

令和元年度

決算報告書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

社会福祉法人 川崎町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 3月31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				
	寄附金収入	800,000	847,000	△47,000	
	経常経費補助金収入	59,313,300	54,919,288	4,394,012	
	市区町村受託金収入	431,000	431,000	0	
	県社協受託金収入	417,986	429,486	△11,500	
	事業収入	3,926,000	3,900,400	25,600	
	介護保険事業収入	73,345,600	73,768,717	△423,117	
	障害福祉サービス等事業収入	12,883,000	13,362,980	△479,980	
	受取利息配当金収入	15,000	9,925	5,075	
	その他の収入	1,312,953	1,326,222	△13,269	
	事業活動収入計(1)	152,444,839	148,995,018	3,449,821	
	支出				
	人件費支出	107,806,000	107,663,447	142,553	
	事業費支出	32,086,000	30,800,535	1,285,465	
事務費支出	3,443,439	3,050,627	392,812		
共同募金配分金事業費	1,252,300	1,252,300	0		
助成金支出	1,164,000	1,164,000	0		
事業活動支出計(2)	145,751,739	143,930,909	1,820,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,693,100	5,064,109	1,628,991		
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	900,000	895,400	4,600		
施設整備等支出計(5)	900,000	895,400	4,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△895,400	△4,600		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	69,027,691	69,027,691	0		
その他の活動による収入	87,000	85,523	1,477		
その他の活動収入計(7)	69,114,691	69,113,214	1,477		
支出					
基金積立資産支出	100	60	40		
積立資産支出	68,365,691	68,365,691	0		
その他の活動による支出	2,853,000	2,700,200	152,800		
その他の活動支出計(8)	71,218,791	71,065,951	152,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,104,100	△1,952,737	△151,363		
予備費支出(10)	3,689,000	—	3,689,000		
0	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,215,972	△2,215,972		
前期末支払資金残高(12)	28,670,484	28,670,484	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,670,484	30,886,456	△2,215,972		

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	寄附金収益	847,000	760,000	87,000
		経常経費補助金収益	54,919,288	61,034,737	△6,115,449
		市区町村受託金収益	431,000	5,942,000	△5,511,000
		県社協受託金収益	429,486	286,024	143,462
	益	事業収益	3,900,400	4,234,900	△334,500
		介護保険事業収益	73,768,717	18,976,917	54,791,800
		障害福祉サービス等事業収益	13,362,980	12,451,710	911,270
		サービス活動収益計(1)	147,658,871	103,686,288	43,972,583
	費	人件費	110,230,287	64,637,393	45,592,894
		事業費	30,800,535	31,610,590	△810,055
		事務費	3,050,627	5,963,981	△2,913,354
		共同募金配分金事業費	1,252,300	1,337,300	△85,000
		助成金費用	1,164,000	1,164,000	0
		基金組入額	60	60	0
	用	減価償却費	25,396,202	16,255,435	9,140,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,419,933	△20,397,845	△3,022,088
		その他の費用	0	182,710	△182,710
		サービス活動費用計(2)	148,474,078	100,753,624	47,720,454
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△815,207	2,932,664	△3,747,871	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,925	9,753	172
		その他のサービス活動外収益	1,326,222	1,848,796	△522,574
		サービス活動外収益計(4)	1,336,147	1,858,549	△522,402
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,336,147	1,858,549	△522,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		520,940	4,791,213	△4,270,273	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	328,879,872	△328,879,872
		特別収益計(8)	0	328,879,872	△328,879,872
	費	固定資産売却損・処分損	7	2,924,705	△2,924,698
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	328,879,872	△328,879,872
	用	その他の特別損失	0	19,542,640	△19,542,640
	特別費用計(9)	7	351,347,217	△351,347,210	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	△22,467,345	22,467,338	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		520,933	△17,676,132	18,197,065	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,033,796	59,434,928	△17,401,132
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,554,729	41,758,796	795,933
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	69,027,691	3,405,000	65,622,691
		その他の積立金積立額(17)	68,365,691	3,130,000	65,235,691
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,216,729	42,033,796	1,182,933

法人単位貸借対照表

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	45,943,630	42,251,309	3,692,321	流動負債	15,057,174	13,580,825	1,476,349
現金預金	38,495,702	36,106,964	2,388,738	事業未払金	14,789,480	12,638,057	2,151,423
事業未収金	7,322,301	5,924,652	1,397,649	預り金	42,855	42,504	351
立替金	40,104	60,705	△20,601	職員預り金	224,839	900,264	△675,425
前払費用	85,523	158,988	△73,465	固定負債	6,824,180	4,257,340	2,566,840
固定資産	656,700,095	679,248,167	△22,548,072	退職給付引当金	6,824,180	4,257,340	2,566,840
基本財産	520,946,864	540,482,436	△19,535,572	負債の部合計	21,881,354	17,838,165	4,043,189
建物	519,946,864	539,482,436	△19,535,572	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	135,753,231	138,765,731	△3,012,500	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	13,214,633	14,555,276	△1,340,643	基金	6,161,285	6,161,225	60
車輛運搬具	10	10	0	難病基金	6,161,285	6,161,225	60
器具及び備品	17,018,342	20,598,656	△3,580,314	国庫補助金等特別積立金	538,777,792	562,197,725	△23,419,933
ソフトウェア	169,740	214,020	△44,280	国庫補助金等特別積立金	538,777,792	562,197,725	△23,419,933
退職手当積立基金預け金	7,495,380	4,795,180	2,700,200	その他の積立金	91,606,565	92,268,565	△662,000
難病基金積立資産	6,161,285	6,161,225	60	人件費積立金	64,875,978	30,694,874	34,181,104
人件費積立資産	64,875,978	30,694,874	34,181,104	修繕費積立金	0	12,500,000	△12,500,000
修繕費積立資産	0	12,500,000	△12,500,000	備品積立金	0	45,014,691	△45,014,691
備品積立資産	0	45,014,691	△45,014,691	施設整備等積立金	26,730,587	4,059,000	22,671,587
施設整備等積立資産	26,730,587	4,059,000	22,671,587	次期繰越活動増減差額	43,216,729	42,033,796	1,182,933
その他の固定資産	21,180	21,180	0	次期繰越活動増減差額	43,216,729	42,033,796	1,182,933
長期前払費用	66,096	151,619	△85,523	(うち当期活動増減差額)	520,933	△17,676,132	18,197,065
				純資産の部合計	680,762,371	703,661,311	△22,898,940
資産の部合計	702,643,725	721,499,476	△18,855,751	負債及び純資産の部合計	702,643,725	721,499,476	△18,855,751

