令和元年度白石市社会福祉協議会社会福祉事業収支決算

令和元年度白石市社会福祉協議会社会福祉事業収支決算総括表

※前期末支払資金残高は含んでおりません。

拠点区分	（収入の部）			（支出の部）			（当期収支差額）		
サービス区分	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	予算額(C)	決算額(D)	差異(C)-(D)	予算額(E)	決算額(F)	差異(E)-(F)
①法人運営事業	**18,628,000**	**17,551,394**	**1,076,606**	**20,501,000**	**18,191,533**	**2,309,467**	**△ 1,873,000**	**△ 640,139**	**△ 1,232,861**
(1) 法人運営事業	18,628,000	17,551,394	1,076,606	20,501,000	18,191,533	2,309,467	△ 1,873,000	△ 640,139	△ 1,232,861
ア　法人運営事務	15,900,000	15,047,726	852,274	17,123,000	15,405,241	1,717,759	△ 1,223,000	△ 357,515	△ 865,485
イ　助成事業	785,000	785,000	0	785,000	785,000	0	0	0	0
ウ　地域生活支援	1,743,000	1,518,668	224,332	1,743,000	1,210,249	532,751	0	308,419	△ 308,419
エ　社会福祉大会	200,000	200,000	0	850,000	791,043	58,957	△ 650,000	△ 591,043	△ 58,957
オ　災害福祉マップ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②共同募金事業	**8,819,000**	**8,203,280**	**615,720**	**8,829,000**	**8,173,757**	**655,243**	**△ 10,000**	**29,523**	**△ 39,523**
(1) 共同募金事業	8,819,000	8,203,280	615,720	8,829,000	8,173,757	655,243	△ 10,000	29,523	△ 39,523
③地域福祉推進事業	**55,036,000**	**43,001,516**	**12,034,484**	**55,058,259**	**43,020,162**	**12,038,097**	**△ 22,259**	**△ 18,646**	**△ 3,613**
(1) 生活福祉資金事務	298,000	297,200	800	300,000	297,566	2,434	△ 2,000	△ 366	△ 1,634
(2) 福祉サービス利用援助	118,000	106,700	11,300	123,000	109,750	13,250	△ 5,000	△ 3,050	△ 1,950
(3) 生きがいデイサービス	13,278,000	10,721,654	2,556,346	13,278,000	10,721,625	2,556,375	0	29	△ 29
(4) 白石市バス運行	1,201,000	784,648	416,352	1,201,000	784,648	416,352	0	0	0
(5) 地域ささえ愛互助活動支援事業	3,561,000	3,318,805	242,195	3,561,000	3,318,805	242,195	0	0	0
(6) 地域包括支援センター	0	0	0	15,259	15,259	0	△ 15,259	△ 15,259	0
(7) 生活困窮者支援	7,541,000	7,084,248	456,752	7,541,000	7,084,248	456,752	0	0	0
(8) 子どもの学習等支援事業	7,242,000	7,065,049	176,951	7,242,000	7,065,049	176,951	0	0	0
(9) 生活支援体制整備事業	21,797,000	13,623,212	8,173,788	21,797,000	13,623,212	8,173,788	0	0	0
④やまぶき園管理運営事業	**16,395,000**	**16,375,320**	**19,680**	**18,252,000**	**17,256,355**	**995,645**	**△ 1,857,000**	**△ 881,035**	**△ 975,965**
(1) 福祉作業所やまぶき園	14,033,000	14,016,314	16,686	15,591,000	14,772,596	818,404	△ 1,558,000	△ 756,282	△ 801,718
(2) 福祉プラザやまぶき	2,362,000	2,359,006	2,994	2,661,000	2,483,759	177,241	△ 299,000	△ 124,753	△ 174,247
⑤介護保険事業	**64,571,259**	**62,208,061**	**2,363,198**	**64,556,000**	**62,443,136**	**2,112,864**	**15,259**	**△ 235,075**	**250,334**
(1) 訪問介護	31,376,000	27,601,091	3,774,909	31,376,000	30,015,504	1,360,496	0	△ 2,414,413	2,414,413
(2) 居宅介護支援	23,056,000	24,453,708	△ 1,397,708	23,056,000	22,341,110	714,890	0	2,112,598	△ 2,112,598
(3) 地域包括支援事業	10,139,259	10,153,262	△ 14,003	10,124,000	10,086,522	37,478	15,259	66,740	△ 51,481
⑥障害福祉事業	**1,154,000**	**1,393,680**	**△ 239,680**	**1,154,000**	**1,062,649**	**91,351**	**0**	**331,031**	**△ 331,031**
(1) 居宅介護事業	1,154,000	1,393,680	△ 239,680	1,154,000	1,062,649	91,351	0	331,031	△ 331,031
⑦緊急援護事業	**1,189,000**	**660,076**	**528,924**	**1,355,000**	**615,274**	**739,726**	**△ 166,000**	**44,802**	**△ 210,802**
(1) 生活安定資金	305,000	40,027	264,973	301,000	27	300,973	4,000	40,000	△ 36,000
(2) 欠損補填積立金	102,000	31	101,969	102,000	31	101,969	0	0	0
(3) 母子福祉対策金	501,000	250,002	250,998	501,000	250,200	250,800	0	△ 198	198
(4) 応急小口資金貸付事業	281,000	370,016	△ 89,016	451,000	365,016	85,984	△ 170,000	5,000	△ 175,000
内部取引消去	**△ 2,791,259**	**△ 1,750,019**	**△ 1,041,240**	**△ 2,791,259**	**△ 1,750,019**	**△ 1,041,240**	**0**	**0**	**0**
総　合　計	**163,001,000**	**147,643,308**	**15,357,692**	**166,914,000**	**149,012,847**	**17,901,153**	**△ 3,913,000**	**△ 1,369,539**	**△ 2,543,461**

（収入の部）

拠点区分	差異の主な理由
サービス区分	
①法人運営事業	
(1) 法人運営事業	
ア　法人運営事務	会費収入及び市補助金（人件費）確定及び拠点区分間繰入金収入による収入減によるもの。
イ　助成事業	
ウ　地域生活支援	寄附金収入による収入増によるもの。
エ　社会福祉大会	
オ　災害福祉マップ	
②共同募金事業	
(1) 共同募金事業	歳末たすけあい募金額確定及び災害等準備金確定による収入減によるもの。
③地域福祉推進事業	
(1) 生活福祉資金事務	県社協受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(2) 福祉サービス利用援助	県社協受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(3) 生きがいデイサービス	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(4) 白石市バス運行	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(5) 地域ささえ愛互助活動支援事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(6) 地域包括支援センター	サービス区分移管によるもの。
(7) 生活困窮者支援	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(8) 子どもの学習等支援事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(9) 生活支援体制整備事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
④やまぶき園管理運営事業	
(1) 福祉作業所やまぶき園	作業工賃収入の減によるもの。
(2) 福祉プラザやまぶき	
⑤介護保険事業	
(1) 訪問介護	身体介護利用者及び利用回数の減による介護報酬収入の減によるもの。
(2) 居宅介護支援	利用者の増による居宅介護支援介護料収入の増によるもの。
(3) 地域包括支援事業	市受託事業の受託金確定（人件費）による収入増によるもの。
⑥障害福祉事業	
(1) 居宅介護事業	身体介護の利用回数による障害福祉サービス等事業収入の増によるもの。
⑦緊急援護事業	
(1) 生活安定資金	貸付事業収入（償還金収入）の減によるもの。
(2) 欠損補填積立金	積立資産取崩収入を計上しましたが、取崩はしませんでした。
(3) 母子福祉対策金	貸付事業収入（償還金収入）を計上しましたが、貸付実績がなかったことによるもの。
(4) 応急小口資金貸付事業	貸付事業収入（償還金収入）の増によるもの。

（支出の部）

差異の主な理由
人件費の確定、事業費支出（車輌費支出等）、事務費支出（旅費交通費支出・通信運搬費支出・渉外費支出等）、サービス区分間繰入金支出の減によるもの。
事業費支出（教養娯楽費支出・車輌費支出・災害見舞金等）、事務費支出（事務消耗品費支出・保険料支出等）助成金支出（寄附金配分団体助成金支出）の減によるもの。
事務費支出（渉外費支出等）の減によるもの。
共同募金配分金事業費（災害ボランティア支援事業費・歳末たすけあい配分金事業費）の減によるもの。
事業費支出（車輌費支出）、事務費支出（旅費交通費支出等）の減によるもの。
事業費支出（車輌費支出）、事務費支出（旅費交通費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（給食費支出・車輌費支出）、事務費支出（業務委託費支出・賃借料支出等）の減によるもの。
事業費支出（車輌費支出）、事務費支出（業務委託費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輌費支出）、事務費支出（研修研究費支出・修繕費支出・通信運搬費支出・広報費支出等）の減によるもの。
サービス区分移管によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輌費支出）、事務費支出（研修研究費支出・会議費支出・広報費支出・賃借料支出等）の減によるもの。
事務費支出（旅費交通費支出・業務委託費支出・手数料支出・事務消耗品費支出・雑支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事務費支出（旅費交通費支出・業務委託費支出・保険料支出・賃借料支出・租税公課支出・保守料支出・諸謝金支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輌費支出、作業工賃支出等の減）、事務費支出（旅費交通費支出・事務消耗品費支出・賃借料支出等）の減によるもの。
事務費支出（水道光熱費支出、燃料費支出、通信運搬費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（保健衛生費支出、消耗器具備品費支出等）、事務費支出（研修研究費支出・事務消耗品費支出・印刷製本費支出・燃料費支出・賃借料支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輌費支出等）、事務費支出（事務消耗品費支出、広報費支出、賃借料支出、保守料支出等）の減によるもの。
人件費の確定の減によるもの。
人件費の確定、事務費支出（事務消耗品費支出、修繕費支出、手数料支出、賃借料支出等）の減によるもの。
貸付事業支出（貸付金支出）を計上しましたが、貸付実績がなかったことによるもの。
サービス区分間繰入金支出を計上しましたが、支出はしませんでした。
貸付事業支出（貸付金支出）を計上しましたが、貸付実績がなかったことによるもの。
貸付事業支出（貸付金支出）の減によるもの。

資　金　収　支　計　算　書

第一号第一様式

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（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	6,715,000	6,280,800	434,200	
		寄附金収入	490,000	931,041	△ 441,041	
		経常経費補助金収入	16,938,000	16,197,290	740,710	
		受託金収入	79,500,000	67,517,890	11,982,110	
		貸付事業収入	734,000	410,000	324,000	
		事業収入	1,804,000	1,743,273	60,727	
		負担金収入	72,000	49,000	23,000	
		介護保険事業収入	53,022,000	50,585,132	2,436,868	
		障害福祉サービス等事業収入	1,107,000	1,393,680	△ 286,680	
		その他の事業収入	1,181,000	1,208,320	△ 27,320	
		受取利息配当金収入	20,000	5,520	14,480	
		その他の収入	89,000	97,228	△ 8,228	
		事業活動収入計（1）	161,672,000	146,419,174	15,252,826	
	支出	人件費支出	103,871,000	96,839,411	7,031,589	
		事業費支出	7,040,000	5,567,040	1,472,960	
		事務費支出	41,872,000	34,080,488	7,791,512	
		貸付事業支出	1,000,000	365,000	635,000	
		共同募金配分金事業費	8,729,000	8,073,757	655,243	
		助成金支出	3,050,000	2,742,500	307,500	
		その他の支出	250,000	250,000	0	
		事業活動支出計（2）	165,812,000	147,918,196	17,893,804	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 4,140,000	△ 1,499,022	△ 2,640,978	
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	110,000	109,800	200	
		施設整備等支出計（5）	110,000	109,800	200	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 110,000	△ 109,800	△ 200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,329,000	1,224,134	104,866	
		その他の活動収入計（7）	1,329,000	1,224,134	104,866	
	支出	基金積立資産支出	4,000	1,581	2,419	
		積立資産支出	7,000	3,230	3,770	
		その他の活動による支出	981,000	980,040	960	
		その他の活動支出計（8）	992,000	984,851	7,149	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		337,000	239,283	97,717	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			△ 3,913,000	△ 1,369,539	△ 2,543,461	

前期末支払資金残高（11）	43,229,272	43,229,272	0	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	39,316,272	41,859,733	△ 2,543,461	

事　業　活　動　計　算　書

第二号第一様式

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（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	6,280,800	6,213,880	66,920
		寄附金収益	931,041	428,196	502,845
		経常経費補助金収益	16,197,290	15,468,548	728,742
		受託金収益	67,517,890	59,927,422	7,590,468
		事業収益	1,743,273	1,841,027	△ 97,754
		負担金収益	49,000	54,000	△ 5,000
		介護保険事業収益	50,585,132	48,940,337	1,644,795
		障害福祉サービス等事業収益	1,393,680	1,096,500	297,180
		その他の事業収益	1,208,320	1,164,545	43,775
		サービス活動収益計（1）	145,906,426	135,134,455	10,771,971
	費用	人件費	98,869,604	88,003,214	10,866,390
		事業費	5,567,040	5,978,121	△ 411,081
		事務費	34,080,488	30,552,199	3,528,289
		共同募金配分金事業費	8,073,757	7,459,799	613,958
		助成金費用	2,742,500	2,977,632	△ 235,132
		減価償却費	816,719	554,685	262,034
		サービス活動費用計（2）	150,150,108	135,525,650	14,624,458
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 4,243,682	△ 391,195	△ 3,852,487
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,520	5,609	△ 89
		その他のサービス活動外収益	97,228	82,895	14,333
		サービス活動外収益計（4）	102,748	88,504	14,244
	費用	その他のサービス活動外費用	250,000	250,000	0
		サービス活動外費用計（5）	250,000	250,000	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 147,252	△ 161,496	14,244
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 4,390,934	△ 552,691	△ 3,838,243
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	2,139,486	△ 2,139,486
		その他の特別収益	41,800	216,470	△ 174,670
		特別収益計（8）	123,140	2,355,956	△ 2,232,816
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計（9）	81,341	0	81,341
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		41,799	2,355,956	△ 2,314,157
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 4,349,135	1,803,265	△ 6,152,400
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		39,110,253	37,311,993	1,798,260
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		34,761,118	39,115,258	△ 4,354,140
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		1,224,103	△ 30	1,224,133
	その他の積立金積立額（16）		3,199	3,395	△ 196
	基金取崩額		0	0	0
	基金積立額		1,581	1,580	1
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		35,980,441	39,110,253	△ 3,129,812

貸　借　対　照　表

第三号第一様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,547,486	62,528,959	△ 981,473	流動負債	23,878,453	22,781,184	1,097,269
現金預金	51,356,791	53,794,492	△ 2,437,701	事業未払金	18,382,533	17,646,773	735,760
普通預金	51,356,791	53,791,492	△ 2,434,701	預り金	0	3,000	△ 3,000
郵便貯金	0	3,000	△ 3,000	職員預り金	1,305,220	1,649,914	△ 344,694
事業未収金	10,006,224	8,438,282	1,567,942	賞与引当金	4,190,700	3,481,497	709,203
未収金	0	111,470	△ 111,470	固定負債	14,545,850	13,266,660	1,279,190
立替金	184,471	184,715	△ 244	退職給付引当金	14,545,850	13,266,660	1,279,190
固定資産	70,169,631	71,160,834	△ 991,203	負債の部合計	38,424,303	36,047,844	2,376,459
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	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	69,169,631	70,160,834	△ 991,203	基金	23,011,559	23,009,978	1,581
建物	1	1	0	福祉活動基金	15,363,086	15,361,552	1,534
車輌運搬具	1,560,043	2,169,040	△ 608,997	地域福祉基金	4,648,473	4,648,426	47
器具及び備品	454,074	551,997	△ 97,923	生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	498,000	543,000	△ 45,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	13,345,140	12,365,100	980,040	その他の積立金	33,300,814	34,521,718	△ 1,220,904
福祉活動基金積立資産	15,363,086	15,361,552	1,534	災害対策積立金	2,391,166	3,615,140	△ 1,223,974
地域福祉基金積立資産	4,648,473	4,648,426	47	介護保険財政調整積立金	30,384,307	30,381,268	3,039
災害対策積立資産	2,391,166	3,615,140	△ 1,223,974	生活安定資金欠損補填積立金	525,341	525,310	31
介護保険財政調整積立資産	30,384,307	30,381,268	3,039	次期繰越活動増減差額	35,980,441	39,110,253	△ 3,129,812
生活安定資金欠損補填積立資産	525,341	525,310	31	（うち当期活動増減差額）	△ 4,349,135	1,803,265	△ 6,152,400
				純資産の部合計	93,292,814	97,641,949	△ 4,349,135
資産の部合計	131,717,117	133,689,793	△ 1,972,676	負債及び純資産の部合計	131,717,117	133,689,793	△ 1,972,676

第一号第三様式

社会福祉事業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

（単位：円）

勘定科目			① 法人運営事業	② 共同募金事業	③ 地域福祉活動推進事業	④ やまぶき園管理運営事業	⑤ 介護保険事業
事業活動による収支	収入	会費収入	6,280,800	0	0	0	0
		寄附金収入	931,041	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	7,994,010	8,203,280	0	0	0
		受託金収入	0	0	42,423,887	14,706,000	10,138,003
		事業収入	148,800	0	43,060	1,551,413	0
		負担金収入	0	0	49,000	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	50,585,132
		その他の事業収入	0	0	0	0	1,208,320
		その他の事業収入	0	0	0	0	1,208,320
		受取利息配当金収入	2,194	0	29	49	3,199
		その他の収入	50,572	0	0	41,472	5,184
		事業活動収入計 (1)	15,407,417	8,203,280	42,515,976	16,298,934	61,939,838
	支出	人件費支出	7,793,561	0	20,345,263	10,899,123	57,011,622
		事業費支出	1,061,540	0	1,997,562	1,827,269	638,922
		事務費支出	4,582,954	0	20,552,278	4,229,003	4,484,993
		共同募金配分金事業費	0	8,073,757	0	0	0
		助成金支出	2,742,500	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	16,180,555	8,073,757	42,895,103	16,955,395	62,135,537
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 773,138	129,523	△ 379,127	△ 656,461	△ 195,699
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	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	109,800	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	109,800	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	△ 109,800	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,224,134	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	100,016	0	485,540	76,386	268,223
		その他の活動収入計 (7)	1,324,150	0	485,540	76,386	268,223
	支出	基金積立資産支出	1,581	0	0	0	0
		積立資産支出	160	0	0	0	3,039
		拠点区分間繰入金支出	814,890	100,000	15,259	0	0
		その他の活動による支出	374,520	0	0	300,960	304,560
		その他の活動支出計 (8)	1,191,151	100,000	15,259	300,960	307,599
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		132,999	△ 100,000	470,281	△ 224,574	△ 39,376
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 640,139	29,523	△ 18,646	△ 881,035	△ 235,075

前期末支払資金残高 (11)	8,765,020	1,156,125	511,431	3,059,095	24,438,082
当期末支払資金残高 (10) + (11)	8,124,881	1,185,648	492,785	2,178,060	24,203,007

第一号第三様式

社会福祉事業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

⑥　⑦

（単位：円）

勘定科目			障害福祉事業	緊急援護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	6,280,800	0	6,280,800
		寄附金収入	0	0	931,041	0	931,041
		経常経費補助金収入	0	0	16,197,290	0	16,197,290
		受託金収入	0	250,000	67,517,890	0	67,517,890
		貸付事業収入	0	410,000	410,000	0	410,000
		事業収入	0	0	1,743,273	0	1,743,273
		負担金収入	0	0	49,000	0	49,000
		介護保険事業収入	0	0	50,585,132	0	50,585,132
		障害福祉サービス等事業収入	1,393,680	0	1,393,680	0	1,393,680
		その他の事業収入	0	0	1,208,320	0	1,208,320
		その他の事業収入	0	0	1,208,320	0	1,208,320
		受取利息配当金収入	0	49	5,520	0	5,520
		その他の収入	0	0	97,228	0	97,228
		事業活動収入計 (1)	1,393,680	660,049	146,419,174	0	146,419,174
	支出	人件費支出	789,842	0	96,839,411	0	96,839,411
		事業費支出	41,747	0	5,567,040	0	5,567,040
		事務費支出	231,060	200	34,080,488	0	34,080,488
		貸付事業支出	0	365,000	365,000	0	365,000
		共同募金配分金事業費	0	0	8,073,757	0	8,073,757
		助成金支出	0	0	2,742,500	0	2,742,500
		その他の支出	0	250,000	250,000	0	250,000
		事業活動支出計 (2)	1,062,649	615,200	147,918,196	0	147,918,196
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			331,031	44,849	△ 1,499,022	0	△ 1,499,022
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	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	109,800	0	109,800
		施設整備等支出計 (5)	0	0	109,800	0	109,800
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	△ 109,800	0	△ 109,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	1,224,134	0	1,224,134
		拠点区分間繰入金収入	0	0	930,165	△ 930,165	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	2,154,299	△ 930,165	1,224,134
	支出	基金積立資産支出	0	0	1,581	0	1,581
		積立資産支出	0	31	3,230	0	3,230
		拠点区分間繰入金支出	0	16	930,165	△ 930,165	0
		その他の活動による支出	0	0	980,040	0	980,040
		その他の活動支出計 (8)	0	47	1,915,016	△ 930,165	984,851
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	△ 47	239,283	0	239,283
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			331,031	44,802	△ 1,369,539	0	△ 1,369,539
前期末支払資金残高 (11)			835,002	4,464,517	43,229,272	0	43,229,272
当期末支払資金残高 (10) + (11)			1,166,033	4,509,319	41,859,733	0	41,859,733

