

令和元年度  
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。

令和元年度

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	822,000	841,956	-19,956	
	寄附金収入	1,330,000	1,450,101	-120,101	
	経常経費補助金収入	6,661,000	6,726,633	-65,633	
	受託金収入	2,596,000	2,676,375	-80,375	
	貸付事業収入	300,000	93,000	207,000	
	事業収入	2,394,000	2,506,033	-112,033	
	負担金収入	1,630,000	1,669,566	-39,566	
	受取利息配当金収入	3,000	1,165	1,835	
	その他の収入	5,000	17,800	-12,800	
事業活動収入計(1)	15,741,000	15,982,629	-241,629		
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	8,365,000	8,345,049	19,951	
	事業費支出	1,825,000	1,730,291	94,709	
	事務費支出	7,066,000	6,869,772	196,228	
	貸付事業支出	300,000	20,000	280,000	
	助成金支出	1,325,000	1,318,402	6,598	
	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				
事業活動支出計(2)	18,912,000	18,313,514	598,486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,171,000	-2,330,885	-840,115		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	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)				
	支出				
固定資産取得支出	170,000	165,132	4,868		
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)	170,000	165,132	4,868		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-170,000	-165,132	-4,868		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,138,000	2,882,094	255,906	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,138,000	2,882,094	255,906	
	支出				
	積立資産支出	779,000	595,098	183,902	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	779,000	595,098	183,902		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,359,000	2,286,996	72,004		
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)	-982,000	-209,021	-772,979		
前期末支払資金残高(12)	2,391,000	2,391,682	-682		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,409,000	2,182,661	-773,661		

## 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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	841,956	842,290	-334	
		寄附金収益	1,450,101	1,674,517	-224,416	
		経常経費補助金収益	6,726,633	7,494,243	-767,610	
		受託金収益	2,676,375	2,360,957	315,418	
		貸付事業収益				
		事業収益	2,506,033	2,224,389	281,644	
		負担金収益	1,669,566	1,558,269	111,297	
		その他の収益	7,800	4,250	3,550	
	サービス活動収益計(1)		15,878,464	16,158,915	-280,451	
	費用	人件費	8,538,450	9,056,175	-517,725	
		事業費	1,730,291	1,580,317	149,974	
		事務費	6,869,772	6,100,272	769,500	
		助成金費用	1,318,402	1,334,846	-16,444	
		負担金費用	30,000	30,000		
基金組入額						
減価償却費		261,507	241,274	20,233		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-153,333	-157,183	3,850		
徴収不能額		86,000		86,000		
徴収不能引当金繰入						
サービス活動費用計(2)		18,681,089	18,185,701	495,388		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,802,625	-2,026,786	-775,839		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,165	1,641	-476	
		その他のサービス活動外収益	10,000	81,790	-71,790	
		サービス活動外収益計(4)	11,165	83,431	-72,266	
	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)		11,165	83,431	-72,266		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,791,460	-1,943,355	-848,105		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		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)					
	費用	基本金組入額				
		固定資産売却損・処分損		1	-1	
		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				
		災害損失				
その他の特別損失						
特別費用計(9)			1	-1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,791,460	-1,943,356	-848,104		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,664,986	2,608,345	56,641	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-126,474	664,989	-791,463	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		2,446,000	2,000,000	446,000	
	その他の積立金積立額(17)		4	3	1	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,319,522	2,664,986	-345,464	

## 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 2年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	3,080,528	3,139,055	-58,527	【流動負債】	1,091,268	747,373	343,895
現金預金	2,587,784	2,711,623	-123,839	事業未払金	425,597	371,158	54,439
事業未収金	492,744	427,432	65,312	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			
前払費用				前受金	472,270	376,215	96,055
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	193,401		193,401
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	12,942,461	15,484,832	-2,542,371	【固定負債】			
(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)	8,942,461	11,484,832	-2,542,371	負債の部合計	1,091,268	747,373	343,895
車輦運搬具	534,209	771,634	-237,425	純資産の部			
器具及び備品	141,054	4	141,050	【基本金】			
ソフトウェア				【基金】			
貸付事業等貸付金	97,000	256,000	-159,000	【国庫補助金等特別積立金】	345,001	498,334	-153,333
社協運営積立資産	6,050,000	8,210,000	-2,160,000	【その他の積立金】	12,267,198	14,713,194	-2,445,996
車輦償却積立資産	1,000,000	1,000,000		社協運営積立金	6,050,000	8,210,000	-2,160,000
備品償却積立資産	125,100	125,100		車輦償却積立金	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	595,098	522,094	73,004	基本財産積立金	4,000,000	4,000,000	
充実計画実施積立資産	400,000	600,000	-200,000	貸付事業積立金	692,098	778,094	-85,996
その他の積立資産				充実計画実施積立金	400,000	600,000	-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】	2,319,522	2,664,986	-345,464
				(うち当期活動増減差額)	-2,791,460	-1,943,356	-848,104
				純資産の部合計	14,931,721	17,876,514	-2,944,793
資産の部合計	16,022,989	18,623,887	-2,600,898	負債及び純資産の部合計	16,022,989	18,623,887	-2,600,898