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

地域福祉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
事業収入	寄附金収入	800,000	847,000	△47,000	
	経常経費寄附金収入	800,000	847,000	△47,000	
	経常経費補助金収入	59,313,300	54,919,288	4,394,012	
	市区町村補助金収入	58,061,000	53,666,988	4,394,012	費用未執行(燃料費・修繕費・人件費)による川崎町への返還金
	市区町村補助金収入	58,061,000	53,666,988	4,394,012	
	共同募金配分金収入	1,252,300	1,252,300	0	
	一般募金配分金収入	1,252,300	1,252,300	0	
	市区町村受託金収入	431,000	431,000	0	
	市区町村受託金収入	431,000	431,000	0	
	県社協受託金収入	417,986	429,486	△11,500	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	287,463	287,463	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入(公費)	130,523	140,423	△9,900	
	日常生活自立支援事業受託金収入(一般)	0	1,600	△1,600	
	事業収入	3,926,000	3,900,400	25,600	
	利用料収入	3,615,000	3,659,500	△44,500	
	賃貸料収入	311,000	240,900	70,100	
	介護保険事業収入	73,345,600	73,768,717	△423,117	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,380,000	2,449,557	△69,557	
	介護報酬収入	2,380,000	2,449,557	△69,557	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	302,000	308,673	△6,673	
	介護負担金収入(公費)	120,000	126,677	△6,677	
	介護負担金収入(一般)	182,000	181,996	4	
	居宅介護支援介護料収入	15,725,300	14,925,200	800,100	
	居宅介護支援介護料収入	3,760,000	3,827,820	△67,820	
	介護予防支援介護料収入	11,965,300	11,097,380	867,920	3月分未計上のため(令和2年度に計上)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,171,000	23,541,392	629,608	
	事業費収入	22,989,000	22,304,397	684,603	3月分未計上のため(令和2年度に計上)
	事業負担金収入(公費)	404,000	419,125	△15,125	
	事業負担金収入(一般)	778,000	817,870	△39,870	
	その他の事業収入	30,767,300	32,543,895	△1,776,595	
	受託事業収入(公費)	30,625,300	32,360,145	△1,734,845	費用未執行のため川崎町への返還金
	その他の事業収入	142,000	183,750	△41,750	
	障害福祉サービス等事業収入	12,883,000	13,362,980	△479,980	
自立支援給付費収入	10,502,000	11,230,855	△728,855		
介護給付費収入	5,371,000	5,842,905	△471,905	補正予算後収入増のため	
計画相談支援給付費収入	5,131,000	5,387,950	△256,950	補正予算後収入増のため	
障害児施設給付費収入	2,333,000	2,126,480	206,520		
障害児相談支援給付費収入	2,333,000	2,126,480	206,520		
利用者負担金収入	48,000	5,645	42,355		
受取利息配当金収入	15,000	9,925	5,075		
受取利息配当金収入	15,000	9,925	5,075		
その他の収入	1,312,953	1,326,222	△13,269		
受入研修費収入	17,533	17,533	0		
雑収入	1,295,420	1,308,689	△13,269		
雑収入	1,295,420	1,308,689	△13,269		
事業活動収入計(1)	152,444,839	148,995,018	3,449,821		
事業活動収入	人件費支出	107,806,000	107,663,447	142,553	
	役員報酬支出	864,000	819,000	45,000	
	職員給料支出	63,003,800	62,893,663	110,137	
	職員賞与支出	13,356,000	13,341,340	14,660	
	非常勤職員給与支出	15,784,000	15,819,937	△35,937	
	退職給付支出	2,047,500	2,047,000	500	
	法定福利費支出	12,750,700	12,742,507	8,193	
	事業費支出	32,086,000	30,800,535	1,285,465	
	諸謝金支出	818,000	795,000	23,000	
	印刷製本費支出	66,000	74,100	△8,100	
	教養娯楽費支出	297,000	296,500	500	
	業務委託費支出	1,150,000	1,055,000	95,000	
	会議費支出	49,000	48,040	960	
	通信運搬費支出	1,629,000	1,604,402	24,598	
	水道光熱費支出	9,457,000	9,441,337	15,663	
	燃料費支出	3,162,000	2,696,172	465,828	コロナによる休館のため燃料費減額
	消耗器具備品費支出	4,381,000	3,974,231	406,769	消耗器具備品未購入のため
	保険料支出	1,981,000	1,965,235	15,765	
	賃借料支出	2,173,000	2,149,746	23,254	
	手数料支出	69,000	41,588	27,412	
	保守料支出	3,775,000	3,745,379	29,621	
	修繕費支出	1,795,000	1,757,020	37,980	
	車輛費支出	1,102,000	984,385	117,615	
租税公課支出	182,000	172,400	9,600		
事務費支出	3,443,439	3,050,627	392,812		
福利厚生費支出	780,000	751,033	28,967		
職員被服費支出	110,000	39,491	70,509		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉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
支	旅費交通費支出	12,000	2,720	9,280	
	研修研究費支出	234,000	206,210	27,790	
	事務消耗品費支出	554,439	489,299	65,140	
	印刷製本費支出	437,000	344,550	92,450	
	修繕費支出	50,000	48,600	1,400	
	通信運搬費支出	210,000	181,809	28,191	
	業務委託費支出	393,000	392,400	600	
	手数料支出	184,000	171,465	12,535	
	租税公課支出	50,000	17,750	32,250	
	保守料支出	131,000	130,800	200	
	渉外費支出	50,000	39,000	11,000	
	諸会費支出	238,000	235,500	2,500	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	共同募金配分金事業費	1,252,300	1,252,300	0	
	一般募金配分金事業費	1,252,300	1,252,300	0	
	一般募金配分金事業費	1,252,300	1,252,300	0	
	助成金支出	1,164,000	1,164,000	0	
	助成金支出	1,164,000	1,164,000	0	
	民生委員活動費助成金支出	916,000	916,000	0	
	遺族会助成金支出	71,000	71,000	0	
	身障福祉会助成金支出	100,000	100,000	0	
	母子福祉会助成金支出	45,000	45,000	0	
	保護司会助成金支出	32,000	32,000	0	
事業活動支出計(2)	145,751,739	143,930,909	1,820,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,693,100	5,064,109	1,628,991	
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	900,000	895,400	4,600	
	器具及び備品取得支出	900,000	895,400	4,600	
施設整備等支出計(5)		900,000	895,400	4,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△900,000	△895,400	△4,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	69,027,691	69,027,691	0	
	人件費積立資産取崩収入	11,513,000	11,513,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	12,500,000	12,500,000	0	
	備品積立資産取崩収入	45,014,691	45,014,691	0	
	その他の活動による収入	87,000	85,523	1,477	
	長期前払費用収入	87,000	85,523	1,477	
	その他の活動収入計(7)	69,114,691	69,113,214	1,477	
	支出				
	基金積立資産支出	100	60	40	
	難病基金積立資産支出	100	60	40	
	積立資産支出	68,365,691	68,365,691	0	
	人件費積立資産支出	45,694,104	45,694,104	0	
施設整備等積立資産支出	22,671,587	22,671,587	0		
その他の活動による支出	2,853,000	2,700,200	152,800		
退職共済預け金支出	2,853,000	2,700,200	152,800		
その他の活動支出計(8)	71,218,791	71,065,951	152,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,104,100	△1,952,737	△151,363	
予備費支出(10)		3,689,000	—	3,689,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,215,972	△2,215,972	
前期末支払資金残高(12)		28,670,484	28,670,484	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,670,484	30,886,456	△2,215,972	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉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)	
収	寄附金収益	847,000	760,000	87,000	
	經常経費寄附金収益	847,000	760,000	87,000	
	經常経費補助金収益	54,919,288	61,034,737	△6,115,449	
	市区町村補助金収益	53,666,988	59,697,437	△6,030,449	
	市区町村補助金収益	53,666,988	59,697,437	△6,030,449	
	共同募金配分金収益	1,252,300	1,337,300	△85,000	
	一般募金配分金収益	1,252,300	1,337,300	△85,000	
	市区町村受託金収益	431,000	5,942,000	△5,511,000	
	市区町村受託金収益	431,000	5,942,000	△5,511,000	
	県社協受託金収益	429,486	286,024	143,462	
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	287,463	286,024	1,439	
	日常生活自立支援事業受託金収益(公費)	140,423	0	140,423	
	日常生活自立支援事業受託金収益(一般)	1,600	0	1,600	
	サ	事業収益	3,900,400	4,234,900	△334,500
利用料収益		3,659,500	4,133,300	△473,800	
賃貸料収益		240,900	101,600	139,300	
介護保険事業収益		73,768,717	18,976,917	54,791,800	
居宅介護料収益(介護報酬収益)		2,449,557	4,397,049	△1,947,492	
介護報酬収益		2,449,557	4,397,049	△1,947,492	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		308,673	488,561	△179,888	
介護負担金収益(公費)		126,677	92,331	34,346	
介護負担金収益(一般)		181,996	396,230	△214,234	
居宅介護支援介護料収益		14,925,200	2,248,090	12,677,110	
居宅介護支援介護料収益		3,827,820	2,248,090	1,579,730	
介護予防支援介護料収益		11,097,380	0	11,097,380	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		23,541,392	11,332,402	12,208,990	
益		事業費収益	22,304,397	10,088,879	12,215,518
	事業負担金収益(公費)	419,125	360,536	58,589	
	事業負担金収益(一般)	817,870	882,987	△65,117	
	その他の事業収益	32,543,895	510,815	32,033,080	
	受託事業収益(公費)	32,360,145	482,315	31,877,830	
	その他の事業収益	183,750	28,500	155,250	
	ビ	障害福祉サービス等事業収益	13,362,980	12,451,710	911,270
	自立支援給付費収益	11,230,855	11,215,095	15,760	
	介護給付費収益	5,842,905	7,156,235	△1,313,330	
	計画相談支援給付費収益	5,387,950	4,058,860	1,329,090	
	障害児施設給付費収益	2,126,480	1,193,910	932,570	
	障害児相談支援給付費収益	2,126,480	1,193,910	932,570	
	利用者負担金収益	5,645	42,705	△37,060	
	ス	サービス活動収益計(1)	147,658,871	103,686,288	43,972,583
活	人件費	110,230,287	64,637,393	45,592,894	
	役員報酬	819,000	775,000	44,000	
	職員給料	62,893,663	32,569,784	30,323,879	
	職員賞与	13,341,340	6,385,435	6,955,905	
	非常勤職員給与	15,819,937	15,554,800	265,137	
	退職給付費用	4,613,840	2,976,300	1,637,540	
	法定福利費	12,742,507	6,376,074	6,366,433	
	事業費	30,800,535	31,610,590	△810,055	
	諸謝金	795,000	518,500	276,500	
	印刷製本費	74,100	90,167	△16,067	
	教養娯楽費	296,500	288,516	7,984	
	業務委託費	1,055,000	1,268,639	△213,639	
	会議費	48,040	58,276	△10,236	
	通信運搬費	1,604,402	753,409	850,993	
水道光熱費	9,441,337	8,674,619	766,718		
燃料費	2,696,172	2,502,468	193,704		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 地域福祉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)
増	消費器具備品費	3,974,231	3,360,378	613,853
	保険料	1,965,235	1,532,099	433,136
	賃借料	2,149,746	1,350,979	798,767
	手数料	41,588	1,306,282	△1,264,694
	保守料	3,745,379	2,997,723	747,656
	修繕費	1,757,020	6,193,264	△4,436,244
	車輛費	984,385	571,471	412,914
	租税公課	172,400	143,800	28,600
	事務費	3,050,627	5,963,981	△2,913,354
	福利厚生費	751,033	546,844	204,189
	職員被服費	39,491	39,913	△422
	旅費交通費	2,720	17,160	△14,440
	研修研究費	206,210	253,458	△47,248
	事務消耗品費	489,299	2,868,851	△2,379,552
	印刷製本費	344,550	319,118	25,432
	修繕費	48,600	86,400	△37,800
	通信運搬費	181,809	260,824	△79,015
	広報費	0	123,400	△123,400
	業務委託費	392,400	453,600	△61,200
	減	手数料	171,465	151,808
租税公課		17,750	11,400	6,350
保守料		130,800	0	130,800
渉外費		39,000	590,705	△551,705
諸会費		235,500	230,500	5,000
雑費		0	10,000	△10,000
共同募金配分金事業費		1,252,300	1,337,300	△85,000
一般募金配分金事業費		1,252,300	1,337,300	△85,000
一般募金配分金事業費		1,252,300	1,337,300	△85,000
助成金費用		1,164,000	1,164,000	0
助成金費用		1,164,000	1,164,000	0
民生委員活動費助成金費用		916,000	916,000	0
遺族会助成金費用		71,000	71,000	0
身障福祉会助成金費用		100,000	100,000	0
母子福祉会助成金費用		45,000	45,000	0
保護司会助成金費用		32,000	32,000	0
基金組入額		60	60	0
難病基金組入額		60	60	0
減価償却費		25,396,202	16,255,435	9,140,767
減価償却費		25,396,202	16,255,435	9,140,767
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,419,933	△20,397,845	△3,022,088	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,419,933	△20,397,845	△3,022,088	
その他の費用	0	182,710	△182,710	
退職手当積立基金預け金差損	0	182,710	△182,710	
サービス活動費用計(2)	148,474,078	100,753,624	47,720,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△815,207	2,932,664	△3,747,871	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,925	9,753	172
	受取利息配当金収益	9,925	9,753	172
	その他のサービス活動外収益	1,326,222	1,848,796	△522,574
	受入研修費収益	17,533	3,000	14,533
	雑収益	1,308,689	1,845,796	△537,107
サービス活動外収益計(4)	1,336,147	1,858,549	△522,402	
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,336,147	1,858,549	△522,402

