

令和元年度 附属明細書

寄附金収益明細書	1
補助金事業等収益明細書	2～3
基本金明細書	4
国庫補助金等特別積立金明細書	5
基本財産及びその他の固定資産明細書	6
引当金明細書	7
拠点区分 資金収支明細書(本所)	8～11
拠点区分 事業活動明細書(本所)	12～13
拠点区分 資金収支明細書(支所)	14～17
拠点区分 事業活動明細書(支所)	18～19
積立金・積立資産明細書	20

自:平成31年4月1日 至:令和2年3月31日

社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

[illegible]

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本所	支所
むかわ町補助金返還金 (法人運営 費返還)	經常	-553,903		-553,903		-553,903	
むかわ町補助金返還金 (福祉事業 費返還)		-337,194		-337,194		-337,194	
むかわ町／補助金 法人運営事業(本所)		2,689,000		2,689,000		2,689,000	
むかわ町／補助金 いきいきふれあいサロン(鶴川)		416,000		416,000		416,000	
むかわ町／補助金 地域福祉活動推進奨励事業(鶴川)		700,000		700,000		700,000	
むかわ町／補助金 むかわ町社会福祉大会		250,000		250,000		250,000	
むかわ町／補助金 学童・生徒ボランティア活動助成		100,000		100,000		100,000	
むかわ町／補助金 福祉団体・ボランティア団体助成		2,316,000		2,316,000		2,316,000	
むかわ町／補助金 法人運営(本所)		7,500,000		7,500,000		7,500,000	
むかわ町 補助金		25,700,000		25,700,000		21,200,000	4,500,000
むかわ町 復興支援ネットワーク		-237,580		-237,580		-237,580	
むかわ町／補助金 法人運営事業(支所)		2,106,000		2,106,000			2,106,000
むかわ町／補助金 いきいきふれあいサロン(穂別)		144,000		144,000			144,000
むかわ町／補助金 地域福祉活動推進奨励事業(穂別)		300,000		300,000			300,000
むかわ町／補助金 法人運営(支所)		1,500,000		1,500,000			1,500,000
平成31年度共同募金助成金 情報発信事業		670,000		670,000		670,000	
平成31年度共同募金助成金 ふれあい広場		510,000		510,000		510,000	
平成31年度共同募金助成金 福祉委員研修会		20,000		20,000		20,000	
平成31年度共同募金助成金 福祉活動車両等貸付事業(鶴川)		303,228		303,228		303,228	
平成31年度共同募金助成金 生活支援事業(おでかけ支援)(鶴川)		180,000		180,000		180,000	
平成31年度共同募金助成金 ひとり親世帯支度金助成		50,000		50,000		50,000	
平成31年度共同募金助成金 地域サロン開催事業(鶴川)		100,000		100,000		100,000	
平成31年度共同募金助成金 福祉活動車両等貸付事業(穂別)		304,000		304,000			304,000
平成31年度共同募金助成金 生活支援事業(穂別)		120,000		120,000			120,000
平成31年度共同募金助成金 地域サロン開催事業(穂別)		20,000		20,000			20,000
胆振地方共同募金委員会 歳末たすけあい運動義援金		69,000		69,000		69,000	
むかわ町共同募金委員会 地域歳末助成金		595,684		595,684		210,000	385,684
区分小計		45,534,235		45,534,235		36,154,551	9,379,684
むかわ町 補助金	施設	300,000		300,000		300,000	
区分小計		300,000		300,000		300,000	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

[illegible]

基本金明細書 (別紙3 (⑥))

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		本所	支所
前年度末残高	1, 100, 000	1, 100, 000	
第一号基本金	1, 100, 000	1, 100, 000	
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高	1, 100, 000	1, 100, 000	
第一号基本金	1, 100, 000	1, 100, 000	
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本所	支所
前期繰越額					2,126,670	1,811,670	315,000
当期積立額							
	当期積立額合計						
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額 特別費用の控除項目 として計上する取崩 額				924,427	924,427	
	当期取崩額合計				924,427	924,427	
	当期末残高				1,202,243	887,243	315,000
					-5-		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

