

一般会計

【計算書類】

- ・法人単位資金収支計算書 (第一号第一号様式)
- ・法人単位事業活動計算書 (第二号第一号様式)
- ・法人単位貸借対照表 (第三号第一号様式)
- ・財産目録
- ・会計監査報告

【付属明細】

- ・寄附金収益明細書 別紙3 (②)
- ・補助金事業収益明細書 別紙3 (③)
- ・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3 (④)
- ・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)
- ・基本金明細書 別紙3 (⑥)
- ・国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3 (⑦)

○

○

法人名	社会福祉法人 聖籠町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 聖籠町社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,872,000	1,867,500	4,500	
	寄附金収入	169,000	271,690	△102,690	
	経常経費補助金収入	57,733,000	55,255,473	2,477,527	
	受託金収入	31,193,000	30,550,010	642,990	
	貸付事業収入	300,000	0	300,000	
	事業収入	885,000	669,000	216,000	
	負担金収入	15,105,000	15,060,478	44,522	
	就労支援事業収入	7,314,000	7,420,777	△106,777	
	障害福祉サービス等事業収入	41,869,000	41,994,140	△125,140	
	受取利息配当金収入	5,000	2,894	2,106	
	その他の収入	44,000	6,300	37,700	
	事業活動収入計(1)	156,489,000	153,098,262	3,390,738	
	支出				
	人件費支出	118,481,000	117,005,353	1,475,647	
	事業費支出	14,062,000	13,515,336	546,664	
	事務費支出	8,560,000	6,596,158	1,963,842	
	就労支援事業費支出	7,614,000	7,420,777	193,223	
	貸付事業支出	300,000	0	300,000	
共同募金配分金事業費	0	272,457	△272,457		
助成金支出	310,000	270,500	39,500		
事業活動支出計(2)	149,327,000	145,080,581	4,246,419		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,162,000	8,017,681	△855,681		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	150,060	△150,060	
	施設整備等収入計(4)	0	150,060	△150,060	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	150,060	△150,060		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	600,000	300,000	300,000	
	その他の活動による収入	259,000	270,000	△11,000	
	その他の活動収入計(7)	859,000	570,000	289,000	
	支出				
	基金積立資産支出	150,000	150,000	0	
積立資産支出	714,000	711,000	3,000		
その他の活動による支出	6,436,000	6,376,300	59,700		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	7,300,000	7,237,300	62,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,441,000	△6,667,300	226,300	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	721,000	1,500,441	△779,441	

	前期末支払資金残高(12)	0	△443,698	443,698	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	721,000	1,056,743	△335,743	

法人名	社会福祉法人 聖籠町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 聖籠町社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,867,500	1,872,000	△4,500
	寄付金収益	271,690	889,884	△618,194
	経常経費補助金収益	55,255,473	48,810,019	6,445,454
	受託金収益	30,550,010	29,314,839	1,235,171
	事業収益	669,000	390,600	278,400
	負担金収益	15,060,478	14,573,000	487,478
	就労支援事業収益	7,420,777	7,660,295	△239,518
	障害福祉サービス等事業収益	41,994,140	41,578,940	415,200
	サービス活動収益計(1)	153,089,068	145,089,577	7,999,491
	費用			
	人件費	123,792,653	120,728,598	3,064,055
	事業費	13,515,336	12,877,230	638,106
	事務費	6,596,158	5,497,798	1,098,360
	就労支援事業費用	7,469,294	7,719,373	△250,079
	共同募金配分金事業費	272,457	148,313	124,144
	助成金費用	270,500	230,000	40,500
	基金組入額	150,000	1,205,420	△1,055,420
	減価償却費	2,280,364	2,730,548	△450,184
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,664,460	△2,000,255	335,795	
その他の費用	0	10,599,009	△10,599,009	
サービス活動費用計(2)	152,682,302	159,736,034	△7,053,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	406,766	△14,646,457	15,053,223	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,894	3,300	△406
	その他のサービス活動外収益	276,300	213,459	62,841
	サービス活動外収益計(4)	279,194	216,759	62,435
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	279,194	216,759	62,435	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	685,960	△14,429,698	15,115,658	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,347,004	△3,347,004
	固定資産売却益	140,119	0	140,119
	特別収益計(8)	140,119	3,347,004	△3,206,885
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2,698,814	△2,698,814
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△2,369,403	2,369,403	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,460,184	△3,460,184	
特別費用計(9)	0	3,789,595	△3,789,595	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,119	△442,591	582,710	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	826,079	△14,872,289	15,698,368	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,460,979	3,882,457	△2,421,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,287,058	△10,989,832	13,276,890
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	11,550,811	△11,550,811
	その他の積立金取崩額(16)	0	900,000	△900,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,287,058	1,460,979	826,079

