

令和元年度 決算書

(計算書類及び付属明細書)

【もくじ】

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書（法人全体）	1
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書（法人全体）	3
第三号第一様式	法人単位貸借対照表（法人全体）	6
第一号第三様式	事業区分資金収支内訳書（社会福祉事業）	7
第二号第三様式	事業区分事業活動内訳書（社会福祉事業）	10
第三号第三様式	事業区分貸借対照表内訳書（社会福祉事業）	13
別紙 1	注記（法人全体）	15
第一号第四様式	拠点区分資金収支計算書 （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	17
第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書 （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	24
第三号第四様式	拠点区分貸借対照表 （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	32
別紙 2	注記（拠点区分） （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	36
別紙 3 (2)	寄附金収益明細書（法人全体）	43
別紙 3 (3)	補助金事業収益明細書（法人全体）	44
別紙 3 (4)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（法人全体）	45
別紙 3 (5)	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（法人全体）	46
別紙 3 (6)	基本金明細書（法人全体）	47
別紙 3 (7)	国庫補助金等特別積立金明細書（法人全体）	48
別紙 3 (8)	基本財産及びその他の固定資産の明細書 （社協事業、居宅介護等事業、生活支援総合事業）	49
別紙 3 (9)	引当金明細書 （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	52
別紙 3 (10)	拠点区分資金収支明細書 （社協事業）	56
別紙 3 (11)	拠点区分事業活動明細書 （居宅介護等事業）	58
別紙 3 (12)	積立金・積立資産明細書 （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	60
別紙 3 (13)	サービス区分間繰入金明細書 （社協事業）	64
財産目録		65



法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
会計単位名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	181 会費収入	2,600,000	2,665,400	△65,400	
	01 社協会費収入	2,350,000	2,385,400	△35,400	
	02 賛助会費収入	250,000	280,000	△30,000	
	183 寄附金収入	1,000	1,760,000	△1,759,000	
	02 経常経費寄附金収入	1,000	1,760,000	△1,759,000	
	184 経常経費補助金収入	24,269,000	23,296,918	972,082	
	02 市区町村補助金収入	19,997,000	20,053,651	△56,651	
	03 その他の補助金収入	200,000	315,660	△115,660	
	04 共同募金配分金収入	4,072,000	2,927,607	1,144,393	
	185 受託金収入	16,566,000	16,340,000	226,000	
	02 市区町村受託金収入	16,392,000	16,182,200	209,800	
	05 都道府県社協受託金収入	174,000	157,800	16,200	
	186 貸付事業収入	510,000	722,800	△212,800	
	01 償還金収入	510,000	722,800	△212,800	
	187 事業収入	438,000	465,200	△27,200	
	01 参加費収入	78,000	8,000	70,000	
	02 利用料収入	360,000	457,200	△97,200	
	189 介護保険事業収入	29,513,000	25,580,562	3,932,438	
	02 居宅介護料収入	19,275,000	16,760,875	2,514,125	
	01 (介護報酬収入)	17,420,000	15,077,200	2,342,800	
	02 (利用者負担金収入)	1,855,000	1,683,675	171,325	
	04 居宅介護支援介護料収入	8,435,000	6,196,810	2,238,190	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,803,000	2,622,877	△819,877	
	194 障害福祉サービス等事業収入	7,985,000	7,303,345	681,655	
	01 自立支援給付費収入	1,044,000	368,730	675,270	
	03 利用者負担金収入	1,000		1,000	
	06 その他の事業収入	6,940,000	6,934,615	5,385	
199 受取利息配当金収入	3,000	4,189	△1,189		
200 その他の収入	422,000	719,958	△297,958		
01 受入研修費収入	1,000	27,000	△26,000		
02 利用者等外給食費収入	34,000	46,450	△12,450		
03 雑収入	387,000	646,508	△259,508		
事業活動収入計(1)		82,307,000	78,858,372	3,448,628	
支出	131 人件費支出	71,099,000	64,432,842	6,666,158	
	01 役員報酬支出	1,088,000	929,100	158,900	
	02 職員給料支出	27,628,000	26,198,308	1,429,692	
	03 職員賞与支出	8,270,000	7,861,812	408,188	
	04 非常勤職員給与支出	25,054,000	21,799,793	3,254,207	
	06 退職給付支出	1,070,000	934,500	135,500	
	07 法定福利費支出	7,989,000	6,709,329	1,279,671	
	132 事業費支出	11,359,000	9,509,438	1,849,562	
	01 給食費支出	980,000	820,983	159,017	
	03 医薬品費支出	3,000		3,000	
	05 保健衛生費支出	75,000	33,271	41,729	
	08 教養娯楽費支出	1,660,000	1,435,801	224,199	
	11 本人支給金支出	680,000	464,500	215,500	
	14 消耗器具備品費支出	834,000	731,757	102,243	
	15 保険料支出	321,000	305,791	15,209	
	16 賃借料支出	2,475,000	2,433,507	41,493	
	19 葬祭費支出	422,000	325,380	96,620	
	20 車輛費支出	3,348,000	2,572,791	775,209	
	21 諸謝金支出	561,000	385,657	175,343	
	133 事務費支出	5,785,000	4,241,966	1,543,034	
	01 福利厚生費支出	442,000	273,334	168,666	
	02 職員被服費支出	120,000	36,000	84,000	
	03 旅費交通費支出	582,000	386,371	195,629	
	04 研修研究費支出	692,000	451,070	240,930	
	05 事務消耗品費支出	636,000	438,378	197,622	
	06 印刷製本費支出	222,000	167,800	54,200	
	09 修繕費支出	81,000		81,000	
10 通信運搬費支出	553,000	441,126	111,874		

法人単位資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	11 会議費支出	58,000	45,518	12,482	
	12 広報費支出	270,000	268,675	1,325	
	13 業務委託費支出	392,000	363,441	28,559	
	14 手数料支出	84,000	63,156	20,844	
	16 賃借料支出	300,000	293,920	6,080	
	18 租税公課支出	31,000	16,050	14,950	
	19 保守料支出	924,000	695,027	228,973	
	20 渉外費支出	83,000		83,000	
	21 諸会費支出	315,000	302,100	12,900	
	138 貸付事業支出	400,000	595,000	△195,000	
	01 貸付金支出	400,000	595,000	△195,000	
	139 共同募金配分金事業費	1,200,000	214,247	985,753	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	99,500	1,100,500	
	03 返還金支出		114,747	△114,747	
	141 助成金支出	3,646,000	3,439,050	206,950	
	01 助成金支出	3,646,000	3,439,050	206,950	
	事業活動支出計(2)	93,489,000	82,432,543	11,056,457	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,182,000	△3,574,171	△7,607,829	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	147 固定資産取得支出	280,000	262,215	17,785	
	04 器具及び備品取得支出	280,000	262,215	17,785	
	施設整備等支出計(5)	280,000	262,215	17,785	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△280,000	△262,215	△17,785	
その他の活動による収支	209 長期貸付金回収収入	428,000	428,400	△400	
	211 基金積立資産取崩収入	3,876,000	2,800,000	1,076,000	
	01 基金積立資産取崩収入	3,876,000	2,800,000	1,076,000	
	212 積立資産取崩収入	1,140,000	1,377,000	△237,000	
	03 職員退職積立資産取崩収入		42,000	△42,000	
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	400,000	595,000	△195,000	
	06 退職給付引当資産取崩収入	740,000	740,000		
	その他の活動収入計(7)	5,444,000	4,605,400	838,600	
支	152 長期貸付金支出		430,800	△430,800	
	155 積立資産支出	1,712,000	1,494,013	217,987	
	04 福祉資金貸付積立資産支出	510,000	292,013	217,987	
	06 退職給付引当資産支出	1,202,000	1,202,000		
	その他の活動支出計(8)	1,712,000	1,924,813	△212,813	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,732,000	2,680,587	1,051,413		
	予備費支出(10)	9,801,000		8,105,000	
		△1,696,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,835,000	△1,155,799	△14,679,201	
	前期末支払資金残高(12)	15,835,000	15,836,968	△1,968	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		14,681,169	△14,681,169	

法人単位事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	081 会費収益	2,665,400	2,677,500	△12,100
	01 社協会費収益	2,385,400	2,407,500	△22,100
	02 賛助会費収益	280,000	270,000	10,000
	083 寄付金収益	1,760,000	2,490,000	△730,000
	02 経常経費寄付金収益	1,760,000	2,490,000	△730,000
	084 経常経費補助金収益	23,296,918	23,960,355	△663,437
	01 都道府県補助金収益		98,423	△98,423
	02 市区町村補助金収益	20,053,651	19,478,636	575,015
	03 その他の補助金収益	315,660	364,458	△48,798
	04 共同募金配分金収益	2,927,607	4,018,838	△1,091,231
	085 受託金収益	16,340,000	9,071,700	7,268,300
	02 市区町村受託金収益	16,182,200	8,918,600	7,263,600
	05 都道府県社協受託金収益	157,800	153,100	4,700
	087 事業収益	465,200	422,100	43,100
	01 参加費収益	8,000	8,400	△400
	02 利用料収益	457,200	413,700	43,500
	089 介護保険事業収益	25,580,562	28,500,933	△2,920,371
	02 居宅介護料収益	16,760,875	19,485,289	△2,724,414
	01 (介護報酬収益)	15,077,200	17,455,694	△2,378,494
	02 (利用者負担金収益)	1,683,675	2,029,595	△345,920
	04 居宅介護支援介護料収益	6,196,810	7,077,430	△880,620
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,622,877	1,938,214	684,663
	094 障害福祉サービス等事業収益	7,303,345	7,731,715	△428,370
01 自立支援給付費収益	368,730	873,870	△505,140	
06 その他の事業収益	6,934,615	6,857,845	76,770	
サービス活動収益計(1)		77,411,425	74,854,303	2,557,122
費用	021 人件費	64,894,842	57,180,105	7,714,737
	01 役員報酬	929,100	992,646	△63,546
	02 職員給料	26,198,308	21,823,245	4,375,063
	03 職員賞与	7,861,812	6,467,001	1,394,811
	05 非常勤職員給与	21,799,793	20,649,913	1,149,880
	07 退職給付費用	1,396,500	1,481,000	△84,500
	08 法定福利費	6,709,329	5,766,300	943,029
	022 事業費	9,509,438	10,917,068	△1,407,630
	01 給食費	820,983	762,187	58,796
	03 医薬品費		108	△108
	05 保健衛生費	33,271	76,794	△43,523
	08 教養娯楽費	1,435,801	1,592,055	△156,254
	11 本人支給金	464,500	650,000	△185,500
	14 消耗器具備品費	731,757	1,568,543	△836,786
	15 保険料	305,791	284,304	21,487
	16 賃借料	2,433,507	2,332,643	100,864
	19 葬祭費	325,380	339,776	△14,396
	20 車輛費	2,572,791	2,862,391	△289,600
	21 諸謝金	385,657	448,267	△62,610
	023 事務費	4,241,966	4,161,482	80,484
	01 福利厚生費	273,334	272,844	490
	02 職員被服費	36,000		36,000
	03 旅費交通費	386,371	561,369	△174,998
04 研修研究費	451,070	175,750	275,320	
05 事務消耗品費	438,378	424,059	14,319	

