

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

〒0285402

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(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	2,556,000	2,556,000	0	
	寄附金収入	3,300,000	3,017,850	282,150	
	経常経費補助金収入	21,817,000	21,661,223	155,777	
	受託金収入	1,778,000	1,649,997	128,003	
	貸付事業収入	637,000	597,100	39,900	
	介護保険事業収入	7,345,000	7,741,657	△ 396,657	
	老人福祉事業収入	2,390,000	2,189,100	200,900	
	児童福祉事業収入	70,000	70,000	0	
	就労支援事業収入	5,375,000	5,385,330	△ 10,330	
	障害福祉サービス等事業収入	20,453,000	19,844,743	608,257	
	受取利息配当金収入	19,000	15,793	3,207	
	その他の収入	25,000	22,351	2,649	
事業活動収入計(1)	65,765,000	64,751,144	1,013,856		
支出					
人件費支出	34,262,000	34,141,903	120,097		
事業費支出	16,173,000	15,757,958	415,042		
事務費支出	3,046,000	2,354,259	691,741		
就労支援事業支出	5,375,000	5,129,917	245,083		
貸付事業支出	500,000	410,000	90,000		
共同募金配分金事業費	1,224,000	1,223,840	160		
助成金支出	3,494,000	3,338,300	155,700		
負担金支出	163,000	162,600	400		
事業活動支出計(2)	64,237,000	62,518,777	1,718,223		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,528,000	2,232,367	△ 704,367		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	414,000	413,831	169		
施設整備等支出計(5)	414,000	413,831	169		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 414,000	△ 413,831	△ 169		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	6,188,000	6,188,000	0		
その他の活動収入計(7)	6,188,000	6,188,000	0		
支出					
基金積立資産支出	3,279,000	2,996,186	282,814		
積立資産支出	1,354,000	1,289,455	64,545		
その他の活動支出計(8)	4,633,000	4,285,641	347,359		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,555,000	1,902,359	△ 347,359		
予備費支出(10)	1,457,000	—	1,457,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,212,000	3,720,895	△ 2,508,895		
前期末支払資金残高(12)	16,972,000	16,673,486	298,514		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,184,000	20,394,381	△ 2,210,381		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(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	2,556,000	2,576,000	△ 20,000
	寄附金収益	3,017,850	1,716,523	1,301,327
	経常経費補助金収益	21,661,223	20,598,436	1,062,787
	受託金収益	1,649,997	1,602,757	47,240
	事業収益		376,760	△ 376,760
	介護保険事業収益	7,741,657		7,741,657
	老人福祉事業収益	2,189,100	3,356,538	△ 1,167,438
	児童福祉事業収益	70,000	5,495,469	△ 5,425,469
	就労支援事業収益	5,385,330	5,686,904	△ 301,574
	障害福祉サービス等事業収益	19,844,743	22,116,925	△ 2,272,182
	その他の収益		8,611,674	△ 8,611,674
	サービス活動収益計(1)	64,115,900	72,137,986	△ 8,022,086
	費用			
	人件費	35,421,175	47,418,777	△ 11,997,602
	事業費	15,757,958	10,237,028	5,520,930
	事務費	2,354,259	2,979,470	△ 625,211
就労支援事業費用	5,149,256	5,772,822	△ 623,566	
共同募金配分金事業費	1,223,840	1,216,000	7,840	
助成金費用	3,338,300	3,707,250	△ 368,950	
負担金費用	162,600	181,600	△ 19,000	
基金組入額	2,996,186	2,110,371	885,815	
減価償却費	1,600,073	1,498,154	101,919	
サービス活動費用計(2)	68,003,647	75,121,472	△ 7,117,825	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,887,747	△ 2,983,486	△ 904,261	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,793	52,980	△ 37,187
	その他のサービス活動外収益	22,351	35,900	△ 13,549
	サービス活動外収益計(4)	38,144	88,880	△ 50,736
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)	38,144	88,880	△ 50,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,849,603	△ 2,894,606	△ 954,997	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	2,229,910		2,229,910
	特別収益計(8)	2,229,910	0	2,229,910
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,229,910	0	2,229,910	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,619,693	△ 2,894,606	1,274,913	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,235,552	23,230,328	△ 994,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,615,859	20,335,722	280,137
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	6,188,000	3,790,000	2,398,000
	その他の積立金取崩額(16)		152,000	△ 152,000
	その他の積立金積立額(17)	37,183	2,042,170	△ 2,004,987
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,766,676	22,235,552	4,531,124

法人単位貸借対照表
令和 3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	22,195,427	21,100,980	1,094,447	流動負債	3,809,436	6,389,545	△ 2,580,109
現金預金	14,088,372	14,949,530	△ 861,158	事業未払金	1,696,402	2,312,889	△ 616,487
事業未収金	7,907,075	4,228,698	3,678,377	未払費用	0	2,005,000	△ 2,005,000
未収補助金	0	1,699,583	△ 1,699,583	預り金	15,445	3,416	12,029
商品・製品	32,610	34,489	△ 1,879	職員預り金	56,589	54,240	2,349
原材料	0	17,460	△ 17,460	賞与引当金	2,041,000	2,014,000	27,000
立替金	30,100	33,950	△ 3,850				
前払費用	137,270	137,270	0				
固定資産	157,611,194	158,656,985	△ 1,045,791	固定負債	7,832,105	6,579,833	1,252,272
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,832,105	6,579,833	1,252,272
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	11,641,541	12,969,378	△ 1,327,837
その他の固定資産	156,611,194	157,656,985	△ 1,045,791				
建物	3,300,707	3,493,919	△ 193,212	基本金	100,000	100,000	0
車両運搬具	2,340,331	1,143,494	1,196,837	第1号基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	1,240,647	1,200,604	40,043	基金	122,067,573	125,259,387	△ 3,191,814
退職給付引当資産	7,832,105	6,579,833	1,252,272	基金	122,067,573	125,259,387	△ 3,191,814
基金積立資産	122,067,573	125,259,387	△ 3,191,814	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
施設・設備整備積立資産	18,895,453	18,895,270	183	その他の積立金	19,230,831	19,193,648	37,183
工賃変動積立資産	144,288	144,288	0	施設・設備整備積立金	18,895,453	18,895,270	183
指定寄附積立資産	191,090	154,090	37,000	工賃変動積立金	144,288	144,288	0
貸付事業貸付金	599,000	786,100	△ 187,100	指定寄附積立金	191,090	154,090	37,000
				次期繰越活動増減差額	26,766,676	22,235,552	4,531,124
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,619,693	△ 2,894,606	1,274,913
				純資産の部合計	168,165,080	166,788,587	1,376,493
資産の部合計	179,806,621	179,757,965	48,656	負債及び純資産の部合計	179,806,621	179,757,965	48,656

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

(単位:円)

勘定科目		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	2,556,000				2,556,000		2,556,000
	寄附金収入	3,017,850				3,017,850		3,017,850
	経常経費補助金収入	21,661,223				21,661,223		21,661,223
	受託金収入	1,649,997				1,649,997		1,649,997
	貸付事業収入	597,100				597,100		597,100
	介護保険事業収入	7,741,657				7,741,657		7,741,657
	老人福祉事業収入	2,189,100				2,189,100		2,189,100
	児童福祉事業収入	70,000				70,000		70,000
	就労支援事業収入		5,385,330			5,385,330		5,385,330
	障害福祉サービス等事業収入	725,930	19,118,813			19,844,743		19,844,743
	受取利息配当金収入	15,519	274			15,793		15,793
	その他の収入	22,300	51			22,351		22,351
	事業活動収入計(1)	40,246,676	24,504,468			64,751,144		64,751,144
支出								
人件費支出	20,400,275	13,741,628			34,141,903		34,141,903	
事業費支出	12,299,127	3,442,832		15,999	15,757,958		15,757,958	
事務費支出	1,539,911	814,348		0	2,354,259		2,354,259	
就労支援事業支出		5,129,917			5,129,917		5,129,917	
貸付事業支出	410,000				410,000		410,000	
共同募金配分金事業費	1,223,840				1,223,840		1,223,840	
助成金支出	3,338,300				3,338,300		3,338,300	
負担金支出	157,600	5,000			162,600		162,600	
事業活動支出計(2)	39,369,053	23,133,725		15,999	62,518,777		62,518,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	877,623	1,370,743		△ 15,999	2,232,367		2,232,367	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	固定資産取得支出	150,000	263,831			413,831		413,831
施設整備等支出計(5)	150,000	263,831			413,831		413,831	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 263,831			△ 413,831		△ 413,831	
その他の活動による収支	収入							
	基金積立資産取崩収入	6,188,000				6,188,000		6,188,000
	拠点区分間繰入金収入	1,039,262				1,039,262	△ 1,039,262	0
	その他の活動収入計(7)	7,227,262				7,227,262	△ 1,039,262	6,188,000
	支出							
	基金積立資産支出	2,996,186				2,996,186		2,996,186
積立資産支出	1,066,513	222,942			1,289,455		1,289,455	
拠点区分間繰入金支出		1,000,000		39,262	1,039,262	△ 1,039,262	0	
その他の活動支出計(8)	4,062,699	1,222,942		39,262	5,324,903	△ 1,039,262	4,285,641	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,164,563	△ 1,222,942		△ 39,262	1,902,359	0	1,902,359	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,892,186	△ 116,030		△ 55,261	3,720,895	0	3,720,895	
前期末支払資金残高(11)	5,915,396	10,702,829	0	55,261	16,673,486		16,673,486	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,807,582	10,586,799	0	0	20,394,381	0	20,394,381	

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

(単位:円)

