

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 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	2,974,700	△24,700	
		分 担 金 収 入			90,000	90,000	0	
		寄 附 金 収 入			1,000,000	2,462,242	△1,462,242	
		經常経費補助金収入			19,705,000	15,237,795	4,467,205	
		受 託 金 収 入			28,884,000	28,171,550	712,450	
		貸付事業収入			1,000,000	698,000	302,000	
		事 業 収 入			1,300,000	482,560	817,440	
		受取利息配当金収入			0	7,154	△7,154	
		その他の収入			492,000	387,402	104,598	
		事業活動収入計 (1)			55,421,000	50,511,403	4,909,597	
	支出	人 件 費 支 出			23,124,000	20,523,267	2,600,733	
		事 業 費 支 出			33,494,000	27,904,123	5,589,877	
		事 務 費 支 出			3,401,000	1,380,968	2,020,032	
		貸付事業支出			1,000,000	915,000	85,000	
		助 成 金 支 出			2,021,000	1,484,000	537,000	
		事業活動支出計 (2)			63,040,000	52,207,358	10,832,642	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△7,619,000	△1,695,955	△5,923,045	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入			320,000	319,550	450	
		施設整備等収入計 (4)			320,000	319,550	450	
	支出	固定資産取得支出			925,000	924,550	450	
		施設整備等支出計 (5)			925,000	924,550	450	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△605,000	△605,000	0	
その他の活動に よる収支	収入	積立資産取崩収入			9,656,000	4,005,385	5,650,615	
		その他の活動収入計 (7)			9,656,000	4,005,385	5,650,615	
	支出	基金積立資産支出			0	151	△151	
		積立資産支出			1,332,000	1,016,522	315,478	
		その他の活動支出計 (8)			1,332,000	1,016,673	315,327	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				8,324,000	2,988,712	5,335,288	
	予備費支出 (10)				100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	687,757	△687,757		
前期末支払資金残高 (12)				0	3,163,039	△3,163,039		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				0	3,850,796	△3,850,796		

法人単位資金収支内訳表

(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 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	法人合計	
		大	中					小
事業活動による収支	収入	会 費 収 入			2,974,700			2,974,700
		分 担 金 収 入			90,000			90,000
		寄 附 金 収 入			2,462,242			2,462,242
		經常経費補助金収入			14,900,795	337,000		15,237,795
		受 託 金 収 入			24,060,995	4,110,555		28,171,550
		貸付事業収入			698,000			698,000
		事 業 収 入				482,560		482,560
		受取利息配当金収入			7,154			7,154
		その他の収入			81,422	305,980		387,402
		事業活動収入計 (1)			45,275,308	5,236,095		50,511,403
	支出	人 件 費 支 出			18,306,985	2,216,282		20,523,267
		事 業 費 支 出			23,858,997	4,045,126		27,904,123
		事 務 費 支 出			1,380,968			1,380,968
		貸付事業支出			915,000			915,000
助 成 金 支 出			1,484,000			1,484,000		
事業活動支出計 (2)			45,945,950	6,261,408		52,207,358		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△670,642	△1,025,313		△1,695,955	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			319,550			319,550
		施設整備等収入計 (4)			319,550			319,550
	支出	固定資産取得支出			924,550			924,550
		施設整備等支出計 (5)			924,550			924,550
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△605,000			△605,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			4,005,385			4,005,385
		事業区分間繰入金収入				1,025,313	△ 1,025,313	
		その他の活動収入計 (7)			4,005,385	1,025,313	△ 1,025,313	4,005,385
	支出	基金積立資産支出			151			151
		積立資産支出			1,016,522			1,016,522
		事業区分間繰入金支出			1,025,313		△ 1,025,313	
		その他の活動支出計 (8)			2,041,986		△ 1,025,313	1,016,673
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				1,963,399	1,025,313		2,988,712
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				687,757			687,757	
前期末支払資金残高 (12)				3,163,039			3,163,039	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				3,850,796			3,850,796	

法人運營業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 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	2,974,700	△24,700	
		会 費 収 入		2,950,000	2,974,700	△24,700	
		正会員会費収入		1,830,000	1,790,700	39,300	
		賛助会員会費収入		450,000	537,000	△87,000	
		特別会員会費収入		670,000	647,000	23,000	
		分 担 金 収 入		90,000	90,000	0	
		分 担 金 収 入		90,000	90,000	0	
		無料法律相談分担金収入		90,000	90,000	0	
		寄 附 金 収 入		1,000,000	2,462,242	△1,462,242	
		経常経費寄附金収入		1,000,000	2,462,242	△1,462,242	
		経常経費補助金収入		18,435,000	14,900,795	3,534,205	
		市区町村補助金収入		10,704,000	8,556,506	2,147,494	
		栗山町補助金収入		10,704,000	8,556,506	2,147,494	
		その他の補助金等収入		5,991,000	4,921,913	1,069,087	
		独立行政法人福祉医療機構補助金収入		5,991,000	4,921,913	1,069,087	
		共同募金配分金収入		1,740,000	1,422,376	317,624	
		一般募金配分金収入		1,540,000	1,222,376	317,624	
		歳末たすけあい募金配分金収入		200,000	200,000	0	
		受 託 金 収 入		24,773,000	24,060,995	712,005	
		市区町村受託金収入		24,173,000	23,597,745	575,255	
		介護予防・生活支援事業受託金収入		9,130,000	9,079,625	50,375	
		地域自立生活支援事業受託金収入		9,623,000	9,504,000	119,000	
		障害者移動支援事業受託金収入		480,000	414,120	65,880	
		地域支援事業脳の健康教室受託金収入		940,000	600,000	340,000	
		生活支援体制整備事業受託金収入		4,000,000	4,000,000	0	
		都道府県社協受託金収入		600,000	463,250	136,750	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		450,000	323,250	126,750	
		日常生活自立支援事業受託金収入		150,000	140,000	10,000	
		貸付事業収入		1,000,000	698,000	302,000	
		償 還 金 収 入		1,000,000	698,000	302,000	
		応急生活資金償還金収入		1,000,000	698,000	302,000	
		受取利息配当金収入		0	7,154	△7,154	
		受取利息配当金収入		0	7,154	△7,154	
		その他の収入		132,000	81,422	50,578	
		雑 収 入		132,000	81,422	50,578	
		雑 収 入		132,000	81,422	50,578	
		事業活動収入計(1)		48,380,000	45,275,308	3,104,692	
	支出	人 件 費 支 出		20,869,000	18,306,985	2,562,015	
		職員給料支出		8,890,000	8,317,272	572,728	
		職員本俸支出		7,456,000	7,454,400	1,600	
		職員諸手当支出		1,434,000	862,872	571,128	
		職員賞与支出		2,360,000	2,342,352	17,648	
		非常勤職員給与支出		7,623,000	5,829,804	1,793,196	
		臨時職員給与支出		2,115,000	1,942,005	172,995	
		パート職員給与支出		5,508,000	3,887,799	1,620,201	
		法定福利費支出		1,996,000	1,817,557	178,443	