## 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  
南幌町社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）  
「法人運営事業」  
「共同募金事業」  
「生活福祉資金貸付事業」  
「愛情銀行生活資金貸付事業」  
「移送サービス事業」

### 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	5,362,041	534,209
器具及び備品	995,567	854,513	141,054
合計	6,891,817	6,216,554	675,263

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	492,744	0	492,744
貸付事業等貸付金	97,000	0	97,000
合計	589,744	0	589,744

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



令和元年度

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
事業活動収入	収入				
	《会費収入》	822,000	841,956	-19,956	
	一般会費収入	600,000	604,956	-4,956	
	法人会費収入	12,000	12,000		
	賛助会費収入	210,000	225,000	-15,000	
	《寄附金収入》	1,330,000	1,450,101	-120,101	
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入	1,330,000	1,450,101	-120,101	
	《経常経費補助金収入》	6,661,000	6,726,633	-65,633	
	市区町村補助金収入	4,964,000	5,030,260	-66,260	
	事務局人件費補助金収入	4,509,000	4,574,660	-65,660	
	福祉団体活動支援費補助金収入	172,000	172,000		
	在宅福祉サービス事業補助金収入	160,000	160,000		
	ボランティア活動推進事業補助金収入	80,000	80,000		
	福祉車輛費補助金収入	43,000	43,600	-600	
	共同募金配分金収入	1,697,000	1,696,373	627	
	一般募金配分金収入	1,114,000	1,113,718	282	
	市町村地域配分金収入	954,000	953,518	482	
	全道広域配分金収入	160,000	160,200	-200	
	歳末たすけあい配分金収入	583,000	582,655	345	
	歳末たすけあい見舞金収入	241,000	241,000		
	歳末在宅サービス事業収入	195,000	195,000		
	地域歳末配分金収入	147,000	146,655	345	
	《受託金収入》	2,596,000	2,676,375	-80,375	
	市区町村受託金収入	2,518,000	2,598,875	-80,875	
	配食サービス事業受託金収入	2,418,000	2,492,875	-74,875	
	移送サービス事業受託金収入	100,000	106,000	-6,000	
	道社協受託金収入	78,000	77,500	500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	78,000	77,500	500	
	《貸付事業収入》	300,000	93,000	207,000	
	償還金収入	300,000	93,000	207,000	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
延滞利息収入					
《事業収入》	2,394,000	2,506,033	-112,033		
参加費収入	53,000	53,900	-900		
利用料収入	2,180,000	2,281,125	-101,125		
手数料収入	11,000	21,008	-10,008		
助成金収入	150,000	150,000			
《負担金収入》	1,630,000	1,669,566	-39,566		
負担金収入	1,630,000	1,669,566	-39,566		
高齢者事業団負担金収入	1,600,000	1,629,566	-29,566		
老人クラブ連合会負担金収入	30,000	40,000	-10,000		
《受取利息配当金収入》	3,000	1,165	1,835		
《その他の収入》	5,000	17,800	-12,800		
受入研修費収入					
雑収入	5,000	17,800	-12,800		
事業活動収入計(1)	15,741,000	15,982,629	-241,629		

