令和元年度　　計算書類等

社会福祉法人　清水町社会福祉協議会

目　　次

＜資金収支計算書＞

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・・・・・・１
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）・・・・・・・・・・・・２
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・・・・・・・・４

＜事業活動計算書＞

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・・・・・・１２
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・・・・・・・・・・１３
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・・・・・・・・１６

＜貸借対照表＞

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・２５
計算書類に対する注記（法人全体）・・・・・・・・・・・・・・・・２６
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）・・・・・・・・・・２８
本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・・３０
計算書類に対する注記（本部拠点区分）・・・・・・・・・・・・・３１
介護保険事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・３２
計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）・・・・・・・・・３３
老人福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・３４
計算書類に対する注記（老人福祉センター拠点区分）・・・・・・３５
児童事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・３６
計算書類に対する注記（児童事業拠点区分）・・・・・・・・・・・３７
柿田川作業所拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・３８
計算書類に対する注記（柿田川作業所拠点区分）・・・・・・・・３９

＜財産目録＞

法人全体財産目録（別紙４）・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(社福)清水町社会福祉協議会

(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	3,890,000	3,892,350	△ 2,350	
		寄附金収入	501,000	224,249	276,751	
		経常経費補助金収入	35,348,000	35,350,952	△ 2,952	
		受託金収入	67,171,000	67,157,971	13,029	
		事業収入	109,000	105,800	3,200	
		介護保険事業収入	28,306,000	27,479,714	826,286	
		老人福祉事業収入	29,030,000	28,982,000	48,000	
		児童福祉事業収入	30,510,000	30,503,000	7,000	
		就労支援事業収入	4,200,000	4,747,913	△ 547,913	
		障害福祉サービス等事業収入	35,974,000	35,037,698	936,302	
		受取利息配当金収入	32,000	9,946	22,054	
		その他の収入	198,000	224,814	△ 26,814	
		事業活動収入計(1)	235,269,000	233,716,407	1,552,593	
	支出	人件費支出	167,613,000	166,522,739	1,090,261	
		事業費支出	25,350,000	23,429,662	1,920,338	
		事務費支出	22,813,000	20,740,334	2,072,666	
		就労支援事業支出	4,200,000	4,062,172	137,828	
		共同募金配分金事業費支出	673,000	672,618	382	
		助成金支出	4,843,000	4,841,750	1,250	
		事業活動支出計(2)	225,492,000	220,269,275	5,222,725	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,777,000	13,447,132	△ 3,670,132	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	21,000	4,759	16,241	
		その他の活動支出計(8)	21,000	4,759	16,241	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,000	△ 4,759	△ 16,241	
		予備費支出(10)	7,700,000	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,056,000	13,442,373	△ 11,386,373	

前期末支払資金残高(12)	78,475,116	78,475,116	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,531,116	91,917,489	△ 11,386,373	

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成 31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（社福）清水町社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			本部	介護保険事業	老人福祉センター	児童事業
事業活動による収支	収入	会費収入	3,892,350	0	0	0
		寄附金収入	174,249	0	0	0
		経常経費補助金収入	35,350,952	0	0	0
		受託金収入	14,788,521	27,317,450	0	0
		事業収入	59,800	0	46,000	0
		介護保険事業収入	0	27,479,714	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	28,982,000	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	30,503,000
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	9,202	705	0	0
		その他の収入	133,768	0	91,046	0
		事業活動収入計 (1)	54,408,842	54,797,869	29,119,046	30,503,000
	支出	人件費支出	46,619,067	57,374,595	3,706,234	15,229,679
		事業費支出	2,227,790	589,259	14,586,727	4,964,727
		事務費支出	8,327,143	2,583,430	6,452,227	300,000
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費支出	672,618	0	0	0
		助成金支出	4,841,750	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	62,688,368	60,547,284	24,745,188	20,494,406
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,279,526	△ 5,749,415	4,373,858	10,008,594
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	17,000,000	0	0
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	17,000,000	0	0
	支出	積立資産支出	4,054	705	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	3,000,000	17,000,000
		その他の活動支出計 (8)	4,054	705	3,000,000	17,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,995,946	16,999,295	△ 3,000,000	△ 17,000,000
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,716,420	11,249,880	1,373,858	△ 6,991,406
		前期末支払資金残高 (11)	15,937,225	11,175,448	11,396,401	16,135,290
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,653,645	22,425,328	12,770,259	9,143,884

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成 31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（社福）清水町社会福祉協議会

（単位：円）

柿田川作業所	合　計	内部取引消去	事業区分合計
0	3,892,350		3,892,350
50,000	224,249		224,249
0	35,350,952		35,350,952
25,052,000	67,157,971		67,157,971
0	105,800		105,800
0	27,479,714		27,479,714
0	28,982,000		28,982,000
0	30,503,000		30,503,000
4,747,913	4,747,913		4,747,913
35,037,698	35,037,698		35,037,698
39	9,946		9,946
0	224,814		224,814
64,887,650	233,716,407		233,716,407
43,593,164	166,522,739		166,522,739
1,061,159	23,429,662		23,429,662
3,077,534	20,740,334		20,740,334
4,062,172	4,062,172		4,062,172
0	672,618		672,618
0	4,841,750		4,841,750
51,794,029	220,269,275		220,269,275
13,093,621	13,447,132		13,447,132
0	0		0
0	0		0
0	0		0
0	27,000,000	△ 27,000,000	0
0	27,000,000	△ 27,000,000	0
0	4,759		4,759
7,000,000	27,000,000	△ 27,000,000	0
7,000,000	27,004,759	△ 27,000,000	4,759
△ 7,000,000	△ 4,759	0	△ 4,759
6,093,621	13,442,373	0	13,442,373

23,830,752	78,475,116		78,475,116
29,924,373	91,917,489	0	91,917,489

第一号第四様式

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 31年 4月 1日　（至）令和　2年 3月31日

（社福）清水町社会福祉協議会

本部

（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	[3,890,000]	[3,892,350]	[△ 2,350]	
		住民会費収入	3,350,000	3,360,850	△ 10,850	
		賛助会費収入	540,000	531,500	8,500	
		寄附金収入	[500,000]	[174,249]	[325,751]	
		経常経費寄附金収入	500,000	174,249	325,751	
		経常経費補助金収入	[35,348,000]	[35,350,952]	[△ 2,952]	
		市区町村補助金収入	(31,200,000)	(31,200,000)	(0)	
		町補助金収入	31,200,000	31,200,000	0	
		日赤社資事務費補助金収入	(500,000)	(512,410)	(△ 12,410)	
		日赤社資事務費補助金収入	500,000	512,410	△ 12,410	
		共同募金配分金収入	(3,648,000)	(3,638,542)	(9,458)	
		一般募金配分金収入	2,966,000	2,965,924	76	
		歳末たすけあい配分金収入	682,000	672,618	9,382	
		受託金収入	[14,803,000]	[14,788,521]	[14,479]	
		都道府県受託金収入	(6,133,000)	(6,133,080)	(△ 80)	
		その他の県受託金収入	6,133,000	6,133,080	△ 80	
		市区町村受託金収入	(7,880,000)	(7,841,441)	(38,559)	
		町受託金収入	7,880,000	7,841,441	38,559	
		都道府県社協受託金収入	(790,000)	(814,000)	(△ 24,000)	
		資金貸付事業受託金収入	442,000	442,000	0	
		県社協受託金収入	348,000	372,000	△ 24,000	
		事業収入	[63,000]	[59,800]	[3,200]	
		利用料収入	63,000	59,800	3,200	
		受取利息配当金収入	[30,000]	[9,202]	[20,798]	
		受取利息配当金収入	30,000	9,202	20,798	
		その他の収入	[115,000]	[133,768]	[△ 18,768]	
		受入研修費収入	35,000	35,580	△ 580	
		雑収入	(80,000)	(98,188)	(△ 18,188)	
		雑収入	80,000	98,188	△ 18,188	
		事業活動収入計(1)	54,749,000	54,408,842	340,158	
	支出	人件費支出	[47,066,000]	[46,619,067]	[446,933]	
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
		職員給料支出	(17,387,000)	(17,204,942)	(182,058)	
		職員俸給支出	15,147,000	14,969,800	177,200	
		諸手当支出	2,240,000	2,235,142	4,858	
		職員賞与支出	6,138,000	6,137,201	799	
		非常勤職員給与支出	14,289,000	14,152,207	136,793	
		退職共済掛金支出	1,236,000	1,236,000	0	
		法定福利費支出	6,816,000	6,688,717	127,283	
		事業費支出	[2,394,000]	[2,227,790]	[166,210]	
		給食費支出	571,000	515,820	55,180	
		印刷製本費支出	320,000	319,506	494	
		消耗器具備品費支出	166,000	119,208	46,792	
		保険料支出	127,000	125,525	1,475	
		賃借料支出	205,000	199,100	5,900	
		車輌費支出	40,000	3,631	36,369	
		諸謝金支出	523,000	503,000	20,000	
		県社協受託事業費支出	(442,000)	(442,000)	(0)	
		資金貸付事業受託事業費支出	442,000	442,000	0	
		事務費支出	[8,681,000]	[8,327,143]	[353,857]	
		福利厚生費支出	918,000	907,075	10,925	
		旅費交通費支出	69,000	53,400	15,600	
		研修研究費支出	288,000	250,020	37,980	
		事務消耗品費支出	871,000	859,029	11,971	
		印刷製本費支出	654,000	652,691	1,309	
		修繕費支出	54,000	53,094	906	
		通信運搬費支出	805,000	703,480	101,520	
		会議費支出	257,000	229,460	27,540	
		業務委託費支出	1,359,000	1,280,560	78,440	
		手数料支出	103,000	101,740	1,260	
		保険料支出	206,000	202,705	3,295	
		賃借料支出	806,000	805,914	86	
		車輌費支出	475,000	414,082	60,918	
		租税公課支出	1,233,000	1,232,500	500	
		保守料支出	338,000	337,800	200	
		渉外費支出	72,000	71,465	535	
		諸会費支出	173,000	172,128	872	
		共同募金配分金事業費支出	[673,000]	[672,618]	[382]	