資産の種類及び名称	増首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	1								1		442,899		442,900		
機械及び装置															
車両運搬具	4,183,947	1,333,890			1,181,101	571,667			3,002,846	762,223	9,531,933	7,165,777	12,534,779	7,928,000	
器具及び備品	1,360,781	462,300	719,280	300,000	634,410	242,600	2		1,445,649	519,700	3,361,011	1,848,736	4,806,660	2,368,436	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,544,729	1,796,190	719,280	300,000	1,815,511	814,267	2		4,448,496	1,281,923	13,335,843	9,014,513	17,784,339	10,296,436	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	660,960	330,480			220,320	110,160			440,640	220,320	660,960	330,480	1,101,600	550,800	
その他の固定資産(無形固定資産)計	660,960	330,480			220,320	110,160			440,640	220,320	660,960	330,480	1,101,600	550,800	
その他の固定資産計	6,205,689	2,126,670	719,280	300,000	2,035,831	924,427	2		4,889,136	1,502,243	13,996,803	9,344,993	18,885,939	10,847,236	
基本財産及びその他の固定資産計	6,205,689	2,126,670	719,280	300,000	2,035,831	924,427	2		4,889,136	1,502,243	13,996,803	9,344,993	18,885,939	10,847,236	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		2,126,670		300,000		924,427				1,502,243					

本所拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

本所

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業			
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,915,700				1,915,700		1,915,700
		会費収入	1,915,700				1,915,700		1,915,700
		分担金収入							
		分担金収入							
		寄付金収入		1,915,908			1,915,908		1,915,908
		寄付金収入		1,719,802			1,719,802		1,719,802
		経常経費寄付金収入							
		災害支援金収入		196,106			196,106		196,106
		経常経費補助金収入	30,597,517	3,513,806	2,043,228		36,154,551		36,154,551
		都道府県補助金収入							
		市区町村補助金収入	30,597,517	3,444,806			34,042,323		34,042,323
		その他の補助金収入							
		共同募金配分金収入		69,000	2,043,228		2,112,228		2,112,228
		一般募金配分金収入			1,833,228		1,833,228		1,833,228
		歳末たすけあい配分金収入		69,000	210,000		279,000		279,000
		災害等準備金収入							
		受託金収入		212,000		6,332,061	6,544,061		6,544,061
		都道府県受託金収入							
		市区町村受託金収入				6,332,061	6,332,061		6,332,061
		都道府県社協受託金収入		212,000			212,000		212,000
		その他の受託金収入							
		貸付事業収入							
		償還金収入							
		貸付金利息収入							
		貸付金利息収入							
		延滞利息収入							
		事業収入		67,000	47,500		114,500		114,500
		参加費収入		67,000	47,500		114,500		114,500
		利用料収入							
		賃貸料収入							
		広告料収入							
		手数料収入							
		その他の事業収入							
		負担金収入							
		負担金収入							
		その他の事業収入							
		その他の事業収入							
		受取利息配当金収入	4,014	1,119		16	5,149		5,149
		その他の収入	103,460				103,460		103,460
		受入研修費収入							
		退職手当積立基金預け金差益							
		雑 収 入	103,460				103,460		103,460
		事業活動収入計(1)	32,620,691	5,709,833	2,090,728	6,332,077	46,753,329		46,753,329
	支 出	人件費支出	23,453,996			4,594,041	28,048,037		28,048,037
		役員報酬支出							
		職員給料支出	15,474,395			3,363,020	18,837,415		18,837,415
		職員賞与支出	4,664,163				4,664,163		4,664,163
		非常勤職員給与支出				833,412	833,412		833,412
		退職給付支出							
		法定福利費支出	3,315,438			397,609	3,713,047		3,713,047