第二号第三様式

社会福祉事業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

（単位：円）

勘定科目			① 法人運営事業	② 共同募金事業	③ 地域福祉活動推進事業	④ やまぶき園管理運営事業	⑤ 介護保険事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,280,800	0	0	0	0
		寄附金収益	931,041	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	7,994,010	8,203,280	0	0	0
		受託金収益	0	0	42,423,887	14,706,000	10,138,003
		事業収益	148,800	0	43,060	1,551,413	0
		負担金収益	0	0	49,000	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	50,585,132
		その他の事業収益	0	0	0	0	1,208,320
		その他の事業収益	0	0	0	0	1,208,320
		サービス活動収益計 (1)	15,354,651	8,203,280	42,515,947	16,257,413	61,931,455
	費用	人件費	8,370,655	0	20,349,627	10,994,313	58,365,167
		事業費	1,061,540	0	1,997,562	1,827,269	638,922
		事務費	4,582,954	0	20,552,278	4,229,003	4,484,993
		共同募金配分金事業費	0	8,073,757	0	0	0
		助成金費用	2,742,500	0	0	0	0
		減価償却費	728,842	0	13,753	74,124	0
		サービス活動費用計 (2)	17,486,491	8,073,757	42,913,220	17,124,709	63,489,082
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,131,840	129,523	△ 397,273	△ 867,296	△ 1,557,627
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,194	0	29	49	3,199
		その他のサービス活動外収益	50,572	0	0	41,472	5,184
		サービス活動外収益計 (4)	52,766	0	29	41,521	8,383
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		52,766	0	29	41,521	8,383
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 2,079,074	129,523	△ 397,244	△ 825,775	△ 1,549,244
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0	41,800	0
		拠点区分間繰入金収益	100,016	0	485,540	76,386	268,223
		拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	0	81,340
		その他の特別収益	0	0	0	41,800	0
		特別収益計 (8)	100,016	0	485,540	118,186	349,563
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	814,890	100,000	15,259	0	0
		拠点区分固定資産移管費用	0	0	81,340	0	0
		特別費用計 (9)	814,891	100,000	96,599	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 714,875	△ 100,000	388,941	118,186	349,563
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 2,793,949	29,523	△ 8,303	△ 707,589	△ 1,199,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		9,790,312	1,156,125	297,884	2,968,912	22,054,501
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,996,363	1,185,648	289,581	2,261,323	20,854,820
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,224,134	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		160	0	0	0	3,039
	基金取崩額		0	0	0	0	0
	基金積立額		1,581	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8,218,756	1,185,648	289,581	2,261,323	20,851,781

第二号第三様式

社会福祉事業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

⑥　⑦

（単位：円）

勘定科目			障害福祉事業	緊急援護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	6,280,800	0	6,280,800
		寄附金収益	0	0	931,041	0	931,041
		経常経費補助金収益	0	0	16,197,290	0	16,197,290
		受託金収益	0	250,000	67,517,890	0	67,517,890
		事業収益	0	0	1,743,273	0	1,743,273
		負担金収益	0	0	49,000	0	49,000
		介護保険事業収益	0	0	50,585,132	0	50,585,132
		障害福祉サービス等事業収益	1,393,680	0	1,393,680	0	1,393,680
		その他の事業収益	0	0	1,208,320	0	1,208,320
		その他の事業収益	0	0	1,208,320	0	1,208,320
		サービス活動収益計 (1)	1,393,680	250,000	145,906,426	0	145,906,426
	費用	人件費	789,842	0	98,869,604	0	98,869,604
		事業費	41,747	0	5,567,040	0	5,567,040
		事務費	231,060	200	34,080,488	0	34,080,488
		共同募金配分金事業費	0	0	8,073,757	0	8,073,757
		助成金費用	0	0	2,742,500	0	2,742,500
		減価償却費	0	0	816,719	0	816,719
		サービス活動費用計 (2)	1,062,649	200	150,150,108	0	150,150,108
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		331,031	249,800	△ 4,243,682	0	△ 4,243,682
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	49	5,520	0	5,520
		その他のサービス活動外収益	0	0	97,228	0	97,228
		サービス活動外収益計 (4)	0	49	102,748	0	102,748
	費用	その他のサービス活動外費用	0	250,000	250,000	0	250,000
		サービス活動外費用計 (5)	0	250,000	250,000	0	250,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 249,951	△ 147,252	0	△ 147,252
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			331,031	△ 151	△ 4,390,934	0	△ 4,390,934
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	41,800	0	41,800
		拠点区分間繰入金収益	0	0	930,165	△ 930,165	0
		拠点区分固定資産移管収益	0	0	81,340	0	81,340
		その他の特別収益	0	0	41,800	0	41,800
		特別収益計 (8)	0	0	1,053,305	△ 930,165	123,140
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	16	930,165	△ 930,165	0
		拠点区分固定資産移管費用	0	0	81,340	0	81,340
		特別費用計 (9)	0	16	1,011,506	△ 930,165	81,341
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△ 16	41,799	0	41,799
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			331,031	△ 167	△ 4,349,135	0	△ 4,349,135
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		835,002	2,007,517	39,110,253	0	39,110,253
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,166,033	2,007,350	34,761,118	0	34,761,118
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	△ 31	1,224,103	0	1,224,103
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	3,199	0	3,199
	基金取崩額		0	0	0	0	0
	基金積立額		0	0	1,581	0	1,581
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,166,033	2,007,319	35,980,441	0	35,980,441

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	① 法人運営事業	② 共同募金事業	③ 地域福祉活動推進事業	④ やまぶき園管理運営事業	⑤ 介護保険事業
流動資産	9,226,107	1,504,208	15,138,100	3,297,848	26,387,218
現金預金	9,171,691	1,504,208	15,078,949	3,276,248	16,568,915
普通預金	9,171,691	1,504,208	15,078,949	3,276,248	16,568,915
事業未収金	35,300	0	24,714	0	9,709,270
立替金	19,116	0	34,437	21,600	109,033
固定資産	30,993,553	0	96,047	5,739,483	32,317,207
基本財産	1,000,000	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	29,993,553	0	96,047	5,739,483	32,317,207
建物	1	0	0	0	0
車輌運搬具	1,560,042	0	0	1	0
器具及び備品	358,025	0	96,047	2	0
退職給付引当資産	5,672,760	0	0	5,739,480	1,932,900
福祉活動基金積立資産	15,363,086	0	0	0	0
地域福祉基金積立資産	4,648,473	0	0	0	0
災害対策積立資産	2,391,166	0	0	0	0
介護保険財政調整積立資産	0	0	0	0	30,384,307
資産の部合計	40,219,660	1,504,208	15,234,147	9,037,331	58,704,425
流動負債	1,560,149	318,560	14,944,566	1,119,788	5,616,737
事業未払金	992,055	318,560	14,372,181	937,090	1,443,994
職員預り金	109,171	0	273,134	182,698	740,217
賞与引当金	458,923	0	299,251	0	3,432,526
固定負債	7,038,030	0	0	5,656,220	1,851,600
退職給付引当金	7,038,030	0	0	5,656,220	1,851,600
負債の部合計	8,598,179	318,560	14,944,566	6,776,008	7,468,337
基本金	1,000,000	0	0	0	0
基金	20,011,559	0	0	0	0
福祉活動基金	15,363,086	0	0	0	0
地域福祉基金	4,648,473	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	2,391,166	0	0	0	30,384,307
災害対策積立金	2,391,166	0	0	0	0
介護保険財政調整積立金	0	0	0	0	30,384,307
次期繰越活動増減差額	8,218,756	1,185,648	289,581	2,261,323	20,851,781
（うち当期活動増減差額）	△ 2,793,949	29,523	△ 8,303	△ 707,589	△ 1,199,681
純資産の部合計	31,621,481	1,185,648	289,581	2,261,323	51,236,088
負債及び純資産の部合計	40,219,660	1,504,208	15,234,147	9,037,331	58,704,425

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	⑥ 障害福祉事業	⑦ 緊急援護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,234,686	4,759,319	61,547,486	0	61,547,486
現金預金	997,461	4,759,319	51,356,791	0	51,356,791
普通預金	997,461	4,759,319	51,356,791	0	51,356,791
事業未収金	236,940	0	10,006,224	0	10,006,224
立替金	285	0	184,471	0	184,471
固定資産	0	1,023,341	70,169,631	0	70,169,631
基本財産	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	1,023,341	69,169,631	0	69,169,631
建物	0	0	1	0	1
車輌運搬具	0	0	1,560,043	0	1,560,043
器具及び備品	0	0	454,074	0	454,074
長期貸付金	0	498,000	498,000	0	498,000
退職給付引当資産	0	0	13,345,140	0	13,345,140
福祉活動基金積立資産	0	0	15,363,086	0	15,363,086
地域福祉基金積立資産	0	0	4,648,473	0	4,648,473
災害対策積立資産	0	0	2,391,166	0	2,391,166
介護保険財政調整積立資産	0	0	30,384,307	0	30,384,307
生活安定資金欠損補填積立資産	0	525,341	525,341	0	525,341
資産の部合計	1,234,686	5,782,660	131,717,117	0	131,717,117
流動負債	68,653	250,000	23,878,453	0	23,878,453
事業未払金	68,653	250,000	18,382,533	0	18,382,533
職員預り金	0	0	1,305,220	0	1,305,220
賞与引当金	0	0	4,190,700	0	4,190,700
固定負債	0	0	14,545,850	0	14,545,850
退職給付引当金	0	0	14,545,850	0	14,545,850
負債の部合計	68,653	250,000	38,424,303	0	38,424,303
基本金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	3,000,000	23,011,559	0	23,011,559
福祉活動基金	0	0	15,363,086	0	15,363,086
地域福祉基金	0	0	4,648,473	0	4,648,473
生活安定資金基金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	525,341	33,300,814	0	33,300,814
災害対策積立金	0	0	2,391,166	0	2,391,166
介護保険財政調整積立金	0	0	30,384,307	0	30,384,307
生活安定資金欠損補積立金	0	525,341	525,341	0	525,341
次期繰越活動増減差額	1,166,033	2,007,319	35,980,441	0	35,980,441
（うち当期活動増減差額）	331,031	△ 167	△ 4,349,135	0	△ 4,349,135
純資産の部合計	1,166,033	5,532,660	93,292,814	0	93,292,814
負債及び純資産の部合計	1,234,686	5,782,660	131,717,117	0	131,717,117

計算書類に対する注記（法人全体）

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

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)定額法

②無形固定資産(リース資産を除く)定額法

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4)引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の法人負担分を退職給付引当金に計上している。

(5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6)リース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

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　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

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入する。

(2)中小企業退職共済事業制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する一部の職員のうち(生きがいデイサービス事業及び高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業及び地域支援体制整備事業及び福祉作業所やまぶき園事業及び介護保険事業に在職する職員)独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する退職制度に加入する。

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となっている。

(1)法人単位資金収支計算書　　第一号第一様式
(2)資金収支内訳表　　第一号第二様式
（事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。）
(3)事業区分資金収支内訳表　　第一号第三様式
（事業区分に１つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。）
(4)拠点区分資金収支計算書　　第一号第四様式
(5)拠点区分資金収支明細書　　別紙３（⑩）
（介護保険サービス及び障害福祉サービスを実施する拠点は、作成を省略することができる。）
(6)法人単位事業活動計算書　　第二号第一様式
(7)事業活動内訳表　　第二号第二様式
（事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。）
(8)事業区分事業活動内訳表　　第二号第三様式
（事業区分に１つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。）
(9)拠点区分事業活動計算書　　第二号第四様式
(10)拠点区分事業活動明細書　　別紙３（⑪）
（措置費による事業を実施する拠点は、作成を省略することができる。）
(11)法人単位貸借対照表　　第三号第一様式
(12)貸借対照表内訳表　　第三号第二様式
（事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。）
(13)事業区分貸借対照表内訳表　第三号第三様式
（事業区分に１つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。）
(14)拠点区分貸借対照表　　第三号第四様式
(15)各拠点区分におけるサービス区分の内容
①法人運営事業拠点区分
(1) 法人運営事業
ア　法人運営事務事業
イ　助成事業
ウ　地域生活支援事業
エ　社会福祉大会事業
オ　災害福祉マップ事業
②共同募金事業拠点区分
(1) 共同募金配分事業
③地域福祉推進事業拠点区分
(1) 生活福祉資金事務事業
(2) 福祉サービス利用援助事業
(3) 生きがいデイサービス事業
(4) 白石市バス運行事業
(5) 高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業
(6) 地域包括支援センター事業
(7) 生活困窮者支援事業
(8) 子どもの学習支援事業
(9) 地域支援体制整備事業
④やまぶき園管理運営事業
(1) 福祉作業所やまぶき園事業
(2) 福祉プラザやまぶき事業
⑤介護保険事業
(1) 訪問介護事業
(2) 居宅介護支援事業
(3) 地域包括支援事業
⑥障害福祉事業
(1) 居宅介護事業

⑦緊急援護事業
(1) 生活安定資金事業
(2) 生活安定資金欠損補填積立金事業
(3) 母子福祉対策資金事業
(4) 応急小口資金貸付事業

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

8　担保に供している資産

該当なし

9　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	388,500	388,499	1
車輌運搬具	5,320,486	3,760,443	1,560,043
器具及び備品	2,308,524	1,854,450	454,074
合　計	8,017,510	6,003,392	2,014,118

10　債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

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
生活安定資金事業貸付金	236,000	0	236,000
応急小口貸付事業貸付金	262,000	0	262,000
合　計	498,000	0	498,000

11　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

12　関連当事者との取引の内容

該当なし

13　重要な偶発債務

該当なし

14　重要な後発事象

該当なし

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

別紙3(②)

寄　附　金　収　益　明　細　書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位:円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推
その他（地域福祉事業）	経常	2	6,174		6,174		
その他（地域福祉事業）		2	5,862		5,862		
その他（地域福祉事業）		2	5,382		5,382		
その他（地域福祉事業）		2	6,000		6,000		
その他（地域福祉事業）		1	50,000		50,000		
その他（地域福祉事業）		2	6,942		6,942		
その他（地域福祉事業）		2	6,670		6,670		
その他（地域福祉事業）		1	50,000		50,000		
その他（地域福祉事業）		1	19,000		19,000		
その他（地域福祉事業）		2	6,852		6,852		
その他（子育て支援事業）		1	47,993		47,993		
その他（地域福祉事業）		1	10,000		10,000		
その他（地域福祉事業）		2	6,606		6,606		
その他（地域福祉事業）		1	50,000		50,000		
その他（地域福祉事業）		1	200,000		200,000		
その他（地域福祉事業）		2	5,664		5,664		
その他（地域福祉事業）		1	30,000		30,000		
法人の役職員（地域福祉事業）		1	100,000		100,000		
その他（地域福祉事業）		2	6,394		6,394		
その他（地域福祉事業）		2	5,800		5,800		

別紙3(②)

寄　附　金　収　益　明　細　書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位:円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推
その他（地域福祉事業）		2	5,702		5,702		
その他（地域福祉事業）		1	100,000		100,000		
その他（地域福祉事業）		1	200,000		200,000		
区分小計		35	931,041		931,041		
合計		35	931,041		931,041		

別紙3(②)

寄　附　金　収　益　明　細　書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位:円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					やまぶき園管理	介護保険事業	障害福祉事業
その他（地域福祉事業）	経常	2	6,174				
その他（地域福祉事業）		2	5,862				
その他（地域福祉事業）		2	5,382				
その他（地域福祉事業）		2	6,000				
その他（地域福祉事業）		1	50,000				
その他（地域福祉事業）		2	6,942				
その他（地域福祉事業）		2	6,670				
その他（地域福祉事業）		1	50,000				
その他（地域福祉事業）		1	19,000				
その他（地域福祉事業）		2	6,852				
その他（子育て支援事業）		1	47,993				
その他（地域福祉事業）		1	10,000				
その他（地域福祉事業）		2	6,606				
その他（地域福祉事業）		1	50,000				
その他（地域福祉事業）		1	200,000				
その他（地域福祉事業）		2	5,664				
その他（地域福祉事業）		1	30,000				
法人の役職員（地域福祉事業）		1	100,000				
その他（地域福祉事業）		2	6,394				
その他（地域福祉事業）		2	5,800				

寄　附　金　収　益　明　細　書

別紙3(②)

（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　白石市社会福祉協議会

（単位:円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					やまぶき園管理	介護保険事業	障害福祉事業
その他（地域福祉事業）		2	5,702				
その他（地域福祉事業）		1	100,000				
その他（地域福祉事業）		1	200,000				
区分小計		35	931,041				
合計		35	931,041				

別紙3(②)

寄　附　金　収　益　明　細　書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位:円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					緊急援護事業		
その他（地域福祉事業）	経常	2	6,174				
その他（地域福祉事業）		2	5,862				
その他（地域福祉事業）		2	5,382				
その他（地域福祉事業）		2	6,000				
その他（地域福祉事業）		1	50,000				
その他（地域福祉事業）		2	6,942				
その他（地域福祉事業）		2	6,670				
その他（地域福祉事業）		1	50,000				
その他（地域福祉事業）		1	19,000				
その他（地域福祉事業）		2	6,852				
その他（子育て支援事業）		1	47,993				
その他（地域福祉事業）		1	10,000				
その他（地域福祉事業）		2	6,606				
その他（地域福祉事業）		1	50,000				
その他（地域福祉事業）		1	200,000				
その他（地域福祉事業）		2	5,664				
その他（地域福祉事業）		1	30,000				
法人の役職員（地域福祉事業）		1	100,000				
その他（地域福祉事業）		2	6,394				
その他（地域福祉事業）		2	5,800				

別紙3(②)

寄　附　金　収　益　明　細　書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位:円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					緊急援護事業		
その他（地域福祉事業）		2	5,702				
その他（地域福祉事業）		1	100,000				
その他（地域福祉事業）		1	200,000				
区分小計		35	931,041				
合計		35	931,041				

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

別紙3(③)

（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　白石市社会福祉協議会

（単位:円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推
白石市　人件費助成金		7,239,010		7,239,010		7,239,010		
白石市　福祉団体助成金		635,000		635,000		635,000		
宮城県社会福祉協議会　市民活動助成金		120,000		120,000		120,000		
宮城県共同募金会　市域配分金		3,243,163		3,243,163			3,243,163	
宮城県共同募金会　歳末たすけあい募金		4,053,527		4,053,527			4,053,527	
宮城県共同募金会　災害ボランティア		906,590		906,590			906,590	
ｾﾝﾀｰ助成金								
区分小計		16,197,290		16,197,290		7,994,010	8,203,280	
合　計		16,197,290		16,197,290		7,994,010	8,203,280	

補　助　金　事　業　等　収　益　明　細　書

別紙3(③)

（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　白石市社会福祉協議会

（単位:円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						やまぶき園管理	介護保険事業	障害福祉事業
白石市　人件費助成金		7,239,010		7,239,010				
白石市　福祉団体助成金		635,000		635,000				
宮城県社会福祉協議会　市民活動助成金		120,000		120,000				
宮城県共同募金会　市域配分金		3,243,163		3,243,163				
宮城県共同募金会　歳末たすけあい募金		4,053,527		4,053,527				
宮城県共同募金会　災害ボランティア		906,590		906,590				
ｾﾝﾀｰ助成金								
区分小計		16,197,290		16,197,290				
合　計		16,197,290		16,197,290				

補　助　金　事　業　等　収　益　明　細　書

別紙3(③)

（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　白石市社会福祉協議会

（単位:円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						緊急援護事業		
白石市　人件費助成金		7,239,010		7,239,010				
白石市　福祉団体助成金		635,000		635,000				
宮城県社会福祉協議会　市民活動助成金		120,000		120,000				
宮城県共同募金会　市域配分金		3,243,163		3,243,163				
宮城県共同募金会　歳末たすけあい募金		4,053,527		4,053,527				
宮城県共同募金会　災害ボランティア		906,590		906,590				
ｾﾝﾀｰ助成金								
区分小計		16,197,290		16,197,290				
合　計		16,197,290		16,197,290				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

（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　白石市社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位:円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位:円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同募金事業	法人運営事業	運用収入	100,000	社会福祉大会事業のため
緊急援護事業	法人運営事業	運用収入	16	利息繰入のため
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	前期末支払資金残高等	485,540	災害ボランティアセンター運営の時間外手当
法人運営事業	やまぶき園管理運営事業	前期末支払資金残高等	76,386	災害ボランティアセンター運営の時間外手当
法人運営事業	介護保険事業	前期末支払資金残高等	252,964	災害ボランティアセンター運営の時間外手当
地域福祉活動推進事業	介護保険事業	前期末支払資金残高等	15,259	サービス区分新設に伴う繰入

基　本　金　明　細　書

別紙3(⑥)

（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　白石市社会福祉協議会

（単位:円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推
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				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額		1,000,000		
	計		1,000,000		
	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	2,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	2,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

基　本　金　明　細　書

別紙3(⑥)

（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　白石市社会福祉協議会

（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		
			やまぶき園管理	介護保険事業	障害福祉事業
前年度末残高		1,000,000			
	第一号基本金	1,000,000			
	第二号基本金				
	第三号基本金				
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			
	第一号基本金	1,000,000			
	第二号基本金				
	第三号基本金				

