

資金収支決算書

(自) 平成31年4月 1 日 (至) 令和2年3月31日

【法人合算】

(単位: 円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	執行率(B)/(A)
事業活動による収支	収入	社会福祉協議会事業収入	17,581,000	16,823,667	△ 757,333	95.7%
		会費収入	1,223,000	1,184,200	△ 38,800	96.8%
		経常経費寄附金収入	1,620,000	2,544,635	924,635	157.1%
		受取利息配当金収入	8,000	4,296	△ 3,704	53.7%
		貸付事業収入	-	437,000	-	-
		その他の収入	3,519,000	3,526,362	7,362	100.2%
		事業活動収入計(1)	23,951,000	24,520,160	569,160	102.4%
	支出	人件費支出	16,519,000	16,269,084	△ 249,916	98.5%
		事業費支出	5,063,000	4,147,976	△ 915,024	81.9%
		事務費支出	2,353,000	1,957,482	△ 395,518	83.2%
		貸付事業支出	-	360,000	-	-
		その他の支出	1,422,000	1,397,124	△ 24,876	98.3%
		事業活動支出計(2)	25,357,000	24,131,666	△ 1,225,334	95.2%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,406,000	388,494	1,794,494		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		209,000	0	△ 209,000	0.0%	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,615,000	388,494	2,003,494		
前期末支払資金残高(12)		3,237,000	4,704,382	1,467,382		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,622,000	5,092,876	3,470,876		

資金収支決算内訳表

(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			法人運営 事業	公益事業	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	社会福祉協議会事業収入	16,525,167	298,500		16,823,667		16,823,667
		会費収入	1,184,200			1,184,200		1,184,200
		経常経費寄附金収入	2,544,635			2,544,635		2,544,635
		受取利息配当金収入	4,296	0		4,296		4,296
		貸付事業収入	437,000			437,000		437,000
		その他の収入	3,526,362			3,526,362		3,526,362
		事業活動収入計(1)	24,221,660	298,500	0	24,520,160	0	24,520,160
	支出	人件費支出	16,269,084			16,269,084		16,269,084
		事業費支出	4,146,949	1,027		4,147,976		4,147,976
		事務費支出	1,956,942	540		1,957,482		1,957,482
		貸付事業支出	360,000			360,000		360,000
		その他の支出	1,397,124			1,397,124		1,397,124
		事業活動支出計(2)	24,130,099	1,567	0	24,131,666	0	24,131,666
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,561	296,933	0	388,494	0	388,494
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				0		0
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		固定資産売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出				0		0
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
		その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		積立資産取崩収入				0		0
		事業区分間長期借入金収入				0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	297,000			297,000		297,000
		事業区分間繰入金収入				0		0
		その他の活動による収入(サービス区分間繰入金収入)	672,000			672,000	672,000	0
		その他の活動収入計(7)	969,000	0	0	969,000	672,000	297,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		積立資産支出				0		0
		事業区分間長期貸付金支出				0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		297,000		297,000		297,000
		事業区分間繰入金支出				0		0
		その他の活動による支出(サービス区分間繰入金支出)	672,000			672,000	672,000	0
		その他の活動支出計(8)	672,000	297,000	0	969,000	672,000	297,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		297,000	△ 297,000	0	0	0	0
予備費支出(10)		0	0		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		388,561	△ 67	0	388,494	0	388,494	

前期末支払資金残高(12)	4,703,152	1,230		4,704,382		4,704,382
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,091,713	1,163	0	5,092,876	0	5,092,876

