

令和2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
基本金明細書	3
国庫補助金等特別積立金明細書	4
基本財産及びその他の固定資産明細書	5
引当金明細書	6
サービス区分間繰入金明細書	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:令和2年4月1日 至:令和3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

[illegible]

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

[illegible]

基本金明細書 (別紙3 (⑥))

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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					1,202,243	887,243	315,000
当期積立額	過年度分の整理	315,000			315,000	315,000	
	当期積立額合計	315,000			315,000	315,000	
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				881,927	881,927	
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額				315,000		315,000
当期取崩額合計					1,196,927	881,927	315,000
当期末残高					320,316	320,316	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 わかわ町社会福祉協議会

拠点区分 本所

資産の種類及び名称	増首価額(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															
車輦運搬具	3,002,846	762,223			1,181,101	571,667			1,821,745	190,556	10,713,034	7,737,444	12,534,779	7,928,000	
器具及び備品	1,445,649	519,700			565,985	200,100			879,664	319,600	3,926,996	2,048,836	4,806,660	2,388,436	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,448,496	1,281,923			1,747,086	771,767			2,701,410	510,156	15,082,929	9,786,280	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	440,640	220,320			220,320	110,160			220,320	110,160	881,280	440,640	1,101,600	550,800	
その他の固定資産(無形固定資産)計	440,640	220,320			220,320	110,160			220,320	110,160	881,280	440,640	1,101,600	550,800	
その他の固定資産計	4,889,136	1,502,243			1,967,406	881,927			2,921,730	620,316	15,964,209	10,226,920	18,885,939	10,847,236	
基本財産及びその他の固定資産計	4,889,136	1,502,243			1,967,406	881,927			2,921,730	620,316	15,964,209	10,226,920	18,885,939	10,847,236	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		1,502,243				881,927				620,316					

本所拠点区分 資金収支明細書

本所

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	2,011,800				2,011,800		2,011,800
		会費収入	2,011,800				2,011,800		2,011,800
		分担金収入							
		分担金収入							
		寄付金収入		2,283,147			2,283,147		2,283,147
		寄付金収入		2,283,147			2,283,147		2,283,147
		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	28,296,799	2,597,083	1,505,721		32,399,603		32,399,603
		都道府県補助金収入							
		市区町村補助金収入	28,296,799	2,533,083			30,829,882		30,829,882
		その他の補助金収入							
		共同募金配分金収入		64,000	1,505,721		1,569,721		1,569,721
		一般募金配分金収入			1,440,721		1,440,721		1,440,721
		歳末たすけあい配分金収入		64,000	65,000		129,000		129,000
		災害等準備金収入							
		受託金収入		323,200		7,993,940	8,317,140		8,317,140
		都道府県受託金収入							
		市区町村受託金収入				7,993,940	7,993,940		7,993,940
		都道府県社協受託金収入		323,200			323,200		323,200
		その他の受託金収入							
		貸付事業収入			60,000		60,000		60,000
		償還金収入			60,000		60,000		60,000
		貸付金利息収入							
		貸付金利息収入							
		延滞利息収入							
		事業収入							
		参加費収入							
		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	4,701	949		17	5,667		5,667
		その他の収入	12,600				12,600		12,600
		受入研修費収入							
		退職手当積立基金預け金差益							
		雑 収 入	12,600				12,600		12,600
		事業活動収入計(1)	30,325,900	5,204,379	1,505,721	60,000	7,993,957	45,089,957	45,089,957
事業活動による収支	支 出	人件費支出	24,066,350			4,611,938	28,678,288		28,678,288
		役員報酬支出							
		職員給料支出	16,044,399			3,915,619	19,960,018		19,960,018
		職員賞与支出	4,659,326			216,489	4,875,815		4,875,815
		非常勤職員給与支出							
		退職給付支出							
		法定福利費支出	3,362,625			479,830	3,842,455		3,842,455