(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	27,228,000	23,858,997	3,369,003	
			給食費支出	687,000	666,068	20,932	
			給食材料費支出	687,000	666,068	20,932	
			旅費交通費支出	528,000	21,626	506,374	
			印刷製本費支出	1,634,000	1,316,159	317,841	
			消耗器具備品費支出	2,021,000	1,545,158	475,842	
			消耗品費支出	2,021,000	1,545,158	475,842	
			修繕費支出	10,000	3,070	6,930	
			通信運搬費支出	1,867,000	1,286,494	580,506	
			業務委託費支出	18,475,000	18,274,925	200,075	
			手数料支出	262,000	52,690	209,310	
			保険料支出	139,000	135,920	3,080	
			賃借料支出	685,000	396,460	288,540	
			諸謝金支出	475,000	60,000	415,000	
			雑支出	445,000	100,427	344,573	
			事務費支出	3,401,000	1,380,968	2,020,032	
			福利厚生費支出	110,000	86,951	23,049	
			旅費交通費支出	526,000	281,985	244,015	
			役員委員旅費支出	487,000	281,385	205,615	
			職員旅費支出	39,000	600	38,400	
			研修研究費支出	512,000	0	512,000	
			役員研修費支出	362,000	0	362,000	
			職員研修費支出	150,000	0	150,000	
			事務消耗品費支出	178,000	61,640	116,360	
			印刷製本費支出	427,000	203,111	223,889	
			修繕費支出	50,000	0	50,000	
			各所修繕費支出	50,000	0	50,000	
			通信運搬費支出	350,000	167,462	182,538	
			会議費支出	140,000	54,792	85,208	
			業務委託費支出	304,000	30,800	273,200	
			手数料支出	69,000	31,363	37,637	
			車輛費支出	12,000	1,714	10,286	
			土地・建物賃借料支出	20,000	16,490	3,510	
			租税公課支出	95,000	94,200	800	
			保守料支出	27,000	26,400	600	
			渉外費支出	230,000	26,260	203,740	
			慶弔費支出	30,000	0	30,000	
			渉外費支出	200,000	26,260	173,740	
			諸会費支出	351,000	297,800	53,200	
			貸付事業支出	1,000,000	915,000	85,000	
			貸付金支出	1,000,000	915,000	85,000	
			応急生活資金貸付金支出	1,000,000	915,000	85,000	
			助成金支出	2,021,000	1,484,000	537,000	
			助成金支出	2,021,000	1,484,000	537,000	
			団体助成金支出	2,021,000	1,484,000	537,000	
			事業活動支出計(2)	54,519,000	45,945,950	8,573,050	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,139,000	△670,642	△5,468,358	

(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			320,000	319,550	450		
				施設整備等補助金収入			320,000	319,550	450	
			施設整備等収入計 (4)			320,000	319,550	450		
	支出		固定資産取得支出			925,000	924,550	450		
				器具及び備品取得支出			320,000	319,550	450	
			ソフトウェア取得支出			605,000	605,000	0		
			施設整備等支出計 (5)			925,000	924,550	450		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△605,000	△605,000	0			
その他の活動 による収支	収入		積立資産取崩収入			9,656,000	4,005,385	5,650,615		
				充実計画資金積立資産取崩収入			4,300,000	3,112,385	1,187,615	
			応急生活資金貸付原資積立資産取崩収入			1,000,000	893,000	107,000		
			福祉活動積立資産取崩収入			4,356,000	0	4,356,000		
			その他の活動収入計 (7)			9,656,000	4,005,385	5,650,615		
	支出		基金積立資産支出			0	151	△151		
				地域福祉活動基金積立資産支出			0	151	△151	
			積立資産支出			1,332,000	1,016,522	315,478		
			退職給付引当資産支出			332,000	324,540	7,460		
			応急生活資金貸付原資積立資産支出			1,000,000	688,000	312,000		
			車両購入積立資産支出			0	61	△61		
			福祉活動積立資産支出			0	3,921	△3,921		
			事業区分間繰入金支出			1,480,000	1,025,313	454,687		
			その他の活動支出計 (8)			2,812,000	2,041,986	770,014		
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			6,844,000	1,963,399	4,880,601		
予備費支出 (10)				100,000	0	100,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	687,757	△687,757				
前期末支払資金残高 (12)				0	3,163,039	△3,163,039				
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				0	3,850,796	△3,850,796				

