

令和元年度
決算報告書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

計 算 書 類

(法 人 全 体)

法人単位 資金収支計算書(第一号第一様式)

資金収支内訳表(第一号第二様式)

法人単位 事業活動計算書(第二号第一様式)

事業活動内訳表(第二号第二様式)

法人単位 貸借対照表(第三号第一様式)

貸借対照表内訳表(第三号第二様式)

財務諸表に対する注記

法人：和木町社会福祉協議会

第一号第一様式

事業：_____

法人単位 資金収支計算書

拠点：_____

(自)平成31年4月1日

サービス：_____

(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入	会費収入	1,980,000	1,964,800	15,200		
	寄附金収入	2,970,000	3,198,073	△ 228,073		
	経常経費補助金収入	12,739,000	12,653,910	85,090		
	受託金収入	6,375,000	6,373,280	1,720		
	貸付事業収入	249,000	150,000	99,000		
	事業収入	2,255,000	2,143,632	111,368		
	負担金収入	190,000	184,539	5,461		
	受取利息配当金収入	16,000	3,214	12,786		
	その他の収入	672,000	633,113	38,887		
		事業活動収入計 ①	27,446,000	27,304,561	141,439	
事業活動による支出	人件費支出	18,906,000	18,662,046	243,954		
	事業費支出	7,209,000	5,941,135	1,267,865		
	事務費支出	1,819,000	1,655,289	163,711		
	貸付事業支出	1,997,000	100,000	1,897,000		
	共同募金配分金事業費支出	2,356,000	2,177,777	178,223		
	助成金支出	425,000	423,079	1,921		
	負担金支出	205,000	185,900	19,100		
	法人税、住民税及び事業税支出	76,000	75,600	400		
	事業活動支出計 ②	32,993,000	29,220,826	3,772,174		
	事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 5,547,000	△ 1,916,265	△ 3,630,735		
施設整備等による収入				0		
				0		
		0	0	0		
施設整備等による支出				0		
				0		
		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入	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000		
	基金積立資産取崩収入	4,433,000	2,620,000	1,813,000		
	事業区分間繰入金収入	233,000	604,447	△ 371,447		
	拠点区分間繰入金収入	500,000	224,436	275,564		
	サービス区分間繰入金収入	2,033,000	1,350,492	682,508		
		その他の活動収入計 ⑦	7,200,000	4,799,375	2,400,625	
		その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	3,753,000	1,972,480	1,780,520	
	予備費支出 ⑩	1,000,000	—	—	(注)	
		△ 37,000				
	当期資金収支差額合計 ⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩	△ 2,757,000	56,215	△ 2,813,215		
	前期末支払資金残高 ⑫	2,757,000	2,737,884	19,116		
	当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	2,794,099	△ 2,794,099		

(注)予備費 △ 37,000円

事業費支出
事務費支出

14,000 円
23,000 円

事業：
 拠点：
 サービス：

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)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	1,964,800	0	1,964,800		1,964,800	
	寄附金収入	3,198,073	0	3,198,073		3,198,073	
	経常経費補助金収入	12,653,910	0	12,653,910		12,653,910	
	受託金収入	3,719,920	2,653,360	6,373,280		6,373,280	
	貸付事業収入	150,000	0	150,000		150,000	
	事業収入	133,890	2,009,742	2,143,632		2,143,632	
	負担金収入	184,539	0	184,539		184,539	
	受取利息配当金収入	3,202	12	3,214		3,214	
	その他の収入	626,213	6,900	633,113		633,113	
		事業活動収入計 ①	22,634,547	4,670,014	27,304,561		27,304,561
事業活動による支出	人件費支出	16,447,077	2,214,969	18,662,046		18,662,046	
	事業費支出	4,404,666	1,536,469	5,941,135		5,941,135	
	事務費支出	1,435,660	219,629	1,655,289		1,655,289	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000		100,000	
	共同募金配分金事業費支出	2,177,777	0	2,177,777		2,177,777	
	助成金支出	423,079	0	423,079		423,079	
	負担金支出	167,000	18,900	185,900		185,900	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	75,600	75,600		75,600	
	事業活動支出計 ②	25,155,259	4,065,567	29,220,826		29,220,826	
	事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 2,520,712	604,447	△ 1,916,265		△ 1,916,265	
施設整備等による収入							
		施設整備等収入計 ④	0	0	0		0
施設整備等による支出							
		施設整備等支出計 ⑤	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	0	0	0		0	
その他の活動による収入		基金積立資産取崩収入	2,620,000	0	2,620,000		2,620,000
		事業区分間繰入金収入	604,447	0	604,447	△ 604,447	0
		その他の活動収入計 ⑦	3,224,447	0	3,224,447	△ 604,447	2,620,000
		積立資産支出	647,520	0	647,520		647,520
		事業区分間繰入金支出	0	604,447	604,447	△ 604,447	0
その他の活動による支出		その他の活動支出計 ⑧	647,520	604,447	1,251,967	△ 604,447	647,520
		その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	2,576,927	△ 604,447	1,972,480	0	1,972,480
	当期資金収支差額合計 ⑩ = ③ + ⑥ + ⑨	56,215	0	56,215	0	56,215	
	前期末支払資金残高 ⑪	2,737,884	0	2,737,884		2,737,884	
	当期末支払資金残高 ⑫ = ⑩ + ⑪	2,794,099	0	2,794,099	0	2,794,099	

法人：和木町社会福祉協議会
 事業：
 拠点：
 サービス：

第二号第一様式

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,964,800	2,015,000	△ 50,200
	寄附金収益	3,198,073	1,730,975	1,467,098
	経常経費補助金収益	12,653,910	12,517,542	136,368
	受託金収益	6,373,280	6,373,280	0
	事業収益	2,143,632	2,407,978	△ 264,346
	負担金収益	184,539	188,160	△ 3,621
	その他の収益	633,113	681,923	△ 48,810
	サービス活動収益計 ①	27,151,347	25,914,858	1,236,489
	費用			
人件費	20,430,981	19,226,323	1,204,658	
事業費	5,941,135	6,526,006	△ 584,871	
事務費	1,655,289	1,643,637	11,652	
共同募金配分金事業費	2,177,777	2,196,255	△ 18,478	
助成金費用	423,079	414,743	8,336	
負担金費用	185,900	199,900	△ 14,000	
減価償却費	711,151	988,710	△ 277,559	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 566,975	△ 796,975	230,000	
サービス活動費用計 ②	30,958,337	30,398,599	559,738	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 3,806,990	△ 4,483,741	676,751	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,214	9,561	△ 6,347
	サービス活動外収益計 ④	3,214	9,561	△ 6,347
	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	3,214	9,561	△ 6,347	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 3,803,776	△ 4,474,180	670,404	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	97,920	△ 97,920
	事業区分間繰入金収益	604,447	565,730	38,717
	拠点区分間繰入金収益	224,436	392,241	△ 167,805
	サービス区分間繰入金収益	1,350,492	839,323	511,169
	特別収益計 ⑧	2,179,375	1,895,214	284,161
	費用			
	事業区分間繰入金費用	604,447	565,730	38,717
	拠点区分間繰入金費用	224,436	392,241	△ 167,805
	サービス区分間繰入金費用	1,350,492	839,323	511,169
特別費用計 ⑨	2,179,375	1,797,294	382,081	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	0	97,920	△ 97,920	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 3,803,776	△ 4,376,260	572,484	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	75,600	75,100	500	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	△ 3,879,376	△ 4,451,360	571,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	2,092,918	2,284,278	△ 191,360
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 1,786,458	△ 2,167,082	380,624
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0
	基金取崩額 ⑱	2,620,000	4,260,000	△ 1,640,000
	その他の積立金取崩額 ⑲	0	0	0
	その他の積立金積立額 ⑳	0	0	0
次期繰越活動増減差額 ㉑ = ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ - ⑳	833,542	2,092,918	△ 1,259,376	

