

令和元年度 資金収支決算書

| | | |
|------------------|---------|-------|
| 資金収支計算書(法人単位) | 第1号第1様式 | 1 |
| 事業活動計算書(法人単位) | 第2号第1様式 | 2 |
| 貸借対照表(法人単位) | 第3号第1様式 | 3 |
| 社会福祉事業区分資金収支内訳表 | 第1号第3様式 | 4 |
| 社会福祉事業区分事業活動内訳表 | 第2号第3様式 | 5 |
| 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 | 第3号第3様式 | 6～7 |
| 計算書類に対する注記(法人単位) | 法人全体 | 8 |
| 資金収支計算書(拠点区分/本所) | 第1号第4様式 | 9～12 |
| 事業活動計算書(拠点区分/本所) | 第2号第4様式 | 13～16 |
| 貸借対照表(拠点区分/本所) | 第3号第4様式 | 17 |
| 計算書類に対する注記 | 本所 | 18 |
| 資金収支計算書(拠点区分/支所) | 第1号第4様式 | 19～22 |
| 事業活動計算書(拠点区分/支所) | 第2号第4様式 | 23～26 |
| 貸借対照表(拠点区分/支所) | 第3号第4様式 | 27 |
| 計算書類に対する注記 | 支所 | 28 |
| 財産目録 | 別紙4 | 29 |
| 事業別決算書 | | 30～32 |

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

法人単位資金収支計算書

法人合計

(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 | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------|-----|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 会費収入 | 2,923,000 | 2,877,700 | 45,300 | | |
| | 分担金収入 | | | | | |
| | 寄付金収入 | 3,097,000 | 3,012,631 | 84,369 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 45,830,000 | 45,534,235 | 295,765 | | |
| | 受託金収入 | 8,681,000 | 8,349,874 | 331,126 | | |
| | 貸付事業収入 | 500,000 | 20,000 | 480,000 | | |
| | 事業収入 | 177,000 | 147,200 | 29,800 | | |
| | 負担金収入 | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 32,000 | 5,149 | 26,851 | | |
| | その他の収入 | 104,000 | 103,460 | 540 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 61,344,000 | 60,050,249 | 1,293,751 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 39,301,000 | 39,072,636 | 228,364 | | |
| | 事業費支出 | 8,656,000 | 7,646,252 | 1,009,748 | | |
| | 事務費支出 | 6,679,000 | 6,187,002 | 491,998 | | |
| | 貸付事業支出 | 500,000 | 60,000 | 440,000 | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 587,000 | 595,684 | -8,684 | | |
| | 分担金支出 | | | | | |
| | 助成金支出 | 4,058,000 | 3,905,206 | 152,794 | | |
| | 負担金支出 | 300,000 | 279,875 | 20,125 | | |
| | 支払利息支出 | | | | | |
| | その他の支出 | | | | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 60,081,000 | 57,746,655 | 2,334,345 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,263,000 | 2,303,594 | -1,040,594 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 300,000 | 300,000 | 0 | | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 720,000 | 719,280 | 720 | | |
| | 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) | 720,000 | 719,280 | 720 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -420,000 | -419,280 | -720 | | | |
| 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 | 1,684,000 | 1,681,611 | 2,389 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 420,000 | 419,280 | 720 | | |
| | その他の活動による収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,104,000 | 2,100,891 | 3,109 | | |
| | 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 | | 16,000 | 1,420 | 14,580 | | |
| 積立資産支出 | | 2,931,000 | 2,927,460 | 3,540 | | |
| その他の活動による支出 | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,947,000 | 2,928,880 | 18,120 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -843,000 | -827,989 | -15,011 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,056,325 | -1,056,325 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 14,292,544 | -14,292,544 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 15,348,869 | -15,348,869 | | | |

法人単位事業活動計算書

法人合計

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 2,877,700 | 2,892,900 | -15,200 |
| | 分担金収益 | | | |
| | 寄附金収益 | 3,012,631 | 4,560,806 | -1,548,175 |
| | 経常経費補助金収益 | 45,534,235 | 45,297,170 | 237,065 |
| | 受託金収益 | 8,349,874 | 8,394,064 | -44,190 |
| | 貸付事業収益 | | | |
| | 事業収益 | 147,200 | 144,800 | 2,400 |
| | 負担金収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | その他の収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 59,921,640 | 61,289,740 | -1,368,100 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 40,439,734 | 38,334,710 | 2,105,024 |
| | 事業費 | 7,646,252 | 6,670,672 | 975,580 |
| | 事務費 | 6,187,002 | 5,526,579 | 660,423 |
| | 共同募金配分金事業費 | 595,684 | 3,602,545 | -3,006,861 |
| | 分担金費用 | | | |
| | 助成金費用 | 3,905,206 | 3,770,162 | 135,044 |
| 負担金費用 | 279,875 | 290,800 | -10,925 | |
| 基金組入額 | 1,420 | 1,595,787 | -1,594,367 | |
| 減価償却費 | 2,035,831 | 1,984,274 | 51,557 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -924,427 | -958,427 | 34,000 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| その他の費用 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 60,166,577 | 60,817,102 | -650,525 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -244,937 | 472,638 | -717,575 | |
| 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 | 5,149 | 5,071 | 78 |
| | その他のサービス活動外収益 | 103,460 | 20,200 | 83,260 |
| | サービス活動外収益計(4) | 108,609 | 25,271 | 83,338 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | |
| 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) | 108,609 | 25,271 | 83,338 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -136,328 | 497,909 | -634,237 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | |
| | 固定資産売却益 | | | |
| | その他の特別収益 | 0 | 79,775 | -79,775 |
| | 特別収益計(8) | 300,000 | 79,775 | 220,225 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | 2 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| 災害損失 | | | | |
| その他の特別損失 | | | | |
| 特別費用計(9) | 2 | 2 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 299,998 | 79,773 | 220,225 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 163,670 | 577,682 | -414,012 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 18,507,563 | 13,850,395 | 4,657,168 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 18,671,233 | 14,428,077 | 4,243,156 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額(15) | 1,681,611 | 3,891,590 | -2,209,979 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 419,280 | 189,000 | 230,280 |
| | その他の積立金積立額(17) | 1,560,362 | 1,104 | 1,559,258 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 19,211,762 | 18,507,563 | 704,199 |

法人単位貸借対照表

法人合計

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|----------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 【流動資産】 | 18,830,257 | 18,179,492 | 650,765 | 【流動負債】 | 3,481,388 | 3,886,948 | -405,560 |
| 現金預金 | 18,145,213 | 17,484,953 | 660,260 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 事業未収金 | 685,044 | 694,539 | -9,495 | 事業未払金 | 2,226,533 | 2,673,299 | -446,766 |
| 未収金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 未払費用 | | | |
| 前払金 | | | | 未返還金 | 891,097 | 1,039,580 | -148,483 |
| 前払費用 | | | | 預り金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 職員預り金 | 363,758 | 174,069 | 189,689 |
| 短期貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 仮払金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 【固定資産】 | 72,584,172 | 72,385,156 | 199,016 | 【固定負債】 | 12,845,782 | 10,831,104 | 2,014,678 |
| (基本財産) | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 設備資金借入金 | | | |
| 定期預金 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | |
| | | | | リース債務 | | | |
| | | | | 退職給付引当金 | 12,845,782 | 10,831,104 | 2,014,678 |
| | | | | その他の固定負債 | | | |
| (その他固定資産) | 71,484,172 | 71,285,156 | 199,016 | 負債の部合計 | 16,327,170 | 14,718,052 | 1,609,118 |
| 建 物 | 1 | 1 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 3,002,846 | 4,183,947 | -1,181,101 | 【基本金】 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,445,649 | 1,360,781 | 84,868 | 【基金】 | 43,004,340 | 44,684,531 | -1,680,191 |
| 有形リース資産 | | | | 運用積立基金 | 24,483,000 | 24,483,000 | 0 |
| 権 利 | | | | 川口社会福祉積立基金 | 9,017,603 | 9,017,302 | 301 |
| ソフトウェア | 440,640 | 660,960 | -220,320 | 地域福祉事業振興基金 | 6,323,764 | 7,827,980 | -1,504,216 |
| 無形リース資産 | | | | 社会福祉事業振興基金 | 3,179,973 | 3,356,249 | -176,276 |
| 長期貸付金 | | | | 【国庫補助金等特別積立金】 | 1,202,243 | 2,126,670 | -924,427 |
| 貸付事業等貸付金 | 176,000 | 136,000 | 40,000 | 【その他の積立金】 | 10,568,914 | 9,427,832 | 1,141,082 |
| 退職給付引当資産 | 12,845,782 | 10,831,104 | 2,014,678 | たすけあい金庫積立金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 運用積立基金積立資産 | 24,483,000 | 24,483,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 7,209,316 | 7,627,832 | -418,516 |
| 川口社会福祉積立基金積立資産 | 9,017,603 | 9,017,302 | 301 | 災害ボランティア積立金 | 1,559,598 | 0 | 1,559,598 |
| 地域福祉事業振興基金積立資産 | 6,323,764 | 7,827,980 | -1,504,216 | 【次期繰越活動増減差額】 | 19,211,762 | 18,607,563 | 704,199 |
| 社会福祉事業振興基金積立資産 | 3,179,973 | 3,356,249 | -176,276 | (うち当期活動増減差額) | 163,670 | 577,682 | -414,012 |
| たすけあい金庫積立資産 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 7,209,316 | 7,627,832 | -418,516 | | | | |
| 災害ボランティア積立資産 | 1,559,598 | 0 | 1,559,598 | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 75,087,259 | 75,846,596 | -759,337 |
| 資産の部合計 | 91,414,429 | 90,564,648 | 849,781 | 負債及び純資産の部合計 | 91,414,429 | 90,564,648 | 849,781 |