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

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
事業活動資金収支差額	支 出				
	《人件費支出》	8,365,000	8,345,049	19,951	
	非常勤職員給与支出	160,000	143,775	16,225	
	派遣職員費支出	8,202,000	8,201,160	840	
	法定福利費支出	3,000	114	2,886	
	《事業費支出》	1,825,000	1,730,291	94,709	
	教養娯楽費支出	98,000	97,456	544	
	消耗器具備品費支出	497,000	486,063	10,937	
	保険料支出	339,000	311,676	27,324	
	賃借料支出	519,000	518,370	630	
	教育指導費支出	52,000	49,003	2,997	
	車輛費支出	320,000	267,723	52,277	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	7,066,000	6,869,772	196,228	
	旅費交通費支出	321,000	278,842	42,158	
	研修研究費支出	40,000	38,065	1,935	
	事務消耗品費支出	152,000	134,761	17,239	
	印刷製本費支出	52,000	41,600	10,400	
	修繕費支出	30,000	19,440	10,560	
	通信運搬費支出	295,000	291,020	3,980	
	会議費支出	35,000	25,738	9,262	
	広報費支出	280,000	274,604	5,396	
	業務委託費支出	4,850,000	4,846,810	3,190	
	手数料支出	13,000	4,992	8,008	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	租税公課支出	148,000	136,050	11,950	
	渉外費支出	505,000	456,000	49,000	
	諸会費支出	335,000	319,850	15,150	
	雑 支 出	10,000	2,000	8,000	
	《貸付事業支出》	300,000	20,000	280,000	
	貸付金支出	300,000	20,000	280,000	
	《助成金支出》	1,325,000	1,318,402	6,598	
	助成金支出	1,325,000	1,318,402	6,598	
	老人福祉活動助成金支出	195,000	195,000		
児童福祉活動助成金支出	65,000	65,000			
福祉団体活動支援助成金支出	119,000	119,000			
身体障害者福祉活動助成金支出	30,000	30,000			
ボランティア活動事業助成金支出	525,000	518,402	6,598		
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	241,000	241,000			
《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》					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	18,912,000	18,313,514	598,486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,171,000	-2,330,885	-840,115		

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

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
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	《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)				
支 出					
《固定資産取得支出》	170,000	165,132	4,868		
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	170,000	165,132	4,868		
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)	170,000	165,132	4,868		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-170,000	-165,132	-4,868		
その他の活動による収支	収 入				
	《積立資産取崩収入》	3,138,000	2,882,094	255,906	
	社協運営積立資産取崩収入	2,160,000	2,160,000		
	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	778,000	522,094	255,906	
	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)	3,138,000	2,882,094	255,906	
	支 出				
	《積立資産支出》	779,000	595,098	183,902	
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	779,000	595,098	183,902		
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)	779,000	595,098	183,902		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,359,000	2,286,996	72,004		
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)	-982,000	-209,021	-772,979		
前期末支払資金残高(12)	2,391,000	2,391,682	-682		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,409,000	2,182,661	-773,661		

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

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	【会費収益】	841,956	842,290	-334
	一般会費収益	604,956	607,290	-2,334
	法人会費収益	12,000	12,000	
	賛助会費収益	225,000	223,000	2,000
	【寄附金収益】	1,450,101	1,674,517	-224,416
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益	1,450,101	1,674,517	-224,416
	【経常経費補助金収益】	6,726,633	7,494,243	-767,610
	市区町村補助金収益	5,030,260	5,785,500	-755,240
	事務局人件費補助金収益	4,574,660	5,349,900	-775,240
	福祉団体活動支援費補助金収益	172,000	172,000	
	在宅福祉サービス事業補助金収益	160,000	140,000	20,000
	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	43,600	43,600	
	共同募金配分金収益	1,696,373	1,708,743	-12,370
	一般募金配分金収益	1,113,718	1,097,196	16,522
	市町村地域配分金収益	953,518	905,356	48,162
	全道広域配分金収益	160,200	191,840	-31,640
	歳末たすけあい配分金収益	582,655	611,547	-28,892
	歳末たすけあい見舞金収益	241,000	254,000	-13,000
	歳末在宅サービス事業収益	195,000	175,000	20,000
	地域歳末配分金収益	146,655	182,547	-35,892
	【受託金収益】	2,676,375	2,360,957	315,418
	市区町村受託金収益	2,598,875	2,279,957	318,918
	配食サービス事業受託金収益	2,492,875	2,173,787	319,088
	移送サービス事業受託金収益	106,000	106,170	-170
	道社協受託金収益	77,500	81,000	-3,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	77,500	81,000	-3,500
	【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】	2,506,033	2,224,389	281,644
参加費収益	53,900	84,400	-30,500	
利用料収益	2,281,125	1,968,845	312,280	
手数料収益	21,008	21,144	-136	
助成金収益	150,000	150,000		
【負担金収益】	1,669,566	1,558,269	111,297	
負担金収益	1,669,566	1,558,269	111,297	
高齢者事業団負担金収益	1,629,566	1,517,000	112,566	
老人クラブ連合会負担金収益	40,000	41,269	-1,269	
【その他の収益】	7,800	4,250	3,550	
その他の収益	7,800	4,250	3,550	
アイスピック等販売収益	7,800	4,250	3,550	
サービス活動収益計(1)	15,878,464	16,158,915	-280,451	



## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

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	費用			
	【人件費】	8,538,450	9,056,175	-517,725
	賞与引当金繰入	193,401		193,401
	非常勤職員給与	143,775	152,381	-8,606
	派遣職員費	8,201,160	8,903,520	-702,360
	法定福利費	114	274	-160
	【事業費】	1,730,291	1,580,317	149,974
	教養娯楽費	97,456	103,914	-6,458
	消耗器具備品費	486,063	521,896	-35,833
	保険料	311,676	265,920	45,756
	賃借料	518,370	493,316	25,054
	教育指導費	49,003	54,000	-4,997
	車輦費	267,723	141,271	126,452
	雑費			
	【事務費】	6,869,772	6,100,272	769,500
	旅費交通費	278,842	355,030	-76,188
	研修研究費	38,065	32,900	5,165
	事務消耗品費	134,761	168,617	-33,856
	印刷製本費	41,600	58,320	-16,720
	修繕費	19,440		19,440
	通信運搬費	291,020	308,635	-17,615
	会議費	25,738	20,405	5,333
	広報費	274,604	238,107	36,497
	業務委託費	4,846,810	4,035,810	811,000
	手数料	4,992	2,456	2,536
	保険料			
	賃借料			
	租税公課	136,050	79,700	56,350
	渉外費	456,000	494,592	-38,592
	諸会費	319,850	304,700	15,150
	雑費	2,000	1,000	1,000
	【助成金費用】	1,318,402	1,334,846	-16,444
	助成金費用	1,318,402	1,334,846	-16,444
	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	119,000	119,000		
身体障害者福祉活動助成金費用	30,000	30,000		
ボランティア活動事業助成金費用	518,402	521,846	-3,444	
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	241,000	254,000	-13,000	
【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】	261,507	241,274	20,233	
車輦運搬具減価償却費	237,425	237,425		
器具及び備品減価償却費	24,082	3,849	20,233	
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】	-153,333	-157,183	3,850	
【徴収不能額】	86,000		86,000	
【徴収不能引当金繰入】				
サービス活動費用計(2)	18,681,089	18,185,701	495,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,802,625	-2,026,786	-775,839	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

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】	1,165	1,641	-476
	【その他のサービス活動外収益】	10,000	81,790	-71,790
	受入研修費収益			
	雑収益	10,000	81,790	-71,790
	サービス活動外収益計(4)	11,165	83,431	-72,266
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)	11,165	83,431	-72,266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,791,460	-1,943,355	-848,105	
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	【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)				
費用	【基本金組入額】			
	【固定資産売却損・処分損】		1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	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】			
	【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)		1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,791,460	-1,943,356	-848,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,664,986	2,608,345	56,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-126,474	664,989	-791,463
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,446,000	2,000,000	446,000
	社協運営積立金取崩額	2,160,000	1,800,000	360,000
	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	86,000		86,000
	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	3	1
	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	3	1	
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)	2,319,522	2,664,986	-345,464	

## 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2年3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	3,080,528	3,139,055	-58,527	【流動負債】	1,091,268	747,373	343,895
現金預金	2,587,784	2,711,623	-123,839	事業未払金	425,597	371,158	54,439
事業未収金	492,744	427,432	65,312	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			
前払費用				前受金	472,270	376,215	96,055
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	193,401		193,401
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	12,942,461	15,484,832	-2,542,371	【固定負債】			
(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)	8,942,461	11,484,832	-2,542,371	負債の部合計	1,091,268	747,373	343,895
車輦運搬具	534,209	771,634	-237,425	純資産の部			
器具及び備品	141,054	4	141,050	【基本金】			
ソフトウェア				【基金】			
貸付事業等貸付金	97,000	256,000	-159,000	【国庫補助金等特別積立金】	345,001	498,334	-153,333
社協運営積立資産	6,050,000	8,210,000	-2,160,000	【その他の積立金】	12,267,198	14,713,194	-2,445,996
車輦償却積立資産	1,000,000	1,000,000		社協運営積立金	6,050,000	8,210,000	-2,160,000
備品償却積立資産	125,100	125,100		車輦償却積立金	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	595,098	522,094	73,004	基本財産積立金	4,000,000	4,000,000	
充実計画実施積立資産	400,000	600,000	-200,000	貸付事業積立金	692,098	778,094	-85,996
その他の積立資産				充実計画実施積立金	400,000	600,000	-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】	2,319,522	2,664,986	-345,464
				(うち当期活動増減差額)	-2,791,460	-1,943,356	-848,104
				純資産の部合計	14,931,721	17,876,514	-2,944,793
資産の部合計	16,022,989	18,623,887	-2,600,898	負債及び純資産の部合計	16,022,989	18,623,887	-2,600,898

## 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 (㉑))
- ア 法人運営事業
- イ 共同募金事業
- ウ 生活福祉資金貸付事業
- エ 愛情銀行生活資金貸付事業
- オ 移送サービス事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))
- ア 法人運営事業
- イ 共同募金事業
- ウ 生活福祉資金貸付事業
- エ 愛情銀行生活資金貸付事業
- オ 移送サービス事業

