

**令和元（平成31）年度
計算書類・附属明細書
財産目録・監査報告書**

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

目 次

1.	(社福)佐川町社会福祉協議会	
①	法人単位資金収支計算書【第一号第一様式】	1
②	資金収支内訳表【第一号第二様式】	2
③	社会福祉事業区分 資金収支内訳表【第一号第三様式】	4
④	法人単位事業活動計算書【第二号第一様式】	6
⑤	事業活動内訳表【第二号第二様式】	7
⑥	社会福祉事業区分 事業活動内訳表【第二号第三様式】	9
⑦	法人単位貸借対照表【第三号第一様式】	11
⑧	貸借対照表内訳表【第三号第二様式】	12
⑨	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表【第三号第三様式】	14
⑩	計算書類に対する注記(法人全体用)【別紙1】	16
⑪	寄付金収益明細書【別紙3(②)】	18
⑫	補助金事業等収益明細書【別紙3(③)】	19
⑬	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書【別紙3(④)】	20
⑭	基本金明細書【別紙3(⑥)】	21
⑮	国庫補助金等特別積立金明細書【別紙3(⑦)】	22
⑯	財産目録【別紙4】	23
2.	地域福祉事業拠点区分	
①	地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書【第一号第四様式】	26
②	地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書【第二号第四様式】	29
③	地域福祉事業拠点区分 貸借対照表【第三号第四様式】	32
④	計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)【別紙2】	33
⑤	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【別紙3(⑧)】	35
⑥	引当金明細書【別紙3(⑨)】	36
⑦	地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書【別紙3(⑩)】	37
⑧	積立金・積立資産明細書【別紙3(⑫)】	41
3.	介護事業拠点区分	
①	介護事業拠点区分 資金収支計算書【第一号第四様式】	42
②	介護事業拠点区分 事業活動計算書【第二号第四様式】	45
③	介護事業拠点区分 貸借対照表【第三号第四様式】	48
④	計算書類に対する注記(介護事業拠点区分用)【別紙2】	49
⑤	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【別紙3(⑧)】	51
⑥	引当金明細書【別紙3(⑨)】	52
⑦	介護事業拠点区分 事業活動明細書【別紙3(⑩)】	53
⑧	積立金・積立資産明細書【別紙3(⑫)】	57
⑨	サービス区分間繰入金明細書【別紙3(⑬)】	58
4.	介護施設拠点区分	
①	介護施設拠点区分 資金収支計算書【第一号第四様式】	59
②	介護施設拠点区分 事業活動計算書【第二号第四様式】	60
③	介護施設拠点区分 貸借対照表【第三号第四様式】	62
④	計算書類に対する注記(介護施設拠点区分用)【別紙2】	63
⑤	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【別紙3(⑧)】	64
⑥	引当金明細書【別紙3(⑨)】	65
5.	収益事業拠点区分	
①	収益事業拠点区分 資金収支計算書【第一号第四様式】	66
②	収益事業拠点区分 事業活動計算書【第二号第四様式】	67
③	収益事業拠点区分 貸借対照表【第三号第四様式】	68
④	計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)【別紙2】	69
6.	監査報告書	
①	監査報告書	70

平成31年度 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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 251 会費収入	80,000	10,000	70,000	
	入 253 寄附金収入	793,759	739,418	54,341	
	254 経常経費補助金収入	22,366,000	22,365,880	120	
	255 受託金収入	26,663,000	24,569,027	2,093,973	
	257 事業収入	1,245,700	1,236,650	9,050	
	259 介護保険事業収入	27,876,978	27,362,689	514,289	
	264 障害福祉サービス等事業収入	14,447,780	14,249,690	198,090	
	270 受取利息配当金収入	55,225	75,248	△20,023	
	271 その他の収入	3,568,827	4,379,972	△811,145	
	事業活動収入計(1)	97,097,269	94,988,574	2,108,695	
	支 201 人件費支出	104,839,587	103,276,747	1,562,840	
	出 202 事業費支出	4,379,036	4,110,208	268,828	
	203 事務費支出	14,469,729	12,537,528	1,932,201	
	211 助成金支出	2,992,000	604,850	2,387,150	
214 その他の支出	51,840	111,030	△59,190		
事業活動支出計(2)	126,732,192	120,640,363	6,091,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,634,923	△25,651,789	△3,983,134		
施設整備	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 222 固定資産取得支出	134,621,388	134,395,420	225,968		
出 施設整備等支出計(5)	134,621,388	134,395,420	225,968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△134,621,388	△134,395,420	△225,968		
その他の活動による収支	収 286 積立資産取崩収入	132,800,000	132,600,000	200,000	
	入 293 事業区分間繰入金収入	802,798	0	802,798	
	294 拠点区分間繰入金収入	138,964,336	0	138,964,336	
	295 サービス区分間繰入金収入	6,350,000	0	6,350,000	
	296 その他の活動による収入	18,630,060	18,689,160	△59,100	
	その他の活動収入計(7)	297,547,194	151,289,160	146,258,034	
	支 234 基金積立資産支出	703,759	703,759	0	
出 235 積立資産支出	1,915,000	1,800,000	115,000		
242 事業区分間繰入金支出	802,798	0	802,798		
243 拠点区分間繰入金支出	138,964,336	0	138,964,336		
244 サービス区分間繰入金支出	1,424,675	0	1,424,675		
245 その他の活動による支出	3,358,320	2,495,450	862,870		
その他の活動支出計(8)	147,168,888	4,999,209	142,169,679		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,378,306	146,289,951	4,088,355		
予備費支出(10)	4,541,000	—	4,541,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,419,005	△13,757,258	△4,661,747		

12 前期末支払資金残高(12)	46,613,999	50,594,683	△3,980,684
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,194,994	36,837,425	△8,642,431

平成31年度 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,000	0	10,000	0
	寄附金収入	739,418	0	739,418	0
	経常経費補助金収入	22,365,880	0	22,365,880	0
	受託金収入	24,569,027	0	24,569,027	0
	事業収入	254,050	982,600	1,236,650	0
	介護保険事業収入	27,362,689	0	27,362,689	0
	障害福祉サービス等事業収入	14,249,690	0	14,249,690	0
	受取利息配当金収入	75,244	4	75,248	0
	その他の収入	4,379,972	0	4,379,972	0
	事業活動収入計(1)	94,005,970	982,604	94,988,574	0
	支出				
	人件費支出	103,276,747	0	103,276,747	0
	事業費支出	4,095,788	14,420	4,110,208	0
事務費支出	12,372,142	165,386	12,537,528	0	
助成金支出	604,850	0	604,850	0	
その他の支出	111,030	0	111,030	0	
事業活動支出計(2)	120,460,557	179,806	120,640,363	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,454,587	802,798	△25,651,789	0	
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				
	固定資産取得支出	134,395,420	0	134,395,420	0
施設整備等支出計(5)	134,395,420	0	134,395,420	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△134,395,420	0	△134,395,420	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	132,600,000	0	132,600,000	0
	事業区分間繰入金収入	802,798	0	802,798	△802,798
	その他の活動による収入	18,689,160	0	18,689,160	0
その他の活動収入計(7)	152,091,958	0	152,091,958	△802,798	
支出					
基金積立資産支出	703,759	0	703,759	0	
積立資産支出	1,800,000	0	1,800,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	802,798	802,798	△802,798	
その他の活動による支出	2,495,450	0	2,495,450	0	
その他の活動支出計(8)	4,999,209	802,798	5,802,007	△802,798	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	147,092,749	△802,798	146,289,951	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,757,258	0	△13,757,258	0	
前期末支払資金残高(11)		50,594,683	0	50,594,683	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,837,425	0	36,837,425	0

平成31年度 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	10,000		
		寄附金収入	739,418		
		経常経費補助金収入	22,365,880		
		受託金収入	24,569,027		
		事業収入	1,236,650		
		介護保険事業収入	27,362,689		
		障害福祉サービス等事業収入	14,249,690		
		受取利息配当金収入	75,248		
		その他の収入	4,379,972		
		事業活動収入計(1)	94,988,574		
		支出	人件費支出	103,276,747	
		事業費支出	4,110,208		
		事務費支出	12,537,528		
		助成金支出	604,850		
		その他の支出	111,030		
		事業活動支出計(2)	120,640,363		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,651,789		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出	固定資産取得支出	134,395,420		
		施設整備等支出計(5)	134,395,420		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△134,395,420		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	132,600,000		
		事業区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入	18,689,160		
		その他の活動収入計(7)	151,289,160		
	支出	基金積立資産支出	703,759		
		積立資産支出	1,800,000		
		事業区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	2,495,450		
		その他の活動支出計(8)	4,999,209		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,289,951		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,757,258		
		前期末支払資金残高(11)	50,594,683		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	36,837,425		

平成31年度 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分	介護施設拠点区分	合計
事業活動による収支	収 入				
	会費収入	10,000	0	0	10,000
	寄附金収入	739,418	0	0	739,418
	経常経費補助金収入	22,365,880	0	0	22,365,880
	受託金収入	24,569,027	0	0	24,569,027
	事業収入	254,050	0	0	254,050
	介護保険事業収入	0	27,362,689	0	27,362,689
	障害福祉サービス等事業収入	0	14,249,690	0	14,249,690
	受取利息配当金収入	2,638	72,249	357	75,244
	その他の収入	1,767,110	2,612,862	0	4,379,972
	事業活動収入計(1)	49,708,123	44,297,490	357	94,005,970
支 出					
人件費支出	39,369,946	60,980,311	2,926,490	103,276,747	
事業費支出	1,997,893	2,097,895	0	4,095,788	
事務費支出	7,761,403	2,690,146	1,920,593	12,372,142	
助成金支出	604,850	0	0	604,850	
その他の支出	0	111,030	0	111,030	
事業活動支出計(2)	49,734,092	65,879,382	4,847,083	120,460,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,969	△21,581,892	△4,846,726	△26,454,587	
施設整備					
収 入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支 出					
固定資産取得支出	947,280	2,036,880	131,411,260	134,395,420	
施設整備等支出計(5)	947,280	2,036,880	131,411,260	134,395,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△947,280	△2,036,880	△131,411,260	△134,395,420	
その他の活動による収支					
収 入					
積立資産取崩収入	2,600,000	130,000,000	0	132,600,000	
事業区分間繰入金収入	802,798	0	0	802,798	
拠点区分間繰入金収入	2,436,495	0	136,527,841	138,964,336	
その他の活動による収入	0	18,689,160	0	18,689,160	
その他の活動収入計(7)	5,839,293	148,689,160	136,527,841	291,056,294	
支 出					
基金積立資産支出	703,759	0	0	703,759	
積立資産支出	1,800,000	0	0	1,800,000	
拠点区分間繰入金支出	0	138,964,336	0	138,964,336	
その他の活動による支出	1,560,000	935,450	0	2,495,450	
その他の活動支出計(8)	4,063,759	139,899,786	0	143,963,545	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,775,534	8,789,374	136,527,841	147,092,749	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	802,285	△14,829,398	269,855	△13,757,258	
前期末支払資金残高(11)	6,761,738	42,469,656	1,363,289	50,594,683	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,564,023	27,640,258	1,633,144	36,837,425	

平成31年度 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	会費収入	0	10,000	
		寄附金収入	0	739,418	
		経常経費補助金収入	0	22,365,880	
		受託金収入	0	24,569,027	
		事業収入	0	254,050	
		介護保険事業収入	0	27,362,689	
		障害福祉サービス等事業収入	0	14,249,690	
		受取利息配当金収入	0	75,244	
		その他の収入	0	4,379,972	
		事業活動収入計(1)	0	94,005,970	
	支	人件費支出	0	103,276,747	
		事業費支出	0	4,095,788	
		事務費支出	0	12,372,142	
	助成金支出	0	604,850		
	その他の支出	0	111,030		
	事業活動支出計(2)	0	120,460,557		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△26,454,587		
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	134,395,420	
		施設整備等支出計(5)	0	134,395,420	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△134,395,420	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	132,600,000	
		事業区分間繰入金収入	0	802,798	
		拠点区分間繰入金収入	△138,964,336	0	
		その他の活動による収入	0	18,689,160	
		その他の活動収入計(7)	△138,964,336	152,091,958	
	支	基金積立資産支出	0	703,759	
		積立資産支出	0	1,800,000	
		拠点区分間繰入金支出	△138,964,336	0	
		その他の活動による支出	0	2,495,450	
		その他の活動支出計(8)	△138,964,336	4,999,209	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	147,092,749		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△13,757,258		
前期末支払資金残高(11)		0	50,594,683		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	36,837,425		

