

令和2年度 決算報告書

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

社会福祉法人 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

事業：
拠点：
サービス：

法人単位 資金収支計算書

(自)令和2年4月 1日

(至)令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,920,000	1,911,400	8,600	
	寄附金収入	1,440,000	1,238,376	201,624	
	経常経費補助金収入	14,381,000	14,357,121	23,879	
	受託金収入	6,514,000	6,512,355	1,645	
	貸付事業収入	209,000	115,000	94,000	
	事業収入	1,381,000	1,377,034	3,966	
	負担金収入	190,000	184,819	5,181	
	受取利息配当金収入	11,000	2,302	8,698	
	その他の収入	112,000	83,040	28,960	
	事業活動収入計 ①	26,158,000	25,781,447	376,553	
	支出				
	人件費支出	18,621,000	18,552,302	68,698	
	事業費支出	5,817,000	4,906,228	910,772	
事務費支出	1,338,000	1,207,909	130,091		
貸付事業支出	1,997,000	0	1,997,000		
共同募金配分金事業費支出	2,036,000	2,015,314	20,686		
助成金支出	420,000	415,549	4,451		
負担金支出	173,000	167,000	6,000		
法人税、住民税及び事業税支出	76,000	75,800	200		
事業活動支出計 ②	30,478,000	27,340,102	3,137,898		
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 4,320,000	△ 1,558,655	△ 2,761,345		
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					
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	3,134,000	2,340,000	794,000		
事業区分間繰入金収入	1,502,000	1,670,158	△ 168,158		
サービス区分間繰入金収入	2,246,000	1,744,384	501,616		
その他の活動収入計 ⑦	6,883,000	5,754,542	1,128,458		
支出					
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	696,000	673,320	22,680		
事業区分間繰入金支出	1,502,000	1,670,158	△ 168,158		
サービス区分間繰入金支出	2,246,000	1,744,384	501,616		
その他の活動支出計 ⑧	4,445,000	4,087,862	357,138		
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	2,438,000	1,666,680	771,320		
予備費支出 ⑩	1,000,000	—	—	(注)	
	△ 85,000				
当期資金収支差額合計 ⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩	△ 2,797,000	108,025	△ 2,905,025		
前期末支払資金残高 ⑫	2,797,000	2,794,099	2,901		
当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	2,902,124	△ 2,902,124		

(注)予備費 △ 85,000円

事業費支出
事務費支出

40,000 円
45,000 円

事業：
 拠点：
 サービス：

資金収支内訳表

(自)令和2年4月 1日

(至)令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	1,911,400	0	1,911,400		1,911,400
	寄附金収入	1,238,376	0	1,238,376		1,238,376
	経常経費補助金収入	13,628,121	729,000	14,357,121		14,357,121
	受託金収入	3,858,995	2,653,360	6,512,355		6,512,355
	貸付事業収入	115,000	0	115,000		115,000
	事業収入	102,890	1,274,144	1,377,034		1,377,034
	負担金収入	184,819	0	184,819		184,819
	受取利息配当金収入	2,287	15	2,302		2,302
	その他の収入	81,500	1,540	83,040		83,040
		事業活動収入計 ①	21,123,388	4,658,059	25,781,447	
事業活動による支出	人件費支出	16,733,222	1,819,080	18,552,302		18,552,302
	事業費支出	3,877,880	1,028,348	4,906,228		4,906,228
	事務費支出	1,143,236	64,673	1,207,909		1,207,909
	共同募金配分金事業費支出	2,015,314	0	2,015,314		2,015,314
	助成金支出	415,549	0	415,549		415,549
	負担金支出	167,000	0	167,000		167,000
	法人税、住民税及び事業税支出	0	75,800	75,800		75,800
		事業活動支出計 ②	24,352,201	2,987,901	27,340,102	
	事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 3,228,813	1,670,158	△ 1,558,655		△ 1,558,655
施設整備等による収入						
施設整備等による支出						
その他の活動による収入						
その他の活動による支出						
当期資金収支差額合計 ⑩ = ③ + ⑥ + ⑨		108,025	0	108,025	0	108,025
前期末支払資金残高 ⑪		2,794,099	0	2,794,099		2,794,099
当期末支払資金残高 ⑫ = ⑩ + ⑪		2,902,124	0	2,902,124	0	2,902,124

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)令和2年4月 1日

(至)令和3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	1,911,400	1,964,800	△ 53,400
	寄附金収益	1,238,376	3,198,073	△ 1,959,697
	経常経費補助金収益	14,357,121	12,653,910	1,703,211
	受託金収益	6,512,355	6,373,280	139,075
	事業収益	1,377,034	2,143,632	△ 766,598
	負担金収益	184,819	184,539	280
	その他の収益	83,040	633,113	△ 550,073
	サービス活動収益計 ①	25,664,145	27,151,347	△ 1,487,202
	費用			
人件費	19,726,983	20,430,981	△ 703,998	
事業費	4,906,228	5,941,135	△ 1,034,907	
事務費	1,207,909	1,655,289	△ 447,380	
共同募金配分金事業費	2,015,314	2,177,777	△ 162,463	
助成金費用	415,549	423,079	△ 7,530	
負担金費用	167,000	185,900	△ 18,900	
減価償却費	711,151	711,151	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 566,975	△ 566,975	0	
サービス活動費用計 ②	28,583,159	30,958,337	△ 2,375,178	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 2,919,014	△ 3,806,990	887,976	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,302	3,214	△ 912
	サービス活動外収益計 ④	2,302	3,214	△ 912
	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	2,302	3,214	△ 912	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 2,916,712	△ 3,803,776	887,064	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,670,158	604,447	1,065,711
	拠点区分間繰入金収益	0	224,436	△ 224,436
	サービス区分間繰入金収益	1,744,384	1,350,492	393,892
	特別収益計 ⑧	3,414,542	2,179,375	1,235,167
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,670,158	604,447	1,065,711
	拠点区分間繰入金費用	0	224,436	△ 224,436
	サービス区分間繰入金費用	1,744,384	1,350,492	393,892
	特別費用計 ⑨	3,414,542	2,179,375	1,235,167
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	0	0	0	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 2,916,712	△ 3,803,776	887,064	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	75,800	75,600	200	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	△ 2,992,512	△ 3,879,376	886,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	833,542	2,092,918	△ 1,259,376
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 2,158,970	△ 1,786,458	△ 372,512
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0
	基金取崩額 ⑱	2,340,000	2,620,000	△ 280,000
	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	181,030	833,542	△ 652,512	

事業：_____

事業活動内訳表

拠点：_____

(自)令和2年4月 1日

サービス：_____

(至)令和3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	1,911,400	0	1,911,400		1,911,400
	寄附金収益	1,238,376	0	1,238,376		1,238,376
	経常経費補助金収益	13,628,121	729,000	14,357,121		14,357,121
	受託金収益	3,858,995	2,653,360	6,512,355		6,512,355
	事業収益	102,890	1,274,144	1,377,034		1,377,034
	負担金収益	184,819	0	184,819		184,819
	その他の収益	81,500	1,540	83,040		83,040
	サービス活動収益計 ①	21,006,101	4,658,044	25,664,145		25,664,145
	費用					
人件費	17,907,903	1,819,080	19,726,983		19,726,983	
事業費	3,877,880	1,028,348	4,906,228		4,906,228	
事務費	1,143,236	64,673	1,207,909		1,207,909	
共同募金配分金事業費	2,015,314	0	2,015,314		2,015,314	
助成金費用	415,549	0	415,549		415,549	
負担金費用	167,000	0	167,000		167,000	
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	25,671,058	2,912,101	28,583,159		28,583,159	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 4,664,957	1,745,943	△ 2,919,014		△ 2,919,014	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,287	15	2,302		2,302
	サービス活動外収益計 ④	2,287	15	2,302		2,302
	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	2,287	15	2,302		2,302	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 4,662,670	1,745,958	△ 2,916,712		△ 2,916,712	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,670,158	0	1,670,158	△ 1,670,158	0
	特別収益計 ⑧	1,670,158	0	1,670,158	△ 1,670,158	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	0	1,670,158	1,670,158	△ 1,670,158	0
特別費用計 ⑨	0	1,670,158	1,670,158	△ 1,670,158	0	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	1,670,158	△ 1,670,158	0	0	0	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 2,992,512	75,800	△ 2,916,712	0	△ 2,916,712	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	75,800	75,800		75,800	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0		0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	△ 2,992,512	0	△ 2,992,512	0	△ 2,992,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	833,540	2	833,542		833,542
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 2,158,972	2	△ 2,158,970	0	△ 2,158,970
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0		0
	基金取崩額 ⑱	2,340,000	0	2,340,000		2,340,000
	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	181,028	2	181,030	0	181,030	

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3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	3,571,676	3,446,930	124,746	流動負債	1,386,648	1,352,526	34,122
現金預金	3,380,876	3,257,810	123,066	その他の未払金	580,512	562,794	17,718
前払費用	190,800	189,120	1,680	職員預り金	89,040	90,037	△ 997
				賞与引当金	717,096	699,695	17,401
固定資産	30,934,843	33,427,674	△ 2,492,831	固定負債	11,553,610	10,396,330	1,157,280
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	10,683,610	9,526,330	1,157,280
その他の固定資産	29,934,843	32,427,674	△ 2,492,831				
建物附属設備	2	2	0	負債の部 合計	12,940,258	11,748,856	1,191,402
構築物	25,438	40,699	△ 15,261	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	425,233	992,208	△ 566,975	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	292,120	421,035	△ 128,915	基本金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業貸付金	85,000	200,000	△ 115,000	基金	19,960,000	22,300,000	△ 2,340,000
退職給付引当資産	8,977,050	8,303,730	673,320	財政調整基金	19,960,000	22,300,000	△ 2,340,000
財政調整基金 積立資産	19,960,000	22,300,000	△ 2,340,000	国庫補助金等特別積立金	425,231	992,206	△ 566,975
出資金	170,000	170,000	0	国庫補助金等特別積立金	425,231	992,206	△ 566,975
				次期繰越活動増減差額	181,030	833,542	△ 652,512
				次期繰越活動増減差額	181,030	833,542	△ 652,512
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,992,512	△ 3,879,376	886,864
				純資産の部 合計	21,566,261	25,125,748	△ 3,559,487
資産の部 合計	34,506,519	36,874,604	△ 2,368,085	負債及び純資産 の部 合計	34,506,519	36,874,604	△ 2,368,085

