

令和元年度
一般会計決算書

目 次

計算書類・附属明細書・財産目録

1. 一般会計

(1) 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
(2) 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	2
(3) 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	3
(4) 計算書類に対する注記 (別紙1)	4
(5) 財産目録 (別紙4)	7
(6) 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	8
(7) 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	9
(8) 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	10

2. 事業区分別内訳表

(1) 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	11
(2) 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	12
(3) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	13
(4) 公益事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	14
(5) 公益事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	15
(6) 公益事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	16

3. 拠点区分別計算書類

(1) 社会福祉事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)...	17
(2) 社会福祉事業区分法人本部拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)...	19
(3) 社会福祉事業区分法人本部拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)...	21
(4) 社会福祉事業区分法人本部拠点区分計算書類に対する注記(別紙2).....	22
(5) 公益事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)...	24
(6) 公益事業区分法人本部拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)...	25
(7) 公益事業区分法人本部拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)...	27
(8) 公益事業区分法人本部拠点区分計算書類に対する注記 (別紙2).....	28
(9) 公益事業区分包括センター拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)...	30
(10) 公益事業区分包括センター拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)...	31
(11) 公益事業区分包括センター拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)...	32
(12) 公益事業区分包括センター拠点区分計算書類に対する注記(別紙2).....	33

4. 附属明細書

省 略

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	181 会費収入	1,233,000	1,033,000	200,000		83.78%
	182 寄附金収入	2,120,000	2,122,182	△2,182		100.10%
	183 経常経費補助金収入	30,121,000	29,507,741	613,259		97.96%
	184 助成金収入	581,000	641,620	△60,620		110.43%
	185 受託金収入	23,316,000	22,629,927	686,073		97.06%
	186 貸付事業収入	350,000	167,000	183,000		47.71%
	187 事業収入	266,000	172,416	93,584		64.82%
	188 介護保険事業収入	102,331,000	107,903,148	△5,572,148		105.45%
	189 障害福祉サービス等事業収入	9,736,000	11,361,650	△1,625,650		116.70%
	191 受取利息配当金収入	10,000	4,573	5,427		45.73%
	192 その他の収入	281,000	285,917	△4,917		101.75%
	事業活動収入計(1)	170,345,000	175,829,174	△5,484,174		103.22%
	支出					
131 人件費支出	148,112,000	143,799,676	4,312,324		97.09%	
132 事業費支出	13,284,000	12,062,427	1,221,573		90.80%	
133 事務費支出	20,087,000	19,842,526	244,474		98.78%	
138 貸付事業等支出	351,000	180,000	171,000		51.28%	
141 助成金支出	300,000	300,000			100.00%	
事業活動支出計(2)	182,134,000	176,184,629	5,949,371		96.73%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,789,000	△355,455	△11,433,545		3.02%	
施設整備等による収支	収入					
	194 施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,200,000			100.00%
	支出					
147 固定資産取得支出	1,553,000	1,521,545	31,455		97.97%	
施設整備等支出計(5)	1,553,000	1,521,545	31,455		97.97%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△353,000	△321,545	△31,455		91.09%	
その他の活動による収支	収入					
	203 積立資産取崩収入	6,964,000	6,748,816	215,184		96.91%
	213 その他の活動による収入		10,000	△10,000		
	その他の活動収入計(7)	6,964,000	6,758,816	205,184		97.05%
	支出					
	155 積立資産支出	1,627,000	1,626,500	500		99.97%
165 その他の活動による支出	8,722,000	8,770,148	△48,148		100.55%	
その他の活動支出計(8)	10,349,000	10,396,648	△47,648		100.46%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,385,000	△3,637,832	252,832		107.47%	
予備費支出(10)	12,500,369		12,500,369			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,027,369	△4,314,832	△23,712,537		15.40%	
前期末支払資金残高(12)	28,027,369	28,027,369			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,712,537	△23,712,537			

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	081 会費収益	1,033,000	1,043,000	△10,000	99.04%	
	083 寄付金収益	2,122,182	1,384,803	737,379	153.25%	
	084 経常経費補助金収益	29,507,741	26,948,826	2,558,915	109.50%	
	085 助成金収益	641,620	543,360	98,260	118.08%	
	086 受託金収益	22,629,927	21,485,288	1,144,639	105.33%	
	088 事業収益	172,416	216,995	△44,579	79.46%	
	089 介護保険事業収益	107,903,148	102,050,456	5,852,692	105.74%	
	094 障害福祉サービス等事業収益	11,361,650	9,666,070	1,695,580	117.54%	
	サービス活動収益計(1)	175,371,684	163,338,798	12,032,886	107.37%	
	費用					
	021 人件費	143,799,676	164,022,134	△20,222,458	87.67%	
	022 事業費	12,062,427	13,567,869	△1,505,442	88.90%	
	023 事務費	19,842,526	19,872,330	△29,804	99.85%	
027 助成金費用	300,000	300,194	△194	99.94%		
030 減価償却費	4,056,224	3,037,087	1,019,137	133.56%		
031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,624,599	△745,623	△878,976	217.88%		
032 徴収不能額	50,000		50,000			
034 その他の費用	9,653,358	9,847,972	△194,614	98.02%		
サービス活動費用計(2)	188,139,612	209,901,963	△21,762,351	89.63%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,767,928	△46,563,165	33,795,237	27.42%		
サービス活動外増減の部	収益					
	100 受取利息配当金収益	4,573	7,359	△2,786	62.14%	
	105 その他の収益	295,917	614,750	△318,833	48.14%	
	サービス活動外収益計(4)	300,490	622,109	△321,619	48.30%	
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)	300,490	622,109	△321,619	48.30%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,467,438	△45,941,056	33,473,618	27.14%		
特別増減の部	収益					
	106 施設整備等補助金収益	1,200,000	5,555,000	△4,355,000	21.60%	
	117 その他の特別収益	4,432,026	8,804,208	△4,372,182	50.34%	
	特別収益計(8)	5,632,026	14,359,208	△8,727,182	39.22%	
	費用					
	046 固定資産売却損・処分損	514,853	483,123	31,730	106.57%	
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	5,526,000	△4,326,000	21.72%	
特別費用計(9)	1,714,853	6,009,123	△4,294,270	28.54%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,917,173	8,350,085	△4,432,912	46.91%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,550,265	△37,590,971	29,040,706	22.75%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	42,137,527	75,792,248	△33,654,721	55.60%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,587,262	38,201,277	△4,614,015	87.92%	
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)					
	119 基金取崩額(15)					
	120 その他の積立金取崩額(16)					
	057 その他の積立金積立額(17)	△1,573,500	△3,936,250	2,362,750	39.97%	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,160,762	42,137,527	△6,976,765	83.44%		

法人名	社会福祉法人 晴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計单位名称	一般会計

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
001 流動資産	37,073,570	47,887,583	13,361,033	19,860,214	△6,499,181
01 現金預金	10,255,985	20,564,539	11,349,744	17,162,073	△5,812,329
01 現金	20,000		11,349,744	17,162,073	△5,812,329
02 小口現金	50,000	50,000	1,398,357	821,753	576,604
03 預金	10,185,985	20,514,539	612,932	1,876,388	△1,263,456
03 事業未収金	26,625,309	27,307,208	612,932	1,876,388	△1,263,456
01 国保連合会未収金	18,782,618	15,388,573			
02 介護利用料未収金	1,343,953	1,070,086			
03 自立支援給付費未収金	19,175	14,237			
04 町受託金	2,238,183	1,538,298			
05 他市町村受託金	200,000	162,500			
06 その他の未収金	4,041,380	9,133,514			
04 未収金	192,276	15,836			
002 固定資産	145,379,551	149,299,877	68,103,682	67,363,976	739,706
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	68,103,682	67,363,976	739,706
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000			
002 その他の固定資産	144,379,551	148,299,877	81,464,715	87,224,190	△5,759,475
04 構築物	5,802,548	6,640,417			
06 車輜運搬具	7,472,265	8,992,034			
07 器具及び備品	2,509,056	3,208,390			
10 権利	144,000	144,000			
14 長期貸付金	247,000	284,000			
18 退職給付引当資産	68,103,682	67,363,976			
19 地域福祉基金積立資産	46,478,766	44,853,956			
20 事業運営資金積立資産	13,549,934	16,748,244			
24 長期前払費用	72,300	64,860			
負債の部合計	182,453,121	197,187,460	100,988,406	109,963,270	△8,974,864
資産の部合計	182,453,121	197,187,460	182,453,121	197,187,460	△14,734,339
負債及び純資産の部合計			182,453,121	197,187,460	△14,734,339

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
 - ・賞与引当金一なし
 - ・徴収不能引当金一徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による
 - (1) 毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
 - (2) 上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行
 平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会退職積立基金制度
- (2) 福島県社会福祉協議会共済事業

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(会計基準省令第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(会計基準省令第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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 当法人では社会福祉事業については拠点が1つのため作成しない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 当法人では、収益事業を実施していない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

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
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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

基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩は以下のとおりである。

- (1) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を1,624,599円取崩
- (2) 特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

8. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円

該当なし

	円
計	円

9. 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。)

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
土地			
建物			
土地			
建物			
建物附属設備			
構築物	12,505,500	6,702,952	5,802,548
機械及び装置			
車輛運搬具	41,313,476	33,841,211	7,472,265
器具及び備品	6,812,019	4,302,963	2,509,056
権利			
ソフトウェア	1,013,460	1,013,460	
合計	61,644,455	45,860,586	15,783,869

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
国保連合会未収金	18,782,618		18,782,618
利用者未収金	1,343,953		1,343,953
自立支援給付費利用者未収金	19,175		19,175
町受託金	2,238,183		2,238,183
他市町村受託金	200,000		200,000
その他の未収金	4,041,380		4,041,380
未収金	192,276		192,276
長期貸付金	247,000		247,000
合計	27,064,585		27,064,585