平成31年度 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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	151 会費収益	10,000	86,000	△76,000
		153 寄付金収益	739,418	2,153,649	△1,414,231
		154 経常経費補助金収益	22,365,880	21,417,353	948,527
		155 受託金収益	24,569,027	24,871,800	△302,773
		157 事業収益	1,236,650	1,169,345	67,305
		159 介護保険事業収益	27,362,689	96,846,125	△69,483,436
		164 障害福祉サービス等事業収益	14,249,690	22,768,122	△8,518,432
		170 その他の収益	2,532,610	4,254,820	△1,722,210
		サービス活動収益計(1)	93,065,964	173,567,214	△80,501,250
	費用	101 人件費	83,883,017	148,266,053	△64,383,036
		102 事業費	4,110,208	4,042,526	67,682
		103 事務費	12,537,528	14,899,285	△2,361,757
		110 助成金費用	604,850	965,250	△360,400
		113 減価償却費	4,113,602	3,540,056	573,546
	114 国庫補助金等特別積立金取崩額	△113,379	△125,977	12,598	
	117 その他の費用	111,030	0	111,030	
	サービス活動費用計(2)	105,246,856	171,587,193	△66,340,337	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,180,892	1,980,021	△14,160,913	
サービス活動	収益	172 受取利息配当金収益	75,270	198,108	△122,838
		177 その他のサービス活動外収益	1,847,362	1,827,417	19,945
		サービス活動外収益計(4)	1,922,632	2,025,525	△102,893
	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)	1,922,632	2,025,525	△102,893	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,258,260	4,005,546	△14,263,806	
特別増減の部	収益	184 固定資産受贈額	0	2,962,541	△2,962,541
		190 拠点区分間固定資産移管収益	4	0	4
		192 その他の特別収益	166,000	0	166,000
		特別収益計(8)	166,004	2,962,541	△2,796,537
	費用	133 固定資産売却損・処分損	1	1	0
		141 拠点区分間固定資産移管費用	4	0	4
		143 その他の特別損失	0	10,772,230	△10,772,230
	特別費用計(9)	5	10,772,231	△10,772,226	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	165,999	△7,809,690	7,975,689	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,092,261	△3,804,144	△6,288,117	
繰越活動増減差		15 前期繰越活動増減差額(12)	106,281,036	109,328,851	△3,047,815
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,188,775	105,524,707	△9,335,932
		196 基本金取崩額(14)	0	0	0
		197 基金取崩額(15)	0	0	0
		198 その他の積立金取崩額(16)	132,600,000	3,500,000	129,100,000
		148 その他の積立金積立額(17)	2,503,781	2,743,671	△239,890
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	226,284,994	106,281,036	120,003,958

平成31年度 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,000	0	10,000	0	
		寄付金収益	739,418	0	739,418	0	
		経常経費補助金収益	22,365,880	0	22,365,880	0	
		受託金収益	24,569,027	0	24,569,027	0	
		事業収益	254,050	982,600	1,236,650	0	
		介護保険事業収益	27,362,689	0	27,362,689	0	
		障害福祉サービス等事業収益	14,249,690	0	14,249,690	0	
		その他の収益	2,532,610	0	2,532,610	0	
		サービス活動収益計(1)	92,083,364	982,600	93,065,964	0	
		費用	人件費	83,883,017	0	83,883,017	0
			事業費	4,095,788	14,420	4,110,208	0
			事務費	12,372,142	165,386	12,537,528	0
			助成金費用	604,850	0	604,850	0
			減価償却費	4,113,602	0	4,113,602	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△113,379	0	△113,379	0	
		その他の費用	111,030	0	111,030	0	
		サービス活動費用計(2)	105,067,050	179,806	105,246,856	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,983,686	802,794	△12,180,892	0	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	75,266	4	75,270	0	
		その他のサービス活動外収益	1,847,362	0	1,847,362	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,922,628	4	1,922,632	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,922,628	4	1,922,632	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,061,058	802,798	△10,258,260	0	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	802,798	0	802,798	△802,798	
		拠点区分間固定資産移管収益	4	0	4	0	
		その他の特別収益	166,000	0	166,000	0	
		特別収益計(8)	968,802	0	968,802	△802,798	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	
		事業区分間繰入金費用	0	802,798	802,798	△802,798	
		拠点区分間固定資産移管費用	4	0	4	0	
		特別費用計(9)	5	802,798	802,803	△802,798	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	968,797	△802,798	165,999	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,092,261	0	△10,092,261	0	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	106,281,036	0	106,281,036	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,188,775	0	96,188,775	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	132,600,000	0	132,600,000	0	
		その他の積立金積立額(17)	2,503,781	0	2,503,781	0	
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	226,284,994	0	226,284,994	0	

平成31年度 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,000	
		寄付金収益	739,418	
		経常経費補助金収益	22,365,880	
		受託金収益	24,569,027	
		事業収益	1,236,650	
		介護保険事業収益	27,362,689	
		障害福祉サービス等事業収益	14,249,690	
		その他の収益	2,532,610	
		サービス活動収益計(1)	93,065,964	
		費用	人件費	83,883,017
		事業費	4,110,208	
		事務費	12,537,528	
		助成金費用	604,850	
		減価償却費	4,113,602	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△113,379	
		その他の費用	111,030	
		サービス活動費用計(2)	105,246,856	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,180,892	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	75,270	
		その他のサービス活動外収益	1,847,362	
		サービス活動外収益計(4)	1,922,632	
	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)	1,922,632	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,258,260	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	4	
		その他の特別収益	166,000	
		特別収益計(8)	166,004	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
	事業区分間繰入金費用	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	4		
	特別費用計(9)	5		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	165,999	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,092,261	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	106,281,036	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,188,775	
		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)	132,600,000	
		その他の積立金積立額(17)	2,503,781	
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	226,284,994	

平成31年度 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分	介護施設拠点区分	合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,000	0	0	10,000
		寄付金収益	739,418	0	0	739,418
		経常経費補助金収益	22,365,880	0	0	22,365,880
		受託金収益	24,569,027	0	0	24,569,027
		事業収益	254,050	0	0	254,050
		介護保険事業収益	0	27,362,689	0	27,362,689
		障害福祉サービス等事業収益	0	14,249,690	0	14,249,690
		その他の収益	0	2,532,610	0	2,532,610
		サービス活動収益計(1)	47,938,375	44,144,989	0	92,083,364
	費用		人件費	41,996,746	38,946,781	2,939,490
		事業費	1,997,893	2,097,895	0	4,095,788
		事務費	7,761,403	2,690,146	1,920,593	12,372,142
		助成金費用	604,850	0	0	604,850
		減価償却費	3,270,968	842,634	0	4,113,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△113,379	0	0	△113,379
		その他の費用	0	111,030	0	111,030
		サービス活動費用計(2)	55,518,481	44,688,486	4,860,083	105,067,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,580,106	△543,497	△4,860,083	△12,983,686	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	2,660	72,249	357	75,266
		その他のサービス活動外収益	1,767,110	80,252	0	1,847,362
		サービス活動外収益計(4)	1,769,770	152,501	357	1,922,628
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,769,770	152,501	357	1,922,628	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,810,336	△390,996	△4,859,726	△11,061,058	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	802,798	0	0	802,798
		拠点区分間繰入金収益	2,436,495	0	136,527,841	138,964,336
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	3	4
		その他の特別収益	24,000	142,000	0	166,000
		特別収益計(8)	3,263,294	142,000	136,527,844	139,933,138
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	138,964,336	0	138,964,336	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	4	0	4	
	特別費用計(9)	0	138,964,341	0	138,964,341	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,263,294	△138,822,341	136,527,844	968,797	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,547,042	△139,213,337	131,668,118	△10,092,261	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	48,383,644	49,322,103	8,575,289	106,281,036
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,836,602	△89,891,234	140,243,407	96,188,775
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	2,600,000	130,000,000	0	132,600,000
		その他の積立金積立額(17)	2,503,781	0	0	2,503,781
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	45,932,821	40,108,766	140,243,407	226,284,994	

平成31年度 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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	0	10,000		
		寄付金収益	0	739,418		
		経常経費補助金収益	0	22,365,880		
		受託金収益	0	24,569,027		
		事業収益	0	254,050		
		介護保険事業収益	0	27,362,689		
		障害福祉サービス等事業収益	0	14,249,690		
		その他の収益	0	2,532,610		
		サービス活動収益計(1)	0	92,083,364		
	費用	人件費	0	83,883,017		
		事業費	0	4,095,788		
		事務費	0	12,372,142		
		助成金費用	0	604,850		
		減価償却費	0	4,113,602		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△113,379			
その他の費用		0	111,030			
サービス活動費用計(2)		0	105,067,050			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△12,983,686				
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	0	75,266		
		その他のサービス活動外収益	0	1,847,362		
		サービス活動外収益計(4)	0	1,922,628		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,922,628		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△11,061,058				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	802,798		
		拠点区分間繰入金収益	△138,964,336	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	4		
		その他の特別収益	0	166,000		
		特別収益計(8)	△138,964,336	968,802		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1		
		拠点区分間繰入金費用	△138,964,336	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	0	4		
		特別費用計(9)	△138,964,336	5		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	968,797		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△10,092,261				
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	0	106,281,036			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	96,188,775			
	基本金取崩額(14)	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	132,600,000			
	その他の積立金積立額(17)	0	2,503,781			
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	0	226,284,994				

平成31年度 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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
001 流動資産	41,085,853	77,408,642	△36,322,789	011 流動負債	7,242,428	31,352,959	△24,110,531
01 現金預金	28,847,686	44,016,461	△15,168,775	02 事業未払金	1,168,364	2,919,313	△1,750,949
03 事業未収金	12,030,483	20,101,042	△8,070,559	03 その他の未払金	0	12,622,690	△12,622,690
04 未 収 金	0	12,622,690	△12,622,690	14 未払費用	2,649,406	8,206,266	△5,556,860
15 立 替 金	0	400,000	△400,000	16 職員預り金	165,058	2,800,090	△2,635,032
17 前払費用	207,684	268,449	△60,765	18 前 受 金	265,600	265,600	0
固定資産	308,859,021	324,867,133	△16,008,112	24 賞与引当金	2,994,000	4,539,000	△1,545,000
003 基本財産	87,622,475	61,274,900	26,347,575	012 固定負債	32,726,460	50,741,190	△18,014,730
01 土 地	60,101,512	31,002,352	29,099,160	08 退職給付引当金	32,726,460	50,741,190	△18,014,730
02 建 物	26,520,963	29,272,548	△2,751,585	負債の部合計	39,968,888	82,094,149	△42,125,261
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
004 その他の固定資産	221,236,546	263,592,233	△42,355,687	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
03 構 築 物	115,000	175,000	△60,000	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
05 車輛運搬具	1,214,433	1,929,214	△714,781	014 基金	0	0	0
06 器具及び備品	2,690,703	949,796	1,740,907	015 国庫補助金等特別積立金	1,588,766	1,702,145	△113,379
07 建設仮勘定	109,615,600	7,212,000	102,403,600	01 国庫補助金等特別積立金	1,588,766	1,702,145	△113,379
10 ソフトウェア	740,484	175,968	564,516	016 その他の積立金	81,102,226	211,198,445	△130,096,219
17 退職手当積立基金預け金	25,758,100	41,951,810	△16,193,710	01 社会福祉基金積立金	14,302,226	13,598,445	703,781
20 福祉基金積立資産	14,302,226	13,598,445	703,781	02 介護保険運営基金積立金	20,000,000	35,000,000	△15,000,000
21 介護保険運営基金積立資産	20,000,000	35,000,000	△15,000,000	03 施設整備費積立金	46,800,000	162,600,000	△115,800,000
22 施設整備費積立資産	46,800,000	162,600,000	△115,800,000	018 次期繰越活動増減差額	226,284,994	106,281,036	120,003,958
				(うち当期活動増減差額)	△10,092,261	△3,804,144	△6,288,117
				純資産の部合計	309,975,986	320,181,626	△10,205,640
資産の部合計	349,944,874	402,275,775	△52,330,901	負債及び純資産の部合計	349,944,874	402,275,775	△52,330,901