事業： 貸借対照表内訳表

拠点： 令和3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	3,419,579	152,097	3,571,676		3,571,676
現金預金	3,228,779	152,097	3,380,876		3,380,876
前払費用	190,800	0	190,800		190,800
固定資産	30,934,841	2	30,934,843		30,934,843
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	29,934,841	2	29,934,843		29,934,843
建物附属設備	2	0	2		2
構築物	25,438	0	25,438		25,438
車輛運搬具	425,233	0	425,233		425,233
器具及び備品	292,118	2	292,120		292,120
貸付事業貸付金	85,000	0	85,000		85,000
退職給付引当資産	8,977,050	0	8,977,050		8,977,050
財政調整基金積立資産	19,960,000	0	19,960,000		19,960,000
出資金	170,000	0	170,000		170,000
資産の部合計	34,354,420	152,099	34,506,519		34,506,519
流動負債	1,234,551	152,097	1,386,648		1,386,648
その他の未払金	433,452	147,060	580,512		580,512
職員預り金	84,003	5,037	89,040		89,040
賞与引当金	717,096	0	717,096		717,096
固定負債	11,553,610	0	11,553,610		11,553,610
長期運営資金借入金	870,000	0	870,000		870,000
退職給付引当金	10,683,610	0	10,683,610		10,683,610
負債の部合計	12,788,161	152,097	12,940,258		12,940,258
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	19,960,000	0	19,960,000		19,960,000
財政調整基金	19,960,000	0	19,960,000		19,960,000
国庫補助金等特別積立金	425,231	0	425,231		425,231
国庫補助金等特別積立金	425,231	0	425,231		425,231
次期繰越活動増減差額	181,028	2	181,030		181,030
次期繰越活動増減差額	181,028	2	181,030		181,030
(うち当期活動増減差額)	△ 2,992,512	0	△ 2,992,512		△ 2,992,512
純資産の部合計	21,566,259	2	21,566,261		21,566,261
負債及び純資産の部合計	34,354,420	152,099	34,506,519		34,506,519

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	228,915	25,438
車輛運搬具	4,261,685	3,836,452	425,233
器具及び備品	3,323,638	3,031,518	292,120
合計	8,144,517	7,401,724	742,793

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)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年4月 1日

(至)令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	1,911,400	1,911,400		1,911,400
	寄附金収入	1,238,376	1,238,376		1,238,376
	経常経費補助金収入	13,628,121	13,628,121		13,628,121
	受託金収入	3,858,995	3,858,995		3,858,995
	貸付事業収入	115,000	115,000		115,000
	事業収入	102,890	102,890		102,890
	負担金収入	184,819	184,819		184,819
	受取利息配当金収入	2,287	2,287		2,287
	その他の収入	81,500	81,500		81,500
	事業活動収入計 ①	21,123,388	21,123,388		21,123,388
事業活動による支出	人件費支出	16,733,222	16,733,222		16,733,222
	事業費支出	3,877,880	3,877,880		3,877,880
	事務費支出	1,143,236	1,143,236		1,143,236
	共同募金配分金事業費支出	2,015,314	2,015,314		2,015,314
	助成金支出	415,549	415,549		415,549
	負担金支出	167,000	167,000		167,000
事業活動支出計 ②	24,352,201	24,352,201		24,352,201	
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 3,228,813	△ 3,228,813		△ 3,228,813	
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	2,340,000	2,340,000		2,340,000
	事業区分間繰入金収入	1,670,158	1,670,158		1,670,158
	その他の活動収入計 ⑦	4,010,158	4,010,158	0	4,010,158
その他の活動による支出	積立資産支出	673,320	673,320		673,320
	その他の活動支出計 ⑧	673,320	673,320	0	673,320
	その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	3,336,838	3,336,838	0	3,336,838
当期資金収支差額合計 ⑩ = ③ + ⑥ + ⑨	108,025	108,025	0	108,025	
前期末支払資金残高 ⑪	2,794,099	2,794,099		2,794,099	
当期末支払資金残高 ⑫ = ⑩ + ⑪	2,902,124	2,902,124	0	2,902,124	

(単位：円)

勘定科目		総合福社会館	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	1,911,400	1,911,400		1,911,400
	寄附金収益	1,238,376	1,238,376		1,238,376
	経常経費補助金収益	13,628,121	13,628,121		13,628,121
	受託金収益	3,858,995	3,858,995		3,858,995
	事業収益	102,890	102,890		102,890
	負担金収益	184,819	184,819		184,819
	その他の収益	81,500	81,500		81,500
	サービス活動収益計 ①	21,006,101	21,006,101		21,006,101
	費用				
人件費	17,907,903	17,907,903		17,907,903	
事業費	3,877,880	3,877,880		3,877,880	
事務費	1,143,236	1,143,236		1,143,236	
共同募金配分金事業費	2,015,314	2,015,314		2,015,314	
助成金費用	415,549	415,549		415,549	
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	25,671,058	25,671,058		25,671,058	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 4,664,957	△ 4,664,957		△ 4,664,957	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,287	2,287		2,287
	サービス活動外収益計 ④	2,287	2,287		2,287
	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	2,287	2,287		2,287	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 4,662,670	△ 4,662,670		△ 4,662,670	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,670,158	1,670,158		1,670,158
	特別収益計 ⑧	1,670,158	1,670,158	0	1,670,158
	費用				
特別費用計 ⑨	0	0	0	0	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	1,670,158	1,670,158	0	1,670,158	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 2,992,512	△ 2,992,512	0	△ 2,992,512	
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	△ 2,992,512	△ 2,992,512	0	△ 2,992,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	833,540	833,540		833,540
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 2,158,972	△ 2,158,972	0	△ 2,158,972
	基本金取崩額 ⑰	0	0		0
	基金取崩額 ⑱	2,340,000	2,340,000		2,340,000
	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	181,028	181,028	0	181,028	

(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	3,419,579	3,419,579		3,419,579
現金預金	3,228,779	3,228,779		3,228,779
前払費用	190,800	190,800		190,800
固定資産	30,934,841	30,934,841		30,934,841
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	29,934,841	29,934,841		29,934,841
建物附属設備	2	2		2
構築物	25,438	25,438		25,438
車輛運搬具	425,233	425,233		425,233
器具及び備品	292,118	292,118		292,118
貸付事業貸付金	85,000	85,000		85,000
退職給付引当資産	8,977,050	8,977,050		8,977,050
財政調整基金積立資産	19,960,000	19,960,000		19,960,000
出資金	170,000	170,000		170,000
資産の部合計	34,354,420	34,354,420		34,354,420
流動負債	1,234,551	1,234,551		1,234,551
その他の未払金	433,452	433,452		433,452
職員預り金	84,003	84,003		84,003
賞与引当金	717,096	717,096		717,096
固定負債	11,553,610	11,553,610		11,553,610
長期運営資金借入金	870,000	870,000		870,000
退職給付引当金	10,683,610	10,683,610		10,683,610
負債の部合計	12,788,161	12,788,161		12,788,161
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	19,960,000	19,960,000		19,960,000
財政調整基金	19,960,000	19,960,000		19,960,000
国庫補助金等特別積立金	425,231	425,231		425,231
国庫補助金等特別積立金	425,231	425,231		425,231
次期繰越活動増減差額	181,028	181,028		181,028
次期繰越活動増減差額	181,028	181,028		181,028
(うち当期活動増減差額)	△ 2,992,512	△ 2,992,512		△ 2,992,512
純資産の部合計	21,566,259	21,566,259		21,566,259
負債及び純資産の部合計	34,354,420	34,354,420		34,354,420

事業：収益事業

収益事業区分 資金収支内訳表

拠点：

(自)令和2年4月 1日

サービス：

(至)令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉農園	クーンセンター	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						
	経常経費補助金収入	0	0	729,000	729,000		729,000
	受託金収入	0	0	2,653,360	2,653,360		2,653,360
	事業収入	83,757	1,190,387	0	1,274,144		1,274,144
	受取利息配当金収入	0	3	12	15		15
	その他の収入	0	0	1,540	1,540		1,540
	事業活動収入計 ①	83,757	1,190,390	3,383,912	4,658,059		4,658,059
	支出						
	人件費支出	0	0	1,819,080	1,819,080		1,819,080
	事業費支出	65,933	180,399	782,016	1,028,348		1,028,348
事務費支出	3,783	47,106	13,784	64,673		64,673	
法人税、住民税及び事業税支出	0	75,800	0	75,800		75,800	
事業活動支出計 ②	69,716	303,305	2,614,880	2,987,901		2,987,901	
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	14,041	887,085	769,032	1,670,158		1,670,158	
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						
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0
	支出						
	事業区分間繰入金支出	14,041	887,085	769,032	1,670,158		1,670,158
その他の活動支出計 ⑧	14,041	887,085	769,032	1,670,158	0	1,670,158	
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	△ 14,041	△ 887,085	△ 769,032	△ 1,670,158	0	△ 1,670,158	
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	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)令和2年4月 1日

(至)令和3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						
	経常経費補助金収益	0	0	729,000	729,000		729,000
	受託金収益	0	0	2,653,360	2,653,360		2,653,360
	事業収益	83,757	1,190,387	0	1,274,144		1,274,144
	その他の収益	0	0	1,540	1,540		1,540
	サービス活動収益計 ①	83,757	1,190,387	3,383,900	4,658,044		4,658,044
	費用						
	人件費	0	0	1,819,080	1,819,080		1,819,080
	事業費	65,933	180,399	782,016	1,028,348		1,028,348
	事務費	3,783	47,106	13,784	64,673		64,673
サービス活動費用計 ②	69,716	227,505	2,614,880	2,912,101		2,912,101	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	14,041	962,882	769,020	1,745,943		1,745,943	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	3	12	15		15
	サービス活動外収益計 ④	0	3	12	15		15
	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	3	12	15		15	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	14,041	962,885	769,032	1,745,958		1,745,958	
特別増減の部	収益						
	特別収益計 ⑧	0	0	0	0	0	0
	費用						
	事業区分間繰入金費用	14,041	887,085	769,032	1,670,158		1,670,158
特別費用計 ⑨	14,041	887,085	769,032	1,670,158	0	1,670,158	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	△ 14,041	△ 887,085	△ 769,032	△ 1,670,158	0	△ 1,670,158	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	0	75,800	0	75,800	0	75,800	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	75,800	0	75,800		75,800	
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
 事業：収益事業
 拠点：
 サービス：

第三号第三様式

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	福祉農園	グリーンセンター	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	152,097	152,097		152,097
現金預金	0	0	152,097	152,097		152,097
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	152,099	152,099		152,099
流動負債	0	0	152,097	152,097		152,097
その他の未払金	0	0	147,060	147,060		147,060
職員預り金	0	0	5,037	5,037		5,037
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	0	0	152,097	152,097		152,097
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	152,099	152,099		152,099