事業：_____

事業活動内訳表

拠点：_____

(自)平成31年4月1日

サービス：_____

(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,964,800	0	1,964,800		1,964,800
	寄附金収益	3,198,073	0	3,198,073		3,198,073
	経常経費補助金収益	12,653,910	0	12,653,910		12,653,910
	受託金収益	3,719,920	2,653,360	6,373,280		6,373,280
	事業収益	133,890	2,009,742	2,143,632		2,143,632
	負担金収益	184,539	0	184,539		184,539
	その他の収益	626,213	6,900	633,113		633,113
	サービス活動収益計 ①	22,481,345	4,670,002	27,151,347		27,151,347
	費用					
人件費	18,216,012	2,214,969	20,430,981		20,430,981	
事業費	4,404,666	1,536,469	5,941,135		5,941,135	
事務費	1,435,660	219,629	1,655,289		1,655,289	
共同募金配分金事業費	2,177,777	0	2,177,777		2,177,777	
助成金費用	423,079	0	423,079		423,079	
負担金費用	167,000	18,900	185,900		185,900	
減価償却費	711,151	0	711,151		711,151	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 566,975	0	△ 566,975		△ 566,975	
サービス活動費用計 ②	26,968,370	3,989,967	30,958,337		30,958,337	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 4,487,025	680,035	△ 3,806,990		△ 3,806,990	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,202	12	3,214		3,214
	サービス活動外収益計 ④	3,202	12	3,214		3,214
	費用					
サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額 ⑥ = ④ - ⑤	3,202	12	3,214		3,214	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 4,483,823	680,047	△ 3,803,776		△ 3,803,776	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	604,447	0	604,447	△ 604,447	0
	特別収益計 ⑧	604,447	0	604,447	△ 604,447	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	0	604,447	604,447	△ 604,447	0
特別費用計 ⑨	0	604,447	604,447	△ 604,447	0	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	604,447	△ 604,447	0	0	0	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 3,879,376	75,600	△ 3,803,776	0	△ 3,803,776	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	75,600	75,600		75,600	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0		0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	△ 3,879,376	0	△ 3,879,376	0	△ 3,879,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	2,092,916	2	2,092,918		2,092,918
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 1,786,460	2	△ 1,786,458	0	△ 1,786,458
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0		0
	基金取崩額 ⑱	2,620,000	0	2,620,000		2,620,000
	その他の積立金取崩額 ⑲	0	0	0		0
	その他の積立金積立額 ⑳	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 ㉑ = ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ - ⑳	833,540	2	833,542	0	833,542	

法人：和木町社会福祉協議会
 事業：
 拠点：
 サービス：

法人単位貸借対照表
 令和2年3月31日 現在

第三号第一様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,446,930	3,698,843	△ 251,913	流動負債	1,352,526	960,959	391,567
現金預金	3,257,810	3,512,833	△ 255,023	その他の未払金	562,794	763,268	△ 200,474
未収金	0	1,870	△ 1,870	職員預り金	90,037	197,691	△ 107,654
前払費用	189,120	184,140	4,980	賞与引当金	699,695	0	699,695
固定資産	33,427,674	36,161,305	△ 2,733,631	固定負債	10,396,330	9,327,090	1,069,240
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	870,000	870,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,526,330	8,457,090	1,069,240
その他の固定資産	32,427,674	35,161,305	△ 2,733,631				
建物附属設備	2	2	0	負債の部 合計	11,748,856	10,288,049	1,460,807
構築物	40,699	55,960	△ 15,261	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	992,208	1,559,183	△ 566,975	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	421,035	549,950	△ 128,915	基本金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業貸付金	200,000	250,000	△ 50,000	基金	22,300,000	24,920,000	△ 2,620,000
退職給付引当資産	8,303,730	7,656,210	647,520	財政調整基金	22,300,000	24,920,000	△ 2,620,000
財政調整基金 積立資産	22,300,000	24,920,000	△ 2,620,000	国庫補助金等特別積立金	992,206	1,559,181	△ 566,975
出資金	170,000	170,000	0	国庫補助金等特別積立金	992,206	1,559,181	△ 566,975
				次期繰越活動増減差額	833,542	2,092,918	△ 1,259,376
				次期繰越活動増減差額	833,542	2,092,918	△ 1,259,376
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,879,376	△ 4,451,360	571,984
				純資産の部 合計	25,125,748	29,572,099	△ 4,446,351
資産の部 合計	36,874,604	39,860,148	△ 2,985,544	負債及び純資産 の部 合計	36,874,604	39,860,148	△ 2,985,544

事業： 貸借対照表内訳表

拠点： 令和2年3月31日 現在

サービス： _____

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	3,286,222	160,708	3,446,930		3,446,930
現金預金	3,097,102	160,708	3,257,810		3,257,810
前払費用	189,120	0	189,120		189,120
固定資産	33,427,672	2	33,427,674		33,427,674
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	32,427,672	2	32,427,674		32,427,674
建物附属設備	2	0	2		2
構築物	40,699	0	40,699		40,699
車両運搬具	992,208	0	992,208		992,208
器具及び備品	421,033	2	421,035		421,035
貸付事業貸付金	200,000	0	200,000		200,000
退職給付引当資産	8,303,730	0	8,303,730		8,303,730
財政調整基金積立資産	22,300,000	0	22,300,000		22,300,000
出資金	170,000	0	170,000		170,000
資産の部合計	36,713,894	160,710	36,874,604		36,874,604
流動負債	1,191,818	160,708	1,352,526		1,352,526
その他の未払金	408,274	154,520	562,794		562,794
職員預り金	83,849	6,188	90,037		90,037
賞与引当金	699,695	0	699,695		699,695
固定負債	10,396,330	0	10,396,330		10,396,330
長期運営資金借入金	870,000	0	870,000		870,000
退職給付引当金	9,526,330	0	9,526,330		9,526,330
負債の部合計	11,588,148	160,708	11,748,856		11,748,856
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金	22,300,000	0	22,300,000		22,300,000
財政調整基金	22,300,000	0	22,300,000		22,300,000
国庫補助金等特別積立金	992,206	0	992,206		992,206
国庫補助金等特別積立金	992,206	0	992,206		992,206
次期繰越活動増減差額	833,540	2	833,542		833,542
次期繰越活動増減差額	833,540	2	833,542		833,542
(うち当期活動増減差額)	△ 3,879,376	0	△ 3,879,376		△ 3,879,376
純資産の部合計	25,125,746	2	25,125,748		25,125,748
負債及び純資産の部合計	36,713,894	160,710	36,874,604		36,874,604

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当ありません。
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当ありません。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積って計上しています。
 - ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ③ 退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。
3. 重要な会計方針の変更
該当ありません。
4. 採用する退職給付制度
社会福祉法人 和木町社会福祉協議会職員給与規程に基づく退職給付金を支給しています。
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です。
 - (1) 法人全体の計算書類（第一号第一・二様式、第二号第一・二様式、第三号第一・二様式）
 - (2) 各事業区分の計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (3) 各拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (4) 拠点区分及びサービス区分は、経理規程別紙「会計の区分一覧」のとおりです。

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す。

(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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
該当ありません。
8. 担保に供している資産
該当ありません。
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、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
建物付属設備	304,841	304,839	2
構築物	254,353	213,654	40,699
車輛運搬具	4,261,685	3,269,477	992,208
器具及び備品	3,323,638	2,902,603	421,035
合計	8,144,517	6,690,573	1,453,944

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当ありません。
11. 関連当事者との取引の内容
関連当事者の該当ありません。
12. 重要な偶発債務
該当ありません。
13. 重要な後発事象
該当ありません。
14. 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
該当ありません。

計 算 書 類

(事業区分別)

事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)

事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)

事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)

法人：和木町社会福祉協議会

第一号第三様式

事業：社会福祉事業

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

拠点：

(自)平成31年4月1日

サービス：

(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		総合福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	1,964,800	1,964,800		1,964,800
	寄附金収入	3,198,073	3,198,073		3,198,073
	経常経費補助金収入	12,653,910	12,653,910		12,653,910
	受託金収入	3,719,920	3,719,920		3,719,920
	貸付事業収入	150,000	150,000		150,000
	事業収入	133,890	133,890		133,890
	負担金収入	184,539	184,539		184,539
	受取利息配当金収入	3,202	3,202		3,202
	その他の収入	626,213	626,213		626,213
		事業活動収入計 ①	22,634,547	22,634,547	
事業活動による支出	人件費支出	16,447,077	16,447,077		16,447,077
	事業費支出	4,404,666	4,404,666		4,404,666
	事務費支出	1,435,660	1,435,660		1,435,660
	貸付事業支出	100,000	100,000		100,000
	共同募金配分金事業費支出	2,177,777	2,177,777		2,177,777
	助成金支出	423,079	423,079		423,079
	負担金支出	167,000	167,000		167,000
		事業活動支出計 ②	25,155,259	25,155,259	
	事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 2,520,712	△ 2,520,712		△ 2,520,712
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 ④	0	0		0
施設整備等による支出					
	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入	基金積立資産取崩収入	2,620,000	2,620,000		2,620,000
	事業区分間繰入金収入	604,447	604,447		604,447
		その他の活動収入計 ⑦	3,224,447	3,224,447	0
その他の活動による支出	積立資産支出	647,520	647,520		647,520
	その他の活動支出計 ⑧	647,520	647,520	0	647,520
	その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	2,576,927	2,576,927	0	2,576,927
	当期資金収支差額合計 ⑩ = ③ + ⑥ + ⑨	56,215	56,215	0	56,215
	前期末支払資金残高 ⑪	2,737,884	2,737,884		2,737,884
	当期末支払資金残高 ⑫ = ⑩ + ⑪	2,794,099	2,794,099	0	2,794,099