本所拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

本所

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業			
事業活動による収支	収入								
	事業費支出		2,119,246	2,456,461		1,539,571	6,115,278		6,115,278
	給食費支出		241,437	204,549			445,986		445,986
	保健衛生費支出			4,400			4,400		4,400
	水道光熱費支出								
	燃料費支出								
	消耗器具備品費支出		865,593	326,907		416,633	1,609,133		1,609,133
	保険料支出		28,700	19,572		144,450	192,722		192,722
	賃借料支出		373,020	291,225		9,490	673,735		673,735
	教育指導費支出								
	車輛費支出			342,419		416,179	758,598		758,598
	諸謝金支出		186,000	60,000		383,488	629,488		629,488
	旅費交通費支出		102,520	7,000		15,500	125,020		125,020
	印刷製本費支出		115,500				115,500		115,500
	修繕費支出			19,953		31,828	51,781		51,781
	通信運搬費支出		106,644	76,416		37,617	220,677		220,677
	会議費支出					8,303	8,303		8,303
	広報費支出			1,011,520			1,011,520		1,011,520
	業務委託費支出								
	手数料支出		21,132	42,800		76,083	140,015		140,015
	租税公課支出			39,500			39,500		39,500
	雑 支 出		78,700	10,200			88,900		88,900
	事務費支出	5,182,720				14,967	5,197,687		5,197,687
	福利厚生費支出	434,040				14,967	449,007		449,007
	旅費交通費支出	1,012,448					1,012,448		1,012,448
	研修研究費支出								
	事務消耗品費支出	395,796					395,796		395,796
	印刷製本費支出								
	水道光熱費支出	1,529,400					1,529,400		1,529,400
	燃料費支出								
	修繕費支出								
	通信運搬費支出	237,560					237,560		237,560
	会議費支出	49,589					49,589		49,589
	広報費支出								
	業務委託費支出								
	手数料支出	91,284					91,284		91,284
	保険料支出								
	賃借料支出	682,689					682,689		682,689
	土地・建物賃借料支出								
	租税公課支出								
	保守料支出	564,539					564,539		564,539
	渉外費支出	185,375					185,375		185,375
	諸会費支出								
	雑 支 出								
	貸付事業支出								
	貸付金支出								

本所拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

本所

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業			
事業活動による収支	収入	共同募金配分金事業費		210,000			210,000		210,000
		一般募金配分金事業費							
		老人福祉活動費							
		障害児・者福祉活動費							
		児童・青少年福祉活動費							
		母子・父子福祉活動費							
		福祉育成・援助活動費							
		ボランティア活動育成事業費							
		災害ボランティアセンター事業費							
		歳末たすけあい配分金事業費		210,000			210,000		210,000
		返還金支出							
		分担金支出							
		分担金支出							
		助成金支出		3,452,506	110,000		3,562,506		3,562,506
施設整備等による収支	収入	助成金支出	3,452,506	110,000			3,562,506		3,562,506
		負担金支出	279,875				279,875		279,875
		負担金支出	279,875				279,875		279,875
		支払利息支出							
		その他の支出							
		雑 支 出							
		雑 支 出							
		流動資産評価損等による資金減少額							
		徴収不能額							
		事業活動支出計(2)	28,916,591	5,571,752	2,776,461	6,148,579	43,413,383		43,413,383
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,704,100	138,081	-685,733	183,498	3,339,946		3,339,946
		施設整備等補助金収入	300,000				300,000		300,000
		施設整備等補助金収入	300,000				300,000		300,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		設備資金借入金元金償還寄附金収入							
		設備資金借入金収入							
		固定資産売却収入							
		建物売却収入							
		車輜運搬具売却収入							
		器具及び備品売却収入							
		ソフトウェア売却収入							
		権利売却収入							
		その他の固定資産売却収入							
		その他の施設整備等による収入							
		その他の収入							
		施設整備等収入計(4)	300,000				300,000		300,000
		設備資金借入金元金償還支出							
		固定資産取得支出	719,280				719,280		719,280
		建物取得支出							
		車輜運搬具取得支出							
		器具及び備品取得支出	719,280				719,280		719,280
		ソフトウェア取得支出							
		権利取得支出							
		その他の固定資産取得支出							
		固定資産除却・廃棄支出							
		ファイナンス・リース債務の返済支出							
		施設整備等支出計(5)	719,280				719,280		719,280
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-419,280				-419,280		-419,280

