

令和 2 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

# 【 目 次 】

## I 計算書類

### (1) 法人全体

法人単位資金収支計算書	第1号第1様式	1
法人単位事業活動計算書	第2号第1様式	2
法人単位貸借対照表	第3号第1様式	3
計算書類に関する注記（法人全体用）	別紙1	4～5

### (2) 拠点区分

拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	7～9
拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	10～12
拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	13
計算書類に関する注記（拠点区分用）	別紙2	14～15

## II 附属明細書

寄附金収益明細書	別紙3 (②)	17
補助金事業等収益明細書	別紙3 (③)	18
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 (⑦)	19
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3 (⑧)	20
引当金明細書	別紙3 (⑨)	21
拠点区分資金収支明細書	別紙3 (⑩)	22～24
拠点区分事業活動明細書	別紙3 (⑪)	25～26
積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)	27

## III 財産目録

財産目録	別紙4	29
------	-----	----

注1) 第1～3号第2様式は、事業区分が社会福祉事業のみであるため省略。

注2) 第1～3号第3様式は、拠点区分が単一であるため省略。

令和 2 年度

I 計 算 書 類

(1) 法 人 全 体

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会



## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会 (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	822,000	868,110	-46,110	
	寄附金収入	1,900,000	2,077,253	-177,253	
	経常経費補助金収入	4,970,000	4,969,025	975	
	受託金収入	7,830,000	7,680,614	149,386	
	貸付事業収入	300,000	146,000	154,000	
	事業収入	2,740,000	2,839,394	-99,394	
	負担金収入	1,448,000	1,466,600	-18,600	
	受取利息配当金収入	3,000	1,163	1,837	
	その他の収入	5,000	32,590	-27,590	
事業活動収入計(1)	20,018,000	20,080,749	-62,749		
支出	人件費支出	8,573,000	8,513,424	59,576	
	事業費支出	1,868,000	1,760,382	107,618	
	事務費支出	8,005,000	7,715,141	289,859	
	貸付事業支出	300,000	130,000	170,000	
	助成金支出	868,000	855,100	12,900	
	負担金支出	30,000	30,000		
	支払利息支出				
	その他の支出	1,000		1,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		62,000	-62,000	
	事業活動支出計(2)	19,645,000	19,066,047	578,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	373,000	1,014,702	-641,702		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	139,000	139,000		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	139,000	139,000		
支出	固定資産取得支出	334,000	325,710	8,290	
	固定資産除却・廃棄支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	334,000	325,710	8,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-195,000	-186,710	-8,290		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	795,000	795,098	-98	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	795,000	795,098	-98	
	支出	積立資産支出	596,000	549,102	46,898
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		596,000	549,102	46,898	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	199,000	245,996	-46,996		
予備費支出(10)	110,000 -110,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	377,000	1,073,988	-696,988		
前期末支払資金残高(12)	2,182,000	2,182,661	-661		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,559,000	3,256,649	-697,649		

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会 (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	868,110	841,956	26,154
	寄附金収益	2,077,253	1,450,101	627,152
	経常経費補助金収益	4,969,025	6,726,633	-1,757,608
	受託金収益	7,680,614	2,676,375	5,004,239
	貸付事業収益			
	事業収益	2,839,394	2,506,033	333,361
	負担金収益	1,466,600	1,669,566	-202,966
	その他の収益	11,650	7,800	3,850
	サービス活動収益計(1)	19,912,646	15,878,464	4,034,182
	費用			
	人件費	8,583,672	8,538,450	45,222
	事業費	1,760,382	1,730,291	30,091
	事務費	7,715,141	6,869,772	845,369
	助成金費用	855,100	1,318,402	-463,302
	負担金費用	30,000	30,000	
	基金組入額			
	減価償却費	324,622	261,507	63,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-162,600	-153,333	-9,267
徴収不能額	62,000	86,000	-24,000	
徴収不能引当金繰入				
サービス活動費用計(2)	19,168,317	18,681,089	487,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	744,329	-2,802,625	3,546,954	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,163	1,165	-2
	その他のサービス活動外収益	20,940	10,000	10,940
	サービス活動外収益計(4)	22,103	11,165	10,938
	費用			
	支払利息			
その他の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)	22,103	11,165	10,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	766,432	-2,791,460	3,557,892	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	139,000		139,000
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	602,123		602,123
	費用			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金積立額	139,000		139,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	602,123		602,123	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	766,432	-2,791,460	3,557,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,319,522	2,664,986	-345,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,085,954	-126,474	3,212,428
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	262,000	2,446,000	-2,184,000
	その他の積立金積立額(17)	4	4	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,347,950	2,319,522	1,028,428	