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)

| 社会福祉事業 | | 本所拠点 | 支所拠点 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|----------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 1,915,700 | 962,000 | 2,877,700 | 0 | 2,877,700 |
| | 分担金収入 | | | | | | |
| | 寄付金収入 | 1,915,908 | 1,096,723 | 3,012,631 | 0 | 3,012,631 | |
| | 経常経費補助金収入 | 36,154,551 | 9,379,684 | 45,534,235 | 0 | 45,534,235 | |
| | 受託金収入 | 6,544,061 | 1,805,813 | 8,349,874 | 0 | 8,349,874 | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 事業収入 | 114,500 | 32,700 | 147,200 | 0 | 147,200 | |
| | 負担金収入 | | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,149 | 0 | 5,149 | 0 | 5,149 | |
| | その他の収入 | 103,460 | 0 | 103,460 | 0 | 103,460 | |
| | 事業活動収入計(1) | 46,753,329 | 13,296,920 | 60,050,249 | 0 | 60,050,249 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 28,048,037 | 11,024,599 | 39,072,636 | 0 | 39,072,636 |
| | 事業費支出 | 6,115,278 | 1,530,974 | 7,646,252 | 0 | 7,646,252 | |
| | 事務費支出 | 5,197,687 | 989,315 | 6,187,002 | 0 | 6,187,002 | |
| | 貸付事業支出 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 210,000 | 385,684 | 595,684 | 0 | 595,684 | |
| | 分担金支出 | | | | | | |
| | 助成金支出 | 3,562,506 | 342,700 | 3,905,206 | 0 | 3,905,206 | |
| | 負担金支出 | 279,875 | 0 | 279,875 | 0 | 279,875 | |
| 支払利息支出 | | | | | | | |
| その他の支出 | | | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 43,413,383 | 14,333,272 | 57,746,655 | 0 | 57,746,655 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,339,946 | -1,036,352 | 2,303,594 | 0 | 2,303,594 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 719,280 | 0 | 719,280 | 0 | 719,280 | | |
| 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 | 0 | 719,280 | 0 | 719,280 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -419,280 | 0 | -419,280 | 0 | -419,280 | | |
| 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 | 0 | 1,681,611 | 0 | 1,681,611 | |
| | 積立資産取崩収入 | 419,280 | 0 | 419,280 | 0 | 419,280 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | | |
| | 拠点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 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,100,891 | 0 | 2,100,891 | 0 | 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 | 1,420 | 0 | 1,420 | 0 | 1,420 | | |
| 積立資産支出 | 2,927,460 | 0 | 2,927,460 | 0 | 2,927,460 | | |
| 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 | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,928,880 | 0 | 2,928,880 | 0 | 2,928,880 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -827,989 | 0 | -827,989 | 0 | -827,989 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,092,677 | -1,036,352 | 1,056,325 | 0 | 1,056,325 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 2,520,327 | 11,772,217 | 14,292,544 | 0 | 14,292,544 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 4,613,004 | 10,735,865 | 15,348,869 | 0 | 15,348,869 | | |

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)

| 社会福祉事業 | | 本所拠点 | 支所拠点 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収入 | | | | | |
| | 会費収益 | 1,915,700 | 962,000 | 2,877,700 | 0 | 2,877,700 |
| | 分担金収益 | | | | | |
| | 寄附金収益 | 1,915,908 | 1,096,723 | 3,012,631 | 0 | 3,012,631 |
| | 経常経費補助金収益 | 36,154,551 | 9,379,684 | 45,534,235 | 0 | 45,534,235 |
| | 受託金収益 | 6,544,061 | 1,805,813 | 8,349,874 | 0 | 8,349,874 |
| | 貸付事業収益 | | | | | |
| | 事業収益 | 114,500 | 32,700 | 147,200 | 0 | 147,200 |
| | 負担金収益 | | | | | |
| | その他の事業収益 | | | | | |
| | その他の収益 | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 46,644,720 | 13,276,920 | 59,921,640 | 0 | 59,921,640 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 29,415,135 | 11,024,599 | 40,439,734 | 0 | 40,439,734 |
| | 事業費 | 6,115,278 | 1,530,974 | 7,646,252 | 0 | 7,646,252 |
| | 事務費 | 5,197,687 | 989,315 | 6,187,002 | 0 | 6,187,002 |
| | 共同募金配分金事業費 | 210,000 | 385,684 | 595,684 | 0 | 595,684 |
| | 分担金費用 | | | | | |
| | 助成金費用 | 3,562,506 | 342,700 | 3,905,206 | 0 | 3,905,206 |
| | 負担金費用 | 279,875 | 0 | 279,875 | 0 | 279,875 |
| 基金組入額 | 1,420 | 0 | 1,420 | 0 | 1,420 | |
| 減価償却費 | 2,035,831 | 0 | 2,035,831 | 0 | 2,035,831 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -924,427 | 0 | -924,427 | 0 | -924,427 | |
| 徴収不能額 | | | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | | |
| その他の費用 | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 45,893,305 | 14,273,272 | 60,166,577 | 0 | 60,166,577 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 751,415 | -996,352 | -244,937 | 0 | -244,937 | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,149 | 0 | 5,149 | 0 | 5,149 |
| | その他のサービス活動外収益 | 103,460 | 0 | 103,460 | 0 | 103,460 |
| | サービス活動外収益計(4) | 108,609 | 0 | 108,609 | 0 | 108,609 |
| | 費用 | | | | | |
| 支払利息 | | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | | | |
| 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) | 108,609 | 0 | 108,609 | 0 | 108,609 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 860,024 | -996,352 | -136,328 | 0 | -136,328 | |
| 特別増減の部 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | | | |
| | 固定資産売却益 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | | | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | |
| その他の特別収益 | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 費用 | | | | | | |
| 基本金組入額 | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | |
| 災害損失 | | | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | | |
| その他の特別損失 | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 299,998 | 0 | 299,998 | 0 | 299,998 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,160,022 | -996,352 | 163,670 | 0 | 163,670 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,050,346 | 11,457,217 | 18,507,563 | 0 | 18,507,563 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,210,368 | 10,460,865 | 18,671,233 | 0 | 18,671,233 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | 1,681,611 | 0 | 1,681,611 | 0 | 1,681,611 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 419,280 | 0 | 419,280 | 0 | 419,280 |
| | その他の積立金積立額(17) | 1,560,362 | 0 | 1,560,362 | 0 | 1,560,362 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(15)+(16)-(14)-(17) | 8,750,897 | 10,460,865 | 19,211,762 | 0 | 19,211,762 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

(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 | 本所拠点 | 支所拠点 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 7,751,659 | 11,078,598 | 18,830,257 | 0 | 18,830,257 |
| 現金預金 | 7,175,072 | 10,970,141 | 18,145,213 | 0 | 18,145,213 |
| 事業未収金 | 576,587 | 108,457 | 685,044 | 0 | 685,044 |
| 未 収 金 | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | |
| 未収収益 | | | | | |
| 貯 蔵 品 | | | | | |
| 前 払 金 | | | | | |
| 前払費用 | | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | |
| 仮 払 金 | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | |
| 固定資産 | 72,544,172 | 40,000 | 72,584,172 | 0 | 72,584,172 |
| (基本財産) | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 定期預金 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| (その他固定資産) | 71,444,172 | 40,000 | 71,484,172 | 0 | 71,484,172 |
| 建 物 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 車輛運搬具 | 3,002,846 | 0 | 3,002,846 | 0 | 3,002,846 |
| 器具及び備品 | 1,445,649 | 0 | 1,445,649 | 0 | 1,445,649 |
| 有形リース資産 | | | | | |
| 権 利 | | | | | |
| ソフトウェア | 440,640 | 0 | 440,640 | 0 | 440,640 |
| 無形リース資産 | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | |
| 貸付事業等貸付金 | 136,000 | 40,000 | 176,000 | 0 | 176,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 12,845,782 | 0 | 12,845,782 | 0 | 12,845,782 |
| 運用積立基金積立資産 | 24,483,000 | 0 | 24,483,000 | 0 | 24,483,000 |
| 川口社会福祉積立基金積立資産 | 9,017,603 | 0 | 9,017,603 | 0 | 9,017,603 |
| 地域福祉事業振興基金積立資産 | 6,323,764 | 0 | 6,323,764 | 0 | 6,323,764 |
| 社会福祉事業振興基金積立資産 | 3,179,973 | 0 | 3,179,973 | 0 | 3,179,973 |
| たすけあい金庫積立資産 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 備品等購入積立資産 | 7,209,316 | 0 | 7,209,316 | 0 | 7,209,316 |
| 災害ボランティア積立資産 | 1,559,598 | 0 | 1,559,598 | 0 | 1,559,598 |
| 長期前払費用 | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | |
| 資産の部合計 | 80,295,831 | 11,118,598 | 91,414,429 | 0 | 91,414,429 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