基　本　金　明　細　書

別紙3(⑥)

（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　白石市社会福祉協議会

（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		
			緊急援護事業		
前年度末残高		1,000,000			
	第一号基本金	1,000,000			
	第二号基本金				
	第三号基本金				
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			
	第一号基本金	1,000,000			
	第二号基本金				
	第三号基本金				

財　産　目　録

令和 2 年 3 月 31 日　現在

社会福祉法人　白石市社会福祉協議会　　（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	現金手許高		運転資金として			0
普通預金	七十七銀行白石支店　9175997		運転資金として			22,335,357
	七十七銀行白石支店　9176047		運転資金として			17,566,376
	七十七銀行白石支店　9176004		運転資金として			2,686,006
	七十七銀行白石支店　9176039		運転資金として			3,419,491
	七十七銀行白石支店　9176012		運転資金として			590,242
	七十七銀行白石支店　9181644		運転資金として			2,764,000
	七十七銀行白石支店　9181636		運転資金として			257,319
	七十七銀行白石支店　0029998		運転資金として			1,738,000
	仙台銀行白石支店　4211291		振替口座			0
	仙南信用金庫本店　0601438		振替口座			0
	小計					51,356,791
郵便貯金			振替口座			0
事業未収金			介護給付費（居宅介護支援・訪問介護）			8,337,401
			利用者負担金			502,303
			介護給付費（総合事業）			293,456
			利用者負担金（総合事業）			21,638
			介護予防支援業務委託料			114,800
			派遣職員給料負担分			667,812
			要介護認定調査委託料			8,800
			ボランティア活動保険事務手数料			18,800
			福祉サービス利用援助事業委託費			8,400
			研修会中止に伴う返還金			16,500
			振込先相違伴う返還金			16,314
	小計					10,006,224
立替金			雇用保険分			184,471
流動資産合計						61,547,486
2.固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	七十七銀行白石支店　0029991		基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	災害ボランティアセンター物置	2009年度		388,500	388,499	1
車輌運搬具	トヨタＶＯＸＹ他３台			5,320,486	3,760,443	1,560,043
器具及び備品				2,308,524	1,854,450	454,074
長期貸付金						498,000
退職給付引当資産						13,345,140
福祉活動基金積立資産	七十七銀行白石支店　0029992-016		将来における地域福祉推進のために			40,462
	七十七銀行白石支店　0029992-019		積み立てている定期預金			10,078
	七十七銀行白石支店　0029992-023					20,037
	七十七銀行白石支店　0029992-014					30,600
	仙南信用金庫本店　0584050					2,481,856
	仙南信用金庫本店　0612326					810,379
	仙南信用金庫本店　0818960					644,518
	仙南信用金庫本店　0836223					155,558
	仙南信用金庫本店　0739889					1,095,377
	仙南信用金庫本店　0977451					10,074,221
	小計					15,363,086
地域福祉基金積立資産	七十七銀行白石支店　9180044		将来における地域福祉推進のために積み立てている定期預金			4,648,473
災害対策積立資産	七十七銀行白石支店　0029993-017		将来における災害ボランティアセンター			1,011,608
	七十七銀行白石支店　0029993-020		設置のために積み立てている定期預金			784,779
	七十七銀行白石支店　0029993-027					594,779
	小計					2,391,166
介護保険財政調整積立資産	七十七銀行白石支店　0029994-022		将来における介護保険事業調整のために			10,139,382
	七十七銀行白石支店　0029994-026		積み立てている定期預金			8,100,898
	七十七銀行白石支店　0029994-028					1,996,015
	仙南信用金庫本店　0784981					10,148,012
	小計					30,384,307
生活安定資金欠損補填積立資産	七十七銀行白石支店　9181661					525,341
その他の固定資産合計						69,169,631
固定資産合計						70,169,631
資産合計						131,717,117

（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			補助金・受託金返還金			12,323,063
			3月分時間外手当			202,727
			3月分臨時職員給与			1,283,310
			2･3月分社会保険料			734,661
			3月分昼食代			138,600
			3月分車輌代			182,234
			3月分旅費			13,600
			3月分事務用品			317,847
			3月分印刷代			174,607
			3月分業務委託費			210,314
			3月分部屋代			212,250
			3月分灯油代			21,315
			3月分手数料			47,300
			レクリエーショングッズ			173,360
			社協だより発行費			145,200
			お茶代			3,672
			研修配布用資材費			191,808
			医薬品費			4,199
			災害用備品			206,910
			サーバーラック			77,000
			渉外費			3,456
			修繕費			402,050
			切手代			4,000
			消費税納付額			1,031,700
			保守料			32,340
			退職手当積立基金支出			245,010
	小計					18,382,533
職員預り金			健康保険預り金			241,943
			介護保険預り金			36,246
			厚生年金預り金			440,115
			雇用保険預り金			208,677
			所得税預り金			136,839
			住民税預り金			241,400
	小計					1,305,220
賞与引当金						4,190,700
流動負債合計						23,878,453
2.固定負債						
退職給付引当金						14,545,850
固定負債合計						14,545,850
負債合計						38,424,303
差引純資産						93,292,814

第一号第四様式

① 法人運営事業拠点区分　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

（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	6,715,000	6,280,800	434,200	
		一般会費収入	6,492,000	6,091,800	400,200	
		特別会費収入	193,000	156,000	37,000	
		特別賛助会費収入	30,000	33,000	△ 3,000	
		寄附金収入	490,000	931,041	△ 441,041	
		寄附金収入	490,000	931,041	△ 441,041	
		経常経費補助金収入	8,119,000	7,994,010	124,990	
		市区町村補助金収入	7,999,000	7,874,010	124,990	
		市区町村補助金収入	7,999,000	7,874,010	124,990	
		都道府県社協補助金収入	120,000	120,000	0	
		都道府県社協補助金収入	120,000	120,000	0	
		事業収入	178,000	148,800	29,200	
		参加費収入	120,000	94,000	26,000	
		手数料収入	58,000	54,800	3,200	
		受取利息配当金収入	5,000	2,194	2,806	
		受取利息配当金収入	5,000	2,194	2,806	
		その他の収入	35,000	50,572	△ 15,572	
		雑収入	35,000	50,572	△ 15,572	
		事業活動収入計	15,542,000	15,407,417	134,583	
	支出	人件費支出	8,133,000	7,793,561	339,439	
		職員給料支出	4,787,000	4,529,177	257,823	
		職員賞与支出	1,395,000	1,383,058	11,942	
		非常勤職員給与支出	1,004,000	1,000,714	3,286	
		法定福利費支出	947,000	880,612	66,388	
		事業費支出	1,419,000	1,061,540	357,460	
		教養娯楽費支出	458,000	398,646	59,354	
		消耗器具備品費支出	410,000	361,475	48,525	
		車輌費支出	407,000	208,074	198,926	
		災害見舞金支出	60,000	10,000	50,000	
		研修費支出	84,000	83,345	655	
		事務費支出	5,245,000	4,582,954	662,046	
		福利厚生費支出	75,000	66,208	8,792	
		旅費交通費支出	804,000	667,720	136,280	
		研修研究費支出	81,000	61,712	19,288	
		事務消耗品費支出	450,000	384,580	65,420	
		印刷製本費支出	406,000	387,413	18,587	
		修繕費支出	117,000	114,520	2,480	
		通信運搬費支出	368,000	300,604	67,396	
		会議費支出	32,000	13,634	18,366	
		広報費支出	114,000	111,456	2,544	
		業務委託費支出	191,000	183,833	7,167	
		手数料支出	157,000	151,554	5,446	
		保険料支出	332,000	242,170	89,830	
		賃借料支出	594,000	558,292	35,708	
		租税公課支出	47,000	46,700	300	
		保守料支出	231,000	222,747	8,253	
		渉外費支出	433,000	299,407	133,593	
		諸会費支出	214,000	190,266	23,734	
		諸謝金支出	271,000	264,000	7,000	
		雑支出	328,000	316,138	11,862	
		助成金支出	3,050,000	2,742,500	307,500	
		助成金支出	3,050,000	2,742,500	307,500	
		地区社協活動助成金支出	2,015,000	1,884,500	130,500	
		福祉団体育成助成金支出	635,000	635,000	0	
		地域福祉団体助成金支出	150,000	150,000	0	
		寄附金配分団体助成金支出	250,000	73,000	177,000	
		事業活動支出計	17,847,000	16,180,555	1,666,445	
	事業活動資金収支差額		△ 2,305,000	△ 773,138	△ 1,531,862	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,229,000	1,224,134	4,866	
		災害対策積立資産取崩収入	1,229,000	1,224,134	4,866	
		拠点区分間繰入金収入	401,000	100,016	300,984	
		拠点区分間繰入金収入	401,000	100,016	300,984	
		その他の活動収入計	1,630,000	1,324,150	305,850	
	支出	基金積立資産支出	4,000	1,581	2,419	
		福祉活動基金積立資産支出	3,000	1,534	1,466	
		地域福祉基金積立資産支出	1,000	47	953	
		積立資産支出	1,000	160	840	
		災害対策積立資産支出	1,000	160	840	
		拠点区分間繰入金支出	818,000	814,890	3,110	
		拠点区分間繰入金支出	818,000	814,890	3,110	
		その他の活動による支出	375,000	374,520	480	
		退職手当積立基金預け金支出	375,000	374,520	480	
		その他の活動支出計	1,198,000	1,191,151	6,849	
	その他の活動資金収支差額		432,000	132,999	299,001	
予備費支出			0		0	
当期資金収支差額合計			△ 1,873,000	△ 640,139	△ 1,232,861	

前期末支払資金残高	8,765,020	8,765,020	0	
当期末支払資金残高	6,892,020	8,124,881	△ 1,232,861	

第二号第四様式

① 法人運営事業拠点区分　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

（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	6,280,800	6,213,880	66,920
		一般会費収益	6,091,800	6,026,880	64,920
		特別会費収益	156,000	156,000	0
		特別賛助会費収益	33,000	31,000	2,000
		寄附金収益	931,041	428,196	502,845
		寄附金収益	931,041	428,196	502,845
		経常経費補助金収益	7,994,010	7,946,318	47,692
		市区町村補助金収益	7,874,010	7,826,318	47,692
		市区町村補助金収益	7,874,010	7,826,318	47,692
		都道府県社協補助金収益	120,000	120,000	0
		都道府県社協補助金収益	120,000	120,000	0
		事業収益	148,800	138,200	10,600
		参加費収益	94,000	88,000	6,000
		手数料収益	54,800	50,200	4,600
		サービス活動収益計（1）	15,354,651	14,726,594	628,057
	費用	人件費	8,370,655	8,229,353	141,302
		職員給料	4,529,177	4,013,106	516,071
		職員賞与	918,229	919,311	△ 1,082
		賞与引当金繰入	458,923	464,829	△ 5,906
		非常勤職員給与	1,000,714	1,036,350	△ 35,636
		退職給付費用	583,000	954,000	△ 371,000
		法定福利費	880,612	841,757	38,855
		事業費	1,061,540	690,812	370,728
		教養娯楽費	398,646	175,787	222,859
		消耗器具備品費	361,475	65,901	295,574
		車輌費	208,074	357,620	△ 149,546
		災害見舞金	10,000	10,000	0
		研修費	83,345	81,504	1,841
		事務費	4,582,954	3,269,393	1,313,561
		福利厚生費	66,208	65,791	417
		旅費交通費	667,720	678,680	△ 10,960
		研修研究費	61,712	45,740	15,972
		事務消耗品費	384,580	313,868	70,712
		印刷製本費	387,413	155,959	231,454
		修繕費	114,520	44,085	70,435
		通信運搬費	300,604	209,332	91,272
		会議費	13,634	19,518	△ 5,884
		広報費	111,456	111,456	0
		業務委託費	183,833	0	183,833
		手数料	151,554	147,596	3,958
		保険料	242,170	270,249	△ 28,079
		賃借料	558,292	223,560	334,732
		租税公課	46,700	23,550	23,150
		保守料	222,747	202,176	20,571
		渉外費	299,407	40,146	259,261
		諸会費	190,266	173,274	16,992
		諸謝金	264,000	223,110	40,890
		雑費	316,138	321,303	△ 5,165
		助成金費用	2,742,500	2,977,632	△ 235,132
		助成金費用	2,742,500	2,977,632	△ 235,132
		地区社協活動助成金費用	1,884,500	1,859,300	25,200
		福祉団体育成助成金費用	635,000	648,000	△ 13,000
		地域福祉団体助成金費用	150,000	150,000	0
		寄附金配分団体助成金費用	73,000	320,332	△ 247,332
		減価償却費	728,842	258,185	470,657
		サービス活動費用計（2）	17,486,491	15,425,375	2,061,116
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 2,131,840	△ 698,781	△ 1,433,059
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,194	2,270	△ 76
		受取利息配当金収益	2,194	2,270	△ 76
		その他のサービス活動外収益	50,572	39,276	11,296
		雑収益	50,572	39,276	11,296
		サービス活動外収益計（4）	52,766	41,546	11,220
	費用				

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
	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）		52,766	41,546	11,220
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 2,079,074	△ 657,235	△ 1,421,839
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	2,139,486	△ 2,139,486
		固定資産受贈額	0	2,139,486	△ 2,139,486
		拠点区分間繰入金収益	100,016	50,017	49,999
		拠点区分間繰入金収益	100,016	50,017	49,999
		特別収益計（8）	100,016	2,189,503	△ 2,089,487
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	814,890	0	814,890
		拠点区分間繰入金費用	814,890	0	814,890
		特別費用計（9）	814,891	0	814,891
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 714,875	2,189,503	△ 2,904,378
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 2,793,949	1,532,268	△ 4,326,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		9,790,312	8,259,984	1,530,328
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		6,996,363	9,792,252	△ 2,795,889
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	基金取崩額		0	0	0
	基金積立額		1,581	1,580	1
	福祉活動基金積立金積立額		1,534	1,534	0
	地域福祉基金積立金積立額		47	46	1
	その他の積立金取崩額（15）		1,224,134	0	1,224,134
	災害対策積立取崩額		1,224,134	0	1,224,134
	その他の積立金積立額（16）		160	360	△ 200
	災害対策積立金積立額		160	360	△ 200
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		8,218,756	9,790,312	△ 1,571,556

第三号第四様式

① 法人運営事業拠点区分別　貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,226,107	9,379,203	△ 153,096	流動負債	1,560,149	1,079,012	481,137
現金預金	9,171,691	9,345,700	△ 174,009	事業未払金	992,055	484,309	507,746
普通預金	9,171,691	9,345,700	△ 174,009	職員預り金	109,171	129,874	△ 20,703
事業未収金	35,300	14,200	21,100	賞与引当金	458,923	464,829	△ 5,906
立替金	19,116	19,303	△ 187	固定負債	7,038,030	6,455,030	583,000
固定資産	30,993,553	32,570,269	△ 1,576,716	退職給付引当金	7,038,030	6,455,030	583,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	8,598,179	7,534,042	1,064,137
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	29,993,553	31,570,269	△ 1,576,716	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1	1	0	基金	20,011,559	20,009,978	1,581
車輌運搬具	1,560,042	2,094,915	△ 534,873	福祉活動基金	15,363,086	15,361,552	1,534
器具及び備品	358,025	551,995	△ 193,970	地域福祉基金	4,648,473	4,648,426	47
退職給付引当資産	5,672,760	5,298,240	374,520	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉活動基金積立資産	15,363,086	15,361,552	1,534	その他の積立金	2,391,166	3,615,140	△ 1,223,974
地域福祉基金積立資産	4,648,473	4,648,426	47	災害対策積立金	2,391,166	3,615,140	△ 1,223,974
災害対策積立資産	2,391,166	3,615,140	△ 1,223,974	次期繰越活動増減差額	8,218,756	9,790,312	△ 1,571,556
				（うち当期活動増減差額）	△ 2,793,949	1,532,268	△ 4,326,217
				純資産の部合計	31,621,481	34,415,430	△ 2,793,949
資産の部合計	40,219,660	41,949,472	△ 1,729,812	負債及び純資産の部合計	40,219,660	41,949,472	△ 1,729,812

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）

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)棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)定額法
②無形固定資産(リース資産を除く)定額法
③リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4)引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の法人負担分を退職給付引当金に計上している。

(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6)リース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
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。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　法人で採用する退職給付制度

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入する。

4　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)当拠点区分資金収支計算書　第一号第四様式
(2)当拠点区分事業活動計算書　第二号第四様式
(3)当拠点区分貸借対照表　第三号第四様式
(4)当拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
法人運営事業
ア　法人運営事務事業
イ　助成事業
ウ　地域生活支援事業
エ　社会福祉大会事業

オ　災害福祉マップ事業
(5)当拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
法人運営事業
ア　法人運営事務事業
イ　助成事業
ウ　地域生活支援事業
エ　社会福祉大会事業
オ　災害福祉マップ事業

5　基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

7　担保に供している資産
該当なし

8　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	388,500	388,499	1
車輌運搬具	4,134,486	2,574,444	1,560,042
器具及び備品	1,906,474	1,548,449	358,025
合　計	6,429,460	4,511,392	2,646,911

9　債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

10　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

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

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)

（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　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　法人運営事業

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物	1								1		388,499		388,500		
構築物															
機械及び装置															
車輌運搬具	2,094,915				534,872		1		1,560,042		2,574,444		4,134,486		
器具及び備品	551,995				193,970				358,025		1,548,449		1,906,474		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,646,911				728,842		1		1,918,068		4,511,392		6,429,460		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利															
ソフトウェア															
無形リース資産															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	2,646,911				728,842		1		1,918,068		4,511,392		6,429,460		
基本財産及びその他の固定資産計	2,646,911				728,842		1		1,918,068		4,511,392		6,429,460		

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)

（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　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　法人運営事業

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	2,646,911				728,842		1		1,918,068						

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　法人運営事業

（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	6,455,030	583,000 ( )		( )	7,038,030	退職給付引当金繰入
賞与引当金	464,829	458,923 ( )	464,829	( )	458,923	賞与引当金充当・繰入
計	6,919,859	1,041,923 ( )	464,829	( )	7,496,953	

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　法人運営事業

（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
災害対策積立金	3,615,140	160	1,224,134	2,391,166	利息及び災害ボランティアセンター運営に伴う取崩
計	3,615,140	160	1,224,134	2,391,166	

（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
災害対策積立資産	3,615,140	160	1,224,134	2,391,166	利息及び災害ボランティアセンター運営に伴う取崩
計	3,615,140	160	1,224,134	2,391,166	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

（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　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　法人運営事業

（単位:円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域生活支援事業	法人運営事務事業	会費収入	240,000	小型発電機及び災害ボラ用ベスト等購入の為
法人運営事務事業	助成事業	会費収入	150,000	地域福祉団体への助成の為
法人運営事務事業	社会福祉大会事業	会費収入	100,000	社会福祉大会運営の為
法人運営事務事業	地域生活支援事業	会費収入	329,827	地域生活支援事業費の為

別紙3（⑩）

① 法人運営事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			ア サービス区分 法人運営事務事業	イ サービス区分 助成事業	ウ サービス区分 地域生活支援事業	エ サービス区分 社会福祉大会事業	オ サービス区分 災害福祉マップ事業
事業活動による収支	収入	会費収入	6,280,800	0	0	0	0
		一般会費収入	6,091,800	0	0	0	0
		特別会費収入	156,000	0	0	0	0
		特別賛助会費収入	33,000	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	931,041	0	0
		寄附金収入	0	0	931,041	0	0
		経常経費補助金収入	7,239,010	635,000	120,000	0	0
		市区町村補助金収入	7,239,010	635,000	0	0	0
		市区町村補助金収入	7,239,010	635,000	0	0	0
		都道府県社協補助金収入	0	0	120,000	0	0
		都道府県社協補助金収入	0	0	120,000	0	0
		事業収入	36,000	0	112,800	0	0
		参加費収入	0	0	94,000	0	0
		手数料収入	36,000	0	18,800	0	0
		受取利息配当金収入	2,194	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,194	0	0	0	0
		その他の収入	25,572	0	25,000	0	0
		雑収入	25,572	0	25,000	0	0
		事業活動収入計	13,583,576	635,000	1,188,841	0	0
	支出	人件費支出	7,793,561	0	0	0	0
		職員給料支出	4,529,177	0	0	0	0
		職員賞与支出	1,383,058	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	1,000,714	0	0	0	0
		法定福利費支出	880,612	0	0	0	0
		事業費支出	394,125	0	667,415	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	398,646	0	0
		消耗器具備品費支出	283,910	0	77,565	0	0
		車輌費支出	110,215	0	97,859	0	0
		災害見舞金支出	0	0	10,000	0	0
		研修費支出	0	0	83,345	0	0
		事務費支出	3,562,077	0	229,834	791,043	0
		福利厚生費支出	66,208	0	0	0	0
		旅費交通費支出	609,920	0	0	57,800	0
		研修研究費支出	61,712	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	299,254	0	35,896	49,430	0
		印刷製本費支出	156,140	0	0	231,273	0
		修繕費支出	114,520	0	0	0	0
		通信運搬費支出	171,417	0	94,770	34,417	0
		会議費支出	13,634	0	0	0	0
		広報費支出	111,456	0	0	0	0
		業務委託費支出	177,250	0	0	6,583	0
		手数料支出	136,484	0	14,410	660	0
		保険料支出	176,050	0	66,120	0	0
		賃借料支出	510,192	0	0	48,100	0
		租税公課支出	46,700	0	0	0	0
		保守料支出	222,747	0	0	0	0
		渉外費支出	200,627	0	0	98,780	0
		諸会費支出	190,266	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	264,000	0
		雑支出	297,500	0	18,638	0	0
		助成金支出	1,884,500	785,000	73,000	0	0
		助成金支出	1,884,500	785,000	73,000	0	0
		地区社協活動助成金支出	1,884,500	0	0	0	0
		福祉団体育成助成金支出	0	635,000	0	0	0
		地域福祉団体助成金支出	0	150,000	0	0	0
		寄附金配分団体助成金支出	0	0	73,000	0	0
		事業活動支出計	13,634,263	785,000	970,249	791,043	0
	事業活動資金収支差額		△ 50,687	△ 150,000	218,592	△ 791,043	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,224,134	0	0	0	0
		災害対策積立資産取崩収入	1,224,134	0	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			ア サービス区分 法人運営事務事業	イ サービス区分 助成事業	ウ サービス区分 地域生活支援事業	エ サービス区分 社会福祉大会事業	オ サービス区分 災害福祉マップ事業
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	16	0	0	100,000	0
		サービス区分間繰入金収入	240,000	150,000	329,827	100,000	0
		その他の活動収入計	1,464,150	150,000	329,827	200,000	0
	支出	基金積立資産支出	1,581	0	0	0	0
		福祉活動基金積立資産支出	1,534	0	0	0	0
		地域福祉基金積立資産支出	47	0	0	0	0
		積立資産支出	160	0	0	0	0
		災害対策積立資産支出	160	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	814,890	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	579,827	0	240,000	0	0
		その他の活動による支出	374,520	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	374,520	0	0	0	0
		その他の活動支出計	1,770,978	0	240,000	0	0
	その他の活動資金収支差額		△ 306,828	150,000	89,827	200,000	0
予備費支出			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			△ 357,515	0	308,419	△ 591,043	0
前期末支払資金残高			7,817,995	0	292,253	654,772	0
当期末支払資金残高			7,460,480	0	600,672	63,729	0