本所拠点区分 資金収支明細書

本所

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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		1,577,334	1,816,163		2,789,302	6,182,799		6,182,799
	給食費支出								
	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		520,600	273,277		1,481,267	2,275,144		2,275,144
	保険料支出		5,126	728		114,700	120,554		120,554
	賃借料支出		119,680	88,660		18,810	227,150		227,150
	教育指導費支出								
	車輛費支出			293,785		597,852	891,637		891,637
	諸謝金支出		14,000			433,319	447,319		447,319
	旅費交通費支出		9,900	10,220		6,280	26,400		26,400
	印刷製本費支出		665,500				665,500		665,500
	修繕費支出					3,850	3,850		3,850
	通信運搬費支出		70,179	53,722		36,480	160,381		160,381
	会議費支出			8,867		13,099	21,966		21,966
	広報費支出			1,012,000			1,012,000		1,012,000
	業務委託費支出								
	手数料支出		73,842	24,229		83,645	181,716		181,716
	租税公課支出			39,500			39,500		39,500
	雑 支 出		98,507	11,175			109,682		109,682
	事務費支出	5,205,703				3,819	5,209,522		5,209,522
	福利厚生費支出	444,202				3,819	448,021		448,021
	旅費交通費支出	663,770					663,770		663,770
	研修研究費支出								
	事務消耗品費支出	439,788					439,788		439,788
	印刷製本費支出								
	水道光熱費支出	1,543,200					1,543,200		1,543,200
	燃料費支出								
	修繕費支出	5,500					5,500		5,500
	通信運搬費支出	249,530					249,530		249,530
	会議費支出	46,876					46,876		46,876
	広報費支出								
	業務委託費支出								
	手数料支出	90,680					90,680		90,680
	保険料支出								
	賃借料支出	1,043,380					1,043,380		1,043,380
	土地・建物賃借料支出								
	租税公課支出								
	保守料支出	533,192					533,192		533,192
	渉外費支出	145,585					145,585		145,585
	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

本所拠点区分 資金収支明細書

本所

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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		65,000			65,000		65,000
		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		65,000			65,000		65,000
		返還金支出							
		分担金支出							
		分担金支出							
		助成金支出		2,745,440	90,000		2,835,440		2,835,440
		助成金支出		2,745,440	90,000		2,835,440		2,835,440
		負担金支出	229,500				229,500		229,500
施設整備等による収支	収入	負担金支出	229,500				229,500		229,500
		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)	29,501,553	4,322,774	1,971,163	60,000	7,405,059	43,260,549	43,260,549
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	824,347	881,605	-465,442		588,898	1,829,408	1,829,408
		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)							
	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							
		車輜運搬具取得支出							
		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)							

本所拠点区分 資金収支明細書

本所

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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		1,190,088				1,190,088		1,190,088
	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		991,000				991,000		991,000
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入		199,088				199,088		199,088
	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				136,000		136,000	-136,000	
	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)		1,190,088		136,000		1,326,088	-136,000	1,190,088
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	301	2,764,949				2,765,250		2,765,250
	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		2,764,632				2,764,632		2,764,632
	社会福祉事業振興基金積立資産支出		317				317		317
	積立資産支出	1,044,099					1,044,099		1,044,099
	退職給付引当資産支出	1,043,364					1,043,364		1,043,364
	たすけあい金庫積立資産支出								
	備品等購入積立資産支出	720					720		720
	災害ボランティア積立資産支出	15					15		15
	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		136,000				136,000	-136,000	
	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)	1,044,400	2,900,949				3,945,349	-136,000	3,809,349
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,044,400	-1,710,861		136,000		-2,619,261		-2,619,261
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-220,053	-829,256	-465,442	136,000	588,898	-789,853		-789,853
前期末支払資金残高(11)		-3,727,703	12,823,602	-3,451,777	364,000	-1,395,118	4,613,004		4,613,004
当期末支払資金残高(10)+(11)		-3,947,756	11,994,346	-3,917,219	500,000	-806,220	3,823,151		3,823,151