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		520,940	4,791,213	△4,270,273
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	328,879,872	△328,879,872
	施設整備等補助金収益	0	328,879,872	△328,879,872
	特別収益計(8)	0	328,879,872	△328,879,872
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	7	2,924,705	△2,924,698
	器具及び備品売却損・処分損	7	28,566	△28,559
	その他の固定資産売却損・処分損	0	5,820	△5,820
	構築物売却損・処分損	0	2,890,319	△2,890,319
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	328,879,872	△328,879,872
国庫補助金等特別積立金積立額	0	328,879,872	△328,879,872	
その他の特別損失	0	19,542,640	△19,542,640	
過年度修正損	0	19,542,640	△19,542,640	
特別費用計(9)	7	351,347,217	△351,347,210	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7	△22,467,345	22,467,338
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		520,933	△17,676,132	18,197,065
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,033,796	59,434,928	△17,401,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,554,729	41,758,796	795,933
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	69,027,691	3,405,000	65,622,691
	人件費積立金取崩額	11,513,000	3,405,000	8,108,000
	修繕費積立金取崩額	12,500,000	0	12,500,000
	備品積立金取崩額	45,014,691	0	45,014,691
	その他の積立金積立額(17)	68,365,691	3,130,000	65,235,691
	人件費積立金積立額	45,694,104	3,055,000	42,639,104
施設整備等積立金積立額	22,671,587	75,000	22,596,587	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		43,216,729	42,033,796	1,182,933

