

令和元年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒028-5402

岩手県岩手郡葛巻町葛巻第16地割1番地1
葛巻町保健センター内

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会
(法人番号：7400005002754)

会長 辰柳 敬一

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,576,000	2,576,000	0	
	寄附金収入	1,500,000	1,716,523	△ 216,523	
	経常経費補助金収入	20,683,000	20,598,436	84,564	
	受託金収入	1,612,000	1,602,757	9,243	
	貸付事業収入	716,000	517,000	199,000	
	事業収入	370,000	376,760	△ 6,760	
	老人福祉事業収入	3,303,000	3,356,538	△ 53,538	
	児童福祉事業収入	5,496,000	5,495,469	531	
	就労支援事業収入	5,662,000	5,686,904	△ 24,904	
	障害福祉サービス等事業収入	21,732,000	22,116,925	△ 384,925	
	受取利息配当金収入	95,000	52,980	42,020	
	その他の収入	8,647,000	8,647,574	△ 574	
事業活動収入計(1)	72,392,000	72,743,866	△ 351,866		
支出					
人件費支出	58,173,000	57,929,865	243,135		
事業費支出	10,954,000	10,237,028	716,972		
事務費支出	3,399,000	2,979,470	419,530		
就労支援事業支出	5,814,000	5,779,474	34,526		
貸付事業支出	600,000	550,000	50,000		
共同募金配分金事業費	1,216,000	1,216,000	0		
助成金支出	3,708,000	3,707,250	750		
負担金支出	184,000	181,600	2,400		
事業活動支出計(2)	84,048,000	82,580,687	1,467,313		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,656,000	△ 9,836,821	△ 1,819,179		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	3,790,000	3,790,000	0		
積立資産取崩収入	12,012,000	12,011,168	832		
その他の活動収入計(7)	15,802,000	15,801,168	832		
支出					
基金積立資産支出	1,962,000	2,110,371	△ 148,371		
積立資産支出	5,134,000	3,245,500	1,888,500		
その他の活動支出計(8)	7,096,000	5,355,871	1,740,129		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,706,000	10,445,297	△ 1,739,297		
予備費支出(10)	501,000	—	501,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,451,000	608,476	△ 4,059,476		
前期末支払資金残高(12)	16,416,000	16,065,010	350,990		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,965,000	16,673,486	△ 3,708,486		

法人単位事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,576,000	2,626,000	△ 50,000
	寄附金収益	1,716,523	1,425,946	290,577
	経常経費補助金収益	20,598,436	21,456,752	△ 858,316
	受託金収益	1,602,757	325,431	1,277,326
	事業収益	376,760	376,673	87
	老人福祉事業収益	3,356,538	4,449,440	△ 1,092,902
	児童福祉事業収益	5,495,469	11,257,107	△ 5,761,638
	就労支援事業収益	5,686,904	5,570,796	116,108
	障害福祉サービス等事業収益 その他の収益	22,116,925 8,611,674	22,303,297	△ 186,372 8,611,674
	サービス活動収益計(1)	72,137,986	69,791,442	2,346,544
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	47,418,777	44,546,189	2,872,588
	事業費	10,237,028	11,396,695	△ 1,159,667
	事務費	2,979,470	3,768,481	△ 789,011
	就労支援事業費用	5,772,822	5,514,764	258,058
	共同募金配分金事業費	1,216,000	1,264,000	△ 48,000
	助成金費用	3,707,250	3,631,000	76,250
	負担金費用	181,600	205,600	△ 24,000
	基金組入額	2,110,371	1,926,838	183,533
	減価償却費	1,498,154	1,425,820	72,334
	サービス活動費用計(2)	75,121,472	73,679,387	1,442,085
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,983,486	△ 3,887,945	904,459
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52,980	85,394	△ 32,414
	その他のサービス活動外収益	35,900	34,350	1,550
		サービス活動外収益計(4)	88,880	119,744
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,880	119,744	△ 30,864
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,894,606	△ 3,768,201	873,595
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	0
特別増減の部	費用			
		特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,894,606	△ 3,768,201	873,595
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	23,230,328	23,780,694	△ 550,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,335,722	20,012,493	323,229
	活動			
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	3,790,000	4,218,000	△ 428,000
	その他の積立金取崩額(16)	152,000		152,000
増減				
その他の積立金積立額(17)	2,042,170	1,000,165	1,042,005	
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,235,552	23,230,328	△ 994,776

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,100,980	24,366,550	△ 3,265,570	流動負債	6,389,545	10,125,493	△ 3,735,948
現金預金	14,949,530	18,622,376	△ 3,672,846	事業未払金	2,312,889	4,666,078	△ 2,353,189
事業未収金	4,228,698	5,546,261	△ 1,317,563	未払費用	2,005,000	2,802,631	△ 797,631
未収補助金	1,699,583		1,699,583	預り金	3,416	25,292	△ 21,876
商品・製品	34,489	22,200	12,289	職員預り金	54,240	762,242	△ 708,002
原材料	17,460	23,097	△ 5,637	賞与引当金	2,014,000	1,869,250	144,750
立替金	33,950	0	33,950				
前払金	0	6,536	△ 6,536				
前払費用	137,270	146,080	△ 8,810				
固定資産	158,656,985	170,567,436	△ 11,910,451	固定負債	6,579,833	17,235,671	△ 10,655,838
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	6,579,833	17,235,671	△ 10,655,838
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,969,378	27,361,164	△ 14,391,786
その他の固定資産	157,656,985	169,567,436	△ 11,910,451	純資産の部			
建物	3,493,919	3,687,131	△ 193,212	基本金	100,000	100,000	0
車輛運搬具	1,143,494	2,095,088	△ 951,594	第1号基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	1,200,604	1,553,952	△ 353,348	基金	125,259,387	126,939,016	△ 1,679,629
退職給付引当資産	6,579,833	17,235,671	△ 10,655,838	基金	125,259,387	126,939,016	△ 1,679,629
基金積立資産	125,259,387	126,939,016	△ 1,679,629	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	18,895,270	16,895,102	2,000,168	その他の積立金	19,193,648	17,303,478	1,890,170
工賃変動積立資産	144,288	296,286	△ 151,998	施設・設備整備積立金(措置)	18,895,270	16,895,102	2,000,168
指定寄附積立資産	154,090	112,090	42,000	工賃変動積立金	144,288	296,286	△ 151,998
貸付事業貸付金	786,100	753,100	33,000	指定寄附積立金	154,090	112,090	42,000
				次期繰越活動増減差額	22,235,552	23,230,328	△ 994,776
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,894,606	△ 3,768,201	873,595
				純資産の部合計	166,788,587	167,572,822	△ 784,235
資産の部合計	179,757,965	194,933,986	△ 15,176,021	負債及び純資産の部合計	179,757,965	194,933,986	△ 15,176,021

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障害者福祉サービス	吉ヶ沢児童館	冬部児童館	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							
	会費収入	2,576,000				2,576,000		2,576,000
	寄附金収入	1,716,523				1,716,523		1,716,523
	経常経費補助金収入	20,598,436				20,598,436		20,598,436
	受託金収入	1,602,757				1,602,757		1,602,757
	貸付事業収入	517,000				517,000		517,000
	事業収入	376,760				376,760		376,760
	老人福祉事業収入	3,356,538				3,356,538		3,356,538
	児童福祉事業収入	70,000			5,425,469	5,495,469		5,495,469
	就労支援事業収入		5,686,904			5,686,904		5,686,904
	障害福祉サービス等事業収入	771,364	21,345,561			22,116,925		22,116,925
	受取利息配当金収入	52,748	232			52,980		52,980
	その他の収入	8,647,574				8,647,574		8,647,574
	事業活動収入計(1)	40,285,700	27,032,697			72,743,866		72,743,866
支出								
人件費支出	40,116,447	13,240,608			57,929,865		57,929,865	
事業費支出	5,699,052	3,917,672			10,237,028		10,237,028	
事務費支出	1,972,591	989,911		16,968	2,979,470		2,979,470	
就労支援事業支出		5,779,474			5,779,474		5,779,474	
貸付事業支出	550,000				550,000		550,000	
共同募金配分金事業費	1,216,000				1,216,000		1,216,000	
助成金支出	3,707,250				3,707,250		3,707,250	
負担金支出	157,600			24,000	181,600		181,600	
事業活動支出計(2)	53,418,940	23,927,665			82,580,687		82,580,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,133,240	3,105,032			△ 9,836,821		△ 9,836,821	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入							
	基金積立資産取崩収入	3,790,000				3,790,000		3,790,000
	積立資産取崩収入	11,859,168	152,000			12,011,168		12,011,168
	拠点区分間繰入金収入	1,257,048				1,257,048	△ 1,257,048	0
	その他の活動収入計(7)	16,906,216	152,000			17,058,216	△ 1,257,048	15,801,168
	支出							
基金積立資産支出	2,110,371				2,110,371		2,110,371	
積立資産支出	1,030,764	2,214,736			3,245,500		3,245,500	
拠点区分間繰入金支出		1,000,000		57,048	200,000	1,257,048	△ 1,257,048	0
その他の活動支出計(8)	3,141,135	3,214,736		57,048	200,000	6,612,919	△ 1,257,048	5,355,871
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,765,081	△ 3,062,736		△ 57,048	△ 200,000	10,445,297	0	10,445,297
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	631,841	42,296		△ 57,048	△ 8,613	608,476	0	608,476
前期末支払資金残高(11)	5,283,555	10,660,533		57,048	63,874	16,065,010		16,065,010
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,915,396	10,702,829		0	55,261	16,673,486	0	16,673,486