法人単位事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	06 印刷製本費	167,800	52,408	115,392	
	10 通信運搬費	441,126	468,684	△27,558	
	11 会議費	45,518	49,750	△4,232	
	12 広報費	268,675	265,603	3,072	
	13 業務委託費	363,441	387,923	△24,482	
	14 手数料	63,156	76,412	△13,256	
	16 賃借料	293,920	293,760	160	
	18 租税公課	16,050	4,200	11,850	
	19 保守料	695,027	765,544	△70,517	
	20 渉外費		65,076	△65,076	
	21 諸会費	302,100	298,100	4,000	
	028 共同募金配分金事業費	214,247	282,460	△68,213	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	99,500	168,300	△68,800	
	03 返還金費用	114,747	114,160	587	
	030 助成金費用	3,439,050	3,403,040	36,010	
	01 助成金費用	3,439,050	3,403,040	36,010	
	031 負担金費用		500,000	△500,000	
	01 負担金費用		500,000	△500,000	
	033 減価償却費	2,522,177	1,231,385	1,290,792	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,420	△210,420		
	サービス活動費用計(2)	84,611,300	77,465,120	7,146,180	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,199,875	△2,610,817	△4,589,058	
サービス活動外増減の部	収 100 受取利息配当金収益	4,189	108,099	△103,910	
	益 105 その他のサービス活動外収益	719,958	546,475	173,483	
	01 受入研修費収益	27,000	27,000		
	02 利用者等外給食収益	46,450	47,500	△1,050	
	04 雑収益	646,508	471,975	174,533	
		サービス活動外収益計(4)	724,147	654,574	69,573
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	724,147	654,574	69,573	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,475,728	△1,956,243	△4,519,485	
特別増減の部	収 109 固定資産受贈額		4,600,000	△4,600,000	
	01 固定資産受贈額		4,600,000	△4,600,000	
		特別収益計(8)		4,600,000	△4,600,000
	費 046 固定資産売却損・処分損		2	△2	
	02 車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
03 器具及び備品売却損・処分損		1	△1		
	特別費用計(9)		2	△2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,599,998	△4,599,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,475,728	2,643,755	△9,119,483	
	前期繰越活動増減差額(12)	30,213,333	24,720,309	5,493,024	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,737,605	27,364,064	△3,626,459	
活動増減差額	118 基本金取崩額(14)				
	119 基金取崩額(15)	2,800,000		2,800,000	
	01 基金取崩額	2,800,000		2,800,000	
	120 その他の積立金取崩額(16)	42,000	2,849,280	△2,807,280	
01 財政調整積立金取崩額		500,000	△500,000		
02 固定資産購入積立金取崩額		2,149,280	△2,149,280		

法人単位事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	03 職員退職積立金取崩額	42,000	200,000	△158,000
	04 福祉資金貸付積立金取崩額			
	05 その他の積立金取崩額			
	057 その他の積立金積立額(17)	13	11	2
	01 財政調整積立金積立額			
	02 固定資産購入積立金積立額			
	03 職員退職積立金積立額			
	04 福祉資金貸付積立金積立額	13	11	2
	05 その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		26,579,592	30,213,333

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
会計単位名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	18,027,414	19,961,143	△1,933,729	011 流動負債	2,915,445	3,695,775	△780,330
01 現金預金	11,872,331	14,088,338	△2,216,007	02 事業未払金	453,451	1,097,356	△643,905
03 事業未収金	4,008,979	4,420,564	△411,585	14 未払費用	2,028,628	2,201,707	△173,079
04 未収金		30,000	△30,000	17 職員預り金	433,366	396,712	36,654
05 未収補助金	56,651	24,636	32,015				
06 未収収益	1,552,300	936,400	615,900				
15 立替金	55,501	3,645	51,856				
16 前払金	50,852	29,160	21,692				
18 1年以内回収予定長期貸付金	430,800	428,400	2,400				
002 固定資産	58,150,072	63,960,821	△5,810,749	012 固定負債	6,898,000	7,176,000	△278,000
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	6,898,000	7,176,000	△278,000
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	9,813,445	10,871,775	△1,058,330
002 その他の固定資産	55,150,072	60,960,821	△5,810,749	純資産の部			
05 車輛運搬具	4,174,155	5,862,298	△1,688,143	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
06 器具及び備品	819,003	962,624	△143,621	01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
10 ソフトウェア	1,498,695	1,926,893	△428,198	014 基金	4,500,000	7,300,000	△2,800,000
13 長期貸付金	5,583,800	5,711,600	△127,800	01 福祉資金基金	4,500,000	7,300,000	△2,800,000
18 退職給付引当資産	6,898,000	7,176,000	△278,000	015 国庫補助金等特別積立金	172,830	383,250	△210,420
20 福祉資金基金積立資産	4,500,000	7,300,000	△2,800,000	016 その他の積立金	32,111,619	32,153,606	△41,987
21 財政調整積立資産	19,575,243	19,575,243		01 財政調整積立金	19,575,243	19,575,243	
22 固定資産購入積立資産	7,259,311	7,259,311		02 固定資産購入積立金	7,259,311	7,259,311	
23 職員退職積立資産	3,662,400	3,704,400	△42,000	03 職員退職積立金	3,662,400	3,704,400	△42,000
24 福祉資金貸付積立資産	1,071,665	1,374,652	△302,987	04 福祉資金貸付積立金	1,514,665	1,514,652	13
25 その他の積立資産	100,000	100,000		05 その他の積立金	100,000	100,000	
27 長期前払費用	7,800	7,800		017 次期繰越活動増減差額	26,579,592	30,213,333	△3,633,741
				02 (うち当期活動増減差額)	△6,475,728	2,643,755	△9,119,483
資産の部合計	76,177,486	83,921,964	△7,744,478	純資産の部合計	66,364,041	73,050,189	△6,686,148
				負債及び純資産の部合計	76,177,486	83,921,964	△7,744,478

会 長	事務局長	次 長	係	合 議

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	181 会費収入	2,665,400				2,665,400		2,665,400
	01 社協会費収入	2,385,400				2,385,400		2,385,400
	02 賛助会費収入	280,000				280,000		280,000
	183 寄附金収入	1,760,000				1,760,000		1,760,000
	02 経常経費寄附金収入	1,760,000				1,760,000		1,760,000
	184 経常経費補助金収入	23,240,267			56,651	23,296,918		23,296,918
	02 市区町村補助金収入	19,997,000			56,651	20,053,651		20,053,651
	03 その他の補助金収入	315,660				315,660		315,660
	04 共同募金配分金収入	2,927,607				2,927,607		2,927,607
	185 受託金収入	157,800			16,182,200	16,340,000		16,340,000
	02 市区町村受託金収入				16,182,200	16,182,200		16,182,200
	05 都道府県社協受託金収入	157,800				157,800		157,800
	186 貸付事業収入	292,000			430,800	722,800		722,800
	01 償還金収入	292,000			430,800	722,800		722,800
	187 事業収入	465,200				465,200		465,200
	01 参加費収入	8,000				8,000		8,000
	02 利用料収入	457,200				457,200		457,200
	189 介護保険事業収入		25,580,562			25,580,562		25,580,562
	02 居宅介護料収入		16,760,875			16,760,875		16,760,875
	01 (介護報酬収入)		15,077,200			15,077,200		15,077,200
02 (利用者負担金収入)		1,683,675			1,683,675		1,683,675	
04 居宅介護支援介護料収入		6,196,810			6,196,810		6,196,810	
05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入		2,622,877			2,622,877		2,622,877	
194 障害福祉サービス等事業収入		368,730	6,934,615		7,303,345		7,303,345	
01 自立支援給付費収入		368,730			368,730		368,730	
06 その他の事業収入			6,934,615		6,934,615		6,934,615	
199 受取利息配当金収入	1,835	1,985	348	21	4,189		4,189	
200 その他の収入	292,348	22,420	103,690	301,500	719,958		719,958	
01 受入研修費収入			27,000		27,000		27,000	
02 利用者等外給食費収入			46,450		46,450		46,450	
03 雑収入	292,348	22,420	30,240	301,500	646,508		646,508	
事業活動収入計(1)		28,874,850	25,973,697	7,038,653	16,971,172	78,858,372		78,858,372
支 出	131 人件費支出	23,141,149	25,938,353	4,124,581	11,228,759	64,432,842		64,432,842
	01 役員報酬支出	679,700	249,400			929,100		929,100
	02 職員給料支出	13,917,159	8,304,158		3,976,991	26,198,308		26,198,308
	03 職員賞与支出	5,129,146	1,730,550		1,002,116	7,861,812		7,861,812
	04 非常勤職員給与支出		12,521,305	4,097,877	5,180,611	21,799,793		21,799,793
	06 退職給付支出	400,500	400,500		133,500	934,500		934,500
	07 法定福利費支出	3,014,644	2,732,440	26,704	935,541	6,709,329		6,709,329
	132 事業費支出	2,955,914	1,327,503	1,423,377	3,802,644	9,509,438		9,509,438
	01 給食費支出	653,545		167,438		820,983		820,983
	05 保健衛生費支出		33,271			33,271		33,271
	08 教養娯楽費支出	955,273	21,346	210,496	248,686	1,435,801		1,435,801
	11 本人支給金支出			464,500		464,500		464,500
	14 消耗器具備品費支出		23,626	227,261	480,870	731,757		731,757

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) 2頁

勘定科目	社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
15 保険料支出	95,120	69,881	87,800	52,990	305,791		305,791
16 賃借料支出		13,683		2,419,824	2,433,507		2,433,507
19 葬祭費支出	294,196	31,184			325,380		325,380
20 車輛費支出	818,623	1,134,512	265,882	353,774	2,572,791		2,572,791
21 諸謝金支出	139,157			246,500	385,657		385,657
133 事務費支出	2,180,520	1,452,671	80,298	528,477	4,241,966		4,241,966
01 福利厚生費支出	74,280	101,094	49,760	48,200	273,334		273,334
02 職員被服費支出		36,000			36,000		36,000
03 旅費交通費支出	362,995	13,932	9,444		386,371		386,371
04 研修研究費支出	152,034	195,390		103,646	451,070		451,070
05 事務消耗品費支出	214,176	97,502	8,239	118,461	438,378		438,378
06 印刷製本費支出	1,160	135,000	3,000	28,640	167,800		167,800
10 通信運搬費支出	182,300	142,161	3,255	113,410	441,126		441,126
11 会議費支出	45,518				45,518		45,518
12 広報費支出	268,675				268,675		268,675
13 業務委託費支出	181,083	182,358			363,441		363,441
14 手数料支出	54,699	8,457			63,156		63,156
16 賃借料支出	95,040	175,120		23,760	293,920		293,920
18 租税公課支出	6,900	2,550	6,600		16,050		16,050
19 保守料支出	274,560	338,107		82,360	695,027		695,027
21 諸会費支出	267,100	25,000		10,000	302,100		302,100
138 貸付事業支出	595,000				595,000		595,000
01 貸付金支出	595,000				595,000		595,000
139 共同募金配分金事業費	214,247				214,247		214,247
02 歳末たすけあい配分金事業費	99,500				99,500		99,500
03 返還金支出	114,747				114,747		114,747
141 助成金支出	3,439,050				3,439,050		3,439,050
01 助成金支出	3,439,050				3,439,050		3,439,050
事業活動支出計(2)	32,525,880	28,718,527	5,628,256	15,559,880	82,432,543		82,432,543
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,651,030	△2,744,830	1,410,397	1,411,292	△3,574,171		△3,574,171
施設収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等による収支							
147 固定資産取得支出				262,215	262,215		262,215
04 器具及び備品取得支出				262,215	262,215		262,215
施設整備等支出計(5)				262,215	262,215		262,215
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△262,215	△262,215		△262,215
その他の収入							
209 長期貸付金回収収入				428,400	428,400		428,400
211 基金積立資産取崩収入	2,800,000				2,800,000		2,800,000
01 基金積立資産取崩収入	2,800,000				2,800,000		2,800,000
212 積立資産取崩収入	637,000	330,000	410,000		1,377,000		1,377,000

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) 3頁

勘定科目		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収支	03 職員退職積立資産取崩収入	42,000				42,000		42,000
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	595,000				595,000		595,000
	06 退職給付引当資産取崩収入		330,000	410,000		740,000		740,000
	220 拠点区分間繰入金収入			100,000	150,000	250,000	△250,000	
	その他の活動収入計(7)	3,437,000	330,000	510,000	578,400	4,855,400	△250,000	4,605,400
	152 長期貸付金支出				430,800	430,800		430,800
	155 積立資産支出	334,013	540,000	530,000	90,000	1,494,013		1,494,013
	04 福祉資金貸付積立資産支出	292,013				292,013		292,013
	06 退職給付引当資産支出	42,000	540,000	530,000	90,000	1,202,000		1,202,000
	163 拠点区分間繰入金支出	250,000				250,000	△250,000	
その他の活動支出計(8)	584,013	540,000	530,000	520,800	2,174,813	△250,000	1,924,813	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,852,987	△210,000	△20,000	57,600	2,680,587		2,680,587	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△798,043	△2,954,830	1,390,397	1,206,677	△1,155,799		△1,155,799	
前期末支払資金残高(12)		2,704,308	10,706,817	696,691	1,729,152	15,836,968		15,836,968
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,906,265	7,751,987	2,087,088	2,935,829	14,681,169		14,681,169