勘定科目		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	2,556,000				2,556,000		2,556,000
	寄附金収益	3,017,850				3,017,850		3,017,850
	経常経費補助金収益	21,661,223				21,661,223		21,661,223
	受託金収益	1,649,997				1,649,997		1,649,997
	介護保険事業収益	7,741,657				7,741,657		7,741,657
	老人福祉事業収益	2,189,100				2,189,100		2,189,100
	児童福祉事業収益	70,000				70,000		70,000
	就労支援事業収益		5,385,330			5,385,330		5,385,330
	障害福祉サービス等事業収益	725,930	19,118,813			19,844,743		19,844,743
サービス活動収益計(1)	39,611,757	24,504,143			64,115,900		64,115,900	
費用	人件費	21,432,788	13,988,387			35,421,175		35,421,175
	事業費	12,299,127	3,442,832		15,999	15,757,958		15,757,958
	事務費	1,539,911	814,348		0	2,354,259		2,354,259
	就労支援事業費用		5,149,256			5,149,256		5,149,256
	共同募金配分金事業費	1,223,840				1,223,840		1,223,840
	助成金費用	3,338,300				3,338,300		3,338,300
	負担金費用	157,600	5,000			162,600		162,600
	基金組入額	2,996,169	17			2,996,186		2,996,186
	減価償却費	880,854	719,219			1,600,073		1,600,073
	サービス活動費用計(2)	43,868,589	24,119,059		15,999	68,003,647		68,003,647
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,256,832	385,084		△ 15,999	△ 3,887,747		△ 3,887,747	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	15,519	274			15,793		15,793
	その他のサービス活動外収益	22,300	51			22,351		22,351
	サービス活動外収益計(4)	37,819	325			38,144		38,144
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)	37,819	325			38,144		38,144
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,219,013	385,409		△ 15,999	△ 3,849,603		△ 3,849,603	
特別増減の部	収益							
	固定資産受贈額	2,229,910				2,229,910		2,229,910
	拠点区分間繰入金収益	1,039,262				1,039,262	△ 1,039,262	0
	特別収益計(8)	3,269,172				3,269,172	△ 1,039,262	2,229,910
	費用							
拠点区分間繰入金費用		1,000,000		39,262	1,039,262	△ 1,039,262	0	
特別費用計(9)	0	1,000,000		39,262	1,039,262	△ 1,039,262	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,269,172	△ 1,000,000		△ 39,262	2,229,910	0	2,229,910	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 949,841	△ 614,591		△ 55,261	△ 1,619,693	0	△ 1,619,693	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	7,755,158	14,425,132	1	55,261	22,235,552		22,235,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,805,317	13,810,541	1	0	20,615,859	0	20,615,859
	活動増減差額の部							
基金取崩額(14)								
基金取崩額計(15)	6,188,000				6,188,000		6,188,000	
その他の積立金取崩額(16)								
その他の積立金積立額(17)	37,000	183			37,183		37,183	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,956,317	13,810,358	1	0	26,766,676	0	26,766,676	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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	14,092,669	11,237,409	0	0	25,330,078	△ 3,134,651	22,195,427
現金預金	4,968,394	8,582,825	102,835	434,318	14,088,372		14,088,372
事業未収金	4,301,837	3,605,238	0	0	7,907,075		7,907,075
商品・製品		32,610			32,610		32,610
立替金	30,100	0			30,100		30,100
前払費用	0	137,270		0	137,270		137,270
拠点区分間貸付金	0	3,134,651			3,134,651	△ 3,134,651	0
拠点区分勘定	4,792,338	△ 4,255,185	△ 102,835	△ 434,318	0	0	0
固定資産	133,364,229	24,246,964	1		157,611,194		157,611,194
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	132,364,229	24,246,964	1		156,611,194		156,611,194
建物	2	3,300,705			3,300,707		3,300,707
車輛運搬具	2,222,642	117,689			2,340,331		2,340,331
器具及び備品	847,074	393,572	1		1,240,647		1,240,647
退職給付引当資産	6,436,848	1,395,257			7,832,105		7,832,105
基金積立資産	122,067,573				122,067,573		122,067,573
施設・設備整備積立資産		18,895,453			18,895,453		18,895,453
工賃変動積立資産		144,288			144,288		144,288
指定寄附積立資産	191,090	0			191,090		191,090
貸付事業貸付金	599,000				599,000		599,000
資産の部合計	147,456,898	35,484,373	1	0	182,941,272	△ 3,134,651	179,806,621
流動負債	5,705,087	1,239,000	0	0	6,944,087	△ 3,134,651	3,809,436
事業未払金	1,078,402	618,000	0	0	1,696,402		1,696,402
預り金	15,445	0	0	0	15,445		15,445
職員預り金	56,589	0	0	0	56,589		56,589
拠点区分間借入金	3,134,651	0			3,134,651	△ 3,134,651	0
賞与引当金	1,420,000	621,000	0	0	2,041,000		2,041,000
固定負債	6,436,848	1,395,257			7,832,105		7,832,105
退職給付引当金	6,436,848	1,395,257			7,832,105		7,832,105
負債の部合計	12,141,935	2,634,257	0	0	14,776,192	△ 3,134,651	11,641,541
基本金	100,000				100,000		100,000
第1号基本金	100,000				100,000		100,000
基金	122,067,556	17			122,067,573		122,067,573
基金	122,067,556	17			122,067,573		122,067,573
国庫補助金等特別積立金	0				0		0
その他の積立金	191,090	19,039,741			19,230,831		19,230,831
施設・設備整備積立金		18,895,453			18,895,453		18,895,453
工賃変動積立金		144,288			144,288		144,288
指定寄附積立金	191,090				191,090		191,090
次期繰越活動増減差額	12,956,317	13,810,358	1	0	26,766,676	0	26,766,676
(うち当期活動増減差額)	△ 949,841	△ 614,591		△ 55,261	△ 1,619,693	0	△ 1,619,693
純資産の部合計	135,314,963	32,850,116	1	0	168,165,080	0	168,165,080
負債及び純資産の部合計	147,456,898	35,484,373	1	0	182,941,272	△ 3,134,651	179,806,621

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

(単位:円)

勘定科目		予算(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	2,556,000	2,556,000	0	
	会費収入	2,556,000	2,556,000	0	
	寄附金収入	3,300,000	3,017,850	282,150	
	寄附金収入	3,300,000	3,017,850	282,150	
	経常経費補助金収入	21,817,000	21,661,223	155,777	
	市区町村補助金収入	19,495,000	19,339,000	156,000	
	市区町村補助金収入	19,495,000	19,339,000	156,000	
	共同募金配分金収入	2,322,000	2,322,223	△ 223	
	一般募金配分金収入	1,138,000	1,138,223	△ 223	
	歳末たすけあい配分金収入	1,184,000	1,184,000	0	
	受託金収入	1,778,000	1,649,997	128,003	
	市区町村受託金収入	192,000	167,180	24,820	
	市区町村受託金収入	192,000	167,180	24,820	
	都道府県社協受託金収入	160,000	159,817	183	
	都道府県社協受託金収入	160,000	159,817	183	
	受託金収入	1,426,000	1,323,000	103,000	
	受託金収入	1,426,000	1,323,000	103,000	
	貸付事業収入	637,000	597,100	39,900	
	償還金収入	637,000	597,100	39,900	
	介護保険事業収入	7,345,000	7,741,657	△ 396,657	
	その他の事業収入	7,345,000	7,741,657	△ 396,657	
	受託事業収入(一般)	7,345,000	7,741,657	△ 396,657	
	老人福祉事業収入	2,390,000	2,189,100	200,900	
	その他の事業収入	2,390,000	2,189,100	200,900	
	その他の利用料収入	2,390,000	2,189,100	200,900	
	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	799,000	725,930	73,070	
	その他の事業収入	799,000	725,930	73,070	
	受託事業収入	719,000	646,000	73,000	
その他の事業収入	80,000	79,930	70		
受取利息配当金収入	18,000	15,519	2,481		
その他の収入	25,000	22,300	2,700		
雑収入	25,000	22,300	2,700		
雑収入	25,000	22,300	2,700		
事業活動収入計(1)	40,735,000	40,246,676	488,324		
支出					
人件費支出	20,479,000	20,400,275	78,725		
役員報酬支出	950,000	924,000	26,000		
職員給料支出	13,177,000	13,165,013	11,987		
職員賞与支出	3,716,000	3,714,650	1,350		
法定福利費支出	2,636,000	2,596,612	39,388		
事業費支出	12,392,000	12,299,127	92,873		
日用品費支出	600,000	482,000	118,000		
消耗器具備品費支出	284,000	289,805	△ 5,805		
車輛費支出	542,000	536,858	5,142		
車輛燃料費支出	163,000	124,109	38,891		
諸謝金支出	371,000	360,785	10,215		
旅費交通費支出	1,083,000	1,350,445	△ 267,445		
通信運搬費支出	298,000	288,412	9,588		
会議費支出	228,000	126,728	101,272		
広報費支出	378,000	378,180	△ 180		
業務委託費支出	7,899,000	7,855,292	43,708		
手数料支出	38,000	26,620	11,380		
損害保険料支出	495,000	467,393	27,607		
租税公課支出		2,600	△ 2,600		
雑支出	13,000	9,900	3,100		
事務費支出	1,957,000	1,539,911	417,089		
福利厚生費支出	30,000	28,678	1,322		
旅費交通費支出	50,000	35,990	14,010		
研修研究費支出	254,000	47,620	206,380		
事務消耗品費支出	100,000	70,809	29,191		
燃料費支出	40,000	16,586	23,414		
修繕費支出	1,000		1,000		
通信運搬費支出	135,000	124,740	10,260		
会議費支出	30,000	12,537	17,463		