法人運営事業区分 資金収支決算内訳表

(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			法人運営 事業拠点			合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	社会福祉協議会事業収入	16,525,167			16,525,167		16,525,167	
		会費収入	1,184,200			1,184,200		1,184,200	
		経常経費寄附金収入	2,544,635			2,544,635		2,544,635	
		受取利息配当金収入	4,296			4,296		4,296	
		貸付事業収入	437,000			437,000		437,000	
		その他の収入	3,526,362			3,526,362		3,526,362	
		事業活動収入計(1)	24,221,660	0	0	24,221,660	0	24,221,660	
	支出	人件費支出	16,269,084			16,269,084		16,269,084	
		事業費支出	4,146,949			4,146,949		4,146,949	
		事務費支出	1,956,942			1,956,942		1,956,942	
		貸付事業支出	360,000			360,000		360,000	
		その他の支出	1,397,124			1,397,124		1,397,124	
		事業活動支出計(2)	24,130,099	0	0	24,130,099	0	24,130,099	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	91,561	0	0	91,561	0	91,561		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				0		0	
		施設整備等寄附金収入				0		0	
		設備資金借入金収入				0		0	
		固定資産売却収入				0		0	
		その他の施設整備等による収入				0		0	
			施設整備等収入計(4)	0			0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0	
		固定資産取得支出				0		0	
		固定資産除却・廃棄支出				0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
		その他の施設整備等による支出				0		0	
			施設整備等支出計(5)	0			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0			0		0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0	
		長期運営資金借入金収入				0		0	
		長期貸付金回収収入				0		0	
		投資有価証券売却収入				0		0	
		積立資産取崩収入				0		0	
		事業区分間長期借入金収入				0		0	
		拠点区分間長期借入金収入				0		0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	297,000			297,000		297,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
		事業区分間繰入金収入				0		0	
		拠点区分間繰入金収入				0		0	
		その他の活動による収入(サービス区分間繰入金収入)	672,000			672,000	672,000	0	
		その他の活動収入計(7)	969,000			969,000	672,000	297,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
		長期貸付金支出				0		0	
		投資有価証券取得支出				0		0	
		積立資産支出				0		0	
		事業区分間長期貸付金支出				0		0	
		拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
		事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
		拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
		事業区分間繰入金支出				0		0	
		拠点区分間繰入金支出				0		0	
		その他の活動による支出(サービス区分間繰入金支出)	672,000			672,000	672,000	0	
			その他の活動支出計(8)	672,000			672,000	672,000	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	297,000			297,000		297,000
			予備費支出(10)	0			0		0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	388,561			388,561		388,561
			前期末支払資金残高(12)	4,703,152			4,703,152		4,703,152
			当期末支払資金残高(11)＋(12)	5,091,713			5,091,713		5,091,713

公益事業区分 資金収支決算内訳表

(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			葬祭壇貸出 事業拠点			合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	社会福祉協議会事業収入	298,500			298,500		298,500
		会費収入				0		0
		経常経費寄附金収入				0		0
		受取利息配当金収入	0			0		0
		その他の収入				0		0
		事業活動収入計(1)	298,500	0	0	298,500	0	298,500
	支出	人件費支出				0		0
		事業費支出	1,027			1,027		1,027
		事務費支出	540			540		540
		その他の支出				0		0
事業活動支出計(2)		1,567	0	0	1,567	0	1,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		296,933	0	0	296,933	0	296,933	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				0		0
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		固定資産売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計(4)	0			0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出				0		0
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
		その他の施設整備等による支出				0		0
		施設整備等支出計(5)	0			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0			0		0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		投資有価証券売却収入				0		0
		積立資産取崩収入				0		0
		事業区分間長期借入金収入				0		0
		拠点区分間長期借入金収入				0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
		事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入				0		0
		その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)		0			0		0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出				0		0
		事業区分間長期貸付金支出				0		0
		拠点区分間長期貸付金支出				0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	297,000			297,000		297,000
		拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
		事業区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出				0		0
		その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)		297,000			297,000		297,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 297,000			△ 297,000		△ 297,000	
予備費支出(10)		0			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 67			△ 67	0	△ 67	
前期末支払資金残高(12)			1,230			1,230		1,230
当期末支払資金残高(11)＋(12)			1,163			1,163		1,163

法人運営事業拠点区分 資金収支決算書

(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		予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	執行率(B)/(A)	
事業活動による収支	収入	社会福祉協議会事業収入	17,323,000	16,525,167	△ 797,833	95.4%
		在宅老人給食サービス事業収入	530,000	437,100	△ 92,900	
		その他の事業収入	16,793,000	16,088,067	△ 704,933	
		補助金事業収入	8,612,000	7,925,371	△ 686,629	
		受託事業収入	8,085,000	8,077,196	△ 7,804	
		その他の事業収入	96,000	85,500	△ 10,500	
		会費収入	1,223,000	1,184,200	△ 38,800	96.8%
		特別会費収入	145,000	133,000	△ 12,000	
		賛助会費収入	1,078,000	1,051,200	△ 26,800	
		経常経費寄附金収入	1,620,000	2,544,635	924,635	157.1%
		貸付事業収入	0	437,000	-	
		受取利息配当金収入	7,000	4,296	△ 2,704	61.4%
		その他の収入	3,519,000	3,526,362	7,362	100.2%
		共同募金配分金収入	1,422,000	1,397,124	△ 24,876	
		雑収入	2,097,000	2,129,238	32,238	
	事業活動収入計(1)		23,692,000	24,221,660	529,660	102.2%
	支出	人件費支出	16,519,000	16,269,084	△ 249,916	98.5%
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	9,160,000	9,173,616	13,616	
		職員諸手当支出	3,155,000	2,916,117	△ 238,883	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	4,204,000	4,179,351	△ 24,649	
		事業費支出	5,033,000	4,146,949	△ 886,051	82.4%
諸謝金支出		466,000	341,580	△ 124,420		
旅費交通費支出		35,000	9,000	△ 26,000		
研修研究費支出		104,000	87,500	△ 16,500		
事務消耗品費支出		116,000	45,996	△ 70,004		
会議費支出		1,000	1,000	0		
業務委託費支出		66,000	66,000	0		
保険料支出		1,000	0	△ 1,000		
賃借料支出		114,000	101,000	△ 13,000		
葬祭費支出		276,000	268,000	△ 8,000		
助成金支出		774,000	764,080	△ 9,920		
負担金支出		1,238,000	1,173,744	△ 64,256		
福祉推進費支出	577,000	324,075	△ 252,925			
地域活動推進事業費支出	928,000	819,000	△ 109,000			
法外援護費支出	337,000	145,974	△ 191,026			