本所拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

本所

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業			
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								
	長期運営資金借入金収入								
	長期貸付金回収収入								
	基金積立資産取崩収入		1,681,611				1,681,611		1,681,611
	運用積立基金積立資産取崩収入								
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入								
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入		1,505,000				1,505,000		1,505,000
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入		176,611				176,611		176,611
	積立資産取崩収入	419,280					419,280		419,280
	退職給付引当資産取崩収入								
	たすけあい金庫積立資産取崩収入								
	備品等購入積立資産取崩収入	419,280					419,280		419,280
	災害ボランティア積立資産取崩収入								
	事業区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期借入金収入								
	サービス区分間長期借入金収入								
	事業区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	サービス区分間長期貸付金回収収入								
	事業区分間繰入金収入								
	拠点区分間繰入金収入								
	サービス区分間繰入金収入								
	その他の活動による収入								
	その他の収入								
	その他の活動収入計(7)	419,280	1,681,611				2,100,891		2,100,891
支出	長期運営資金借入金元金償還支出								
	長期貸付金支出								
	基金積立資産支出	301	1,119				1,420		1,420
	運用積立基金積立資産支出								
	川口社会福祉積立基金積立資産支出	301					301		301
	地域福祉事業振興基金積立資産支出		784				784		784
	社会福祉事業振興基金積立資産支出		335				335		335
	積立資産支出	2,927,460					2,927,460		2,927,460
	退職給付引当資産支出	1,367,098					1,367,098		1,367,098
	たすけあい金庫積立資産支出								
	備品等購入積立資産支出	764					764		764
	災害ボランティア積立資産支出	1,559,598					1,559,598		1,559,598
	事業区分間長期借入金返済支出								
	拠点区分間長期借入金返済支出								
	サービス区分間長期借入金返済支出								
	事業区分間繰入金支出								
	拠点区分間繰入金支出								
	サービス区分間繰入金支出								
	その他の活動による支出								
	その他の支出								
	その他の活動支出計(8)	2,927,761	1,119				2,928,880		2,928,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,508,481	1,680,492				-827,989		-827,989
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		776,339	1,818,573	-685,733		183,498	2,092,677		2,092,677

前期末支払資金残高(11)	-4,504,042	11,005,029	-2,766,044	364,000	-1,578,616	2,520,327		2,520,327
当期末支払資金残高(10)+(11)	-3,727,703	12,823,602	-1,145,777	364,000	-1,395,118	4,613,004		4,613,004

本所拠点区分 事業活動明細書

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

勘定科目			サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,915,700					1,915,700		1,915,700
		会費収益	1,915,700					1,915,700		1,915,700
		分担金収益								
		分担金収益								
		寄附金収益		1,915,908				1,915,908		1,915,908
		寄附金収益		1,719,802				1,719,802		1,719,802
		経常経費寄附金収益								
		災害支援金収益		196,106				196,106		196,106
		経常経費補助金収益	30,597,517	3,513,806	2,043,228			36,154,551		36,154,551
		都道府県補助金収益								
		市区町村補助金収益	30,597,517	3,444,806				34,042,323		34,042,323
		その他の補助金収益								
		共同募金配分金収益		69,000	2,043,228			2,112,228		2,112,228
		一般募金配分金収益			1,833,228			1,833,228		1,833,228
		歳末たすけあい配分金収益		69,000	210,000			279,000		279,000
		災害等準備金収益								
		受託金収益		212,000			6,332,061	6,544,061		6,544,061
		都道府県受託金収益								
		市区町村受託金収益					6,332,061	6,332,061		6,332,061
		都道府県社協受託金収益		212,000				212,000		212,000
		その他の受託金収益								
		貸付事業収益								
		貸付金利息収益								
		貸付金利息収益								
		延滞利息収益								
		事業収益		67,000	47,500			114,500		114,500
		参加費収益		67,000	47,500			114,500		114,500
		利用料収益								
		賃貸料収益								
		広告料収益								
		手数料収益								
		その他の事業収益								
		負担金収益								
		負担金収益								
		その他の事業収益								
		その他の事業収益								
		その他の収益								
		その他の収益								
		退職手当積立基金預け金差益								
		その他の収益								
		雑 収 益								
		サービス活動収益計(1)	32,513,217	5,708,714	2,090,728		6,332,061	46,644,720		46,644,720
サービス活動増減の部	費用	人 件 費	24,821,094				4,594,041	29,415,135		29,415,135
		役員報酬								
		職員給料	15,474,395				3,363,020	18,837,415		18,837,415
		職員賞与	4,664,163					4,664,163		4,664,163
		賞与引当金繰入								
		非常勤職員給与					833,412	833,412		833,412
		退職給付費用	1,367,098					1,367,098		1,367,098
		法定福利費	3,315,438				397,609	3,713,047		3,713,047
		事業費		2,119,246	2,456,461		1,539,571	6,115,278		6,115,278
		給食費		241,437	204,549			445,986		445,986
		保健衛生費			4,400			4,400		4,400
		水道光熱費								
		燃料費								
		消耗器具備品費		865,593	326,907		416,633	1,609,133		1,609,133
		保険料		28,700	19,572		144,450	192,722		192,722
		賃借料		373,020	291,225		9,490	673,735		673,735
		教育指導費								
		車 輛 費			342,419		416,179	758,598		758,598
		諸 謝 金		186,000	60,000		383,488	629,488		629,488
		旅費交通費		102,520	7,000		15,500	125,020		125,020
		印刷製本費		115,500				115,500		115,500
		修 繕 費			19,953		31,828	51,781		51,781
		通信運搬費		106,644	76,416		37,617	220,677		220,677
		会 議 費					8,303	8,303		8,303
		広 報 費			1,011,520			1,011,520		1,011,520
		業務委託費								
		手 数 料		21,132	42,800		76,083	140,015		140,015
		租税公課			39,500			39,500		39,500
		雑 費		78,700	12,200			88,900		88,900
					-12,200					

