27,869,490	2,581,510	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,201,000	△991,308	△1,209,692	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	165,000	165,000	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	165,000	165,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,000	△165,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,225,000	903,988	321,012	
	その他の活動収入計(7)	1,225,000	903,988	321,012	
	支出				
	積立資産支出	10,000		10,000	
	その他の活動支出計(8)	10,000	0	10,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,215,000	903,988	311,012	
	予備費支出(10)	500,000	—	335,000	
		△165,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,486,000	△252,320	△1,233,680	
前期末支払資金残高(12)		1,486,000	1,486,082	△82	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,233,762	△1,233,762	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	2,092,550	2,150,400	△57,850
	寄附金収益	477,970	574,081	△96,111
	経常経費補助金収益	18,191,903	17,941,930	249,973
	受託金収益	1,978,400	319,900	1,658,500
	事業収益	2,792,370	3,559,702	△767,332
	負担金収益	582,973	654,098	△71,125
	サービス活動収益計(1)	26,116,166	25,200,111	916,055
	費用			
	人件費	16,350,715	15,439,524	911,191
	事業費	7,163,587	6,888,513	275,074
	事務費	2,893,235	3,077,029	△183,794
	分担金費用	92,300	102,000	△9,700
	助成金費用	325,000	380,000	△55,000
サービス活動外増減の部	負担金費用	94,900	140,900	△46,000
	減価償却費	846,234	960,656	△114,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,545	△259,545	0
	徴収不能額	757,000		757,000
	サービス活動費用計(2)	28,263,426	26,729,077	1,534,349
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,147,260	△1,528,966	△618,294
	収益			
	受取利息配当金収益	173,466	2,139	171,327
	その他のサービス活動外収益	232,550	147,666	84,884
	サービス活動外収益計(4)	406,016	149,805	256,211
	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)	406,016	149,805	256,211
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,741,244	△1,379,161	△362,083
繰越活動増減差額の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		72,804	△72,804
	特別費用計(9)	0	72,804	△72,804
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△72,804	72,804
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,741,244	△1,451,965	△289,279
	前期繰越活動増減差額(12)	3,565,781	4,118,889	△553,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,824,537	2,666,924	△842,387
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	903,988	914,857	△10,869
	その他の積立金積立額(17)		16,000	△16,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,728,525	3,565,781	△837,256

法人単位貸借対照表
令和 3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	4,357,988	3,225,075	1,132,913	流動負債	3,480,387	1,931,907	1,548,480
現金預金	3,893,981	1,816,659	2,077,322	事業未払金	2,989,287	731,121	2,258,166
事業未収金	353,007	424,416	△71,409	預り金	23,939	23,872	67
短期貸付事業貸付金	111,000	984,000	△873,000	賞与引当金	467,161	1,176,914	△709,753
固定資産	35,357,573	36,942,795	△1,585,222	固定負債	0	0	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	3,480,387	1,931,907	1,548,480
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	33,357,573	34,942,795	△1,585,222	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	749,839	810,793	△60,954	第 1 号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	1,383,738	2,045,341	△661,603	基金			
器具及び備品	720,312	678,989	41,323	国庫補助金等特別積立金	1,013,445	1,272,990	△259,545
運用資金積立資産	2,644,000	2,644,000	0	その他の積立金	30,493,204	31,397,192	△903,988
さざんか基金積立資産	27,849,204	28,753,192	△903,988	運用資金積立金	2,644,000	2,644,000	0
その他の固定資産	10,480	10,480	0	さざんか基金積立金	27,849,204	28,753,192	△903,988
				次期繰越活動増減差額	2,728,525	3,565,781	△837,256
				(うち当期活動増減差額)	△1,741,244	△1,451,965	△289,279
				純資産の部合計	36,235,174	38,235,963	△2,000,789
資産の部合計	39,715,561	40,167,870	△452,309	負債及び純資産の部合計	39,715,561	40,167,870	△452,309

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	2,092,550		2,092,550		2,092,550	
	寄附金収入	477,970		477,970		477,970	
	経常経費補助金収入	18,191,903		18,191,903		18,191,903	
	受託金収入	1,978,400		1,978,400		1,978,400	
	貸付事業収入	356,000		356,000		356,000	
	事業収入	1,553,300	1,239,070	2,792,370		2,792,370	
	負担金収入		582,973	582,973		582,973	
	受取利息配当金収入	173,466		173,466		173,466	
	その他の収入	232,550		232,550		232,550	
	事業活動収入計(1)	25,056,139	1,822,043	26,878,182		26,878,182	
	支出						
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	165,000		165,000		165,000	
	施設整備等支出計(5)	165,000		165,000		165,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,000		△165,000		△165,000	
	収入						
	積立資産取崩収入	903,988		903,988		903,988	
	事業区分間繰入金収入	1,196,373		1,196,373	△1,196,373	0	
	支出						
	施設整備等支出計(5)	165,000		165,000		165,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,000		△165,000		△165,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,187,681	1,196,373	△991,308		△991,308	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	2,100,361		2,100,361	△1,196,373	903,988	
	事業区分間繰入金支出		1,196,373	1,196,373	△1,196,373	0	
	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	1,196,373	1,196,373	△1,196,373	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,100,361	△1,196,373	903,988	0	903,988	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△252,320	0	△252,320	0	△252,320	
前期末支払資金残高(11)		1,486,082	0	1,486,082		1,486,082	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,233,762	0	1,233,762	0	1,233,762	

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	2,092,550		2,092,550		2,092,550
		寄附金収益	477,970		477,970		477,970
		経常経費補助金収益	18,191,903		18,191,903		18,191,903
		受託金収益	1,978,400		1,978,400		1,978,400
		事業収益	1,553,300	1,239,070	2,792,370		2,792,370
		負担金収益		582,973	582,973		582,973
		サービス活動収益計(1)	24,294,123	1,822,043	26,116,166		26,116,166
	費用	人件費	16,350,715		16,350,715		16,350,715
		事業費	7,163,587		7,163,587		7,163,587
		事務費	2,267,565	625,670	2,893,235		2,893,235
サービス活動外増減の部		分担金費用	92,300		92,300		92,300
		助成金費用	325,000		325,000		325,000
		負担金費用	94,900		94,900		94,900
		減価償却費	846,234		846,234		846,234
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,545		△259,545		△259,545
		徴収不能額	757,000		757,000		757,000
		サービス活動費用計(2)	27,637,756	625,670	28,263,426		28,263,426
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,343,633	1,196,373	△2,147,260		△2,147,260
	収益	受取利息配当金収益	173,466		173,466		173,466
		その他のサービス活動外収益	232,550		232,550		232,550
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	406,016		406,016		406,016
	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)	406,016		406,016		406,016
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,937,617	1,196,373	△1,741,244		△1,741,244
収益	事業区分間繰入金収益	1,196,373		1,196,373	△1,196,373		0