### 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	5,362,041	534,209
器具及び備品	995,567	854,513	141,054
合計	6,891,817	6,216,554	675,263

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	492,744	0	492,744
貸付事業等貸付金	97,000	0	97,000
合計	589,744	0	589,744

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



令和元年度

Ⅱ 附属明細書

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会







# 補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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
南幌町共同基金委員会 一般募金(南幌町補助金)	一般募金	953,518		953,518		南幌町社会福祉協議会
南幌町共同基金委員会 一般募金(南幌町補助金)		160,200		160,200		
<b>区分小計</b>		<b>1,113,718</b>		<b>1,113,718</b>		<b>1,113,718</b>
南幌町共同基金委員会 歳末寄付金(南幌町補助金)	歳末	241,000		241,000		241,000
南幌町共同基金委員会 歳末寄付金(南幌町補助金)		195,000		195,000		195,000
南幌町共同基金委員会 歳末寄付金(南幌町補助金)		-38,000		-38,000		-38,000
南幌町共同基金委員会 歳末寄付金(南幌町補助金)		184,655		184,655		184,655
<b>区分小計</b>		<b>582,655</b>		<b>582,655</b>		<b>582,655</b>
南幌町共同基金委員会 歳末寄付金(南幌町補助金)		4,574,660		4,574,660		4,574,660
南幌町共同基金委員会 歳末寄付金(南幌町補助金)	市区町村	172,000		172,000		172,000
南幌町共同基金委員会 歳末寄付金(南幌町補助金)		160,000		160,000		160,000
南幌町共同基金委員会 歳末寄付金(南幌町補助金)		80,000		80,000		80,000
南幌町共同基金委員会 歳末寄付金(南幌町補助金)		43,600		43,600		43,600
<b>区分小計</b>		<b>5,030,260</b>		<b>5,030,260</b>		<b>5,030,260</b>
<b>合計</b>		<b>6,726,633</b>		<b>6,726,633</b>		<b>6,726,633</b>

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会

区分並びに積立 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		南幌町 社会福祉協議会	
前期繰越額				498,334	498,334	0
当期				0		
合計	0	0	0	0	0	0
積立				0		
合計	0	0	0	0	0	0
立				0		
額				0		
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				153,333	153,333	
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						
計				153,333	153,333	0
当期取崩額合計				153,333	153,333	0
当期末残高				345,001	345,001	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(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(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
	元	円	元	円	元	円	元	円	元	円			
基本財産(有形固定資産)													
土地													
建物													
基本財産合計													
その他の固定資産(有形固定資産)													
土地													
建物													
備品	4		165,132		24,082				141,054		746,435	995,567	746,435
什器													
車両運搬具	771,634	498,334			237,425	153,333			534,209	345,001	5,046,699	5,896,250	5,391,700
その他の固定資産(有形固定資産)計	771,638	498,334	165,132		261,507	153,333			675,263	345,001	5,793,134	6,891,817	6,138,135
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア													
その他の固定資産(無形固定資産)計													
その他の固定資産計	771,638	498,334	165,132		261,507	153,333			675,263	345,001	5,793,134	6,891,817	6,138,135
基本財産及びその他の固定資産計	771,638	498,334	165,132		261,507	153,333			675,263	345,001	5,793,134	6,891,817	6,138,135
将来入金予定の償還補助金の額													
差引		498,334				153,333				345,001			

## 引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

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

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	0	193,401	0	0	193,401	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	0	193,401	0	0	193,401	

(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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