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障害者福祉サービス	吉ヶ沢児童館	冬部児童館	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	2,576,000				2,576,000		2,576,000
	寄附金収益	1,716,523				1,716,523		1,716,523
	経常経費補助金収益	20,598,436				20,598,436		20,598,436
	受託金収益	1,602,757				1,602,757		1,602,757
	事業収益	376,760				376,760		376,760
	老人福祉事業収益	3,356,538				3,356,538		3,356,538
	児童福祉事業収益	70,000				70,000		70,000
	就労支援事業収益		5,686,904		5,425,469	5,495,469		5,495,469
	障害福祉サービス等事業収益	771,364	21,345,561			22,116,925		22,116,925
その他の収益	8,611,674				8,611,674		8,611,674	
	サービス活動収益計(1)	39,680,052	27,032,465		5,425,469	72,137,986		72,137,986
費用	人件費	29,327,923	13,578,484		4,512,370	47,418,777		47,418,777
	事業費	5,699,052	3,917,672		620,304	10,237,028		10,237,028
	事務費	1,972,591	989,911		16,968	2,979,470		2,979,470
	就労支援事業費用		5,772,822			5,772,822		5,772,822
	共同募金配分金事業費	1,216,000				1,216,000		1,216,000
	助成金費用	3,707,250				3,707,250		3,707,250
	負担金費用	157,600			24,000	181,600		181,600
	基金組入額	2,110,371				2,110,371		2,110,371
	減価償却費	800,036	698,118			1,498,154		1,498,154
		サービス活動費用計(2)	44,990,823	24,957,007		5,173,642	75,121,472	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,310,771	2,075,458		251,827	△ 2,983,486		△ 2,983,486
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	52,748	232			52,980		52,980
	その他のサービス活動外収益	35,900				35,900		35,900
		サービス活動外収益計(4)	88,648	232			88,880	
費用								
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,648	232			88,880		88,880
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,222,123	2,075,690		251,827	△ 2,894,606		△ 2,894,606
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	1,257,048				1,257,048	△ 1,257,048	0
		特別収益計(8)	1,257,048			1,257,048	△ 1,257,048	0
	費用							
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	57,048	200,000	1,257,048	△ 1,257,048	0	
	特別費用計(9)	0	1,000,000	57,048	200,000	1,257,048	△ 1,257,048	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,257,048	△ 1,000,000	△ 57,048	△ 200,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,965,075	1,075,690	△ 57,048	51,827	△ 2,894,606	0	△ 2,894,606
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,972,233	15,197,612	57,049	3,434	23,230,328		23,230,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,007,158	16,273,302	1	55,261	20,335,722	0	20,335,722
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額計(15)	3,790,000				3,790,000		3,790,000
	その他の積立金取崩額(16)		152,000			152,000		152,000
	その他の積立金積立額(17)	42,000	2,000,170			2,042,170		2,042,170
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,755,158	14,425,132	1	55,261	22,235,552	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害者福祉サービス	吉ヶ沢児童館	冬部児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,514,208	13,268,857	0	253,517	24,036,582	△ 2,935,602	21,100,980
現金預金	5,298,912	8,899,210	102,835	648,573	14,949,530		14,949,530
事業未収金	1,091,519	3,137,179	0	0	4,228,698		4,228,698
未収補助金	1,584,625	114,958			1,699,583		1,699,583
商品・製品		34,489			34,489		34,489
原材料		17,460			17,460		17,460
立替金	33,950	0			33,950		33,950
前払費用	49,170	88,100		0	137,270		137,270
拠点区分間貸付金	0	2,935,602			2,935,602	△ 2,935,602	0
拠点区分勘定	2,456,032	△ 1,958,141	△ 102,835	△ 395,056	0	0	0
固定資産	134,177,574	24,479,410	1		158,656,985		158,656,985
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	133,177,574	24,479,410	1		157,656,985		157,656,985
建物	2	3,493,917			3,493,919		3,493,919
車輛運搬具	555,051	588,443			1,143,494		1,143,494
器具及び備品	1,015,609	184,994	1		1,200,604		1,200,604
退職給付引当資産	5,407,335	1,172,498			6,579,833		6,579,833
基金積立資産	125,259,387				125,259,387		125,259,387
施設整備等積立資産		18,895,270			18,895,270		18,895,270
工賃変動積立資産		144,288			144,288		144,288
指定寄附積立資産	154,090	0			154,090		154,090
貸付事業貸付金	786,100				786,100		786,100
資産の部合計	144,691,782	37,748,267	1	253,517	182,693,567	△ 2,935,602	179,757,965
流動負債	6,015,812	3,111,079	0	198,256	9,325,147	△ 2,935,602	6,389,545
事業未払金	1,600,554	514,079	0	198,256	2,312,889		2,312,889
未払費用	5,000	2,000,000			2,005,000		2,005,000
預り金	3,416	0	0		3,416		3,416
職員預り金	54,240	0	0	0	54,240		54,240
拠点区分間借入金	2,935,602	0			2,935,602	△ 2,935,602	0
賞与引当金	1,417,000	597,000	0	0	2,014,000		2,014,000
固定負債	5,407,335	1,172,498			6,579,833		6,579,833
退職給付引当金	5,407,335	1,172,498			6,579,833		6,579,833
負債の部合計	11,423,147	4,283,577	0	198,256	15,904,980	△ 2,935,602	12,969,378
基本金	100,000				100,000		100,000
第1号基本金	100,000				100,000		100,000
基金	125,259,387				125,259,387		125,259,387
基金	125,259,387				125,259,387		125,259,387
国庫補助金等特別積立金	0				0		0
その他の積立金	154,090	19,039,558			19,193,648		19,193,648
施設・設備整備積立金(措置)		18,895,270			18,895,270		18,895,270
工賃変動積立金		144,288			144,288		144,288
指定寄附積立金	154,090				154,090		154,090
次期繰越活動増減差額	7,755,158	14,425,132	1	55,261	22,235,552	0	22,235,552
(うち当期活動増減差額)	△ 3,965,075	1,075,690	△ 57,048	51,827	△ 2,894,606	0	△ 2,894,606
純資産の部合計	133,268,635	33,464,690	1	55,261	166,788,587	0	166,788,587
負債及び純資産の部合計	144,691,782	37,748,267	1	253,517	182,693,567	△ 2,935,602	179,757,965

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,576,000	2,576,000	0	
	会費収入	2,576,000	2,576,000	0	
	寄附金収入	1,500,000	1,716,523	△ 216,523	
	寄附金収入	1,500,000	1,716,523	△ 216,523	
	経常経費補助金収入	20,683,000	20,598,436	84,564	
	市区町村補助金収入	18,278,000	18,193,625	84,375	
	市区町村補助金収入	18,278,000	18,193,625	84,375	
	共同募金配分金収入	2,405,000	2,404,811	189	
	一般募金配分金収入	1,189,000	1,188,811	189	
	歳末たすけあい配分金収入	1,216,000	1,216,000	0	
	受託金収入	1,612,000	1,602,757	9,243	
	市区町村受託金収入	192,000	168,455	23,545	
	市区町村受託金収入	192,000	168,455	23,545	
	都道府県社協受託金収入	160,000	160,470	△ 470	
	都道府県社協受託金収入	160,000	160,470	△ 470	
	受託金収入	1,260,000	1,273,832	△ 13,832	
	受託金収入	1,260,000	1,273,832	△ 13,832	
	貸付事業収入	716,000	517,000	199,000	
	償還金収入	716,000	517,000	199,000	
	事業収入	370,000	376,760	△ 6,760	
	バザー・チャリティー収入	370,000	376,760	△ 6,760	
	老人福祉事業収入	3,303,000	3,356,538	△ 53,538	
	その他の事業収入	3,303,000	3,356,538	△ 53,538	
	その他の利用料収入	1,622,000	1,707,674	△ 85,674	
	その他の事業収入	1,681,000	1,648,864	32,136	
	児童福祉事業収入	70,000	70,000	0	
	その他の事業収入	70,000	70,000	0	
	受託事業収入	70,000	70,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	798,000	771,364	26,636	
	その他の事業収入	798,000	771,364	26,636	
補助金事業収入	30,000	30,000	0		
受託事業収入	574,000	558,644	15,356		
その他の事業収入	194,000	182,720	11,280		
受取利息配当金収入	94,000	52,748	41,252		
その他の収入	8,647,000	8,647,574	△ 574		
雑収入	8,647,000	8,647,574	△ 574		
雑収入	36,000	35,900	100		
退職手当積立基金預け金差益	8,611,000	8,611,674	△ 674		
事業活動収入計(1)	40,369,000	40,285,700	83,300		
事業活動による収支	人件費支出	40,344,000	40,116,447	227,553	
	役員報酬支出	1,081,000	886,000	195,000	
	職員給料支出	12,723,000	12,695,328	27,672	
	職員賞与支出	3,509,000	3,507,342	1,658	
	退職給付支出	20,471,000	20,470,842	158	
	法定福利費支出	2,560,000	2,556,935	3,065	
	事業費支出	6,171,000	5,699,052	471,948	
	日用品費支出	410,000	406,000	4,000	
	本人支給金支出	60,000	24,000	36,000	
	消耗器具備品費支出	164,000	154,417	9,583	
	車輛費支出	211,000	201,753	9,247	
	車輛燃料費支出	245,000	240,128	4,872	
	諸謝金支出	459,000	427,403	31,597	
	旅費交通費支出	381,000	307,635	73,365	
	通信運搬費支出	300,000	296,140	3,860	
	会議費支出	640,000	550,825	89,175	
	広報費支出	370,000	300,160	69,840	
	業務委託費支出	2,453,000	2,338,059	114,941	
	手数料支出	59,000	34,202	24,798	
	損害保険料支出	387,000	386,380	620	
	雑支出	32,000	31,950	50	
	事務費支出	2,165,000	1,972,591	192,409	
福利厚生費支出	58,000	51,304	6,696		
旅費交通費支出	27,000	26,670	330		
研修研究費支出	405,000	461,060	△ 56,060		
事務消耗品費支出	75,000	31,215	43,785		
燃料費支出	50,000	4,544	45,456		
修繕費支出	1,000		1,000		
支出					