法人：和木町社会福祉協議会

第二号第三様式

事業：社会福祉事業

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

拠点：

(自)平成31年4月1日

サービス：

(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		総合福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,964,800	1,964,800		1,964,800
	寄附金収益	3,198,073	3,198,073		3,198,073
	経常経費補助金収益	12,653,910	12,653,910		12,653,910
	受託金収益	3,719,920	3,719,920		3,719,920
	事業収益	133,890	133,890		133,890
	負担金収益	184,539	184,539		184,539
	その他の収益	626,213	626,213		626,213
	サービス活動収益計 ①	22,481,345	22,481,345		22,481,345
	費用				
	人件費	18,216,012	18,216,012		18,216,012
	事業費	4,404,666	4,404,666		4,404,666
	事務費	1,435,660	1,435,660		1,435,660
	共同募金配分金事業費	2,177,777	2,177,777		2,177,777
	助成金費用	423,079	423,079		423,079
負担金費用	167,000	167,000		167,000	
減価償却費	711,151	711,151		711,151	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 566,975	△ 566,975		△ 566,975	
サービス活動費用計 ②	26,968,370	26,968,370		26,968,370	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 4,487,025	△ 4,487,025		△ 4,487,025	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,202	3,202		3,202
	サービス活動外収益計 ④	3,202	3,202		3,202
	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	3,202	3,202		3,202	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 4,483,823	△ 4,483,823		△ 4,483,823	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	604,447	604,447		604,447
	特別収益計 ⑧	604,447	604,447	0	604,447
	費用				
特別費用計 ⑨	0	0	0	0	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	604,447	604,447	0	604,447	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 3,879,376	△ 3,879,376	0	△ 3,879,376	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	0		0	
法人税等調整額 ⑬	0	0		0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	△ 3,879,376	△ 3,879,376	0	△ 3,879,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	2,092,916	2,092,916		2,092,916
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 1,786,460	△ 1,786,460	0	△ 1,786,460
	基本金取崩額 ⑰	0	0		0
	基金取崩額 ⑱	2,620,000	2,620,000		2,620,000
	その他の積立金取崩額 ⑲	0	0		0
	その他の積立金積立額 ⑳	0	0		0
次期繰越活動増減差額 ㉑ = ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ - ⑳	833,540	833,540	0	833,540	

法人：和木町社会福祉協議会

第三号第三様式

事業：社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

拠点：

令和2年3月31日 現在

サービス：

(単位：円)

勘定科目	総合福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,286,222	3,286,222		3,286,222
現金預金	3,097,102	3,097,102		3,097,102
前払費用	189,120	189,120		189,120
固定資産	33,427,672	33,427,672		33,427,672
基本財産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	32,427,672	32,427,672		32,427,672
建物附属設備	2	2		2
構築物	40,699	40,699		40,699
車輛運搬具	992,208	992,208		992,208
器具及び備品	421,033	421,033		421,033
貸付事業貸付金	200,000	200,000		200,000
退職給付引当資産	8,303,730	8,303,730		8,303,730
財政調整基金積立資産	22,300,000	22,300,000		22,300,000
出資金	170,000	170,000		170,000
資産の部合計	36,713,894	36,713,894		36,713,894
流動負債	1,191,818	1,191,818		1,191,818
その他の未払金	408,274	408,274		408,274
職員預り金	83,849	83,849		83,849
賞与引当金	699,695	699,695		699,695
固定負債	10,396,330	10,396,330		10,396,330
長期運営資金借入金	870,000	870,000		870,000
退職給付引当金	9,526,330	9,526,330		9,526,330
負債の部合計	11,588,148	11,588,148		11,588,148
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基金	22,300,000	22,300,000		22,300,000
財政調整基金	22,300,000	22,300,000		22,300,000
国庫補助金等特別積立金	992,206	992,206		992,206
国庫補助金等特別積立金	992,206	992,206		992,206
次期繰越活動増減差額	833,540	833,540		833,540
次期繰越活動増減差額	833,540	833,540		833,540
(うち当期活動増減差額)	△ 3,879,376	△ 3,879,376		△ 3,879,376
純資産の部合計	25,125,746	25,125,746		25,125,746
負債及び純資産の部合計	36,713,894	36,713,894		36,713,894

法人： 和木町社会福祉協議会
 事業： 収益事業
 拠点： _____
 サービス： _____

第一号第三様式

収益事業区分 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)

勘定科目		福祉農園	クリーンセンター	地域活動支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	0	0	2,653,360	2,653,360		2,653,360
	事業収入	326,212	954,860	728,670	2,009,742		2,009,742
	受取利息配当金収入	0	2	10	12		12
	その他の収入	0	0	6,900	6,900		6,900
	事業活動収入計 ①	326,212	954,862	3,388,940	4,670,014		4,670,014
	支出						
	人件費支出	0	0	2,214,969	2,214,969		2,214,969
	事業費支出	83,968	113,840	1,338,661	1,536,469		1,536,469
	事務費支出	3,888	174,895	40,846	219,629		219,629
負担金支出	0	0	18,900	18,900		18,900	
法人税、住民税及び事業税支出	0	75,600	0	75,600		75,600	
事業活動支出計 ②	87,856	364,335	3,613,376	4,065,567		4,065,567	
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	238,356	590,527	△ 224,436	604,447		604,447	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0		0
	支出						
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	0	0	0	0		0	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	0	224,436	224,436	△ 224,436	0
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	224,436	224,436	△ 224,436	0
	支出						
	事業区分間繰入金支出	238,356	366,091	0	604,447		604,447
拠点区分間繰入金支出	0	224,436	0	224,436	△ 224,436	0	
その他の活動支出計 ⑧	238,356	590,527	0	828,883	△ 224,436	604,447	
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	△ 238,356	△ 590,527	224,436	△ 604,447	0	△ 604,447	
当期資金収支差額合計 ⑩ = ③ + ⑥ + ⑨	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑪	0	0	0	0		0	
当期末支払資金残高 ⑫ = ⑩ + ⑪	0	0	0	0	0	0	

収益事業区分 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)

勘定科目		福祉農園	クリーンセンター	地域活動支援センター	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益						
	受託金収益	0	0	2,653,360	2,653,360		2,653,360
	事業収益	326,212	954,860	728,670	2,009,742		2,009,742
	その他の収益	0	0	6,900	6,900		6,900
	サービス活動収益計 ①	326,212	954,860	3,388,930	4,670,002		4,670,002
	費用						
	人件費	0	0	2,214,969	2,214,969		2,214,969
	事業費	83,968	113,840	1,338,661	1,536,469		1,536,469
	事務費	3,888	174,895	40,846	219,629		219,629
	負担金費用	0	0	18,900	18,900		18,900
サービス活動費用計 ②	87,856	288,735	3,613,376	3,989,967		3,989,967	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	238,356	666,125	△ 224,446	680,035		680,035	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	2	10	12		12
	サービス活動外収益計 ④	0	2	10	12		12
	費用						
	サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額 ⑥ = ④ - ⑤	0	2	10	12		12	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	238,356	666,127	△ 224,436	680,047		680,047	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	224,436	224,436	△ 224,436	0
	特別収益計 ⑧	0	0	224,436	224,436	△ 224,436	0
	費用						
	事業区分間繰入金費用	238,356	366,091	0	604,447		604,447
	拠点区分間繰入金費用	0	224,436	0	224,436	△ 224,436	0
特別費用計 ⑨	238,356	590,527	0	828,883	△ 224,436	604,447	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	△ 238,356	△ 590,527	224,436	△ 604,447	0	△ 604,447	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	0	75,600	0	75,600	0	75,600	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	75,600	0	75,600		75,600	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0	0		0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	0	0	2	2		2
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	0	0	2	2	0	2
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0	0		0
	基金取崩額 ⑱	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額 ⑲	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額 ⑳	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 ㉑ = ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ - ⑳	0	0	2	2	0	2

