

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) 1頁

	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	2,297,000	2,300,922	△3,922	
	寄附金収入	600,000	619,658	△19,658	
	経常経費補助金収入	33,816,000	33,644,340	171,660	
	受託金収入	22,661,000	22,669,416	△8,416	
	事業収入	1,536,000	1,538,234	△2,234	
	介護保険事業収入	9,888,000	9,743,511	144,489	
	障害福祉サービス等事業収入	6,809,000	6,782,870	26,130	
	その他の事業収入	25,000	25,032	△32	
	受取利息配当金収入	6,000	2,241	3,759	
	その他の収入	30,000	16,780	13,220	
	事業活動収入計(1)	77,668,000	77,343,004	324,996	
	支出				
	人件費支出	57,338,000	56,287,675	1,050,325	
	事業費支出	6,237,000	6,072,267	164,733	
	事務費支出	9,098,000	8,775,687	322,313	
	利用者負担軽減額	415,000	410,311	4,689	
	助成金支出	1,689,000	1,688,800	200	
	負担金支出	182,000	182,000		
	事業活動支出計(2)	74,959,000	73,416,740	1,542,260	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,709,000	3,926,264	△1,217,264	
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	467,000	440,100	26,900	
	施設整備等支出計(5)	467,000	440,100	26,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△467,000	△440,100	△26,900	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,178,000	500,000	678,000	
	その他の活動収入計(7)	1,178,000	500,000	678,000	
	支出				
	その他の活動による支出	2,057,000	2,108,640	△51,640	
	その他の活動支出計(8)	2,057,000	2,108,640	△51,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△879,000	△1,608,640	729,640	
予備費支出(10)		6,000		6,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,357,000	1,877,524	△520,524	
前期末支払資金残高(12)		23,443,000	23,435,667	7,333	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,800,000	25,313,191	△513,191	

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
会計単位名	竜王町社会福祉協議会

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) 1頁

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	2,300,922	2,425,619	△124,697
	寄附金収益	619,658	1,122,749	△503,091
	経常経費補助金収益	33,644,340	35,650,395	△2,006,055
	受託金収益	22,669,416	20,640,860	2,028,556
	事業収益	1,538,234	1,693,314	△155,080
	介護保険事業収益	9,743,511	12,054,279	△2,310,768
	障害福祉サービス等事業収益	6,782,870	6,880,640	△97,770
	その他の事業収益	25,032		25,032
	サービス活動収益計(1)	77,323,983	80,467,856	△3,143,873
	費用			
	人件費	58,547,764	60,456,464	△1,908,700
	事業費	6,072,267	5,980,891	91,376
	事務費	8,775,687	8,766,720	8,967
	利用者負担軽減額	410,311	456,769	△46,458
	共同募金配分金事業費		212,832	△212,832
	助成金費用	1,688,800	1,590,800	98,000
	負担金費用	182,000	184,000	△2,000
	減価償却費	689,647	585,544	104,103
	その他の費用		72,570	△72,570
	サービス活動費用計(2)	76,366,476	78,306,590	△1,940,114
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	957,507	2,161,266	△1,203,759
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,241	2,221	20
	その他のサービス活動外収益	16,780	138,211	△121,431
	サービス活動外収益計(4)	19,021	140,432	△121,411
	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)	19,021	140,432	△121,411
経常増減差額(7)=(3)+(6)		976,528	2,301,698	△1,325,170
特別増	収益			
	特別収益計(8)			

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部	固定資産売却損・処分損		6	△6
	特別費用計(9)		6	△6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6	6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	976,528	2,301,692	△1,325,164
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	21,508,166	19,206,474	2,301,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,484,694	21,508,166	976,528
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	500,000		500,000
	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)	22,984,694	21,508,166	1,476,528

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
会計单位名称	竜王町社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部					負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減		勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	30,109,141	33,730,763	△3,621,622	流動負債	7,796,541	13,157,348	△5,360,807		
現金預金	27,102,641	26,683,423	419,218	事業未払金	3,300,153	7,127,948	△3,827,795		
事業未収金	2,471,289	3,079,498	△608,209	その他の未払金	1,219,896		1,219,896		
未収金		3,034,275	△3,034,275	未払費用		1,017,390	△1,017,390		
未収補助金		356,000	△356,000	未返還金		1,554,490	△1,554,490		
立替金		3,299	△3,299	預り金	19,062	19,308	△246		
前払費用	228,555	223,594	4,961	職員預り金	246,551	355,960	△109,409		
仮払金		36,624	△36,624	前受金	10,288	220,000	△209,712		
その他の流動資産	286,500	276,500	10,000	賞与引当金	3,000,591	2,862,252	138,339		
貯蔵品	20,156	37,550	△17,394						
固定資産	36,708,914	35,349,821	1,359,093	固定負債	17,976,820	15,855,070	2,121,750		
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	17,976,820	15,855,070	2,121,750		
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	25,773,361	29,012,418	△3,239,057		
その他の固定資産	35,708,914	34,349,821	1,359,093	純資産の部					
構築物	1	1		基本金	1,000,000	1,000,000			
車両運搬具	6	303,082	△303,076	第一号基本金	1,000,000	1,000,000			
器具及び備品	1,192,065	1,057,625	134,440	その他の積立金	17,060,000	17,560,000	△500,000		
ソフトウェア	211,760	292,671	△80,911	人件費積立金	4,500,000	5,000,000	△500,000		
退職手当積立基金預け金	17,096,910	15,040,830	2,056,080	修繕費積立金	1,200,000	1,200,000			
長期前払費用	129,672	77,112	52,560	備品等購入費積立金	7,860,000	7,860,000			
その他の固定資産	18,500	18,500		運営費積立金	3,500,000	3,500,000			
人件費積立資産	4,500,000	5,000,000	△500,000	次期繰越活動増減差額	22,984,694	21,508,166	1,476,528		
修繕費積立資産	1,200,000	1,200,000		(うち当期活動増減差額)	976,528	2,301,692	△1,325,164		
備品等購入費積立資産	7,860,000	7,860,000							
運営費積立資産	3,500,000	3,500,000		純資産の部合計	41,044,694	40,068,166	976,528		
資産の部合計	66,818,055	69,080,584	△2,262,529	負債及び純資産の部合計	66,818,055	69,080,584	△2,262,529		