法人名	社会福祉法人 聖籠町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 聖籠町社会福祉協議会
会計单位名称	一般会計

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	13,613,742	9,855,851	3,757,891	流動負債	12,411,175	10,105,208	2,305,967
現金預金	6,672,395	2,932,318	3,740,077	事業未払金	7,268,015	7,153,267	114,748
事業未収金	6,794,323	6,663,058	131,265	未返還金	272,457	148,313	124,144
未収金利用者負担金	1,200	0	1,200	預り金	41,945	11,536	30,409
原材料	145,824	194,341	△48,517	職員預り金	356,351	1,184,253	△827,902
立替金	0	66,134	△66,134	仮受金	4,472,407	1,607,839	2,864,568
固定資産	120,674,485	118,671,310	2,003,175	固定負債	84,693,160	80,549,680	4,143,480
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	全社協退職給付引当金	79,608,160	75,653,680	3,954,480
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	県社協退職給付引当金	5,085,000	4,896,000	189,000
(その他の固定資産)	119,674,485	117,671,310	2,003,175	負債の部合計	97,104,335	90,654,888	6,449,447
建物	1,786,066	2,148,351	△362,285	純資産の部			
車輻運搬具	3,207,156	4,716,442	△1,509,286	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	970,583	1,221,157	△250,574	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	303,261	461,481	△158,220	基金	26,710,079	26,560,079	150,000
全社協退職手当積立基金預け金	79,608,160	75,653,680	3,954,480	福祉基金	25,578,079	25,578,079	0
県社協退職給付引当資産	5,085,000	4,896,000	189,000	車両更新用基金	1,132,000	982,000	150,000
福祉基金積立資産	25,578,079	25,578,079	0	国庫補助金等特別積立金	5,291,955	6,956,415	△1,664,460
たすけあい資金貸付事業	300,000	300,000	0	国庫補助金等特別積立金	5,291,955	6,956,415	△1,664,460
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0	その他の積立金	1,894,800	1,894,800	0
設備等整備積立資産	94,800	94,800	0	たすけあい資金貸付事業積立金	300,000	300,000	0
長期前払費用	109,380	119,320	△9,940	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
				設備等整備積立金	94,800	94,800	0
				次期繰越活動増減差額	2,287,058	1,460,979	826,079
				(うち当期活動増減差額)	826,079	△3,321,478	4,147,557
				純資産の部合計	37,183,892	37,872,273	△688,381
資産の部合計	134,288,227	128,527,161	5,761,066	負債及び純資産の部合計	134,288,227	128,527,161	5,761,066

財務諸表に対する注記（全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

①平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

残存価額 取得価額の10%

償却可能限度額 備忘価額1円まで

②平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

残存価額 取得価額の0%

償却可能限度額 備忘価額1円まで

③無形固定資産

償却可能限度額 備忘価額1円まで

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－ 当法人が負担する掛金累計額、又は銀行定期預金額を退職引当金に計上する。

・賞与引当金－ 計上なし

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度による。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表は社会福祉事業のため省略した。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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。