## 法人単位貸借対照表

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

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
<b>【流動資産】</b>	6,531,763	3,080,528	3,451,235	<b>【流動負債】</b>	3,538,763	1,091,268	2,447,495
現金預金	1,874,383	2,587,784	-713,401	事業未払金	2,815,139	425,597	2,389,542
事業未収金	4,657,380	492,744	4,164,636	その他の未払金			
未収金				未払費用			
未収補助金				未返還金			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	22,730		22,730
前払費用				前受金	437,245	472,270	-35,025
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	263,649	193,401	70,248
徴収不能引当金				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	12,681,553	12,942,461	-260,908	<b>【固定負債】</b>			
(基本財産)	4,000,000	4,000,000		その他の固定負債			
定期預金	4,000,000	4,000,000					
(その他固定資産)	8,681,553	8,942,461	-260,908	負債の部合計	3,538,763	1,091,268	2,447,495
車輛運搬具	296,784	534,209	-237,425	純資産の部			
器具及び備品	379,567	141,054	238,513	<b>【基本金】</b>			
ソフトウェア				<b>【基金】</b>			
貸付事業等貸付金	81,000	97,000	-16,000	【国庫補助金等特別積立金】	321,401	345,001	-23,600
社協運営積立資産	6,050,000	6,050,000		【その他の積立金】	12,005,202	12,267,198	-261,996
車輛償却積立資産	1,000,000	1,000,000		社協運営積立金	6,050,000	6,050,000	
備品償却積立資産	125,100	125,100		車輛償却積立金	1,000,000	1,000,000	
基本財産積立資産				備品償却積立金	125,100	125,100	
貸付事業積立資産	549,102	595,098	-45,996	基本財産積立金	4,000,000	4,000,000	
充実計画実施積立資産	200,000	400,000	-200,000	貸付事業積立金	630,102	692,098	-61,996
その他の積立資産				充実計画実施積立金	200,000	400,000	-200,000
その他の固定資産				その他の積立金			
				【次期繰越活動増減差額】	3,347,950	2,319,522	1,028,428
				(うち当期活動増減差額)	766,432	-2,791,460	3,557,892
				純資産の部合計	15,674,553	14,931,721	742,832
資産の部合計	19,213,316	16,022,989	3,190,327	負債及び純資産の部合計	19,213,316	16,022,989	3,190,327

## 計算書類に関する注記（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) 有価証券の評価基準及び評価方針
- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
- ① 車輛運搬具、器具及び備品  
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。
- ② ソフトウェア  
残存価格をゼロとする定額法によっている。
- (3) 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、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上することとしているが、対象となる職員がいないため、現在計上していない。
  - ・賞与引当金 . . . . 夏季賞与支給予定額のうち、当期従事期間分について賞与引当金を計上している。

### 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

法人で採用する退職給付制度は無い。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）  
当法人では事業区分が一つのみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人の社会福祉事業は拠点区分が単一であるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
- 「法人運営事業」
  - 「共同募金配分金事業」
  - 「生活福祉資金貸付金事業」
  - 「愛情銀行生活資金貸付事業」
  - 「移送サービス事業」
  - 「一般介護予防事業」
  - 「生活支援体制整備事業」



6. 基本財産の増減の内容及び金額

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	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,896,250	5,599,466	296,784
器具及び備品	1,321,277	941,710	379,567
合計	7,217,527	6,541,176	676,351

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	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	4,657,380	0	4,657,380
貸付事業等貸付金	81,000	0	81,000
合計	4,738,380	0	4,738,380

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

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

以 上



令和 2 年度

I 計 算 書 類

(2) 拠 点 区 分

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会



## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 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

南幌町社会福祉協議会

(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				
	《会費収入》	822,000	868,110	-46,110	
	一般会費収入	600,000	600,110	-110	
	法人会費収入	12,000	12,000		
	賛助会費収入	210,000	256,000	-46,000	
	《寄附金収入》	1,900,000	2,077,253	-177,253	
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入	1,900,000	2,077,253	-177,253	
	《経常経費補助金収入》	4,970,000	4,969,025	975	
	市区町村補助金収入	3,690,000	3,690,000		
	事務局人件費補助金収入	3,377,000	3,377,000		
	福祉団体活動支援費補助金収入	57,000	57,000		
	在宅福祉サービス事業補助金収入	130,000	130,000		
	ボランティア活動推進事業補助金収入	80,000	80,000		
	福祉車輦費補助金収入	46,000	46,000		
	共同募金配分金収入	1,280,000	1,279,025	975	
	一般募金配分金収入	645,000	644,423	577	
	市町村地域配分金収入	645,000	644,423	577	
	全道広域配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入	635,000	634,602	398	
	歳末たすけあい見舞金収入	226,000	226,000		
	歳末在宅サービス事業収入	231,000	231,000		
	地域歳末配分金収入	178,000	177,602	398	
	《受託金収入》	7,830,000	7,680,614	149,386	
	市区町村受託金収入	7,381,000	7,230,514	150,486	
	配食サービス事業受託金収入	2,856,000	2,698,234	157,766	
	移送サービス事業受託金収入	120,000	126,780	-6,780	
	一般介護予防事業受託金収入	849,000	849,500	-500	
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,556,000	3,556,000		
	道社協受託金収入	449,000	450,100	-1,100	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	449,000	450,100	-1,100	
	《貸付事業収入》	300,000	146,000	154,000	
	償還金収入	300,000	146,000	154,000	
貸付金利息収入					
貸付金利息収入					
延滞利息収入					
《事業収入》	2,740,000	2,839,394	-99,394		
参加費収入	1,000	1,700	-700		
利用料収入	2,578,000	2,670,630	-92,630		
手数料収入	11,000	17,064	-6,064		
助成金収入	150,000	150,000			
《負担金収入》	1,448,000	1,466,600	-18,600		
負担金収入	1,448,000	1,466,600	-18,600		
高齢者事業団負担金収入	1,420,000	1,438,500	-18,500		
老人クラブ連合会負担金収入	28,000	28,100	-100		
《受取利息配当金収入》	3,000	1,163	1,837		
《その他の収入》	5,000	32,590	-27,590		
受入研修費収入					
雑収入	5,000	32,590	-27,590		
事業活動収入計(1)	20,018,000	20,080,749	-62,749		

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 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)

