

平成30年度
決算報告書

自 平成30年4月 1日
至 平成31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：_____

法人単位 資金収支計算書

拠点：_____

(自)平成30年4月1日

サービス：_____

(至)平成31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	2,100,000	2,015,000	85,000		
	寄附金収入	2,280,000	1,730,975	549,025		
	経常経費補助金収入	12,627,000	12,517,542	109,458		
	受託金収入	6,375,000	6,373,280	1,720		
	貸付事業収入	99,000	50,000	49,000		
	事業収入	2,410,000	2,407,978	2,022		
	負担金収入	187,000	188,160	△ 1,160		
	受取利息配当金収入	16,000	9,561	6,439		
	その他の収入	691,000	681,923	9,077		
		事業活動収入計 ①	26,785,000	25,974,419	810,581	
事業活動による支出	人件費支出	18,464,000	18,463,573	427		
	事業費支出	7,334,000	6,526,006	807,994		
	事務費支出	1,908,000	1,643,637	264,363		
	貸付事業支出	1,997,000	210,000	1,787,000		
	共同募金配分金事業費支出	2,381,000	2,196,255	184,745		
	助成金支出	450,000	414,743	35,257		
	負担金支出	197,000	199,900	△ 2,900		
	法人税、住民税及び事業税支出	76,000	75,100	900		
	事業活動支出計 ②	32,807,000	29,729,214	3,077,786		
	事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 6,022,000	△ 3,754,795	△ 2,267,205		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	98,000	97,920	80		
		施設整備等収入計 ④	98,000	97,920	80	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	147,000	146,880	120	
		施設整備等支出計 ⑤	147,000	146,880	120	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	△ 49,000	△ 48,960	△ 40		
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	4,689,000	4,260,000	429,000		
	事業区分間繰入金収入	451,000	565,730	△ 114,730		
	拠点区分間繰入金収入	532,000	392,241	139,759		
	サービス区分間繰入金収入	1,738,000	839,323	898,677		
		その他の活動収入計 ⑦	7,411,000	6,057,294	1,353,706	
	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	
積立資産支出		664,000	622,560	41,440		
事業区分間繰入金支出		451,000	565,730	△ 114,730		
拠点区分間繰入金支出		532,000	392,241	139,759		
サービス区分間繰入金支出		1,738,000	839,323	898,677		
		その他の活動支出計 ⑧	3,386,000	2,419,854	966,146	
	その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	4,025,000	3,637,440	387,560		
	予備費支出 ⑩	1,000,000	—	—	(注)	
		△ 139,000				
	当期資金収支差額合計 ⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩	△ 2,907,000	△ 166,315	△ 2,740,685		
	前期末支払資金残高 ⑫	2,907,000	2,904,199	2,801		
	当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	2,737,884	△ 2,737,884		

(注) 予備費 △ 139,000円

人件費支出 59,000 円
 事業費支出 61,000 円
 事務費支出 19,000 円

事業：_____

資金収支内訳表

拠点：_____

(自)平成30年4月1日

サービス：_____

(至)平成31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	2,015,000	0	2,015,000		2,015,000	
	寄附金収入	1,728,975	2,000	1,730,975		1,730,975	
	経常経費補助金収入	12,517,542	0	12,517,542		12,517,542	
	受託金収入	3,719,920	2,653,360	6,373,280		6,373,280	
	貸付事業収入	50,000	0	50,000		50,000	
	事業収入	116,560	2,291,418	2,407,978		2,407,978	
	負担金収入	188,160	0	188,160		188,160	
	受取利息配当金収入	9,550	11	9,561		9,561	
	その他の収入	678,283	3,640	681,923		681,923	
		事業活動収入計 ①	21,023,990	4,950,429	25,974,419		25,974,419
事業活動による支出	人件費支出	16,118,778	2,344,795	18,463,573		18,463,573	
	事業費支出	4,753,241	1,772,765	6,526,006		6,526,006	
	事務費支出	1,479,498	164,139	1,643,637		1,643,637	
	貸付事業支出	210,000	0	210,000		210,000	
	共同募金配分金事業費支出	2,196,255	0	2,196,255		2,196,255	
	助成金支出	414,743	0	414,743		414,743	
	負担金支出	172,000	27,900	199,900		199,900	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	75,100	75,100		75,100	
	事業活動支出計 ②	25,344,515	4,384,699	29,729,214		29,729,214	
	事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 4,320,525	565,730	△ 3,754,795		△ 3,754,795	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	97,920	0	97,920		97,920	
		施設整備等収入計 ④	97,920	0	97,920		97,920
	固定資産取得支出	146,880	0	146,880		146,880	
		施設整備等支出計 ⑤	146,880	0	146,880		146,880
	施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	△ 48,960	0	△ 48,960		△ 48,960	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	4,260,000	0	4,260,000		4,260,000	
	事業区分間繰入金収入	565,730	0	565,730	△ 565,730	0	
		その他の活動収入計 ⑦	4,825,730	0	4,825,730	△ 565,730	4,260,000
	積立資産支出	622,560	0	622,560		622,560	
	事業区分間繰入金支出	0	565,730	565,730	△ 565,730	0	
		その他の活動支出計 ⑧	622,560	565,730	1,188,290	△ 565,730	622,560
	その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	4,203,170	△ 565,730	3,637,440	0	3,637,440	
	当期資金収支差額合計 ⑩ = ③ + ⑥ + ⑨	△ 166,315	0	△ 166,315	0	△ 166,315	
	前期末支払資金残高 ⑪	2,904,199	0	2,904,199		2,904,199	
	当期末支払資金残高 ⑫ = ⑩ + ⑪	2,737,884	0	2,737,884	0	2,737,884	

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30年4月1日

(至)平成31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 収益	会費収益	2,015,000	2,053,600	△ 38,600
	寄附金収益	1,730,975	1,552,994	177,981
	経常経費補助金収益	12,517,542	12,957,442	△ 439,900
	受託金収益	6,373,280	6,373,280	0
	事業収益	2,407,978	2,254,927	153,051
	負担金収益	188,160	181,535	6,625
	その他の収益	681,923	527,523	154,400
	サービス活動収益計 ①	25,914,858	25,901,301	13,557
活動 増減 の 部	人件費	19,226,323	18,692,404	533,919
	事業費	6,526,006	6,116,489	409,517
	事務費	1,643,637	2,262,917	△ 619,280
	共同募金配分金事業費	2,196,255	2,286,161	△ 89,906
	助成金費用	414,743	436,868	△ 22,125
	負担金費用	199,900	199,020	880
	減価償却費	988,710	640,999	347,711
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 796,975	△ 493,510	△ 303,465
サービス活動費用計 ②	30,398,599	30,141,348	257,251	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 4,483,741	△ 4,240,047	△ 243,694	
サービス 活動外 増減 の 部	受取利息配当金収益	9,561	8,153	1,408
	サービス活動外収益計 ④	9,561	8,153	1,408
	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	9,561	8,153	1,408
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 4,474,180	△ 4,231,894	△ 242,286	
特別 増減 の 部	施設整備等補助金収益	0	2,267,900	△ 2,267,900
	施設整備等寄附金収益	97,920	405,508	△ 307,588
	事業区分間繰入金収益	565,730	872,769	△ 307,039
	特別収益計 ⑧	663,650	3,546,177	△ 2,882,527
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,267,900	△ 2,267,900
	事業区分間繰入金費用	565,730	872,769	△ 307,039
	特別費用計 ⑨	565,730	3,140,670	△ 2,574,940
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	97,920	405,507	△ 307,587	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 4,376,260	△ 3,826,387	△ 549,873	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	75,100	72,400	2,700	
法人税等調整額 ⑬	0	0	0	
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	△ 4,451,360	△ 3,898,787	△ 552,573	
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額 ⑮	2,284,278	1,963,065	321,213
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 2,167,082	△ 1,935,722	△ 231,360
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0
	基金取崩額 ⑱	4,260,000	4,220,000	40,000
	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	2,092,918	2,284,278	△ 191,360	