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

特になし

14. 重要な後発事象

特になし

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

特になし

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金						10,255,985
01 現金	現金		母子父子慰問金			20,000
02 小口現金	小口現金		運転資金として			50,000
03 預金	東邦銀行埴支店		運転資金として			10,185,985
01 東邦埴95254						5,559,834
02 東邦埴337045						2,122,195
04 東邦埴94258						2,335,064
05 その他の預金						168,892
小計(現金預金)						10,255,985
03 事業未収金	社会福祉事業法人本部拠点外		介護報酬、利用者負担金、受託金等			26,625,309
01 国保連合会未収金						18,782,618
02 介護利用料未収金						1,343,953
01 利用者未収金						1,343,953
03 自立支援給付費未収金						19,175
02 自立支援給付費利用者未収金						19,175
04 町受託金						2,238,183
05 他市町村受託金						200,000
06 その他の未収金						4,041,380
小計(事業未収金)						26,625,309
04 未収金	社会福祉事業法人本部拠点外		労働保険精算に伴う未収金計上			192,276
流動資産合計						37,073,570
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 基本財産特定預金						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
02 (2) その他の固定資産						
04 構築物	東白川郡埴町材木町32番地		デイサービスセンター駐車場			5,802,548
06 車輛運搬具	サクシード外21台		地域福祉活動、利用料送迎用等			7,472,265
07 器具及び備品	パソコン、トレーニングマシン等		デイ利用者用、事務所内備品			2,509,056
10 権利	電話加入権		第2種社会福祉事業等に使用			144,000
14 長期貸付金	生活援護資金貸付金		生活困窮者への貸付金			247,000
18 退職給付引当資産	東邦銀行埴支店		職員退職金の財源			68,103,682
19 地域福祉基金積立資産	東邦銀行埴支店外2行		追善等寄付の積立(社会福祉事業、公益事業)			46,478,766
20 事業運営資金積立資産	東邦銀行埴支店外2行		運営資金積立事業			13,549,934
24 長期前払費用	社会福祉事業法人本部拠点外		自動車購入に伴うサイクル関連費用			72,300
その他の固定資産合計						144,379,551
固定資産合計						145,379,551
資産合計						182,453,121
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	業者未払い、社会保険料未払い分					11,349,744
01 事業未払金						11,349,744
01 業者未払金						2,088,607
02 人件費未払金						7,560,245
03 その他の未払金						1,700,892
小計(事業未払金)						11,349,744
15 未返還金	町補助金、委託料未返還金					1,398,357
16 預り金	所得税、住民税外					612,932
01 預り金						612,932
01 預り金社会保険料						35,724
01 社会保険本人負担						35,724
02 預り金雇用保険料						42,067
04 預り金所得税						146,141
05 預り金住民税						389,000
小計(預り金)						612,932
流動負債合計						13,361,033
012 2 固定負債						
08 退職給付引当金						68,103,682
固定負債合計						68,103,682
負債合計						81,464,715
差引純資産						100,988,406

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	181 会費収入	1,033,000		1,033,000	1,033,000	
		182 寄附金収入	2,122,182		2,122,182	2,122,182	
		183 経常経費補助金収入	29,507,741		29,507,741	29,507,741	
		184 助成金収入	641,620		641,620	641,620	
		185 受託金収入	4,612,704	18,017,223	22,629,927	22,629,927	
		186 貸付事業収入	167,000		167,000	167,000	
		187 事業収入	149,166	23,250	172,416	172,416	
		188 介護保険事業収入	80,918,416	26,984,732	107,903,148	107,903,148	
		189 障害福祉サービス等事業収入	11,361,650		11,361,650	11,361,650	
		191 受取利息配当金収入	4,573		4,573	4,573	
		192 その他の収入	277,917	8,000	285,917	285,917	
		事業活動収入計(1)	130,795,969	45,033,205	175,829,174		175,829,174
	支出	131 人件費支出	104,222,392	39,577,284	143,799,676		143,799,676
		132 事業費支出	11,805,133	257,294	12,062,427		12,062,427
133 事務費支出		16,794,022	3,048,504	19,842,526		19,842,526	
138 貸付事業等支出		180,000		180,000		180,000	
141 助成金支出		300,000		300,000		300,000	
事業活動支出計(2)		133,301,547	42,883,082	176,184,629		176,184,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,505,578	2,150,123	△355,455		△355,455	
施設整備等による収支	収入	194 施設整備等補助金収入	1,200,000		1,200,000	1,200,000	
		施設整備等収入計(4)	1,200,000		1,200,000	1,200,000	
	支出	147 固定資産取得支出	1,521,545		1,521,545	1,521,545	
		施設整備等支出計(5)	1,521,545		1,521,545	1,521,545	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△321,545		△321,545		△321,545	
その他の活動による収支	収入	203 積立資産取崩収入	6,748,816		6,748,816	6,748,816	
		210 事業区分間繰入金収入	4,419,064	1,500,000	5,919,064	△5,919,064	
		213 その他の活動による収入	10,000		10,000	10,000	
		その他の活動収入計(7)	11,177,880	1,500,000	12,677,880	△5,919,064	6,758,816
	支出	155 積立資産支出	1,626,500		1,626,500		1,626,500
		162 事業区分間繰入金支出	1,500,000	4,419,064	5,919,064	△5,919,064	
		165 その他の活動による支出	6,208,828	2,561,320	8,770,148		8,770,148
	その他の活動支出計(8)	9,335,328	6,980,384	16,315,712	△5,919,064	10,396,648	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,842,552	△5,480,384	△3,637,832		△3,637,832	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△984,571	△3,330,261	△4,314,832		△4,314,832	
前期末支払資金残高(11)		33,836,457	△5,809,088	28,027,369		28,027,369	
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,851,886	△9,139,349	23,712,537		23,712,537	

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	1,033,000		1,033,000	1,033,000	
		083 寄付金収益	2,122,182		2,122,182	2,122,182	
		084 経常経費補助金収益	29,507,741		29,507,741	29,507,741	
		085 助成金収益	641,620		641,620	641,620	
		086 受託金収益	4,612,704	18,017,223	22,629,927	22,629,927	
		088 事業収益	149,166	23,250	172,416	172,416	
		089 介護保険事業収益	80,918,416	26,984,732	107,903,148	107,903,148	
		094 障害福祉サービス等事業収益	11,361,650		11,361,650	11,361,650	
		サービス活動収益計(1)	130,346,479	45,025,205	175,371,684		175,371,684
		費用	021 人件費	104,222,392	39,577,284	143,799,676	143,799,676
		022 事業費	11,805,133	257,294	12,062,427	12,062,427	
		023 事務費	16,794,022	3,048,504	19,842,526	19,842,526	
		027 助成金費用	300,000		300,000	300,000	
		030 減価償却費	2,237,542	1,818,682	4,056,224	4,056,224	
		031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△662,099	△962,500	△1,624,599	△1,624,599	
		032 徴収不能額	50,000		50,000	50,000	
		034 その他の費用	6,884,598	2,768,760	9,653,358	9,653,358	
		サービス活動費用計(2)	141,631,588	46,508,024	188,139,612	188,139,612	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,285,109	△1,482,819	△12,767,928	△12,767,928	
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	4,573		4,573	4,573	
		105 その他の収益	287,917	8,000	295,917	295,917	
		サービス活動外収益計(4)	292,490	8,000	300,490	300,490	
	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)	292,490	8,000	300,490	300,490		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,992,619	△1,474,819	△12,467,438	△12,467,438		
特別増減の部	収益	106 施設整備等補助金収益	1,200,000		1,200,000	1,200,000	
		111 事業区分間繰入金収益	4,419,064	1,500,000	5,919,064	△5,919,064	
		117 その他の特別収益	3,850,606	581,420	4,432,026	4,432,026	
		特別収益計(8)	9,469,670	2,081,420	11,551,090	△5,919,064	
	費用	046 固定資産売却損・処分損	514,853		514,853	514,853	
		048 国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000		1,200,000	1,200,000	
	050 事業区分間繰入金費用	1,500,000	4,419,064	5,919,064	△5,919,064		
	特別費用計(9)	3,214,853	4,419,064	7,633,917	△5,919,064		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,254,817	△2,337,644	3,917,173	3,917,173		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,737,802	△3,812,463	△8,550,265	△8,550,265		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,543,073	△4,405,546	42,137,527	42,137,527	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,805,271	△8,218,009	33,587,262	33,587,262	
		118 基本金取崩額(14)					
		119 基金取崩額(15)					
	120 その他の積立金取崩額(16)						
	057 その他の積立金積立額(17)	△1,573,500		△1,573,500	△1,573,500		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,378,771	△8,218,009	35,160,762	35,160,762		