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

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	45,943,630	42,251,309	3,692,321	流動負債	15,057,174	13,580,825	1,476,349
現金預金	38,495,702	36,106,964	2,388,738	事業未払金	14,789,480	12,638,057	2,151,423
事業未収金	7,322,301	5,924,652	1,397,649	預り金	42,855	42,504	351
立替金	40,104	60,705	△20,601	職員預り金	224,839	900,264	△675,425
前払費用	85,523	158,988	△73,465	固定負債	6,824,180	4,257,340	2,566,840
固定資産	656,700,095	679,248,167	△22,548,072	退職給付引当金	6,824,180	4,257,340	2,566,840
基本財産	520,946,864	540,482,436	△19,535,572	負債の部合計	21,881,354	17,838,165	4,043,189
建物	519,946,864	539,482,436	△19,535,572	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	135,753,231	138,765,731	△3,012,500	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	13,214,633	14,555,276	△1,340,643	基金	6,161,285	6,161,225	60
車輛運搬具	10	10	0	難病基金	6,161,285	6,161,225	60
器具及び備品	17,018,342	20,598,656	△3,580,314	国庫補助金等特別積立金	538,777,792	562,197,725	△23,419,933
ソフトウェア	169,740	214,020	△44,280	国庫補助金等特別積立金	538,777,792	562,197,725	△23,419,933
退職手当積立基金預け金	7,495,380	4,795,180	2,700,200	その他の積立金	91,606,565	92,268,565	△662,000
難病基金積立資産	6,161,285	6,161,225	60	人件費積立金	64,875,978	30,694,874	34,181,104
人件費積立資産	64,875,978	30,694,874	34,181,104	修繕費積立金	0	12,500,000	△12,500,000
修繕費積立資産	0	12,500,000	△12,500,000	備品積立金	0	45,014,691	△45,014,691
備品積立資産	0	45,014,691	△45,014,691	施設整備等積立金	26,730,587	4,059,000	22,671,587
施設整備等積立資産	26,730,587	4,059,000	22,671,587	次期繰越活動増減差額	43,216,729	42,033,796	1,182,933
その他の固定資産	21,180	21,180	0	次期繰越活動増減差額	43,216,729	42,033,796	1,182,933
長期前払費用	66,096	151,619	△85,523	（うち当期活動増減差額）	520,933	△17,676,132	18,197,065
				純資産の部合計	680,762,371	703,661,311	△22,898,940
資産の部合計	702,643,725	721,499,476	△18,855,751	負債及び純資産の部合計	702,643,725	721,499,476	△18,855,751

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によります。
 - ② ①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法によります。
 - ③ ①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
- 当法人において①～③に該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
 - ② リース資産
 - ア 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り計算します。
 - イ 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り計算します。
 - ウ 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
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。
ただしリース契約1件等たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、
通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。
- 当法人においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ③ 退職給付引当金：全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当要支給相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で常勤職員に対し下記の退職給付金を支給しています。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金
- (2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づく退職給付金

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりです。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 当法人は社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分のみなので、事業区分別内訳表及び拠点区分別内訳表は作成していません。
- (3) 地域福祉推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) 地域福祉推進事業拠点区分において作成する計算書類等及びサービス区分の内容
- (5) 拠点区分資金収支計算書（別紙3 ⑩）
- (6) 拠点区分事業活動計算書（別紙3 ⑪）
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 総合福祉センター管理運営事業サービス区分
 - ウ 老人福祉センター事業サービス区分
 - エ 心配ごと相談事業サービス区分
 - オ 共同募金事業サービス区分
 - カ 居宅介護支援事業サービス区分
 - キ 訪問介護事業サービス区分
 - ク 相談支援事業サービス区分
 - ケ 包括支援センター事業サービス区分
 - コ 指定介護予防事業サービス区分
- (7) 当法人は地域福祉推進事業拠点区分単独なので、拠点区分用注記(別紙2)の作成は省略しています。

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す。
建物の当期減少額は全て減価償却額です。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	539,482,436	0	19,535,572	519,946,864
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	540,482,436	0	19,535,572	520,946,864

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
該当ありません。8. 担保に供している資産
該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	867,030,092	347,083,228	519,946,864
構築物	34,985,059	21,770,426	13,214,633
車輛運搬具	12,611,494	12,611,484	10
器具及び備品	49,967,638	32,949,296	17,018,342
合計	964,594,283	414,414,434	550,179,849

10. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の登記未残高
該当ありません。11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当ありません。12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者の該当ありません。13. 重要な偶発債務
該当ありません。14. 重要な後発事象
該当ありません。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
該当ありません。

借入金明細書

該当なし

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(3月1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金						0										
						()										
						()										
						()										
		計		0	0	0	0	0	0	0						
長期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
		計		0	0	0	0	0	0	0						
短期 運営 資金 借入金																
		計		0	0	0	0	0	0	0						
	合計		0	0	0	0	0	0	0							

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(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		
					地域福祉推進事業		
その他	経常	60	847,000	0	847,000		
区分小計		60	847,000	0	847,000		
区分小計				0	0		
区分小計		0	0	0	0		
合計		60	847,000	0	847,000		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉推進事業		
川崎町(運営補助金)	経常	53,666,988	3,900,400	57,567,388	0	57,567,388	0	
区分小計		53,666,988	3,900,400	57,567,388	0	57,567,388	0	
		0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		53,666,988	3,900,400	57,567,388	0	57,567,388	0	

- (注) 1. 「区分」欄には、経常経費補助金収益の場合は「経常」、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また「交付金額等の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

該当なし

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月 31日現在

該当なし

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

基本金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(単位：円)

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

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進事業	
前期繰越額				562,197,725	562,197,725	
当期積立額						
当期積立額合計						
当期取崩額				23,419,933	23,419,933	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
当期取崩額合計				23,419,933	23,419,933	0
当期末残高				538,777,792	538,777,792	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	539,482,436	531,499,381	0	0	19,535,572	18,614,993	0	0	519,946,864	512,884,388	347,083,228	145,334,072	867,030,092	658,218,460	
基本財産計	539,482,436	531,499,381	0	0	19,535,572	18,614,993	0	0	519,946,864	512,884,388	347,083,228	145,334,072	867,030,092	658,218,460	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	14,555,276	14,201,525	0	0	1,340,643	1,181,458	0	0	13,214,633	13,020,067	21,770,426	1,673,730	34,985,059	14,693,797	
車両運搬具	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	12,611,484	1,330,815	12,611,494	1,330,815	
器具及び備品	20,598,656	16,496,819	895,400	0	4,475,707	3,623,482	7	0	17,018,342	12,873,337	32,949,296	5,612,265	49,967,638	18,485,602	
その他の固定資産(有形固定資産)計	35,153,942	30,698,344	895,400	0	5,816,350	4,804,940	7	0	30,232,985	25,893,404	67,331,206	8,616,810	97,564,191	34,510,214	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	214,020	0	0	0	44,280	0	0	0	169,740	0	51,660	0	221,400	0	
他固定資産	21,180	0	0	0	0	0	0	0	21,180	0	0	0	21,180	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	235,200	0	0	0	44,280	0	0	0	190,920	0	51,660	0	242,580	0	
その他の固定資産計	35,389,142	30,698,344	895,400	0	5,860,630	4,804,940	7	0	30,423,905	25,893,404	67,382,866	8,616,810	97,806,771	34,510,214	
基本財産及びその他の固定資産計	574,871,578	562,197,725	895,400	0	25,396,202	23,419,933	7	0	550,370,769	538,777,792	414,466,094	163,950,882	964,836,863	692,728,674	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	574,871,578	562,197,725	895,400	0	25,396,202	23,419,933	7	0	550,370,769	538,777,792					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