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

- ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

②無形固定資産

- ・残存価格をゼロとし定額法によっている。

③リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ただし、重要性が乏しいと判断した場合は、通常の賃貸借間取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員にたいして将来支給する退職金のうち、当該年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。

- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

(3) 消費税の会計処理

- ・税込み処理によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。

退職給付引当金は、要支給額で計上する。

3. 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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉協議会事業(社会福祉事業)

「運営管理事業」

「地域福祉推進事業」

「ボランティアセンター事業」

「権利擁護事業」

「機関誌発行事業」

「心配ごと相談所事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「介護予防拠点施設管理事業」

「生活困窮者自立支援事業」

「共同募金配分金事業」

イ 訪問介護事業

「介護保険訪問介護事業」

「福祉有償運送サービス事業」

「障害者居宅介護等事業」

ウ 善意銀行運営事業

計算書類に対する注記(法人全体用)

4. 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
基本財産				
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	110,000	109,999	1
車輛運搬具	5,968,233	5,968,227	6
器具及び備品	3,116,054	1,923,989	1,192,065
合計	9,194,287	8,002,215	1,192,072

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉協議会事業拠点区分 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) 1頁

	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	2,297,000	2,300,922	△3,922	
	会費収入	2,297,000	2,300,922	△3,922	
	一般会費収入	1,318,000	1,317,922	78	
	賛助会費収入	979,000	983,000	△4,000	
	経常経費補助金収入	33,816,000	33,644,340	171,660	
	市区町村補助金収入	30,676,000	30,503,104	172,896	
	福祉活動交付金収入	30,226,000	30,053,104	172,896	
	地域福祉活動助成金収入	450,000	450,000		
	都道府県社協補助金収入	2,055,000	2,055,560	△560	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	1,409,000	1,409,460	△460	
	ボランティアセンター運営費補助金収入	29,000	29,100	△100	
	生活福祉資金貸付事業助成金収入	617,000	617,000		
	共同募金配分金収入	1,085,000	1,085,676	△676	
	一般募金配分金収入	1,024,000	1,024,000		
	歳末たすけあい配分金収入	61,000	61,676	△676	
	受託金収入	22,391,000	22,390,526	474	
	都道府県受託金収入	1,170,000	1,170,000		
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	1,170,000	1,170,000		
	市区町村受託金収入	21,021,000	21,020,526	474	
	ふれあいプラザ管理運営町受託金収入	6,412,000	6,412,000		
	心配ごと相談所運営町受託金収入	358,000	357,500	500	
	親子ふれあい事業町受託金収入	6,210,000	6,210,000		
	介護予防事業町受託金収入	5,800,000	5,800,000		
	地域福祉コーディネーター設置事業受託金収入	2,241,000	2,241,026	△26	
	その他の受託金収入	200,000	200,000		
	関係団体受託金収入	200,000	200,000		
	事業収入	1,513,000	1,518,074	△5,074	
	参加費収入	800,000	801,634	△1,634	
	親子ふれあい事業参加費収入	81,000	81,400	△400	
	高齢者趣味活動受講料収入	472,000	472,500	△500	
	介護予防事業参加費収入	247,000	247,734	△734	
	利用料収入	571,000	573,840	△2,840	
	ふれあいプラザ利用料収入	375,000	374,840	160	
	その他事業利用料収入	196,000	199,000	△3,000	
	広告料収入	2,000	2,500	△500	
	その他の事業収入	140,000	140,100	△100	
	その他の事業収入	25,000	25,032	△32	
	その他の事業収入	25,000	25,032	△32	
	受取利息配当金収入	3,000	404	2,596	
	その他の収入	12,000	1,780	10,220	
	雑収入	12,000	1,780	10,220	
	雑収入	12,000	1,780	10,220	
	事業活動収入計(1)	60,057,000	59,881,078	175,922	
支出	人件費支出	42,258,000	41,532,408	725,592	
	役員報酬支出	551,000	541,000	10,000	
	職員給料支出	24,323,000	23,841,152	481,848	
	職員賞与支出	6,731,000	6,729,669	1,331	
	非常勤職員給与支出	5,118,000	4,915,650	202,350	
	退職給付支出	178,000	175,500	2,500	
	法定福利費支出	5,357,000	5,329,437	27,563	
	事業費支出	5,070,000	4,949,638	120,362	
	給食費支出	112,000	111,057	943	
	保育材料費支出	50,000	45,721	4,279	
	水道光熱費支出	1,259,000	1,229,588	29,412	
	電気	850,000	837,510	12,490	
	ガス	100,000	83,810	16,190	
	水道	238,000	237,960	40	
	その他の水道光熱費	71,000	70,308	692	
	燃料費支出	5,000	3,780	1,220	
	燃料費	5,000	3,780	1,220	
	消耗器具備品費支出	1,582,000	1,554,049	27,951	