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	43,896,915	△6,823,345	37,073,570		37,073,570
01 現金預金	22,200,870	△11,944,885	10,255,985		10,255,985
01 現金	20,000		20,000		20,000
02 小口現金	47,504	2,496	50,000		50,000
03 預金	22,133,366	△11,947,381	10,185,985		10,185,985
03 事業未収金	21,612,481	5,012,828	26,625,309		26,625,309
01 国保連合会未収金	14,146,831	4,635,787	18,782,618		18,782,618
02 介護利用料未収金	1,310,762	33,191	1,343,953		1,343,953
03 自立支援給付費未収金	19,175		19,175		19,175
04 町受託金	2,094,333	143,850	2,238,183		2,238,183
05 他市町村受託金		200,000	200,000		200,000
06 その他の未収金	4,041,380		4,041,380		4,041,380
04 未収金	83,564	108,712	192,276		192,276
002 固定資産	106,111,576	39,267,975	145,379,551		145,379,551
001 基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
01 基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	105,111,576	39,267,975	144,379,551		144,379,551
04 構築物	5,802,548		5,802,548		5,802,548
06 車輛運搬具	5,763,323	1,708,942	7,472,265		7,472,265
07 器具及び備品	2,140,111	368,945	2,509,056		2,509,056
10 権利	144,000		144,000		144,000
14 長期貸付金	247,000		247,000		247,000
18 退職給付引当資産	31,909,414	36,194,268	68,103,682		68,103,682
19 地域福祉基金積立資産	46,478,766		46,478,766		46,478,766
20 事業運営資金積立資産	12,549,934	1,000,000	13,549,934		13,549,934
24 長期前払費用	62,390	9,910	72,300		72,300
26 全社協退職共済預け金	14,090	△14,090			
資産の部合計	150,008,491	32,444,630	182,453,121		182,453,121
011 流動負債	11,045,029	2,316,004	13,361,033		13,361,033
02 事業未払金	10,097,588	1,252,156	11,349,744		11,349,744
01 事業未払金	10,097,588	1,252,156	11,349,744		11,349,744
15 未返還金	338,780	1,059,577	1,398,357		1,398,357
16 預り金	608,661	4,271	612,932		612,932
01 預り金	608,661	4,271	612,932		612,932
012 固定負債	32,689,338	35,414,344	68,103,682		68,103,682
08 退職給付引当金	32,689,338	35,414,344	68,103,682		68,103,682
負債の部合計	43,734,367	37,730,348	81,464,715		81,464,715
013 基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
01 第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
014 基金	46,478,766		46,478,766		46,478,766
01 地域福祉基金	46,478,766		46,478,766		46,478,766
015 国庫補助金等特別積立金	2,866,653	1,932,291	4,798,944		4,798,944
01 国庫補助金等特別積立金	2,866,653	1,932,291	4,798,944		4,798,944
01 国庫補助金等特別積立金	2,866,653	1,932,291	4,798,944		4,798,944
016 その他の積立金	12,549,934	1,000,000	13,549,934		13,549,934
06 事業運営資金積立金	12,549,934	1,000,000	13,549,934		13,549,934
017 次期繰越活動増減差額	43,378,771	△8,218,009	35,160,762		35,160,762
02 (うち当期活動増減差額)	△4,737,802	△3,812,463	△8,550,265		△8,550,265
純資産の部合計	106,274,124	△5,285,718	100,988,406		100,988,406
負債及び純資産の部合計	150,008,491	32,444,630	182,453,121		182,453,121

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分 法人本部拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	181 会費収入	1,033,000	1,033,000		1,033,000	
	182 寄附金収入	2,122,182	2,122,182		2,122,182	
	183 経常経費補助金収入	29,507,741	29,507,741		29,507,741	
	184 助成金収入	641,620	641,620		641,620	
	185 受託金収入	4,612,704	4,612,704		4,612,704	
	186 貸付事業収入	167,000	167,000		167,000	
	187 事業収入	149,166	149,166		149,166	
	188 介護保険事業収入	80,918,416	80,918,416		80,918,416	
	189 障害福祉サービス等事業収入	11,361,650	11,361,650		11,361,650	
	191 受取利息配当金収入	4,573	4,573		4,573	
	192 その他の収入	277,917	277,917		277,917	
	事業活動収入計(1)		130,795,969	130,795,969		130,795,969
	事業活動による支出	131 人件費支出	104,222,392	104,222,392		104,222,392
		132 事業費支出	11,805,133	11,805,133		11,805,133
		133 事務費支出	16,794,022	16,794,022		16,794,022
138 貸付事業等支出		180,000	180,000		180,000	
141 助成金支出		300,000	300,000		300,000	
事業活動支出計(2)		133,301,547	133,301,547		133,301,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,505,578	△2,505,578		△2,505,578	
施設整備等による収入	194 施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
	施設整備等収入計(4)		1,200,000	1,200,000		1,200,000
	施設整備等による支出	147 固定資産取得支出	1,521,545	1,521,545		1,521,545
施設整備等支出計(5)		1,521,545	1,521,545		1,521,545	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△321,545	△321,545		△321,545	
その他の活動による収入	203 積立資産取崩収入	6,748,816	6,748,816		6,748,816	
	210 事業区分間繰入金収入	4,419,064	4,419,064		4,419,064	
	213 その他の活動による収入	10,000	10,000		10,000	
	その他の活動収入計(7)		11,177,880	11,177,880		11,177,880
	その他の活動による支出	155 積立資産支出	1,626,500	1,626,500		1,626,500
		162 事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		1,500,000
		165 その他の活動による支出	6,208,828	6,208,828		6,208,828
その他の活動支出計(8)		9,335,328	9,335,328		9,335,328	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,842,552	1,842,552		1,842,552	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△984,571	△984,571		△984,571	
前期末支払資金残高(11)		33,836,457	33,836,457		33,836,457	
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,851,886	32,851,886		32,851,886	

法人名	社会福祉法人 埼玉社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉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		社会福祉事業区分 法人本部拠点区分	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	081 会費収益	1,033,000	1,033,000	1,033,000	
		083 寄付金収益	2,122,182	2,122,182	2,122,182	
		084 経常経費補助金収益	29,507,741	29,507,741	29,507,741	
		085 助成金収益	641,620	641,620	641,620	
		086 受託金収益	4,612,704	4,612,704	4,612,704	
		088 事業収益	149,166	149,166	149,166	
		089 介護保険事業収益	80,918,416	80,918,416	80,918,416	
		094 障害福祉サービス等事業収益	11,361,650	11,361,650	11,361,650	
		サービス活動収益計(1)	130,346,479	130,346,479	130,346,479	
		費用	021 人件費	104,222,392	104,222,392	104,222,392
			022 事業費	11,805,133	11,805,133	11,805,133
			023 事務費	16,794,022	16,794,022	16,794,022
			027 助成金費用	300,000	300,000	300,000
			030 減価償却費	2,237,542	2,237,542	2,237,542
		031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△662,099	△662,099	△662,099	
		032 徴収不能額	50,000	50,000	50,000	
		034 その他の費用	6,884,598	6,884,598	6,884,598	
		サービス活動費用計(2)	141,631,588	141,631,588	141,631,588	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,285,109	△11,285,109	△11,285,109	
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	4,573	4,573	4,573	
		105 その他の収益	287,917	287,917	287,917	
		サービス活動外収益計(4)	292,490	292,490	292,490	
	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)	292,490	292,490	292,490	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,992,619	△10,992,619	△10,992,619	
特別増減の部	収益	106 施設整備等補助金収益	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
		111 事業区分間繰入金収益	4,419,064	4,419,064	4,419,064	
		117 その他の特別収益	3,850,606	3,850,606	3,850,606	
		特別収益計(8)	9,469,670	9,469,670	9,469,670	
	費用	046 固定資産売却損・処分損	514,853	514,853	514,853	
		048 国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
		050 事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
		特別費用計(9)	3,214,853	3,214,853	3,214,853	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,254,817	6,254,817	6,254,817	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,737,802	△4,737,802	△4,737,802	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,543,073	46,543,073	46,543,073	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,805,271	41,805,271	41,805,271	
		118 基本金取崩額(14)				
		119 基金取崩額(15)				
		120 その他の積立金取崩額(16)				
	057 その他の積立金積立額(17)	△1,573,500	△1,573,500	△1,573,500		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,378,771	43,378,771	43,378,771		

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分 法人本部拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	43,896,915	43,896,915		43,896,915
01 現金預金	22,200,870	22,200,870		22,200,870
01 現金	20,000	20,000		20,000
02 小口現金	47,504	47,504		47,504
03 預金	22,133,366	22,133,366		22,133,366
03 事業未収金	21,612,481	21,612,481		21,612,481
01 国保連合会未収金	14,146,831	14,146,831		14,146,831
02 介護利用料未収金	1,310,762	1,310,762		1,310,762
03 自立支援給付費未収金	19,175	19,175		19,175
04 町受託金	2,094,333	2,094,333		2,094,333
06 その他の未収金	4,041,380	4,041,380		4,041,380
04 未収金	83,564	83,564		83,564
002 固定資産	106,111,576	106,111,576		106,111,576
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	105,111,576	105,111,576		105,111,576
04 構築物	5,802,548	5,802,548		5,802,548
06 車輛運搬具	5,763,323	5,763,323		5,763,323
07 器具及び備品	2,140,111	2,140,111		2,140,111
10 権利	144,000	144,000		144,000
14 長期貸付金	247,000	247,000		247,000
18 退職給付引当資産	31,909,414	31,909,414		31,909,414
19 地域福祉基金積立資産	46,478,766	46,478,766		46,478,766
20 事業運営資金積立資産	12,549,934	12,549,934		12,549,934
24 長期前払費用	62,390	62,390		62,390
26 全社協退職共済預け金	14,090	14,090		14,090
資産の部合計	150,008,491	150,008,491		150,008,491
011 流動負債	11,045,029	11,045,029		11,045,029
02 事業未払金	10,097,588	10,097,588		10,097,588
01 事業未払金	10,097,588	10,097,588		10,097,588
15 未返還金	338,780	338,780		338,780
16 預り金	608,661	608,661		608,661
01 預り金	608,661	608,661		608,661
012 固定負債	32,689,338	32,689,338		32,689,338
08 退職給付引当金	32,689,338	32,689,338		32,689,338
負債の部合計	43,734,367	43,734,367		43,734,367
013 基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
014 基金	46,478,766	46,478,766		46,478,766
01 地域福祉基金	46,478,766	46,478,766		46,478,766
015 国庫補助金等特別積立金	2,866,653	2,866,653		2,866,653
01 国庫補助金等特別積立金	2,866,653	2,866,653		2,866,653
01 国庫補助金等特別積立金	2,866,653	2,866,653		2,866,653
016 その他の積立金	12,549,934	12,549,934		12,549,934
06 事業運営資金積立金	12,549,934	12,549,934		12,549,934
017 次期繰越活動増減差額	43,378,771	43,378,771		43,378,771
02 (うち当期活動増減差額)	△4,737,802	△4,737,802		△4,737,802
純資産の部合計	106,274,124	106,274,124		106,274,124
負債及び純資産の部合計	150,008,491	150,008,491		150,008,491