第一号第四様式

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（社福）清水町社会福祉協議会

本部

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支		歳末たすけあい配分金事業費支出	648,000	647,618	382	
		返還金支出	25,000	25,000	0	
		助成金支出	[4,843,000]	[4,841,750]	[1,250]	
		助成金支出	(4,843,000)	(4,841,750)	(1,250)	
		ボランティア団体助成金支出	400,000	400,000	0	
		福祉団体助成金支出	1,953,000	1,951,750	1,250	
		福祉教育助成金支出	250,000	250,000	0	
		福祉育成助成金支出	2,240,000	2,240,000	0	
		事業活動支出計(2)	63,657,000	62,688,368	968,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,908,000	△ 8,279,526	△ 628,474	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
		児童事業拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	積立資産支出	[20,000]	[4,054]	[15,946]	
		人件費積立資産支出	20,000	4,054	15,946	
		その他の活動支出計(8)	20,000	4,054	15,946	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,980,000	9,995,946	△ 15,946	
予備費支出(10)			2,000,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 928,000	1,716,420	△ 2,644,420	

前期末支払資金残高(12)	15,937,225	15,937,225	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,009,225	17,653,645	△ 2,644,420	

介護保険事業拠点区分　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

（社福）清水町社会福祉協議会

介護保険事業

（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	[27,316,000]	[27,317,450]	[△ 1,450]	
		市区町村受託金収入	(27,316,000)	(27,317,450)	(△ 1,450)	
		町受託金収入	27,316,000	27,317,450	△ 1,450	
		介護保険事業収入	[28,306,000]	[27,479,714]	[826,286]	
		居宅介護料収入	(7,117,000)	(6,786,565)	(330,435)	
		（介護報酬収入）	(6,306,000)	(6,035,368)	(270,632)	
		介護報酬収入	6,306,000	6,035,368	270,632	
		（利用者負担金収入）	(811,000)	(751,197)	(59,803)	
		介護負担金収入（公費）	126,000	124,690	1,310	
		介護負担金収入（一般）	685,000	626,507	58,493	
		居宅介護支援介護料収入	(15,978,000)	(16,072,144)	(△ 94,144)	
		居宅介護支援介護料収入	10,259,000	10,196,494	62,506	
		介護予防支援介護料収入	5,719,000	5,875,650	△ 156,650	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(5,211,000)	(4,621,005)	(589,995)	
		事業費収入	4,614,000	4,140,965	473,035	
		事業負担金収入（公費）	30,000	29,882	118	
		事業負担金収入（一般）	567,000	450,158	116,842	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[705]	[295]	
		受取利息配当金収入	1,000	705	295	
		事業活動収入計(1)	55,623,000	54,797,869	825,131	
	支出	人件費支出	[57,508,000]	[57,374,595]	[133,405]	
		職員給料支出	(27,607,000)	(27,600,242)	(6,758)	
		職員俸給支出	24,468,000	24,466,000	2,000	
		諸手当支出	3,139,000	3,134,242	4,758	
		職員賞与支出	10,319,000	10,317,549	1,451	
		非常勤職員給与支出	10,485,000	10,368,369	116,631	
		退職共済掛金支出	1,908,000	1,908,000	0	
		法定福利費支出	7,189,000	7,180,435	8,565	
		事業費支出	[694,000]	[589,259]	[104,741]	
		給食費支出	26,000	18,100	7,900	
		保健衛生費支出	11,000	822	10,178	
		印刷製本費支出	405,000	404,400	600	
		消耗器具備品費支出	13,000	4,106	8,894	
		修繕費支出	26,000	5,562	20,438	
		保険料支出	59,000	57,511	1,489	
		車輌費支出	124,000	73,758	50,242	
		諸謝金支出	30,000	25,000	5,000	
		事務費支出	[2,846,000]	[2,583,430]	[262,570]	
		旅費交通費支出	16,000	12,250	3,750	
		研修研究費支出	471,000	422,406	48,594	
		事務消耗品費支出	242,000	187,970	54,030	
		水道光熱費支出	48,000	48,000	0	
		修繕費支出	73,000	69,300	3,700	
		通信運搬費支出	230,000	148,760	81,240	
		手数料支出	181,000	179,716	1,284	
		保険料支出	325,000	316,970	8,030	
		賃借料支出	490,000	488,387	1,613	
		車輌費支出	270,000	211,559	58,441	
		租税公課支出	67,000	66,500	500	
		保守料支出	379,000	378,012	988	
		諸会費支出	54,000	53,600	400	
		事業活動支出計(2)	61,048,000	60,547,284	500,716	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,425,000	△ 5,749,415	324,415	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収	拠点区分間繰入金収入	[17,000,000]	[17,000,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	(17,000,000)	(17,000,000)	(0)	
		老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		児童事業拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分　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

（社福）清水町社会福祉協議会

介護保険事業

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	入	柿田川作業所拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,000,000	0	
	支出	積立資産支出	[1,000]	[705]	[295]	
		備品等購入積立資産支出	1,000	705	295	
		その他の活動支出計(8)	1,000	705	295	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,999,000	16,999,295	△ 295	
		予備費支出(10)	1,600,000	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,974,000	11,249,880	△ 1,275,880	

前期末支払資金残高(12)	11,175,448	11,175,448	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,149,448	22,425,328	△ 1,275,880	

第一号第四様式

老人福祉センター拠点区分　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

（社福）清水町社会福祉協議会

老人福祉センター　　（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	事業収入	[46,000]	[46,000]	[0]	
		利用料収入	46,000	46,000	0	
		老人福祉事業収入	[29,030,000]	[28,982,000]	[48,000]	
		受託事業収入	28,700,000	28,700,000	0	
		その他の事業収入	(330,000)	(282,000)	(48,000)	
		その他の利用料収入	330,000	282,000	48,000	
		その他の収入	[82,000]	[91,046]	[△ 9,046]	
		雑収入	(82,000)	(91,046)	(△ 9,046)	
		雑収入	82,000	91,046	△ 9,046	
		事業活動収入計(1)	29,158,000	29,119,046	38,954	
	支出	人件費支出	[3,707,000]	[3,706,234]	[766]	
		非常勤職員給与支出	3,233,000	3,232,640	360	
		退職共済掛金支出	60,000	60,000	0	
		法定福利費支出	414,000	413,594	406	
		事業費支出	[15,986,000]	[14,586,727]	[1,399,273]	
		給食費支出	55,000	40,734	14,266	
		印刷製本費支出	108,000	66,834	41,166	
		水道光熱費支出	5,406,000	4,167,012	1,238,988	
		消耗器具備品費支出	400,000	360,693	39,307	
		修繕費支出	410,000	400,805	9,195	
		業務委託費支出	7,627,000	7,581,294	45,706	
		手数料支出	61,000	51,621	9,379	
		保険料支出	221,000	220,436	564	
		保守料支出	1,698,000	1,697,298	702	
		事務費支出	[7,222,000]	[6,452,227]	[769,773]	
		旅費交通費支出	384,000	322,200	61,800	
		事務消耗品費支出	184,000	55,937	128,063	
		通信運搬費支出	660,000	599,013	60,987	
		業務委託費支出	5,120,000	4,867,685	252,315	
		賃借料支出	847,000	580,392	266,608	
		諸会費支出	27,000	27,000	0	
		事業活動支出計(2)	26,915,000	24,745,188	2,169,812	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,243,000	4,373,858	△ 2,130,858	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
予備費支出(10)			1,200,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,957,000	1,373,858	△ 3,330,858	