事業：_____

事業活動内訳表

拠点：_____

(自)平成30年4月1日

サービス：_____

(至)平成31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	2,015,000	0	2,015,000		2,015,000
		寄附金収益	1,728,975	2,000	1,730,975		1,730,975
		経常経費補助金収益	12,517,542	0	12,517,542		12,517,542
		受託金収益	3,719,920	2,653,360	6,373,280		6,373,280
		事業収益	116,560	2,291,418	2,407,978		2,407,978
		負担金収益	188,160	0	188,160		188,160
		その他の収益	678,283	3,640	681,923		681,923
		サービス活動収益計 ①	20,964,440	4,950,418	25,914,858		25,914,858
	費用	人件費	16,881,528	2,344,795	19,226,323		19,226,323
		事業費	4,753,241	1,772,765	6,526,006		6,526,006
事務費		1,479,498	164,139	1,643,637		1,643,637	
共同募金配分金事業費		2,196,255	0	2,196,255		2,196,255	
助成金費用		414,743	0	414,743		414,743	
負担金費用		172,000	27,900	199,900		199,900	
減価償却費		988,710	0	988,710		988,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 796,975	0	△ 796,975		△ 796,975	
サービス活動費用計 ②	26,089,000	4,309,599	30,398,599		30,398,599		
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 5,124,560	640,819	△ 4,483,741		△ 4,483,741		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,550	11	9,561		9,561
		サービス活動外収益計 ④	9,550	11	9,561		9,561
	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	9,550	11	9,561		9,561
		経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 5,115,010	640,830	△ 4,474,180		△ 4,474,180
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	97,920	0	97,920		97,920
		事業区分間繰入金収益	565,730	0	565,730	△ 565,730	0
		特別収益計 ⑧	663,650	0	663,650	△ 565,730	97,920
	費用	事業区分間繰入金費用	0	565,730	565,730	△ 565,730	0
		特別費用計 ⑨	0	565,730	565,730	△ 565,730	0
		特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	663,650	△ 565,730	97,920	0	97,920
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 4,451,360	75,100	△ 4,376,260	0	△ 4,376,260		
法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	75,100	75,100		75,100		
法人税等調整額 ⑬	0	0	0		0		
当期活動増減差額 ⑭ = ⑪ - ⑫ - ⑬	△ 4,451,360	0	△ 4,451,360	0	△ 4,451,360		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	2,284,276	2	2,284,278		2,284,278	
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 2,167,084	2	△ 2,167,082	0	△ 2,167,082	
	基本金取崩額 ⑰	0	0	0		0	
	基金取崩額 ⑱	4,260,000	0	4,260,000		4,260,000	
	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	2,092,916	2	2,092,918	0	2,092,918		

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
 平成31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	3,698,843	3,794,308	△ 95,465	流動負債	960,959	890,109	70,850
現金預金	3,512,833	3,613,864	△ 101,031	その他の未払金	763,268	697,432	65,836
未収金	1,870	0	1,870	職員預り金	197,691	192,677	5,014
前払費用	184,140	180,444	3,696				
固定資産	36,161,305	40,480,575	△ 4,319,270	固定負債	9,327,090	8,564,340	762,750
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	8,457,090	7,694,340	762,750
その他の固定資産	35,161,305	39,480,575	△ 4,319,270				
建物附属設備	2	2	0	負債の部 合計	10,288,049	9,454,449	833,600
構築物	55,960	71,221	△ 15,261	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,559,183	2,426,157	△ 866,974	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	549,950	509,545	40,405	基本金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業貸付金	250,000	90,000	160,000	基金	24,920,000	29,180,000	△ 4,260,000
退職給付引当資産	7,656,210	7,033,650	622,560	財政調整基金	24,920,000	29,180,000	△ 4,260,000
財政調整基金 積立資産	24,920,000	29,180,000	△ 4,260,000	国庫補助金等特別積立金	1,559,181	2,356,156	△ 796,975
出資金	170,000	170,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,559,181	2,356,156	△ 796,975
				次期繰越活動増減差額	2,092,918	2,284,278	△ 191,360
				次期繰越活動増減差額	2,092,918	2,284,278	△ 191,360
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,451,360	△ 3,898,787	△ 552,573
				純資産の部 合計	29,572,099	34,820,434	△ 5,248,335
資産の部 合計	39,860,148	44,274,883	△ 4,414,735	負債及び純資産 の部 合計	39,860,148	44,274,883	△ 4,414,735

事業： 貸借対照表内訳表

拠点： 平成31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	3,524,946	173,897	3,698,843		3,698,843
現金預金	3,338,936	173,897	3,512,833		3,512,833
未収金	1,870	0	1,870		1,870
前払費用	184,140	0	184,140		184,140
固定資産	36,161,303	2	36,161,305		36,161,305
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	35,161,303	2	35,161,305		35,161,305
建物附属設備	2	0	2		2
構築物	55,960	0	55,960		55,960
車輛運搬具	1,559,183	0	1,559,183		1,559,183
器具及び備品	549,948	2	549,950		549,950
貸付事業貸付金	250,000	0	250,000		250,000
退職給付引当資産	7,656,210	0	7,656,210		7,656,210
財政調整基金積立資産	24,920,000	0	24,920,000		24,920,000
出資金	170,000	0	170,000		170,000
資産の部合計	39,686,249	173,899	39,860,148		39,860,148
流動負債	787,062	173,897	960,959		960,959
その他の未払金	595,913	167,355	763,268		763,268
職員預り金	191,149	6,542	197,691		197,691
固定負債	9,327,090	0	9,327,090		9,327,090
長期運営資金借入金	870,000	0	870,000		870,000
退職給付引当金	8,457,090	0	8,457,090		8,457,090
負債の部合計	10,114,152	173,897	10,288,049		10,288,049
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	24,920,000	0	24,920,000		24,920,000
財政調整基金	24,920,000	0	24,920,000		24,920,000
国庫補助金等特別積立金	1,559,181	0	1,559,181		1,559,181
国庫補助金等特別積立金	1,559,181	0	1,559,181		1,559,181
次期繰越活動増減差額	2,092,916	2	2,092,918		2,092,918
次期繰越活動増減差額	2,092,916	2	2,092,918		2,092,918
(うち当期活動増減差額)	△ 4,451,360	0	△ 4,451,360		△ 4,451,360
純資産の部合計	29,572,097	2	29,572,099		29,572,099
負債及び純資産の部合計	39,686,249	173,899	39,860,148		39,860,148