法人運営事業拠点区分 資金収支決算書

(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		予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	執行率(B)/(A)	
事業活動による収支	支出	事務費支出	2,353,000	1,956,942	△ 396,058	83.2%
		福利厚生費支出	44,000	36,656	△ 7,344	
		旅費交通費支出	436,000	279,382	△ 156,618	
		研修研究費支出	126,000	88,740	△ 37,260	
		事務消耗品費支出	451,000	407,301	△ 43,699	
		消耗器具備品費支出	346,000	338,040	△ 7,960	
		印刷製本費支出	43,000	47,025	4,025	
		燃料費支出	40,000	30,928	△ 9,072	
		修繕費支出	64,000	37,260	△ 26,740	
		通信運搬費支出	112,000	74,264	△ 37,736	
		会議費支出	33,000	8,640	△ 24,360	
		広報費支出	113,000	111,534	△ 1,466	
		手数料支出	43,000	26,176	△ 16,824	
		保険料支出	96,000	85,980	△ 10,020	
		賃借料支出	66,000	44,964	△ 21,036	
		租税公課支出	13,000	10,600	△ 2,400	
		保守料支出	62,000	61,560	△ 440	
		渉外費支出	30,000	26,000	△ 4,000	
		諸会費支出	227,000	237,000	10,000	
		食料費支出	8,000	4,892	△ 3,108	
	貸付事業支出	0	360,000	360,000		
	その他の支出	1,422,000	1,397,124	△ 24,876	98.3%	
	共同募金配分金支出	1,422,000	1,397,124	△ 24,876		
	事業活動支出計(2)		25,327,000	24,130,099	△ 1,196,901	95.3%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,635,000	91,561	1,726,561		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輜運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		

法人運営事業拠点区分 資金収支決算書

(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		予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	執行率(B)/(A)
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	227,000	297,000	70,000	130.8%
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	919,000	672,000	△ 247,000	73.1%
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,146,000	969,000	△ 177,000	84.6%
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	その他積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	919,000	672,000	△ 247,000	73.1%
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	919,000	672,000	△ 247,000	73.1%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	227,000	297,000	70,000	
予備費支出(10)		208,000	0	△ 208,000	0.0%
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,616,000	388,561	2,004,561	
前期末支払資金残高(12)		3,236,000	4,703,152	1,467,152	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,620,000	5,091,713	3,471,713	

公益事業拠点区分 資金収支決算書

(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			予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	執行率(B)/(A)
事業活動による収支	収入	社会福祉協議会事業収入	258,000	298,500	40,500	115.7%
		葬祭壇貸出事業収入	258,000	298,500	40,500	
		受取利息配当金収入	1,000	0	△ 1,000	0.0%
		事業活動収入計(1)	259,000	298,500	39,500	115.3%
	支出	事業費支出	30,000	1,027	△ 28,973	3.4%
		事務消耗品費支出	30,000	1,027	△ 28,973	
		事務費支出	1,000	540	△ 460	54.0%
		手数料支出	1,000	540	△ 460	
		事業活動支出計(2)	31,000	1,567	△ 29,433	5.1%
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228,000	296,933	68,933	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

公益事業拠点区分 資金収支決算書

(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		予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	執行率(B)/(A)
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	227,000	297,000	70,000	130.8%
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	227,000	297,000	70,000	130.8%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 227,000	△ 297,000	△ 70,000	
予備費支出(10)		1,000	0	△ 1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 67	△ 67	
前期末支払資金残高(12)		1,000	1,230	230	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	1,163	163	