会長	事務局長	次長	係	合議

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	081 会費収益	2,665,400				2,665,400		2,665,400
	01 社協会費収益	2,385,400				2,385,400		2,385,400
	02 賛助会費収益	280,000				280,000		280,000
	083 寄付金収益	1,760,000				1,760,000		1,760,000
	02 経常経費寄付金収益	1,760,000				1,760,000		1,760,000
	084 経常経費補助金収益	23,240,267			56,651	23,296,918		23,296,918
	02 市区町村補助金収益	19,997,000			56,651	20,053,651		20,053,651
	03 その他の補助金収益	315,660				315,660		315,660
	04 共同募金配分金収益	2,927,607				2,927,607		2,927,607
	085 受託金収益	157,800			16,182,200	16,340,000		16,340,000
	02 市区町村受託金収益				16,182,200	16,182,200		16,182,200
	05 都道府県社協受託金収益	157,800				157,800		157,800
	087 事業収益	465,200				465,200		465,200
	01 参加費収益	8,000				8,000		8,000
	02 利用料収益	457,200				457,200		457,200
	089 介護保険事業収益		25,580,562			25,580,562		25,580,562
02 居宅介護料収益		16,760,875			16,760,875		16,760,875	
01 (介護報酬収益)		15,077,200			15,077,200		15,077,200	
02 (利用者負担金収益)		1,683,675			1,683,675		1,683,675	
04 居宅介護支援介護料収益		6,196,810			6,196,810		6,196,810	
05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益		2,622,877			2,622,877		2,622,877	
094 障害福祉サービス等事業収益		368,730	6,934,615		7,303,345		7,303,345	
01 自立支援給付費収益		368,730			368,730		368,730	
06 その他の事業収益			6,934,615		6,934,615		6,934,615	
サービス活動収益計(1)		28,288,667	25,949,292	6,934,615	16,238,851	77,411,425		77,411,425
費 用	021 人件費	23,183,149	26,148,353	4,244,581	11,318,759	64,894,842		64,894,842
	01 役員報酬	679,700	249,400			929,100		929,100
	02 職員給料	13,917,159	8,304,158		3,976,991	26,198,308		26,198,308
	03 職員賞与	5,129,146	1,730,550		1,002,116	7,861,812		7,861,812
	05 非常勤職員給与		12,521,305	4,097,877	5,180,611	21,799,793		21,799,793
	07 退職給付費用	442,500	610,500	120,000	223,500	1,396,500		1,396,500
	08 法定福利費	3,014,644	2,732,440	26,704	935,541	6,709,329		6,709,329
	022 事業費	2,955,914	1,327,503	1,423,377	3,802,644	9,509,438		9,509,438
	01 給食費	653,545		167,438		820,983		820,983
	05 保健衛生費		33,271			33,271		33,271
	08 教養娯楽費	955,273	21,346	210,496	248,686	1,435,801		1,435,801
	11 本人支給金			464,500		464,500		464,500
	14 消耗器具備品費		23,626	227,261	480,870	731,757		731,757
	15 保険料	95,120	69,881	87,800	52,990	305,791		305,791
16 賃借料		13,683		2,419,824	2,433,507		2,433,507	

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) 2頁

勘定科目		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	19 葬祭費	294,196	31,184			325,380		325,380
	20 車輛費	818,623	1,134,512	265,882	353,774	2,572,791		2,572,791
	21 諸謝金	139,157			246,500	385,657		385,657
	023 事務費	2,180,520	1,452,671	80,298	528,477	4,241,966		4,241,966
	01 福利厚生費	74,280	101,094	49,760	48,200	273,334		273,334
	02 職員被服費		36,000			36,000		36,000
	03 旅費交通費	362,995	13,932	9,444		386,371		386,371
	04 研修研究費	152,034	195,390		103,646	451,070		451,070
	05 事務消耗品費	214,176	97,502	8,239	118,461	438,378		438,378
	06 印刷製本費	1,160	135,000	3,000	28,640	167,800		167,800
	10 通信運搬費	182,300	142,161	3,255	113,410	441,126		441,126
	11 会議費	45,518				45,518		45,518
	12 広報費	268,675				268,675		268,675
	13 業務委託費	181,083	182,358			363,441		363,441
	14 手数料	54,699	8,457			63,156		63,156
	16 賃借料	95,040	175,120		23,760	293,920		293,920
	18 租税公課	6,900	2,550	6,600		16,050		16,050
	19 保守料	274,560	338,107		82,360	695,027		695,027
	21 諸会費	267,100	25,000		10,000	302,100		302,100
	028 共同募金配分金事業費	214,247				214,247		214,247
	02 歳末たすけあい配分金事業費	99,500				99,500		99,500
	03 返還金費用	114,747				114,747		114,747
	030 助成金費用	3,439,050				3,439,050		3,439,050
	01 助成金費用	3,439,050				3,439,050		3,439,050
	033 減価償却費	482,741	1,865,386		174,050	2,522,177		2,522,177
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,420				△210,420		△210,420
	サービス活動費用計(2)	32,245,201	30,793,913	5,748,256	15,823,930	84,611,300		84,611,300
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,956,534	△4,844,621	1,186,359	414,921	△7,199,875		△7,199,875
サービス活動外増減の部	100 受取利息配当金収益	1,835	1,985	348	21	4,189		4,189
	105 その他のサービス活動外収益	292,348	22,420	103,690	301,500	719,958		719,958
	01 受入研修費収益			27,000		27,000		27,000
	02 利用者等外給食収益			46,450		46,450		46,450
	04 雑収益	292,348	22,420	30,240	301,500	646,508		646,508
	サービス活動外収益計(4)	294,183	24,405	104,038	301,521	724,147		724,147
	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)	294,183	24,405	104,038	301,521	724,147		724,147
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,662,351	△4,820,216	1,290,397	716,442	△6,475,728		△6,475,728

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) 3頁

勘定科目		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	112 拠点区分間繰入金収益			100,000	150,000	250,000	△250,000	
	特別収益計(8)			100,000	150,000	250,000	△250,000	
	051 拠点区分間繰入金費用	250,000				250,000	△250,000	
	特別費用計(9)	250,000				250,000	△250,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△250,000		100,000	150,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,912,351	△4,820,216	1,390,397	866,442	△6,475,728		△6,475,728
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,447,285	24,051,837	696,691	2,017,520	30,213,333		30,213,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△465,066	19,231,621	2,087,088	2,883,962	23,737,605		23,737,605
活動増減の部	118 基本金取崩額(14)							
	119 基金取崩額(15)	2,800,000				2,800,000		2,800,000
	01 基金取崩額	2,800,000				2,800,000		2,800,000
	120 その他の積立金取崩額(16)	42,000				42,000		42,000
	01 財政調整積立金取崩額							
	02 固定資産購入積立金取崩額							
	03 職員退職積立金取崩額	42,000				42,000		42,000
	04 福祉資金貸付積立金取崩額							
	05 その他の積立金取崩額							
	057 その他の積立金積立額(17)	13				13		13
01 財政調整積立金積立額								
02 固定資産購入積立金積立額								
03 職員退職積立金積立額								
04 福祉資金貸付積立金積立額	13				13		13	
05 その他の積立金積立額								
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,376,921	19,231,621	2,087,088	2,883,962	26,579,592		26,579,592

会 長	事務局長	次 長	係	合 議

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	2,425,359	9,050,395	2,415,849	4,135,811	18,027,414		18,027,414
01 現金預金	2,270,358	5,099,779	2,372,486	2,129,708	11,872,331		11,872,331
03 事業未収金	15,000	3,950,616	43,363		4,008,979		4,008,979
05 未収補助金				56,651	56,651		56,651
06 未収収益	54,800			1,497,500	1,552,300		1,552,300
15 立替金	55,501				55,501		55,501
16 前払金	29,700			21,152	50,852		50,852
18 1年以内回収予定長期貸付金				430,800	430,800		430,800
002 固定資産	24,867,862	30,639,634	2,945,243	5,697,333	64,150,072	△6,000,000	58,150,072
001 基本財産	3,000,000				3,000,000		3,000,000
03 定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	21,867,862	30,639,634	2,945,243	5,697,333	61,150,072	△6,000,000	55,150,072
05 車輛運搬具	293,854	3,880,301			4,174,155		4,174,155
06 器具及び備品	35,136	407,334		376,533	819,003		819,003
10 ソフトウェア	314,496	1,184,199			1,498,695		1,498,695
13 長期貸付金	443,000			5,140,800	5,583,800		5,583,800
15 拠点区分間長期貸付金		6,000,000			6,000,000	△6,000,000	
18 退職給付引当資産	4,178,000	2,270,000	270,000	180,000	6,898,000		6,898,000
20 福祉資金基金積立資産	4,500,000				4,500,000		4,500,000
21 財政調整積立資産	5,000,000	12,000,000	2,575,243		19,575,243		19,575,243
22 固定資産購入積立資産	2,369,311	4,890,000			7,259,311		7,259,311
23 職員退職積立資産	3,662,400				3,662,400		3,662,400
24 福祉資金貸付積立資産	1,071,665				1,071,665		1,071,665
25 その他の積立資産			100,000		100,000		100,000
27 長期前払費用		7,800			7,800		7,800
資産の部合計	27,293,221	39,690,029	5,361,092	9,833,144	82,177,486	△6,000,000	76,177,486

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター 事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	519,094	1,298,408	328,761	769,182	2,915,445		2,915,445
02 事業未払金	148,975	72,318	17,450	214,708	453,451		453,451
14 未払費用	184,381	1,055,741	301,464	487,042	2,028,628		2,028,628
17 職員預り金	185,738	170,349	9,847	67,432	433,366		433,366
012 固定負債	4,178,000	2,270,000	270,000	6,180,000	12,898,000	△6,000,000	6,898,000
06 拠点区分間長期借入金				6,000,000	6,000,000	△6,000,000	
08 退職給付引当金	4,178,000	2,270,000	270,000	180,000	6,898,000		6,898,000
負債の部合計	4,697,094	3,568,408	598,761	6,949,182	15,813,445	△6,000,000	9,813,445
013 基本金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
01 第一号基本金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
014 基金	4,500,000				4,500,000		4,500,000
01 福祉資金基金	4,500,000				4,500,000		4,500,000
015 国庫補助金等特別積立金	172,830				172,830		172,830
016 その他の積立金	12,546,376	16,890,000	2,675,243		32,111,619		32,111,619
01 財政調整積立金	5,000,000	12,000,000	2,575,243		19,575,243		19,575,243
02 固定資産購入積立金	2,369,311	4,890,000			7,259,311		7,259,311
03 職員退職積立金	3,662,400				3,662,400		3,662,400
04 福祉資金貸付積立金	1,514,665				1,514,665		1,514,665
05 その他の積立金			100,000		100,000		100,000
017 次期繰越活動増減差額	2,376,921	19,231,621	2,087,088	2,883,962	26,579,592		26,579,592
02 (うち当期活動増減差額)	△3,912,351	△4,820,216	1,390,397	866,442	△6,475,728		△6,475,728
純資産の部合計	22,596,127	36,121,621	4,762,331	2,883,962	66,364,041		66,364,041
負債及び純資産の部合計	27,293,221	39,690,029	5,361,092	9,833,144	82,177,486	△6,000,000	76,177,486

計算書類に関する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
- ① 車輛運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ② ソフトウェア
残存価格を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 退職給付引当金
法人独自の退職制度における退職金については、期末要支給額（当該会計年後末に職員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職制度によっている。

3. 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）
当法人では事業区分が一つのみである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) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 社協事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「寄附金管理事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「福祉資金貸付事業」
 - イ 居宅介護等事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「訪問入浴介護事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - ウ 地域活動支援センター事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「地域活動支援センター事業」
 - エ 生活支援総合事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「生活支援総合事業」

4. 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。

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

6. 担保に供している資産

該当事項なし

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

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	42,811,603	38,637,448	4,174,155
器具及び備品	3,649,306	2,830,303	819,003
合計	46,460,909	41,467,751	4,993,158