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：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：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	198,393	55,960
車輛運搬具	4,261,685	2,702,502	1,559,183
器具及び備品	3,323,638	2,773,688	549,950
合計	8,144,517	5,979,422	2,165,095

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)平成30年4月1日

(至)平成31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	2,015,000	2,015,000		2,015,000
	寄附金収入	1,728,975	1,728,975		1,728,975
	経常経費補助金収入	12,517,542	12,517,542		12,517,542
	受託金収入	3,719,920	3,719,920		3,719,920
	貸付事業収入	50,000	50,000		50,000
	事業収入	116,560	116,560		116,560
	負担金収入	188,160	188,160		188,160
	受取利息配当金収入	9,550	9,550		9,550
	その他の収入	678,283	678,283		678,283
		事業活動収入計 ①	21,023,990	21,023,990	
事業活動による支出	人件費支出	16,118,778	16,118,778		16,118,778
	事業費支出	4,753,241	4,753,241		4,753,241
	事務費支出	1,479,498	1,479,498		1,479,498
	貸付事業支出	210,000	210,000		210,000
	共同募金配分金事業費支出	2,196,255	2,196,255		2,196,255
	助成金支出	414,743	414,743		414,743
	負担金支出	172,000	172,000		172,000
		事業活動支出計 ②	25,344,515	25,344,515	
	事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 4,320,525	△ 4,320,525		△ 4,320,525
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	97,920	97,920		97,920
	施設整備等収入計 ④	97,920	97,920		97,920
施設整備等による支出	固定資産取得支出	146,880	146,880		146,880
	施設整備等支出計 ⑤	146,880	146,880		146,880
	施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	△ 48,960	△ 48,960		△ 48,960
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	4,260,000	4,260,000		4,260,000
	事業区分間繰入金収入	565,730	565,730		565,730
	その他の活動収入計 ⑦	4,825,730	4,825,730	0	4,825,730
その他の活動による支出	積立資産支出	622,560	622,560		622,560
	その他の活動支出計 ⑧	622,560	622,560	0	622,560
	その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	4,203,170	4,203,170	0	4,203,170
	当期資金収支差額合計 ⑩ = ③ + ⑥ + ⑨	△ 166,315	△ 166,315	0	△ 166,315
	前期末支払資金残高 ⑪	2,904,199	2,904,199		2,904,199
	当期末支払資金残高 ⑫ = ⑩ + ⑪	2,737,884	2,737,884	0	2,737,884

(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	2,015,000	2,015,000		2,015,000
	寄附金収益	1,728,975	1,728,975		1,728,975
	経常経費補助金収益	12,517,542	12,517,542		12,517,542
	受託金収益	3,719,920	3,719,920		3,719,920
	事業収益	116,560	116,560		116,560
	負担金収益	188,160	188,160		188,160
	その他の収益	678,283	678,283		678,283
	サービス活動収益計 ①	20,964,440	20,964,440		20,964,440
	費用				
人件費	16,881,528	16,881,528		16,881,528	
事業費	4,753,241	4,753,241		4,753,241	
事務費	1,479,498	1,479,498		1,479,498	
共同募金配分金事業費	2,196,255	2,196,255		2,196,255	
助成金費用	414,743	414,743		414,743	
負担金費用	172,000	172,000		172,000	
減価償却費	988,710	988,710		988,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 796,975	△ 796,975		△ 796,975	
サービス活動費用計 ②	26,089,000	26,089,000		26,089,000	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 5,124,560	△ 5,124,560		△ 5,124,560	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,550	9,550		9,550
	サービス活動外収益計 ④	9,550	9,550		9,550
	費用				0
	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	9,550	9,550		9,550	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 5,115,010	△ 5,115,010		△ 5,115,010	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	97,920	97,920		97,920
	事業区分間繰入金収益	565,730	565,730		565,730
	特別収益計 ⑧	663,650	663,650	0	663,650
	費用				
特別費用計 ⑨	0	0	0	0	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	663,650	663,650	0	663,650	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 4,451,360	△ 4,451,360	0	△ 4,451,360	
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	△ 4,451,360	△ 4,451,360	0	△ 4,451,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑮	2,284,276	2,284,276		2,284,276
	当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 2,167,084	△ 2,167,084	0	△ 2,167,084
	基本金取崩額 ⑰	0	0		0
	基金取崩額 ⑱	4,260,000	4,260,000		4,260,000
	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	2,092,916	2,092,916	0	2,092,916	

(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	3,524,946	3,524,946		3,524,946
現金預金	3,338,936	3,338,936		3,338,936
未収金	1,870	1,870		1,870
前払費用	184,140	184,140		184,140
固定資産	36,161,303	36,161,303		36,161,303
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	35,161,303	35,161,303		35,161,303
建物附属設備	2	2		2
構築物	55,960	55,960		55,960
車輛運搬具	1,559,183	1,559,183		1,559,183
器具及び備品	549,948	549,948		549,948
貸付事業貸付金	250,000	250,000		250,000
退職給付引当資産	7,656,210	7,656,210		7,656,210
財政調整基金積立資産	24,920,000	24,920,000		24,920,000
出資金	170,000	170,000		170,000
資産の部合計	39,686,249	39,686,249		39,686,249
流動負債	787,062	787,062		787,062
その他の未払金	595,913	595,913		595,913
職員預り金	191,149	191,149		191,149
固定負債	9,327,090	9,327,090		9,327,090
長期運営資金借入金	870,000	870,000		870,000
退職給付引当金	8,457,090	8,457,090		8,457,090
負債の部合計	10,114,152	10,114,152		10,114,152
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	24,920,000	24,920,000		24,920,000
財政調整基金	24,920,000	24,920,000		24,920,000
国庫補助金等特別積立金	1,559,181	1,559,181		1,559,181
国庫補助金等特別積立金	1,559,181	1,559,181		1,559,181
次期繰越活動増減差額	2,092,916	2,092,916		2,092,916
次期繰越活動増減差額	2,092,916	2,092,916		2,092,916
(うち当期活動増減差額)	△ 4,451,360	△ 4,451,360		△ 4,451,360
純資産の部合計	29,572,097	29,572,097		29,572,097
負債及び純資産の部合計	39,686,249	39,686,249		39,686,249

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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						
	寄附金収入	0	2,000	0	2,000		2,000
	受託金収入	0	0	2,653,360	2,653,360		2,653,360
	事業収入	128,469	1,261,829	901,120	2,291,418		2,291,418
	受取利息配当金収入	0	2	9	11		11
	その他の収入	0	0	3,640	3,640		3,640
	事業活動収入計 ①	128,469	1,263,831	3,558,129	4,950,429		4,950,429
支出	人件費支出	0	0	2,344,795	2,344,795		2,344,795
	事業費支出	79,187	137,062	1,556,516	1,772,765		1,772,765
	事務費支出	2,280	140,700	21,159	164,139		164,139
	負担金支出	0	0	27,900	27,900		27,900
	法人税、住民税及び事業税支出	0	75,100	0	75,100		75,100
	事業活動支出計 ②	81,467	352,862	3,950,370	4,384,699		4,384,699
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②		47,002	910,969	△ 392,241	565,730		565,730
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	392,241	392,241	△ 392,241	0
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	392,241	392,241	△ 392,241	0
	支出						
	事業区分間繰入金支出	47,002	518,728	0	565,730		565,730
拠点区分間繰入金支出	0	392,241	0	392,241	△ 392,241	0	
その他の活動支出計 ⑧	47,002	910,969	0	957,971	△ 392,241	565,730	
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧		△ 47,002	△ 910,969	392,241	△ 565,730	0	△ 565,730
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30年4月1日

