

法人単位資金収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目					予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会 費 収 入			2,950,000	3,061,500	△111,500	
		分 担 金 収 入			90,000	90,000		
		寄 附 金 収 入			1,000,000	1,263,613	△263,613	
		經常経費補助金収入			12,939,000	12,766,578	172,422	
		受 託 金 収 入			27,835,000	26,656,352	1,178,648	
		貸付事業収入			1,000,000	156,710	843,290	
		事 業 収 入			1,300,000	1,115,020	184,980	
		受取利息配当金収入				7,171	△7,171	
		その他の収入			180,000	148,737	31,263	
		事業活動収入計 (1)			47,294,000	45,265,681	2,028,319	
	支出	人 件 費 支 出			19,885,000	19,043,953	841,047	
		事 業 費 支 出			27,411,000	25,454,071	1,956,929	
		事 務 費 支 出			3,541,000	2,040,424	1,500,576	
		貸付事業支出			1,000,000	195,210	804,790	
助 成 金 支 出			2,547,000	2,386,000	161,000			
事業活動支出計 (2)			54,384,000	49,119,658	5,264,342			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△7,090,000	△3,853,977	△3,236,023		
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入			1,793,000	1,793,000		
		施設整備等収入計 (4)			1,793,000	1,793,000		
	支出	固定資産取得支出			2,396,000	2,385,530	10,470	
		施設整備等支出計 (5)			2,396,000	2,385,530	10,470	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△603,000	△592,530	△10,470	
その他の活動に よる収支	収入	積立資産取崩収入			9,119,000	4,885,355	4,233,645	
		その他の活動収入計 (7)			9,119,000	4,885,355	4,233,645	
	支出	基金積立資産支出				151	△151	
		積立資産支出			1,326,000	1,221,533	104,467	
		その他の活動支出計 (8)			1,326,000	1,221,684	104,316	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				7,793,000	3,663,671	4,129,329	
予備費支出 (10)					100,000		100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)						△782,836	782,836	
前期末支払資金残高 (12)						3,945,875	△3,945,875	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)						3,163,039	△3,163,039	

法人単位資金収支内訳表

(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				社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	合計	
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会 費 収 入			3,061,500			3,061,500
		分 担 金 収 入			90,000			90,000
		寄 附 金 収 入			1,263,613			1,263,613
		經常経費補助金収入			11,603,578	1,163,000		12,766,578
		受 託 金 収 入			22,611,435	4,044,917		26,656,352
		貸付事業収入			156,710			156,710
		事 業 収 入				1,115,020		1,115,020
		受取利息配当金収入			7,171			7,171
		その他の収入			109,287	39,450		148,737
		事業活動収入計 (1)			38,903,294	6,362,387		45,265,681
	支出	人 件 費 支 出			16,825,670	2,218,283		19,043,953
		事 業 費 支 出			20,104,996	5,349,075		25,454,071
		事 務 費 支 出			2,040,424			2,040,424
		貸付事業支出			195,210			195,210
		助 成 金 支 出			2,386,000			2,386,000
		事業活動支出計 (2)			41,552,300	7,567,358		49,119,658
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△2,649,006	△1,204,971		△3,853,977
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入			1,793,000			1,793,000
		施設整備等収入計 (4)			1,793,000			1,793,000
	支出	固定資産取得支出			2,385,530			2,385,530
		施設整備等支出計 (5)			2,385,530			2,385,530
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△592,530			△592,530
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入			4,885,355			4,885,355
		事業区分間繰入金収入				1,204,971	△ 1,204,971	0
		その他の活動収入計 (7)			4,885,355	1,204,971	△ 1,204,971	4,885,355
	支出	基金積立資産支出			151			151
		積立資産支出			1,221,533			1,221,533
		事業区分間繰入金支出			1,204,971		△ 1,204,971	0
		その他の活動支出計 (8)			2,426,655		△ 1,204,971	1,221,684
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				2,458,700	1,204,971		3,663,671
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△782,836			△782,836
前期末支払資金残高 (12)				3,945,875			3,945,875	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				3,163,039			3,163,039	

法人運營業拠点区分 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				予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会 費 収 入		2,950,000	3,061,500	△111,500	
		会 費 収 入		2,950,000	3,061,500	△111,500	
		正会員会費収入		1,850,000	1,837,000	13,000	
		賛助会員会費収入		400,000	547,500	△147,500	
		特別会員会費収入		700,000	677,000	23,000	
		分 担 金 収 入		90,000	90,000		
		分 担 金 収 入		90,000	90,000		
		無料法律相談分担金収入		90,000	90,000		
		寄 附 金 収 入		1,000,000	1,263,613	△263,613	
		経常経費寄附金収入		1,000,000	1,263,613	△263,613	
		経常経費補助金収入		11,604,000	11,603,578	422	
		市区町村補助金収入		9,906,000	9,906,000		
		栗山町補助金収入		9,906,000	9,906,000		
		共同募金配分金収入		1,698,000	1,697,578	422	
		一般募金配分金収入		1,448,000	1,447,578	422	
		歳末たすけあい募金配分金収入		250,000	250,000		
		受 託 金 収 入		23,790,000	22,611,435	1,178,565	
		市区町村受託金収入		23,470,000	22,309,935	1,160,065	
		介護予防・生活支援事業受託金収入		8,630,000	8,098,875	531,125	
		地域自立生活支援事業受託金収入		9,420,000	8,961,600	458,400	
		障害者移動支援事業受託金収入		480,000	397,460	82,540	
		地域支援事業脳の健康教室受託金収入		940,000	852,000	88,000	
		生活支援体制整備事業受託金収入		4,000,000	4,000,000		
		都道府県社協受託金収入		320,000	301,500	18,500	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		150,000	134,000	16,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入		170,000	167,500	2,500	
		貸付事業収入		1,000,000	156,710	843,290	
		償 還 金 収 入		1,000,000	156,710	843,290	
		応急生活資金償還金収入		1,000,000	156,710	843,290	
		受取利息配当金収入			7,171	△7,171	
		受取利息配当金収入			7,171	△7,171	
		その他の収入		120,000	109,287	10,713	
		雑 収 入		120,000	109,287	10,713	
		雑 収 入		120,000	109,287	10,713	
		事業活動収入計(1)		40,554,000	38,903,294	1,650,706	
	支出	人 件 費 支 出		17,638,000	16,825,670	812,330	
		職員給料支出		8,687,000	8,572,604	114,396	
		職員本俸支出		7,313,000	7,311,600	1,400	
		職員諸手当支出		1,374,000	1,261,004	112,996	
		職員賞与支出		2,319,000	2,315,040	3,960	
		非常勤職員給与支出		4,761,000	4,140,630	620,370	
		パート職員給与支出		4,761,000	4,140,630	620,370	
		法定福利費支出		1,871,000	1,797,396	73,604	