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
事業活動収入	会費収入	1,920,000	1,911,400	8,600	
	会費収入	1,920,000	1,911,400	8,600	個人、法人
	寄附金収入	1,440,000	1,238,376	201,624	
	寄附金収入	1,440,000	1,238,376	201,624	
	一般寄附金収入	1,440,000	1,238,376	201,624	香典返し等
	経常経費補助金収入	13,651,000	13,628,121	22,879	
	市区町村補助金収入	10,776,000	10,773,450	2,550	
	職員給与	7,280,000	7,280,000	0	5名分
	福利厚生費	1,347,000	1,347,000	0	5名分
	団体助成	400,000	400,000	0	遺族会
	その他補助金収入	1,749,000	1,746,450	2,550	スクールガードVo保険掛金他 社会福祉事業継続応援給付金 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	94,000	93,711	289	
	貸付事務費他	60,000	60,311	△ 311	生活福祉資金貸付事務費 生活福祉資金貸付指導費 web会議推進支援助成金
	その他補助金収入	34,000	33,400	600	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	46,000	45,650	350	パート賃金(1ヶ月分の一部)
	その他補助金収入	700,000	700,000	0	特定求職者雇用開発助成金 新型コロナウイルス対策営業持続化 等支援金
	共同募金配分金収入	2,035,000	2,015,310	19,690	
	一般募金配分金収入	1,875,000	1,873,310	1,690	県共募より
	歳末たすけあい配分金収入	160,000	142,000	18,000	県共募より
	受託金収入	3,860,000	3,858,995	1,005	
	市区町村受託金収入	3,860,000	3,858,995	1,005	
	町受託金収入	3,860,000	3,858,995	1,005	給食、相談員、ヤクルト、寝具丸洗い
	貸付事業収入	209,000	115,000	94,000	
	償還金収入	200,000	115,000	85,000	
	償還金収入	200,000	115,000	85,000	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	127,000	102,890	24,110	
	利用料収入	127,000	102,890	24,110	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	184,819	5,181	
	負担金収入	190,000	184,819	5,181	
	負担金収入	190,000	184,819	5,181	シルバー人材センター、自動販売機
受取利息配当金収入	8,000	2,287	5,713		
受取利息配当金収入	8,000	2,287	5,713	預金利息	
その他の収入	104,000	81,500	22,500		
雑収入	104,000	81,500	22,500		
雑収入	104,000	81,500	22,500	給食負担金	
事業活動収入計 ①	21,509,000	21,123,388	385,612		

(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	16,781,000	16,733,222	47,778	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	会長手当
	職員給料支出	9,387,000	9,377,448	9,552	
	職員俸給	8,977,000	8,976,800	200	3名分 ※ 法定福利費より流用 27,000
	職員諸手当	410,000	400,648	9,352	3名分(超勤・扶養・通勤手当)
	職員賞与支出	2,962,000	2,961,870	130	3名分 ※ 法定福利費より流用 10,000
	非常勤職員給与支出	2,260,000	2,231,690	28,310	2名分(パート、相談員)
	法定福利費支出	2,052,000	2,042,214	9,786	社会保険料、労働保険料 ※ 職員俸給に流用 27,000 ※ 職員賞与に流用 10,000
	事業費支出	4,657,000	3,877,880	779,120	
	給食費支出	491,000	439,380	51,620	
	給食費	491,000	439,380	51,620	給食材料代(971食)
	水道光熱費支出	1,296,000	1,131,948	164,052	福祉会館(電気・水道・ガス代)
	燃料費支出	203,000	124,218	78,782	
	車両燃料費支出	203,000	124,218	78,782	車ガソリン代 ※ 消耗器具備品費に流用 12,000
	消耗器具備品費支出	628,000	613,676	14,324	ペット(1台)、給食用品他 ※ 車両燃料費より流用 12,000
	通信運搬費支出	12,000	11,403	597	敬老・年賀お見舞いハガキ ※ 手数料より流用 2,000
	業務委託費支出	1,035,000	888,424	146,576	
	老人訪問員事業	394,000	268,660	125,340	ヤクルト
	布団丸洗い事業	30,000	10,000	20,000	2回
	その他の委託事業費	611,000	609,764	1,236	生活福祉資金貸付指導費 web会議ソフト設定 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 換気扇点検清掃 ※ 予備費充当 40,000 福祉会館ヤマモモ剪定
	手数料支出	109,000	90,753	18,247	車検代行手数料(1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 ※ 通信運搬費に流用 2,000
	保険料支出	338,000	300,704	37,296	
	損害保険料支出(Vo保険)	124,000	104,650	19,350	215人
	損害保険料支出(車両)	166,000	148,240	17,760	公用車任意保険(3台) 公用車自賠責保険(1台)
	損害保険料支出(その他)	48,000	47,814	186	
	車両費支出	48,000	39,116	8,884	車検(1台)、オイル交換(2台)
費用弁償支出	88,000	80,000	8,000	理事、監事、評議員他 評議員選任・解任委員	
交際費支出	60,000	0	60,000		
慶弔費支出	150,000	84,000	66,000	香典(26件)	
援護費支出	199,000	74,258	124,742	赤ちゃん絵本贈呈(29人)	

(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	事務費支出	1,267,000	1,143,236	123,764	
	福利厚生費支出	76,000	75,569	431	健康診断、マンパワー ※ 研修研究費より流用 5,000
	職員被服費支出	11,000	10,945	55	作業着、ポロシャツ ※ 研修研究費より流用 11,000
	旅費交通費支出	62,000	44,330	17,670	出張旅費、高速代
	研修研究費支出	14,000	3,000	11,000	出張の際の参加費 ※ 福利厚生費に流用 5,000 ※ 職員被服費に流用 11,000 ※ 修繕費に流用 5,000
	事務消耗品費支出	140,000	119,012	20,988	事務用品他
	修繕費支出	470,000	467,870	2,130	プリンター・ノートパソコン修理 ※ 予備費充当 42,000 軽トラック修理 ※ 研修研究費より流用 5,000 調理室水道配管修理 玄関自動ドア修理 作業室ブラインド修理
	通信運搬費支出	187,000	182,855	4,145	電話代他
	会議費支出	23,000	18,619	4,381	会議の際の飲物代、Vo飲物 ※ 予備費充当 3,000
	業務委託費支出	110,000	110,000	0	
	保守料	110,000	110,000	0	会計ソフト年間保守料
	賃借料支出	170,000	108,036	61,964	コピー、印刷機、会計ソフトリース料
	租税公課支出	4,000	3,000	1,000	公用車自動車税(0台) 公用車重量税(0台) 印紙代(町委託契約関連)
	貸付事業支出	1,997,000	0	1,997,000	
	貸付金支出	1,997,000	0	1,997,000	
	貸付金支出	1,997,000	0	1,997,000	
	共同募金配分金事業費支出	2,036,000	2,015,314	20,686	
	一般募金配分金事業費支出	1,876,000	1,873,314	2,686	
	老人福祉活動費支出	598,000	598,000	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(17ヶ所)
	障害児・者福祉活動費支出	160,000	160,000	0	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	768,000	765,314	2,686	社協だより(4回) 福祉まつり(表彰のみ) 紙オムツ購入代金一部助成 在宅介護者見舞金(1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	160,000	142,000	18,000	歳末たすけあい配分(43件)
	助成金支出	420,000	415,549	4,451	
助成金支出	420,000	415,549	4,451		
団体助成	420,000	415,549	4,451	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	27,331,000	24,352,201	2,978,799		
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 5,822,000	△ 3,228,813	△ 2,593,187		

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

総合福祉会館拠点区分 資金収支計算書

拠点：総合福祉会館

(自)令和2年4月 1日

4 / 5

サービス：

(至)令和3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入	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	3,134,000	2,340,000	794,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	3,134,000	2,340,000	794,000	財源不足分基金取崩し
	事業区分間繰入金収入	1,502,000	1,670,158	△ 168,158	
	事業区分間繰入金収入	1,502,000	1,670,158	△ 168,158	
	収益事業区分繰入金収入	1,502,000	1,670,158	△ 168,158	福祉農園・クリーンセンター・クローバーより
	サービス区分間繰入金収入	2,246,000	1,744,384	501,616	
	サービス区分間繰入金収入	2,246,000	1,744,384	501,616	
	法人運営事業繰入金収入	1,263,000	423,334	839,666	法人運営事業より
	心配ごと相談事業繰入金収入	480,000	480,000	0	心配ごと相談事業より
	給食サービス事業繰入金収入	492,000	696,547	△ 204,547	給食サービス事業より
	受託事業繰入金収入	0	144,460	△ 144,460	受託事業より
	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	35	9,965	社会福祉安定資金貸付事業より
	その他の活動収入計 ⑦	6,883,000	5,754,542	1,128,458	
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	696,000	673,320	22,680	
	退職給付引当資産支出	696,000	673,320	22,680	
	退職共済預け金支出	696,000	673,320	22,680	2名分
	サービス区分間繰入金支出	2,246,000	1,744,384	501,616	
	サービス区分間繰入金支出	2,246,000	1,744,384	501,616	
	法人運営事業繰入金支出	983,000	1,321,050	△ 338,050	法人運営事業へ
	福祉推進事業繰入金支出	541,000	184,080	356,920	福祉推進事業へ
	福祉会館運営事業繰入金支出	522,000	239,254	282,746	福祉会館運営事業へ
共同募金配分金事業繰入金支出	200,000	0	200,000		
	その他の活動支出計 ⑧	2,943,000	2,417,704	525,296	
	その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	3,940,000	3,336,838	603,162	
	予備費支出 ⑩	1,000,000	—	—	(注)
		△ 85,000			
	当期資金収支差額合計 ⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩	△ 2,797,000	108,025	△ 2,905,025	
	前期末支払資金残高 ⑫	2,797,000	2,794,099	2,901	
	当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	2,902,124	△ 2,902,124	

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)令和2年4月 1日

5 / 5

サービス：

(至)令和3年3月31日

(注)予備費 △ 85,000円

事業費支出	40,000 円
業務委託費支出	40,000 円
その他の委託事業費	40,000 円
事務費支出	45,000 円
修繕費支出	42,000 円
会議費支出	3,000 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

総合福社会館拠点区分 事業活動計算書

拠点：総合福社会館

(自)令和2年4月 1日

1 / 4

サービス：

(至)令和3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	1,911,400	1,964,800	△ 53,400
	会費収益	1,911,400	1,964,800	△ 53,400
	寄附金収益	1,238,376	3,198,073	△ 1,959,697
	寄附金収益	1,238,376	3,198,073	△ 1,959,697
	一般寄附金収益	1,238,376	3,198,073	△ 1,959,697
	経常経費補助金収益	13,628,121	12,653,910	974,211
	市区町村補助金収益	10,773,450	10,354,800	418,650
	職員給与	7,280,000	7,089,000	191,000
	福利厚生費	1,347,000	1,313,000	34,000
	団体助成	400,000	400,000	0
	その他補助金収益	1,746,450	1,552,800	193,650
	県社協補助金収益	93,711	115,567	△ 21,856
	貸付事務費他	60,311	59,167	1,144
	その他補助金収益	33,400	56,400	△ 23,000
	日赤社資補助金収益	45,650	50,215	△ 4,565
	その他補助金収益	700,000	0	700,000
	共同募金配分金収益	2,015,310	2,133,328	△ 118,018
	一般募金配分金収益	1,873,310	1,984,328	△ 111,018
	歳末たすけあい配分金収益	142,000	149,000	△ 7,000
	益 受託金収益	3,858,995	3,719,920	139,075
	市区町村受託金収益	3,858,995	3,719,920	139,075
	町受託金収益	3,858,995	3,719,920	139,075
	事業収益	102,890	133,890	△ 31,000
利用料収益	102,890	133,890	△ 31,000	
負担金収益	184,819	184,539	280	
負担金収益	184,819	184,539	280	
負担金収益	184,819	184,539	280	
その他の収益	81,500	626,213	△ 544,713	
その他の収益	81,500	626,213	△ 544,713	
雑収益	81,500	626,213	△ 544,713	
サービス活動収益計 ①	21,006,101	22,481,345	△ 1,475,244	