(至)平成31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						
	寄附金収益	0	2,000	0	2,000		2,000
	受託金収益	0	0	2,653,360	2,653,360		2,653,360
	事業収益	128,469	1,261,829	901,120	2,291,418		2,291,418
	その他の収益	0	0	3,640	3,640		3,640
	サービス活動収益計 ①	128,469	1,263,829	3,558,120	4,950,418		4,950,418
費用	人件費	0	0	2,344,795	2,344,795		2,344,795
	事業費	79,187	137,062	1,556,516	1,772,765		1,772,765
	事務費	2,280	140,700	21,159	164,139		164,139
	負担金費用	0	0	27,900	27,900		27,900
	サービス活動費用計 ②	81,467	277,762	3,950,370	4,309,599		4,309,599
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	47,002	986,067	△ 392,250	640,819		640,819	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	2	9	11		11
	サービス活動外収益計 ④	0	2	9	11		11
	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	9	11		11	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	47,002	986,069	△ 392,241	640,830		640,830	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	392,241	392,241	△ 392,241	0
	特別収益計 ⑧	0	0	392,241	392,241	△ 392,241	0
	費用						
	事業区分間繰入金費用	47,002	518,728	0	565,730		565,730
拠点区分間繰入金費用	0	392,241	0	392,241	△ 392,241	0	
特別費用計 ⑨	47,002	910,969	0	957,971	△ 392,241	565,730	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	△ 47,002	△ 910,969	392,241	△ 565,730	0	△ 565,730	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	0	75,100	0	75,100	0	75,100	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	0	75,100	0	75,100		75,100	
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：

平成31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	173,897	173,897		173,897
現金預金	0	0	173,897	173,897		173,897
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	173,899	173,899		173,899
流動負債	0	0	173,897	173,897		173,897
その他の未払金	0	0	167,355	167,355		167,355
職員預り金	0	0	6,542	6,542		6,542
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	0	0	173,897	173,897		173,897
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	173,899	173,899		173,899

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	2,100,000	2,015,000	85,000	
	会費収入	2,100,000	2,015,000	85,000	個人、法人
	寄附金収入	2,280,000	1,728,975	551,025	
	寄附金収入	2,280,000	1,728,975	551,025	
	一般寄附金収入	2,280,000	1,728,975	551,025	香典返し、見舞返し等
	経常経費補助金収入	12,627,000	12,517,542	109,458	
	市区町村補助金収入	10,204,000	10,201,900	2,100	
	職員給与	6,939,000	6,939,000	0	5名分
	福利厚生費	1,276,000	1,276,000	0	5名分
	団体助成	400,000	400,000	0	遺族会
	その他補助金収入	1,589,000	1,586,900	2,100	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	100,000	141,364	△ 41,364	
	貸付事務費他	56,000	57,424	△ 1,424	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	44,000	83,940	△ 39,940	ボランティア保険事務費・助成金 権利擁護事業事務費
	日赤社資補助金収入	93,000	92,400	600	パート賃金(1ヶ月分)
	共同募金配分金収入	2,230,000	2,081,878	148,122	
	一般募金配分金収入	2,000,000	1,928,878	71,122	県共募より
	歳末たすけあい配分金収入	230,000	153,000	77,000	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	99,000	50,000	49,000	
	償還金収入	90,000	50,000	40,000	
	償還金収入	90,000	50,000	40,000	法外援護資金貸付償還金
	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	130,000	116,560	13,440	
	利用料収入	130,000	116,560	13,440	コピー機・印刷機利用料 車イス・ベッド利用料
	負担金収入	187,000	188,160	△ 1,160	
	負担金収入	187,000	188,160	△ 1,160	
	負担金収入	187,000	188,160	△ 1,160	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	9,550	3,450	
受取利息配当金収入	13,000	9,550	3,450	預金利息	
その他の収入	676,000	678,283	△ 2,283		
雑収入	676,000	678,283	△ 2,283		
雑収入	676,000	678,283	△ 2,283	役員研修会参加費 福祉バザー・鯛焼き売上 給食・親睦会負担金	
事業活動収入計 ①		21,833,000	21,023,990	809,010	

(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	16,148,000	16,118,778	29,222	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	会長手当
	職員給料支出	9,120,000	9,096,060	23,940	
	職員俸給	8,655,000	8,654,400	600	3名分
	職員諸手当	465,000	441,660	23,340	3名分(超勤・扶養・通勤手当)
	職員賞与支出	2,718,000	2,717,870	130	3名分 ※ 予備費充当 6,000
	非常勤職員給与支出	2,283,000	2,282,775	225	2名分(パート、相談員) ※ 予備費充当 53,000
	法定福利費支出	1,907,000	1,902,073	4,927	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	5,445,000	4,753,241	691,759	
	給食費支出	1,127,000	948,963	178,037	
	給食費	880,000	718,800	161,200	給食材料代(1,797食)
	給食費(独居)	247,000	230,163	16,837	パットゴルフ大会(1回) ふれあい親睦会(1回)
	水道光熱費支出	1,307,000	1,239,991	67,009	福祉会館(電気・水道・ガス代)
	燃料費支出	218,000	214,845	3,155	
	車両燃料費支出	218,000	214,845	3,155	車カソリン代 ※ 予備費充当 3,000
	消耗器具備品費支出	666,000	630,611	35,389	パソコン(2台)、給食用品他 ※ 予備費充当 56,000
	通信運搬費支出	10,000	8,060	1,940	敬老・年賀お見舞いハガキ
	会議費支出	214,000	199,779	14,221	
	福祉大会	26,000	25,980	20	県総合社会福祉大会諸経費 ※ 予備費充当 2,000
	フェスティバル	188,000	173,799	14,201	福祉バザー・鯛焼き諸経費
	業務委託費支出	1,032,000	872,329	159,671	
	老人訪問員事業	394,000	284,125	109,875	ヤクルト
	布団丸洗い事業	30,000	0	30,000	2回(該当無し)
	その他の委託事業費	608,000	588,204	19,796	生活福祉資金貸付指導費 インターネット年会費 パソコン(1台)バージョンアップ 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	102,000	63,896	38,104	車検代行手数料(0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	343,000	313,395	29,605	
	損害保険料支出(Vo保険)	133,000	123,000	10,000	351人
損害保険料支出(車両)	150,000	135,990	14,010	公用車任意保険(3台) 公用車自賠責保険(0台)	
損害保険料支出(その他)	60,000	54,405	5,595		
車両費支出	18,000	15,822	2,178	車検(0台)、オイル交換(3台)	
費用弁償支出	86,000	79,000	7,000	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	52,550	47,450		
慶弔費支出	180,000	83,000	97,000	香典(25件)	
援護費支出	42,000	31,000	11,000	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	1,712,000	1,479,498	232,502	
	福利厚生費支出	83,000	62,558	20,442	健康診断、マンパワー
	旅費交通費支出	186,000	177,730	8,270	出張旅費、高速代
	研修研究費支出	340,000	244,530	95,470	役職員研修会(下関・宇部方面) 出張の際の参加費・テキスト代 ※ 予備費充当 4,000
	事務消耗品費支出	195,000	144,529	50,471	事務用品他
	修繕費支出	143,000	142,020	980	調理室壁修理 軽トラック修理 ※ 予備費充当 13,000
	通信運搬費支出	196,000	182,832	13,168	電話代他
	会議費支出	99,000	71,532	27,468	会議の際の飲物代、Vc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	358,000	342,467	15,533	コピー、印刷機、会計ソフトリース料
	租税公課支出	2,000	1,800	200	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)
	図書費支出	2,000	1,500	500	労働関係法規集 ※ 予備費充当 2,000
	貸付事業支出	1,997,000	210,000	1,787,000	
	貸付金支出	1,997,000	210,000	1,787,000	
	貸付金支出	1,997,000	210,000	1,787,000	法外援護資金貸付(2件) 生活安定対策資金貸付(1件)
	共同募金配分金事業費支出	2,381,000	2,196,255	184,745	
	一般募金配分金事業費支出	2,151,000	2,043,255	107,745	
	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	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	1,073,000	965,255	107,745	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(3人) 赤ちゃん絵本(47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	230,000	153,000	77,000	歳末たすけあい配分(46件)
	助成金支出	450,000	414,743	35,257	
	助成金支出	450,000	414,743	35,257	
団体助成	450,000	414,743	35,257	和木町共同募金委員会 遺族会	
負担金支出	173,000	172,000	1,000		
負担金支出	173,000	172,000	1,000		
負担金支出	173,000	172,000	1,000	県社協会費他	
事業活動支出計 ②	28,306,000	25,344,515	2,961,485		
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	△ 6,473,000	△ 4,320,525	△ 2,152,475		