平成31年度 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去
流動資産	40,820,253	265,600	41,085,853	0
現金預金	28,582,086	265,600	28,847,686	0
事業未収金	12,030,483	0	12,030,483	0
前払費用	207,684	0	207,684	0
固定資産	308,859,021	0	308,859,021	0
基本財産	87,622,475	0	87,622,475	0
土地	60,101,512	0	60,101,512	0
建物	26,520,963	0	26,520,963	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産	221,236,546	0	221,236,546	0
構築物	115,000	0	115,000	0
車両運搬具	1,214,433	0	1,214,433	0
器具及び備品	2,690,703	0	2,690,703	0
建設仮勘定	109,615,600	0	109,615,600	0
ソフトウェア	740,484	0	740,484	0
退職手当積立基金預け金	25,758,100	0	25,758,100	0
福祉基金積立資産	14,302,226	0	14,302,226	0
介護保険運営基金積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0
施設整備費積立資産	46,800,000	0	46,800,000	0
資産の部合計	349,679,274	265,600	349,944,874	0
流動負債	6,976,828	265,600	7,242,428	0
事業未払金	1,168,364	0	1,168,364	0
未払費用	2,649,406	0	2,649,406	0
職員預り金	165,058	0	165,058	0
前受金	0	265,600	265,600	0
賞与引当金	2,994,000	0	2,994,000	0
固定負債	32,726,460	0	32,726,460	0
退職給付引当金	32,726,460	0	32,726,460	0
負債の部合計	39,703,288	265,600	39,968,888	0
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0
基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,588,766	0	1,588,766	0
国庫補助金等特別積立金	1,588,766	0	1,588,766	0
その他の積立金	81,102,226	0	81,102,226	0
社会福祉基金積立金	14,302,226	0	14,302,226	0
介護保険運営基金積立金	20,000,000	0	20,000,000	0
施設整備費積立金	46,800,000	0	46,800,000	0
次期繰越活動増減差額	226,284,994	0	226,284,994	0
(うち当期活動増減差額)	△10,092,261	0	△10,092,261	0
純資産の部合計	309,975,986	0	309,975,986	0
負債及び純資産の部合計	349,679,274	265,600	349,944,874	0

平成31年度 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	41,085,853			
現金預金	28,847,686			
事業未収金	12,030,483			
前払費用	207,684			
固定資産	308,859,021			
基本財産	87,622,475			
土地	60,101,512			
建物	26,520,963			
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	221,236,546			
構築物	115,000			
車輛運搬具	1,214,433			
器具及び備品	2,690,703			
建設仮勘定	109,615,600			
ソフトウェア	740,484			
退職手当積立基金預け金	25,758,100			
福祉基金積立資産	14,302,226			
介護保険運営基金積立資産	20,000,000			
施設整備費積立資産	46,800,000			
資産の部合計	349,944,874			
流動負債	7,242,428			
事業未払金	1,168,364			
未払費用	2,649,406			
職員預り金	165,058			
前受金	265,600			
賞与引当金	2,994,000			
固定負債	32,726,460			
退職給付引当金	32,726,460			
負債の部合計	39,968,888			
基本金	1,000,000			
基本金	1,000,000			
基金	0			
国庫補助金等特別積立金	1,588,766			
国庫補助金等特別積立金	1,588,766			
その他の積立金	81,102,226			
社会福祉基金積立金	14,302,226			
介護保険運営基金積立金	20,000,000			
施設整備費積立金	46,800,000			
次期繰越活動増減差額	226,284,994			
(うち当期活動増減差額)	△10,092,261			
純資産の部合計	309,975,986			
負債及び純資産の部合計	349,944,874			

平成31年度 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分	介護施設拠点区分	合計
流動資産	10,639,962	28,546,707	1,633,584	40,820,253
現金預金	7,781,655	19,180,363	1,620,068	28,582,086
事業未収金	2,702,863	9,327,620	0	12,030,483
前払費用	155,444	38,724	13,516	207,684
固定資産	90,555,540	79,680,218	138,623,263	308,859,021
基本財産	48,030,815	10,584,000	29,007,660	87,622,475
土地	20,509,852	10,584,000	29,007,660	60,101,512
建物	26,520,963	0	0	26,520,963
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
その他の固定資産	42,524,725	69,096,218	109,615,603	221,236,546
構築物	115,000	0	0	115,000
車両運搬具	553,166	661,264	3	1,214,433
器具及び備品	1,547,343	1,143,360	0	2,690,703
建設仮勘定	0	0	109,615,600	109,615,600
ソフトウェア	0	740,484	0	740,484
退職手当積立基金預け金	24,206,990	1,551,110	0	25,758,100
福祉基金積立資産	14,302,226	0	0	14,302,226
介護保険運営基金積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000
施設整備費積立資産	1,800,000	45,000,000	0	46,800,000
資産の部合計	101,195,502	108,226,925	140,256,847	349,679,274
流動負債	5,189,939	1,773,449	13,440	6,976,828
事業未払金	1,139,654	28,270	440	1,168,364
未払費用	1,771,227	878,179	0	2,649,406
職員預り金	165,058	0	0	165,058
賞与引当金	2,114,000	867,000	13,000	2,994,000
固定負債	31,381,750	1,344,710	0	32,726,460
退職給付引当金	31,381,750	1,344,710	0	32,726,460
負債の部合計	36,571,689	3,118,159	13,440	39,703,288
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000
基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,588,766	0	0	1,588,766
国庫補助金等特別積立金	1,588,766	0	0	1,588,766
その他の積立金	16,102,226	65,000,000	0	81,102,226
社会福祉基金積立金	14,302,226	0	0	14,302,226
介護保険運営基金積立金	0	20,000,000	0	20,000,000
施設整備費積立金	1,800,000	45,000,000	0	46,800,000
次期繰越活動増減差額	45,932,821	40,108,766	140,243,407	226,284,994
(うち当期活動増減差額)	△2,547,042	△139,213,337	131,668,118	△10,092,261
純資産の部合計	64,623,813	105,108,766	140,243,407	309,975,986
負債及び純資産の部合計	101,195,502	108,226,925	140,256,847	349,679,274

平成31年度 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	0	40,820,253		
現金預金	0	28,582,086		
事業未収金	0	12,030,483		
前払費用	0	207,684		
固定資産	0	308,859,021		
基本財産	0	87,622,475		
土地	0	60,101,512		
建物	0	26,520,963		
定期預金	0	1,000,000		
その他の固定資産	0	221,236,546		
構築物	0	115,000		
車輛運搬具	0	1,214,433		
器具及び備品	0	2,690,703		
建設仮勘定	0	109,615,600		
ソフトウェア	0	740,484		
退職手当積立基金預け金	0	25,758,100		
福祉基金積立資産	0	14,302,226		
介護保険運営基金積立資産	0	20,000,000		
施設整備費積立資産	0	46,800,000		
資産の部合計	0	349,679,274		
流動負債	0	6,976,828		
事業未払金	0	1,168,364		
未払費用	0	2,649,406		
職員預り金	0	165,058		
賞与引当金	0	2,994,000		
固定負債	0	32,726,460		
退職給付引当金	0	32,726,460		
負債の部合計	0	39,703,288		
基本金	0	1,000,000		
基本金	0	1,000,000		
基金	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	1,588,766		
国庫補助金等特別積立金	0	1,588,766		
その他の積立金	0	81,102,226		
社会福祉基金積立金	0	14,302,226		
介護保険運営基金積立金	0	20,000,000		
施設整備費積立金	0	46,800,000		
次期繰越活動増減差額	0	226,284,994		
(うち当期活動増減差額)	0	△10,092,261		
純資産の部合計	0	309,975,986		
負債及び純資産の部合計	0	349,679,274		

計算書類に対する注記(法人会計)

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法 該当なし
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(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の方法
 - ・建物並びに器具及び備品、車輛一定額法、ソフトウェア一定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
新会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・当該会計年度の負担に属する額を見積もり引当金としている。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- (5) 税効果会計の適用について
適用していない。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 法人全体の内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 事業区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)
 - 「法人運営サービス区分」 理事会評議員会、職員等法人運営、社会福祉基金、つどいの場づくり事業
教育支援助成、おなかもプロジェクト、フードサポート事業
 - 「共同募金配分金運営サービス区分」 福祉活動推進校支援、ボランティアセンター運営、
みんなで福祉のまちづくり、健康福祉大会、広報啓発事業
 - 「法人受託事業サービス区分」 福祉サービス利用援助、見守り声かけネットワーク、生活福祉運動推進、
お元氣コールサービス、生活困窮者自立相談支援、地域力強化推進、
ファミリーサポートセンター、生活支援体制整備事業
 - イ 介護事業拠点(社会福祉事業)
 - 「介護保険サービス区分」 訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護等事業
 - 「障害福祉サービス区分」 障害福祉サービス事業
 - 「介護受託サービス区分」 軽度生活援助事業、養育支援訪問事業、まみいヘルパー訪問事業
 - 「相談支援サービス区分」 相談支援事業
 - ウ 介護事業拠点(社会福祉事業)
 - 「新規事業サービス区分」 新規事業サービス事業
 - エ 収益事業拠点(収益事業)
 - 「福祉施設賃貸事業サービス区分」 福祉施設賃貸事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	29,272,548		2,751,585	26,520,963
土地	31,002,352	29,099,160		60,101,512
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	61,274,900	29,099,160	2,751,585	87,622,475

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	82,955,123	56,434,160	26,520,963
土地	60,101,512	0	60,101,512
小計	143,056,635	56,434,160	86,622,475
その他の固定資産			
構築物	300,000	185,000	115,000
車輛運搬具	16,300,524	15,086,091	1,214,433
器具及び備品	3,672,048	981,345	2,690,703
ソフトウェア	889,488	149,004	740,484
小計	21,162,060	16,401,440	4,760,620
合計	164,218,695	72,835,600	91,383,095

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,030,483		12,030,483
合計	12,030,483		12,030,483

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

- 指定訪問介護事業等の廃止により事業規模縮小。
 その他廃止の5事業（基準該当訪問入浴事業、指定障害福祉サービス事業（居宅介護・重度訪問介護）、介護予防・日常生活支援総合事業、養育支援事業、まみいヘルパー訪問事業）
- 共生型福祉施設（地域共生交流拠点ぷらっとホームさかわ）建設準備のため、土地取得、造成、建設費用等支出あり。

基本金明細書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉事業拠点 区分		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(7)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取り崩しの事由	補助金の種類			合計	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		地域福祉拠点	介護事業拠点
前期繰越額				1,702,145	1,702,145	0
当期積立額						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				113,379	113,379	0
当期取崩額合計				113,379	113,379	0
当期末残高				1,588,766	1,588,766	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を取崩額を記入し、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。

財 産 目 録

令和02年03月31日 現在

1: 法人会計

(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		—		—	—	28,847,686
小口現金法人		—	運転資金として	—	—	0
普通預金546	高知県農協佐川支所	—	"	—	—	5,416,527
普通預金預り金	"	—	"	—	—	165,058
普通預金フード	"	—	"	—	—	250,039
普通預金977	"	—	"	—	—	5,312,802
普通預金施設	"	—	"	—	—	1,620,068
普通預金収益	"	—	"	—	—	265,600
普通預金四銀寄付	四国銀行佐川支店	—	"	—	—	1,950,031
普通預金四銀	"	—	"	—	—	11,877,038
普通預金高銀	高知銀行佐川支店	—	"	—	—	1,229,900
普通預金信金	高知信用金庫佐川支店	—	"	—	—	148,285
普通預金労金	四国労働金庫須崎支店	—	"	—	—	254,380
普通預金郵貯	佐川郵便局	—	"	—	—	109,594
普通預金JAく	土佐くろしお農協多ノ郷支所	—	"	—	—	248,364
			小計			28,847,686
事業未収金		—		—	—	2,702,863
事業未収金法人		—		—	—	9,327,620
事業未収金介護		—		—	—	
			小計			12,030,483
前払費用		—		—	—	0
前払費用法人		—		—	—	155,444
前払費用介護		—		—	—	38,724
前払費用施設		—		—	—	13,516
			小計			207,684
			流動資産合計			41,085,853
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	佐川町字山/下乙1383番地8	—	基本財産 居宅	—	—	2,400,169
土地	" 松崎甲1722番, 1721番2	—	基本財産 事務所倉庫	—	—	15,604,542
土地	" 字本田乙2315番地6, 7	—	基本財産 駐車場	—	—	10,584,000
土地	" 加茂字芝屋敷3166番3	—	基本財産 居宅	—	—	638,428
土地	" 加茂字芝屋敷3167番2	—	基本財産 居宅	—	—	1,866,713
土地	" 甲378番	—	基本財産 共生型施設	—	—	10,441,394
土地	" 甲377番イ	—	基本財産 共生型施設	—	—	9,283,133
土地	" 甲377番口	—	基本財産 共生型施設	—	—	9,283,133
			小計			60,101,512
建物	佐川町甲356番地2	S53.07.01	基本財産 福祉センター	66,310,000	49,831,965	16,478,035
建物	"	H10.03.31	基本財産 福祉センター改修	1,298,850	492,907	805,943
建物	" 字山/下乙1383番地8	H27.12.24	基本財産 家屋	3,389,099	1,468,605	1,920,494
建物	" 甲1722番地	H27.12.24	基本財産 事務所	3,607,791	1,563,375	2,044,416
建物	" 甲1721番地2	H27.12.24	基本財産 倉庫	1,139,303	493,696	645,607
建物	" 甲1722番地	H28.09.15	基本財産 事務所改修	7,210,080	2,583,612	4,626,468
			小計			26,520,963
定期預金	高知県農協佐川支所	—	基本財産	—	—	1,000,000
			基本財産合計			87,622,475