本所拠点区分 事業活動明細書

本所

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	2,011,800				2,011,800		2,011,800
		会費収益	2,011,800				2,011,800		2,011,800
		分担金収益							
		分担金収益							
		寄附金収益		2,283,147			2,283,147		2,283,147
		寄附金収益		2,283,147			2,283,147		2,283,147
		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	28,296,799	2,597,083	1,505,721		32,399,603		32,399,603
		都道府県補助金収益							
		市区町村補助金収益	28,296,799	2,533,083			30,829,882		30,829,882
		その他の補助金収益							
		共同募金配分金収益		64,000	1,505,721		1,569,721		1,569,721
		一般募金配分金収益			1,440,721		1,440,721		1,440,721
		歳末たすけあい配分金収益		64,000	65,000		129,000		129,000
		災害等準備金収益							
		受託金収益		323,200		7,993,940	8,317,140		8,317,140
		都道府県受託金収益							
		市区町村受託金収益				7,993,940	7,993,940		7,993,940
		都道府県社協受託金収益		323,200			323,200		323,200
		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							
		参加費収益							
		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)	30,308,599	5,203,430	1,505,721	7,993,940	45,011,690		45,011,690
費用	人件費	25,109,714				4,611,938	29,721,652		29,721,652
	役員報酬								
	職員給料	16,044,399				3,915,619	19,960,018		19,960,018
	職員賞与	4,659,326				216,489	4,875,815		4,875,815
	賞与引当金繰入								
	非常勤職員給与								
	退職給付費用	1,043,364					1,043,364		1,043,364
	法定福利費	3,362,625				479,830	3,842,455		3,842,455
	事業費		1,577,334	1,816,163		2,789,302	6,182,799		6,182,799
	給食費								
	保健衛生費								
	水道光熱費								
	燃料費								
	消耗器具備品費		520,600	273,277		1,481,267	2,275,144		2,275,144
	保険料		5,126	728		114,700	120,554		120,554
	賃借料		119,680	88,660		18,810	227,150		227,150
	教育指導費								
	車 輦 費			293,785		597,852	891,637		891,637
	諸 謝 金		14,000			433,319	447,319		447,319
	旅費交通費		9,900	10,220		6,280	26,400		26,400
	印刷製本費		665,500				665,500		665,500
	修 繕 費					3,850	3,850		3,850
	通信運搬費		70,179	53,722		36,480	160,381		160,381
	会 議 費			8,867		13,099	21,966		21,966
	広 報 費			1,012,000			1,012,000		1,012,000
	業務委託費								
	手 数 料		73,842	24,229		83,645	181,716		181,716
	租税公課			39,500			39,500		39,500
	雑 費		98,507	11,175			109,682		109,682

本所拠点区分 事業活動明細書

本所

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	5,205,703			3,819	5,209,522		5,209,522
		福利厚生費	444,202			3,819	448,021		448,021
		旅費交通費	663,770				663,770		663,770
		研修研究費							
		事務消耗品費	439,788				439,788		439,788
		印刷製本費							
		水道光熱費	1,543,200				1,543,200		1,543,200
		燃料費							
		修繕費	5,500				5,500		5,500
		通信運搬費	249,530				249,530		249,530
		会議費	46,876				46,876		46,876
		広報費							
		業務委託費							
		手数料	90,680				90,680		90,680
		保険料							
		賃借料	1,043,380				1,043,380		1,043,380
		土地・建物賃借料							
		租税公課							
		保守料	533,192				533,192		533,192
		渉外費	145,585				145,585		145,585
		諸会費							
		雑費							
		共同募金配分金事業費			65,000		65,000		65,000
		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			65,000		65,000		65,000
		返還金費用							
		分担金費用							
		分担金費用							
		助成金費用		2,745,440	90,000		2,835,440		2,835,440
		助成金費用		2,745,440	90,000		2,835,440		2,835,440
		負担金費用	229,500				229,500		229,500
		負担金費用	229,500				229,500		229,500
		基金組入額	301	2,764,949			2,765,250		2,765,250
		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		2,764,632			2,764,632		2,764,632
		社会福祉事業振興基金積立金積立額		317			317		317
		減価償却費	1,892,335	75,071			1,967,406		1,967,406
		建物減価償却費							
		車輛運搬具減価償却費	1,181,101				1,181,101		1,181,101
		器具及び備品減価償却費	490,914	75,071			565,985		565,985
		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	-871,427	-10,500			-881,927		-881,927
		徴収不能額				136,000	136,000		136,000
		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)	31,566,126	7,152,294	1,971,163	136,000	7,405,059	48,230,642	48,230,642
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,257,527	-1,948,864	-465,442	-136,000	588,881	-3,218,952	-3,218,952
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	4,701	949			17	5,667	5,667
		その他のサービス活動外収益	12,600				12,600		12,600
		受入研修費収益							
	費用	雑収益	12,600				12,600		12,600
		サービス活動外収益計(4)	17,301	949			17	18,267	18,267
		支払利息							
		その他のサービス活動外費用							
	雑損失	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)	17,301	949			17	18,267	18,267
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,240,226	-1,947,915	-465,442	-136,000	588,898	-3,200,685	-3,200,685