(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				
	施設整備等寄附金収入	98,000	97,920	80	
	施設整備等寄附金収入	98,000	97,920	80	日赤山口県支部より
	施設整備等収入計 ④	98,000	97,920	80	
	支出				
固定資産取得支出	147,000	146,880	120		
器具及び備品取得支出	147,000	146,880	120	パソコン(1台)	
施設整備等支出計 ⑤	147,000	146,880	120		
施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	△ 49,000	△ 48,960	△ 40		
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	
	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	4,689,000	4,260,000	429,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	4,689,000	4,260,000	429,000	財源不足分基金取崩し
	事業区分間繰入金収入	451,000	565,730	△ 114,730	
	事業区分間繰入金収入	451,000	565,730	△ 114,730	
	収益事業区分繰入金収入	451,000	565,730	△ 114,730	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	1,738,000	839,323	898,677	
	サービス区分間繰入金収入	1,738,000	839,323	898,677	
	法人運営事業繰入金収入	1,727,000	657,186	1,069,814	法人運営事業より
	給食サービス事業繰入金収入	0	54,278	△ 54,278	給食サービス事業より
	福祉会館運営事業繰入金収入	0	127,815	△ 127,815	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	36	9,964	社会福祉安定資金貸付事業より
その他の活動収入計 ⑦	6,879,000	5,665,053	1,213,947		
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	664,000	622,560	41,440		
退職給付引当資産支出	664,000	622,560	41,440		
退職共済預け金支出	664,000	622,560	41,440	2名分	
サービス区分間繰入金支出	1,738,000	839,323	898,677		
サービス区分間繰入金支出	1,738,000	839,323	898,677		
法人運営事業繰入金支出	11,000	182,137	△ 171,137	法人運営事業へ	
福祉推進事業繰入金支出	405,000	79,032	325,968	福祉推進事業へ	
給食サービス事業繰入金支出	159,000	0	159,000		
福祉会館運営事業繰入金支出	163,000	0	163,000		
受託事業繰入金支出	650,000	463,780	186,220	受託事業へ	
共同募金配分金事業繰入金支出	350,000	114,374	235,626	共同募金配分金事業へ	
その他の活動支出計 ⑧	2,403,000	1,461,883	941,117		
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	4,476,000	4,203,170	272,830		
予備費支出 ⑩	1,000,000	—	—	(注)	
	△ 139,000				
当期資金収支差額合計 ⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩	△ 2,907,000	△ 166,315	△ 2,740,685		
前期末支払資金残高 ⑫	2,907,000	2,904,199	2,801		
当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	0	2,737,884	△ 2,737,884		

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30年4月1日

5 / 5

サービス：

(至)平成31年3月31日

(注)予備費 △ 139,000円

人件費支出	59,000 円
職員賞与支出	6,000 円
非常勤職員給与支出	53,000 円
事業費支出	61,000 円
燃料費支出	
車輻燃料費支出	3,000 円
消耗器具備品費支出	56,000 円
会議費支出	
福祉大会	2,000 円
事務費支出	19,000 円
研修研究費支出	4,000 円
修繕費支出	13,000 円
図書費支出	2,000 円

(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	2,015,000	2,053,600	△ 38,600
	会費収益	2,015,000	2,053,600	△ 38,600
	寄附金収益	1,728,975	1,552,994	175,981
	寄附金収益	1,728,975	1,552,994	175,981
	一般寄附金収益	1,728,975	1,552,994	175,981
	経常経費補助金収益	12,517,542	12,957,442	△ 439,900
	市区町村補助金収益	10,201,900	10,543,200	△ 341,300
	職員給与	6,939,000	6,838,000	101,000
	福利厚生費	1,276,000	1,260,000	16,000
	団体助成	400,000	400,000	0
	その他補助金収益	1,586,900	2,045,200	△ 458,300
	県社協補助金収益	141,364	144,203	△ 2,839
	貸付事務費他	57,424	54,703	2,721
	その他補助金収益	83,940	89,500	△ 5,560
	日赤社資補助金収益	92,400	88,000	4,400
	共同募金配分金収益	2,081,878	2,182,039	△ 100,161
	一般募金配分金収益	1,928,878	2,006,039	△ 77,161
	歳末たすけあい配分金収益	153,000	176,000	△ 23,000
	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	116,560	114,480	2,080
	利用料収益	116,560	114,480	2,080
負担金収益	188,160	181,535	6,625	
負担金収益	188,160	181,535	6,625	
負担金収益	188,160	181,535	6,625	
その他の収益	678,283	517,963	160,320	
その他の収益	678,283	517,963	160,320	
雑収益	678,283	517,963	160,320	
サービス活動収益計 ①	20,964,440	21,097,934	△ 133,494	