まちなかカフェ事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 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			經常経費補助金収入	1,270,000	337,000	933,000
				市区町村補助金収入	1,270,000	337,000	933,000
				栗山町補助金収入	1,270,000	337,000	933,000
				受託金収入	4,111,000	4,110,555	445
				市区町村受託金収入	4,111,000	4,110,555	445
				施設運営管理受託金収入	4,111,000	4,110,555	445
				事業収入	1,300,000	482,560	817,440
				喫茶店売上収入	1,300,000	482,560	817,440
				その他の収入	360,000	305,980	54,020
				雑収入	360,000	305,980	54,020
				雑収入	360,000	305,980	54,020
				事業活動収入計(1)	7,041,000	5,236,095	1,804,905
	支出			人件費支出	2,255,000	2,216,282	38,718
				非常勤職員給与支出	2,225,000	2,203,929	21,071
				臨時職員給与支出	2,225,000	2,203,929	21,071
				法定福利費支出	30,000	12,353	17,647
				事業費支出	6,266,000	4,045,126	2,220,874
				旅費交通費支出	110,000	2,000	108,000
				印刷製本費支出	130,000	89,921	40,079
				水道光熱費支出	410,000	388,415	21,585
				燃料費支出	170,000	129,398	40,602
				消耗器具備品費支出	837,000	499,479	337,521
				消耗品費支出	837,000	499,479	337,521
				修繕費支出	440,000	439,715	285
				通信運搬費支出	95,000	87,426	7,574
				業務委託費支出	2,363,000	1,621,900	741,100
				保険料支出	80,000	71,080	8,920
				賃借料支出	201,000	59,020	141,980
				保守料支出	110,000	105,600	4,400
				喫茶店事業費支出	1,300,000	535,852	764,148
				喫茶店材料費支出	850,000	370,554	479,446
				喫茶店消耗品費支出	350,000	110,722	239,278
				喫茶店雑支出	100,000	54,576	45,424
				雑支出	20,000	15,320	4,680
				事業活動支出計(2)	8,521,000	6,261,408	2,259,592
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,480,000	△1,025,313	△454,687
に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	1,480,000	1,025,313	454,687
	収入			その他の活動収入計(7)	1,480,000	1,025,313	454,687
	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)	1,480,000	1,025,313	454,687
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)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 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			2,974,700	3,061,500	△86,800	
		分 担 金 収 益			90,000	90,000		
		寄 附 金 収 益			2,462,242	1,263,613	1,198,629	
		経常経費補助金収益			15,237,795	12,766,578	2,471,217	
		受 託 金 収 益			28,171,550	26,656,352	1,515,198	
		事 業 収 益			482,560	1,115,020	△632,460	
		その他の収益			387,402	148,737	238,665	
		サービス活動収益計 (1)			49,806,249	45,101,800	4,704,449	
	費用	人 件 費			20,848,911	19,380,337	1,468,574	
		事 業 費			27,904,123	25,454,071	2,450,052	
		事 務 費			1,380,968	2,040,424	△659,456	
		助 成 金 費 用			1,484,000	2,386,000	△902,000	
		基 金 組 入 額			151	151		
		減 価 償 却 費			632,572	785,627	△153,055	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額			△372,659	△224,573	△148,086	
		徴 収 不 能 額			12,000		12,000	
		サービス活動費用計 (2)			51,890,066	49,822,037	2,068,029	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△2,083,817	△4,720,237	2,636,420		
増減の部	収益	受取利息配当金収益			7,154	7,171	△17	
		サービス活動外収益計 (4)			7,154	7,171	△17	
	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)			7,154	7,171	△17	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)					△2,076,663	△4,713,066	2,636,403	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			319,550	1,793,000	△1,473,450	
		特別収益計 (8)			319,550	1,793,000	△1,473,450	
	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			319,550	1,793,000	△1,473,450	
		特別費用計 (9)			319,550	1,793,000	△1,473,450	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)				△3	3		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)					△2,076,663	△4,713,069	2,636,406	
繰越活動の部	前期繰越活動増減差額 (15)				3,071,253	3,834,460	△763,207	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)				994,590	△878,609	1,873,199	
	その他の積立金取崩額 (19)				3,112,385	3,953,855	△841,470	
	その他の積立金積立額 (20)				3,982	3,993	△11	
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				4,102,993	3,071,253	1,031,740	

法人単位事業活動内訳表

(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 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			2,974,700			2,974,700
		分 担 金 収 益			90,000			90,000
		寄 附 金 収 益			2,462,242			2,462,242
		経常経費補助金収益			14,900,795	337,000		15,237,795
		受 託 金 収 益			24,060,995	4,110,555		28,171,550
		事 業 収 益				482,560		482,560
		その他の収益			81,422	305,980		387,402
		サービス活動収益計 (1)			44,570,154	5,236,095		49,806,249
	費用	人 件 費			18,632,629	2,216,282		20,848,911
		事 業 費			23,858,997	4,045,126		27,904,123
		事 務 費			1,380,968			1,380,968
		助 成 金 費 用			1,484,000			1,484,000
		基 金 組 入 額			151			151
		減 価 償 却 費			632,572			632,572
		△国庫補助金等特別積立金取崩額			△372,659			△372,659
		徴 収 不 能 額			12,000			12,000
	サービス活動費用計 (2)			45,628,658	6,261,408		51,890,066	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△1,058,504	△1,025,313		△2,083,817	
サービス活動増減の部外	収益	受取利息配当金収益			7,154			7,154
		サービス活動外収益計 (4)			7,154			7,154
	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)			7,154			7,154
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△1,051,350	△1,025,313		△2,076,663	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			319,550			319,550
		事業区分間繰入金収益				1,025,313	△ 1,025,313	
		特別収益計 (8)			319,550	1,025,313	△ 1,025,313	319,550
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			319,550			319,550
		事業区分間繰入金費用			1,025,313		△ 1,025,313	
		特別費用計 (9)			1,344,863		△ 1,025,313	319,550
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△1,025,313	1,025,313			
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)				△2,076,663			△2,076,663	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (15)			3,071,253			3,071,253	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)			994,590			994,590	
	その他の積立金取崩額 (19)			3,112,385			3,112,385	
	その他の積立金積立額 (20)			3,982			3,982	
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			4,102,993			4,102,993	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 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					
		会 費 収 益		2,974,700	3,061,500	△86,800	
		会 費 収 益		2,974,700	3,061,500	△86,800	
	中	正会員会費収益		1,790,700	1,837,000	△46,300	
		賛助会員会費収益		537,000	547,500	△10,500	
		特別会員会費収益		647,000	677,000	△30,000	
		分 担 金 収 益		90,000	90,000		
		分 担 金 収 益		90,000	90,000		
	小	無料法律相談分担金収益		90,000	90,000		
		寄 附 金 収 益		2,462,242	1,263,613	1,198,629	
		経常経費寄附金収益		2,462,242	1,263,613	1,198,629	
	収益	経常経費補助金収益		14,900,795	11,603,578	3,297,217	
		市区町村補助金収益		8,556,506	9,906,000	△1,349,494	
		栗山町補助金収益		8,556,506	9,906,000	△1,349,494	
		その他の補助金等収益		4,921,913		4,921,913	
		独立行政法人福祉医療機構補助金収益		4,921,913		4,921,913	
		共同募金配分金収益		1,422,376	1,697,578	△275,202	
		一般募金配分金収益		1,222,376	1,447,578	△225,202	
		歳末たすけあい募金配分金収益		200,000	250,000	△50,000	
		受 託 金 収 益		24,060,995	22,611,435	1,449,560	
		市区町村受託金収益		23,597,745	22,309,935	1,287,810	
		介護予防・生活支援事業受託金収益		9,079,625	8,098,875	980,750	
		地域自立生活支援事業受託金収益		9,504,000	8,961,600	542,400	
		障害者移動支援事業受託金収益		414,120	397,460	16,660	
		地域支援事業脳の健康教室受託金収益		600,000	852,000	△252,000	
		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		463,250	301,500	161,750	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益		323,250	134,000	189,250	
		日常生活自立支援事業受託金収益		140,000	167,500	△27,500	
		その他の収益		81,422	109,287	△27,865	
		雑収益		81,422	109,287	△27,865	
		サービス活動収益計 (1)		44,570,154	38,739,413	5,830,741	
	費用	人 件 費		18,632,629	17,162,054	1,470,575	
		職 員 給 料		8,317,272	8,572,604	△255,332	
		職 員 本 俸		7,454,400	7,311,600	142,800	
		職 員 諸 手 当		862,872	1,261,004	△398,132	
		職 員 賞 与		2,342,352	2,315,040	27,312	
		賞与引当金繰入		1,104	11,844	△10,740	
		非常勤職員給与		5,829,804	4,140,630	1,689,174	
		臨時職員給与		1,942,005		1,942,005	
		パート職員給与		3,887,799	4,140,630	△252,831	
		退職給付費用		324,540	324,540		
		退職共済掛金費用		324,540	324,540		
		法 定 福 利 費		1,817,557	1,797,396	20,161	