社会福祉協議会事業拠点区分 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	保険料支出	405,000	401,888	3,112	
	賃借料支出	516,000	514,185	1,815	
	車輛費支出	328,000	277,417	50,583	
	その他の事業費支出	813,000	811,953	1,047	
	事務費支出	8,854,000	8,579,384	274,616	
	福利厚生費支出	200,000	197,539	2,461	
	職員被服費支出	65,000	63,397	1,603	
	旅費交通費支出	37,000	32,760	4,240	
	研修研究費支出	50,000	49,220	780	
	事務消耗品費支出	358,000	319,151	38,849	
	印刷製本費支出	509,000	491,945	17,055	
	水道光熱費支出	133,000	98,400	34,600	
	電気	106,000	80,800	25,200	
	ガス	5,000	16,200	△11,200	
	水道	22,000	1,400	20,600	
	修繕費支出	353,000	332,470	20,530	
	通信運搬費支出	711,000	612,655	98,345	
	会議費支出	1,000	4,064	△3,064	
	広報費支出	1,151,000	1,159,380	△8,380	
	業務委託費支出	1,530,000	1,493,041	36,959	
	手数料支出	349,000	328,900	20,100	
	保険料支出	21,000	20,056	944	
	賃借料支出	63,000	62,095	905	
	租税公課支出	64,000	63,200	800	
	保守料支出	206,000	217,784	△11,784	
	渉外費支出	33,000	27,344	5,656	
	諸会費支出	194,000	194,000		
	諸謝金支出	2,805,000	2,803,328	1,672	
	雑支出	21,000	8,655	12,345	
	利用者負担軽減額	410,000	406,270	3,730	
	助成金支出	1,539,000	1,538,800	200	
	助成金支出	1,539,000	1,538,800	200	
	赤十字奉仕団助成金支出	58,000	58,000		
	ボランティア関係助成金支出	90,000	90,000		
	障害者福祉関係助成金支出	47,000	47,000		
	母子福祉助成金支出	87,000	87,000		
	更正保護関係助成金支出	83,000	83,000		
	民生委員関係助成金支出	140,000	140,000		
	老人福祉関係助成金支出	360,000	360,000		
	遺族関係助成金支出	320,000	320,000		
	小地域福祉活動助成金支出	354,000	353,800	200	
	負担金支出	162,000	162,000		
	負担金支出	162,000	162,000		
	その他の負担金支出	162,000	162,000		
	事業活動支出計(2)	58,293,000	57,168,500	1,124,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,764,000	2,712,578	△948,578	
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	467,000	440,100	26,900	
	器具及び備品取得支出	467,000	440,100	26,900	
	施設整備等支出計(5)	467,000	440,100	26,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△467,000	△440,100	△26,900	
その他の収支	積立資産取崩収入	178,000		178,000	
	退職給付引当資産取崩収入	178,000		178,000	
	拠点区分間繰入金収入	231,000	230,150	850	
	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	184,000	184,000		

社会福祉協議会事業拠点区分 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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
活動による収支	善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	47,000	46,150	850	
	その他の活動収入計(7)	409,000	230,150	178,850	
	拠点区分間繰入金支出	1,000	204	796	
	善意銀行運営事業拠点区分間繰入金支出	1,000	204	796	
	その他の活動による支出	1,408,000	1,460,040	△52,040	
	退職手当積立基金預け金支出	1,408,000	1,407,480	520	
	その他の活動による支出		52,560	△52,560	PC購入による 前払保守料（次年度以降に保守料に計上
	その他の活動支出計(8)	1,409,000	1,460,244	△51,244	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,230,094	230,094	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		297,000	1,042,384	△745,384	
前期末支払資金残高(12)		8,305,000	8,299,639	5,361	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,602,000	9,342,023	△740,023	