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30年4月1日

2 / 4

サービス：

(至)平成31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	16,881,528	16,492,359	389,169
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	9,096,060	8,923,524	172,536
	職員俸給	8,654,400	8,505,100	149,300
	職員諸手当	441,660	418,424	23,236
	職員賞与	2,717,870	2,658,793	59,077
	非常勤職員給与	2,282,775	2,225,200	57,575
	退職給付費用	762,750	684,860	77,890
	退職給付費用	762,750	684,860	77,890
	法定福利費	1,902,073	1,879,982	22,091
	事業費	4,753,241	4,636,482	116,759
	諸謝金	0	30,000	△ 30,000
	給食費	948,963	993,257	△ 44,294
	給食費	718,800	782,100	△ 63,300
	給食費(独居)	230,163	211,157	19,006
	水道光熱費	1,239,991	1,240,251	△ 260
	燃料費	214,845	208,941	5,904
	車輛燃料費	214,845	208,941	5,904
	消耗器具備品費	630,611	323,098	307,513
	通信運搬費	8,060	3,803	4,257
	会議費	199,779	183,265	16,514
	福祉大会	25,980	23,688	2,292
	フェスティバル	173,799	159,577	14,222
	業務委託費	872,329	829,186	43,143
	老人訪問員事業	284,125	307,238	△ 23,113
	その他の委託事業費	588,204	521,948	66,256
	手数料	63,896	131,100	△ 67,204
	保険料	313,395	320,209	△ 6,814
	損害保険料支出(Vo保険)	123,000	130,200	△ 7,200
	損害保険料支出(車輛)	135,990	190,009	△ 54,019
損害保険料支出(その他)	54,405	0	54,405	
車輛費	15,822	98,572	△ 82,750	
費用弁償	79,000	96,000	△ 17,000	
交際費	52,550	52,800	△ 250	
慶弔費	83,000	94,000	△ 11,000	
援護費	31,000	32,000	△ 1,000	

(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	1,479,498	2,099,960	△ 620,462
	福利厚生費	62,558	65,880	△ 3,322
	職員被服費	0	39,324	△ 39,324
	旅費交通費	177,730	187,550	△ 9,820
	研修研究費	244,530	335,632	△ 91,102
	事務消耗品費	144,529	110,004	34,525
	修繕費	142,020	543,290	△ 401,270
	通信運搬費	182,832	190,497	△ 7,665
	会議費	71,532	77,198	△ 5,666
	業務委託費	108,000	108,000	0
	保守料	108,000	108,000	0
	賃借料	342,467	409,785	△ 67,318
	租税公課	1,800	32,800	△ 31,000
	図書費	1,500	0	1,500
	共同募金配分金事業費	2,196,255	2,286,161	△ 89,906
	一般募金配分金事業費	2,043,255	2,110,161	△ 66,906
	老人福祉活動費	568,000	568,000	0
	障害児・者福祉活動費	160,000	160,000	0
	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	965,255	1,032,161	△ 66,906
	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	153,000	176,000	△ 23,000
	助成金費用	414,743	436,868	△ 22,125
	助成金費用	414,743	436,868	△ 22,125
	団体助成	414,743	436,868	△ 22,125
	負担金費用	172,000	183,820	△ 11,820
	負担金費用	172,000	183,820	△ 11,820
	負担金	172,000	183,820	△ 11,820
	減価償却費	988,710	640,999	347,711
	減価償却費	988,710	640,999	347,711
構築物減価償却費	15,261	15,261	0	
車輛運搬具減価償却費	866,974	441,744	425,230	
器具及び備品減価償却費	106,475	183,994	△ 77,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 796,975	△ 493,510	△ 303,465	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 796,975	△ 493,510	△ 303,465	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 796,975	△ 493,510	△ 303,465	
サービス活動費用計 ②	26,089,000	26,283,139	△ 194,139	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 5,124,560	△ 5,185,205	60,645	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,550	8,142	1,408
	受取利息配当金収益	9,550	8,142	1,408
	サービス活動外収益計 ④	9,550	8,142	1,408
	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	9,550	8,142	1,408	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 5,115,010	△ 5,177,063	62,053	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	2,267,900	△ 2,267,900
	施設整備等補助金収益	0	2,267,900	△ 2,267,900
	市区町村補助金収益	0	2,267,900	△ 2,267,900
	施設整備等寄附金収益	97,920	405,508	△ 307,588
	施設整備等寄附金収益	97,920	405,508	△ 307,588
	事業区分間繰入金収益	565,730	872,769	△ 307,039
	事業区分間繰入金収益	565,730	872,769	△ 307,039
	収益事業区分繰入金収益	565,730	872,769	△ 307,039
	サービス区分間繰入収益	839,323	994,953	△ 155,630
	サービス区分間繰入収益	839,323	994,953	△ 155,630
	法人運営事業繰入金収益	657,186	912,650	△ 255,464
	給食サービス事業繰入金収益	54,278	0	54,278
	福祉会館運営事業繰入金収益	127,815	82,214	45,601
	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	36	81	△ 45
	特別収益計 ⑧	1,502,973	4,541,130	△ 3,038,157
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,267,900	△ 2,267,900
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,267,900	△ 2,267,900	
国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	0	2,267,900	△ 2,267,900	
サービス区分間繰入金費用	839,323	994,953	△ 155,630	
サービス区分間繰入金費用	839,323	994,953	△ 155,630	
法人運営事業繰入金費用	182,137	82,303	99,834	
福祉推進事業繰入金費用	79,032	325,207	△ 246,175	
給食サービス事業繰入金費用	0	54,006	△ 54,006	
受託事業繰入金費用	463,780	429,318	34,462	
共同募金配分金事業繰入金費用	114,374	104,119	10,255	
特別費用計 ⑨	839,323	3,262,854	△ 2,423,531	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	663,650	1,278,276	△ 614,626	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	△ 4,451,360	△ 3,898,787	△ 552,573	
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	△ 4,451,360	△ 3,898,787	△ 552,573	
前期繰越活動増減差額 ⑮	2,284,276	1,963,063	321,213	
当期末繰越活動増減差額 ⑯ = ⑭ + ⑮	△ 2,167,084	△ 1,935,724	△ 231,360	
基本金取崩額 ⑰	0	0	0	
基金取崩額 ⑱	4,260,000	4,220,000	40,000	
財政調整基金取崩額	4,260,000	4,220,000	40,000	
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	2,092,916	2,284,276	△ 191,360	

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
 平成31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	3,524,946	3,642,207	△ 117,261	流動負債	787,062	738,008	49,054
現金預金	3,338,936	3,461,763	△ 122,827	その他の未払金	595,913	551,507	44,406
未収金	1,870	0	1,870	職員預り金	191,149	186,501	4,648
前払費用	184,140	180,444	3,696				
固定資産	36,161,303	40,480,573	△ 4,319,270	固定負債	9,327,090	8,564,340	762,750
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	8,457,090	7,694,340	762,750
その他の固定資産	35,161,303	39,480,573	△ 4,319,270				
建物附属設備	2	2	0	負債の部 合計	10,114,152	9,302,348	811,804
構築物	55,960	71,221	△ 15,261	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,559,183	2,426,157	△ 866,974	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	549,948	509,543	40,405	基本金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業貸付金	250,000	90,000	160,000	基金	24,920,000	29,180,000	△ 4,260,000
退職給付引当資産	7,656,210	7,033,650	622,560	財政調整基金	24,920,000	29,180,000	△ 4,260,000
財政調整基金 積立資産	24,920,000	29,180,000	△ 4,260,000	国庫補助金等特別積立金	1,559,181	2,356,156	△ 796,975
出資金	170,000	170,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,559,181	2,356,156	△ 796,975
				次期繰越活動増減差額	2,092,916	2,284,276	△ 191,360
				次期繰越活動増減差額	2,092,916	2,284,276	△ 191,360
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,451,360	△ 3,898,787	△ 552,573
				純資産の部 合計	29,572,097	34,820,432	△ 5,248,335
資産の部 合計	39,686,249	44,122,780	△ 4,436,531	負債及び純資産 の部 合計	39,686,249	44,122,780	△ 4,436,531