前期末支払資金残高(12)	11,396,401	11,396,401	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,439,401	12,770,259	△ 3,330,858	

第一号第四様式

児童事業拠点区分　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

（社福）清水町社会福祉協議会

児童事業

（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	[30,510,000]	[30,503,000]	[7,000]	
		受託事業収入	(20,835,000)	(20,833,000)	(2,000)	
		放課後児童教室収入	20,835,000	20,833,000	2,000	
		その他の事業収入	(9,675,000)	(9,670,000)	(5,000)	
		その他の利用料収入	9,675,000	9,670,000	5,000	
		事業活動収入計(1)	30,510,000	30,503,000	7,000	
	支出	人件費支出	[15,238,000]	[15,229,679]	[8,321]	
		非常勤職員給与支出	14,990,000	14,982,669	7,331	
		退職共済掛金支出	60,000	60,000	0	
		法定福利費支出	188,000	187,010	990	
		事業費支出	[4,981,000]	[4,964,727]	[16,273]	
		給食費支出	4,850,000	4,835,000	15,000	
		修繕費支出	18,000	17,667	333	
		保険料支出	113,000	112,060	940	
		事務費支出	[338,000]	[300,000]	[38,000]	
		旅費交通費支出	9,000	8,850	150	
		研修研究費支出	18,000	7,260	10,740	
		事務消耗品費支出	68,000	57,805	10,195	
		通信運搬費支出	158,000	141,484	16,516	
		業務委託費支出	65,000	64,601	399	
		租税公課支出	20,000	20,000	0	
		事業活動支出計(2)	20,557,000	20,494,406	62,594	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,953,000	10,008,594	△ 55,594	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	[17,000,000]	[17,000,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	(17,000,000)	(17,000,000)	(0)	
		本部拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	17,000,000	17,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,000,000	△ 17,000,000	0	
		予備費支出(10)	800,000	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,847,000	△ 6,991,406	△ 855,594	

前期末支払資金残高(12)	16,135,290	16,135,290	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,288,290	9,143,884	△ 855,594	

第一号第四様式

柿田川作業所拠点区分　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

（社福）清水町社会福祉協議会

柿田川作業所

（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	[1,000]	[50,000]	[△ 49,000]	
		経常経費寄附金収入	1,000	50,000	△ 49,000	
		受託金収入	[25,052,000]	[25,052,000]	[0]	
		市区町村受託金収入	(25,052,000)	(25,052,000)	(0)	
		町受託金収入	25,052,000	25,052,000	0	
		就労支援事業収入	[4,200,000]	[4,747,913]	[△ 547,913]	
		就労支援事業収入	4,200,000	4,747,913	△ 547,913	
		障害福祉サービス等事業収入	[35,974,000]	[35,037,698]	[936,302]	
		自立支援給付費収入	(35,974,000)	(35,037,698)	(936,302)	
		訓練等給付費収入	30,002,000	29,872,481	129,519	
		計画相談支援給付費収入	5,972,000	5,165,217	806,783	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[39]	[961]	
		受取利息配当金収入	1,000	39	961	
		その他の収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
		雑収入	(1,000)	(0)	(1,000)	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	65,229,000	64,887,650	341,350	
	支出	人件費支出	[44,094,000]	[43,593,164]	[500,836]	
		職員給料支出	(17,470,000)	(17,389,212)	(80,788)	
		職員俸給支出	15,344,000	15,342,800	1,200	
		諸手当支出	2,126,000	2,046,412	79,588	
		職員賞与支出	6,300,000	6,299,122	878	
		非常勤職員給与支出	13,789,000	13,371,564	417,436	
		退職共済掛金支出	1,140,000	1,140,000	0	
		法定福利費支出	5,395,000	5,393,266	1,734	
		事業費支出	[1,295,000]	[1,061,159]	[233,841]	
		保健衛生費支出	39,000	21,750	17,250	
		教養娯楽費支出	395,000	370,646	24,354	
		水道光熱費支出	34,000	25,793	8,207	
		消耗器具備品費支出	163,000	125,040	37,960	
		修繕費支出	75,000	74,702	298	
		業務委託費支出	20,000	0	20,000	
		保険料支出	117,000	88,270	28,730	
		教育指導費支出	80,000	55,000	25,000	
		車輌費支出	372,000	299,958	72,042	
		事務費支出	[3,726,000]	[3,077,534]	[648,466]	
		旅費交通費支出	39,000	31,600	7,400	
		研修研究費支出	236,000	169,480	66,520	
		事務消耗品費支出	621,000	365,315	255,685	
		水道光熱費支出	26,000	15,124	10,876	
		修繕費支出	26,000	25,606	394	
		通信運搬費支出	330,000	147,537	182,463	
		業務委託費支出	968,000	910,355	57,645	
		手数料支出	305,000	303,384	1,616	
		保険料支出	246,000	243,700	2,300	
		賃借料支出	578,000	548,251	29,749	
		車輌費支出	137,000	104,982	32,018	
		租税公課支出	118,000	116,800	1,200	
		保守料支出	33,000	32,400	600	
		諸会費支出	63,000	63,000	0	
		就労支援事業支出	[4,200,000]	[4,062,172]	[137,828]	
		就労支援事業販売原価支出	(4,200,000)	(4,062,172)	(137,828)	
		就労支援事業製造原価支出	4,200,000	4,062,172	137,828	
		事業活動支出計(2)	53,315,000	51,794,029	1,520,971	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,914,000	13,093,621	△ 1,179,621	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	収					

第一号第四様式

柿田川作業所拠点区分　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

（社福）清水町社会福祉協議会

柿田川作業所

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,000,000	△ 7,000,000	0	
予備費支出(10)			2,100,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,814,000	6,093,621	△ 3,279,621	

前期末支払資金残高(12)	23,830,752	23,830,752	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,644,752	29,924,373	△ 3,279,621	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(社福)清水町社会福祉協議会

(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	収益	会費収益	3,892,350	3,870,950	21,400
		寄附金収益	224,249	1,030,379	△ 806,130
		経常経費補助金収益	35,350,952	35,552,463	△ 201,511
		受託金収益	67,157,971	62,968,945	4,189,026
		事業収益	105,800	63,100	42,700
		介護保険事業収益	27,479,714	27,273,009	206,705
		老人福祉事業収益	28,982,000	28,732,500	249,500
		児童福祉事業収益	30,503,000	27,960,000	2,543,000
		就労支援事業収益	4,747,913	4,807,152	△ 59,239
		障害福祉サービス等事業収益	35,037,698	32,705,817	2,331,881
		その他の収益	189,234	162,314	26,920
		サービス活動収益計(1)	233,670,881	225,126,629	8,544,252
	費用	人件費	166,504,649	169,118,807	△ 2,614,158
		事業費	23,429,662	24,087,309	△ 657,647
		事務費	20,740,334	19,923,650	816,684
		就労支援事業費用	4,080,163	4,482,751	△ 402,588
		共同募金配分金事業費	672,618	666,816	5,802
		助成金費用	4,841,750	4,802,500	39,250
		減価償却費	1,193,876	1,749,573	△ 555,697
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	△ 82,125	82,125
		サービス活動費用計(2)	221,463,052	224,749,281	△ 3,286,229
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,207,829	377,348	11,830,481
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,946	13,971	△ 4,025
		その他のサービス活動外収益	35,580	31,980	3,600
		サービス活動外収益計(4)	45,526	45,951	△ 425
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,526	45,951	△ 425
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,253,355	423,299	11,830,056
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	76,440	0	76,440
		特別費用計(9)	76,440	0	76,440
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 76,440	0	△ 76,440
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,176,915	423,299	11,753,616
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,612,443	71,197,946	414,497
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,789,358	71,621,245	12,168,113
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	4,759	8,802	△ 4,043
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,784,599	71,612,443	12,172,156

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成 31年 4月 1日　(至)令和　2年 3月31日

(社福)清水町社会福祉協議会　　(単位:円)