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

9. 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

該当事項なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

11. 重要な偶発債務

該当事項なし

12. 重要な後発事象

該当事項なし

13. 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

該当事項なし

以 上

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社協事業

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) 1頁

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	181 会費収入	2,600,000	2,665,400	△65,400	
	01 社協会費収入	2,350,000	2,385,400	△35,400	
	02 賛助会費収入	250,000	280,000	△30,000	
	183 寄附金収入	1,000	1,760,000	△1,759,000	
	02 経常経費寄附金収入	1,000	1,760,000	△1,759,000	
	184 経常経費補助金収入	24,269,000	23,240,267	1,028,733	
	02 市区町村補助金収入	19,997,000	19,997,000		
	03 その他の補助金収入	200,000	315,660	△115,660	
	04 共同募金配分金収入	4,072,000	2,927,607	1,144,393	
	185 受託金収入	174,000	157,800	16,200	
	05 都道府県社協受託金収入	174,000	157,800	16,200	
	186 貸付事業収入	510,000	292,000	218,000	
	01 償還金収入	510,000	292,000	218,000	
	187 事業収入	438,000	465,200	△27,200	
	01 参加費収入	78,000	8,000	70,000	
	02 利用料収入	360,000	457,200	△97,200	
	199 受取利息配当金収入	1,000	1,835	△835	
	200 その他の収入	160,000	292,348	△132,348	
	03 雑収入	160,000	292,348	△132,348	
	事業活動収入計(1)		28,153,000	28,874,850	△721,850
支	131 人件費支出	23,314,000	23,141,149	172,851	
	01 役員報酬支出	808,000	679,700	128,300	
	02 職員給料支出	13,960,000	13,917,159	42,841	
	03 職員賞与支出	5,130,000	5,129,146	854	
	06 退職給付支出	401,000	400,500	500	
	07 法定福利費支出	3,015,000	3,014,644	356	
	132 事業費支出	3,115,000	2,955,914	159,086	
	01 給食費支出	726,000	653,545	72,455	
	08 教養娯楽費支出	957,000	955,273	1,727	
	14 消耗器具備品費支出	3,000		3,000	
	15 保険料支出	105,000	95,120	9,880	
	19 葬祭費支出	338,000	294,196	43,804	
	20 車輛費支出	834,000	818,623	15,377	
	21 諸謝金支出	152,000	139,157	12,843	
	133 事務費支出	2,650,000	2,180,520	469,480	
	01 福利厚生費支出	92,000	74,280	17,720	
	03 旅費交通費支出	476,000	362,995	113,005	
	04 研修研究費支出	204,000	152,034	51,966	
	05 事務消耗品費支出	256,000	214,176	41,824	
	06 印刷製本費支出	27,000	1,160	25,840	
	09 修繕費支出	38,000		38,000	
	10 通信運搬費支出	187,000	182,300	4,700	
	11 会議費支出	58,000	45,518	12,482	
	12 広報費支出	270,000	268,675	1,325	
	13 業務委託費支出	196,000	181,083	14,917	
	14 手数料支出	64,000	54,699	9,301	
	16 賃借料支出	97,000	95,040	1,960	
	18 租税公課支出	14,000	6,900	7,100	
	19 保守料支出	335,000	274,560	60,440	
	20 渉外費支出	58,000		58,000	
	21 諸会費支出	278,000	267,100	10,900	
	138 貸付事業支出	400,000	595,000	△195,000	
	01 貸付金支出	400,000	595,000	△195,000	
139 共同募金配分金事業費	1,200,000	214,247	985,753		
02 歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	99,500	1,100,500		
03 返還金支出		114,747	△114,747		
141 助成金支出	3,646,000	3,439,050	206,950		
01 助成金支出	3,646,000	3,439,050	206,950		
事業活動支出計(2)		34,325,000	32,525,880	1,799,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,172,000	△3,651,030	△2,520,970	
施収					

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	支				
	出				
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
	211 基金積立資産取崩収入	3,876,000	2,800,000	1,076,000	
	01 基金積立資産取崩収入	3,876,000	2,800,000	1,076,000	
	212 積立資産取崩収入	400,000	637,000	△237,000	
	03 職員退職積立資産取崩収入		42,000	△42,000	
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	400,000	595,000	△195,000	
	その他の活動収入計(7)	4,276,000	3,437,000	839,000	
	支				
	出				
155 積立資産支出	552,000	334,013	217,987		
04 福祉資金貸付積立資産支出	510,000	292,013	217,987		
06 退職給付引当資産支出	42,000	42,000			
163 拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000			
その他の活動支出計(8)	802,000	584,013	217,987		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,474,000	2,852,987	621,013	
予備費支出(10)		1,560,000		6,000	
		△1,554,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,704,000	△798,043	△1,905,957	
前期末支払資金残高(12)		2,704,000	2,704,308	△308	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,906,265	△1,906,265	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	居宅介護等事業

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) 1頁

	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	189 介護保険事業収入	29,513,000	25,580,562	3,932,438		
	02 居宅介護料収入	19,275,000	16,760,875	2,514,125		
	01 (介護報酬収入)	17,420,000	15,077,200	2,342,800		
	02 (利用者負担金収入)	1,855,000	1,683,675	171,325		
	04 居宅介護支援介護料収入	8,435,000	6,196,810	2,238,190		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,803,000	2,622,877	△819,877		
	194 障害福祉サービス等事業収入	1,045,000	368,730	676,270		
	01 自立支援給付費収入	1,044,000	368,730	675,270		
	03 利用者負担金収入	1,000		1,000		
	199 受取利息配当金収入	1,000	1,985	△985		
	200 その他の収入	1,000	22,420	△21,420		
	01 受入研修費収入	1,000		1,000		
	03 雑収入		22,420	△22,420		
		事業活動収入計(1)	30,560,000	25,973,697	4,586,303	
	支	131 人件費支出	30,689,000	25,938,353	4,750,647	
01 役員報酬支出		280,000	249,400	30,600		
02 職員給料支出		9,490,000	8,304,158	1,185,842		
03 職員賞与支出		1,732,000	1,730,550	1,450		
04 非常勤職員給与支出		14,958,000	12,521,305	2,436,695		
06 退職給付支出		535,000	400,500	134,500		
07 法定福利費支出		3,694,000	2,732,440	961,560		
132 事業費支出		2,161,000	1,327,503	833,497		
05 保健衛生費支出		75,000	33,271	41,729		
08 教養娯楽費支出		31,000	21,346	9,654		
14 消耗器具備品費支出		46,000	23,626	22,374		
15 保険料支出		75,000	69,881	5,119		
16 賃借料支出		26,000	13,683	12,317		
19 葬祭費支出		84,000	31,184	52,816		
20 車輛費支出		1,824,000	1,134,512	689,488		
133 事務費支出		2,342,000	1,452,671	889,329		
01 福利厚生費支出		224,000	101,094	122,906		
02 職員被服費支出		120,000	36,000	84,000		
03 旅費交通費支出		83,000	13,932	69,068		
04 研修研究費支出		370,000	195,390	174,610		
05 事務消耗品費支出		209,000	97,502	111,498		
06 印刷製本費支出		136,000	135,000	1,000		
09 修繕費支出		35,000		35,000		
10 通信運搬費支出		239,000	142,161	96,839		
13 業務委託費支出		196,000	182,358	13,642		
14 手数料支出		17,000	8,457	8,543		
16 賃借料支出		179,000	175,120	3,880		
18 租税公課支出		10,000	2,550	7,450		
19 保守料支出		497,000	338,107	158,893		
21 諸会費支出		27,000	25,000	2,000		
		事業活動支出計(2)	35,192,000	28,718,527	6,473,473	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,632,000	△2,744,830	△1,887,170	
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の	212 積立資産取崩収入	330,000	330,000			
	06 退職給付引当資産取崩収入	330,000	330,000			
	その他の活動収入計(7)	330,000	330,000			
支	155 積立資産支出	540,000	540,000			

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	出 06 退職給付引当資産支出	540,000	540,000		
	その他の活動支出計(8)	540,000	540,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△210,000	△210,000		
	予備費支出(10)	6,006,000		5,864,000	
	△142,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,706,000	△2,954,830	△7,751,170	
前期末支払資金残高(12)		10,706,000	10,706,817	△817	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,751,987	△7,751,987	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域活動支援センター事業

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) 1頁

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				
	194 障害福祉サービス等事業収入	6,940,000	6,934,615	5,385	
	06 その他の事業収入	6,940,000	6,934,615	5,385	
	199 受取利息配当金収入	1,000	348	652	
	200 その他の収入	34,000	103,690	△69,690	
	01 受入研修費収入		27,000	△27,000	
	02 利用者等外給食費収入	34,000	46,450	△12,450	
	03 雑収入		30,240	△30,240	
	事業活動収入計(1)	6,975,000	7,038,653	△63,653	
	支出				
	131 人件費支出	4,691,000	4,124,581	566,419	
	04 非常勤職員給与と支出	4,648,000	4,097,877	550,123	
	07 法定福利費支出	43,000	26,704	16,296	
	132 事業費支出	1,899,000	1,423,377	475,623	
	01 給食費支出	254,000	167,438	86,562	
	03 医薬品費支出	3,000		3,000	
	08 教養娯楽費支出	296,000	210,496	85,504	
	11 本人支給金支出	680,000	464,500	215,500	
	14 消耗器具備品費支出	264,000	227,261	36,739	
	15 保険料支出	88,000	87,800	200	
20 車両費支出	314,000	265,882	48,118		
133 事務費支出	183,000	80,298	102,702		
01 福利厚生費支出	56,000	49,760	6,240		
03 旅費交通費支出	23,000	9,444	13,556		
05 事務消耗品費支出	42,000	8,239	33,761		
06 印刷製本費支出	6,000	3,000	3,000		
09 修繕費支出	8,000		8,000		
10 通信運搬費支出	13,000	3,255	9,745		
14 手数料支出	3,000		3,000		
18 租税公課支出	7,000	6,600	400		
20 渉外費支出	25,000		25,000		
事業活動支出計(2)	6,773,000	5,628,256	1,144,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202,000	1,410,397	△1,208,397		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	212 積立資産取崩収入	410,000	410,000		
	06 退職給付引当資産取崩収入	410,000	410,000		
	220 拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000		
	その他の活動収入計(7)	510,000	510,000		
支出					
155 積立資産支出	530,000	530,000			
06 退職給付引当資産支出	530,000	530,000			
その他の活動支出計(8)	530,000	530,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000	△20,000			
予備費支出(10)	878,000		878,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△696,000	1,390,397	△2,086,397		
前期末支払資金残高(12)	696,000	696,691	△691		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,087,088	△2,087,088		

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
拠点区分	生活支援総合事業

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) 1頁

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					
	184 経常経費補助金収入		56,651	△56,651		
	02 市区町村補助金収入		56,651	△56,651		
	185 受託金収入	16,392,000	16,182,200	209,800		
	02 市区町村受託金収入	16,392,000	16,182,200	209,800		
	186 貸付事業収入		430,800	△430,800		
	01 償還金収入		430,800	△430,800		
	199 受取利息配当金収入		21	△21		
	200 その他の収入	227,000	301,500	△74,500		
	03 雑収入	227,000	301,500	△74,500		
	事業活動収入計(1)		16,619,000	16,971,172	△352,172	
	支出	131 人件費支出	12,405,000	11,228,759	1,176,241	
		02 職員給料支出	4,178,000	3,976,991	201,009	
		03 職員賞与支出	1,408,000	1,002,116	405,884	
		04 非常勤職員給与支出	5,448,000	5,180,611	267,389	
		06 退職給付支出	134,000	133,500	500	
		07 法定福利費支出	1,237,000	935,541	301,459	
		132 事業費支出	4,184,000	3,802,644	381,356	
		08 教養娯楽費支出	376,000	248,686	127,314	
		14 消耗器具備品費支出	521,000	480,870	40,130	
15 保険料支出		53,000	52,990	10		
16 賃借料支出		2,449,000	2,419,824	29,176		
20 車輛費支出		376,000	353,774	22,226		
21 諸謝金支出		409,000	246,500	162,500		
133 事務費支出		610,000	528,477	81,523		
01 福利厚生費支出		70,000	48,200	21,800		
04 研修研究費支出		118,000	103,646	14,354		
05 事務消耗品費支出		129,000	118,461	10,539		
06 印刷製本費支出		53,000	28,640	24,360		
10 通信運搬費支出		114,000	113,410	590		
16 賃借料支出		24,000	23,760	240		
19 保守料支出	92,000	82,360	9,640			
21 諸会費支出	10,000	10,000				
事業活動支出計(2)		17,199,000	15,559,880	1,639,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△580,000	1,411,292	△1,991,292		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	147 固定資産取得支出	280,000	262,215	17,785		
	04 器具及び備品取得支出	280,000	262,215	17,785		
施設整備等支出計(5)		280,000	262,215	17,785		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△280,000	△262,215	△17,785		
その他の活動による収支	収入					
	209 長期貸付金回収収入	428,000	428,400	△400		
	220 拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000			
	その他の活動収入計(7)		578,000	578,400	△400	
	支出					
152 長期貸付金支出		430,800	△430,800			
155 積立資産支出	90,000	90,000				
06 退職給付引当資産支出	90,000	90,000				
その他の活動支出計(8)		90,000	520,800	△430,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		488,000	57,600	430,400		
予備費支出(10)		1,357,000		1,357,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,729,000	1,206,677	△2,935,677		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	1,729,000	1,729,152	△152	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,935,829	△2,935,829	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社協事業