事業活動決算書

(自) 平成31年4月 1 日 (至) 令和2年3月31日

【法人合算】

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	前年比(A)/(B)
サービス活動増減の部	社会福祉協議会事業収益	16,823,667	15,953,164	870,503	105.5%
	会費収益	1,184,200	1,241,000	△ 56,800	95.4%
	経常経費寄附金収益	2,544,635	1,601,801	942,834	158.9%
	貸付事業収益	437,000	480,000	△ 43,000	91.0%
	その他の収益	3,526,362	3,416,288	110,074	103.2%
	サービス活動収益計(1)	24,515,864	22,692,253	1,823,611	108.0%
	人件費	16,269,084	15,009,521	1,259,563	108.4%
	事業費	4,147,976	4,273,630	△ 125,654	97.1%
	事務費	1,957,482	1,585,553	371,929	123.5%
	貸付事業費用	360,000	540,000	△ 180,000	66.7%
	その他の費用	1,397,124	1,426,064	△ 28,940	98.0%
	サービス活動費用計(2)	24,131,666	22,834,768	1,296,898	105.7%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	384,198	△ 142,515	526,713	△ 269.6%
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	4,296	27,798	△ 23,502	15.5%
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	297,000	259,000	38,000	114.7%
	サービス活動外収益計(4)	301,296	286,798	14,498	105.1%
	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	その他のサービス活動外費用	297,000	259,000	38,000	114.7%
	サービス活動外費用計(5)	297,000	259,000	38,000	114.7%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,296	27,798	△ 23,502	15.5%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	388,494	△ 114,717	503,211	△ 338.7%
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)			0	
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)			0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	388,494	△ 114,717	△ 503,211	
	前期繰越活動増減差額(12)	4,204,382	4,309,099	104,717	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,592,876	4,194,382	△ 398,494	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,592,876	4,194,382	△ 398,494	

事業活動決算内訳表

(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		法人運営 事業	公益事業	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	社会福祉協議会事業収益	16,525,167	298,500		16,823,667	16,823,667
		会費収益	1,184,200	0		1,184,200	1,184,200
		経常経費寄附金収益	2,544,635	0		2,544,635	2,544,635
		貸付事業収益	437,000			437,000	437,000
		その他の収益	3,526,362	0		3,526,362	3,526,362
		サービス活動収益計(1)	24,217,364	298,500		24,515,864	24,515,864
	費用	人件費	16,269,084	0		16,269,084	16,269,084
		事業費	4,146,949	1,027		4,147,976	4,147,976
		事務費	1,956,942	540		1,957,482	1,957,482
		貸付事業費用	360,000	0		360,000	360,000
		その他の費用	1,397,124	0		1,397,124	1,397,124
		サービス活動費用計(2)	24,130,099	1,567		24,131,666	24,131,666
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,265	296,933		384,198	384,198
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0	0
		受取利息配当金収益	4,296	0		4,296	4,296
		有価証券評価益				0	0
		有価証券売却益				0	0
		投資有価証券評価益				0	0
		投資有価証券売却益				0	0
		その他のサービス活動外収益(長期貸付金回収収入)	297,000			297,000	297,000
		サービス活動外収益計(4)	301,296	0		301,296	301,296
	費用	支払利息				0	0
		有価証券評価損				0	0
		有価証券売却損				0	0
		投資有価証券評価損				0	0
		投資有価証券売却損				0	0
		その他のサービス活動外費用(長期貸付金支出)		297,000		297,000	297,000
		サービス活動外費用計(5)	0	297,000		297,000	297,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301,296	△ 297,000		4,296	4,296
経常増減差額(7)=(3)+(6)		388,561	△ 67		388,494		388,494
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0	0
		施設整備等寄附金収益				0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0
		固定資産受贈額				0	0
		固定資産売却益				0	0
		事業区分間繰入金収益(サービス区分間繰入金収入)	672,000			672,000	672,000
		事業区分間固定資産移管収益				0	0
		その他の特別収益				0	0
		特別収益計(8)	672,000	0		672,000	672,000
	費用	基本金組入額				0	0
		資産評価損				0	0
		固定資産売却損・処分損				0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0	0
		災害損失				0	0
		事業区分間繰入金費用(サービス区分間繰入金支出)	672,000			672,000	672,000
		事業区分間固定資産移管費用				0	0
		その他の特別損失				0	0
		特別費用計(9)	672,000	0		672,000	672,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		388,561	△ 67		388,494		388,494
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,203,152	1,230		4,204,382	4,204,382
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,591,713	1,163		4,592,876	4,592,876
		基本金取崩額(14)				0	0
		その他の積立金取崩額(15)				0	0
		その他の積立金積立額(16)				0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,591,713	1,163		4,592,876	4,592,876