本所拠点区分 事業活動明細書

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

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業			
サービス活動増減の部	費用	事務費	5,182,720			14,967	5,197,687		5,197,687
		福利厚生費	434,040			14,967	449,007		449,007
		旅費交通費	1,012,448				1,012,448		1,012,448
		研修研究費							
		事務消耗品費	395,796				395,796		395,796
		印刷製本費							
		水道光熱費	1,529,400				1,529,400		1,529,400
		燃料費							
		修繕費							
		通信運搬費	237,560				237,560		237,560
		会議費	49,589				49,589		49,589
		広報費							
		業務委託費							
		手数料	91,284				91,284		91,284
		保険料							
		賃借料	682,689				682,689		682,689
		土地・建物賃借料							
		租税公課							
		保守料	564,539				564,539		564,539
		渉外費	185,375				185,375		185,375
		諸会費							
		雑費							
		共同募金配分金事業費			210,000		210,000		210,000
		一般募金配分金事業費							
		老人福祉活動費							
		障害児・者福祉活動費							
		児童・青少年福祉活動費							
		母子・父子福祉活動費							
		福祉育成・援助活動費							
		ボランティア活動育成事業費							
		災害ボランティアセンター事業費							
		歳末たすけあい配分金事業費			210,000		210,000		210,000
		返還金費用							
		分担金費用							
		分担金費用							
		助成金費用		3,452,506	110,000		3,562,506		3,562,506
		助成金費用		3,452,506	110,000		3,562,506		3,562,506
		負担金費用	279,875				279,875		279,875
		負担金費用	279,875				279,875		279,875
		基金組入額	301	1,119			1,420		1,420
		運用積立基金積立金積立額							
		川口社会福祉積立基金積立金積立額	301				301		301
		地域福祉事業振興基金積立金積立額		784			784		784
		社会福祉事業振興基金積立金積立額		335			335		335
		減価償却費	1,868,359	167,472			2,035,831		2,035,831
		建物減価償却費							
		車輦運搬具減価償却費	1,181,101				1,181,101		1,181,101
		器具及び備品減価償却費	466,938	167,472			634,410		634,410
		有形リース資産減価償却費							
		ソフトウェア償却費	220,320				220,320		220,320
		無形リース資産減価償却費							
		その他の減価償却費							
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-861,427	-63,000			-924,427		-924,427
		徴収不能額							
		徴収不能引当金繰入							
		その他の費用							
		退職手当積立基金預け金差損							
		その他の費用							
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	31,290,922	5,677,343	2,776,461	6,148,579	45,893,305		45,893,305
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,222,295	31,371	-685,733	183,482	751,415		751,415
		借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益	4,014	1,119		16	5,149		5,149
		その他のサービス活動外収益	103,460				103,460		103,460
		受入研修費収益							
		雑収益	103,460				103,460		103,460
		サービス活動外収益計(4)	107,474	1,119		16	108,609		108,609
	費用	支払利息							
		その他のサービス活動外費用							
		雑損失							
		サービス活動外費用計(5)							
	経常増減差額	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,474	1,119		16	108,609		108,609
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,329,769	32,490	-13,855,733	183,498	860,024		860,024