	通信運搬費支出	132,000	114,772	17,228
	会議費支出	30,000	24,073	5,927
	業務委託費支出	353,000	294,776	58,224
	保守委託費支出	353,000	294,776	58,224
	手数料支出	73,000	67,008	5,992
	賃借料支出	792,000	786,879	5,121
	租税公課支出	45,000	41,300	3,700
	渉外費支出	100,000	45,000	55,000
	雑支出	24,000	23,990	10
	雑支出	24,000	23,990	10
	貸付事業支出	600,000	550,000	50,000
	貸付金支出	600,000	550,000	50,000
	共同募金配分金事業費	1,216,000	1,216,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,216,000	1,216,000	0
	助成金支出	3,708,000	3,707,250	750
	助成金支出	3,708,000	3,707,250	750
	助成金支出	3,708,000	3,707,250	750
	負担金支出	158,000	157,600	400
	負担金支出	158,000	157,600	400
	負担金支出	158,000	157,600	400
	事業活動支出計(2)	54,362,000	53,418,940	943,060
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,993,000	△ 13,133,240	△ 859,760
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	3,790,000	3,790,000	0
	基金積立資産取崩収入	3,790,000	3,790,000	0
	積立資産取崩収入	11,860,000	11,859,168	832
	退職給付引当資産取崩収入	11,860,000	11,859,168	832
	拠点区分間繰入金収入	1,258,000	1,257,048	952
	その他の活動収入計(7)	16,908,000	16,906,216	1,784
その他の活動による収支	基金積立資産支出	1,962,000	2,110,371	△ 148,371
	基金積立資産支出	1,962,000	2,110,371	△ 148,371
	積立資産支出	1,003,000	1,030,764	△ 27,764
	退職給付引当資産支出	1,003,000	988,764	14,236
	指定寄附積立資産支出		42,000	△ 42,000
	その他の活動支出計(8)	2,965,000	3,141,135	△ 176,135
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,943,000	13,765,081	177,919
	予備費支出(10)	201,000	—	201,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 251,000	631,841	△ 882,841
	前期末支払資金残高(12)	5,636,000	5,283,555	352,445
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,385,000	5,915,396	△ 530,396

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	2,576,000	2,626,000	△ 50,000
	会費収益	2,576,000	2,626,000	△ 50,000
	寄附金収益	1,716,523	1,425,946	290,577
	寄附金収益	1,716,523	1,425,946	290,577
	経常経費補助金収益	20,598,436	21,456,752	△ 858,316
	市区町村補助金収益	18,193,625	18,986,000	△ 792,375
	市区町村補助金収益	18,193,625	18,986,000	△ 792,375
	補助金収益		20,000	△ 20,000
	補助金収益		20,000	△ 20,000
	共同募金配分金収益	2,404,811	2,450,752	△ 45,941
	一般募金配分金収益	1,188,811	1,226,752	△ 37,941
	歳末たすけあい配分金収益	1,216,000	1,224,000	△ 8,000
	受託金収益	1,602,757	325,431	1,277,326
	市区町村受託金収益	168,455	165,340	3,115
	市区町村受託金収益	168,455	165,340	3,115
	都道府県社協受託金収益	160,470	160,091	379
	都道府県社協受託金収益	160,470	160,091	379
	受託金収益	1,273,832		1,273,832
	受託金収益	1,273,832		1,273,832
	事業収益	376,760	376,673	87
	バザー・チャリティー収入	376,760	376,673	87
	老人福祉事業収益	3,356,538	4,449,440	△ 1,092,902
	その他の事業収益	3,356,538	4,449,440	△ 1,092,902
	その他の利用料収益	1,707,674	2,294,640	△ 586,966
	その他の事業収益	1,648,864	2,154,800	△ 505,936
	児童福祉事業収益	70,000	70,000	0
	その他の事業収益	70,000	70,000	0
	受託事業収益	70,000	70,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	771,364	1,692,630	△ 921,266
	その他の事業収益	771,364	1,692,630	△ 921,266
	補助金事業収益	30,000	30,000	0
	受託事業収益	558,644	1,442,000	△ 883,356
	その他の事業収益	182,720	220,630	△ 37,910
その他の収益	8,611,674		8,611,674	
その他の収益	8,611,674		8,611,674	
退職手当積立基金預け金差益	8,611,674		8,611,674	
サービス活動収益計(1)	39,680,052	32,422,872	7,257,180	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,327,923	22,211,407	7,116,516
	役員報酬	886,000	862,000	24,000
	職員給料	12,695,328	13,916,095	△ 1,220,767
	職員賞与	2,172,222	2,286,909	△ 114,687
	賞与引当金繰入	1,417,000	1,335,120	81,880
	退職給付費用	9,600,438	1,184,025	8,416,413
	法定福利費	2,556,935	2,627,258	△ 70,323
	事業費	5,699,052	6,441,290	△ 742,238
	日用品費	406,000	372,000	34,000
	本人支給金	24,000	400	23,600
	消耗器具備品費	154,417	256,470	△ 102,053
	賃借料		23,240	△ 23,240
	車輛費	201,753	258,315	△ 56,562
	車輛燃料費	240,128	245,370	△ 5,242
	諸謝金	427,403	457,234	△ 29,831
	旅費交通費	307,635	403,805	△ 96,170
	通信運搬費	296,140	261,321	34,819
	会議費	550,825	558,125	△ 7,300
	広報費	300,160	366,120	△ 65,960
	業務委託費	2,338,059	2,847,650	△ 509,591
	手数料	34,202	35,316	△ 1,114
	損害保険料	386,380	325,924	60,456
	雑費	31,950	30,000	1,950
	事務費	1,972,591	2,531,436	△ 558,845
	福利厚生費	51,304	38,680	12,624
	旅費交通費	26,670	22,270	4,400
	研修研究費	461,060	724,074	△ 263,014
	事務消耗品費	31,215	99,234	△ 68,019
	印刷製本費		30,132	△ 30,132
	燃料費	4,544	34,280	△ 29,736
通信運搬費	114,772	114,450	322	
会議費	24,073	17,046	7,027	
業務委託費	294,776	353,645	△ 58,869	
費 用				

	保守委託費	294,776	353,645	△ 58,869
	手数料	67,008	168,336	△ 101,328
	賃借料	786,879	782,499	4,380
	租税公課	41,300	47,300	△ 6,000
	渉外費	45,000	85,500	△ 40,500
	雑費	23,990	13,990	10,000
	雑費	23,990	13,990	10,000
	共同募金配分金事業費	1,216,000	1,264,000	△ 48,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,216,000	1,224,000	△ 8,000
	返還金費用		40,000	△ 40,000
	助成金費用	3,707,250	3,631,000	76,250
	助成金費用	3,707,250	3,631,000	76,250
	助成金費用	3,707,250	3,631,000	76,250
	負担金費用	157,600	157,600	0
	負担金費用	157,600	157,600	0
	負担金費用	157,600	157,600	0
	基金組入額	2,110,371	1,926,838	183,533
	基金組入額	2,110,371	1,926,838	183,533
	減価償却費	800,036	743,803	56,233
	サービス活動費用計(2)	44,990,823	38,907,374	6,083,449
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,310,771	△ 6,484,502	1,173,731
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52,748	85,181	△ 32,433
	その他のサービス活動外収益	35,900	32,600	3,300
	雑収益	35,900	32,600	3,300
	雑収益	35,900	32,600	3,300
	サービス活動外収益計(4)	88,648	117,781	△ 29,133
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,648	117,781	△ 29,133
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,222,123	△ 6,366,721	1,144,598
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,257,048	1,948,000	△ 690,952
	特別収益計(8)	1,257,048	1,948,000	△ 690,952
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,257,048	1,948,000	△ 690,952
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,965,075	△ 4,418,721	453,646
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	7,972,233	8,172,955	△ 200,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,007,158	3,754,234	252,924
活動増減	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	3,790,000	4,218,000	△ 428,000
	基金取崩額	3,790,000	4,218,000	△ 428,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	42,000	1	41,999
	指定寄附積立金積立額	42,000	1	41,999
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,755,158	7,972,233	△ 217,075