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	公益事業

公益事業区分資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		公益事業区分法人 本部拠点区分	公益事業区分包括 センター拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	185 受託金収入	4,087,900	13,929,323	18,017,223		18,017,223
	187 事業収入	23,250		23,250		23,250
	188 介護保険事業収入	21,151,542	5,833,190	26,984,732		26,984,732
	192 その他の収入	5,000	3,000	8,000		8,000
	事業活動収入計(1)	25,267,692	19,765,513	45,033,205		45,033,205
事業活動による支出	131 人件費支出	23,819,515	15,757,769	39,577,284		39,577,284
	132 事業費支出	257,294		257,294		257,294
	133 事務費支出	680,614	2,367,890	3,048,504		3,048,504
	事業活動支出計(2)	24,757,423	18,125,659	42,883,082		42,883,082
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		510,269	1,639,854	2,150,123		2,150,123
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	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入	210 事業区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	その他の活動収入計(7)	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	162 事業区分間繰入金支出	3,631,561	787,503	4,419,064		4,419,064
	165 その他の活動による支出	1,670,552	890,768	2,561,320		2,561,320
	その他の活動支出計(8)	5,302,113	1,678,271	6,980,384		6,980,384
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,802,113	△1,678,271	△5,480,384		△5,480,384
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,291,844	△38,417	△3,330,261		△3,330,261
前期末支払資金残高(11)		△5,825,505	16,417	△5,809,088		△5,809,088
当期末支払資金残高(10)+(11)		△9,117,349	△22,000	△9,139,349		△9,139,349

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	公益事業

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		公益事業区分法人 本部拠点区分	公益事業区分包括 センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取	086 受託金収益	4,087,900	13,929,323	18,017,223	18,017,223
	益	088 事業収益	23,250		23,250	23,250
		089 介護保険事業収益	21,151,542	5,833,190	26,984,732	26,984,732
		サービス活動収益計(1)	25,262,692	19,762,513	45,025,205	45,025,205
	費	021 人件費	23,819,515	15,757,769	39,577,284	39,577,284
	用	022 事業費	257,294		257,294	257,294
		023 事務費	680,614	2,367,890	3,048,504	3,048,504
		030 減価償却費	1,675,757	142,925	1,818,682	1,818,682
		031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△962,500		△962,500	△962,500
		034 その他の費用	1,496,502	1,272,258	2,768,760	2,768,760
	サービス活動費用計(2)	26,967,182	19,540,842	46,508,024	46,508,024	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,704,490	221,671	△1,482,819	△1,482,819	
サービス活動外増減の部	取	105 その他の収益	5,000	3,000	8,000	8,000
		サービス活動外収益計(4)	5,000	3,000	8,000	8,000
	費	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)	5,000	3,000	8,000	8,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,699,490	224,671	△1,474,819		△1,474,819
特別増減の部	取	111 事業区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000	1,500,000
	益	117 その他の特別収益	199,930	381,490	581,420	581,420
		特別収益計(8)	1,699,930	381,490	2,081,420	2,081,420
	費	050 事業区分間繰入金費用	3,631,561	787,503	4,419,064	4,419,064
		特別費用計(9)	3,631,561	787,503	4,419,064	4,419,064
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,931,631	△406,013	△2,337,644	△2,337,644	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,631,121	△181,342	△3,812,463		△3,812,463
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△4,889,546	484,000	△4,405,546	△4,405,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△8,520,667	302,658	△8,218,009	△8,218,009
		118 基本金取崩額(14)				
		119 基金取崩額(15)				
		120 その他の積立金取崩額(16)				
		057 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)	△8,520,667	302,658	△8,218,009	△8,218,009

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	公益事業

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	公益事業区分法人 本部拠点区分	公益事業区分包括 センター拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	△8,549,824	1,726,479	△6,823,345		△6,823,345
01 現金預金	△12,651,245	706,360	△11,944,885		△11,944,885
02 小口現金	2,496		2,496		2,496
03 預金	△12,653,741	706,360	△11,947,381		△11,947,381
03 事業未収金	4,011,078	1,001,750	5,012,828		5,012,828
01 国保連合会未収金	3,645,037	990,750	4,635,787		4,635,787
02 介護利用料未収金	33,191		33,191		33,191
04 町受託金	132,850	11,000	143,850		143,850
05 他市町村受託金	200,000		200,000		200,000
04 未収金	90,343	18,369	108,712		108,712
002 固定資産	29,552,759	9,715,216	39,267,975		39,267,975
002 その他の固定資産	29,552,759	9,715,216	39,267,975		39,267,975
06 車輛運搬具	1,708,942		1,708,942		1,708,942
07 器具及び備品	7	368,938	368,945		368,945
18 退職給付引当資産	26,803,710	9,390,558	36,194,268		36,194,268
20 事業運営資金積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
24 長期前払費用	9,910		9,910		9,910
26 全社協退職共済預け金	30,190	△44,280	△14,090		△14,090
資産の部合計	21,002,935	11,441,695	32,444,630		32,444,630
011 流動負債	567,525	1,748,479	2,316,004		2,316,004
02 事業未払金	567,525	684,631	1,252,156		1,252,156
01 事業未払金	567,525	684,631	1,252,156		1,252,156
15 未返還金		1,059,577	1,059,577		1,059,577
16 預り金		4,271	4,271		4,271
01 預り金		4,271	4,271		4,271
012 固定負債	26,023,786	9,390,558	35,414,344		35,414,344
08 退職給付引当金	26,023,786	9,390,558	35,414,344		35,414,344
負債の部合計	26,591,311	11,139,037	37,730,348		37,730,348
015 国庫補助金等特別積立金	1,932,291		1,932,291		1,932,291
01 国庫補助金等特別積立金	1,932,291		1,932,291		1,932,291
01 国庫補助金等特別積立金	1,932,291		1,932,291		1,932,291
016 その他の積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
06 事業運営資金積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
017 次期繰越活動増減差額	△8,520,667	302,658	△8,218,009		△8,218,009
02 (うち当期活動増減差額)	△3,631,121	△181,342	△3,812,463		△3,812,463
純資産の部合計	△5,588,376	302,658	△5,285,718		△5,285,718
負債及び純資産の部合計	21,002,935	11,441,695	32,444,630		32,444,630