法人：和木町社会福祉協議会

第三号第三様式

事業：収益事業

収益事業区分 貸借対照表内訳表

拠点：

令和2年3月31日 現在

サービス：

(単位：円)

勘定科目	福祉農園	クリーンセンター	地域活動 支援センター	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	0	0	160,708	160,708		160,708
現金預金	0	0	160,708	160,708		160,708
固定資産	0	0	2	2		2
基本財産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	2	2		2
器具及び備品	0	0	2	2		2
資産の部合計	0	0	160,710	160,710		160,710
流動負債	0	0	160,708	160,708		160,708
その他の未払金	0	0	154,520	154,520		154,520
職員預り金	0	0	6,188	6,188		6,188
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	0	0	160,708	160,708		160,708
次期繰越活動増減差額	0	0	2	2		2
次期繰越活動増減差額	0	0	2	2		2
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0		0
純資産の部合計	0	0	2	2		2
負債及び純資産の部合計	0	0	160,710	160,710		160,710

計 算 書 類

(拠点区分別)

拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)

拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)

拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)

財務諸表に対する注記

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	会費収入	1,980,000	1,964,800	15,200	
	会費収入	1,980,000	1,964,800	15,200	個人、法人
	寄附金収入	2,970,000	3,198,073	△ 228,073	
	寄附金収入	2,970,000	3,198,073	△ 228,073	
	一般寄附金収入	2,970,000	3,198,073	△ 228,073	香典返し、見舞返し等
	経常経費補助金収入	12,739,000	12,653,910	85,090	
	市区町村補助金収入	10,359,000	10,354,800	4,200	
	職員給与	7,089,000	7,089,000	0	5名分
	福利厚生費	1,313,000	1,313,000	0	5名分
	団体助成	400,000	400,000	0	遺族会
	その他補助金収入	1,557,000	1,552,800	4,200	スクールガードVo保険掛金他 福祉会館防火対象物点検 福祉会館維持管理費
	県社協補助金収入	113,000	115,567	△ 2,567	
	貸付事務費他	59,000	59,167	△ 167	生活福祉資金貸付事務費 生活福祉資金貸付指導費
	その他補助金収入	54,000	56,400	△ 2,400	ボランティア保険事務費 権利擁護事業事務費
	日赤社資補助金収入	87,000	50,215	36,785	パート賃金(1ヶ月分の一部)
	共同募金配分金収入	2,180,000	2,133,328	46,672	
	一般募金配分金収入	2,000,000	1,984,328	15,672	県共募より
	歳末たすけあい配分金収入	180,000	149,000	31,000	県共募より
	受託金収入	3,721,000	3,719,920	1,080	
	市区町村受託金収入	3,721,000	3,719,920	1,080	
	町受託金収入	3,721,000	3,719,920	1,080	給食、相談員、ヤクルト、寝具丸洗い
	貸付事業収入	249,000	150,000	99,000	
	償還金収入	240,000	150,000	90,000	
	償還金収入	240,000	150,000	90,000	法外援護資金貸付償還金 生活安定対策資金貸付償還金
	貸付金利息収入	9,000	0	9,000	
	貸付金利息収入	9,000	0	9,000	
	事業収入	138,000	133,890	4,110	
	利用料収入	138,000	133,890	4,110	コピー機・印刷機利用料 車イス・ベットの利用料
	負担金収入	190,000	184,539	5,461	
	負担金収入	190,000	184,539	5,461	
負担金収入	190,000	184,539	5,461	シルバー人材センター、自動販売機	
受取利息配当金収入	13,000	3,202	9,798		
受取利息配当金収入	13,000	3,202	9,798	預金利息	
その他の収入	666,000	626,213	39,787		
雑収入	666,000	626,213	39,787		
雑収入	666,000	626,213	39,787	役員研修会参加費 県ボランティア交流大会会議旅費 福祉ハザー・鯛焼き売上 給食・親睦会負担金	
事業活動収入計 ①		22,666,000	22,634,547	31,453	

総合社会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による支出	人件費支出	16,518,000	16,447,077	70,923	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	会長手当
	職員給料支出	9,337,000	9,286,566	50,434	
	職員俸給	8,807,000	8,806,800	200	3名分
	職員諸手当	530,000	479,766	50,234	3名分(超勤・扶養・通勤手当) ※ 法定福利費支出に流用 4,000
	職員賞与支出	2,792,000	2,791,191	809	3名分
	非常勤職員給与支出	2,301,000	2,281,905	19,095	2名分(パート、相談員)
	法定福利費支出	1,968,000	1,967,415	585	社会保険料、労働保険料 ※ 職員諸手当より流用 4,000
	事業費支出	5,386,000	4,404,666	981,334	
	給食費支出	1,137,000	701,683	435,317	
	給食費	880,000	650,624	229,376	給食材料代(1,600食)
	給食費(独居)	257,000	51,059	205,941	ハットゴルフ大会(1回) ふれあい親睦会(1回)
	水道光熱費支出	1,362,000	1,251,290	110,710	福祉会館(電気・水道・ガス代)
	燃料費支出	229,000	186,004	42,996	
	車両燃料費支出	229,000	186,004	42,996	車ガソリン代
	消耗器具備品費支出	433,000	421,129	11,871	ヘッド(1台)、給食用品他 ※ 予備費充当 14,000
	通信運搬費支出	10,000	7,500	2,500	敬老・年賀お見舞いハガキ
	会議費支出	220,000	196,004	23,996	
	福祉大会	30,000	22,800	7,200	県総合社会福祉大会諸経費
	フェスティバル	190,000	173,204	16,796	福祉バザー・鯛焼き諸経費
	業務委託費支出	967,000	810,731	156,269	
	老人訪問員事業	394,000	274,448	119,552	ヤクルト
	布団丸洗い事業	30,000	9,752	20,248	2回
	その他の委託事業費	543,000	526,531	16,469	生活福祉資金貸付指導費 インターネット年会費 福祉会館清掃(日常・定期) 福祉会館防火対象物点検 福祉会館ヤマモモ剪定
	手数料支出	126,000	106,214	19,786	車検代行手数料(2台) 福祉機器消毒代 権利擁護事業貸金庫 つくし会検便検査料(1回) 振込手数料他
	保険料支出	395,000	351,975	43,025	
	損害保険料支出(Vo保険)	133,000	123,200	9,800	382人
損害保険料支出(車両)	202,000	182,040	19,960	公用車任意保険(3台) 公用車自賠責保険(2台)	
損害保険料支出(その他)	60,000	46,735	13,265		
車両費支出	79,000	64,800	14,200	車検(2台)、オイル交換(1台)	
費用弁償支出	106,000	82,000	24,000	理事、監事、評議員他 評議員選任・解任委員 クローバーあり方委員会	
交際費支出	100,000	52,336	47,664		
慶弔費支出	180,000	135,000	45,000	香典(43件)	
援護費支出	42,000	38,000	4,000	要・準要保護児童生徒援助	

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	事務費支出	1,591,000	1,435,660	155,340	
	福利厚生費支出	75,000	66,989	8,011	健康診断、マンパワー
	職員被服費支出	30,000	29,865	135	作業着、ポロシャツ
	旅費交通費支出	186,000	148,650	37,350	出張旅費、高速代
	研修研究費支出	320,000	291,890	28,110	役職員研修会(北九州方面) 出張の際の参加費・テキスト代
	事務消耗品費支出	166,000	146,995	19,005	事務用品他
	修繕費支出	172,000	171,465	535	印刷機・ノートパソコン修理 軽トラック修理 ※ 予備費充当 23,000
	通信運搬費支出	196,000	180,151	15,849	電話代他
	会議費支出	90,000	62,851	27,149	会議の際の飲物代、V○飲物
	業務委託費支出	108,000	108,000	0	
	保守料	108,000	108,000	0	会計ソフト年間保守料
	賃借料支出	231,000	213,204	17,796	コピー、印刷機、会計ソフトリース料
	租税公課支出	17,000	15,600	1,400	公用車自動車税(0台) 公用車重量税(2台) 印紙代(町委託契約関連)
	貸付事業支出	1,997,000	100,000	1,897,000	
	貸付金支出	1,997,000	100,000	1,897,000	
	貸付金支出	1,997,000	100,000	1,897,000	法外援護資金貸付(2件)
	共同募金配分金事業費支出	2,356,000	2,177,777	178,223	
	一般募金配分金事業費支出	2,176,000	2,028,777	147,223	
	老人福祉活動費支出	568,000	568,000	0	老人クラブ連合会、清和会 つつじヶ丘健康作り、 ふれあい・いきいきサロン(16ヶ所)
	障害児・者福祉活動費支出	160,000	150,000	10,000	親和会、育成会、点訳、手話
	児童・青少年福祉活動費支出	90,000	90,000	0	小・中学校(図書購入費助成) 子育てサロン(1ヶ所)
	母子・父子福祉活動費支出	50,000	50,000	0	母子寡婦福祉会
	福祉育成・援助活動費支出	1,098,000	960,777	137,223	社協だより(4回) 福祉まつり 紙オムツ購入代金一部助成 在宅介護者見舞金(2人) 赤ちゃん絵本(39人) ホームページ維持費
	ボランティア活動育成事業費支出	210,000	210,000	0	ボランティア連絡協議会、エコクラブ
	歳末たすけあい配分金事業費支出	180,000	149,000	31,000	歳末たすけあい配分(47件)
	助成金支出	425,000	423,079	1,921	
	助成金支出	425,000	423,079	1,921	
団体助成	425,000	423,079	1,921	和木町共同募金委員会 遺族会	
負担金支出	173,000	167,000	6,000		
負担金支出	173,000	167,000	6,000		
負担金支出	173,000	167,000	6,000	県社協会費他	
事業活動支出計 ②	28,446,000	25,155,259	3,290,741		
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 5,780,000	△ 2,520,712	△ 3,259,288		