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：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：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)

	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	198,393	55,960
車輛運搬具	4,261,685	2,702,502	1,559,183
器具及び備品	2,989,738	2,439,790	549,948
合計	7,810,617	5,645,524	2,165,093

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。

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考		
事業活動による収入	事業収入	220,000	128,469	91,531			
	売上高収入	220,000	128,469	91,531	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	221,000	128,469	92,531			
	事業費支出	161,000	79,187	81,813			
	水道光熱費支出	8,000	10,667	△ 2,667	電気・水道代		
	燃料費支出	23,000	16,555	6,445			
	車両燃料費支出	23,000	16,555	6,445	草刈り機・車ガソリン代		
	消耗器具備品費支出	101,000	43,758	57,242	肥料、出荷用品他		
事業活動資金収支差額	保険料支出	7,000	6,650	350			
	損害保険料支出(Vo保険)	7,000	6,650	350	福祉農園ボランティア		
	農園整備費支出	22,000	1,557	20,443	農園整備の際の飲物代		
	事務費支出	5,000	2,280	2,720			
	会議費支出	5,000	2,280	2,720	ボランティア会議飲物		
	事業活動支出計 ②	166,000	81,467	84,533			
	事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	55,000	47,002	7,998			
	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	事業区分間繰入金支出	55,000	47,002	7,998		
		事業区分間繰入金支出	55,000	47,002	7,998		
		社会福祉事業区分繰入金支出	55,000	47,002	7,998	総合福祉会館拠点区分へ	
		その他の活動支出計 ⑧	55,000	47,002	7,998		
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	△ 55,000	△ 47,002	△ 7,998				
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： _____

第二号第四様式

福祉農園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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	128,469	215,995	△ 87,526
	売上高	128,469	215,995	△ 87,526
	サービス活動収益計 ①	128,469	215,995	△ 87,526
	費用			
	事業費	79,187	98,403	△ 19,216
	水道光熱費	10,667	7,052	3,615
	燃料費	16,555	15,249	1,306
	車両燃料費	16,555	15,249	1,306
	消耗器具備品費	43,758	65,170	△ 21,412
通信運搬費	0	1,339	△ 1,339	
保険料	6,650	6,650	0	
損害保険料支出(Vo保険)	6,650	6,650	0	
農園整備費	1,557	2,943	△ 1,386	
事務費	2,280	2,112	168	
会議費	2,280	2,112	168	
サービス活動費用計 ②	81,467	100,515	△ 19,048	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	47,002	115,480	△ 68,478	
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	47,002	115,480	△ 68,478	
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	47,002	115,480	△ 68,478
	事業区分間繰入金費用 社会福祉事業区分繰入金費用	47,002	115,480	△ 68,478
特別費用計 ⑨	47,002	115,480	△ 68,478	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	△ 47,002	△ 115,480	68,478	
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
 平成31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30年4月1日

サービス：

(至)平成31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	寄附金収入	0	2,000	△ 2,000		
	寄附金収入	0	2,000	△ 2,000		
	一般寄附金収入	0	2,000	△ 2,000	ボランティアを辞められた方より	
	事業収入	1,300,000	1,261,829	38,171		
	売上高収入	1,300,000	1,261,829	38,171	アルミ缶売上(5回)	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998		
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	農協普通預金利息	
	事業活動収入計 ①	1,301,000	1,263,831	37,169		
	事業活動による支出	事業費支出	133,000	137,062	△ 4,062	
		燃料費支出	16,000	10,343	5,657	
車輦燃料費支出		16,000	10,343	5,657	車ガソリン代	
消耗器具備品費支出		30,000	50,269	△ 20,269	アルミ缶収集BOX材料他	
保険料支出		3,000	2,450	550		
損害保険料支出(Vo保険)		3,000	2,450	550	缶ペコボランティア	
費用弁償支出		84,000	74,000	10,000	缶ペコボランティア	
事務費支出		164,000	140,700	23,300		
会議費支出		164,000	140,700	23,300	缶ペコボランティア弁当代(52回)他	
法人税、住民税及び事業税支出		76,000	75,100	900		
法人税、住民税及び事業税支出	76,000	75,100	900	収益事業の収益にかかる税金		
事業活動支出計 ②	373,000	352,862	20,138			
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②	928,000	910,969	17,031			
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	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	396,000	518,728	△ 122,728	
		事業区分間繰入金支出	396,000	518,728	△ 122,728	
		社会福祉事業区分繰入金支出	396,000	518,728	△ 122,728	総合福祉会館拠点区分へ
		拠点区分間繰入金支出	532,000	392,241	139,759	
		拠点区分間繰入金支出	532,000	392,241	139,759	
		地域活動支援センター繰入金支出	532,000	392,241	139,759	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	928,000	910,969	17,031		
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	△ 928,000	△ 910,969	△ 17,031			
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			
	寄附金収益	2,000	0	2,000
	寄附金収益	2,000	0	2,000
	一般寄附金収益	2,000	0	2,000
	事業収益	1,261,829	1,336,802	△ 74,973
	売上高	1,261,829	1,336,802	△ 74,973
	サービス活動収益計 ①	1,263,829	1,336,802	△ 72,973
	費用			
	事業費	137,062	97,557	39,505
	燃料費	10,343	13,864	△ 3,521
車輜燃料費	10,343	13,864	△ 3,521	
消耗器具備品費	50,269	7,593	42,676	
保険料	2,450	2,100	350	
損害保険料支出(Vo保険)	2,450	2,100	350	
費用弁償	74,000	74,000	0	
事務費	140,700	133,634	7,066	
会議費	140,700	133,634	7,066	
サービス活動費用計 ②	277,762	231,191	46,571	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	986,067	1,105,611	△ 119,544	
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	986,069	1,105,613	△ 119,544	
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	518,728	757,289	△ 238,561
	事業区分間繰入金費用	518,728	757,289	△ 238,561
	社会福祉事業区分繰入金費用	518,728	757,289	△ 238,561
	拠点区分間繰入金費用	392,241	275,924	116,317
	拠点区分間繰入金費用	392,241	275,924	116,317
	地域活動支援センター繰入金費用	392,241	275,924	116,317
	特別費用計 ⑨	910,969	1,033,213	△ 122,244
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	△ 910,969	△ 1,033,213	122,244	
税引前当期活動増減差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	75,100	72,400	2,700	
法人税、住民税及び事業税 ⑫	75,100	72,400	2,700	
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
 平成31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 地域活動支援センター維持管理費 パン配布事業	
	事業収入	760,000	901,120	△ 141,120		
	売上高収入	760,000	901,120	△ 141,120	パン販売売上	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991		
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	農協普通預金利息	
	その他の収入	15,000	3,640	11,360		
	雑収入	15,000	3,640	11,360		
	雑収入	15,000	3,640	11,360	黒麺袋詰め作業等手数料	
	事業活動収入計 ①		3,430,000	3,558,129	△ 128,129	
	事業活動支出	人件費支出	2,316,000	2,344,795	△ 28,795	
		非常勤職員給与支出	2,316,000	2,344,795	△ 28,795	生活相談員、補助員
		事業費支出	1,595,000	1,556,516	38,484	
諸謝金支出		133,000	123,700	9,300	施設利用者(2人)賃金	
水道光熱費支出		384,000	379,447	4,553	電気・ガス・水道代	
燃料費支出		27,000	25,791	1,209		
車輜燃料費支出		27,000	25,791	1,209	車ガソリン代	
消耗器具備品費支出		300,000	288,525	11,475	パン作り関連消耗品他	
通信運搬費支出		151,000	131,583	19,417	携帯電話通話料、ケーブルテレビ	
材料購入費支出		505,000	510,969	△ 5,969	パン作り材料	
手数料支出		15,000	11,076	3,924	パン販売つり銭、保菌検査(2回)	
保険料支出		7,000	4,150	2,850		
損害保険料支出(Vo保険)		4,000	1,750	2,250	クローバーボランティア	
損害保険料支出(その他)		3,000	2,400	600	施設利用者	
雑支出	73,000	81,275	△ 8,275	パン販売の際の飲食代(15回)		
事務費支出	27,000	21,159	5,841			
修繕費支出	7,000	6,480	520	パン袋をとめる道具修理		
会議費支出	20,000	14,679	5,321	地域活動支援センター親睦会(3回)		
負担金支出	24,000	27,900	△ 3,900			
負担金支出	24,000	27,900	△ 3,900			
負担金支出	24,000	27,900	△ 3,900	イベント出店料		
事業活動支出計 ②		3,962,000	3,950,370	11,630		
事業活動資金収支差額 ③ = ① - ②		△ 532,000	△ 392,241	△ 139,759		