支所拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

支所

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業			
事業活動による収支	収 入	会費収入	962,000				962,000		962,000
		会費収入	962,000				962,000		962,000
		分担金収入							
		分担金収入							
		寄付金収入		1,096,723			1,096,723		1,096,723
		寄付金収入		1,096,723			1,096,723		1,096,723
		経常経費寄付金収入							
		災害支援金収入							
		経常経費補助金収入	8,106,000	444,000	829,684		9,379,684		9,379,684
		都道府県補助金収入							
		市区町村補助金収入	8,106,000	444,000			8,550,000		8,550,000
		その他の補助金収入							
		共同募金配分金収入			829,684		829,684		829,684
		一般募金配分金収入			444,000		444,000		444,000
		歳末たすけあい配分金収入			385,684		385,684		385,684
		災害等準備金収入							
		受託金収入				1,805,813	1,805,813		1,805,813
		都道府県受託金収入							
		市区町村受託金収入				1,805,813	1,805,813		1,805,813
		都道府県社協受託金収入							
		その他の受託金収入							
		貸付事業収入			20,000		20,000		20,000
		償還金収入			20,000		20,000		20,000
		貸付金利息収入							
		貸付金利息収入							
		延滞利息収入							
		事業収入		32,700			32,700		32,700
		参加費収入		32,700			32,700		32,700
		利用料収入							
		賃貸料収入							
		広告料収入							
		手数料収入							
		その他の事業収入							
		負担金収入							
		負担金収入							
		その他の事業収入							
		その他の事業収入							
		受取利息配当金収入							
		その他の収入							
		受入研修費収入							
		退職手当積立基金預け金差益							
		雑 収 入							
		事業活動収入計(1)	9,068,000	1,573,423	829,684	20,000	1,805,813	13,296,920	13,296,920
	支 出	人件費支出	10,029,165				995,434	11,024,599	11,024,599
		役員報酬支出							
		職員給料支出	6,642,206				6,642,206		6,642,206
		職員賞与支出	2,010,557				2,010,557		2,010,557
		非常勤職員給与支出					986,471	986,471	986,471
		退職給付支出							
		法定福利費支出	1,376,402				8,963	1,385,365	1,385,365

支所拠点区分 資金収支明細書

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

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業			
事業活動による収支	収入								
	事業費支出		183,730	636,417		710,827	1,530,974		1,530,974
	給食費支出		115,736				115,736		115,736
	保健衛生費支出								
	水道光熱費支出								
	燃料費支出								
	消耗器具備品費支出		14,905	13,066		35,749	63,720		63,720
	保険料支出		10,500	1,120		64,500	76,120		76,120
	賃借料支出			169,250			169,250		169,250
	教育指導費支出								
	車輛費支出			416,173		272,580	688,753		688,753
	諸謝金支出					267,419	267,419		267,419
	旅費交通費支出			9,000			9,000		9,000
	印刷製本費支出								
	修繕費支出			7,800		3,240	11,040		11,040
	通信運搬費支出		3,482	1,928		14,805	20,215		20,215
	会議費支出								
	広報費支出								
	業務委託費支出								
	手数料支出			12,880		18,034	30,914		30,914
	租税公課支出					34,500	34,500		34,500
	雑 支 出		39,107	5,200			44,307		44,307
	事務費支出	981,215				8,100	989,315		989,315
	福利厚生費支出	255,799				8,100	263,899		263,899
	旅費交通費支出								
	研修研究費支出								
	事務消耗品費支出	129,222					129,222		129,222
	印刷製本費支出								
	水道光熱費支出								
	燃料費支出								
	修繕費支出								
	通信運搬費支出	139,315					139,315		139,315
	会議費支出	8,608					8,608		8,608
	広報費支出								
	業務委託費支出								
	手数料支出	3,280					3,280		3,280
	保険料支出								
	賃借料支出	299,740					299,740		299,740
	土地・建物賃借料支出								
	租税公課支出								
	保守料支出	145,251					145,251		145,251
	渉外費支出								
	諸会費支出								
	雑 支 出								
	貸付事業支出				60,000		60,000		60,000
	貸付金支出				60,000		60,000		60,000