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)令和2年4月 1日

2 / 4

サービス：

(至)令和3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	17,907,903	18,216,012	△ 308,109
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	9,377,448	9,286,566	90,882
	職員俸給	8,976,800	8,806,800	170,000
	職員諸手当	400,648	479,766	△ 79,118
	職員賞与	2,262,175	2,791,191	△ 529,016
	賞与引当金繰入	717,096	699,695	17,401
	非常勤職員給与	2,231,690	2,281,905	△ 50,215
	退職給付費用	1,157,280	1,069,240	88,040
	退職給付費用	1,157,280	1,069,240	88,040
	法定福利費	2,042,214	1,967,415	74,799
	事業費	3,877,880	4,404,666	△ 526,786
	給食費	439,380	701,683	△ 262,303
	給食費	439,380	650,624	△ 211,244
	給食費(独居)	0	51,059	△ 51,059
	水道光熱費	1,131,948	1,251,290	△ 119,342
	燃料費	124,218	186,004	△ 61,786
	車輛燃料費	124,218	186,004	△ 61,786
	消耗器具備品費	613,676	421,129	192,547
	通信運搬費	11,403	7,500	3,903
	会議費	0	196,004	△ 196,004
	福祉大会	0	22,800	△ 22,800
	フェスティバル	0	173,204	△ 173,204
	業務委託費	888,424	810,731	77,693
	老人訪問員事業	268,660	274,448	△ 5,788
	布団丸洗い事業	10,000	9,752	248
	その他の委託事業費	609,764	526,531	83,233
	手数料	90,753	106,214	△ 15,461
	保険料	300,704	351,975	△ 51,271
	損害保険料支出(Vo保険)	104,650	123,200	△ 18,550
	損害保険料支出(車輛)	148,240	182,040	△ 33,800
損害保険料支出(その他)	47,814	46,735	1,079	
車輛費	39,116	64,800	△ 25,684	
費用弁償	80,000	82,000	△ 2,000	
交際費	0	52,336	△ 52,336	
慶弔費	84,000	135,000	△ 51,000	
援護費	74,258	38,000	36,258	

(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	1,143,236	1,435,660	△ 292,424
	福利厚生費	75,569	66,989	8,580
	職員被服費	10,945	29,865	△ 18,920
	旅費交通費	44,330	148,650	△ 104,320
	研修研究費	3,000	291,890	△ 288,890
	事務消耗品費	119,012	146,995	△ 27,983
	修繕費	467,870	171,465	296,405
	通信運搬費	182,855	180,151	2,704
	会議費	18,619	62,851	△ 44,232
	業務委託費	110,000	108,000	2,000
	保守料	110,000	108,000	2,000
	賃借料	108,036	213,204	△ 105,168
	租税公課	3,000	15,600	△ 12,600
	共同募金配分金事業費	2,015,314	2,177,777	△ 162,463
	一般募金配分金事業費	1,873,314	2,028,777	△ 155,463
	老人福祉活動費	598,000	568,000	30,000
	障害児・者福祉活動費	160,000	150,000	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	765,314	960,777	△ 195,463
	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	142,000	149,000	△ 7,000
	助成金費用	415,549	423,079	△ 7,530
	助成金費用	415,549	423,079	△ 7,530
	団体助成	415,549	423,079	△ 7,530
	負担金費用	167,000	167,000	0
	負担金費用	167,000	167,000	0
	負担金	167,000	167,000	0
	減価償却費	711,151	711,151	0
	減価償却費	711,151	711,151	0
	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	566,975	0
器具及び備品減価償却費	128,915	128,915	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 566,975	△ 566,975	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 566,975	△ 566,975	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 566,975	△ 566,975	0	
サービス活動費用計 ②	25,671,058	26,968,370	△ 1,297,312	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 4,664,957	△ 4,487,025	△ 177,932	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,287	3,202	△ 915
	受取利息配当金収益	2,287	3,202	△ 915
	サービス活動外収益計 ④	2,287	3,202	△ 915
	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	2,287	3,202	△ 915	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 4,662,670	△ 4,483,823	△ 178,847	

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)令和2年4月 1日

4 / 4

サービス：

(至)令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減	事業区分間繰入金収益	1,670,158	604,447	1,065,711
	事業区分間繰入金収益	1,670,158	604,447	1,065,711
	収益事業区分繰入金収益	1,670,158	604,447	1,065,711
	サービス区分間繰入収益	1,744,384	1,350,492	393,892
	サービス区分間繰入収益	1,744,384	1,350,492	393,892
	法人運営事業繰入金収益	423,334	826,320	△ 402,986
	心配ごと相談事業繰入金収益	480,000	0	480,000
	給食サービス事業繰入金収益	696,547	385,732	310,815
	福祉会館運営事業繰入金収益	0	138,398	△ 138,398
	受託事業繰入金収益	144,460	0	144,460
	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	35	34	1
	特別収益計 ⑧	3,414,542	1,954,939	1,459,603
	特別減	サービス区分間繰入金費用	1,744,384	1,350,492
サービス区分間繰入金費用		1,744,384	1,350,492	393,892
法人運営事業繰入金費用		1,321,050	524,172	796,878
福祉推進事業繰入金費用		184,080	318,889	△ 134,809
福祉会館運営事業繰入金費用		239,254	0	239,254
受託事業繰入金費用		0	462,985	△ 462,985
共同募金配分金事業繰入金費用		0	44,446	△ 44,446
特別費用計 ⑨	1,744,384	1,350,492	393,892	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	1,670,158	604,447	1,065,711	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩		△ 2,992,512	△ 3,879,376	886,864
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		△ 2,992,512	△ 3,879,376	886,864
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	833,540	2,092,916	△ 1,259,376
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 2,158,972	△ 1,786,460	△ 372,512
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0
	基金取崩額 ⑱	2,340,000	2,620,000	△ 280,000
	財政調整基金取崩額	2,340,000	2,620,000	△ 280,000
	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	181,028	833,540	△ 652,512	

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3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	3,419,579	3,286,222	133,357	流動負債	1,234,551	1,191,818	42,733
現金預金	3,228,779	3,097,102	131,677	その他の未払金	433,452	408,274	25,178
前払費用	190,800	189,120	1,680	職員預り金	84,003	83,849	154
				賞与引当金	717,096	699,695	17,401
固定資産	30,934,841	33,427,672	△ 2,492,831	固定負債	11,553,610	10,396,330	1,157,280
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	10,683,610	9,526,330	1,157,280
その他の固定資産	29,934,841	32,427,672	△ 2,492,831				
建物附属設備	2	2	0	負債の部 合計	12,788,161	11,588,148	1,200,013
構築物	25,438	40,699	△ 15,261	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	425,233	992,208	△ 566,975	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	292,118	421,033	△ 128,915	基本金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業貸付金	85,000	200,000	△ 115,000	基金	19,960,000	22,300,000	△ 2,340,000
退職給付引当資産	8,977,050	8,303,730	673,320	財政調整基金	19,960,000	22,300,000	△ 2,340,000
財政調整基金 積立資産	19,960,000	22,300,000	△ 2,340,000	国庫補助金等特別積立金	425,231	992,206	△ 566,975
出資金	170,000	170,000	0	国庫補助金等特別積立金	425,231	992,206	△ 566,975
				次期繰越活動増減差額	181,028	833,540	△ 652,512
				次期繰越活動増減差額	181,028	833,540	△ 652,512
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,992,512	△ 3,879,376	886,864
				純資産の部 合計	21,566,259	25,125,746	△ 3,559,487
資産の部 合計	34,354,420	36,713,894	△ 2,359,474	負債及び純資産 の部 合計	34,354,420	36,713,894	△ 2,359,474

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	228,915	25,438
車輛運搬具	4,261,685	3,836,452	425,233
器具及び備品	2,989,738	2,697,620	292,118
合計	7,810,617	7,067,826	742,791

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)令和2年4月 1日

(至)令和3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	84,000	83,757	243	
	売上高収入	84,000	83,757	243	イチジク出荷売上
	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	85,000	83,757	1,243	
	支出				
	事業費支出	70,000	65,933	4,067	
	水道光熱費支出	6,000	5,912	88	電気・水道代
	燃料費支出	15,000	14,388	612	
車輜燃料費支出	15,000	14,388	612	草刈り機・車がソリン代	
消耗器具備品費支出	40,000	37,869	2,131	出荷用品他	
保険料支出	6,000	5,600	400		
損害保険料支出(Vo保険)	6,000	5,600	400	福祉農園ボランティア	
農園整備費支出	3,000	2,164	836	農園整備の際の飲物代	
事務費支出	4,000	3,783	217		
会議費支出	4,000	3,783	217	ボランティア会議飲物	
事業活動支出計 ②	74,000	69,716	4,284		
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	11,000	14,041	△ 3,041		
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	11,000	14,041	△ 3,041	
	事業区分間繰入金支出	11,000	14,041	△ 3,041	
社会福祉事業区分繰入金支出	11,000	14,041	△ 3,041	総合福祉会館拠点区分へ	
その他の活動支出計 ⑧	11,000	14,041	△ 3,041		
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	△ 11,000	△ 14,041	3,041		
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)令和2年4月 1日

(至)令和3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	83,757	326,212	△ 242,455
	売上高	83,757	326,212	△ 242,455
	サービス活動収益計 ①	83,757	326,212	△ 242,455
	費用			
	事業費	65,933	83,968	△ 18,035
	水道光熱費	5,912	5,856	56
	燃料費	14,388	23,910	△ 9,522
	車輜燃料費	14,388	23,910	△ 9,522
	消耗器具備品費	37,869	47,073	△ 9,204
保険料	5,600	5,600	0	
損害保険料支出(Vo保険)	5,600	5,600	0	
農園整備費	2,164	1,529	635	
事務費	3,783	3,888	△ 105	
会議費	3,783	3,888	△ 105	
サービス活動費用計 ②	69,716	87,856	△ 18,140	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	14,041	238,356	△ 224,315	
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	14,041	238,356	△ 224,315	
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	14,041	238,356	△ 224,315
	事業区分間繰入金費用	14,041	238,356	△ 224,315
社会福祉事業区分繰入金費用	14,041	238,356	△ 224,315	
特別費用計 ⑨	14,041	238,356	△ 224,315	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	△ 14,041	△ 238,356	224,315	
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3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。