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,514,208	12,496,879	△ 1,982,671	流動負債	6,015,812	8,548,444	△ 2,532,632
現金預金	5,298,912	9,167,166	△ 3,868,254	事業未払金	1,600,554	3,420,747	△ 1,820,193
事業未収金	1,091,519	2,026,980	△ 935,461	未払費用	5,000	1,802,631	△ 1,797,631
未収補助金	1,584,625		1,584,625	預り金	3,416	20,292	△ 16,876
立替金	33,950	0	33,950	職員預り金	54,240	762,242	△ 708,002
前払金	0	6,536	△ 6,536	拠点区分間借入金	2,935,602	1,207,412	1,728,190
前払費用	49,170	57,980	△ 8,810	賞与引当金	1,417,000	1,335,120	81,880
拠点区分勘定	2,456,032	1,238,217	1,217,815				
固定資産	134,177,574	147,452,643	△ 13,275,069	固定負債	5,407,335	16,277,739	△ 10,870,404
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	5,407,335	16,277,739	△ 10,870,404
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	11,423,147	24,826,183	△ 13,403,036
その他の固定資産	133,177,574	146,452,643	△ 13,275,069				
				純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	100,000	100,000	0
車輛運搬具	555,051	1,035,891	△ 480,840	第1号基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	1,015,609	1,334,805	△ 319,196	基金	125,259,387	126,939,016	△ 1,679,629
退職給付引当資産	5,407,335	16,277,739	△ 10,870,404	基金	125,259,387	126,939,016	△ 1,679,629
基金積立資産	125,259,387	126,939,016	△ 1,679,629	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
指定寄附積立資産	154,090	112,090	42,000	その他の積立金	154,090	112,090	42,000
貸付事業貸付金	786,100	753,100	33,000	指定寄附積立金	154,090	112,090	42,000
				次期繰越活動増減差額	7,755,158	7,972,233	△ 217,075
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,965,075	△ 4,418,721	453,646
				純資産の部合計	133,268,635	135,123,339	△ 1,854,704
資産の部合計	144,691,782	159,949,522	△ 15,257,740	負債及び純資産の部合計	144,691,782	159,949,522	△ 15,257,740

吉ヶ沢児童館拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	58,000	57,048	952	
	その他の活動支出計(8)	58,000	57,048	952	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 58,000	△ 57,048	△ 952	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 58,000	△ 57,048	△ 952	
	前期末支払資金残高(12)	58,000	57,048	952	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

吉ヶ沢児童館拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益		5,725,930	△ 5,725,930
	その他の事業収益		5,725,930	△ 5,725,930
	補助金事業収益		5,567,430	△ 5,567,430
	その他の事業収益		158,500	△ 158,500
	サービス活動収益計(1)		5,725,930	△ 5,725,930
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		4,529,256	△ 4,529,256
	職員給料		3,488,064	△ 3,488,064
	職員賞与		98,000	△ 98,000
	非常勤職員給与		355,400	△ 355,400
	法定福利費		587,792	△ 587,792
	事業費		946,000	△ 946,000
	保健衛生費		3,624	△ 3,624
	水道光熱費		455,926	△ 455,926
	燃料費		108,593	△ 108,593
	消耗器具備品費		107,621	△ 107,621
	諸謝金		17,800	△ 17,800
	通信運搬費		44,811	△ 44,811
	業務委託費		44,260	△ 44,260
	手数料		5,076	△ 5,076
	雑費		158,289	△ 158,289
	事務費		7,172	△ 7,172
	福利厚生費		7,172	△ 7,172
	負担金費用		24,000	△ 24,000
	負担金費用		24,000	△ 24,000
負担金費用		24,000	△ 24,000	
サービス活動費用計(2)		5,506,428	△ 5,506,428	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		219,502	△ 219,502	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			219,502	△ 219,502
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	57,048	380,000	△ 322,952
特別費用計(9)	57,048	380,000	△ 322,952	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 57,048	△ 380,000	322,952	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 57,048	△ 160,498	103,450	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	57,049	217,547	△ 160,498
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	57,049	△ 57,048
増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	57,049	△ 57,048

吉ヶ沢児童館拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	273,906	△ 273,906	流動負債	0	216,858	△ 216,858
現金預金	102,835	319,693	△ 216,858	事業未払金	0	216,858	△ 216,858
拠点区分勘定	△ 102,835	△ 45,787	△ 57,048				
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	216,858	△ 216,858
その他の固定資産	1	1	0				
器具及び備品	1	1	0				
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1	57,049	△ 57,048
				(うち当期活動増減差額)	△ 57,048	△ 160,498	103,450
				純資産の部合計	1	57,049	△ 57,048
資産の部合計	1	273,907	△ 273,906	負債及び純資産の部合計	1	273,907	△ 273,906

冬部児童館拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	5,426,000	5,425,469	531	
	その他の事業収入	5,426,000	5,425,469	531	
	補助金事業収入	5,383,000	5,383,308	△ 308	
	その他の事業収入	43,000	42,161	839	
	事業活動収入計(1)	5,426,000	5,425,469	531	
	支出				
	人件費支出	4,578,000	4,572,810	5,190	
	職員給料支出	3,638,000	3,633,823	4,177	
	職員賞与支出	160,000	160,000	0	
	非常勤職員給与支出	145,000	144,700	300	
	法定福利費支出	635,000	634,287	713	
	事業費支出	642,000	620,304	21,696	
	保健衛生費支出	5,000	4,805	195	
	水道光熱費支出	226,000	219,061	6,939	
	燃料費支出	145,000	144,640	360	
	消耗器具備品費支出	87,000	85,872	1,128	
	諸謝金支出	18,000	17,600	400	
	修繕費支出	5,000	4,400	600	
	通信運搬費支出	41,000	37,330	3,670	
業務委託費支出	30,000	22,260	7,740		
手数料支出	7,000	6,962	38		
雑支出	78,000	77,374	626		
事務費支出	17,000	16,968	32		
福利厚生費支出	17,000	16,968	32		
負担金支出	24,000	24,000	0		
負担金支出	24,000	24,000	0		
負担金支出	24,000	24,000	0		
事業活動支出計(2)	5,261,000	5,234,082	26,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,000	191,387	△ 26,387		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
その他の活動支出計(8)	200,000	200,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200,000	△ 200,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,000	△ 8,613	△ 26,387		
前期末支払資金残高(12)	63,000	63,874	△ 874		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,000	55,261	△ 27,261		

冬部児童館拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	5,425,469	5,461,177	△ 35,708
	その他の事業収益	5,425,469	5,461,177	△ 35,708
	補助金事業収益	5,383,308	5,287,236	96,072
	その他の事業収益	42,161	173,941	△ 131,780
	サービス活動収益計(1)	5,425,469	5,461,177	△ 35,708
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	4,512,370	4,473,330	39,040
	職員給料	3,633,823	3,535,653	98,170
	職員賞与	99,560	98,000	1,560
	賞与引当金繰入		60,440	△ 60,440
	非常勤職員給与	144,700	206,500	△ 61,800
	法定福利費	634,287	572,737	61,550
	事業費	620,304	748,441	△ 128,137
	保健衛生費	4,805	9,985	△ 5,180
	水道光熱費	219,061	208,710	10,351
	燃料費	144,640	177,652	△ 33,012
	消耗器具備品費	85,872	86,873	△ 1,001
	諸謝金	17,600	25,600	△ 8,000
	修繕費	4,400		4,400
	通信運搬費	37,330	36,693	637
	業務委託費	22,260	25,380	△ 3,120
	手数料	6,962	7,668	△ 706
	雑費	77,374	169,880	△ 92,506
	事務費	16,968	6,844	10,124
	福利厚生費	16,968	6,844	10,124
	負担金費用	24,000	24,000	0
	負担金費用	24,000	24,000	0
	負担金費用	24,000	24,000	0
サービス活動費用計(2)	5,173,642	5,252,615	△ 78,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	251,827	208,562	43,265	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	251,827	208,562	43,265	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	200,000	568,000	△ 368,000
特別費用計(9)	200,000	568,000	△ 368,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 200,000	△ 568,000	368,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,827	△ 359,438	411,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,434	362,872	△ 359,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,261	3,434	51,827
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,261	3,434	51,827

冬部児童館拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	253,517	261,989	△ 8,472	流動負債	198,256	258,555	△ 60,299
現金預金	648,573	485,517	163,056	事業未払金	198,256	198,115	141
拠点区分勘定	△ 395,056	△ 223,528	△ 171,528	賞与引当金	0	60,440	△ 60,440
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	198,256	258,555	△ 60,299
その他の固定資産							
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	55,261	3,434	51,827
				(うち当期活動増減差額)	51,827	△ 359,438	411,265
				純資産の部合計	55,261	3,434	51,827
資産の部合計	253,517	261,989	△ 8,472	負債及び純資産の部合計	253,517	261,989	△ 8,472