勘定科目			本部	介護保険事業	老人福祉センター
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,892,350	0	0
		寄附金収益	174,249	0	0
		経常経費補助金収益	35,350,952	0	0
		受託金収益	14,788,521	27,317,450	0
		事業収益	59,800	0	46,000
		介護保険事業収益	0	27,479,714	0
		老人福祉事業収益	0	0	28,982,000
		児童福祉事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		その他の収益	98,188	0	91,046
		サービス活動収益計 (1)	54,364,060	54,797,164	29,119,046
	費用	人件費	46,659,143	57,343,650	3,866,536
		事業費	2,227,790	589,259	14,586,727
		事務費	8,327,143	2,583,430	6,452,227
		就労支援事業費用	0	0	0
		共同募金配分金事業費	672,618	0	0
		助成金費用	4,841,750	0	0
		減価償却費	124,375	512,500	25,607
		サービス活動費用計 (2)	62,852,819	61,028,839	24,931,097
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,488,759	△ 6,231,675	4,187,949
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,202	705	0
		その他のサービス活動外収益	35,580	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	44,782	705	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	44,782	705	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 8,443,977	△ 6,230,970	4,187,949
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	17,000,000	0
		特別収益計 (8)	10,000,000	17,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	76,440	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	3,000,000
		特別費用計 (9)	76,440	0	3,000,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,923,560	17,000,000	△ 3,000,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,479,583	10,769,030	1,187,949
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	14,466,844	7,921,973	11,445,619
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,946,427	18,691,003	12,633,568
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	4,054	705	0
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,942,373	18,690,298	12,633,568

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（社福）清水町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			児童事業	柿田川作業所	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	3,892,350
		寄附金収益	0	50,000	224,249
		経常経費補助金収益	0	0	35,350,952
		受託金収益	0	25,052,000	67,157,971
		事業収益	0	0	105,800
		介護保険事業収益	0	0	27,479,714
		老人福祉事業収益	0	0	28,982,000
		児童福祉事業収益	30,503,000	0	30,503,000
		就労支援事業収益	0	4,747,913	4,747,913
		障害福祉サービス等事業収益	0	35,037,698	35,037,698
		その他の収益	0	0	189,234
		サービス活動収益計 (1)	30,503,000	64,887,611	233,670,881
	費用	人件費	15,229,679	43,405,641	166,504,649
		事業費	4,964,727	1,061,159	23,429,662
		事務費	300,000	3,077,534	20,740,334
		就労支援事業費用	0	4,080,163	4,080,163
		共同募金配分金事業費	0	0	672,618
		助成金費用	0	0	4,841,750
		減価償却費	0	531,394	1,193,876
		サービス活動費用計 (2)	20,494,406	52,155,891	221,463,052
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,008,594	12,731,720	12,207,829
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	39	9,946
		その他のサービス活動外収益	0	0	35,580
		サービス活動外収益計 (4)	0	39	45,526
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	39	45,526
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,008,594	12,731,759	12,253,355
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	27,000,000
		特別収益計 (8)	0	0	27,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	76,440
		拠点区分間繰入金費用	17,000,000	7,000,000	27,000,000
		特別費用計 (9)	17,000,000	7,000,000	27,076,440
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 17,000,000	△ 7,000,000	△ 76,440
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 6,991,406	5,731,759	12,176,915
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	15,991,862	21,786,145	71,612,443
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,000,456	27,517,904	83,789,358
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	4,759
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,000,456	27,517,904	83,784,599

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（社福）清水町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			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		3,892,350
		寄附金収益		224,249
		経常経費補助金収益		35,350,952
		受託金収益		67,157,971
		事業収益		105,800
		介護保険事業収益		27,479,714
		老人福祉事業収益		28,982,000
		児童福祉事業収益		30,503,000
		就労支援事業収益		4,747,913
		障害福祉サービス等事業収益		35,037,698
		その他の収益		189,234
		サービス活動収益計 (1)		233,670,881
	費用	人件費		166,504,649
		事業費		23,429,662
		事務費		20,740,334
		就労支援事業費用		4,080,163
		共同募金配分金事業費		672,618
		助成金費用		4,841,750
		減価償却費		1,193,876
		サービス活動費用計 (2)		221,463,052
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		12,207,829
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		9,946
		その他のサービス活動外収益		35,580
		サービス活動外収益計 (4)		45,526
	費用			
		サービス活動外費用計 (5)		0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		45,526
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,253,355
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	△ 27,000,000	0
		特別収益計 (8)	△ 27,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損		76,440
		拠点区分間繰入金費用	△ 27,000,000	0
		特別費用計 (9)	△ 27,000,000	76,440
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 76,440
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	12,176,915
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)		71,612,443
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	83,789,358
		基本金取崩額 (14)		0
		基金取崩額 (15)		0
		その他の積立金取崩額 (16)		0
		その他の積立金積立額 (17)		4,759
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	83,784,599

第二号第四様式

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(社福)清水町社会福祉協議会

本部

(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	収益	会費収益	[3,892,350]	[3,870,950]	[21,400]
		住民会費収益	3,360,850	3,330,450	30,400
		賛助会費収益	531,500	540,500	△ 9,000
		寄附金収益	[174,249]	[893,379]	[△ 719,130]
		経常経費寄附金収益	174,249	893,379	△ 719,130
		経常経費補助金収益	[35,350,952]	[35,552,463]	[△ 201,511]
		市区町村補助金収益	(31,200,000)	(31,200,000)	(0)
		町補助金収益	31,200,000	31,200,000	0
		日赤社資事務費補助金収益	(512,410)	(511,110)	(1,300)
		日赤社資事務費補助金収益	512,410	511,110	1,300
		共同募金配分金収益	(3,638,542)	(3,841,353)	(△ 202,811)
		一般募金配分金収益	2,965,924	3,174,537	△ 208,613
		歳末たすけあい配分金収益	672,618	666,816	5,802
		受託金収益	[14,788,521]	[13,499,905]	[1,288,616]
		都道府県受託金収益	(6,133,080)	(6,003,000)	(130,080)
		その他の県受託金収益	6,133,080	6,003,000	130,080
		市区町村受託金収益	(7,841,441)	(6,691,105)	(1,150,336)
		町受託金収益	7,841,441	6,691,105	1,150,336
		都道府県社協受託金収益	(814,000)	(805,800)	(8,200)
		資金貸付事業受託金収益	442,000	539,000	△ 97,000
		県社協受託金収益	372,000	266,800	105,200
		事業収益	[59,800]	[41,100]	[18,700]
		利用料収益	59,800	41,100	18,700
		その他の収益	[98,188]	[47,140]	[51,048]
		その他の収益	(98,188)	(47,140)	(51,048)
		雑収益	98,188	47,140	51,048
		サービス活動収益計(1)	54,364,060	53,904,937	459,123
	費用	人件費	[46,659,143]	[47,132,843]	[△ 473,700]
		役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
		職員給料	(17,204,942)	(18,620,838)	(△ 1,415,896)
		職員俸給	14,969,800	16,162,800	△ 1,193,000
		諸手当	2,235,142	2,458,038	△ 222,896
		職員賞与	4,119,113	4,414,287	△ 295,174
		賞与引当金繰入	2,786,265	2,746,189	40,076
		非常勤職員給与	13,783,342	12,695,071	1,088,271
		退職共済掛金	1,236,000	1,332,000	△ 96,000
		法定福利費	6,329,481	6,124,458	205,023
		事業費	[2,227,790]	[2,643,688]	[△ 415,898]
		給食費	515,820	547,531	△ 31,711
		印刷製本費	319,506	470,714	△ 151,208
		消耗器具備品費	119,208	221,351	△ 102,143
		保険料	125,525	130,670	△ 5,145
		賃借料	199,100	198,000	1,100
		車輌費	3,631	16,422	△ 12,791
		諸謝金	503,000	520,000	△ 17,000
		県社協受託事業費	(442,000)	(539,000)	(△ 97,000)
		資金貸付事業受託事業費	442,000	539,000	△ 97,000
		事務費	[8,327,143]	[7,054,395]	[1,272,748]
		福利厚生費	907,075	897,298	9,777
		旅費交通費	53,400	88,000	△ 34,600
		研修研究費	250,020	229,860	20,160
		事務消耗品費	859,029	710,720	148,309
		印刷製本費	652,691	437,815	214,876
		修繕費	53,094	43,794	9,300
		通信運搬費	703,480	696,185	7,295
		会議費	229,460	214,104	15,356
		業務委託費	1,280,560	894,896	385,664
		手数料	101,740	34,800	66,940
		保険料	202,705	153,545	49,160
		賃借料	805,914	1,077,617	△ 271,703
		車輌費	414,082	358,533	55,549
		租税公課	1,232,500	705,300	527,200
		保守料	337,800	334,800	3,000
		渉外費	71,465	15,000	56,465
		諸会費	172,128	162,128	10,000
		共同募金配分金事業費	[672,618]	[666,816]	[5,802]

本部拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 31年 4月 1日　（至）令和　2年 3月31日