法人運営事業区分 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		法人運営 事業拠点			合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益	社会福祉協議会事業収益	16,525,167		16,525,167		16,525,167
		会費収益	1,184,200		1,184,200		1,184,200
		経常経費寄附金収益	2,544,635		2,544,635		2,544,635
		貸付事業収益	437,000		437,000		437,000
		その他の収益	3,526,362		3,526,362		3,526,362
		サービス活動収益計(1)	24,217,364		24,217,364		24,217,364
	費用	人件費	16,269,084		16,269,084		16,269,084
		事業費	4,146,949		4,146,949		4,146,949
		事務費	1,956,942		1,956,942		1,956,942
		貸付事業費用	360,000		360,000		360,000
		その他の費用	1,397,124		1,397,124		1,397,124
		サービス活動費用計(2)	24,130,099		24,130,099		24,130,099
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,265		87,265		87,265
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	4,296		4,296		4,296
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益(長期貸付金回収収入)	297,000		297,000		297,000
		サービス活動外収益計(4)	301,296		301,296		301,296
	費用	支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		その他のサービス活動外費用(長期貸付金支出)			0		0
		サービス活動外費用計(5)			0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301,296		301,296		301,296
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	388,561		388,561		388,561
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益(サービス区分間繰入金収入)	672,000		672,000	672,000	0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計(8)	672,000		672,000	672,000	0
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用(サービス区分間繰入金支出)	672,000		672,000	672,000	0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計(9)	672,000		672,000	672,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	388,561		388,561		388,561
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,203,152		4,203,152		4,203,152
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,591,713		4,591,713		4,591,713
		基本金取崩額(14)			0		0
		その他の積立金取崩額(15)			0		0
		その他の積立金積立額(16)			0		0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,591,713		4,591,713		4,591,713

公益事業区分 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		葬祭壇貸出 事業拠点			合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益	社会福祉協議会事業収益	298,500		298,500		298,500
		会費収益			0		0
		経常経費寄附金収益			0		0
		貸付事業収益			0		0
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計(1)	298,500		298,500		298,500
	費用	人件費			0		0
		事業費	1,027		1,027		1,027
		事務費	540		540		540
		貸付事業費用			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計(2)	1,567		1,567		1,567
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		296,933		296,933		296,933
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益(長期貸付金回収収入)			0		0
		サービス活動外収益計(4)			0		0
	費用	支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		その他のサービス活動外費用(長期貸付金支出)	297,000		297,000		297,000
		サービス活動外費用計(5)	297,000		297,000		297,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 297,000		△ 297,000		△ 297,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 67		△ 67		△ 67
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益(サービス区分間繰入金収入)			0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用(サービス区分間繰入金支出)			0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 67		△ 67		△ 67
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,230		1,230		1,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,163		1,163		1,163
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,163		1,163		1,163

法人運営事業区分 事業活動決算書

(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			
	社会福祉協議会事業収益	16,525,167	15,693,164	832,003
	会費収益	1,184,200	1,241,000	△ 56,800
	経常経費寄附金収益	2,544,635	1,601,801	942,834
	貸付事業収益	437,000	480,000	△ 43,000
	その他の収益	3,526,362	3,416,288	110,074
	サービス活動収益計(1)	24,217,364	22,432,253	1,785,111
	費用			
	人件費	16,269,084	15,009,521	1,259,563
	事業費	4,146,949	4,272,795	△ 125,846
	事務費	1,956,942	1,585,013	371,929
	貸付事業費用	360,000	540,000	△ 180,000
	その他の費用	1,397,124	1,426,064	△ 28,940
	サービス活動費用計(2)	24,130,099	22,833,393	1,296,706
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,265	△ 401,140	488,405
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,296	27,798	△ 23,502
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益(長期貸付金回収収入)	297,000	259,000	38,000
	サービス活動外収益計(4)	301,296	286,798	14,498
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用(長期貸付金支出)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301,296	286,798	14,498
経常増減差額(7)=(3)+(6)		388,561	△ 114,342	502,903
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益(サービス区分間繰入金収入)	672,000	767,000	△ 95,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	672,000	767,000	△ 95,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用(サービス区分間繰入金支出)	672,000	767,000	△ 95,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	672,000	767,000	△ 95,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		388,561	△ 114,342	502,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,203,152	4,307,494	△ 104,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,591,713	4,193,152	398,561
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,591,713	4,193,152	398,561

公益事業区分 事業活動決算書

(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			
	社会福祉協議会事業収益	298,500	260,000	38,500
	会費収益	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	
	貸付事業収益	0	0	
	その他の収益	0	0	
	サービス活動収益計(1)	298,500	260,000	38,500
	費用			
	人件費	0	0	
	事業費	1,027	835	192
	事務費	540	540	0
サービス活動外増減の部	貸付事業費用	0	0	
	その他の費用	0	0	
	サービス活動費用計(2)	1,567	1,375	192
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	296,933	258,625	38,308
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	
	有価証券売却益	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	
	その他のサービス活動外収益(長期貸付金回収収入)	0	0	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	0	0	
	有価証券評価損	0	0	
	有価証券売却損	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	
	その他のサービス活動外費用(長期貸付金支出)	297,000	259,000	38,000
	サービス活動外費用計(5)	297,000	259,000	38,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 297,000	△ 259,000	△ 38,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 67	△ 375	308
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	
	固定資産売却益	0	0	
	事業区分間繰入金収益(サービス区分間繰入金収入)	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	
	その他の特別収益	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
繰越活動増減差額の部	基本金組入額	0	0	
	資産評価損	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
	災害損失	0	0	
	事業区分間繰入金費用(サービス区分間繰入金支出)	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	
	その他の特別損失	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 67	△ 375	308
	前期繰越活動増減差額(12)	1,230	1,605	△ 375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,163	1,230	△ 67
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,163	1,230	△ 67