財 産 目 録

令和02年03月31日 現在

1: 法人会計

(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	
(2) その他の固定資産							
構築物		—	記念碑	300,000	185,000	115,000	
			小計			115,000	
車輦運搬具	地域福祉事業	ホンダ	—	高知50の7745	1,000,000	999,999	1
車輦運搬具	"	ホンダ	—	高知500な3906	2,505,200	2,505,199	1
車輦運搬具	"	スズキ	—	高知480さ9243	804,600	251,437	553,163
車輦運搬具	"	ダイハツ	—	高知580か5564	847,850	847,849	1
車輦運搬具	介護事業	ダイハツ	—	高知80あ874	3,000,000	2,999,999	1
車輦運搬具	"	ダイハツ	—	高知50ふ6462	810,000	809,999	1
車輦運搬具	"	ダイハツ	—	高知580え6188	870,000	869,999	1
車輦運搬具	"	ダイハツ	—	高知580そ5704	850,000	849,999	1
車輦運搬具	"	スズキ	—	高知480こ6180	1,098,000	915,000	183,000
車輦運搬具	"	スバル	—	高知580は184	956,520	478,260	478,260
車輦運搬具	介護施設	ダイハツ	—	高知41き2714	680,000	679,999	1
車輦運搬具	"	ダイハツ	—	高知80あ883	1,480,284	1,480,283	1
車輦運搬具	"	ダイハツ	—	高知580あ4062	1,398,070	1,398,069	1
			小計			1,214,433	
器具及び備品		—		3,672,048	981,345	2,690,703	
建設仮勘定		—		0	0	109,615,600	
ソフトウェア		—		889,488	149,004	740,484	
退職手当積立基金預け金	全社協		—	退職金制度	—	—	25,758,100
福祉基金積立資産	高知県農協佐川支所		—	福祉基金積立として	—	—	1,376,303
福祉基金積立資産	"		—	"	—	—	622,160
福祉基金積立資産	"		—	"	—	—	551,680
福祉基金積立資産	"		—	"	—	—	13,971
福祉基金積立資産	"		—	"	—	—	1,434,842
福祉基金積立資産	"		—	"	—	—	1,325,059
福祉基金積立資産	"		—	"	—	—	91,004
福祉基金積立資産	"		—	"	—	—	1,475,000
福祉基金積立資産	"		—	"	—	—	505,613
福祉基金積立資産	"		—	"	—	—	1,243,249
福祉基金積立資産	"		—	"	—	—	724,636
福祉基金積立資産	"		—	"	—	—	1,449,930
福祉基金積立資産	"		—	"	—	—	146,043
福祉基金積立資産	"		—	"	—	—	1,008,077
福祉基金積立資産	"		—	"	—	—	244,199
福祉基金積立資産	"		—	"	—	—	419,300
福祉基金積立資産	"		—	"	—	—	276,941
福祉基金積立資産	"		—	"	—	—	197,781
福祉基金積立資産	"		—	"	—	—	229,051
福祉基金積立資産	"		—	"	—	—	119,979
福祉基金積立資産	"		—	"	—	—	143,649
福祉基金積立資産	"		—	"	—	—	703,759
			小計			14,302,226	
介護保険運営基金積立資産	高知信金佐川支店		—	介護保険運営基金積立	—	—	5,000,000
介護保険運営基金積立資産	"		—	"	—	—	5,000,000
介護保険運営基金積立資産	ゆうちょ銀行		—	"	—	—	10,000,000
			小計			20,000,000	
施設整備費積立資産	四国労金須崎支店		—	施設整備費積立金として	—	—	10,000,000
施設整備費積立資産	高知銀行佐川支店		—	"	—	—	10,000,000
施設整備費積立資産	四国銀行佐川支店		—	"	—	—	15,000,000
施設整備費積立資産	土佐くろしお農協多ノ郷支所		—	"	—	—	10,000,000
施設整備費積立資産	高知農協佐川支所		—	"	—	—	1,800,000
			小計			46,800,000	
その他の固定資産合計						221,236,546	
固定資産合計						308,859,021	
資産合計						349,944,874	

財 産 目 録

令和02年03月31日 現在

1: 法人会計

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	/	-	-	1,139,654
事業未払金法人		-	/	-	-	28,270
事業未払金介護		-	/	-	-	440
事業未払金施設		-	/	-	-	-
			小計			1,168,364
未払費用		-	/	-	-	1,771,227
未払費用法人		-	/	-	-	878,179
未払費用介護		-	/	-	-	-
			小計			2,649,406
職員預り金		-	/	-	-	-
			小計			165,058
前受金		-	/	-	-	0
前受金収益		-	/	-	-	-
			小計			265,600
賞与引当金		-	/	-	-	-
			小計			2,994,000
			流動負債合計			7,242,428
2 固定負債						
退職給付引当金		-	/	-	-	32,726,460
			固定負債合計			32,726,460
			負債合計			39,968,888
			差引純資産			309,975,986

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
 なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

平成31年度 地域福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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	80,000	10,000	70,000	
	会費収入	80,000	10,000	70,000	
	会費収入	80,000	10,000	70,000	
	寄附金収入	793,759	739,418	54,341	
	寄附金収入	100,000	35,659	64,341	
	経常経費寄附金収入	693,759	703,759	△10,000	
	経常経費補助金収入	22,366,000	22,365,880	120	
	町補助金収入	20,788,000	20,787,880	120	
	社協運営費補助金収入	20,788,000	20,787,880	120	
	共同募金配分金収入	1,578,000	1,578,000	0	
	一般募金配分金収入	1,578,000	1,578,000	0	
	受託金収入	26,663,000	24,569,027	2,093,973	
	県受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	町受託金収入	20,223,000	18,125,277	2,097,723	
	お元気コールサービス事業受託金収入	753,000	423,016	329,984	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	113,000	112,750	250	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,563,000	2,700,080	862,920	
	地域力強化推進事業受託金収入	12,000,000	11,385,149	614,851	
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,794,000	3,504,282	289,718	
	県社協受託金収入	2,440,000	2,443,750	△3,750	
	生活福祉資金事務費受託金収入	124,000	124,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	86,000	86,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,909,000	1,909,000	0	
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	321,000	324,750	△3,750	
	事業収入	263,100	254,050	9,050	
	利用料収入	233,100	226,100	7,000	
	受託事業利用者負担金収入	233,100	226,100	7,000	
	フードサポート事業収入	30,000	27,950	2,050	
	受取利息配当金収入	5,000	2,638	2,362	
受取利息配当金収入	5,000	2,638	2,362		
その他の収入	954,985	1,767,110	△812,125		
雑収入	836,985	1,649,110	△812,125		
雑収入	836,985	1,649,110	△812,125		
受入研修費収入	118,000	118,000	0		
事業活動収入計(1)	51,125,844	49,708,123	1,417,721		
支出	人件費支出	40,471,241	39,369,946	1,101,295	
	役員報酬支出	1,037,000	1,037,000	0	
	職員給料支出	16,814,798	16,615,449	199,349	
	職員賞与支出	5,733,000	5,702,849	30,151	
	非常勤職員給与支出	11,749,996	11,056,208	693,788	
	法定福利費支出	5,136,447	4,958,440	178,007	
	事業費支出	2,125,589	1,997,893	127,696	
	水道光熱費支出	392,000	346,010	45,990	
	保険料支出	626,320	558,337	67,983	
	賃借料支出	1,107,269	1,093,546	13,723	
	事務費支出	8,897,873	7,761,403	1,136,470	
	福利厚生費支出	89,000	67,026	21,974	
	旅費交通費支出	24,000	19,000	5,000	

平成31年度 地域福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	783,779	547,910	235,869	
	事務消耗品費支出	1,385,443	1,035,520	349,923	
	印刷製本費支出	3,000	9,404	△6,404	
	修繕費支出	256,520	135,972	120,548	
	通信運搬費支出	969,699	868,312	101,387	
	業務委託費支出	889,000	1,107,176	△218,176	
	保守料支出	684,000	710,260	△26,260	
	手数料支出	158,578	208,457	△49,879	
	民生委員実費弁償費支出	86,000	86,000	0	
	手数料支出	72,578	122,457	△49,879	
	租税公課支出	1,873,775	1,811,420	62,355	
	渉外費支出	4,300	1,290	3,010	
	諸会費支出	167,000	176,500	△9,500	
	諸謝金費支出	604,000	326,250	277,750	
	車輛費支出	399,779	262,813	136,966	
	広報費支出	491,000	394,205	96,795	
	雑支出	115,000	79,888	35,112	
	助成金支出	2,992,000	604,850	2,387,150	
	助成金支出	2,992,000	604,850	2,387,150	
	法外援護助成金支出	130,000	130,000	0	
	社協助成金支出	2,480,000	346,000	2,134,000	
	ファミリーサポートセンター事業助成金支	382,000	128,850	253,150	
	事業活動支出計(2)	54,486,703	49,734,092	4,752,611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,360,859	△25,969	△3,334,890	
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				
	固定資産取得支出	947,280	947,280	0	
	土地取得支出	91,500	91,500	0	
器具及び備品取得支出	855,780	855,780	0		
	施設整備等支出計(5)	947,280	947,280	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△947,280	△947,280	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,800,000	2,600,000	200,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	2,800,000	2,600,000	200,000	
	事業区分間繰入金収入	802,798	802,798	0	
	収益事業区分間繰入金収入	802,798	802,798	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,436,495	2,436,495	0	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	2,436,495	2,436,495	0	
	その他の活動収入計(7)	6,039,293	5,839,293	200,000	
	支出				
	基金積立資産支出	703,759	703,759	0	
基金積立資産支出	703,759	703,759	0		
積立資産支出	1,915,000	1,800,000	115,000		
施設整備費積立資産支出	1,915,000	1,800,000	115,000		
その他の活動による支出	1,563,720	1,560,000	3,720		
退職手当積立基金預け金支出	1,563,720	1,560,000	3,720		
その他の活動支出計(8)	4,182,479	4,063,759	118,720		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,856,814	1,775,534	81,280	

平成31年度 地域福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	731,000	—	731,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,182,325	802,285	△3,984,610	
前期末支払資金残高(12)	6,614,356	6,761,738	△147,382	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,432,031	7,564,023	△4,131,992	