(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	費用	大	中	小			
		事	業	費	23,858,997	20,104,996	3,754,001
			給	食 費	666,068	624,383	41,685
			給	食 材 料 費	666,068	624,383	41,685
			旅	費 交 通 費	21,626	52,000	△30,374
			印	刷 製 本 費	1,316,159	599,825	716,334
			消	耗 器 具 備 品 費	1,545,158	1,408,741	136,417
			消	耗 品 費	1,545,158	1,408,741	136,417
			修	繕 費	3,070		3,070
			通	信 運 搬 費	1,286,494	237,996	1,048,498
			業	務 委 託 費	18,274,925	15,899,565	2,375,360
			手	数 料	52,690	218,600	△165,910
			保	険 料	135,920	136,880	△960
			賃	借 料	396,460	523,571	△127,111
			諸	謝 金	60,000	145,262	△85,262
			雑	費	100,427	258,173	△157,746
		事	務	費	1,380,968	2,040,424	△659,456
			福	利 厚 生 費	86,951	77,102	9,849
			旅	費 交 通 費	281,985	436,784	△154,799
			役	員 委 員 旅 費	281,385	399,684	△118,299
			職	員 旅 費	600	37,100	△36,500
			研	修 研 究 費		39,532	△39,532
			役	員 研 修 費		4,870	△4,870
			職	員 研 修 費		34,662	△34,662
			事	務 消 耗 品 費	61,640	40,866	20,774
			印	刷 製 本 費	203,111	274,759	△71,648
			通	信 運 搬 費	167,462	250,874	△83,412
			会	議 費	54,792	41,342	13,450
			業	務 委 託 費	30,800	173,640	△142,840
			手	数 料	31,363	28,813	2,550
			車	輻 費	1,714	2,700	△986
			土	地・建 物 賃 借 料	16,490	16,490	
			租	税 公 課	94,200	110,550	△16,350
			保	守 料	26,400	80,160	△53,760
			渉	外 費	26,260	134,812	△108,552
			渉	外 費	26,260	134,812	△108,552
			諸	会 費	297,800	332,000	△34,200
		助	成	金 費 用	1,484,000	2,386,000	△902,000
			助	成 金 費 用	1,484,000	2,386,000	△902,000
			団	体 助 成 金 費 用	1,484,000	2,386,000	△902,000
		基	金	組 入 額	151	151	
			地	域 福 祉 活 動 基 金 組 入 額	151	151	
		減	価	償 却 費	632,572	785,627	△153,055
		△	国	庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	△372,659	△224,573	△148,086
		徴	収	不 能 額	12,000		12,000

	サービス活動費用計 (2)	45,628,658	42,254,679	3,373,979	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,058,504	△3,515,266	2,456,762	

第二号第四様式－ 3

(単位：円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考	
増減の部	収益	大	中	小				
				受取利息配当金収益	7,154	7,171	△17	
				受取利息配当金収益	7,154	7,171	△17	
			サービス活動外収益計 (4)	7,154	7,171	△17		
	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)				7,154	7,171	△17		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△1,051,350	△3,508,095	2,456,745		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	319,550	1,793,000	△1,473,450	
				施設整備等補助金収益	319,550	1,793,000	△1,473,450	
				特別収益計 (8)	319,550	1,793,000	△1,473,450	
	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	319,550	1,793,000	△1,473,450	
				国庫補助金等特別積立金積立額	319,550	1,793,000	△1,473,450	
				事業区分間繰入金費用	1,025,313	1,204,971	△179,658	
				特別費用計 (9)	1,344,863	2,997,974	△1,653,111	
				特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,025,313	△1,204,974	179,661	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)				△2,076,663	△4,713,069	2,636,406		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)			3,071,253	3,834,460	△763,207		
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)			994,590	△878,609	1,873,199		
	その他の積立金取崩額 (19)			3,112,385	3,953,855	△841,470		
		充実計画資金積立資産取崩額			3,112,385	3,953,855	△841,470	
	その他の積立金積立額 (20)			3,982	3,993	△11		
		車輛購入積立金積立額			61	61		
		福祉活動積立金積立額			3,921	3,932	△11	
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			4,102,993	3,071,253	1,031,740		