別紙3（⑩）

① 法人運営事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	6,280,800	0	6,280,800		
		一般会費収入	6,091,800	0	6,091,800		
		特別会費収入	156,000	0	156,000		
		特別賛助会費収入	33,000	0	33,000		
		寄附金収入	931,041	0	931,041		
		寄附金収入	931,041	0	931,041		
		経常経費補助金収入	7,994,010	0	7,994,010		
		市区町村補助金収入	7,874,010	0	7,874,010		
		市区町村補助金収入	7,874,010	0	7,874,010		
		都道府県社協補助金収入	120,000	0	120,000		
		都道府県社協補助金収入	120,000	0	120,000		
		事業収入	148,800	0	148,800		
		参加費収入	94,000	0	94,000		
		手数料収入	54,800	0	54,800		
		受取利息配当金収入	2,194	0	2,194		
		受取利息配当金収入	2,194	0	2,194		
		その他の収入	50,572	0	50,572		
		雑収入	50,572	0	50,572		
		事業活動収入計	15,407,417	0	15,407,417		
	支出	人件費支出	7,793,561	0	7,793,561		
		職員給料支出	4,529,177	0	4,529,177		
		職員賞与支出	1,383,058	0	1,383,058		
		非常勤職員給与支出	1,000,714	0	1,000,714		
		法定福利費支出	880,612	0	880,612		
		事業費支出	1,061,540	0	1,061,540		
		教養娯楽費支出	398,646	0	398,646		
		消耗器具備品費支出	361,475	0	361,475		
		車輌費支出	208,074	0	208,074		
		災害見舞金支出	10,000	0	10,000		
		研修費支出	83,345	0	83,345		
		事務費支出	4,582,954	0	4,582,954		
		福利厚生費支出	66,208	0	66,208		
		旅費交通費支出	667,720	0	667,720		
		研修研究費支出	61,712	0	61,712		
		事務消耗品費支出	384,580	0	384,580		
		印刷製本費支出	387,413	0	387,413		
		修繕費支出	114,520	0	114,520		
		通信運搬費支出	300,604	0	300,604		
		会議費支出	13,634	0	13,634		
		広報費支出	111,456	0	111,456		
		業務委託費支出	183,833	0	183,833		
		手数料支出	151,554	0	151,554		
		保険料支出	242,170	0	242,170		
		賃借料支出	558,292	0	558,292		
		租税公課支出	46,700	0	46,700		
		保守料支出	222,747	0	222,747		
		渉外費支出	299,407	0	299,407		
		諸会費支出	190,266	0	190,266		
		諸謝金支出	264,000	0	264,000		
		雑支出	316,138	0	316,138		
		助成金支出	2,742,500	0	2,742,500		
		助成金支出	2,742,500	0	2,742,500		
		地区社協活動助成金支出	1,884,500	0	1,884,500		
		福祉団体育成助成金支出	635,000	0	635,000		
		地域福祉団体助成金支出	150,000	0	150,000		
		寄附金配分団体助成金支出	73,000	0	73,000		
		事業活動支出計	16,180,555	0	16,180,555		
	事業活動資金収支差額		△ 773,138	0	△ 773,138		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0		
	支出						
		施設整備等支出計	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額		0	0	0		
		積立資産取崩収入	1,224,134	0	1,224,134		
		災害対策積立資産取崩収入	1,224,134	0	1,224,134		

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	100,016	0	100,016		
		サービス区分間繰入金収入	819,827	△ 819,827	0		
		その他の活動収入計	2,143,977	△ 819,827	1,324,150		
	支出	基金積立資産支出	1,581	0	1,581		
		福祉活動基金積立資産支出	1,534	0	1,534		
		地域福祉基金積立資産支出	47	0	47		
		積立資産支出	160	0	160		
		災害対策積立資産支出	160	0	160		
		拠点区分間繰入金支出	814,890	0	814,890		
		サービス区分間繰入金支出	819,827	△ 819,827	0		
		その他の活動による支出	374,520	0	374,520		
		退職手当積立基金預け金支出	374,520	0	374,520		
		その他の活動支出計	2,010,978	△ 819,827	1,191,151		
	その他の活動資金収支差額		132,999	0	132,999		
予備費支出			0	0	0		
当期資金収支差額合計			△ 640,139	0	△ 640,139		

前期末支払資金残高	8,765,020	0	8,765,020		
当期末支払資金残高	8,124,881	0	8,124,881		

別紙3（⑪）

① 法人運営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			ア サービス区分 法人運営事務事業	イ サービス区分 助成事業	ウ サービス区分 地域生活支援事業	エ サービス区分 社会福祉大会事業	オ サービス区分 災害福祉マップ事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,280,800	0	0	0	0
		一般会費収益	6,091,800	0	0	0	0
		特別会費収益	156,000	0	0	0	0
		特別賛助会費収益	33,000	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	931,041	0	0
		寄附金収益	0	0	931,041	0	0
		経常経費補助金収益	7,239,010	635,000	120,000	0	0
		市区町村補助金収益	7,239,010	635,000	0	0	0
		市区町村補助金収益	7,239,010	635,000	0	0	0
		都道府県社協補助金収益	0	0	120,000	0	0
		都道府県社協補助金収益	0	0	120,000	0	0
		事業収益	36,000	0	112,800	0	0
		参加費収益	0	0	94,000	0	0
		手数料収益	36,000	0	18,800	0	0
		サービス活動収益計（1）	13,555,810	635,000	1,163,841	0	0
	費用	人件費	8,370,655	0	0	0	0
		職員給料	4,529,177	0	0	0	0
		職員賞与	918,229	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	458,923	0	0	0	0
		非常勤職員給与	1,000,714	0	0	0	0
		退職給付費用	583,000	0	0	0	0
		法定福利費	880,612	0	0	0	0
		事業費	394,125	0	667,415	0	0
		教養娯楽費	0	0	398,646	0	0
		消耗器具備品費	283,910	0	77,565	0	0
		車輌費	110,215	0	97,859	0	0
		災害見舞金	0	0	10,000	0	0
		研修費	0	0	83,345	0	0
		事務費	3,562,077	0	229,834	791,043	0
		福利厚生費	66,208	0	0	0	0
		旅費交通費	609,920	0	0	57,800	0
		研修研究費	61,712	0	0	0	0
		事務消耗品費	299,254	0	35,896	49,430	0
		印刷製本費	156,140	0	0	231,273	0
		修繕費	114,520	0	0	0	0
		通信運搬費	171,417	0	94,770	34,417	0
		会議費	13,634	0	0	0	0
		広報費	111,456	0	0	0	0
		業務委託費	177,250	0	0	6,583	0
		手数料	136,484	0	14,410	660	0
		保険料	176,050	0	66,120	0	0
		賃借料	510,192	0	0	48,100	0
		租税公課	46,700	0	0	0	0
		保守料	222,747	0	0	0	0
		渉外費	200,627	0	0	98,780	0
		諸会費	190,266	0	0	0	0
		諸謝金	0	0	0	264,000	0
		雑費	297,500	0	18,638	0	0
		助成金費用	1,884,500	785,000	73,000	0	0
		助成金費用	1,884,500	785,000	73,000	0	0
		地区社協活動助成金費用	1,884,500	0	0	0	0
		福祉団体育成助成金費用	0	635,000	0	0	0
		地域福祉団体助成金費用	0	150,000	0	0	0
		寄附金配分団体助成金費用	0	0	73,000	0	0
		減価償却費	728,842	0	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	14,940,199	785,000	970,249	791,043	0
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 1,384,389	△ 150,000	193,592	△ 791,043	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,194	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,194	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	25,572	0	25,000	0	0
		雑収益	25,572	0	25,000	0	0
		サービス活動外収益計（4）	27,766	0	25,000	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			ア サービス区分 法人運営事務事業	イ サービス区分 助成事業	ウ サービス区分 地域生活支援事業	エ サービス区分 社会福祉大会事業	オ サービス区分 災害福祉マップ事業
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		27,766	0	25,000	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,356,623	△ 150,000	218,592	△ 791,043	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16	0	0	100,000	0
		拠点区分間繰入金収益	16	0	0	100,000	0
		サービス区分間繰入金収益	240,000	150,000	329,827	100,000	0
		サービス区分間繰入金収益	240,000	150,000	329,827	100,000	0
		特別収益計 (8)	240,016	150,000	329,827	200,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	814,890	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	814,890	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	579,827	0	240,000	0	0
		サービス区分間繰入金費用	579,827	0	240,000	0	0
		特別費用計 (9)	1,394,718	0	240,000	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1,154,702	150,000	89,827	200,000	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 2,511,325	0	308,419	△ 591,043	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8,843,287	0	292,253	654,772	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,331,962	0	600,672	63,729	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額		0	0	0	0	0
	基金積立額		1,581	0	0	0	0
	福祉活動基金積立金積立額		1,534	0	0	0	0
	地域福祉基金積立金積立額		47	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,224,134	0	0	0	0
	災害対策積立取崩額		1,224,134	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		160	0	0	0	0
	災害対策積立金積立額		160	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) - (15) - (16)		7,554,355	0	600,672	63,729	0

別紙3（⑪）

① 法人運営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（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	収益	会費収益	6,280,800	0	6,280,800		
		一般会費収益	6,091,800	0	6,091,800		
		特別会費収益	156,000	0	156,000		
		特別賛助会費収益	33,000	0	33,000		
		寄附金収益	931,041	0	931,041		
		寄附金収益	931,041	0	931,041		
		経常経費補助金収益	7,994,010	0	7,994,010		
		市区町村補助金収益	7,874,010	0	7,874,010		
		市区町村補助金収益	7,874,010	0	7,874,010		
		都道府県社協補助金収益	120,000	0	120,000		
		都道府県社協補助金収益	120,000	0	120,000		
		事業収益	148,800	0	148,800		
		参加費収益	94,000	0	94,000		
		手数料収益	54,800	0	54,800		
		サービス活動収益計（1）	15,354,651	0	15,354,651		
	費用	人件費	8,370,655	0	8,370,655		
		職員給料	4,529,177	0	4,529,177		
		職員賞与	918,229	0	918,229		
		賞与引当金繰入	458,923	0	458,923		
		非常勤職員給与	1,000,714	0	1,000,714		
		退職給付費用	583,000	0	583,000		
		法定福利費	880,612	0	880,612		
		事業費	1,061,540	0	1,061,540		
		教養娯楽費	398,646	0	398,646		
		消耗器具備品費	361,475	0	361,475		
		車輌費	208,074	0	208,074		
		災害見舞金	10,000	0	10,000		
		研修費	83,345	0	83,345		
		事務費	4,582,954	0	4,582,954		
		福利厚生費	66,208	0	66,208		
		旅費交通費	667,720	0	667,720		
		研修研究費	61,712	0	61,712		
		事務消耗品費	384,580	0	384,580		
		印刷製本費	387,413	0	387,413		
		修繕費	114,520	0	114,520		
		通信運搬費	300,604	0	300,604		
		会議費	13,634	0	13,634		
		広報費	111,456	0	111,456		
		業務委託費	183,833	0	183,833		
		手数料	151,554	0	151,554		
		保険料	242,170	0	242,170		
		賃借料	558,292	0	558,292		
		租税公課	46,700	0	46,700		
		保守料	222,747	0	222,747		
		渉外費	299,407	0	299,407		
		諸会費	190,266	0	190,266		
		諸謝金	264,000	0	264,000		
		雑費	316,138	0	316,138		
		助成金費用	2,742,500	0	2,742,500		
		助成金費用	2,742,500	0	2,742,500		
		地区社協活動助成金費用	1,884,500	0	1,884,500		
		福祉団体育成助成金費用	635,000	0	635,000		
		地域福祉団体助成金費用	150,000	0	150,000		
		寄附金配分団体助成金費用	73,000	0	73,000		
		減価償却費	728,842	0	728,842		
		サービス活動費用計（2）	17,486,491	0	17,486,491		
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）			△ 2,131,840	0	△ 2,131,840		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,194	0	2,194		
		受取利息配当金収益	2,194	0	2,194		
		その他のサービス活動外収益	50,572	0	50,572		
		雑収益	50,572	0	50,572		
		サービス活動外収益計（4）	52,766	0	52,766		
	費用						
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0		

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		52,766	0	52,766		
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		△ 2,079,074	0	△ 2,079,074		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	100,016	0	100,016		
		拠点区分間繰入金収益	100,016	0	100,016		
		サービス区分間繰入金収益	819,827	△ 819,827	0		
		サービス区分間繰入金収益	819,827	△ 819,827	0		
		特別収益計（8）	919,843	△ 819,827	100,016		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1		
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1		
		拠点区分間繰入金費用	814,890	0	814,890		
		拠点区分間繰入金費用	814,890	0	814,890		
		サービス区分間繰入金費用	819,827	△ 819,827	0		
		サービス区分間繰入金費用	819,827	△ 819,827	0		
		特別費用計（9）	1,634,718	△ 819,827	814,891		
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 714,875	0	△ 714,875		
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 2,793,949	0	△ 2,793,949		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		9,790,312	0	9,790,312		
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		6,996,363	0	6,996,363		
	基本金取崩額（14）		0	0	0		
	基金取崩額		0	0	0		
	基金積立額		1,581	0	1,581		
		福祉活動基金積立金積立額	1,534	0	1,534		
		地域福祉基金積立金積立額	47	0	47		
	その他の積立金取崩額（15）		1,224,134	0	1,224,134		
	災害対策積立取崩額		1,224,134	0	1,224,134		
	その他の積立金積立額（16）		160	0	160		
	災害対策積立金積立額		160	0	160		
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）－（15）－（16）		8,218,756	0	8,218,756		

第一号第四様式

② 共同募金事業拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	8,819,000	8,203,280	615,720	
		共同募金配分金収入	8,819,000	8,203,280	615,720	
		一般募金配分金収入	3,209,000	3,243,163	△ 34,163	
		歳末たすけあい配分金収入	4,410,000	4,053,527	356,473	
		災害等準備金収入	1,200,000	906,590	293,410	
		事業活動収入計	8,819,000	8,203,280	615,720	
	支出	共同募金配分金事業費	8,729,000	8,073,757	655,243	
		一般募金配分金事業費	4,319,000	4,020,230	298,770	
		老人福祉活動費	1,009,000	1,006,357	2,643	
		障害児・者福祉活動費	135,000	135,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	388,000	387,466	534	
		福祉育成・援助活動費	1,501,000	1,499,520	1,480	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	86,000	85,297	703	
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業費	1,200,000	906,590	293,410	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,410,000	4,053,527	356,473	
		事業活動支出計	8,729,000	8,073,757	655,243	
	事業活動資金収支差額		90,000	129,523	△ 39,523	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		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	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		その他の活動支出計	100,000	100,000	0	
	その他の活動資金収支差額		△ 100,000	△ 100,000	0	
予備費支出			0		0	
当期資金収支差額合計			△ 10,000	29,523	△ 39,523	

前期末支払資金残高	1,156,125	1,156,125	0	
当期末支払資金残高	1,146,125	1,185,648	△ 39,523	

第二号第四様式

② 共同募金事業拠点区分　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

（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	経常経費補助金収益	8,203,280	7,522,230	681,050
		共同募金配分金収益	8,203,280	7,522,230	681,050
		一般募金配分金収益	3,243,163	3,325,271	△ 82,108
		歳末たすけあい配分金収益	4,053,527	4,196,959	△ 143,432
		災害等準備金収益	906,590	0	906,590
		サービス活動収益計（1）	8,203,280	7,522,230	681,050
	費用	共同募金配分金事業費	8,073,757	7,459,799	613,958
		一般募金配分金事業費	4,020,230	3,262,840	757,390
		老人福祉活動費	1,006,357	1,351,651	△ 345,294
		障害児・者福祉活動費	135,000	135,000	0
		児童・青少年福祉活動費	387,466	391,817	△ 4,351
		福祉育成・援助活動費	1,499,520	1,351,680	147,840
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	85,297	32,692	52,605
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業費	906,590	0	906,590
		歳末たすけあい配分金事業費	4,053,527	4,196,959	△ 143,432
		サービス活動費用計（2）	8,073,757	7,459,799	613,958
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		129,523	62,431	67,092
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）			129,523	62,431	67,092
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	100,000	50,000	50,000
		拠点区分間繰入金費用	100,000	50,000	50,000
		特別費用計（9）	100,000	50,000	50,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 100,000	△ 50,000	△ 50,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			29,523	12,431	17,092
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,156,125	1,143,694	12,431
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		1,185,648	1,156,125	29,523
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	基金取崩額		0	0	0
	基金積立額		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,185,648	1,156,125	29,523

第三号第四様式

② 共同募金事業拠点区分別　貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,504,208	1,156,125	348,083	流動負債	318,560	0	318,560
現金預金	1,504,208	1,156,125	348,083	事業未払金	318,560	0	318,560
普通預金	1,504,208	1,156,125	348,083	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	318,560	0	318,560
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	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	1,185,648	1,156,125	29,523
				（うち当期活動増減差額）	29,523	12,431	17,092
				純資産の部合計	1,185,648	1,156,125	29,523
資産の部合計	1,504,208	1,156,125	348,083	負債及び純資産の部合計	1,504,208	1,156,125	348,083

計算書類に対する注記（共同募金事業拠点区分）

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)棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
(3)固定資産の減価償却の方法
該当なし
(4)引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
該当なし
③退職給与引当金
該当なし
(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
(6)リース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
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。

2　重要な会計方針の変更
該当なし

3　法人で採用する採用する退職給付制度
該当なし

4　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。
(1)当拠点区分資金収支計算書　第一号第四様式
(2)当拠点区分事業活動計算書　第二号第四様式
(3)当拠点区分貸借対照表　　第三号第四様式
(4)当拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
共同募金配分事業
(5)当拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
共同募金配分事業

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　債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

10　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

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

別紙3（⑩）

② 共同募金事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

(1)

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 共同募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	8,203,280	8,203,280	0	8,203,280	
		共同募金配分金収入	8,203,280	8,203,280	0	8,203,280	
		一般募金配分金収入	3,243,163	3,243,163	0	3,243,163	
		歳末たすけあい配分金収入	4,053,527	4,053,527	0	4,053,527	
		災害等準備金収入	906,590	906,590	0	906,590	
		事業活動収入計	8,203,280	8,203,280	0	8,203,280	
	支出	共同募金配分金事業費	8,073,757	8,073,757	0	8,073,757	
		一般募金配分金事業費	4,020,230	4,020,230	0	4,020,230	
		老人福祉活動費	1,006,357	1,006,357	0	1,006,357	
		障害児・者福祉活動費	135,000	135,000	0	135,000	
		児童・青少年福祉活動費	387,466	387,466	0	387,466	
		福祉育成・援助活動費	1,499,520	1,499,520	0	1,499,520	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	85,297	85,297	0	85,297	
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業費	906,590	906,590	0	906,590	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,053,527	4,053,527	0	4,053,527	
		事業活動支出計	8,073,757	8,073,757	0	8,073,757	
	事業活動資金収支差額		129,523	129,523	0	129,523	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	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	0	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	100,000	
		その他の活動支出計	100,000	100,000	0	100,000	
	その他の活動資金収支差額		△ 100,000	△ 100,000	0	△ 100,000	
予備費支出			0	0	0	0	
当期資金収支差額合計			29,523	29,523	0	29,523	