(単位：円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		事業費支出	21,358,000	20,104,996	1,253,004	
			給食費支出	836,000	624,383	211,617	
			給食材料費支出	836,000	624,383	211,617	
			旅費交通費支出	70,000	52,000	18,000	
			印刷製本費支出	767,000	599,825	167,175	
			消耗器具備品費支出	1,539,000	1,408,741	130,259	
			消耗品費支出	1,539,000	1,408,741	130,259	
			修繕費支出	30,000		30,000	
			通信運搬費支出	302,000	237,996	64,004	
			業務委託費支出	16,164,000	15,899,565	264,435	
			手数料支出	227,000	218,600	8,400	
			保険料支出	151,000	136,880	14,120	
			賃借料支出	554,000	523,571	30,429	
			諸謝金支出	276,000	145,262	130,738	
			雑支出	442,000	258,173	183,827	
			事務費支出	3,541,000	2,040,424	1,500,576	
			福利厚生費支出	96,000	77,102	18,898	
			旅費交通費支出	558,000	436,784	121,216	
			役員委員旅費支出	519,000	399,684	119,316	
			職員旅費支出	39,000	37,100	1,900	
			研修研究費支出	537,000	39,532	497,468	
			役員研修費支出	387,000	4,870	382,130	
			職員研修費支出	150,000	34,662	115,338	
			事務消耗品費支出	153,000	40,866	112,134	
			印刷製本費支出	419,000	274,759	144,241	
			修繕費支出	50,000		50,000	
			各所修繕費支出	50,000		50,000	
			通信運搬費支出	373,000	250,874	122,126	
			会議費支出	170,000	41,342	128,658	
			業務委託費支出	302,000	173,640	128,360	
			手数料支出	69,000	28,813	40,187	
			車輛費支出	12,000	2,700	9,300	
			土地・建物賃借料支出	20,000	16,490	3,510	
			租税公課支出	115,000	110,550	4,450	
			保守料支出	81,000	80,160	840	
			渉外費支出	230,000	134,812	95,188	
			慶弔費支出	30,000		30,000	
			渉外費支出	200,000	134,812	65,188	
			諸会費支出	356,000	332,000	24,000	
			貸付事業支出	1,000,000	195,210	804,790	
			貸付金支出	1,000,000	195,210	804,790	
			応急生活資金貸付金支出	1,000,000	195,210	804,790	
			助成金支出	2,547,000	2,386,000	161,000	
			助成金支出	2,547,000	2,386,000	161,000	
			団体助成金支出	2,547,000	2,386,000	161,000	
			事業活動支出計(2)	46,084,000	41,552,300	4,531,700	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,530,000	△2,649,006	△2,880,994	

(単位：円)

勘定科目					予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,793,000	1,793,000		
		施設整備等補助金収入			1,793,000	1,793,000		
		施設整備等収入計(4)			1,793,000	1,793,000		
	支出	固定資産取得支出			2,396,000	2,385,530	10,470	
		車両運搬具取得支出			2,396,000	2,385,530	10,470	
		施設整備等支出計(5)			2,396,000	2,385,530	10,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△603,000	△592,530	△10,470		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			9,119,000	4,885,355	4,233,645	
		充実計画資金積立資産取崩収入			4,412,000	3,953,855	458,145	
		応急生活資金貸付原資積立資産取崩収入			1,000,000	931,500	68,500	
		福祉活動積立資産取崩収入			3,707,000		3,707,000	
		その他の活動収入計(7)			9,119,000	4,885,355	4,233,645	
	支出	基金積立資産支出				151	△151	
		地域福祉活動基金積立資産支出				151	△151	
		積立資産支出			1,326,000	1,221,533	104,467	
		退職給付引当資産支出			326,000	324,540	1,460	
		応急生活資金貸付原資積立資産支出			1,000,000	893,000	107,000	
		車両購入積立資産支出				61	△61	
		福祉活動積立資産支出				3,932	△3,932	
		事業区分間繰入金支出			1,560,000	1,204,971	355,029	
		その他の活動支出計(8)			2,886,000	2,426,655	459,345	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,233,000	2,458,700	3,774,300		
予備費支出(10)				100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△782,836	782,836		
前期末支払資金残高(12)					3,945,875	△3,945,875		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)					3,163,039	△3,163,039		

まちなかカフェ事業拠点区分 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			予算額	決算額	差異	備考
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,335,000	1,163,000	172,000	
		市区町村補助金収入	1,335,000	1,163,000	172,000	
		栗山町補助金収入	1,335,000	1,163,000	172,000	
		受託金収入	4,045,000	4,044,917	83	
		市区町村受託金収入	4,045,000	4,044,917	83	
		施設運営管理受託金収入	4,045,000	4,044,917	83	
		事業収入	1,300,000	1,115,020	184,980	
		喫茶店売上収入	1,300,000	1,115,020	184,980	
		その他の収入	60,000	39,450	20,550	
		雑収入	60,000	39,450	20,550	
		雑収入	60,000	39,450	20,550	
		事業活動収入計(1)	6,740,000	6,362,387	377,613	
	支出	人件費支出	2,247,000	2,218,283	28,717	
		非常勤職員給与支出	2,217,000	2,201,010	15,990	
		臨時職員給与支出	2,217,000	2,201,010	15,990	
		法定福利費支出	30,000	17,273	12,727	
		事業費支出	6,053,000	5,349,075	703,925	
		旅費交通費支出	280,000	252,500	27,500	
		印刷製本費支出	150,000	134,165	15,835	
		水道光熱費支出	480,000	475,021	4,979	
		燃料費支出	170,000	140,181	29,819	
		消耗器具備品費支出	517,000	189,364	327,636	
		消耗品費支出	517,000	189,364	327,636	
		修繕費支出	388,000	386,056	1,944	
		通信運搬費支出	95,000	91,995	3,005	
		業務委託費支出	2,313,000	2,280,500	32,500	
		保険料支出	80,000	71,740	8,260	
		賃借料支出	141,000	93,584	47,416	
		保守料支出	110,000	104,790	5,210	
		諸謝金支出	9,000	5,569	3,431	
		喫茶店事業費支出	1,300,000	1,116,630	183,370	
		喫茶店材料費支出	850,000	722,712	127,288	
		喫茶店消耗品費支出	350,000	312,091	37,909	
		喫茶店雑支出	100,000	81,827	18,173	
		雑支出	20,000	6,980	13,020	
		事業活動支出計(2)	8,300,000	7,567,358	732,642	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,560,000	△1,204,971	△355,029	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,560,000	1,204,971	355,029	
	収入	その他の活動収入計(7)	1,560,000	1,204,971	355,029	
	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,560,000	1,204,971	355,029	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)						