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	特別収益計(8)	1,196,373		1,196,373	△1,196,373	0	
	事業区分間繰入金費用		1,196,373	1,196,373	△1,196,373	0	
	特別費用計(9)	0	1,196,373	1,196,373	△1,196,373	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,196,373	△1,196,373	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,741,244	0	△1,741,244	0	△1,741,244	
前期繰越活動増減差額(12)		3,565,781	0	3,565,781		3,565,781	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,824,537	0	1,824,537	0	1,824,537	
繰越活動増減差額の部	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)	903,988		903,988		903,988	
	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)	2,728,525	0	2,728,525	0	2,728,525	

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第二様式

(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	4,357,988	496,373	4,854,361	△496,373	4,357,988	
現金預金	3,534,145	359,836	3,893,981		3,893,981	
事業未収金	216,470	136,537	353,007		353,007	
事業未収金 (内部)	496,373		496,373	△496,373	0	
短期貸付事業貸付金	111,000		111,000		111,000	
固定資産	35,057,573	300,000	35,357,573		35,357,573	
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	33,057,573	300,000	33,357,573		33,357,573	
建物附属設備	749,839		749,839		749,839	
車輛運搬具	1,383,738		1,383,738		1,383,738	
器具及び備品	720,312		720,312		720,312	
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	27,849,204		27,849,204		27,849,204	
その他の固定資産	10,480		10,480		10,480	
資産の部合計	39,415,561	796,373	40,211,934	△496,373	39,715,561	
流動負債	3,480,387	496,373	3,976,760	△496,373	3,480,387	
事業未払金	2,989,287	0	2,989,287		2,989,287	
事業未払金 (内部)		496,373	496,373	△496,373	0	
預り金	23,939		23,939		23,939	
賞与引当金	467,161		467,161		467,161	
固定負債	0		0		0	
負債の部合計	3,480,387	496,373	3,976,760	△496,373	3,480,387	
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	1,013,445		1,013,445		1,013,445	
その他の積立金	30,193,204	300,000	30,493,204		30,493,204	
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	27,849,204		27,849,204		27,849,204	
次期繰越活動増減差額	2,728,525	0	2,728,525	0	2,728,525	
(うち当期活動増減差額)	△1,741,244	0	△1,741,244	0	△1,741,244	
純資産の部合計	35,935,174	300,000	36,235,174	0	36,235,174	
負債及び純資産の部合計	39,415,561	796,373	40,211,934	△496,373	39,715,561	

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	308,492	749,839
車両運搬具	11,028,099	9,644,361	1,383,738
器具及び備品	3,015,391	2,295,079	720,312
小計	15,101,821	12,247,932	2,853,889
合計	15,101,821	12,247,932	2,853,889

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	353,007	0	353,007
短期貸付事業貸付金	111,000	0	111,000
合計	464,007	0	464,007