前期末支払資金残高	1,156,125	1,156,125	0	1,156,125	
当期末支払資金残高	1,185,648	1,185,648	0	1,185,648	

1 社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

② 共同募金事業拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（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　白石市社会福祉協議会

(1)

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 共同募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	8,203,280	8,203,280	0	8,203,280	
		共同募金配分金収益	8,203,280	8,203,280	0	8,203,280	
		一般募金配分金収益	3,243,163	3,243,163	0	3,243,163	
		歳末たすけあい配分金収益	4,053,527	4,053,527	0	4,053,527	
		災害等準備金収益	906,590	906,590	0	906,590	
		サービス活動収益計 (1)	8,203,280	8,203,280	0	8,203,280	
	費用	共同募金配分金事業費	8,073,757	8,073,757	0	8,073,757	
		一般募金配分金事業費	4,020,230	4,020,230	0	4,020,230	
		老人福祉活動費	1,006,357	1,006,357	0	1,006,357	
		障害児・者福祉活動費	135,000	135,000	0	135,000	
		児童・青少年福祉活動費	387,466	387,466	0	387,466	
		福祉育成・援助活動費	1,499,520	1,499,520	0	1,499,520	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	85,297	85,297	0	85,297	
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業費	906,590	906,590	0	906,590	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,053,527	4,053,527	0	4,053,527	
		サービス活動費用計 (2)	8,073,757	8,073,757	0	8,073,757	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		129,523	129,523	0	129,523	
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	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)		0	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			129,523	129,523	0	129,523	
特別増減の部	収益						
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0	100,000	
		拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0	100,000	
		特別費用計 (9)	100,000	100,000	0	100,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 100,000	△ 100,000	0	△ 100,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			29,523	29,523	0	29,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,156,125	1,156,125	0	1,156,125	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,185,648	1,185,648	0	1,185,648	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	
	基金取崩額		0	0	0	0	
	基金積立額		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) - (15) - (16)		1,185,648	1,185,648	0	1,185,648	

第一号第四様式

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分　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

（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	54,420,000	42,423,887	11,996,113	
		市区町村受託金収入	54,004,000	42,019,987	11,984,013	
		市区町村受託金収入	54,004,000	42,019,987	11,984,013	
		都道府県社協受託金収入	416,000	403,900	12,100	
		都道府県社協受託金収入	416,000	403,900	12,100	
		事業収入	55,000	43,060	11,940	
		利用料収入	55,000	43,060	11,940	
		負担金収入	72,000	49,000	23,000	
		負担金収入	72,000	49,000	23,000	
		負担金収入	72,000	49,000	23,000	
		受取利息配当金収入	1,000	29	971	
		受取利息配当金収入	1,000	29	971	
		事業活動収入計	54,548,000	42,515,976	12,032,024	
	支出	人件費支出	25,351,000	20,345,263	5,005,737	
		職員給料支出	13,849,000	13,415,218	433,782	
		職員賞与支出	891,000	889,331	1,669	
		非常勤職員給与支出	7,857,000	3,423,820	4,433,180	
		退職給付支出	408,000	408,000	0	
		法定福利費支出	2,346,000	2,208,894	137,106	
		事業費支出	2,865,000	1,997,562	867,438	
		給食費支出	1,810,000	1,298,844	511,156	
		車輌費支出	1,055,000	698,718	356,282	
		事務費支出	26,717,000	20,552,278	6,164,722	
		福利厚生費支出	84,000	71,188	12,812	
		旅費交通費支出	416,000	4,960	411,040	
		研修研究費支出	559,000	468,015	90,985	
		事務消耗品費支出	552,000	442,413	109,587	
		印刷製本費支出	485,000	456,579	28,421	
		修繕費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	637,000	444,146	192,854	
		会議費支出	34,000	0	34,000	
		広報費支出	513,000	424,689	88,311	
		業務委託費支出	12,330,000	9,997,677	2,332,323	
		手数料支出	143,000	46,760	96,240	
		保険料支出	1,024,000	616,630	407,370	
		賃借料支出	5,799,000	4,129,767	1,669,233	
		租税公課支出	1,686,000	1,455,900	230,100	
		保守料支出	595,000	377,606	217,394	
		諸会費支出	1,376,000	1,375,200	800	
		諸謝金支出	365,000	171,400	193,600	
		雑支出	99,000	69,348	29,652	
		事業活動支出計	54,933,000	42,895,103	12,037,897	
	事業活動資金収支差額		△ 385,000	△ 379,127	△ 5,873	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	110,000	109,800	200	
		器具及び備品取得支出	110,000	109,800	200	
		施設整備等支出計	110,000	109,800	200	
	施設整備等資金収支差額		△ 110,000	△ 109,800	△ 200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	488,000	485,540	2,460	
		拠点区分間繰入金収入	488,000	485,540	2,460	
		その他の活動収入計	488,000	485,540	2,460	
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,259	15,259	0	
		拠点区分間繰入金支出	15,259	15,259	0	

（単位：円）

勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計	15,259	15,259	0	
その他の活動資金収支差額	472,741	470,281	2,460	
予備費支出	0		0	
当期資金収支差額合計	△ 22,259	△ 18,646	△ 3,613	

前期末支払資金残高	511,431	511,431	0	
当期末支払資金残高	489,172	492,785	△ 3,613	

第二号第四様式

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分　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

（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	42,423,887	45,162,422	△ 2,738,535
		市区町村受託金収益	42,019,987	44,751,822	△ 2,731,835
		市区町村受託金収益	42,019,987	44,751,822	△ 2,731,835
		都道府県社協受託金収益	403,900	410,600	△ 6,700
		都道府県社協受託金収益	403,900	410,600	△ 6,700
		事業収益	43,060	60,440	△ 17,380
		利用料収益	43,060	60,440	△ 17,380
		負担金収益	49,000	54,000	△ 5,000
		負担金収益	49,000	54,000	△ 5,000
		負担金収益	49,000	54,000	△ 5,000
		サービス活動収益計（1）	42,515,947	45,276,862	△ 2,760,915
	費用	人件費	20,349,627	22,846,862	△ 2,497,235
		職員給料	13,415,218	14,004,229	△ 589,011
		職員賞与	594,444	1,378,181	△ 783,737
		賞与引当金繰入	299,251	294,887	4,364
		非常勤職員給与	3,423,820	4,000,450	△ 576,630
		退職給付費用	408,000	615,820	△ 207,820
		法定福利費	2,208,894	2,553,295	△ 344,401
		事業費	1,997,562	2,855,092	△ 857,530
		給食費	1,298,844	1,715,169	△ 416,325
		車輌費	698,718	1,139,923	△ 441,205
		事務費	20,552,278	19,213,348	1,338,930
		福利厚生費	71,188	63,688	7,500
		旅費交通費	4,960	18,620	△ 13,660
		研修研究費	468,015	392,959	75,056
		事務消耗品費	442,413	727,156	△ 284,743
		印刷製本費	456,579	1,116,525	△ 659,946
		通信運搬費	444,146	818,477	△ 374,331
		広報費	424,689	0	424,689
		業務委託費	9,997,677	7,923,054	2,074,623
		手数料	46,760	47,028	△ 268
		保険料	616,630	721,180	△ 104,550
		賃借料	4,129,767	4,361,079	△ 231,312
		租税公課	1,455,900	1,047,900	408,000
		保守料	377,606	375,138	2,468
		諸会費	1,375,200	1,360,800	14,400
		諸謝金	171,400	178,800	△ 7,400
		雑費	69,348	60,944	8,404
		減価償却費	13,753	0	13,753
		サービス活動費用計（2）	42,913,220	44,915,302	△ 2,002,082
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 397,273	361,560	△ 758,833
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29	28	1
		受取利息配当金収益	29	28	1
		サービス活動外収益計（4）	29	28	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）		29	28	1
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 397,244	361,588	△ 758,832
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	485,540	0	485,540
		拠点区分間繰入金収益	485,540	0	485,540
		特別収益計（8）	485,540	0	485,540
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,259	0	15,259
		拠点区分間繰入金費用	15,259	0	15,259
		拠点区分間固定資産移管費用	81,340	0	81,340
		拠点区分固定資産移管費用	81,340	0	81,340

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
	費用				
		特別費用計（9）	96,599	0	96,599
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		388,941	0	388,941
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 8,303	361,588	△ 369,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		297,884	△ 63,704	361,588
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		289,581	297,884	△ 8,303
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	基金取崩額		0	0	0
	基金積立額		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		289,581	297,884	△ 8,303

第三号第四様式

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分別　貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,138,100	16,037,168	△ 899,068	流動負債	14,944,566	15,820,624	△ 876,058
現金預金	15,078,949	15,351,030	△ 272,081	事業未払金	14,372,181	15,071,777	△ 699,596
普通預金	15,078,949	15,351,030	△ 272,081	職員預り金	273,134	453,960	△ 180,826
事業未収金	24,714	636,598	△ 611,884	賞与引当金	299,251	294,887	4,364
立替金	34,437	49,540	△ 15,103	固定負債	0	1,547,000	△ 1,547,000
固定資産	96,047	1,628,340	△ 1,532,293	退職給付引当金	0	1,547,000	△ 1,547,000
基本財産	0	0	0	負債の部合計	14,944,566	17,367,624	△ 2,423,058
その他の固定資産	96,047	1,628,340	△ 1,532,293	純資産の部			
器具及び備品	96,047	0	96,047	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	0	1,628,340	△ 1,628,340	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	289,581	297,884	△ 8,303
				（うち当期活動増減差額）	△ 8,303	361,588	△ 369,891
				純資産の部合計	289,581	297,884	△ 8,303
資産の部合計	15,234,147	17,665,508	△ 2,431,361	負債及び純資産の部合計	15,234,147	17,665,508	△ 2,431,361

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分）

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)棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)定額法
②無形固定資産(リース資産を除く)定額法
③リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4)引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給与引当金
該当なし

(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6)リース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
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。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　法人で採用する退職給付制度

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入する。

(2)中小企業退職共済事業制度
社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する一部の職員のうち(生きがいデイサービス及び高齢者ささえ愛互助活動支援事業及び生活支援体制整備事業に在職する職員)独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する退職制度に加入する。

4　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)当拠点区分資金収支計算書　第一号第四様式
(2)当拠点区分事業活動計算書　第二号第四様式
(3)当拠点区分貸借対照表　　第三号第四様式
(4)当拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
生活福祉資金事務事業
福祉サービス利用援助事業

生きがいデイサービス事業
白石市バス運行事業
高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業
地域包括支援センター事業
生活困窮者支援事業
子どもの学習等支援事業
生活支援体制整備事業

(5)当拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
生活福祉資金事務事業
福祉サービス利用援助事業
生きがいデイサービス事業
白石市バス運行事業
高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業
地域包括支援センター事業
生活困窮者支援事業
子どもの学習等支援事業
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
該当なし

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

7　担保に供している資産
該当なし

8　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	109,800	13,753	96,047
合　計	109,800	13,753	96,047

該当なし

9　債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

10　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

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

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)

（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　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　地域福祉活動推進事業

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輌運搬具															
器具及び備品			109,800		13,753				96,047		13,753		109,800		R1.7月購入
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計			109,800		13,753				96,047		13,753		109,800		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利															
ソフトウェア															
無形リース資産															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計			109,800		13,753				96,047		13,753		109,800		
基本財産及びその他の固定資産計			109,800		13,753				96,047		13,753		109,800		

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)

（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　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　地域福祉活動推進事業

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引			109,800		13,753				96,047						

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　地域福祉活動推進事業

（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	294,887	299,251 ( )	294,887	( )	299,251	賞与引当金充当・繰入
退職給付引当金	1,547,000	( )		1,547,000 ( )		地域包括支援へ移管
計	1,841,887	299,251 ( )	294,887	1,547,000 ( )	299,251	

別紙3（⑩）

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			(1) サービス区分 生活福祉資金事務事業	(2) サービス区分 福祉サービス利用援助事業	(3) サービス区分 生きがいデイサービス事業	(4) サービス区分 白石市バス運行事業	(5) サービス区分 高齢者等地域ささえ愛互助活動支
事業活動による収支	収入	受託金収入	297,200	106,700	10,608,575	784,648	3,140,657
		市区町村受託金収入	0	0	10,608,575	784,648	3,140,657
		市区町村受託金収入	0	0	10,608,575	784,648	3,140,657
		都道府県社協受託金収入	297,200	106,700	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	297,200	106,700	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	43,060
		利用料収入	0	0	0	0	43,060
		負担金収入	0	0	0	0	49,000
		負担金収入	0	0	0	0	49,000
		負担金収入	0	0	0	0	49,000
		受取利息配当金収入	0	0	29	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	29	0	0
		事業活動収入計	297,200	106,700	10,608,604	784,648	3,232,717
	支出	人件費支出	0	0	4,842,051	0	2,492,084
		職員給料支出	0	0	1,920,000	0	2,064,009
		非常勤職員給与支出	0	0	2,505,460	0	0
		退職給付支出	0	0	120,000	0	120,000
		法定福利費支出	0	0	296,591	0	308,075
		事業費支出	9,916	11,658	1,693,139	81,693	85,450
		給食費支出	0	0	1,298,844	0	0
		車輌費支出	9,916	11,658	394,295	81,693	85,450
		事務費支出	287,650	98,092	4,186,435	702,955	741,271
		福利厚生費支出	0	0	18,294	0	12,718
		旅費交通費支出	3,040	0	0	0	0
		研修研究費支出	18,641	17,620	0	0	52,660
		事務消耗品費支出	29,994	14,882	55,785	0	51,451
		印刷製本費支出	69,990	21,576	30,000	0	104,178
		通信運搬費支出	73,845	44,014	81,195	0	45,960
		業務委託費支出	0	0	516,750	667,855	0
		手数料支出	440	0	10,216	0	7,356
		保険料支出	0	0	45,680	0	45,390
		賃借料支出	0	0	1,870,152	0	269,663
		租税公課支出	0	0	20,400	35,100	148,100
		保守料支出	0	0	41,363	0	3,795
		諸会費支出	0	0	1,375,200	0	0
		諸謝金支出	50,000	0	121,400	0	0
		雑支出	41,700	0	0	0	0
		事業活動支出計	297,566	109,750	10,721,625	784,648	3,318,805
	事業活動資金収支差額		△ 366	△ 3,050	△ 113,021	0	△ 86,088
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額		0	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	0	0	113,050	0	86,088
		その他の活動収入計	0	0	113,050	0	86,088
	支出						
		その他の活動支出計	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額		0	0	113,050	0	86,088
予備費支出			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			△ 366	△ 3,050	29	0	0

前期末支払資金残高	249,370	161,906	29,625	0	55,271
当期末支払資金残高	249,004	158,856	29,654	0	55,271

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			(6) サービス区分 地域包括支援センター事業	(7) サービス区分 生活困窮者支援事業	(8) サービス区分 子どもの学習等支援事業	(9) サービス区分 生活支援体制整備事業	合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	6,920,552	7,065,049	13,500,506	42,423,887
		市区町村受託金収入	0	6,920,552	7,065,049	13,500,506	42,019,987
		市区町村受託金収入	0	6,920,552	7,065,049	13,500,506	42,019,987
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	403,900
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	403,900
		事業収入	0	0	0	0	43,060
		利用料収入	0	0	0	0	43,060
		負担金収入	0	0	0	0	49,000
		負担金収入	0	0	0	0	49,000
		負担金収入	0	0	0	0	49,000
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	29
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	29
		事業活動収入計	0	6,920,552	7,065,049	13,500,506	42,515,976
	支出	人件費支出	0	5,364,237	0	7,646,891	20,345,263
		職員給料支出	0	4,644,714	0	4,786,495	13,415,218
		職員賞与支出	0	0	0	889,331	889,331
		非常勤職員給与支出	0	0	0	918,360	3,423,820
		退職給付支出	0	0	0	168,000	408,000
		法定福利費支出	0	719,523	0	884,705	2,208,894
		事業費支出	0	35,181	12,860	67,665	1,997,562
		給食費支出	0	0	0	0	1,298,844
		車輌費支出	0	35,181	12,860	67,665	698,718
		事務費支出	0	1,575,030	7,052,189	5,908,656	20,552,278
		福利厚生費支出	0	18,838	0	21,338	71,188
		旅費交通費支出	0	1,920	0	0	4,960
		研修研究費支出	0	115,034	0	264,060	468,015
		事務消耗品費支出	0	116,480	18,783	155,038	442,413
		印刷製本費支出	0	66,140	21,848	142,847	456,579
		通信運搬費支出	0	172,489	11,640	15,003	444,146
		広報費支出	0	137,700	0	286,989	424,689
		業務委託費支出	0	0	6,649,000	2,164,072	9,997,677
		手数料支出	0	8,866	770	19,112	46,760
		保険料支出	0	51,560	0	474,000	616,630
		賃借料支出	0	283,313	0	1,706,639	4,129,767
		租税公課支出	0	315,400	322,500	614,400	1,455,900
		保守料支出	0	287,290	0	45,158	377,606
		諸会費支出	0	0	0	0	1,375,200
		諸謝金支出	0	0	0	0	171,400
		雑支出	0	0	27,648	0	69,348
		事業活動支出計	0	6,974,448	7,065,049	13,623,212	42,895,103
	事業活動資金収支差額		0	△ 53,896	0	△ 122,706	△ 379,127
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	109,800	0	0	109,800
		器具及び備品取得支出	0	109,800	0	0	109,800
		施設整備等支出計	0	109,800	0	0	109,800
	施設整備等資金収支差額		0	△ 109,800	0	0	△ 109,800
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	163,696	0	122,706	485,540
		その他の活動収入計	0	163,696	0	122,706	485,540
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,259	0	0	0	15,259
		その他の活動支出計	15,259	0	0	0	15,259
	その他の活動資金収支差額		△ 15,259	163,696	0	122,706	470,281
予備費支出			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			△ 15,259	0	0	0	△ 18,646
前期末支払資金残高			15,259	0	0	0	511,431

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	(6) サービス区分 地域包括支援センター事業	(7) サービス区分 生活困窮者支援事業	(8) サービス区分 子どもの学習等支援事業	(9) サービス区分 生活支援体制整備事業	合計
当期末支払資金残高	0	0	0	0	492,785

別紙3（⑩）

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	42,423,887			
		市区町村受託金収入	0	42,019,987			
		市区町村受託金収入	0	42,019,987			
		都道府県社協受託金収入	0	403,900			
		都道府県社協受託金収入	0	403,900			
		事業収入	0	43,060			
		利用料収入	0	43,060			
		負担金収入	0	49,000			
		負担金収入	0	49,000			
		負担金収入	0	49,000			
		受取利息配当金収入	0	29			
		受取利息配当金収入	0	29			
		事業活動収入計	0	42,515,976			
	支出	人件費支出	0	20,345,263			
		職員給料支出	0	13,415,218			
		職員賞与支出	0	889,331			
		非常勤職員給与支出	0	3,423,820			
		退職給付支出	0	408,000			
		法定福利費支出	0	2,208,894			
		事業費支出	0	1,997,562			
		給食費支出	0	1,298,844			
		車輌費支出	0	698,718			
		事務費支出	0	20,552,278			
		福利厚生費支出	0	71,188			
		旅費交通費支出	0	4,960			
		研修研究費支出	0	468,015			
		事務消耗品費支出	0	442,413			
		印刷製本費支出	0	456,579			
		通信運搬費支出	0	444,146			
		広報費支出	0	424,689			
		業務委託費支出	0	9,997,677			
		手数料支出	0	46,760			
		保険料支出	0	616,630			
		賃借料支出	0	4,129,767			
		租税公課支出	0	1,455,900			
		保守料支出	0	377,606			
		諸会費支出	0	1,375,200			
		諸謝金支出	0	171,400			
		雑支出	0	69,348			
		事業活動支出計	0	42,895,103			
	事業活動資金収支差額		0	△ 379,127			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0			
	支出	固定資産取得支出	0	109,800			
		器具及び備品取得支出	0	109,800			
		施設整備等支出計	0	109,800			
	施設整備等資金収支差額		0	△ 109,800			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	485,540			
		その他の活動収入計	0	485,540			
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	15,259			
		その他の活動支出計	0	15,259			
	その他の活動資金収支差額		0	470,281			
予備費支出			0	0			
当期資金収支差額合計			0	△ 18,646			

前期末支払資金残高	0	511,431			

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	内部取引消去	拠点区分合計			
当期末支払資金残高	0	492,785			