貸借対照表

令和2年3月31日現在

【法人合算】

(単位:円)

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	5,799,876	6,019,341	△ 219,465	流動負債	707,000	1,324,959	△ 617,959
現金	10,000	10,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	3,082,876	2,928,341	154,535	事業未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収金	2,000,000	2,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	233,959	△ 233,959
前払金	0	0	0	預り金	0	10,000	△ 10,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	441,000	518,000	△ 77,000	前受収益	0	0	0
事業区分間長期貸付金	266,000	563,000	△ 297,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未返還金	441,000	518,000	△ 77,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	266,000	563,000	△ 297,000
固定資産	20,556,000	20,853,000	△ 297,000	固定負債	766,000	1,063,000	△ 297,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			
土地	0	0		長期運営資金借入金	500,000	500,000	0
建物	0	0		リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券	0	0		退職給付引当金			
	0	0		長期未払金			
その他の固定資産	19,556,000	19,853,000	△ 297,000	長期預り金			
土地	0	0		事業区分間長期借入金	266,000	563,000	△ 297,000
建物	0	0		その他の固定負債			
構築物	0	0					
機械及び装置	0	0		負債の部合計	1,473,000	2,387,959	△ 914,959
車輛運搬具	0	0		純 資 産 の 部			
器具及び備品	266,000	563,000	△ 297,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0		国庫補助金等特別積立金	0	0	
有形リース資産	0	0		その他の積立金	19,290,000	19,290,000	0
権利	0	0					
ソフトウェア	0	0		次期繰越活動増減差額	4,592,876	4,194,382	398,494
無形リース資産	0	0		(うち当期活動増減差額)	(388,494)	(△ 114,717)	(503,211)
投資有価証券	0	0					
長期貸付金	0	0					
退職給付引当資産	0	0					
長期預り金積立資産	0	0					
その他の積立預金	19,290,000	19,290,000	0				
差入保証金	0	0					
長期前払費用	0	0					
その他の固定資産	0	0		純資産の部合計	24,882,876	24,484,382	398,494
資産の部合計	26,355,876	26,872,341	△ 516,465	負債及び純資産の部合計	26,355,876	26,872,341	△ 516,465

脚注

1. 減価償却費の累計額	1,622,530円
2. 徴収不能引当金の額	0円

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	法人運営事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	5,798,713	1,163		5,799,876	0	5,799,876
現金	10,000	0		10,000		10,000
預貯金	3,081,713	1,163		3,082,876		3,082,876
有価証券	0	0		0		0
事業未収金	0	0		0		0
未収金	2,000,000	0		2,000,000		2,000,000
未収補助金	0	0		0		0
未収収益	0	0		0		0
受取手形	0	0		0		0
貯蔵品	0	0		0		0
立替金	0	0		0		0
前払金	0	0		0		0
前払費用	0	0		0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0		0
短期貸付金	441,000	0		441,000		441,000
事業区分間長期貸付金	266,000	0		266,000		266,000
仮払金	0	0		0		0
その他の流動資産	0	0		0		0
徴収不能引当金	0	0		0		0
固定資産	20,290,000	266,000		20,556,000	0	20,556,000
基本財産	1,000,000	0		1,000,000		1,000,000
土地	0	0		0		0
建物	0	0		0		0
定期預金	1,000,000	0		1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0		0		0
その他の固定資産	19,290,000	266,000		19,556,000		19,556,000
土地	0	0		0		0
建物	0	0		0		0
構築物	0	0		0		0
機械及び装置	0	0		0		0
車輛運搬具	0	0		0		0
器具及び備品	0	266,000		266,000		266,000
建設仮勘定	0	0		0		0
有形リース資産	0	0		0		0
権利	0	0		0		0
ソフトウェア	0	0		0		0
無形リース資産	0	0		0		0
投資有価証券	0	0		0		0
長期貸付金	0	0		0		0
退職給付引当資産	0	0		0		0
長期預り金積立資産	0	0		0		0
その他の積立預金	19,290,000	0		19,290,000		19,290,000
差入保証金	0	0		0		0
長期前払費用	0	0		0		0
その他の固定資産	0	0		0		0
資産の部合計	26,088,713	267,163		26,355,876	0	26,355,876