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
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	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000	
	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000	
	基金積立資産取崩収入	4,433,000	2,620,000	1,813,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	4,433,000	2,620,000	1,813,000	財源不足分基金取崩し
	事業区分間繰入金収入	233,000	604,447	△ 371,447	
	事業区分間繰入金収入	233,000	604,447	△ 371,447	
	収益事業区分繰入金収入	233,000	604,447	△ 371,447	福祉農園・クリーンセンター拠点区分より
	サービス区分間繰入金収入	2,033,000	1,350,492	682,508	
	サービス区分間繰入金収入	2,033,000	1,350,492	682,508	
	法人運営事業繰入金収入	2,022,000	826,320	1,195,680	法人運営事業より
	給食サービス事業繰入金収入	0	385,732	△ 385,732	給食サービス事業より
	福祉会館運営事業繰入金収入	0	138,398	△ 138,398	福祉会館運営事業より
	福祉援護資金貸付事業繰入金収入	1,000	8	992	福祉援護資金貸付事業より
	社会福祉安定資金貸付事業繰入金収入	10,000	34	9,966	社会福祉安定資金貸付事業より
		その他の活動収入計 ⑦	6,700,000	4,574,939	2,125,061
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000	
	積立資産支出	680,000	647,520	32,480	
	退職給付引当資産支出	680,000	647,520	32,480	
	退職共済預け金支出	680,000	647,520	32,480	2名分
	サービス区分間繰入金支出	2,033,000	1,350,492	682,508	
	サービス区分間繰入金支出	2,033,000	1,350,492	682,508	
	法人運営事業繰入金支出	11,000	524,172	△ 513,172	法人運営事業へ
	福祉推進事業繰入金支出	649,000	318,889	330,111	福祉推進事業へ
	給食サービス事業繰入金支出	130,000	0	130,000	
	福祉会館運営事業繰入金支出	147,000	0	147,000	
	受託事業繰入金支出	721,000	462,985	258,015	受託事業へ
共同募金配分金事業繰入金支出	375,000	44,446	330,554	共同募金配分金事業へ	
	その他の活動支出計 ⑧	2,714,000	1,998,012	715,988	
	その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	3,986,000	2,576,927	1,409,073	
	予備費支出 ⑩	1,000,000	—	—	(注)
		△ 37,000			
	当期資金収支差額合計 ⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩	△ 2,757,000	56,215	△ 2,813,215	
	前期末支払資金残高 ⑫	2,757,000	2,737,884	19,116	
	当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	2,794,099	△ 2,794,099	

法人：和木町社会福祉協議会

第一号第四様式

事業：社会福祉事業

総合福社会館拠点区分 資金収支計算書

拠点：総合福社会館

(自)平成31年4月1日

5 / 5

サービス：

(至)令和2年3月31日

(注)予備費 △ 37,000円

事業費支出	14,000 円
消耗器具備品費支出	14,000 円
事務費支出	23,000 円
修繕費支出	23,000 円

法人：和木町社会福祉協議会

第二号第四様式

事業：社会福祉事業

総合福祉会館拠点区分 事業活動計算書

拠点：総合福祉会館

(自)平成31年4月1日

1 / 4

サービス：

(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	会費収益	1,964,800	2,015,000	△ 50,200
	会費収益	1,964,800	2,015,000	△ 50,200
	寄附金収益	3,198,073	1,728,975	1,469,098
	寄附金収益	3,198,073	1,728,975	1,469,098
	一般寄附金収益	3,198,073	1,728,975	1,469,098
	経常経費補助金収益	12,653,910	12,517,542	136,368
	市区町村補助金収益	10,354,800	10,201,900	152,900
	職員給与	7,089,000	6,939,000	150,000
	福利厚生費	1,313,000	1,276,000	37,000
	団体助成	400,000	400,000	0
	その他補助金収益	1,552,800	1,586,900	△ 34,100
	県社協補助金収益	115,567	141,364	△ 25,797
	貸付事務費他	59,167	57,424	1,743
	その他補助金収益	56,400	83,940	△ 27,540
	日赤社資補助金収益	50,215	92,400	△ 42,185
	共同募金配分金収益	2,133,328	2,081,878	51,450
	一般募金配分金収益	1,984,328	1,928,878	55,450
	歳末たすけあい配分金収益	149,000	153,000	△ 4,000
	受託金収益	3,719,920	3,719,920	0
	市区町村受託金収益	3,719,920	3,719,920	0
	町受託金収益	3,719,920	3,719,920	0
	事業収益	133,890	116,560	17,330
	利用料収益	133,890	116,560	17,330
負担金収益	184,539	188,160	△ 3,621	
負担金収益	184,539	188,160	△ 3,621	
負担金収益	184,539	188,160	△ 3,621	
その他の収益	626,213	678,283	△ 52,070	
その他の収益	626,213	678,283	△ 52,070	
雑収益	626,213	678,283	△ 52,070	
サービス活動収益計 ①	22,481,345	20,964,440	1,516,905	