別紙3（⑪）

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			(1) サービス区分 生活福祉資金事務事業	(2) サービス区分 福祉サービス利用援助事業	(3) サービス区分 生きがいデイサービス事業	(4) サービス区分 白石市バス運行事業	(5) サービス区分 高齢者等地域ささえ愛互助活動支
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	297,200	106,700	10,608,575	784,648	3,140,657
		市区町村受託金収益	0	0	10,608,575	784,648	3,140,657
		市区町村受託金収益	0	0	10,608,575	784,648	3,140,657
		都道府県社協受託金収益	297,200	106,700	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	297,200	106,700	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	43,060
		利用料収益	0	0	0	0	43,060
		負担金収益	0	0	0	0	49,000
		負担金収益	0	0	0	0	49,000
		負担金収益	0	0	0	0	49,000
		サービス活動収益計 (1)	297,200	106,700	10,608,575	784,648	3,232,717
	費用	人件費	0	0	4,842,051	0	2,492,084
		職員給料	0	0	1,920,000	0	2,064,009
		非常勤職員給与	0	0	2,505,460	0	0
		退職給付費用	0	0	120,000	0	120,000
		法定福利費	0	0	296,591	0	308,075
		事業費	9,916	11,658	1,693,139	81,693	85,450
		給食費	0	0	1,298,844	0	0
		車輌費	9,916	11,658	394,295	81,693	85,450
		事務費	287,650	98,092	4,186,435	702,955	741,271
		福利厚生費	0	0	18,294	0	12,718
		旅費交通費	3,040	0	0	0	0
		研修研究費	18,641	17,620	0	0	52,660
		事務消耗品費	29,994	14,882	55,785	0	51,451
		印刷製本費	69,990	21,576	30,000	0	104,178
		通信運搬費	73,845	44,014	81,195	0	45,960
		業務委託費	0	0	516,750	667,855	0
		手数料	440	0	10,216	0	7,356
		保険料	0	0	45,680	0	45,390
		賃借料	0	0	1,870,152	0	269,663
		租税公課	0	0	20,400	35,100	148,100
		保守料	0	0	41,363	0	3,795
		諸会費	0	0	1,375,200	0	0
		諸謝金	50,000	0	121,400	0	0
		雑費	41,700	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	297,566	109,750	10,721,625	784,648	3,318,805
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 366	△ 3,050	△ 113,050	0	△ 86,088
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	29	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	29	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	29	0	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	29	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 366	△ 3,050	△ 113,021	0	△ 86,088
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	113,050	0	86,088
		拠点区分間繰入金収益	0	0	113,050	0	86,088
		特別収益計 (8)	0	0	113,050	0	86,088
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	113,050	0	86,088
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 366	△ 3,050	29	0	0
	前期繰越活動増減差額 (12)		249,370	161,906	29,625	0	55,271
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		249,004	158,856	29,654	0	55,271
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額		0	0	0	0	0
	基金積立額		0	0	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	(1) サービス区分 生活福祉資金事務事業	(2) サービス区分 福祉サービス利用援助事業	(3) サービス区分 生きがいデイサービス事業	(4) サービス区分 白石市バス運行事業	(5) サービス区分 高齢者等地域ささえ愛互助活動支
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）－（15）－（16）	249,004	158,856	29,654	0	55,271

別紙3（⑪）

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			(6) サービス区分 地域包括支援センター事業	(7) サービス区分 生活困窮者支援事業	(8) サービス区分 子どもの学習等支援事業	(9) サービス区分 生活支援体制整備事業	合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	6,920,552	7,065,049	13,500,506	42,423,887
		市区町村受託金収益	0	6,920,552	7,065,049	13,500,506	42,019,987
		市区町村受託金収益	0	6,920,552	7,065,049	13,500,506	42,019,987
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	403,900
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	403,900
		事業収益	0	0	0	0	43,060
		利用料収益	0	0	0	0	43,060
		負担金収益	0	0	0	0	49,000
		負担金収益	0	0	0	0	49,000
		負担金収益	0	0	0	0	49,000
		サービス活動収益計 (1)	0	6,920,552	7,065,049	13,500,506	42,515,947
	費用	人件費	0	5,364,237	0	7,651,255	20,349,627
		職員給料	0	4,644,714	0	4,786,495	13,415,218
		職員賞与	0	0	0	594,444	594,444
		賞与引当金繰入	0	0	0	299,251	299,251
		非常勤職員給与	0	0	0	918,360	3,423,820
		退職給付費用	0	0	0	168,000	408,000
		法定福利費	0	719,523	0	884,705	2,208,894
		事業費	0	35,181	12,860	67,665	1,997,562
		給食費	0	0	0	0	1,298,844
		車輌費	0	35,181	12,860	67,665	698,718
		事務費	0	1,575,030	7,052,189	5,908,656	20,552,278
		福利厚生費	0	18,838	0	21,338	71,188
		旅費交通費	0	1,920	0	0	4,960
		研修研究費	0	115,034	0	264,060	468,015
		事務消耗品費	0	116,480	18,783	155,038	442,413
		印刷製本費	0	66,140	21,848	142,847	456,579
		通信運搬費	0	172,489	11,640	15,003	444,146
		広報費	0	137,700	0	286,989	424,689
		業務委託費	0	0	6,649,000	2,164,072	9,997,677
		手数料	0	8,866	770	19,112	46,760
		保険料	0	51,560	0	474,000	616,630
		賃借料	0	283,313	0	1,706,639	4,129,767
		租税公課	0	315,400	322,500	614,400	1,455,900
		保守料	0	287,290	0	45,158	377,606
		諸会費	0	0	0	0	1,375,200
		諸謝金	0	0	0	0	171,400
		雑費	0	0	27,648	0	69,348
		減価償却費	0	13,753	0	0	13,753
		サービス活動費用計 (2)	0	6,988,201	7,065,049	13,627,576	42,913,220
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	△ 67,649	0	△ 127,070	△ 397,273
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	29
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	29
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	29
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	29
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			0	△ 67,649	0	△ 127,070	△ 397,244
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	163,696	0	122,706	485,540
		拠点区分間繰入金収益	0	163,696	0	122,706	485,540
		特別収益計 (8)	0	163,696	0	122,706	485,540
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,259	0	0	0	15,259
		拠点区分間繰入金費用	15,259	0	0	0	15,259
		拠点区分間固定資産移管費用	81,340	0	0	0	81,340
		拠点区分固定資産移管費用	81,340	0	0	0	81,340
		特別費用計 (9)	96,599	0	0	0	96,599

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		(6) サービス区分 地域包括支援センター事業	(7) サービス区分 生活困窮者支援事業	(8) サービス区分 子どもの学習等支援事業	(9) サービス区分 生活支援体制整備事業	合計
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△ 96,599	163,696	0	122,706	388,941
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△ 96,599	96,047	0	△ 4,364	△ 8,303
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	96,599	0	0	△ 294,887	297,884
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	0	96,047	0	△ 299,251	289,581
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0
	基金積立額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）－（15）－（16）	0	96,047	0	△ 299,251	289,581

別紙3（⑪）

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（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	受託金収益	0	42,423,887			
		市区町村受託金収益	0	42,019,987			
		市区町村受託金収益	0	42,019,987			
		都道府県社協受託金収益	0	403,900			
		都道府県社協受託金収益	0	403,900			
		事業収益	0	43,060			
		利用料収益	0	43,060			
		負担金収益	0	49,000			
		負担金収益	0	49,000			
		負担金収益	0	49,000			
		サービス活動収益計（1）	0	42,515,947			
	費用	人件費	0	20,349,627			
		職員給料	0	13,415,218			
		職員賞与	0	594,444			
		賞与引当金繰入	0	299,251			
		非常勤職員給与	0	3,423,820			
		退職給付費用	0	408,000			
		法定福利費	0	2,208,894			
		事業費	0	1,997,562			
		給食費	0	1,298,844			
		車輌費	0	698,718			
		事務費	0	20,552,278			
		福利厚生費	0	71,188			
		旅費交通費	0	4,960			
		研修研究費	0	468,015			
		事務消耗品費	0	442,413			
		印刷製本費	0	456,579			
		通信運搬費	0	444,146			
		広報費	0	424,689			
		業務委託費	0	9,997,677			
		手数料	0	46,760			
		保険料	0	616,630			
		賃借料	0	4,129,767			
		租税公課	0	1,455,900			
		保守料	0	377,606			
		諸会費	0	1,375,200			
		諸謝金	0	171,400			
		雑費	0	69,348			
		減価償却費	0	13,753			
		サービス活動費用計（2）	0	42,913,220			
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	△ 397,273			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	29			
		受取利息配当金収益	0	29			
		サービス活動外収益計（4）	0	29			
	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	29			
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			0	△ 397,244			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	485,540			
		拠点区分間繰入金収益	0	485,540			
		特別収益計（8）	0	485,540			
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	15,259			
		拠点区分間繰入金費用	0	15,259			
		拠点区分間固定資産移管費用	0	81,340			
		拠点区分固定資産移管費用	0	81,340			
		特別費用計（9）	0	96,599			

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	388,941			
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		0	△ 8,303			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	0	297,884			
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	0	289,581			
	基本金取崩額（14）	0	0			
	基金取崩額	0	0			
	基金積立額	0	0			
	その他の積立金取崩額（15）	0	0			
	その他の積立金積立額（16）	0	0			
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）－（15）－（16）	0	289,581			

第一号第四様式

④ やまぶき園管理運営事業拠点区分　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

（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	14,706,000	14,706,000	0	
		市区町村受託金収入	14,706,000	14,706,000	0	
		市区町村受託金収入	14,706,000	14,706,000	0	
		事業収入	1,571,000	1,551,413	19,587	
		賃貸料収入	1,000	0	1,000	
		作業工賃収入	1,570,000	1,551,413	18,587	
		受取利息配当金収入	2,000	49	1,951	
		受取利息配当金収入	2,000	49	1,951	
		その他の収入	39,000	41,472	△ 2,472	
		雑収入	39,000	41,472	△ 2,472	
		事業活動収入計	16,318,000	16,298,934	19,066	
	支出	人件費支出	11,517,000	10,899,123	617,877	
		職員給料支出	6,744,000	6,714,786	29,214	
		職員賞与支出	1,015,000	595,660	419,340	
		非常勤職員給与支出	2,330,000	2,297,898	32,102	
		退職給付支出	120,000	120,000	0	
		法定福利費支出	1,308,000	1,170,779	137,221	
		事業費支出	1,931,000	1,827,269	103,731	
		医薬品費支出	5,000	4,199	801	
		教養娯楽費支出	20,000	12,409	7,591	
		本人支給金支出	75,000	60,000	15,000	
		車輌費支出	261,000	199,248	61,752	
		作業工賃支出	1,570,000	1,551,413	18,587	
		事務費支出	4,503,000	4,229,003	273,997	
		福利厚生費支出	37,000	31,463	5,537	
		旅費交通費支出	44,000	29,480	14,520	
		研修研究費支出	3,000	1,800	1,200	
		事務消耗品費支出	432,000	397,808	34,192	
		印刷製本費支出	56,000	55,025	975	
		水道光熱費支出	1,106,000	1,043,062	62,938	
		燃料費支出	160,000	110,548	49,452	
		修繕費支出	590,000	580,709	9,291	
		通信運搬費支出	193,000	162,435	30,565	
		業務委託費支出	509,000	508,095	905	
		手数料支出	33,000	20,960	12,040	
		保険料支出	190,000	187,480	2,520	
		賃借料支出	724,000	684,780	39,220	
		租税公課支出	176,000	173,800	2,200	
		保守料支出	216,000	207,558	8,442	
		諸会費支出	34,000	34,000	0	
		事業活動支出計	17,951,000	16,955,395	995,605	
	事業活動資金収支差額		△ 1,633,000	△ 656,461	△ 976,539	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		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	77,000	76,386	614	
		拠点区分間繰入金収入	77,000	76,386	614	
		その他の活動収入計	77,000	76,386	614	
	支出	その他の活動による支出	301,000	300,960	40	
		退職手当積立基金預け金支出	301,000	300,960	40	
		その他の活動支出計	301,000	300,960	40	
	その他の活動資金収支差額		△ 224,000	△ 224,574	574	
予備費支出			0		0	

（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	△ 1,857,000	△ 881,035	△ 975,965	

前期末支払資金残高	3,059,095	3,059,095	0	
当期末支払資金残高	1,202,095	2,178,060	△ 975,965	

第二号第四様式

④ やまぶき園管理運営事業拠点区分　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

（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	14,706,000	14,515,000	191,000
		市区町村受託金収益	14,706,000	14,515,000	191,000
		市区町村受託金収益	14,706,000	14,515,000	191,000
		事業収益	1,551,413	1,642,387	△ 90,974
		作業工賃収益	1,551,413	1,642,387	△ 90,974
		サービス活動収益計（1）	16,257,413	16,157,387	100,026
	費用	人件費	10,994,313	11,120,822	△ 126,509
		職員給料	6,714,786	6,607,200	107,586
		職員賞与	299,260	314,603	△ 15,343
		賞与引当金繰入	0	293,397	△ 293,397
		非常勤職員給与	2,297,898	2,290,400	7,498
		退職給付費用	511,590	462,340	49,250
		法定福利費	1,170,779	1,152,882	17,897
		事業費	1,827,269	1,802,998	24,271
		医薬品費	4,199	2,751	1,448
		教養娯楽費	12,409	6,960	5,449
		本人支給金	60,000	0	60,000
		車輌費	199,248	90,900	108,348
		諸謝金	0	60,000	△ 60,000
		作業工賃	1,551,413	1,642,387	△ 90,974
		事務費	4,229,003	3,479,759	749,244
		福利厚生費	31,463	33,014	△ 1,551
		旅費交通費	29,480	27,700	1,780
		研修研究費	1,800	0	1,800
		事務消耗品費	397,808	185,010	212,798
		印刷製本費	55,025	40,741	14,284
		水道光熱費	1,043,062	1,021,032	22,030
		燃料費	110,548	127,390	△ 16,842
		修繕費	580,709	298,960	281,749
		通信運搬費	162,435	176,306	△ 13,871
		業務委託費	508,095	646,704	△ 138,609
		手数料	20,960	19,872	1,088
		保険料	187,480	129,270	58,210
		賃借料	684,780	558,792	125,988
		租税公課	173,800	143,600	30,200
		保守料	207,558	37,368	170,190
		諸会費	34,000	34,000	0
		減価償却費	74,124	296,500	△ 222,376
		サービス活動費用計（2）	17,124,709	16,700,079	424,630
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 867,296	△ 542,692	△ 324,604
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49	52	△ 3
		受取利息配当金収益	49	52	△ 3
		その他のサービス活動外収益	41,472	37,065	4,407
		雑収益	41,472	37,065	4,407
		サービス活動外収益計（4）	41,521	37,117	4,404
	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）		41,521	37,117	4,404
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 825,775	△ 505,575	△ 320,200
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	76,386	0	76,386
		拠点区分間繰入金収益	76,386	0	76,386
		その他の特別収益	41,800	216,470	△ 174,670
		退職給付引当金戻入益	0	216,470	△ 216,470
		賞与引当金戻入益	41,800	0	41,800
		特別収益計（8）	118,186	216,470	△ 98,284
	費用				

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		118,186	216,470	△ 98,284
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 707,589	△ 289,105	△ 418,484
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		2,968,912	3,258,017	△ 289,105
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		2,261,323	2,968,912	△ 707,589
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	基金取崩額		0	0	0
	基金積立額		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		2,261,323	2,968,912	△ 707,589

④ やまぶき園管理運営事業拠点区分別　貸借対照表

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,297,848	3,920,012	△ 622,164	流動負債	1,119,788	1,199,117	△ 79,329
現金預金	3,276,248	3,877,917	△ 601,669	事業未払金	937,090	648,109	288,981
普通預金	3,276,248	3,877,917	△ 601,669	職員預り金	182,698	212,808	△ 30,110
事業未収金	0	20,000	△ 20,000	賞与引当金	0	338,200	△ 338,200
立替金	21,600	22,095	△ 495	固定負債	5,656,220	5,264,630	391,590
固定資産	5,739,483	5,512,647	226,836	退職給付引当金	5,656,220	5,264,630	391,590
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,776,008	6,463,747	312,261
その他の固定資産	5,739,483	5,512,647	226,836	純資産の部			
車輌運搬具	1	74,125	△ 74,124	基本金	0	0	0
器具及び備品	2	2	0	基金	0	0	0
退職給付引当資産	5,739,480	5,438,520	300,960	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	2,261,323	2,968,912	△ 707,589
				（うち当期活動増減差額）	△ 707,589	△ 289,105	△ 418,484
				純資産の部合計	2,261,323	2,968,912	△ 707,589
資産の部合計	9,037,331	9,432,659	△ 395,328	負債及び純資産の部合計	9,037,331	9,432,659	△ 395,328

計算書類に対する注記（やまぶき園管理運営拠点区分）

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)棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)定額法
②無形固定資産(リース資産を除く)定額法
③リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4)引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の法人負担分を退職給付引当金に計上している。

(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6)リース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
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。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　法人で採用する退職給付制度

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入する。

(2)中小企業退職共済事業制度
社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する一部の職員のうち(福祉作業所やまぶき園に在職する職員)独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する退職制度に加入する。

4　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)当拠点区分資金収支計算書　第一号第四様式
(2)当拠点区分事業活動計算書　第二号第四様式
(3)当拠点区分貸借対照表　第三号第四様式
(4)当拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
福祉作業所やまぶき園事業

福祉プラザやまぶき事業
(5)当拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
福祉作業所やまぶき園事業
福祉プラザやまぶき事業

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
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	1,186,000	1,185,999	1
器具及び備品	292,250	292,248	2
合　計	1,478,250	1,478,247	3

9　債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

10　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

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

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)

（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　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　やまぶき園管理運営事業

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輌運搬具	74,125				74,124				1		1,185,999		1,186,000		
器具及び備品	2								2		292,248		292,250		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	74,127				74,124				3		1,478,247		1,478,250		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利															
ソフトウェア															
無形リース資産															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	74,127				74,124				3		1,478,247		1,478,250		
基本財産及びその他の固定資産計	74,127				74,124				3		1,478,247		1,478,250		

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)

（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　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　やまぶき園管理運営事業

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	74,127				74,124				3						

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　やまぶき園管理運営事業

（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	338,200	( )	296,400	41,800 ( )		職員退職の為
退職給付引当金	5,264,630	391,590 ( )		( )	5,656,220	
計	5,602,830	391,590 ( )	296,400	41,800 ( )	5,656,220	

別紙3（⑩）

④ やまぶき園管理運営事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			(1) サービス区分 福祉作業所やまぶき園事業	(2) サービス区分 福祉プラザやまぶき事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	12,347,000	2,359,000	14,706,000	0	14,706,000
		市区町村受託金収入	12,347,000	2,359,000	14,706,000	0	14,706,000
		市区町村受託金収入	12,347,000	2,359,000	14,706,000	0	14,706,000
		事業収入	1,551,413	0	1,551,413	0	1,551,413
		作業工賃収入	1,551,413	0	1,551,413	0	1,551,413
		受取利息配当金収入	43	6	49	0	49
		受取利息配当金収入	43	6	49	0	49
		その他の収入	41,472	0	41,472	0	41,472
		雑収入	41,472	0	41,472	0	41,472
		事業活動収入計	13,939,928	2,359,006	16,298,934	0	16,298,934
	支出	人件費支出	10,899,123	0	10,899,123	0	10,899,123
		職員給料支出	6,714,786	0	6,714,786	0	6,714,786
		職員賞与支出	595,660	0	595,660	0	595,660
		非常勤職員給与支出	2,297,898	0	2,297,898	0	2,297,898
		退職給付支出	120,000	0	120,000	0	120,000
		法定福利費支出	1,170,779	0	1,170,779	0	1,170,779
		事業費支出	1,827,269	0	1,827,269	0	1,827,269
		医薬品費支出	4,199	0	4,199	0	4,199
		教養娯楽費支出	12,409	0	12,409	0	12,409
		本人支給金支出	60,000	0	60,000	0	60,000
		車輌費支出	199,248	0	199,248	0	199,248
		作業工賃支出	1,551,413	0	1,551,413	0	1,551,413
		事務費支出	1,745,244	2,483,759	4,229,003	0	4,229,003
		福利厚生費支出	31,463	0	31,463	0	31,463
		旅費交通費支出	29,480	0	29,480	0	29,480
		研修研究費支出	1,800	0	1,800	0	1,800
		事務消耗品費支出	359,272	38,536	397,808	0	397,808
		印刷製本費支出	55,025	0	55,025	0	55,025
		水道光熱費支出	0	1,043,062	1,043,062	0	1,043,062
		燃料費支出	0	110,548	110,548	0	110,548
		修繕費支出	235,500	345,209	580,709	0	580,709
		通信運搬費支出	4,000	158,435	162,435	0	162,435
		業務委託費支出	0	508,095	508,095	0	508,095
		手数料支出	18,776	2,184	20,960	0	20,960
		保険料支出	187,480	0	187,480	0	187,480
		賃借料支出	684,780	0	684,780	0	684,780
		租税公課支出	66,100	107,700	173,800	0	173,800
		保守料支出	37,568	169,990	207,558	0	207,558
		諸会費支出	34,000	0	34,000	0	34,000
		事業活動支出計	14,471,636	2,483,759	16,955,395	0	16,955,395
事業活動資金収支差額			△ 531,708	△ 124,753	△ 656,461	0	△ 656,461
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額			0	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	76,386	0	76,386	0	76,386
		その他の活動収入計	76,386	0	76,386	0	76,386
	支出	その他の活動による支出	300,960	0	300,960	0	300,960
		退職手当積立基金預け金支出	300,960	0	300,960	0	300,960
		その他の活動支出計	300,960	0	300,960	0	300,960
その他の活動資金収支差額			△ 224,574	0	△ 224,574	0	△ 224,574
予備費支出			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			△ 756,282	△ 124,753	△ 881,035	0	△ 881,035

前期末支払資金残高	2,716,303	342,792	3,059,095	0	3,059,095
当期末支払資金残高	1,960,021	218,039	2,178,060	0	2,178,060