まちなかカフェ事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 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	収入	大 中 小				
		経常経費補助金収益	337,000	1,163,000	△826,000	
		市区町村補助金収益	337,000	1,163,000	△826,000	
		栗山町補助金収益	337,000	1,163,000	△826,000	
		受託金収益	4,110,555	4,044,917	65,638	
		市区町村受託金収益	4,110,555	4,044,917	65,638	
		施設運営管理受託金収益	4,110,555	4,044,917	65,638	
		事業収益	482,560	1,115,020	△632,460	
		喫茶店売上収益	482,560	1,115,020	△632,460	
		その他の収益	305,980	39,450	266,530	
		雑収益	305,980	39,450	266,530	
		サービス活動収益計 (1)	5,236,095	6,362,387	△1,126,292	
	費用	人件費	2,216,282	2,218,283	△2,001	
		非常勤職員給与	2,203,929	2,201,010	2,919	
		臨時職員給与	2,203,929	2,201,010	2,919	
		法定福利費	12,353	17,273	△4,920	
		事業費	4,045,126	5,349,075	△1,303,949	
		旅費交通費	2,000	252,500	△250,500	
		印刷製本費	89,921	134,165	△44,244	
		水道光熱費	388,415	475,021	△86,606	
		燃料費	129,398	140,181	△10,783	
		消耗器具備品費	499,479	189,364	310,115	
		消耗品費	499,479	189,364	310,115	
		修繕費	439,715	386,056	53,659	
		通信運搬費	87,426	91,995	△4,569	
		業務委託費	1,621,900	2,280,500	△658,600	
		保険料	71,080	71,740	△660	
		賃借料	59,020	93,584	△34,564	
		保守料	105,600	104,790	810	
		諸謝金		5,569	△5,569	
		喫茶店事業費	535,852	1,116,630	△580,778	
		喫茶店材料費	370,554	722,712	△352,158	
		喫茶店消耗品費	110,722	312,091	△201,369	
		喫茶店雑費	54,576	81,827	△27,251	
		雑費	15,320	6,980	8,340	
		サービス活動費用計 (2)	6,261,408	7,567,358	△1,305,950	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,025,313	△1,204,971	179,658	
サービス活動増減の部	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)			△1,025,313	△1,204,971	179,658	
特別増減	収益	事業区分間繰入金収益	1,025,313	1,204,971	△179,658	
		特別収益計 (8)	1,025,313	1,204,971	△179,658	
	費用	特別費用計 (9)				
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,025,313	1,204,971	△179,658	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)						

増 の 部 額	繰 越 活 動	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 3 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	9,132,920	6,333,560	2,799,360	流 動 負 債	6,009,888	3,897,181	2,112,707
現 金 預 金	7,141,780	3,801,457	3,340,323	短期運営資金借入金			0
普通預金（法人運営）	5,432,996	3,395,877	2,037,119	事業未払金	5,227,549	3,117,988	2,109,561
普通預金（WAM助成用）	1,245,349		1,245,349				0
普通預金（いきいき交流プラザ）	463,435	405,580	57,855				0
				預 り 金			0
				職 員 預 り 金	54,575	52,533	2,042
事業未収金	1,991,140	2,532,103	△ 540,963	源泉所得税預かり金	54,575	52,533	2,042
							0
固 定 資 産	75,274,466	77,766,200	△ 2,491,734	賞 与 引 当 金	727,764	726,660	1,104
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0				0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固 定 負 債	3,380,880	3,056,340	324,540
			0	退職給付引当金	3,380,880	3,056,340	324,540
その他の固定資産	74,274,466	76,766,200	△ 2,491,734				0
車 輦 運 搬 具	1,688,363	2,086,746	△ 398,383	負債の部合計	9,390,768	6,953,521	2,437,247
器具及び備品	322,916	116,555	206,361	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	484,000		484,000	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
				基 金	1,007,096	1,006,945	151
退職給付引当資産	3,380,880	3,056,340	324,540	地域福祉活動基金	1,007,096	1,006,945	151
応急生活資金貸付原資積立資産	688,000	893,000	△ 205,000	国庫補助金等特別積立金	1,515,318	1,568,427	△ 53,109
福祉活動積立資産	37,468,540	37,464,619	3,921	国庫補助金等特別積立金	1,515,318	1,568,427	△ 53,109
地域福祉活動基金積立資産	1,007,096	1,006,945	151	その他の積立金	68,391,211	71,499,614	△ 3,108,403
応急生活資金貸付金	312,000	107,000	205,000	福祉活動積立金	37,468,540	37,464,619	3,921
その他の積立資産	28,922,671	32,034,995	△ 3,112,324	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	
充実計画資金積立資産	28,513,774	31,626,159	△ 3,112,385	充実計画資金積立金	28,513,774	31,626,159	△ 3,112,385
車輛購入積立資産	408,897	408,836	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	408,897	408,836	61
				次期繰越活動増減差額	4,102,993	3,071,253	1,031,740
				次期繰越活動増減差額	4,102,993	3,071,253	1,031,740
				（うち前期繰越活動増減差額）	3,071,253	3,834,460	△ 763,207
				（うち当期活動増減差額）	△2,076,663	△4,713,069	2,636,406
				純資産の部合計	75,016,618	77,146,239	△ 2,129,621
資産の部合計	84,407,386	84,099,760	307,626	負債及び純資産の部合計	84,407,386	84,099,760	307,626

法人単位貸借対照表内訳表

(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目				社会福祉事業	公益事業	合計	
	大	中	小				
資産の部	流 動 資 産			8,311,656	821,264	9,132,920	
	現 金 預 金			6,678,345	463,435	7,141,780	
	普通預金（法人運営）			5,432,996		5,432,996	
	普通預金（WAM助成用）			1,245,349		1,245,349	
	普通預金（いきいき交流プラザ）				463,435	463,435	
	事業未収金			1,633,311	357,829	1,991,140	
	固 定 資 産			75,274,466		75,274,466	
	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			74,274,466		74,274,466	
	車 輦 運 搬 具			1,688,363		1,688,363	
	器具及び備品			322,916		322,916	
	ソフトウェア			484,000		484,000	
	退職給付引当資産			3,380,880		3,380,880	
	応急生活資金貸付原資積立資産			688,000		688,000	
	福祉活動積立資産			37,468,540		37,468,540	
	地域福祉活動基金積立資産			1,007,096		1,007,096	
	応急生活資金貸付金			312,000		312,000	
	その他の積立資産			28,922,671		28,922,671	
	充実計画資金積立資産			28,513,774		28,513,774	
	車輛購入積立資産			408,897		408,897	
	資産の部合計			83,586,122	821,264	84,407,386	
	負債の部	流 動 負 債			5,188,624	821,264	6,009,888
		事業未払金			4,406,285	821,264	5,227,549
		職 員 預 り 金			54,575		54,575
		源泉所得税預かり金			54,575		54,575
		賞 与 引 当 金			727,764		727,764
固 定 負 債			3,380,880		3,380,880		
退職給付引当金			3,380,880		3,380,880		
負債の部合計			8,569,504	821,264	9,390,768		
純資産の部	基 金			1,007,096		1,007,096	
	地域福祉活動基金			1,007,096		1,007,096	
	国庫補助金等特別積立金			1,515,318		1,515,318	
	国庫補助金等特別積立金			1,515,318		1,515,318	
	その他の積立金			68,391,211		68,391,211	
	福祉活動積立金			37,468,540		37,468,540	
	基本財産積立金			1,000,000		1,000,000	
	充実計画資金積立金			28,513,774		28,513,774	
	応急生活資金貸付積立金			1,000,000		1,000,000	
	車輛購入積立金			408,897		408,897	
	次期繰越活動増減差額			4,102,993		4,102,993	
	次期繰越活動増減差額			4,102,993		4,102,993	
	（うち前期繰越活動増減差額）			3,071,253		3,071,253	
	（うち当期活動増減差額）			△2,076,663		△2,076,663	
純資産の部合計			75,016,618		75,016,618		
負債及び純資産の部合計			83,586,122	821,264	84,407,386		