- 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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	2,144,000	2,092,550	51,450	
	一般会費収入	1,353,000	1,302,550	50,450	
	賛助会費収入	331,000	330,000	1,000	
	特別会費収入	460,000	460,000	0	
	寄附金収入	522,000	477,970	44,030	
	寄附金収入	10,000		10,000	
	さざんか基金寄附金収入	10,000		10,000	
	経常経費寄附金収入	512,000	477,970	34,030	
	一般寄附金収入	416,000	437,448	△21,448	
	指定寄附金収入	1,000		1,000	
	募金箱収入	95,000	40,522	54,478	
	経常経費補助金収入	19,226,000	18,191,903	1,034,097	
	市区町村補助金収入	17,210,000	16,176,483	1,033,517	
	市区町村補助金収入	17,210,000	16,176,483	1,033,517	
	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	1,950,000	1,949,420	580	
	一般募金配分金収入	896,000	896,000	0	
	地域歳末たすけあい配分金収入	1,054,000	1,053,420	580	
	受託金収入	2,009,000	1,978,400	30,600	
	都道府県社協受託金収入	2,009,000	1,978,400	30,600	
	県社協受託金収入	2,009,000	1,978,400	30,600	
	貸付事業収入	390,000	356,000	34,000	
	償還金収入	390,000	356,000	34,000	
	事業収入	1,837,000	1,553,300	283,700	
	利用料収入	1,805,000	1,521,300	283,700	
	広告料収入	32,000	32,000	0	
	受取利息配当金収入	150,000	173,466	△23,466	
	その他の収入	72,000	232,550	△160,550	
	雑収入	72,000	232,550	△160,550	
	雑収入	72,000	232,550	△160,550	
	事業活動収入計(1)	26,350,000	25,056,139	1,293,861	
	支出				
	人件費支出	18,059,000	17,060,468	998,532	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	1,877,000	1,876,800	200	
	職員諸手当	1,072,000	707,757	364,243	
	職員賞与支出	3,532,000	3,498,156	33,844	
	非常勤職員給与支出	6,853,852	6,409,699	444,153	
	法定福利費支出	4,604,148	4,448,056	156,092	
	事業費支出	7,878,000	7,163,587	714,413	
	給食費支出	270,000	221,128	48,872	
	介護用品費支出	1,550,000	1,488,125	61,875	
	医薬品費支出	1,000		1,000	
	日用品費支出	109,829	109,532	297	
	燃料費支出	5,000	5,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,435,433	2,156,671	278,762	
	賃借料支出	7,642		7,642	
	教育指導費支出	6,000		6,000	
	車輛燃料費支出	210,000	195,000	15,000	
	諸謝金支出	1,474,324	1,391,820	82,504	
	旅費交通費支出	46,388	10,164	36,224	
	修繕費支出	619,000	539,816	79,184	
	通信運搬費支出	203,161	203,141	20	
	会議費支出	39,938	33,274	6,664	
	手数料支出	100,822	84,142	16,680	
	損害保険料支出	706,463	682,486	23,977	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	44,000	35,288	8,712	
	災害見舞金支出(事業)	30,000		30,000	
	雑支出	19,000	8,000	11,000	
	事務費支出	2,743,000	2,267,565	475,435	
	福利厚生費支出	87,000	57,160	29,840	
	旅費交通費支出	126,000	57,000	69,000	
	事務消耗品費支出	242,000	234,187	7,813	
	印刷製本費支出	139,000	138,380	620	
	燃料費支出	120,000	60,000	60,000	
	修繕費支出	203,000	136,645	66,355	
	通信運搬費支出	271,000	186,394	84,606	
	会議費支出	13,000	3,340	9,660	
	手数料支出	85,300	85,300	0	
	保険料支出	247,903	247,903	0	
	賃借料支出	566,000	524,468	41,532	
	土地・建物賃借料支出	600,000	536,788	63,212	
	渉外費支出	42,797		42,797	
	貸付事業支出	400,000	240,000	160,000	
	貸付金支出	400,000	240,000	160,000	
	分担金支出	93,000	92,300	700	
	分担金支出	93,000	92,300	700	
	助成金支出	425,000	325,000	100,000	
	助成金支出	425,000	325,000	100,000	
	助成金支出	425,000	325,000	100,000	
	負担金支出	173,000	94,900	78,100	
	負担金支出	173,000	94,900	78,100	
	負担金支出	173,000	94,900	78,100	
事業活動支出計(2)		29,771,000	27,243,820	2,527,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,421,000	△2,187,681	△1,233,319	
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	165,000	165,000	0	
	器具及び備品取得支出	165,000	165,000	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	165,000	165,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,000	△165,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,225,000	903,988	321,012	
	運用資金積立金取崩収入	95,000		95,000	
	さざんか基金取崩収入	1,130,000	903,988	226,012	
	事業区分間繰入金収入	1,220,000	1,196,373	23,627	
	その他の活動収入計(7)	2,445,000	2,100,361	344,639	
	支出				
	積立資産支出	10,000		10,000	
	さざんか基金積立資産支出	10,000		10,000	
	その他の活動支出計(8)	10,000	0	10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,435,000	2,100,361	334,639	
予備費支出(10)		500,000	—	335,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,486,000	△252,320	△1,233,680	
前期末支払資金残高(12)		1,486,000	1,486,082	△82	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	1,233,762	△1,233,762	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
収益	会費収益	2,092,550	2,150,400	△57,850
	一般会費収益	1,302,550	1,353,400	△50,850
	賛助会費収益	330,000	337,000	△7,000
	特別会費収益	460,000	460,000	0
	寄附金収益	477,970	574,081	△96,111
	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	477,970	558,081	△80,111
	一般寄附金収益	437,448	420,508	16,940
	募金箱収益	40,522	137,573	△97,051
	経常経費補助金収益	18,191,903	17,941,930	249,973
	市区町村補助金収益	16,176,483	15,974,534	201,949
	市区町村補助金収益	16,176,483	15,974,534	201,949
	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	1,949,420	1,901,396	48,024
	一般募金配分金収益	896,000	893,000	3,000
	地域歳末たすけあい配分金収益	1,053,420	1,008,396	45,024
	受託金収益	1,978,400	319,900	1,658,500
	都道府県社協受託金収益	1,978,400	319,900	1,658,500
	県社協受託金収益	1,978,400	319,900	1,658,500
	事業収益	1,553,300	2,030,950	△477,650
	利用料収益	1,521,300	2,001,950	△480,650
	広告料収益	32,000	29,000	3,000
	サービス活動収益計(1)	24,294,123	23,017,261	1,276,862
サービス活動増減の部	人件費	16,350,715	15,439,524	911,191
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	1,876,800	1,876,800	0
	職員諸手当	707,757	766,078	△58,321
	職員賞与	2,321,242	2,254,644	66,598
	賞与引当金繰入	467,161	1,176,914	△709,753
	非常勤職員給与	6,409,699	5,050,175	1,359,524
	法定福利費	4,448,056	4,194,913	253,143
	事業費	7,163,587	6,888,513	275,074
	給食費	221,128	440,170	△219,042
	介護用品費	1,488,125	1,852,074	△363,949
	医薬品費		7,104	△7,104
	日用品費	109,532	103,469	6,063
	燃料費	5,000	5,000	0
	消耗器具備品費	2,156,671	1,057,188	1,099,483
	賃借料		4,700	△4,700
	車輛燃料費	195,000	210,000	△15,000
	諸謝金	1,391,820	1,785,520	△393,700
	旅費交通費	10,164	14,372	△4,208
	修繕費	539,816	417,181	122,635
	通信運搬費	203,141	72,881	130,260
	会議費	33,274	87,509	△54,235
	手数料	84,142	63,052	21,090
	損害保険料	682,486	724,893	△42,407
	土地・建物賃借料	35,288	2,400	32,888
	災害見舞金(事業)		25,000	△25,000
	雑費	8,000	16,000	△8,000
	事務費	2,267,565	2,372,073	△104,508
	福利厚生費	57,160	50,000	7,160
	旅費交通費	57,000	68,000	△11,000
	事務消耗品費	234,187	346,932	△112,745

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	印刷製本費	138,380	31,284	107,096
	燃料費	60,000	101,013	△41,013
	修繕費	136,645	150,416	△13,771
	通信運搬費	186,394	237,849	△51,455
	会議費	3,340	7,810	△4,470
	手数料	85,300	7,118	78,182
	保険料	247,903	253,833	△5,930
	賃借料	524,468	556,676	△32,208
	土地・建物賃借料	536,788	521,142	15,646
	渉外費		40,000	△40,000
	分担金費用	92,300	102,000	△9,700
	分担金費用	92,300	102,000	△9,700
	助成金費用	325,000	380,000	△55,000
	助成金費用	325,000	380,000	△55,000
	助成金費用	325,000	380,000	△55,000
	負担金費用	94,900	140,900	△46,000
	負担金費用	94,900	140,900	△46,000
	負担金費用	94,900	140,900	△46,000
	減価償却費	846,234	960,656	△114,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,545	△259,545	0
	徴収不能額	757,000		757,000
サービス活動費用計 (2)		27,637,756	26,024,121	1,613,635
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△3,343,633	△3,006,860	△336,773
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	173,466	2,139	171,327
	その他のサービス活動外収益	232,550	147,666	84,884
	雑収益	232,550	147,666	84,884
	雑収益	232,550	147,666	84,884
	サービス活動外収益計 (4)	406,016	149,805	256,211
	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)		406,016	149,805	256,211
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2,937,617	△2,857,055	△80,562
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,196,373	1,477,894	△281,521
	特別収益計 (8)	1,196,373	1,477,894	△281,521
	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
	特別費用計 (9)	0	72,804	△72,804
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,196,373	1,405,090	△208,717
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1,741,244	△1,451,965	△289,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,565,781	4,118,889	△553,108
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,824,537	2,666,924	△842,387
	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)	903,988	914,857	△10,869
	運用資金積立金取崩額		321,000	△321,000
	さざんか基金積立金取崩額	903,988	593,857	310,131
その他の積立金積立額 (17)			16,000	△16,000
さざんか基金積立額			16,000	△16,000