(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	1,170,000	1,190,387	△ 20,387	
	売上高収入	1,170,000	1,190,387	△ 20,387	アルミ缶売上(6回)
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	農協普通預金利息
	事業活動収入計 ①	1,171,000	1,190,390	△ 19,390	
	支出				
	事業費支出	153,000	180,399	△ 27,399	
	燃料費支出	16,000	14,811	1,189	
	車両燃料費支出	16,000	14,811	1,189	車がソリン代
	消耗器具備品費支出	50,000	69,488	△ 19,488	アルミ缶収集BOX材料他
	業務委託費支出	0	10,000	△ 10,000	
	その他の委託事業費	0	10,000	△ 10,000	電源工事(クリーンセンター)
	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	缶ペコボランティア
費用弁償支出	84,000	84,000	0	缶ペコボランティア	
事務費支出	47,000	47,106	△ 106		
会議費支出	47,000	47,106	△ 106	缶ペコボランティア弁当・飲物代	
法人税、住民税及び事業税支出	76,000	75,800	200		
法人税、住民税及び事業税支出	76,000	75,800	200	収益事業の収益にかかる税金	
事業活動支出計 ②	276,000	303,305	△ 27,305		
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	895,000	887,085	7,915		
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	895,000	887,085	7,915	
	事業区分間繰入金支出	895,000	887,085	7,915	
社会福祉事業区分間繰入金支出	895,000	887,085	7,915	総合福祉会館拠点区分へ	
その他の活動支出計 ⑧	895,000	887,085	7,915		
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	△ 895,000	△ 887,085	△ 7,915		
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		

(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	1,190,387	954,860	235,527
	売上高	1,190,387	954,860	235,527
	サービス活動収益計 ①	1,190,387	954,860	235,527
	費用			
	事業費	180,399	113,840	66,559
	燃料費	14,811	12,780	2,031
	車輜燃料費	14,811	12,780	2,031
	消耗器具備品費	69,488	15,960	53,528
	業務委託費	10,000	0	10,000
その他の委託事業費	10,000	0	10,000	
保険料	2,100	2,100	0	
損害保険料支出(Vo保険)	2,100	2,100	0	
費用弁償	84,000	83,000	1,000	
事務費	47,106	174,895	△ 127,789	
会議費	47,106	174,895	△ 127,789	
サービス活動費用計 ②	227,505	288,735	△ 61,230	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	962,882	666,125	296,757	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3	2	1
	受取利息配当金収益	3	2	1
	サービス活動外収益計 ④	3	2	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	3	2	1	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	962,885	666,127	296,758	
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	887,085	366,091	520,994
	事業区分間繰入金費用	887,085	366,091	520,994
	社会福祉事業区分繰入金費用	887,085	366,091	520,994
	拠点区分間繰入金費用	0	224,436	△ 224,436
	拠点区分間繰入金費用	0	224,436	△ 224,436
	地域活動支援センター繰入金費用	0	224,436	△ 224,436
	特別費用計 ⑨	887,085	590,527	296,558
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	△ 887,085	△ 590,527	△ 296,558	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	75,800	75,600	200	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	75,800	75,600	200	
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3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
事業活動に よる 収入支	経常経費補助金収入	730,000	729,000	1,000	
	市区町村補助金収入	730,000	729,000	1,000	
	その他補助金収入	730,000	729,000	1,000	社会福祉事業継続応援給付金
	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 地域活動支援センター維持管理費 パン配布事業
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	農協普通預金利息
	その他の収入	8,000	1,540	6,460	
	雑収入	8,000	1,540	6,460	
	雑収入	8,000	1,540	6,460	黒麺袋詰め作業等手数料
	事業活動収入計 ①	3,393,000	3,383,912	9,088	
	人件費支出	1,840,000	1,819,080	20,920	
	非常勤職員給与支出	1,840,000	1,819,080	20,920	生活相談員、補助員
	事業費支出	937,000	782,016	154,984	
諸謝金支出	108,000	103,000	5,000	施設利用者(2人)賃金	
水道光熱費支出	396,000	326,600	69,400	電気・ガス・水道代	
燃料費支出	27,000	7,443	19,557		
車輜燃料費支出	27,000	7,443	19,557	車がソリン代	
消耗器具備品費支出	100,000	90,834	9,166	パン作り関連消耗品他	
通信運搬費支出	126,000	123,836	2,164	携帯電話通話料、ケーブルテレビ	
材料購入費支出	160,000	114,073	45,927	パン作り材料	
手数料支出	14,000	11,880	2,120	保菌検査(2回)	
保険料支出	6,000	4,350	1,650		
損害保険料支出(Vo保険)	4,000	3,150	850	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	
事務費支出	20,000	13,784	6,216		
会議費支出	20,000	13,784	6,216	地域活動支援センター親睦会(2回)	
事業活動支出計 ②	2,797,000	2,614,880	182,120		
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	596,000	769,032	△ 173,032		

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)令和2年4月 1日

2 / 2

サービス：

(至)令和3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					
	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	596,000	769,032	△ 173,032	
		事業区分間繰入金支出	596,000	769,032	△ 173,032	
		社会福祉事業区分繰入金支出	596,000	769,032	△ 173,032	総合福祉会館拠点区分へ
		その他の活動支出計 ⑧	596,000	769,032	△ 173,032	
	その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	△ 596,000	△ 769,032	173,032		
	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)令和2年4月 1日

1 / 2

(至)令和3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			
	経常経費補助金収益	729,000	0	729,000
	市区町村補助金収益	729,000	0	729,000
	その他補助金収益	729,000	0	729,000
	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	0	728,670	△ 728,670
	売上高	0	728,670	△ 728,670
	その他の収益	1,540	6,900	△ 5,360
	その他の収益	1,540	6,900	△ 5,360
	雑収益	1,540	6,900	△ 5,360
	サービス活動収益計 ①	3,383,900	3,388,930	△ 5,030
	費用			
人件費	1,819,080	2,214,969	△ 395,889	
非常勤職員給与	1,819,080	2,214,969	△ 395,889	
事業費	782,016	1,338,661	△ 556,645	
諸謝金	103,000	118,500	△ 15,500	
水道光熱費	326,600	362,444	△ 35,844	
燃料費	7,443	25,770	△ 18,327	
車両燃料費	7,443	25,770	△ 18,327	
消耗器具備品費	90,834	148,457	△ 57,623	
通信運搬費	123,836	142,678	△ 18,842	
材料購入費	114,073	463,707	△ 349,634	
手数料	11,880	13,656	△ 1,776	
保険料	4,350	4,000	350	
損害保支出(Vo保険)	3,150	2,800	350	
損害保支出(その他)	1,200	1,200	0	
雑費	0	59,449	△ 59,449	
事務費	13,784	40,846	△ 27,062	
修繕費	0	25,800	△ 25,800	
会議費	13,784	15,046	△ 1,262	
負担金費用	0	18,900	△ 18,900	
負担金費用	0	18,900	△ 18,900	
負担金	0	18,900	△ 18,900	
サービス活動費用計 ②	2,614,880	3,613,376	△ 998,496	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	769,020	△ 224,446	993,466	

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)令和2年4月 1日

2 / 2

(至)令和3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	12	10	2	
	受取利息配当金収益	12	10	2	
	サービス活動外収益計 ④	12	10	2	
サービス活動外増減の部	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	12	10	2	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥		769,032	△ 224,436	993,468	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	224,436	△ 224,436	
	拠点区分間繰入金収益	0	224,436	△ 224,436	
	クリーンセンター繰入金収益	0	224,436	△ 224,436	
	特別収益計 ⑧	0	224,436	△ 224,436	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	769,032	0	769,032	
	事業区分間繰入金費用	769,032	0	769,032	
	社会福祉事業区分繰入金費用	769,032	0	769,032	
	特別費用計 ⑨	769,032	0	769,032	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨		△ 769,032	224,436	△ 993,468	
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3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	152,097	160,708	△ 8,611	流動負債	152,097	160,708	△ 8,611
現金預金	152,097	160,708	△ 8,611	その他の未払金	147,060	154,520	△ 7,460
				職員預り金	5,037	6,188	△ 1,151
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	152,097	160,708	△ 8,611
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	152,099	160,710	△ 8,611	負債及び純資産 の部 合計	152,099	160,710	△ 8,611

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。

附属明細書

(法人全体)

借入金明細書 別紙3 (①)

寄附金収益明細書 別紙3 (②)

補助金事業収益明細書 別紙3 (③)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
別紙3 (④)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
別紙3 (⑤)

基本金明細書 別紙3 (⑥)

国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3 (⑦)

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金						()									
						()									
						()									
計			0	0	0	0			0	0					
長期	県社協	総合福祉 会館	870,000	0	0	870,000			0	0		生活安定 資金貸付			
運営資金借入金						()									
						()									
計			870,000	0	0	870,000			0	0					
短期															
運営資金借入金															
計			0	0	0	0			0	0					
合計			870,000	0	0	870,000			0	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

(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
					総合福祉会館
その他	経常	38	1,238,376	0	1,238,376
区分小計		38	1,238,376	0	1,238,376
	施設				
区分小計		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
合計		38	1,238,376	0	1,238,376

- (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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

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	
						総合福祉会館	地域活動支援センター
和木町 (職員給与として)	経	7,280,000	0	7,280,000	0	7,280,000	
和木町 (福利厚生費として)		1,347,000	0	1,347,000	0	1,347,000	
和木町 (ボランティア保険掛金として)		9,450	0	9,450	0	9,450	
和木町 (社会福祉事業継続応援給付金)		921,000	0	921,000	0	192,000	729,000
和木町 (総合福祉会館防火対象物点検料として)		99,000	0	99,000	0	99,000	
和木町 (総合福祉会館維持管理費として)		1,446,000	0	1,446,000	0	1,446,000	
和木町 (遺族会補助金として)		400,000	0	400,000	0	400,000	
山口労働局 (特定求職者雇用開発助成金)		600,000	0	600,000	0	600,000	
山口県 (新型コロナウイルス対策営業持続化等支援金)		100,000	0	100,000	0	100,000	
山口県社会福祉協議会 (貸付事務費として)		60,311	0	60,311	0	60,311	
山口県社会福祉協議会 (web会議推進支援助成金として)	20,000	0	20,000	0	20,000		
山口県社会福祉協議会 (ボランティア保険事務費として)	13,400	0	13,400	0	13,400		
日本赤十字社山口県支部和木町分区 (バート賃金として)	45,650	0	45,650	0	45,650		
山口県共同募金会 (一般募金配分金として)	1,873,310	0	1,873,310	0	1,873,310		
山口県共同募金会 (歳末たすけあい配分金として)	142,000	0	142,000	0	142,000		
区分小計		14,357,121	0	14,357,121	0	13,628,121	729,000
合計		14,357,121	0	14,357,121	0	13,628,121	729,000

(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「老人福祉事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童福祉事業」、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、運用指針別添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は、「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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業			1,670,158	法人運営事業へ
	社会福祉事業		769,032	ふれあい工房加パ-より
	社会福祉事業		14,041	福祉農園整備運営事業より
	社会福祉事業		887,085	福祉収集事業より

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3年3月31日現在

別紙3 (5)

社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業		0	福祉農園整備運営事業へ/福祉収集事業へ/福祉農園整備運営事業より/ 福祉収集事業より
	小計	収益事業	0	法人運営事業へ/法人運営事業より/法人運営事業へ/法人運営事業より
長期			0	
	小計		0	
	合計		0	