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	法人運営事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動負債	707,000	0		707,000		707,000
短期運営資金借入金	0	0		0		0
事業未払金	0	0		0		0
その他の未払金	0	0		0		0
支払手形	0	0		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0		0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0		0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0		0		0
未払費用	0	0		0		0
預り金	0	0		0		0
職員預り金	0	0		0		0
前受金	0	0		0		0
前受収益	0	0		0		0
仮受金	0	0		0		0
賞与引当金	0	0		0		0
未返還金	441,000	0		441,000		441,000
その他の流動負債	266,000	0		266,000		266,000
固定負債	500,000	266,000		766,000	0	766,000
設備資金借入金	0	0		0		0
長期運営資金借入金	500,000	0		500,000		500,000
リース債務	0	0		0		0
役員等長期借入金	0	0		0		0
退職給付引当金	0	0		0		0
長期未払金	0	0		0		0
長期預り金	0	0		0		0
事業区分間長期借入金	0	266,000		266,000		266,000
その他の固定負債	0	0		0		0
負債の部合計	1,207,000	266,000		1,473,000	0	1,473,000
基本金	1,000,000	0		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0		0		0
その他の積立金	19,290,000	0		19,290,000		19,290,000
次期繰越活動増減差額	4,591,713	1,163		4,592,876		4,592,876
(うち当期活動増減差額)	(388,561)	(△ 67)		(388,494)		(388,494)
純資産の部合計	24,881,713	1,163	0	24,882,876	0	24,882,876
負債及び純資産の部合計	26,088,713	267,163		26,355,876	0	26,355,876

脚注

1. 減価償却費の累計額	0	1,622,530		1,622,530		1,622,530
2. 徴収不能引当金の額	0	0		0		0

法人運営事業区分 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	法人運営 事業拠点			合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	5,798,713			5,798,713		5,798,713
現金	10,000			10,000		10,000
預貯金	3,081,713			3,081,713		3,081,713
有価証券						
事業未収金						
未収金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金	441,000			441,000		441,000
事業区分間長期貸付金	266,000			266,000		266,000
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	20,290,000			20,290,000		20,290,000
基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
土地						
建物						
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産	19,290,000			19,290,000		19,290,000
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品						
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
その他の積立預金	19,290,000			19,290,000		19,290,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	26,088,713			26,088,713		26,088,713

法人運営事業区分 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	法人運営 事業拠点			合計	内部取引 消去	法人合計
流動負債	707,000			707,000		707,000
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
未返還金	441,000			441,000		441,000
その他の流動負債	266,000			266,000		266,000
固定負債	500,000			500,000		500,000
設備資金借入金						
長期運営資金借入金	500,000			500,000		500,000
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
事業区分間長期借入金						
その他の固定負債						
負債の部合計	1,207,000			1,207,000		1,207,000
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	19,290,000			19,290,000		19,290,000
次期繰越活動増減差額	4,591,713			4,591,713		4,591,713
(うち当期活動増減差額)	(388,561)			(388,561)		(388,561)
純資産の部合計	24,881,713			24,881,713		24,881,713
負債及び純資産の部合計	26,088,713			26,088,713		26,088,713

脚注

1. 減価償却費の累計額	0			0		0
2. 徴収不能引当金の額	0			0		0

公益事業区分 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	葬祭壇貸出 事業拠点			合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	1,163			1,163		1,163
現金						
預貯金	1,163			1,163		1,163
有価証券						
事業未収金						
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	266,000			266,000		266,000
基本財産						
土地						
建物						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	266,000			266,000		266,000
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品	266,000			266,000		266,000
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
その他の積立預金						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	267,163			267,163		267,163

公益事業区分 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	葬祭壇貸出 事業拠点			合計	内部取引 消去	事業区分計
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
未返還金						
その他の流動負債						
固定負債	266,000			266,000		266,000
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
事業区分間長期借入金	266,000			266,000		266,000
その他の固定負債						
負債の部合計	266,000			266,000		266,000
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	1,163			1,163		1,163
(うち当期活動増減差額)	(△ 67)			(△ 67)		(△ 67)
純資産の部合計	1,163			1,163		1,163
負債及び純資産の部合計	267,163			267,163		267,163

脚注

1. 減価償却費の累計額	1,622,530			1,622,530		1,622,530
2. 徴収不能引当金の額	0			0		0

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

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	5,798,713	6,018,111	△ 219,398	流動負債	707,000	1,324,959	△ 617,959
現金	10,000	10,000	0	短期運営資金借入金			0
預貯金	3,081,713	2,927,111	154,602	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	支払手形			0
未収金	2,000,000	2,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用	0	233,959	△ 233,959
前払金			0	預り金	0	10,000	△ 10,000
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金	441,000	518,000	△ 77,000	前受収益			0
事業区分間長期貸付金	266,000	563,000	△ 297,000	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	未返還金	441,000	518,000	△ 77,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債	266,000	563,000	△ 297,000
固定資産	20,290,000	20,290,000	0	固定負債	500,000	500,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金	500,000	500,000	0
建物				リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	19,290,000	19,290,000	0	長期預り金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				その他の固定負債			
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	1,207,000	1,824,959	△ 617,959
車両運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品				基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金	19,290,000	19,290,000	0
権利							
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	4,591,713	4,193,152	398,561
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	(388,561)	(△ 114,342)	(502,903)
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立預金	19,290,000	19,290,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	24,881,713	24,483,152	398,561
資産の部合計	26,088,713	26,308,111	△ 219,398	負債及び純資産の部合計	26,088,713	26,308,111	△ 219,398