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,728,525	3,565,781	△837,256

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式

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	4,357,988	3,188,857	1,169,131	流動負債	3,480,387	1,895,689	1,584,698
現金預金	3,534,145	1,660,979	1,873,166	事業未払金	2,989,287	694,903	2,294,384
事業未収金	216,470	265,984	△49,514	預り金	23,939	23,872	67
事業未収金（内部）	496,373	277,894	218,479	賞与引当金	467,161	1,176,914	△709,753
短期貸付事業貸付金	111,000	984,000	△873,000	固定負債	0	0	0
固定資産	35,057,573	36,642,795	△1,585,222	負債の部合計	3,480,387	1,895,689	1,584,698
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	33,057,573	34,642,795	△1,585,222	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	749,839	810,793	△60,954	基金			
車両運搬具	1,383,738	2,045,341	△661,603	国庫補助金等特別積立金	1,013,445	1,272,990	△259,545
器具及び備品	720,312	678,989	41,323	その他の積立金	30,193,204	31,097,192	△903,988
運用資金積立資産	2,344,000	2,344,000	0	運用資金積立金	2,344,000	2,344,000	0
さざんか基金積立資産	27,849,204	28,753,192	△903,988	さざんか基金積立金	27,849,204	28,753,192	△903,988
その他の固定資産	10,480	10,480	0	次期繰越活動増減差額	2,728,525	3,565,781	△837,256
				（うち当期活動増減差額）	△1,741,244	△1,451,965	△289,279
				純資産の部合計	35,935,174	37,935,963	△2,000,789
資産の部合計	39,415,561	39,831,652	△416,091	負債及び純資産の部合計	39,415,561	39,831,652	△416,091

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(㊾)）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊿)）

(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	308,492	749,839
車両運搬具	11,028,099	9,644,361	1,383,738
器具及び備品	3,015,391	2,295,079	720,312
小計	15,101,821	12,247,932	2,853,889
合計	15,101,821	12,247,932	2,853,889

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	216,470	0	216,470
短期貸付事業貸付金	111,000	0	111,000
合計	327,470	0	327,470

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	1,300,000	1,239,070	60,930	
	外部売上高	1,300,000	1,239,070	60,930	
	負担金収入	600,000	582,973	17,027	
	負担金収入	600,000	582,973	17,027	
	負担金収入	600,000	582,973	17,027	
	事業活動収入計(1)	1,900,000	1,822,043	77,957	
	支出				
	事務費支出	680,000	625,670	54,330	
	水道光熱費支出	500,000	461,984	38,016	
施設整備等による収支	通信運搬費支出	8,000	7,980	20	
	土地・建物賃借料支出	172,000	155,706	16,294	
	事業活動支出計(2)	680,000	625,670	54,330	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,220,000	1,196,373	23,627	
	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				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	1,220,000	1,196,373	23,627	
	その他の活動支出計(8)	1,220,000	1,196,373	23,627	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,220,000	△1,196,373	△23,627	
	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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	1,239,070	1,528,752	△289,682
	外部売上高	1,239,070	1,528,752	△289,682
	負担金収益	582,973	654,098	△71,125
	負担金収益	582,973	654,098	△71,125
	負担金収益	582,973	654,098	△71,125
	サービス活動収益計 (1)	1,822,043	2,182,850	△360,807
	費用			
	事務費	625,670	704,956	△79,286
	水道光熱費	461,984	541,585	△79,601
	通信運搬費	7,980	8,400	△420
サービス活動増減の部	手数料		1,000	△1,000
	土地・建物賃借料	155,706	153,971	1,735
	サービス活動費用計 (2)	625,670	704,956	△79,286
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,196,373	1,477,894	△281,521
	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)	1,196,373	1,477,894	△281,521
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	事業区分間繰入金費用	1,196,373	1,477,894	△281,521
	費用			
	特別費用計 (9)	1,196,373	1,477,894	△281,521
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,196,373	△1,477,894	281,521
	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

第三号第四様式

令和 3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	496,373	314,112	182,261	流動負債	496,373	314,112	182,261
現金預金	359,836	155,680	204,156	事業未払金	0	36,218	△36,218
事業未収金	136,537	158,432	△21,895	事業未払金(内部)	496,373	277,894	218,479
固定資産	300,000	300,000	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	496,373	314,112	182,261
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	796,373	614,112	182,261	負債及び純資産の部合計	796,373	614,112	182,261

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(Ⅹ)）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）

(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	136,537	0	136,537
合計	136,537	0	136,537

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

寄附金収益明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	経常	28	437,448	0	437,448		
			0				
			0				
			0				
区分小計		28	437,448	0	437,448	0	0
その他	経常	1	40,522	0	40,522		
			0				
			0				
			0				
区分小計		1	40,522	0	40,522	0	0
区分小計							
区分小計							
合計		29	477,970	0	477,970	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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	16,176,483		16,176,483		16,176,483		
				0				
				0				
区分小計		16,176,483	0	16,176,483	0	16,176,483	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	896,000		896,000		896,000		
				0				
				0				
区分小計		896,000	0	896,000	0	896,000	0	0
千葉県共同募金会	福祉事業	1,053,420		1,053,420		1,053,420		
				0				
				0				
区分小計		1,053,420	0	1,053,420	0	1,053,420	0	0
合計		18,191,903	0	18,191,903	0	18,191,903	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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	1,196,373	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			

基本金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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				
第二号基本金		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	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				
当期末残高		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。

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

[illegible]

27

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(單位：円)

[illegible]

(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、「期首償還簿額」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「期末償還簿額」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。