（社福）清水町社会福祉協議会

本部

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		歳末たすけあい配分金事業費	647,618	651,816	△ 4,198
		返還金費用	25,000	15,000	10,000
		助成金費用	[4,841,750]	[4,802,500]	[39,250]
		助成金費用	(4,841,750)	(4,802,500)	(39,250)
		ボランティア団体助成金費用	400,000	360,000	40,000
		福祉団体助成金費用	1,951,750	1,952,500	△ 750
		福祉教育助成金費用	250,000	250,000	0
		福祉育成助成金費用	2,240,000	2,240,000	0
		減価償却費	[124,375]	[339,766]	[△ 215,391]
		減価償却費	124,375	339,766	△ 215,391
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	[0]	[△ 82,125]	[82,125]
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	0	△ 82,125	82,125
		サービス活動費用計(2)	62,852,819	62,557,883	294,936
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,488,759	△ 8,652,946	164,187
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[9,202]	[13,235]	[△ 4,033]
		受取利息配当金収益	9,202	13,235	△ 4,033
		その他のサービス活動外収益	[35,580]	[31,980]	[3,600]
		受入研修費収益	35,580	31,980	3,600
		サービス活動外収益計(4)	44,782	45,215	△ 433
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,782	45,215	△ 433
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,443,977	△ 8,607,731	163,754
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[10,000,000]	[9,000,000]	[1,000,000]
		拠点区分間繰入金収益	(10,000,000)	(9,000,000)	(1,000,000)
		老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	△ 4,000,000
		児童事業拠点区分間繰入金収益	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	[76,440]	[0]	[76,440]
		権利売却損・処分損	76,440	0	76,440
		特別費用計(9)	76,440	0	76,440
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,923,560	9,000,000	923,560
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,479,583	392,269	1,087,314
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,466,844	14,082,672	384,172
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,946,427	14,474,941	1,471,486
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	4,054	8,097	△ 4,043
		人件費積立金積立額	4,054	8,097	△ 4,043
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,942,373	14,466,844	1,475,529

介護保険事業拠点区分　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

(社福)清水町社会福祉協議会

介護保険事業

(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	受託金収益	[27,317,450]	[26,419,040]	[898,410]
		市区町村受託金収益	(27,317,450)	(26,419,040)	(898,410)
		町受託金収益	27,317,450	26,419,040	898,410
		介護保険事業収益	[27,479,714]	[27,273,009]	[206,705]
		居宅介護料収益	(6,786,565)	(7,216,916)	(△ 430,351)
		(介護報酬収益)	(6,035,368)	(6,462,363)	(△ 426,995)
		介護報酬収益	6,035,368	6,462,363	△ 426,995
		(利用者負担金収益)	(751,197)	(754,553)	(△ 3,356)
		介護負担金収益(公費)	124,690	161,002	△ 36,312
		介護負担金収益(一般)	626,507	593,551	32,956
		居宅介護支援介護料収益	(16,072,144)	(14,168,330)	(1,903,814)
		居宅介護支援介護料収益	10,196,494	8,899,093	1,297,401
		介護予防支援介護料収益	5,875,650	5,269,237	606,413
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	(4,621,005)	(5,887,763)	(△ 1,266,758)
		事業費収益	4,140,965	5,283,754	△ 1,142,789
		事業負担金収益(公費)	29,882	41,370	△ 11,488
		事業負担金収益(一般)	450,158	562,639	△ 112,481
		サービス活動収益計(1)	54,797,164	53,692,049	1,105,115
	費用	人件費	[57,343,650]	[60,117,935]	[△ 2,774,285]
		職員給料	(27,600,242)	(26,528,256)	(1,071,986)
		職員俸給	24,466,000	23,548,600	917,400
		諸手当	3,134,242	2,979,656	154,586
		職員賞与	6,931,019	7,064,412	△ 133,393
		賞与引当金繰入	4,491,282	4,522,227	△ 30,945
		非常勤職員給与	9,824,237	13,236,631	△ 3,412,394
		退職共済掛金	1,908,000	1,783,000	125,000
		法定福利費	6,588,870	6,983,409	△ 394,539
		事業費	[589,259]	[585,080]	[4,179]
		給食費	18,100	20,100	△ 2,000
		保健衛生費	822	5,775	△ 4,953
		被服費	0	11,664	△ 11,664
		印刷製本費	404,400	342,788	61,612
		消耗器具備品費	4,106	3,727	379
		修繕費	5,562	14,850	△ 9,288
		保険料	57,511	64,634	△ 7,123
		車輌費	73,758	101,542	△ 27,784
		諸謝金	25,000	20,000	5,000
		事務費	[2,583,430]	[2,623,141]	[△ 39,711]
		旅費交通費	12,250	4,800	7,450
		研修研究費	422,406	257,686	164,720
		事務消耗品費	187,970	233,182	△ 45,212
		水道光熱費	48,000	0	48,000
		修繕費	69,300	121,982	△ 52,682
		通信運搬費	148,760	140,979	7,781
		手数料	179,716	192,113	△ 12,397
		保険料	316,970	405,420	△ 88,450
		賃借料	488,387	395,078	93,309
		車輌費	211,559	335,457	△ 123,898
		租税公課	66,500	107,300	△ 40,800
		保守料	378,012	374,544	3,468
		諸会費	53,600	54,600	△ 1,000
		減価償却費	[512,500]	[512,500]	[0]
		減価償却費	512,500	512,500	0
		サービス活動費用計(2)	61,028,839	63,838,656	△ 2,809,817
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,231,675	△ 10,146,607	3,914,932
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	[705]	[705]	[0]
		受取利息配当金収益	705	705	0
		サービス活動外収益計(4)	705	705	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

第二号第四様式

介護保険事業拠点区分　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

（社福）清水町社会福祉協議会

介護保険事業

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	705	705	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,230,970	△ 10,145,902	3,914,932
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[17,000,000]	[7,500,000]	[9,500,000]
		拠点区分間繰入金収益	(17,000,000)	(7,500,000)	(9,500,000)
		老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
		児童事業拠点区分間繰入金収益	7,000,000	0	7,000,000
		柿田川作業所拠点区分間繰入金収益	7,000,000	7,500,000	△ 500,000
		特別収益計(8)	17,000,000	7,500,000	9,500,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,000,000	7,500,000	9,500,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,769,030	△ 2,645,902	13,414,932
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,921,973	10,568,580	△ 2,646,607
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,691,003	7,922,678	10,768,325
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	705	705	0
		備品等購入積立金積立額	705	705	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,690,298	7,921,973	10,768,325

第二号第四様式

老人福祉センター拠点区分　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

（社福）清水町社会福祉協議会

老人福祉センター

（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	事業収益	[46,000]	[22,000]	[24,000]
		利用料収益	46,000	22,000	24,000
		老人福祉事業収益	[28,982,000]	[28,732,500]	[249,500]
		受託事業収益	28,700,000	28,500,000	200,000
		その他の事業収益	(282,000)	(232,500)	(49,500)
		その他の利用料収益	282,000	232,500	49,500
		その他の収益	[91,046]	[85,174]	[5,872]
		その他の収益	(91,046)	(85,174)	(5,872)
		雑収益	91,046	85,174	5,872
		サービス活動収益計(1)	29,119,046	28,839,674	279,372
	費用	人件費	[3,866,536]	[2,457,727]	[1,408,809]
		賞与引当金繰入	318,664	158,362	160,302
		非常勤職員給与	3,094,994	2,023,645	1,071,349
		退職共済掛金	60,000	60,000	0
		法定福利費	392,878	215,720	177,158
		事業費	[14,586,727]	[14,874,438]	[△ 287,711]
		給食費	40,734	30,312	10,422
		印刷製本費	66,834	185,706	△ 118,872
		水道光熱費	4,167,012	4,560,136	△ 393,124
		消耗器具備品費	360,693	274,378	86,315
		修繕費	400,805	257,342	143,463
		業務委託費	7,581,294	7,592,400	△ 11,106
		手数料	51,621	59,041	△ 7,420
		保険料	220,436	220,124	312
		保守料	1,697,298	1,694,999	2,299
		事務費	[6,452,227]	[7,774,223]	[△ 1,321,996]
		旅費交通費	322,200	327,200	△ 5,000
		事務消耗品費	55,937	942,845	△ 886,908
		通信運搬費	599,013	334,102	264,911
		業務委託費	4,867,685	5,626,426	△ 758,741
		賃借料	580,392	516,650	63,742
		諸会費	27,000	27,000	0
		減価償却費	[25,607]	[25,607]	[0]
		減価償却費	25,607	25,607	0
		サービス活動費用計(2)	24,931,097	25,131,995	△ 200,898
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,187,949	3,707,679	480,270
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,187,949	3,707,679	480,270
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	[3,000,000]	[4,000,000]	[△ 1,000,000]
		拠点区分間繰入金費用	(3,000,000)	(4,000,000)	(△ 1,000,000)
		本部拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	△ 4,000,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
		特別費用計(9)	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,000,000	△ 4,000,000	1,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,187,949	△ 292,321	1,480,270
繰越活動…		前期繰越活動増減差額(12)	11,445,619	11,737,940	△ 292,321
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,633,568	11,445,619	1,187,949
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0