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	8,311,656	4,711,657	3,599,999	流 動 負 債	5,188,624	2,275,278	2,913,346
現 金 預 金	6,678,345	3,395,877	3,282,468	事業未払金	4,406,285	1,496,085	2,910,200
普通預金（法人運営）	5,432,996	3,395,877	2,037,119				
普通預金（WAM助成用）	1,245,349		1,245,349	預 り 金			
事業未収金	1,633,311	1,315,780	317,531	職 員 預 り 金	54,575	52,533	2,042
				源泉所得税預かり金	54,575	52,533	2,042
固 定 資 産	75,274,466	77,766,200	△ 2,491,734	賞 与 引 当 金	727,764	726,660	1,104
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000					
定期預金	1,000,000	1,000,000					
				固 定 負 債	3,380,880	3,056,340	324,540
その他の固定資産	74,274,466	76,766,200	△ 2,491,734	退職給付引当金	3,380,880	3,056,340	324,540
車 輜 運 搬 具	1,688,363	2,086,746	△ 398,383	負債の部合計	8,569,504	5,331,618	3,237,886
器具及び備品	322,916	116,555	206,361	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	484,000		484,000	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
				基 金	1,007,096	1,006,945	151
退職給付引当資産	3,380,880	3,056,340	324,540	地域福祉活動基金	1,007,096	1,006,945	151
応急生活資金貸付原資積立資産	688,000	893,000	△ 205,000	国庫補助金等特別積立金	1,515,318	1,568,427	△ 53,109
福祉活動積立資産	37,468,540	37,464,619	3,921	国庫補助金等特別積立金	1,515,318	1,568,427	△ 53,109
地域福祉活動基金積立資産	1,007,096	1,006,945	151	その他の積立金	68,391,211	71,499,614	△ 3,108,403
応急生活資金貸付金	312,000	107,000	205,000	福祉活動積立金	37,468,540	37,464,619	3,921
その他の積立資産	28,922,671	32,034,995	△ 3,112,324	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	
充実計画資金積立資産	28,513,774	31,626,159	△ 3,112,385	充実計画資金積立金	28,513,774	31,626,159	△ 3,112,385
車輛購入積立資産	408,897	408,836	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	408,897	408,836	61
				次期繰越活動増減差額	4,102,993	3,071,253	1,031,740
				次期繰越活動増減差額	4,102,993	3,071,253	1,031,740
				（うち前期繰越活動増減差額）	3,071,253	3,834,460	△ 763,207
				（うち当期活動増減差額）	△2,076,663	△4,713,069	2,636,406
				純資産の部合計	75,016,618	77,146,239	△ 2,129,621
資産の部合計	83,586,122	82,477,857	1,108,265	負債及び純資産の部合計	83,586,122	82,477,857	1,108,265

まちなかカフェ事業拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	821,264	1,621,903	△ 800,639	流 動 負 債	821,264	1,621,903	△ 800,639
現 金 預 金	463,435	405,580	57,855	事業未払金	821,264	1,621,903	△ 800,639
普通預金（いきいき交流プラザ）	463,435	405,580	57,855				0
事業未収金	357,829	1,216,323	△ 858,494				0
				負債の部合計	821,264	1,965,190	△ 1,143,926
				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	821,264	1,621,903	△ 800,639	負債及び純資産の部合計	821,264	1,621,903	△ 800,639

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
 - 夏季賞与と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」
 - 「ケアラー支援事業」
 - 「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」
 - 「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」

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	5,571,937	1,688,363
器具及び備品	3,478,085	3,155,169	322,916
ソフトウェア	1,253,000	769,000	484,000
合計	11,991,385	9,496,106	2,495,279

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	1,991,140	0	1,991,140
応急生活資金貸付金	312,000	0	312,000
合計	2,303,140	0	2,303,140

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、車輜運搬具、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
 - ケ ケアラー支援事業
 - 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	5,571,937	1,688,363
器具及び備品	3,478,085	3,155,169	322,916
ソフトウェア	1,253,000	769,000	484,000
合計	11,991,385	9,496,106	2,495,279

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	1,633,311	0	1,633,311
応急生活資金貸付金	312,000	0	312,000
合計	1,945,311	0	1,945,311

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－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 農村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	357,829	0	357,829
合計	357,829	0	357,829