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30年4月1日

2 / 2

サービス：

(至)平成31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	532,000	392,241	139,759	
	拠点区分間繰入金収入	532,000	392,241	139,759	
	クリーンセンター繰入金収入	532,000	392,241	139,759	クリーンセンター拠点区分より
	その他の活動収入計 ⑦	532,000	392,241	139,759	
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	532,000	392,241	139,759	
	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

地域活動支援センター拠点区分 事業活動計算書

拠点：地域活動支援センター

(自)平成30年4月1日

1 / 2

サービス：

(至)平成31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			
	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	901,120	587,650	313,470
	売上高	901,120	587,650	313,470
	その他の収益	3,640	9,560	△ 5,920
	その他の収益	3,640	9,560	△ 5,920
	雑収益	3,640	9,560	△ 5,920
	サービス活動収益計 ①	3,558,120	3,250,570	307,550
	費用			
人件費	2,344,795	2,200,045	144,750	
非常勤職員給与	2,344,795	2,200,045	144,750	
事業費	1,556,516	1,284,047	272,469	
諸謝金	123,700	183,500	△ 59,800	
水道光熱費	379,447	363,739	15,708	
燃料費	25,791	20,423	5,368	
車両燃料費	25,791	20,423	5,368	
消耗器具備品費	288,525	137,166	151,359	
通信運搬費	131,583	94,111	37,472	
材料購入費	510,969	412,143	98,826	
手数料	11,076	11,772	△ 696	
保険料	4,150	4,750	△ 600	
損害保支出(Vo保険)	1,750	4,750	△ 3,000	
損害保支出(その他)	2,400	0	2,400	
雑費	81,275	56,443	24,832	
事務費	21,159	27,211	△ 6,052	
職員被服費	0	10,205	△ 10,205	
修繕費	6,480	0	6,480	
会議費	14,679	17,006	△ 2,327	
負担金費用	27,900	15,200	12,700	
負担金費用	27,900	15,200	12,700	
負担金	27,900	15,200	12,700	
サービス活動費用計 ②	3,950,370	3,526,503	423,867	
サービス活動増減差額 ③ = ① - ②	△ 392,250	△ 275,933	△ 116,317	

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30年4月1日

2 / 2

(至)平成31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	9	9	0
	受取利息配当金収益	9	9	0
	サービス活動外収益計 ④	9	9	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	9	9	0	
経常増減差額 ⑦ = ③ + ⑥		△ 392,241	△ 275,924	△ 116,317
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	392,241	275,924	116,317
	拠点区分間繰入金収益	392,241	275,924	116,317
	クリーンセンター繰入金収益	392,241	275,924	116,317
	特別収益計 ⑧	392,241	275,924	116,317
費用				
特別費用計 ⑨	0	0	0	
特別増減差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	392,241	275,924	116,317	
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
 平成31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	173,897	152,101	21,796	流動負債	173,897	152,101	21,796
現金預金	173,897	152,101	21,796	その他の未払金	167,355	145,925	21,430
				職員預り金	6,542	6,176	366
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	173,897	152,101	21,796
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	173,899	152,103	21,796	負債及び純資産 の部 合計	173,899	152,103	21,796

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

平成31年 3月31日現在
(平成30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)	山口東農協和木支所	-	運転資金として	-	-	1,273,013
普通預金山銀	山口銀行和木支店	-	運転資金として	-	-	319,786
普通預金農協(福祉援護貸付)	山口東農協和木支所	-	福祉援護資金貸付事業の貸付原資として	-	-	944,137
普通預金農協(安定資金貸付)	山口東農協和木支所	-	社会福祉安定資金貸付事業の貸付原資として	-	-	502,000
普通預金農協(クローバー)	山口東農協和木支所	-	収益事業の運転資金として	-	-	173,897
定期預金	山口東農協和木支所	-	社会福祉安定資金貸付事業の貸付原資として	-	-	300,000
	小計					3,512,833
未収金	権利擁護事業利用者(1名)	-	権利擁護事業利用料	-	-	1,870
前払費用	山口労働局	-	概算労働保険料	-	-	184,140
	流動資産合計					3,698,843
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	山口東農協和木支所	-	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	198,393	55,960
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	2,702,502	1,559,183
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	2,439,790	549,948
	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					2,165,095
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	-	-	250,000
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	-	-	7,656,210
財政調整基金積立資産	山口東農協和木支所、和木郵便局	-	財源が不足する場合等に取崩す為の貯金	-	-	24,920,000
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					35,161,305
	固定資産合計					36,161,305
	資産合計					39,860,148
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	社会保険料等	-		-	-	763,268
職員預り金	源泉所得税、労働保険料	-		-	-	197,691
	流動負債合計					960,959
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	-		-	-	8,457,090
	固定負債合計					9,327,090
	負債合計					10,288,049
	差引純資産					29,572,099