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	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				
	小計		0	
	合計		0	

(単位：円)

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

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
		総合福祉会館
前年度末残高	1,000,000	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	1,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
第二号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
第三号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
当期末残高	1,000,000	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	1,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		

国庫補助金特別積立金明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

(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			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	
前期繰越額				992,206 総合福祉会館
当期積立額				
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				
当期積立額合計			0	566,975
当期取崩額合計				566,975
当期末残高				425,231

附属明細書

(拠点区分別)

基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3 (⑧)

引当金明細書 別紙3 (⑨)

拠点区分 資金収支明細書 別紙3 (⑩)

拠点区分 事業活動明細書 別紙3 (⑪)

積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)

サービス区分間繰入金明細書 別紙3 (⑬)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人：和木町社会福祉協議会

拠点：総合福祉会館

(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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	304,839	150,541	304,841	150,541	
構築物	40,699	0	0	0	15,261	0	0	0	25,438	0	228,915	0	254,353	0	
車輦運搬具	992,208	992,206	0	0	566,975	566,975	0	0	425,233	425,231	3,836,452	3,458,669	4,261,685	3,883,900	
器具及び備品	421,033	0	0	0	128,915	0	0	0	292,118	0	2,697,620	797,000	2,989,738	797,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,453,942	992,206	0	0	711,151	566,975	0	0	742,791	425,231	7,067,826	4,406,210	7,810,617	4,831,441	
その他の固定資産計	1,453,942	992,206	0	0	711,151	566,975	0	0	742,791	425,231	7,067,826	4,406,210	7,810,617	4,831,441	
基本財産及びその他の固定資産計	1,453,942	992,206	0	0	711,151	566,975	0	0	742,791	425,231	7,067,826	4,406,210	7,810,617	4,831,441	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

法人：和木町社会福祉協議会

拠点：地域活動支援センター

(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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	333,898	0	333,900	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	333,898	0	333,900	0	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	333,898	0	333,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	333,898	0	333,900	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (㊟)

社会福祉法人名 社会福祉法人 和木町社会福祉協議会
拠点区分 総合福祉会館

(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		
賞与引当金	699,695	717,096	699,695	0	717,096	
退職給付引当金	9,526,330	1,157,280	0	0	10,683,610	
計	10,226,025	1,874,376	699,695	0	11,400,706	

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 資金収支明細書

(自)令和2年4月 1日
 (至)令和3年3月31日

別紙3 (㊸)

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営事業	福祉推進事業	心配ごと 相談事業	給食サービス 事業	福祉会館 運営事業	団体助成事業	受託事業	福祉援護資金 貸付事業	社会福祉安定 資金貸付事業	共同募金 配分金事業			
会費収入	1,911,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,911,400		1,911,400
会費収入	1,911,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,911,400		1,911,400
寄附金収入	1,238,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,376		1,238,376
寄附金収入	1,238,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,376		1,238,376
一般寄附金収入	1,238,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,376		1,238,376
経常経費補助金収入	9,452,961	214,850	0	0	1,545,000	400,000	0	0	2,015,310	0	13,628,121		13,628,121
市区町村補助金収入	8,627,000	201,450	0	0	1,545,000	400,000	0	0	0	0	10,773,450		10,773,450
職員給与	7,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,280,000		7,280,000
福利厚生費	1,347,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347,000		1,347,000
団体助成	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000		400,000
その他補助金収入	0	201,450	0	0	1,545,000	0	0	0	0	0	1,746,450		1,746,450
県社協補助金収入	80,311	13,400	0	0	0	0	0	0	0	0	93,711		93,711
貸付事務費他	60,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,311		60,311
その他補助金収入	20,000	13,400	0	0	0	0	0	0	0	0	33,400		33,400
日赤社資補助金収入	45,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,650		45,650
その他補助金収入	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000		700,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,015,310	0	2,015,310		2,015,310
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,873,310	0	1,873,310		1,873,310
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000	0	142,000		142,000
受託金収入	0	0	1,680,000	1,755,875	0	0	423,120	0	0	0	3,858,995		3,858,995
市区町村受託金収入	0	0	1,680,000	1,755,875	0	0	423,120	0	0	0	3,858,995		3,858,995
町受託金収入	0	0	1,680,000	1,755,875	0	0	423,120	0	0	0	3,858,995		3,858,995
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	115,000		115,000
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	115,000		115,000
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	115,000		115,000
事業収入	46,490	56,400	0	0	0	0	0	0	0	0	102,890		102,890
利用料収入	46,490	56,400	0	0	0	0	0	0	0	0	102,890		102,890
負担金収入	0	0	0	0	184,819	0	0	0	0	0	184,819		184,819
負担金収入	0	0	0	0	184,819	0	0	0	0	0	184,819		184,819
負担金収入	0	0	0	0	184,819	0	0	0	0	0	184,819		184,819
受取利息配当金収入	2,240	0	0	0	0	0	0	8	35	4	2,287		2,287
受取利息配当金収入	2,240	0	0	0	0	0	0	8	35	4	2,287		2,287
その他の収入	0	0	0	81,500	0	0	0	0	0	0	81,500		81,500
雑収入	0	0	0	81,500	0	0	0	0	0	0	81,500		81,500
雑収入	0	0	0	81,500	0	0	0	0	0	0	81,500		81,500
事業活動収入計 ①	12,651,467	271,250	1,680,000	1,837,375	1,729,819	400,000	423,120	8	115,035	2,015,314	21,123,388		21,123,388

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 資金収支明細書

(自)令和2年4月 1日

(至)令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営事業	福祉推進事業	心配ごと 相談事業	給食サービス 事業	福祉会館 運営事業	団体助成事業	受託事業	福祉援護資金 貸付事業	社会福祉安定 資金貸付事業	共同募金 配分金事業			
人件費支出	15,533,222	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	16,733,222		16,733,222
役員報酬支出	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000		120,000
職員給料支出	9,377,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,377,448		9,377,448
職員俸給	8,976,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,976,800		8,976,800
職員諸手当	400,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,648		400,648
職員賞与支出	2,961,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,961,870		2,961,870
非常勤職員給与支出	1,031,690	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,231,690		2,231,690
法定福利費支出	2,042,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042,214		2,042,214
事業費支出	478,556	435,701	0	1,122,990	1,561,973	0	278,660	0	0	0	3,877,880		3,877,880
給食費支出	0	0	0	439,380	0	0	0	0	0	0	439,380		439,380
給食費	0	0	0	439,380	0	0	0	0	0	0	439,380		439,380
水道光熱費支出	0	0	0	214,101	917,847	0	0	0	0	0	1,131,948		1,131,948
燃料費支出	83,083	0	0	41,135	0	0	0	0	0	0	124,218		124,218
車輻燃料費支出	83,083	0	0	41,135	0	0	0	0	0	0	124,218		124,218
消耗器具備品費支出	30,360	101,120	0	366,634	115,562	0	0	0	0	0	613,676		613,676
通信運搬費支出	0	11,403	0	0	0	0	0	0	0	0	11,403		11,403
業務委託費支出	68,000	13,200	0	0	528,564	0	278,660	0	0	0	888,424		888,424
老人訪問員事業	0	0	0	0	0	0	268,660	0	0	0	268,660		268,660
布団丸洗い事業	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000		10,000
その他の委託事業費	68,000	13,200	0	0	528,564	0	0	0	0	0	609,764		609,764
手数料支出	18,523	39,890	0	32,340	0	0	0	0	0	0	90,753		90,753
保険料支出	82,470	188,834	0	29,400	0	0	0	0	0	0	300,704		300,704
損害保険料支出(Vo保険)	0	75,250	0	29,400	0	0	0	0	0	0	104,650		104,650
損害保険料支出(車輻)	82,470	65,770	0	0	0	0	0	0	0	0	148,240		148,240
損害保険料支出(その他)	0	47,814	0	0	0	0	0	0	0	0	47,814		47,814
車輻費支出	32,120	6,996	0	0	0	0	0	0	0	0	39,116		39,116
費用弁償支出	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000		80,000
慶弔費支出	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000		84,000
援護費支出	0	74,258	0	0	0	0	0	0	0	0	74,258		74,258

総合福祉会館拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月 1日

(至)令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営事業	福祉推進事業	心配ごと 相談事業	給食サービス 事業	福祉会館 運営事業	団体助成事業	受託事業	福祉援護資金 貸付事業	社会福祉安定 資金貸付事業	共同募金 配分金事業			
事務費支出	714,218	4,080	0	17,838	407,100	0	0	0	0	0	1,143,236		1,143,236
福利厚生費支出	75,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,569		75,569
職員被服費支出	10,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,945		10,945
旅費交通費支出	44,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,330		44,330
研修研究費支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000		3,000
事務消耗品費支出	119,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,012		119,012
修繕費支出	41,840	4,080	0	14,850	407,100	0	0	0	0	0	467,870		467,870
通信運搬費支出	182,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,855		182,855
会議費支出	15,631	0	0	2,988	0	0	0	0	0	0	18,619		18,619
業務委託費支出	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000		110,000
保守料	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000		110,000
賃借料支出	108,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,036		108,036
租税公課支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000		3,000
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,015,314	2,015,314	2,015,314		2,015,314
一般募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,873,314	1,873,314	1,873,314		1,873,314
老人福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	598,000	598,000	598,000		598,000
障害児・者福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	160,000		160,000
児童・青少年福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000		90,000
母子・父子福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000		50,000
福祉育成・援助活動費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	765,314	765,314	765,314		765,314
ボランティア活動育成事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000	210,000		210,000
歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000	142,000	142,000		142,000
助成金支出	0	15,549	0	0	0	400,000	0	0	0	415,549	415,549		415,549
助成金支出	0	15,549	0	0	0	400,000	0	0	0	415,549	415,549		415,549
団体助成	0	15,549	0	0	0	400,000	0	0	0	415,549	415,549		415,549
負担金支出	167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	167,000	167,000		167,000
負担金支出	167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	167,000	167,000		167,000
負担金支出	167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	167,000	167,000		167,000
事業活動支出計 ②	16,892,996	455,330	1,200,000	1,140,828	1,969,073	400,000	278,660	0	0	2,015,314	24,352,201		24,352,201
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 4,241,529	△ 184,080	480,000	696,547	△ 239,254	0	144,460	8	115,035	0	△ 3,228,813		△ 3,228,813

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 資金収支明細書

(自)令和2年4月 1日

(至)令和3年3月31日

別紙3 (⑩)