障害者福祉サービス拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	5,662,000	5,686,904	△ 24,904	
	食品関係事業収入	3,940,000	3,975,060	△ 35,060	
	縫製関係事業収入	300,000	333,564	△ 33,564	
	受託関係事業収入	1,422,000	1,378,280	43,720	
	障害福祉サービス等事業収入	20,934,000	21,345,561	△ 411,561	
	自立支援給付費収入	20,635,000	21,048,466	△ 413,466	
	訓練等給付費収入	20,635,000	21,048,466	△ 413,466	
	その他の事業収入	299,000	297,095	1,905	
	補助金事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入	199,000	197,095	1,905	
	受取利息配当金収入	1,000	232	768	
	事業活動収入計(1)		26,597,000	27,032,697	△ 435,697
事業活動による収支	人件費支出	13,251,000	13,240,608	10,392	
	職員給料支出	10,337,000	10,336,600	400	
	職員賞与支出	1,243,000	1,242,400	600	
	非常勤職員給与支出	82,000	73,315	8,685	
	法定福利費支出	1,589,000	1,588,293	707	
	事業費支出	4,141,000	3,917,672	223,328	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	305,000	298,805	6,195	
	本人支給金支出	65,000	55,730	9,270	
	水道光熱費支出	963,000	899,173	63,827	
	燃料費支出	15,000	15,000	0	
	消耗器具備品費支出	610,000	601,823	8,177	
	賃借料支出	188,000	187,087	913	
	車輛費支出	465,000	400,781	64,219	
	車輛燃料費支出	600,000	562,066	37,934	
	諸謝金支出	132,000	130,500	1,500	
	修繕費支出	375,000	374,440	560	
	業務委託費支出	17,000	16,000	1,000	
	手数料支出	20,000	7,626	12,374	
	損害保険料支出	356,000	355,241	759	
	雑支出	20,000	13,400	6,600	
	事務費支出	1,217,000	989,911	227,089	
	福利厚生費支出	22,000	21,123	877	
	旅費交通費支出	120,000	99,075	20,925	
	研修研究費支出	62,000	37,100	24,900	
	事務消耗品費支出	121,000	113,802	7,198	
	燃料費支出	167,000	121,351	45,649	
	通信運搬費支出	184,000	178,042	5,958	
	会議費支出	10,000	5,734	4,266	
	業務委託費支出	70,000	48,600	21,400	
	保守委託費支出	70,000	48,600	21,400	
	手数料支出	60,000	14,278	45,722	
	賃借料支出	329,000	328,656	344	
	租税公課支出	33,000	7,200	25,800	
	諸会費支出	22,000	8,500	13,500	
	雑支出	17,000	6,450	10,550	
	雑支出	17,000	6,450	10,550	
	就労支援事業支出	5,814,000	5,779,474	34,526	
	就労支援事業販売原価支出	5,814,000	5,779,474	34,526	
	就労支援事業製造原価支出	5,814,000	5,779,474	34,526	
負担金支出	2,000		2,000		
負担金支出	2,000		2,000		
負担金支出	2,000		2,000		
事業活動支出計(2)		24,425,000	23,927,665	497,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,172,000	3,105,032	△ 933,032	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

その 他の 活動 による 収 入	積立資産取崩収入	152,000	152,000	0
	工賃変動積立資産取崩収入	152,000	152,000	0
	その他の活動収入計(7)	152,000	152,000	0
支 出	積立資産支出	4,131,000	2,214,736	1,916,264
	退職給付引当資産支出	231,000	214,566	16,434
	施設・整備等積立資産支出	3,900,000	2,000,168	1,899,832
	工賃変動積立資産支出		2	△ 2
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,131,000	3,214,736	1,916,264
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,979,000	△ 3,062,736	△ 1,916,264
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,107,000	42,296	△ 3,149,296
	前期末支払資金残高(12)	10,659,000	10,660,533	△ 1,533
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,552,000	10,702,829	△ 3,150,829

障害者福祉サービス拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	5,686,904	5,570,796	116,108
	食品関係事業収入	3,975,060	3,891,106	83,954
	縫製関係事業収入	333,564	331,090	2,474
	受託関係事業収入	1,378,280	1,348,600	29,680
	障害福祉サービス等事業収益	21,345,561	20,610,667	734,894
	自立支援給付費収益	21,048,466	20,259,210	789,256
	訓練等給付費収益	21,048,466	20,259,210	789,256
	その他の事業収益	297,095	351,457	△ 54,362
	補助金事業収益	100,000	100,000	0
	その他の事業収益	197,095	251,457	△ 54,362
サービス活動収益計(1)		27,032,465	26,181,463	851,002
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,578,484	13,332,196	246,288
	職員給料	10,336,600	10,146,863	189,737
	職員賞与	768,710	638,980	129,730
	賞与引当金繰入	597,000	473,690	123,310
	非常勤職員給与	73,315	297,023	△ 223,708
	退職給付費用	214,566	208,971	5,595
	法定福利費	1,588,293	1,566,669	21,624
	事業費	3,917,672	3,260,964	656,708
	教養娯楽費	298,805	294,084	4,721
	本人支給金	55,730	69,650	△ 13,920
	水道光熱費	899,173	894,710	4,463
	燃料費	15,000	15,000	0
	消耗器具備品費	601,823	602,994	△ 1,171
	賃借料	187,087	184,087	3,000
	車輛費	400,781	418,205	△ 17,424
	車輛燃料費	562,066	588,266	△ 26,200
	諸謝金	130,500	146,500	△ 16,000
	修繕費	374,440	14,148	360,292
	業務委託費	16,000		16,000
	保守料		16,200	△ 16,200
	手数料	7,626	17,120	△ 9,494
	損害保険料	355,241		355,241
	雑費	13,400		13,400
	事務費	989,911	1,223,029	△ 233,118
	福利厚生費	21,123	17,830	3,293
	旅費交通費	99,075	164,520	△ 65,445
	研修研究費	37,100	1,000	36,100
	事務消耗品費	113,802	54,648	59,154
	燃料費	121,351	117,322	4,029
	通信運搬費	178,042	167,863	10,179
	会議費	5,734		5,734
	業務委託費	48,600	48,600	0
	保守委託費	48,600	48,600	0
	手数料	14,278	21,300	△ 7,022
	保険料	0	243,890	△ 243,890
	賃借料	328,656	328,656	0
	租税公課	7,200	24,600	△ 17,400
	諸会費	8,500	21,500	△ 13,000
	雑費	6,450	11,300	△ 4,850
	雑費	6,450	11,300	△ 4,850
	就労支援事業費用	5,772,822	5,514,764	258,058
	就労支援事業販売原価	5,772,822	5,514,764	258,058
	期首製品(商品)棚卸高	22,200		22,200
	当期就労支援事業製造原価	5,750,622	5,514,764	235,858
	減価償却費	698,118	682,017	16,101
	サービス活動費用計(2)		24,957,007	24,012,970
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,075,458	2,168,493	△ 93,035
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	232	213	19
	その他のサービス活動外収益		1,750	△ 1,750
	雑収益		1,750	△ 1,750
	雑収益		1,750	△ 1,750
サービス活動外収益計(4)		232	1,963	△ 1,731
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		232	1,963
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,075,690	2,170,456	△ 94,766

特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,075,690	1,170,456	△ 94,766
		前期繰越活動増減差額(12)	15,197,612	15,027,320	170,292
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,273,302	16,197,776	75,526
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	152,000		152,000
		工賃変動積立金取崩額	152,000		152,000
		その他の積立金積立額(17)	2,000,170	1,000,164	1,000,006
		施設・設備整備積立金積立額(措置)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		工賃変動積立金積立額	2	2	0
		設備等整備積立金積立額	168	162	6
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,425,132	15,197,612	△ 772,480

障害者福祉サービス拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,268,857	12,541,188	727,669	流動負債	3,111,079	2,309,048	802,031
現金預金	8,899,210	8,650,000	249,210	事業未払金	514,079	830,358	△ 316,279
事業未収金	3,137,179	3,519,281	△ 382,102	未払費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
未収補助金	114,958		114,958	預り金	0	5,000	△ 5,000
商品・製品	34,489	22,200	12,289	賞与引当金	597,000	473,690	123,310
原材料	17,460	23,097	△ 5,637				
前払費用	88,100	88,100	0				
拠点区分間貸付金	2,935,602	1,207,412	1,728,190				
拠点区分勘定	△ 1,958,141	△ 968,902	△ 989,239				
固定資産	24,479,410	23,114,792	1,364,618	固定負債	1,172,498	957,932	214,566
基本財産				退職給付引当金	1,172,498	957,932	214,566
その他の固定資産	24,479,410	23,114,792	1,364,618	負債の部合計	4,283,577	3,266,980	1,016,597
建物	3,493,917	3,687,129	△ 193,212	純資産の部			
車両運搬具	588,443	1,059,197	△ 470,754	基本金			
器具及び備品	184,994	219,146	△ 34,152	基金			
退職給付引当資産	1,172,498	957,932	214,566	国庫補助金等特別積立金			
施設整備等積立資産	18,895,270	16,895,102	2,000,168	その他の積立金	19,039,558	17,191,388	1,848,170
工賃変動積立資産	144,288	296,286	△ 151,998	施設・設備整備積立金(措置)	18,895,270	16,895,102	2,000,168
				工賃変動積立金	144,288	296,286	△ 151,998
				次期繰越活動増減差額	14,425,132	15,197,612	△ 772,480
				(うち当期活動増減差額)	1,075,690	1,170,456	△ 94,766
				純資産の部合計	33,464,690	32,389,000	1,075,690
資産の部合計	37,748,267	35,655,980	2,092,287	負債及び純資産の部合計	37,748,267	35,655,980	2,092,287