支所拠点区分 資金収支明細書

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

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業			
事業活動による収支	収入	共同募金配分金事業費		385,684			385,684		385,684
		一般募金配分金事業費							
		老人福祉活動費							
		障害児・者福祉活動費							
		児童・青少年福祉活動費							
		母子・父子福祉活動費							
		福祉育成・援助活動費							
		ボランティア活動育成事業費							
		災害ボランティアセンター事業費							
		歳末たすけあい配分金事業費		385,684			385,684		385,684
		返還金支出							
		分担金支出							
		分担金支出							
		助成金支出	342,700				342,700		342,700
		助成金支出	342,700				342,700		342,700
		負担金支出							
		負担金支出							
		支払利息支出							
		その他の支出							
		雑 支 出							
		雑 支 出							
		流動資産評価損等による資金減少額							
		徴収不能額							
		事業活動支出計(2)	11,010,380	526,430	1,022,101	60,000	1,714,361	14,333,272	14,333,272
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,942,380	1,046,993	-192,417	-40,000	91,452	-1,036,352	-1,036,352
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等補助金収入							
		設備資金借入金元金償還補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		設備資金借入金元金償還寄附金収入							
		設備資金借入金収入							
		固定資産売却収入							
		建物売却収入							
		車輛運搬具売却収入							
		器具及び備品売却収入							
		ソフトウェア売却収入							
		権利売却収入							
		その他の固定資産売却収入							
		その他の施設整備等による収入							
		その他の収入							
		施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出							
		固定資産取得支出							
		建物取得支出							
		車輛運搬具取得支出							
		器具及び備品取得支出							
		ソフトウェア取得支出							
		権利取得支出							
		その他の固定資産取得支出							
		固定資産除却・廃棄支出							
		ファイナンス・リース債務の返済支出							
		施設整備等支出計(5)							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							

支所拠点区分 資金収支明細書

支所 (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			サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業			
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 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 基金積立資産取崩収入 運用積立基金積立資産取崩収入 川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入 地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入 社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 たすけあい金庫積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 災害ボランティア積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入							
	その他の活動収入計(7)								
支 出	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 基金積立資産支出 運用積立基金積立資産支出 川口社会福祉積立基金積立資産支出 地域福祉事業振興基金積立資産支出 社会福祉事業振興基金積立資産支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 たすけあい金庫積立資産支出 備品等購入積立資産支出 災害ボランティア積立資産支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の支出							
	その他の活動支出計(8)								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,942,380	1,046,993	-192,417	-40,000	91,452	-1,036,352	-1,036,352
前期末支払資金残高(11)			6,473,905	3,089,787	-1,216,539		3,425,064	11,772,217	11,772,217
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,531,525	4,136,780	-1,708,956	-40,000	3,516,516	10,735,865	10,735,865

支所拠点区分 事業活動明細書

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

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業			
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	962,000				962,000		962,000
		会費収益	962,000				962,000		962,000
		分担金収益							
		分担金収益							
		寄附金収益		1,096,723			1,096,723		1,096,723
		寄附金収益		1,096,723			1,096,723		1,096,723
		経常経費寄附金収益							
		災害支援金収益							
		経常経費補助金収益	8,106,000	444,000	829,684		9,379,684		9,379,684
		都道府県補助金収益							
		市区町村補助金収益	8,106,000	444,000			8,550,000		8,550,000
		その他の補助金収益							
		共同募金配分金収益			829,684		829,684		829,684
		一般募金配分金収益			444,000		444,000		444,000
		歳末たすけあい配分金収益			385,684		385,684		385,684
		災害等準備金収益							
		受託金収益				1,805,813	1,805,813		1,805,813
		都道府県受託金収益							
		市区町村受託金収益				1,805,813	1,805,813		1,805,813
		都道府県社協受託金収益							
		その他の受託金収益							
		貸付事業収益							
		貸付金利息収益							
		貸付金利息収益							
		延滞利息収益							
		事業収益		32,700			32,700		32,700
		参加費収益		32,700			32,700		32,700
		利用料収益							
		賃貸料収益							
		広告料収益							
		手数料収益							
		その他の事業収益							
		負担金収益							
		負担金収益							
		その他の事業収益							
		その他の事業収益							
		その他の収益							
		その他の収益							
		退職手当積立基金預け金差益							
		その他の収益							
		雑 収 益							
		サービス活動収益計(1)	9,068,000	1,573,423	829,684	1,805,813	13,276,920		13,276,920
	費 用	人 件 費	10,029,165			995,434	11,024,599		11,024,599
		役員報酬							
		職員給料	6,642,206				6,642,206		6,642,206
		職員賞与	2,010,557				2,010,557		2,010,557
		賞与引当金繰入							
		非常勤職員給与				986,471	986,471		986,471
		退職給付費用							
		法定福利費	1,376,402			8,963	1,385,365		1,385,365
		事業費		183,730	636,417	710,827	1,530,974		1,530,974
		給食費		115,736			115,736		115,736
		保健衛生費							
		水道光熱費							
		燃料費							
		消耗器具備品費		14,905	13,066	35,749	63,720		63,720
		保険料		10,500	1,120	64,500	76,120		76,120
		賃借料			169,250		169,250		169,250
		教育指導費							
		車 輛 費			416,173	272,580	688,753		688,753
		諸 謝 金				267,419	267,419		267,419
		旅費交通費			9,000		9,000		9,000
		印刷製本費							
		修 繕 費			7,800	3,240	11,040		11,040
		通信運搬費		3,482	1,928	14,805	20,215		20,215
		会 議 費							
		広 報 費							
		業務委託費							
		手 数 料			12,880	18,034	30,914		30,914
		租税公課				34,500	34,500		34,500
		雑 費		39,107	-185,200		44,307		44,307