脚注

引当金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,257,340	2,566,840 (0)	0	0 (0)	6,824,180	
		()		()		
		()		()		
計	4,257,340	2,566,840 (0)	0	0 (0)	6,824,180	

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

地域福祉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

(単位:円)

勘定科目	法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者(児)相談事業	包括支援センター	指定介護予防事業	合計	内部取引/消去	拠点区分合計
寄附金収入	847,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847,000	0	847,000
経常経費寄附金収入	847,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847,000	0	847,000
経常経費補助金収入	22,267,583	3,233,227	28,166,178	0	1,252,300	0	0	0	0	0	54,919,288	0	54,919,288
市区町村補助金収入	22,267,583	3,233,227	28,166,178	0	0	0	0	0	0	0	53,666,988	0	53,666,988
市区町村補助金収入	22,267,583	3,233,227	28,166,178	0	0	0	0	0	0	0	53,666,988	0	53,666,988
共同募金配分金収入	0	0	0	0	1,252,300	0	0	0	0	0	1,252,300	0	1,252,300
一般募金配分金収入	0	0	0	0	1,252,300	0	0	0	0	0	1,252,300	0	1,252,300
市区町村受託金収入	0	0	0	431,000	0	0	0	0	0	0	431,000	0	431,000
市区町村受託金収入	0	0	0	431,000	0	0	0	0	0	0	431,000	0	431,000
県社協受託金収入	429,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,486	0	429,486
生活福祉資金貸付事務受託金収入	287,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,463	0	287,463
日常生活自立支援事業受託金収入(公費)	140,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,423	0	140,423
日常生活自立支援事業受託金収入(一般)	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0	1,600
事業収入	0	240,900	3,659,500	0	0	0	0	0	0	0	3,900,400	0	3,900,400
利用料収入	0	0	3,659,500	0	0	0	0	0	0	0	3,659,500	0	3,659,500
賃貸料収入	0	240,900	0	0	0	0	0	0	0	0	240,900	0	240,900
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	3,827,820	14,740,092	0	32,309,765	22,891,040	73,768,717	0	73,768,717
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	2,449,557	0	0	0	2,449,557	0	2,449,557
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	2,449,557	0	0	0	2,449,557	0	2,449,557
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	308,673	0	0	0	308,673	0	308,673
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	126,677	0	0	0	126,677	0	126,677
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	181,996	0	0	0	181,996	0	181,996
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	3,827,820	0	0	0	11,097,380	14,925,200	0	14,925,200
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	3,827,820	0	0	0	0	3,827,820	0	3,827,820
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,097,380	11,097,380	0	11,097,380
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	11,759,732	0	0	11,781,660	23,541,392	0	23,541,392
事業費収入	0	0	0	0	0	0	10,522,737	0	0	11,781,660	22,304,397	0	22,304,397
事業費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	419,125	0	0	0	419,125	0	419,125
事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	817,870	0	0	0	817,870	0	817,870
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	222,130	0	32,309,765	12,000	32,543,895	0	32,543,895
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	50,380	0	32,309,765	0	32,360,145	0	32,360,145
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	171,750	0	0	12,000	183,750	0	183,750
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	5,848,550	7,514,430	0	0	13,362,980	0	13,362,980
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	5,842,905	5,387,950	0	0	11,230,855	0	11,230,855
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	5,842,905	0	0	0	5,842,905	0	5,842,905
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	5,387,950	0	0	5,387,950	0	5,387,950
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	2,126,480	0	0	2,126,480	0	2,126,480
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	2,126,480	0	0	2,126,480	0	2,126,480
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	5,645	0	0	0	5,645	0	5,645
受取利息配当金収入	1,101	0	0	0	0	5,172	3,652	0	0	0	9,925	0	9,925
受取利息配当金収入	1,101	0	0	0	0	5,172	3,652	0	0	0	9,925	0	9,925
その他の収入	372,353	0	933,469	0	0	0	15,000	0	0	5,400	1,326,222	0	1,326,222
受入研修費収入	2,533	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	17,533	0	17,533
雑収入	369,820	0	933,469	0	0	0	0	0	0	5,400	1,308,689	0	1,308,689
雑収入	369,820	0	933,469	0	0	0	0	0	0	5,400	1,308,689	0	1,308,689
事業活動収入計(1)	23,917,523	3,474,127	32,759,147	431,000	1,252,300	3,832,992	20,607,294	7,514,430	32,309,765	22,896,440	148,995,018	0	148,995,018
人件費支出	15,935,352	0	14,734,295	0	0	4,108,656	17,056,558	6,308,599	27,132,372	22,387,615	107,663,447	0	107,663,447
役員報酬支出	819,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,000	0	819,000
職員給料支出	9,712,102	0	5,080,305	0	0	2,878,432	5,172,711	4,219,452	19,206,932	16,823,729	62,893,663	0	62,893,663
職員賞与支出	2,435,132	0	1,432,876	0	0	772,876	1,319,252	1,066,320	3,723,384	2,591,500	13,341,340	0	13,341,340
非常勤職員給与支出	515,860	0	6,330,450	0	0	0	8,973,627	0	0	0	15,819,937	0	15,819,937
退職給付支出	534,000	0	267,000	0	0	133,500	267,000	178,000	667,500	0	2,047,000	0	2,047,000
法定福利費支出	1,919,258	0	1,623,664	0	0	523,648	1,323,968	844,827	3,534,556	2,972,386	12,742,507	0	12,742,507
事業費支出	2,480,779	3,526,602	17,027,221	415,690	0	742,919	1,080,009	679,292	4,246,249	601,774	30,800,535	0	30,800,535
諸謝金支出	172,000	0	0	343,000	0	0	0	0	280,000	0	795,000	0	795,000
印刷製本費支出	29,700	0	0	0	0	0	0	0	44,400	0	74,100	0	74,100
教養娯楽費支出	42,880	0	253,620	0	0	0	0	0	0	0	296,500	0	296,500
業務委託費支出	587,400	262,800	204,800	0	0	0	0	0	0	0	1,055,000	0	1,055,000
会議費支出	0	0	0	48,040	0	0	0	0	0	0	48,040	0	48,040
通信運搬費支出	0	212,806	102,275	0	0	118,666	159,918	96,402	914,335	0	1,604,402	0	1,604,402
水道光熱費支出	0	720,450	8,313,590	0	0	51,827	51,841	51,836	251,793	0	9,441,337	0	9,441,337
燃料費支出	0	0	2,696,172	0	0	0	0	0	0	0	2,696,172	0	2,696,172
消耗器具備品費支出	360,475	834,237	817,478	24,650	0	24,869	128,892	109,640	1,495,265	178,735	3,974,231	0	3,974,231