法人：和木町社会福祉協議会

第二号第四様式

事業：社会福祉事業

総合福祉会館拠点区分 事業活動計算書

拠点：総合福祉会館

(自)平成31年4月1日

2 / 4

サービス：

(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	人件費	18,216,012	16,881,528	1,334,484
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	9,286,566	9,096,060	190,506
	職員俸給	8,806,800	8,654,400	152,400
	職員諸手当	479,766	441,660	38,106
	職員賞与	2,791,191	2,717,870	73,321
	賞与引当金繰入	699,695	0	699,695
	非常勤職員給与	2,281,905	2,282,775	△ 870
	退職給付費用	1,069,240	762,750	306,490
	退職給付費用	1,069,240	762,750	306,490
	法定福利費	1,967,415	1,902,073	65,342
	事業費	4,404,666	4,753,241	△ 348,575
	給食費	701,683	948,963	△ 247,280
	給食費	650,624	718,800	△ 68,176
	給食費(独居)	51,059	230,163	△ 179,104
	水道光熱費	1,251,290	1,239,991	11,299
	燃料費	186,004	214,845	△ 28,841
	車輛燃料費	186,004	214,845	△ 28,841
	消耗器具備品費	421,129	630,611	△ 209,482
	通信運搬費	7,500	8,060	△ 560
	会議費	196,004	199,779	△ 3,775
	福祉大会	22,800	25,980	△ 3,180
	フェスティバル	173,204	173,799	△ 595
	業務委託費	810,731	872,329	△ 61,598
	老人訪問員事業	274,448	284,125	△ 9,677
	布団丸洗い事業	9,752	0	9,752
	その他の委託事業費	526,531	588,204	△ 61,673
	手数料	106,214	63,896	42,318
	保険料	351,975	313,395	38,580
	損害保険料支出(Vo保険)	123,200	123,000	200
	損害保険料支出(車輛)	182,040	135,990	46,050
	損害保険料支出(その他)	46,735	54,405	△ 7,670
車輛費	64,800	15,822	48,978	
費用弁償	82,000	79,000	3,000	
交際費	52,336	52,550	△ 214	
慶弔費	135,000	83,000	52,000	
援護費	38,000	31,000	7,000	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	事務費	1,435,660	1,479,498	△ 43,838
	福利厚生費	66,989	62,558	4,431
	職員被服費	29,865	0	29,865
	旅費交通費	148,650	177,730	△ 29,080
	研修研究費	291,890	244,530	47,360
	事務消耗品費	146,995	144,529	2,466
	修繕費	171,465	142,020	29,445
	通信運搬費	180,151	182,832	△ 2,681
	会議費	62,851	71,532	△ 8,681
	業務委託費	108,000	108,000	0
	保守料	108,000	108,000	0
	賃借料	213,204	342,467	△ 129,263
	租税公課	15,600	1,800	13,800
	図書費	0	1,500	△ 1,500
	共同募金配分金事業費	2,177,777	2,196,255	△ 18,478
	一般募金配分金事業費	2,028,777	2,043,255	△ 14,478
	老人福祉活動費	568,000	568,000	0
	障害児・者福祉活動費	150,000	160,000	△ 10,000
	児童・青少年福祉活動費	90,000	90,000	0
	母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	0
	福祉育成・援助活動費	960,777	965,255	△ 4,478
	ボランティア活動育成事業費	210,000	210,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	149,000	153,000	△ 4,000
	助成金費用	423,079	414,743	8,336
	助成金費用	423,079	414,743	8,336
	団体助成	423,079	414,743	8,336
	負担金費用	167,000	172,000	△ 5,000
	負担金費用	167,000	172,000	△ 5,000
	負担金	167,000	172,000	△ 5,000
	減価償却費	711,151	988,710	△ 277,559
	減価償却費	711,151	988,710	△ 277,559
	構築物減価償却費	15,261	15,261	0
	車輛運搬具減価償却費	566,975	866,974	△ 299,999
器具及び備品減価償却費	128,915	106,475	22,440	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 566,975	△ 796,975	230,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 566,975	△ 796,975	230,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 566,975	△ 796,975	230,000	
サービス活動費用計 ②	26,968,370	26,089,000	879,370	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 4,487,025	△ 5,124,560	637,535	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,202	9,550	△ 6,348
	受取利息配当金収益	3,202	9,550	△ 6,348
	サービス活動外収益計 ④	3,202	9,550	△ 6,348
	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	3,202	9,550	△ 6,348	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 4,483,823	△ 5,115,010	631,187	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	97,920	△ 97,920
	施設整備等寄附金収益	0	97,920	△ 97,920
	事業区分間繰入金収益	604,447	565,730	38,717
	事業区分間繰入金収益	604,447	565,730	38,717
	収益事業区分繰入金収益	604,447	565,730	38,717
	サービス区分間繰入金収益	1,350,492	839,323	511,169
	サービス区分間繰入金収益	1,350,492	839,323	511,169
	法人運営事業繰入金収益	826,320	657,186	169,134
	給食サービス事業繰入金収益	385,732	54,278	331,454
	福祉会館運営事業繰入金収益	138,398	127,815	10,583
	福祉援護資金貸付事業繰入金収益	8	8	0
	社会福祉安定資金貸付事業繰入金収益	34	36	△ 2
	特別収益計 ⑧	1,954,939	1,502,973	451,966
	特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	604,447	663,650	△ 59,203
特別費用計 ⑨	サービス区分間繰入金費用	1,350,492	839,323	511,169
	サービス区分間繰入金費用	1,350,492	839,323	511,169
	法人運営事業繰入金費用	524,172	182,137	342,035
	福祉推進事業繰入金費用	318,889	79,032	239,857
	受託事業繰入金費用	462,985	463,780	△ 795
	共同募金配分金事業繰入金費用	44,446	114,374	△ 69,928
特別費用計 ⑨	1,350,492	839,323	511,169	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	604,447	663,650	△ 59,203	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 3,879,376	△ 4,451,360	571,984	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	0	0	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	△ 3,879,376	△ 4,451,360	571,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	2,092,916	2,284,276	△ 191,360
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 1,786,460	△ 2,167,084	380,624
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0
	基金取崩額 ⑱	2,620,000	4,260,000	△ 1,640,000
	財政調整基金取崩額	2,620,000	4,260,000	△ 1,640,000
	その他の積立金取崩額 ⑲	0	0	0
その他の積立金積立額 ⑳	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 ㉑ = ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ - ⑳	833,540	2,092,916	△ 1,259,376	

法人：和木町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：総合福祉会館
 サービス：

総合福祉会館拠点区分 貸借対照表
 令和2年3月31日 現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,286,222	3,524,946	△ 238,724	流動負債	1,191,818	787,062	404,756
現金預金	3,097,102	3,338,936	△ 241,834	その他の未払金	408,274	595,913	△ 187,639
未収金	0	1,870	△ 1,870	職員預り金	83,849	191,149	△ 107,300
前払費用	189,120	184,140	4,980	賞与引当金	699,695	0	699,695
固定資産	33,427,672	36,161,303	△ 2,733,631	固定負債	10,396,330	9,327,090	1,069,240
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	870,000	870,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,526,330	8,457,090	1,069,240
その他の固定資産	32,427,672	35,161,303	△ 2,733,631				
建物附属設備	2	2	0	負債の部 合計	11,588,148	10,114,152	1,473,996
構築物	40,699	55,960	△ 15,261	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	992,208	1,559,183	△ 566,975	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	421,033	549,948	△ 128,915	基本金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業貸付金	200,000	250,000	△ 50,000	基金	22,300,000	24,920,000	△ 2,620,000
退職給付引当資産	8,303,730	7,656,210	647,520	財政調整基金	22,300,000	24,920,000	△ 2,620,000
財政調整基金 積立資産	22,300,000	24,920,000	△ 2,620,000	国庫補助金等特別積立金	992,206	1,559,181	△ 566,975
出資金	170,000	170,000	0	国庫補助金等特別積立金	992,206	1,559,181	△ 566,975
				次期繰越活動増減差額	833,540	2,092,916	△ 1,259,376
				次期繰越活動増減差額	833,540	2,092,916	△ 1,259,376
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,879,376	△ 4,451,360	571,984
				純資産の部 合計	25,125,746	29,572,097	△ 4,446,351
資産の部 合計	36,713,894	39,686,249	△ 2,972,355	負債及び純資産 の部 合計	36,713,894	39,686,249	△ 2,972,355

計算書類に対する注記（総合福祉会館拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当ありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積って計上しています。

② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

③ 退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人 和木町社会福祉協議会職員給与規程に基づく退職給付金を支給しています。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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です。

(1) 総合福祉会館拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 総合福祉会館拠点区分のサービス区分

ア 法人運営事業サービス区分

イ 福祉推進事業サービス区分

ウ 給食サービス事業サービス区分

エ 福祉会館運営事業サービス区分

オ 団体助成事業サービス区分

カ 受託事業サービス区分

キ 福祉援護資金貸付事業サービス区分

ク 社会福祉安定資金貸付事業サービス区分

ケ 共同募金配分金事業サービス区分

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す。

(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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 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、以下のとおりです。

(単位：円)

(その他の固定資産)	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	304,841	304,839	2
構築物	254,353	213,654	40,699
車輜運搬具	4,261,685	3,269,477	992,208
器具及び備品	2,989,738	2,568,705	421,033
合計	7,810,617	6,356,675	1,453,942

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当ありません。

10. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

福祉農園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	327,000	326,212	788	
	売上高収入	327,000	326,212	788	仔シク出荷売上
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 ①	328,000	326,212	1,788	
	支出				
	事業費支出	139,000	83,968	55,032	
	水道光熱費支出	12,000	5,856	6,144	電気・水道代
	燃料費支出	25,000	23,910	1,090	
車輜燃料費支出	25,000	23,910	1,090	草刈り機・車がソソ代	
消耗器具備品費支出	85,000	47,073	37,927	肥料、出荷用品他	
保険料支出	7,000	5,600	1,400		
損害保険料支出(Vo保険)	7,000	5,600	1,400	福祉農園ボランティア	
農園整備費支出	10,000	1,529	8,471	農園整備の際の飲物代	
事務費支出	5,000	3,888	1,112		
会議費支出	5,000	3,888	1,112	ボランティア会議飲物	
事業活動支出計 ②	144,000	87,856	56,144		
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	184,000	238,356	△ 54,356		
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	184,000	238,356	△ 54,356	
	事業区分間繰入金支出	184,000	238,356	△ 54,356	
社会福祉事業区分繰入金支出	184,000	238,356	△ 54,356	総合福祉会館拠点区分へ	
その他の活動支出計 ⑧	184,000	238,356	△ 54,356		
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	△ 184,000	△ 238,356	54,356		
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	0	0	0		
当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	0	0		