(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 | 本所拠点 | 支所拠点 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 流動負債 | 3,138,655 | 342,733 | 3,481,388 | 0 | 3,481,388 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | |
| 事業未払金 | 1,883,800 | 342,733 | 2,226,533 | 0 | 2,226,533 |
| その他の未払金 | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | | | |
| 未払費用 | | | | | |
| 未返還金 | 891,097 | 0 | 891,097 | 0 | 891,097 |
| 預り金 | | | | | |
| 職員預り金 | 363,758 | 0 | 363,758 | 0 | 363,758 |
| 事業区分間借入金 | | | | | |
| 拠点区分間借入金 | | | | | |
| 仮受金 | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | |
| 固定負債 | 12,845,782 | 0 | 12,845,782 | 0 | 12,845,782 |
| 設備資金借入金 | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | |
| リース債務 | | | | | |
| 事業区分間長期借入金 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 12,845,782 | 0 | 12,845,782 | 0 | 12,845,782 |
| その他の固定負債 | | | | | |
| 負債の部合計 | 15,984,437 | 342,733 | 16,327,170 | 0 | 16,327,170 |
| 基本金 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 基金 | 43,004,340 | 0 | 43,004,340 | 0 | 43,004,340 |
| 運用積立基金 | 24,483,000 | 0 | 24,483,000 | 0 | 24,483,000 |
| 川口社会福祉積立基金 | 9,017,603 | 0 | 9,017,603 | 0 | 9,017,603 |
| 地域福祉事業振興基金 | 6,323,764 | 0 | 6,323,764 | 0 | 6,323,764 |
| 社会福祉事業振興基金 | 3,179,973 | 0 | 3,179,973 | 0 | 3,179,973 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 887,243 | 315,000 | 1,202,243 | 0 | 1,202,243 |
| その他の積立金 | 10,568,914 | 0 | 10,568,914 | 0 | 10,568,914 |
| たすけあい金庫積立金 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 備品等購入積立金 | 7,209,316 | 0 | 7,209,316 | 0 | 7,209,316 |
| 災害ボランティア積立金 | 1,559,598 | 0 | 1,559,598 | 0 | 1,559,598 |
| 次期繰越活動増減差額 | 8,750,897 | 10,460,865 | 19,211,762 | 0 | 19,211,762 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,160,022 | -996,352 | 163,670 | 0 | 163,670 |
| 純資産の部合計 | 64,311,394 | 10,775,865 | 75,087,259 | 0 | 75,087,259 |
| 負債及び純資産の合計 | 80,295,831 | 11,118,598 | 91,414,429 | 0 | 91,414,429 |

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 該当事項なし
2. 重要な会計方針 該当事項なし
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当事項なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法
建物並びに器具及び備品
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、本会の支給基準により計算した退職給与引当金を計上している。
 - ・共済会退職給付 職員の退職金の支給に備えるため、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会を計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当事項なし
4. 法人で採用する退職給付制度
一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給付引当金と本会の退職給付引当金を退職金として準備している
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
- (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)
*当法人では、社会福祉事業の1事業区分のみのため作成していない。
- (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)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表
*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
- ①本所拠点(社会福祉事業)
 - ア 法人運営事業 サービス区分
 - イ 地域福祉事業 サービス区分
 - ウ 共同募金助成金事業 サービス区分
 - エ たすけあい金庫貸付事業 サービス区分
 - オ 在宅福祉サービスの受託事業 サービス区分
 - ②支所拠点(社会福祉事業)
 - ア 法人運営事業 サービス区分
 - イ 地域福祉事業 サービス区分
 - ウ 共同募金助成金事業 サービス区分
 - エ たすけあい金庫貸付事業 サービス区分
 - オ 在宅福祉サービスの受託事業 サービス区分
6. 基本財産の増減の内容及び金額 該当事項なし
7. 基本金または固定資産の売却若しくは処分にかかる国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金特別積立金924,427円を取り崩した。 基本金は該当なし
8. 担保に供している資産 該当事項なし
9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、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)
- | | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物 | 442,900 | 442,899 | 1 |
| 車輛運搬具 | 12,534,779 | 9,531,933 | 3,002,846 |
| 器具及び備品 | 4,806,660 | 3,361,011 | 1,445,649 |
| ソフトウェア | 1,101,600 | 660,960 | 440,640 |
| 合計 | 18,885,939 | 13,996,803 | 4,889,136 |
10. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高 該当事項なし
11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当事項なし
12. 関連当事者との取引の内容 該当事項なし
13. 重要な偶発債務 該当事項なし
14. 重要な後発事象 該当事項なし
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

本所拠点区分 資金収支計算書

本所 (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 | | 予 算(A) | 決 算(B) | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|---------------|--------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 1,939,000 | 1,915,700 | 23,300 | |
| | 会費収入 | 1,939,000 | 1,915,700 | 23,300 | |
| | 分担金収入 | | | | |
| | 分担金収入 | | | | |
| | 寄付金収入 | 1,797,000 | 1,915,908 | -118,908 | |
| | 寄付金収入 | 1,600,000 | 1,719,802 | -119,802 | |
| | 経常経費寄付金収入 | | | | |
| | 災害支援金収入 | 197,000 | 196,106 | 894 | |
| | 経常経費補助金収入 | 36,459,000 | 36,154,551 | 304,449 | |
| | 都道府県補助金収入 | | | | |
| | 市区町村補助金収入 | 34,346,000 | 34,042,323 | 303,677 | |
| | その他の補助金収入 | | | | |
| | 共同募金配分金収入 | 2,113,000 | 2,112,228 | 772 | |
| | 一般募金配分金収入 | 1,834,000 | 1,833,228 | 772 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 279,000 | 279,000 | 0 | |
| | 災害等準備金収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 6,707,000 | 6,544,061 | 162,939 | |
| | 都道府県受託金収入 | | | | |
| | 市区町村受託金収入 | 6,495,000 | 6,332,061 | 162,939 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 212,000 | 212,000 | 0 | |
| | その他の受託金収入 | | | | |
| | 貸付事業収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 償還金収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 貸付金利息収入 | | | | |
| | 事業収入 | 129,000 | 114,500 | 14,500 | |
| | 参加費収入 | 129,000 | 114,500 | 14,500 | |
| | 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 | 32,000 | 5,149 | 26,851 | | |
| その他の収入 | 104,000 | 103,460 | 540 | | |
| 受入研修費収入 | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | | | | | |
| 雑収入 | 104,000 | 103,460 | 540 | | |
| 事業活動収入計(1) | 47,467,000 | 46,753,329 | 713,671 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 28,188,000 | 28,048,037 | 139,963 | | |
| 役員報酬支出 | | | | | |
| 職員給料支出 | 18,906,000 | 18,837,415 | 68,585 | | |
| 職員賞与支出 | 4,665,000 | 4,664,163 | 837 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 873,000 | 833,412 | 39,588 | | |
| 退職給付支出 | | | | | |
| 法定福利費支出 | 3,744,000 | 3,713,047 | 30,953 | | |

本所拠点区分 資金収支計算書

本所 (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 | | 予 算(A) | 決 算(B) | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 支 出 | | | | |
| | 事業費支出 | 6,755,000 | 6,115,278 | 639,722 | |
| | 給食費支出 | 528,000 | 445,986 | 82,014 | |
| | 保健衛生費支出 | 5,000 | 4,400 | 600 | |
| | 水道光熱費支出 | | | | |
| | 燃料費支出 | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,735,000 | 1,609,133 | 125,867 | |
| | 保険料支出 | 202,000 | 192,722 | 9,278 | |
| | 賃借料支出 | 725,000 | 673,735 | 51,265 | |
| | 教育指導費支出 | | | | |
| | 車輛費支出 | 843,000 | 758,598 | 84,402 | |
| | 諸謝金支出 | 765,000 | 629,488 | 135,512 | |
| | 旅費交通費支出 | 126,000 | 125,020 | 980 | |
| | 印刷製本費支出 | 116,000 | 115,500 | 500 | |
| | 修繕費支出 | 98,000 | 51,781 | 46,219 | |
| | 通信運搬費支出 | 288,000 | 220,677 | 67,323 | |
| | 会議費支出 | 12,000 | 8,303 | 3,697 | |
| | 広報費支出 | 1,020,000 | 1,011,520 | 8,480 | |
| | 業務委託費支出 | | | | |
| | 手数料支出 | 161,000 | 140,015 | 20,985 | |
| | 租税公課支出 | 40,000 | 39,500 | 500 | |
| | 雑 支 出 | 91,000 | 88,900 | 2,100 | |
| | 事務費支出 | 5,585,000 | 5,197,687 | 387,313 | |
| | 福利厚生費支出 | 454,000 | 449,007 | 4,993 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,106,000 | 1,012,448 | 93,552 | |
| | 研修研究費支出 | | | | |
| | 事務消耗品費支出 | 425,000 | 395,796 | 29,204 | |
| | 印刷製本費支出 | | | | |
| | 水道光熱費支出 | 1,530,000 | 1,529,400 | 600 | |
| | 燃料費支出 | | | | |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 264,000 | 237,560 | 26,440 | |
| | 会議費支出 | 50,000 | 49,589 | 411 | |
| | 広報費支出 | | | | |
| | 業務委託費支出 | | | | |
| | 手数料支出 | 100,000 | 91,284 | 8,716 | |
| | 保険料支出 | | | | |
| | 賃借料支出 | 716,000 | 682,689 | 33,311 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | | |
| | 租税公課支出 | | | | |
| | 保守料支出 | 610,000 | 564,539 | 45,461 | |
| | 渉外費支出 | 230,000 | 185,375 | 44,625 | |
| | 諸会費支出 | | | | |
| 雑 支 出 | | | | | |
| 貸付事業支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | | |
| 貸付金支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | | |

本所拠点区分 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 |
|------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 支 出 | | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| | 一般募金配分金事業費 | | | | |
| | 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 | 0 | |
| | 返還金支出 | | | | |
| | 分担金支出 | | | | |
| | 分担金支出 | | | | |
| | 助成金支出 | 3,650,000 | 3,562,506 | 87,494 | |
| | 助成金支出 | 3,650,000 | 3,562,506 | 87,494 | |
| | 負担金支出 | 300,000 | 279,875 | 20,125 | |
| | 負担金支出 | 300,000 | 279,875 | 20,125 | |
| | 支払利息支出 | | | | |
| | その他の支出 | | | | |
| | 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) | 44,988,000 | 43,413,383 | 1,574,617 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,479,000 | 3,339,946 | -860,946 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 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 | | | | |
| | 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) | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 720,000 | 719,280 | 720 | | |
| 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 | 720,000 | 719,280 | 720 | | |
| 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 | | | | | |
| 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) | 720,000 | 719,280 | 720 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -420,000 | -419,280 | -720 | | |

本所拠点区分 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 |
|---------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|-----|
| その他の活動による収入 | 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 | 1,684,000 | 1,681,611 | 2,389 | |
| | 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 | 0 | |
| | 社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入 | 179,000 | 176,611 | 2,389 | |
| | 積立資産取崩収入 | 420,000 | 419,280 | 720 | |
| | 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 | 420,000 | 419,280 | 720 | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| 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) | 2,104,000 | 2,100,891 | 3,109 | | |
| 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 | 16,000 | 1,420 | 14,580 | | |
| 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 | 5,000 | 301 | 4,699 | | |
| 地域福祉事業振興基金積立資産支出 | 10,000 | 784 | 9,216 | | |
| 社会福祉事業振興基金積立資産支出 | 1,000 | 335 | 665 | | |
| 積立資産支出 | 2,931,000 | 2,927,460 | 3,540 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,368,000 | 1,367,098 | 902 | | |
| たすけあい金庫積立資産支出 | | | | | |
| 備品等購入積立資産支出 | 3,000 | 764 | 2,236 | | |
| 災害ボランティア積立資産支出 | 1,560,000 | 1,559,598 | 402 | | |
| 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 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | |
| 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) | 2,947,000 | 2,928,880 | 18,120 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -843,000 | -827,989 | -15,011 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,216,000 | 2,092,677 | -876,677 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 2,520,327 | -2,520,327 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,216,000 | 4,613,004 | -3,397,004 | | |

本所拠点区分 事業活動計算書

本所 (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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A)-(B) |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 1,915,700 | 1,896,800 | 18,900 |
| | 会費収益 | 1,915,700 | 1,896,800 | 18,900 |
| | 分担金収益 | | | |
| | 分担金収益 | | | |
| | 寄附金収益 | 1,915,908 | 3,409,406 | -1,493,498 |
| | 寄附金収益 | 1,719,802 | 3,409,406 | -1,689,604 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | 災害支援金収益 | 196,106 | 0 | 196,106 |
| | 経常経費補助金収益 | 36,154,551 | 36,045,463 | 109,088 |
| | 都道府県補助金収益 | | | |
| | 市区町村補助金収益 | 34,042,323 | 31,013,420 | 3,028,903 |
| | その他の補助金収益 | | | |
| | 共同募金配分金収益 | 2,112,228 | 5,032,043 | -2,919,815 |
| | 一般募金配分金収益 | 1,833,228 | 1,829,991 | 3,237 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 279,000 | 202,052 | 76,948 |
| | 災害等準備金収益 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 |
| | 受託金収益 | 6,544,061 | 6,616,749 | -72,688 |
| | 都道府県受託金収益 | | | |
| | 市区町村受託金収益 | 6,332,061 | 6,462,249 | -130,188 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 212,000 | 154,500 | 57,500 |
| | 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 | 114,500 | 104,700 | 9,800 |
| | 参加費収益 | 114,500 | 104,700 | 9,800 |
| | 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(1) | 46,644,720 | 48,073,118 | -1,428,398 | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 29,415,135 | 29,987,613 | -572,478 | |
| 役員報酬 | | | | |
| 職員給料 | 18,837,415 | 20,629,678 | -1,792,263 | |
| 職員賞与 | 4,664,163 | 4,393,436 | 270,727 | |
| 賞与引当金繰入 | | | | |
| 非常勤職員給与 | 833,412 | 800,250 | 33,162 | |
| 退職給付費用 | 1,367,098 | 535,387 | 831,711 | |
| 法定福利費 | 3,713,047 | 3,628,862 | 84,185 | |

本所拠点区分 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)

| 本所 | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A)-(B) |
|------------|-----------------|----------|-----------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 事業費 | 6,115,278 | 5,119,553 | 995,725 |
| | | 給食費 | 445,986 | 436,212 | 9,774 |
| | | 保健衛生費 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| | | 水道光熱費 | | | |
| | | 燃料費 | | | |
| | | 消耗器具備品費 | 1,609,133 | 865,144 | 743,989 |
| | | 保険料 | 192,722 | 198,984 | -6,262 |
| | | 賃借料 | 673,735 | 538,624 | 135,111 |
| | | 教育指導費 | | | |
| | | 車輛費 | 758,598 | 886,824 | -128,226 |
| | | 諸謝金 | 629,488 | 666,630 | -37,142 |
| | | 旅費交通費 | 125,020 | 18,560 | 106,460 |
| | | 印刷製本費 | 115,500 | 2,780 | 112,720 |
| | | 修繕費 | 51,781 | 59,410 | -7,629 |
| | | 通信運搬費 | 220,677 | 225,469 | -4,792 |
| | | 会議費 | 8,303 | 12,475 | -4,172 |
| | | 広報費 | 1,011,520 | 785,160 | 226,360 |
| | | 業務委託費 | | | |
| | | 手数料 | 140,015 | 120,041 | 19,974 |
| | | 租税公課 | 39,500 | 42,700 | -3,200 |
| | | 雑費 | 88,900 | 256,140 | -167,240 |
| | | 事務費 | 5,197,687 | 4,701,761 | 495,926 |
| | | 福利厚生費 | 449,007 | 505,935 | -56,928 |
| | | 旅費交通費 | 1,012,448 | 1,000,850 | 11,598 |
| | | 研修研究費 | | | |
| | | 事務消耗品費 | 395,796 | 451,106 | -55,310 |
| | | 印刷製本費 | | | |
| | | 水道光熱費 | 1,529,400 | 1,515,600 | 13,800 |
| | | 燃料費 | | | |
| | | 修繕費 | 0 | 2,592 | -2,592 |
| | | 通信運搬費 | 237,560 | 225,117 | 12,443 |
| | | 会議費 | 49,589 | 48,095 | 1,494 |
| | | 広報費 | | | |
| | | 業務委託費 | | | |
| | | 手数料 | 91,284 | 69,926 | 21,358 |
| | | 保険料 | | | |
| | | 賃借料 | 682,689 | 220,199 | 462,490 |
| | | 土地・建物賃借料 | | | |
| | | 租税公課 | | | |
| | | 保守料 | 564,539 | 522,879 | 41,660 |
| | 渉外費 | 185,375 | 139,462 | 45,913 | |
| | 諸会費 | | | | |
| | 雑費 | | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 210,000 | 3,204,838 | -2,994,838 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 0 | 3,002,786 | -3,002,786 | |
| | 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 | 0 | 3,002,786 | -3,002,786 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 210,000 | 202,052 | 7,948 | |
| | 返還金費用 | | | | |

本所拠点区分 事業活動計算書

本所 (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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A)-(B) |
|------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 分担金費用 | | | |
| | 分担金費用 | | | |
| | 助成金費用 | 3,562,506 | 3,468,262 | 94,244 |
| | 助成金費用 | 3,562,506 | 3,468,262 | 94,244 |
| | 負担金費用 | 279,875 | 290,800 | -10,925 |
| | 負担金費用 | 279,875 | 290,800 | -10,925 |
| | 基金組入額 | 1,420 | 1,595,787 | -1,594,367 |
| | 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 | 118 | 183 |
| | 地域福祉事業振興基金積立金積立額 | 784 | 1,595,333 | -1,594,549 |
| | 社会福祉事業振興基金積立金積立額 | 335 | 336 | -1 |
| | 減価償却費 | 2,035,831 | 1,984,274 | 51,557 |
| | 建物減価償却費 | | | |
| | 車輛運搬具減価償却費 | 1,181,101 | 1,097,099 | 84,002 |
| | 器具及び備品減価償却費 | 634,410 | 498,780 | 135,630 |
| | 有形リース資産減価償却費 | | | |
| | ソフトウェア償却費 | 220,320 | 388,395 | -168,075 |
| | 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 | -924,427 | -958,427 | 34,000 | |
| 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) | 45,893,305 | 49,394,461 | -3,501,156 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 751,415 | -1,321,343 | 2,072,758 | |
| 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 | 5,149 | 5,071 | 78 |
| | その他のサービス活動外収益 | 103,460 | 20,200 | 83,260 |
| | 受入研修費収益 | | | |
| | 雑収益 | 103,460 | 20,200 | 83,260 |
| | サービス活動外収益計(4) | 108,609 | 25,271 | 83,338 |
| | 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) | 108,609 | 25,271 | 83,338 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 860,024 | -1,296,072 | 2,156,096 | |