第二号第四様式

老人福祉センター拠点区分　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

（社福）清水町社会福祉協議会

（単位：円）

老人福祉センター

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,633,568	11,445,619	1,187,949

第二号第四様式

児童事業拠点区分　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

（社福）清水町社会福祉協議会

児童事業

（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	児童福祉事業収益	[30,503,000]	[27,960,000]	[2,543,000]
		受託事業収益	(20,833,000)	(18,407,000)	(2,426,000)
		放課後児童教室収益	20,833,000	18,407,000	2,426,000
		その他の事業収益	(9,670,000)	(9,553,000)	(117,000)
		その他の利用料収益	9,670,000	9,553,000	117,000
		サービス活動収益計(1)	30,503,000	27,960,000	2,543,000
	費用	人件費	[15,229,679]	[14,320,031]	[909,648]
		賞与引当金繰入	143,428	143,428	0
		非常勤職員給与	14,858,003	13,828,734	1,029,269
		退職共済掛金	60,000	55,000	5,000
		法定福利費	168,248	292,869	△ 124,621
		事業費	[4,964,727]	[4,892,392]	[72,335]
		給食費	4,835,000	4,776,500	58,500
		被服費	0	15,552	△ 15,552
		修繕費	17,667	0	17,667
		保険料	112,060	100,340	11,720
		事務費	[300,000]	[146,522]	[153,478]
		旅費交通費	8,850	3,250	5,600
		研修研究費	7,260	3,980	3,280
		事務消耗品費	57,805	10,152	47,653
		通信運搬費	141,484	102,020	39,464
		業務委託費	64,601	7,120	57,481
		租税公課	20,000	20,000	0
		サービス活動費用計(2)	20,494,406	19,358,945	1,135,461
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,008,594	8,601,055	1,407,539
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,008,594	8,601,055	1,407,539
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	[17,000,000]	[5,000,000]	[12,000,000]
		拠点区分間繰入金費用	(17,000,000)	(5,000,000)	(12,000,000)
		本部拠点区分間繰入金費用	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000
		特別費用計(9)	17,000,000	5,000,000	12,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,000,000	△ 5,000,000	△ 12,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,991,406	3,601,055	△ 10,592,461
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,991,862	12,390,807	3,601,055
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,000,456	15,991,862	△ 6,991,406
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,000,456	15,991,862	△ 6,991,406

第二号第四様式

柿田川作業所拠点区分　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

（社福）清水町社会福祉協議会

柿田川作業所

（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	寄附金収益	[50,000]	[137,000]	[△ 87,000]
		経常経費寄附金収益	50,000	137,000	△ 87,000
		受託金収益	[25,052,000]	[23,050,000]	[2,002,000]
		市区町村受託金収益	(25,052,000)	(23,050,000)	(2,002,000)
		町受託金収益	25,052,000	23,050,000	2,002,000
		就労支援事業収益	[4,747,913]	[4,807,152]	[△ 59,239]
		就労支援事業収益	4,747,913	4,807,152	△ 59,239
		障害福祉サービス等事業収益	[35,037,698]	[32,705,817]	[2,331,881]
		自立支援給付費収益	(35,037,698)	(32,705,817)	(2,331,881)
		訓練等給付費収益	29,872,481	27,125,142	2,747,339
		計画相談支援給付費収益	5,165,217	5,580,675	△ 415,458
		その他の収益	[0]	[30,000]	[△ 30,000]
		その他の収益	(0)	(30,000)	(△ 30,000)
		雑収益	0	30,000	△ 30,000
		サービス活動収益計(1)	64,887,611	60,729,969	4,157,642
	費用	人件費	[43,405,641]	[45,090,271]	[△ 1,684,630]
		職員給料	(17,389,212)	(14,323,382)	(3,065,830)
		職員俸給	15,342,800	12,640,800	2,702,000
		諸手当	2,046,412	1,682,582	363,830
		職員賞与	4,156,210	3,582,881	573,329
		賞与引当金繰入	2,974,792	3,162,315	△ 187,523
		非常勤職員給与	12,765,832	17,629,133	△ 4,863,301
		退職共済掛金	1,140,000	1,082,000	58,000
		法定福利費	4,979,595	5,310,560	△ 330,965
		事業費	[1,061,159]	[1,091,711]	[△ 30,552]
		保健衛生費	21,750	19,907	1,843
		教養娯楽費	370,646	275,075	95,571
		本人支給金	0	14,150	△ 14,150
		水道光熱費	25,793	24,556	1,237
		消耗器具備品費	125,040	183,962	△ 58,922
		修繕費	74,702	134,689	△ 59,987
		業務委託費	0	14,500	△ 14,500
		保険料	88,270	122,620	△ 34,350
		教育指導費	55,000	55,000	0
		車輌費	299,958	247,252	52,706
		事務費	[3,077,534]	[2,325,369]	[752,165]
		旅費交通費	31,600	46,160	△ 14,560
		研修研究費	169,480	120,580	48,900
		事務消耗品費	365,315	361,973	3,342
		水道光熱費	15,124	18,899	△ 3,775
		修繕費	25,606	0	25,606
		通信運搬費	147,537	165,578	△ 18,041
		業務委託費	910,355	967,572	△ 57,217
		手数料	303,384	50,312	253,072
		保険料	243,700	114,010	129,690
		賃借料	548,251	269,744	278,507
		車輌費	104,982	37,141	67,841
		租税公課	116,800	78,000	38,800
		保守料	32,400	32,400	0
		諸会費	63,000	63,000	0
		就労支援事業費用	[4,080,163]	[4,482,751]	[△ 402,588]
		就労支援事業販売原価	(4,080,163)	(4,482,751)	(△ 402,588)
		期首製品（商品）棚卸高	93,030	188,491	△ 95,461
		当期就労支援事業製造原価	4,062,221	4,387,290	△ 325,069
		期末製品（商品）棚卸高	△ 75,088	△ 93,030	17,942
		減価償却費	[531,394]	[871,700]	[△ 340,306]
		減価償却費	531,394	871,700	△ 340,306
		サービス活動費用計(2)	52,155,891	53,861,802	△ 1,705,911
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,731,720	6,868,167	5,863,553
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	[39]	[31]	[8]
		受取利息配当金収益	39	31	8
		サービス活動外収益計(4)	39	31	8
	費				

第二号第四様式

柿田川作業所拠点区分　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

（社福）清水町社会福祉協議会

柿田川作業所

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外増減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39	31	8
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,731,759	6,868,198	5,863,561
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	[7,000,000]	[7,500,000]	[△ 500,000]
		拠点区分間繰入金費用	(7,000,000)	(7,500,000)	(△ 500,000)
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,500,000	△ 500,000
		特別費用計(9)	7,000,000	7,500,000	△ 500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,000,000	△ 7,500,000	500,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,731,759	△ 631,802	6,363,561
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,786,145	22,417,947	△ 631,802
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,517,904	21,786,145	5,731,759
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,517,904	21,786,145	5,731,759

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	94,419,128	83,565,253	10,853,875	流動負債	13,097,231	15,685,828	△ 2,588,597
現金預金	73,048,089	62,365,854	10,682,235	事業未払金	989,148	1,140,345	△ 151,197
事業未収金	18,129,731	17,928,971	200,760	預り金	123,804	176,435	△ 52,631
未収補助金	3,120,000	3,120,000	0	職員預り金	1,269,848	3,636,527	△ 2,366,679
貯蔵品	2,469	5,598	△ 3,129	賞与引当金	10,714,431	10,732,521	△ 18,090
商品・製品	75,088	93,030	△ 17,942	固定負債	0	0	0
原材料	43,751	43,800	△ 49	負債の部合計	13,097,231	15,685,828	△ 2,588,597
短期貸付金	0	8,000	△ 8,000	純資産の部			
固定資産	100,411,362	101,676,919	△ 1,265,557	基金	47,387,295	47,387,295	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	財政調整基金	47,387,295	47,387,295	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	50,561,365	50,556,606	4,759
その他の固定資産	99,411,362	100,676,919	△ 1,265,557	人件費積立金	43,501,609	43,497,555	4,054
車輌運搬具	906,415	2,008,602	△ 1,102,187	備品等購入積立金	7,059,756	7,059,051	705
器具及び備品	481,303	572,992	△ 91,689	次期繰越活動増減差額	83,784,599	71,612,443	12,172,156
複利	74,984	151,424	△ 76,440	次期繰越活動増減差額	83,784,599	71,612,443	12,172,156
財政調整基金積立資産	47,387,295	47,387,295	0	(うち当期活動増減差額)	12,176,915	423,299	11,753,616
人件費積立資産	43,501,609	43,497,555	4,054	純資産の部合計	181,733,259	169,556,344	12,176,915
備品等購入積立資産	7,059,756	7,059,051	705				
資産の部合計	194,830,490	185,242,172	9,588,318	負債及び純資産の部合計	194,830,490	185,242,172	9,588,318