南幌町社会福祉協議会

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	支 出				
	《人件費支出》	8,573,000	8,513,424	59,576	
	非常勤職員給与支出	7,455,000	7,373,278	81,722	
	派遣職員費支出				
	法定福利費支出	1,118,000	1,140,146	-22,146	
	《事業費支出》	1,868,000	1,760,382	107,618	
	教養娯楽費支出				
	消耗器具備品費支出	976,000	963,393	12,607	
	保険料支出	264,000	248,935	15,065	
	賃借料支出	486,000	480,736	5,264	
	教育指導費支出				
	車輛費支出	142,000	67,318	74,682	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	8,005,000	7,715,141	289,859	
	福利厚生費支出	63,000	58,938	4,062	
	旅費交通費支出	224,000	162,960	61,040	
	研修研究費支出	10,000	1,500	8,500	
	事務消耗品費支出	236,000	197,828	38,172	
	印刷製本費支出	52,000	48,750	3,250	
	修繕費支出	30,000	11,220	18,780	
	通信運搬費支出	267,000	253,650	13,350	
	会議費支出	49,000	23,779	25,221	
	広報費支出	290,000	281,336	8,664	
	業務委託費支出	5,691,000	5,704,360	-13,360	
	手数料支出	8,000	2,420	5,580	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	租税公課支出	96,000	87,900	8,100	
	渉外費支出	726,000	668,000	58,000	
	諸会費支出	253,000	212,500	40,500	
	雑 支 出	10,000		10,000	
	《貸付事業支出》	300,000	130,000	170,000	
	貸付金支出	300,000	130,000	170,000	
	《助成金支出》	868,000	855,100	12,900	
	助成金支出	868,000	855,100	12,900	
	老人福祉活動助成金支出				
	児童福祉活動助成金支出				
	福祉団体活動支援助成金支出	99,000	99,000		
	身体障害者福祉活動助成金支出	20,000	20,000		
	ボランティア活動事業助成金支出	219,000	214,100	4,900	
移送サービス事業助成金支出	150,000	150,000			
歳末たすけあい事業助成金支出	226,000	226,000			
地域づくりサロン運営事業助成金支出	154,000	146,000	8,000		
《負担金支出》	30,000	30,000			
負担金支出	30,000	30,000			
無料法律相談会運営負担金支出	30,000	30,000			
《支払利息支出》					
《その他の支出》	1,000		1,000		
雑 支 出	1,000		1,000		
《流動資産評価損等による資金減少額》			62,000	-62,000	
徴収不能額			62,000	-62,000	
事業活動支出計(2)	19,645,000	19,066,047	578,953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	373,000	1,014,702	-641,702		

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 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

南幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》	139,000	139,000		
	施設整備等補助金収入	139,000	139,000		
	《固定資産売却収入》				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	施設整備等収入計(4)	139,000	139,000		
支出					
《固定資産取得支出》	334,000	325,710	8,290		
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	334,000	325,710	8,290		
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《その他の施設整備等による支出》					
施設整備等支出計(5)	334,000	325,710	8,290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-195,000	-186,710	-8,290		
その他の活動による収支	収入				
	《積立資産取崩収入》	795,000	795,098	-98	
	社協運営積立資産取崩収入				
	車輛償却積立資産取崩収入				
	備品償却積立資産取崩収入				
	基本財産積立資産取崩収入				
	貸付事業積立資産取崩収入	595,000	595,098	-98	
	充実計画実施積立資産取崩収入	200,000	200,000		
	その他の積立資産取崩収入				
	《その他の活動による収入》				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	795,000	795,098	-98	
	支出				
	《積立資産支出》	596,000	549,102	46,898	
	社協運営積立資産支出				
車輛償却積立資産支出					
備品償却積立資産支出					
基本財産積立資産支出					
貸付事業積立資産支出	596,000	549,102	46,898		
充実計画実施積立資産支出					
その他の積立資産支出					
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	596,000	549,102	46,898		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	199,000	245,996	-46,996		
予備費支出(10)	110,000 -110,000 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	377,000	1,073,988	-696,988		
前期末支払資金残高(12)	2,182,000	2,182,661	-661		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,559,000	3,256,649	-697,649		

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 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)

南幌町社会福祉協議会

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】	868,110	841,956	26,154
	一般会費収益	600,110	604,956	-4,846
	法人会費収益	12,000	12,000	
	賛助会費収益	256,000	225,000	31,000
	【寄附金収益】	2,077,253	1,450,101	627,152
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益	2,077,253	1,450,101	627,152
	【経常経費補助金収益】	4,969,025	6,726,633	-1,757,608
	市区町村補助金収益	3,690,000	5,030,260	-1,340,260
	事務局人件費補助金収益	3,377,000	4,574,660	-1,197,660
	福祉団体活動支援費補助金収益	57,000	172,000	-115,000
	在宅福祉サービス事業補助金収益	130,000	160,000	-30,000
	ボランティア活動推進事業補助金収益	80,000	80,000	
	福祉車両費補助金収益	46,000	43,600	2,400
	共同募金配分金収益	1,279,025	1,696,373	-417,348
	一般募金配分金収益	644,423	1,113,718	-469,295
	市町村地域配分金収益	644,423	953,518	-309,095
	全道広域配分金収益		160,200	-160,200
	歳末たすけあい配分金収益	634,602	582,655	51,947
	歳末たすけあい見舞金収益	226,000	241,000	-15,000
	歳末在宅サービス事業収益	231,000	195,000	36,000
	地域歳末配分金収益	177,602	146,655	30,947
	【受託金収益】	7,680,614	2,676,375	5,004,239
	市区町村受託金収益	7,230,514	2,598,875	4,631,639
	配食サービス事業受託金収益	2,698,234	2,492,875	205,359
	移送サービス事業受託金収益	126,780	106,000	20,780
	一般介護予防事業受託金収益	849,500		849,500
	生活支援体制整備事業受託金収益	3,556,000		3,556,000
	道社協受託金収益	450,100	77,500	372,600
生活福祉資金貸付事業受託金収益	450,100	77,500	372,600	
【貸付事業収益】				
貸付金利息収益				
貸付金利息収益				
延滞利息収益				
【事業収益】	2,839,394	2,506,033	333,361	
参加費収益	1,700	53,900	-52,200	
利用料収益	2,670,630	2,281,125	389,505	
手数料収益	17,064	21,008	-3,944	
助成金収益	150,000	150,000		
【負担金収益】	1,466,600	1,669,566	-202,966	
負担金収益	1,466,600	1,669,566	-202,966	
高齢者事業団負担金収益	1,438,500	1,629,566	-191,066	
老人クラブ連合会負担金収益	28,100	40,000	-11,900	
【その他の収益】	11,650	7,800	3,850	
その他の収益	11,650	7,800	3,850	
アイスピック等販売収益	11,650	7,800	3,850	
サービス活動収益計(1)	19,912,646	15,878,464	4,034,182	



## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 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

南幌町社会福祉協議会

(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	<b>費用</b>			
	【人件費】	8,583,672	8,538,450	45,222
	賞与引当金繰入	70,248	193,401	-123,153
	非常勤職員給与	7,373,278	143,775	7,229,503
	派遣職員費		8,201,160	-8,201,160
	法定福利費	1,140,146	114	1,140,032
	【事業費】	1,760,382	1,730,291	30,091
	教養娯楽費		97,456	-97,456
	消耗器具備品費	963,393	486,063	477,330
	保険料	248,935	311,676	-62,741
	貸借料	480,736	518,370	-37,634
	教育指導費		49,003	-49,003
	車輛費	67,318	267,723	-200,405
	雑費			
	【事務費】	7,715,141	6,869,772	845,369
	福利厚生費	58,938		58,938
	旅費交通費	162,960	278,842	-115,882
	研修研究費	1,500	38,065	-36,565
	事務消耗品費	197,828	134,761	63,067
	印刷製本費	48,750	41,600	7,150
	修繕費	11,220	19,440	-8,220
	通信運搬費	253,650	291,020	-37,370
	会議費	23,779	25,738	-1,959
	広報費	281,336	274,604	6,732
	業務委託費	5,704,360	4,846,810	857,550
	手数料	2,420	4,992	-2,572
	保険料			
	貸借料			
	租税公課	87,900	136,050	-48,150
	渉外費	668,000	456,000	212,000
	諸会費	212,500	319,850	-107,350
	雑費		2,000	-2,000
	【助成金費用】	855,100	1,318,402	-463,302
	助成金費用	855,100	1,318,402	-463,302
	老人福祉活動助成金費用		195,000	-195,000
児童福祉活動助成金費用		65,000	-65,000	
福祉団体活動支援助成金費用	99,000	119,000	-20,000	
身体障害者福祉活動助成金費用	20,000	30,000	-10,000	
ボランティア活動事業助成金費用	214,100	518,402	-304,302	
移送サービス事業助成金費用	150,000	150,000		
歳末たすけあい事業助成金費用	226,000	241,000	-15,000	
地域づくりサロン運営事業助成金費用	146,000		146,000	
【負担金費用】	30,000	30,000		
負担金費用	30,000	30,000		
無料法律相談会運営負担金費用	30,000	30,000		
【基金組入額】				
【減価償却費】	324,622	261,507	63,115	
車輛運搬具減価償却費	237,425	237,425		
器具及び備品減価償却費	87,197	24,082	63,115	
ソフトウェア償却費				
その他の減価償却費				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-162,600	-153,333	-9,267	
【徴収不能額】	62,000	86,000	-24,000	
【徴収不能引当金繰入】				
サービス活動費用計(2)	19,168,317	18,681,089	487,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	744,329	-2,802,625	3,546,954	

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 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)

南幌町社会福祉協議会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	1,163	1,165	-2
		【その他のサービス活動外収益】	20,940	10,000	10,940
		受入研修費収益			
		雑収益	20,940	10,000	10,940
		サービス活動外収益計(4)	22,103	11,165	10,938
	費用	【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】			
		雑損失			
		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)	22,103	11,165	10,938
経常増減差額(7)=(3)+(6)		766,432	-2,791,460	3,557,892	
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】	139,000		139,000
		施設整備等補助金収益	139,000		139,000
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【その他の特別収益】			
	徴収不能引当金戻入益				
	新会計基準適用による過年度修正額				
	特別収益計(8)	602,123		602,123	
費用	【基本金組入額】				
	【固定資産売却損・処分損】				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	ソフトウェア売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
	【国庫補助金等特別積立金積立額】	139,000		139,000	
	【災害損失】				
	【その他の特別損失】				
	新会計基準適用による過年度修正額				
	特別費用計(9)	602,123		602,123	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		766,432	-2,791,460	3,557,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,319,522	2,664,986	-345,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,085,954	-126,474	3,212,428
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		262,000	2,446,000	-2,184,000
	社協運営積立金取崩額			2,160,000	-2,160,000
	車輛償却積立金取崩額				
	備品償却積立金取崩額				
	基本財産積立金取崩額				
	貸付事業積立金取崩額		62,000	86,000	-24,000
充実計画実施積立金取崩額		200,000	200,000		
その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額(17)		4	4		
社協運営積立金積立額					
車輛償却積立金積立額					
備品償却積立金積立額					
基本財産積立金積立額					
貸付事業積立金積立額		4	4		
充実計画実施積立金積立額					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,347,950	2,319,522	1,028,428	