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					当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会 費 収 益			3,061,500	3,065,000	△3,500	
		分 担 金 収 益			90,000	90,000		
		寄 附 金 収 益			1,263,613	1,833,400	△569,787	
		経常経費補助金収益			12,766,578	16,674,051	△3,907,473	
		受 託 金 収 益			26,656,352	25,940,313	716,039	
		事 業 収 益			1,115,020	1,105,800	9,220	
		その他の収益			148,737	327,389	△178,652	
		サービス活動収益計 (1)			45,101,800	49,035,953	△3,934,153	
	費用	人 件 費			19,380,337	22,272,458	△2,892,121	
		事 業 費			25,454,071	25,169,257	284,814	
		事 務 費			2,040,424	2,412,691	△372,267	
		助 成 金 費 用			2,386,000	2,284,412	101,588	
		基 金 組 入 額			151	150	1	
		減 価 償 却 費			785,627	546,265	239,362	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額			△224,573	△37,768	△186,805	
サービス活動費用計 (2)			49,822,037	52,672,465	△2,850,428			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△4,720,237	△3,636,512	△1,083,725			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			7,171	7,153	18	
		サービス活動外収益計 (4)			7,171	7,153	18	
	費用	サービス活動外費用計 (5)						
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			7,171	7,153	18	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)					△4,713,066	△3,629,359	△1,083,707	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			1,793,000		1,793,000	
		特別収益計 (8)			1,793,000		1,793,000	
	費用	固定資産売却損・処分損			3		3	
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,793,000		1,793,000	
		特別費用計 (9)			1,793,003		1,793,003	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△3		△3		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)					△4,713,069	△3,629,359	△1,083,710	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)			3,834,460	4,626,565	△792,105	
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)			△878,609	997,206	△1,875,815	
		その他の積立金取崩額 (19)			3,953,855	2,841,236	1,112,619	
		その他の積立金積立額 (20)			3,993	3,982	11	
		次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			3,071,253	3,834,460	△763,207	

法人単位事業活動内訳表

(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					社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	合 計
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会 費 収 益			3,061,500			3,061,500
		分 担 金 収 益			90,000			90,000
		寄 附 金 収 益			1,263,613			1,263,613
		経常経費補助金収益			11,603,578	1,163,000		12,766,578
		受 託 金 収 益			22,611,435	4,044,917		26,656,352
		事 業 収 益				1,115,020		1,115,020
		その他の収益			109,287	39,450		148,737
		サービス活動収益計 (1)			38,739,413	6,362,387		45,101,800
	費用	人 件 費			17,162,054	2,218,283		19,380,337
		事 業 費			20,104,996	5,349,075		25,454,071
		事 務 費			2,040,424			2,040,424
		助 成 金 費 用			2,386,000			2,386,000
		基 金 組 入 額			151			151
		減 価 償 却 費			785,627			785,627
		△国庫補助金等特別積立金取崩額			△224,573			△224,573
		サービス活動費用計 (2)			42,254,679	7,567,358		49,822,037
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				△3,515,266	△1,204,971		△4,720,237
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			7,171			7,171
		サービス活動外収益計 (4)			7,171			7,171
	費用	サービス活動外費用計 (5)						
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			7,171			7,171
経常増減差額 (7)=(3)+(6)					△3,508,095	△1,204,971		△4,713,066
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			1,793,000			1,793,000
		事業区分間繰入金収益				1,204,971	△ 1,204,971	0
		特別収益計 (8)			1,793,000	1,204,971	△ 1,204,971	1,793,000
	費用	固定資産売却損・処分損			3			3
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,793,000			1,793,000
		事業区分間繰入金費用			1,204,971		△ 1,204,971	0
		特別費用計 (9)			2,997,974		△ 1,204,971	1,793,003
特別増減差額 (10)=(8)-(9)				△1,204,974	1,204,971		△3	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)					△4,713,069			△4,713,069
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額 (15)				3,834,460			3,834,460
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)				△878,609			△878,609
	その他の積立金取崩額 (19)				3,953,855			3,953,855
	その他の積立金積立額 (20)				3,993			3,993
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				3,071,253			3,071,253

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				当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
		大	中 小				
サービス活動増減の部	収益		会 費 収 益	3,061,500	3,065,000	△3,500	
			会 費 収 益	3,061,500	3,065,000	△3,500	
			正会員会費収益	1,837,000	1,858,000	△21,000	
			賛助会員会費収益	547,500	512,000	35,500	
			特別会員会費収益	677,000	695,000	△18,000	
			分 担 金 収 益	90,000	90,000		
			分 担 金 収 益	90,000	90,000		
			無料法律相談分担金収益	90,000	90,000		
			寄 附 金 収 益	1,263,613	1,833,400	△569,787	
			経常経費寄附金収益	1,263,613	1,833,400	△569,787	
			経常経費補助金収益	11,603,578	15,674,051	△4,070,473	
			市区町村補助金収益	9,906,000	13,818,200	△3,912,200	
			栗山町補助金収益	9,906,000	13,818,200	△3,912,200	
			共同募金配分金収益	1,697,578	1,855,851	△158,273	
			一般募金配分金収益	1,447,578	1,605,851	△158,273	
			歳末たすけあい募金配分金収益	250,000	250,000		
			受 託 金 収 益	22,611,435	22,029,196	582,239	
			市区町村受託金収益	22,309,935	21,728,696	581,239	
			介護予防・生活支援事業受託金収益	8,098,875	8,134,010	△35,135	
			地域自立生活支援事業受託金収益	8,961,600	8,443,200	518,400	
			障害者移動支援事業受託金収益	397,460	404,600	△7,140	
			地域支援事業脳の健康教室受託金収益	852,000	746,886	105,114	
			生活支援体制整備事業受託金収益	4,000,000	4,000,000		
			都道府県社協受託金収益	301,500	300,500	1,000	
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	134,000	135,500	△1,500	
			日常生活自立支援事業受託金収益	167,500	165,000	2,500	
			その他の収益	109,287	285,909	△176,622	
			雑収益	109,287	285,909	△176,622	
			サービス活動収益計(1)	38,739,413	42,977,556	△4,238,143	
	費用		人 件 費	17,162,054	20,082,789	△2,920,735	
			職 員 給 料	8,572,604	11,127,016	△2,554,412	
			職 員 本 俸	7,311,600	9,215,000	△1,903,400	
			職 員 諸 手 当	1,261,004	1,912,016	△651,012	
			職 員 賞 与	2,315,040	2,728,723	△413,683	
			賞与引当金繰入	11,844	△19,656	31,500	
			非常勤職員給与	4,140,630	3,544,607	596,023	
			パート職員給与	4,140,630	3,544,607	596,023	
			退職給付費用	324,540	519,880	△195,340	
			退職共済掛金費用	324,540	392,310	△67,770	
			法 定 福 利 費	1,797,396	2,182,219	△384,823	

(単位：円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	費用	事業費		20,104,996	19,530,291	574,705	
		給食費		624,383	683,846	△59,463	
		給食材料費		624,383	683,846	△59,463	
		旅費交通費		52,000	248,364	△196,364	
		印刷製本費		599,825	485,899	113,926	
		消耗器具備品費		1,408,741	935,964	472,777	
		消耗品費		1,408,741	935,964	472,777	
		通信運搬費		237,996	253,109	△15,113	
		業務委託費		15,899,565	15,276,840	622,725	
		手数料		218,600	191,640	26,960	
		保険料		136,880	139,360	△2,480	
		賃借料		523,571	522,972	599	
		諸謝金		145,262	137,921	7,341	
		雑費		258,173	354,376	△96,203	
		事務費		2,040,424	2,412,691	△372,267	
		福利厚生費		77,102	94,040	△16,938	
		旅費交通費		436,784	500,974	△64,190	
		役員委員旅費		399,684	459,594	△59,910	
		職員旅費		37,100	41,380	△4,280	
		研修研究費		39,532	108,690	△69,158	
		役員研修費		4,870	49,060	△44,190	
		職員研修費		34,662	59,630	△24,968	
		事務消耗品費		40,866	53,240	△12,374	
		印刷製本費		274,759	264,977	9,782	
		通信運搬費		250,874	278,374	△27,500	
		会議費		41,342	90,672	△49,330	
		業務委託費		173,640	231,120	△57,480	
		手数料		28,813	45,662	△16,849	
		車輦費		2,700	2,482	218	
		土地・建物賃借料		16,490	16,490		
		租税公課		110,550	109,700	850	
		保守料		80,160	79,920	240	
		渉外費		134,812	159,350	△24,538	
		渉外費		134,812	159,350	△24,538	
		諸会費		332,000	353,000	△21,000	
		助成金費用		2,386,000	2,284,412	101,588	
		助成金費用		2,386,000	2,284,412	101,588	
		団体助成金費用		2,386,000	2,284,412	101,588	
		基金組入額		151	150	1	
		地域福祉活動基金組入額		151	150	1	
		減価償却費		785,627	546,265	239,362	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		△224,573	△37,768	△186,805	
		サービス活動費用計(2)		42,254,679	44,843,830	△2,589,151	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,515,266	△1,866,274	△1,648,992	