引当金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	1,176,914	467,161 ()	1,176,914 ()	()	467,161	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,176,914	467,161 (0)	1,176,914 ()	0 (0)	467,161	

- (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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	2,092,550					
	一般会費収入	1,302,550					
	賛助会費収入	330,000					
	特別会費収入	460,000					
	寄附金収入	477,970					
	経常経費寄附金収入	477,970					
	一般寄附金収入	437,448					
	募金箱収入	40,522					
	経常経費補助金収入	16,176,483	66,000		1,949,420		
	市区町村補助金収入	16,176,483					
	市区町村補助金収入	16,176,483					
	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				1,949,420		
	一般募金配分金収入				896,000		
	地域歳末たすけあい配分金収入				1,053,420		
	受託金収入		273,000			1,705,400	
	都道府県社協受託金収入		273,000			1,705,400	
	県社協受託金収入		273,000			1,705,400	
	貸付事業収入					356,000	
	債還金収入					356,000	
	事業収入	32,000	30,050	702,750			788,500
	利用料収入		30,050	702,750			788,500
	広告料収入	32,000					
	受取利息配当金収入	173,466					
	その他の収入	221,750	10,800				
	雑収入	221,750	10,800				
	雑収入	221,750	10,800				
	事業活動収入計(1)	19,174,219	379,850	702,750	1,949,420	2,061,400	788,500
支出	人件費支出	13,940,343	22,136				3,097,989
	役員報酬支出	120,000					
	職員給料支出	1,876,800					
	職員諸手当	707,757					
	職員賞与支出	3,498,156					

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	2,092,550		2,092,550			
	一般会費収入	1,302,550		1,302,550			
	賛助会費収入	330,000		330,000			
	特別会費収入	460,000		460,000			
	寄附金収入	477,970		477,970			
	経常経費寄附金収入	477,970		477,970			
	一般寄附金収入	437,448		437,448			
	募金箱収入	40,522		40,522			
	経常経費補助金収入	18,191,903		18,191,903			
	市区町村補助金収入	16,176,483		16,176,483			
	市区町村補助金収入	16,176,483		16,176,483			
	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	1,949,420		1,949,420			
	一般募金配分金収入	896,000		896,000			
	地域歳末たすけあい配分金収入	1,053,420		1,053,420			
	受託金収入	1,978,400		1,978,400			
	都道府県社協受託金収入	1,978,400		1,978,400			
	県社協受託金収入	1,978,400		1,978,400			
	貸付事業収入	356,000		356,000			
	貸還金収入	356,000		356,000			
	事業収入	1,553,300		1,553,300			
	利用料収入	1,521,300		1,521,300			
	広告料収入	32,000		32,000			
	受取利息配当金収入	173,466		173,466			
	その他の収入	232,550		232,550			
	雑収入	232,550		232,550			
	雑収入	232,550		232,550			
	事業活動収入計(1)	25,056,139		25,056,139			
支出	人件費支出	17,060,468		17,060,468			
	役員報酬支出	120,000		120,000			
	職員給料支出	1,876,800		1,876,800			
	職員諸手当	707,757		707,757			
	職員賞与支出	3,498,156		3,498,156			

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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						
	非常勤職員給与支出	3,299,858	22,000				3,087,841
	法定福利費支出	4,437,772	136				10,148
	事業費支出	567,820	1,325,058	3,128,739	600,703	507,654	1,033,613
	給食費支出			221,128			
	介護用品費支出			1,488,125			
	日用品費支出				109,532		
	燃料費支出						5,000
	消耗器具備品費支出		637,896	86,566	491,171	257,966	683,072
	車両燃料費支出			195,000			
	諸謝金支出	567,820	574,000	250,000			
	旅費交通費支出			10,164			
	修繕費支出			539,816			
	通信運搬費支出		13,980			133,000	56,161
	会議費支出		1,788	31,486			
	手数料支出		1,920	822		81,400	
	損害保険料支出		87,474	305,632			289,380
	土地・建物賃借料支出					35,288	
	雑支出		8,000				
	事務費支出	2,267,565					
	福利厚生費支出	57,160					
	旅費交通費支出	57,000					
	事務消耗品費支出	234,187					
	印刷製本費支出	138,380					
	燃料費支出	60,000					
	修繕費支出	136,645					
	通信運搬費支出	186,394					
	会議費支出	3,340					
	手数料支出	85,300					
	保険料支出	247,903					
	賃借料支出	524,468					
	土地・建物賃借料支出	536,788					
	貸付事業支出					240,000	
	貸付金支出					240,000	
	分担金支出	92,300					

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	非常勤職員給与支出	6,409,699		6,409,699			
	法定福利費支出	4,448,056		4,448,056			
	事業費支出	7,163,587		7,163,587			
	給食費支出	221,128		221,128			
	介護用品費支出	1,488,125		1,488,125			
	日用品費支出	109,532		109,532			
	燃料費支出	5,000		5,000			
	消耗器具備品費支出	2,156,671		2,156,671			
	車輛燃料費支出	195,000		195,000			
	諸謝金支出	1,391,820		1,391,820			
	旅費交通費支出	10,164		10,164			
	修繕費支出	539,816		539,816			
	通信運搬費支出	203,141		203,141			
	会議費支出	33,274		33,274			
	手数料支出	84,142		84,142			
	損害保険料支出	682,486		682,486			
	土地・建物賃借料支出	35,288		35,288			
	雑支出	8,000		8,000			
	事務費支出	2,267,565		2,267,565			
	福利厚生費支出	57,160		57,160			
	旅費交通費支出	57,000		57,000			
	事務消耗品費支出	234,187		234,187			
	印刷製本費支出	138,380		138,380			
	燃料費支出	60,000		60,000			
	修繕費支出	136,645		136,645			
	通信運搬費支出	186,394		186,394			
	会議費支出	3,340		3,340			
	手数料支出	85,300		85,300			
	保険料支出	247,903		247,903			
	賃借料支出	524,468		524,468			
	土地・建物賃借料支出	536,788		536,788			
	貸付事業支出	240,000		240,000			
	貸付金支出	240,000		240,000			
	分担金支出	92,300		92,300			