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
拠点区分	訪問介護事業

訪問介護事業拠点区分 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) 1頁

	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				
	受託金収入	270,000	278,890	△8,890	
	市区町村受託金収入	270,000	278,890	△8,890	
	地域支援事業受託金収入	270,000	278,890	△8,890	
	事業収入	23,000	20,160	2,840	
	利用料収入	23,000	20,160	2,840	
	訪問介護自費利用者等利用料収入	23,000	20,160	2,840	
	介護保険事業収入	9,888,000	9,743,511	144,489	
	居宅介護料収入	9,554,000	9,408,951	145,049	
	(介護報酬収入)	8,270,000	8,166,393	103,607	
	介護報酬収入	8,270,000	8,166,393	103,607	
	(利用者負担金収入)	1,284,000	1,242,558	41,442	
	介護負担金収入(公費)	2,000	2,080	△80	
	介護負担金収入(一般)	1,282,000	1,240,478	41,522	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	180,000	180,060	△60	
	事業費収入	162,000	162,054	△54	
	事業負担金収入(一般)	18,000	18,006	△6	
	利用者等利用料収入	81,000	79,210	1,790	
	居宅介護サービス利用料収入	81,000	79,210	1,790	
	その他の事業収入	73,000	75,290	△2,290	
	その他の事業収入	73,000	75,290	△2,290	
	障害福祉サービス等事業収入	6,809,000	6,782,870	26,130	
	自立支援給付費収入	6,717,000	6,678,270	38,730	
	介護給付費収入	6,717,000	6,678,270	38,730	
	利用者負担金収入	92,000	104,600	△12,600	
	受取利息配当金収入	2,000	1,615	385	
	その他の収入	17,000	15,000	2,000	
	雑収入	17,000	15,000	2,000	
	雑収入	17,000	15,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	17,009,000	16,842,046	166,954	
支出	人件費支出	15,080,000	14,755,267	324,733	
	職員給料支出	6,275,000	6,197,534	77,466	
	職員賞与支出	2,414,000	2,413,442	558	
	非常勤職員給与支出	4,550,000	4,291,071	258,929	
	法定福利費支出	1,841,000	1,853,220	△12,220	
	事業費支出	1,167,000	1,122,629	44,371	
	介護用品費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	63,000	62,518	482	
	保険料支出	122,000	116,324	5,676	
	賃借料支出	700,000	698,544	1,456	
	車輛費支出	262,000	245,243	16,757	
	事務費支出	240,000	194,367	45,633	
	福利厚生費支出	75,000	73,614	1,386	
	職員被服費支出	5,000	4,698	302	
	旅費交通費支出	4,000	2,360	1,640	
	研修研究費支出	21,000	20,500	500	
	事務消耗品費支出	23,000		23,000	
	印刷製本費支出	2,000	792	1,208	
	通信運搬費支出	49,000	41,054	7,946	
	広報費支出	1,000	1,000		
	手数料支出	26,000	22,040	3,960	
	租税公課支出	9,000	6,200	2,800	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	雑支出	15,000	12,109	2,891	
	利用者負担軽減額	5,000	4,041	959	
	負担金支出	20,000	20,000		
	負担金支出	20,000	20,000		
	その他の負担金支出	20,000	20,000		
	事業活動支出計(2)	16,512,000	16,096,304	415,696	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	497,000	745,742	△248,742	
施設収入					
	施設整備等収入計(4)				

訪問介護事業拠点区分 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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
整備等による収支	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				
	積立資産取崩収入	1,000,000	500,000	500,000	
	その他の積立資産取崩収入	1,000,000	500,000	500,000	
	人件費積立預金取崩収入	1,000,000	500,000	500,000	不足額のみ取崩 50万円定期取崩した
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	500,000	500,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	184,000	184,000		
	社会福祉協議会事業拠点区分間繰入金支出	184,000	184,000		
	その他の活動による支出	649,000	648,600	400	
	退職手当積立基金預け金支出	649,000	648,600	400	
支	その他の活動支出計(8)	833,000	832,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	167,000	△332,600	499,600	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	664,000	413,142	250,858	
前期末支払資金残高(12)		4,258,000	4,256,974	1,026	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,922,000	4,670,116	251,884	

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
拠点区分	善倉銀行運営事業

善意銀行運營事業拠点区分 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) 1頁

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				
	寄附金収入	600,000	619,658	△19,658	
	経常経費寄附金収入	600,000	619,658	△19,658	
	受取利息配当金収入	1,000	222	778	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	602,000	619,880	△17,880	
	支出				
	事務費支出	4,000	1,936	2,064	
	通信運搬費支出	2,000	1,504	496	
	手数料支出	1,000	432	568	
	雑支出	1,000		1,000	
	助成金支出	150,000	150,000		
助成金支出	150,000	150,000			
小地域福祉活動助成金支出	150,000	150,000			
事業活動支出計(2)	154,000	151,936	2,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	448,000	467,944	△19,944		
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,000	204	796	
	社会福祉協議会事業拠点区分間繰入金収入	1,000	204	796	
	その他の活動収入計(7)	1,000	204	796	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	47,000	46,150	850	
	社会福祉協議会事業拠点区分間繰入金支出	47,000	46,150	850	
	その他の活動支出計(8)	47,000	46,150	850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,000	△45,946	△54	
	予備費支出(10)	6,000		6,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		396,000	421,998	△25,998	
前期末支払資金残高(12)		10,880,000	10,879,054	946	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,276,000	11,301,052	△25,052	

法人名	童王町社会福祉協議会
施設名	童王町社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉協議会事業