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉事業区分法人本部拠点区分

社会福祉事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収入	181 会費収入	1,233,000	1,033,000	200,000		83.78%
	01 一般会員会費収入	1,043,000	1,033,000	10,000		99.04%
	02 特別会員会費収入	190,000		190,000		
	182 寄附金収入	2,120,000	2,122,182	△2,182		100.10%
	01 寄附金収入	2,120,000	2,122,182	△2,182		100.10%
	183 経常経費補助金収入	30,121,000	29,507,741	613,259		97.96%
	03 町補助金収入	28,196,000	27,650,220	545,780		98.06%
	04 共同募金配分金収入	1,925,000	1,857,521	67,479		96.49%
	184 助成金収入	581,000	641,620	△60,620		110.43%
	01 全社協助成金収入	149,000	152,220	△3,220		102.16%
	02 県社協助成金収入	432,000	489,400	△57,400		113.29%
	185 受託金収入	4,649,000	4,612,704	36,296		99.22%
	01 町受託金収入	4,560,000	4,491,844	68,156		98.51%
	02 県社協受託金収入	83,000	80,060	2,940		96.46%
	03 他市町村受託金収入	6,000	40,800	△34,800		680.00%
	186 貸付事業収入	350,000	167,000	183,000		47.71%
	01 償還金収入	350,000	167,000	183,000		47.71%
	187 事業収入	244,000	149,166	94,834		61.13%
	02 利用料収入	244,000	149,166	94,834		61.13%
	188 介護保険事業収入	75,778,000	80,918,416	△5,140,416		106.78%
	02 居宅介護料収入	55,138,000	61,849,167	△6,711,167		112.17%
	01 (介護報酬収入)	49,370,000	55,416,577	△6,046,577		112.25%
	02 (利用者負担金収入)	5,768,000	6,432,590	△664,590		111.52%
	05 利用者等利用料収入	3,989,000	4,171,120	△182,120		104.57%
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,651,000	14,898,129	1,752,871		89.47%
	189 障害福祉サービス等事業収入	9,736,000	11,361,650	△1,625,650		116.70%
	01 自立支援給付費収入	9,736,000	11,357,012	△1,621,012		116.65%
	03 利用者負担金収入		4,638	△4,638		
	191 受取利息配当金収入	10,000	4,573	5,427		45.73%
	01 受取利息配当金収入	2,000	255	1,745		12.75%
02 積立預金受取利息配当金収入	8,000	4,318	3,682		53.98%	
192 その他の収入	281,000	277,917	3,083		98.90%	
03 その他の収入	281,000	277,917	3,083		98.90%	
事業活動収入計(1)		125,103,000	130,795,969	△5,692,969		104.55%
支出	131 人件費支出	108,108,000	104,222,392	3,885,608		96.41%
	01 役員報酬支出	300,000	300,000			100.00%
	02 職員給料支出	50,602,000	50,706,830	△104,830		100.21%
	03 職員諸手当	5,846,000	3,437,067	2,408,933		58.79%
	04 職員賞与支出	17,805,000	18,320,722	△515,722		102.90%
	06 非常勤職員給与支出	15,246,000	13,853,124	1,392,876		90.86%
	08 退職給付支出	3,916,000	3,915,110	890		99.98%
	09 法定福利費支出	14,393,000	13,689,539	703,461		95.11%
	132 事業費支出	12,959,000	11,805,133	1,153,867		91.10%
	01 給食費支出	2,629,000	2,556,701	72,299		97.25%
	02 介護用品費支出	32,000	1,968	30,032		6.15%
	04 保健衛生費支出	290,000	279,839	10,161		96.50%
	07 教養娯楽費支出	176,000	146,722	29,278		83.36%
	08 日用品費支出	218,000	139,557	78,443		64.02%
	09 水道光熱費支出	4,756,000	4,324,948	431,052		90.94%
	10 燃料費支出	135,000	212,808	△77,808		157.64%
	11 消耗器具備品費支出	499,000	393,925	105,075		78.94%
	13 賃借料支出	1,389,000	1,263,050	125,950		90.93%
	14 車輛費支出	2,813,000	2,463,798	349,202		87.59%
	33 雑支出	22,000	21,817	183		99.17%
	133 事務費支出	16,848,000	16,794,022	53,978		99.68%
	01 福利厚生費支出	561,000	567,923	△6,923		101.23%
02 職員被服費支出	69,000	37,800	31,200		54.78%	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	03 旅費交通費支出	270,000	265,610	4,390		98.37%
	04 研修費支出	328,000	316,233	11,767		96.41%
	05 事務消耗品費支出	516,000	534,693	△18,693		103.62%
	06 器具什器費支出	20,000	34,372	△14,372		171.86%
	07 印刷製本費支出	293,000	298,030	△5,030		101.72%
	08 水道光熱費支出	68,000	67,968	32		99.95%
	09 車両費支出	410,000	398,335	11,665		97.15%
	10 燃料費支出	32,000	30,818	1,182		96.31%
	11 修繕費支出	288,000	328,934	△40,934		114.21%
	12 通信運搬費支出	656,000	670,281	△14,281		102.18%
	13 会議費支出	31,000	30,821	179		99.42%
	14 広報費支出	394,000	348,840	45,160		88.54%
	15 業務委託費支出	4,865,000	4,854,982	10,018		99.79%
	16 手数料支出	57,000	75,944	△18,944		133.24%
	17 保険料支出	816,000	861,960	△45,960		105.63%
	18 賃借料支出	2,512,000	2,434,115	77,885		96.90%
	19 土地・建物賃借料支出	152,000	150,400	1,600		98.95%
	20 租税公課支出	215,000	213,000	2,000		99.07%
	21 保守料支出	1,425,000	1,446,101	△21,101		101.48%
	22 渉外費支出	58,000	121,741	△63,741		209.90%
	23 諸会費支出	136,000	118,750	17,250		87.32%
	24 資料図書費支出	88,000	64,364	23,636		73.14%
	26 慰問費支出	1,086,000	1,072,231	13,769		98.73%
	27 法外扶助費支出	5,000	1,000	4,000		20.00%
	28 諸謝金支出	738,000	656,739	81,261		88.99%
	29 給付金支出	730,000	647,850	82,150		88.75%
	30 雑支出	29,000	144,187	△115,187		497.20%
	138 貸付事業等支出	351,000	180,000	171,000		51.28%
	01 貸付金支出	351,000	180,000	171,000		51.28%
	141 助成金支出	300,000	300,000			100.00%
	01 助成金支出	300,000	300,000			100.00%
	事業活動支出計(2)	138,566,000	133,301,547	5,264,453		96.20%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,463,000	△2,505,578	△10,957,422		18.61%
施設整備等による収支	収 入 194 施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000			100.00%
	01 国庫等補助金収入	1,200,000	1,200,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,200,000			100.00%
	支 出 147 固定資産取得支出	1,553,000	1,521,545	31,455		97.97%
	02 その他の固定資産取得支出	1,553,000	1,521,545	31,455		97.97%
	施設整備等支出計(5)	1,553,000	1,521,545	31,455		97.97%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△353,000	△321,545	△31,455		91.09%
その他の活動による収支	収 入 203 積立資産取崩収入	6,964,000	6,748,816	215,184		96.91%
	01 退職給付引当資産取崩収入	3,764,000	3,548,816	215,184		94.28%
	03 その他の積立資産取崩収入	3,200,000	3,200,000			100.00%
	210 事業区分間繰入金収入	4,018,000	4,419,064	△401,064		109.98%
	01 按分経費繰入金収入	4,018,000	4,419,064	△401,064		109.98%
	213 その他の活動による収入		10,000	△10,000		
	その他の活動収入計(7)	10,982,000	11,177,880	△195,880		101.78%
	支 出 155 積立資産支出	1,627,000	1,626,500	500		99.97%
	03 その他の積立資産支出	1,627,000	1,626,500	500		99.97%
	162 事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000			100.00%
02 事業補填分繰入金支出	1,500,000	1,500,000			100.00%	
165 その他の活動による支出	6,177,000	6,208,828	△31,828		100.52%	
01 退職手当積立基金預け金支出	6,177,000	6,208,828	△31,828		100.52%	
その他の活動支出計(8)	9,304,000	9,335,328	△31,328		100.34%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,678,000	1,842,552	△164,552		109.81%
	予備費支出(10)	12,010,369		12,010,369		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,148,369	△984,571	△23,163,798		4.08%
	前期末支払資金残高(12)	33,836,457	33,836,457			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,688,088	32,851,886	△23,163,798		339.10%

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉事業区分法人本部拠点区分

社会福祉事業区分法人本部拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	081 会費収益	1,033,000	1,043,000	△10,000	99.04%	
	01 一般会員会費収益	1,033,000	1,043,000	△10,000	99.04%	
	083 寄付金収益	2,122,182	1,384,803	737,379	153.25%	
	01 寄付金収益	2,122,182	1,384,803	737,379	153.25%	
	084 経常経費補助金収益	29,507,741	26,948,826	2,558,915	109.50%	
	03 町補助金収益	27,650,220	25,018,000	2,632,220	110.52%	
	04 共同募金配分金収益	1,857,521	1,930,826	△73,305	96.20%	
	085 助成金収益	641,620	543,360	98,260	118.08%	
	01 全社協助成金収益	152,220	156,160	△3,940	97.48%	
	02 県社協助成金収益	489,400	387,200	102,200	126.39%	
	086 受託金収益	4,612,704	2,701,297	1,911,407	170.76%	
	01 町受託金収益	4,491,844	2,611,437	1,880,407	172.01%	
	02 県社協受託金収益	80,060	83,060	△3,000	96.39%	
	03 他市町村受託金収益	40,800	6,800	34,000	600.00%	
	088 事業収益	149,166	193,519	△44,353	77.08%	
	02 利用料収益	149,166	193,519	△44,353	77.08%	
	089 介護保険事業収益	80,918,416	73,424,906	7,493,510	110.21%	
	02 居宅介護料収益	61,849,167	53,903,585	7,945,582	114.74%	
	01 (介護報酬収益)	55,416,577	48,329,292	7,087,285	114.66%	
	02 (利用者負担金収益)	6,432,590	5,574,293	858,297	115.40%	
05 利用者等利用料収益	4,171,120	3,748,830	422,290	111.26%		
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,898,129	15,772,491	△874,362	94.46%		
094 障害福祉サービス等事業収益	11,361,650	9,666,070	1,695,580	117.54%		
01 自立支援給付費収益	11,357,012	9,666,070	1,690,942	117.49%		
03 利用者負担金収益	4,638		4,638			
サービス活動収益計(1)		130,346,479	115,905,781	14,440,698	112.46%	
費 用	021 人件費	104,222,392	122,395,398	△18,173,006	85.15%	
	01 役員報酬	300,000	230,000	70,000	130.43%	
	02 職員給料	50,706,830	50,208,412	498,418	100.99%	
	03 職員諸手当	3,437,067	8,087,035	△4,649,968	42.50%	
	04 職員賞与	18,320,722	18,579,695	△258,973	98.61%	
	06 非常勤職員給与	13,853,124	20,248,124	△6,395,000	68.42%	
	08 退職給付費用	3,915,110	9,802,152	△5,887,042	39.94%	
	09 法定福利費	13,689,539	15,239,980	△1,550,441	89.83%	
	022 事業費	11,805,133	13,261,775	△1,456,642	89.02%	
	01 給食費	2,556,701	2,504,072	52,629	102.10%	
	02 介護用品費	1,968	17,707	△15,739	11.11%	
	04 保健衛生費	279,839	200,238	79,601	139.75%	
	07 教養娯楽費	146,722	141,744	4,978	103.51%	
	08 日用品費	139,557	207,934	△68,377	67.12%	
	09 水道光熱費	4,324,948	4,929,499	△604,551	87.74%	
	10 燃料費	212,808	128,619	84,189	165.46%	
	11 消耗器具備品費	393,925	787,279	△393,354	50.04%	
	13 賃借料	1,263,050	1,482,193	△219,143	85.21%	
	14 車両費	2,463,798	2,840,673	△376,875	86.73%	
	33 雑費	21,817	21,817		100.00%	
023 事務費	16,794,022	16,865,811	△71,789	99.57%		
01 福利厚生費	567,923	590,984	△23,061	96.10%		
02 職員被服費	37,800	98,829	△61,029	38.25%		
03 旅費交通費	265,610	229,987	35,623	115.49%		
04 研修費	316,233	176,951	139,282	178.71%		
05 事務消耗品費	534,693	379,012	155,681	141.08%		
06 器具什器費	34,372	60,612	△26,240	56.71%		
07 印刷製本費	298,030	440,120	△142,090	67.72%		
08 水道光熱費	67,968	64,356	3,612	105.61%		
09 車両費	398,335	327,813	70,522	121.51%		
10 燃料費	30,818	27,011	3,807	114.09%		
11 修繕費	328,934	2,159,409	△1,830,475	15.23%		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	12 通信運搬費	670,281	557,946	112,335	120.13%	
	13 会議費	30,821	13,250	17,571	232.61%	
	14 広報費	348,840	88,160	260,680	395.69%	
	15 業務委託費	4,854,982	4,919,704	△64,722	98.68%	
	16 手数料	75,944	50,518	25,426	150.33%	
	17 保険料	861,960	885,998	△24,038	97.29%	
	18 賃借料	2,434,115	1,653,275	780,840	147.23%	
	19 土地・建物賃借料	150,400	151,100	△700	99.54%	
	20 租税公課	213,000	169,200	43,800	125.89%	
	21 保守料	1,446,101	1,097,445	348,656	131.77%	
	22 渉外費	121,741	194,348	△72,607	62.64%	
	23 諸会費	118,750	109,700	9,050	108.25%	
	24 資料図書費	64,364	100,497	△36,133	64.05%	
	26 慰問費	1,072,231	1,071,090	1,141	100.11%	
	27 法外扶助費	1,000		1,000		
	28 諸謝金	656,739	494,270	162,469	132.87%	
	29 給付金	647,850	730,100	△82,250	88.73%	
	30 雑費	144,187	24,126	120,061	597.64%	
	027 助成金費用	300,000	300,194	△194	99.94%	
	01 助成金費用	300,000	300,194	△194	99.94%	
	030 減価償却費	2,237,542	1,812,049	425,493	123.48%	
	031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△662,099	△111,248	△550,851	595.16%	
	032 徴収不能額	50,000		50,000		
	034 その他の費用	6,884,598	6,543,760	340,838	105.21%	
	01 その他の費用	6,884,598	6,367,340	517,258	108.12%	
	02 退職給付引当資産		176,420	△176,420	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	141,631,588	161,067,739	△19,436,151	87.93%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,285,109	△45,161,958	33,876,849	24.99%	
サービス活動外増減の部	100 受取利息配当金収益	4,573	7,359	△2,786	62.14%	
	01 受取利息配当金収益	255	422	△167	60.43%	
	02 積立預金受取利息配当金収益	4,318	6,937	△2,619	62.25%	
	105 その他の収益	287,917	614,750	△326,833	46.83%	
	04 雑収益	135,919	82,650	53,269	164.45%	
	05 退職共済預け金差益	151,998	532,100	△380,102	28.57%	
	サービス活動外収益計(4)	292,490	622,109	△329,619	47.02%	
	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)	292,490	622,109	△329,619	47.02%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,992,619	△44,539,849	33,547,230	24.68%	
特別増減の部	106 施設整備等補助金収益	1,200,000	2,405,000	△1,205,000	49.90%	
	01 国庫等補助金収益	1,200,000		1,200,000		
	02 市区町村補助金収益		2,405,000	△2,405,000	0.00%	
	111 事業区分間繰入金収益	4,419,064	2,740,647	1,678,417	161.24%	
	01 按分経費繰入金収益	4,419,064	2,740,647	1,678,417	161.24%	
	117 その他の特別収益	3,850,606	8,804,208	△4,953,602	43.74%	
	02 退職給与引当金戻入益	3,850,606	8,804,208	△4,953,602	43.74%	
	特別収益計(8)	9,469,670	13,949,855	△4,480,185	67.88%	
	046 固定資産売却損・処分損	514,853		514,853		
	02 その他の固定資産売却損・処分損	514,853		514,853		
048 国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	2,376,000	△1,176,000	50.51%		
050 事業区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000			
02 事業補填分繰入金費用	1,500,000		1,500,000			
特別費用計(9)	3,214,853	2,376,000	838,853	135.31%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,254,817	11,573,855	△5,319,038	54.04%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,737,802	△32,965,994	28,228,192	14.37%		
前期繰越活動増減差額(12)	46,543,073	77,422,817	△30,879,744	60.12%		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,805,271	44,456,823	△2,651,552	94.04%		
118 基本金取崩額(14)						
119 基金取崩額(15)						
01 基金取崩額						
120 その他の積立金取崩額(16)						
057 その他の積立金積立額(17)	△1,573,500	△3,936,250	2,362,750	39.97%		
01 地域福祉基金積立額	1,624,810	△3,937,923	5,562,733	△41.25%		
02 事業運営資金積立金積立額	△3,198,310	1,673	△3,199,983	△191172.14%		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,378,771	48,393,073	△5,014,302	89.64%		