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営事業	福祉推進事業	心配ごと 相談事業	給食サービス 事業	福祉会館 運営事業	団体助成事業	受託事業	福祉援護資金 貸付事業	社会福祉安定 資金貸付事業	共同募金 配分金事業			
施設整備等による収入													
施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の収入													
基金積立資産取崩収入	2,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,000		2,340,000
財政調整基金積立資産取崩収入	2,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,000		2,340,000
事業区分間繰入金収入	1,670,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,670,158		1,670,158
事業区分間繰入金収入	1,670,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,670,158		1,670,158
収益事業区分繰入金収入	1,670,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,670,158		1,670,158
サービス区分間繰入金収入	1,321,050	184,080	0	0	239,254	0	0	0	0	0	1,744,384	△ 1,744,384	0
サービス区分間繰入金収入	1,321,050	184,080	0	0	239,254	0	0	0	0	0	1,744,384	△ 1,744,384	0
法人運営事業繰入金収入	0	184,080	0	0	239,254	0	0	0	0	0	423,334	△ 423,334	0
心配ごと相談事業繰入金収入	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	△ 480,000	0
給食サービス事業繰入金収入	696,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,547	△ 696,547	0
受託事業繰入金収入	144,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,460	△ 144,460	0
福祉援護資金貸付事業繰入金収入	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	△ 8	0
社会福祉安定資金貸付事業繰入金収入	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	△ 35	0
その他の活動収入計 ⑦	5,331,208	184,080	0	0	239,254	0	0	0	0	0	5,754,542	△ 1,744,384	4,010,158
その他の活動による支出													
積立資産支出	673,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,320		673,320
退職給付引当資産支出	673,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,320		673,320
退職共済預け金支出	673,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,320		673,320
サービス区分間繰入金支出	423,334	0	480,000	696,547	0	0	144,460	8	35	0	1,744,384	△ 1,744,384	0
サービス区分間繰入金支出	423,334	0	480,000	696,547	0	0	144,460	8	35	0	1,744,384	△ 1,744,384	0
法人運営事業繰入金支出	0	0	480,000	696,547	0	0	144,460	8	35	0	1,321,050	△ 1,321,050	0
福祉推進事業繰入金支出	184,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,080	△ 184,080	0
福祉会館運営事業繰入金支出	239,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,254	△ 239,254	0
その他の活動支出計 ⑧	1,096,654	0	480,000	696,547	0	0	144,460	8	35	0	2,417,704	△ 1,744,384	673,320
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	4,234,554	184,080	△ 480,000	△ 696,547	239,254	0	△ 144,460	△ 8	△ 35	0	3,336,838	0	3,336,838
当期資金収支差額合計 ⑩ = ③ + ⑥ + ⑨	△ 6,975	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	108,025	0	108,025
前期末支払資金残高 ⑪	997,962	0	0	0	0	0	0	954,137	842,000	0	2,794,099		2,794,099
当期末支払資金残高 ⑫ = ⑩ + ⑪	990,987	0	0	0	0	0	0	954,137	957,000	0	2,902,124	0	2,902,124

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
		福祉農園 整備運営事業			
事業活動による収支	収入	事業収入	83,757	83,757	83,757
		売上高収入	83,757	83,757	83,757
		事業活動収入計 ①	83,757	83,757	83,757
	支出	事業費支出	65,933	65,933	65,933
		水道光熱費支出	5,912	5,912	5,912
		燃料費支出	14,388	14,388	14,388
		車輜燃料費支出	14,388	14,388	14,388
		消耗器具備品費支出	37,869	37,869	37,869
		保険料支出	5,600	5,600	5,600
		損害保険料支出(Vo保険)	5,600	5,600	5,600
		農園整備費支出	2,164	2,164	2,164
		事務費支出	3,783	3,783	3,783
会議費支出	3,783	3,783	3,783		
事業活動支出計 ②	69,716	69,716	69,716		
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②		14,041	14,041	14,041	
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	14,041	14,041	14,041
		事業区分間繰入金支出	14,041	14,041	14,041
		社会福祉事業区分繰入金支出	14,041	14,041	14,041
		その他の活動支出計 ⑧	14,041	14,041	14,041
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧		△ 14,041	△ 14,041	△ 14,041	
当期資金収支差額合計 ⑩ = ③ + ⑥ + ⑨		0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑪		0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑫ = ⑩ + ⑪		0	0	0	

法人：和木町社会福祉協議会

別紙3 (⑩)

事業：収益事業

クリーンセンター拠点区分 資金収支明細書

拠点：クリーンセンター

(自)令和2年4月 1日

サービス：

(至)令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
		アルミ缶収集 事業			
事業 活動 による 収 支	収入	事業収入	1,190,387	1,190,387	1,190,387
		売上高収入	1,190,387	1,190,387	1,190,387
		受取利息配当金収入	3	3	3
		受取利息配当金収入	3	3	3
	事業活動収入計 ①		1,190,390	1,190,390	1,190,390
	支出	事業費支出	180,399	180,399	180,399
		燃料費支出	14,811	14,811	14,811
		車輛燃料費支出	14,811	14,811	14,811
		消耗器具備品費支出	69,488	69,488	69,488
		業務委託費支出	10,000	10,000	10,000
		その他の委託事業費	10,000	10,000	10,000
		保険料支出	2,100	2,100	2,100
		損害保険料支出 (Vo保険)	2,100	2,100	2,100
		費用弁償支出	84,000	84,000	84,000
		事務費支出	47,106	47,106	47,106
会議費支出	47,106	47,106	47,106		
法人税、住民税及び事業税支出	75,800	75,800	75,800		
法人税、住民税及び事業税支出	75,800	75,800	75,800		
事業活動支出計 ②		303,305	303,305	303,305	
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②		887,085	887,085	887,085	
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	887,085	887,085	887,085
		事業区分間繰入金支出	887,085	887,085	887,085
		社会福祉事業区分繰入金支出	887,085	887,085	887,085
その他の活動支出計 ⑧	887,085	887,085	887,085		
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧		△ 887,085	△ 887,085	△ 887,085	
当期資金収支差額合計 ⑩ = ③ + ⑥ + ⑨		0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑪		0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑫ = ⑩ + ⑪		0	0	0	

法人：和木町社会福祉協議会

別紙3 (㊸)

事業：収益事業

地域活動支援センター拠点区分 資金収支明細書

拠点：地域活動支援センター

(自)令和2年4月 1日

1 / 2

サービス：

(至)令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
	ふれあい工房 クローバー				
事業 収入 活動 に よ る 収 支	経常経費補助金収入	729,000	729,000	729,000	
	市区町村補助金収入	729,000	729,000	729,000	
	その他補助金収入	729,000	729,000	729,000	
	受託金収入	2,653,360	2,653,360	2,653,360	
	市区町村受託金収入	2,653,360	2,653,360	2,653,360	
	町受託金収入	2,653,360	2,653,360	2,653,360	
	受取利息配当金収入	12	12	12	
	受取利息配当金収入	12	12	12	
	その他の収入	1,540	1,540	1,540	
	雑収入	1,540	1,540	1,540	
	雑収入	1,540	1,540	1,540	
	事業活動収入計 ①	3,383,912	3,383,912		3,383,912
	人件費支出	1,819,080	1,819,080		1,819,080
	非常勤職員給与支出	1,819,080	1,819,080		1,819,080
事業費支出	782,016	782,016		782,016	
諸謝金支出	103,000	103,000		103,000	
水道光熱費支出	326,600	326,600		326,600	
燃料費支出	7,443	7,443		7,443	
車輜燃料費支出	7,443	7,443		7,443	
消耗器具備品費支出	90,834	90,834		90,834	
通信運搬費支出	123,836	123,836		123,836	
材料購入費支出	114,073	114,073		114,073	
手数料支出	11,880	11,880		11,880	
保険料支出	4,350	4,350		4,350	
損害保険料支出(Vo保険)	3,150	3,150		3,150	
損害保険料支出(その他)	1,200	1,200		1,200	
事務費支出	13,784	13,784		13,784	
会議費支出	13,784	13,784		13,784	
事業活動支出計 ②	2,614,880	2,614,880		2,614,880	
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	769,032	769,032		769,032	

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 事業活動明細書

(自)令和2年4月 1日

(至)令和3年3月31日

別紙3 (㊦)

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営事業	福祉推進事業	心配ごと 相談事業	給食サービス 事業	福祉会館 運営事業	団体助成事業	受託事業	福祉援護資金 貸付事業	社会福祉安定 資金貸付事業	共同募金 配分金事業			
会費収益	1,911,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,911,400		1,911,400
会費収益	1,911,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,911,400		1,911,400
寄附金収益	1,238,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,376		1,238,376
寄附金収益	1,238,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,376		1,238,376
一般寄附金収益	1,238,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,376		1,238,376
経常経費補助金収益	9,452,961	214,850	0	0	1,545,000	400,000	0	0	0	2,015,310	13,628,121		13,628,121
市区町村補助金収益	8,627,000	201,450	0	0	1,545,000	400,000	0	0	0	0	10,773,450		10,773,450
職員給与	7,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,280,000		7,280,000
福利厚生費	1,347,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347,000		1,347,000
団体助成	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000		400,000
その他補助金収益	0	201,450	0	0	1,545,000	0	0	0	0	0	1,746,450		1,746,450
県社協補助金収益	80,311	13,400	0	0	0	0	0	0	0	0	93,711		93,711
貸付事務費他	60,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,311		60,311
その他補助金収益	20,000	13,400	0	0	0	0	0	0	0	0	33,400		33,400
日赤社資補助金収益	45,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,650		45,650
その他補助金収益	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000		700,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,015,310	2,015,310		2,015,310
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,873,310	1,873,310		1,873,310
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000	142,000		142,000
受託金収益	0	0	1,680,000	1,755,875	0	0	423,120	0	0	0	3,858,995		3,858,995
市区町村受託金収益	0	0	1,680,000	1,755,875	0	0	423,120	0	0	0	3,858,995		3,858,995
町受託金収益	0	0	1,680,000	1,755,875	0	0	423,120	0	0	0	3,858,995		3,858,995
事業収益	46,490	56,400	0	0	0	0	0	0	0	0	102,890		102,890
利用料収益	46,490	56,400	0	0	0	0	0	0	0	0	102,890		102,890
負担金収益	0	0	0	0	184,819	0	0	0	0	0	184,819		184,819
負担金収益	0	0	0	0	184,819	0	0	0	0	0	184,819		184,819
負担金収益	0	0	0	0	184,819	0	0	0	0	0	184,819		184,819
その他の収益	0	0	0	81,500	0	0	0	0	0	0	81,500		81,500
その他の収益	0	0	0	81,500	0	0	0	0	0	0	81,500		81,500
雑収益	0	0	0	81,500	0	0	0	0	0	0	81,500		81,500
サービス活動収益計 ①	12,649,227	271,250	1,680,000	1,837,375	1,729,819	400,000	423,120	0	0	2,015,310	21,006,101		21,006,101