地域福祉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

(単位:円)

勘定科目	法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者(児)相談事業	包括支援センター	指定介護予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料支出	335,075	397,190	483,821	0	0	98,414	188,945	154,150	307,640	0	1,965,235	0	1,965,235
賃借料支出	230,292	480,519	529,227	0	0	166,440	166,440	48,828	528,000	0	2,149,746	0	2,149,746
手数料支出	0	0	41,538	0	0	0	0	0	0	50	41,588	0	41,588
保守料支出	490,269	618,600	1,827,680	0	0	215,815	209,342	52,379	331,294	0	3,745,379	0	3,745,379
修繕費支出	0	0	1,757,020	0	0	0	0	0	0	0	1,757,020	0	1,757,020
車両費支出	131,988	0	0	0	0	60,788	137,831	150,057	80,732	422,989	984,385	0	984,385
租税公課支出	100,700	0	0	0	0	6,100	36,800	16,000	12,800	0	172,400	0	172,400
事務費支出	2,406,820	0	45,311	15,310	0	56,730	210,031	32,150	232,694	51,581	3,050,627	0	3,050,627
福利厚生費支出	412,300	0	40,511	0	0	14,150	109,530	30,420	92,541	51,581	751,033	0	751,033
職員被服費支出	0	0	0	0	0	3,960	35,531	0	0	0	39,491	0	39,491
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	400	0	100	2,220	0	2,720	0	2,720
研修研究費支出	62,920	0	4,800	15,310	0	2,220	2,220	0	118,740	0	206,210	0	206,210
事務消耗品費支出	489,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,299	0	489,299
印刷製本費支出	344,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,550	0	344,550
修繕費支出	48,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,600	0	48,600
通信運搬費支出	181,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,809	0	181,809
業務委託費支出	392,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,400	0	392,400
手数料支出	71,892	0	0	0	0	26,000	52,750	1,630	19,193	0	171,465	0	171,465
租税公課支出	17,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,750	0	17,750
保守料支出	130,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,800	0	130,800
渉外費支出	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
諸会費支出	215,500	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	235,500	0	235,500
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	1,252,300	0	0	0	0	0	1,252,300	0	1,252,300
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	1,252,300	0	0	0	0	0	1,252,300	0	1,252,300
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	1,252,300	0	0	0	0	0	1,252,300	0	1,252,300
助成金支出	1,164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000	0	1,164,000
助成金支出	1,164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000	0	1,164,000
民生委員活動費助成金支出	916,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,000	0	916,000
遺族会助成金支出	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
身障福祉会助成金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
母子福祉会助成金支出	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
保護司会助成金支出	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
事業活動支出計(2)	21,986,951	3,526,602	31,806,827	431,000	1,252,300	4,908,305	18,346,598	7,020,041	31,611,315	23,040,970	143,930,909	0	143,930,909
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,930,572	△52,475	952,320	0	0	△1,075,313	2,260,696	494,389	698,450	△144,530	5,064,109	0	5,064,109
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	895,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895,400	0	895,400
器具及び備品取得支出	895,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895,400	0	895,400
施設整備等支出計(5)	895,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895,400	0	895,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△895,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△895,400	0	△895,400
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	50,627,286	18,400,405	0	0	0	69,027,691	0	69,027,691
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	11,513,000	0	0	0	0	11,513,000	0	11,513,000
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	11,500,000	1,000,000	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000
備品積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	27,614,286	17,400,405	0	0	0	45,014,691	0	45,014,691
サービス区分間繰入金収入	10,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	144,530	10,594,530	△10,594,530	0
サービス区分間繰入金収入	10,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	144,530	10,594,530	△10,594,530	0
その他の活動による収入	26,568	0	0	0	0	6,480	0	0	0	0	85,523	0	85,523
長期前払費用収入	26,568	52,475	0	0	0	6,480	0	0	0	0	85,523	0	85,523
その他の活動収入計(7)	10,476,568	52,475	0	0	0	50,633,766	18,400,405	0	0	144,530	79,707,744	△10,594,530	69,113,214
基金積立資産支出	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
難病基金積立資産支出	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
積立資産支出	10,851,000	0	0	0	0	39,114,286	18,400,405	0	0	0	68,365,691	0	68,365,691
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	31,014,286	14,679,818	0	0	0	45,694,104	0	45,694,104
施設整備等積立資産支出	10,851,000	0	0	0	0	8,100,000	3,720,587	0	0	0	22,671,587	0	22,671,587
サービス区分間繰入金支出	0	0	450,000	0	0	10,000,000	0	0	144,530	0	10,594,530	△10,594,530	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	450,000	0	0	10,000,000	0	0	144,530	0	10,594,530	△10,594,530	0
その他の活動による支出	660,680	0	502,320	0	0	272,040	464,400	246,840	553,920	0	2,700,200	0	2,700,200
退職共済預け金支出	660,680	0	502,320	0	0	272,040	464,400	246,840	553,920	0	2,700,200	0	2,700,200
その他の活動支出計(8)	11,511,740	0	952,320	0	0	49,386,326	18,864,805	246,840	698,450	0	81,660,481	△10,594,530	71,065,951

地域福祉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

(単位: 円)

勘定科目	法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者(児)相談事業	包括支援センター	指定介護予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,035,172	52,475	△952,320	0	0	1,247,440	△464,400	△246,840	△698,450	144,530	△1,952,737	0	△1,952,737
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	172,127	1,796,296	247,549	0	0	2,215,972	0	2,215,972
前期末支払資金残高(11)	716,880	0	0	0	0	2,441,441	25,512,163	0	0	0	28,670,484	0	28,670,484
当期末支払資金残高(10)+(11)	716,880	0	0	0	0	2,613,568	27,308,459	247,549	0	0	30,886,456	0	30,886,456

地域福祉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

(単位:円)