法人： 和木町社会福祉協議会
 事業： 収益事業
 拠点： 福祉農園
 サービス： _____

福祉農園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	326,212	128,469	197,743
	売上高	326,212	128,469	197,743
	サービス活動収益計 ①	326,212	128,469	197,743
	費用			
	事業費	83,968	79,187	4,781
	水道光熱費	5,856	10,667	△ 4,811
	燃料費	23,910	16,555	7,355
	車両燃料費	23,910	16,555	7,355
	消耗器具備品費	47,073	43,758	3,315
保険料	5,600	6,650	△ 1,050	
損害保険料支出(Vo保険)	5,600	6,650	△ 1,050	
農園整備費	1,529	1,557	△ 28	
事務費	3,888	2,280	1,608	
会議費	3,888	2,280	1,608	
サービス活動費用計 ②	87,856	81,467	6,389	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	238,356	47,002	191,354	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 ④	0	0	0
	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	0	0	0	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	238,356	47,002	191,354	
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	238,356	47,002	191,354
	事業区分間繰入金費用 社会福祉事業区分繰入金費用	238,356	47,002	191,354
特別費用計 ⑨	238,356	47,002	191,354	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	△ 238,356	△ 47,002	△ 191,354	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	0	0	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	0	0	0
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0
	基金取崩額 ⑱	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑲	0	0	0
	その他の積立金積立額 ⑳	0	0	0
次期繰越活動増減差額 ㉑ = ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ - ⑳	0	0	0	

法人：和木町社会福祉協議会
 事業：収益事業
 拠点：福祉農園
 サービス：

福祉農園拠点区分 貸借対照表
 令和2年3月31日 現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部 合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部 合計	0	0	0
資産の部 合計	0	0	0	負債及び純資産 の部 合計	0	0	0

計算書類に対する注記（福祉農園拠点区分）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当ありません。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当ありません。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ③ 退職給付引当金：該当ありません。
2. 重要な会計方針の変更
該当ありません。
3. 採用する退職給付制度
該当ありません。
4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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です。
 - (1) 福祉農園拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 福祉農園拠点区分のサービス区分
 - ア 福祉農園整備運営事業サービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。
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
該当ありません。
7. 担保に供している資産
該当ありません。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当ありません。
9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当ありません。
10. 重要な後発事象
該当ありません。
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
該当ありません。

法人：和木町社会福祉協議会

第一号第四様式

事業：収益事業

クリーンセンター拠点区分 資金収支計算書

拠点：クリーンセンター

(自)平成31年4月1日

サービス：_____

(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業	収入				
	事業収入	960,000	954,860	5,140	
	売上高収入	960,000	954,860	5,140	アルミ缶売上(5回)
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
活動による	支出				
	事業活動収入計 ①	961,000	954,862	6,138	
	事業費支出	155,000	113,840	41,160	
	燃料費支出	18,000	12,780	5,220	
	車燃料費支出	18,000	12,780	5,220	車がソリン代
	消耗器具備品費支出	50,000	15,960	34,040	アルミ缶収集BOX材料他
	保険料支出	3,000	2,100	900	
	損害保険料支出(Vo保険)	3,000	2,100	900	缶へコボランティア
	費用弁償支出	84,000	83,000	1,000	缶へコボランティア
	事務費支出	181,000	174,895	6,105	
	会議費支出	181,000	174,895	6,105	缶へコボランティア弁当代(51回)他
	法人税、住民税及び事業税支出	76,000	75,600	400	
法人税、住民税及び事業税支出	76,000	75,600	400	収益事業の収益にかかる税金	
事業活動支出計 ②	412,000	364,335	47,665		
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	549,000	590,527	△ 41,527		
施設整備等による	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	収入				
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	49,000	366,091	△ 317,091	
	事業区分間繰入金支出	49,000	366,091	△ 317,091	
	社会福祉事業区分繰入金支出	49,000	366,091	△ 317,091	総合福祉会館拠点区分へ
	拠点区分間繰入金支出	500,000	224,436	275,564	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	224,436	275,564	
	地域活動支援センター繰入金支出	500,000	224,436	275,564	地域活動支援センター拠点区分へ
	その他の活動支出計 ⑧	549,000	590,527	△ 41,527	
	その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	△ 549,000	△ 590,527	41,527	
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	0	0	0		
当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	0	0		

法人：和木町社会福祉協議会

第二号第四様式

事業：収益事業

クリーンセンター拠点区分 事業活動計算書

拠点：クリーンセンター

(自)平成31年4月1日

サービス：

(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	0	2,000	△ 2,000
	寄附金収益	0	2,000	△ 2,000
	一般寄附金収益	0	2,000	△ 2,000
	事業収益	954,860	1,261,829	△ 306,969
	売上高	954,860	1,261,829	△ 306,969
	サービス活動収益計 ①	954,860	1,263,829	△ 308,969
	費用			
	事業費	113,840	137,062	△ 23,222
	燃料費	12,780	10,343	2,437
	車輜燃料費	12,780	10,343	2,437
消耗器具備品費	15,960	50,269	△ 34,309	
保険料	2,100	2,450	△ 350	
損害保険料支出(Vo保険)	2,100	2,450	△ 350	
費用弁償	83,000	74,000	9,000	
事務費	174,895	140,700	34,195	
会議費	174,895	140,700	34,195	
サービス活動費用計 ②	288,735	277,762	10,973	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	666,125	986,067	△ 319,942	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	2	0
	受取利息配当金収益	2	2	0
	サービス活動外収益計 ④	2	2	0
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	2	2	0	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	666,127	986,069	△ 319,942	
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	366,091	518,728	△ 152,637
	事業区分間繰入金費用	366,091	518,728	△ 152,637
	社会福祉事業区分繰入金費用	366,091	518,728	△ 152,637
	拠点区分間繰入金費用	224,436	392,241	△ 167,805
	拠点区分間繰入金費用	224,436	392,241	△ 167,805
	地域活動支援センター繰入金費用	224,436	392,241	△ 167,805
	特別費用計 ⑨	590,527	910,969	△ 320,442
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	△ 590,527	△ 910,969	320,442	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	75,600	75,100	500	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	75,600	75,100	500	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	0	0	0
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0
	基金取崩額 ⑱	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑲	0	0	0
	その他の積立金積立額 ⑳	0	0	0
次期繰越活動増減差額 ㉑ = ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ - ⑳	0	0	0	

法人：和木町社会福祉協議会
 事業：収益事業
 拠点：クリーンセンター
 サービス：

クリーンセンター拠点区分 貸借対照表
 令和2年3月31日 現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部 合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部 合計	0	0	0
資産の部 合計	0	0	0	負債及び純資産 の部 合計	0	0	0

計算書類に対する注記（クリーンセンター拠点区分）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当ありません。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当ありません。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ③ 退職給付引当金：該当ありません。
2. 重要な会計方針の変更
該当ありません。
3. 採用する退職給付制度
該当ありません。
4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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です。
 - (1) クリーンセンター拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) クリーンセンター拠点区分のサービス区分
ア アルミ缶収集事業サービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。
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
該当ありません。
7. 担保に供している資産
該当ありません。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当ありません。
9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当ありません。
10. 重要な後発事象
該当ありません。
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
該当ありません。

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	受託金収入	2,654,000	2,653,360	640	
	市区町村受託金収入	2,654,000	2,653,360	640	
	町受託金収入	2,654,000	2,653,360	640	生活相談員賃金
	事業収入	830,000	728,670	101,330	地域活動支援センター維持管理費
	売上高収入	830,000	728,670	101,330	パン配布事業
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	パン販売売上
	その他の収入	6,000	6,900	△ 900	農協普通預金利息
	雑収入	6,000	6,900	△ 900	
	雑収入	6,000	6,900	△ 900	黒麺袋詰め作業等手数料
事業活動収入計 ①		3,491,000	3,388,940	102,060	
活動に支える支出	人件費支出	2,388,000	2,214,969	173,031	
	非常勤職員給与支出	2,388,000	2,214,969	173,031	生活相談員、補助員
	事業費支出	1,529,000	1,338,661	190,339	
	諸謝金支出	130,000	118,500	11,500	施設利用者(2人)賃金
	水道光熱費支出	411,000	362,444	48,556	電気・ガス・水道代
	燃料費支出	27,000	25,770	1,230	
	車輜燃料費支出	27,000	25,770	1,230	車ガソリン代
	消耗器具備品費支出	190,000	148,457	41,543	パン作り関連消耗品他
	通信運搬費支出	146,000	142,678	3,322	携帯電話通話料、ケーブルテレビ
	材料購入費支出	532,000	463,707	68,293	パン作り材料
	手数料支出	13,000	13,656	△ 656	保菌検査(2回)
	保険料支出	6,000	4,000	2,000	
	損害保険料支出(Vo保険)	4,000	2,800	1,200	クローバーボランティア
	損害保険料支出(その他)	2,000	1,200	800	施設利用者
	雑支出	74,000	59,449	14,551	パン販売の際の飲食代(12回)
	事務費支出	42,000	40,846	1,154	
	修繕費支出	26,000	25,800	200	パン袋をとめる道具・エアコン修理
会議費支出	16,000	15,046	954	地域活動支援センター親睦会(2回)	
負担金支出	32,000	18,900	13,100		
負担金支出	32,000	18,900	13,100		
負担金支出	32,000	18,900	13,100	イベント出店料	
事業活動支出計 ②		3,991,000	3,613,376	377,624	
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②		△ 500,000	△ 224,436	△ 275,564	