(単位：円)

勘 定 科 目					当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
		大	中	小				
増減の部	サービス活動外	収益		受取利息配当金収益	7,171	7,153	18	
				受取利息配当金収益	7,171	7,153	18	
				サービス活動外収益計 (4)	7,171	7,153	18	
	費用		サービス活動外費用計 (5)					
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,171	7,153	18		
経常				増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,508,095	△1,859,121	△1,648,974	
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	1,793,000		1,793,000	
				施設整備等補助金収益	1,793,000		1,793,000	
				特別収益計 (8)	1,793,000		1,793,000	
	費用			固定資産売却損・処分損	3		3	
				器具及び備品売却損・処分損	3		3	
				国庫補助金等特別積立金積立額	1,793,000		1,793,000	
				国庫補助金等特別積立金積立額	1,793,000		1,793,000	
				事業区分間繰入金費用	1,204,971	1,770,238	△565,267	
				特別費用計 (9)	2,997,974	1,770,238	1,227,736	
				特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,204,974	△1,770,238	565,264	
当期			活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△4,713,069	△3,629,359	△1,083,710		
増減差額の部	繰越活動			前期繰越活動増減差額 (15)	3,834,460	4,626,565	△792,105	
				当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	△878,609	997,206	△1,875,815	
				その他の積立金取崩額 (19)	3,953,855	2,841,236	1,112,619	
				充実計画資金積立資産取崩額	3,953,855	2,841,236	1,112,619	
				その他の積立金積立額 (20)	3,993	3,982	11	
				車輛購入積立金積立額	61	61		
				福祉活動積立金積立額	3,932	3,921	11	
				次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	3,071,253	3,834,460	△763,207	

まちなかカフェ事業拠点区分 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		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
サービス活動増減の部	大 中 小				
	経常経費補助金収益	1,163,000	1,000,000	163,000	
	市区町村補助金収益	1,163,000	1,000,000	163,000	
	栗山町補助金収益	1,163,000	1,000,000	163,000	
	受託金収益	4,044,917	3,911,117	133,800	
	市区町村受託金収益	4,044,917	3,911,117	133,800	
	施設運営管理受託金収益	4,044,917	3,911,117	133,800	
	事業収益	1,115,020	1,105,800	9,220	
	喫茶店売上収益	1,115,020	1,105,800	9,220	
	その他の収益	39,450	41,480	△2,030	
	雑収益	39,450	41,480	△2,030	
	サービス活動収益計(1)	6,362,387	6,058,397	303,990	
	人件費	2,218,283	2,189,669	28,614	
	非常勤職員給与	2,201,010	2,168,740	32,270	
	臨時職員給与	2,201,010	2,168,740	32,270	
	法定福利費	17,273	20,929	△3,656	
	事業費	5,349,075	5,638,966	△289,891	
	旅費交通費	252,500	277,500	△25,000	
	印刷製本費	134,165	150,648	△16,483	
	水道光熱費	475,021	465,307	9,714	
	燃料費	140,181	164,776	△24,595	
	消耗器具備品費	189,364	515,568	△326,204	
	消耗品費	189,364	515,568	△326,204	
	修繕費	386,056	183,600	202,456	
	通信運搬費	91,995	79,026	12,969	
	業務委託費	2,280,500	2,358,560	△78,060	
	保険料	71,740	69,850	1,890	
	賃借料	93,584	98,368	△4,784	
	保守料	104,790	103,680	1,110	
	諸謝金	5,569	10,023	△4,454	
	喫茶店事業費	1,116,630	1,157,660	△41,030	
	喫茶店材料費	722,712	769,005	△46,293	
	喫茶店消耗品費	312,091	278,288	33,803	
	喫茶店雑費	81,827	110,367	△28,540	
	雑費	6,980	4,400	2,580	
	サービス活動費用計(2)	7,567,358	7,828,635	△261,277	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,204,971	△1,770,238	565,267	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,204,971	△1,770,238	565,267	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,204,971	1,770,238	△565,267
		特別収益計(8)	1,204,971	1,770,238	△565,267
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,204,971	1,770,238	△565,267
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					
増減の部差活動額		次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			

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			
勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
流 動 資 産	6,333,560	8,235,975	△1,902,415	流 動 負 債	3,897,181	5,004,916	△1,107,735
現 金 預 金	3,801,457	5,263,242	△1,461,785	短期運営資金借入金			
普通預金（法人運営）	3,395,877	4,617,840	△1,221,963	事業未払金	3,117,988	4,228,100	△1,110,112
普通預金（いきいき交流プラザ）	405,580	645,402	△239,822				
				預 り 金			
				職 員 預 り 金	52,533	62,000	△9,467
事業未収金	2,532,103	2,972,733	△440,630	源泉所得税預かり金	52,533	62,000	△9,467
固 定 資 産	77,766,200	79,791,471	△2,025,271	賞 与 引 当 金	726,660	714,816	11,844
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000					
定期預金	1,000,000	1,000,000		固 定 負 債	3,056,340	2,731,800	324,540
				退職給付引当金	3,056,340	2,731,800	324,540
その他の固定資産	76,766,200	78,791,471	△2,025,271				
車 輦 運 搬 具	2,086,746	317,284	1,769,462	負債の部合計	6,953,521	7,736,716	△783,195
器具及び備品	116,555	156,517	△39,962	純 資 産 の 部			
ソフトウェア		129,600	△129,600	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
				基 金	1,006,945	1,006,794	151
退職給付引当資産	3,056,340	2,731,800	324,540	地域福祉活動基金	1,006,945	1,006,794	151
応急生活資金貸付原資積立資産	893,000	931,500	△38,500	国庫補助金等特別積立金	1,568,427		1,568,427
福祉活動積立資産	37,464,619	37,460,687	3,932	国庫補助金等特別積立金	1,568,427		1,568,427
地域福祉活動基金積立資産	1,006,945	1,006,794	151	その他の積立金	71,499,614	75,449,476	△3,949,862
応急生活資金貸付金	107,000	68,500	38,500	福祉活動積立金	37,464,619	37,460,687	3,932
その他の積立資産	32,034,995	35,988,789	△3,953,794	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	
充実計画資金積立資産	31,626,159	35,580,014	△3,953,855	充実計画資金積立金	31,626,159	35,580,014	△3,953,855
車輛購入積立資産	408,836	408,775	61	応急生活資金貸付積立金	1,000,000	1,000,000	
				車輛購入積立金	408,836	408,775	61
				次期繰越活動増減差額	3,071,253	3,834,460	△763,207
				次期繰越活動増減差額	3,071,253	3,834,460	△763,207
				（うち前期繰越活動増減差額）	3,834,460	4,626,565	△792,105
				（うち当期活動増減差額）	△4,713,069	△3,629,359	△1,083,710
				純資産の部合計	77,146,239	80,290,730	△3,144,491
資産の部合計	84,099,760	88,027,446	△3,927,686	負債及び純資産の部合計	84,099,760	88,027,446	△3,927,686