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉事業区分法人本部拠点区分

社会福祉事業区分法人本部拠点区分貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
001 流動資産	43,896,915	51,015,195	△7,118,280	011 流動負債	11,045,029	17,178,738	△6,133,709
01 現金預金	22,200,870	28,804,740	△6,603,870	02 事業未払金	10,097,588	15,306,621	△5,209,033
01 現金	20,000		20,000	01 事業未払金	10,097,588	15,306,621	△5,209,033
02 小口現金	47,504	47,504		15 未返還金	338,780		338,780
03 預金	22,133,366	28,757,236	△6,623,870	16 預り金	608,661	1,872,117	△1,263,456
03 事業未収金	21,612,481	22,202,244	△589,763	01 預り金	608,661	1,872,117	△1,263,456
01 国保連合会未収金	14,146,831	10,617,276	3,529,555				
02 介護利用料未収金	1,310,762	1,006,469	304,293				
03 自立支援給付費未収金	19,175	14,237	4,938				
04 町受託金	2,094,333	1,430,748	663,585				
06 その他の未収金	4,041,380	9,133,514	△5,092,134				
04 未収金	83,564	8,211	75,353				
002 固定資産	106,111,576	111,355,960	△5,244,384	012 固定負債	32,689,338	34,718,392	△2,029,054
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		08 退職給付引当金	32,689,338	34,718,392	△2,029,054
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
002 その他の固定資産	105,111,576	110,355,960	△5,244,384	負債の部合計	43,734,367	51,897,130	△8,162,763
04 構築物	5,802,548	6,640,417	△837,869	純資産の部			
06 車輛運搬具	5,763,323	5,607,335	155,988	013 基本金	1,000,000	1,000,000	
07 器具及び備品	2,140,111	2,696,520	△556,409	01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
10 権利	144,000	144,000		014 基金	46,478,766	44,853,956	1,624,810
14 長期貸付金	247,000	284,000	△37,000	01 地域福祉基金	46,478,766	44,853,956	1,624,810
18 退職給付引当資産	31,909,414	34,312,448	△2,403,034	015 国庫補助金等特別積立金	2,866,653	2,328,752	537,901
19 地域福祉基金積立資産	46,478,766	44,853,956	1,624,810	01 国庫補助金等特別積立金	2,866,653	2,328,752	537,901
20 事業運営資金積立資産	12,549,934	15,748,244	△3,198,310	01 国庫補助金等特別積立金	2,866,653	2,328,752	537,901
24 長期前払費用	62,390	54,950	7,440	016 その他の積立金	12,549,934	15,748,244	△3,198,310
26 全社協退職共済預け金	14,090	14,090		06 事業運営資金積立金	12,549,934	15,748,244	△3,198,310
				017 次期繰越活動増減差額	43,378,771	46,543,073	△3,164,302
				02 (うち当期活動増減差額)	△4,737,802	△34,815,994	30,078,192
資産の部合計	150,008,491	162,371,155	△12,362,664	純資産の部合計	106,274,124	110,474,025	△4,199,901
				負債及び純資産の部合計	150,008,491	162,371,155	△12,362,664

計算書類に対する注記(社会福祉事業区分法人本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (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
 - 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。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
 - ・賞与引当金－なし
 - ・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による
 - (1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
 - (2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程一部改正

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会退職積立基金制度
- (2) 福島県社会福祉協議会共済制度

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) 法人本部拠点(社会福祉事業)計算書類(会計基準省令第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(㊸))
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4(㊸))

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
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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

基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

- (1) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩しにより、国庫補助金等特別積立金を662,099円を取崩。
- (2) 特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しはなし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はなし。

	円
計	円

担保している債務の種類および金額はなし。

	円
計	円

8. 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。)

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
土地			
建物			
土地			
建物			
建物附属設備			
構築物	12,505,500	6,702,952	5,802,548
機械及び装置			
車輛運搬具	34,610,451	30,152,913	4,457,538
器具及び備品	5,403,469	3,263,358	2,140,111
権利			
ソフトウェア	387,660	387,660	
合計	52,907,080	40,506,883	12,400,197

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(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
国保連合会未収金	14,146,831		14,146,831
利用者未収金	1,310,762		1,310,762
自立支援給付費利用者未収金	19,175		19,175
町受託金	2,094,333		2,094,333
その他の未収金	4,041,380		4,041,380
未収金	83,564		83,564
長期貸付金	247,000		247,000
合計	21,943,045		21,943,045

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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。