南幌町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	貸付事業生活福祉資金貸付事業	移送サービス事業			
事業活動による収支	収入								
	《会費収入》	841,956					841,956		841,956
	一般会費収入	604,956					604,956		604,956
	法人会費収入	12,000					12,000		12,000
	賛助会費収入	225,000					225,000		225,000
	《寄附金収入》	1,450,101					1,450,101		1,450,101
	寄附金収入								
	経常経費寄附金収入	1,450,101					1,450,101		1,450,101
	《経常経費補助金収入》	5,030,260	1,696,373				6,726,633		6,726,633
	市区町村補助金収入	5,030,260					5,030,260		5,030,260
	事務局人件費補助金収入	4,574,660					4,574,660		4,574,660
	福祉団体活動支援費補助金収入	172,000					172,000		172,000
	在宅福祉サービス事業補助金収入	160,000					160,000		160,000
	ボランティア活動推進事業補助金収入	80,000					80,000		80,000
	福祉車輛費補助金収入	43,600					43,600		43,600
	共同募金配分金収入		1,696,373				1,696,373		1,696,373
	一般募金配分金収入		1,113,718				1,113,718		1,113,718
	市町村地域配分金収入		953,518				953,518		953,518
	全道広域配分金収入		160,200				160,200		160,200
	歳末たすけあい配分金収入		582,655				582,655		582,655
	歳末たすけあい見舞金収入		241,000				241,000		241,000
	歳末在宅サービス事業収入		195,000				195,000		195,000
	地域歳末配分金収入		146,655				146,655		146,655
	《受託金収入》	2,492,875			77,500		2,676,375		2,676,375
	市区町村受託金収入	2,492,875				106,000	2,598,875		2,598,875
	配食サービス事業受託金収入	2,492,875					2,492,875		2,492,875
	移送サービス事業受託金収入					106,000	106,000		106,000
	道社協受託金収入				77,500		77,500		77,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				77,500		77,500		77,500
	《貸付事業収入》					93,000	93,000		93,000
	償還金収入					93,000	93,000		93,000
貸付金利息収入									
貸付金利息収入									
延滞利息収入									
《事業収入》	2,225,533					2,225,533		2,225,533	
参加費収入	53,900					53,900		53,900	
利用料収入	2,150,625					2,150,625		2,150,625	
手数料収入	21,008					21,008		21,008	
助成金収入					150,000	150,000		150,000	
《負担金収入》	1,669,566					1,669,566		1,669,566	
負担金収入	1,669,566					1,669,566		1,669,566	
高齢者事業団負担金収入	1,629,566					1,629,566		1,629,566	
老人クラブ連合会負担金収入	40,000					40,000		40,000	
《受取利息配当金収入》	1,157				4	1,161		1,161	
《その他の収入》	17,800					17,800		17,800	
受入研修費収入									
雑収入	17,800					17,800		17,800	
事業活動収入計(1)	13,729,248	1,696,373	77,500	93,004	386,504	15,982,629		15,982,629	

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

南幌町社会福祉協議会

(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
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	受給銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業			
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	8,201,274				143,775	8,345,049	8,345,049
		非常勤職員給与支出					143,775	143,775	143,775
		派遣職員費支出	8,201,160					8,201,160	8,201,160
		法定福利費支出	114					114	114
		《事業費支出》	927,015	540,200			263,076	1,730,291	1,730,291
		教養娯楽費支出	16,456	81,000				97,456	97,456
		消耗器具備品費支出	78,863	407,200				486,063	486,063
		保険料支出	217,866				93,810	311,676	311,676
		賃借料支出	518,370					518,370	518,370
		教育指導費支出	3	49,000				49,003	49,003
		車輛費支出	95,457	3,000			169,266	267,723	267,723
		雑支出							
		《事務費支出》	6,389,388	375,173	77,500		27,711	6,869,772	6,869,772
		旅費交通費支出	184,842	52,000	42,000			278,842	278,842
		研修研究費支出	38,065					38,065	38,065
		事務消耗品費支出	112,098	8,518	13,500		645	134,761	134,761
		印刷製本費支出	39,600		2,000			41,600	41,600
		修繕費支出	19,440					19,440	19,440
		通信運搬費支出	213,365	57,655	20,000			291,020	291,020
		会議費支出	25,738					25,738	25,738
		広報費支出	29,604	245,000				274,604	274,604
		業務委託費支出	4,846,810					4,846,810	4,846,810
		手数料支出	2,526				2,466	4,992	4,992
		保険料支出							
		賃借料支出							
		租税公課支出	111,450				24,600	136,050	136,050
		渉外費支出	456,000					456,000	456,000
		諸会費支出	307,850	12,000				319,850	319,850
		雑支出	2,000					2,000	2,000
		《貸付事業支出》				20,000		20,000	20,000
		貸付金支出				20,000		20,000	20,000
		《助成金支出》	567,402	751,000				1,318,402	1,318,402
		助成金支出	567,402	751,000				1,318,402	1,318,402
	老人福祉活動助成金支出	125,000	70,000				195,000	195,000	
	児童福祉活動助成金支出	15,000	50,000				65,000	65,000	
	福祉団体活動支援助成金支出	119,000					119,000	119,000	
	身体障害者福祉活動助成金支出		30,000				30,000	30,000	
	ボランティア活動事業助成金支出	308,402	210,000				518,402	518,402	
	移送サービス事業助成金支出		150,000				150,000	150,000	
	歳末たすけあい事業助成金支出		241,000				241,000	241,000	
	《負担金支出》		30,000				30,000	30,000	
	負担金支出		30,000				30,000	30,000	
	無料法律相談会運営負担金支出		30,000				30,000	30,000	
	《支払利息支出》								
	《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》								
	徴収不能額								
	事業活動支出計(2)	16,085,079	1,696,373	77,500	20,000	434,562	18,313,514	18,313,514	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,355,831			73,004	-48,058	-2,330,885	-2,330,885	