平成31年度 地域福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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	10,000	86,000	△76,000
	会費収益	10,000	86,000	△76,000
	会費収益	10,000	86,000	△76,000
	寄付金収益	739,418	2,153,649	△1,414,231
	寄付金収益	35,659	2,010,000	△1,974,341
	経常経費寄付金収益	703,759	143,649	560,110
	経常経費補助金収益	22,365,880	21,417,353	948,527
	町補助金収入	20,787,880	19,717,353	1,070,527
	社協運営費補助金収益	20,787,880	19,717,353	1,070,527
	共同募金配分金収益	1,578,000	1,700,000	△122,000
	一般募金配分金収益	1,578,000	1,700,000	△122,000
	受託金収益	24,569,027	24,871,800	△302,773
	県受託金収益	4,000,000	4,000,000	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	4,000,000	4,000,000	0
	町受託金収益	18,125,277	19,056,050	△930,773
	お元気コールサービス事業受託金収益	423,016	485,914	△62,898
	見守り声かけネットワーク事業受託金収益	112,750	109,080	3,670
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,700,080	2,599,056	101,024
	地域力強化推進事業受託金収益	11,385,149	12,000,000	△614,851
	生活支援体制整備事業受託金収益	3,504,282	3,862,000	△357,718
	県社協受託金収益	2,443,750	1,815,750	628,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	124,000	131,000	△7,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	86,000	74,000	12,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,909,000	1,271,000	638,000
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収益	324,750	339,750	△15,000
	事業収益	254,050	207,745	46,305
	利用料収益	226,100	165,750	60,350
	受託事業利用者負担金収益	226,100	165,750	60,350
	フードサポート事業収益	27,950	41,995	△14,045
	サービス活動収益計(1)	47,938,375	48,736,547	△798,172
費用	人件費	41,996,746	40,738,754	1,257,992
	役員報酬	1,037,000	968,000	69,000
	職員給料	16,615,449	15,949,056	666,393
	職員賞与	3,883,849	3,819,962	63,887
	非常勤職員給与	11,028,208	10,895,815	132,393
	退職給付費用	2,359,800	2,596,620	△236,820
	法定福利費	4,958,440	4,638,301	320,139
	賞与引当金繰入	2,114,000	1,871,000	243,000
	事業費	1,997,893	1,670,507	327,386
	水道光熱費	346,010	361,503	△15,493
	燃料費	0	1,980	△1,980
	保険料	558,337	458,438	99,899
	賃借料	1,093,546	848,586	244,960
	事務費	7,761,403	8,543,281	△781,878
	福利厚生費	67,026	83,412	△16,386
	旅費交通費	19,000	17,000	2,000
	研修研究費	547,910	668,853	△120,943
	事務消耗品費	1,035,520	2,060,289	△1,024,769
	印刷製本費	9,404	145,920	△136,516

平成31年度 地域福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	修繕費	135,972	580,692	△444,720
	通信運搬費	868,312	905,366	△37,054
	業務委託費	1,107,176	438,837	668,339
	保守料	710,260	529,653	180,607
	手数料	208,457	145,484	62,973
	民生委員実費弁償費	86,000	74,000	12,000
	手数料	122,457	71,484	50,973
	租税公課	1,811,420	1,638,096	173,324
	渉外費	1,290	2,324	△1,034
	諸会費	176,500	176,500	0
	諸謝金費	326,250	366,050	△39,800
	車輦費	262,813	345,851	△83,038
	広報費	394,205	410,709	△16,504
	雑費	79,888	28,245	51,643
	助成金費用	604,850	965,250	△360,400
	助成金費用	604,850	965,250	△360,400
	法外援護助成金費用	130,000	26,000	104,000
	社協助成金費用	346,000	325,400	20,600
	ファミリーサポートセンター事業助成金費	128,850	113,850	15,000
	教育支援助成金費用	0	500,000	△500,000
	減価償却費	3,270,968	2,981,498	289,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△113,379	△125,977	12,598
	サービス活動費用計(2)	55,518,481	54,773,313	745,168
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,580,106	△6,036,766	△1,543,340
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,660	101,483	△98,823
	受取利息配当金収益	2,660	101,461	△98,801
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	0	22	△22
	その他のサービス活動外収益	1,767,110	1,801,817	△34,707
	受入研修費収益	118,000	128,000	△10,000
	雑収益	1,649,110	1,673,817	△24,707
	サービス活動外収益計(4)	1,769,770	1,903,300	△133,530
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)	1,769,770	1,903,300	△133,530
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,810,336	△4,133,466	△1,676,870
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	2,962,541	△2,962,541
	土地受贈額	0	2,157,941	△2,157,941
	車輦運搬具受贈額	0	804,600	△804,600
	事業区分間繰入金収益	802,798	658,616	144,182
	収益事業区分間繰入金収益	802,798	658,616	144,182
	拠点区分間繰入金収益	2,436,495	2,356,223	80,272
	介護事業拠点区分間繰入金収益	2,436,495	2,356,223	80,272
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	その他の特別収益	24,000	0	24,000
	前期損益修正益	24,000	0	24,000
	特別収益計(8)	3,263,294	5,977,380	△2,714,086
費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△1

平成31年度 地域福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	その他の特別損失	0	5,306,780	△5,306,780
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	5,306,780	△5,306,780
	特別費用計(9)	0	5,306,781	△5,306,781
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,263,294	670,599	2,592,695
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,547,042	△3,462,867	915,825
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,383,644	51,090,182	△2,706,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,836,602	47,627,315	△1,790,713
	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)	2,600,000	3,500,000	△900,000
	施設整備費積立金取崩額	2,600,000	3,500,000	△900,000
	その他の積立金積立額(17)	2,503,781	2,743,671	△239,890
	福祉基金積立金積立額	703,781	143,671	560,110
	施設整備費積立金積立額	1,800,000	2,600,000	△800,000
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	45,932,821	48,383,644	△2,450,823

平成31年度 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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	10,639,962	13,891,851	△3,251,889	流動負債	5,189,939	9,001,113	△3,811,174
現金預金	7,781,655	10,670,551	△2,888,896	事業未払金	1,139,654	2,440,251	△1,300,597
事業未収金	2,702,863	2,697,997	4,866	未払費用	1,771,227	1,889,772	△118,545
立替金	0	400,000	△400,000	職員預り金	165,058	2,800,090	△2,635,032
前払費用	155,444	123,303	32,141	賞与引当金	2,114,000	1,871,000	243,000
固定資産	90,555,540	91,415,446	△859,906	固定負債	31,381,750	29,021,950	2,359,800
基本財産	48,030,815	50,690,900	△2,660,085	退職給付引当金	31,381,750	29,021,950	2,359,800
土地	20,509,852	20,418,352	91,500	負債の部合計	36,571,689	38,023,063	△1,451,374
建物	26,520,963	29,272,548	△2,751,585	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	42,524,725	40,724,546	1,800,179	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	115,000	175,000	△60,000	基金	0	0	0
車輛運搬具	553,166	754,315	△201,149	国庫補助金等特別積立金	1,588,766	1,702,145	△113,379
器具及び備品	1,547,343	949,796	597,547	国庫補助金等特別積立金	1,588,766	1,702,145	△113,379
退職手当積立基金預け金	24,206,990	22,646,990	1,560,000	その他の積立金	16,102,226	16,198,445	△96,219
福祉基金積立資産	14,302,226	13,598,445	703,781	社会福祉基金積立金	14,302,226	13,598,445	703,781
施設整備費積立資産	1,800,000	2,600,000	△800,000	施設整備費積立金	1,800,000	2,600,000	△800,000
				次期繰越活動増減差額	45,932,821	48,383,644	△2,450,823
				(うち当期活動増減差額)	△2,547,042	△3,462,867	915,825
				純資産の部合計	64,623,813	67,284,234	△2,660,421
資産の部合計	101,195,502	105,307,297	△4,111,795	負債及び純資産の部合計	101,195,502	105,307,297	△4,111,795

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(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の方法
 - ・建物並びに器具及び備品、車輛一定額法
 - ・リース資産 該当なし
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 新会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・当該会計年度の負担に属する額を見積もり引当金としている。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- (5) 税効果会計の適用について
適用していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)
 - 「法人運営サービス区分」 理事会評議員会、職員等法人運営、社会福祉基金、つどいの場づくり、教育支援助成、おなかまプロジェクト、フードサポート事業
 - 「共同募金配分金運営サービス区分」 福祉活動推進校支援、ボランティアセンター運営、みんなで福祉のまちづくり、健康福祉大会、広報啓発事業
 - 「法人受託事業サービス区分」 福祉サービス利用援助、見守り声かけネットワーク、生活福祉運動推進、お元気コールサービス、生活困窮者自立相談支援、地域力強化推進、ファミリーサポートセンター、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。

(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
建物	29,272,548		2,751,585	26,520,963
土地	20,418,352	91,500		20,509,852
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	50,690,900	91,500	2,751,585	48,030,815

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	82,955,123	56,434,160	26,520,963
土地	20,509,852		20,509,852
小計	103,464,975	56,434,160	47,030,815
その他の固定資産			
構築物	300,000	185,000	115,000
車輛運搬具	5,157,650	4,604,484	553,166
器具および備品	2,300,016	752,673	1,547,343
小計	7,757,666	5,542,157	2,215,509
合計	111,222,641	61,976,317	49,246,324

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,702,863		2,702,863
合計	2,702,863		2,702,863

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	29,021,950	2,359,800	0	0	31,381,750	
賞与引当金	1,871,000	2,114,000	1,847,000	24,000	2,114,000	
計	30,892,950	4,473,800	1,847,000	24,000	33,495,750	

(注)

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

平成31年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営サービス区分	共同募金配分金サービス区分	法人受託事業サービス区分	合計
サービス活動増減の部	会費収益	10,000	0	0	10,000
	会費収益	10,000	0	0	10,000
	会費収益	10,000	0	0	10,000
	寄付金収益	739,418	0	0	739,418
	寄付金収益	35,659	0	0	35,659
	経常経費寄付金収益	703,759	0	0	703,759
	経常経費補助金収益	20,851,880	1,514,000	0	22,365,880
	町補助金収入	20,787,880	0	0	20,787,880
	社協運営費補助金収益	20,787,880	0	0	20,787,880
	共同募金配分金収益	64,000	1,514,000	0	1,578,000
	一般募金配分金収益	64,000	1,514,000	0	1,578,000
	受託金収益	0	0	24,569,027	24,569,027
	県受託金収益	0	0	4,000,000	4,000,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	4,000,000	4,000,000
	町受託金収益	0	0	18,125,277	18,125,277
	お元気コールサービス事業受託金収益	0	0	423,016	423,016
	見守り声かけネットワーク事業受託金収益	0	0	112,750	112,750
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	2,700,080	2,700,080
	地域力強化推進事業受託金収益	0	0	11,385,149	11,385,149
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	3,504,282	3,504,282
	県社協受託金収益	0	0	2,443,750	2,443,750
	生活福祉資金事務費受託金収益	0	0	124,000	124,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	0	0	86,000	86,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	1,909,000	1,909,000
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収益	0	0	324,750	324,750
	事業収益	27,950	0	226,100	254,050
	利用料収益	0	0	226,100	226,100
	受託事業利用者負担金収益	0	0	226,100	226,100
	フードサポート事業収益	27,950	0	0	27,950
	サービス活動収益計(1)	21,629,248	1,514,000	24,795,127	47,938,375
費用	人件費	23,227,371	0	18,769,375	41,996,746
	役員報酬	1,037,000	0	0	1,037,000
	職員給料	10,344,730	0	6,270,719	16,615,449
	職員賞与	2,838,754	0	1,045,095	3,883,849
	非常勤職員給与	3,003,490	0	8,024,718	11,028,208
	退職給付費用	1,815,040	0	544,760	2,359,800
	法定福利費	2,732,357	0	2,226,083	4,958,440
	賞与引当金繰入	1,456,000	0	658,000	2,114,000
	事業費	812,704	34,180	1,151,009	1,997,893
	水道光熱費	346,010	0	0	346,010
	保険料	188,318	34,180	335,839	558,337
	賃借料	278,376	0	815,170	1,093,546
	事務費	2,376,590	1,094,220	4,290,593	7,761,403
	福利厚生費	43,740	0	23,286	67,026
	旅費交通費	0	19,000	0	19,000
	研修研究費	89,600	131,260	327,050	547,910
	事務消耗品費	134,819	160,451	740,250	1,035,520
印刷製本費	2,931	0	6,473	9,404	
修繕費	26,848	3,520	105,604	135,972	