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分法人本部拠点区分

公益事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率	
事業活動による収支	収入						
	185 受託金収入	3,722,000	4,087,900	△365,900		109.83%	
	01 町受託金収入	1,620,000	1,688,950	△68,950		104.26%	
	03 他市町村受託金収入	1,937,000	2,291,450	△354,450		118.30%	
	04 地域包括支援センター受託金収入	165,000	107,500	57,500		65.15%	
	187 事業収入	22,000	23,250	△1,250		105.68%	
	02 利用料収入	22,000	23,250	△1,250		105.68%	
	188 介護保険事業収入	21,579,000	21,151,542	427,458		98.02%	
	02 居宅介護料収入	4,158,000	4,351,632	△193,632		104.66%	
	01 (介護報酬収入)	3,721,000	3,979,739	△258,739		106.95%	
	02 (利用者負担金収入)	437,000	371,893	65,107		85.10%	
	04 居宅介護支援介護料収入	17,421,000	16,799,910	621,090		96.43%	
	192 その他の収入		5,000	△5,000			
	03 その他の収入		5,000	△5,000			
		事業活動収入計(1)	25,323,000	25,267,692	55,308		99.78%
	事業活動による収支	支出					
		131 人件費支出	24,177,000	23,819,515	357,485		98.52%
		02 職員給料支出	12,048,000	12,443,600	△395,600		103.28%
		03 職員諸手当	1,084,000	654,954	429,046		60.42%
		04 職員賞与支出	4,477,000	4,466,594	10,406		99.77%
		06 非常勤職員給与支出	3,262,000	3,017,404	244,596		92.50%
		09 法定福利費支出	3,306,000	3,236,963	69,037		97.91%
		132 事業費支出	325,000	257,294	67,706		79.17%
		04 保健衛生費支出	32,000	17,424	14,576		54.45%
		10 燃料費支出	52,000	65,640	△13,640		126.23%
		11 消耗器具備品費支出	25,000	17,107	7,893		68.43%
		13 賃借料支出	47,000		47,000		
		14 車輛費支出	169,000	157,123	11,877		92.97%
		133 事務費支出	828,000	680,614	147,386		82.20%
		01 福利厚生費支出	97,000	102,532	△5,532		105.70%
		02 職員被服費支出	1,000		1,000		
03 旅費交通費支出		12,000	12,760	△760		106.33%	
04 研修費支出		35,000	22,080	12,920		63.09%	
05 事務消耗品費支出		10,000	31,987	△21,987		319.87%	
06 器具什器費支出		20,000	5,500	14,500		27.50%	
09 車両費支出		319,000	232,336	86,664		72.83%	
11 修繕費支出		60,000		60,000			
12 通信運搬費支出		104,000	105,121	△1,121		101.08%	
16 手数料支出		6,000	648	5,352		10.80%	
17 保険料支出		97,000	118,650	△21,650		122.32%	
20 租税公課支出		14,000	7,000	7,000		50.00%	
21 保守料支出		27,000	27,000			100.00%	
23 諸会費支出		15,000	15,000			100.00%	
24 資料図書費支出		9,000		9,000			
30 雑支出		2,000		2,000			
		事業活動支出計(2)	25,330,000	24,757,423	572,577		97.74%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,000	510,269	△517,269		△7289.56%	
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						
	210 事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000			100.00%	
	02 事業補填分繰入金収入	1,500,000	1,500,000			100.00%	
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000		100.00%	
	支出						
	162 事業区分間繰入金支出	3,230,000	3,631,561	△401,561		112.43%	
	01 按分経費繰入金支出	3,230,000	3,631,561	△401,561		112.43%	
	165 その他の活動による支出	1,652,000	1,670,552	△18,552		101.12%	
	01 退職手当積立基金預け金支出	1,652,000	1,670,552	△18,552		101.12%	
		その他の活動支出計(8)	4,882,000	5,302,113	△420,113		108.61%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,382,000	△3,802,113	420,113		112.42%	
	予備費支出(10)	490,000		490,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,879,000	△3,291,844	△587,156		84.86%	
	前期末支払資金残高(12)	△5,825,505	△5,825,505			100.00%	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△9,704,505	△9,117,349	△587,156		93.95%	

法人名	社会福祉法人 滝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分法人本部拠点区分

公益事業区分法人本部拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	086 受託金収益	4,087,900	3,771,944	315,956	108.38%			
		01 町受託金収益	1,688,950	1,711,884	△22,934	98.66%			
		03 他市町村受託金収益	2,291,450	1,902,260	389,190	120.46%			
		04 地域包括支援センター受託金収益	107,500	157,800	△50,300	68.12%			
		088 事業収益	23,250	23,476	△226	99.04%			
		02 利用料収益	23,250	23,476	△226	99.04%			
		089 介護保険事業収益	21,151,542	23,246,650	△2,095,108	90.99%			
		02 居宅介護料収益	4,351,632	4,533,530	△181,898	95.99%			
		01 (介護報酬収益)	3,979,739	4,079,772	△100,033	97.55%			
		02 (利用者負担金収益)	371,893	453,758	△81,865	81.96%			
		04 居宅介護支援介護料収益	16,799,910	18,713,120	△1,913,210	89.78%			
		サービス活動収益計(1)	25,262,692	27,042,070	△1,779,378	93.42%			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	021 人件費	23,819,515	25,892,965	△2,073,450	91.99%			
		02 職員給料	12,443,600	12,116,400	327,200	102.70%			
		03 職員諸手当	654,954	1,067,184	△412,230	61.37%			
		04 職員賞与	4,466,594	4,464,418	2,176	100.05%			
		06 非常勤職員給与	3,017,404	4,842,857	△1,825,453	62.31%			
		09 法定福利費	3,236,963	3,402,106	△165,143	95.15%			
		022 事業費	257,294	306,094	△48,800	84.06%			
		04 保健衛生費	17,424	13,076	4,348	133.25%			
		10 燃料費	65,640	57,844	7,796	113.48%			
		11 消耗器具備品費	17,107	2,520	14,587	678.85%			
		13 賃借料		47,736	△47,736	0.00%			
		14 車両費	157,123	184,918	△27,795	84.97%			
		023 事務費	680,614	712,189	△31,575	95.57%			
		01 福利厚生費	102,532	131,718	△29,186	77.84%			
		03 旅費交通費	12,760	26,980	△14,220	47.29%			
		04 研修費	22,080	36,200	△14,120	60.99%			
		05 事務消耗品費	31,987	51,049	△19,062	62.66%			
		06 器具什器費	5,500	31,490	△25,990	17.47%			
		09 車両費	232,336	189,107	43,229	122.86%			
		11 修繕費		28,576	△28,576	0.00%			
		12 通信運搬費	105,121	103,309	1,812	101.75%			
		16 手数料	648	2,160	△1,512	30.00%			
		17 保険料	118,650	78,280	40,370	151.57%			
		20 租税公課	7,000	12,984	△5,984	53.91%			
		21 保守料	27,000		27,000				
		23 諸会費	15,000	15,000		100.00%			
		24 資料図書費		5,130	△5,130	0.00%			
		30 雑費		206	△206	0.00%			
		030 減価償却費	1,675,757	1,169,195	506,562	143.33%			
		031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△962,500	△634,375	△328,125	151.72%			
		034 その他の費用	1,496,502	2,076,632	△580,130	72.06%			
		01 その他の費用	1,496,502	2,076,632	△580,130	72.06%			
				サービス活動費用計(2)	26,967,182	29,522,700	△2,555,518	91.34%	
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,704,490	△2,480,630	776,140	68.71%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	105 その他の収益	5,000		5,000				
		04 雑収益	5,000		5,000				
				サービス活動外収益計(4)	5,000		5,000		
		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)	5,000		5,000	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,699,490	△2,480,630	781,140	68.51%			

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
特別増減の部	収 106 施設整備等補助金収益		3,150,000	△3,150,000	0.00%	
	益 01 国庫等補助金収益		3,150,000	△3,150,000	0.00%	
	111 事業区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000		
	02 事業補填分繰入金収益	1,500,000		1,500,000		
	117 その他の特別収益	199,930		199,930		
	02 退職給与引当金戻入益	199,930		199,930		
	特別収益計(8)	1,699,930	3,150,000	△1,450,070	53.97%	
	費 046 固定資産売却損・処分損		360,001	△360,001	0.00%	
	02 その他の固定資産売却損・処分損		360,001	△360,001	0.00%	
	048 国庫補助金等特別積立金積立額		3,150,000	△3,150,000	0.00%	
050 事業区分間繰入金費用	3,631,561	1,987,322	1,644,239	182.74%		
01 按分経費繰入金費用	3,631,561	1,987,322	1,644,239	182.74%		
特別費用計(9)	3,631,561	5,497,323	△1,865,762	66.06%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,931,631	△2,347,323	415,692	82.29%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,631,121	△4,827,953	1,196,832	75.21%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△4,889,546	△1,911,593	△2,977,953	255.78%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,520,667	△6,739,546	△1,781,121	126.43%	
活動増減額の部	118 基本金取崩額(14)					
	119 基金取崩額(15)					
	01 基金取崩額					
	120 その他の積立金取崩額(16)					
	057 その他の積立金積立額(17)					
	01 地域福祉基金積立額					
02 事業運営資金積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△8,520,667	△6,739,546	△1,781,121	126.43%		

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分法人本部拠点区分

公益事業区分法人本部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		増減
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	
001 流動資産	△8,549,824	△4,977,825	011 流動負債	567,525
01 現金預金	△12,651,245	△9,187,103	02 事業未払金	567,525
02 小口現金	2,496	2,496	01 事業未払金	567,525
03 預金	△12,653,741	△9,189,599		
03 事業未収金	4,011,078	4,201,904		
01 国保連合会未収金	3,645,037	3,873,997		
02 介護利用料未収金	33,191	63,617		
04 町受託金	132,850	101,790		
05 他市町村受託金	200,000	162,500		
04 未収金	90,343	7,374		
002 固定資産	29,552,759	29,358,034	012 固定負債	26,023,786
002 その他の固定資産	29,552,759	29,358,034	08 退職給付引当金	26,023,786
06 車輛運搬具	1,708,942	3,384,699	負債の部合計	26,591,311
07 器具及び備品	7	7	純資産の部	
18 退職給付引当資産	26,803,710	24,933,228	015 国庫補助金等特別積立金	1,932,291
20 事業運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	01 国庫補助金等特別積立金	1,932,291
24 長期前払費用	9,910	9,910	01 国庫補助金等特別積立金	1,932,291
26 全社協退職共済預け金	30,190	30,190	016 その他の積立金	1,000,000
			06 事業運営資金積立金	1,000,000
			017 次期繰越活動増減差額	△8,520,667
			02 (うち当期活動増減差額)	△3,631,121
			純資産の部合計	△5,588,376
資産の部合計	21,002,935	24,380,209	負債及び純資産の部合計	21,002,935
			増減	△3,377,274
			前年度末	24,380,209
			当年度末	21,002,935
			勘定科目	
			011 流動負債	847,680
			02 事業未払金	847,680
			01 事業未払金	847,680
			012 固定負債	24,527,284
			08 退職給付引当金	24,527,284
			負債の部合計	25,374,964
			純資産の部	
			015 国庫補助金等特別積立金	2,894,791
			01 国庫補助金等特別積立金	2,894,791
			01 国庫補助金等特別積立金	2,894,791
			016 その他の積立金	1,000,000
			06 事業運営資金積立金	1,000,000
			017 次期繰越活動増減差額	△4,889,546
			02 (うち当期活動増減差額)	△2,977,953
			純資産の部合計	△994,755
			負債及び純資産の部合計	24,380,209
			増減	△3,377,274
			前年度末	24,380,209
			当年度末	21,002,935

計算書類に対する注記(公益事業区分法人本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (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
 - 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。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
 - ・賞与引当金－なし
 - ・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による
 - (1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
 - (2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度
- (2)福島県社会福祉協議会共済事業