支所拠点区分 資金収支明細書

支所

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	783,300				783,300		783,300
		会費収入	783,300				783,300		783,300
		分担金収入							
		分担金収入							
		寄付金収入		1,484,719			1,484,719		1,484,719
		寄付金収入		1,484,719			1,484,719		1,484,719
		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	10,731,000	444,000	657,425		11,832,425		11,832,425
		都道府県補助金収入							
		市区町村補助金収入	10,731,000	444,000			11,175,000		11,175,000
		その他の補助金収入							
		共同募金配分金収入			657,425		657,425		657,425
		一般募金配分金収入			272,207		272,207		272,207
		歳末たすけあい配分金収入			385,218		385,218		385,218
		災害等準備金収入							
		受託金収入				2,993,448	2,993,448		2,993,448
		都道府県受託金収入							
		市区町村受託金収入				2,993,448	2,993,448		2,993,448
		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			40,000		40,000		40,000
		償還金収入			40,000		40,000		40,000
		貸付金利息収入							
		貸付金利息収入							
		延滞利息収入							
		事業収入		4,800			4,800		4,800
		参加費収入		4,800			4,800		4,800
		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)	11,514,300	1,933,519	657,425	40,000	2,993,448	17,138,692	17,138,692
事業活動による収支	支 出	人件費支出	9,674,875				1,996,785	11,671,660	11,671,660
		役員報酬支出							
		職員給料支出	5,910,256				1,527,498	7,437,754	7,437,754
		職員賞与支出	2,379,573				195,871	2,575,444	2,575,444
		非常勤職員給与支出							
		退職給付支出							
		法定福利費支出	1,385,046				273,416	1,658,462	1,658,462

支所拠点区分 資金収支明細書

支所

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	64,644	340,186		890,647	1,295,477		1,295,477
		給食費支出	34,162				34,162		34,162
		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	12,888	3,036		67,960	83,884		83,884
		保険料支出	1,960	560		60,750	63,270		63,270
		賃借料支出		4,400			4,400		4,400
		教育指導費支出							
		車輦費支出		316,719		436,210	752,929		752,929
		諸謝金支出				259,804	259,804		259,804
		旅費交通費支出							
		印刷製本費支出							
		修繕費支出				990	990		990
		通信運搬費支出	10,450	1,692		17,190	29,332		29,332
		会議費支出							
		広報費支出							
		業務委託費支出							
		手数料支出		6,600		13,243	19,843		19,843
		租税公課支出				34,500	34,500		34,500
		雑 支 出	5,184	7,179			12,363		12,363
		事務費支出	1,054,424			3,819	1,058,243		1,058,243
		福利厚生費支出	253,034			3,819	256,853		256,853
		旅費交通費支出							
		研修研究費支出							
		事務消耗品費支出	135,062				135,062		135,062
		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	166,449				166,449		166,449
		会議費支出	12,957				12,957		12,957
		広報費支出							
		業務委託費支出							
		手数料支出	4,400				4,400		4,400
		保険料支出							
		賃借料支出	301,660				301,660		301,660
		土地・建物賃借料支出							
		租税公課支出							
		保守料支出	180,862				180,862		180,862
		渉外費支出							
		諸会費支出							
		雑 支 出							
		貸付事業支出							
		貸付金支出							

支所拠点区分 資金収支明細書

支所

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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		385,218			385,218		385,218
		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		385,218			385,218		385,218
		返還金支出							
		分担金支出							
		分担金支出							
		助成金支出		253,600			253,600		253,600
		助成金支出		253,600			253,600		253,600
施設整備等による収支	収 入	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)	10,729,299	318,244	725,404		2,891,251	14,664,198	14,664,198
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	785,001	1,615,275	-67,979	40,000	102,197	2,474,494	2,474,494
		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							
施設整備等による収支	支 出	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)							
		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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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				
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	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)		785,001	1,615,275	-67,979	40,000	102,197	2,474,494	2,474,494		