法人単位貸借対照表内訳表

(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				社会福祉事業	公益事業	法人合計	
	大	中	小				
資 産 の 部	流 動 資 産			4,711,657	1,621,903	6,333,560	
		現 金 預 金		3,395,877	405,580	3,801,457	
		普通預金（法人運営）		3,395,877		3,395,877	
		普通預金（いきいき交流プラザ）			405,580	405,580	
		事業未収金		1,315,780	1,216,323	2,532,103	
	固 定 資 産			77,766,200		77,766,200	
	基 本 財 産			1,000,000		1,000,000	
		定期預金		1,000,000		1,000,000	
	その他の固定資産			76,766,200		76,766,200	
		車 輦 運 搬 具		2,086,746		2,086,746	
		器具及び備品		116,555		116,555	
		退職給付引当資産		3,056,340		3,056,340	
		応急生活資金貸付原資積立資産		893,000		893,000	
		福祉活動積立資産		37,464,619		37,464,619	
		地域福祉活動基金積立資産		1,006,945		1,006,945	
		応急生活資金貸付金		107,000		107,000	
		その他の積立資産		32,034,995		32,034,995	
			充実計画資金積立資産		31,626,159		31,626,159
			車輛購入積立資産		408,836		408,836
	資産の部合計				82,477,857	1,621,903	84,099,760
負 債 の 部	流 動 負 債			2,275,278	1,621,903	3,897,181	
		事業未払金		1,496,085	1,621,903	3,117,988	
		職 員 預 り 金		52,533		52,533	
		源泉所得税預かり金		52,533		52,533	
		賞 与 引 当 金		726,660		726,660	
	固 定 負 債			3,056,340		3,056,340	
		退職給付引当金		3,056,340		3,056,340	
	負債の部合計				5,331,618	1,621,903	6,953,521
純 資 産 の 部	基 金			1,006,945		1,006,945	
		地域福祉活動基金		1,006,945		1,006,945	
	国庫補助金等特別積立金			1,568,427		1,568,427	
		国庫補助金等特別積立金		1,568,427		1,568,427	
	その他の積立金			71,499,614		71,499,614	
		福祉活動積立金		37,464,619		37,464,619	
		基本財産積立金		1,000,000		1,000,000	
		充実計画資金積立金		31,626,159		31,626,159	
		応急生活資金貸付積立金		1,000,000		1,000,000	
		車輛購入積立金		408,836		408,836	
	次期繰越活動増減差額			3,071,253		3,071,253	
		次期繰越活動増減差額		3,071,253		3,071,253	
		(うち前期繰越活動増減差額)		3,834,460		3,834,460	
		(うち当期活動増減差額)		△4,713,069		△4,713,069	
純資産の部合計				77,146,239		77,146,239	
負債及び純資産の部合計				82,477,857	1,621,903	84,099,760	

法人運営事業拠点区分 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			
勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
流 動 資 産	4,711,657	6,270,785	△1,559,128	流 動 負 債	2,275,278	3,039,726	△ 764,448
現 金 預 金	3,395,877	4,617,840	△1,221,963	事業未払金	1,496,085	2,262,910	△ 766,825
普通預金（法人運営）	3,395,877	4,617,840	△1,221,963				
				預 り 金			
事業未収金	1,315,780	1,652,945	△ 337,165	職 員 預 り 金	52,533	62,000	△ 9,467
				源泉所得税預かり金	52,533	62,000	△ 9,467
固 定 資 産	77,766,200	79,791,471	△ 2,025,271	賞 与 引 当 金	726,660	714,816	11,844
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000					
定期預金	1,000,000	1,000,000					
				固 定 負 債	3,056,340	2,731,800	324,540
その他の固定資産	76,766,200	78,791,471	△ 2,025,271	退職給付引当金	3,056,340	2,731,800	324,540
車 輜 運 搬 具	2,086,746	317,284	1,769,462	負債の部合計	5,331,618	5,771,526	△ 439,908
器具及び備品	116,555	156,517	△ 39,962	純 資 産 の 部			
ソフトウェア		129,600	△ 129,600	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
				基 金	1,006,945	1,006,794	151
退職給付引当資産	3,056,340	2,731,800	324,540	地域福祉活動基金	1,006,945	1,006,794	151
応急生活資金貸付原資積立資産	893,000	931,500	△ 38,500	国庫補助金等特別積立金	1,568,427		1,568,427
福祉活動積立資産	37,464,619	37,460,687	3,932	国庫補助金等特別積立金	1,568,427		1,568,427
地域福祉活動基金積立資産	1,006,945	1,006,794	151	その他の積立金	71,499,614	75,449,476	△ 3,949,862
応急生活資金貸付金	107,000	68,500	38,500	福祉活動積立金	37,464,619	37,460,687	3,932
その他の積立資産	32,034,995	35,988,789	△ 3,953,794	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	
充実計画資金積立資産	31,626,159	35,580,014	△ 3,953,855	充実計画資金積立金	31,626,159	35,580,014	△ 3,953,855
車輜購入積立資産	408,836	408,775	61	応急生活資金貸付積立金	1,000,000	1,000,000	
				車輜購入積立金	408,836	408,775	61
				次期繰越活動増減差額	3,071,253	3,834,460	△763,207
				次期繰越活動増減差額	3,071,253	3,834,460	△763,207
				（うち前期繰越活動増減差額）	3,834,460	4,626,565	△792,105
				（うち当期活動増減差額）	△4,713,069	△3,629,359	△1,083,710
				純資産の部合計	77,146,239	80,290,730	△3,144,491
資産の部合計	82,477,857	86,062,256	△ 3,584,399	負債及び純資産の部合計	82,477,857	86,062,256	△3,584,399

まちなかカフェ事業拠点区分 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			
勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
流 動 資 産	1, 621, 903	1, 965, 190	△ 343, 287	流 動 負 債	1, 621, 903	1, 965, 190	△ 343, 287
現 金 預 金	405, 580	645, 402	△ 239, 822	事業未払金	1, 621, 903	1, 965, 190	△ 343, 287
普通預金（いきいき交流プラザ）	405, 580	645, 402	△ 239, 822				0
事業未収金	1, 216, 323	1, 319, 788	△ 103, 465				0
				負債の部合計	1, 621, 903	1, 965, 190	△ 343, 287
				純 資 産 の 部			
				勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
				次期繰越活動増減差額			
				次期繰越活動増減差額			
				（うち前期繰越活動増減差額）			
				（うち当期活動増減差額）			
				純資産の部合計			
資産の部合計	1, 621, 903	1, 965, 190	△ 343, 287	負債及び純資産の部合計	1, 621, 903	1, 965, 190	△ 343, 287