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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						
	分担金支出	92,300					
	助成金支出		325,000				
	助成金支出		325,000				
	助成金支出		325,000				
	負担金支出	5,000		89,900			
	負担金支出	5,000		89,900			
施設整備等による収支	支出						
	負担金支出	5,000		89,900			
	事業活動支出計(2)	16,873,028	1,672,194	3,218,639	600,703	747,654	4,131,602
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,301,191	△1,292,344	△2,515,889	1,348,717	1,313,746	△3,343,102
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	165,000					
その他の活動による収支	支出						
	器具及び備品取得支出	165,000					
	施設整備等支出計(5)	165,000					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,000					
	収入						
	積立資産取崩収入	903,988					
	さざんか基金取崩収入	903,988					
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	1,196,373					
	サービス区分間繰入金収入	1,824,058	1,562,656	2,515,889		240,000	3,343,102
	その他の活動収入計(7)	3,924,419	1,562,656	2,515,889		240,000	3,343,102
	サービス区分間繰入金支出	6,312,930	270,312		1,348,717	1,553,746	
	その他の活動支出計(8)	6,312,930	270,312		1,348,717	1,553,746	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,388,511	1,292,344	2,515,889	△1,348,717	△1,313,746	3,343,102
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△252,320	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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						
	分担金支出	92,300		92,300			
	助成金支出	325,000		325,000			
	助成金支出	325,000		325,000			
	助成金支出	325,000		325,000			
	負担金支出	94,900		94,900			
	負担金支出	94,900		94,900			
	負担金支出	94,900		94,900			
	事業活動支出計(2)	27,243,820		27,243,820			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,187,681		△2,187,681			
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	165,000		165,000			
	器具及び備品取得支出	165,000		165,000			
	施設整備等支出計(5)	165,000		165,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,000		△165,000			
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	903,988		903,988			
	さざんか基金取崩収入	903,988		903,988			
	事業区分間繰入金収入	1,196,373		1,196,373			
	サービス区分間繰入金収入	9,485,705	△9,485,705	0			
	その他の活動収入計(7)	11,586,066	△9,485,705	2,100,361			
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	9,485,705	△9,485,705	0			
	その他の活動支出計(8)	9,485,705	△9,485,705	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,100,361	0	2,100,361			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△252,320	0	△252,320			
前期末支払資金残高(11)		1,486,082		1,486,082			

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

別紙 3 (㊾)

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

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
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,233,762	0	0	0	0	0

(単位:円)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,233,762	0	1,233,762			

収益事業会計拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	1,239,070	1,239,070		1,239,070		
	外部売上高	1,239,070	1,239,070		1,239,070		
	負担金収入	582,973	582,973		582,973		
	負担金収入	582,973	582,973		582,973		
	負担金収入	582,973	582,973		582,973		
	事業活動収入計(1)	1,822,043	1,822,043		1,822,043		
	支出						
	事務費支出	625,670	625,670		625,670		
	水道光熱費支出	461,984	461,984		461,984		
施設整備等による収支	通信運搬費支出	7,980	7,980		7,980		
	土地・建物賃借料支出	155,706	155,706		155,706		
	事業活動支出計(2)	625,670	625,670		625,670		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,196,373	1,196,373		1,196,373		
	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)						
	事業区分間繰入金支出	1,196,373	1,196,373		1,196,373		
	支出						
	その他の活動支出計(8)	1,196,373	1,196,373		1,196,373		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,196,373	△1,196,373		△1,196,373		

収益事業会計拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	自動販売機設置事業(収益)					
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

別紙3(⑩)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	2,092,550					
	一般会費収益	1,302,550					
	賛助会費収益	330,000					
	特別会費収益	460,000					
	寄附金収益	477,970					
	経常経費寄附金収益	477,970					
	一般寄附金収益	437,448					
	募金箱収益	40,522					
	経常経費補助金収益	16,176,483	66,000		1,949,420		
	市区町村補助金収益	16,176,483					
	市区町村補助金収益	16,176,483					
	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				1,949,420		
	一般募金配分金収益				896,000		
	地域歳末たすけあい配分金収益				1,053,420		
	受託金収益		273,000			1,705,400	
	都道府県社協受託金収益		273,000			1,705,400	
	県社協受託金収益		273,000			1,705,400	
	事業収益	32,000	30,050	702,750			788,500
	利用料収益		30,050	702,750			788,500
	広告料収益	32,000					
サービス活動収益計(1)		18,779,003	369,050	702,750	1,949,420	1,705,400	788,500
費用	人件費	13,230,590	22,136				3,097,989
	役員報酬	120,000					
	職員給料	1,876,800					
	職員諸手当	707,757					
	職員賞与	2,321,242					
	賞与引当金繰入	467,161					
	非常勤職員給与	3,299,858	22,000				3,087,841
	法定福利費	4,437,772	136				10,148
	事業費	567,820	1,325,058	3,128,739	600,703	507,654	1,033,613
	給食費			221,128			
	介護用品費			1,488,125			

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	2,092,550		2,092,550			
	一般会費収益	1,302,550		1,302,550			
	賛助会費収益	330,000		330,000			
	特別会費収益	460,000		460,000			
	寄附金収益	477,970		477,970			
	経常経費寄附金収益	477,970		477,970			
	一般寄附金収益	437,448		437,448			
	募金箱収益	40,522		40,522			
	経常経費補助金収益	18,191,903		18,191,903			
	市区町村補助金収益	16,176,483		16,176,483			
	市区町村補助金収益	16,176,483		16,176,483			
	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	1,949,420		1,949,420			
	一般募金配分金収益	896,000		896,000			
	地域歳末たすけあい配分金収益	1,053,420		1,053,420			
	受託金収益	1,978,400		1,978,400			
	都道府県社協受託金収益	1,978,400		1,978,400			
	県社協受託金収益	1,978,400		1,978,400			
	事業収益	1,553,300		1,553,300			
	利用料収益	1,521,300		1,521,300			
	広告料収益	32,000		32,000			
	サービス活動収益計(1)	24,294,123		24,294,123			
費用	人件費	16,350,715		16,350,715			
	役員報酬	120,000		120,000			
	職員給料	1,876,800		1,876,800			
	職員諸手当	707,757		707,757			
	職員賞与	2,321,242		2,321,242			
	賞与引当金繰入	467,161		467,161			
	非常勤職員給与	6,409,699		6,409,699			
	法定福利費	4,448,056		4,448,056			
	事業費	7,163,587		7,163,587			
	給食費	221,128		221,128			
	介護用品費	1,488,125		1,488,125			