計算書類に対する注記（法人全体用）

（社福）清水町社会福祉協議会　　令和2年3月31日現在

1．重要な会計方針
(1)たな卸資産の評価基準及び評価方法
①製品及び仕掛品
売価還元原価法による原価法によっている。
②商品、原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法による原価法によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法
① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
(3) 引当金の計上基準
① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち
当期に帰属する額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2．法人で採用する退職給付制度
中小企業退職金共済事業本部
3．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分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（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため省略している。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
(4) 拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(5) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
(6) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
(7) 拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　本部拠点区分（社会福祉事業）
「法人運営事業」
「地域福祉活動推進事業」
「在宅福祉推進事業」
「福祉団体事業」
「共同募金配分金事業」
「いきいきサロン事業」
イ　介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）
「訪問介護事業」
「居宅介護支援事業」
「地域包括支援センター」
ウ　老人福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
「老人福祉センター」
エ　児童事業拠点区分（社会福祉事業）
「放課後児童教室」
オ　柿田川作業所拠点区分（社会福祉事業）
「就労継続支援Ｂ型事業」
「障害者相談支援事業」
「地域活動支援センター」
4．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

5．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
6．担保に供している資産
該当なし
7．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
車輌運搬具	25,560,347	24,653,932	906,415
器具及び備品	1,943,603	1,462,300	481,303

計算書類に対する注記（法人全体用）

（社福）清水町社会福祉協議会　　令和2年3月31日現在

８．　満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
　該当なし
９．　関連当事者との取引の内容
　該当なし
10.　重要な偶発債務
　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

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(社福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	本部	介護保険事業	老人福祉センター	児童事業
流動資産	[19,011,917]	[22,457,118]	[13,684,376]	[9,158,479]
現金預金	14,719,917	18,077,887	6,506,876	9,158,479
事業未収金	1,172,000	4,379,231	7,177,500	0
未収補助金	3,120,000	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
固定資産	[91,963,897]	[7,816,008]	[181,973]	[0]
基本財産	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	[90,963,897]	[7,816,008]	[181,973]	[0]
車輌運搬具	9	756,252	0	0
器具及び備品	0	0	181,973	0
権利	74,984	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
財政調整基金積立資産	47,387,295	0	0	0
人件費積立資産	43,501,609	0	0	0
備品等購入積立資産	0	7,059,756	0	0
資産の部合計	110,975,814	30,273,126	13,866,349	9,158,479
流動負債	[4,144,537]	[4,523,072]	[1,232,781]	[158,023]
事業未払金	26,760	31,790	914,117	14,595
預り金	61,664	0	0	0
職員預り金	1,269,848	0	0	0
賞与引当金	2,786,265	4,491,282	318,664	143,428
固定負債	[0]	[0]	[0]	[0]
負債の部合計	4,144,537	4,523,072	1,232,781	158,023
基金	[47,387,295]	[0]	[0]	[0]
財政調整基金	47,387,295	0	0	0
その他の積立金	[43,501,609]	[7,059,756]	[0]	[0]
人件費積立金	43,501,609	0	0	0
備品等購入積立金	0	7,059,756	0	0
次期繰越活動増減差額	15,942,373	18,690,298	12,633,568	9,000,456
次期繰越活動増減差額	15,942,373	18,690,298	12,633,568	9,000,456
(うち当期活動増減差額)	1,479,583	10,769,030	1,187,949	△ 6,991,406
純資産の部合計	106,831,277	25,750,054	12,633,568	9,000,456
負債及び純資産の部合計	110,975,814	30,273,126	13,866,349	9,158,479

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和　2年 3月31日現在

(社福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

柿田川作業所	合　計	内部取引消去	事業区分合計
[30,107,238]	[94,419,128]		[94,419,128]
24,584,930	73,048,089		73,048,089
5,401,000	18,129,731		18,129,731
0	3,120,000		3,120,000
2,469	2,469		2,469
75,088	75,088		75,088
43,751	43,751		43,751
[449,484]	[100,411,362]		[100,411,362]
[0]	[1,000,000]		[1,000,000]
0	1,000,000		1,000,000
[449,484]	[99,411,362]		[99,411,362]
150,154	906,415		906,415
299,330	481,303		481,303
0	74,984		74,984
0	0		0
0	47,387,295		47,387,295
0	43,501,609		43,501,609
0	7,059,756		7,059,756
30,556,722	194,830,490		194,830,490
[3,038,818]	[13,097,231]		[13,097,231]
1,886	989,148		989,148
62,140	123,804		123,804
0	1,269,848		1,269,848
2,974,792	10,714,431		10,714,431
[0]	[0]		[0]
3,038,818	13,097,231		13,097,231
[0]	[47,387,295]		[47,387,295]
0	47,387,295		47,387,295
[0]	[50,561,365]		[50,561,365]
0	43,501,609		43,501,609
0	7,059,756		7,059,756
27,517,904	83,784,599		83,784,599
27,517,904	83,784,599		83,784,599
5,731,759	12,176,915		12,176,915
27,517,904	181,733,259		181,733,259
30,556,722	194,830,490		194,830,490

第三号第四様式

本部拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)清水町社会福祉協議会

本部

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,011,917	19,661,121	△ 649,204	流動負債	4,144,537	6,470,085	△ 2,325,548
現金預金	14,719,917	15,591,898	△ 871,981	事業未払金	26,760	35,434	△ 8,674
事業未収金	1,172,000	941,223	230,777	預り金	61,664	51,935	9,729
未収補助金	3,120,000	3,120,000	0	職員預り金	1,269,848	3,636,527	△ 2,366,679
短期貸付金	0	8,000	△ 8,000	賞与引当金	2,786,265	2,746,189	40,076
固定資産	91,963,897	92,160,658	△ 196,761	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	4,144,537	6,470,085	△ 2,325,548
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	90,963,897	91,160,658	△ 196,761	基金	47,387,295	47,387,295	0
車輌運搬具	9	124,384	△ 124,375	財政調整基金	47,387,295	47,387,295	0
権利	74,984	151,424	△ 76,440	その他の積立金	43,501,609	43,497,555	4,054
財政調整基金積立資産	47,387,295	47,387,295	0	人件費積立金	43,501,609	43,497,555	4,054
人件費積立資産	43,501,609	43,497,555	4,054	次期繰越活動増減差額	15,942,373	14,466,844	1,475,529
				次期繰越活動増減差額	15,942,373	14,466,844	1,475,529
				(うち当期活動増減差額)	1,479,583	392,269	1,087,314
				純資産の部合計	106,831,277	105,351,694	1,479,583
資産の部合計	110,975,814	111,821,779	△ 845,965	負債及び純資産の部合計	110,975,814	111,821,779	△ 845,965

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

（社福）清水町社会福祉協議会　　令和2年3月31日現在

1．重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却の方法
① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
(2) 引当金の計上基準
① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2．採用する退職給付制度
中小企業退職金共済事業本部

3．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 拠点区分計算書類 （会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書 （別紙3⑩）
「法人運営事業」
「地域福祉活動推進事業」
「在宅福祉推進事業」
「福祉団体事業」
「共同募金配分金事業」
「いきいきサロン事業」
(3) 拠点区分事業活動明細書 （別紙3⑪）
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ

4．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

5．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

6．担保に供している資産
該当なし

7．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
車輌運搬具	16,794,047	16,794,038	9