計算書類に関する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品等
 - 平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・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っている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 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っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している。
 - ・賞与引当金
 - 夏季賞与支給予定額のうち当期負担相当額と同額を引当計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下の通りになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - 当法人の社会福祉事業は拠点区分が単一であるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - 当法人の公益事業は拠点区分が単一であるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - 当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「地域福祉活動事業」
 - 「高齢者/障がい者福祉事業」
 - 「ボランティア活動事業」
 - 「在宅福祉サービス事業」
 - 「応急生活資金貸付金事業」
 - 「生活福祉資金貸付金事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - イ まちなかカフェ事業拠点区分（公益事業）
 - 「いきいき交流プラザ管理事業」
 - 「角田環境改善センター事業」
 - 「ふじ団地集会所事業」
 - 「遊歩道の駅つぎたて事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,260,300	5,173,554	2,086,746
器具及び備品	3,158,535	3,041,980	116,555
ソフトウェア	1,534,000	1,534,000	0
合計	11,952,835	9,749,534	2,203,301

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,532,103	0	2,532,103
応急生活資金貸付金	107,000	0	107,000
合計	2,639,103	0	2,639,103

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

12. 重要な偶発債務

該当事項なし

13. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

以 上

計算書類に関する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （1）有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- （2）固定資産の減価償却方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品等
 - 平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・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っている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 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っている。
- （3）引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している。
 - ・賞与引当金
 - 夏季賞与支給予定額のうち当期負担相当額と同額を引当計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （1）法人運営事業拠点計算書類(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)
- （2）拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））
 - ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉活動事業
 - ウ 高齢者/障がい者福祉事業
 - エ ボランティア活動事業
 - オ 在宅福祉サービス事業
 - カ 応急生活資金貸付金事業
 - キ 生活福祉資金貸付金事業
 - ク 共同募金配分金事業
- （3）拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,260,300	5,173,554	2,086,746
器具及び備品	3,158,535	3,041,980	116,555
ソフトウェア	1,534,000	1,534,000	0
合計	11,952,835	9,749,534	2,203,301

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,315,780	0	1,315,780
応急生活資金貸付金	107,000	0	107,000
合計	1,422,780	0	1,422,780

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

以 上

計算書類に関する注記（まちなかカフェ事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （1）有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- （2）固定資産の減価償却方法
 - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品等
 - 平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・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っている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 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っている。
- （3）引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している。
 - ・賞与引当金
 - 夏季賞与支給予定額のうち当期負担相当額と同額を引当計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （1）まちなかカフェ事業拠点計算書類(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)
- （2）拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））
 - ア いきいき交流プラザ管理事業
 - イ 角田環境改善センター事業
 - ウ ふじ団地集会所事業
 - エ 遊歩道の駅つぎたて事業
- （3）拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当財産なし

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1, 216, 323	0	1, 216, 323
合計	1, 216, 323	0	1, 216, 323

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

以 上

借 入 金 明 細 書

別紙3（①）

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

区分	借 入 先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③	元金償還補助金	利率 ％	支 払 利 息		返済期限	使 途	担 保 資 産		
						（うち1年以内償還予定額）			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	該当なし					0									
						0									
						(0)									
						0									
						(0)									
						0									
長期運営資金借入金	該当なし					0									
						(0)									
						0									
						(0)									
						0									
						(0)									
						0									
短期運営資金借入金	該当なし					0									
						(0)									
						0									
						(0)									
						0									
						(0)									
						0									
合 計			0	0	0	0	0		0	0					0

寄付金収益明細書

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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

(単位 円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳		
					法人運営事業	まちなかカフェ	
法人の役職員	経常		0				
取引先			0				
その他		21	1,263,613	0	1,263,613	0	
			0		0		
			0				
区分小計		21	1,263,613	0	1,263,613	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合 計		21	1,263,613	0	1,263,613	0	0

- (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

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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	交付金事業に係る 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別の内訳			
						法人運営事業	まちなかカフェ		
栗山町 人件費等補助	社協事業	9,906,000	9,906,000	9,906,000	0	9,906,000			
共同募金配分金		1,697,578	1,697,578	1,697,578	0	1,697,578	0		
栗山町 まちなかカフェ事業		1,163,000	1,163,000	1,163,000			1,163,000		
		0	0	0					
		0	0	0					
区分小計		12,766,578	12,766,578	12,766,578	0	11,603,578	1,163,000	0	0
栗山町 施設整備等補助	施設	690,000	690,000	690,000		690,000			
共同募金配分金 施設整備等		1,103,000	1,103,000	1,103,000		1,103,000			
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
区分小計		1,793,000	1,793,000	1,793,000	0	1,793,000	0	0	0
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		14,559,578	14,559,578	14,559,578	0	13,396,578	1,163,000	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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、運用上の留意事項（課長通知）別紙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一致するものとする。
また、「交付金額等合計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

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

別紙3 (④)

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			
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	38,323	支払資金不足分繰入
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	1,166,648	充実計画実施に伴う繰入

(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			
該当なし				

(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

別紙3((5))

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

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	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
合計			0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書 (単位:円)

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

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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

(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		
		法人運営事業	まちなかカフェ	
前期繰越額	0	0	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第四号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高		0	0	0
第一号基本金		0	0	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. 従前からの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

別紙3 (⑦)

(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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

(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		法人運営事業	まちなかカフェ	
前期繰越額					0	0	0	
当期積立額	栗山町（車両整備）		690,000			690,000		
	共同募金（車両整備）			1,103,000	1,103,000	1,103,000		
	合計	0	690,000	1,103,000	1,793,000	1,793,000	0	0
					0			
	合計	0	0	0	0	0	0	0
					0			
	合計	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	690,000	1,103,000	1,793,000	1,793,000	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				224,573	224,573		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
当期取崩額	計				224,573	224,573	0	0
	当期取崩額合計				224,573	224,573	0	0
当期末残高					1,568,427	1,568,427	0	0

(注) 1. 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）。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業拠点区分

（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）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	317,284	0	2,385,530	1,793,000	616,067	224,573	1	0	2,086,746	1,568,427	7,543,554	2,594,573	9,630,300	4,163,000	
器具及び備品	156,517	0	0	0	39,960	0	2	0	116,555	0	3,397,930	0	3,514,485	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	473,801	0	2,385,530	1,793,000	656,027	224,573	3	0	2,203,301	1,568,427	10,941,484	2,594,573	13,144,785	4,163,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	129,600	0	0	0	129,600	0	0	0	0	0	1,534,000	0	1,534,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	129,600	0	0	0	129,600	0	0	0	0	0	1,534,000	0	1,534,000	0	
その他の固定資産計	603,401	0	2,385,530	1,793,000	785,627	224,573	3	0	2,203,301	1,568,427	12,475,484	2,594,573	14,678,785	4,163,000	
基本財産及びその他の固定資産計	603,401	0	2,385,530	1,793,000	785,627	224,573	3	0	2,203,301	1,568,427	12,475,484	2,594,573	14,678,785	4,163,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