勘定科目	法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者(児)相談事業	包括支援センター	指定介護予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収益	847,000										847,000		847,000
経常経費寄附金収益	847,000										847,000		847,000
経常経費補助金収益	22,267,583	3,233,227	28,166,178		1,252,300						54,919,288		54,919,288
市区町村補助金収益	22,267,583	3,233,227	28,166,178								53,666,988		53,666,988
市区町村補助金収益	22,267,583	3,233,227	28,166,178								53,666,988		53,666,988
共同募金配分金収益					1,252,300						1,252,300		1,252,300
一般募金配分金収益					1,252,300						1,252,300		1,252,300
市区町村受託金収益				431,000							431,000		431,000
市区町村受託金収益				431,000							431,000		431,000
県社協受託金収益	429,486										429,486		429,486
生活福祉資金貸付事務受託金収益	287,463										287,463		287,463
日常生活自立支援事業受託金収益(公費)	140,423										140,423		140,423
日常生活自立支援事業受託金収益(一般)	1,600										1,600		1,600
事業収益		240,900	3,659,500								3,900,400		3,900,400
利用料収益			3,659,500								3,659,500		3,659,500
賃貸料収益		240,900									240,900		240,900
介護保険事業収益						3,827,820	14,740,092		32,309,765	22,891,040	73,768,717		73,768,717
居宅介護料収益(介護報酬収益)							2,449,557				2,449,557		2,449,557
介護報酬収益							2,449,557				2,449,557		2,449,557
居宅介護料収益(利用者負担金収益)							308,673				308,673		308,673
介護負担金収益(公費)							126,677				126,677		126,677
介護負担金収益(一般)							181,996				181,996		181,996
居宅介護支援介護料収益						3,827,820				11,097,380	14,925,200		14,925,200
居宅介護支援介護料収益						3,827,820					3,827,820		3,827,820
介護予防支援介護料収益										11,097,380	11,097,380		11,097,380
介護予防・日常生活支援総合事業収益							11,759,732			11,781,660	23,541,392		23,541,392
事業費収益							10,522,737			11,781,660	22,304,397		22,304,397
事業負担金収益(公費)							419,125				419,125		419,125
事業負担金収益(一般)							817,870				817,870		817,870
その他の事業収益							222,130			12,000	32,543,895		32,543,895
受託事業収益(公費)							50,380		32,309,765		32,360,145		32,360,145
その他の事業収益							171,750			12,000	183,750		183,750
障害福祉サービス等事業収益							5,848,650	7,514,430			13,362,980		13,362,980
自立支援給付費収益							5,842,905	5,387,950			11,230,855		11,230,855
介護給付費収益							5,842,905				5,842,905		5,842,905
計画相談支援給付費収益								5,387,950			5,387,950		5,387,950
障害児施設給付費収益								2,126,480			2,126,480		2,126,480
障害児相談支援給付費収益								2,126,480			2,126,480		2,126,480
利用者負担金収益							5,645				5,645		5,645
サービス活動収益計(1)	23,544,069	3,474,127	31,825,678	431,000	1,252,300	3,827,820	20,588,642	7,514,430	32,309,765	22,891,040	147,658,871		147,658,871
人件費	16,520,992		15,200,125			4,403,176	17,559,048	6,577,569	27,581,762	22,387,615	110,230,287		110,230,287
役員報酬	819,000										819,000		819,000
職員給料	9,712,102		5,080,305			2,678,432	5,172,711	4,219,452	19,206,932	16,823,729	62,893,663		62,893,663
職員賞与	2,435,132		1,432,876			772,876	1,319,252	1,066,320	3,723,384	2,591,500	13,341,340		13,341,340
非常勤職員給与	515,860		6,330,450				8,973,627				15,819,937		15,819,937
退職給付費用	1,119,640		732,830			428,020	769,490	446,970	1,116,890		4,613,840		4,613,840
法定福利費	1,919,258		1,623,664			523,848	1,323,968	844,827	3,534,566	2,972,386	12,742,507		12,742,507
事業費	2,480,779	3,526,602	17,027,221	415,690		742,919	1,080,009	679,292	4,246,249	601,774	30,800,535		30,800,535
諸謝金	172,000			343,000					280,000		795,000		795,000
印刷製本費	29,700								44,400		74,100		74,100
教養娯楽費	42,880		253,620								296,500		296,500
業務委託費	587,400	262,800	204,800								1,055,000		1,055,000
会議費				48,040							48,040		48,040
通信運搬費		212,806	102,275			118,666	159,918	96,402	914,335		1,604,402		1,604,402
水道光熱費		720,450	8,313,590			51,827	51,841	51,836	251,793		9,441,337		9,441,337
燃料費			2,696,172								2,696,172		2,696,172
消耗器具備品費	360,475	834,237	817,478	24,650		24,869	128,892	109,640	1,495,255	178,735	3,974,231		3,974,231
保険料	335,075	397,190	483,821			98,414	188,945	154,150	307,640		1,965,235		1,965,235

地域福祉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

(単位:円)

勘定科目		法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者(児)相談事業	包括支援センター	指定介護予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
減 の 部 用	賃借料	230,292	480,519	529,227			166,440	166,440	48,828	528,000		2,149,746		2,149,746	
	手数料			41,538							50	41,588		41,588	
	保守料	490,269	618,600	1,827,680			215,815	209,342	52,379	331,294		3,745,379		3,745,379	
	修繕費			1,757,020									1,757,020		1,757,020
	車両費	131,988						60,788	137,831	150,057	80,732	422,989	984,385		984,385
	租税公課	100,700						6,100	36,800	16,000	12,800		172,400		172,400
	事務費	2,406,820		45,311	15,310			66,730	210,031	32,150	232,694	51,581	3,050,627		3,050,627
	福利厚生費	412,300		40,511				14,150	109,530	30,420	92,541	51,581	751,033		751,033
	職員被服費							3,960	35,531				39,491		39,491
	旅費交通費							400		100	2,220		2,720		2,720
	研修研究費	62,920		4,800	15,310			2,220	2,220		118,740		206,210		206,210
	事務消耗品費	489,299											489,299		489,299
	印刷製本費	344,550											344,550		344,550
	修繕費	48,600											48,600		48,600
	通信運搬費	181,809											181,809		181,809
	業務委託費	392,400											392,400		392,400
	手数料	71,892						26,000	52,750	1,630	19,193		171,465		171,465
	租税公課	17,750											17,750		17,750
	保守料	130,800											130,800		130,800
	渉外費	39,000											39,000		39,000
	諸会費	215,500						10,000	10,000				235,500		235,500
	共同募金配分金事業費						1,252,300						1,252,300		1,252,300
	一般募金配分金事業費						1,252,300						1,252,300		1,252,300
	一般募金配分金事業費						1,252,300						1,252,300		1,252,300
	助成金費用	1,164,000											1,164,000		1,164,000
	助成金費用	1,164,000											1,164,000		1,164,000
	民生委員活動費助成金費用	916,000											916,000		916,000
	遺族会助成金費用	71,000											71,000		71,000
	身障福祉会助成金費用	100,000											100,000		100,000
	母子福祉会助成金費用	45,000											45,000		45,000
	保護司会助成金費用	32,000											32,000		32,000
	基金組入額	60											60		60
	雑損基金組入額	60											60		60
減価償却費	696,241	16,176,891	8,485,270				37,800					25,396,202		25,396,202	
減価償却費	696,241	16,176,891	8,485,270				37,800					25,396,202		25,396,202	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,896	△15,960,211	△7,193,826									△23,419,933		△23,419,933	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,896	△15,960,211	△7,193,826									△23,419,933		△23,419,933	
サービス活動費用計(2)	23,002,996	3,743,282	33,564,101	431,000	1,252,300	5,240,625	18,849,088	7,289,011	32,060,705	23,040,970		148,474,078		148,474,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	541,073	△269,155	△1,738,423			△1,412,805	1,739,554	225,419	249,060	△149,930		△815,207		△815,207	
受取利息配当金収益	1,101						5,172	3,652				9,925		9,925	
受取利息配当金収益	1,101						5,172	3,652				9,925		9,925	
その他のサービス活動外収益	372,353		933,469					15,000		5,400		1,326,222		1,326,222	
受入研修費収益	2,533							15,000				17,533		17,533	
雑収益	369,820		933,469							5,400		1,308,689		1,308,689	
サービス活動外収益計(4)	373,454		933,469				5,172	18,652		5,400		1,336,147		1,336,147	
サービス活動外費用計(5)															
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373,454		933,469				5,172	18,652		5,400		1,336,147		1,336,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	914,527		△269,155	△804,954			△1,407,633	1,758,206	225,419	249,060	△144,530	520,940		520,940	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会
地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	30,694,874	45,694,104	11,513,000	64,875,978	
修繕費積立金	12,500,000	0	12,500,000	0	
備品積立金	45,014,691	0	45,014,691	0	
施設整備等積立金	4,059,000	22,671,587	0	26,730,587	
計	92,268,565	68,365,691	69,027,691	91,606,565	