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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				109,532		
	日用品費						
	燃料費						5,000
	消耗器具備品費		637,896	86,566	491,171	257,966	683,072
	車両燃料費			195,000			
	諸謝金	567,820	574,000	250,000			
	旅費交通費			10,164			
	修繕費			539,816			
	通信運搬費		13,980			133,000	56,161
	会議費		1,788	31,486			
	手数料		1,920	822		81,400	
	損害保険料		87,474	305,632			289,380
	土地・建物賃借料					35,288	
	雑費		8,000				
	事務費	2,267,565					
	福利厚生費	57,160					
	旅費交通費	57,000					
	事務消耗品費	234,187					
	印刷製本費	138,380					
	燃料費	60,000					
	修繕費	136,645					
	通信運搬費	186,394					
	会議費	3,340					
	手数料	85,300					
	保険料	247,903					
	賃借料	524,468					
	土地・建物賃借料	536,788					
	分担金費用	92,300					
	分担金費用	92,300					
	助成金費用		325,000				
	助成金費用		325,000				
	助成金費用		325,000				
	負担金費用	5,000		89,900			
	負担金費用	5,000		89,900			
	負担金費用	5,000		89,900			

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	日用品費	109,532		109,532			
	燃料費	5,000		5,000			
	消耗器具備品費	2,156,671		2,156,671			
	車両燃料費	195,000		195,000			
	諸謝金	1,391,820		1,391,820			
	旅費交通費	10,164		10,164			
	修繕費	539,816		539,816			
	通信運搬費	203,141		203,141			
	会議費	33,274		33,274			
	手数料	84,142		84,142			
	損害保険料	682,486		682,486			
	土地・建物賃借料	35,288		35,288			
	雑費	8,000		8,000			
	事務費	2,267,565		2,267,565			
	福利厚生費	57,160		57,160			
	旅費交通費	57,000		57,000			
	事務消耗品費	234,187		234,187			
	印刷製本費	138,380		138,380			
	燃料費	60,000		60,000			
	修繕費	136,645		136,645			
	通信運搬費	186,394		186,394			
	会議費	3,340		3,340			
	手数料	85,300		85,300			
	保険料	247,903		247,903			
	賃借料	524,468		524,468			
	土地・建物賃借料	536,788		536,788			
	分担金費用	92,300		92,300			
	分担金費用	92,300		92,300			
	助成金費用	325,000		325,000			
	助成金費用	325,000		325,000			
	助成金費用	325,000		325,000			
	負担金費用	94,900		94,900			
	負担金費用	94,900		94,900			
	負担金費用	94,900		94,900			

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
費用	減価償却費	413,297		307,226	7,597		118,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,545					
	徴収不能額					757,000	
	サービス活動費用計(2)	16,317,027	1,672,194	3,525,865	608,300	1,264,654	4,249,716
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,461,976	△1,303,144	△2,823,115	1,341,120	440,746	△3,461,216
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	173,466					
	その他のサービス活動外収益	221,750	10,800				
	雑収益	221,750	10,800				
	雑収益	221,750	10,800				
	サービス活動外収益計(4)	395,216	10,800				
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)	395,216	10,800				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,857,192	△1,292,344	△2,823,115	1,341,120	440,746	△3,461,216

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
費用	減価償却費	846,234		846,234			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,545		△259,545			
	徴収不能額	757,000		757,000			
	サービス活動費用計(2)	27,637,756		27,637,756			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,343,633		△3,343,633			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	173,466		173,466			
	その他のサービス活動外収益	232,550		232,550			
	雑収益	232,550		232,550			
	雑収益	232,550		232,550			
	サービス活動外収益計(4)	406,016		406,016			
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)	406,016		406,016			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,937,617		△2,937,617			

収益事業会計拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		自動販売機設置事業(収益)					
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,239,070	1,239,070		1,239,070	
		外部売上高	1,239,070	1,239,070		1,239,070	
		負担金収益	582,973	582,973		582,973	
		負担金収益	582,973	582,973		582,973	
		負担金収益	582,973	582,973		582,973	
		サービス活動収益計(1)	1,822,043	1,822,043		1,822,043	
	費用	事務費	625,670	625,670		625,670	
		水道光熱費	461,984	461,984		461,984	
		通信運搬費	7,980	7,980		7,980	
		土地・建物賃借料	155,706	155,706		155,706	
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	625,670	625,670		625,670	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,196,373	1,196,373		1,196,373	
	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)	1,196,373	1,196,373		1,196,373	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	2,644,000	0	0	2,644,000	
さざんか基金積立金	28,753,192	0	903,988	27,849,204	
				0	
				0	
				0	
計	31,397,192	0	903,988	30,493,204	

(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	2,644,000	0	0	2,644,000	
さざんか基金積立資産	28,753,192	0	903,988	27,849,204	
				0	
				0	
				0	
計	31,397,192	0	903,988	30,493,204	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	3,343,102	諸経費充当
法人運営事業	在宅福祉事業	"	2,063,172	"
法人運営事業	地域福祉事業	"	666,656	"
法人運営事業	貸付事業	"	240,000	"
地域福祉事業	法人運営事業	"	270,312	"
共同募金配分金事業	地域福祉事業	"	896,000	"
共同募金配分金事業	在宅福祉事業	"	452,717	"
貸付事業	法人運営事業	"	1,553,746	

(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。

(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						
Ⅰ 流動資産						
現金預金						3,893,981
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	34,228
普通預金	西印旛農業協同組合 東部支店 #0165019	—	運転資金として	—	—	3,462,578
	西印旛農業協同組合 東部支店 #0172197	—	貸付資金として	—	—	0
	千葉銀行 安食支店 #3206793	—	利息用として	—	—	8,450
	京葉銀行 栄支店 #4334041	—	利息用として	—	—	28,889
	西印旛農業協同組合 東部支店 #1450709	—	収益事業用として	—	—	359,836
	千葉銀行 安食支店 #2052739	—		—	—	0
	ゆうちょ銀行 #10560-57488041	—		—	—	0
			小計			3,859,753
事業未収金		—	地域生活推進事業支援補助金等	—	—	353,007
短期貸付事業貸付金		—		—	—	111,000
流動資産合計						4,357,988
Ⅱ 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 #26986261-0002	—	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	308,492	749,839
車輜運搬具	車両(アルファード) 他4件	—	事務連絡用等	11,028,099	9,644,361	1,383,738
器具及び備品	パソコン 他14件	—	事務作業用等	3,015,391	2,295,079	720,312
運用資金積立金	京葉銀行 栄支店 #4334042-001	—		—	—	2,365,000
	西印旛農業協同組合 東部支店 #3603063	—		—	—	279,000
			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 #26986261-0004	—		—	—	7,846,996
	西印旛農業協同組合 東部支店 #26986261-0001	—		—	—	1,381,000
	千葉銀行 安食支店 #3206793	—		—	—	9,986,208
	京葉銀行 栄支店 #4334042-001	—		—	—	7,635,000
	ゆうちょ銀行 #10560-57488041-01	—		—	—	1,000,000
			小計			27,849,204
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		—		—	—	10,480
その他の固定資産合計						33,357,573
固定資産合計						35,357,573
資産合計						39,715,561
Ⅱ 負債の部						
Ⅰ 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,989,287
預り金	厚生年金	—		—	—	14,640
	健康保険	—		—	—	9,299
			小計			3,013,226
賞与引当金		—		—	—	467,161
流動負債合計						3,480,387
Ⅱ 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						3,480,387
差引純資産						36,235,174