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

南幌町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	愛情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》								
	施設整備等補助金収入								
	《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)								
支出									
《固定資産取得支出》	165,132					165,132		165,132	
車輛運搬具取得支出									
器具及び備品取得支出	165,132					165,132		165,132	
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)	165,132				165,132		165,132	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-165,132				-165,132		-165,132	
その他の活動による収支	収入								
	《積立資産取崩収入》	2,360,000			522,094	2,882,094		2,882,094	
	社協運営積立資産取崩収入	2,160,000				2,160,000		2,160,000	
	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				522,094	522,094		522,094	
	充実計画実施積立資産取崩収入	200,000				200,000		200,000	
	その他の積立資産取崩収入								
	《サービス区分間繰入金収入》								
《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)	2,360,000			522,094	2,882,094		2,882,094	
支出									
《積立資産支出》				595,098	595,098		595,098		
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				595,098	595,098		595,098		
充実計画実施積立資産支出									
その他の積立資産支出									
《サービス区分間繰入金支出》									
《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)				595,098	595,098		595,098	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,360,000			-73,004	2,286,996		2,286,996	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-160,963				-48,058		-209,021	
	前期末支払資金残高(11)	1,961,918				429,764		2,391,682	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,800,955				381,706		2,182,661	



## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

南幌町社会福祉協議会

(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
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	受給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	【会費収益】	841,956					841,956		841,956
	一般会費収益	604,956					604,956		604,956
	法人会費収益	12,000					12,000		12,000
	賛助会費収益	225,000					225,000		225,000
	【寄附金収益】	1,450,101					1,450,101		1,450,101
	寄附金収益								
	經常経費寄附金収益	1,450,101					1,450,101		1,450,101
	【經常経費補助金収益】	5,030,260	1,696,373				6,726,633		6,726,633
	市区町村補助金収益	5,030,260					5,030,260		5,030,260
	事務局人件費補助金収益	4,574,660					4,574,660		4,574,660
	福祉団体活動支援費補助金収益	172,000					172,000		172,000
	在宅福祉サービス事業補助金収益	160,000					160,000		160,000
	ボランティア活動推進事業補助金収益	80,000					80,000		80,000
	福祉車輛費補助金収益	43,600					43,600		43,600
	共同募金配分金収益		1,696,373				1,696,373		1,696,373
	一般会費配分金収益		1,113,718				1,113,718		1,113,718
	市町村地域配分金収益		953,518				953,518		953,518
	全道広域配分金収益		160,200				160,200		160,200
	歳末たすけあい配分金収益		582,655				582,655		582,655
	歳末たすけあい見舞金収益		241,000				241,000		241,000
	歳末在宅サービス事業収益		195,000				195,000		195,000
	地域歳末配分金収益		146,655				146,655		146,655
	【受託金収益】	2,492,875		77,500		106,000	2,676,375		2,676,375
	市区町村受託金収益	2,492,875				106,000	2,598,875		2,598,875
	配食サービス事業受託金収益	2,492,875					2,492,875		2,492,875
	移送サービス事業受託金収益					106,000	106,000		106,000
	道社協受託金収益			77,500			77,500		77,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			77,500			77,500		77,500
	【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】	2,225,533				280,500	2,506,033		2,506,033	
参加費収益	53,900					53,900		53,900	
利用料収益	2,150,625				130,500	2,281,125		2,281,125	
手数料収益	21,008					21,008		21,008	
助成金収益					150,000	150,000		150,000	
【負担金収益】	1,669,566					1,669,566		1,669,566	
負担金収益	1,669,566					1,669,566		1,669,566	
高齢者事業団負担金収益	1,629,566					1,629,566		1,629,566	
老人クラブ連合会負担金収益	40,000					40,000		40,000	
【その他の収益】	7,800					7,800		7,800	
その他の収益	7,800					7,800		7,800	
サービス活動収益計(1)	13,718,091	1,696,373	77,500		386,500	15,878,464		15,878,464	
費用	【人件費】	8,394,675				143,775	8,538,450		8,538,450
	賞与引当金繰入	193,401					193,401		193,401
	非常勤職員給与					143,775	143,775		143,775
	派遣職員費	8,201,160					8,201,160		8,201,160
	法定福利費	114					114		114
	【事業費】	927,015	540,200			263,076	1,730,291		1,730,291
	教養娯楽費	16,456	81,000				97,456		97,456
	消耗器具備品費	78,863	407,200				486,063		486,063
	保険料	217,866				93,810	311,676		311,676
	賃借料	518,370					518,370		518,370
	教育指導費	3	49,000				49,003		49,003
	車輛費	95,457	3,000			169,266	267,723		267,723
	雑費								