法人：和木町社会福祉協議会

第一号第四様式

事業：収益事業

地域活動支援センター拠点区分 資金収支計算書

拠点：地域活動支援センター

(自)平成31年4月1日

2 / 2

サービス：

(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
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				
	拠点区分間繰入金収入	500,000	224,436	275,564	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	224,436	275,564	
	クリーンセンター繰入金収入	500,000	224,436	275,564	クリーンセンター拠点区分より
	その他の活動収入計 ⑦	500,000	224,436	275,564	
支出					
	その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	500,000	224,436	275,564	
	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	0	0	0	
	当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	0	0	

法人：和木町社会福祉協議会
 事業：収益事業
 拠点：地域活動支援センター
 サービス：_____

第二号第四様式
 地域活動支援センター拠点区分 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
 1 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	2,653,360	2,653,360	0
	市区町村受託金収益	2,653,360	2,653,360	0
	町受託金収益	2,653,360	2,653,360	0
	事業収益	728,670	901,120	△ 172,450
	売上高	728,670	901,120	△ 172,450
	その他の収益	6,900	3,640	3,260
	その他の収益	6,900	3,640	3,260
	雑収益	6,900	3,640	3,260
	サービス活動収益計 ①	3,388,930	3,558,120	△ 169,190
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,214,969	2,344,795	△ 129,826
	非常勤職員給与	2,214,969	2,344,795	△ 129,826
	事業費	1,338,661	1,556,516	△ 217,855
	諸謝金	118,500	123,700	△ 5,200
	水道光熱費	362,444	379,447	△ 17,003
	燃料費	25,770	25,791	△ 21
	車輛燃料費	25,770	25,791	△ 21
	消耗器具備品費	148,457	288,525	△ 140,068
	通信運搬費	142,678	131,583	11,095
	材料購入費	463,707	510,969	△ 47,262
	手数料	13,656	11,076	2,580
	保険料	4,000	4,150	△ 150
	損害保支出(Vo保険)	2,800	1,750	1,050
	損害保支出(その他)	1,200	2,400	△ 1,200
	雑費	59,449	81,275	△ 21,826
	事務費	40,846	21,159	19,687
	修繕費	25,800	6,480	19,320
	会議費	15,046	14,679	367
	負担金費用	18,900	27,900	△ 9,000
負担金費用	18,900	27,900	△ 9,000	
負担金	18,900	27,900	△ 9,000	
サービス活動費用計 ②	3,613,376	3,950,370	△ 336,994	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 224,446	△ 392,250	167,804	

法人：和木町社会福祉協議会
 事業：収益事業
 拠点：地域活動支援センター
 サービス：

地域活動支援センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年4月1日

2 / 2

(至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	9	1
	受取利息配当金収益	10	9	1
	サービス活動外収益計 ④	10	9	1
	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	10	9	1	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 224,436	△ 392,241	167,805	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	224,436	392,241	△ 167,805
	拠点区分間繰入金収益	224,436	392,241	△ 167,805
	クリーンセンター繰入金収益	224,436	392,241	△ 167,805
	特別収益計 ⑧	224,436	392,241	△ 167,805
費用				
特別費用計 ⑨	0	0	0	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	224,436	392,241	△ 167,805	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	0	0	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	2	2	0
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	2	2	0
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0
	基金取崩額 ⑱	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑲	0	0	0
	その他の積立金積立額 ⑳	0	0	0
次期繰越活動増減差額 ㉑ = ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ - ⑳	2	2	0	

法人：和木町社会福祉協議会
 事業：収益事業
 拠点：地域活動支援センター
 サービス：

地域活動支援センター拠点区分 貸借対照表
 令和2年3月31日 現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	160,708	173,897	△ 13,189	流動負債	160,708	173,897	△ 13,189
現金預金	160,708	173,897	△ 13,189	その他の未払金	154,520	167,355	△ 12,835
				職員預り金	6,188	6,542	△ 354
固定資産	2	2	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部 合計	160,708	173,897	△ 13,189
その他の固定資産	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額	2	2	0
				次期繰越活動増減差額	2	2	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部 合計	2	2	0
資産の部 合計	160,710	173,899	△ 13,189	負債及び純資産 の部 合計	160,710	173,899	△ 13,189

計算書類に対する注記（地域活動支援センター拠点区分）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当ありません。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当ありません。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ③ 退職給付引当金：該当ありません。
2. 重要な会計方針の変更
該当ありません。
3. 採用する退職給付制度
該当ありません。
4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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です。
 - (1) 地域活動支援センター拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 地域活動支援センター拠点区分のサービス区分
ア ふれあい工房クローバーサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。
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
該当ありません。
7. 担保に供している資産
該当ありません。
8. 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、以下のとおりです。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
器具及び備品	333,900	333,898	2
合計	333,900	333,898	2

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当ありません。
10. 重要な後発事象
該当ありません。
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
該当ありません。

財産目録

社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

令和2年3月31日 現在
(令和元年度)

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金農協(法人総合)	山口県農協和木支所	-	運転資金として	-	-	1,178,289
普通預金山銀	山口銀行和木支店	-	運転資金として	-	-	122,676
普通預金農協(福祉援護貸付)	山口県農協和木支所	-	福祉援護資金貸付事業の貸付原資として	-	-	954,137
普通預金農協(安定資金貸付)	山口県農協和木支所	-	社会福祉安定資金貸付事業の貸付原資として	-	-	542,000
普通預金農協(クローバー)	山口県農協和木支所	-	収益事業の運転資金として	-	-	160,708
定期預金	山口県農協和木支所	-	社会福祉安定資金貸付事業の貸付原資として	-	-	300,000
			小計			3,257,810
前払費用	山口労働局	-	概算労働保険料	-	-	189,120
	流動資産合計					3,446,930
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	山口県農協和木支所	-	第一号基本金	-	-	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	和木町社会福祉協議会	-	福祉会館階段手摺り	304,841	304,839	2
構築物	和木町社会福祉協議会	-	福祉会館駐輪場屋根	254,353	213,654	40,699
車輛運搬具	和木町社会福祉協議会・3台	-	社会福祉事業等で使用する公用車	4,261,685	3,269,477	992,208
器具及び備品	和木町社会福祉協議会	-	介護用ベッド、車イス、パソコン	2,989,738	2,568,705	421,033
	和木町地域活動支援センター	-	パン製造に必要な備品 (冷蔵庫・ミキサー)	333,900	333,898	2
			小計			1,453,944
貸付事業貸付金	和木町社会福祉協議会	-	低所得の方を対象とした貸付	-	-	200,000
退職共済預け金	全国社会福祉協議会	-	職員2名の退職金の掛金	-	-	8,303,730
財政調整基金積立資産	山口県農協和木支所、和木郵便局	-	財源が不足する場合等に取崩す為の貯金	-	-	22,300,000
出資金	山口県社会福祉協議会	-	県社協で実施している貸付事業の出資金	-	-	170,000
	その他の固定資産合計					32,427,674
	固定資産合計					33,427,674
	資産合計					36,874,604
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	社会保険料等	-		-	-	562,794
職員預り金	源泉所得税、労働保険料	-		-	-	90,037
賞与引当金	職員2名に支給する賞与の内、当該会計年度に属する見積額	-		-	-	699,695
	流動負債合計					1,352,526
2 固定負債						
長期運営資金借入金	山口県社会福祉協議会(貸付原資)	-		-	-	870,000
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	-		-	-	9,526,330
	固定負債合計					10,396,330
	負債合計					11,748,856
	差引純資産					25,125,748