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

南幌町社会福祉協議会

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
<b>【流動資産】</b>	6,531,763	3,080,528	3,451,235	<b>【流動負債】</b>	3,538,763	1,091,268	2,447,495
現金預金	1,874,383	2,587,784	-713,401	事業未払金	2,815,139	425,597	2,389,542
事業未収金	4,657,380	492,744	4,164,636	その他の未払金			
未収金				未払費用			
未収補助金				未返還金			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	22,730		22,730
前払費用				前受金	437,245	472,270	-35,025
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	263,649	193,401	70,248
徴収不能引当金				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	12,681,553	12,942,461	-260,908	<b>【固定負債】</b>			
(基本財産)	4,000,000	4,000,000		その他の固定負債			
定期預金	4,000,000	4,000,000					
(その他固定資産)	8,681,553	8,942,461	-260,908	負債の部合計	3,538,763	1,091,268	2,447,495
車輛運搬具	296,784	534,209	-237,425	純資産の部			
器具及び備品	379,567	141,054	238,513	<b>【基本金】</b>			
ソフトウェア				<b>【基金】</b>			
貸付事業等貸付金	81,000	97,000	-16,000	【国庫補助金等特別積立金】	321,401	345,001	-23,600
社協運営積立資産	6,050,000	6,050,000		【その他の積立金】	12,005,202	12,267,198	-261,996
車輛償却積立資産	1,000,000	1,000,000		社協運営積立金	6,050,000	6,050,000	
備品償却積立資産	125,100	125,100		車輛償却積立金	1,000,000	1,000,000	
基本財産積立資産				備品償却積立金	125,100	125,100	
貸付事業積立資産	549,102	595,098	-45,996	基本財産積立金	4,000,000	4,000,000	
充実計画実施積立資産	200,000	400,000	-200,000	貸付事業積立金	630,102	692,098	-61,996
その他の積立資産				充実計画実施積立金	200,000	400,000	-200,000
その他の固定資産				その他の積立金			
				【次期繰越活動増減差額】	3,347,950	2,319,522	1,028,428
				(うち当期活動増減差額)	766,432	-2,791,460	3,557,892
資産の部合計	19,213,316	16,022,989	3,190,327	純資産の部合計	15,674,553	14,931,721	742,832
				負債及び純資産の部合計	19,213,316	16,022,989	3,190,327

## 計算書類に関する注記（社会福祉協議会拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
- ①車輦運搬具、器具及び備品  
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した  
ものについては定額法によっている。
- ②ソフトウェア  
残存価格をゼロとする定額法によっている。
- (3) 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、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上することとしているが、対象となる職員がいないため、現在計上していない。
  - ・賞与引当金 . . . . . 夏季賞与支給予定額のうち、当期従事期間分について賞与引当金を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度は無い。

### 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) 社会福祉協議会拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊸)）
- ア 法人運営事業
  - イ 在宅福祉対策事業
  - ウ 福祉対策事業
  - エ 共同募金配分金事業
  - オ 愛情資金貸付事業
  - カ 一般介護予防事業
  - キ 生活支援体制整備事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）
- ア 法人運営事業
  - イ 在宅福祉対策事業
  - ウ 福祉対策事業
  - エ 共同募金配分金事業
  - オ 愛情資金貸付事業
  - カ 一般介護予防事業
  - キ 生活支援体制整備事業

## 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。

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
土地				
建物				
定期預金	4,000,000			4,000,000
投資有価証券				
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

## 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

該当事項なし

## 7. 担保に供している資産

該当事項なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,896,250	5,599,466	296,784
器具及び備品	1,321,277	941,710	379,567
合計	7,217,527	6,541,176	676,351

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	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	4,657,380	0	4,657,380
貸付事業等貸付金	81,000	0	81,000
合計	4,738,380	0	4,738,380

## 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

該当事項なし

## 11. 重要な後発事象

該当事項なし

## 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

該当事項なし

以 上



令和 2 年度

Ⅱ 附 属 明 細 書

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会





# 寄附金収益明細書

令和 3年 3月期

社会福祉法人名 社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

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
法人の役員	経常	7	23,263		南幌町社会福祉協議会
利用者本人		41	871,869		
利用者の家族		37	1,103,000		
その他		9	79,121		
区分小計		94	2,077,253		
合計	94	2,077,253		23,263	
				871,869	
				1,103,000	
				79,121	
				2,077,253	
				2,077,253	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
南幌町社会福祉協議会 一般事務費(全道広域助成金) 運賃	一般募金	-150,000		-150,000		-150,000
南幌町社会福祉協議会 一般事務費(市町村地域助成金) 運賃		-190,000		-190,000		-190,000
南幌町社会福祉協議会 一般事務費(市町村地域助成金)		984,423		984,423		984,423
南幌町社会福祉協議会 一般事務費(市町村地域助成金) 運賃 第77-2号関係助成金		-90,000		-90,000		-90,000
南幌町社会福祉協議会 一般事務費(全道広域助成金)		90,000		90,000		90,000
	区分小計	644,423		644,423		644,423
南幌町社会福祉協議会 一般事務費(全道広域助成金) 運賃 (1年度)	歳末	231,000		231,000		231,000
南幌町社会福祉協議会 一般事務費(全道広域助成金)		403,602		403,602		403,602
	区分小計	634,602		634,602		634,602
南幌町社会福祉協議会 市町村地域助成金(市町村地域助成金)	市区町村	3,377,000		3,377,000		3,377,000
南幌町社会福祉協議会 市町村地域助成金(市町村地域助成金)		57,000		57,000		57,000
南幌町社会福祉協議会 市町村地域助成金(市町村地域助成金)		130,000		130,000		130,000
南幌町社会福祉協議会 市町村地域助成金(市町村地域助成金)		80,000		80,000		80,000
南幌町社会福祉協議会 市町村地域助成金(市町村地域助成金)		46,000		46,000		46,000
	区分小計	3,690,000		3,690,000		3,690,000
北海道共同募金会 資産取得のため	施設整備	139,000		139,000	139,000	139,000
	区分小計	139,000		139,000	139,000	139,000
	合計	5,108,025		5,108,025	139,000	5,108,025