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

南幌町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	奨励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】	6,389,388	375,173	77,500		27,711	6,869,772	6,869,772
		旅費交通費	184,842	52,000	42,000			278,842	278,842
		研修研究費	38,065					38,065	38,065
		事務消耗品費	112,098	8,518	13,500		645	134,761	134,761
		印刷製本費	39,600		2,000			41,600	41,600
		修繕費	19,440					19,440	19,440
		通信運搬費	213,365	57,655	20,000			291,020	291,020
		会議費	25,738					25,738	25,738
		広報費	29,604	245,000				274,604	274,604
		業務委託費	4,846,810					4,846,810	4,846,810
		手数料	2,526				2,466	4,992	4,992
		保険料							
		賃借料							
		租税公課	111,450				24,600	136,050	136,050
		渉外費	456,000					456,000	456,000
		諸会費	307,850	12,000				319,850	319,850
		雑費	2,000					2,000	2,000
		【助成金費用】	567,402	751,000				1,318,402	1,318,402
		助成金費用	567,402	751,000				1,318,402	1,318,402
		老人福祉活動助成金費用	125,000	70,000				195,000	195,000
		児童福祉活動助成金費用	15,000	50,000				65,000	65,000
		福祉団体活動支援助成金費用	119,000					119,000	119,000
		身体障害者福祉活動助成金費用		30,000				30,000	30,000
		ボランティア活動事業助成金費用	308,402	210,000				518,402	518,402
		移送サービス事業助成金費用		150,000				150,000	150,000
		歳末たすけあい事業助成金費用		241,000				241,000	241,000
		【負担金費用】		30,000				30,000	30,000
	負担金費用		30,000				30,000	30,000	
	無料法律相談会運営負担金費用		30,000				30,000	30,000	
	【基金組入額】								
	【減価償却費】	261,507					261,507	261,507	
	車輛運搬具減価償却費	237,425					237,425	237,425	
	器具及び備品減価償却費	24,082					24,082	24,082	
	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】	-153,333					-153,333	-153,333	
	【徴収不能額】				86,000		86,000	86,000	
	【徴収不能引当金繰入】								
	サービス活動費用計(2)	16,386,654	1,696,373	77,500	86,000	434,562	18,681,089	18,681,089	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,668,563			-86,000	-48,062	-2,802,625	-2,802,625	
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	1,157			4	4	1,165	1,165
		【その他のサービス活動外収益】	10,000					10,000	10,000
		受入研修費収益							
		雑収益	10,000					10,000	10,000
		サービス活動外収益計(4)	11,157			4	4	11,165	11,165
		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)	11,157			4	4	11,165	11,165	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,657,406			-85,996	-48,058	-2,791,460	-2,791,460	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会

拠点区分 南幌町社会福祉協議会

(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
社協運営積立金	8,210,000	0	2,160,000	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	778,094	4	86,000	692,098	貸付事業積立資産 595,098円 貸付事業等貸付金 97,000円 合 計 692,098円
充実計画資金積立金	600,000	0	200,000	400,000	
計	14,713,194	4	2,446,000	12,267,198	

(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
社協運営積立資産	8,210,000	0	2,160,000	6,050,000	
車輛償却積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
備品償却積立資産	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	522,094	595,098	522,094	595,098	
充実計画資金積立資産	600,000	0	200,000	400,000	
計	14,457,194	595,098	2,882,094	12,170,198	

- (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。



令和元年度

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2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<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			1,469,793
	空知信金（一般）		運転資金			265,947
	空知信金（愛情）		貸付資金			0
	JA南幌（移送）		運転資金			385,774
	JA南幌（食卓便）		利用券販売分			437,270
	JA南幌（5<5<）		利用券販売分			29,000
			小計			2,587,784
事業未収金	JA南幌		配食受託金、配食利用料 他			492,744
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						3,080,528
<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>						
車輛運搬具	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 ライラ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	890,344	534,206
			小計			534,209
器具及び備品	放送機器、カメラ等		社会福祉事業のため	995,567	854,513	141,054
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			97,000
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			595,098
充実計画実施積立資産			充実計画実施の財源として			400,000
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						8,942,461
固定資産合計						12,942,461
資産合計						16,022,989
<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					425,597
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					472,270
賞与引当金			夏季賞与支給予定額のうち当期負担分			193,401
その他の流動負債						
流動負債合計						1,091,268
<b>2 固定負債</b>						
その他の固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						1,091,268
差引純資産						14,931,721