別紙3（⑪）

④ やまぶき園管理運営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			(1) サービス区分 福祉作業所やまぶき園事業	(2) サービス区分 福祉プラザやまぶき事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	12,347,000	2,359,000	14,706,000	0	14,706,000
		市区町村受託金収益	12,347,000	2,359,000	14,706,000	0	14,706,000
		市区町村受託金収益	12,347,000	2,359,000	14,706,000	0	14,706,000
		事業収益	1,551,413	0	1,551,413	0	1,551,413
		作業工賃収益	1,551,413	0	1,551,413	0	1,551,413
		サービス活動収益計 (1)	13,898,413	2,359,000	16,257,413	0	16,257,413
	費用	人件費	10,994,313	0	10,994,313	0	10,994,313
		職員給料	6,714,786	0	6,714,786	0	6,714,786
		職員賞与	299,260	0	299,260	0	299,260
		非常勤職員給与	2,297,898	0	2,297,898	0	2,297,898
		退職給付費用	511,590	0	511,590	0	511,590
		法定福利費	1,170,779	0	1,170,779	0	1,170,779
		事業費	1,827,269	0	1,827,269	0	1,827,269
		医薬品費	4,199	0	4,199	0	4,199
		教養娯楽費	12,409	0	12,409	0	12,409
		本人支給金	60,000	0	60,000	0	60,000
		車輌費	199,248	0	199,248	0	199,248
		作業工賃	1,551,413	0	1,551,413	0	1,551,413
		事務費	1,745,244	2,483,759	4,229,003	0	4,229,003
		福利厚生費	31,463	0	31,463	0	31,463
		旅費交通費	29,480	0	29,480	0	29,480
		研修研究費	1,800	0	1,800	0	1,800
		事務消耗品費	359,272	38,536	397,808	0	397,808
		印刷製本費	55,025	0	55,025	0	55,025
		水道光熱費	0	1,043,062	1,043,062	0	1,043,062
		燃料費	0	110,548	110,548	0	110,548
		修繕費	235,500	345,209	580,709	0	580,709
		通信運搬費	4,000	158,435	162,435	0	162,435
		業務委託費	0	508,095	508,095	0	508,095
		手数料	18,776	2,184	20,960	0	20,960
		保険料	187,480	0	187,480	0	187,480
		賃借料	684,780	0	684,780	0	684,780
		租税公課	66,100	107,700	173,800	0	173,800
		保守料	37,568	169,990	207,558	0	207,558
		諸会費	34,000	0	34,000	0	34,000
		減価償却費	74,124	0	74,124	0	74,124
		サービス活動費用計 (2)	14,640,950	2,483,759	17,124,709	0	17,124,709
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 742,537	△ 124,759	△ 867,296	0	△ 867,296
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43	6	49	0	49
		受取利息配当金収益	43	6	49	0	49
		その他のサービス活動外収益	41,472	0	41,472	0	41,472
		雑収益	41,472	0	41,472	0	41,472
		サービス活動外収益計 (4)	41,515	6	41,521	0	41,521
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		41,515	6	41,521	0	41,521
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 701,022	△ 124,753	△ 825,775	0	△ 825,775
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	76,386	0	76,386	0	76,386
		拠点区分間繰入金収益	76,386	0	76,386	0	76,386
		その他の特別収益	41,800	0	41,800	0	41,800
		賞与引当金戻入益	41,800	0	41,800	0	41,800
		特別収益計 (8)	118,186	0	118,186	0	118,186
	費用						
		特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		118,186	0	118,186	0	118,186
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 582,836	△ 124,753	△ 707,589	0	△ 707,589
前期繰越活動増減差額 (12)			2,626,120	342,792	2,968,912	0	2,968,912

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

	勘定科目	(1) サービス区分 福祉作業所やまぶき園事業	(2) サービス区分 福祉プラザやまぶき事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,043,284	218,039	2,261,323	0	2,261,323
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0
	基金積立額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) - (15) - (16)	2,043,284	218,039	2,261,323	0	2,261,323

第一号第四様式

⑤ 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

（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	10,124,000	10,138,003	△ 14,003	
		市区町村受託金収入	10,124,000	10,138,003	△ 14,003	
		市区町村受託金収入	10,124,000	10,138,003	△ 14,003	
		介護保険事業収入	53,022,000	50,585,132	2,436,868	
		居宅介護料収入	27,359,000	23,969,170	3,389,830	
		（介護報酬収入）	24,623,000	21,638,657	2,984,343	
		介護報酬収入	24,623,000	21,638,657	2,984,343	
		（利用者負担金収入）	2,736,000	2,330,513	405,487	
		介護負担金収入（一般）	2,736,000	2,330,513	405,487	
		居宅介護支援介護料収入	21,238,000	22,669,160	△ 1,431,160	
		居宅介護支援介護料収入	21,238,000	22,669,160	△ 1,431,160	
		その他の事業収入	1,560,000	1,526,400	33,600	
		受託事業収入	1,560,000	1,526,400	33,600	
		介護予防・日常生活収入	2,865,000	2,420,402	444,598	
		事業費収入	2,578,000	2,167,821	410,179	
		事業負担金収入（一般）	287,000	252,581	34,419	
		その他の事業収入	1,134,000	1,208,320	△ 74,320	
		その他の事業収入	1,134,000	1,208,320	△ 74,320	
		介護保険適用外収入	1,134,000	1,208,320	△ 74,320	
		受取利息配当金収入	8,000	3,199	4,801	
		受取利息配当金収入	8,000	3,199	4,801	
		その他の収入	15,000	5,184	9,816	
		雑収入	15,000	5,184	9,816	
		事業活動収入計	64,303,000	61,939,838	2,363,162	
	支出	人件費支出	58,058,000	57,011,622	1,046,378	
		職員給料支出	32,502,000	32,353,112	148,888	
		職員賞与支出	10,299,000	9,795,027	503,973	
		非常勤職員給与支出	6,750,000	6,510,954	239,046	
		退職給付支出	1,464,000	1,405,340	58,660	
		法定福利費支出	7,043,000	6,947,189	95,811	
		事業費支出	746,000	638,922	107,078	
		保健衛生費支出	124,000	71,842	52,158	
		消耗器具備品費支出	55,000	23,374	31,626	
		車輌費支出	567,000	543,706	23,294	
		事務費支出	5,143,000	4,484,993	658,007	
		福利厚生費支出	234,000	208,998	25,002	
		職員被服費支出	15,000	11,798	3,202	
		旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
		研修研究費支出	269,000	157,837	111,163	
		事務消耗品費支出	151,000	100,216	50,784	
		印刷製本費支出	268,000	84,047	183,953	
		燃料費支出	53,000	22,356	30,644	
		修繕費支出	21,000	0	21,000	
		通信運搬費支出	235,000	195,465	39,535	
		会議費支出	2,000	850	1,150	
		業務委託費支出	154,000	152,400	1,600	
		手数料支出	130,000	97,074	32,926	
		保険料支出	345,000	344,290	710	
		賃借料支出	2,359,000	2,286,882	72,118	
		土地・建物賃借料支出	310,000	308,678	1,322	
		租税公課支出	85,000	65,900	19,100	
		保守料支出	473,000	437,058	35,942	
		渉外費支出	27,000	11,144	15,856	
		雑支出	4,000	0	4,000	
		事業活動支出計	63,947,000	62,135,537	1,811,463	
	事業活動資金収支差額		356,000	△ 195,699	551,699	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	
	収入	拠点区分間繰入金収入	268,259	268,223	36	
		拠点区分間繰入金収入	268,259	268,223	36	

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	268,259	268,223	36	
	支出	積立資産支出	4,000	3,039	961	
		介護保険財政調整積立資産支出	4,000	3,039	961	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
		その他の活動による支出	305,000	304,560	440	
		退職手当積立基金預け金支出	305,000	304,560	440	
		その他の活動支出計	609,000	307,599	301,401	
	その他の活動資金収支差額		△ 340,741	△ 39,376	△ 301,365	
予備費支出			0		0	
当期資金収支差額合計			15,259	△ 235,075	250,334	

前期末支払資金残高	24,438,082	24,438,082	0	
当期末支払資金残高	24,453,341	24,203,007	250,334	

⑤ 介護保険事業拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	10,138,003	0	10,138,003
		市区町村受託金収益	10,138,003	0	10,138,003
		市区町村受託金収益	10,138,003	0	10,138,003
		介護保険事業収益	50,585,132	48,940,337	1,644,795
		居宅介護料収益	23,969,170	24,057,212	△ 88,042
		（介護報酬収益）	21,638,657	21,402,897	235,760
		介護報酬収益	21,638,657	21,402,897	235,760
		（利用者負担金収益）	2,330,513	2,654,315	△ 323,802
		介護負担金収益（一般）	2,330,513	2,654,315	△ 323,802
		居宅介護支援介護料収益	22,669,160	20,359,666	2,309,494
		居宅介護支援介護料収益	22,669,160	20,359,666	2,309,494
		その他の事業収益	1,526,400	1,464,500	61,900
		受託事業収益	1,526,400	1,464,500	61,900
		介護予防・日常生活収益	2,420,402	3,058,959	△ 638,557
		事業費収益	2,167,821	2,760,423	△ 592,602
		事業負担金収益（一般）	252,581	298,536	△ 45,955
		その他の事業収益	1,208,320	1,164,545	43,775
		その他の事業収益	1,208,320	1,164,545	43,775
		介護保険適用外収益	1,208,320	1,164,545	43,775
		サービス活動収益計（1）	61,931,455	50,104,882	11,826,573
	費用	人件費	58,365,167	45,049,042	13,316,125
		職員給料	32,353,112	23,165,387	9,187,725
		職員賞与	7,411,446	5,022,850	2,388,596
		賞与引当金繰入	3,432,526	2,383,581	1,048,945
		非常勤職員給与	6,510,954	8,315,338	△ 1,804,384
		退職給付費用	1,709,940	1,166,740	543,200
		法定福利費	6,947,189	4,995,146	1,952,043
		事業費	638,922	582,418	56,504
		保健衛生費	71,842	0	71,842
		消耗器具備品費	23,374	148,701	△ 125,327
		車輌費	543,706	433,717	109,989
		事務費	4,484,993	4,328,884	156,109
		福利厚生費	208,998	178,033	30,965
		職員被服費	11,798	98,531	△ 86,733
		研修研究費	157,837	177,784	△ 19,947
		事務消耗品費	100,216	266,334	△ 166,118
		印刷製本費	84,047	100,783	△ 16,736
		燃料費	22,356	19,044	3,312
		修繕費	0	1,200	△ 1,200
		通信運搬費	195,465	146,119	49,346
		会議費	850	1,300	△ 450
		業務委託費	152,400	0	152,400
		手数料	97,074	67,406	29,668
		保険料	344,290	287,881	56,409
		賃借料	2,286,882	2,119,176	167,706
		土地・建物賃借料	308,678	315,895	△ 7,217
		租税公課	65,900	45,000	20,900
		保守料	437,058	374,652	62,406
		渉外費	11,144	10,946	198
		諸謝金	0	118,800	△ 118,800
		サービス活動費用計（2）	63,489,082	49,960,344	13,528,738
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 1,557,627	144,538	△ 1,702,165
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,199	3,209	△ 10
		受取利息配当金収益	3,199	3,209	△ 10
		その他のサービス活動外収益	5,184	6,554	△ 1,370
		雑収益	5,184	6,554	△ 1,370
		サービス活動外収益計（4）	8,383	9,763	△ 1,380
	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）		8,383	9,763	△ 1,380
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 1,549,244	154,301	△ 1,703,545
		拠点区分間繰入金収益	268,223	0	268,223

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	268,223	0	268,223
		拠点区分間固定資産移管収益	81,340	0	81,340
		特別収益計（8）	349,563	0	349,563
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		349,563	0	349,563
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 1,199,681	154,301	△ 1,353,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		22,054,501	21,903,235	151,266
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		20,854,820	22,057,536	△ 1,202,716
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	基金取崩額		0	0	0
	基金積立額		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		3,039	3,035	4
	介護保険財政調整積立金積立額		3,039	3,035	4
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		20,851,781	22,054,501	△ 1,202,720

第三号第四様式

⑤ 介護保険事業拠点区分別　貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,387,218	26,643,598	△ 256,380	流動負債	5,616,737	4,589,097	1,027,640
現金預金	16,568,915	18,876,402	△ 2,307,487	事業未払金	1,443,994	1,352,529	91,465
普通預金	16,568,915	18,876,402	△ 2,307,487	職員預り金	740,217	852,987	△ 112,770
事業未収金	9,709,270	7,562,524	2,146,746	賞与引当金	3,432,526	2,383,581	1,048,945
未収金	0	111,470	△ 111,470	固定負債	1,851,600	0	1,851,600
立替金	109,033	93,202	15,831	退職給付引当金	1,851,600	0	1,851,600
固定資産	32,317,207	30,381,268	1,935,939	負債の部合計	7,468,337	4,589,097	2,879,240
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	32,317,207	30,381,268	1,935,939	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,932,900	0	1,932,900	基金	0	0	0
介護保険財政調整積立資産	30,384,307	30,381,268	3,039	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	30,384,307	30,381,268	3,039
				介護保険財政調整積立金	30,384,307	30,381,268	3,039
				次期繰越活動増減差額	20,851,781	22,054,501	△ 1,202,720
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,199,681	154,301	△ 1,353,982
				純資産の部合計	51,236,088	52,435,769	△ 1,199,681
資産の部合計	58,704,425	57,024,866	1,679,559	負債及び純資産の部合計	58,704,425	57,024,866	1,679,559

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

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)棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)定額法
②無形固定資産(リース資産を除く)定額法
③リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4)引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給与引当金
該当なし

(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6)リース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
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。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　法人で採用する退職給付制度

(1)中小企業退職共済事業制度
社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する一部の職員のうち(介護保険事業に在職する職員)独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する退職制度に加入する。

4　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)当拠点区分資金収支計算書　第一号第四様式
(2)当拠点区分事業活動計算書　第二号第四様式
(3)当拠点区分貸借対照表　第三号第四様式
(4)当拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
訪問介護事業
居宅介護支援事業
地域包括支援事業
(5)当拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
訪問介護事業
居宅介護支援事業

地域包括支援事業

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　債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

10　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

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

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　介護保険事業

（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	2,383,581	3,432,526 ( )	2,383,581	( )	3,432,526	賞与引当金充当・繰入
退職給付引当金		1,851,600 ( )		( )	1,851,600	退職給付引当移管
計	2,383,581	5,284,126 ( )	2,383,581	( )	5,284,126	

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　介護保険事業

（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
介護保険財政調整積立金	30,381,268	3,039		30,384,307	利息
計	30,381,268	3,039		30,384,307	

（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
介護保険財政調整積立資産	30,381,268	3,039		30,384,307	利息
計	30,381,268	3,039		30,384,307	

⑥ 介護保険事業拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（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　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			(1) サービス区分 訪問介護事業	(2) サービス区分 居宅介護支援事業	(3) サービス区分 地域包括支援事業	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	0	10,138,003	0	10,138,003
		市区町村受託金収入	0	0	10,138,003	0	10,138,003
		市区町村受託金収入	0	0	10,138,003	0	10,138,003
		介護保険事業収入	26,389,572	24,195,560	0	0	50,585,132
		居宅介護料収入	23,969,170	0	0	0	23,969,170
		（介護報酬収入）	21,638,657	0	0	0	21,638,657
		介護報酬収入	21,638,657	0	0	0	21,638,657
		（利用者負担金収入）	2,330,513	0	0	0	2,330,513
		介護負担金収入（一般）	2,330,513	0	0	0	2,330,513
		居宅介護支援介護料収入	0	22,669,160	0	0	22,669,160
		居宅介護支援介護料収入	0	22,669,160	0	0	22,669,160
		その他の事業収入	0	1,526,400	0	0	1,526,400
		受託事業収入	0	1,526,400	0	0	1,526,400
		介護予防・日常生活収入	2,420,402	0	0	0	2,420,402
		事業費収入	2,167,821	0	0	0	2,167,821
		事業負担金収入（一般）	252,581	0	0	0	252,581
		その他の事業収入	1,208,320	0	0	0	1,208,320
		その他の事業収入	1,208,320	0	0	0	1,208,320
		介護保険適用外収入	1,208,320	0	0	0	1,208,320
		受取利息配当金収入	3,199	0	0	0	3,199
		受取利息配当金収入	3,199	0	0	0	3,199
		その他の収入	0	5,184	0	0	5,184
		雑収入	0	5,184	0	0	5,184
		事業活動収入計	27,601,091	24,200,744	10,138,003	0	61,939,838
	支出	人件費支出	27,521,448	19,708,212	9,781,962	0	57,011,622
		職員給料支出	13,989,203	12,210,309	6,153,600	0	32,353,112
		職員賞与支出	3,833,962	3,829,814	2,131,251	0	9,795,027
		非常勤職員給与支出	5,896,344	614,610	0	0	6,510,954
		退職給付支出	733,340	552,000	120,000	0	1,405,340
		法定福利費支出	3,068,599	2,501,479	1,377,111	0	6,947,189
		事業費支出	419,545	219,377	0	0	638,922
		保健衛生費支出	71,842	0	0	0	71,842
		消耗器具備品費支出	23,374	0	0	0	23,374
		車輌費支出	324,329	219,377	0	0	543,706
		事務費支出	2,071,472	2,413,521	0	0	4,484,993
		福利厚生費支出	115,457	93,541	0	0	208,998
		職員被服費支出	11,798	0	0	0	11,798
		研修研究費支出	35,291	122,546	0	0	157,837
		事務消耗品費支出	45,720	54,496	0	0	100,216
		印刷製本費支出	39,522	44,525	0	0	84,047
		燃料費支出	9,396	12,960	0	0	22,356
		通信運搬費支出	135,992	59,473	0	0	195,465
		会議費支出	0	850	0	0	850
		業務委託費支出	33,000	119,400	0	0	152,400
		手数料支出	69,674	27,400	0	0	97,074
		保険料支出	188,750	155,540	0	0	344,290
		賃借料支出	1,015,636	1,271,246	0	0	2,286,882
		土地・建物賃借料支出	154,339	154,339	0	0	308,678
		租税公課支出	59,200	6,700	0	0	65,900
		保守料支出	156,855	280,203	0	0	437,058
		渉外費支出	842	10,302	0	0	11,144
		事業活動支出計	30,012,465	22,341,110	9,781,962	0	62,135,537
	事業活動資金収支差額		△ 2,411,374	1,859,634	356,041	0	△ 195,699
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額		0	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	0	252,964	15,259	0	268,223
		その他の活動収入計	0	252,964	15,259	0	268,223
		積立資産支出	3,039	0	0	0	3,039

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			(1) サービス区分 訪問介護事業	(2) サービス区分 居宅介護支援事業	(3) サービス区分 地域包括支援事業	内部取引消去	合計
その他の活動による収支	支出	介護保険財政調整積立資産支出	3,039	0	0	0	3,039
		その他の活動による支出	0	0	304,560	0	304,560
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	304,560	0	304,560
		その他の活動支出計	3,039	0	304,560	0	307,599
	その他の活動資金収支差額		△ 3,039	252,964	△ 289,301	0	△ 39,376
予備費支出			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			△ 2,414,413	2,112,598	66,740	0	△ 235,075
前期末支払資金残高			10,457,844	13,980,238	0	0	24,438,082
当期末支払資金残高			8,043,431	16,092,836	66,740	0	24,203,007

⑤ 介護保険事業拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（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　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			(1) サービス区分 訪問介護事業	(2) サービス区分 居宅介護支援事業	(3) サービス区分 地域包括支援事業	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	0	10,138,003	0	10,138,003
		市区町村受託金収益	0	0	10,138,003	0	10,138,003
		市区町村受託金収益	0	0	10,138,003	0	10,138,003
		介護保険事業収益	26,389,572	24,195,560	0	0	50,585,132
		居宅介護料収益	23,969,170	0	0	0	23,969,170
		（介護報酬収益）	21,638,657	0	0	0	21,638,657
		介護報酬収益	21,638,657	0	0	0	21,638,657
		（利用者負担金収益）	2,330,513	0	0	0	2,330,513
		介護負担金収益（一般）	2,330,513	0	0	0	2,330,513
		居宅介護支援介護料収益	0	22,669,160	0	0	22,669,160
		居宅介護支援介護料収益	0	22,669,160	0	0	22,669,160
		その他の事業収益	0	1,526,400	0	0	1,526,400
		受託事業収益	0	1,526,400	0	0	1,526,400
		介護予防・日常生活収益	2,420,402	0	0	0	2,420,402
		事業費収益	2,167,821	0	0	0	2,167,821
		事業負担金収益（一般）	252,581	0	0	0	252,581
		その他の事業収益	1,208,320	0	0	0	1,208,320
		その他の事業収益	1,208,320	0	0	0	1,208,320
		介護保険適用外収益	1,208,320	0	0	0	1,208,320
		サービス活動収益計（1）	27,597,892	24,195,560	10,138,003	0	61,931,455
	費用	人件費	27,759,463	19,811,196	10,794,508	0	58,365,167
		職員給料	13,989,203	12,210,309	6,153,600	0	32,353,112
		職員賞与	2,700,102	2,580,093	2,131,251	0	7,411,446
		賞与引当金繰入	1,371,875	1,352,705	707,946	0	3,432,526
		非常勤職員給与	5,896,344	614,610	0	0	6,510,954
		退職給付費用	733,340	552,000	424,600	0	1,709,940
		法定福利費	3,068,599	2,501,479	1,377,111	0	6,947,189
		事業費	419,545	219,377	0	0	638,922
		保健衛生費	71,842	0	0	0	71,842
		消耗器具備品費	23,374	0	0	0	23,374
		車輌費	324,329	219,377	0	0	543,706
		事務費	2,071,472	2,413,521	0	0	4,484,993
		福利厚生費	115,457	93,541	0	0	208,998
		職員被服費	11,798	0	0	0	11,798
		研修研究費	35,291	122,546	0	0	157,837
		事務消耗品費	45,720	54,496	0	0	100,216
		印刷製本費	39,522	44,525	0	0	84,047
		燃料費	9,396	12,960	0	0	22,356
		通信運搬費	135,992	59,473	0	0	195,465
		会議費	0	850	0	0	850
		業務委託費	33,000	119,400	0	0	152,400
		手数料	69,674	27,400	0	0	97,074
		保険料	188,750	155,540	0	0	344,290
		賃借料	1,015,636	1,271,246	0	0	2,286,882
		土地・建物賃借料	154,339	154,339	0	0	308,678
		租税公課	59,200	6,700	0	0	65,900
		保守料	156,855	280,203	0	0	437,058
		渉外費	842	10,302	0	0	11,144
		サービス活動費用計（2）	30,250,480	22,444,094	10,794,508	0	63,489,082
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 2,652,588	1,751,466	△ 656,505	0	△ 1,557,627
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,199	0	0	0	3,199
		受取利息配当金収益	3,199	0	0	0	3,199
		その他のサービス活動外収益	0	5,184	0	0	5,184
		雑収益	0	5,184	0	0	5,184
		サービス活動外収益計（4）	3,199	5,184	0	0	8,383
	費用						
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		3,199	5,184	0	0	8,383
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 2,649,389	1,756,650	△ 656,505	0	△ 1,549,244
	収益	拠点区分間繰入金収益	0	252,964	15,259	0	268,223
		拠点区分間繰入金収益	0	252,964	15,259	0	268,223
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	81,340	0	81,340