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉協議会拠点	
前期繰越額				345,001	345,001	0
北海道共同募金会						
トランシーバー取得費助成			139,000	139,000	139,000	
合計	0	0	139,000	139,000	139,000	0
合計	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0		
当期積立額合計	0	0	139,000	139,000	139,000	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
特別費用の控除項目として計上する取崩額				162,600	162,600	
計				0		
当期取崩額合計				162,600	162,600	0
当期末残高				162,600	162,600	0
				321,401	321,401	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照。

基本財産及びその他の固定資産の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人南郷町社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉協議会拠点区分

資産の種類及び名称	(単位:円)					摘要
	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)						
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)						
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具	534,209	345,001	237,425	191,668	5,599,466	5,896,250
器具及び備品	141,054	325,710	87,197	379,567	941,710	1,321,277
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	675,263	325,710	324,622	321,401	6,541,176	7,217,527
その他の固定資産(無形固定資産)						
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	675,263	325,710	324,622	321,401	6,541,176	7,217,527
基本財産及びその他の固定資産計	675,263	325,710	324,622	321,401	6,541,176	7,217,527
将来入金予定の償還補助金の額						
差引						

(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、償還補助金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、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金をうけた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉協議会拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	193,401	70,248	0	0	263,649	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	193,401	70,248	0	0	263,649	

(記載上の注意)

- ・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。

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

南幌町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	愛情報銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業
事業活動収入					
収入					
《会費収入》	868,110				
一般会費収入	600,110				
法人会費収入	12,000				
賛助会費収入	256,000				
《寄附金収入》	2,077,253				
寄附金収入					
経常経費寄附金収入	2,077,253				
《経常経費補助金収入》	3,690,000	1,279,025			
市区町村補助金収入	3,690,000				
事務局人件費補助金収入	3,377,000				
福祉団体活動支援費補助金収入	57,000				
在宅福祉サービス事業補助金収入	130,000				
ボランティア活動推進事業補助金収入	80,000				
福祉車両費補助金収入	46,000				
共同募金配分金収入		1,279,025			
一般募金配分金収入		644,423			
市町村地域配分金収入		644,423			
全道広域配分金収入					
歳末たすけあい配分金収入		634,602			
歳末たすけあい見舞金収入		226,000			
歳末在宅サービス事業収入		231,000			
地域歳末配分金収入		177,602			
《受託金収入》	2,698,234				
市区町村受託金収入	2,698,234		450,100		126,780
配食サービス事業受託金収入	2,698,234				126,780
移送サービス事業受託金収入					126,780
一般介護予防事業受託金収入					
生活支援体制整備事業受託金収入					
道社協受託金収入			450,100		
生活福祉資金貸付事業受託金収入			450,100		
《貸付事業収入》					
償還金収入				146,000	
貸付金利息収入				146,000	
貸付金利息収入					
延滞利息収入					
《事業収入》	2,587,894				
参加費収入	1,700				271,500
ひだまりサロン参加費収入	1,700				
ふれあい食事交流会参加費収入					
利用料収入	2,549,130				
配食サービス利用料収入	2,549,130				121,500
らくらくサービス利用料収入					121,500
手数料収入	17,064				
ボランティア保険事務手数料収入	15,900				
繊維リサイクル取扱事務手数料収入	1,164				
助成金収入					
移送サービス事業助成金収入					150,000
《負担金収入》	1,466,600				150,000
負担金収入	1,466,600				
高齢者事業団負担金収入	1,438,500				
老人クラブ連合会負担金収入	28,100				
《受取利息配当金収入》	1,156				
《その他の収入》	32,590				
受入研修費収入					
雑収入	32,590				
《流動資産評価益等による資金増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	13,401,837	1,279,025	450,100	146,004	398,283