社会福祉協議会事業拠点区分 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) 1頁

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	2,300,922	2,425,619	△124,697
	会費収益	2,300,922	2,425,619	△124,697
	一般会費収益	1,317,922	1,365,619	△47,697
	賛助会費収益	983,000	1,060,000	△77,000
	経常経費補助金収益	33,644,340	35,650,395	△2,006,055
	市区町村補助金収益	30,503,104	32,944,342	△2,441,238
	福祉活動交付金収益	30,053,104	32,494,342	△2,441,238
	地域福祉活動助成金収益	450,000	450,000	
	県社協補助金収益	2,055,560	1,909,140	146,420
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	1,409,460	1,301,040	108,420
	ホフテイセンター運営費補助金収益	29,100	27,100	2,000
	生活福祉資金貸付事業助成金収益	617,000	581,000	36,000
	共同募金配分金収益	1,085,676	796,913	288,763
	一般募金配分金収益	1,024,000	740,000	284,000
	歳末たすけあい配分金収益	61,676	56,913	4,763
	受託金収益	22,390,526	20,377,000	2,013,526
	都道府県受託金収益	1,170,000	1,556,000	△386,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	1,170,000	1,556,000	△386,000
	市区町村受託金収益	21,020,526	18,621,000	2,399,526
	ふれあいプラザ管理運営事業町受託金収益	6,412,000	6,253,000	159,000
	心配ごと相談所運営事業町受託金収益	357,500	358,000	△500
	親子ふれあい広場事業町受託金収益	6,210,000	6,210,000	
	介護予防事業受託金収益	5,800,000	5,800,000	
	地域福祉コーディネーター設置事業受託金収益	2,241,026		2,241,026
	その他の受託金収益	200,000	200,000	
	関係団体受託金収益	200,000	200,000	
	事業収益	1,518,074	1,680,774	△162,700
	参加費収益	801,634	941,374	△139,740
	親子ふれあい広場事業参加費収益	81,400	49,000	32,400
	高齢者趣味活動受講料収益	472,500	497,500	△25,000
	介護予防事業参加費収益	247,734	394,874	△147,140
	利用料収益	573,840	582,900	△9,060
	ふれあいプラザ利用料収益	374,840	361,400	13,440
	その他事業利用料収益	199,000	221,500	△22,500
	広告料収益	2,500	2,500	

社会福祉協議会事業拠点区分 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の事業収益	140,100	154,000	△13,900
	その他の事業収益	25,032		25,032
	その他の事業収益	25,032		25,032
	サービス活動収益計(1)	59,878,894	60,133,788	△254,894
費用	人件費	42,817,895	43,079,678	△261,783
	役員報酬	541,000	417,500	123,500
	職員給料	23,841,152	24,764,206	△923,054
	職員賞与	4,310,555	4,866,757	△556,202
	賞与引当金繰入	2,219,221	2,419,114	△199,893
	非常勤職員給与	4,915,650	3,457,170	1,458,480
	退職給付費用	1,660,880	1,743,330	△82,450
	法定福利費	5,329,437	5,411,601	△82,164
	事業費	4,949,638	4,668,534	281,104
	給食費	111,057	125,985	△14,928
	保育材料費	45,721	48,477	△2,756
	水道光熱費	1,229,588	1,229,956	△368
	電気	837,510	846,164	△8,654
	ガス	83,810	76,928	6,882
	水道	237,960	236,880	1,080
	その他の水道光熱費	70,308	69,984	324
	燃料費	3,780	7,042	△3,262
	燃料費	3,780	7,042	△3,262
	消耗器具備品費	1,554,049	1,308,580	245,469
	保険料	401,888	407,595	△5,707
	賃借料	514,185	584,555	△70,370
	車両費	277,417	483,993	△206,576
	その他の事業費	811,953	472,351	339,602
	事務費	8,579,384	8,415,735	163,649
	福利厚生費	197,539	193,004	4,535
	職員被服費	63,397		63,397
	旅費交通費	32,760	163,440	△130,680
	研修研究費	49,220	96,400	△47,180
	事務消耗品費	319,151	310,046	9,105
	印刷製本費	491,945	346,418	145,527
	水道光熱費	98,400	103,400	△5,000

社会福祉協議会事業拠点区分 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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
電気	80,800	85,700	△4,900
ガス	16,200	1,700	14,500
水道	1,400	16,000	△14,600
修繕費	332,470	66,752	265,718
通信運搬費	612,655	564,924	47,731
会議費	4,064	22,668	△18,604
広報費	1,159,380	1,031,238	128,142
業務委託費	1,493,041	1,508,892	△15,851
手数料	328,900	367,605	△38,705
保険料	20,056	32,630	△12,574
賃借料	62,095	5,550	56,545
租税公課	63,200	72,200	△9,000
保守料	217,784	256,690	△38,906
渉外費	27,344	19,160	8,184
諸会費	194,000	195,000	△1,000
諸謝金	2,803,328	3,052,568	△249,240
雑費	8,655	7,150	1,505
利用者負担軽減額	406,270	410,790	△4,520
共同募金配分金事業費		212,832	△212,832
返還金費用		212,832	△212,832
助成金費用	1,538,800	1,540,800	△2,000
助成金費用	1,538,800	1,540,800	△2,000
赤十字奉仕団助成金費用	58,000	58,000	
ボランティア関係助成金費用	90,000	90,000	
障害者福祉関係助成金費用	47,000	47,000	
母子福祉助成金費用	87,000	87,000	
更正保護関係助成金費用	83,000	83,000	
民生委員関係助成金費用	140,000	140,000	
老人福祉関係助成金費用	360,000	360,000	
遺族関係助成金費用	320,000	320,000	
小地域福祉活動助成金費用	353,800	355,800	△2,000
負担金費用	162,000	164,000	△2,000
負担金費用	162,000	164,000	△2,000
その他の負担金費用	162,000	164,000	△2,000
減価償却費	337,800	206,145	131,655