- （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、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金をうけた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会
拠点区分 まちなかカフェ事業拠点区分

（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）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（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、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金をうけた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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。

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	714, 816	11, 844	0	0	726, 660	
退職給付引当金	2, 731, 800	324, 540	0	0	3, 056, 340	
計	3, 446, 616	336, 384	0	0	3, 783, 000	

(記載上の注意)

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

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会
拠点区分 まちなかカフェ事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

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

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

(単位：円)

勘 定 科 目				法人運営事業	地域福祉活動事業	高齢者/障がい者福祉事業	ボランティア活動事業	在宅福祉サービス事業(町受託)	応急生活資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小										
事業活動による収支	収入	会 費 収 入		1,251,862	1,483,490		326,148						3,061,500
			会 費 収 入	1,251,862	1,483,490		326,148						3,061,500
			正会員会費収入	912,510	924,490								1,837,000
			賛助会員会費収入	339,352	82,000		126,148						547,500
			特別会員会費収入		477,000		200,000						677,000
			分 担 金 収 入		90,000								90,000
			分 担 金 収 入		90,000								90,000
			無料法律相談分担金収入		90,000								90,000
			寄 附 金 収 入	781,613	482,000								1,263,613
			経常経費寄附金収入	781,613	482,000								1,263,613
			経常経費補助金収入	8,220,000		1,686,000					1,697,578		11,603,578
			市区町村補助金収入	8,220,000		1,686,000							9,906,000
			栗山町補助金収入	8,220,000		1,686,000							9,906,000
			共同募金配分金収入								1,697,578		1,697,578
			一般募金配分金収入								1,447,578		1,447,578
			歳末たすけあい募金配分金収入								250,000		250,000
			受 託 金 収 入			167,500		22,309,935		134,000			22,611,435
			市区町村受託金収入					22,309,935					22,309,935
			介護予防・生活支援事業受託金収入					8,098,875					8,098,875
			地域自立生活支援事業受託金収入					8,961,600					8,961,600
			障害者移動支援事業受託金収入					397,460					397,460
			地域支援事業脳の健康教室受託金収入					852,000					852,000
			生活支援体制整備事業受託金収入					4,000,000					4,000,000
			都道府県社協受託金収入			167,500				134,000			301,500
			生活福祉資金貸付事業受託金収入							134,000			134,000
			日常生活自立支援事業受託金収入			167,500							167,500
			貸付事業収入						156,710				156,710
			償 還 金 収 入						156,710				156,710
			応急生活資金償還金収入						156,710				156,710
			受取利息配当金収入	7,171									7,171
			受取利息配当金収入	7,171									7,171
			その他の収入	103,087		6,200							109,287
			雑 収 入	103,087		6,200							109,287
			雑 収 入	103,087		6,200							109,287
			事業活動収入計 (1)	10,363,733	2,055,490	1,859,700	326,148	22,309,935	156,710	134,000	1,697,578		38,903,294
	支出		人 件 費 支 出	8,673,536		1,377,733		6,774,401					16,825,670
			職員給料支出	5,582,604				2,990,000					8,572,604
			職員本俸支出	5,081,600				2,230,000					7,311,600
			職員諸手当支出	501,004				760,000					1,261,004
			職員賞与支出	1,778,040				537,000					2,315,040
			非常勤職員給与支出			1,375,600		2,765,030					4,140,630
			パート職員給与支出			1,375,600		2,765,030					4,140,630
			法定福利費支出	1,312,892		2,133		482,371					1,797,396
			事業費支出	809,939	2,095,490	550,307	57,148	15,535,534		58,000	998,578		20,104,996
			給 食 費 支 出					624,383					624,383
			給食材料費支出					624,383					624,383
			旅費交通費支出					52,000					52,000
			印刷製本費支出	20,020	98,450	198,915	22,440				260,000		599,825
			消耗器具备品費支出	152,174	489,787	152,342	2,985	559,060		37,439	14,954		1,408,741
			消耗品費支出	152,174	489,787	152,342	2,985	559,060		37,439	14,954		1,408,741
			通信運搬費支出		9,565	119,474		88,396		20,561			237,996
			業務委託費支出		1,278,660			14,111,905			509,000		15,899,565
			手数料支出		75,000	50,160		93,440					218,600
			保 険 料 支 出	135,130				1,750					136,880

勘定科目				法人運営事業	地域福祉活動事業	高齢者/障がい者福祉事業	ボランティア活動事業	在宅福祉サービス事業(町受託)	応急生活資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	大中小											
		賃借料支出	494,280	5,291	24,000							523,571	
		諸謝金支出		53,364		27,274			64,624		145,262		
		雑支出	8,335	85,373	5,416	4,449	4,600		150,000		258,173		
		事務費支出	2,015,424		15,000	10,000					2,040,424		
		福利厚生費支出	77,102								77,102		
		旅費交通費支出	436,784								436,784		
		役員委員旅費支出	399,684								399,684		
		職員旅費支出	37,100								37,100		
		研修研究費支出	39,532								39,532		
		役員研修費支出	4,870								4,870		
		職員研修費支出	34,662								34,662		
		事務消耗品費支出	40,866								40,866		
		印刷製本費支出	274,759								274,759		
		通信運搬費支出	250,874								250,874		
		会議費支出	41,342								41,342		
		業務委託費支出	173,640								173,640		
		手数料支出	28,813								28,813		
		車輛費支出	2,700								2,700		
		土地・建物賃借料支出	16,490								16,490		
		租税公課支出	110,550								110,550		
		保守料支出	80,160								80,160		
		渉外費支出	134,812								134,812		
		渉外費支出	134,812								134,812		
		諸会費支出	307,000		15,000	10,000					332,000		
		貸付事業支出						195,210			195,210		
		貸付金支出						195,210			195,210		
		応急生活資金貸付金支出						195,210			195,210		
		助成金支出		610,000	742,000	259,000			76,000	699,000	2,386,000		
		助成金支出		610,000	742,000	259,000			76,000	699,000	2,386,000		
		団体助成金支出		610,000	742,000	259,000			76,000	699,000	2,386,000		
		事業活動支出計(2)		11,498,899	2,705,490	2,685,040	326,148	22,309,935	195,210	134,000	1,697,578	41,552,300	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,135,166	△650,000	△825,340			△38,500			△2,649,006	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,793,000							1,793,000	
				施設整備等補助金収入	1,793,000							1,793,000	
				施設整備等収入計(4)	1,793,000							1,793,000	
支出	固定資産取得支出		2,385,530							2,385,530			
	車輛運搬具取得支出		2,385,530							2,385,530			
	施設整備等支出計(5)		2,385,530							2,385,530			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△592,530									△592,530			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,953,855				931,500			4,885,355			
		充実計画資金積立資産取崩収入	3,953,855							3,953,855			
		応急生活資金貸付原資積立資産取崩収入					931,500			931,500			
		サービス区分間繰入金収入		650,000	825,340				△1,475,340	0			
		その他の活動収入計(7)	3,953,855	650,000	825,340		931,500		△1,475,340	4,885,355			
	支出	基金積立資産支出	151								151		
		地域福祉活動基金積立資産支出	151								151		
		積立資産支出	328,533				893,000			1,221,533			
		退職給付引当資産支出	324,540							324,540			
		応急生活資金貸付原資積立資産支出					893,000			893,000			
		車輛購入積立資産支出	61							61			
		福祉活動積立資産支出	3,932							3,932			
		事業区分間繰入金支出	1,204,971							1,204,971			
		サービス区分間繰入金支出	1,475,340						△1,475,340	0			
		その他の活動支出計(8)											