平成31年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営サービス 区分	共同募金配分金サ ービス区分	法人受託事業サ ービス区分	合計
	通信運搬費	312,011	140,388	415,913	868,312
	業務委託費	960,476	49,500	97,200	1,107,176
	保守料	317,724	98,480	294,056	710,260
	手数料	39,644	10,130	158,683	208,457
	民生委員実費弁償費	0	0	86,000	86,000
	手数料	39,644	10,130	72,683	122,457
	租税公課	176,137	39,500	1,595,783	1,811,420
	渉外費	1,290	0	0	1,290
	諸会費	122,500	0	54,000	176,500
	諸謝金費	0	0	326,250	326,250
	車輻費	68,982	57,779	136,052	262,813
	広報費	0	384,212	9,993	394,205
	雑費	79,888	0	0	79,888
	助成金費用	196,000	280,000	128,850	604,850
	助成金費用	196,000	280,000	128,850	604,850
	法外援護助成金費用	130,000	0	0	130,000
	社協助成金費用	66,000	280,000	0	346,000
	ファミリーサポートセンター事業助成金費	0	0	128,850	128,850
	減価償却費	3,270,968	0	0	3,270,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△113,379	0	0	△113,379
	サービス活動費用計(2)	29,770,254	1,408,400	24,339,827	55,518,481
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,141,006	105,600	455,300	△7,580,106
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収益				
	受取利息配当金収益	2,660	0	0	2,660
	受取利息配当金収益	2,660	0	0	2,660
	その他のサービス活動外収益	1,767,110	0	0	1,767,110
	受入研修費収益	118,000	0	0	118,000
	雑収益	1,649,110	0	0	1,649,110
	サービス活動外収益計(4)	1,769,770	0	0	1,769,770
費					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,769,770	0	0	1,769,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,371,236	105,600	455,300	△5,810,336	

平成31年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	10,000		
		会費収益	0	10,000		
		会費収益	0	10,000		
		寄付金収益	0	739,418		
		寄付金収益	0	35,659		
		経常経費寄付金収益	0	703,759		
		経常経費補助金収益	0	22,365,880		
		町補助金収入	0	20,787,880		
		社協運営費補助金収益	0	20,787,880		
		共同募金配分金収益	0	1,578,000		
		一般募金配分金収益	0	1,578,000		
		受託金収益	0	24,569,027		
		県受託金収益	0	4,000,000		
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	4,000,000		
		町受託金収益	0	18,125,277		
		お元気コールサービス事業受託金収益	0	423,016		
		見守り声かけネットワーク事業受託金収益	0	112,750		
		ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	2,700,080		
		地域力強化推進事業受託金収益	0	11,385,149		
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	3,504,282		
		県社協受託金収益	0	2,443,750		
		生活福祉資金事務費受託金収益	0	124,000		
		民生委員実費弁償費受託金収益	0	86,000		
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	1,909,000		
		福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収益	0	324,750		
		事業収益	0	254,050		
		利用料収益	0	226,100		
	受託事業利用者負担金収益	0	226,100			
	フードサポート事業収益	0	27,950			
	サービス活動収益計(1)	0	47,938,375			
費用	人件費	0	41,996,746			
	役員報酬	0	1,037,000			
	職員給料	0	16,615,449			
	職員賞与	0	3,883,849			
	非常勤職員給与	0	11,028,208			
	退職給付費用	0	2,359,800			
	法定福利費	0	4,958,440			
	賞与引当金繰入	0	2,114,000			
	事業費	0	1,997,893			
	水道光熱費	0	346,010			
	保険料	0	558,337			
	賃借料	0	1,093,546			
	事務費	0	7,761,403			
	福利厚生費	0	67,026			
	旅費交通費	0	19,000			
	研修研究費	0	547,910			
	事務消耗品費	0	1,035,520			
印刷製本費	0	9,404				
修繕費	0	135,972				

平成31年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	通信運搬費	0	868,312		
	業務委託費	0	1,107,176		
	保守料	0	710,260		
	手数料	0	208,457		
	民生委員実費弁償費	0	86,000		
	手数料	0	122,457		
	租税公課	0	1,811,420		
	渉外費	0	1,290		
	諸会費	0	176,500		
	諸謝金費	0	326,250		
	車輻費	0	262,813		
	広報費	0	394,205		
	雑費	0	79,888		
	助成金費用	0	604,850		
	助成金費用	0	604,850		
	法外援護助成金費用	0	130,000		
	社協助成金費用	0	346,000		
	ファミリーサポートセンター事業助成金費	0	128,850		
	減価償却費	0	3,270,968		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△113,379		
	サービス活動費用計(2)	0	55,518,481		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△7,580,106		
サービス活動外増	収益				
	受取利息配当金収益	0	2,660		
	受取利息配当金収益	0	2,660		
	その他のサービス活動外収益	0	1,767,110		
	受入研修費収益	0	118,000		
	雑収益	0	1,649,110		
	サービス活動外収益計(4)	0	1,769,770		
費	サービス活動外費用計(5)	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,769,770		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△5,810,336		

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉基金積立金	13,598,445	703,781	0	14,302,226	
施設整備費積立金	2,600,000	1,800,000	2,600,000	1,800,000	
計	16,198,445	2,503,781	2,600,000	16,102,226	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	22,646,990	1,560,000	0	24,206,990	退職給付引当金に対応する
福祉基金積立資産	13,598,445	703,781	0	14,302,226	
施設整備費積立資産	2,600,000	1,800,000	2,600,000	1,800,000	
計	38,845,435	4,063,781	2,600,000	40,309,216	

平成31年度 介護事業拠点区分 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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	介護保険事業収入	27,876,978	27,362,689	514,289	
	居宅介護料収入	9,635,438	9,635,438	0	
	(介護報酬収入)	8,575,195	8,575,195	0	
	介護報酬収入	8,575,195	8,575,195	0	
	(利用者負担金収入)	1,060,243	1,060,243	0	
	介護負担金収入(公費)	93,792	93,792	0	
	介護負担金収入(一般)	966,451	966,451	0	
	居宅介護支援介護料収入	15,741,000	15,502,169	238,831	
	居宅介護支援介護料収入	15,741,000	15,502,169	238,831	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,863,120	1,863,120	0	
	事業費収入	1,676,808	1,676,808	0	
	事業負担金収入(公費)	22,661	22,661	0	
	事業負担金収入(一般)	163,651	163,651	0	
	利用者等利用料収入	47,040	47,040	0	
	その他の利用料収入	47,040	47,040	0	
	その他の事業収入	590,380	314,922	275,458	
	受託事業収入(公費)	590,380	314,922	275,458	
	障害福祉サービス等事業収入	14,447,780	14,249,690	198,090	
	自立支援給付費収入	5,062,217	4,917,987	144,230	
	介護給付費収入	2,427,917	2,427,917	0	
	計画相談支援給付費収入	2,634,300	2,490,070	144,230	
	障害児施設給付費収入	1,756,190	1,702,330	53,860	
	障害児相談支援給付費収入	1,756,190	1,702,330	53,860	
	利用者負担金収入	35,553	35,553	0	
	その他の事業収入	7,593,820	7,593,820	0	
	受託事業収入(公費)	7,593,820	7,593,820	0	
	受取利息配当金収入	49,221	72,249	△23,028	
	受取利息配当金収入	49,221	72,249	△23,028	
	その他の収入	2,613,842	2,612,862	980	
	雑収入	2,611,842	2,610,862	980	
退職手当積立基金預け金差益	2,533,590	2,532,610	980		
雑収入	78,252	78,252	0		
受入研修費収入	2,000	2,000	0		
事業活動収入計(1)	44,987,821	44,297,490	690,331		
支	人件費支出	61,405,534	60,980,311	425,223	
	職員給料支出	10,994,922	10,816,986	177,936	
	職員賞与支出	4,955,620	4,639,212	316,408	
	非常勤職員給与支出	17,929,067	17,656,215	272,852	
	退職給付支出	23,137,055	23,076,985	60,070	
	法定福利費支出	4,388,870	4,790,913	△402,043	
	事業費支出	2,239,027	2,097,895	141,132	
	印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
	水道光熱費支出	840,000	840,000	0	
	燃料費支出	6,453	6,453	0	
	保険料支出	543,174	511,616	31,558	
	賃借料支出	842,400	739,826	102,574	
	事務費支出	3,309,984	2,690,146	619,838	
	福利厚生費支出	377,006	356,255	20,751	
	研修研究費支出	165,671	47,980	117,691	

平成31年度 介護事業拠点区分 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	157,846	123,657	34,189	
	印刷製本費支出	4,130	2,646	1,484	
	修繕費支出	168,060	145,510	22,550	
	通信運搬費支出	350,588	322,576	28,012	
	業務委託費支出	404,000	396,816	7,184	
	保守料支出	421,220	419,307	1,913	
	手数料支出	82,956	76,804	6,152	
	手数料支出	82,956	76,804	6,152	
	租税公課支出	219,000	97,107	121,893	
	渉外費支出	227,700	176,062	51,638	
	諸会費支出	56,000	42,000	14,000	
	車輛費支出	422,807	285,979	136,828	
	職員被服費支出	200,000	144,310	55,690	
	広報費支出	53,000	53,137	△137	
	その他の支出	51,840	111,030	△59,190	
	雑支出	51,840	111,030	△59,190	
	退職手当積立基金預け金差損	51,840	111,030	△59,190	
	事業活動支出計(2)	67,006,385	65,879,382	1,127,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,018,564	△21,581,892	△436,672	
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				
	固定資産取得支出	2,262,848	2,036,880	225,968	
	器具及び備品取得支出	1,373,000	1,372,032	968	
ソフトウェア取得支出	889,848	664,848	225,000		
	施設整備等支出計(5)	2,262,848	2,036,880	225,968	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,262,848	△2,036,880	△225,968	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	130,000,000	130,000,000	0	
	施設整備費積立資産取崩収入	115,000,000	115,000,000	0	
	介護保険運営基金積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	6,350,000	0	6,350,000	
	介護保険サービス区分間繰入金収入	6,200,000	0	6,200,000	
	介護受託事業サービス区分間繰入金収入	150,000	0	150,000	
	その他の活動による収入	18,630,060	18,689,160	△59,100	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	18,630,060	18,689,160	△59,100	
	その他の活動収入計(7)	154,980,060	148,689,160	6,290,900	
支出					
拠点区分間繰入金支出	138,964,336	138,964,336	0		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,436,495	2,436,495	0		
介護施設拠点区分間繰入金支出	136,527,841	136,527,841	0		
サービス区分間繰入金支出	1,424,675	0	1,424,675		
障害福祉サービス区分間繰入金支出	267,554	0	267,554		
養成研修サービス区分間繰入金支出	1,157,121	0	1,157,121		
その他の活動による支出	1,794,600	935,450	859,150		
退職手当積立基金預け金支出	1,794,600	935,450	859,150		
その他の活動支出計(8)	142,183,611	139,899,786	2,283,825		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,796,449	8,789,374	4,007,075	
	予備費支出(10)	0	—	0	

平成31年度 介護事業拠点区分 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,484,963	△14,829,398	3,344,435	
前期末支払資金残高(12)	39,999,643	42,469,656	△2,470,013	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,514,680	27,640,258	874,422	

平成31年度 介護事業拠点区分 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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	介護保険事業収益	27,362,689	96,846,125	△69,483,436
	居宅介護料収益	9,635,438	40,203,115	△30,567,677
	(介護報酬収益)	8,575,195	35,876,151	△27,300,956
	介護報酬収益	8,575,195	35,876,151	△27,300,956
	(利用者負担金収益)	1,060,243	4,326,964	△3,266,721
	介護負担金収益(公費)	93,792	278,013	△184,221
	介護負担金収益(一般)	966,451	4,048,951	△3,082,500
	居宅介護支援介護料収益	15,502,169	46,936,450	△31,434,281
	居宅介護支援介護料収益	15,502,169	46,936,450	△31,434,281
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,863,120	7,893,702	△6,030,582
	事業費収益	1,676,808	7,107,568	△5,430,760
	事業負担金収益(公費)	22,661	145,517	△122,856
	事業負担金収益(一般)	163,651	640,617	△476,966
	利用者等利用料収益	47,040	769,046	△722,006
	その他の利用料収益	47,040	769,046	△722,006
	その他の事業収益	314,922	1,043,812	△728,890
	受託事業収益(公費)	314,922	1,043,812	△728,890
	障害福祉サービス等事業収益	14,249,690	22,768,122	△8,518,432
	自立支援給付費収益	4,917,987	12,354,512	△7,436,525
	介護給付費収益	2,427,917	9,912,452	△7,484,535
	計画相談支援給付費収益	2,490,070	2,442,060	48,010
	障害児施設給付費収益	1,702,330	1,756,240	△53,910
	障害児相談支援給付費収益	1,702,330	1,756,240	△53,910
	利用者負担金収益	35,553	80,808	△45,255
	その他の事業収益	7,593,820	8,576,562	△982,742
	受託事業収益(公費)	7,593,820	8,576,562	△982,742
	その他の収益	2,532,610	4,254,820	△1,722,210
	サービス活動収益計(1)	44,144,989	123,869,067	△79,724,078
費用	人件費	38,946,781	107,527,299	△68,580,518
	職員給料	10,816,986	25,506,361	△14,689,375
	職員賞与	2,219,212	5,853,775	△3,634,563
	非常勤職員給与	17,550,215	58,649,854	△41,099,639
	退職給付費用	2,702,455	3,618,070	△915,615
	法定福利費	4,790,913	11,231,239	△6,440,326
	賞与引当金繰入	867,000	2,668,000	△1,801,000
	事業費	2,097,895	2,357,170	△259,275
	消耗器具備品費	0	64,000	△64,000
	水道光熱費	840,000	840,000	0
	燃料費	6,453	28,549	△22,096
	保険料	511,616	519,054	△7,438
	賃借料	739,826	905,567	△165,741
	事務費	2,690,146	5,643,154	△2,953,008
	福利厚生費	356,255	1,131,001	△774,746
	研修研究費	47,980	267,523	△219,543
	事務消耗品費	123,657	630,170	△506,513
	印刷製本費	2,646	6,500	△3,854
	修繕費	145,510	369,133	△223,623
	通信運搬費	322,576	398,717	△76,141
業務委託費	396,816	385,147	11,669	