社会福祉協議会事業拠点区分 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) 4頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	58,791,787	58,698,514	93,273
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,087,107	1,435,274	△348,167
	受取利息配当金収益	404	494	△90
	その他のサービス活動外収益	1,780	123,211	△121,431
	雑収益	1,780	123,211	△121,431
	雑収益	1,780	123,211	△121,431
	サービス活動外収益計 (4)	2,184	123,705	△121,521
	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)	2,184	123,705	△121,521
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,089,291	1,558,979	△469,688
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	230,150	687,600	△457,450
	訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	184,000	400,000	△216,000
	善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収益	46,150	287,600	△241,450
	特別収益計 (8)	230,150	687,600	△457,450
	固定資産売却損・処分損		6	△6
	器具及び備品売却損・処分損		6	△6
	拠点区分間繰入金費用	204		204
	善意銀行運営事業拠点区分間繰入金費用	204		204
	特別費用計 (9)	204	6	198
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	229,946	687,594	△457,648
繰越活動増減額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,319,237	2,246,573	△927,336
	前期繰越活動増減差額 (12)	6,339,656	4,093,083	2,246,573
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,658,893	6,339,656	1,319,237
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額			
	備品等購入費積立金取崩額			
	退職共済積立金取崩額			
	運営費積立金取崩額			

社会福祉協議会事業拠点区分 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) 5頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	退職共済積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,658,893	6,339,656	1,319,237

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
拠点区分	訪問介護事業

訪問介護事業拠点区分 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) 1頁

	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			
	受託金収益	278,890	263,860	15,030
	市区町村受託金収益	278,890	263,860	15,030
	地域支援事業町受託金収益	278,890	263,860	15,030
	事業収益	20,160	12,540	7,620
	利用料収益	20,160	12,540	7,620
	訪問介護自費利用者等利用料収益	20,160	12,540	7,620
	介護保険事業収益	9,743,511	12,054,279	△2,310,768
	居宅介護料収益	9,408,951	11,606,900	△2,197,949
	(介護報酬収益)	8,166,393	10,446,210	△2,279,817
	介護報酬収益	8,166,393	10,446,210	△2,279,817
	(利用者負担金収益)	1,242,558	1,160,690	81,868
	介護負担金収益(公費)	2,080	3,120	△1,040
	介護負担金収益(一般)	1,240,478	1,157,570	82,908
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	180,060	354,680	△174,620
	事業費収益	162,054	319,212	△157,158
	事業負担金収益(一般)	18,006	35,468	△17,462
	利用者等利用料収益	79,210	43,940	35,270
	居宅介護サービス利用料収益	79,210	43,940	35,270
	その他の事業収益	75,290	48,759	26,531
	補助金事業収益(公費)		17,809	△17,809
	その他の事業収益	75,290	30,950	44,340
	障害福祉サービス等事業収益	6,782,870	6,880,640	△97,770
	自立支援給付費収益	6,678,270	6,817,840	△139,570
	介護給付費収益	6,678,270	6,817,840	△139,570
	利用者負担金収益	104,600	62,800	41,800
	サービス活動収益計(1)	16,825,431	19,211,319	△2,385,888
	費用			
	人件費	15,729,869	17,376,786	△1,646,917
	職員給料	6,197,534	6,941,741	△744,207
	職員賞与	1,970,304	2,288,808	△318,504
	賞与引当金繰入	781,370	443,138	338,232
	非常勤職員給与	4,291,071	4,752,374	△461,303
	退職給付費用	636,370	845,550	△209,180
	法定福利費	1,853,220	2,105,175	△251,955
	事業費	1,122,629	1,172,357	△49,728
	介護用品費		21,384	△21,384