(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	業務委託費支出	287,000	277,031	9,969	
	保守委託費支出	287,000	277,031	9,969	
	手数料支出	76,000	73,690	2,310	
	賃借料支出	788,000	779,910	8,090	
	租税公課支出	45,000	41,950	3,050	
	渉外費支出	100,000	10,000	90,000	
	雑支出	21,000	20,370	630	
	雑支出	21,000	20,370	630	
	貸付事業支出	500,000	410,000	90,000	
	貸付金支出	500,000	410,000	90,000	
	共同募金配分金事業費	1,224,000	1,223,840	160	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,184,000	1,184,000	0	
	返還金支出	40,000	39,840	160	
	助成金支出	3,494,000	3,338,300	155,700	
	助成金支出	3,494,000	3,338,300	155,700	
助成金支出	3,494,000	3,338,300	155,700		
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)	40,204,000	39,369,053	834,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	531,000	877,623	△ 346,623		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	150,000	0	
器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0		
施設整備等支出計(5)	150,000	150,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 150,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,188,000	6,188,000	0	
	基金積立資産取崩収入	6,188,000	6,188,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,040,000	1,039,262	738	
	その他の活動収入計(7)	7,228,000	7,227,262	738	
	支出				
	基金積立資産支出	3,279,000	2,996,186	282,814	
	基金積立資産支出	3,279,000	2,996,186	282,814	
	積立資産支出	1,071,000	1,066,513	4,487	
	退職給付引当資産支出	1,034,000	1,029,513	4,487	
指定寄附積立資産支出	37,000	37,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,350,000	4,062,699	287,301		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,878,000	3,164,563	△ 286,563		
予備費支出(10)	1,153,000	—	1,153,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,106,000	3,892,186	△ 1,786,186		
前期末支払資金残高(12)	6,271,000	5,915,396	355,604		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,377,000	9,807,582	△ 1,430,582		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	2,556,000	2,576,000	△ 20,000
	会費収益	2,556,000	2,576,000	△ 20,000
	寄附金収益	3,017,850	1,716,523	1,301,327
	寄附金収益	3,017,850	1,716,523	1,301,327
	経常経費補助金収益	21,661,223	20,598,436	1,062,787
	市区町村補助金収益	19,339,000	18,193,625	1,145,375
	市区町村補助金収益	19,339,000	18,193,625	1,145,375
	共同募金配分金収益	2,322,223	2,404,811	△ 82,588
	一般募金配分金収益	1,138,223	1,188,811	△ 50,588
	歳末たすけあい配分金収益	1,184,000	1,216,000	△ 32,000
	受託金収益	1,649,997	1,602,757	47,240
	市区町村受託金収益	167,180	168,455	△ 1,275
	市区町村受託金収益	167,180	168,455	△ 1,275
	都道府県社協受託金収益	159,817	160,470	△ 653
	都道府県社協受託金収益	159,817	160,470	△ 653
	受託金収益	1,323,000	1,273,832	49,168
	受託金収益	1,323,000	1,273,832	49,168
	事業収益		376,760	△ 376,760
	バザー・チャリティー収入		376,760	△ 376,760
	介護保険事業収益	7,741,657		7,741,657
	その他の事業収益	7,741,657		7,741,657
	受託事業収益(一般)	7,741,657		7,741,657
	老人福祉事業収益	2,189,100	3,356,538	△ 1,167,438
	その他の事業収益	2,189,100	3,356,538	△ 1,167,438
	その他の利用料収益	2,189,100	1,707,674	481,426
	その他の事業収益		1,648,864	△ 1,648,864
	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	725,930	771,364	△ 45,434
	その他の事業収益	725,930	771,364	△ 45,434
	補助金事業収益		30,000	△ 30,000
	受託事業収益	646,000	558,644	87,356
その他の事業収益	79,930	182,720	△ 102,790	
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	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	39,611,757	39,680,052	△ 68,295
費用	人件費	21,432,788	29,327,923	△ 7,895,135
	役員報酬	924,000	886,000	38,000
	職員給料	13,165,013	12,695,328	469,685
	職員賞与	2,297,650	2,172,222	125,428
	賞与引当金繰入	1,420,000	1,417,000	3,000
	退職給付費用	1,029,513	9,600,438	△ 8,570,925
	法定福利費	2,596,612	2,556,935	39,677
	事業費	12,299,127	5,699,052	6,600,075
	日用品費	482,000	406,000	76,000
	本人支給金		24,000	△ 24,000
	消耗器具備品費	289,805	154,417	135,388
	車輛費	536,858	201,753	335,105
	車輛燃料費	124,109	240,128	△ 116,019
	諸謝金	360,785	427,403	△ 66,618
	旅費交通費	1,350,445	307,635	1,042,810
	通信運搬費	288,412	296,140	△ 7,728
	会議費	126,728	550,825	△ 424,097
	広報費	378,180	300,160	78,020
	業務委託費	7,855,292	2,338,059	5,517,233
	手数料	26,620	34,202	△ 7,582
	損害保険料	467,393	386,380	81,013
	租税公課	2,600		2,600
	雑費	9,900	31,950	△ 22,050
	事務費	1,539,911	1,972,591	△ 432,680
	福利厚生費	28,678	51,304	△ 22,626
	旅費交通費	35,990	26,670	9,320
	研修研究費	47,620	461,060	△ 413,440
	事務消耗品費	70,809	31,215	39,594
	燃料費	16,586	4,544	12,042
	通信運搬費	124,740	114,772	9,968
	会議費	12,537	24,073	△ 11,536

(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	業務委託費	277,031	294,776	△ 17,745	
	保守委託費	277,031	294,776	△ 17,745	
	手数料	73,690	67,008	6,682	
	賃借料	779,910	786,879	△ 6,969	
	租税公課	41,950	41,300	650	
	渉外費	10,000	45,000	△ 35,000	
	雑費	20,370	23,990	△ 3,620	
	雑費	20,370	23,990	△ 3,620	
	共同募金配分金事業費	1,223,840	1,216,000	7,840	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,184,000	1,216,000	△ 32,000	
	返還金費用	39,840		39,840	
	助成金費用	3,338,300	3,707,250	△ 368,950	
	助成金費用	3,338,300	3,707,250	△ 368,950	
	助成金費用	3,338,300	3,707,250	△ 368,950	
	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	2,996,169	2,110,371	885,798		
基金組入額	2,996,169	2,110,371	885,798		
減価償却費	880,854	800,036	80,818		
	サービス活動費用計(2)	43,868,589	44,990,823	△ 1,122,234	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,256,832	△ 5,310,771	1,053,939	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,519	52,748	△ 37,229	
	その他のサービス活動外収益	22,300	35,900	△ 13,600	
	雑収益	22,300	35,900	△ 13,600	
	雑収益	22,300	35,900	△ 13,600	
		サービス活動外収益計(4)	37,819	88,648	△ 50,829
サービス活動外増減の部					
	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)	37,819	88,648	△ 50,829	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,219,013	△ 5,222,123	1,003,110	
特別増減の部	固定資産受贈額	2,229,910		2,229,910	
	車輛運搬具受贈額	2,229,910		2,229,910	
	拠点区分間繰入金収益	1,039,262	1,257,048	△ 217,786	
		特別収益計(8)	3,269,172	1,257,048	2,012,124
特別増減の部					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,269,172	1,257,048	2,012,124	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 949,841	△ 3,965,075	3,015,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,755,158	7,972,233	△ 217,075	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,805,317	4,007,158	2,798,159	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	6,188,000	3,790,000	2,398,000	
	基金取崩額	6,188,000	3,790,000	2,398,000	
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	37,000	42,000	△ 5,000	
	指定寄附積立金積立額	37,000	42,000	△ 5,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,956,317	7,755,158	5,201,159	

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 3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	14,092,669	10,514,208	3,578,461	流動負債	5,705,087	6,015,812	△ 310,725
現金預金	4,968,394	5,298,912	△ 330,518	事業未払金	1,078,402	1,600,554	△ 522,152
事業未収金	4,301,837	1,091,519	3,210,318	未払費用	0	5,000	△ 5,000
未収補助金	0	1,584,625	△ 1,584,625	預り金	15,445	3,416	12,029
立替金	30,100	33,950	△ 3,850	職員預り金	56,589	54,240	2,349
前払費用	0	49,170	△ 49,170	拠点区分間借入金	3,134,651	2,935,602	199,049
拠点区分勘定	4,792,338	2,456,032	2,336,306	賞与引当金	1,420,000	1,417,000	3,000
固定資産	133,364,229	134,177,574	△ 813,345	固定負債	6,436,848	5,407,335	1,029,513
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	6,436,848	5,407,335	1,029,513
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,141,935	11,423,147	718,788
その他の固定資産	132,364,229	133,177,574	△ 813,345	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	100,000	100,000	0
車輛運搬具	2,222,642	555,051	1,667,591	第1号基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	847,074	1,015,609	△ 168,535	基金	122,067,556	125,259,387	△ 3,191,831
退職給付引当資産	6,436,848	5,407,335	1,029,513	基金	122,067,556	125,259,387	△ 3,191,831
基金積立資産	122,067,573	125,259,387	△ 3,191,814	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
指定寄附積立資産	191,090	154,090	37,000	その他の積立金	191,090	154,090	37,000
貸付事業貸付金	599,000	786,100	△ 187,100	指定寄附積立金	191,090	154,090	37,000
				次期繰越活動増減差額	12,956,317	7,755,158	5,201,159
				(うち当期活動増減差額)	△ 949,841	△ 3,965,075	3,015,234
				純資産の部合計	135,314,963	133,268,635	2,046,328
資産の部合計	147,456,898	144,691,782	2,765,116	負債及び純資産の部合計	147,456,898	144,691,782	2,765,116

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

(単位:円)

勘定科目		予算(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				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
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)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用		57,048	△ 57,048
	特別費用計(9)		57,048	△ 57,048
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 57,048	57,048
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 57,048	57,048
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1	57,049	△ 57,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	0
活動増減差額の部	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	1	0

吉ヶ沢児童館拠点区分 貸借対照表
令和 3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	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	102,835	102,835	0				
拠点区分勘定	△ 102,835	△ 102,835	0				
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
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	1	0
				(うち当期活動増減差額)		△ 57,048	57,048
				純資産の部合計	1	1	0
資産の部合計	1	1	0	負債及び純資産の部合計	1	1	0

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

(単位:円)