脚注

1. 減価償却費の累計額0円
2. 徴収不能引当金の額0円

葬祭壇貸出事業拠点区分 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			
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	1,163	1,230	△ 67	流動負債	0	0	0
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	1,163	1,230	△ 67	事業未払金			
有価証券				その他の未払金			
事業未収金				支払手形			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間長期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				未返還金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	266,000	563,000	△ 297,000	固定負債	266,000	563,000	△ 297,000
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	266,000	563,000	△ 297,000	長期預り金			
土地				事業区分間長期借入金	266,000	563,000	△ 297,000
建物				その他の固定負債			
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	266,000	563,000	△ 297,000
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	266,000	563,000	△ 297,000	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利							
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	1,163	1,230	△ 67
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	(△ 67)	(△ 375)	(308)
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立預金							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	1,163	1,230	△ 67
資産の部合計	267,163	564,230	△ 297,067	負債及び純資産の部合計	267,163	564,230	△ 297,067

脚注

1. 減価償却費の累計額	1,622,530円
2. 徴収不能引当金の額	0円

財 産 目 録

令和2年3月31日

○法人合算

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1)現金		10,000
・両替金	10,000	
(2)預貯金		3,082,876
①一般会計（北門信用金庫）	1,456,183	
②ボランティアセンター（北門信用金庫）	45,806	
③心配ごと相談所（北門信用金庫）	3,102	
④在宅老人給食サービス（北門信用金庫）	10,016	
⑤生活資金会計（北門信用金庫）	1,566,606	
⑥共同募金配分金（北門信用金庫）	0	
⑦葬祭壇貸出事業（北門信用金庫） ※公益事業	1,163	
(3)未収金		2,000,000
・生活支援コーディネーター業務委託料	2,000,000	
(4)短期貸付金		441,000
・生活資金貸付金	441,000	
(5)事業区分間長期貸付金		266,000
・葬祭壇貸出事業貸付金	266,000	
流動資産合計		5,799,876
2. 固定資産		
(1)基本財産		1,000,000
・基本財産特定預金（ゆうちょ銀行）	1,000,000	
基本財産合計		1,000,000
(2)その他の固定資産		
①器具及び備品		266,000
・祭壇一式	266,000	
②その他の積立預金		19,290,000
・定期預金（北門信用金庫 5件）	7,000,000	
・定期預金（新砂川農協奈井江支所 5件）	6,000,000	
・定期預金（ゆうちょ銀行 7件）	6,290,000	
その他固定資産合計		19,556,000
固定資産合計		20,556,000
資産合計		26,355,876
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1)未返還金		441,000
・生活資金未償還金	441,000	
(2)その他の流動負債		266,000
・葬祭壇貸出事業	266,000	
流動負債合計		707,000
2. 固定負債		
(1)長期運営資金借入金		500,000
・生活資金貸付事業出資金（奈井江町）	500,000	
(2)事業区分間長期借入金		266,000
・葬祭壇貸出事業創設時借入金	266,000	
固定負債合計		766,000
負債合計		1,473,000
差引純資産		24,882,876

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・特筆事項等なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 ……定額法
- ・リース資産 ……リース資産無し

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ……該当なし
- ・賞与引当金 ……該当なし

3. 重要な会計方針の変更

- ・特筆事項等なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・支給対象となる職員の退職手当については、加入する北海道民間社会福祉事業職員共済会から給付される全額を退職給付金に充当する。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- ・当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (5) 収益事業において、当法人では実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点(社会福祉事業)
 - 「一般会計事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
 - 「在宅老人給食サービス事業」
 - 「心配ごと相談所事業」
 - 「生活資金貸付事業」
 - イ 公益事業拠点(公益事業)
 - 「葬祭壇貸出事業」

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
土地				
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
・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
(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	備考
建物(基本財産)			0	※
建物			0	※
構築物			0	※
器具及び備品	1,888,530	1,622,530	266,000	公益事業
合計	1,888,530	1,622,530	266,000	

※社会福祉協議会本部が使用する土地及び建物等について、奈井江町から無償貸借を受けている。

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・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
※該当なし			
合 計			

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

・満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
※該当なし			
合 計			

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
・特筆事項等なし