平成31年度 介護事業拠点区分 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	保守料	419,307	650,529	△231,222	
	手数料	76,804	117,718	△40,914	
	手数料	76,804	117,718	△40,914	
	租税公課	97,107	110,502	△13,395	
	渉外費	176,062	191,205	△15,143	
	諸会費	42,000	65,000	△23,000	
	諸謝金費	0	237,500	△237,500	
	車輦費	285,979	751,401	△465,422	
	職員被服費	144,310	263,218	△118,908	
	広報費	53,137	67,890	△14,753	
	減価償却費	842,634	558,558	284,076	
	その他の費用	111,030	0	111,030	
	その他の費用	111,030	0	111,030	
	退職手当積立基金預け金差損	111,030	0	111,030	
	サービス活動費用計(2)	44,688,486	116,086,181	△71,397,695	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△543,497	7,782,886	△8,326,383	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72,249	96,621	△24,372
		受取利息配当金収益	72,249	96,621	△24,372
		その他のサービス活動外収益	80,252	25,600	54,652
		受入研修費収益	2,000	9,000	△7,000
		雑収益	78,252	16,600	61,652
	サービス活動外収益計(4)	152,501	122,221	30,280	
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)	152,501	122,221	30,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△390,996	7,905,107	△8,296,103	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	142,000	0	142,000
		前期損益修正益	142,000	0	142,000
		特別収益計(8)	142,000	0	142,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	138,964,336	11,356,223	127,608,113
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,436,495	2,356,223	80,272
		介護事業拠点区分間繰入金費用	0	9,000,000	△9,000,000
		介護施設拠点区分間繰入金費用	136,527,841	0	136,527,841
		拠点区分間固定資産移管費用	4	0	4
		その他の特別損失	0	5,465,450	△5,465,450
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	5,465,450	△5,465,450		
特別費用計(9)	138,964,341	16,821,673	122,142,668		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△138,822,341	△16,821,673	△122,000,668		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△139,213,337	△8,916,566	△130,296,771	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	49,322,103	58,238,669	△8,916,566	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△89,891,234	49,322,103	△139,213,337	
	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)	130,000,000	0	130,000,000	
	施設整備費積立金取崩額	115,000,000	0	115,000,000	

平成31年度 介護事業拠点区分 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
差 額 の 部	介護保険運営基金積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000
	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)	40,108,766	49,322,103	△9,213,337

平成31年度 介護事業拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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	28,546,707	61,887,902	△33,341,195	流動負債	1,773,449	22,086,246	△20,312,797
現金預金	19,180,363	31,717,021	△12,536,658	事業未払金	28,270	479,062	△450,792
事業未収金	9,327,620	17,403,045	△8,075,425	その他の未払金	0	12,622,690	△12,622,690
未 収 金	0	12,622,690	△12,622,690	未払費用	878,179	6,316,494	△5,438,315
前払費用	38,724	145,146	△106,422	賞与引当金	867,000	2,668,000	△1,801,000
固定資産	79,680,218	226,239,687	△146,559,469	固定負債	1,344,710	21,719,240	△20,374,530
基本財産	10,584,000	10,584,000	0	退職給付引当金	1,344,710	21,719,240	△20,374,530
土 地	10,584,000	10,584,000	0	負債の部合計	3,118,159	43,805,486	△40,687,327
その他の固定資産	69,096,218	215,655,687	△146,559,469	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	661,264	1,174,899	△513,635	基本 金	0	0	0
器具及び備品	1,143,360	0	1,143,360	基 金	0	0	0
ソフトウェア	740,484	175,968	564,516	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	1,551,110	19,304,820	△17,753,710	その他の積立金	65,000,000	195,000,000	△130,000,000
介護保険運営基金積立資産	20,000,000	35,000,000	△15,000,000	介護保険運営基金積立金	20,000,000	35,000,000	△15,000,000
施設整備費積立資産	45,000,000	160,000,000	△115,000,000	施設整備費積立金	45,000,000	160,000,000	△115,000,000
				次期繰越活動増減差額	40,108,766	49,322,103	△9,213,337
				(うち当期活動増減差額)	△139,213,337	△8,916,566	△130,296,771
				純資産の部合計	105,108,766	244,322,103	△139,213,337
資産の部合計	108,226,925	288,127,589	△179,900,664	負債及び純資産の部合計	108,226,925	288,127,589	△179,900,664

計算書類に対する注記(介護事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-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の方法
 - ・建物並びに器具及び備品、車輛-定額法
 - ・リース資産 該当なし
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 新会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・当該会計年度の負担に属する額を見積もり引当金としてしている。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- (5) 税効果会計の適用について
 - ・適用していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

介護事業拠点(社会福祉事業)	訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護等事業
「介護保険サービス区分」	障害福祉サービス事業
「障害福祉サービス区分」	軽度生活援助事業、養育支援訪問事業、まみいヘルパー訪問事業
「介護受託サービス区分」	相談支援事業
「相談支援サービス区分」	

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,584,000			10,584,000
合計	10,584,000			10,584,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	10,584,000	0	10,584,000
小計	10,584,000	0	10,584,000
その他の固定資産			
車輛運搬具	7,584,520	6,923,256	661,264
器具及び備品	1,372,032	228,672	1,143,360
ソフトウェア	889,488	149,004	740,484
小計	9,846,040	7,300,932	2,545,108
合計	20,430,040	7,300,932	13,129,108

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,327,620		9,327,620
合計	9,327,620		9,327,620

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

指定訪問介護事業等の廃止により事業規模縮小。

その他廃止の5事業（基準該当訪問入浴事業、指定障害福祉サービス事業（居宅介護・重度訪問介護）、介護予防・日常生活支援総合事業、養育支援事業、まみいヘルパー訪問事業）

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

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
拠点区分 介護事業拠点

2019年 4月 1日～2020年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G) (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産																
土地	10,584,000	0	0	0	0	0	0	0	10,584,000	0	0	0	10,584,000	0		
基本財産合計	10,584,000	0	0	0	0	0	0	0	10,584,000	0	0	0	10,584,000	0		
その他の固定資産(有形固定資産)																
車輛運搬具	1,174,894	0	0	0	513,630	0	0	0	661,264	0	6,923,256	3,000,000	7,584,520	3,000,000		
器具及び備品	0	0	1,372,032	0	228,672	0	0	0	1,143,360	0	228,672	0	1,372,032	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,174,894	0	1,372,032	0	742,302	0	0	0	1,804,624	0	7,151,928	3,000,000	8,956,552	3,000,000		
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア	175,968	0	664,648	0	100,332	0	0	0	740,484	0	149,004	0	889,488	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	175,968	0	664,648	0	100,332	0	0	0	740,484	0	149,004	0	889,488	0		
その他の固定資産計	1,350,862	0	2,036,680	0	842,634	0	0	0	2,545,108	0	7,300,932	3,000,000	9,846,040	3,000,000		
基本財産及びその他の固定資産計	11,934,862	0	2,036,680	0	842,634	0	0	0	13,129,108	0	7,300,932	3,000,000	20,430,040	3,000,000		
将来入金予定の償還補助金の額																
差引	11,934,862	0	2,036,680	0	842,634	0	0	0	13,129,108	0						

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 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

拠点区分 介護事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	21,719,240	736,210	21,110,740	0	1,344,710	
賞与引当金	2,668,000	867,000	2,526,000	142,000	867,000	
計	24,387,240	1,603,210	23,636,740	142,000	2,211,710	

(注)

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

平成31年度 介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		介護保険サービス 区分	障害福祉サービス 区分	介護受託サービス 区分	相談支援サービス 区分
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	27,304,999	0	57,690	0
	居宅介護料収益	9,635,438	0	0	0
	(介護報酬収益)	8,575,195	0	0	0
	介護報酬収益	8,575,195	0	0	0
	(利用者負担金収益)	1,060,243	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	93,792	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	966,451	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	15,502,169	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	15,502,169	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,863,120	0	0	0
	事業費収益	1,676,808	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	22,661	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	163,651	0	0	0
	利用者等利用料収益	47,040	0	0	0
	その他の利用料収益	47,040	0	0	0
	その他の事業収益	257,232	0	57,690	0
	受託事業収益(公費)	257,232	0	57,690	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,463,470	0	11,786,220
	自立支援給付費収益	0	2,427,917	0	2,490,070
	介護給付費収益	0	2,427,917	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	2,490,070
	障害児施設給付費収益	0	0	0	1,702,330
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	1,702,330
	利用者負担金収益	0	35,553	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	7,593,820
	受託事業収益(公費)	0	0	0	7,593,820
	その他の収益	2,025,020	0	0	507,590
サービス活動収益計(1)	29,330,019	2,463,470	57,690	12,293,810	
費用	人件費	26,551,467	2,468,459	40,098	9,886,757
	職員給料	4,119,642	877,778	0	5,819,566
	職員賞与	753,340	172,157	0	1,293,715
	非常勤職員給与	15,764,222	1,234,773	40,098	511,122
	退職給付費用	2,324,635	0	0	377,820
	法定福利費	3,275,628	183,751	0	1,331,534
	賞与引当金繰入	314,000	0	0	553,000
	事業費	1,501,015	134,590	0	462,290
	水道光熱費	840,000	0	0	0
	燃料費	6,453	0	0	0
	保険料	358,912	61,690	0	91,014
	賃借料	295,650	72,900	0	371,276
	事務費	2,152,114	139,317	0	398,715
	福利厚生費	335,009	8,748	0	12,498
	研修研究費	36,980	0	0	11,000
	事務消耗品費	92,846	0	0	30,811
	印刷製本費	1,130	0	0	1,516
	修繕費	75,060	0	0	70,450
	通信運搬費	148,105	95,990	0	78,481
	業務委託費	396,816	0	0	0
保守料	301,861	0	0	117,446	

平成31年度 介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		介護保険サービス 区分	障害福祉サービス 区分	介護受託サービス 区分	相談支援サービス 区分
	手数料	73,428	540	0	2,836
	手数料	73,428	540	0	2,836
	租税公課	91,007	0	0	6,100
	渉外費	176,062	0	0	0
	諸会費	42,000	0	0	0
	車輦費	184,363	34,039	0	67,577
	職員被服費	144,310	0	0	0
	広報費	53,137	0	0	0
	減価償却費	503,172	0	0	339,462
	その他の費用	82,190	28,840	0	0
	その他の費用	82,190	28,840	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	82,190	28,840	0	0
	サービス活動費用計(2)	30,789,958	2,771,206	40,098	11,087,224
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,459,939	△307,736	17,592	1,206,586
サービス活動外増	収益				
	受取利息配当金収益	72,249	0	0	0
	受取利息配当金収益	72,249	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	80,252	0	0	0
	受入研修費収益	2,000	0	0	0
	雑収益	78,252	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	152,501	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,501	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,307,438	△307,736	17,592	1,206,586