支所拠点区分 事業活動明細書

支所 (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			サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
			法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業					
サービス活動増減の部	費用	事務費	981,215				8,100	989,315		989,315		
		福利厚生費	255,799				8,100	263,899		263,899		
		旅費交通費										
		研修研究費										
		事務消耗品費	129,222					129,222		129,222		
		印刷製本費										
		水道光熱費										
		燃料費										
		修繕費										
		通信運搬費	139,315					139,315		139,315		
		会議費	8,608					8,608		8,608		
		広報費										
		業務委託費										
		手数料	3,280					3,280		3,280		
		保険料										
		賃借料	299,740					299,740		299,740		
		土地・建物賃借料										
		租税公課	145,251					145,251		145,251		
		保守料										
		渉外費										
		諸会費										
		雑費										
		共同募金配分金事業費			385,684			385,684		385,684		
		一般募金配分金事業費										
		老人福祉活動費										
		障害児・者福祉活動費										
		児童・青少年福祉活動費										
		母子・父子福祉活動費										
		福祉育成・援助活動費										
		ボランティア活動育成事業費										
		災害ボランティアセンター事業費										
		歳末たすけあい配分金事業費			385,684			385,684		385,684		
		返還金費用										
		分担金費用										
		分担金費用										
		助成金費用		342,700				342,700		342,700		
		助成金費用		342,700				342,700		342,700		
		負担金費用										
		負担金費用										
		基金組入額										
		運用積立基金積立金積立額										
		川口社会福祉積立基金積立金積立額										
		地域福祉事業振興基金積立金積立額										
		社会福祉事業振興基金積立金積立額										
		減価償却費										
		建物減価償却費										
		車輛運搬具減価償却費										
		器具及び備品減価償却費										
		有形リース資産減価償却費										
		ソフトウェア償却費										
		無形リース資産減価償却費										
		その他の減価償却費										
		国庫補助金等特別積立金取崩額										
		徴収不能額										
		徴収不能引当金繰入										
		その他の費用										
		退職手当積立基金預け金差損										
		その他の費用										
				サービス活動費用計(2)	11,010,380	526,430	1,022,101		1,714,361	14,273,272		14,273,272
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,942,380	1,046,993	-192,417		91,452	-996,352		-996,352
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益										
		受取利息配当金収益										
		その他のサービス活動外収益										
		受入研修費収益										
	費用	雑収益										
		サービス活動外収益計(4)										
		支払利息										
費用	その他のサービス活動外費用											
	雑損失											
	サービス活動外費用計(5)											
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)										
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,942,380	1,046,993	-192,417		91,452	-996,352		-996,352		

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

拠点区分 本所

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
たすけあい金庫積立金	1,800,000			1,800,000	
備品等購入積立金	7,627,832	764	419,280	7,209,316	
災害ボランティア積立金		1,559,598		1,559,598	
計	9,427,832	1,560,362	419,280	10,568,914	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	10,831,104	2,014,678		12,845,782	
運用積立基金積立資産	24,483,000			24,483,000	
川口社会福祉積立基金積立資産	9,017,302	301		9,017,603	
地域福祉事業振興基金積立資産	7,827,980	784	1,505,000	6,323,764	
社会福祉事業振興基金積立資産	3,356,249	335	176,611	3,179,973	
たすけあい金庫積立資産	1,800,000			1,800,000	
備品等購入積立資産	7,627,832	764	419,280	7,209,316	
災害ボランティア積立資産		1,559,598		1,559,598	
計	64,943,467	3,576,460	2,100,891	66,419,036	