8．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

9．重要な後発事象
該当なし

10．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

第三号第四様式

介護保険事業拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)清水町社会福祉協議会

介護保険事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,457,118	11,206,660	11,250,458	流動負債	4,523,072	4,553,439	△ 30,367
現金預金	18,077,887	6,606,184	11,471,703	事業未払金	31,790	31,212	578
事業未収金	4,379,231	4,600,476	△ 221,245	賞与引当金	4,491,282	4,522,227	△ 30,945
固定資産	7,816,008	8,327,803	△ 511,795	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,523,072	4,553,439	△ 30,367
その他の固定資産	7,816,008	8,327,803	△ 511,795	純資産の部			
車輌運搬具	756,252	1,268,752	△ 512,500	その他の積立金	7,059,756	7,059,051	705
備品等購入積立資産	7,059,756	7,059,051	705	備品等購入積立金	7,059,756	7,059,051	705
				次期繰越活動増減差額	18,690,298	7,921,973	10,768,325
				次期繰越活動増減差額	18,690,298	7,921,973	10,768,325
				(うち当期活動増減差額)	10,769,030	△ 2,645,902	13,414,932
				純資産の部合計	25,750,054	14,981,024	10,769,030
資産の部合計	30,273,126	19,534,463	10,738,663	負債及び純資産の部合計	30,273,126	19,534,463	10,738,663

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

（社福）清水町社会福祉協議会　　令和2年3月31日現在

1．重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却の方法
① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
(2) 引当金の計上基準
① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2．採用する退職給付制度
中小企業退職金共済事業本部
3．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
「訪問介護事業」
「居宅介護支援事業」
「地域包括支援センター」
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。
4．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5．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
6．担保に供している資産
該当なし
7．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
車輌運搬具	2,980,000	2,223,748	756,252

8．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
9．重要な後発事象
該当なし
10．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

第三号第四様式

老人福祉センター拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)清水町社会福祉協議会

老人福祉センター

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,684,376	12,402,627	1,281,749	流動負債	1,232,781	1,164,588	68,193
現金預金	6,506,876	5,233,127	1,273,749	事業未払金	914,117	1,006,226	△ 92,109
事業未収金	7,177,500	7,169,500	8,000	賞与引当金	318,664	158,362	160,302
固定資産	181,973	207,580	△ 25,607	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,232,781	1,164,588	68,193
その他の固定資産	181,973	207,580	△ 25,607	純資産の部			
器具及び備品	181,973	207,580	△ 25,607	次期繰越活動増減差額	12,633,568	11,445,619	1,187,949
				次期繰越活動増減差額	12,633,568	11,445,619	1,187,949
				(うち当期活動増減差額)	1,187,949	△ 292,321	1,480,270
				純資産の部合計	12,633,568	11,445,619	1,187,949
資産の部合計	13,866,349	12,610,207	1,256,142	負債及び純資産の部合計	13,866,349	12,610,207	1,256,142

計算書類に対する注記（老人福祉センター拠点区分用）

（社福）清水町社会福祉協議会　　令和2年3月31日現在

1．重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却の方法
① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
(2) 引当金の計上基準
① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2．採用する退職給付制度
中小企業退職金共済事業本部
3．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
4．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5．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
6．担保に供している資産
該当なし
7．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
器具及び備品	733,200	551,227	181,973

8．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
9．重要な後発事象
該当なし
10．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

第三号第四様式

児童事業拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)清水町社会福祉協議会

児童事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,158,479	16,135,290	△ 6,976,811	流動負債	158,023	143,428	14,595
現金預金	9,158,479	16,135,290	△ 6,976,811	事業未払金	14,595	0	14,595
固定資産	0	0	0	賞与引当金	143,428	143,428	0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	158,023	143,428	14,595
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	9,000,456	15,991,862	△ 6,991,406
				次期繰越活動増減差額	9,000,456	15,991,862	△ 6,991,406
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,991,406	3,601,055	△ 10,592,461
				純資産の部合計	9,000,456	15,991,862	△ 6,991,406
資産の部合計	9,158,479	16,135,290	△ 6,976,811	負債及び純資産の部合計	9,158,479	16,135,290	△ 6,976,811

計算書類に対する注記（児童事業拠点区分用）

（社福）清水町社会福祉協議会　　令和2年3月31日現在

1．重要な会計方針
(1) 引当金の計上基準
① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2．採用する退職給付制度
中小企業退職金共済事業本部
3．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
4．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5．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
6．担保に供している資産
該当なし
7．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
8．重要な後発事象
該当なし
9．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

柿田川作業所拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福)清水町社会福祉協議会

柿田川作業所

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,107,238	24,159,555	5,947,683	流動負債	3,038,818	3,354,288	△ 315,470
現金預金	24,584,930	18,799,355	5,785,575	事業未払金	1,886	67,473	△ 65,587
事業未収金	5,401,000	5,217,772	183,228	預り金	62,140	124,500	△ 62,360
貯蔵品	2,469	5,598	△ 3,129	賞与引当金	2,974,792	3,162,315	△ 187,523
商品・製品	75,088	93,030	△ 17,942	固定負債	0	0	0
原材料	43,751	43,800	△ 49	負債の部合計	3,038,818	3,354,288	△ 315,470
固定資産	449,484	980,878	△ 531,394	純資産の部			
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	27,517,904	21,786,145	5,731,759
その他の固定資産	449,484	980,878	△ 531,394	次期繰越活動増減差額	27,517,904	21,786,145	5,731,759
車輌運搬具	150,154	615,466	△ 465,312	(うち当期活動増減差額)	5,731,759	△ 631,802	6,363,561
器具及び備品	299,330	365,412	△ 66,082	純資産の部合計	27,517,904	21,786,145	5,731,759
資産の部合計	30,556,722	25,140,433	5,416,289	負債及び純資産の部合計	30,556,722	25,140,433	5,416,289

計算書類に対する注記（柿田川作業所拠点区分用）

（社福）清水町社会福祉協議会　　令和2年3月31日現在

1．重要な会計方針
(1)たな卸資産の評価基準及び評価方法
①製品及び仕掛品
売価還元原価法による原価法によっている。
②商品、原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法による原価法によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法
① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
(3) 引当金の計上基準
① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるえため、支給見込額のうち
当期に帰属する額を計上している。
(4)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2.採用する退職給付制度
中小企業退職金共済事業本部
3．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
「就労継続支援Ｂ型事業」
「障害者相談支援事業」
「地域活動支援センター」
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。
4．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5．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
6.担保に供している資産
該当なし
7．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
車輌運搬具	5,786,300	5,636,146	150,154
器具及び備品	1,210,403	911,073	299,330

8.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
9．重要な後発事象
該当なし
10. 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

別紙4

財産目録

(社福)清水町社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	73,712
普通預金1	スルガ銀行 本店	-	運転資金として	-	-	47,827,404
普通預金2	スルガ銀行 清水町支店	-	運転資金として	-	-	11,815,518
普通預金3	スルガ銀行 本店	-	運転資金として	-	-	8,321,690
普通預金4	スルガ銀行 本店	-	運転資金として	-	-	5,009,765
	小計					73,048,089
事業未収金	静岡県社協他	-	日常生活自立支援事業受託金他	-	-	18,129,731
未収補助金	清水町	-	町補助金清算分	-	-	3,120,000
貯蔵品	柿田川作業所	-	就労支援事業に使用	-	-	2,469
商品・製品	柿田川作業所	-	就労支援事業に使用	-	-	75,088
原材料	柿田川作業所	-	就労支援事業に使用	-	-	43,751
流動資産合計						94,419,128
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-	設立要件となっている寄附金	-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	トヨタヴォクシー5215 他8台	-	ボランティア送迎用	16,794,047	16,794,038	9
車輌運搬具	スズキアルト3935 他3台	-	ホームヘルパー利用者宅訪問用	2,980,000	2,223,748	756,252
車輌運搬具	日産キャラバン8941 他2台	-	就労支援事業利用者送迎用	5,786,300	5,636,146	150,154
	小計					906,415
器具及び備品	給茶機 他1品	-	給茶機	733,200	551,227	181,973
器具及び備品	ミシン 他8品	-	就労支援事業 自主製品製作用	1,210,403	911,073	299,330
	小計					481,303
権利	973-4455	-	社協事業に使用	74,984	0	74,984
財政調整基金積立資産	定期預金 スルガ銀行本店	-	財源不足の為に積み立てている定期預金	-	-	47,387,295
人件費積立資産	定期預金 南駿農協清水支店他	-	人件費不足時の為につみたてている定期預金	-	-	43,501,609
備品等購入積立資産	定期預金 南駿農協清水支店	-	将来における備品等購入の為に積み立てている定期預金	-	-	7,059,756
その他の固定資産合計						99,411,362
固定資産合計						100,411,362
資産合計						194,830,490
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	手話通訳者派遣手当他	-		-	-	989,148
預り金	就労支援事業売上金預かり他	-		-	-	123,804
職員預り金	職員所得税他	-		-	-	1,269,848
賞与引当金	6月支給賞与分	-		-	-	10,714,431
流動負債合計						13,097,231
負債合計						13,097,231
差引純資産						181,733,259