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) 1頁

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	081 会費収益	2,665,400	2,677,500	△12,100
	01 社協会費収益	2,385,400	2,407,500	△22,100
	02 賛助会費収益	280,000	270,000	10,000
	083 寄付金収益	1,760,000	2,490,000	△730,000
	02 経常経費寄付金収益	1,760,000	2,490,000	△730,000
	084 経常経費補助金収益	23,240,267	23,837,296	△597,029
	02 市区町村補助金収益	19,997,000	19,454,000	543,000
	03 その他の補助金収益	315,660	364,458	△48,798
	04 共同募金配分金収益	2,927,607	4,018,838	△1,091,231
	085 受託金収益	157,800	153,100	4,700
	05 都道府県社協受託金収益	157,800	153,100	4,700
	087 事業収益	465,200	422,100	43,100
	01 参加費収益	8,000	8,400	△400
02 利用料収益	457,200	413,700	43,500	
サービス活動収益計(1)		28,288,667	29,579,996	△1,291,329
費用	021 人件費	23,183,149	20,023,348	3,159,801
	01 役員報酬	679,700	748,346	△68,646
	02 職員給料	13,917,159	11,883,215	2,033,944
	03 職員賞与	5,129,146	4,288,275	840,871
	07 退職給付費用	442,500	600,500	△158,000
	08 法定福利費	3,014,644	2,503,012	511,632
	022 事業費	2,955,914	2,498,474	457,440
	01 給食費	653,545	567,682	85,863
	08 教養娯楽費	955,273	831,688	123,585
	14 消耗器具備品費		4,752	△4,752
	15 保険料	95,120	93,840	1,280
	19 葬祭費	294,196	317,592	△23,396
	20 車輛費	818,623	491,653	326,970
	21 諸謝金	139,157	191,267	△52,110
	023 事務費	2,180,520	2,272,929	△92,409
	01 福利厚生費	74,280	76,224	△1,944
	03 旅費交通費	362,995	448,923	△85,928
	04 研修研究費	152,034	43,140	108,894
	05 事務消耗品費	214,176	216,196	△2,020
	06 印刷製本費	1,160	14,348	△13,188
	10 通信運搬費	182,300	161,094	21,206
	11 会議費	45,518	49,750	△4,232
	12 広報費	268,675	265,603	3,072
	13 業務委託費	181,083	202,758	△21,675
	14 手数料	54,699	65,990	△11,291
	16 賃借料	95,040	95,040	
	18 租税公課	6,900	4,000	2,900
	19 保守料	274,560	304,687	△30,127
20 渉外費		62,076	△62,076	
21 諸会費	267,100	263,100	4,000	
028 共同募金配分金事業費	214,247	282,460	△68,213	
02 歳末たすけあい配分金事業費	99,500	168,300	△68,800	
03 返還金費用	114,747	114,160	587	
030 助成金費用	3,439,050	3,403,040	36,010	
01 助成金費用	3,439,050	3,403,040	36,010	
033 減価償却費	482,741	475,745	6,996	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,420	△210,420		
	サービス活動費用計(2)	32,245,201	28,745,576	3,499,625	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,956,534	834,420	△4,790,954	
サービス活動外増減の部	収益				
	100 受取利息配当金収益	1,835	105,688	△103,853	
	105 その他のサービス活動外収益	292,348	294,027	△1,679	
	04 雑収益	292,348	294,027	△1,679	
	サービス活動外収益計(4)	294,183	399,715	△105,532	
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)	294,183	399,715	△105,532	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,662,351	1,234,135	△4,896,486	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	046 固定資産売却損・処分損		1	△1
		03 器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	051 拠点区分間繰入金費用	250,000	1,275,000	△1,025,000	
特別費用計(9)	250,000	1,275,001	△1,025,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△250,000	△1,275,001	1,025,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,912,351	△40,866	△3,871,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,447,285	2,838,882	608,403	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△465,066	2,798,016	△3,263,082	
	118 基本金取崩額(14)				
	119 基金取崩額(15)	2,800,000		2,800,000	
	01 基金取崩額	2,800,000		2,800,000	
	120 その他の積立金取崩額(16)	42,000	649,280	△607,280	
	01 財政調整積立金取崩額				
	02 固定資産購入積立金取崩額		449,280	△449,280	
	03 職員退職積立金取崩額	42,000	200,000	△158,000	
	04 福祉資金貸付積立金取崩額				
05 その他の積立金取崩額					
057 その他の積立金積立額(17)	13	11	2		
01 財政調整積立金積立額					
02 固定資産購入積立金積立額					
03 職員退職積立金積立額					
04 福祉資金貸付積立金積立額	13	11	2		
05 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,376,921	3,447,285	△1,070,364	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	居宅介護等事業

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) 1頁

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 084 経常経費補助金収益		98,423	△98,423	
	01 都道府県補助金収益		98,423	△98,423	
	089 介護保険事業収益	25,580,562	28,500,933	△2,920,371	
	02 居宅介護料収益	16,760,875	19,485,289	△2,724,414	
	01 (介護報酬収益)	15,077,200	17,455,694	△2,378,494	
	02 (利用者負担金収益)	1,683,675	2,029,595	△345,920	
	04 居宅介護支援介護料収益	6,196,810	7,077,430	△880,620	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,622,877	1,938,214	684,663	
	094 障害福祉サービス等事業収益	368,730	873,870	△505,140	
	01 自立支援給付費収益	368,730	873,870	△505,140	
サービス活動収益計(1)		25,949,292	29,473,226	△3,523,934	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	費 021 人件費	26,148,353	28,402,955	△2,254,602	
	01 役員報酬	249,400	244,300	5,100	
	02 職員給料	8,304,158	9,940,030	△1,635,872	
	03 職員賞与	1,730,550	2,178,726	△448,176	
	05 非常勤職員給与	12,521,305	12,488,198	33,107	
	07 退職給付費用	610,500	670,500	△60,000	
	08 法定福利費	2,732,440	2,881,201	△148,761	
	022 事業費	1,327,503	1,708,047	△380,544	
	05 保健衛生費	33,271	76,794	△43,523	
	08 教養娯楽費	21,346	20,688	658	
	14 消耗器具備品費	23,626	72,128	△48,502	
	15 保険料	69,881	47,734	22,147	
	16 賃借料	13,683	17,795	△4,112	
	19 葬祭費	31,184	22,184	9,000	
	20 車輛費	1,134,512	1,450,724	△316,212	
	023 事務費	1,452,671	1,400,241	52,430	
	01 福利厚生費	101,094	125,330	△24,236	
	02 職員被服費	36,000		36,000	
	03 旅費交通費	13,932	97,454	△83,522	
	04 研修研究費	195,390	44,600	150,790	
	05 事務消耗品費	97,502	135,955	△38,453	
	06 印刷製本費	135,000		135,000	
	10 通信運搬費	142,161	212,746	△70,585	
	13 業務委託費	182,358	185,165	△2,807	
	14 手数料	8,457	10,422	△1,965	
	16 賃借料	175,120	174,960	160	
	18 租税公課	2,550	200	2,350	
	19 保守料	338,107	388,409	△50,302	
	21 諸会費	25,000	25,000		
	033 減価償却費	1,865,386	657,252	1,208,134	
	サービス活動費用計(2)		30,793,913	32,168,495	△1,374,582
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,844,621	△2,695,269	△2,149,352
	サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 100 受取利息配当金収益	1,985	2,076	△91
105 その他のサービス活動外収益		22,420		22,420	
04 雑収益		22,420		22,420	
サービス活動外収益計(4)		24,405	2,076	22,329	

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) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	費					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,405	2,076	22,329	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,820,216	△2,693,193	△2,127,023	
特 別 増 減 の 部	収 益	109 固定資産受贈額		4,600,000	△4,600,000	
		01 固定資産受贈額		4,600,000	△4,600,000	
			特別収益計(8)		4,600,000	△4,600,000
	費 用	046 固定資産売却損・処分損			1	△1
		02 車輛運搬具売却損・処分損			1	△1
		051 拠点区分間繰入金費用			500,000	△500,000
				特別費用計(9)		500,001
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,099,999	△4,099,999
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,820,216	1,406,806	△6,227,022
			前期繰越活動増減差額(12)	24,051,837	20,445,031	3,606,806
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,231,621	21,851,837	△2,620,216	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	118 基本金取崩額(14)					
	119 基金取崩額(15)					
	01 基金取崩額					
	120 その他の積立金取崩額(16)			2,200,000	△2,200,000	
	01 財政調整積立金取崩額			500,000	△500,000	
	02 固定資産購入積立金取崩額			1,700,000	△1,700,000	
	03 職員退職積立金取崩額					
	04 福祉資金貸付積立金取崩額					
	05 その他の積立金取崩額					
	057 その他の積立金積立額(17)					
01 財政調整積立金積立額						
02 固定資産購入積立金積立額						
03 職員退職積立金積立額						
04 福祉資金貸付積立金積立額						
05 その他の積立金積立額						
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,231,621	24,051,837	△4,820,216	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域活動支援センター事業

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) 1頁

		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	094 障害福祉サービス等事業収益	6,934,615	6,857,845	76,770		
		06 その他の事業収益	6,934,615	6,857,845	76,770		
			サービス活動収益計(1)	6,934,615	6,857,845	76,770	
	費用	021 人件費	4,244,581	4,434,142	△189,561		
		05 非常勤職員給与	4,097,877	4,286,290	△188,413		
		07 退職給付費用	120,000	120,000			
		08 法定福利費	26,704	27,852	△1,148		
		022 事業費	1,423,377	2,010,538	△587,161		
		01 給食費	167,438	194,505	△27,067		
		03 医薬品費		108	△108		
		08 教養娯楽費	210,496	211,725	△1,229		
		11 本人支給金	464,500	650,000	△185,500		
		14 消耗器具備品費	227,261	344,051	△116,790		
		15 保険料	87,800	97,020	△9,220		
		20 車両費	265,882	513,129	△247,247		
		023 事務費	80,298	76,038	4,260		
		01 福利厚生費	49,760	40,760	9,000		
		03 旅費交通費	9,444	14,992	△5,548		
		05 事務消耗品費	8,239	11,086	△2,847		
		06 印刷製本費	3,000		3,000		
10 通信運搬費		3,255	6,200	△2,945			
18 租税公課		6,600		6,600			
20 渉外費		3,000	△3,000				
		サービス活動費用計(2)	5,748,256	6,520,718	△772,462		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,186,359	337,127	849,232		
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	348	326	22		
		105 その他のサービス活動外収益	103,690	97,668	6,022		
		01 受入研修費収益	27,000	27,000			
		02 利用者等外給食収益	46,450	47,500	△1,050		
		04 雑収益	30,240	23,168	7,072		
			サービス活動外収益計(4)	104,038	97,994	6,044	
		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)	104,038	97,994	6,044		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,290,397	435,121	855,276		
特別増減の部	収益	112 拠点区分間繰入金収益	100,000	200,000	△100,000		
				特別収益計(8)	100,000	200,000	△100,000
	費用			特別費用計(9)			
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	200,000	△100,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,390,397	635,121	755,276		
繰越活動増減差			前期繰越活動増減差額(12)	696,691	61,570	635,121	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,087,088	696,691	1,390,397	
	118	基本金取崩額(14)					
	119	基金取崩額(15)					
	01	基金取崩額					
120	その他の積立金取崩額(16)						
01	財政調整積立金取崩額						