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)法人本部拠点(公益事業)計算書類(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (2)法人本部拠点(公益事業)計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))
- (4)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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
合計				

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

基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

- (1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩しにより、国庫補助金等特別積立金を962,500円を取崩し。
- (2)特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しはなし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はなし。

円

計

円

担保している債務の種類および金額はなし。

円

計

円

8. 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。)

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
土地			
建物			
土地			
建物			
建物附属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	6,703,025	3,688,298	3,014,727
器具及び備品	836,850	836,843	7
権利			
ソフトウェア			
合計	7,539,875	4,525,141	3,014,734

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(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
国保連合会未収金	3,645,037		3,645,037
利用者未収金	33,191		33,191
町受託金	132,850		132,850
他市町村受託金	200,000		200,000
未収金	90,343		90,343
合計	4,101,421		4,101,421

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分包括センター拠点区分

公益事業区分包括センター拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率	
事業活動による収入	185 受託金収入	14,945,000	13,929,323	1,015,677		93.20%	
	01 町受託金収入	14,945,000	13,929,323	1,015,677		93.20%	
	188 介護保険事業収入	4,974,000	5,833,190	△859,190		117.27%	
	04 居宅介護支援介護料収入	3,062,000	3,282,180	△220,180		107.19%	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,912,000	2,551,010	△639,010		133.42%	
	192 その他の収入		3,000	△3,000			
	03 その他の収入		3,000	△3,000			
	事業活動収入計(1)		19,919,000	19,765,513	153,487		99.23%
	事業活動による支出	131 人件費支出	15,827,000	15,757,769	69,231		99.56%
		02 職員給料支出	6,513,000	6,512,400	600		99.99%
		03 職員諸手当	479,000	463,800	15,200		96.83%
		04 職員賞与支出	2,431,000	2,392,448	38,552		98.41%
		06 非常勤職員給与支出	4,193,000	4,192,992	8		100.00%
		09 法定福利費支出	2,211,000	2,196,129	14,871		99.33%
		133 事務費支出	2,411,000	2,367,890	43,110		98.21%
		01 福利厚生費支出	75,000	57,971	17,029		77.29%
		03 旅費交通費支出	20,000	20,660	△660		103.30%
		04 研修費支出	75,000	28,338	46,662		37.78%
		05 事務消耗品費支出	230,000	546,149	△316,149		237.46%
		07 印刷製本費支出		138,529	△138,529		
09 車両費支出		140,000	129,815	10,185		92.73%	
11 修繕費支出		150,000	79,920	70,080		53.28%	
12 通信運搬費支出		12,000	4,820	7,180		40.17%	
14 広報費支出		60,000	104,958	△44,958		174.93%	
15 業務委託費支出		881,000	525,726	355,274		59.67%	
16 手数料支出			3,180	△3,180			
17 保険料支出		30,000	25,760	4,240		85.87%	
18 賃借料支出		703,000	692,064	10,936		98.44%	
23 諸会費支出		25,000	10,000	15,000		40.00%	
24 資料図書費支出		10,000		10,000			
事業活動支出計(2)		18,238,000	18,125,659	112,341		99.38%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,681,000	1,639,854	41,146		97.55%	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	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入	その他の活動収入計(7)						
	162 事業区分間繰入金支出	788,000	787,503	497		99.94%	
	01 按分経費繰入金支出	788,000	787,503	497		99.94%	
	165 その他の活動による支出	893,000	890,768	2,232		99.75%	
	01 退職手当積立基金預け金支出	893,000	890,768	2,232		99.75%	
	その他の活動支出計(8)		1,681,000	1,678,271	2,729		99.84%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,681,000	△1,678,271	△2,729		99.84%	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△38,417	38,417			
前期末支払資金残高(12)		16,417	16,417			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,417	△22,000	38,417		△134.01%	

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分包括センター拠点区分

公益事業区分包括センター拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考		
サービス活動	収益	086 受託金収益	13,929,323	15,012,047	△1,082,724	92.79%			
		01 町受託金収益	13,929,323	15,012,047	△1,082,724	92.79%			
		089 介護保険事業収益	5,833,190	5,378,900	454,290	108.45%			
		04 居宅介護支援介護料収益	3,282,180	3,299,200	△17,020	99.48%			
		08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,551,010	2,079,700	471,310	122.66%			
		サービス活動収益計(1)	19,762,513	20,390,947	△628,434	96.92%			
増減の部	費用	021 人件費	15,757,769	15,733,771	23,998	100.15%			
		02 職員給料	6,512,400	9,895,800	△3,383,400	65.81%			
		03 職員諸手当	463,800	671,074	△207,274	69.11%			
		04 職員賞与	2,392,448	2,979,067	△586,619	80.31%			
		06 非常勤職員給与	4,192,992		4,192,992				
		09 法定福利費	2,196,129	2,187,830	8,299	100.38%			
		023 事務費	2,367,890	2,294,330	73,560	103.21%			
			01 福利厚生費	57,971	64,014	△6,043	90.56%		
			03 旅費交通費	20,660	13,500	7,160	153.04%		
			04 研修費	28,338	45,615	△17,277	62.12%		
			05 事務消耗品費	546,149	298,969	247,180	182.68%		
			07 印刷製本費	138,529		138,529			
			09 車両費	129,815	230,737	△100,922	56.26%		
			11 修繕費	79,920		79,920			
			12 通信運搬費	4,820	4,177	643	115.39%		
			14 広報費	104,958	66,724	38,234	157.30%		
			15 業務委託費	525,726	727,600	△201,874	72.25%		
			16 手数料	3,180		3,180			
			17 保険料	25,760	75,900	△50,140	33.94%		
			18 賃借料	692,064	705,264	△13,200	98.13%		
			20 租税公課		43,600	△43,600	0.00%		
			23 諸会費	10,000	10,000		100.00%		
			24 資料図書費		8,230	△8,230	0.00%		
			030 減価償却費	142,925	55,843	87,082	255.94%		
			034 その他の費用	1,272,258	1,227,580	44,678	103.64%		
				01 その他の費用	1,272,258	1,227,580	44,678	103.64%	
				サービス活動費用計(2)	19,540,842	19,311,524	229,318	101.19%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	221,671	1,079,423	△857,752	20.54%			
サービス活動外増減の部	収益	105 その他の収益	3,000		3,000				
		04 雑収益	3,000		3,000				
			サービス活動外収益計(4)	3,000		3,000			
	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)	3,000		3,000				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	224,671	1,079,423	△854,752	20.81%			
特別増減の部	収益	117 その他の特別収益	381,490		381,490				
		02 退職給与引当金戻入益	381,490		381,490				
			特別収益計(8)	381,490		381,490			
	費用	046 固定資産売却損・処分損		123,122	△123,122	0.00%			
		02 その他の固定資産売却損・処分損		123,122	△123,122	0.00%			
050 事業区分間繰入金費用		787,503	753,325	34,178	104.54%				
	01 按分経費繰入金費用	787,503	753,325	34,178	104.54%				
		特別費用計(9)	787,503	876,447	△88,944	89.85%			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△406,013	△876,447	470,434	46.32%			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△181,342	202,976	△384,318	△89.33%			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	484,000	281,024	202,976	172.23%			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,658	484,000	△181,342	62.53%			
		118 基本金取崩額(14)							
		119 基金取崩額(15)							
	01 基金取崩額								
	120 その他の積立金取崩額(16)								
	057 その他の積立金積立額(17)								
	01 地域福祉基金積立額								
	02 事業運営資金積立金積立額								
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	302,658	484,000	△181,342	62.53%			

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分包括センター拠点区分

公益事業事業区分包括センター拠点区分貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
001 流動資産	1,726,479	1,850,213	△123,734	011 流動負債	1,748,479	1,833,796	△85,317
01 現金預金	706,360	946,902	△240,542	02 事業未払金	684,631	1,007,772	△323,141
03 預金	706,360	946,902	△240,542	01 事業未払金	684,631	1,007,772	△323,141
03 事業未収金	1,001,750	903,060	98,690	15 未返還金	1,059,577	821,753	237,824
01 国保連合会未収金	990,750	897,300	93,450	16 預り金	4,271	4,271	
04 町受託金	11,000	5,760	5,240	01 預り金	4,271	4,271	
04 未収金	18,369	251	18,118				
002 固定資産	9,715,216	8,585,883	1,129,333	012 固定負債	9,390,558	8,118,300	1,272,258
002 その他の固定資産	9,715,216	8,585,883	1,129,333	08 退職給付引当金	9,390,558	8,118,300	1,272,258
07 器具及び備品	368,938	511,863	△142,925	負債の部合計	11,139,037	9,952,096	1,186,941
18 退職給付引当資産	9,390,558	8,118,300	1,272,258	純資産の部			
26 全社協退職共済預け金	△44,280	△44,280		017 次期繰越活動増減差額	302,658	484,000	△181,342
				02 (うち当期活動増減差額)	△181,342	202,976	△384,318
				純資産の部合計	302,658	484,000	△181,342
資産の部合計	11,441,695	10,436,096	1,005,599	負債及び純資産の部合計	11,441,695	10,436,096	1,005,599

計算書類に対する注記(公益事業区分包括センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (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
 - 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。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
 - ・賞与引当金 ーなし
 - ・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による
 - (1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
 - (2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度
- (2)福島県社会福祉協議会共済事業

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)包括センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (2)包括センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
- (4)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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
合計				

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

基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

- (1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩しにより、国庫補助金等特別積立金の取崩しはなし。
- (2)特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しはなし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はなし。

円
計 円

担保している債務の種類および金額はなし。

円
計 円

8. 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。)

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
土地			
建物			
土地			
建物			
建物附属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	571,700	202,762	368,938
権利			
ソフトウェア	625,800	625,800	
合計	1,197,500	828,562	368,938

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(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
国保連合会未収金	990,750		990,750
町受託金	11,000		11,000
未収金	18,369		18,369
合計	1,020,119		1,020,119

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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