総合福祉会館拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月 1日

(至)令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営事業	福祉推進事業	心配ごと 相談事業	給食サービス 事業	福祉会館 運営事業	団体助成事業	受託事業	福祉援護資金 貸付事業	社会福祉安定 資金貸付事業	共同募金 配分金事業			
人件費	16,707,903	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	17,907,903		17,907,903
役員報酬	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000		120,000
職員給料	9,377,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,377,448		9,377,448
職員俸給	8,976,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,976,800		8,976,800
職員諸手当	400,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,648		400,648
職員賞与	2,262,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,262,175		2,262,175
賞与引当金繰入	717,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,096		717,096
非常勤職員給与	1,031,690	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,231,690		2,231,690
退職給付費用	1,157,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,280		1,157,280
退職給付費用	1,157,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,280		1,157,280
法定福利費	2,042,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042,214		2,042,214
事業費	478,556	435,701	0	1,122,990	1,561,973	0	278,660	0	0	0	3,877,880		3,877,880
給食費	0	0	0	439,380	0	0	0	0	0	0	439,380		439,380
給食費	0	0	0	439,380	0	0	0	0	0	0	439,380		439,380
水道光熱費	0	0	0	214,101	917,847	0	0	0	0	0	1,131,948		1,131,948
燃料費	83,083	0	0	41,135	0	0	0	0	0	0	124,218		124,218
車輛燃料費	83,083	0	0	41,135	0	0	0	0	0	0	124,218		124,218
消耗器具備品費	30,360	101,120	0	366,634	115,562	0	0	0	0	0	613,676		613,676
通信運搬費	0	11,403	0	0	0	0	0	0	0	0	11,403		11,403
業務委託費	68,000	13,200	0	0	528,564	0	278,660	0	0	0	888,424		888,424
老人訪問員事業	0	0	0	0	0	0	268,660	0	0	0	268,660		268,660
布団丸洗い事業	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000		10,000
その他の委託事業費	68,000	13,200	0	0	528,564	0	0	0	0	0	609,764		609,764
手数料	18,523	39,890	0	32,340	0	0	0	0	0	0	90,753		90,753
保険料	82,470	188,834	0	29,400	0	0	0	0	0	0	300,704		300,704
損害保険料(Vo保険)	0	75,250	0	29,400	0	0	0	0	0	0	104,650		104,650
損害保険料(車輛)	82,470	65,770	0	0	0	0	0	0	0	0	148,240		148,240
損害保険料(その他)	0	47,814	0	0	0	0	0	0	0	0	47,814		47,814
車輛費	32,120	6,996	0	0	0	0	0	0	0	0	39,116		39,116
費用弁償	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000		80,000
慶弔費	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000		84,000
援護費	0	74,258	0	0	0	0	0	0	0	0	74,258		74,258
事務費	714,218	4,080	0	17,838	407,100	0	0	0	0	0	1,143,236		1,143,236
福利厚生費	75,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,569		75,569
職員被服費	10,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,945		10,945
旅費交通費	44,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,330		44,330
研修研究費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000		3,000
事務消耗品費	119,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,012		119,012
修繕費	41,840	4,080	0	14,850	407,100	0	0	0	0	0	467,870		467,870
通信運搬費	182,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,855		182,855
会議費	15,631	0	0	2,988	0	0	0	0	0	0	18,619		18,619
業務委託費	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000		110,000
保守料	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000		110,000
賃借料	108,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,036		108,036
租税公課	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000		3,000

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 事業活動明細書

(自)令和2年4月 1日

(至)令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営事業	福祉推進事業	心配ごと 相談事業	給食サービス 事業	福祉会館 運営事業	団体助成事業	受託事業	福祉援護資金 貸付事業	社会福祉安定 資金貸付事業	共同募金 配分金事業			
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,015,314	2,015,314		2,015,314
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,873,314	1,873,314		1,873,314
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,000	598,000		598,000
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000		160,000
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000		90,000
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000		50,000
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,314	765,314		765,314
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000		210,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000	142,000		142,000
助成金費用	0	15,549	0	0	0	400,000	0	0	0	0	415,549		415,549
助成金費用	0	15,549	0	0	0	400,000	0	0	0	0	415,549		415,549
団体助成	0	15,549	0	0	0	400,000	0	0	0	0	415,549		415,549
負担金費用	167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,000		167,000
負担金費用	167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,000		167,000
負担金	167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,000		167,000
減価償却費	591,455	81,102	0	23,333	15,261	0	0	0	0	0	711,151		711,151
減価償却費	591,455	81,102	0	23,333	15,261	0	0	0	0	0	711,151		711,151
構築物減価償却費	0	0	0	0	15,261	0	0	0	0	0	15,261		15,261
車輛運搬具減価償却費	566,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,975		566,975
器具及び備品減価償却費	24,480	81,102	0	23,333	0	0	0	0	0	0	128,915		128,915
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 566,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 566,975		△ 566,975
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 566,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 566,975		△ 566,975
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 566,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 566,975		△ 566,975
サービス活動費用計 ②	18,092,157	536,432	1,200,000	1,164,161	1,984,334	400,000	278,660	0	0	2,015,314	25,671,058		25,671,058
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 5,442,930	△ 265,182	480,000	673,214	△ 254,515	0	144,460	0	0	△ 4	△ 4,664,957		△ 4,664,957
受取利息配当金収益	2,240	0	0	0	0	0	0	8	35	4	2,287		2,287
受取利息配当金収益	2,240	0	0	0	0	0	0	8	35	4	2,287		2,287
サービス活動外収益計 ④	2,240	0	0	0	0	0	0	8	35	4	2,287		2,287
サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額 ⑥ = ④ - ⑤	2,240	0	0	0	0	0	0	8	35	4	2,287		2,287
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 5,440,690	△ 265,182	480,000	673,214	△ 254,515	0	144,460	8	35	0	△ 4,662,670		△ 4,662,670

法人：和木町社会福祉協議会

別紙3 (㊦)

事業：収益事業

福祉農園拠点区分 事業活動明細書

拠点：福祉農園

(自)令和2年4月 1日

サービス：

(至)令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		福祉農園整備 運営事業				
サービス活動増減の部	収益	事業収益	83,757	83,757		83,757
		売上高	83,757	83,757		83,757
	サービス活動収益計 ①		83,757	83,757		83,757
	費用	事業費	65,933	65,933		65,933
		水道光熱費	5,912	5,912		5,912
		燃料費	14,388	14,388		14,388
		車輜燃料費	14,388	14,388		14,388
		消耗器具備品費	37,869	37,869		37,869
		保険料	5,600	5,600		5,600
		損害保険料(Vo保険)	5,600	5,600		5,600
		農園整備費	2,164	2,164		2,164
		事務費	3,783	3,783		3,783
		会議費	3,783	3,783		3,783
サービス活動費用計 ②		69,716	69,716		69,716	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②		14,041	14,041		14,041	
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		14,041	14,041		14,041	

法人：和木町社会福祉協議会

別紙3 (㊦)

事業：収益事業

地域活動支援センター拠点区分 事業活動明細書

拠点：地域活動支援センター

(自)令和2年4月 1日

サービス：

(至)令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計			
		ふれあい工房 クローバー						
サ ー ビ ス 活 動 部	収 益	經常経費補助金収益	729,000	729,000		729,000		
		市区町村補助金収益	729,000	729,000		729,000		
		その他補助金収益	729,000	729,000		729,000		
		受託金収益	2,653,360	2,653,360		2,653,360		
		市区町村受託金収益	2,653,360	2,653,360		2,653,360		
		町受託金収益	2,653,360	2,653,360		2,653,360		
		その他の収益	1,540	1,540		1,540		
		その他の収益	1,540	1,540		1,540		
		雑収益	1,540	1,540		1,540		
		サービス活動収益計 ①	3,383,900	3,383,900		3,383,900		
		活 動 費 用 の 部	増 減	人件費	1,819,080	1,819,080		1,819,080
				非常勤職員給与	1,819,080	1,819,080		1,819,080
				事業費	782,016	782,016		782,016
諸謝金	103,000			103,000		103,000		
水道光熱費	326,600			326,600		326,600		
燃料費	7,443			7,443		7,443		
車輜燃料費	7,443			7,443		7,443		
消耗器具備品費	90,834			90,834		90,834		
通信運搬費	123,836			123,836		123,836		
材料購入費	114,073			114,073		114,073		
手数料	11,880			11,880		11,880		
保険料	4,350			4,350		4,350		
損害保険料(Vo保険)	3,150			3,150		3,150		
損害保険料(その他)	1,200	1,200		1,200				
事務費	13,784	13,784		13,784				
会議費	13,784	13,784		13,784				
サービス活動費用計 ②	2,614,880	2,614,880		2,614,880				
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②		769,020	769,020		769,020			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	12	12		12		
		受取利息配当金収益	12	12		12		
		サービス活動外収益計 ④	12	12		12		
費 用	増 減							
		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		12	12		12			
經常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥		769,032	769,032		769,032			

サービスマン区分間繰入金明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 和木町社会福祉協議会
 拠点区分 総合福祉会館

(単位：円)

繰入元		サービスマン区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	繰入元	繰入先			
心配ごと相談事業					480,000	法人運営事業へ
給食サービス事業					696,547	法人運営事業へ
受託事業					144,460	法人運営事業へ
福祉援護資金貸付事業					8	法人運営事業へ
社会福祉安定資金貸付事業					35	法人運営事業へ
法人運営事業					184,080	福祉推進事業へ
法人運営事業					239,254	福祉会館運営事業へ
法人運営事業					318,000	共同募金配分金事業へ
法人運営事業					△318,000	共同募金配分金事業より
			福祉推進事業		184,080	法人運営事業より
			福祉会館運営事業		239,254	法人運営事業より
			共同募金配分金事業		△318,000	法人運営事業へ
			共同募金配分金事業		318,000	法人運営事業より
			法人運営事業		480,000	心配ごと相談事業より
			法人運営事業		696,547	給食サービス事業より
			法人運営事業		144,460	受託事業より
			法人運営事業		8	福祉援護資金貸付事業より
			法人運営事業		35	社会福祉安定資金貸付事業より

財 産 目 録

財産目録

社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

令和3年3月31日 現在
(令和2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	-	-	877,778
普通預金山銀	山口銀行和木支店	-	運転資金として	-	-	439,864
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	-	-	657,000
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	-	-	152,097
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			3,380,676
前払費用	山口労働局	-	概算労働保険料	-	-	190,800
			流動資産合計			3,571,676
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	-	福祉会館階段手すり	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	228,915	25,438
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	3,836,452	425,233
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	2,697,620	292,118
	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			742,793
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	-	-	85,000
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	-	-	8,977,050
財政調整基金積立資産	山口県農協和木支所、山口銀行和木支店、和木郵便局	-	財源が不足する場合等に取崩す為の貯金	-	-	19,960,000
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			29,934,843
			固定資産合計			30,934,843
			資産合計			34,506,519
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	社会保険料等	-		-	-	580,512
職員預り金	源泉所得税、労働保険料	-		-	-	89,040
賞与引当金	職員3名に支給する賞与の内、当該会計年度に属する見積額	-		-	-	717,096
			流動負債合計			1,386,648
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	-		-	-	10,683,610
			固定負債合計			11,553,610
			負債合計			12,940,258
			差引純資産			21,566,261

決算監査報告書

令和 2 年度和木町社会福祉協議会事業報告書及び会計決算について
監査の結果、それぞれ適法かつ正確に処理されていることを認めます。

令和 3 年 5 月 10 日

監事 嶋谷保則 

監事 龍永亮彦 

社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

会長 湯浅正行 様