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部	02 固定資産購入積立金取崩額			
	03 職員退職積立金取崩額			
	04 福祉資金貸付積立金取崩額			
	05 その他の積立金取崩額			
	057 その他の積立金積立額(17)			
	01 財政調整積立金積立額			
	02 固定資産購入積立金積立額			
	03 職員退職積立金積立額			
	04 福祉資金貸付積立金積立額			
	05 その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,087,088	696,691	1,390,397

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
拠点区分	生活支援総合事業

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) 1頁

		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	084 経常経費補助金収益	56,651	24,636	32,015	
		02 市区町村補助金収益	56,651	24,636	32,015	
		085 受託金収益	16,182,200	8,918,600	7,263,600	
		02 市区町村受託金収益	16,182,200	8,918,600	7,263,600	
			サービス活動収益計(1)	16,238,851	8,943,236	7,295,615
	費用	021 人件費	11,318,759	4,319,660	6,999,099	
		02 職員給料	3,976,991		3,976,991	
		03 職員賞与	1,002,116		1,002,116	
		05 非常勤職員給与	5,180,611	3,875,425	1,305,186	
		07 退職給付費用	223,500	90,000	133,500	
		08 法定福利費	935,541	354,235	581,306	
		022 事業費	3,802,644	4,700,009	△897,365	
		08 教養娯楽費	248,686	527,954	△279,268	
		14 消耗器具備品費	480,870	1,147,612	△666,742	
15 保険料		52,990	45,710	7,280		
16 賃借料	2,419,824	2,314,848	104,976			
20 車両費	353,774	406,885	△53,111			
21 諸謝金	246,500	257,000	△10,500			
023 事務費	528,477	412,274	116,203			
01 福利厚生費	48,200	30,530	17,670			
04 研修研究費	103,646	88,010	15,636			
05 事務消耗品費	118,461	60,822	57,639			
06 印刷製本費	28,640	38,060	△9,420			
10 通信運搬費	113,410	88,644	24,766			
16 賃借料	23,760	23,760				
19 保守料	82,360	72,448	9,912			
21 諸会費	10,000	10,000				
031 負担金費用		500,000	△500,000			
01 負担金費用		500,000	△500,000			
033 減価償却費	174,050	98,388	75,662			
		サービス活動費用計(2)	15,823,930	10,030,331	5,793,599	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	414,921	△1,087,095	1,502,016	
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	21	9	12	
		105 その他のサービス活動外収益	301,500	154,780	146,720	
		04 雑収益	301,500	154,780	146,720	
			サービス活動外収益計(4)	301,521	154,789	146,732
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)	301,521	154,789	146,732	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	716,442	△932,306	1,648,748	
特別増減の部	収益	112 拠点区分間繰入金収益	150,000	1,575,000	△1,425,000	
			特別収益計(8)	150,000	1,575,000	△1,425,000
	費用		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000	1,575,000	△1,425,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	866,442	642,694	223,748	

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,017,520	1,374,826	642,694	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,883,962	2,017,520	866,442	
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)				
	119 基金取崩額(15)				
	01 基金取崩額				
	120 その他の積立金取崩額(16)				
	01 財政調整積立金取崩額				
	02 固定資産購入積立金取崩額				
	03 職員退職積立金取崩額				
	04 福祉資金貸付積立金取崩額				
	05 その他の積立金取崩額				
	057 その他の積立金積立額(17)				
	01 財政調整積立金積立額				
	02 固定資産購入積立金積立額				
	03 職員退職積立金積立額				
	04 福祉資金貸付積立金積立額				
	05 その他の積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,883,962	2,017,520	866,442

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社協事業

拠点区分貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	2,425,359	3,241,000	△815,641	011 流動負債	519,094	536,692	△17,598
01 現金預金	2,270,358	3,112,395	△842,037	02 事業未払金	148,975	141,798	7,177
03 事業未収金	15,000	17,700	△2,700	14 未払費用	184,381	228,961	△44,580
04 未収金		30,000	△30,000	17 職員預り金	185,738	165,933	19,805
06 未収収益	54,800	48,100	6,700				
15 立替金	55,501	3,645	51,856				
16 前払金	29,700	29,160	540				
002 固定資産	24,867,862	28,150,590	△3,282,728	012 固定負債	4,178,000	4,136,000	42,000
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	4,178,000	4,136,000	42,000
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	4,697,094	4,672,692	24,402
002 その他の固定資産	21,867,862	25,150,590	△3,282,728	純資産の部			
05 車輛運搬具	293,854	651,611	△357,757	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
06 器具及び備品	35,136	70,264	△35,128	01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
10 ソフトウェア	314,496	404,352	△89,856	014 基金	4,500,000	7,300,000	△2,800,000
13 長期貸付金	443,000	140,000	303,000	01 福祉資金基金	4,500,000	7,300,000	△2,800,000
18 退職給付引当資産	4,178,000	4,136,000	42,000	015 国庫補助金等特別積立金	172,830	383,250	△210,420
20 福祉資金基金積立資産	4,500,000	7,300,000	△2,800,000	016 その他の積立金	12,546,376	12,588,363	△41,987
21 財政調整積立資産	5,000,000	5,000,000		01 財政調整積立金	5,000,000	5,000,000	
22 固定資産購入積立資産	2,369,311	2,369,311		02 固定資産購入積立金	2,369,311	2,369,311	
23 職員退職積立資産	3,662,400	3,704,400	△42,000	03 職員退職積立金	3,662,400	3,704,400	△42,000
24 福祉資金貸付積立資産	1,071,665	1,374,652	△302,987	04 福祉資金貸付積立金	1,514,665	1,514,652	13
				017 次期繰越活動増減差額	2,376,921	3,447,285	△1,070,364
				02 (うち当期活動増減差額)	△3,912,351	△40,866	△3,871,485
				純資産の部合計	22,596,127	26,718,898	△4,122,771
資産の部合計	27,293,221	31,391,590	△4,098,369	負債及び純資産の部合計	27,293,221	31,391,590	△4,098,369

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	居宅介護等事業

拠点区分貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	9,050,395	12,254,782	△3,204,387	011 流動負債	1,298,408	1,547,965	△249,557
01 現金預金	5,099,779	7,851,918	△2,752,139	02 事業未払金	72,318	106,985	△34,667
03 事業未収金	3,950,616	4,402,864	△452,248	14 未払費用	1,055,741	1,241,583	△185,842
				17 職員預り金	170,349	199,397	△29,048
002 固定資産	30,639,634	32,625,020	△1,985,386	012 固定負債	2,270,000	2,390,000	△120,000
002 その他の固定資産	30,639,634	32,625,020	△1,985,386	08 退職給付引当金	2,270,000	2,390,000	△120,000
05 車輛運搬具	3,880,301	5,210,687	△1,330,386	負債の部合計	3,568,408	3,937,965	△369,557
06 器具及び備品	407,334	603,992	△196,658	純資産の部			
10 ソフトウェア	1,184,199	1,522,541	△338,342	016 その他の積立金	16,890,000	16,890,000	
15 拠点区分間長期貸付金	6,000,000	6,000,000		01 財政調整積立金	12,000,000	12,000,000	
18 退職給付引当資産	2,270,000	2,390,000	△120,000	02 固定資産購入積立金	4,890,000	4,890,000	
21 財政調整積立資産	12,000,000	12,000,000		017 次期繰越活動増減差額	19,231,621	24,051,837	△4,820,216
22 固定資産購入積立資産	4,890,000	4,890,000		02 (うち当期活動増減差額)	△4,820,216	1,406,806	△6,227,022
27 長期前払費用	7,800	7,800		純資産の部合計	36,121,621	40,941,837	△4,820,216
資産の部合計	39,690,029	44,879,802	△5,189,773	負債及び純資産の部合計	39,690,029	44,879,802	△5,189,773

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域活動支援センター事業

拠点区分貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	2,415,849	1,134,767	1,281,082	011 流動負債	328,761	438,076	△109,315
01 現金預金	2,372,486	1,134,767	1,237,719	02 事業未払金	17,450	48,223	△30,773
03 事業未収金	43,363		43,363	14 未払費用	301,464	380,202	△78,738
				17 職員預り金	9,847	9,651	196
002 固定資産	2,945,243	3,235,243	△290,000	012 固定負債	270,000	560,000	△290,000
002 その他の固定資産	2,945,243	3,235,243	△290,000	08 退職給付引当金	270,000	560,000	△290,000
18 退職給付引当資産	270,000	560,000	△290,000	負債の部合計	598,761	998,076	△399,315
21 財政調整積立資産	2,575,243	2,575,243		純資産の部			
25 その他の積立資産	100,000	100,000		016 その他の積立金	2,675,243	2,675,243	
				01 財政調整積立金	2,575,243	2,575,243	
				05 その他の積立金	100,000	100,000	
				017 次期繰越活動増減差額	2,087,088	696,691	1,390,397
				02 (うち当期活動増減差額)	1,390,397	635,121	755,276
				純資産の部合計	4,762,331	3,371,934	1,390,397
資産の部合計	5,361,092	4,370,010	991,082	負債及び純資産の部合計	5,361,092	4,370,010	991,082

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
拠点区分	生活支援総合事業

拠点区分貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	4,135,811	3,330,594	805,217	011 流動負債	769,182	1,173,042	△403,860
01 現金預金	2,129,708	1,989,258	140,450	02 事業未払金	214,708	800,350	△585,642
05 未収補助金	56,651	24,636	32,015	14 未払費用	487,042	350,961	136,081
06 未収収益	1,497,500	888,300	609,200	17 職員預り金	67,432	21,731	45,701
16 前払金	21,152		21,152				
18 1年以内回収予定長期貸付金	430,800	428,400	2,400				
002 固定資産	5,697,333	5,949,968	△252,635	012 固定負債	6,180,000	6,090,000	90,000
002 その他の固定資産	5,697,333	5,949,968	△252,635	06 拠点区分間長期借入金	6,000,000	6,000,000	
06 器具及び備品	376,533	288,368	88,165	08 退職給付引当金	180,000	90,000	90,000
13 長期貸付金	5,140,800	5,571,600	△430,800	負債の部合計	6,949,182	7,263,042	△313,860
18 退職給付引当資産	180,000	90,000	90,000	純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	2,883,962	2,017,520	866,442
				02 (うち当期活動増減差額)	866,442	642,694	223,748
				純資産の部合計	2,883,962	2,017,520	866,442
資産の部合計	9,833,144	9,280,562	552,582	負債及び純資産の部合計	9,833,144	9,280,562	552,582

計算書類に関する注記（社協事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
- ① 車輛運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。
 - ② ソフトウェア
残存価格を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 退職給付引当金
法人独自の退職制度における退職金については、期末要支給額（当該会計年後末に職員が自己
都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社協事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
 - ア 法人運営事業
 - イ 寄附金管理事業
 - ウ 共同募金配分金事業
 - エ 福祉資金貸付事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））は省略している。

4. 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。

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	29,503,293	29,209,439	293,854
器具及び備品	1,452,196	1,417,060	35,136
合計	30,955,489	30,626,499	328,990

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

9. 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

該当事項なし

10. 重要な後発事象

該当事項なし

11. 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

該当事項なし

以 上

計算書類に関する注記（居宅介護等事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

① 車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② ソフトウェア

残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

法人独自の退職制度における退職金については、期末要支給額（当該会計年後末に職員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 居宅介護等事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））

ア 訪問入浴介護事業

イ 訪問介護事業

ウ 居宅介護支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	13,308,310	9,428,009	3,880,301
器具及び備品	1,428,583	1,021,249	407,334
合計	14,736,893	10,449,258	4,287,635

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当事項なし

9. 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

該当事項なし

10. 重要な後発事象

該当事項なし

11. 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

該当事項なし

以 上

計算書類に関する注記（地域活動支援センター事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

法人独自の退職制度における退職金については、期末要支給額（当該会計年後末に職員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

法人独自の退職制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域活動支援センター事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