本所拠点区分 事業活動計算書

本所 (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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|--------------------|------------|-----------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | |
| | 固定資産売却益 | | | |
| | 建物売却益 | | | |
| | 車輛運搬具売却益 | | | |
| | 器具及び備品売却益 | | | |
| | ソフトウェア売却益 | | | |
| | 権利売却益 | | | |
| | その他の固定資産売却益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | |
| その他の特別収益 | 0 | 79,775 | -79,775 | |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | | |
| その他の特別収益 | 0 | 79,775 | -79,775 | |
| 特別収益計(8) | 300,000 | 79,775 | 220,225 | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 2 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 |
| | ソフトウェア売却損・処分損 | | | |
| | 権利売却損・処分損 | | | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 災害損失 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | |
| | その他の特別損失 | | | |
| | 特別費用計(9) | 2 | 2 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 299,998 | 79,773 | 220,225 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,160,022 | -1,216,299 | 2,376,321 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 7,050,346 | 4,187,159 | 2,863,187 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,210,368 | 2,970,860 | 5,239,508 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額(15) | 1,681,611 | 3,891,590 | -2,209,979 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 419,280 | 189,000 | 230,280 |
| | たすけあい金庫積立金取崩額 | | | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 419,280 | 189,000 | 230,280 |
| | 災害ボランティア積立金取崩額 | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 1,560,362 | 1,104 | 1,559,258 |
| | たすけあい金庫積立金積立額 | | | |
| | 備品等購入積立金積立額 | 764 | 1,104 | -340 |
| | 災害ボランティア積立金積立額 | 1,559,598 | 0 | 1,559,598 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 8,750,897 | 7,050,346 | 1,700,551 | |

本所拠点区分 貸借対照表

本所
令和 2年 3月31日 現在
(単位：円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 【流動資産】 | 7,751,659 | 5,985,979 | 1,765,680 | 【流動負債】 | 3,138,655 | 3,465,652 | -326,997 |
| 現金預金 | 7,175,072 | 5,444,610 | 1,730,462 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 事業未収金 | 576,587 | 541,369 | 35,218 | 事業未払金 | 1,883,800 | 2,252,003 | -368,203 |
| 未収金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定事業区分間借入金 | | | |
| 前払金 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | |
| 前払費用 | | | | 未払費用 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 未返還金 | 891,097 | 1,039,580 | -148,483 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 預り金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 職員預り金 | 363,758 | 174,069 | 189,689 |
| 短期貸付金 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 仮払金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 【固定資産】 | 72,544,172 | 72,385,156 | 159,016 | 【固定負債】 | 12,845,782 | 10,831,104 | 2,014,678 |
| (基本財産) | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 設備資金借入金 | | | |
| 定期預金 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | |
| | | | | リース債務 | | | |
| | | | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| | | | | 退職給付引当金 | 12,845,782 | 10,831,104 | 2,014,678 |
| | | | | その他の固定負債 | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 15,984,437 | 14,296,756 | 1,687,681 |
| (その他固定資産) | 71,444,172 | 71,285,156 | 159,016 | 純資産の部 | | | |
| 建 物 | 1 | 1 | 0 | 【基本金】 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 3,002,846 | 4,183,947 | -1,181,101 | 【基金】 | 43,004,340 | 44,684,531 | -1,680,191 |
| 器具及び備品 | 1,445,649 | 1,360,781 | 84,868 | 運用積立基金 | 24,483,000 | 24,483,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | | | 川口社会福祉積立基金 | 9,017,603 | 9,017,302 | 301 |
| 権 利 | | | | 地域福祉事業振興基金 | 6,323,764 | 7,827,980 | -1,504,216 |
| ソフトウェア | 440,640 | 660,960 | -220,320 | 社会福祉事業振興基金 | 3,179,973 | 3,356,249 | -176,276 |
| 無形リース資産 | | | | 【国庫補助金等特別積立金】 | 887,243 | 1,811,670 | -924,427 |
| 長期貸付金 | | | | 【その他の積立金】 | 10,568,914 | 9,427,832 | 1,141,082 |
| 貸付事業等貸付金 | 136,000 | 136,000 | 0 | たすけあい金庫積立金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | 備品等購入積立金 | 7,209,316 | 7,627,832 | -418,516 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 災害ボランティア積立金 | 1,559,598 | 0 | 1,559,598 |
| 退職給付引当資産 | 12,845,782 | 10,831,104 | 2,014,678 | 【次期繰越活動増減差額】 | 8,750,897 | 7,050,346 | 1,700,551 |
| 運用積立基金積立資産 | 24,483,000 | 24,483,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,160,022 | -1,216,299 | 2,376,321 |
| 川口社会福祉積立基金積立資産 | 9,017,603 | 9,017,302 | 301 | | | | |
| 地域福祉事業振興基金積立資産 | 6,323,764 | 7,827,980 | -1,504,216 | | | | |
| 社会福祉事業振興基金積立資産 | 3,179,973 | 3,356,249 | -176,276 | | | | |
| たすけあい金庫積立資産 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 7,209,316 | 7,627,832 | -418,516 | | | | |
| 災害ボランティア積立資産 | 1,559,598 | 0 | 1,559,598 | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 64,311,394 | 64,074,379 | 237,015 |
| 資産の部合計 | 80,295,831 | 78,371,135 | 1,924,696 | 負債及び純資産の部合計 | 80,295,831 | 78,371,135 | 1,924,696 |

計算書類に対する注記(本所)

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当事項なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法
建物並びに器具及び備品
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、本会の支給基準により計算した退職給与引当金を計上している。
 - ・共済会退職給付 職員の退職金の支給に備えるため、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会を計上している。
2. 重要な会計方針の変更 該当事項なし
3. 拠点で採用する退職給付制度
一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給付引当金と本会の退職給付引当金を退職金として準備している
4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
- (1) 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4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
- | | | |
|---------------|-----------------|--------|
| 本所拠点 (社会福祉事業) | ア 法人運営事業 | サービス区分 |
| | イ 地域福祉事業 | サービス区分 |
| | ウ 共同募金助成金事業 | サービス区分 |
| | エ たすけあい金庫貸付事業 | サービス区分 |
| | オ 在宅福祉サービスの受託事業 | サービス区分 |
5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当事項なし
6. 基本金または固定資産の売却若しくは処分にかかる国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金特別積立金924,427円を取り崩した。 基本金は該当なし
7. 担保に供している資産 該当事項なし
8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、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)
- | | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物 | 442,900 | 442,899 | 1 |
| 車輛運搬具 | 12,534,779 | 9,531,933 | 3,002,846 |
| 器具及び備品 | 4,806,660 | 3,361,011 | 1,445,649 |
| ソフトウェア | 1,101,600 | 660,960 | 440,640 |
| 合計 | 18,885,939 | 13,996,803 | 4,889,136 |
9. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高 該当事項なし
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当事項なし
11. 重要な後発事象 該当事項なし
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

支所拠点区分 資金収支計算書

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 | | 予 算(A) | 決 算(B) | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|---------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 984,000 | 962,000 | 22,000 | |
| | 会費収入 | 984,000 | 962,000 | 22,000 | |
| | 分担金収入 | | | | |
| | 分担金収入 | | | | |
| | 寄付金収入 | 1,300,000 | 1,096,723 | 203,277 | |
| | 寄付金収入 | 1,300,000 | 1,096,723 | 203,277 | |
| | 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 | 9,371,000 | 9,379,684 | -8,684 | |
| | 都道府県補助金収入 | | | | |
| | 市区町村補助金収入 | 8,550,000 | 8,550,000 | 0 | |
| | その他の補助金収入 | | | | |
| | 共同募金配分金収入 | 821,000 | 829,684 | -8,684 | |
| | 一般募金配分金収入 | 444,000 | 444,000 | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 377,000 | 385,684 | -8,684 | |
| | 災害等準備金収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 1,974,000 | 1,805,813 | 168,187 | |
| | 都道府県受託金収入 | | | | |
| | 市区町村受託金収入 | 1,974,000 | 1,805,813 | 168,187 | |
| | 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 | 200,000 | 20,000 | 180,000 | |
| | 償還金収入 | 200,000 | 20,000 | 180,000 | |
| | 貸付金利息収入 | | | | |
| | 事業収入 | 48,000 | 32,700 | 15,300 | |
| | 参加費収入 | 48,000 | 32,700 | 15,300 | |
| | 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) | 13,877,000 | 13,296,920 | 580,080 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 11,113,000 | 11,024,599 | 88,401 | | |
| 役員報酬支出 | | | | | |
| 職員給料支出 | 6,649,000 | 6,642,206 | 6,794 | | |
| 職員賞与支出 | 2,011,000 | 2,010,557 | 443 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,063,000 | 986,471 | 76,529 | | |
| 退職給付支出 | | | | | |
| 法定福利費支出 | 1,390,000 | 1,385,365 | 4,635 | | |