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

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 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	ケアラー支援事業	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	1,765,326	985,188	57,695	166,491						2,974,700
				会 費 収 入	1,765,326	985,188	57,695	166,491						2,974,700
				正会員会費収入	1,125,817	607,188	57,695							1,790,700
				賛助会員会費収入	200,000	323,000		14,000						537,000
				特別会員会費収入	439,509	55,000		152,491						647,000
				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	1,862,242	600,000								2,462,242
				経常経費寄附金収入	1,862,242	600,000								2,462,242
				経常経費補助金収入	7,807,005		749,501	4,921,913				1,422,376		14,900,795
				市区町村補助金収入	7,807,005		749,501							8,556,506
				栗山町補助金収入	7,807,005		749,501							8,556,506
				その他の補助金等収入				4,921,913						4,921,913
				独立行政法人福祉医療機構補助金収入				4,921,913						4,921,913
				共同募金配分金収入								1,422,376		1,422,376
				一般募金配分金収入								1,222,376		1,222,376
				歳末たすけあい募金配分金収入								200,000		200,000
				受 託 金 収 入			140,000		23,597,745		323,250			24,060,995
				市区町村受託金収入					23,597,745					23,597,745
				介護予防・生活支援事業受託金収入					9,079,625					9,079,625
				地域自立生活支援事業受託金収入					9,504,000					9,504,000
				障害者移動支援事業受託金収入					414,120					414,120
				地域支援事業脳の健康教室受託金収入					600,000					600,000
				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			140,000				323,250			463,250
				生活福祉資金貸付事業受託金収入							323,250			323,250
				日常生活自立支援事業受託金収入			140,000							140,000
				貸付事業収入						698,000				698,000
				償 還 金 収 入						698,000				698,000
				応急生活資金償還金収入						698,000				698,000
				受取利息配当金収入	7,154									7,154
				受取利息配当金収入	7,154									7,154
				その他の収入	69,422		9,600	2,400						81,422
				雑 収 入	69,422		9,600	2,400						81,422
				雑 収 入	69,422		9,600	2,400						81,422
				事業活動収入計(1)	11,511,149	1,675,188	956,796	166,491	4,924,313	23,597,745	698,000	323,250	1,422,376	45,275,308
	支出			人 件 費 支 出	8,440,405		659,423		1,967,385	7,239,772				18,306,985
				職員給料支出	4,944,272					3,373,000				8,317,272
				職員本俸支出	4,081,400					3,373,000				7,454,400
				職員諸手当支出	862,872									862,872
				職員賞与支出	1,715,352				627,000					2,342,352
				非常勤職員給与支出			657,501	1,942,005	3,230,298					5,829,804
				臨時職員給与支出				1,942,005						1,942,005
				パート職員給与支出			657,501		3,230,298					3,887,799
				法定福利費支出	1,780,781		1,922	25,380	9,474					1,817,557
				事業費支出	663,418	1,663,188	242,373	27,491	3,806,928	16,357,973	247,250	850,376		23,858,997
				給 食 費 支 出						666,068				666,068
				給食材料費支出						666,068				666,068
				旅費交通費支出				21,626						21,626
				印刷製本費支出	20,020	30,116		27,000	887,656	48,000	78,367	225,000		1,316,159
				消耗器具備品費支出	96,800	381,142	146,316		75,223	706,409	124,892	14,376		1,545,158
				消耗品費支出	96,800	381,142	146,316		75,223	706,409	124,892	14,376		1,545,158
				修繕費支出			3,070							3,070
				通信運搬費支出		7,980	89,995		992,957	151,571	43,991			1,286,494

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	ケアラー支援事業	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													
			業務委託費支出		1,139,000			1,793,000	14,741,925			601,000		18,274,925		
			手数料支出					8,690	44,000					52,690		
			保険料支出	135,920											135,920	
			賃借料支出	396,460											396,460	
			諸謝金支出		40,000			20,000							60,000	
			雑支出	14,218	64,950	2,992	491	7,776				10,000			100,427	
			事務費支出	1,360,968		10,000	10,000								1,380,968	
			福利厚生費支出	86,951											86,951	
			旅費交通費支出	281,985											281,985	
			役員委員旅費支出	281,385											281,385	
			職員旅費支出	600											600	
			事務消耗品費支出	61,640											61,640	
			印刷製本費支出	203,111											203,111	
			通信運搬費支出	167,462											167,462	
			会議費支出	54,792											54,792	
			業務委託費支出	30,800											30,800	
			手数料支出	31,363											31,363	
			車輜費支出	1,714											1,714	
			土地・建物賃借料支出	16,490											16,490	
			租税公課支出	94,200											94,200	
			保守料支出	26,400											26,400	
			渉外費支出	26,260											26,260	
			渉外費支出	26,260											26,260	
			諸会費支出	277,800		10,000	10,000								297,800	
			貸付事業支出								915,000				915,000	
			貸付金支出								915,000				915,000	
			応急生活資金貸付金支出								915,000				915,000	
			助成金支出		662,000	45,000	129,000						76,000	572,000		1,484,000
			助成金支出		662,000	45,000	129,000						76,000	572,000		1,484,000
			団体助成金支出		662,000	45,000	129,000						76,000	572,000		1,484,000
			事業活動支出計(2)	10,464,791	2,325,188	956,796	166,491	5,774,313	23,597,745	915,000	323,250	1,422,376				45,945,950
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,046,358	△650,000			△850,000		△217,000						△670,642
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				319,550								319,550
				施設整備等補助金収入				319,550								319,550
				施設整備等収入計(4)				319,550								319,550
				固定資産取得支出	605,000			319,550								924,550
支出	器具及び備品取得支出					319,550								319,550		
	ソフトウェア取得支出		605,000											605,000		
	施設整備等支出計(5)		605,000			319,550								924,550		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△605,000												△605,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,112,385						893,000						4,005,385	
		充実計画資金積立資産取崩収入	3,112,385												3,112,385	
		応急生活資金貸付原資積立資産取崩収入							893,000						893,000	
		サービス区分間繰入金収入		650,000			850,000	12,000					△1,512,000		0	
		その他の活動収入計(7)	3,112,385	650,000			850,000	905,000					△1,512,000		4,005,385	
	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	328,522						688,000						1,016,522	
		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							688,000						688,000	
		車両購入積立資産支出	61												61	
		福祉活動積立資産支出	3,921												3,921	
		事業区分間繰入金支出	1,025,313												1,025,313	
		サービス区分間繰入金支出	1,512,000											△1,512,000		0
		その他の活動支出計(8)	2,865,986						688,000					△1,512,000		2,041,986
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	246,399	650,000			850,000	217,000							1,963,399	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			687,757											687,757		
前期末支払資金残高(12)			3,163,039											3,163,039		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			3,850,796											3,850,796		

まちなかカフェ事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 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			337,000		337,000
				市区町村補助金収入			337,000		337,000
				栗山町補助金収入			337,000		337,000
				受 託 金 収 入	4,110,555				4,110,555
				市区町村受託金収入	4,110,555				4,110,555
				施設運営管理受託金収入	4,110,555				4,110,555
				事 業 収 入	482,560				482,560
				喫茶店売上収入	482,560				482,560
				その他の収入	305,980				305,980
				雑 収 入	305,980				305,980
				雑 収 入	305,980				305,980
				事業活動収入計(1)	4,899,095		337,000		5,236,095
	支出			人 件 費 支 出	2,216,282				2,216,282
				非常勤職員給与支出	2,203,929				2,203,929
				臨時職員給与支出	2,203,929				2,203,929
				法定福利費支出	12,353				12,353
				事 業 費 支 出	2,705,642	2,484	1,337,000		4,045,126
				旅費交通費支出	2,000				2,000
				印刷製本費支出	89,921				89,921
				水道光熱費支出	388,415				388,415
				燃 料 費 支 出	129,398				129,398
				消耗器具備品費支出	496,995	2,484			499,479
				消耗品費支出	496,995	2,484			499,479
				修繕費支出	439,715				439,715
				通信運搬費支出	87,426				87,426
				業務委託費支出	284,900		1,337,000		1,621,900
				保 険 料 支 出	71,080				71,080
				賃 借 料 支 出	59,020				59,020
				保 守 料 支 出	105,600				105,600