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

南幌町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	愛信銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業
事業活動収入	支出					
	《人件費支出》	5,142,422				
	非常勤職員給与支出	4,375,325				143,922
	派遣職員費支出				250,000	143,922
	法定福利費支出	767,097				
	《事業費支出》	698,841				
	教養娯楽費支出		445,602		54,000	94,924
	消耗器具備品費支出					
	消耗器具備品費支出	13,878	442,000		54,000	
	保険料支出	181,635				
	賃借料支出	480,736				67,300
	教育指導費支出					
	車輛費支出					
	雑支出	22,592	3,602			27,624
	《事務費支出》	7,011,046	307,423		146,100	1,250
	福利厚生費支出	40,938				
	旅費交通費支出	117,700			42,000	
	研修研究費支出	1,500				
	事務消耗品費支出	116,755	9,423		71,000	650
	印刷製本費支出	46,750			2,000	
	修繕費支出	11,220				
	通信運搬費支出	199,550	23,000		31,100	
	会議費支出	22,717				
	広報費支出	6,336				
	業務委託費支出	5,704,360	275,000			
	手数料支出	2,420				
	保険料支出					
	賃借料支出					
	租税公課支出	87,300				
	渉外費支出	447,000				600
	諸会費支出	206,500				
	車輛費支出					
	雑支出					
	《貸付事業支出》					
	貸付金支出				130,000	
	《助成金支出》					
	助成金支出	213,100	496,000		130,000	
	助成金支出	213,100	496,000			
	老人福祉活動助成金支出					
	児童福祉活動助成金支出					
福祉団体活動支援助成金支出	99,000					
身体障害者福祉活動助成金支出		20,000				
ボランティア活動事業助成金支出	114,100	100,000				
移送サービス事業助成金支出		150,000				
歳末たすけあい事業助成金支出		226,000				
地域づくりサロン運営事業助成金支出						
《負担金支出》						
負担金支出		30,000				
《支払利息支出》			30,000			
《その他の支出》						
雑支出						
《流動資産評価損等による資金減少額》						
有価証券売却損				62,000		
資産評価損						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)				62,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,065,409	1,279,025	450,100	192,000	240,096	
	336,428			-45,996	158,187	

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

南幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	愛憎銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業
施設整備等による収支	収入					
	《施設整備等補助金収入》	139,000				
	施設整備等補助金収入	139,000				
	《固定資産売却収入》					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	ソフトウェア売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	《その他の施設整備等による収入》					
	その他の収入					
施設整備等収入計(4)	139,000					
支出						
《固定資産取得支出》	193,710					
車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出	193,710					
ソフトウェア取得支出						
その他の固定資産取得支出						
《固定資産除却・廃棄支出》						
《その他の施設整備等による支出》						
その他の支出						
施設整備等支出計(5)	193,710					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,710					
その他の活動による収支	収入					
	《積立資産取崩収入》	200,000				
	社協運営積立資産取崩収入				595,098	
	車輛償却積立資産取崩収入					
	備品償却積立資産取崩収入					
	基本財産積立資産取崩収入					
	貸付事業積立資産取崩収入					
	充実計画実施積立資産取崩収入	200,000			595,098	
	その他の積立資産取崩収入					
	《サービス区分間繰入金収入》	463,123				
《その他の活動による収入》						
その他の収入						
その他の活動収入計(7)	663,123			595,098		
支出						
《積立資産支出》				549,102		
社協運営積立資産支出				549,102		
車輛償却積立資産支出						
備品償却積立資産支出						
基本財産積立資産支出						
貸付事業積立資産支出						
充実計画実施積立資産支出				549,102		
その他の積立資産支出						
《サービス区分間繰入金支出》	29,040					
《その他の活動による支出》						
その他の支出						
その他の活動支出計(8)	29,040			549,102		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	634,083			45,996		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	915,801			45,996		
					158,187	
前期末支払資金残高(11)	1,800,955					
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,716,756				381,706	
					539,893	



## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 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

南幌町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	愛知銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業
サービス活動増減の部	収益					
	【会費収益】	868,110				
	一般会費収益	600,110				
	法人会費収益	12,000				
	賛助会費収益	256,000				
	【寄附金収益】	2,077,253				
	寄附金収益	2,077,253				
	経常経費寄附金収益	3,690,000	1,279,025			
	【経常経費補助金収益】	3,690,000				
	市区町村補助金収益	3,377,000				
	事務局人件費補助金収益	57,000				
	福祉団体活動支援費補助金収益	130,000				
	在宅福祉サービス事業補助金収益	80,000				
	ボランティア活動推進事業補助金収益	46,000				
	福祉車両費補助金収益					
	共同募金配分金収益		1,279,025			
	一般募金配分金収益		644,423			
	市町村地域配分金収益		644,423			
	全道広域配分金収益					
	歳末たすけあい配分金収益		634,602			
	歳末たすけあい見舞金収益		226,000			
	歳末在宅サービス事業収益		231,000			
	地域歳末配分金収益		177,602			
	【受託金収益】	2,698,234				
	市区町村受託金収益	2,698,234			450,100	126,780
	配食サービス事業受託金収益	2,698,234				126,780
	移送サービス事業受託金収益					
一般介護予防事業受託金収益					126,780	
生活支援体制整備事業受託金収益						
道社協受託金収益				450,100		
生活福祉資金貸付事業受託金収益				450,100		
【貸付事業収益】						
貸付金利息収益						
貸付金利息収益						
延滞利息収益						
【事業収益】	2,567,894					
参加費収益	1,700				271,500	
利用料収益	2,549,130					
手数料収益	17,064				121,500	
助成金収益						
【負担金収益】	1,466,600				150,000	
負担金収益	1,466,600					
高齢者事業団負担金収益	1,438,500					
老人クラブ連合会負担金収益	28,100					
【その他の収益】	11,650					
その他の収益	11,650					
サービス活動収益計(1)	13,379,741	1,279,025		450,100	398,280	
費用	【人件費】	5,212,670		250,000		143,922
	賞与引当金繰入	70,248				
	非常勤職員給与	4,375,325			250,000	143,922
	派遣職員費					
	法定福利費	767,097				
	【事業費】	698,841	445,602		54,000	94,924
	教養娯楽費	13,878				
	消耗器具備品費	181,635	442,000		54,000	
	保険料	480,736				67,300
	賃借料					
	教育指導費	22,592	3,602			
	車輛費					
	雑費					27,624