当拠点区分ではサービス区分が一つのみであるため作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

当拠点区分ではサービス区分が一つのみであるため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当事項なし

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当事項なし

9. 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

該当事項なし

10. 重要な後発事象

該当事項なし

11. 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

該当事項なし

以 上

計算書類に関する注記（生活支援総合事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
- ・器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
法人独自の退職制度における退職金については、期末要支給額（当該会計年後末に職員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

法人独自の退職制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生活支援総合事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
当拠点区分ではサービス区分が一つのみであるため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
当拠点区分ではサービス区分が一つのみであるため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

6. 担保に供している資産

該当事項なし

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

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	768,527	391,994	376,533
合計	768,527	391,994	376,533

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当事項なし

9. 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

該当事項なし

10. 重要な後発事象

該当事項なし

1 1. 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

該当事項なし

以 上

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(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			
					社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援 センター事業	生活支援総合事業
その他	経常	41	1,760,000		1,760,000			
区分小計		41	1,760,000	0	1,760,000	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		41	1,760,000	0	1,760,000	0	0	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2年3月31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(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			
						社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業
新十津川町 支援事業補助金	その他事業	19,997,000		19,997,000		19,997,000			
北海道共同募金会 募金推進管理経費		314,160		314,160		314,160			
空知地方共同募金会 封筒募金推進費		1,500		1,500		1,500			
北海道共同募金会 一般募金配分金		1,672,206		1,672,206		1,672,206			
北海道共同募金会 歳末たすけあい配分金他		1,255,401		1,255,401		1,255,401			
新十津川町 認知症カフェ運営事業補助金		56,651		56,651					56,651
区分小計		23,296,918	0	23,296,918	0	23,240,267	0	0	56,651
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		23,296,918	0	23,296,918	0	23,240,267	0	0	56,651

(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 2年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

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			

(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)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社協事業	地域活動支援センター事業	運用収入	100,000	運転資金
社協事業	生活支援総合事業	運用収入	150,000	運転資金

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	居宅介護等事業	生活支援総合事業	6,000,000	運転資金
	小計		6,000,000	
	合計		6,000,000	

基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(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			
		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業
前年度末残高					
第一号基本金	3,000,000	3,000,000			
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高					
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

- (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 2年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(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		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業
前期繰越額				383,250	383,250	0	0	0
当期積立額				0				
				0				
				0				
	当期積立額合計			0	0	0	0	0
その他	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			210,420	210,420		0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0				
	0			0				
当期取崩額合計				210,420	210,420	0	0	0
当期末残高				172,830	172,830	0	0	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 新十津川町社会福祉協議会
拠点区分 社協事業

(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)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額										
基本財産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
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									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
車輛運搬具	651,611	383,250	0	0	357,757	210,420	0	0	293,854	172,830	29,209,439	3,577,170	29,503,293	3,750,000	
器具及び備品	70,264	0	0	0	35,128	0	0	0	35,136	0	1,417,060	168,000	1,452,196	168,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	721,875	383,250	0	0	392,885	210,420	0	0	328,990	172,830	30,626,499	3,745,170	30,955,489	3,918,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	404,352	0	0	0	89,856	0	0	0	314,496	0	644,898	0	959,394	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	404,352	0	0	0	89,856	0	0	0	314,496	0	644,898	0	959,394	0	
その他の固定資産計	1,126,227	383,250	0	0	482,741	210,420	0	0	643,486	172,830	31,271,397	3,745,170	31,914,883	3,918,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,126,227	383,250	0	0	482,741	210,420	0	0	643,486	172,830	31,271,397	3,745,170	31,914,883	3,918,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,126,227	383,250	0	0	482,741	210,420	0	0	643,486	172,830					

- (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と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「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。

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 新十津川町社会福祉協議会

拠点区分 居宅介護等事業

(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)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額										
基本財産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
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									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
車輛運搬具	5,210,687	0	0	0	1,330,386	0	0	0	3,880,301	0	9,428,009	2,420,000	13,308,310	2,420,000	
器具及び備品	603,992	0	0	0	196,658	0	0	0	407,334	0	1,021,249	0	1,428,583	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,814,679	0	0	0	1,527,044	0	0	0	4,287,635	0	10,449,258	2,420,000	14,736,893	2,420,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,522,541	0	0	0	338,342	0	0	0	1,184,199	0	6,080,913	0	7,265,112	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,522,541	0	0	0	338,342	0	0	0	1,184,199	0	6,080,913	0	7,265,112	0	
その他の固定資産計	7,337,220	0	0	0	1,865,386	0	0	0	5,471,834	0	16,530,171	2,420,000	22,002,005	2,420,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,337,220	0	0	0	1,865,386	0	0	0	5,471,834	0	16,530,171	2,420,000	22,002,005	2,420,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	7,337,220	0	0	0	1,865,386	0	0	0	5,471,834	0					

(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と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「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。

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 新十津川町社会福祉協議会
拠点区分 生活支援総合事業

(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)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産(有形固定資産)																
土地									0	0			0	0		
建物									0	0			0	0		
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									0	0			0	0		
建物									0	0			0	0		
構築物									0	0			0	0		
車輛運搬具									0	0			0	0		
器具及び備品	288,368	0	262,215	0	174,050	0	0	0	376,533	0	391,994	0	768,527	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	288,368	0	262,215	0	174,050	0	0	0	376,533	0	391,994	0	768,527	0		
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産計	288,368	0	262,215	0	174,050	0	0	0	376,533	0	391,994	0	768,527	0		
将来入金予定の償還補助金の額	288,368	0	262,215	0	174,050	0	0	0	376,533	0	391,994	0	768,527	0		
差 引	288,368	0	262,215	0	174,050	0	0	0	376,533	0						

(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と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「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 新十津川町社会福祉協議会
拠点区分 社協事業

(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	4,136,000	42,000 ()		()	4,178,000	
					0	
					0	
計	4,136,000	42,000	0	0	4,178,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、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。

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
拠点区分 居宅介護等事業

(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	2,390,000	210,000 ()	330,000	()	2,270,000	
					0	
					0	
計	2,390,000	210,000	330,000	0	2,270,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、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。

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
 拠点区分 地域活動支援センター事業

(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	560,000	120,000 ()	410,000	()	270,000	
					0	
					0	
計	560,000	120,000	410,000	0	270,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、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。

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
 拠点区分 生活支援総合事業

(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	90,000	90,000 ()		()	180,000	
					0	
					0	
計	90,000	90,000	0	0	180,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、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。

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社協事業

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人運営事業	寄付金管理事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入							
	181 会費収入	2,665,400				2,665,400		2,665,400
	01 社協会費収入	2,385,400				2,385,400		2,385,400
	02 賛助会費収入	280,000				280,000		280,000
	183 寄附金収入		1,760,000			1,760,000		1,760,000
	02 経常経費寄附金収入		1,760,000			1,760,000		1,760,000
	184 経常経費補助金収入	19,997,000		3,243,267		23,240,267		23,240,267
	02 市区町村補助金収入	19,997,000				19,997,000		19,997,000
	03 その他の補助金収入			315,660		315,660		315,660
	04 共同募金配分金収入			2,927,607		2,927,607		2,927,607
	185 受託金収入	157,800				157,800		157,800
	05 都道府県社協受託金収入	157,800				157,800		157,800
	186 貸付事業収入				292,000	292,000		292,000
	01 償還金収入				292,000	292,000		292,000
	187 事業収入	465,200				465,200		465,200
	01 参加費収入	8,000				8,000		8,000
	02 利用料収入	457,200				457,200		457,200
	199 受取利息配当金収入	1,814	8		13	1,835		1,835
	200 その他の収入	292,348				292,348		292,348
	03 雑収入	292,348				292,348		292,348
事業活動収入計(1)		23,579,562	1,760,008	3,243,267	292,013	28,874,850		28,874,850
支出	131 人件費支出	23,141,149				23,141,149		23,141,149
	01 役員報酬支出	679,700				679,700		679,700
	02 職員給料支出	13,917,159				13,917,159		13,917,159
	03 職員賞与支出	5,129,146				5,129,146		5,129,146
	06 退職給付支出	400,500				400,500		400,500
	07 法定福利費支出	3,014,644				3,014,644		3,014,644
	132 事業費支出	2,113,708		842,206		2,955,914		2,955,914
	01 給食費支出	303,545		350,000		653,545		653,545
	08 教養娯楽費支出	463,067		492,206		955,273		955,273
	15 保険料支出	95,120				95,120		95,120
	19 葬祭費支出	294,196				294,196		294,196
	20 車輛費支出	818,623				818,623		818,623
	21 諸謝金支出	139,157				139,157		139,157
	133 事務費支出	1,923,706		256,814		2,180,520		2,180,520
	01 福利厚生費支出	74,280				74,280		74,280
	03 旅費交通費支出	240,408		122,587		362,995		362,995
	04 研修研究費支出	152,034				152,034		152,034
	05 事務消耗品費支出	157,660		56,516		214,176		214,176
	06 印刷製本費支出	1,160				1,160		1,160
	10 通信運搬費支出	159,114		23,186		182,300		182,300
11 会議費支出	30,993		14,525		45,518		45,518	
12 広報費支出	268,675				268,675		268,675	
13 業務委託費支出	181,083				181,083		181,083	
14 手数料支出	14,699		40,000		54,699		54,699	
16 賃借料支出	95,040				95,040		95,040	

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		法人運営事業	寄付金管理事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	18 租税公課支出	6,900				6,900		6,900
	19 保守料支出	274,560				274,560		274,560
	21 諸会費支出	267,100				267,100		267,100
	138 貸付事業支出				595,000	595,000		595,000
	01 貸付金支出				595,000	595,000		595,000
	139 共同募金配分金事業費			214,247		214,247		214,247
	02 歳末たすけあい配分金事業費			99,500		99,500		99,500
	03 返還金支出			114,747		114,747		114,747
	141 助成金支出	1,759,050		1,680,000		3,439,050		3,439,050
	01 助成金支出	1,759,050		1,680,000		3,439,050		3,439,050
	事業活動支出計(2)	28,937,613		2,993,267	595,000	32,525,880		32,525,880
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,358,051	1,760,008	250,000	△302,987	△3,651,030		△3,651,030
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入							
	211 基金積立資産取崩収入	2,800,000				2,800,000		2,800,000
	01 基金積立資産取崩収入	2,800,000				2,800,000		2,800,000
	212 積立資産取崩収入	42,000			595,000	637,000		637,000
	03 職員退職積立資産取崩収入	42,000				42,000		42,000
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入				595,000	595,000		595,000
	221 サービス区分間繰入金収入	2,490,010				2,490,010	△2,490,010	
		その他の活動収入計(7)	5,332,010			5,927,010	△2,490,010	3,437,000
	支出							
	155 積立資産支出	42,000			292,013	334,013		334,013
04 福祉資金貸付積立資産支出				292,013	292,013		292,013	
06 退職給付引当資産支出	42,000				42,000		42,000	
163 拠点区分間繰入金支出			250,000		250,000		250,000	
164 サービス区分間繰入金支出			2,490,010		2,490,010	△2,490,010		
	その他の活動支出計(8)	42,000	2,490,010	250,000	292,013	3,074,023	△2,490,010	584,013
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,290,010	△2,490,010	△250,000	302,987	2,852,987		2,852,987
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△68,041	△730,002			△798,043		△798,043
	前期末支払資金残高(12)	214,298	2,490,010			2,704,308		2,704,308
	当期末支払資金残高(11)+(12)	146,257	1,760,008			1,906,265		1,906,265