平成31年度 介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	27,362,689	0	27,362,689
	居宅介護料収益	9,635,438	0	9,635,438
	(介護報酬収益)	8,575,195	0	8,575,195
	介護報酬収益	8,575,195	0	8,575,195
	(利用者負担金収益)	1,060,243	0	1,060,243
	介護負担金収益(公費)	93,792	0	93,792
	介護負担金収益(一般)	966,451	0	966,451
	居宅介護支援介護料収益	15,502,169	0	15,502,169
	居宅介護支援介護料収益	15,502,169	0	15,502,169
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,863,120	0	1,863,120
	事業費収益	1,676,808	0	1,676,808
	事業負担金収益(公費)	22,661	0	22,661
	事業負担金収益(一般)	163,651	0	163,651
	利用者等利用料収益	47,040	0	47,040
	その他の利用料収益	47,040	0	47,040
	その他の事業収益	314,922	0	314,922
	受託事業収益(公費)	314,922	0	314,922
	障害福祉サービス等事業収益	14,249,690	0	14,249,690
	自立支援給付費収益	4,917,987	0	4,917,987
	介護給付費収益	2,427,917	0	2,427,917
	計画相談支援給付費収益	2,490,070	0	2,490,070
	障害児施設給付費収益	1,702,330	0	1,702,330
	障害児相談支援給付費収益	1,702,330	0	1,702,330
	利用者負担金収益	35,553	0	35,553
	その他の事業収益	7,593,820	0	7,593,820
	受託事業収益(公費)	7,593,820	0	7,593,820
	その他の収益	2,532,610	0	2,532,610
サービス活動収益計(1)	44,144,989	0	44,144,989	
費用	人件費	38,946,781	0	38,946,781
	職員給料	10,816,986	0	10,816,986
	職員賞与	2,219,212	0	2,219,212
	非常勤職員給与	17,550,215	0	17,550,215
	退職給付費用	2,702,455	0	2,702,455
	法定福利費	4,790,913	0	4,790,913
	賞与引当金繰入	867,000	0	867,000
	事業費	2,097,895	0	2,097,895
	水道光熱費	840,000	0	840,000
	燃料費	6,453	0	6,453
	保険料	511,616	0	511,616
	賃借料	739,826	0	739,826
	事務費	2,690,146	0	2,690,146
	福利厚生費	356,255	0	356,255
	研修研究費	47,980	0	47,980
	事務消耗品費	123,657	0	123,657
	印刷製本費	2,646	0	2,646
	修繕費	145,510	0	145,510
	通信運搬費	322,576	0	322,576
	業務委託費	396,816	0	396,816
保守料	419,307	0	419,307	

平成31年度 介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	手数料	76,804	0	76,804	
	手数料	76,804	0	76,804	
	租税公課	97,107	0	97,107	
	渉外費	176,062	0	176,062	
	諸会費	42,000	0	42,000	
	車輦費	285,979	0	285,979	
	職員被服費	144,310	0	144,310	
	広報費	53,137	0	53,137	
	減価償却費	842,634	0	842,634	
	その他の費用	111,030	0	111,030	
	その他の費用	111,030	0	111,030	
	退職手当積立基金預け金差損	111,030	0	111,030	
	サービス活動費用計(2)	44,688,486	0	44,688,486	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△543,497	0	△543,497	
サービス活動外増	収	受取利息配当金収益	72,249	0	72,249
	益	受取利息配当金収益	72,249	0	72,249
		その他のサービス活動外収益	80,252	0	80,252
		受入研修費収益	2,000	0	2,000
		雑収益	78,252	0	78,252
		サービス活動外収益計(4)	152,501	0	152,501
	費	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)	152,501	0	152,501	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△390,996	0	△390,996	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

拠点区分 介護事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険運営基金積立金	35,000,000	0	15,000,000	20,000,000	
施設整備費積立金	160,000,000	0	115,000,000	45,000,000	
計	195,000,000	0	130,000,000	65,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	19,304,820	0	17,753,710	1,551,110	退職給付引当金に対応する
介護保険運営基金積立資産	35,000,000	0	15,000,000	20,000,000	
施設整備費積立資産	160,000,000	0	115,000,000	45,000,000	
計	214,304,820	0	147,753,710	66,551,110	

サービスクラス区分間繰入金明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
 拠点区分 介護事業拠点区分

サービスクラス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険サービスクラス区分	障害福祉サービスクラス区分	介護保険収入	267,554	運転資金
介護保険サービスクラス区分	養成研修サービスクラス区分	介護保険収入	1,157,121	運転資金
介護受託サービスクラス区分	介護保険サービスクラス区分	介護保険収入	114,845	運転資金

(単位：円)

平成31年度 介護施設拠点区分 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	357	643	
	受取利息配当金収入	1,000	357	643	
	事業活動収入計(1)	1,000	357	643	
	支出				
	人件費支出	2,962,812	2,926,490	36,322	
	非常勤職員給与支出	2,450,000	2,550,193	△100,193	
	法定福利費支出	512,812	376,297	136,515	
	事務費支出	2,096,486	1,920,593	175,893	
	福利厚生費支出	3,586	3,586	0	
	研修研究費支出	100,000	52,000	48,000	
	事務消耗品費支出	200,000	20,359	179,641	
	通信運搬費支出	50,000	4,850	45,150	
	業務委託費支出	1,329,900	1,436,349	△106,449	
	保守料支出	3,000	3,064	△64	
	手数料支出	70,000	22,402	47,598	
	手数料支出	70,000	22,402	47,598	
	租税公課支出	180,000	277,950	△97,950	
	渉外費支出	30,000	16,080	13,920	
	諸会費支出	35,000	35,000	0	
車輛費支出	5,000	1,180	3,820		
広報費支出	50,000	25,951	24,049		
雑支出	40,000	21,822	18,178		
事業活動支出計(2)	5,059,298	4,847,083	212,215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,058,298	△4,846,726	△211,572		
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				
	固定資産取得支出	131,411,260	131,411,260	0	
	土地取得支出	29,007,660	29,007,660	0	
建設仮勘定取得支出	102,403,600	102,403,600	0		
施設整備等支出計(5)	131,411,260	131,411,260	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,411,260	△131,411,260	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	136,527,841	136,527,841	0	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	136,527,841	136,527,841	0	
	その他の活動収入計(7)	136,527,841	136,527,841	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	136,527,841	136,527,841	0		
予備費支出(10)	3,810,000	—	3,810,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,751,717	269,855	△4,021,572		
前期末支払資金残高(12)	0	1,363,289	△1,363,289		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,751,717	1,633,144	△5,384,861		

平成31年度 介護施設拠点区分 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	2,939,490	0	2,939,490
		非常勤職員給与	2,550,193	0	2,550,193
		法定福利費	376,297	0	376,297
		賞与引当金繰入	13,000	0	13,000
		事務費	1,920,593	424,712	1,495,881
		福利厚生費	3,586	0	3,586
		研修研究費	52,000	600	51,400
		事務消耗品費	20,359	11,718	8,641
		通信運搬費	4,850	0	4,850
		業務委託費	1,436,349	392,270	1,044,079
		保守料	3,064	0	3,064
		手数料	22,402	4,224	18,178
		手数料	22,402	4,224	18,178
		租税公課	277,950	1,050	276,900
		渉外費	16,080	11,400	4,680
		諸会費	35,000	0	35,000
		車輦費	1,180	3,450	△2,270
		広報費	25,951	0	25,951
雑費		21,822	0	21,822	
	サービス活動費用計(2)	4,860,083	424,712	4,435,371	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,860,083	△424,712	△4,435,371	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	357	1	356	
	受取利息配当金収益	357	1	356	
	サービス活動外収益計(4)	357	1	356	
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)	357	1	356	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,859,726	△424,711	△4,435,015	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	136,527,841	9,000,000	127,527,841	
	介護事業拠点区分間繰入金収益	136,527,841	9,000,000	127,527,841	
	拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3	
	特別収益計(8)	136,527,844	9,000,000	127,527,844	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	136,527,844	9,000,000	127,527,844	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	131,668,118	8,575,289	123,092,829	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	8,575,289	0	8,575,289	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,243,407	8,575,289	131,668,118	
	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	

平成31年度 介護施設拠点区分 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	140,243,407	8,575,289	131,668,118

平成31年度 介護施設拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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	1,633,584	1,363,289	270,295	流動負債	13,440	0	13,440
現金預金	1,620,068	1,363,289	256,779	事業未払金	440	0	440
前払費用	13,516	0	13,516	賞与引当金	13,000	0	13,000
固定資産	138,623,263	7,212,000	131,411,263	固定負債	0	0	0
基本財産	29,007,660	0	29,007,660	負債の部合計	13,440	0	13,440
土地	29,007,660	0	29,007,660	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	109,615,603	7,212,000	102,403,603	基本金	0	0	0
車輦運搬具	3	0	3	基金	0	0	0
建設仮勘定	109,615,600	7,212,000	102,403,600	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	140,243,407	8,575,289	131,668,118
				(うち当期活動増減差額)	131,668,118	8,575,289	123,092,829
				純資産の部合計	140,243,407	8,575,289	131,668,118
資産の部合計	140,256,847	8,575,289	131,681,558	負債及び純資産の部合計	140,256,847	8,575,289	131,681,558

計算書類に対する注記(介護施設拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準 該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- (5) 税効果会計の適用について
適用していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

介護施設事業拠点(社会福祉事業)
「新規事業サービス区分」 新規事業サービス事業

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。

(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
土地	0	29,007,660		29,007,660
合計	0	29,007,660		29,007,660

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	29,007,660	0	29,007,660
小計	29,007,660	0	29,007,660
その他の固定資産			
車輦運搬具	3,558,354	3,558,351	3
小計	3,558,354	3,558,351	3
合計	32,566,014	3,558,351	29,007,663

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

共生型福祉施設(地域共生交流拠点ぶらっとホームさかわ)建設準備のため、土地取得、造成、建設費用等支出あり。

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 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

拠点区分 介護施設拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	13,000	0	0	13,000	
計	0	13,000	0	0	13,000	

(注)

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

平成31年度 収益事業拠点区分 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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				
	事業収入	982,600	982,600	0	
	賃貸料収入	286,600	286,600	0	
	貸館事業費収入	696,000	696,000	0	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	事業活動収入計(1)	982,604	982,604	0	
	支出				
	事業費支出	14,420	14,420	0	
	保険料支出	14,420	14,420	0	
	事務費支出	165,386	165,386	0	
	事務消耗品費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	108,386	55,400	52,986	
通信運搬費支出	1,000	0	1,000		
業務委託費支出	0	55,680	△55,680		
手数料支出	5,000	5,000	0		
手数料支出	5,000	5,000	0		
租税公課支出	50,000	49,306	694		
事業活動支出計(2)	179,806	179,806	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	802,798	802,798	0		
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	
その他の活動による収支	支出				
	事業区分間繰入金支出	802,798	802,798	0	
	社会福祉事業事業区分間繰入金支出	802,798	802,798	0	
	その他の活動支出計(8)	802,798	802,798	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△802,798	△802,798	0	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成31年度 収益事業拠点区分 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

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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			
	事業収益	982,600	961,600	21,000
	賃貸料収益	286,600	265,600	21,000
	貸館事業収益	696,000	696,000	0
	サービス活動収益計(1)	982,600	961,600	21,000
	費用			
	事業費	14,420	14,849	△429
	水道光熱費	0	429	△429
	保険料	14,420	14,420	0
	事務費	165,386	288,138	△122,752
修繕費	55,400	150,120	△94,720	
業務委託費	55,680	83,680	△28,000	
手数料	5,000	5,000	0	
手数料	5,000	5,000	0	
租税公課	49,306	49,338	△32	
サービス活動費用計(2)	179,806	302,987	△123,181	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	802,794	658,613	144,181	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4	3	1
	受取利息配当金収益	4	3	1
	サービス活動外収益計(4)	4	3	1
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)	4	3	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	802,798	658,616	144,182	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	802,798	658,616	144,182
社会福祉事業事業区分間繰入金費用	802,798	658,616	144,182	
特別費用計(9)	802,798	658,616	144,182	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△802,798	△658,616	△144,182	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0

平成31年度 収益事業拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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	265,600	265,600	0	流動負債	265,600	265,600	0
現金預金	265,600	265,600	0	前受金	265,600	265,600	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	265,600	265,600	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	265,600	265,600	0	負債及び純資産の部合計	265,600	265,600	0

計算書類に対する注記(収益事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準 該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- (5) 税効果会計の適用について
 - ・適用していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

収益事業拠点(収益事業)
「福祉施設賃貸事業サービス区分」 福祉施設賃貸事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし


監査報告書

令和2年5月25日

社会福祉法人 佐川町社会福祉協議会

会長 秋沢 徳久 様

監事 西山陽典 

監事 味之恭憲 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元（平成31）年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上