(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
人件費積立資産	30,694,874	45,694,104	11,513,000	64,875,978	
修繕費積立資産	12,500,000	0	12,500,000	0	
備品積立資産	45,014,691	0	45,014,691	0	
施設整備等積立資産	4,059,000	22,671,587	0	26,730,587	
退職手当積立金預け金	4,795,180	2,700,200	0	7,495,380	退職給付引当金に対応
難病基金積立資産	6,161,225	60	0	6,161,285	難病基金に対応
計	103,224,970	71,065,951	69,027,691	105,263,230	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人福祉センター	法人運営	雑収入(雇用開発助成金)	450,000	人件費として
居宅介護支援事業	法人運営	人件費積立金	10,000,000	施設改修準備金
包括支援センター	指定介護予防	事業収入	144,530	人件費として
	合 計		10,594,530	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (19))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会
 地域福祉推進事業拠点区分

該当なし

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。

財産目録

令和2年 3月31日現在

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(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						
現金預金						
普通預金	福岡銀行川崎支店		運転資金として			38,495,702
			小計			38,495,702
事業未収金	2・3月分介護報酬等					7,322,301
立替金	生活困窮者に対する相談支援事業		生活に必要なサービス費用			40,104
前払費用	火災保険料					85,523
			流動資産合計			45,943,630
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	川崎町総合福祉センター 川崎町大字田原804番地	2019年度	第2種社会福祉事業である連絡調整業務として、ボランティア団体等に会議室を提供している	311,964,595	16,821,172	295,143,423
	川崎町老人福祉センター 川崎町大字田原804番地	1998年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センターに使用している	555,065,497	330,262,056	224,803,441
			小計	867,030,092	347,083,228	519,946,864
定期預金	福岡銀行川崎支店		基本金			1,000,000
			基本財産合計			520,946,864
(2) その他の固定資産						
構築物	老人福祉センター(外構・植栽)他		第2種社会福祉事業使用建物の付帯設備	34,985,059	21,770,426	13,214,633
車両運搬具	日産セレナ他9台		地域福祉活動等	12,611,494	12,611,484	10
器具及び備品	券売機等		施設運営のため	49,967,638	32,949,296	17,018,342
ソフトウェア	会計ソフト		施設運営のため	221,400	51,660	169,740
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会共済事業		退職手当積立			7,495,380
難病基金積立資産	田川農協川崎支店		難病患者救済のために積立している普通預金			6,161,285
人件費積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における人件費の類の経費支給の為に積立している定期預金			64,875,978
修繕費積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における施設整備等の修繕の為に積立している定期預金			0
備品積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における備品等購入の為に積立している定期預金			0
施設整備費等積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における施設整備等の為に積立している定期預金			26,730,587
その他の固定資産	車両に係るリサイクル預託金					21,180
長期前払費用	長期損害保険料					66,096
			その他の固定資産合計			135,753,231
			固定資産合計			656,700,095
			資産合計			702,643,725
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費・重油代他					14,789,480
職員預り金	社会保険料・雇用保険料					224,839
預り金	源泉税					42,855
			流動負債合計			15,057,174
2 固定負債						
退職給付引当金						6,824,180
			固定負債合計			6,824,180
			負債合計			21,881,354
			差引純資産			680,762,371

社会福祉充実実績算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
預金 (a)	702,643,725
負債 (b)	21,881,354
基本金 (c)	1,000,000
取得補助金等特別積立金 (d)	538,777,792
合計 (a-b-c+d)	1,409,844,579

- 手入力 (必須入力) する場合は「※(社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム)掲載額は、このシートを印刷するための計算式が設定されていますので、手入力が不要となります。」
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力する場合は、(不明の場合は、見積書前に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プログラムリストから選択する場合は、直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対当表価額

合計 (a)	551,522,388
--------	-------------

(2) 別当負債

項目	金額
1年以上経過予定貸借前貸入金	0
1年以上経過予定リース負債	0
役員貸入金	0
リース負債	0
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	551,522,388
別当負債合計 (b)	0
別当基本金 (c)	1,000,000
取得補助金等特別積立金 (d)	538,777,792
合計 (a-b-c+d)	11,744,595

3. 「再取得に必要な財源」

(1) 従来の定額費用

財源の名称等	取得年度	建設費/取得費 (円換算) (以下4位 を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕費積戻	築年数別累計 償還額	経費単価等上乗率				自己資金比率				合計額
						① 建設工費費 デブルーナー		② 1㎡当たりの 積戻率 (a)		③ 建設時自己資金比率		④ ①/②の1㎡当 り高率		
						一般積戻率	積戻率	a/ (b/c)	建設時自己資金 比率	建設時自己資金 比率	積戻率	高率		
老人福祉センター	1998	1,527,090	0	10,033,200	330,262,056	10.17%	555,065,497	23.23%	23.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	10,033,200
総合福祉センター	2018	1,213,690	0		16,821,172	0.00%	311,964,595	12.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16,821,172
合計														69,218,713

※ 割合は円換算4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は追加してください。

(2) 設備・器具等の更新に必要な費用

合計	67,388,686
----	------------

(4) 合計

項目	金額
従来の定額費用	69,218,713
大規模修繕費の積戻	224,803,441
設備・器具等の更新に必要な費用	67,388,686
合計	259,427,066

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	143,930,909	12	35,982,727

5. 「計画の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出			

6. 「社会福祉充実実績」

項目	金額	経路別累計額	計算の特例適用
活用可能な財産	1,409,844,579		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	11,744,595		
再取得に必要な財源	259,427,066	294,171,661	※「5. 計画の特例」の適用有無を 変更する場合は、以下 の計算式に反映させ てください。
必要な運転資金	35,982,727		
合計	157,160,000		

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実実績」」

項目	金額
社会福祉充実実績	1,152,684,579
社会福祉充実計画期間	
合計	157,160,000

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費比率 (b)	大規模修繕費積戻 額	合計額 (d)	算大規模修繕積戻が不足する場合		合計額 (a-d) × c / (a+d)	合計額 (a-d) × c / (a+d)
				算大規模修繕積戻 額	不足額		
10,033,200	23.23%	2,323,056	224,803,441	224,803,441	0	224,803,441	224,803,441
16,821,172	0.00%	0	259,427,066	259,427,066	259,427,066	259,427,066	259,427,066
合計			69,218,713	69,218,713	69,218,713	69,218,713	69,218,713