前期末支払資金残高(11)	4,531,525	4,136,780	-1,408,956	-40,000	3,516,516	10,735,865		10,735,865
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,316,526	5,752,055	-1,476,935		3,618,713	13,210,359		13,210,359

支所拠点区分 事業活動明細書

支所

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	783,300				783,300		783,300
		会費収益	783,300				783,300		783,300
		分担金収益							
		分担金収益							
		寄附金収益		1,484,719			1,484,719		1,484,719
		寄附金収益		1,484,719			1,484,719		1,484,719
		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	10,731,000	444,000	657,425		11,832,425		11,832,425
		都道府県補助金収益							
		市区町村補助金収益	10,731,000	444,000			11,175,000		11,175,000
		その他の補助金収益							
		共同募金配分金収益			657,425		657,425		657,425
		一般募金配分金収益			272,207		272,207		272,207
		歳末たすけあい配分金収益			385,218		385,218		385,218
		災害等準備金収益							
		受託金収益				2,993,448	2,993,448		2,993,448
		都道府県受託金収益							
		市区町村受託金収益				2,993,448	2,993,448		2,993,448
		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		4,800			4,800		4,800
		参加費収益		4,800			4,800		4,800
		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(I)	11,514,300	1,933,519	657,425	2,993,448	17,098,692		17,098,692
費用	人件費	9,674,875				1,996,785	11,671,660		11,671,660
	役員報酬								
	職員給料	5,910,256				1,527,498	7,437,754		7,437,754
	職員賞与	2,379,573				195,871	2,575,444		2,575,444
	賞与引当金繰入								
	非常勤職員給与								
	退職給付費用								
	法定福利費	1,385,046				273,416	1,658,462		1,658,462
	事業費		64,644	340,186		890,647	1,295,477		1,295,477
	給食費		34,162				34,162		34,162
	保健衛生費								
	水道光熱費								
	燃料費								
	消耗器具備品費		12,888	3,036		67,960	83,884		83,884
	保険料		1,960	560		60,750	63,270		63,270
	賃借料			4,400			4,400		4,400
	教育指導費								
	車 輦 費			316,719		436,210	752,929		752,929
	諸 謝 金					259,804	259,804		259,804
	旅費交通費								
	印刷製本費								
	修繕費					990	990		990
	通信運搬費		10,450	1,692		17,190	29,332		29,332
	会議費								
	広報費								
	業務委託費								
	手数料			6,600		13,243	19,843		19,843
	租税公課					34,500	34,500		34,500
	雑 費		5,184	7,179			12,363		12,363

支所拠点区分 事業活動明細書

支所

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	1,054,424			3,819	1,058,243		1,058,243
		福利厚生費	253,034			3,819	256,853		256,853
		旅費交通費							
		研修研究費							
		事務消耗品費	135,062				135,062		135,062
		印刷製本費							
		水道光熱費							
		燃料費							
		修繕費							
		通信運搬費	166,449				166,449		166,449
		会議費	12,957				12,957		12,957
		広報費							
		業務委託費							
		手数料	4,400				4,400		4,400
		保険料							
		賃借料	301,660				301,660		301,660
		土地・建物賃借料							
		租税公課							
		保守料	180,862				180,862		180,862
		渉外費							
		諸会費							
		雑費							
		共同募金配分金事業費			385,218		385,218		385,218
		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			385,218		385,218		385,218
		返還金費用							
		分担金費用							
		分担金費用							
		助成金費用		253,600			253,600		253,600
		助成金費用		253,600			253,600		253,600
		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							
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	10,729,299	318,244	725,404	2,891,251	14,664,198		14,664,198
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	785,001	1,615,275	-67,979	102,197	2,434,494		2,434,494
		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							
		雑収益							
		サービス活動外収益計(4)							
	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)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	785,001	1,615,275	-67,979	102,197	2,434,494		2,434,494

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会
拠点区分 支所

(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
計	0	0	0	0	

(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
計	0	0	0	0	