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	居宅介護等事業

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		訪問入浴事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	089 介護保険事業収益	4,464,540	14,919,212	6,196,810	25,580,562		25,580,562
	02 居宅介護料収益	4,464,540	12,296,335		16,760,875		16,760,875
	01 (介護報酬収益)	4,016,730	11,060,470		15,077,200		15,077,200
	02 (利用者負担金収益)	447,810	1,235,865		1,683,675		1,683,675
	04 居宅介護支援介護料収益			6,196,810	6,196,810		6,196,810
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益		2,622,877		2,622,877		2,622,877
	094 障害福祉サービス等事業収益		368,730		368,730		368,730
	01 自立支援給付費収益		368,730		368,730		368,730
	サービス活動収益計(1)	4,464,540	15,287,942	6,196,810	25,949,292		25,949,292
費用	021 人件費	4,550,562	13,583,902	8,013,889	26,148,353		26,148,353
	01 役員報酬		152,700	96,700	249,400		249,400
	02 職員給料		4,752,029	3,552,129	8,304,158		8,304,158
	03 職員賞与		961,061	769,489	1,730,550		1,730,550
	05 非常勤職員給与	4,097,636	6,052,773	2,370,896	12,521,305		12,521,305
	07 退職給付費用	60,000	376,950	173,550	610,500		610,500
	08 法定福利費	392,926	1,288,389	1,051,125	2,732,440		2,732,440
	022 事業費	242,377	1,036,543	48,583	1,327,503		1,327,503
	05 保健衛生費	33,271			33,271		33,271
	08 教養娯楽費	3,876	17,470		21,346		21,346
	14 消耗器具備品費	4,300	19,326		23,626		23,626
	15 保険料	12,476	47,425	9,980	69,881		69,881
	16 賃借料		13,683		13,683		13,683
	19 葬祭費		9,000	22,184	31,184		31,184
	20 車輛費	188,454	929,639	16,419	1,134,512		1,134,512
	023 事務費	346,074	599,348	507,249	1,452,671		1,452,671
	01 福利厚生費	14,080	74,714	12,300	101,094		101,094
	02 職員被服費	6,000	20,000	10,000	36,000		36,000
	03 旅費交通費		13,932		13,932		13,932
	04 研修研究費	37,050	8,700	149,640	195,390		195,390
	05 事務消耗品費	16,630	63,327	17,545	97,502		97,502
	06 印刷製本費	40,500	94,500		135,000		135,000
	10 通信運搬費	28,810	54,864	58,487	142,161		142,161
	13 業務委託費	59,400	63,558	59,400	182,358		182,358
	14 手数料	3,378	5,079		8,457		8,457
	16 賃借料	51,040	76,560	47,520	175,120		175,120
	18 租税公課			2,550	2,550		2,550
19 保守料	89,186	99,114	149,807	338,107		338,107	
21 諸会費		25,000		25,000		25,000	
033 減価償却費	1,330,386	373,469	161,531	1,865,386		1,865,386	
サービス活動費用計(2)	6,469,399	15,593,262	8,731,252	30,793,913		30,793,913	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		訪問入浴事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,004,859	△305,320	△2,534,442	△4,844,621		△4,844,621
サービス活動外増減の部	収益						
	100 受取利息配当金収益	160	1,499	326	1,985		1,985
	105 その他のサービス活動外収益	19,620	2,800		22,420		22,420
	04 雑収益	19,620	2,800		22,420		22,420
サービス活動外収益計(4)		19,780	4,299	326	24,405		24,405
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)	19,780	4,299	326	24,405		24,405
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,985,079	△301,021	△2,534,116	△4,820,216		△4,820,216
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
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)		△1,985,079	△301,021	△2,534,116	△4,820,216		△4,820,216
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,540,528	14,042,185	1,469,124	24,051,837	24,051,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,555,449	13,741,164	△1,064,992	19,231,621	19,231,621
	118	基本金取崩額(14)					
	119	基金取崩額(15)					
	01	基金取崩額					
	120	その他の積立金取崩額(16)					
	01	財政調整積立金取崩額					
	02	固定資産購入積立金取崩額					
	03	職員退職積立金取崩額					
	04	福祉資金貸付積立金取崩額					
05	その他の積立金取崩額						
057	その他の積立金積立額(17)						
01	財政調整積立金積立額						
02	固定資産購入積立金積立額						
03	職員退職積立金積立額						
04	福祉資金貸付積立金積立額						
05	その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,555,449	13,741,164	△1,064,992	19,231,621		19,231,621

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

拠点区分 社協事業

(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
福祉資金基金	7,300,000		2,800,000	4,500,000	
財政調整積立金	5,000,000			5,000,000	
固定資産購入積立金	2,369,311			2,369,311	
職員退職積立金	3,704,400		42,000	3,662,400	
福祉資金貸付積立金	1,514,652	13		1,514,665	一部長期貸付金に対応
計	19,888,363	13	2,842,000	17,046,376	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	4,136,000	42,000		4,178,000	退職給付引当金を設定
福祉資金基金積立資産	7,300,000		2,800,000	4,500,000	
財政調整積立資産	5,000,000			5,000,000	
固定資産購入積立資産	2,369,311			2,369,311	
職員退職積立資産	3,704,400		42,000	3,662,400	
福祉資金貸付積立資産	1,374,652	292,013	595,000	1,071,665	
計	23,884,363	334,013	3,437,000	20,781,376	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 新土津川町社会福祉協議会

拠点区分 居宅介護等事業

(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
財政調整積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	
固定資産購入積立金	4,890,000	0	0	4,890,000	
計	16,890,000	0	0	16,890,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,390,000	210,000	330,000	2,270,000	退職給付引当金を設定
財政調整積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	
固定資産購入積立資産	4,890,000	0	0	4,890,000	
計	19,280,000	210,000	330,000	19,160,000	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

拠点区分 地域活動支援センター事業

(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
財政調整積立金	2,575,243	0	0	2,575,243	
その他の積立金	100,000	0	0	100,000	
計	2,675,243	0	0	2,675,243	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	560,000	120,000	410,000	270,000	退職給付引当金を設定
財政調整積立資産	2,575,243	0	0	2,575,243	
その他の積立資産	100,000	0	0	100,000	
計	3,235,243	120,000	410,000	2,945,243	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 新土津川町社会福祉協議会

拠点区分 生活支援総合事業

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	90,000	90,000		180,000	退職給付引当金を設定
				0	
				0	
				0	
				0	
計	90,000	90,000	0	180,000	

(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 2年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

拠点区分 社協事業

(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			
寄附金管理事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	2,490,010	運転資金

(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)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金						(単位:円)
02 預金	普通預金 ビンネ農業協同組合本所 北門信用金庫新十津川支店		運転資金 運転資金			11,555,673 316,658
			小計(預金)			11,872,331
			小計(現金預金)			11,872,331
03 事業未収金			2・3月分介護報酬等			4,008,979
05 未収補助金			認知症カフェ運営事業助成金			56,651
06 未収収益			生活支援コーディネーター業務委託料3月分他			1,552,300
15 立替金			自動販売機設置使用料R元年度分			55,501
16 前払金			給料ソフトサポートR2年度分、ふまねっと会費			50,852
18 1年以内回収予定長期貸付金	特定非営利活動法人新十津川びあネットワーク					430,800
	流動資産合計					18,027,414
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
03 定期預金	ビンネ農業協同組合本所		第1号基本金			3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
02 (2) その他の固定資産						
05 車輛運搬具	福祉バス リフト付きワゴン車日産キャラバン 社協車 ホンダステップワゴン 入浴車 ダイハツハイゼット リフト付きヘルパー車トヨタファンカーゴ ヘルパー車 マツダキャロル ヘルパー車 スズキワゴンR ヘルパー車 スズキワゴンR ヘルパー車 ホンダライフ ヘルパー車 ホンダライフ	平成9年度 平成18年度 平成26年度 平成30年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成16年度 平成23年度 平成23年度	諸行事送迎用 あざれあ工房利用者送迎用 社会福祉事業使用 訪問入浴事業使用 訪問介護事業使用 訪問介護事業使用 訪問介護事業使用 訪問介護事業使用 訪問介護事業使用 訪問介護事業使用	23,906,910 3,454,120 2,142,263 5,321,546 2,090,220 1,022,640 1,413,110 1,413,110 1,023,842 1,023,842	23,906,909 3,454,119 1,848,411 1,441,250 2,090,219 1,022,639 1,413,109 1,413,109 1,023,841 1,023,841	1 1 293,852 3,880,295 1 1 1 1 1 1 1
			小計(車輛運搬具)			4,174,155
06 器具及び備品	行事用テント 行事用テント 行事用テント 行事用テント ノートパソコン デスクトップパソコン(ヘルパー共通) デルPC (H24) デルPC (H26) デルPC (H27) デルPC (H29) デルPC (H26) デルPC (H26) デルPC (H29) サーバーシステム デルPC (H26) デルPC (H27) デルPC (H29) マウスPC(H28) マウスPC(H28) TV エアコン デルPC (R01) デルPC (R01)	平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成19年度 平成22年度 平成24年度 平成26年度 平成27年度 平成29年度 平成26年度 平成26年度 平成29年度 平成29年度 平成26年度 平成27年度 平成29年度 平成28年度 平成28年度 平成30年度 平成30年度 平成31年度 平成31年度	諸行事使用 諸行事使用 諸行事使用 諸行事使用 会務使用 会務使用 会務使用 会務使用 会務使用 会務使用 会務使用 会務使用 会務使用 会務使用 会務使用 会務使用 会務使用 会務使用 会務使用 会務使用 会務使用 会務使用 会務使用	153,000 153,000 155,000 155,000 197,400 109,305 115,979 121,274 151,730 140,508 121,274 121,274 140,508 632,016 121,274 151,730 140,508 119,556 119,556 124,200 143,000 131,108 131,107	152,999 152,999 154,999 154,999 197,399 109,304 115,978 121,273 151,729 105,381 121,273 121,273 105,381 294,940 121,273 151,729 105,381 119,555 119,555 45,540 41,791 32,777 32,777	1 1 1 1 1 1 1 1 1 35,127 1 1 1 35,127 1 1 1 1 1 1 78,660 101,209 98,331 98,331
			小計(器具及び備品)			819,003
10 ソフトウェア	財務会計ソフト 財務会計ソフト 訪問入浴請求システム 訪問介護請求システム追加 介護保険ソフトバージョンアップ(H24) 介護保険ソフトシステム使用権 介護保険ソフト 介護保険ソフト 介護予防ソフト ケアマネジメント追加 介護保険ソフトバージョンアップ 介護保険ソフトシステム使用権	平成30年度 平成14年度 平成19年度 平成19年度 平成24年度 平成25年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成21年度 平成30年度	財務会計システム使用権 会務使用 居宅介護事業使用 居宅介護事業使用 居宅介護事業使用 居宅介護事業使用 居宅介護事業使用 居宅介護事業使用 居宅介護事業使用 居宅介護事業使用 居宅介護事業使用 介護保険ソフト使用権更新	449,280 510,114 134,400 1,176,000 157,500 1,711,500 924,000 787,500 105,000 210,000 367,500 1,691,712	134,784 510,114 134,400 1,176,000 157,500 1,711,500 924,000 787,500 105,000 210,000 367,500 507,513	314,496 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,184,199
			小計(ソフトウェア)			1,498,695
13 長期貸付金	特定非営利活動法人新十津川びあネットワーク		福祉資金貸付5名分 地域福祉活動施設等開設資金貸付			443,000 5,140,800
			小計(長期貸付金)			5,583,800
18 退職給付引当資産	ビンネ農業協同組合本所		退職給付引当金に対応			6,898,000
20 福祉資金基金積立資産	ビンネ農業協同組合本所		自主財源造成を目的とする			4,500,000
21 財政調整積立資産	ビンネ農業協同組合本所		事業運営費不足を補填する目的			19,575,243
22 固定資産購入積立資産	ビンネ農業協同組合本所・郵便局		資産購入及び更新する目的			7,259,311
23 職員退職積立資産	ビンネ農業協同組合本所・郵便局		将来の職員退職金支払い目的			3,662,400
24 福祉資金貸付積立資産	ビンネ農業協同組合本所		福祉資金貸付事業原資			1,071,665
25 その他の積立資産	ビンネ農業協同組合本所		あざれあ工房運営費不足を補填する目的			100,000
27 長期前払費用			入浴車リサイクル法関連費用			7,800
	その他の固定資産合計					55,150,072
	固定資産合計					58,150,072
	資産合計					76,177,486
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金						453,451
14 未払費用			3月分役員報酬・非常勤職員給料			2,028,628
17 職員預り金						433,366
01 所得税	源泉徴収1～3月分					178,962
03 雇用保険料						138,504
04 住民税	3月分住民税					115,900
			小計(職員預り金)			433,366
	流動負債合計					2,915,445
012 2 固定負債						
08 退職給付引当金	ビンネ農業協同組合本所					6,898,000
			固定負債合計			6,898,000
			負債合計			9,813,445
			差引純資産			66,364,041