△
固定資産管理台帳2021/04/27
(15:12)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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日P- 1
(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	期首価額		当期末価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち国庫補助金等の償却資産助成金	うち国庫補助金等の償却資産助成金	うち国庫補助金等の償却資産助成金	うち国庫補助金等の償却資産助成金	うち国庫補助金等の償却資産助成金	うち国庫補助金等の償却資産助成金	うち国庫補助金等の償却資産助成金	うち国庫補助金等の償却資産助成金	
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27.7.31	1.00	定額法	18年	0.065	12/12	304,824	0	064,142	0	90,619	0	281,362	0	613,472	0
0000000082 布種小学校学童教室 電気工事	令1.8.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	152,500	0	148,624	0	19,284	0	17,140	0	136,389	0
計							1,058,331	0	810,793	0	30,934	0	386,432	0	749,833	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	日定額法	6年	0.166	12/12	4,100,000	2,700,000	1	0	0	4,089,999	2,700,000	1	0	0
0000000061 軽車両(スバル プレオ)	平18.5.22	1.00	日定額法	4年	0.250	12/12	986,150	0	1	0	0	986,149	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	1,289,930	0	1	0	0	1,289,929	0	1	0	0
0000000078 車両(バネット)	平26.12.12	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	2,810,000	0	397,227	0	307,226	0	2,509,999	0	1	0
0000000080 車両(セレナ)	平31.3.13		定額法	6年	0.167	12/12	2,123,019	1,554,169	1,738,111	1,272,890	364,877	258,154	738,286	560,719	1,363,734	1,013,445
計							11,028,093	4,254,169	2,045,341	1,272,930	631,633	259,545	9,844,331	8,240,713	1,333,738	1,013,445
【器具及び備品】																
0000000042 テント	平8.4.1	1.00	日定額法	5年	0.200	12/12	150,000	0	1	0	0	149,999	0	1	0	0
0000000058 高齢者疑似体験セット①	平15.10.15	1.00	日定額法	5年	0.200	12/12	189,052	0	1	0	0	189,051	0	1	0	0
0000000059 高齢者疑似体験セット②	平15.10.15	1.00	日定額法	5年	0.200	12/12	141,698	0	1	0	0	141,697	0	1	0	0
0000000064 車いす(福祉車両用)	平15.10.29	1.00	日定額法	8年	0.125	12/12	150,000	0	1	0	0	149,999	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 栄町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

2021/04/27
(15:12)

P- 2
(単位:円)

【期末所有資産】

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	期首価額		当期減価償却額		期末減価償却額		期末帳簿価額		備 考
								うち取得補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち取得補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち取得補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち取得補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	
0000000055 車いす(福祉車用)	平15.10.29	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	150,000	0 0	1 0	0 0	0 0	149,885	0 0	1 0	0 0	
0000000057 プロジェクター	平17. 8.15	1.00	定額法	6年	0.166	12 12	250,000	0 0	1 0	0 0	0 0	249,834	0 0	1 0	0 0	
0000000062 高齢者疑似体験セット	平18. 2. 5	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	200,000	0 0	1 0	0 0	0 0	199,885	0 0	1 0	0 0	
0000000063 ふピーボード	平21. 2.17	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	149,900	0 0	1 0	0 0	0 0	149,775	0 0	1 0	0 0	
0000000074 紙折り器	平24. 6.21	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	184,775	0 0	1 0	0 0	0 0	184,774	0 0	1 0	0 0	
0000000075 高齢者疑似体験セット	平24. 7.18	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	184,250	0 0	1 0	0 0	0 0	184,249	0 0	1 0	0 0	
0000000076 高齢者疑似体験セット	平25. 6.10	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	189,000	0 0	1 0	0 0	0 0	188,875	0 0	1 0	0 0	
0000000077 パソコン(児童クラブ事務用)	平26. 2.28	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	128,800	0 0	1 0	0 0	0 0	128,599	0 0	1 0	0 0	
0000000081 インバーター充電機	平31. 3.20	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	118,400	0 0	105.170 0	0 0	7.587 0	16,827 0	0 0	97,573 0	0 0	
0000000085 市立小学校学童教室 並調設備	令和 1. 8.21		定額法	6年	0.167	12 12	645,695	0 0	573,807 0	0 0	107,838 0	179,716 0	0 0	465,977 0	0 0	
0000000086 パソコン 65W100 0568	令和 3. 1. 8	1.00	定額法	5年	0.200	3 12	166,000	0 0	0 0	0 8,250	0 0	8,250 0	0 0	157,750 0	0 0	
計							3,015,391	0 0	678,985 0	0 0	123,677 0	2,295,073 0	0 0	720,312 0	0 0	
有形固定資産計							15,101,851	4,284,163 0	3,535,123 0	1,272,990 0	846,234 0	258,545 0	12,247,883 0	3,240,718 0	2,853,888 0	1,013,445 0
その他の固定資産合計							15,101,821	4,284,163 0	3,535,123 0	1,272,990 0	846,234 0	258,545 0	12,247,883 0	3,240,718 0	2,853,888 0	1,013,445 0
固定資産合計							15,101,821	4,284,163 0	3,535,123 0	1,272,990 0	846,234 0	258,545 0	12,247,883 0	3,240,718 0	2,853,888 0	1,013,445 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」の当期増額内訳に記載する。
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。