支所拠点区分 資金収支計算書

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

| | 支 | 勘定科目 | 予 算(A) | 決 算(B) | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 出 | 事業費支出 | 1,901,000 | 1,530,974 | 370,026 | |
| | | 給食費支出 | 175,000 | 115,736 | 59,264 | |
| | | 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 | 72,000 | 63,720 | 8,280 | |
| | | 保険料支出 | 82,000 | 76,120 | 5,880 | |
| | | 賃借料支出 | 170,000 | 169,250 | 750 | |
| | | 教育指導費支出 | | | | |
| | | 車輛費支出 | 790,000 | 688,753 | 101,247 | |
| | | 諸謝金支出 | 336,000 | 267,419 | 68,581 | |
| | | 旅費交通費支出 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | | | | |
| | | 修繕費支出 | 100,000 | 11,040 | 88,960 | |
| | | 通信運搬費支出 | 34,000 | 20,215 | 13,785 | |
| | | 会議費支出 | | | | |
| | | 広報費支出 | | | | |
| | | 業務委託費支出 | | | | |
| | | 手数料支出 | 52,000 | 30,914 | 21,086 | |
| | | 租税公課支出 | 35,000 | 34,500 | 500 | |
| | | 雑 支 出 | 46,000 | 44,307 | 1,693 | |
| | | 事務費支出 | 1,094,000 | 989,315 | 104,685 | |
| | | 福利厚生費支出 | 261,000 | 263,899 | -2,899 | |
| | | 旅費交通費支出 | | | | |
| | | 研修研究費支出 | | | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 138,000 | 129,222 | 8,778 | |
| | | 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 | 180,000 | 139,315 | 40,685 | |
| | | 会議費支出 | 10,000 | 8,608 | 1,392 | |
| | | 広報費支出 | | | | |
| | | 業務委託費支出 | | | | |
| | | 手数料支出 | 5,000 | 3,280 | 1,720 | |
| | 保険料支出 | | | | | |
| | 賃借料支出 | 300,000 | 299,740 | 260 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | | | |
| | 租税公課支出 | | | | | |
| | 保守料支出 | 200,000 | 145,251 | 54,749 | | |
| | 渉外費支出 | | | | | |
| | 諸会費支出 | | | | | |
| | 雑 支 出 | | | | | |
| | 貸付事業支出 | 200,000 | 60,000 | 140,000 | | |
| | 貸付金支出 | 200,000 | 60,000 | 140,000 | | |

支所拠点区分 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 |
|------------------------|-------------------|------------|----------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | 支 出 | | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 377,000 | 385,684 | -8,684 | |
| | 一般募金配分金事業費 | | | | |
| | 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 | 377,000 | 385,684 | -8,684 | |
| | 返還金支出 | | | | |
| | 分担金支出 | | | | |
| | 分担金支出 | | | | |
| | 助成金支出 | 408,000 | 342,700 | 65,300 | |
| | 助成金支出 | 408,000 | 342,700 | 65,300 | |
| | 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 | | | | |
| 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) | 15,093,000 | 14,333,272 | 759,728 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,216,000 | -1,036,352 | -179,648 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 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 資金収支計算書

支所 (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 | 予 算(A) | 決 算(B) | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|-------------|---------------------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|-----|
| 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | | |
| | | 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) | | | | | |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,216,000 | -1,036,352 | -179,648 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 11,772,217 | -11,772,217 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -1,216,000 | 10,735,865 | -11,951,865 | | |

支所拠点区分 事業活動計算書

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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A)-(B) |
|---------------|--------------|------------|-----------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 962,000 | 996,100 | -34,100 |
| | 会費収益 | 962,000 | 996,100 | -34,100 |
| | 分担金収益 | | | |
| | 分担金収益 | | | |
| | 寄附金収益 | 1,096,723 | 1,151,400 | -54,677 |
| | 寄附金収益 | 1,096,723 | 1,151,400 | -54,677 |
| | 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 | 9,379,684 | 9,251,707 | 127,977 |
| | 都道府県補助金収益 | | | |
| | 市区町村補助金収益 | 8,550,000 | 8,364,000 | 186,000 |
| | その他の補助金収益 | | | |
| | 共同募金配分金収益 | 829,684 | 887,707 | -58,023 |
| | 一般募金配分金収益 | 444,000 | 490,000 | -46,000 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 385,684 | 397,707 | -12,023 |
| | 災害等準備金収益 | | | |
| | 受託金収益 | 1,805,813 | 1,777,315 | 28,498 |
| | 都道府県受託金収益 | | | |
| | 市区町村受託金収益 | 1,805,813 | 1,777,315 | 28,498 |
| | 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 | 40,100 | -7,400 |
| | 参加費収益 | 32,700 | 40,100 | -7,400 |
| | 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) | 13,276,920 | 13,216,622 | 60,298 | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 11,024,599 | 8,347,097 | 2,677,502 | |
| 役員報酬 | | | | |
| 職員給料 | 6,642,206 | 5,419,238 | 1,222,968 | |
| 職員賞与 | 2,010,557 | 1,119,176 | 891,381 | |
| 賞与引当金繰入 | | | | |
| 非常勤職員給与 | 986,471 | 880,275 | 106,196 | |
| 退職給付費用 | | | | |
| 法定福利費 | 1,385,365 | 928,408 | 456,957 | |

支所拠点区分 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)

| 支所 | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A)-(B) |
|------------|-----------------|----------|-----------|-----------|------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 事業費 | 1,530,974 | 1,551,119 | -20,145 |
| | | 給食費 | 115,736 | 187,634 | -71,898 |
| | | 保健衛生費 | | | |
| | | 水道光熱費 | | | |
| | | 燃料費 | | | |
| | | 消耗器具備品費 | 63,720 | 79,866 | -16,146 |
| | | 保険料 | 76,120 | 82,360 | -6,240 |
| | | 賃借料 | 169,250 | 166,630 | 2,620 |
| | | 教育指導費 | | | |
| | | 車輛費 | 688,753 | 615,386 | 73,367 |
| | | 諸謝金 | 267,419 | 296,350 | -28,931 |
| | | 旅費交通費 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | | 印刷製本費 | | | |
| | | 修繕費 | 11,040 | 0 | 11,040 |
| | | 通信運搬費 | 20,215 | 28,718 | -8,503 |
| | | 会議費 | | | |
| | | 広報費 | | | |
| | | 業務委託費 | | | |
| | | 手数料 | 30,914 | 34,090 | -3,176 |
| | | 租税公課 | 34,500 | 34,500 | 0 |
| | | 雑費 | 44,307 | 16,585 | 27,722 |
| | | 事務費 | 989,315 | 824,818 | 164,497 |
| | | 福利厚生費 | 263,899 | 143,967 | 119,932 |
| | | 旅費交通費 | | | |
| | | 研修研究費 | | | |
| | | 事務消耗品費 | 129,222 | 122,604 | 6,618 |
| | | 印刷製本費 | | | |
| | | 水道光熱費 | | | |
| | | 燃料費 | | | |
| | | 修繕費 | | | |
| | | 通信運搬費 | 139,315 | 136,845 | 2,470 |
| | | 会議費 | 8,608 | 810 | 7,798 |
| | | 広報費 | | | |
| | | 業務委託費 | | | |
| | | 手数料 | 3,280 | 7,334 | -4,054 |
| | | 保険料 | | | |
| | | 賃借料 | 299,740 | 297,820 | 1,920 |
| | | 土地・建物賃借料 | | | |
| | | 租税公課 | | | |
| | | 保守料 | 145,251 | 115,438 | 29,813 |
| | 渉外費 | | | | |
| | 諸会費 | | | | |
| | 雑費 | | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 385,684 | 397,707 | -12,023 | |
| | 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 | 397,707 | -12,023 | |
| | 返還金費用 | | | | |

支所拠点区分 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)

| 支所 | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A)-(B) | |
|-------------------|----|------------------------|---------------|--------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 分担金費用 | | | | |
| | | 分担金費用 | | | | |
| | | 助成金費用 | 342,700 | 301,900 | 40,800 | |
| | | 助成金費用 | 342,700 | 301,900 | 40,800 | |
| | | 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) | 14,273,272 | 11,422,641 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -996,352 | 1,793,981 | -2,790,333 | |
| 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 | | | | |
| | | 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) | | | -996,352 | 1,793,981 | -2,790,333 | |

支所拠点区分 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)

| 支所 | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A)-(B) | | |
|---|---------------------------|-----------------------|------------|--------------------|------------|--|--|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | | | |
| | | 建物売却益 | | | | | |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | | | |
| | | 器具及び備品売却益 | | | | | |
| | | ソフトウェア売却益 | | | | | |
| | | 権利売却益 | | | | | |
| | | その他の固定資産売却益 | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | | | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | | |
| その他の特別収益 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | | | | | |
| その他の特別収益 | | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | | |
| 費用 | 費用 | 基本金組入額 | | | | | |
| | | 基本金組入額 | | | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | | | | |
| | | 建物売却損・処分損 | | | | | |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | | | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | | | |
| | | ソフトウェア売却損・処分損 | | | | | |
| | | 権利売却損・処分損 | | | | | |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | |
| | | 災害損失 | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | | | |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| | | その他の特別損失 | | | | | |
| | | | | 特別費用計(9) | | | |
| | | | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -996,352 | 1,793,981 | -2,790,333 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 11,457,217 | 9,663,236 | 1,793,981 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 10,460,865 | 11,457,217 | -996,352 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | |
| | たすけあい金庫積立金取崩額 | | | | | | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | | | | |
| | 災害ボランティア積立金取崩額 | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | |
| | たすけあい金庫積立金積立額 | | | | | | |
| 備品等購入積立金積立額 | | | | | | | |
| 災害ボランティア積立金積立額 | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 10,460,865 | 11,457,217 | -996,352 | | | |

支所拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在 (単位：円)

| 支所 | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 増 減 |
| 【流動資産】 | 11,078,598 | 12,193,513 | -1,114,915 | 【流動負債】 | 342,733 | 421,296 | -78,563 |
| 現金預金 | 10,970,141 | 12,040,343 | -1,070,202 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 事業未収金 | 108,457 | 153,170 | -44,713 | 事業未払金 | 342,733 | 421,296 | -78,563 |
| 未収金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定事業区分間借入金 | | | |
| 前払金 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | |
| 前払費用 | | | | 未払費用 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 未返還金 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 預り金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 職員預り金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 仮払金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 【固定資産】 | 40,000 | 0 | 40,000 | 【固定負債】 | | | |
| (基本財産) | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 定期預金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| | | | | リース債務 | | | |
| | | | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| | | | | 退職給付引当金 | | | |
| | | | | その他の固定負債 | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 342,733 | 421,296 | -78,563 |
| (その他固定資産) | 40,000 | 0 | 40,000 | 純資産の部 | | | |
| 建 物 | | | | 【基本金】 | | | |
| 車輛運搬具 | | | | 【基金】 | | | |
| 器具及び備品 | | | | 運用積立基金 | | | |
| 有形リース資産 | | | | 川口社会福祉積立基金 | | | |
| 権 利 | | | | 地域福祉事業振興基金 | | | |
| ソフトウェア | | | | 社会福祉事業振興基金 | | | |
| 無形リース資産 | | | | 【国庫補助金等特別積立金】 | 315,000 | 315,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | | 【その他の積立金】 | | | |
| 貸付事業等貸付金 | 40,000 | 0 | 40,000 | たすけあい金庫積立金 | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | 備品等購入積立金 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 災害ボランティア積立金 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | 【次期繰越活動増減差額】 | 10,460,865 | 11,457,217 | -996,352 |
| 運用積立基金積立資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | -996,352 | 1,793,981 | -2,790,333 |
| 川口社会福祉積立基金積立資産 | | | | | | | |
| 地域福祉事業振興基金積立資産 | | | | | | | |
| 社会福祉事業振興基金積立資産 | | | | | | | |
| たすけあい金庫積立資産 | | | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | | |
| 災害ボランティア積立資産 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 10,775,865 | 11,772,217 | -996,352 |
| 資産の部合計 | 11,118,598 | 12,193,513 | -1,074,915 | 負債及び純資産の部合計 | 11,118,598 | 12,193,513 | -1,074,915 |

計算書類に対する注記(支所)

- | | |
|---|--|
| 1. 重要な会計方針 | |
| (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 | 該当事項なし |
| (2) 固定資産の減価償却の方法 | |
| 建物並びに器具及び備品 | 定額法 |
| (3) 引当金の計上基準 | 該当事項なし |
| 2. 重要な会計方針の変更 | 該当事項なし |
| 3. 拠点で採用する退職給付制度 | 該当事項なし |
| 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 | |
| (1) 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4様式、第2号第4様式、第3号第4様式) | |
| (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容 | |
| 支所拠点 (社会福祉事業) | ア 法人運営事業 サービス区分 イ 地域福祉事業 サービス区分 ウ 共同募金助成金事業 サービス区分 エ たすけあい金庫貸付事業 サービス区分 オ 在宅福祉サービスの受託事業 サービス区分 |
| 5. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当事項なし |
| 6. 基本金または固定資産の売却若しくは処分にかかる国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 7. 担保に供している資産 | 該当事項なし |
| 8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当事項なし |
| 9. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高 | 該当事項なし |
| 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 | 該当事項なし |
| 11. 重要な後発事象 | 該当事項なし |
| 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 | |

財産目録

令和2年3月31日現在

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価格 |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 普通預金 | 苫小牧信用金庫鶴川支店他 | | 運転資金として | | | 18,145,213 |
| | | | 小計 | | | 18,145,213 |
| 事業未収金 | むかわ町 | | 受託事業3月分等 | | | 685,044 |
| 流動資産合計 | | | | | | 18,830,257 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 苫小牧信用金庫鶴川支店他 | | | | | 1,100,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,100,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 車庫：むかわ町穂別81番地 | 平成3年度 | | 442,900 | 442,899 | 1 |
| 車輦運搬具 | トヨタエスクエア他 ：むかわ町美幸3-3-1 | 平成30年度他 | 移送サービス事業 | 12,534,779 | 9,531,933 | 3,002,846 |
| 器具及び備品 | パソコン・サーバ等 ソフトウェア：むかわ町美幸3-3-1 | 平成29年度他 平成26年度他 | | 4,806,660 1,101,600 | 3,361,011 660,960 | 1,445,649 440,640 |
| 貸付事業 | | | 生活困窮者への貸付事業 | | | 176,000 |
| 積立資産 | | | | | | |
| 共済会退職給付引当資産 | 一般社団法人北海道民間社会福祉事業 職員共済会 | | 職員の退職金の支給に備えるため | | | 6,320,630 |
| 退職給付引当資産 | 定期預金 苫小牧信用金庫鶴川支店他 | | 職員の退職金の支給に備えるため | | | 6,525,152 |
| 運用積立基金積立資産 | 定期預金 苫小牧信用金庫鶴川支店他 | | 本会の事業計画に基づく事業遂行を目的に積み立てている定期預金 | | | 24,483,000 |
| 川口社会福祉積立基金積立資産 | 定期預金 JPゆうちょ銀行他 | | 寄附者により法人の施設、車両、備品等の購入及び維持、修繕の費用に使用することが指定されている。 | | | 9,017,603 |
| 地域福祉事業振興基金積立資産 | 定期預金 鶴川農業協同組合 | | 福祉事業への使用目的のために積み立てている定期預金 | | | 6,323,764 |
| 社会福祉事業振興基金積立資産 | 定期預金 北央信用組合鶴川支店他 | | 寄附者により児童生徒健全育成及び身体障がい児（者）交流事業に | | | 3,179,973 |
| たすけあい金庫積立資産 | 定期預金 JPゆうちょ銀行 | | 生活困窮者への貸付事業の積立金 | | | 1,800,000 |
| 備品等購入積立資産 | 定期預金 苫小牧信用金庫鶴川支店 | | 寄附者により法人の事務機器、事業に関する備品等を購入するために使用することが指定されている | | | 7,209,316 |
| 災害ボランティア積立資産 | 普通預金 | | 災害ボランティア活動資金 | | | 1,559,598 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 71,484,172 |
| 固定資産合計 | | | | | | 72,584,172 |
| 資産合計 | | | | | | 91,414,429 |
| 1 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | | | | | 2,226,533 |
| 未返還金 | 町補助金返還金 | | | | | 891,097 |
| 預り金 | 職員3月分源泉所得税等 | | | | | 363,758 |
| 流動負債合計 | | | | | | 3,481,388 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 共済会退職給付引当金 | | | | | | 6,320,630 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 6,525,152 |
| 固定負債合計 | | | | | | 12,845,782 |
| 負債合計 | | | | | | 16,327,170 |
| 差引純資産 | | | | | | 75,087,259 |

| 事業区分 | 拠点区分 | サービス区分 | 各事業 | 予算額 | 決算額 | 増減 |
|------|------|--------|---------------------|------------|------------|-----------|
| | | | 社会福祉事業 | | | |
| | | 全 | 体 | 19,564,000 | 17,750,880 | 1,813,120 |
| | | | 地域福祉事業 | 6,400,000 | 6,098,517 | 301,483 |
| | | | 地域福祉活動推進奨励事業助成 | 1,401,000 | 1,335,400 | 65,600 |
| | | | むかわ町社会福祉大会 | 969,000 | 964,017 | 4,983 |
| | | | 生活改善合理化普及奨励・弔慰電報 | 147,000 | 114,468 | 32,532 |
| | | | 福祉団体・ボランティア団体助成事業 | 2,397,000 | 2,379,806 | 17,194 |
| | | | いきいきふれあいサロン | 678,000 | 596,816 | 81,184 |
| | | | 生きがい健康まつりなど祝品の贈呈 | 40,000 | 39,107 | 893 |
| | | | 児童生徒健全育成事業 | 180,000 | 176,946 | 3,054 |
| | | | ボランティア研修交流会参加 | 210,000 | 208,504 | 1,496 |
| | | | 学童・生徒ボランティア活動普及助成 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | | | 生活福祉資金事務費 | 108,000 | 104,412 | 3,588 |
| | | | ボランティア交流体験学習 | 1,000 | 606 | 394 |
| | | | 福祉サービス利用援助(日常生活) | 30,000 | 8,352 | 21,648 |
| | | | 男の料理教室 | 60,000 | 9,629 | 50,371 |
| | | | リサイクル活動 | 10,000 | 924 | 9,076 |
| | | | ボランティアセンター図書等整備 | 89,000 | 79,530 | 9,470 |
| | | | 共同募金事業 | 4,194,000 | 3,798,562 | 395,438 |
| | | | 情報発信事業 | 1,020,000 | 1,011,520 | 8,480 |
| | | | ふれあい広場 | 687,000 | 673,985 | 13,015 |
| | | | 福祉委員研修会 | 21,000 | 20,896 | 104 |
| | | | 福祉活動車両等貸付事業 | 1,082,000 | 876,912 | 205,088 |
| | | | 生活支援事業(おでかけ支援) | 393,000 | 388,717 | 4,283 |
| | | | ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金 | 180,000 | 110,000 | 70,000 |
| | | | 歳末見舞金贈呈事業 | 397,000 | 406,354 | △ 9,354 |
| | | | おせち料理配食事業 | 78,000 | 77,760 | 240 |
| | | | 独居老人等窓ビニール張り | 31,000 | 30,570 | 430 |
| | | | 家事支援サービス事業(サービス券発行) | 81,000 | 81,000 | 0 |
| | | | 地域サロン開催(ボランティア実践活動) | 224,000 | 120,848 | 103,152 |
| | | | たすけあい金庫貸付事業 | 500,000 | 60,000 | 440,000 |
| | | | たすけあい金庫貸付事業 | 500,000 | 60,000 | 440,000 |
| | | | 在宅福祉サービス事業の受託事業 | 8,470,000 | 7,793,801 | 676,199 |
| | | | 生活支援事業 | 4,500,000 | 4,318,471 | 181,529 |
| | | | 地域支え合い研修(ボランティア養成) | 92,000 | 88,696 | 3,304 |
| | | | ボランティア実践登録者の保険加入事業 | 111,000 | 108,950 | 2,050 |
| | | | コーディネーター配置 | 3,801,000 | 3,738,489 | 62,511 |
| | | | ボランティア活動 | 496,000 | 382,336 | 113,664 |
| | | | 外出支援サービス事業 | 3,099,000 | 2,830,144 | 268,856 |
| | | | 配食サービス事業 | 871,000 | 645,186 | 225,814 |
| | | | 合 計 | 19,564,000 | 17,750,880 | 1,813,120 |

| 事業区分 | 拠点区分 | サービ ス区 分 | 各事業 | 予算額 | 決算額 | 増 減 |
|--------|------|---------------------|-----|------------|------------|-----------|
| 社会福祉事業 | | | | | | |
| | 本 | 所 | | 15,596,000 | 14,428,098 | 1,167,902 |
| | | 地域福祉事業 | | 5,765,000 | 5,572,087 | 192,913 |
| | | 地域福祉活動推進奨励事業助成 | | 993,000 | 992,700 | 300 |
| | | むかわ町社会福祉大会 | | 969,000 | 964,017 | 4,983 |
| | | 生活改善合理化普及奨励・弔慰電報 | | 147,000 | 114,468 | 32,532 |
| | | 福祉団体・ボランティア団体助成事業 | | 2,397,000 | 2,379,806 | 17,194 |
| | | いきいきふれあいサロン | | 491,000 | 452,193 | 38,807 |
| | | 生きがい健康まつりなど祝品の贈呈 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 児童生徒健全育成事業 | | 180,000 | 176,946 | 3,054 |
| | | ボランティア研修交流会参加 | | 210,000 | 208,504 | 1,496 |
| | | 学童・生徒ボランティア活動普及助成 | | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | | 生活福祉資金事務費 | | 108,000 | 104,412 | 3,588 |
| | | ボランティア交流体験学習 | | 1,000 | 606 | 394 |
| | | 福祉サービス利用援助(日常生活) | | 30,000 | 8,352 | 21,648 |
| | | 男の料理教室 | | 60,000 | 9,629 | 50,371 |
| | | リサイクル活動 | | 10,000 | 924 | 9,076 |
| | | ボランティアセンター図書等整備 | | 89,000 | 79,530 | 9,470 |
| | | 共同募金事業 | | 3,035,000 | 2,776,461 | 258,539 |
| | | 情報発信事業 | | 1,020,000 | 1,011,520 | 8,480 |
| | | ふれあい広場 | | 687,000 | 673,985 | 13,015 |
| | | 福祉委員研修会 | | 21,000 | 20,896 | 104 |
| | | 福祉活動車両等貸付事業 | | 528,000 | 430,426 | 97,574 |
| | | 生活支援事業(おでかけ支援) | | 200,000 | 198,786 | 1,214 |
| | | ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金 | | 180,000 | 110,000 | 70,000 |
| | | 歳末見舞金贈呈事業 | | 210,000 | 210,000 | 0 |
| | | おせち料理配食事業 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 独居老人等窓ビニール張り | | 0 | 0 | 0 |
| | | 家事支援サービス事業(サービス券発行) | | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域サロン開催(ボランティア実践活動) | | 189,000 | 120,848 | 68,152 |
| | | たすけあい金庫貸付事業 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | たすけあい金庫貸付事業 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | 在宅福祉サービス事業の受託事業 | | 6,496,000 | 6,079,550 | 416,450 |
| | | 生活支援事業 | | 4,485,000 | 4,303,971 | 181,029 |
| | | 地域支え合い研修(ボランティア養成) | | 92,000 | 88,696 | 3,304 |
| | | ボランティア実践登録者の保険加入事業 | | 96,000 | 94,450 | 1,550 |
| | | コーディネーター配置 | | 3,801,000 | 3,738,489 | 62,511 |
| | | ボランティア活動 | | 496,000 | 382,336 | 113,664 |
| | | 外出支援サービス事業 | | 1,502,000 | 1,414,447 | 87,553 |
| | | 配食サービス事業 | | 509,000 | 361,132 | 147,868 |
| 合 計 | | | | 15,596,000 | 14,428,098 | 1,167,902 |

| 事業区分 | 拠点区分 | サービス区分 | 各事業 | 予算額 | 決算額 | 増減 |
|--------|------|---------------------|-----|-----------|-----------|---------|
| 社会福祉事業 | | | | | | |
| | 支 | 所 | | 3,968,000 | 3,322,782 | 645,218 |
| | | 地域福祉事業 | | 635,000 | 526,430 | 108,570 |
| | | 地域福祉活動推進奨励事業助成 | | 408,000 | 342,700 | 65,300 |
| | | むかわ町社会福祉大会 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 生活改善合理化普及奨励・弔慰電報 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 福祉団体・ボランティア団体助成事業 | | 0 | 0 | 0 |
| | | いきいきふれあいサロン | | 187,000 | 144,623 | 42,377 |
| | | 生きがい健康まつりなど祝品の贈呈 | | 40,000 | 39,107 | 893 |
| | | 児童生徒健全育成事業 | | 0 | 0 | 0 |
| | | ボランティア研修交流会参加 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 学童・生徒ボランティア活動普及助成 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 生活福祉資金事務費 | | 0 | 0 | 0 |
| | | ボランティア交流体験学習 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 福祉サービス利用援助(日常生活) | | 0 | 0 | 0 |
| | | 男の料理教室 | | 0 | 0 | 0 |
| | | リサイクル活動 | | 0 | 0 | 0 |
| | | ボランティアセンター図書等整備 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 共同募金事業 | | 1,159,000 | 1,022,101 | 136,899 |
| | | 情報発信事業 | | 0 | 0 | 0 |
| | | ふれあい広場 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 福祉委員研修会 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 福祉活動車両等貸付事業 | | 554,000 | 446,486 | 107,514 |
| | | 生活支援事業(おでかけ支援) | | 193,000 | 189,931 | 3,069 |
| | | ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 歳末見舞金贈呈事業 | | 187,000 | 196,354 | △ 9,354 |
| | | おせち料理配食事業 | | 78,000 | 77,760 | 240 |
| | | 独居老人等窓ビニール張り | | 31,000 | 30,570 | 430 |
| | | 家事支援サービス事業(サービス券発行) | | 81,000 | 81,000 | 0 |
| | | 地域サロン開催(ボランティア実践活動) | | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | | たすけあい金庫貸付事業 | | 200,000 | 60,000 | 140,000 |
| | | たすけあい金庫貸付事業 | | 200,000 | 60,000 | 140,000 |
| | | 在宅福祉サービス事業の受託事業 | | 1,974,000 | 1,714,251 | 259,749 |
| | | 生活支援事業 | | 15,000 | 14,500 | 500 |
| | | 地域支え合い研修(ボランティア養成) | | 0 | 0 | 0 |
| | | ボランティア実践登録者の保険加入事業 | | 15,000 | 14,500 | 500 |
| | | コーディネーター配置 | | 0 | 0 | 0 |
| | | ボランティア活動 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 外出支援サービス事業 | | 1,597,000 | 1,415,697 | 181,303 |
| | | 配食サービス事業 | | 362,000 | 284,054 | 77,946 |
| 合 計 | | | | 3,968,000 | 3,322,782 | 645,218 |