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価の方法 …… 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産及び無形固定資産 …… 定額法

・リース資産 …… 該当なし

(3) 棚卸資産の評価の方法 …… 最終仕入原価法

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業会費及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。

・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り、賞与引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業及び、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人は事業区分が社会福祉事業のみのため省略。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

「本部事務局」

「共同募金配分金事業」

「たすけあい資金貸付事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「高齢者等生活支援事業」

「基金運営事業」

イ 吉ヶ沢児童館拠点区分

ウ 冬部児童館拠点区分

エ 障がい福祉サービス拠点区分

「就労継続支援B型事業所すずらん工房」

「地域活動支援センター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし。

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	4,311,240	817,321	3,493,919
車輛運搬具	11,132,588	9,989,094	1,143,494
器具及び備品	5,193,884	3,993,280	1,200,604
その他の固定資産	330,750	330,750	0
小計	20,968,462	15,130,445	5,838,017
合計	20,968,462	15,130,445	5,838,017

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,228,698	0	4,228,698
未収補助金	1,699,583	0	1,699,583
合計	5,928,281	0	5,928,281

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし。

14. 重要な後発事象
該当なし。

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

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価の方法 …… 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産及び無形固定資産 …… 定額法

・リース資産 …… 該当なし

(3) 棚卸資産の評価の方法 …… 最終仕入原価法

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業会費及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。

・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り、賞与引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業及び、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

(4) サービス区分の内容

「本部事務局」

「共同募金配分金事業」

「たすけあい資金貸付事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「高齢者等生活支援事業」

「基金運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	447,000	446,998	2
車両運搬具	5,408,065	4,853,014	555,051
器具及び備品	4,092,623	3,077,014	1,015,609
その他の固定資産	330,750	330,750	0
小計	10,278,438	8,707,776	1,570,662
合計	10,278,438	8,707,776	1,570,662

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,091,519	0	1,091,519
未収補助金	1,584,625	0	1,584,625
合計	2,676,144	0	2,676,144

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし。

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

計算書類に対する注記（吉ヶ沢児童館拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価の方法 …… 総平均法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産及び無形固定資産 …… 定額法

・リース資産 …… 該当なし

(3) 棚卸資産の評価の方法 …… 最終仕入原価法

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業会費及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。

・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り、賞与引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業及び、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅱ)）

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）は省略している。

(4) サービス区分の内容 …… 該当なし。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	128,000	127,999	1
小計	128,000	127,999	1
合計	128,000	127,999	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

計算書類に対する注記（冬部児童館拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価の方法 …… 総平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産 …… 定額法
 - ・リース資産 …… 該当なし
 - (3) 棚卸資産の評価の方法 …… 最終仕入原価法
 - (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業会費及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
 - ・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り、賞与引当金として計上する。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし。
3. 採用する退職給付制度
岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業及び、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅱ)）
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅲ)）は省略している。
 - (4) サービス区分の内容 …… 該当なし。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし。
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

計算書類に対する注記（障害者福祉サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価の方法 …… 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産及び無形固定資産 …… 定額法

・リース資産 …… 該当なし

(3) 棚卸資産の評価の方法 …… 最終仕入原価法

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業会費及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。

・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り、賞与引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業及び、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅸ)）

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）は省略している。

(4) サービス区分の内容

「就労継続支援B型事業所すずらん工房」

「地域活動支援センター」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	3,864,240	370,323	3,493,917
車輛運搬具	5,724,523	5,136,080	588,443
器具及び備品	973,261	788,267	184,994
小計	10,562,024	6,294,670	4,267,354
合計	10,562,024	6,294,670	4,267,354

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,137,179	0	3,137,179
未収補助金	114,958	0	114,958
合計	3,252,137	0	3,252,137

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

(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
	本部事務局	福祉基金	共同募金配分金事業	たすけあい資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者等生活支援事業			
収入									
会費収入	2,576,000						2,576,000		2,576,000
寄附金収入	2,576,000						2,576,000		2,576,000
寄附金収入		1,716,523					1,716,523		1,716,523
寄附金収入		1,716,523					1,716,523		1,716,523
経常経費補助金収入	12,019,000		2,404,811			6,174,625	20,598,436		20,598,436
市区町村補助金収入	12,019,000					6,174,625	18,193,625		18,193,625
市区町村補助金収入	12,019,000					6,174,625	18,193,625		18,193,625
共同募金配分金収入			2,404,811				2,404,811		2,404,811
一般募金配分金収入			1,188,811				1,188,811		1,188,811
歳末たすけあい配分金収入			1,216,000				1,216,000		1,216,000
受託金収入					160,470	1,442,287	1,602,757		1,602,757
市区町村受託金収入						168,455	168,455		168,455
市区町村受託金収入						168,455	168,455		168,455
都道府県社協受託金収入					160,470		160,470		160,470
都道府県社協受託金収入					160,470		160,470		160,470
受託金収入						1,273,832	1,273,832		1,273,832
受託金収入						1,273,832	1,273,832		1,273,832
貸付事業収入				517,000			517,000		517,000
償還金収入				517,000			517,000		517,000
事業収入		376,760					376,760		376,760
バザー・チャリティー収入		376,760					376,760		376,760
老人福祉事業収入						3,356,538	3,356,538		3,356,538
その他の事業収入						3,356,538	3,356,538		3,356,538
その他の利用料収入						1,707,674	1,707,674		1,707,674
その他の事業収入						1,648,864	1,648,864		1,648,864
児童福祉事業収入						70,000	70,000		70,000
その他の事業収入						70,000	70,000		70,000
受託事業収入						70,000	70,000		70,000
障害福祉サービス等事業収入						771,364	771,364		771,364
その他の事業収入						771,364	771,364		771,364
補助金事業収入						30,000	30,000		30,000
受託事業収入						558,644	558,644		558,644
その他の事業収入						182,720	182,720		182,720
受取利息配当金収入	153	52,552		43			52,748		52,748
その他の収入	8,900					8,638,674	8,647,574		8,647,574
雑収入	8,900					8,638,674	8,647,574		8,647,574
雑収入	8,900					27,000	35,900		35,900
退職手当積立基金預け金差益						8,611,674	8,611,674		8,611,674
事業活動収入計(1)	14,604,053	2,145,835	2,404,811	517,043	160,470	20,453,488	40,285,700		40,285,700
事業活動による収支									
人件費支出	12,699,995					27,416,452	40,116,447		40,116,447
役員報酬支出	734,000					152,000	886,000		886,000
職員給料支出	8,269,128					4,426,200	12,695,328		12,695,328
職員賞与支出	2,072,740					1,434,602	3,507,342		3,507,342
退職給付支出						20,470,842	20,470,842		20,470,842
法定福利費支出	1,624,127					932,808	2,556,935		2,556,935
事業費支出	268,007		512,132		161,280	4,757,633	5,699,052		5,699,052
日用品費支出						406,000	406,000		406,000
本人支給金支出						24,000	24,000		24,000
消耗器具備品費支出						97,137	154,417		154,417
車両費支出	45,478					156,275	201,753		201,753
車両燃料費支出	126,599					113,529	240,128		240,128
諸謝金支出	0		210,000			133,403	427,403		427,403
旅費交通費支出						307,635	307,635		307,635
通信運搬費支出					20,000	276,140	296,140		296,140
会議費支出						550,825	550,825		550,825
広報費支出			300,160				300,160		300,160
業務委託費支出						2,338,059	2,338,059		2,338,059

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

(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
	本部事務局	福祉基金	共同募金配分金事業	たすけあい資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者等生活支援事業			
収益									
会費収益	2,576,000						2,576,000		2,576,000
寄附金収益	2,576,000						2,576,000		2,576,000
寄附金収益		1,716,523					1,716,523		1,716,523
寄附金収益		1,716,523					1,716,523		1,716,523
経常経費補助金収益	12,019,000		2,404,811			6,174,625	20,598,436		20,598,436
市区町村補助金収益	12,019,000					6,174,625	18,193,625		18,193,625
市区町村補助金収益	12,019,000					6,174,625	18,193,625		18,193,625
共同募金配分金収益			2,404,811				2,404,811		2,404,811
一般募金配分金収益			1,188,811				1,188,811		1,188,811
歳末たすけあい配分金収益			1,216,000				1,216,000		1,216,000
受託金収益					160,470	1,442,287	1,602,757		1,602,757
市区町村受託金収益						168,455	168,455		168,455
市区町村受託金収益						168,455	168,455		168,455
都道府県社協受託金収益					160,470		160,470		160,470
都道府県社協受託金収益					160,470		160,470		160,470
受託金収益						1,273,832	1,273,832		1,273,832
受託金収益						1,273,832	1,273,832		1,273,832
事業収益		376,760					376,760		376,760
バザー・チャリティ収入		376,760					376,760		376,760
老人福祉事業収益						3,356,538	3,356,538		3,356,538
その他の事業収益						3,356,538	3,356,538		3,356,538
その他の利用料収益						1,707,674	1,707,674		1,707,674
その他の事業収益						1,648,864	1,648,864		1,648,864
児童福祉事業収益						70,000	70,000		70,000
その他の事業収益						70,000	70,000		70,000
受託事業収益						70,000	70,000		70,000
障害福祉サービス等事業収益						771,364	771,364		771,364
その他の事業収益						771,364	771,364		771,364
補助金事業収益						30,000	30,000		30,000
受託事業収益						558,644	558,644		558,644
その他の事業収益						182,720	182,720		182,720
その他の収益						8,611,674	8,611,674		8,611,674
その他の収益						8,611,674	8,611,674		8,611,674
退職手当積立基金預け金差益						8,611,674	8,611,674		8,611,674
サービス活動収益計(1)	14,595,000	2,093,283	2,404,811		160,470	20,426,488	39,680,052		39,680,052
サービス活動増減の部									
人件費	13,269,985					16,057,938	29,327,923		29,327,923
役員報酬	734,000					152,000	886,000		886,000
職員給料	8,269,128					4,426,200	12,695,328		12,695,328
職員賞与	1,180,130					992,092	2,172,222		2,172,222
賞与引当金繰入	941,000					476,000	1,417,000		1,417,000
退職給付費用	521,600					9,078,838	9,600,438		9,600,438
法定福利費	1,624,127					932,808	2,556,935		2,556,935
事業費	268,007		512,132		161,280	4,757,633	5,699,052		5,699,052
日用品費						406,000	406,000		406,000
本人支給金						24,000	24,000		24,000
消耗器具備品費						97,137	154,417		154,417
車両費	45,478					156,275	201,753		201,753
車両燃料費	126,599					113,529	240,128		240,128
諸謝金	0		210,000			133,403	427,403		427,403
旅費交通費						307,635	307,635		307,635
通信運搬費						276,140	296,140		296,140
会議費						550,825	550,825		550,825
広報費			300,160				300,160		300,160
業務委託費						2,338,059	2,338,059		2,338,059
手数料			1,972			32,230	34,202		34,202
損害保険料	95,930					290,450	386,380		386,380
雑費						31,950	31,950		31,950

費用	事務費	1,707,221				265,370	1,972,591	1,972,591	
	福利厚生費	44,134				7,170	51,304	51,304	
	旅費交通費	26,670					26,670	26,670	
	研修研究費	202,860				258,200	461,060	461,060	
	事務消耗品費	31,215					31,215	31,215	
	燃料費	4,544					4,544	4,544	
	通信運搬費	114,772					114,772	114,772	
	会議費	24,073					24,073	24,073	
	業務委託費	294,776					294,776	294,776	
	保守委託費	294,776					294,776	294,776	
	手数料	67,008					67,008	67,008	
	賃借料	786,879					786,879	786,879	
	租税公課	41,300					41,300	41,300	
	渉外費	45,000					45,000	45,000	
	雑費	23,990					23,990	23,990	
	雑費	23,990					23,990	23,990	
	共同募金配分金事業費			1,216,000				1,216,000	1,216,000
	歳末たすけあい配分金事業費			1,216,000				1,216,000	1,216,000
	助成金費用			535,000			3,172,250	3,707,250	3,707,250
	助成金費用			535,000			3,172,250	3,707,250	3,707,250
	助成金費用			535,000			3,172,250	3,707,250	3,707,250
	負担金費用	157,600						157,600	157,600
	負担金費用	157,600						157,600	157,600
負担金費用	157,600						157,600	157,600	
基金組入額		2,110,371					2,110,371	2,110,371	
基金組入額		2,110,371					2,110,371	2,110,371	
減価償却費	248,960					551,076	800,036	800,036	
サービス活動費用計(2)	15,651,773	2,110,371	2,263,132		161,280	24,804,267	44,990,823	44,990,823	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,056,773	△ 17,088	141,679		△ 810	△ 4,377,779	△ 5,310,771	△ 5,310,771	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	153	52,552		43		52,748	52,748	
	その他のサービス活動外収益	8,900				27,000	35,900	35,900	
	雑収益	8,900				27,000	35,900	35,900	
	雑収益	8,900				27,000	35,900	35,900	
	サービス活動外収益計(4)	9,053	52,552		43	27,000	88,648	88,648	
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,053	52,552		43	27,000	88,648	88,648	88,648	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,047,720	35,464	141,679	43	△ 810	△ 4,350,779	△ 5,222,123	△ 5,222,123	

障害者福祉サービス拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

(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
	就労継続支援B型事業所	地域活動支援センター			
収入					
就労支援事業収益	5,686,904		5,686,904		5,686,904
食品関係事業収入	3,975,060		3,975,060		3,975,060
縫製関係事業収入	333,564		333,564		333,564
受託関係事業収入	1,378,280		1,378,280		1,378,280
障害福祉サービス等事業収益	21,245,561	100,000	21,345,561		21,345,561
自立支援給付費収益	21,048,466		21,048,466		21,048,466
訓練等給付費収益	21,048,466		21,048,466		21,048,466
その他の事業収益	197,095	100,000	297,095		297,095
補助金事業収益		100,000	100,000		100,000
その他の事業収益	197,095		197,095		197,095
サービス活動収益計(1)	26,932,465	100,000	27,032,465		27,032,465
支出					
人件費	13,578,484		13,578,484		13,578,484
職員給料	10,336,600		10,336,600		10,336,600
職員賞与	768,710		768,710		768,710
賞与引当金繰入	597,000		597,000		597,000
非常勤職員給与	73,315		73,315		73,315
退職給付費用	214,566		214,566		214,566
法定福利費	1,588,293		1,588,293		1,588,293
事業費	3,824,033	93,639	3,917,672		3,917,672
教養娯楽費	249,955	48,850	298,805		298,805
本人支給金	55,730		55,730		55,730
水道光熱費	879,173	20,000	899,173		899,173
燃料費		15,000	15,000		15,000
消耗器具備品費	592,034	9,789	601,823		601,823
貸借料	187,087		187,087		187,087
車両費	400,781		400,781		400,781
車両燃料費	562,066		562,066		562,066
諸謝金	130,500		130,500		130,500
修繕費	374,440		374,440		374,440
業務委託費	16,000		16,000		16,000
手数料	7,626		7,626		7,626
損害保険料	355,241		355,241		355,241
雑費	13,400		13,400		13,400
事務費	969,911	20,000	989,911		989,911
福利厚生費	21,123		21,123		21,123
旅費交通費	99,075		99,075		99,075
研修研究費	37,100		37,100		37,100
事務消耗品費	93,802	20,000	113,802		113,802
燃料費	121,351		121,351		121,351
通信運搬費	178,042		178,042		178,042
会議費	5,734		5,734		5,734
業務委託費	48,600		48,600		48,600
保守委託費	48,600		48,600		48,600
手数料	14,278		14,278		14,278
貸借料	328,656		328,656		328,656
租税公課	7,200		7,200		7,200
諸会費	8,500		8,500		8,500
雑費	6,450		6,450		6,450
雑費	6,450		6,450		6,450
就労支援事業費用	5,772,822		5,772,822		5,772,822
就労支援事業販売原価	5,772,822		5,772,822		5,772,822
期首製品(商品)棚卸高	22,200		22,200		22,200
当期就労支援事業製造原価	5,750,622		5,750,622		5,750,622
減価償却費	698,118		698,118		698,118
サービス活動費用計(2)	24,843,368	113,639	24,957,007		24,957,007
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,089,097	△ 13,639	2,075,458		2,075,458
サービス活動外収益					
受取利息配当金収益	232		232		232
サービス活動外収益計(4)	232		232		232
サービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232		232		232
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,089,329	△ 13,639	2,075,690		2,075,690