訪問介護事業拠点区分 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) 2頁

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 外	消耗器具備品費	62,518	27,080	35,438
	保険料	116,324	193,248	△76,924
	賃借料	698,544	614,844	83,700
	車輛費	245,243	315,801	△70,558
	事務費	194,367	348,281	△153,914
	福利厚生費	73,614	75,430	△1,816
	職員被服費	4,698		4,698
	旅費交通費	2,360		2,360
	研修研究費	20,500	23,420	△2,920
	事務消耗品費		113,520	△113,520
	印刷製本費	792	4,000	△3,208
	通信運搬費	41,054	50,241	△9,187
	広報費	1,000	2,000	△1,000
	手数料	22,040	34,162	△12,122
	租税公課	6,200	15,700	△9,500
	保守料		18,900	△18,900
	諸会費	10,000	10,000	
	雑費	12,109	908	11,201
	利用者負担軽減額	4,041	45,979	△41,938
	負担金費用	20,000	20,000	
	負担金費用	20,000	20,000	
	その他の負担金費用	20,000	20,000	
	減価償却費	351,847	379,399	△27,552
	その他の費用		72,570	△72,570
	その他の費用		72,570	△72,570
	退職手当積立基金 預け金差損		72,570	△72,570
	サービス活動費用計(2)	17,422,753	19,415,372	△1,992,619
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△597,322	△204,053	△393,269
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益			
	受取利息配当金収益	1,615	1,615	
	その他のサービス活動外 収益	15,000	15,000	
	雑収益	15,000	15,000	
サ ー ビ ス 活 動 外	雑収益	15,000	15,000	

訪問介護事業拠点区分 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	サービス活動外収益計(4)	16,615	16,615	
	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)	16,615	16,615	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△580,707	△187,438	△393,269
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		27,480	△27,480
	善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収益		27,480	△27,480
	特別収益計(8)		27,480	△27,480
	拠点区分間繰入金費用	184,000	400,000	△216,000
	社会福祉協議会事業拠点区分間繰入金費用	184,000	400,000	△216,000
	特別費用計(9)	184,000	400,000	△216,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△184,000	△372,520	188,520
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△764,707	△559,958	△204,749
	前期繰越活動増減差額(12)	4,289,455	4,849,413	△559,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,524,748	4,289,455	△764,707
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	500,000		500,000
	人件費積立金取崩額	500,000		500,000
	修繕費積立金取崩額			
	備品等購入費積立金取崩額			
	退職共済積立金取崩額			
	運営費積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	退職共済積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,024,748	4,289,455	△264,707

法人名	童王町社会福祉協議会
施設名	童王町社会福祉協議会
拠点区分	善意銀行運営事業

善意銀行運営事業拠点区分 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) 1頁

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			
	寄附金収益	619,658	1,122,749	△503,091
	経常経費寄附金収益	619,658	1,122,749	△503,091
	サービス活動収益計(1)	619,658	1,122,749	△503,091
	費用			
	事業費		140,000	△140,000
	給付金費用		140,000	△140,000
	事務費	1,936	2,704	△768
	通信運搬費	1,504	2,272	△768
	手数料	432	432	
	助成金費用	150,000	50,000	100,000
	助成金費用	150,000	50,000	100,000
	小地域福祉活動助成金費用	150,000	50,000	100,000
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	151,936	192,704	△40,768
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	467,722	930,045	△462,323
	収益			
	受取利息配当金収益	222	112	110
	サービス活動外収益計(4)	222	112	110
	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)	222	112	110
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	467,944	930,157	△462,213
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	204		204
	社会福祉協議会事業拠点区分間繰入金収益	204		204
	特別収益計(8)	204		204
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	46,150	315,080	△268,930
	社会福祉協議会事業拠点区分間繰入金費用	46,150	287,600	△241,450
	訪問介護事業拠点区分間繰入金費用		27,480	△27,480
	特別費用計(9)	46,150	315,080	△268,930
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△45,946	△315,080	269,134
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		421,998	615,077	△193,079
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	10,879,055	10,263,978	615,077

善意銀行運営事業拠点区分 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,301,053	10,879,055	421,998
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額			
	備品等購入費積立金取崩額			
	退職共済積立金取崩額			
	運営費積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	退職共済積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,301,053	10,879,055	421,998

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉協議会事業

社会福祉協議会事業拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部					負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減		勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,379,048	14,498,355	△1,119,307	流動負債	6,256,246	8,617,830	△2,361,584		
現金預金	12,984,743	13,636,293	△651,550	事業未払金	2,541,228	3,582,353	△1,041,125		
事業未収金	159,250	187,094	△27,844	その他の未払金	1,219,896		1,219,896		
未収金		63,135	△63,135	未払費用		466,605	△466,605		
未収補助金		356,000	△356,000	未返還金		1,554,490	△1,554,490		
立替金		3,299	△3,299	預り金	19,062	19,308	△246		
前払費用	228,555	209,410	19,145	職員預り金	246,551	355,960	△109,409		
仮払金		36,624		前受金	10,288	220,000	△209,712		
その他の流動資産	6,500	6,500	△36,624	賞与引当金	2,219,221	2,419,114	△199,893		
固定資産	17,135,991	15,573,651	1,562,340	固定負債	14,189,900	12,704,520	1,485,380		
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	14,189,900	12,704,520	1,485,380		
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	20,446,146	21,322,350	△876,204		
その他の固定資産	16,135,991	14,573,651	1,562,340	純資産の部					
構築物	1	1		基本金	1,000,000	1,000,000			
車輛運搬具	3	3		第一号基本金	1,000,000	1,000,000			
器具及び備品	1,169,895	1,014,764	155,131	その他の積立金	1,410,000	1,410,000			
ソフトウェア	167,300	220,131	△52,831	修繕費積立金	1,200,000	1,200,000			
退職手当積立基金預け金	13,259,120	11,851,640	1,407,480	備品等購入費積立金	210,000	210,000			
長期前払費用	129,672	77,112	52,560	次期繰越活動増減差額	7,658,893	6,339,656	1,319,237		
修繕費積立資産	1,200,000	1,200,000		(うち当期活動増減差額)	1,319,237	2,246,573	△927,336		
備品等購入費積立資産	210,000	210,000		純資産の部合計	10,068,893	8,749,656	1,319,237		
資産の部合計	30,515,039	30,072,006	443,033	負債及び純資産の部合計	30,515,039	30,072,006	443,033		