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 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

南幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	養情銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業	
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	7,011,046	307,423	146,100		1,250
		福利厚生費	40,938				
		旅費交通費	117,700		42,000		
		研修研究費	1,500				
		事務消耗品費	116,755	9,423			
		印刷製本費	46,750		71,000		650
		修繕費	11,220		2,000		
		通信運搬費	199,550	23,000	31,100		
		会議費	22,717				
		広報費	6,336	275,000			
		業務委託費	5,704,360				
		手数料	2,420				
		保険料					
		賃借料					
		租税公課	87,300				
		渉外費	447,000				600
		諸会費	206,500				
		雑費					
		【助成金費用】	213,100	496,000			
		助成金費用	213,100	496,000			
		老人福祉活動助成金費用					
		児童福祉活動助成金費用					
		福祉団体活動支援助成金費用	99,000				
		身体障害者福祉活動助成金費用		20,000			
		ボランティア活動事業助成金費用	114,100	100,000			
		移送サービス事業助成金費用		150,000			
		歳末たすけあい事業助成金費用		226,000			
		地域づくりサロン運営事業助成金費用					
		【負担金費用】		30,000			
		負担金費用		30,000			
		無料法律相談会運営負担金費用		30,000			
	【基金組入額】						
	【減価償却費】	291,622					
	車輛運搬具減価償却費	237,425					
	器具及び備品減価償却費	54,197					
	ソフトウェア償却費						
	その他の減価償却費						
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-162,600					
	【徴収不能額】				62,000		
	【徴収不能引当金繰入】						
	サービス活動費用計(2)	13,264,679	1,279,025	450,100	62,000	240,096	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-115,062			-62,000	158,184	
サービス活動増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	1,156				
		【その他のサービス活動外収益】	20,940			4	3
		受入研修費収益					
		雑収益	20,940				
	サービス活動外収益計(4)	22,096			4	3	
	費用	【支払利息】					
		【その他のサービス活動外費用】					
雑損失							
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)	22,096			4	3		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	137,158			-61,996	158,187		

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(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 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会  
 拠点区分 社会福祉協議会拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	(単位 円) 摘要
社協運営積立金	6,050,000	0	0	6,050,000	
車輛償却積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
備品償却積立金	125,100	0	0	125,100	
基本財産積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	基本財産特定預金
貸付事業積立金	692,098	4	62,000	630,102	貸付事業積立資産 549,102円 貸付事業等貸付金 81,000円 合計 630,102円
充実計画資金積立金	400,000	0	200,000	200,000	
計	12,267,198	4	262,000	12,005,202	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	(単位 円) 摘要
社協運営積立金	6,050,000	0	0	6,050,000	
車輛償却積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
備品償却積立金	125,100	0	0	125,100	
基本財産特定預金	4,000,000	0	0	4,000,000	
貸付事業積立資産	595,098	549,102	595,098	549,102	
充実計画資金積立資産	400,000	0	200,000	200,000	
計	12,170,198	549,102	795,098	11,924,202	

- (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。  
 3. 貸付事業積立金には愛情銀行生活資金貸付事業の貸付原資の合計額を計上している。



令和 2 年度

Ⅲ 財 産 目 録

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会



財 産 目 録

令和3年3月31日現在

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
(単位：円)						
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金		利用券販売分、定額小為替 他			0
	JA南幌（一般）		運転資金			374,916
	空知信金（一般）		運転資金			529,811
	空知信金（愛情）		貸付資金			0
	JA南幌（移送）		運転資金			536,411
	JA南幌（食卓便）		利用券販売分			397,745
	JA南幌（5<5<）		利用券販売分			35,500
			小計			1,874,383
事業未収金	JA南幌		配食受託金、配食利用料 他			4,657,380
未収金						
未収補助金						
立替金						
前払金						
前払費用						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						6,531,763
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	空知信金		基本財産として			4,000,000
基本財産合計						4,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>車輛運搬具</b>						
	トヨタ ヴィッツ		公用車として使用	1,194,000	1,193,999	1
	日産 キューブ		利用者送迎用として使用	2,486,000	2,485,999	1
	三菱 ミニカ ライフ4WD 3AT		公用車として使用	791,700	791,699	1
	日産 マーチ		公用車として使用	1,424,550	1,127,769	296,781
			小計			296,784
器具及び備品	放送機器、カメラ等		社会福祉事業のため	1,321,277	941,710	379,567
ソフトウェア						
貸付事業等貸付金	貸付事業貸付金		生活資金の貸付として			81,000
社協運営積立資産	空知信金、JA南幌		社会福祉事業の財源として			6,050,000
車輛償却積立資産	JA南幌		車輛買替等資金として			1,000,000
備品償却積立資産	JA南幌		備品購入資金として			125,100
基本財産積立資産						
貸付事業積立資産			貸付資金			549,102
充実計画実施積立資産			充実計画実施の財源として			200,000
その他の積立資産						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						8,681,553
固定資産合計						12,681,553
資産合計						19,213,316
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金	JA南幌、空知信金		3月分通信費、配食委託料 他			2,815,139
その他の未払金						
未払費用						
未返還金						
預り金						
職員預り金						
前受金	配食利用券、移送利用券		源泉所得税			22,730
賞与引当金			夏季賞与支給予定額のうち当期負担分			437,245
その他の流動負債						263,649
流動負債合計						3,538,763
<b>2 固定負債</b>						
<b>その他の固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						3,538,763
差引純資産						15,674,553