勘定科目		予算(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)				
	事業費支出 雑支出	16,000 16,000	15,999 15,999	1 1	
	事業活動支出計(2)	16,000	15,999	1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,000	△ 15,999	△ 1	
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)				
	拠点区分間繰入金支出	40,000	39,262	738	
	その他の活動支出計(8)	40,000	39,262	738	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 40,000	△ 39,262	△ 738	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 56,000	△ 55,261	△ 739	
前期末支払資金残高(12)		56,000	55,261	739	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益		5,425,469	△ 5,425,469
	その他の事業収益		5,425,469	△ 5,425,469
	補助金事業収益		5,383,308	△ 5,383,308
	その他の事業収益		42,161	△ 42,161
	サービス活動収益計(1)		5,425,469	△ 5,425,469
サービス活動増減の部	人件費		4,512,370	△ 4,512,370
	職員給料		3,633,823	△ 3,633,823
	職員賞与		99,560	△ 99,560
	非常勤職員給与		144,700	△ 144,700
	法定福利費		634,287	△ 634,287
	事業費	15,999	620,304	△ 604,305
	保健衛生費		4,805	△ 4,805
	水道光熱費		219,061	△ 219,061
	燃料費		144,640	△ 144,640
	消耗器具備品費		85,872	△ 85,872
	諸謝金		17,600	△ 17,600
	修繕費		4,400	△ 4,400
	通信運搬費		37,330	△ 37,330
	業務委託費		22,260	△ 22,260
	手数料		6,962	△ 6,962
	雑費	15,999	77,374	△ 61,375
	事務費	0	16,968	△ 16,968
	福利厚生費		16,968	△ 16,968
	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)	15,999	5,173,642	△ 5,157,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,999	251,827	△ 267,826	
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)	△ 15,999	251,827	△ 267,826	
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	39,262	200,000	△ 160,738
特別費用計(9)	39,262	200,000	△ 160,738	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 39,262	△ 200,000	160,738	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 55,261	51,827	△ 107,088	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	55,261	3,434	51,827
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	55,261	△ 55,261
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)	0	55,261	△ 55,261

冬部児童館拠点区分 貸借対照表
令和 3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	253,517	△ 253,517	流動負債	0	198,256	△ 198,256
現金預金	434,318	648,573	△ 214,255	事業未払金	0	198,256	△ 198,256
拠点区分勘定	△ 434,318	△ 395,056	△ 39,262				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	198,256	△ 198,256
その他の固定資産							
					純資産の部		
				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	0	55,261	△ 55,261
				(うち当期活動増減差額)	△ 55,261	51,827	△ 107,088
				純資産の部合計	0	55,261	△ 55,261
資産の部合計	0	253,517	△ 253,517	負債及び純資産の部合計	0	253,517	△ 253,517

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	5,375,000	5,385,330	△ 10,330		
	食品関係事業収入	3,780,000	3,847,170	△ 67,170		
	縫製関係事業収入	210,000	205,120	4,880		
	受託関係事業収入	1,385,000	1,333,040	51,960		
	障害福祉サービス等事業収入	19,654,000	19,118,813	535,187		
	自立支援給付費収入	19,154,000	18,697,999	456,001		
	訓練等給付費収入	19,154,000	18,697,999	456,001		
	その他の事業収入	500,000	420,814	79,186		
	補助金事業収入	100,000	100,000	0		
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0		
	その他の事業収入	200,000	120,814	79,186		
	受取利息配当金収入	1,000	274	726		
	その他の収入		51	△ 51		
	雑収入		51	△ 51		
	雑収入		51	△ 51		
事業活動収入計(1)		25,030,000	24,504,468	525,532		
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,783,000	13,741,628	41,372	
		職員給料支出	10,617,000	10,591,076	25,924	
		職員賞与支出	1,299,000	1,298,800	200	
		非常勤職員給与支出	214,000	203,288	10,712	
		法定福利費支出	1,653,000	1,648,464	4,536	
		事業費支出	3,765,000	3,442,832	322,168	
		保健衛生費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	331,000	250,357	80,643	
		本人支給金支出	95,000	71,280	23,720	
		水道光熱費支出	908,000	892,961	15,039	
		燃料費支出	15,000	15,000	0	
		消耗器具備品費支出	710,000	691,974	18,026	
		賃借料支出	188,000	187,087	913	
		車輛費支出	530,000	444,811	85,189	
		車輛燃料費支出	550,000	525,765	24,235	
	諸謝金支出	35,000	32,500	2,500		
	修繕費支出	56,000	55,550	450		
	業務委託費支出	17,000		17,000		
	手数料支出	20,000	19,680	320		
	損害保険料支出	280,000	245,467	34,533		
	雑支出	20,000	10,400	9,600		
	事務費支出	1,089,000	814,348	274,652		
	福利厚生費支出	15,000	14,275	725		
	旅費交通費支出	50,000		50,000		
	事務消耗品費支出	156,000	103,409	52,591		
	燃料費支出	182,000	156,528	25,472		
	通信運搬費支出	179,000	171,602	7,398		
	会議費支出	10,000	9,801	199		
	業務委託費支出	71,000	70,284	716		
	保守委託費支出	71,000	70,284	716		
	手数料支出	25,000	20,773	4,227		
	賃借料支出	329,000	247,876	81,124		
	租税公課支出	33,000	7,200	25,800		
	諸会費支出	22,000	6,000	16,000		
	雑支出	17,000	6,600	10,400		
雑支出	17,000	6,600	10,400			
就労支援事業支出	5,375,000	5,129,917	245,083			
就労支援事業販売原価支出	5,375,000	5,129,917	245,083			
就労支援事業製造原価支出	5,375,000	5,129,917	245,083			
負担金支出	5,000	5,000	0			
負担金支出	5,000	5,000	0			
負担金支出	5,000	5,000	0			
事業活動支出計(2)		24,017,000	23,133,725	883,275		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,013,000	1,370,743	△ 357,743		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	264,000	263,831	169	
		器具及び備品取得支出	264,000	263,831	169	
施設整備等支出計(5)		264,000	263,831	169		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 264,000	△ 263,831	△ 169		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	積立資産支出	283,000	222,942	60,058	
	退職給付引当資産支出	224,000	222,759	1,241	
	施設・整備等積立資産支出	1,000	183	817	
	工賃変動積立資産支出	58,000		58,000	
	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)	1,283,000	1,222,942	60,058	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,283,000	△ 1,222,942	△ 60,058	
予備費支出(10)	304,000	—	304,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 838,000	△ 116,030	△ 721,970		
前期末支払資金残高(12)	10,645,000	10,702,829	△ 57,829		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,807,000	10,586,799	△ 779,799		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	5,385,330	5,686,904	△ 301,574
	食品関係事業収入	3,847,170	3,975,060	△ 127,890
	縫製関係事業収入	205,120	333,564	△ 128,444
	受託関係事業収入	1,333,040	1,378,280	△ 45,240
	障害福祉サービス等事業収益	19,118,813	21,345,561	△ 2,226,748
	自立支援給付費収益	18,697,999	21,048,466	△ 2,350,467
	訓練等給付費収益	18,697,999	21,048,466	△ 2,350,467
	その他の事業収益	420,814	297,095	123,719
	補助金事業収益	100,000	100,000	0
	補助金事業収益(公費)	200,000		200,000
	その他の事業収益	120,814	197,095	△ 76,281
	サービス活動収益計(1)	24,504,143	27,032,465	△ 2,528,322
	サービス活動増減の部 費用	人件費	13,988,387	13,578,484
職員給料		10,591,076	10,336,600	254,476
職員賞与		701,800	768,710	△ 66,910
賞与引当金繰入		621,000	597,000	24,000
非常勤職員給与		203,288	73,315	129,973
退職給付費用		222,759	214,566	8,193
法定福利費		1,648,464	1,588,293	60,171
事業費		3,442,832	3,917,672	△ 474,840
教養娯楽費		250,357	298,805	△ 48,448
本人支給金		71,280	55,730	15,550
水道光熱費		892,961	899,173	△ 6,212
燃料費		15,000	15,000	0
消耗器具備品費		691,974	601,823	90,151
賃借料		187,087	187,087	0
車輛費		444,811	400,781	44,030
車輛燃料費		525,765	562,066	△ 36,301
諸謝金		32,500	130,500	△ 98,000
修繕費		55,550	374,440	△ 318,890
業務委託費			16,000	△ 16,000
手数料		19,680	7,626	12,054
損害保険料		245,467	355,241	△ 109,774
雑費		10,400	13,400	△ 3,000
事務費		814,348	989,911	△ 175,563
福利厚生費		14,275	21,123	△ 6,848
旅費交通費			99,075	△ 99,075
研修研究費			37,100	△ 37,100
事務消耗品費		103,409	113,802	△ 10,393
燃料費		156,528	121,351	35,177
通信運搬費		171,602	178,042	△ 6,440
会議費		9,801	5,734	4,067
業務委託費		70,284	48,600	21,684
保守委託費		70,284	48,600	21,684
手数料		20,773	14,278	6,495
賃借料		247,876	328,656	△ 80,780
租税公課		7,200	7,200	0
諸会費		6,000	8,500	△ 2,500
雑費		6,600	6,450	150
雑費		6,600	6,450	150
就労支援事業費用		5,149,256	5,772,822	△ 623,566
就労支援事業販売原価		5,149,256	5,772,822	△ 623,566
期首製品(商品)棚卸高		34,489	22,200	12,289
当期就労支援事業製造原価		5,147,377	5,750,622	△ 603,245
期末製品(商品)棚卸高		32,610		32,610
負担金費用	5,000		5,000	
負担金費用	5,000		5,000	
負担金費用	5,000		5,000	
基金組入額	17		17	
基金組入額	17		17	
減価償却費	719,219	698,118	21,101	
サービス活動費用計(2)	24,119,059	24,957,007	△ 837,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	385,084	2,075,458	△ 1,690,374	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	274	232	42
	その他のサービス活動外収益	51		51
	雑収益	51		51
	雑収益	51		51
	サービス活動外収益計(4)	325	232	93
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)	325	232	93
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	385,409	2,075,690	△ 1,690,281

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 614,591	1,075,690	△ 1,690,281
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,425,132	15,197,612	△ 772,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,810,541	16,273,302	△ 2,462,761
	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)	183	2,000,170	△ 1,999,987
	施設・設備整備積立金積立額(措置)		2,000,000	△ 2,000,000
	工賃変動積立金積立額		2	△ 2
	設備等整備積立金積立額	183	168	15
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,810,358	14,425,132	△ 614,774