計算書類に対する注記(社会福祉協議会事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上する。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
- (3) 消費税の会計処理
 - ・税込み処理によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。
退職給付引当金は、要支給額で計上する。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 社会福祉協議会事業拠点拠点景さ書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - ア 運営管理事業
 - イ 地域福祉推進事業
 - ウ ボランティアセンター事業
 - エ 権利擁護事業
 - オ 機関紙発行事業
 - カ 心配ごと相談所事業
 - キ 生活福祉資金貸付事業
 - ク 親子ふれあい広場事業
 - ケ 介護予防拠点施設管理事業
 - コ 生活困窮者自立支援事業
 - サ 共同募金配分金事業
 - (3) 拠点区分資金事業活動明細書(別紙(㊹))

4. 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
基本財産				
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記(社会福祉協議会事業拠点区分用)

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	110,000	109,999	1
車輛運搬具	1,899,100	1,899,097	3
器具及び備品	2,850,404	1,680,509	1,169,895
合計	4,859,504	3,689,605	1,169,899

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
拠点区分	訪問介護事業

訪問介護事業拠点区分 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部					負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減		勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	5,428,789	8,352,394	△2,923,605		流動負債	1,540,043	4,538,558	△2,998,515	
現金預金	3,116,750	2,474,666	642,084		事業未払金	758,673	3,544,635	△2,785,962	
事業未収金	2,312,039	2,892,404	△580,365		未払費用		550,785	△550,785	
未収金		2,971,140	△2,971,140		賞与引当金	781,370	443,138	338,232	
前払費用		14,184	△14,184						
固定資産	19,572,922	19,776,169	△203,247		固定負債	3,786,920	3,150,550	636,370	
その他の固定資産	19,572,922	19,776,169	△203,247		退職給付引当金	3,786,920	3,150,550	636,370	
車輜運搬具	2	303,078	△303,076		負債の部合計	5,326,963	7,689,108	△2,362,145	
器具及び備品	22,170	42,861	△20,691		純資産の部				
ソフトウェア	44,460	72,540	△28,080		その他の積立金	15,650,000	16,150,000	△500,000	
退職手当積立基金預け金	3,837,790	3,189,190	648,600		人件費積立金	4,500,000	5,000,000	△500,000	
その他の固定資産	18,500	18,500			備品等購入費積立金	7,650,000	7,650,000		
人件費積立資産	4,500,000	5,000,000	△500,000		運営費積立金	3,500,000	3,500,000		
備品等購入費積立資産	7,650,000	7,650,000			次期繰越活動増減差額	4,024,748	4,289,455	△264,707	
運営費積立資産	3,500,000	3,500,000			(うち当期活動増減差額)	△764,707	△559,958	△204,749	
					純資産の部合計	19,674,748	20,439,455	△764,707	
資産の部合計	25,001,711	28,128,563	△3,126,852		負債及び純資産の部合計	25,001,711	28,128,563	△3,126,852	

計算書類に対する注記(訪問介護事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を退職給付引当金に計上する。
 - ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
- (3) 消費税の会計処理
 - ・税込み処理によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。
退職給付引当金は、要支給額で計上する。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 訪問介護事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - ア 介護保険訪問介護事業
 - イ 福祉有償運送サービス事業
 - ウ 障害者居宅介護等事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,222,513	3,222,511	2
器具及び備品	265,650	243,480	22,170
ソフトウェア	140,400	95,940	44,460
合計	3,628,563	3,561,931	66,632

8. 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

計算書類に対する注記(訪問介護事業拠点区分用)

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
拠点区分	善意銀行運営事業

善意銀行運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,301,304	10,880,014	421,290	流動負債	252	960	△708
現金預金	11,001,148	10,572,464	428,684	事業未払金	252	960	△708
その他の流動資産	280,000	270,000	10,000				
貯蔵品	20,156	37,550	△17,394				
固定資産	1	1		負債の部合計	252	960	△708
その他の固定資産	1	1					
車輛運搬具	1	1		純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	11,301,053	10,879,055	421,998
				(うち当期活動増減差額)	421,998	615,077	△193,079
				純資産の部合計	11,301,053	10,879,055	421,998
資産の部合計	11,301,305	10,880,015	421,290	負債及び純資産の部合計	11,301,305	10,880,015	421,290

計算書類に対する注記(善意銀行運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 消費税の会計処理
- ・税込み処理によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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) 善意銀行運営拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	846,620	846,619	1
合計	846,620	846,619	1

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし