

令和元年度

決 算 書

(深浦町社会福祉協議会会計)

社会福祉法人 深浦町社会福祉協議会



# 資 金 収 支 計 算 書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会  
法人合計

(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	2,745,000	2,741,900	3,100	
	寄附金収入	400,000	421,104	△21,104	
	経常経費補助金収入	23,257,000	23,256,500	500	
	受託金収入	40,763,000	40,736,720	26,280	
	貸付金事業収入	500,000	374,000	126,000	
	事業収入	13,629,000	13,589,868	39,132	
	介護保険事業収入	15,685,000	15,703,120	△18,120	
	障害福祉サービス等事業収入	3,154,000	3,138,650	15,350	
	受取利息配当金収入	5,000	3,880	1,120	
	その他の収入	2,749,000	2,693,716	55,284	
事業活動収入計 (1)	102,887,000	102,659,458	227,542		
支 出					
人件費支出	59,722,000	59,643,326	78,674		
事業費支出	27,131,000	26,177,931	953,069		
事務費支出	12,095,000	11,063,499	1,031,501		
貸付事業支出	800,000	300,000	500,000		
共同募金配分金事業費	1,083,000	1,082,500	500		
分担金支出	635,000	635,000	0		
助成金支出	744,000	693,880	50,120		
負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計 (2)	102,220,000	99,606,136	2,613,864		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	667,000	3,053,322	△2,386,322		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	575,000	559,020	15,980	
施設整備等支出計 (5)	575,000	559,020	15,980		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△575,000	△559,020	△15,980		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	4,222,000	4,221,448	552	
	その他の活動収入計 (7)	4,222,000	4,221,448	552	
	支 出				
	積立資産支出	2,235,000	2,234,458	542	
その他の活動支出計 (8)	2,235,000	2,234,458	542		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	1,987,000	1,986,990	10		
予備費支出 (10)		0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	2,079,000	4,481,292	△2,402,292		
前期末支払資金残高 (12)	31,918,000	31,911,089	6,911		
当期末支払資金残高 (11+12)	33,997,000	36,392,381	△2,395,381		

# 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会  
法人合計

(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	会費収益	2,741,900	2,762,700	△20,800
		寄附金収益	421,104	285,058	136,046
		経常経費補助金収益	23,256,500	23,347,000	△90,500
		受託金収益	40,736,720	38,531,180	2,205,540
		事業収益	13,589,868	14,324,371	△734,503
		介護保険事業収益	15,703,120	16,676,800	△973,680
		障害福祉サービス等事業収益	3,138,650	3,167,370	△28,720
		その他の収益	2,267,647	0	2,267,647
		サービス活動収益計 (1)	101,855,509	99,094,479	2,761,030
		費	人件費	57,756,270	63,987,816
		事業費	26,181,721	25,588,576	593,145
		事務費	11,063,499	11,793,745	△730,246
		共同募金配分金事業費	1,082,500	1,040,000	42,500
		分担金費用	635,000	698,400	△63,400
		助成金費用	693,880	805,920	△112,040
		負担金費用	10,000	10,000	0
		減価償却費	2,150,962	3,279,886	△1,128,924
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,000	△60,000	0
		サービス活動費用計 (2)	99,513,832	107,144,343	△7,630,511
		サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	2,341,677	△8,049,864	10,391,541
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,880	3,851	29
		その他のサービス活動外収益	426,069	453,536	△27,467
		サービス活動外収益計 (4)	429,949	457,387	△27,438
	費	支払利息	0	18,340	△18,340
		サービス活動外費用計 (5)	0	18,340	△18,340
	サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	429,949	439,047	△9,098	
	経常増減差額 (7) = (3+6)	2,771,626	△7,610,817	10,382,443	
特別増減の部	収				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	8,223	2	8,221
		特別費用計 (9)	8,223	2	8,221
	特別増減差額 (10) = (8-9)	△8,223	△2	△8,221	
	当期活動増減差額 (11) = (7+10)	2,763,403	△7,610,819	10,374,222	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	25,983,600	33,594,419	△7,610,819
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	28,747,003	25,983,600	2,763,403
		その他の積立金取崩額 (16)		1,000,000	△1,000,000
		その他の積立金積立額 (17)		1,000,000	△1,000,000
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13+14+15+16-17)	28,747,003	25,983,600	2,763,403

# 貸借対照表

令和02年03月31日 現在

深浦町社会福祉協議会

法人合計

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	40,852,548	37,082,254	流動負債	6,335,583	△1,314,754
現金預金	35,595,961	31,194,543	事業未払金	4,267,425	△221,703
事業未収金	4,412,393	5,102,487	職員預り金	43,692	△485,105
未収補助金	384,000	326,000	仮受金	7,400	△400
商品・製品	142,050	145,840	賞与引当金	2,017,466	△607,546
前払金	318,144	0			
前払費用	0	313,384			
固定資産	83,265,830	87,230,865			
(基本財産)	2,000,000	2,000,000			
定期預金	2,000,000	2,000,000	固定負債	50,590,298	△1,583,390
(その他の固定資産)	81,265,830	85,230,865	退職給付引当金	50,590,298	△1,583,390
建物	321,957	352,116	負債の部合計	56,925,881	△2,898,144
車輛運搬具	1,605,806	3,098,073			
器具及び備品	1,185,391	1,034,590	純資産の部		
有形リース資産	2	2	基本金	2,000,000	0
ソフトウェア	85,680	306,000	国庫補助金等特別積立金	70,000	△60,000
長期貸付金	468,000	542,000	その他の積立金	36,375,494	0
退職給付引当資産	41,106,870	43,397,740	備品等購入積立金	5,747,409	0
財政調整資金積立資産	19,628,085	19,628,085	財政調整金積立金	19,628,085	0
備品等購入積立資産	5,747,409	5,747,409	福祉基金積立金	11,000,000	0
福祉基金積立資産	11,000,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	28,747,003	2,763,403
預託金	116,630	124,850	(うち当期活動増減差額)	2,763,403	10,374,222
資産の部合計	124,118,378	124,313,119	純資産の部合計	67,192,497	2,703,403
			負債及び純資産の部合計	124,118,378	△194,741

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

- ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度－職員の退職給付に備えるため、当年度末の要支給額を計上している。

- ・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、社会福祉事業に1つの拠点区分しか存在しないので省略している。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業に1つの拠点区分しか存在しないので省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

- ・法人運営事業サービス区分
- ・地域福祉活動推進事業サービス区分
- ・権利擁護事業サービス区分
- ・社会福祉大会事業サービス区分
- ・在宅福祉サービス事業サービス区分
- ・福祉団体育成事業サービス区分
- ・ボランティアセンター事業サービス区分
- ・外出支援事業サービス区分
- ・共同募金配分事業サービス区分
- ・生活福祉資金事務サービス区分
- ・たすけあい資金貸付事業サービス区分
- ・安心電話事業サービス区分
- ・ほのぼの交流事業サービス区分
- ・ゆとり管理サービス区分
- ・シルバーバンク事業サービス区分
- ・訪問介護事業サービス区分
- ・訪問入浴事業サービス区分
- ・居宅介護支援事業サービス区分
- ・居宅介護事業サービス区分
- ・同行援護事業サービス区分
- ・相談支援事業サービス区分
- ・特定相談支援事業サービス区分
- ・障害児相談支援事業サービス区分
- ・移動支援事業サービス区分
- ・訪問入浴介護事業サービス区分
- ・食の自立支援事業サービス区分
- ・生きがい活動支援事業サービス区分
- ・生活支援コーディネーター配置事業サービス区分
- ・脳の健康教室事業サービス区分
- ・認知症カフェ運営事業サービス区分

イ 本部拠点（収益事業）

- ・販売収益事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	450,133	128,176	321,957
車両運搬具	24,306,909	22,701,103	1,605,806
器具及び備品	4,153,215	2,967,824	1,185,391
有形リース資産	2,326,275	2,326,273	2
ソフトウェア	1,166,400	1,080,720	85,680
合計	32,402,932	29,204,096	3,198,836

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



# 資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	2,741,900			2,741,900		2,741,900
寄附金収入	421,104			421,104		421,104
経常経費補助金収入	23,256,500			23,256,500		23,256,500
受託金収入	40,736,720			40,736,720		40,736,720
貸付金事業収入	374,000			374,000		374,000
事業収入	13,149,380		440,488	13,589,868		13,589,868
介護保険事業収入	15,703,120			15,703,120		15,703,120
障害福祉サービス等事業収入	3,138,650			3,138,650		3,138,650
受取利息配当金収入	3,880			3,880		3,880
その他の収入	2,677,132		16,584	2,693,716		2,693,716
事業活動収入計 (1)	102,202,386		457,072	102,659,458		102,659,458
人件費支出	59,643,326			59,643,326		59,643,326
事業費支出	25,909,625		268,306	26,177,931		26,177,931
事務費支出	11,008,927		54,572	11,063,499		11,063,499
貸付事業支出	300,000			300,000		300,000
共同募金配分金事業費	1,082,500			1,082,500		1,082,500
分担金支出	635,000			635,000		635,000
助成金支出	693,880			693,880		693,880
負担金支出	10,000			10,000		10,000
事業活動支出計 (2)	99,283,258		322,878	99,606,136		99,606,136
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	2,919,128		134,194	3,053,322		3,053,322
施設整備等収入計 (4)	0			0		0
固定資産取得支出	559,020			559,020		559,020
施設整備等支出計 (5)	559,020			559,020		559,020
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△559,020			△559,020		△559,020
積立資産取崩収入	4,221,448			4,221,448		4,221,448
事業区分間繰入金収入	134,194			134,194	△134,194	0
その他の活動収入計 (7)	4,355,642			4,355,642	△134,194	4,221,448
積立資産支出	2,234,458			2,234,458		2,234,458
事業区分間繰入金支出	134,194			134,194	△134,194	0
その他の活動支出計 (8)	2,368,652			2,368,652	△134,194	2,234,458
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	1,986,990			1,986,990		1,986,990
予備費支出 (10)	0			0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	4,481,292			4,481,292		4,481,292
前期末支払資金残高 (12)	30,010,063		1,901,026	31,911,089		31,911,089
当期末支払資金残高 (11+12)	34,491,355		1,901,026	36,392,381		36,392,381

# 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

第二号第二様式

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益	2,741,900			2,741,900		2,741,900
サービスマニ活動増減の部	101,415,021	0	440,488	101,855,509	0	101,855,509
会費収益	57,756,270			57,756,270		57,756,270
寄附金収益	25,909,625		272,096	26,181,721		26,181,721
経常経費補助金収益	11,008,927		54,572	11,063,499		11,063,499
受託金収益	1,082,500			1,082,500		1,082,500
事業収益	635,000			635,000		635,000
介護保険事業収益	693,880			693,880		693,880
障害福祉サービスマニ等事業収益	10,000			10,000		10,000
その他の収益	2,150,962			2,150,962		2,150,962
サービスマニ活動収益計(1)	△60,000			△60,000		△60,000
費用	99,187,164	0	326,668	99,513,832	0	99,513,832
サービスマニ活動増減差額(3)=(1-2)	2,227,857		113,820	2,341,677		2,341,677
サービスマニ活動外増減の部	3,880		16,584	20,464		24,364
受取利息配当金収益	409,485			409,485		409,485
その他のサービスマニ活動外収益						
サービスマニ活動外収益計(4)	413,365		16,584	429,949		429,949
費用						
サービスマニ活動外費用計(5)	0		0	0		0
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4-5)	413,365		16,584	429,949		429,949
経常増減差額(7)=(3+6)	2,641,222		130,404	2,771,626		2,771,626
事業区分間繰入金収益	134,194			134,194	△134,194	0
特別収益計(8)	134,194	0	0	134,194	△134,194	0
固定資産売却損・処分損	8,223			8,223		8,223
事業区分間繰入費用					△134,194	0
特別費用計(9)	8,223			8,223	△134,194	8,223
特別増減差額(10)=(8-9)	125,971		△134,194	△8,223		△8,223
当期活動増減差額(11)=(7+10)	2,767,193		△3,790	2,763,403		2,763,403
前期繰越活動増減差額(12)	23,936,734		2,046,866	25,983,600		25,983,600
当期未繰越活動増減差額(13)=(11+12)	26,703,927		2,043,076	28,747,003		28,747,003
活動増減額の部						
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16+17)	26,703,927		2,043,076	28,747,003		28,747,003

# 貸借対照表内訳表

令和 02 年 03 月 31 日 現在

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	38,809,472		0	40,852,548		40,852,548
現金預金	33,702,159		1,893,802	35,595,961		35,595,961
事業未収金	4,405,169		7,224	4,412,393		4,412,393
未収補助金	384,000			384,000		384,000
商品・製品			142,050	142,050		142,050
前払金	318,144			318,144		318,144
固定資産	83,265,830		0	83,265,830		83,265,830
(基本財産)	2,000,000			2,000,000		2,000,000
(その他の固定資産)	81,265,830		0	81,265,830		81,265,830
建物	321,957			321,957		321,957
車輛運搬具	1,605,806			1,605,806		1,605,806
器具及び備品	1,185,391			1,185,391		1,185,391
有形リース資産	2			2		2
ソフトウェア	85,680			85,680		85,680
長期貸付金	468,000			468,000		468,000
退職給付引当資産	41,106,870			41,106,870		41,106,870
財政調整資金積立資産	19,628,085			19,628,085		19,628,085
備品等購入積立資産	5,747,409			5,747,409		5,747,409
福祉基金積立資産	11,000,000			11,000,000		11,000,000
預託金	116,630			116,630		116,630
資産の部合計	122,075,302		2,043,076	124,118,378		124,118,378
流動負債	6,335,583		0	6,335,583		6,335,583
事業未払金	4,267,425			4,267,425		4,267,425
職員預り金	43,692			43,692		43,692
仮受金	7,000			7,000		7,000
賞与引当金	2,017,466			2,017,466		2,017,466
固定負債	50,590,298		0	50,590,298		50,590,298
退職給付引当金	50,590,298			50,590,298		50,590,298
負債の部合計	56,925,881		0	56,925,881		56,925,881
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	70,000			70,000		70,000
その他の積立金	36,375,494		0	36,375,494		36,375,494
備品等購入積立金	5,747,409			5,747,409		5,747,409
財政調整資金積立金	19,628,085			19,628,085		19,628,085
福祉基金積立金	11,000,000			11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	26,703,927		2,043,076	28,747,003		28,747,003
(うち当期活動増減差額)	2,767,193		△3,790	2,763,403		2,763,403
純資産の部合計	65,149,421		2,043,076	67,192,497		67,192,497
負債及び純資産の部合計	122,075,302		2,043,076	124,118,378		124,118,378

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(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	会費収入	2,745,000	2,741,900	3,100	
	一般会費収入	2,250,000	2,249,900	100	
	賛助会費収入	450,000	447,000	3,000	
	特別会費収入	45,000	45,000	0	
	寄附金収入	400,000	421,104	△21,104	
	寄附金収入	400,000	421,104	△21,104	
	経常経費補助金収入	23,257,000	23,256,500	500	
	都道府県補助金収入	211,000	211,000	0	
	福祉安心電話運営事業補助金収入	211,000	211,000	0	
	市区町村補助金収入	21,963,000	21,963,000	0	
	町社協補助金収入	15,435,000	15,435,000	0	
	福祉団体連絡調整補助金収入	100,000	100,000	0	
	福祉安心電話運営事業補助金収入	300,000	300,000	0	
	町身障福祉会運営補助金収入	85,000	85,000	0	
	マイクロバス運営補助金収入	300,000	300,000	0	
	ボランティアセンター事業補助金収入	93,000	93,000	0	
	外出支援事業補助金収入	240,000	240,000	0	
	ほのぼののコミュニティ21推進事業補助金収入	5,266,000	5,266,000	0	
	認知症カフェ運営事業補助金収入	144,000	144,000	0	
	共同募金配分金収入	1,083,000	1,082,500	500	
	一般募金配分金収入	1,030,000	1,030,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	53,000	52,500	500	
	受託金収入	40,763,000	40,736,720	26,280	
	市区町村受託金収入	40,607,000	40,580,960	26,040	
	フィットネスプラザ管理受託金収入	12,585,000	12,585,000	0	
	生きがい活動支援事業受託金収入	15,469,000	15,468,800	200	
	食の自立支援事業受託金収入	458,000	451,360	6,640	
	要介護認定受託金収入	214,000	210,600	3,400	
	介護予防支援業務受託金収入	907,000	910,200	△3,200	
	生活支援コーディネーター配置受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	障害支援区分認定調査受託金収入	40,000	21,000	19,000	
	脳健康教室事業受託金収入	2,934,000	2,934,000	0	
	都道府県社協受託金収入	156,000	155,760	240	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	156,000	155,760	240	
	貸付金事業収入	500,000	374,000	126,000	
	償還金収入	500,000	374,000	126,000	
	事業収入	13,188,000	13,149,380	38,620	
	参加費収入	40,000	39,400	600	
	利用料収入	11,358,000	11,329,980	28,020	
	手数料収入	1,560,000	1,560,000	0	
	ふれあい支援事業収入	230,000	220,000	10,000	
	介護保険事業収入	15,685,000	15,703,120	△18,120	
	居宅介護料収入	4,280,000	4,202,120	77,880	
	(介護報酬収入)	3,850,000	3,780,288	69,712	
	介護報酬収入	3,850,000	3,780,288	69,712	
	(利用者負担金収入)	430,000	421,832	8,168	
	介護負担金収入 (公費)	28,000	27,204	796	
介護負担金収入 (一般)	402,000	394,628	7,372		
居宅介護支援介護料収入	8,410,000	8,461,160	△51,160		
居宅介護支援介護料収入	8,410,000	8,461,160	△51,160		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,445,000	2,519,580	△74,580		
事業費収入	2,200,000	2,267,622	△67,622		
事業負担金収入 (公費)	36,000	35,644	356		
事業負担金収入 (一般)	209,000	216,314	△7,314		
利用者等利用料収入	550,000	520,260	29,740		
その他の利用料収入	550,000	520,260	29,740		
障害福祉サービス等事業収入	3,154,000	3,138,650	15,350		
自立支援給付費収入	2,898,000	2,891,070	6,930		

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
収 入	介護給付費収入	1,900,000	1,853,750	46,250	
	計画相談支援給付費収入	998,000	1,037,320	△39,320	
	利用者負担金収入	240,000	233,100	6,900	
	その他の事業収入	16,000	14,480	1,520	
	受託事業収入	16,000	14,480	1,520	
	受託金収入	14,000	13,032	968	
	利用者負担金収入	2,000	1,448	552	
	受取利息配当金収入	5,000	3,880	1,120	
	その他の収入	2,726,000	2,677,132	48,868	
	雑収入	2,726,000	2,677,132	48,868	
	退職手当積立基金預け金差益	2,268,000	2,267,647	353	
	雑収入	458,000	409,485	48,515	
	事業活動収入計 (1)	102,423,000	102,202,386	220,614	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	59,722,000	59,643,326	78,674	
	役員報酬支出	624,000	624,000	0	
	職員給料支出	28,621,000	28,599,765	21,235	
	職員俸給支出	26,967,000	26,962,928	4,072	
	職員諸手当支出	1,654,000	1,636,837	17,163	
	職員賞与支出	8,059,000	8,054,970	4,030	
	非常勤職員給与支出	9,978,000	9,962,843	15,157	
	退職給付支出	6,490,000	6,489,095	905	
	法定福利費支出	5,950,000	5,912,653	37,347	
	事業費支出	26,862,000	25,909,625	952,375	
	給食費支出	528,000	520,800	7,200	
	水道光熱費支出	10,268,000	10,139,850	128,150	
	燃料費支出	10,462,000	10,221,955	240,045	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,104,926	195,074	
	保険料支出	46,000	33,600	12,400	
	賃借料支出	304,000	303,240	760	
	車輛費支出	1,954,000	1,585,254	368,746	
	事務費支出	12,040,000	11,008,927	1,031,073	
	福利厚生費支出	316,000	271,028	44,972	
	旅費交通費支出	1,322,000	1,223,600	98,400	
	研修研究費支出	393,000	315,506	77,494	
	事務消耗品費支出	653,000	549,430	103,570	
	印刷製本費支出	387,000	351,201	35,799	
	水道光熱費支出	144,000	144,000	0	
	燃料費支出	60,000	60,000	0	
	修繕費支出	1,070,000	958,020	111,980	
	通信運搬費支出	763,000	703,269	59,731	
	会議費支出	136,000	92,350	43,650	
	広報費支出	150,000	124,411	25,589	
	業務委託費支出	1,846,000	1,783,925	62,075	
	手数料支出	920,000	826,801	93,199	
	保険料支出	1,114,000	1,072,548	41,452	
	賃借料支出	227,000	222,048	4,952	
	租税公課支出	1,736,000	1,600,800	135,200	
保守料支出	631,000	620,400	10,600		
渉外費支出	50,000	25,000	25,000		
諸会費支出	45,000	45,000	0		
雑支出	77,000	19,590	57,410		
貸付事業支出	800,000	300,000	500,000		
貸付金支出	800,000	300,000	500,000		
共同募金配分金事業費	1,083,000	1,082,500	500		
一般募金配分金事業費	1,030,000	1,030,000	0		
老人福祉活動費	300,000	300,000	0		
児童・青少年福祉活動費	410,000	410,000	0		
福祉育成・援助活動費	240,000	240,000	0		

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(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	ボランティア活動育成事業費	80,000	80,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	53,000	52,500	500	
	分担金支出	635,000	635,000	0	
	分担金支出	635,000	635,000	0	
	助成金支出	744,000	693,880	50,120	
	助成金支出	744,000	693,880	50,120	
	分会推進費助成金支出	555,000	554,980	20	
	町身障福祉会助成金支出	85,000	85,000	0	
	小地域福祉活動モデル事業助成金支出	54,000	53,900	100	
	介護職員初任者研修助成金支出	50,000	0	50,000	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
福祉救援活動援助制度負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計 (2)	101,896,000	99,283,258	2,612,742		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	527,000	2,919,128	△2,392,128		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	575,000	559,020	15,980	
	器具及び備品取得支出	575,000	559,020	15,980	
施設整備等支出計 (5)	575,000	559,020	15,980		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△575,000	△559,020	△15,980		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,222,000	4,221,448	552	
	退職給付引当資産取崩収入	4,222,000	4,221,448	552	
	事業区分間繰入金収入	140,000	134,194	5,806	
	事業区分間繰入金収入	140,000	134,194	5,806	
	収益事業区分間繰入金収入	140,000	134,194	5,806	
	販売収益事業繰入金収入	140,000	134,194	5,806	
	その他の活動収入計 (7)	4,362,000	4,355,642	6,358	
	支出				
	積立資産支出	2,235,000	2,234,458	542	
退職給付引当資産支出	2,235,000	2,234,458	542		
その他の活動支出計 (8)	2,235,000	2,234,458	542		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	2,127,000	2,121,184	5,816		
予備費支出 (10)		0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	2,079,000	4,481,292	△2,402,292		
前期末支払資金残高 (12)	30,016,000	30,010,063	5,937		
当期末支払資金残高 (11+12)	32,095,000	34,491,355	△2,396,355		

# 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 2 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(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	会費収益	2,741,900	2,762,700	△20,800
	一般会費収益	2,249,900	2,263,700	△13,800
	賛助会費収益	447,000	448,000	△1,000
	特別会費収益	45,000	51,000	△6,000
	寄附金収益	421,104	285,058	136,046
	寄附金収益	421,104	285,058	136,046
	経常経費補助金収益	23,256,500	23,347,000	△90,500
	都道府県補助金収益	211,000	242,000	△31,000
	福祉安心電話運営事業補助金収益	211,000	242,000	△31,000
	市区町村補助金収益	21,963,000	22,065,000	△102,000
	町社協補助金収益	15,435,000	15,486,000	△51,000
	福祉団体連絡調整補助金収益	100,000	100,000	0
	福祉安心電話運営事業補助金収益	300,000	300,000	0
	町身障福祉会運営補助金収益	85,000	85,000	0
	マイクロバス管理補助金収益	300,000	300,000	0
	ボランティアセンター事業補助金収益	93,000	93,000	0
	外出支援事業補助金収益	240,000	240,000	0
	介護職員初任者研修事業補助金収益		80,000	△80,000
	ほのぼのコミュニティ21推進事業補助金収益	5,266,000	5,295,000	△29,000
	認知症カフェ運営事業補助金収益	144,000	86,000	58,000
	共同募金配分金収益	1,082,500	1,040,000	42,500
	一般募金配分金収益	1,030,000	980,000	50,000
	歳末たすけあい配分金収益	52,500	60,000	△7,500
	受託金収益	40,736,720	38,531,180	2,205,540
	市区町村受託金収益	40,580,960	38,374,980	2,205,980
	フィットネスプラザ管理受託金収益	12,585,000	10,548,000	2,037,000
	生きがい活動支援事業受託金収益	15,468,800	15,422,400	46,400
	食の自立支援事業受託金収益	451,360	477,880	△26,520
	要介護認定調査受託金収益	210,600	224,100	△13,500
	介護予防支援業務受託金収益	910,200	907,800	2,400
	生活支援コーディネーター配置受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	障害支援区分認定調査受託金収益	21,000	42,800	△21,800
	脳の健康教室事業受託金収益	2,934,000	2,752,000	182,000
	都道府県社協受託金収益	155,760	156,200	△440
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	155,760	156,200	△440
	事業収益	13,149,380	13,747,080	△597,700
	参加費収益	39,400	43,400	△4,000
	利用料収益	11,329,980	12,075,680	△745,700
	手数料収益	1,560,000	1,400,000	160,000
	ふれあい支援事業収益	220,000	228,000	△8,000
	介護保険事業収益	15,703,120	16,676,800	△973,680
	居宅介護料収益	4,202,120	3,728,583	473,537
	(介護報酬収益)	3,780,288	3,348,305	431,983
	介護報酬収益	3,780,288	3,348,305	431,983
	(利用者負担金収益)	421,832	380,278	41,554
	介護負担金収益(公費)	27,204	7,915	19,289
	介護負担金収益(一般)	394,628	372,363	22,265
居宅介護支援介護料収益	8,461,160	8,282,150	179,010	
居宅介護支援介護料収益	8,461,160	8,282,150	179,010	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,519,580	4,040,567	△1,520,987	
事業費収益	2,267,622	3,637,458	△1,369,836	
事業負担金収益(公費)	35,644	61,522	△25,878	
事業負担金収益(一般)	216,314	341,587	△125,273	
利用者等利用料収益	520,260	625,500	△105,240	
その他の利用料収益	520,260	625,500	△105,240	
障害福祉サービス等事業収益	3,138,650	3,167,370	△28,720	
自立支援給付費収益	2,891,070	2,906,040	△14,970	
介護給付費収益	1,853,750	2,083,360	△229,610	

# 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 2 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
収 益	計画相談支援給付費収益	1,037,320	822,680	214,640
	利用者負担金収益	233,100	232,370	730
	その他の事業収益	14,480	28,960	△14,480
	受託事業収益	14,480	28,960	△14,480
	受託金収益	13,032	26,064	△13,032
	利用者負担金収益	1,448	2,896	△1,448
	その他の収益	2,267,647	0	2,267,647
	その他の収益	2,267,647	0	2,267,647
	退職手当積立基金預け金差益	2,267,647	0	2,267,647
	サービス活動収益計(1)	101,415,021	101,684,558	△269,537
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	57,756,270	63,987,816	△6,231,546
	役員報酬	624,000	623,000	1,000
	職員給料	28,599,765	32,486,247	△3,886,482
	職員俸給	26,962,928	30,424,800	△3,461,872
	職員諸手当	1,636,837	2,061,447	△424,610
	職員賞与	5,776,904	9,036,700	△3,259,796
	賞与引当金繰入	2,017,466	2,625,012	△607,546
	非常勤職員給与	9,962,843	9,399,526	563,317
	退職給付費用	5,209,585	3,181,406	2,028,179
	法定福利費	5,565,707	6,635,925	△1,070,218
	事業費	25,909,625	25,225,339	684,286
	給食費	520,800	552,600	△31,800
	水道光熱費	10,139,850	9,811,664	328,186
	燃料費	10,221,955	9,222,637	999,318
	消耗器具備品費	3,104,926	2,914,215	190,711
	保険料	33,600	39,550	△5,950
	賃借料	303,240	297,192	6,048
	車両費	1,585,254	2,387,481	△802,227
	事務費	11,008,927	11,738,993	△730,066
	福利厚生費	271,028	319,355	△48,327
	旅費交通費	1,223,600	1,316,060	△92,460
	研修研究費	315,506	334,965	△19,459
	事務消耗品費	549,430	631,406	△81,976
	印刷製本費	351,201	194,167	157,034
	水道光熱費	144,000	144,000	0
	燃料費	60,000	60,000	0
	修繕費	958,020	1,248,165	△290,145
	通信運搬費	703,269	781,493	△78,224
	会議費	92,350	136,556	△44,206
	広報費	124,411	125,541	△1,130
	業務委託費	1,783,925	1,755,120	28,805
	手数料	826,801	838,226	△11,425
	保険料	1,072,548	1,196,023	△123,475
	賃借料	222,048	390,744	△168,696
	租税公課	1,600,800	1,540,950	59,850
	保守料	620,400	609,120	11,280
	渉外費	25,000	44,592	△19,592
	諸会費	45,000	44,000	1,000
	雑費	19,590	28,510	△8,920
	共同募金配分金事業費	1,082,500	1,040,000	42,500
一般募金配分金事業費	1,030,000	980,000	50,000	
老人福祉活動費	300,000	282,000	18,000	
児童・青少年福祉活動費	410,000	400,000	10,000	
福祉育成・援助活動費	240,000	208,000	32,000	
ボランティア活動育成事業費	80,000	90,000	△10,000	
歳末たすけあい配分金事業費	52,500	60,000	△7,500	
分担金費用	635,000	698,400	△63,400	
分担金費用	635,000	698,400	△63,400	



# 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 2 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(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	助成金費用	693,880	805,920	△112,040
	助成金費用	693,880	805,920	△112,040
	分会推進費助成金費用	554,980	557,420	△2,440
	町身障福祉会助成金費用	85,000	85,000	0
	小地域福祉活動モデル事業助成金費用	53,900	113,500	△59,600
	介護職員初任者研修助成金費用		50,000	△50,000
	負担金費用	10,000	10,000	0
	負担金費用	10,000	10,000	0
	福祉救援活動援助制度負担金費用	10,000	10,000	0
	減価償却費	2,150,962	3,279,886	△1,128,924
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,000	△60,000	0	
	サービス活動費用計(2)	99,187,164	106,726,354	△7,539,190
	サービス活動増減差額(3) = (1-2)	2,227,857	△5,041,796	7,269,653
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,880	3,851	29
	その他のサービス活動外収益	409,485	407,535	1,950
	雑収益	409,485	407,535	1,950
	サービス活動外収益計(4)	413,365	411,386	1,979
費用				
支払利息		18,340	△18,340	
サービス活動外費用計(5)	0	18,340	△18,340	
	サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	413,365	393,046	20,319
	経常増減差額(7) = (3+6)	2,641,222	△4,648,750	7,289,972
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	134,194	171,000	△36,806
	事業区分間繰入金収益	134,194	171,000	△36,806
	収益事業区分間繰入金収益	134,194	171,000	△36,806
	販売収益事業繰入金収益	134,194	171,000	△36,806
	特別収益計(8)	134,194	171,000	△36,806
	費用			
固定資産売却損・処分損	8,223	2	8,221	
車両運搬具売却損・処分損	8,221	0	8,221	
器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	
特別費用計(9)	8,223	2	8,221	
	特別増減差額(10) = (8-9)	125,971	170,998	△45,027
	当期活動増減差額(11) = (7+10)	2,767,193	△4,477,752	7,244,945
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,936,734	31,581,856	△7,645,122
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	26,703,927	27,104,104	△400,177
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△1,000,000
	財政調整資金積立金取崩額		1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	△1,000,000
	財政調整資金積立金積立額		1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,703,927	27,104,104	△400,177

# 拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 02 年 03 月 31 日 現在

社会福祉事業 本部

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部							
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増	減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産									
現金預金	38,809,472	35,022,014	3,787,458		流動負債	6,335,583	7,636,963	△1,301,380	
現金	33,702,159	29,303,148	4,399,011		事業未払金	4,267,425	4,475,754	△208,329	
預金	52,395	86,545	△34,150		職員預り金	43,692	528,797	△485,105	
事業未収金	33,649,764	29,216,603	4,433,161		仮受金	7,000	7,400	△400	
未収補助金	4,405,169	5,079,482	△674,313		賞与引当金	2,017,466	2,625,012	△607,546	
前払金	384,000	326,000	58,000						
前払費用	318,144	313,384	△313,384						
固定資産									
(基本財産)	83,265,830	87,230,865	△3,965,035		固定負債	50,590,298	52,173,688	△1,583,390	
(その他の固定資産)	2,000,000	2,000,000	0		退職給付引当金	50,590,298	52,173,688	△1,583,390	
建物	81,265,830	85,230,865	△3,965,035		全社協退職給付引当金	42,884,400	40,698,640	2,185,760	
車輜運搬具	321,957	352,116	△30,159		県社協退職給付引当金	7,705,898	11,475,048	△3,769,150	
器具及び備品	1,605,806	3,098,073	△1,492,267		負債の部合計	56,925,881	59,810,651	△2,884,770	
有形リース資産	1,185,391	1,034,590	150,801		純 資 産 の 部				
ソフトウェア	2	2	0		基本金	2,000,000	2,000,000	0	
長期貸付金	85,680	306,000	△220,320		国庫補助金等特別積立金	70,000	130,000	△60,000	
退職給付引当資産	468,000	542,000	△74,000		その他の積立金	36,375,494	36,375,494	0	
財政調整資金積立資産	41,106,870	43,397,740	△2,290,870		備品等購入積立金	5,747,409	5,747,409	0	
備品等購入積立資産	19,628,085	19,628,085	0		財政調整資金積立金	19,628,085	19,628,085	0	
福祉基金積立資産	5,747,409	5,747,409	0		福祉基金積立金	11,000,000	11,000,000	0	
預託金	11,000,000	11,000,000	0		次期繰越活動増減差額	26,703,927	23,936,734	2,767,193	
	116,630	124,850	△8,220		(うち当期活動増減差額)	2,767,193	△7,645,122	10,412,315	
資産の部合計	122,075,302	122,252,879	△177,577		純資産の部合計	65,149,421	62,442,228	2,707,193	
					負債及び純資産の部合計	122,075,302	122,252,879	△177,577	

# 計算書類に対する注記（社会福祉事業-本部拠点区分用）

## 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一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### （3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

- ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度－職員の退職給付に備えるため、当年度末の要支給額を計上している。

- ・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

- ・法人運営事業サービス区分
- ・地域福祉活動推進事業サービス区分
- ・権利擁護事業サービス区分
- ・社会福祉大会事業サービス区分
- ・在宅福祉サービス事業サービス区分

- ・福祉団体育成事業サービス区分
- ・ボランティアセンター事業サービス区分
- ・外出支援事業サービス区分
- ・共同募金配分事業サービス区分
- ・生活福祉資金事務サービス区分
- ・たすけあい資金貸付事業サービス区分
- ・安心電話事業サービス区分
- ・ほのぼの交流事業サービス区分
- ・ゆとり管理サービス区分
- ・シルバークバンク事業サービス区分
- ・訪問介護事業サービス区分
- ・訪問入浴事業サービス区分
- ・居宅介護支援事業サービス区分
- ・居宅介護事業サービス区分
- ・行動援護事業サービス区分
- ・同行援護事業サービス区分
- ・相談支援事業サービス区分
- ・特定相談支援事業サービス区分
- ・障害児相談支援事業サービス区分
- ・移動支援事業サービス区分
- ・障害者訪問入浴介護事業サービス区分
- ・食の自立支援事業サービス区分
- ・生きがい活動支援事業サービス区分
- ・生活支援コーディネーター配置事業サービス区分
- ・脳の健康教室事業サービス区分
- ・認知症カフェ運営事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3(⑩))

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	450,133	128,176	321,957
車両運搬具	24,306,909	22,701,103	1,605,806
器具及び備品	4,153,215	2,967,824	1,185,391
有形リース資産	2,326,275	2,326,273	2
ソフトウェア	1,166,400	1,080,720	85,680
合計	32,402,932	29,204,096	3,198,836

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

収益事業 本部

(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				
	事業収入	441,000	440,488	512	
	手数料収入	90,000	87,788	2,212	
	販売事業収入収入	351,000	352,700	△1,700	
	自動販売機売上収入	211,000	216,600	△5,600	
	雑貨品売上収入	140,000	136,100	3,900	
	その他の収入	23,000	16,584	6,416	
	雑収入	23,000	16,584	6,416	
	雑収入	23,000	16,584	6,416	
	事業活動収入計 (1)	464,000	457,072	6,928	
支出					
事業費支出	269,000	268,306	694		
販売事業費支出	269,000	268,306	694		
当期商品仕入高	269,000	268,306	694		
ジュース類仕入費支出	165,000	164,757	243		
雑貨品仕入費支出	104,000	103,549	451		
事務費支出	55,000	54,572	428		
水道光熱費支出	50,000	50,000	0		
手数料支出	5,000	4,572	428		
事業活動支出計 (2)	324,000	322,878	1,122		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	140,000	134,194	5,806		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	140,000	134,194	5,806	
	事業区分間繰入金支出	140,000	134,194	5,806	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	140,000	134,194	5,806	
法人運営事業繰入金支出	140,000	134,194	5,806		
その他の活動支出計 (8)	140,000	134,194	5,806		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△140,000	△134,194	△5,806		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	1,902,000	1,901,026	974		
当期末支払資金残高 (11+12)	1,902,000	1,901,026	974		

# 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 2 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

収益事業 本部

(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			
	事業収益	440,488	577,291	△136,803
	手数料収益	87,788	82,261	5,527
	販売事業収益	352,700	495,030	△142,330
	自動販売機売上収益	216,600	357,510	△140,910
	雑貨品売上収益	136,100	137,520	△1,420
	サービス活動収益計(1)	440,488	577,291	△136,803
	費用			
	事業費	272,096	363,237	△91,141
	販売事業費	272,096	363,237	△91,141
当期商品仕入高	268,306	372,440	△104,134	
ジュース類仕入費	164,757	279,918	△115,161	
雑貨品仕入費	103,549	92,522	11,027	
期末商品棚卸高(△)	3,790	△9,203	12,993	
事務費	54,572	54,752	△180	
水道光熱費	50,000	50,000	0	
手数料	4,572	4,752	△180	
サービス活動費用計(2)	326,668	417,989	△91,321	
サービス活動増減差額(3) = (1-2)	113,820	159,302	△45,482	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	16,584	46,001	△29,417
	雑収益	16,584	46,001	△29,417
	サービス活動外収益計(4)	16,584	46,001	△29,417
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	16,584	46,001	△29,417	
経常増減差額(7) = (3+6)	130,404	205,303	△74,899	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	134,194	171,000	△36,806
	事業区分間繰入費用	134,194	171,000	△36,806
	社会福祉事業区分間繰入費用	134,194	171,000	△36,806
法人運営事業繰入費用	134,194	171,000	△36,806	
特別費用計(9)	134,194	171,000	△36,806	
特別増減差額(10) = (8-9)	△134,194	△171,000	36,806	
当期活動増減差額(11) = (7+10)	△3,790	34,303	△38,093	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,046,866	2,012,563	34,303
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	2,043,076	2,046,866	△3,790
	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	2,043,076	2,046,866	△3,790

# 拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03月31日 現在

本部

収益事業

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

資産の部		負債の部							
勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	2,043,076	2,060,240	△17,164		流動負債	0	13,374	△13,374	
現金預金	1,893,802	1,891,395	2,407		事業未払金		13,374	△13,374	
現金	60,300	59,640	660		固定負債				0
預金	1,833,502	1,831,755	1,747		負債の部合計	0	13,374	△13,374	
事業未収金	7,224	23,005	△15,781						
商品・製品	142,050	145,840	△3,790		純資産の部				
固定資産					次期繰越活動増減差額	2,043,076	2,046,866	△3,790	
(基本財産)					(うち当期活動増減差額)	△3,790	34,303	△38,093	
(その他の固定資産)					純資産の部合計	2,043,076	2,046,866	△3,790	
資産の部合計	2,043,076	2,060,240	△17,164		負債及び純資産の部合計	2,043,076	2,060,240	△17,164	



# 計算書類に対する注記（収益事業-本部拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等  
該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの  
該当なし

### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品  
該当なし
- ・リース資産  
該当なし

### （3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3(㊱))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 4(㊲))は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 寄附金収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和02年3月31日

社会福祉法人名：深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部 (社会福祉事業)	本部 (収益事業)
深浦町ゲートボール大会	経常	1	7,400	0	7,400	
長坂良輝		1	30,000	0	30,000	
深浦町工匠会		1	30,000	0	30,000	
深浦町遺族会		1	40,444	0	40,444	
笹森太		1	30,000	0	30,000	
鳥島艶子		1	30,000	0	30,000	
深浦中学校バザー実行委員会		1	5,000	0	5,000	
今野道義		1	100,000	0	100,000	
深浦町連合青年団一同		1	68,260	0	68,260	
岩崎中学校生徒会		1	10,000	0	10,000	
工藤正和		1	5,000	0	5,000	
東寺流御詠歌深浦光明支部		1	20,000	0	20,000	
丸山公雄		1	30,000	0	30,000	
岩谷勇		1	10,000	0	10,000	
美照流あけぼの会		1	5,000	0	5,000	
区分小計		15	421,104	0	421,104	
区分小計		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
合 計		15	421,104	0	421,104	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和02年3月31日

社会福祉法人名：深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

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	
						本部 (社会福祉事業)	本部 (収益事業)
深浦町 社協運営補助	社会福祉事業	15,435,000		15,435,000		15,435,000	
深浦町 福祉団体連絡調整補助		100,000		100,000		100,000	
深浦町 福祉安心電話運営事業補助		300,000		300,000		300,000	
深浦町 身体障害者福祉会運営補助		85,000		85,000		85,000	
深浦町 マイクロバス運営補助		300,000		300,000		300,000	
深浦町 ボランティアセンター事業補助		93,000		93,000		93,000	
深浦町 外出支援事業補助		240,000		240,000		240,000	
深浦町 ほのぼのコミュニティ21推進事業補助		5,266,000		5,266,000		5,266,000	
深浦町 認知症カフェ運営事業補助		144,000		144,000		144,000	
青森県社協 福祉安心電話事業補助		211,000		211,000		211,000	
青森県共募 一般募金配分金		1,030,000		1,030,000		1,030,000	
青森県共募 歳末たすけあい配分金		52,500		52,500		52,500	
					0		
					0		
区分小計		23,256,500	0	23,256,500	0	23,256,500	0
区分小計							
区分小計							
合計		23,256,500	0	23,256,500	0	23,256,500	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

**事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書**

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和02年3月31日

社会福祉法人名：深浦町社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	事業収入	134,194	寄付

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和02年3月31日

社会福祉法人名：深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

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		
		本部 (社会福祉事業)	本部 (収益事業)	
前年度末残高	2,000,000	2,000,000		
第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額 〇〇〇〇			
	計			
	当期取崩額 〇〇〇〇			
	計			
第二号基本金	当期組入額 〇〇〇〇			
	計			
	当期取崩額 〇〇〇〇			
	計			
第三号基本金	当期組入額 〇〇〇〇			
	計			
	当期取崩額 〇〇〇〇			
	計			
当期末残高	2,000,000	2,000,000		
第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 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02年3月31日

社会福祉法人名：深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

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		本部 (社会福祉事業)	本部 (収益事業)
前期繰越額				130,000	130,000	
当期積立額						
	当期積立額合計	0	0	0	0	0
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 〇〇〇〇			60,000	60,000	
	当期取崩額合計			60,000	60,000	0
当期末残高				70,000	70,000	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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

社会福祉法人名 深浦町社会福祉協議会  
 拠点区分 本部(社会福祉事業)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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)		備考
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	352,116	0	0	0	30,159	0	0	0	321,957	0	128,176	0	450,133	0	
車両運搬具	3,098,073	0	0	0	1,492,266	0	1	0	1,605,806	0	22,701,102	6,880,000	23,065,129	6,880,000	
器具及び備品	1,034,590	130,000	559,020	0	408,217	60,000	2	0	1,185,391	70,000	2,967,822	230,000	3,830,452	300,000	
有形リース資産	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,326,273	0	2,326,275	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,484,781	130,000	559,020	0	1,930,642	60,000	3	0	3,113,156	70,000	28,123,373	7,110,000	29,671,989	7,180,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	306,000	0	0	0	220,320	0	0	0	85,680	0	1,080,720	0	1,166,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	306,000	0	0	0	220,320	0	0	0	85,680	0	1,080,720	0	1,166,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,790,781	130,000	559,020	0	2,150,962	60,000	3	0	3,198,836	70,000	29,204,093	7,110,000	30,838,389	7,180,000	
将来入金予定の償還補助金の額	4,790,781	130,000	559,020	0	2,150,962	60,000	3	0	3,198,836	70,000	29,204,093	7,110,000	30,838,389	7,180,000	
差引	4,790,781	130,000	559,020	0	2,150,962	60,000	3	0	3,198,836	70,000	29,204,093	7,110,000	30,838,389	7,180,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する



## 引当金明細表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和02年3月31日

社会福祉法人名 深浦町社会福祉協議会  
 拠点区分 本部 (社会福祉事業)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	52,173,688	2,941,938 ( )	4,525,328		50,590,298	
賞与引当金	0	2,017,466 ( )			2,017,466	
		( )				
計	52,173,688	4,959,404 ( )	4,525,328	0	52,607,764	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増減額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付金制度において、職員の転職または拠点間の異動により退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

別紙3(10)

梁浦町社会福祉協議会

社会福祉事業

本部

サービス区分

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						共同募金配分事業	
	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	権利擁護事業	社会福祉大会事業	在宅福祉サービス事業	福祉団体育成事業		ポランテニアセンター
会費収入	2,560,800	134,791		44,548				
一般会費収入	2,068,800	134,791		44,548				
賛助会費収入	447,000							
特別会費収入	45,000							
寄附金収入	414,002				1,574			5,528
寄附金収入	414,002				1,574			5,528
経常経費補助金収入	9,039,569	6,795,431				85,000		240,000
都道府県補助金収入								
福祉安心電話運営事業補助金収入	9,039,569	6,795,431				85,000		240,000
市区町村補助金収入	8,639,569	6,795,431						
町社協補助金収入	100,000							
福祉団体連絡調整補助金収入								
福祉安心電話運営事業補助金収入								
町身障福祉会運営補助金収入								
マイクログラス運営補助金収入								
ポランテニアセンター事業補助金収入	300,000							93,000
外出支援事業補助金収入								
ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入								
認知症カフェ運営事業補助金収入								
共同募金配分金収入								240,000
一般募金配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
受託金収入								
市区町村受託金収入								
ファイナンス部管理受託金収入								
生きがい活動支援事業受託金収入								
食の自立支援事業受託金収入								
要介護認定受託金収入								
介護予防支援業務受託金収入								
生活支援センター配属受託金収入								
障害支援区分認定調査受託金収入								
脳の健康教室事業受託金収入								
都道府県協賛受託金収入								
生活福祉資金貸付事務受託金収入								
貸付金事業収入								
償還金収入								
事業収入								
参加費収入	1,560,000							501,790
利用料収入								
手数料収入								
ふれあい支援事業収入								
介護保険事業収入								
居宅介護料収入								
(介護報酬収入)								
(介護報酬収入)								
(利用者負担金収入)								
(利用費)								
介護負担金収入(公費)								
介護負担金収入(一般)								
事業活動による収支								1,082,500
								1,030,000
								52,500

# 拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

別紙3(10)

社会福祉事業 本部		サービス区分								
社会福祉協議会		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	権利擁護事業	社会福祉大会事業	在宅福祉サービス事業	福祉団体育成事業	ボランティアセンター	外出支援事業	共同募金配分事業
勘定科目	収入									
居宅介護支援介護料収入										
居宅介護支援介護料収入										
介護予防・日常生活支援総合事業収入										
事業費収入										
事業負担金収入 (公費)	3,880									
事業負担金収入 (一般)	2,389,892									
利用者等利用料収入	2,389,892									
その他の利用料収入	2,267,647									
障害福祉サービス等事業収入	122,245									
自立支援給付費収入										
介護給付費収入										
計画相談支援給付費収入										
利用者負担金収入										
その他の事業収入										
受託事業収入										
受託金収入										
利用者負担金収入										
受取利息配当金収入										
その他の収入										
雑収入										
退職手当積立基金預け金差益										
事業活動収入計 (1)	14,408,143	1,560,000	44,548	40,974	85,000	130,888	741,790	1,082,500		
人件費支出										
役員報酬支出	14,875,687									
職員給料支出	624,000									
職員俸給支出	5,538,879									
職員手当支出	5,082,677									
職員諸手当支出	456,202									
職員賞与支出	1,498,450									
非常勤職員給与支出										
退職給付支出	6,489,095									
法定福利費支出	725,263									
事業費支出	269,707									
給食費支出										
水道光熱費支出										
燃料費支出										
消耗器具備品費支出										
保険料支出	13,146									
賃借料支出										
車輦費支出	256,561									
事務費支出	3,424,387									
福利厚生費支出	17,668									
旅費交通費支出	61,410									
研修研究費支出	157,808									
事務消耗品費支出	306,377									
印刷製本費支出										
水道光熱費支出	144,000									
燃料費支出	60,000									
事業活動による収支										
収入										
支出										

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

梁浦町社会福祉協議会		社会福祉事業		本部		サービス区分					(単位：円)	
勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	権利擁護事業	社会福祉大会事業	在宅福祉サービス事業	福祉団体育成事業	ボランティアセンター	外出支援事業	共同募金配分事業		
支出												
事業活動による収支												
修繕費支出	308,756			1,730		2,870		3,128	2,900			
通信運搬費支出	19,540											
会議費支出	124,411											
広報費支出	189,125			6,830				660	120			
業務委託費支出	70,133		648	35,350				57,520	53,830			
手数料支出	102,231		7,919									
保険料支出	66,528											
賃借料支出	1,381,800			11,900					3,800			
租税公課支出	369,600											
保守料支出	25,000											
渉外費支出	20,000							4,000				
諸会費支出												
雑支出												
貸付事業支出												
貸付金支出												
共同募金配分金事業費												1,082,500
一般募金配分金事業費												1,030,000
老人福祉活動費												300,000
児童・青少年福祉活動費												410,000
福祉育成・援助活動費												240,000
ボランティア活動育成事業費												80,000
歳末たすけあい配分金事業費												52,500
分担金支出	203,000		10,000									
分担金支出	203,000											
助成金支出			608,880									85,000
助成金支出			608,880									85,000
分会推進費助成金支出			554,980									85,000
町身障福祉会助成金支出			53,900									
小地域福祉活動モデル事業助成金支出												
負担金支出	10,000											
負担金支出	10,000											
負担金支出	10,000											
福祉救済活動援助助成制度助成金支出												
事業活動支出計(2)	18,782,781		7,430,222	104,810	44,548	40,974	85,000	130,898	285,828			1,082,500
事業活動資金収支差額(3) = (1-2)	△ 4,374,638		△ 500,000	1,455,190	0	0	0	0	455,962			0
収入												
施設整備等収入計(4)												
固定資産取得支出												
器具及び備品取得支出												
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)	0		0	0	0	0	0	0	0			0

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

別紙3(10)

梁浦町社会福祉協議会		社会福祉事業		本部		サービス区分				
勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	権利擁護事業	社会福祉大会事業	在宅福祉サービス事業	福祉団体育成事業	ボランティアセンター	外出支援事業	共同募金配分事業
積立資産取崩収入		4,221,448								
退職給付引当資産取崩収入		4,221,448								
事業区分間繰入金収入		134,194								
事業区分間繰入金収入		134,194								
収益事業区分間繰入金収入		134,194								
販売収益事業繰入金収入		134,194								
サービス区分間繰入金収入		3,076,530	500,000							
サービス区分間繰入金収入		3,076,530	500,000							
法人運営事業繰入金収入		500,000	500,000							
権利擁護事業繰入金収入		363,600								
外出支援事業繰入金収入		223,418								
訪問介護事業繰入金収入		1,105,118								
訪問入浴事業繰入金収入		127,990								
居宅介護事業繰入金収入		497,404								
特定相談支援事業繰入金収入		259,000								
障害者訪問入浴事業繰入金収入		7,432,172	500,000							
生活支援センター配置事業繰入金収入		2,234,458								
脳の健康教室事業繰入金収入		2,234,458								
その他の活動収入計 (7)		270,233								
積立資産支出		270,233								
退職給付引当資産支出		270,233								
サービス区分間繰入金支出		1,000,000							400,000	
サービス区分間繰入金支出		1,000,000							400,000	
法人運営事業繰入金支出		500,000								
地域福祉活動推進事業繰入金支出		500,000								
訪問介護事業繰入金支出		269,132								
居宅介護支援事業繰入金支出		708								
生活支援センター配置事業繰入金支出		393								
脳の健康教室事業繰入金支出		2,504,691								
認知症カフェ運営事業繰入金支出		4,927,481								
その他の活動支出計 (8)		552,843								
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)		500,000	500,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	△ 400,000	0
予備費支出 (10)										
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)			0	455,190		0	0	0	55,962	0
前期未支払資金残高 (12)		7,006,022		1,031,925					237,580	
当期末支払資金残高 (11+12)		7,558,865	0	1,487,115	0	0	0	0	293,542	0

(単位：円)



拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

勘定科目	サービス区分							訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業
	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	安心電話事業	ほのぼの交流事業	ゆとり管理	シルバーバンク事業	訪問介護事業			
居宅介護支援介護料収入							2,519,580			8,461,160
介護予防・日常生活支援総合事業収入							2,267,622			8,461,160
事業費収入							35,644			
事業負担金収入(公費)							216,314			
事業者等利用料収入							520,260			
その他の利用料収入							520,260			
障害福祉サービス等事業収入										
自立支援給付費収入										
介護給付費収入										
計画相談支援給付費収入										
利用者負担金収入										
その他の事業収入										
受託事業収入										
受託金収入										
利用者負担金収入						254,870				
受取利息配当金収入						254,870				
その他の収入						254,870				
雑収入										
退職手当積立基金預け金差益										
雑収入										
事業活動収入計(1)	157,238	374,000	722,000	5,266,283	22,959,720	273,920	7,066,380	271,080	9,581,960	4,944,868
人件費支出					909,758		7,526,237			3,315,835
役員報酬支出							4,703,651			3,091,374
職員給料支出							4,368,177			224,461
職員俸給支出							335,474			792,066
職員諸手当支出							1,335,204			
職員賞与支出							228,951			
非常勤職員給与支出					906,794					
退職給付支出										
法定福利費支出							1,258,431			836,967
事業費支出	15,100		156,873	630,329	21,137,637		628,100	3,135	170,470	
給食費支出										
水道光熱費支出										
燃料費支出										
消耗器具備品費支出										
保険料支出										
賃借料支出										
車輦費支出										
事務費支出	142,138		28,593	348,904	1,780,683	267,504	877,906	71,990	98,516	283,230
福利厚生費支出										35,336
旅費交通費支出										43,820
研修研究費支出										
事務消耗品費支出	5,440		51,258	17,668	7,668					
印刷製本費支出										
水道光熱費支出										
燃料費支出	7,260			209,693	32,670					
燃料費支出										

社会福祉事業 本部

梁浦町社会福祉協議会

(単位：円)

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

別紙3(10)

勘定科目	社会福祉事業 本部									
	生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	安心電話事業	ほのぼの交流事業	ゆとり管理	シルバーバンク事業	訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	
修繕費支出										
通信運搬費支出										
会議費支出										
広報費支出										
業務委託費支出										
手数料支出										
賃借料支出										
租税公課支出										
保守料支出										
渉外費支出										
諸会費支出										
雑支出										
貸付事業支出										
貸付金支出										
共同募金配分金事業費										
一般募金配分金事業費										
老人福祉活動費										
児童・青少年福祉活動費										
福祉育成・援助活動費										
ボランティア活動育成事業費										
歳末たすけあい配分金事業費										
分担金支出										
分担金支出										
助成金支出										
助成金支出										
分会推進費助成金支出										
町身障福祉会助成金支出										
小地域福祉活動モデル事業助成金支出										
負担金支出										
負担金支出										
福祉救済活動援助助成制度助成金支出										
事業活動支出計 (2)	157,238	300,000	630,131	4,902,683	23,828,078	267,504	9,032,243	75,125	5,398,568	
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	0	74,000	91,869	363,600	△ 868,358	6,416	△ 1,965,863	195,955	4,183,392	
収入										
施設整備等収入計 (4)										
固定資産取得支出										
器具及び備品取得支出										
支出										
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	274,560	284,460	284,460	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	0	0	0	0	0	0	△ 274,560	0	△ 284,460	

(単位：円)



拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

梁浦町社会福祉協議会		社会福祉事業		本部		サービス区分		(単位：円)	
勘定科目	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	安心電話事業	ほのぼの交流事業	ゆとり管理	シルバーバンク事業	訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業
積立資産取崩収入									
退職給付引当資産取崩収入									
事業区分間繰入金収入									
収益事業区分間繰入金収入									
販売収益事業繰入金収入									
サービス区分間繰入金収入							3,658,413		1,062,000
サービス区分間繰入金収入							3,658,413		1,062,000
法人運営事業繰入金収入							400,000		
権利擁護事業繰入金収入									
外出支援事業繰入金収入									
ほのぼの交流事業繰入金収入									
訪問介護事業繰入金収入							170,000		
訪問入浴事業繰入金収入							1,000,000		
居宅介護支援事業繰入金収入							2,073,933		
居宅介護事業繰入金収入									
特定相談支援事業繰入金収入							14,480		1,062,000
障害者訪問入浴事業繰入金収入									
生きがい活動支援事業繰入金収入									
生活支援コーディネーター配置事業繰入金収入									
脳の健康教室事業繰入金収入									
その他の活動収入計 (7)							3,658,413		1,062,000
積立資産支出									
退職給付引当資産支出									
サービス区分間繰入金支出								170,000	2,105,118
サービス区分間繰入金支出								170,000	2,105,118
法人運営事業繰入金支出									
地域福祉活動推進事業繰入金支出									
訪問介護事業繰入金支出							223,418		
居宅介護支援事業繰入金支出							223,418		
生活支援コーディネーター配置事業繰入金支出							223,418		1,105,118
脳の健康教室事業繰入金支出								170,000	1,000,000
認知症カフェ運営事業繰入金支出									
その他の活動支出計 (8)				363,600			223,418		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)			0	△ 363,600			3,434,995	△ 170,000	△ 1,043,118
予備費支出 (10)									
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)			74,000	91,869	0	△ 868,358	1,194,572	25,955	2,855,814
前期末支払資金残高 (12)			5,458,000	606,861		2,619,186	3,575,533	11,501	4,320,095
当期末支払資金残高 (11+12)		0	5,532,000	698,730	0	1,750,828	4,770,105	37,456	7,175,909

# 拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

社会福祉事業	本部				サービス区分				自立支援事業												
	居宅介護事業	行動援護事業	同行援護事業	相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	移動支援事業	障害者訪問入浴事業													
会費収入 一般会費収入 賛助会費収入 特別会費収入 寄附金収入 寄附金収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 都道府県補助金収入 福祉安心電話運営事業補助金収入 市区町村補助金収入 町社協補助金収入 福祉団体連絡調整補助金収入 福祉安心電話運営事業補助金収入 町身障福祉会運営補助金収入 マイクロバス運営補助金収入 ポラントエアセンサー事業補助金収入 外出支援事業補助金収入 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入 認知症カフェ運営事業補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 受託金収入 市区町村受託金収入 ファイットネスクラブ管理受託金収入 生きがい活動支援事業受託金収入 食の自立支援事業受託金収入 要介護認定受託金収入 介護予防支援業務受託金収入 生活支援コーディネート配置受託金収入 障害支援区分認定調査受託金収入 脳の健康教室事業受託金収入 都道府県社協受託金収入 生活福祉資金貸付事務受託金収入 貸付金事業収入 償還金収入 事業収入 参加費収入 利用料収入 手数料収入 ふれあい支援事業収入 介護保険事業収入 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入 (公費) 介護負担金収入 (一般)																					
事業収入										21,000					21,000					451,360	
活動による収支																				451,360	
																					260,400
																					260,400

(単位：円)

# 拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

社会福祉事業 本部		サービス区分							
勘定科目	居宅介護事業	行動援護事業	同行援護事業	相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	移動支援事業	障害者訪問入浴事業	食の自立支援事業
<b>収入</b>									
居宅介護支援介護料収入									
居宅介護支援介護料収入									
介護予防・日常生活支援総合事業収入									
事業費収入									
事業負担金収入 (公費)	2,086,850				1,037,320			14,480	
事業負担金収入 (一般)	1,853,750				1,037,320				
利用者等利用料収入	1,853,750								
その他の利用料収入									
障害福祉サービス等事業収入									
自立支援給付費収入									
介護給付費収入									
計画相談支援給付費収入									
利用者負担金収入	233,100								
その他の事業収入									
受託事業収入									
受託金収入									
利用者負担金収入									
受取利息配当金収入									
その他の収入									
雑収入									
退職手当積立基金預け金差益									
雑収入									
事業活動収入計 (I)	2,170,350				1,058,320			14,480	711,760
<b>支出</b>									
人件費支出									
役員報酬支出									
職員給料支出									
職員俸給支出									
職員諸手当支出									
職員賞与支出									
非常勤職員給与支出									
退職給付支出									
法定福利費支出									
事業費支出	96,417								636,813
給食費支出									520,800
水道光熱費支出									
燃料費支出									
消耗器具備品費支出									
保険料支出									
賃借料支出									
車輦費支出									
事務費支出	96,417								116,013
福利厚生費支出									27,600
旅費交通費支出									
研修研究費支出									
事務消耗品費支出									
印刷製本費支出									
水道光熱費支出									
燃料費支出									

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

深浦町社会福祉協議会		社会福祉事業 本部						サービスク区分				
勘定科目		居宅介護事業	行動援護事業	同行援護事業	相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	移動支援事業	障害者訪問入浴事業	食の自立支援事業		
支出												
事業活動による収支												
修繕費支出												952
通信運搬費支出												22,648
会議費支出												
広報費支出												
業務委託費支出												
手数料支出												
保険料支出												
賃借料支出												
租税公課支出												
保守料支出												
渉外費支出												
諸会費支出												
雑支出												
貸付事業支出												
貸付金支出												
共同募金配分金事業費												
一般募金配分金事業費												
老人福祉活動費												
児童・青少年福祉活動費												
福祉育成・援助活動費												
ボランティア活動育成事業費												
歳末たすけあい配分金事業費												
分担金支出												
分担金支出												
助成金支出												
助成金支出												
分会推進費助成金支出												
町身障福祉会助成金支出												
小地域福祉活動モデル事業助成金支出												
負担金支出												
負担金支出												
福祉救済活動援助助成制度助成金支出												
事業活動支出計 (2)		96,417										
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)		2,073,933	0	0	0	1,058,320	0	0	14,480	664,413		47,347
収入												
施設整備等収入計 (4)												
固定資産取得支出												
器具及び備品取得支出												
支出												
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

# 拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

梁浦町社会福祉協議会		社会福祉事業		本部		サービスク区分						
勘定科目		居宅介護事業	行動援護事業	同行援護事業	相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	移動支援事業	障害者訪問入浴事業	食の自立支援事業		
積立資産取崩収入												
退職給付引当資産取崩収入												
事業区分間繰入金収入												
事業区分間繰入金収入												
収益事業区分間繰入金収入												
販売収益事業繰入金収入												
サービスク区分間繰入金収入												
サービスク区分間繰入金収入												
法人運営事業繰入金収入												
権利擁護事業繰入金収入												
外出支援事業繰入金収入												
ほのぼの交流事業繰入金収入												
訪問介護事業繰入金収入												
訪問入浴事業繰入金収入												
居宅介護事業繰入金収入												
居宅介護事業繰入金収入												
特定相談支援事業繰入金収入												
障害者訪問入浴事業繰入金収入												
生きがい活動支援事業繰入金収入												
生活支援コーディネーター配置事業繰入金収入												
脳の健康教室事業繰入金収入												
その他の活動収入計 (7)												
収入												
積立資産支出												
退職給付引当資産支出												
サービスク区分間繰入金支出		2,073,933										
サービスク区分間繰入金支出		2,073,933										
法人運営事業繰入金支出												
地域福祉活動推進事業繰入金支出												
訪問介護事業繰入金支出												
居宅介護支援事業繰入金支出		2,073,933										
生活支援コーディネーター配置事業繰入金支出												
脳の健康教室事業繰入金支出												
認知症カフェ運営事業繰入金支出												
その他の活動支出計 (8)		2,073,933										
支出												
その他の活動による収支												
予備費支出 (10)												
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)		△ 2,073,933	0	0	0	△ 1,062,000	0	0	△ 14,480	0	0	0
前期未支払資金残高 (12)												390,259
当期末支払資金残高 (11+12)		0	0	0	0	19,800	0	0	0	0	0	437,606

(単位：円)

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

梁浦町社会福祉協議会	社会福祉事業 本部				拠点区分合計
	勤定科目	生活支援 事業	脳 の健康 教室 事業	認知症 カフェ 運営 事業	
会費収入					2,741,900
一般会費収入					2,249,900
賛助会費収入					447,000
特別会費収入					45,000
寄附金収入					421,104
寄附金収入					421,104
経常経費補助金収入				144,000	23,256,500
都道府県補助金収入					211,000
福祉安心電話運営事業補助金収入					211,000
市区町村補助金収入				144,000	21,963,000
町社協補助金収入					15,435,000
福祉団体連絡調整補助金収入					100,000
福祉安心電話運営事業補助金収入					300,000
町身障福祉会運営補助金収入					85,000
マイクログラス運営補助金収入					300,000
ボランティアセンター事業補助金収入					93,000
外出支援事業補助金収入					240,000
ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入				144,000	5,266,000
認知症カフェ運営事業補助金収入					144,000
共同募金配分金収入					1,082,500
一般募金配分金収入					1,030,000
歳末たすけあい配分金収入					52,500
受託金収入	15,468,800	8,000,000	2,934,000		40,736,720
市区町村受託金収入	15,468,800	8,000,000	2,934,000		40,580,960
フィットネスプログラム管理受託金収入					12,585,000
生きがい活動支援事業受託金収入					15,468,800
食の自立支援事業受託金収入	15,468,800				15,468,800
要介護認定受託金収入					451,360
介護予防支援業務受託金収入					210,600
生活支援コーポレート配置受託金収入		8,000,000			910,200
障害支援区分認定調査受託金収入					8,000,000
脳健康教室事業受託金収入			2,934,000		21,000
都道府県社協受託金収入					2,934,000
生活福祉資金貸付事務受託金収入					155,760
貸付金事業収入					155,760
償還金収入					374,000
事業収入		4,020			374,000
参加費収入					13,149,380
利用料収入					39,400
手数料収入		4,020			11,329,980
ふれあい支援事業収入					1,560,000
介護保険事業収入					220,000
居宅介護報酬収入					15,703,120
(介護報酬収入)					4,202,120
介護報酬収入					3,780,288
(利用者負担金収入)					3,780,288
(利用者負担金収入)					3,780,288
介護負担金収入(公費)					421,832
介護負担金収入(一般)					27,204
介護負担金収入(一般)					394,628
事業活動による収支					

(単位：円)

# 拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

梁浦町社会福祉協議会	社会福祉事業 本部				拠点区分合計	(単位：円)
	勤定科目	生きている活動支援事業	生活支援コーディネート事業	脳の健康教室事業		
居宅介護支援介護料収入	15,468,800	8,004,020	2,934,000		8,461,160	8,461,160
居宅介護支援介護料収入	11,037,244	7,456,769	1,498,221		8,461,160	8,461,160
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,464,800	4,915,800			2,519,580	2,519,580
事業費収入	2,464,800	4,822,500			2,267,622	2,267,622
事業負担金収入(公費)		93,300			35,644	35,644
事業者等利用料収入		1,556,450			216,314	216,314
利用者の利用料収入					520,260	520,260
障害福祉サービス等事業収入	712,600				520,260	520,260
自立支援給付費収入	7,333,788				3,138,650	3,138,650
介護給付費収入					2,891,070	2,891,070
計画相談支援給付費収入					1,853,750	1,853,750
利用者負担金収入					1,037,320	1,037,320
その他の事業収入					233,100	233,100
受託事業収入					14,480	14,480
利用者負担金収入					14,480	14,480
受取利息配当金収入					13,032	13,032
その他の収入					1,448	1,448
雑収入					3,880	3,880
退職手当積立基金預け金差益					2,677,132	2,677,132
雑収入					2,677,132	2,677,132
事業活動収入計(1)	102,202,386	8,004,020	2,934,000	144,000	102,202,386	102,202,386
人件費支出	59,643,326	7,456,769	1,498,221		59,643,326	59,643,326
役員報酬支出	624,000				624,000	624,000
職員給料支出	28,599,765	4,915,800			28,599,765	28,599,765
職員俸給支出	26,962,928	4,822,500			26,962,928	26,962,928
職員手当支出	1,636,837	93,300			1,636,837	1,636,837
職員賞与支出	8,054,970	1,556,450			8,054,970	8,054,970
非常勤職員給与支出	9,962,843		1,493,310		9,962,843	9,962,843
退職給付支出	6,489,095				6,489,095	6,489,095
法定福利費支出	5,912,653	984,519	4,911		5,912,653	5,912,653
事業費支出	25,909,625	55,822	687,497	136,841	25,909,625	25,909,625
給食費支出	520,800				520,800	520,800
水道光熱費支出	10,139,850				10,139,850	10,139,850
燃料費支出	10,221,955				10,221,955	10,221,955
消耗器具備品費支出	3,104,926	26,950	643,629	136,841	3,104,926	3,104,926
保険料支出	33,600				33,600	33,600
賃借料支出	303,240				303,240	303,240
車輦費支出	1,585,254	28,872	43,868		1,585,254	1,585,254
事務費支出	11,008,927	263,157	489,990	7,552	11,008,927	11,008,927
福利厚生費支出	271,028	35,336			271,028	271,028
旅費交通費支出	1,223,600	12,240	215,370		1,223,600	1,223,600
研修研究費支出	315,506	1,950			315,506	315,506
事務消耗品費支出	549,430	29,960			549,430	549,430
印刷製本費支出	351,201	55,431			351,201	351,201
水道光熱費支出	144,000				144,000	144,000
燃料費支出	60,000				60,000	60,000
事業活動による収支						

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

梁浦町社会福祉協議会	社会福祉事業 本部				拠点区分分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	勤定科目	生活支援 事業	サービス区分 脳/健康教室事業	認知症カフェ運営 事業				
修繕費支出	11,056	70,946	15,940	400	958,020		958,020	
通信運搬費支出	54,960	11,900			703,269		703,269	
会議費支出					92,350		92,350	
広報費支出					124,411		124,411	
業務委託費支出	1,168,800		231,600		1,783,925		1,783,925	
手数料支出	17,244	5,756	13,948	432	826,801		826,801	
保険料支出	349,467	37,438	13,132	6,720	1,072,548		1,072,548	
賃借料支出					222,048		222,048	
租税公課支出	60,700				1,600,800		1,600,800	
保守料支出					620,400		620,400	
渉外費支出					25,000		25,000	
諸会費支出					45,000		45,000	
雑支出		2,200			19,590		19,590	
貸付事業支出					300,000		300,000	
貸付金支出					300,000		300,000	
共同募金配分金事業費					1,082,500		1,082,500	
一般募金配分金事業費					1,030,000		1,030,000	
老人福祉活動費					300,000		300,000	
児童・青少年福祉活動費					410,000		410,000	
福祉育成・援助活動費					240,000		240,000	
ボランティア活動育成事業費					80,000		80,000	
歳末たすけあい配分金事業費					52,500		52,500	
分担金支出					635,000		635,000	
分担金支出					635,000		635,000	
助成金支出					693,880		693,880	
助成金支出					693,880		693,880	
分会推進費助成金支出					554,980		554,980	
町身障福祉会助成金支出					85,000		85,000	
小地域福祉活動モデル事業助成金支出					53,900		53,900	
負担金支出					10,000		10,000	
負担金支出					10,000		10,000	
福祉救済活動援助助成制度助成金支出					10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	15,347,448	7,775,748	2,675,708	144,393	99,283,258		99,283,258	
事業活動資金収支差額(3) = (1-2)	121,352	228,272	258,292	△ 393	2,919,128		2,919,128	
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)					0		0	
固定資産取得支出					559,020		559,020	
器具及び備品取得支出					559,020		559,020	
施設整備等支出計(5)					559,020		559,020	
施設整備等資金収支差額(6) = (4-5)	0	0	0	0	△ 559,020		△ 559,020	

(単位：円)



拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

別紙3(10)

(単位：円)

梁浦町社会福祉協議会 社会福祉事業 本部

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生きている活動支援事業	生活支援コーディネート配置事業	脳の健康教室事業	認知症カフェ運営事業			
積立資産取崩収入					4,221,448		4,221,448
退職給付引当資産取崩収入					4,221,448		4,221,448
事業区分間繰入金収入					134,194		134,194
事業区分間繰入金収入					134,194		134,194
収益事業区分間繰入金収入					134,194		134,194
販売収益事業繰入金収入					134,194		134,194
サービス区分間繰入金収入			708	393	8,567,176	△ 8,567,176	0
サービス区分間繰入金収入		269,132			8,567,176	△ 8,567,176	0
法人運営事業繰入金収入		269,132		393	270,233	△ 270,233	0
権利保護事業繰入金収入		269,132		393	1,000,000	△ 1,000,000	0
外出支援事業繰入金収入					400,000	△ 400,000	0
ほのぼの交流事業繰入金収入					363,600	△ 363,600	0
訪問介護事業繰入金収入					223,418	△ 223,418	0
訪問入浴事業繰入金収入					170,000	△ 170,000	0
居宅介護事業繰入金収入					2,105,118	△ 2,105,118	0
居宅介護事業繰入金収入					2,073,933	△ 2,073,933	0
特定相談支援事業繰入金収入					1,062,000	△ 1,062,000	0
障害者訪問入浴事業繰入金収入					14,480	△ 14,480	0
生きている活動支援事業繰入金収入					127,990	△ 127,990	0
生活支援コーディネート配置事業繰入金収入					497,404	△ 497,404	0
脳の健康教室事業繰入金収入					259,000	△ 259,000	0
その他の活動収入計 (7)		269,132	708	393	12,922,818	△ 8,567,176	4,355,642
積立資産支出					2,234,458		2,234,458
退職給付引当資産支出					2,234,458		2,234,458
サービス区分間繰入金支出	127,990				8,567,176	△ 8,567,176	0
サービス区分間繰入金支出	127,990	497,404	259,000		8,567,176	△ 8,567,176	0
法人運営事業繰入金支出	127,990	497,404	259,000		3,076,530	△ 3,076,530	0
地域福祉活動推進事業繰入金支出		497,404	259,000		500,000	△ 500,000	0
訪問介護事業繰入金支出					3,658,413	△ 3,658,413	0
居宅介護支援事業繰入金支出					1,062,000	△ 1,062,000	0
生活支援コーディネート配置事業繰入金支出					269,132	△ 269,132	0
脳の健康教室事業繰入金支出					708	△ 708	0
認知症カフェ運営事業繰入金支出					393	△ 393	0
その他の活動支出計 (8)	127,990	497,404	259,000		10,801,634	△ 8,567,176	2,234,458
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△ 127,990	△ 228,272	△ 258,292	393	2,121,184		2,121,184
予備費支出 (10)					0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△ 6,638	0	0	0	4,481,292		4,481,292
前期未支払資金残高 (12)	4,702,700				30,010,063		30,010,063
当期末支払資金残高 (11+12)	4,696,062	0	0	0	34,491,355		34,491,355

拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日(至)令和2年03月31日

(単位：円)

深浦町社会福祉協議会 社会福祉事業 本部

勘定科目	サービス区分					ボランティアセン ター	外出支援事業	共同募金配分事業
	法人運営事業	地域福祉活動推進 事業	権利擁護事業	社会福祉大会事業	在宅福祉サービ ス事業			
会費収益	2,560,800	134,791		44,548				
一般会費収益	2,068,800	134,791		44,548				
賛助会費収益	447,000							
特別会費収益	45,000							
寄附金収益	414,002				1,574	5,528		
寄附金収益	414,002				1,574	5,528		
経常経費補助金収益	9,039,569	6,795,431					240,000	1,082,500
都道府県補助金収益								
福祉安心電話運営事業補助金収益								
市区町村補助金収益	9,039,569	6,795,431				93,000	240,000	
町社協補助金収益								
福祉安心電話運営事業補助金収益								
福祉安心電話運営事業補助金収益	8,639,569	6,795,431						
町身障福祉会運営補助金収益	100,000							
マイクログラス管理補助金収益								
ボランティアセンター事業補助金収益	300,000					93,000		
外出支援事業補助金収益							240,000	
ほのぼのコミュニティ21推進事業補助金収益								
認知症カフェ運営事業補助金収益								
共同募金配分金収益								1,082,500
一般募金配分金収益								1,082,500
歳末たすけあい配分金収益								
受託金収益								
市区町村受託金収益								
ファイネスマブラ管理受託金収益								
生きがい活動支援事業受託金収益								
食の自立支援事業受託金収益								
要介護認定調査受託金収益								
介護予防支援業務受託金収益								
介護支援コーディネーター配置受託金収益								
生活支援区分認定調査受託金収益								
障害支援区分認定調査受託金収益								
脳の健康教室事業受託金収益								
都道府県社協受託金収益								
生活福祉資金貸付事務受託金収益								
事業収益			1,560,000		39,400		501,790	
参加費収益								
利用料収益								
手数料収益								
ふれあい支援事業収益			1,560,000		39,400		460,790	
介護保険事業収益								
居宅介護料収益								
(介護報酬収益)								
介護報酬収益								
(利用者負担金収益)								
介護負担金収益(公費)								
介護負担金収益(一般)							41,000	
収益増減の部								

# 拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 2 年 03 月 31 日

(単位：円)

深浦町社会福祉協議会 本部

勘定科目	社会福祉事業				サービス区分				共同募金配分事業	
	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	権利擁護事業	社会福祉大会事業	在宅福祉サービス事業	福祉団体育成事業	ボランティアセンター	外出支援事業		
居宅介護支援介護料収益										
居宅介護支援介護料収益										
介護予防・日常生活支援総合事業費収益										
事業費収益										
事業負担金収益(公費)										
事業負担金収益(一般)										
利用者等利用料収益										
その他の利用料収益										
障害福祉サービス等事業収益										
自立支援給付費収益										
介護給付費収益										
計画相談支援給付費収益										
利用者負担金収益										
その他の事業収益										
受託事業収益										
受託金収益										
利用者負担金収益										
その他の収益										
その他の収益	2,267,647									
その他の収益	2,267,647									
その他の収益	2,267,647									
退職手当積立基金預け金差益	14,282,018	6,930,222	1,560,000	44,548	40,974	85,000	98,528	741,790		1,082,500
サービス活動収益計(1)	13,003,301	6,781,353						63,000		
人件費	624,000							63,000		
役員報酬	5,538,879	4,546,200						63,000		
職員給料	5,082,677	4,246,200						63,000		
職員俸給	456,202	300,000								
職員諸手当	641,750	920,250								
職員賞与	303,074	427,972								
賞与引当金繰入										
非常勤職員給与	5,209,585									
退職給付費用	686,013	886,931								
法定福利費	269,707	7,344	16,510		38,104			145,088		
事業費										
給食費										
水道光熱費										
燃料費										
消耗器具備品費	13,146									
保険料										
賃借料										
車輦費										
事務費	256,561	7,344	16,510							
福利厚生費	3,424,387	26,235	88,300	44,548	2,870		130,898	123,277		
旅費交通費	17,668	17,668						77,740		
研修研究費	61,410		29,090							
事務消耗品費	157,808									
印刷製本費	306,377		3,400	44,548						
水道光熱費	144,000									
費用										

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 2 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

勘定科目	社会福祉事業					本部					サービス区分					共同募金配分事業	
	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	権利擁護事業	社会福祉大会事業	在宅福祉サービス事業	福祉団体育成事業	ボランティアセンター	外出支援事業									
燃料費	60,000																
修繕費	308,756																
通信運搬費	19,540																
会議費	124,411																
広報費	189,125																
業務委託費	70,133																
手数料	102,231	648															
保険料	7,919																
賃借料	66,528																
租税公課	1,381,800																
保守料	369,600																
渉外費	25,000																
諸会費	20,000																
雑費																	
共同募金配分事業費																	1,082,500
一般募金配分事業費																	1,030,000
老人福祉活動費																	300,000
児童・青少年福祉活動費																	410,000
福祉育成・援助活動費																	240,000
ボランティア活動育成事業費																	80,000
歳末たすけあい配分金事業費																	52,500
分担金費用	203,000	10,000															
分担金費用	203,000	10,000															
助成金費用		608,880															85,000
助成金費用		608,880															85,000
分会推進費助成金費用		554,980															85,000
町身障福祉会助成金費用		53,900															
小地域福祉活動モデル事業助成金費用																	
負担金費用	10,000																
負担金費用	10,000																
福祉救済活動援助制度負担金費用	10,000																
減価償却費	154,768																
国庫補助金等特別積立金取崩額																	
サービス活動費用計(2)	17,065,163	7,433,812	104,810	44,548	40,974												130,898
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	△2,783,145	△503,590	1,455,190	0	0												△32,370
受取利息配当金収益	3,880																
その他のサービス活動外収益	122,245																32,370
雑収益	122,245																32,370
サービス活動外収益計(4)	126,125																32,370
サービス活動増減の部																	△2,640
サービス活動外費用計(5)	0																
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	126,125	0															0
経常増減差額(7)=(3+6)	△2,657,020	△503,590	1,455,190	0	0												△2,640

(単位：円)



拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 2 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

勘定科目	社会福祉事業					サービス区分			訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業
	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	安心電話事業	ほのぼの交流事業	ゆとり管理	シルバーバンク事業	訪問介護事業	訪問入浴事業			
居宅介護支援介護料収益											8,461,160
居宅介護支援介護料収益											8,461,160
介護予防・日常生活支援総合事業費収益											
事業費収益											2,519,580
事業負担金収益(公費)											2,267,622
事業負担金収益(一般)											35,644
利用者等利用料収益											216,314
その他の利用料収益											520,260
障害福祉サービス等事業収益											520,260
自立支援給付費収益											
介護給付費収益											
計画相談支援給付費収益											
利用者負担金収益											
その他の事業収益											
受託事業収益											
受託金収益											
利用者負担金収益											
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											
サービス活動収益計(1)	157,238		722,000	5,266,283	22,704,850	273,920	7,066,380	271,080		9,581,960	
人件費				4,266,592	909,758		7,773,832			5,130,783	
役員報酬											
職員給料				3,051,600			4,703,651			3,315,835	
職員俸給				2,887,200			4,368,177			3,091,374	
職員諸手当				164,400			335,474			224,461	
職員賞与				622,750			1,247,400			724,004	
賞与引当金繰入							406,406			298,544	
非常勤職員給与					906,794		228,951				
退職給付費											
法定福利費			156,873	592,242	2,964		1,187,424			792,400	
事業費	15,100				21,137,637		628,100	3,135		170,470	
給食費											
水道光熱費											
燃料費											
消耗器具備品費	15,100		94,680		10,139,850						
保険料			33,600		9,642,820						
賃借料					1,057,727					71,954	
車輻費					297,240						
事務費	142,138		28,593	348,904	1,780,683	267,504	568,636	71,990		98,516	
福利厚生費			51,258	17,668	7,668		877,906			283,230	
旅費交通費							53,004			35,336	
研修研究費	5,440						9,060			43,820	
事務消耗品費				209,693			82,000			22,800	
印刷製本費				32,670							
水道光熱費	7,260				173,600						
費用											

本部

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 2 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

勘定科目	社会福祉事業				サービス区分				訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	
	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	安心電話事業	ほのぼの交流事業	ゆとり管理	シルバーバンク事業	訪問介護事業	訪問入浴事業				
燃料費												
修繕費	26,946			44,704	958,020							6,692
通信運搬費	5,950				123,591							
会議費												
広報費												
業務委託費												
手数料	96,542				194,400							6,284
保険料					323,404							41,708
賃借料												
租税公課												
保守料												
渉外費												
諸会費												
雑費												
共同募金配分金事業費												
一般募金配分金事業費												
老人福祉活動費												
児童・青少年福祉活動費												
福祉育成・援助活動費												
ボランティア活動育成事業費												
歳末たすけあい配分金事業費												
分担金費用			422,000									
分担金費用			422,000									
助成金費用												
助成金費用												
分会推進費助成金費用												
町身障福祉会助成金費用												
小地域福祉活動モデル事業助成金費用												
負担金費用												
負担金費用												
福祉救済活動援助制度負担金費用												
減価償却費												
国庫補助金等特別積立金取崩額												
サービス活動費用計(2)	157,238		630,131	4,615,496	23,975,705	267,504	9,612,304	9,612,304	918,678	5,596,336		
サービス活動増減差額(3) = (1-2)	0	0	91,869	650,787	△1,270,855	6,416	△2,545,924	△2,545,924	△647,598	3,985,624		
受取利息配当金収益												
その他のサービス活動外収益												
雑収益							254,870					
サービス活動外収益計(4)							254,870					
サービス活動外増減の部							254,870					
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3+6)	0	0	91,869	650,787	△1,015,985	6,416	△2,545,924	△2,545,924	△647,598	3,985,624		

本部

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 2 年 03 月 31 日

(単位：円)

社会福祉事業		サービス区分						
本部	居宅介護事業	行動援護事業	同行援護事業	相談支援事業	特定相談支援事業	移動支援事業	障害者訪問入浴事業	食の自立支援事業
深浦町社会福祉協議会	居宅介護事業	行動援護事業	同行援護事業	相談支援事業	特定相談支援事業	移動支援事業	障害者訪問入浴事業	食の自立支援事業
勘定科目	居宅介護事業	行動援護事業	同行援護事業	相談支援事業	特定相談支援事業	移動支援事業	障害者訪問入浴事業	食の自立支援事業
会費収益 一般会費収益 賛助会費収益 特別会費収益 寄附金収益 寄附金収益 経費補助金収益 都道府県補助金収益 福祉安心電話運営事業補助金収益 市区町村補助金収益 町社協補助金収益 福祉団体連絡調整補助金収益 福祉安心電話運営事業補助金収益 町身障福祉会運営補助金収益 マイクログラス管理補助金収益 ボランティアセンター事業補助金収益 外出支援事業補助金収益 ほのぼのコミュニティ21推進事業補助金収益 認知症カフェ運営事業補助金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益 歳末たすけあい配分金収益 受託金収益 市区町村受託金収益 フィットネスプログラム管理受託金収益 生きがい活動支援事業受託金収益 食の自立支援事業受託金収益 要介護認定調査受託金収益 介護予防支援業務受託金収益 生活支援コーディネート配置受託金収益 障害支援区分認定調査受託金収益 脳の健康教室事業受託金収益 都道府県社協受託金収益 生活福祉資金貸付事務受託金収益 事業収益 参加費収益 利用料収益 手数料収益 ふれあい支援事業収益 介護保険事業収益 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	83,500							21,000 21,000 21,000 260,400 260,400
サービス活動増減の部								



拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 2 年 03 月 31 日

社会福祉事業

本部

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							食の自立支援事業
	居宅介護事業	行動援護事業	同行援護事業	相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	移動支援事業	
居宅介護支援介護料収益								
居宅介護支援介護料収益								
介護予防・日常生活支援総合事業費収益								
事業費収益								
事業負担金収益(公費)								
事業負担金収益(一般)								
利用者等利用料収益								
その他の利用料収益								
障害福祉サービス等事業収益								
自立支援給付費収益	2,086,850				1,037,320			14,480
介護給付費収益	1,853,750				1,037,320			
計画相談支援給付費収益	1,853,750				1,037,320			
利用者負担金収益	233,100							
その他の事業収益								
受託事業収益								
受託金収益								
利用者負担金収益								
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								
サービス活動収益計(1)	2,170,350				1,058,320			14,480
人件費								
役員報酬								
職員給料								
職員俸給								
職員諸手当								
職員賞与								
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								
事業費	96,417							
給食費								
水道光熱費								
燃料費								
消耗器具備品費								
保険料								
賃借料								
車輦費								
事務費	96,417							
福利厚生費								
旅費交通費								
研修研究費								
事務消耗品費								
印刷製本費								
水道光熱費								
費用								636,813
								520,800
								116,013
								27,600

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 2 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

深浦町社会福祉協議会		社会福祉事業		本部		サービスク区分					
勘定科目		居宅介護事業	行動援護事業	同行援護事業	相談支援事業	特定相談支援事業	移動支援事業	障害者訪問入浴事業	食の自立支援事業	(単位：円)	
	燃料費										
	修繕費										
	通信運搬費										
	会議費										
	広報費										
	業務委託費										
	手数料										
	保険料										
	賃借料										
	租税公課										
	保守料										
	渉外費										
	諸会費										
	雑費										
	共同募金配分金事業費										
	一般募金配分金事業費										
	老人福祉活動費										
	児童・青少年福祉活動費										
	福祉育成・援助活動費										
	ボランティア活動育成事業費										
	歳末たすけあい配分金事業費										
	分担金費用										
	分担金費用										
	助成金費用										
	助成金費用										
	分会推進費助成金費用										
	町身障福祉会助成金費用										
	小地域福祉活動モデル事業助成金費用										
	負担金費用										
	負担金費用										
	福祉救済活動援助制度負担金費用										
	減価償却費										
	国庫補助金等特別積立金取崩額										
	サービス活動費用計 (2)	96,417									
	サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	2,073,933									
	受取利息配当金収益										
	その他のサービス活動外収益										
	雑収益										
	サービス活動外収益計 (4)										
	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)	0									
	経常増減差額 (7) = (3+6)	2,073,933	0	0	0	0	0	0	1,058,320	0	14,480
											664,413
											47,347

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 2 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

勘定科目	社会福祉事業 本部			内部取引消去	拠点区分合計
	サービス区分	認知症カフェ運営事業	合計		
深浦町社会福祉協議会					
会費収益					2,741,900
一般会費収益					2,249,900
賛助会費収益					447,000
特別会費収益					45,000
寄附金収益					421,104
寄附金収益					421,104
経常経費補助金収益			144,000		23,256,500
都道府県補助金収益					211,000
福祉安心電話運営事業補助金収益					211,000
市区町村補助金収益			144,000		21,963,000
町社協補助金収益					15,435,000
福祉団体連絡調整補助金収益					100,000
福祉安心電話運営事業補助金収益					300,000
町身障福祉会運営補助金収益					85,000
マイクログラス管理補助金収益					300,000
ボランティアセンター事業補助金収益					93,000
外出支援事業補助金収益					240,000
ほのぼのコミュニティ21推進事業補助金収益					240,000
認知症カフェ運営事業補助金収益			144,000		5,266,000
共同募金配分金収益					144,000
一般募金配分金収益					1,082,500
歳末たすけあい配分金収益					1,030,000
受託金収益					52,500
市区町村受託金収益	15,468,800	8,000,000			40,736,720
フィットネスクラブ管理受託金収益	15,468,800	8,000,000			40,580,960
生がいの活動支援事業受託金収益					12,585,000
食の自立支援事業受託金収益					15,468,800
要介護認定調査受託金収益					451,360
介護予防支援業務受託金収益		8,000,000			210,600
生活支援ネットワーク配置受託金収益					910,200
障害支援区分認定調査受託金収益					8,000,000
脳の健康教室事業受託金収益			2,934,000		21,000
都道府県社協受託金収益					2,934,000
生活福祉資金貸付事務受託金収益					155,760
事業収益					155,760
参加費収益					13,149,380
利用料収益		4,020			13,149,380
手数料収益		4,020			39,400
ふれあい支援事業収益					11,329,980
介護保険事業収益					1,560,000
居宅介護料収益					220,000
(介護報酬収益)					15,703,120
介護報酬収益					4,202,120
(利用者負担金収益)					3,780,288
介護負担金収益(公費)					3,780,288
介護負担金収益(一般)					421,832
					27,204
					394,628
サービス活動増減の部					

(単位：円)

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 2 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

勘定科目	社会福祉事業 本部				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生きている活動支援事業	生活支援コーディネート事業	脳の健康教室事業	認知症カフェ運営事業			
深浦町社会福祉協議会							
社会福祉事業							
本部							
勘定科目	生きている活動支援事業	生活支援コーディネート事業	脳の健康教室事業	認知症カフェ運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
居宅介護支援介護料収益	15,468,800	8,004,020	2,934,000	144,000	101,415,021		8,461,160
居宅介護支援介護料収益	11,045,619	7,283,811	1,498,221		57,756,270		8,461,160
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,464,800	4,915,800			28,599,765		2,519,580
事業費収益	2,464,800	4,822,500			26,962,928		2,267,622
事業負担金収益(公費)		93,300			1,636,837		35,644
事業負担金収益(一般)	509,000	1,111,750			5,776,904		216,314
利用者等利用料収益	243,106	338,364			2,017,466		520,260
その他の利用料収益	7,333,788		1,493,310		9,962,843		3,138,650
障害福祉サービス等事業収益	494,925	917,897	4,911		5,209,585		2,891,070
自立支援給付費収益	1,708,167	55,822	687,497		25,909,625		1,853,750
介護給付費収益				136,841	520,800		1,037,320
計画相談支援給付費収益					10,139,850		520,260
利用者負担金収益					10,221,955		3,138,650
その他の事業収益					3,104,926		2,891,070
受託事業収益					33,600		1,853,750
受託金収益					303,240		1,037,320
利用者負担金収益					1,585,254		233,100
その他の収益					11,008,927		14,480
その他の収益					271,028		14,480
退職手当積立基金預け金差益					1,223,600		13,032
サービス活動収益計(1)					315,506		1,448
人件費					549,430		2,267,647
役員報酬					351,201		2,267,647
職員給料					144,000		2,267,647
職員俸給							
職員諸手当							
職員賞与							
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							
事業費							
給食費							
水道光熱費							
燃料費							
消耗器具備品費							
保険料							
賃借料							
車輻費							
事務費							
福利厚生費							
旅費交通費							
研修研究費							
事務消耗品費							
印刷製本費							
水道光熱費							
費用							

(単位：円)

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 2 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

勘定科目	社会福祉事業 本部				拠点区分分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生きた活動支援事業	生活支援コーナー配置事業	脳の健康教室事業	認知症カフェ運営事業				
燃料費						60,000		60,000
修繕費	11,056	70,946	15,940			958,020		958,020
通信運搬費	54,960	11,900		400		703,269		703,269
会議費						92,350		92,350
広報費						124,411		124,411
業務委託費	1,168,800		231,600			1,783,925		1,783,925
手数料	17,244	5,756	13,948	432		826,801		826,801
保険料	349,467	37,438	13,132	6,720		1,072,548		1,072,548
賃借料						222,048		222,048
租税公課	60,700					1,600,800		1,600,800
保守料						620,400		620,400
渉外費						25,000		25,000
諸会費						45,000		45,000
雑費		2,200				19,590		19,590
共同募金配分金事業費						1,082,500		1,082,500
一般募金配分金事業費						1,030,000		1,030,000
老人福祉活動費						300,000		300,000
児童・青少年福祉活動費						410,000		410,000
福祉育成・援助活動費						240,000		240,000
ボランティア活動育成事業費						80,000		80,000
歳末たすけあい配分金事業費						52,500		52,500
分担金費用						635,000		635,000
助成金費用						635,000		635,000
助成金費用						693,880		693,880
分会推進費助成金費用						693,880		693,880
町身障福祉会助成金費用						554,980		554,980
小地域福祉活動モデル事業助成金費用						85,000		85,000
負担金費用						53,900		53,900
負担金費用						10,000		10,000
福祉救済活動援助制度負担金費用						10,000		10,000
減価償却費						10,000		10,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	552,830		45,225			2,150,962		2,150,962
サービスタ活動費用計(2)	15,908,653	7,602,790	2,720,933	144,393		99,187,164		99,187,164
サービスタ活動増減差額(3) = (1-2)	△439,853	401,230	213,067	△393	0	2,227,857	0	2,227,857
受取利息配当金収益						3,880		3,880
その他のサービスタ活動外収益						409,485		409,485
雑収益						409,485		409,485
サービスタ活動外収益計(4)						413,365		413,365
費用						0		0
サービスタ活動外費用計(5)						0		0
サービスタ活動外増減差額(6) = (4-5)	0	0	0	0	0	413,365	0	413,365
経常増減差額(7) = (3+6)	△439,853	401,230	213,067	△393	0	2,641,222	0	2,641,222

社会福祉事業 本部

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和02年3月31日

社会福祉法人名：深浦町社会福祉協議会

拠点区分：本部（社会福祉事業）

(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
財政調整資金積立金	19,628,085			19,628,085	
備品等購入積立金	5,747,409			5,747,409	
福祉基金積立金	11,000,000			11,000,000	
計	36,375,494	0	0	36,375,494	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整資金積立資産	19,628,085			19,628,085	
備品等購入積立資産	5,747,409			5,747,409	
福祉基金積立資産	11,000,000			11,000,000	
計	36,375,494	0	0	36,375,494	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和02年3月31日

社会福祉法人名：深浦町社会福祉協議会

拠点区分：本部

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生きがい活動支援事業	法人運営事業	受託金収入	127,990	人件費
居宅介護支援事業	法人運営事業	事業収入	115,118	人件費
ほのぼの交流事業	法人運営事業	補助金収入	363,600	人件費
訪問介護事業	法人運営事業	事業収入	223,418	人件費
生活支援コーディネーター配置事業	法人運営事業	受託金収入	497,404	人件費
外出支援事業	訪問介護事業	事業収入	400,000	事業費
特定相談支援事業	居宅介護支援事業	事業収入	1,062,000	事業費
居宅介護支援事業	法人運営事業	事業収入	990,000	事業費
居宅介護支援事業	訪問介護事業	事業収入	1,000,000	事業費
居宅介護事業	訪問介護事業	事業収入	2,073,933	事業費
訪問入浴介護事業	訪問介護事業	事業収入	170,000	人件費
法人運営事業	生活支援コーディネーター配置事業	補助金収入	269,132	人件費
脳の健康教室事業	法人運営事業	受託金収入	259,000	人件費
権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	手数料収入	500,000	事業費
権利擁護事業	法人運営事業	手数料収入	500,000	事業費
障害者訪問入浴介護事業	訪問介護事業	事業収入	14,480	事業費
法人運営事業	脳の健康教室事業	会費収入	708	事業費
法人運営事業	認知症カフェ運営事業	会費収入	393	事業費
			8,567,176	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録  
(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	112,695
普通預金	青森銀行深浦支店	—	運転資金として	—	—	25,012,356
	みちのく銀行深浦支店	—	運転資金として	—	—	2,895,811
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	7,575,099
			小計			35,595,961
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	4,412,393
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—		—	—	384,000
商品・製品		—	収益事業在庫	—	—	142,050
立替金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	318,144
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						40,852,548
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	青森銀行深浦支店	—		—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
		—		—	—	
			小計			0
建物	深浦町大字深浦字中沢34-1	2015年度	委託事業に係る小屋の設置	450,133	98,017	321,957
車輛運搬具	日産セレナ他10台	—	利用者送迎、職員移動	24,306,909	21,208,836	1,605,806
器具及び備品	大判プリンタ他18件	—		3,594,195	2,559,605	1,185,391
有形リース資産	複合機及び印刷機	—		2,326,275	2,326,273	2
ソフトウェア	給与計算ソフト他2件	—		1,166,400	860,400	85,680
長期貸付金	たすけあい資金貸付6件	—	たすけあい資金貸付金	—	—	468,000
退職給付引当資産	職員10名分	—	県社協及び全社協共済	—	—	41,106,870
財政調整資金積立資産	青森銀行深浦支店	—	経営の安定化及び運転資金に充てるために積み立てている定期預金	—	—	19,628,085
備品等購入積立資産	青森銀行深浦支店	—	車両・事務機器等の取得に充てるために積み立てている定期預金	—	—	5,747,409
福祉基金積立資産	青森銀行深浦支店他	—	基金の運用から生じる収益を福祉事業の実施に充てるために積み立てている定期預金	—	—	11,000,000
預託金	車両11台分	—	リサイクル預託金	—	—	116,630
その他の固定資産合計						81,265,830
固定資産合計						83,265,830
資産合計						124,118,378
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	4,267,425
預り金		—		—	—	0
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	43,692
前受金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	7,000
賞与引当金		—		—	—	2,017,466
流動負債合計						6,335,583
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全社協及び県社協職員共済	—		—	—	50,590,298
固定負債合計						50,590,298
負債合計						56,925,881
差引純資産						67,192,497