障害者福祉サービス拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

(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
	就労継続支援B型事業所 すずらん工房	地域活動支援センター			
収入					
就労支援事業収入	5,686,904		5,686,904		5,686,904
食品関係事業収入	3,975,060		3,975,060		3,975,060
縫製関係事業収入	333,564		333,564		333,564
受託関係事業収入	1,378,280		1,378,280		1,378,280
障害福祉サービス等事業収入	21,245,561	100,000	21,345,561		21,345,561
自立支援給付費収入	21,048,466		21,048,466		21,048,466
訓練等給付費収入	21,048,466		21,048,466		21,048,466
その他の事業収入	197,095	100,000	297,095		297,095
補助金事業収入		100,000	100,000		100,000
その他の事業収入	197,095		197,095		197,095
受取利息配当金収入	232		232		232
事業活動収入計(1)	26,932,697	100,000	27,032,697		27,032,697
事業活動による収支					
人件費支出	13,240,608		13,240,608		13,240,608
職員給料支出	10,336,600		10,336,600		10,336,600
職員賞与支出	1,242,400		1,242,400		1,242,400
非常勤職員給与支出	73,315		73,315		73,315
法定福利費支出	1,588,293		1,588,293		1,588,293
事業費支出	3,824,033	93,639	3,917,672		3,917,672
教養娯楽費支出	249,955	48,850	298,805		298,805
本人支給金支出	55,730		55,730		55,730
水道光熱費支出	879,173	20,000	899,173		899,173
燃料費支出		15,000	15,000		15,000
消耗器具備品費支出	592,034	9,789	601,823		601,823
賃借料支出	187,087		187,087		187,087
車輛費支出	400,781		400,781		400,781
車輛燃料費支出	562,066		562,066		562,066
諸謝金支出	130,500		130,500		130,500
修繕費支出	374,440		374,440		374,440
業務委託費支出	16,000		16,000		16,000
手数料支出	7,626		7,626		7,626
損害保険料支出	355,241		355,241		355,241
雑支出	13,400		13,400		13,400
事務費支出	969,911	20,000	989,911		989,911

		福利厚生費支出	21,123		21,123		21,123
		旅費交通費支出	99,075		99,075		99,075
		研修研究費支出	37,100		37,100		37,100
		事務消耗品費支出	93,802	20,000	113,802		113,802
		燃料費支出	121,351		121,351		121,351
		通信運搬費支出	178,042		178,042		178,042
		会議費支出	5,734		5,734		5,734
		業務委託費支出	48,600		48,600		48,600
		保守委託費支出	48,600		48,600		48,600
		手数料支出	14,278		14,278		14,278
		賃借料支出	328,656		328,656		328,656
		租税公課支出	7,200		7,200		7,200
		諸会費支出	8,500		8,500		8,500
		雑支出	6,450		6,450		6,450
		雑支出	6,450		6,450		6,450
		就労支援事業支出	5,779,474		5,779,474		5,779,474
		就労支援事業販売原価支出	5,779,474		5,779,474		5,779,474
		就労支援事業製造原価支出	5,779,474		5,779,474		5,779,474
		事業活動支出計(2)	23,814,026	113,639	23,927,665		23,927,665
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,118,671	△ 13,639	3,105,032		3,105,032
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	152,000		152,000		152,000
		工賃変動積立資産取崩収入	152,000		152,000		152,000
		その他の活動収入計(7)	152,000		152,000		152,000
	支出	積立資産支出	2,214,736		2,214,736		2,214,736
		退職給付引当資産支出	214,566		214,566		214,566
		施設・整備等積立資産支出	2,000,168		2,000,168		2,000,168
		工賃変動積立資産支出	2		2		2
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000		1,000,000

支	その他の活動支出計(8)	3,214,736		3,214,736		3,214,736
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,062,736		△ 3,062,736		△ 3,062,736
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,935	△ 13,639	42,296		42,296
前期末支払資金残高(11)		10,617,920	42,613	10,660,533		10,660,533
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,673,855	28,974	10,702,829		10,702,829

財産目録
令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 現金	—	—	—	—	—	14,949,530
	すずらん工房 小口現金	—	—	—	—	28,901
	すずらん工房 現金売上	—	—	—	—	3,750
小計						32,651
普通預金	岩手銀行 葛巻支店 0010568 (通常取引)	—	運転資金として	—	—	1,926,986
	岩手銀行 葛巻支店 1001875 (たすけあい)	—	たすけあい金庫貸付資金	—	—	4,244,660
	岩手銀行 葛巻支店 2005916 (授産)	—	授産活動運転資金	—	—	700,028
	岩手銀行 葛巻支店 2005667 (運営)	—	すずらん工房運転資金	—	—	6,886,462
	新岩手農協 葛巻支所 0005845 (産直)	—	授産活動運転資金	—	—	1,158,743
小計						14,916,879
事業未収金	法人本部拠点					1,091,519
	在宅支援事業受託金					10,000
	外出支援サービス事業受託金					42,644
	心配ごと相談事業受託金					168,455
	生活支援体制整備事業受託金					611,332
	地域福祉事業受託金					70,000
	在宅支援事業受託金					63,224
	配食サービス事業受託金					125,864
	障害福祉サービス拠点					3,137,179
	縫製関係事業収入					3,854
	訓練等給付費収益					3,059,925
受託関係事業収入					73,400	
小計						4,228,698
未収補助金	法人本部拠点					1,584,625
	市区町村補助金収益					1,554,625
	補助金事業収益(障害・その他)					30,000
	障害福祉サービス拠点					114,958
	その他の事業収益(障害・その他)					14,958
補助金事業収益(障害・その他)					100,000	
小計						1,699,583
商品・製品 原材料 立替金 前払費用	障害福祉サービス拠点	—		—	—	34,489
	障害福祉サービス拠点	—		—	—	17,460
	法人本部拠点	—	ボランティア保険料	—	—	33,950
	法人本部拠点	—	次年度損害保険料掛金	—	—	49,170
	障害福祉サービス拠点		次年度損害保険料掛金			66,100
障害福祉サービス拠点		すずらん亭賃借料			22,000	
小計						137,270
流動資産合計						21,100,980

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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		—		4,311,240	817,321	3,493,919
建物	3コ	—		4,311,240	817,321	3,493,919
車輛運搬具	ニッサン・セレナ 1台	—	送迎車両	2,824,523	2,236,081	588,442
	トヨタ・ハイエース 1台	—	送迎車両	2,900,000	2,899,999	1
	スズキ・アルト・1台	—	送迎車両	828,000	701,500	126,500
	ダイハツ・アトレー・1台	—	福祉有償運送車両	2,057,040	1,628,490	428,550
	ホンダ・ステップワゴン・1台	—	乗用	2,523,025	2,523,024	1
器具及び備品	法人本部拠点・23点	—		4,092,623	3,077,014	1,015,609
	障害福祉サービス拠点・7点	—		973,261	788,267	184,994
	吉ヶ沢児童館拠点・1点	—		128,000	127,999	1
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	—		—	—	4,277,040
	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	2,302,793
小計						6,579,833
基金積立資産	岩手銀行 葛巻支店 普通 1078854	—		—	—	1,910,362
	盛岡信金 葛巻支店 普通 0097422	—		—	—	71,244
	新岩手農協 葛巻支所 普通	—		—	—	63,978
	岩手銀行 葛巻支店 定期 2009596	—		—	—	20,000,000
	岩手銀行 葛巻支店 定期 2017570	—		—	—	53,000,000
	盛岡信金 葛巻支店 定期 0157651	—		—	—	20,000,000
	新岩手農協 葛巻支所 定期	—		—	—	20,000,000
	ゆうちょ銀行 定額預金 580300-	—		—	—	3,208,214
	ゆうちょ銀行 定額預金	—		—	—	7,000,589
		—		—	—	5,000
小計						125,259,387
施設整備等積立資産	岩手銀行 葛巻支店 普通 2018638	—	すずらん工房施設改修・整備積立	—	—	18,895,270
工賃変動積立資産	岩手銀行 葛巻支店 普通2009049	—		—	—	144,288
指定寄附積立資産	岩手銀行 葛巻支店 普通 1087219	—	障がい者福祉事業積立資金	—	—	154,090
貸付事業貸付金	たすけあい金庫貸付残高	—		—	—	786,100
その他の固定資産合計						157,656,985
固定資産合計						158,656,985
資産合計						179,757,965
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部拠点	—		—	—	2,312,889
	旅費交通費(事業)	—		—	—	1,600,554
	業務委託費(事業)	—		—	—	390,869
	会議費(事業)	—		—	—	102,135
	役員報酬	—		—	—	12,001
		—		—	—	152,000

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
	消耗器具備品費					55,532
	諸謝金					3,585
	車輛燃料費					15,678
	職員給料					11,258
	法定福利費(人件費)					157,106
	日用品費					36,000
	広報費(事業)					117,040
	退職給付引当資産					193,590
	手数料(事務)					12,760
	助成金費用					341,000
	障害福祉サービス拠点					514,079
	旅費交通費(事務)					96,000
	当期材料仕入高(製造)					31,329
	車輛燃料費					36,446
	水道光熱費(製造)					30,328
	車輛燃料費					14,400
	非常勤職員給与					1,860
	法定福利費(人件費)					112,636
	事務消耗品費					22,670
	諸謝金					13,000
	利用者工賃(製造)					155,410
	吉ヶ沢児童館拠点					198,256
	雑費(事業)					16902
	水道光熱費(事業)					6259
	職員給料					130,200
	法定福利費(人件費)					44,895
未払費用	法人本部拠点	—	基金積立資産	—	—	5,000
	障害福祉サービス拠点	—	施設整備等積立資産	—	—	2,000,000
預り金	法人本部拠点	—	委員等源泉所得税	—	—	3,416
職員預り金	法人本部拠点	—	退職者社会保険料等	—	—	54,240
賞与引当金		—		—	—	2,014,000
流動負債合計						6,389,545
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	6,579,833
固定負債合計						6,579,833
負債合計						12,969,378
差引純資産						166,788,587