障害者福祉サービス拠点区分 貸借対照表
令和 3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	11,237,409	13,268,857	△ 2,031,448	流動負債	1,239,000	3,111,079	△ 1,872,079
現金預金	8,582,825	8,899,210	△ 316,385	事業未払金	618,000	514,079	103,921
事業未収金	3,605,238	3,137,179	468,059	未払費用	0	2,000,000	△ 2,000,000
未収補助金	0	114,958	△ 114,958	賞与引当金	621,000	597,000	24,000
商品・製品	32,610	34,489	△ 1,879				
原材料	0	17,460	△ 17,460				
前払費用	137,270	88,100	49,170				
拠点区分間貸付金	3,134,651	2,935,602	199,049				
拠点区分勘定	△ 4,255,185	△ 1,958,141	△ 2,297,044				
固定資産	24,246,964	24,479,410	△ 232,446	固定負債	1,395,257	1,172,498	222,759
基本財産				退職給付引当金	1,395,257	1,172,498	222,759
その他の固定資産	24,246,964	24,479,410	△ 232,446	負債の部合計	2,634,257	4,283,577	△ 1,649,320
建物	3,300,705	3,493,917	△ 193,212	純資産の部			
車両運搬具	117,689	588,443	△ 470,754	基本金			
器具及び備品	393,572	184,994	208,578	基金	17		17
退職給付引当資産	1,395,257	1,172,498	222,759	基金	17		17
施設・設備整備積立資産	18,895,453	18,895,270	183	国庫補助金等特別積立金			
工賃変動積立資産	144,288	144,288	0	その他の積立金	19,039,741	19,039,558	183
				施設・設備整備積立金	18,895,453	18,895,270	183
				工賃変動積立金	144,288	144,288	0
				次期繰越活動増減差額	13,810,358	14,425,132	△ 614,774
				(うち当期活動増減差額)	△ 614,591	1,075,690	△ 1,690,281
				純資産の部合計	32,850,116	33,464,690	△ 614,574
資産の部合計	35,484,373	37,748,267	△ 2,263,894	負債及び純資産の部合計	35,484,373	37,748,267	△ 2,263,894

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	1,010,533	3,300,707
車輛運搬具	13,362,498	11,022,167	2,340,331

器具及び備品	5,607,715	4,367,068	1,240,647
その他の固定資産	330,750	330,750	0
小計	23,612,203	16,730,518	6,881,685
合計	23,612,203	16,730,518	6,881,685

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	7,907,075	0	7,907,075
合計	7,907,075	0	7,907,075

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(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

「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
車輛運搬具	7,637,975	5,415,333	2,222,642
器具及び備品	4,242,623	3,395,549	847,074
その他の固定資産	330,750	330,750	0
小計	12,658,348	9,588,630	3,069,718
合計	12,658,348	9,588,630	3,069,718

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	4,301,837	0	4,301,837
合計	4,301,837	0	4,301,837

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 …… 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(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
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(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

「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	563,535	3,300,705
車輛運搬具	5,724,523	5,606,834	117,689
器具及び備品	1,237,092	843,520	393,572
小計	10,825,855	7,013,889	3,811,966
合計	10,825,855	7,013,889	3,811,966

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	3,605,238	0	3,605,238
合計	3,605,238	0	3,605,238

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。

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

葛巻町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部		
その他	経常	30	3,017,850	0	3,017,850		
			0				
			0				
			0				
区分小計		30	3,017,850	0	3,017,850	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		30	3,017,850	0	3,017,850	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

葛巻町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	障がい福祉サービス	
葛巻町・法人運営補助金	地域福祉	12,820,000		12,820,000		12,820,000		
葛巻町・地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業補助金		6,519,000		6,519,000		6,519,000		
区分小計		19,339,000	0	19,339,000	0	19,339,000	0	0
葛巻町・地域活動支援センター運営費補助	障害事業	100,000		100,000			100,000	
葛巻町・就労継続B事業所利用者助成		120,814		120,814			120,814	
葛巻町商工会・経営持続支援事業補助金		200,000		200,000			200,000	
区分小計		420,814	0	420,814	0	0	420,814	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		19,759,814	0	19,759,814	0	19,339,000	420,814	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

葛巻町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害福祉サービス	法人本部	運用収入、前期末支払資金残高	1,000,000	第二種社会福祉事業
冬部児童館	法人本部	前期末支払資金残高	39,262	第二種社会福祉事業

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和3年3月31日現在

葛巻町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

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

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	障害福祉サービス	法人本部	3,134,651	事業費
	小計		3,134,651	
長期				
	小計		0	
	合計		3,134,651	

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

葛巻町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部		
前年度末残高	100,000	100,000	0	0
第一号基本金	100,000	100,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	100,000	100,000	0	0
第一号基本金	100,000	100,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 葛巻町社会福祉協会
拠点区分 法人本部拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要	
			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産																		
基本財産合計																		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
建物																		
物置	H10.3.31	1		1							1	0	206,999		207,000		0	
ヨド物置	H14.10.31	1		1							1	0	239,999		240,000			
計		2		2	0	0	0	0	0	0	2	0	446,998	0	447,000			
車輛運搬具																		
ミニバン（ステップワゴン）	H19.7.29	1		1							1	0	2,523,024		2,523,025			
軽自動車（アルト）	H27.3.11	1	126,500				126,499				1	0	827,999		828,000			
軽自動車（アトレー）	H27.7.1	1	428,550				342,840				85,710	0	1,971,330		2,057,040			
軽自動車（タント）	R3.1.22	1	0		2,229,910		92,980				2,136,930	0	92,980		2,229,910			
計		4	555,051	0	2,229,910	0	562,319	0	0	0	2,222,642	0	5,415,333	0	7,637,975	0		
器具及び備品												0						
ワープロ	H9.4.1	1		1							1	0	199,999		200,000		0	
耐火金庫	S60.3.31	1		1							1	0	136,999		137,000			
車椅子	H10.12.28	1		1							1	0	101,999		102,000			
ひな人形	H10.3.31	1		1							1	0	129,999		130,000			
ステージ	H11.3.31	1		1							1	0	755,999		756,000			
ポータブルアンプ	H12.3.31	1		1							1	0	155,999		156,000			
車椅子	H14.10.31	3		1							1	0	320,999		321,000			
パソコン	H16.3.31	1		1							1	0	227,999		228,000			
パソコン	H18.3.31	1		1							1	0	107,899		107,900			
除雪機	H23.11.10	1	73,336				44,000				29,336	0	410,664		440,000			
パソコン	H27.9.14	2	15,660				15,659				1	0	156,599		156,600			
介護ベッド	H30.5.18	2	281,304				46,236				235,068	0	134,855		369,923			
パソコン	H30.6.29	1	118,800				35,640				83,160	0	95,040		178,200			
通信カラオケ機器	H30.7.13	1	526,500				162,000				364,500	0	445,500		810,000			
パソコン	R3.6.12	1			150,000		15,000				135,000	0	15,000		150,000			
計		19	1,015,609	0	150,000	0	318,535	0	0	0	847,074	0	3,395,549	0	4,242,623	0		
有形固定資産計		25	1,570,662	0	2,379,910	0	880,854	0	0	0	3,069,718	0	9,257,880	0	12,327,598	0		
その他の固定資産（無形固定資産）																		
パソコン用地図データソフト	H21.9.17	1	0	0	0						0	0	173,250	173,250	173,250	173,250		
パソコン用住宅地図データ	H21.9.17	1	0	0	0						0	0	157,500	157,500	157,500	157,500		
計		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,750	330,750	330,750	330,750		
無形固定資産計		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,750	330,750	330,750	330,750		
基本財産及びその他の固定資産計		27	1,570,662	0	2,379,910	0	880,854	0	0	0	3,069,718	0	9,588,630	330,750	12,658,348	330,750		
将来入金予定の償還補助金の額												0	0					
差引			1,570,662	0	2,379,910	0	880,854	0	0	0	3,069,718	0						

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 葛巻町社会福祉協会
拠点区分 障がい福祉サービス拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要	
			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産（有形固定資産）																		
基本財産合計																		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
建物											0	0			0	0		
すずらん亭	H30.5.11	1	3,493,917		0		193,212				3,300,705	0	563,535		3,864,240	0		
計			3,493,917	0	0	0	193,212	0	0	0	3,300,705	0	563,535	0	3,864,240	0		
車輛運搬具																		
ミニバン（ハイエース）	H20.3.31	1	1				0				1	0	2,899,999	0	2,900,000	0		
ミニバン（セレナ）	H27.6.30	1	588,442				470,754				117,688	0	2,706,835	0	2,824,523	0		
計		2	588,443	0	0	0	470,754	0	0	0	117,689	0	5,606,834	0	5,724,523	0		
器具及び備品											0	0			0	0		
コピー機	H19.4.1	1	1				0				1	0	440,999		441,000	0		
パソコン	H23.3.31	1	1				0				1	0	158,999		159,000	0		
マシン	H23.9.20	1	1				0				1	0	99,999		100,000	0		
ダイニングテーブルセット	H29.6.16	4	184,991				34,152				150,839	0	122,422		273,261	0		
冷蔵庫	R2.5.20	1			121,051		15,148				105,903	0	15,148		121,051	0		
エアコン	R3.1.22	1			142,780		5,953				136,827	0	5,953		142,780	0		
計		9	184,994	0	263,831	0	55,253	0	0	0	393,572	0	843,520	0	1,237,092	0		
土地																		
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
有形固定資産計		11	4,267,354	0	263,831	0	719,219	0	0	0	3,811,966	0	7,013,889	0	10,825,855	0		
その他の固定資産（無形固定資産）																		
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
無形固定資産計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産合計			4,267,354	0	263,831	0	719,219	0	0	0	3,811,966	0	7,013,889	0	10,825,855	0		
基本財産及びその他の固定資産計		11	4,267,354	0	263,831	0	719,219	0	0	0	3,811,966	0	7,013,889	0	10,825,855	0		
将来入金予定の償還補助金の額											0	0						
差引			4,267,354	0	263,831	0	719,219	0	0	0	3,811,966	0						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 葛巻町社会福祉協会

拠点区分 吉ヶ沢児童館拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要	
			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産合計																		
その他の固定資産（有形固定資産）											0	0			0	0		
器具及び備品											0	0			0	0		
絨毯	H23.1.14	1	1								1	0	127,999		128,000	0		
計		1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,999	0	128,000	0		
その他の固定資産（無形固定資産）																		
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
無形固定資産計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産合計			1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,999	0	128,000	0		
基本財産及びその他の固定資産計			1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,999	0	128,000	0		
将来入金予定の償還補助金の額											0	0						
差 引			1	0	0	0	0	0	0	0	1	0						

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 葛巻町社会福祉協会

拠点区分 法人本部拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,407,335	1,029,513 ()		()	6,436,848	
賞与引当金	1,417,000	1,420,000 ()		1,417,000 ()	1,420,000	
		()		()		
計	6,824,335	2,449,513 (0)		1,417,000 (0)	7,856,848	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協会
拠点区分 障がい福祉サービス拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,172,498	222,759 ()		()	1,395,257	
賞与引当金	597,000	621,000 ()	597,000	473,690 ()	147,310	
		()		()		
計	1,769,498	843,759 (0)		473,690 (0)	1,542,567	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 葛巻町社会福祉協会

拠点区分 吉ヶ沢児童館拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	0 ()		0 ()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 葛巻町社会福祉協会
拠点区分 冬部児童館拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	0 ()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	0 ()	0	0 ()	0	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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

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	2,556,000						2,556,000		2,556,000
寄附金収益	2,556,000						2,556,000		2,556,000
寄附金収益		3,017,850					3,017,850		3,017,850
寄附金収益		3,017,850					3,017,850		3,017,850
経常経費補助金収益	12,820,000		2,322,223			6,519,000	21,661,223		21,661,223
市区町村補助金収益	12,820,000					6,519,000	19,339,000		19,339,000
市区町村補助金収益	12,820,000					6,519,000	19,339,000		19,339,000
共同募金配分金収益			2,322,223				2,322,223		2,322,223
一般募金配分金収益			1,138,223				1,138,223		1,138,223
歳末たすけあい配分金収益			1,184,000				1,184,000		1,184,000
受託金収益					159,817	1,490,180	1,649,997		1,649,997
市区町村受託金収益						167,180	167,180		167,180
市区町村受託金収益						167,180	167,180		167,180
都道府県社協受託金収益					159,817		159,817		159,817
都道府県社協受託金収益					159,817		159,817		159,817
受託金収益						1,323,000	1,323,000		1,323,000
受託金収益						1,323,000	1,323,000		1,323,000
介護保険事業収益						7,741,657	7,741,657		7,741,657
その他の事業収益						7,741,657	7,741,657		7,741,657
受託事業収益(一般)						7,741,657	7,741,657		7,741,657
老人福祉事業収益						2,189,100	2,189,100		2,189,100
その他の事業収益						2,189,100	2,189,100		2,189,100
その他の利用料収益						2,189,100	2,189,100		2,189,100
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						725,930	725,930		725,930
その他の事業収益						725,930	725,930		725,930
受託事業収益						646,000	646,000		646,000
その他の事業収益						79,930	79,930		79,930
サービス活動収益計(1)	15,376,000	3,017,850	2,322,223		159,817	18,735,867	39,611,757		39,611,757
費用									
人件費	13,657,409					7,775,379	21,432,788		21,432,788
役員報酬	774,000					150,000	924,000		924,000
職員給料	8,371,563					4,793,450	13,165,013		13,165,013
職員賞与	1,235,350					1,062,300	2,297,650		2,297,650
賞与引当金繰入	966,000					454,000	1,420,000		1,420,000
退職給付費用	648,618					380,895	1,029,513		1,029,513
法定福利費	1,661,878					934,734	2,596,612		2,596,612
事業費	540,836		589,720		160,105	11,008,466	12,299,127		12,299,127
日用品費						482,000	482,000		482,000
消耗器具備品費					65,105	224,700	289,805		289,805
車輛費	249,025					287,833	536,858		536,858
車輛燃料費	41,241					82,868	124,109		124,109
諸謝金			210,000			66,785	360,785		360,785
旅費交通費						1,350,445	1,350,445		1,350,445
通信運搬費						11,000	277,412		288,412
会議費						126,728	126,728		126,728
広報費			378,180				378,180		378,180
業務委託費						7,855,292	7,855,292		7,855,292
手数料			1,540			25,080	26,620		26,620
損害保険料	250,570					216,823	467,393		467,393
租税公課						2,600	2,600		2,600
雑費						9,900	9,900		9,900
事務費	1,490,122					49,789	1,539,911		1,539,911
福利厚生費	21,509					7,169	28,678		28,678
旅費交通費	35,990						35,990		35,990

(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			
サービス活動増減の部 費用	研修研究費	5,000					42,620		47,620
	事務消耗品費	70,809							70,809
	燃料費	16,586							16,586
	通信運搬費	124,740							124,740
	会議費	12,537							12,537
	業務委託費	277,031							277,031
	保守委託費	277,031							277,031
	手数料	73,690							73,690
	賃借料	779,910							779,910
	租税公課	41,950							41,950
	渉外費	10,000							10,000
	雑費	20,370							20,370
	雑費	20,370							20,370
	共同募金配分金事業費			1,223,840					1,223,840
	歳末たすけあい配分金事業費			1,184,000					1,184,000
	返還金費用			39,840					39,840
	助成金費用			605,000			2,733,300		3,338,300
	助成金費用			605,000			2,733,300		3,338,300
	助成金費用			605,000			2,733,300		3,338,300
	負担金費用	157,600							157,600
負担金費用	157,600							157,600	
負担金費用	157,600							157,600	
基金組入額		2,996,169						2,996,169	
基金組入額		2,996,169						2,996,169	
減価償却費	329,778					551,076		880,854	
サービス活動費用計(2)	16,175,745	2,996,169	2,418,560		160,105	22,118,010		43,868,589	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 799,745	21,681	△ 96,337		△ 288	△ 3,382,143		△ 4,256,832	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	141	15,336		42				15,519
	その他のサービス活動外収益	12,700				9,600			22,300
	雑収益	12,700				9,600			22,300
	雑収益	12,700				9,600			22,300
	サービス活動外収益計(4)	12,841	15,336		42		9,600		37,819
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)	12,841	15,336		42	9,600			37,819
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 786,904	37,017	△ 96,337	42	△ 288	△ 3,372,543		△ 4,219,013

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

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			
就労支援事業収益	5,385,330		5,385,330		5,385,330
食品関係事業収入	3,847,170		3,847,170		3,847,170
縫製関係事業収入	205,120		205,120		205,120
受託関係事業収入	1,333,040		1,333,040		1,333,040
障害福祉サービス等事業収益	19,018,813	100,000	19,118,813		19,118,813
自立支援給付費収益	18,697,999		18,697,999		18,697,999
訓練等給付費収益	18,697,999		18,697,999		18,697,999
その他の事業収益	320,814	100,000	420,814		420,814
補助金事業収益(公費)	200,000	100,000	300,000		300,000
その他の事業収益	120,814		120,814		120,814
サービス活動収益計(1)	24,404,143	100,000	24,504,143		24,504,143
人件費	13,988,387		13,988,387		13,988,387
職員給料	10,591,076		10,591,076		10,591,076
職員賞与	701,800		701,800		701,800
賞与引当金繰入	621,000		621,000		621,000
非常勤職員給与	203,288		203,288		203,288
退職給付費用	222,759		222,759		222,759
法定福利費	1,648,464		1,648,464		1,648,464
事業費	3,350,009	92,823	3,442,832		3,442,832
教養娯楽費	201,652	48,705	250,357		250,357
本人支給金	71,280		71,280		71,280
水道光熱費	872,961	20,000	892,961		892,961
燃料費	0	15,000	15,000		15,000
消耗器具備品費	682,856	9,118	691,974		691,974
賃借料	187,087		187,087		187,087
車両費	444,811		444,811		444,811
車両燃料費	525,765		525,765		525,765
諸謝金	32,500		32,500		32,500
修繕費	55,550		55,550		55,550
手数料	19,680		19,680		19,680
損害保険料	245,467		245,467		245,467
雑費	10,400		10,400		10,400
事務費	791,805	22,543	814,348		814,348
福利厚生費	14,275		14,275		14,275
事務消耗品費	80,866	22,543	103,409		103,409
燃料費	156,528		156,528		156,528
通信運搬費	171,602		171,602		171,602
会議費	9,801		9,801		9,801
業務委託費	70,284		70,284		70,284
保守委託費	70,284		70,284		70,284
手数料	20,773		20,773		20,773
賃借料	247,876		247,876		247,876
租税公課	7,200		7,200		7,200
諸会費	6,000		6,000		6,000
雑費	6,600		6,600		6,600
雑費	6,600		6,600		6,600
就労支援事業費用	5,149,256		5,149,256		5,149,256
就労支援事業販売原価	5,149,256		5,149,256		5,149,256
期首製品(商品)棚卸高	34,489		34,489		34,489
当期就労支援事業製造原価	5,147,377		5,147,377		5,147,377
期末製品(商品)棚卸高	32,610		32,610		32,610
負担金費用	5,000		5,000		5,000
負担金費用	5,000		5,000		5,000
負担金費用	5,000		5,000		5,000
基金組入額	17		17		17
基金組入額	17		17		17
減価償却費	719,219		719,219		719,219
サービス活動費用計(2)	24,003,693	115,366	24,119,059		24,119,059
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	400,450	△ 15,366	385,084		385,084
受取利息配当金収益	274		274		274
その他のサービス活動外収益	51		51		51
雑収益	51		51		51
雑収益	51		51		51
サービス活動外収益計(4)	325		325		325
サービス活動外増減の部					
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)	325		325		325
経常増減差額(7)=(3)+(6)	400,775	△ 15,366	385,409		385,409

本部事務局サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,556,000	2,556,000	0	
	会費収入	2,556,000	2,556,000	0	
	経常経費補助金収入	12,820,000	12,820,000	0	
	市区町村補助金収入	12,820,000	12,820,000	0	
	市区町村補助金収入	12,820,000	12,820,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	141	859	
	その他の収入	12,000	12,700	△ 700	
	雑収入	12,000	12,700	△ 700	
	雑収入	12,000	12,700	△ 700	
		事業活動収入計(1)	15,389,000	15,388,841	159
事業活動による収支	人件費支出	12,996,000	12,983,791	12,209	
	役員報酬支出	778,000	774,000	4,000	
	職員給料支出	8,378,000	8,371,563	6,437	
	職員賞与支出	2,177,000	2,176,350	650	
	法定福利費支出	1,663,000	1,661,878	1,122	
	事業費支出	548,000	540,836	7,164	
	車輛費支出	254,000	249,025	4,975	
	車輛燃料費支出	43,000	41,241	1,759	
	損害保険料支出	251,000	250,570	430	
	事務費支出	1,700,000	1,490,122	209,878	
	福利厚生費支出	22,000	21,509	491	
	旅費交通費支出	50,000	35,990	14,010	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	100,000	70,809	29,191	
	燃料費支出	40,000	16,586	23,414	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	135,000	124,740	10,260	
	会議費支出	30,000	12,537	17,463	
	業務委託費支出	287,000	277,031	9,969	
	保守委託費支出	287,000	277,031	9,969	
	手数料支出	76,000	73,690	2,310	
	賃借料支出	788,000	779,910	8,090	
	租税公課支出	45,000	41,950	3,050	
	渉外費支出	100,000	10,000	90,000	
	雑支出	21,000	20,370	630	
	雑支出	21,000	20,370	630	
	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)	15,402,000	15,172,349	229,651	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,000	216,492	△ 229,492	
施設整備等による収支	収入				
支出	固定資産取得支出	150,000	150,000	0	
	器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0	
	施設整備等支出計(5)	150,000	150,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 150,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,040,000	1,039,262	738	
	サービス区分間繰入金収入	3,209,000	3,209,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,249,000	4,248,262	738	
支出	積立資産支出	549,000	544,026	4,974	
	退職給付引当資産支出	549,000	544,026	4,974	
	その他の活動支出計(8)	549,000	544,026	4,974	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,700,000	3,704,236	△ 4,236	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,037,000	3,770,728	△ 733,728	
	前期末支払資金残高(12)	963,000	963,111	△ 111	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000,000	4,733,839	△ 733,839	

福祉基金サービス区分 資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	3,300,000	3,017,850	282,150	
	寄附金収入	3,300,000	3,017,850	282,150	
	受取利息配当金収入	16,000	15,336	664	
	事業活動収入計(1)	3,316,000	3,033,186	282,814	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,316,000	3,033,186	282,814	
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	6,188,000	6,188,000	0	
	基金積立資産取崩収入	6,188,000	6,188,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,188,000	6,188,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	基金積立資産支出	3,279,000	2,996,186	282,814	
	基金積立資産支出	3,279,000	2,996,186	282,814	
	積立資産支出	37,000	37,000	0	
	指定寄附積立資産支出	37,000	37,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	6,188,000	6,188,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,504,000	9,221,186	282,814	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,316,000	△ 3,033,186	△ 282,814		
予備費支出(10)		—			
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)		△ 360,036	360,036		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 360,036	360,036		

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,322,000	2,322,223	△ 223	
	共同募金配分金収入	2,322,000	2,322,223	△ 223	
	一般募金配分金収入	1,138,000	1,138,223	△ 223	
	歳末たすけあい配分金収入	1,184,000	1,184,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,322,000	2,322,223	△ 223	
	支出				
	事業費支出	590,000	589,720	280	
	諸謝金支出	210,000	210,000	0	
	広報費支出	378,000	378,180	△ 180	
	手数料支出	2,000	1,540	460	
	共同募金配分金事業費	1,224,000	1,223,840	160	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,184,000	1,184,000	0	
返還金支出	40,000	39,840	160		
助成金支出	605,000	605,000	0		
助成金支出	605,000	605,000	0		
助成金支出	605,000	605,000	0		
事業活動支出計(2)	2,419,000	2,418,560	440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 97,000	△ 96,337	△ 663		
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				
	サービス区分間繰入金収入	131,000	131,000	0	
	その他の活動収入計(7)	131,000	131,000	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	104,000	104,000	0	
その他の活動支出計(8)	104,000	104,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,000	27,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 70,000	△ 69,337	△ 663		
前期末支払資金残高(12)	70,000	70,401	△ 401		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,064	△ 1,064		

たすけあい資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	637,000	597,100	39,900	
	償還金収入	637,000	597,100	39,900	
	受取利息配当金収入	1,000	42	958	
	事業活動収入計(1)	638,000	597,142	40,858	
支出	貸付事業支出	500,000	410,000	90,000	
	貸付金支出	500,000	410,000	90,000	
	事業活動支出計(2)	500,000	410,000	90,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,000	187,142	△ 49,142	
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				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	138,000	187,142	△ 49,142	
	前期末支払資金残高(12)	4,239,000	4,239,660	△ 660	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,377,000	4,426,802	△ 49,802	

高齢者等生活支援事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	6,675,000	6,519,000	156,000	
	市区町村補助金収入	6,675,000	6,519,000	156,000	
	受託金収入	1,618,000	1,490,180	127,820	
	介護保険事業収入	7,345,000	7,741,657	△ 396,657	
	その他の事業収入	7,345,000	7,741,657	△ 396,657	
	老人福祉事業収入	2,390,000	2,189,100	200,900	
	その他の事業収入	2,390,000	2,189,100	200,900	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	799,000	725,930	73,070	
	その他の事業収入	799,000	725,930	73,070	
	受託事業収入	719,000	646,000	73,000	
	その他の事業収入	80,000	79,930	70	
	その他の収入	13,000	9,600	3,400	
	雑収入	13,000	9,600	3,400	
事業活動収入計(1)		18,910,000	18,745,467	164,533	
支出	人件費支出	7,483,000	7,416,484	66,516	
	役員報酬支出	172,000	150,000	22,000	
	職員給料支出	4,799,000	4,793,450	5,550	
	職員賞与支出	1,539,000	1,538,300	700	
	法定福利費支出	973,000	934,734	38,266	
	事業費支出	11,093,000	11,008,466	84,534	
	日用品費支出	600,000	482,000	118,000	
	消耗器具備品費支出	218,000	224,700	△ 6,700	
	車輛費支出	288,000	287,833	167	
	車輛燃料費支出	120,000	82,868	37,132	
	諸謝金支出	77,000	66,785	10,215	
	旅費交通費支出	1,083,000	1,350,445	△ 267,445	
	通信運搬費支出	287,000	277,412	9,588	
	会議費支出	228,000	126,728	101,272	
	業務委託費支出	7,899,000	7,855,292	43,708	
	手数料支出	36,000	25,080	10,920	
	損害保険料支出	244,000	216,823	27,177	
	租税公課支出		2,600	△ 2,600	
	雑支出	13,000	9,900	3,100	
	事務費支出	257,000	49,789	207,211	
福利厚生費支出	8,000	7,169	831		
研修研究費支出	249,000	42,620	206,380		
助成金支出	2,889,000	2,733,300	155,700		
事業活動支出計(2)		21,722,000	21,208,039	513,961	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,812,000	△ 2,462,572	△ 349,428	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	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	サービス区分間繰入金収入	2,952,000	2,952,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,952,000	2,952,000	0	
	積立資産支出	485,000	485,487	△ 487	
	退職給付引当資産支出	485,000	485,487	△ 487	
	その他の活動支出計(8)	485,000	485,487	△ 487	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,467,000	2,466,513	487	
予備費支出(10)		653,000	—	653,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 998,000	3,941	△ 1,001,941	
前期末支払資金残高(12)		998,000	1,000,747	△ 2,747	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,004,688	△ 1,004,688	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	160,000	159,817	183	
	都道府県社協受託金収入	160,000	159,817	183	
	都道府県社協受託金収入	160,000	159,817	183	
	事業活動収入計(1)	160,000	159,817	183	
支出	事業費支出	161,000	160,105	895	
	消耗器具備品費支出	66,000	65,105	895	
	諸謝金支出	84,000	84,000	0	
	通信運搬費支出	11,000	11,000	0	
	事業活動支出計(2)	161,000	160,105	895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	△ 288	△ 712		
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				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 288	△ 712		
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,513	△ 513		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,225	△ 1,225		

就労継続支援B型事業所 すずらん工房サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	5,375,000	5,385,330	△ 10,330	
	食品関係事業収入	3,780,000	3,847,170	△ 67,170	
	縫製関係事業収入	210,000	205,120	4,880	
	受託関係事業収入	1,385,000	1,333,040	51,960	
	障害福祉サービス等事業収入	19,554,000	19,018,813	535,187	
	自立支援給付費収入	19,154,000	18,697,999	456,001	
	訓練等給付費収入	19,154,000	18,697,999	456,001	
	その他の事業収入	400,000	320,814	79,186	
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
	その他の事業収入	200,000	120,814	79,186	
	受取利息配当金収入	1,000	325	675	
	事業活動収入計(1)	24,930,000	24,404,468	525,532	
	事業活動による収支	人件費支出	13,783,000	13,741,628	41,372
職員給料支出		10,617,000	10,591,076	25,924	
職員賞与支出		1,299,000	1,298,800	200	
非常勤職員給与支出		214,000	203,288	10,712	
法定福利費支出		1,653,000	1,648,464	4,536	
事業費支出		3,670,000	3,350,009	319,991	
保健衛生費支出		10,000		10,000	
教養娯楽費支出		281,000	201,652	79,348	
本人支給金支出		95,000	71,280	23,720	
水道光熱費支出		888,000	872,961	15,039	
消耗器具備品費支出		700,000	682,856	17,144	
賃借料支出		188,000	187,087	913	
車輛費支出		530,000	444,811	85,189	
車輛燃料費支出		550,000	525,765	24,235	
諸謝金支出		35,000	32,500	2,500	
修繕費支出		56,000	55,550	450	
業務委託費支出		17,000		17,000	
手数料支出		20,000	19,680	320	
損害保険料支出		280,000	245,467	34,533	
雑支出		20,000	10,400	9,600	
事務費支出		1,060,000	791,805	268,195	
福利厚生費支出		15,000	14,275	725	
旅費交通費支出		50,000		50,000	
事務消耗品費支出		132,000	80,866	51,134	
燃料費支出		182,000	156,528	25,472	
通信運搬費支出		179,000	171,602	7,398	
会議費支出		10,000	9,801	199	
業務委託費支出		71,000	70,284	716	
保守委託費支出		71,000	70,284	716	
手数料支出		25,000	20,773	4,227	
賃借料支出		329,000	247,876	81,124	
租税公課支出		33,000	7,200	25,800	
諸会費支出		22,000	6,000	16,000	
雑支出		12,000	6,600	5,400	
雑支出		12,000	6,600	5,400	
就労支援事業支出		5,375,000	5,129,917	245,083	
就労支援事業販売原価支出		5,375,000	5,129,917	245,083	
就労支援事業製造原価支出	5,375,000	5,129,917	245,083		
負担金支出	5,000	5,000	0		
負担金支出	5,000	5,000	0		
負担金支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	23,893,000	23,018,359	874,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,037,000	1,386,109	△ 349,109		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	264,000	263,831	169	
器具及び備品取得支出	264,000	263,831	169		
施設整備等支出計(5)	264,000	263,831	169		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 264,000	△ 263,831	△ 169		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0		0	
その他の活動による支出	積立資産支出	283,000	222,942	60,058	
	退職給付引当資産支出	224,000	222,759	1,241	
	施設・整備等積立資産支出	1,000	183	817	
	工賃変動積立資産支出	58,000		58,000	
	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)	1,283,000	1,222,942	60,058	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,283,000	△ 1,222,942	△ 60,058	
	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)	△ 810,000	△ 100,664	△ 709,336	
	前期末支払資金残高(12)	10,617,000	10,673,855	△ 56,855	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,807,000	10,573,191	△ 766,191	

地域活動支援センターサービス区分 資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
	支出				
	事業費支出	95,000	92,823	2,177	
	教養娯楽費支出	50,000	48,705	1,295	
	水道光熱費支出	20,000	20,000	0	
	燃料費支出	15,000	15,000	0	
消耗器具備品費支出	10,000	9,118	882		
事務費支出	29,000	22,543	6,457		
事務消耗品費支出	24,000	22,543	1,457		
雑支出	5,000	5,000	0		
雑支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	124,000	115,366	8,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,000	△ 15,366	△ 8,634		
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				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0		
予備費支出(10)	4,000	—	4,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,000	△ 15,366	△ 12,634		
前期末支払資金残高(12)	28,000	28,974	△ 974		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,608	△ 13,608		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 葛巻町社会福祉協会

拠点区分 法人本部拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	5,407,335	1,029,513	0	6,436,848	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる
基金積立資産	125,259,387	2,996,985	6,188,799	122,067,573	
指定寄附積立資産	154,090	37,000	0	191,090	
				0	
				0	
計	130,820,812	4,063,498	6,188,799	128,695,511	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金	125,259,387	2,996,985	6,188,799	122,067,573	
指定寄附積立金	154,090	37,000	0	191,090	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	125,413,477	3,033,985	6,188,799	122,258,663	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 葛巻町社会福祉協会
拠点区分 障がい福祉サービス拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	957,932	214,566		1,172,498	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる
施設・整備等積立資産	18,895,270	183		18,895,453	
工賃変動積立資産	144,288			144,288	
				0	
				0	
計	19,997,490	214,749	0	20,212,239	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設・設備整備積立金	18,895,270	183		18,895,453	
工賃変動積立金	144,288			144,288	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	19,039,558	183	0	19,039,741	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会
拠点区分 障害者福祉サービス

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	食品関係事業収入	3,847,170
	縫製関係事業収入	205,120
	受託関係事業収入	1,333,040
	就労支援事業活動収益計	5,385,330
費用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	34,489
	当期就労支援事業製造原価	5,147,377
	合計	5,181,866
	期末製品(商品)棚卸高	32,610
	差引	5,149,256
	就労支援事業活動費用計	5,149,256
	就労支援事業活動増減差額	236,074

就労支援事業明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会拠点区分 障害者福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	金額
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	17,460
2. 当期材料仕入高	2,227,603
計	2,245,063
当期材料費	2,245,063
II 労務費	
1. 利用者工賃	2,351,880
当期労務費	2,351,880
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
1. 消耗品費	233,647
2. 水道光熱費	164,325
3. 賃借料	144,000
4. 手数料	7,362
5. 雑費	1,100
当期経費	550,434
当期就労支援総事業費	5,147,377
合計	5,147,377
就労支援事業費	5,147,377

財産目録
令和3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		—		—	—	14,088,372
現金	すずらん工房 小口現金	—		—	—	4,622
	すずらん工房 現金売上	—		—	—	73,510
			小計			78,132
普通預金	岩手銀行 葛巻支店 0010568 (通常取引)	—	運転資金として	—	—	2,872,592
	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	—	—	4,426,802
	岩手銀行 葛巻支店 2005916 (授産)	—	授産活動運転資金	—	—	994,200
	岩手銀行 葛巻支店 2005667 (運営)	—	すずらん工房運転資金	—	—	4,523,698
	新岩手農協 葛巻支所 0005845 (産直)	—	授産活動運転資金	—	—	1,192,948
				小計		
事業未収金	法人本部拠点	—		—	—	
	在宅支援事業					570,000
	心配ごと相談事業					17,180
	生活支援体制整備事業					610,000
	高齢者まごころ弁当宅配事業					896,657
	地域福祉等推進特別支援事業					1,513,000
	地域活動支援センター					100,000
	配食サービス事業					409,000
	外出支援サービス事業					286,000
	障害福祉サービス拠点					
	受託関係事業					73,700
	縫製関係事業					3,198
	訓練等給付費					3,311,600
	地域活動支援センター運営費					100,000
その他の事業					16,740	
			小計			7,907,075
商品・製品	障害福祉サービス拠点	—		—	—	32,610
立替金	法人本部拠点	—	ボランティア保険料	—	—	30,100
前払費用	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						22,195,427
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	1,010,533	3,300,707
建物	3コ	—		4,311,240	1,010,533	3,300,707

(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
車輛運搬具	ニッサン・セレナ 1台	—	送迎車両	2,824,523	2,706,835	117,688
	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	827,999	1
	ダイハツ・アトレー・1台	—	福祉有償運送車両	2,057,040	1,971,330	85,710
	ホンダ・ステップワゴン・1台	—	乗用	2,523,025	2,523,024	1
	ダイハツ・タント・1台	—	乗用	2,229,910	92,980	2,136,930
				小計		
器具及び備品	法人本部拠点・19点	—		4,242,623	3,395,549	847,074
	障害福祉サービス拠点・7点	—		1,237,092	843,520	393,572
	吉ヶ沢児童館拠点・1点	—		128,000	127,999	1
			小計			1,240,647
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	—		—	—	5,082,240
	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	2,749,865
				小計		7,832,105
基金積立資産	岩手銀行 葛巻支店 普通 1078854	—		—	—	8,717,619
	盛岡信金 葛巻支店 普通 0097422	—		—	—	73,849
	新岩手農協 葛巻支所 普通 0011123	—		—	—	63,978
	岩手銀行 葛巻支店 定期 2009596	—		—	—	20,000,000
	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 10715161	—		—	—	20,002,605
	ゆうちょ銀行 定額預金 580300-926406-04	—		—	—	7,000,028
	ゆうちょ銀行 定額預金 580300-926406-02	—		—	—	3,209,494
	岩手銀行 葛巻支店 定期 2017275	—		—	—	43,000,000
				小計		122,067,573
施設・設備整備積立資産	岩手銀行 葛巻支店 普通 2018638	—	すずらん工房施設改修・整備積	—	—	18,895,453
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	—	—	191,090
貸付事業貸付金	たすけあい金庫貸付残高	—		—	—	599,000
			その他の固定資産合計			156,611,194
			固定資産合計			157,611,194
			資産合計			179,806,621
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部拠点	—		—	—	78,000
	役員報酬	—		—	—	27,194
	消耗器具備品費	—		—	—	3,520
	事務消耗品費	—		—	—	14,387
	車輛燃料費	—		—	—	168,262
	業務委託費(事業)	—		—	—	4,769
	会議費(事業)	—		—	—	42,000
	日用品費	—		—	—	92,400
	広報費(事業)	—		—	—	33,998
	保守委託費	—		—	—	161,822
	法定福利費(人件費)	—		—	—	53,408
	職員給料	—		—	—	201,300
	退職給付引当資産	—		—	—	

(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
	旅費交通費(事業)					79,607
	諸謝金					6,575
	手数料(事業)					17,710
	助成金費用					91,800
	雑費(事業)					1,650
	障害福祉サービス拠点					
	非常勤職員給与					6,200
	法定福利費(人件費)					111,140
	燃料費(事務)					13,968
	車両費					161,370
	車両燃料費					38,350
	消耗器具備品費					18,080
	当期材料仕入高(製造)					41,801
	水道光熱費(事業)					22,871
	利用者工賃(製造)					201,230
	手数料(事務)					990
	諸謝金					2,000
			小計			1,696,402
預り金		—		—	—	15,445
職員預り金		—		—	—	56,589
賞与引当金		—		—	—	2,041,000
			流動負債合計			3,809,436
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	7,832,105
			固定負債合計			7,832,105
			負債合計			11,641,541
			差引純資産			168,165,080