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			(1) サービス区分 訪問介護事業	(2) サービス区分 居宅介護支援事業	(3) サービス区分 地域包括支援事業	内部取引消去	合計
特別増減の部	収益						
		特別収益計（8）	0	252,964	96,599	0	349,563
	費用						
		特別費用計（9）	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	252,964	96,599	0	349,563
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 2,649,389	2,009,614	△ 559,906	0	△ 1,199,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		9,323,984	12,730,517	0	0	22,054,501
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		6,674,595	14,740,131	△ 559,906	0	20,854,820
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0
	基金取崩額		0	0	0	0	0
	基金積立額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		3,039	0	0	0	3,039
	介護保険財政調整積立金積立額		3,039	0	0	0	3,039
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）－（15）－（16）		6,671,556	14,740,131	△ 559,906	0	20,851,781

⑥ 障害福祉事業拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,107,000	1,393,680	△ 286,680	
		自立支援給付費収入	1,095,000	1,393,680	△ 298,680	
		介護給付費収入	1,095,000	1,393,680	△ 298,680	
		利用者負担金収入	12,000	0	12,000	
		その他の事業収入	47,000	0	47,000	
		その他の事業収入	47,000	0	47,000	
		受託事業収入	47,000	0	47,000	
		事業活動収入計	1,154,000	1,393,680	△ 239,680	
	支出	人件費支出	812,000	789,842	22,158	
		非常勤職員給与支出	808,000	786,260	21,740	
		法定福利費支出	4,000	3,582	418	
		事業費支出	42,000	41,747	253	
		車輌費支出	42,000	41,747	253	
		事務費支出	300,000	231,060	68,940	
		福利厚生費支出	11,000	2,900	8,100	
		事務消耗品費支出	13,000	0	13,000	
		修繕費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
		手数料支出	24,000	7,800	16,200	
		保険料支出	41,000	40,660	340	
		賃借料支出	195,000	179,700	15,300	
		渉外費支出	4,000	0	4,000	
		事業活動支出計	1,154,000	1,062,649	91,351	
	事業活動資金収支差額		0	331,031	△ 331,031	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		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	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額		0	0	0	
予備費支出			0		0	
当期資金収支差額合計			0	331,031	△ 331,031	

前期末支払資金残高	835,002	835,002	0	
当期末支払資金残高	835,002	1,166,033	△ 331,031	

第二号第四様式

⑥ 障害福祉事業拠点区分　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

（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	障害福祉サービス等事業収益	1,393,680	1,096,500	297,180
		自立支援給付費収益	1,393,680	1,096,500	297,180
		介護給付費収益	1,393,680	1,096,500	297,180
		サービス活動収益計（1）	1,393,680	1,096,500	297,180
	費用	人件費	789,842	757,135	32,707
		非常勤職員給与	786,260	753,680	32,580
		法定福利費	3,582	3,455	127
		事業費	41,747	46,801	△ 5,054
		車輌費	41,747	46,801	△ 5,054
		事務費	231,060	260,615	△ 29,555
		福利厚生費	2,900	10,680	△ 7,780
		事務消耗品費	0	18,000	△ 18,000
		通信運搬費	0	3,547	△ 3,547
		手数料	7,800	108	7,692
		保険料	40,660	33,880	6,780
		賃借料	179,700	194,400	△ 14,700
		サービス活動費用計（2）	1,062,649	1,064,551	△ 1,902
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		331,031	31,949	299,082
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）			331,031	31,949	299,082
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			331,031	31,949	299,082
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		835,002	803,053	31,949
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		1,166,033	835,002	331,031
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	基金取崩額		0	0	0
	基金積立額		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,166,033	835,002	331,031

第三号第四様式

⑥ 障害福祉事業拠点区分別　貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,234,686	925,336	309,350	流動負債	68,653	90,334	△ 21,681
現金預金	997,461	719,801	277,660	事業未払金	68,653	90,049	△ 21,396
普通預金	997,461	719,801	277,660	職員預り金	0	285	△ 285
事業未収金	236,940	204,960	31,980	固定負債	0	0	0
立替金	285	575	△ 290	負債の部合計	68,653	90,334	△ 21,681
固定資産	0	0	0	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	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	1,166,033	835,002	331,031
				（うち当期活動増減差額）	331,031	31,949	299,082
				純資産の部合計	1,166,033	835,002	331,031
資産の部合計	1,234,686	925,336	309,350	負債及び純資産の部合計	1,234,686	925,336	309,350

計算書類に対する注記（障害福祉事業拠点区分）

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

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)定額法
②無形固定資産(リース資産を除く)定額法
③リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4)引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
該当なし
③退職給与引当金
該当なし

(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6)リース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
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。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　法人で採用する退職給付制度

該当なし

4　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。
(1)当拠点区分資金収支計算書　第一号第四様式
(2)当拠点区分事業活動計算書　第二号第四様式
(3)当拠点区分貸借対照表　第三号第四様式
(4)当拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）（作成を省略）
(5)当拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
居宅介護事業

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　債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

10　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

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

別紙3（⑩）

⑥ 障害福祉事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

(1)

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,393,680	1,393,680	0	1,393,680	
		自立支援給付費収入	1,393,680	1,393,680	0	1,393,680	
		介護給付費収入	1,393,680	1,393,680	0	1,393,680	
		事業活動収入計	1,393,680	1,393,680	0	1,393,680	
	支出	人件費支出	789,842	789,842	0	789,842	
		非常勤職員給与支出	786,260	786,260	0	786,260	
		法定福利費支出	3,582	3,582	0	3,582	
		事業費支出	41,747	41,747	0	41,747	
		車輌費支出	41,747	41,747	0	41,747	
		事務費支出	231,060	231,060	0	231,060	
		福利厚生費支出	2,900	2,900	0	2,900	
		手数料支出	7,800	7,800	0	7,800	
		保険料支出	40,660	40,660	0	40,660	
		賃借料支出	179,700	179,700	0	179,700	
		事業活動支出計	1,062,649	1,062,649	0	1,062,649	
	事業活動資金収支差額		331,031	331,031	0	331,031	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	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	0	0	0	0	
	支出						
		その他の活動支出計	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額		0	0	0	0	
予備費支出			0	0	0	0	
当期資金収支差額合計			331,031	331,031	0	331,031	

前期末支払資金残高	835,002	835,002	0	835,002	
当期末支払資金残高	1,166,033	1,166,033	0	1,166,033	

別紙3（⑪）

⑥ 障害福祉事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

(1)

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	1,393,680	1,393,680	0	1,393,680	
		自立支援給付費収益	1,393,680	1,393,680	0	1,393,680	
		介護給付費収益	1,393,680	1,393,680	0	1,393,680	
		サービス活動収益計 (1)	1,393,680	1,393,680	0	1,393,680	
	費用	人件費	789,842	789,842	0	789,842	
		非常勤職員給与	786,260	786,260	0	786,260	
		法定福利費	3,582	3,582	0	3,582	
		事業費	41,747	41,747	0	41,747	
		車輌費	41,747	41,747	0	41,747	
		事務費	231,060	231,060	0	231,060	
		福利厚生費	2,900	2,900	0	2,900	
		手数料	7,800	7,800	0	7,800	
		保険料	40,660	40,660	0	40,660	
		賃借料	179,700	179,700	0	179,700	
		サービス活動費用計 (2)	1,062,649	1,062,649	0	1,062,649	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		331,031	331,031	0	331,031	
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	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)		0	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			331,031	331,031	0	331,031	
特別増減の部	収益						
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	
	費用						
		特別費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			331,031	331,031	0	331,031	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		835,002	835,002	0	835,002	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,166,033	1,166,033	0	1,166,033	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	
	基金取崩額		0	0	0	0	
	基金積立額		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) - (15) - (16)		1,166,033	1,166,033	0	1,166,033	

第一号第四様式

⑦ 緊急援護事業拠点区分　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

（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	250,000	250,000	0	
		市区町村受託金収入	250,000	250,000	0	
		市区町村受託金収入	250,000	250,000	0	
		貸付事業収入	734,000	410,000	324,000	
		償還金収入	734,000	410,000	324,000	
		償還金収入	734,000	410,000	324,000	
		受取利息配当金収入	4,000	49	3,951	
		受取利息配当金収入	4,000	49	3,951	
		事業活動収入計	988,000	660,049	327,951	
	支出	事務費支出	1,000	200	800	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		貸付事業支出	1,000,000	365,000	635,000	
		貸付金支出	1,000,000	365,000	635,000	
		その他の支出	250,000	250,000	0	
		委託金返還金支出	250,000	250,000	0	
		事業活動支出計	1,251,000	615,200	635,800	
	事業活動資金収支差額		△ 263,000	44,849	△ 307,849	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
		生活安定資金欠損補填積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
		その他の活動収入計	100,000	0	100,000	
	支出	積立資産支出	2,000	31	1,969	
		生活安定資金欠損補填積立資産支出	2,000	31	1,969	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	16	984	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	16	984	
		その他の活動支出計	3,000	47	2,953	
	その他の活動資金収支差額		97,000	△ 47	97,047	
予備費支出			0		0	
当期資金収支差額合計			△ 166,000	44,802	△ 210,802	

前期末支払資金残高	4,464,517	4,464,517	0
当期末支払資金残高	4,298,517	4,509,319	△ 210,802

第二号第四様式

⑦ 緊急援護事業拠点区分　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

（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	250,000	250,000	0
		市区町村受託金収益	250,000	250,000	0
		市区町村受託金収益	250,000	250,000	0
		サービス活動収益計（1）	250,000	250,000	0
	費用	事務費	200	200	0
		租税公課	200	200	0
		サービス活動費用計（2）	200	200	0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		249,800	249,800	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49	50	△ 1
		受取利息配当金収益	49	50	△ 1
		サービス活動外収益計（4）	49	50	△ 1
	費用	その他のサービス活動外費用	250,000	250,000	0
		委託金返還金費	250,000	250,000	0
		サービス活動外費用計（5）	250,000	250,000	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 249,951	△ 249,950	△ 1
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 151	△ 150	△ 1
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	16	17	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	16	17	△ 1
		特別費用計（9）	16	17	△ 1
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 16	△ 17	1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 167	△ 167	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		2,007,517	2,007,714	△ 197
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		2,007,350	2,007,547	△ 197
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	基金取崩額		0	0	0
	基金積立額		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		△ 31	△ 30	△ 1
	生活安定資金欠損補填積立金取崩額		△ 31	△ 30	△ 1
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		2,007,319	2,007,517	△ 198

第三号第四様式

⑦ 緊急援護事業拠点区分別　貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,759,319	4,467,517	291,802	流動負債	250,000	3,000	247,000
現金預金	4,759,319	4,467,517	291,802	事業未払金	250,000	0	250,000
普通預金	4,759,319	4,464,517	294,802	預り金	0	3,000	△ 3,000
郵便貯金	0	3,000	△ 3,000	固定負債	0	0	0
固定資産	1,023,341	1,068,310	△ 44,969	負債の部合計	250,000	3,000	247,000
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,023,341	1,068,310	△ 44,969	基本金	0	0	0
長期貸付金	498,000	543,000	△ 45,000	基金	3,000,000	3,000,000	0
生活安定資金欠損補填積立資産	525,341	525,310	31	生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	525,341	525,310	31
				生活安定資金欠損補積立金	525,341	525,310	31
				次期繰越活動増減差額	2,007,319	2,007,517	△ 198
				（うち当期活動増減差額）	△ 167	△ 167	0
				純資産の部合計	5,532,660	5,532,827	△ 167
資産の部合計	5,782,660	5,535,827	246,833	負債及び純資産の部合計	5,782,660	5,535,827	246,833

計算書類に対する注記（緊急援護事業拠点区分）

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

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)定額法
②無形固定資産(リース資産を除く)定額法
③リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4)引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
該当なし
③退職給与引当金
該当なし

(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6)リース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
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。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　法人で採用する退職給付制度

該当なし

4　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)当拠点区分資金収支計算書　第一号第四様式
(2)当拠点区分事業活動計算書　第二号第四様式
(3)当拠点区分貸借対照表　第三号第四様式
(4)当拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
生活安定資金事業
生活安定資金欠損補填積立金事業
母子福祉対策資金事業
応急小口貸付事業
(5)当拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
生活安定資金事業
生活安定資金欠損補填積立金事業
母子福祉対策資金事業

応急小口貸付事業

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　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　債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
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
生活安定資金事業貸付金	236,000	0	236,000
応急小口貸付事業貸付金	262,000	0	262,000
合　計	498,000	0	498,000

10　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

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

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　緊急援護事業

（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
生活安定資金欠損補填積立金	525,310	31		525,341	利息
計	525,310	31		525,341	

（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
生活安定資金欠損補填積立資産	525,310	31		525,341	利息
計	525,310	31		525,341	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

（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　白石市社会福祉協議会

拠点区分名　　緊急援護事業

（単位:円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活安定資金事業	生活安定資金欠損補填積立金事業	利息	27	生活安定資金欠損補填積立金に積立のため

別紙3（⑩）

⑦ 緊急援護事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			(1) サービス区分 生活安定資金事業	(2) サービス区分 生活安定資金欠損補填積立金事業	(3) サービス区分 母子福祉対策資金事業	(4) サービス区分 応急小口資金貸付事業	合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	0	250,000	0	250,000
		市区町村受託金収入	0	0	250,000	0	250,000
		市区町村受託金収入	0	0	250,000	0	250,000
		貸付事業収入	40,000	0	0	370,000	410,000
		償還金収入	40,000	0	0	370,000	410,000
		償還金収入	40,000	0	0	370,000	410,000
		受取利息配当金収入	27	4	2	16	49
		受取利息配当金収入	27	4	2	16	49
		事業活動収入計	40,027	4	250,002	370,016	660,049
	支出	事務費支出	0	0	200	0	200
		租税公課支出	0	0	200	0	200
		貸付事業支出	0	0	0	365,000	365,000
		貸付金支出	0	0	0	365,000	365,000
		その他の支出	0	0	250,000	0	250,000
		委託金返還金支出	0	0	250,000	0	250,000
		事業活動支出計	0	0	250,200	365,000	615,200
	事業活動資金収支差額		40,027	4	△ 198	5,016	44,849
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	27	0	0	27
		その他の活動収入計	0	27	0	0	27
	支出	積立資産支出	0	31	0	0	31
		生活安定資金欠損補填積立資産支出	0	31	0	0	31
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	16	16
		サービス区分間繰入金支出	27	0	0	0	27
		その他の活動支出計	27	31	0	16	74
	その他の活動資金収支差額		△ 27	△ 4	0	△ 16	△ 47
予備費支出			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			40,000	0	△ 198	5,000	44,802

前期末支払資金残高	2,724,000	0	7,517	1,733,000	4,464,517
当期末支払資金残高	2,764,000	0	7,319	1,738,000	4,509,319

別紙3（⑩）

⑦ 緊急援護事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	250,000			
		市区町村受託金収入	0	250,000			
		市区町村受託金収入	0	250,000			
		貸付事業収入	0	410,000			
		償還金収入	0	410,000			
		償還金収入	0	410,000			
		受取利息配当金収入	0	49			
		受取利息配当金収入	0	49			
		事業活動収入計	0	660,049			
	支出	事務費支出	0	200			
		租税公課支出	0	200			
		貸付事業支出	0	365,000			
		貸付金支出	0	365,000			
		その他の支出	0	250,000			
		委託金返還金支出	0	250,000			
		事業活動支出計	0	615,200			
	事業活動資金収支差額		0	44,849			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0			
	支出						
		施設整備等支出計	0	0			
	施設整備等資金収支差額		0	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	△ 27	0			
		その他の活動収入計	△ 27	0			
	支出	積立資産支出	0	31			
		生活安定資金欠損補填積立資産支出	0	31			
		拠点区分間繰入金支出	0	16			
		サービス区分間繰入金支出	△ 27	0			
		その他の活動支出計	△ 27	47			
	その他の活動資金収支差額		0	△ 47			
予備費支出			0	0			
当期資金収支差額合計			0	44,802			

前期末支払資金残高	0	4,464,517			
当期末支払資金残高	0	4,509,319			

⑦ 緊急援護事業拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（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　白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			(1) サービス区分 生活安定資金事業	(2) サービス区分 生活安定資金欠損補填積立金事業	(3) サービス区分 母子福祉対策資金事業	(4) サービス区分 応急小口資金貸付事業	合計
サービス増減の部活動	収益	受託金収益	0	0	250,000	0	250,000
		市区町村受託金収益	0	0	250,000	0	250,000
		市区町村受託金収益	0	0	250,000	0	250,000
		サービス活動収益計 (1)	0	0	250,000	0	250,000
	費用	事務費	0	0	200	0	200
		租税公課	0	0	200	0	200
		サービス活動費用計 (2)	0	0	200	0	200
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	0	249,800	0	249,800
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27	4	2	16	49
		受取利息配当金収益	27	4	2	16	49
		サービス活動外収益計 (4)	27	4	2	16	49
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	250,000	0	250,000
		委託金返還金費	0	0	250,000	0	250,000
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	250,000	0	250,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		27	4	△ 249,998	16	△ 249,951
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			27	4	△ 198	16	△ 151
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	27	0	0	27
		サービス区分間繰入金収益	0	27	0	0	27
		特別収益計 (8)	0	27	0	0	27
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	16	16
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	16	16
		サービス区分間繰入金費用	27	0	0	0	27
		サービス区分間繰入金費用	27	0	0	0	27
		特別費用計 (9)	27	0	0	16	43
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 27	27	0	△ 16	△ 16
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	31	△ 198	0	△ 167
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	7,517	2,000,000	2,007,517
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	31	7,319	2,000,000	2,007,350
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額		0	0	0	0	0
	基金積立額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	△ 31	0	0	△ 31
	生活安定資金欠損補填積立金取崩額		0	△ 31	0	0	△ 31
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) - (15) - (16)		0	0	7,319	2,000,000	2,007,319

⑦ 緊急援護事業拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（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　白石市社会福祉協議会

（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	受託金収益	0	250,000			
		市区町村受託金収益	0	250,000			
		市区町村受託金収益	0	250,000			
		サービス活動収益計（1）	0	250,000			
	費用	事務費	0	200			
		租税公課	0	200			
		サービス活動費用計（2）	0	200			
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	249,800			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	49			
		受取利息配当金収益	0	49			
		サービス活動外収益計（4）	0	49			
	費用	その他のサービス活動外費用	0	250,000			
		委託金返還金費	0	250,000			
		サービス活動外費用計（5）	0	250,000			
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	△ 249,951			
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			0	△ 151			
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	△ 27	0			
		サービス区分間繰入金収益	△ 27	0			
		特別収益計（8）	△ 27	0			
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	16			
		拠点区分間繰入金費用	0	16			
		サービス区分間繰入金費用	△ 27	0			
		サービス区分間繰入金費用	△ 27	0			
		特別費用計（9）	△ 27	16			
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	△ 16			
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			0	△ 167			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	2,007,517			
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		0	2,007,350			
	基本金取崩額（14）		0	0			
	基金取崩額		0	0			
	基金積立額		0	0			
	その他の積立金取崩額（15）		0	△ 31			
	生活安定資金欠損補填積立金取崩額		0	△ 31			
	その他の積立金積立額（16）		0	0			
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）－（15）－（16）		0	2,007,319			

監 査 報 告 書

令和２年５月１５日

社会福祉法人白石市社会福祉協議会
会　長　　井　上　　哲　　殿

監事　遠藤　智　印

監事　小関市次郎　印

監事　立田基生　印

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