まちなかカフェ事業拠点区分 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			いきいき交流 プラザ管理事業	農村環境改善 センター事業	ふじ団地 集会所事業	遊歩道の駅 つぎたて事業	内部取引消去	合計
	大	中 小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		97,000	66,000	1,000,000		1,163,000
		市区町村補助金収入		97,000	66,000	1,000,000		1,163,000
		栗山町補助金収入		97,000	66,000	1,000,000		1,163,000
		受託金収入	4,044,917					4,044,917
		市区町村受託金収入	4,044,917					4,044,917
		施設運営管理受託金収入	4,044,917					4,044,917
		事業収入	1,115,020					1,115,020
		喫茶店売上収入	1,115,020					1,115,020
		その他の収入	39,450					39,450
		雑収入	39,450					39,450
		雑収入	39,450					39,450
		事業活動収入計(1)	5,199,387	97,000	66,000	1,000,000		6,362,387
	支出	人件費支出	2,218,283					2,218,283
		非常勤職員給与支出	2,201,010					2,201,010
		臨時職員給与支出	2,201,010					2,201,010
		法定福利費支出	17,273					17,273
		事業費支出	3,019,427	195,967	133,681	2,000,000		5,349,075
		旅費交通費支出	169,000	40,000	43,500			252,500
		印刷製本費支出	134,165					134,165
		水道光熱費支出	475,021					475,021
		燃料費支出	140,181					140,181
		消耗器具備品費支出	27,216	155,967	6,181			189,364
		消耗品費支出	27,216	155,967	6,181			189,364
		修繕費支出	386,056					386,056
		通信運搬費支出	91,995					91,995
		業務委託費支出	280,500			2,000,000		2,280,500
		保険料支出	71,740					71,740
		賃借料支出	9,584		84,000			93,584
		保守料支出	104,790					104,790
		諸謝金支出	5,569					5,569

(単位：円)

勘定科目				いきいき交流 プラザ管理事業	農村環境改善 センター事業	ふじ団地 集会所事業	遊歩道の駅 つぎたて事業	内部取引消去	合計
		大	中	小					
事業活動 による収支	支出			喫茶店事業費支出	1,116,630				1,116,630
				喫茶店材料費支出	722,712				722,712
				喫茶店消耗品費支出	312,091				312,091
				喫茶店雑支出	81,827				81,827
			雑	支出	6,980				6,980
				事業活動支出計(2)	5,237,710	195,967	133,681	2,000,000	7,567,358
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,323	△98,967	△67,681	△1,000,000	△1,204,971
施設整備等 による収支	収入			施設整備等収入計(4)					
	支出			施設整備等支出計(5)					
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動 による収支	収入			事業区分間繰入金収入	38,323	98,967	67,681	1,000,000	1,204,971
				その他の活動収入計(7)	38,323	98,967	67,681	1,000,000	1,204,971
	支出			その他の活動支出計(8)					
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,323	98,967	67,681	1,000,000	1,204,971
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)									
前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)									

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 栗山町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業拠点区分

(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
福祉活動積立金	37,460,687	3,932		37,464,619	
基本財産積立金	1,000,000	0		1,000,000	
応急生活資金貸付積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	応急生活資金貸付積立資産 893,000円 応急生活資金貸付金 107,000円 合 計 1,000,000円
車輛購入積立金	408,775	61	0	408,836	
充実計画資金積立金	35,580,014		3,953,855	31,626,159	
計	75,449,476	3,993	3,953,855	71,499,614	

(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
福祉活動積立資産	37,460,687	3,932	0	37,464,619	
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	
車輛購入積立資産	408,775	61	0	408,836	
応急生活資金貸付積立資産	931,500	893,000	931,500	893,000	
退職給付引当資産	2,731,800	324,540		3,056,340	北海道民間社会福祉事業職員共済会 事業主出資金累計額
充実計画資金積立資産	35,580,014	0	3,953,855	31,626,159	
計	78,112,776	1,221,533	4,885,355	74,448,954	差額は退職給付資産及び応急生活資金貸付金残高

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。
3. 応急生活資金貸付積立金には応急生活資金貸付事業の貸付原資の合計額を計上している。

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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会
拠点区分 まちなかカフェ事業拠点区分

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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

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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業拠点区分

(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			
法人運営事業	地域福祉活動事業	前期末支払資金残高	300,000	寄付金による消耗品購入に伴う繰入
法人運営事業	高齢者/障がい者福祉事業	前期末支払資金残高	1,174,967	充実計画実施に伴う繰入
法人運営事業	高齢者/障がい者福祉事業	前期末支払資金残高	373	

(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、本明細書を作成のこと。

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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

拠点区分 まちなかカフェ事業拠点区分

(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			
該当なし				

(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、本明細書を作成のこと。

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

別紙3 (⑭)

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業拠点区分

(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
該当なし			
小計		0	
該当なし			
小計		0	
合計		0	

(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、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3 (⑭)

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

拠点区分 まちなかカフェ事業拠点区分

(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
該当なし			
小計		0	
該当なし			
小計		0	
合計		0	

(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、本明細書を作成のこと。

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

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	北洋銀行栗山支店		運転資金として			3,801,457
事業未収金			3月分町受託事業 受託金等			2,532,103
流動資産合計						6,333,560
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北洋銀行栗山支店					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産ADバン他3台		配食サービス配達等	7,260,300	5,173,554	2,086,746
器具及び備品	事務用パソコン他			3,158,535	3,041,980	116,555
ソフトウェア	予算管理・ 給与管理ソフト			1,534,000	1,534,000	0
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉 事業職員共済会		将来の職員の退職金 のために積立てている			3,056,340
地域福祉活動 基金積立資産	定期預金 空知商工信組		寄付者より使途・目的 が特定されている 寄付金の積立金			1,006,945
福祉活動積立資産	定期預金 北洋銀行他		事業運営及び社会福 祉事業に充てる目的の ため積み立てている 定期預金			37,464,619
充実計画資金積立資産	定期預金 北洋銀行他		充実計画を実行するた めの積立金			31,626,159
車輛購入積立資産	定期預金 空知商工信組		将来における車輛購入 に充てるために積立 てている定期預金			408,836
応急生活貸付金 原資積立資産	北洋銀行 栗山支店		応急生活資金貸付原 資として			893,000
応急生活貸付金	北洋銀行 栗山支店		応急生活資金貸付 金貸付額			107,000
その他固定資産合計						76,766,200
固定資産合計						77,766,200
資産合計						84,099,760
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分パート給与他					3,117,988
職員預り金	1～3月分 源泉所得税					52,533
賞与引当金	R2.6月支給賞与分					726,660
流動負債合計						3,897,181
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉 事業職員共済会					3,056,340
固定負債合計						3,056,340
負債合計						6,953,521
差引純資産						77,146,239