(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	535, 852				535, 852
				喫茶店材料費支出	370, 554				370, 554
				喫茶店消耗品費支出	110, 722				110, 722
				喫茶店雑支出	54, 576				54, 576
			雑	支 出	15, 320				15, 320
				事業活動支出計 (2)	4, 921, 924	2, 484		1, 337, 000	6, 261, 408
				事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△22, 829	△2, 484		△1, 000, 000	△1, 025, 313
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	22, 829	2, 484		1, 000, 000		1, 025, 313
			その他の活動収入計 (7)	22, 829	2, 484		1, 000, 000		1, 025, 313
	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)	22, 829	2, 484		1, 000, 000		1, 025, 313
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)									

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	該当なし					0									
						0									
						(0)									
						0									
						(0)									
						0									
						(0)									
計			0	0	0	0	0		0	0					0
長期 運営 資金 借入	該当なし					0									
						(0)									
						0									
						(0)									
						0									
						(0)									
						0									
計			0	0	0	0	0		0	0					0
短期 運営 資金 借入	該当なし					0									
						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
計			0	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		23	2,462,242	0	2,462,242	0	
			0		0		
			0				
区分小計		23	2,462,242	0	2,462,242	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		23	2,462,242	0	2,462,242	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	8, 556, 506	8, 556, 506	8, 556, 506	0	8, 556, 506			
共同募金配分金		1, 422, 376	1, 422, 376	1, 422, 376	0	1, 422, 376	0		
独立行政法人福祉医療機構		4, 921, 913	4, 921, 913	4, 921, 913		4, 921, 913			
栗山町 まちなかカフェ事業		337, 000	337, 000	337, 000			337, 000		
		0	0	0					
区分小計		15, 237, 795	15, 237, 795	15, 237, 795	0	14, 900, 795	337, 000	0	0
独立行政法人福祉医療機構 施設設備等	施設	319, 550	319, 550	319, 550	319, 550	319, 550			
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
区分小計		319, 550	319, 550	319, 550	319, 550	319, 550	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		15, 557, 345	15, 557, 345	15, 557, 345	319, 550	15, 220, 345	337, 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	20,829	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	1,004,484	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3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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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					1,568,427	1,568,427	0	
当期 積立 額	独立行政法人福祉医療機構（備品）			319,550		319,550		
					0			
	合計	0	0	319,550	319,550	319,550	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	0	319,550	319,550	319,550	0	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額				372,659	372,659		
	特別費用の控除項目 として計上する取崩額				0			
	計				372,659	372,659	0	0
	当期取崩額合計				372,659	372,659	0	0
当期末残高					1,515,318	1,515,318	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	2,086,746	#####			398,383	299,430		0	1,688,363	1,268,997	5,571,937	1,474,003	7,260,300	2,743,000	
器具及び備品	116,555	0	319,550	319,550	113,189	73,229		0	322,916	246,321	3,155,169	73,229	3,478,085	319,550	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,203,301	#####	319,550	319,550	511,572	372,659	0	0	2,011,279	1,515,318	8,727,106	1,547,232	10,738,385	3,062,550	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	605,000	0	121,000	0	0	0	484,000	0	769,000	0	1,253,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	605,000	0	121,000	0	0	0	484,000	0	769,000	0	1,253,000	0	
その他の固定資産計	2,203,301	#####	924,550	319,550	632,572	372,659	0	0	2,495,279	1,515,318	9,496,106	1,547,232	11,991,385	3,062,550	
基本財産及びその他の固定資産計	2,203,301	#####	924,550	319,550	632,572	372,659	0	0	2,495,279	1,515,318	9,496,106	1,547,232	11,991,385	3,062,550	
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
車両運搬具	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	726,660	1,104	0	0	727,764	
退職給付引当金	3,056,340	324,540	0	0	3,380,880	
計	3,783,000	325,644	0	0	4,108,644	

- (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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	37,464,619	3,921		37,468,540	
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 688,000円 応急生活資金貸付金 312,000円 合 計 1,000,000円
車輛購入積立金	408,836	61	0	408,897	
充実計画資金積立金	31,626,159		3,112,385	28,513,774	
計	71,499,614	3,982	3,112,385	68,391,211	

(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	37,464,619	3,921	0	37,468,540	
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	
車輛購入積立資産	408,836	61	0	408,897	
応急生活資金貸付積立資産	893,000	688,000	893,000	688,000	
退職給付引当資産	3,056,340	324,540		3,380,880	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	31,626,159	0	3,112,385	28,513,774	
計	74,448,954	1,016,522	4,005,385	71,460,091	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	地域福祉活動事業	前期末支払資金残高	350,000	充実計画実施に伴う繰入
法人運営事業	ケアラー支援事業	前期末支払資金残高	850,000	充実計画実施に伴う繰入
法人運営事業	応急生活資金貸付事業	前期末支払資金残高	12,000	不納欠損に伴う原資分繰入

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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3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3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3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			7,141,780
事業未収金			3月分町受託事業 受託金等			1,991,140
流動資産合計						9,132,920
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	5,571,937	1,688,363
器具及び備品	事務用パソコン他			3,478,085	3,155,169	322,916
ソフトウェア	予算管理・ 給与管理ソフト			1,253,000	769,000	484,000
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			3,380,880
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			1,007,096
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			37,468,540
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			28,513,774
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			408,897
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			688,000
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			312,000
その他固定資産合計						74,274,466
固定資産合計						75,274,466
資産合計						84,407,386
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分パート給与他					5,227,549
職員預り金	1～3月分 源泉所得税					54,575
賞与引当金	R3.6月支給賞与分					727,764
流動負債合計						6,009,888
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					3,380,880
固定負債合計						3,380,880
負債合計						9,390,768
差引純資産						75,016,618