(5) 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（社会福祉事業）

「本会運営事業」「職員退職金積立事業」

イ 地域福祉推進事業（社会福祉事業）

「地域福祉推進センター」「ボランティアセンター」「権利擁護サポートセンター」「たすけあい資金貸付事業」

ウ 高齢者支援事業（社会福祉事業）

「生きがい型デイサービス事業」「特定高齢者等介護予防事業」

エ 共同募金配分金事業（社会福祉事業）

「一般募金配分金事業」「歳末たすけあい事業」

オ 障害福祉推進事業（社会福祉事業）

「障害者支援センター事業」「指定特定・障害児相談支援事業」「指定一般相談支援事業」

カ 杉の子の家（社会福祉事業）

「就労継続B型事業」「生活介護事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

財務諸表に対する注記（全体）

8. 担保に供している資産

なし

円

計

円

9. 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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,352,250	2,566,184	1,786,066
車輛運搬具	25,221,301	22,014,145	3,207,156
器具及び備品	12,167,253	11,196,670	970,583
ソフトウェア	791,100	487,839	303,261
合計	42,531,904	36,264,838	6,267,066

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

なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

なし

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

13. 重要な偶発債務

なし

14. 重要な後発事象

なし

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

なし



法人名	社会福祉法人 聖籠町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 聖籠町社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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				0	0	6,672,395
預金				0	0	6,672,395
第四銀行預金	新発田支店 普通預金1120495			0	0	5,717,344
第四銀行就労預金	新発田支店 普通預金2145768			0	0	952,895
北越銀行普通預金	聖籠支店 普通預金100917			0	0	655
大光銀行普通預金	新発田支店 普通預金2030500			0	0	499
農協普通預金	聖籠支店 普通預金0047071			0	0	501
新潟けんしん普通預金	聖籠支店 普通預金108194			0	0	0
新発田信用金庫普通預金	本店 普通預金0410710			0	0	501
ゆうちょ銀行	通常貯金11270-24767741			0	0	0
小計(現金預金)						6,672,395
事業未収金				0	0	6,794,323
事業未収金			2月、3月障害福祉サービス事業費収入等	0	0	6,699,840
就労支援事業未収金			3月分就労支援事業収入	0	0	94,483
小計(事業未収金)						6,794,323
未収金利用者負担金				0	0	1,200
原材料			たな卸し	0	0	145,824
流動資産合計						13,613,742
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
定期預金	第四銀行新発田支店 定期預金 80779001			0	0	1,000,000
(基本財産)合計						1,000,000
(2) (その他の固定資産)						
建物				0	0	1,786,066
車輛運搬具				0	0	3,207,156
器具及び備品				0	0	970,583
ソフトウェア	ホームページ作成			0	0	303,261
全社協退職手当積立基金預け金				0	0	79,608,160
県社協退職給付引当資産				0	0	5,085,000
福祉基金積立資産				0	0	25,578,079
第四銀行新発田支店 定期預金 80779004			3,996,944円	0	0	0
第四銀行新発田支店 定期預金 80779005			41,135円	0	0	0
大光銀行新発田支店 定期預金 2548443			5,000,000円	0	0	0
JA北越後聖籠支店 定期預金 27384642			5,000,000円	0	0	0
北越銀行聖籠支店 定期預金 6006060			6,540,000円	0	0	0
新発田信金本店 定期預金 1304312			5,000,000円	0	0	0
小計(福祉基金積立資産)						25,578,079
備品等購入積立資産	ゆうちょ銀行 通常貯金11270- 24767741			0	0	0
たすけあい資金貸付事業	JA北越後聖籠支店 普通預金 0047086		たすけあい資金貸付のための積立金	0	0	300,000
工賃変動積立資産	第四銀行新発田支店 普通預金 2259543		杉の子の家工賃変動に対応するための積立金	0	0	1,500,000
設備等整備積立資産	第四銀行新発田支店 普通預金 2259550		杉の子の家設備等購入のための積立金	0	0	94,800
車両更新用基金積立資産	ゆうちょ銀行 通常貯金11270- 24767741		車両更新用のための基金積立	0	0	1,132,000
小計(設備等整備積立資産)						1,226,800
長期前払費用				0	0	109,380
(その他の固定資産)合計						119,674,485
固定資産合計						120,674,485
資産合計						134,288,227

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位: 円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	7,268,015
事業未払金			3月分事業者支払、人件費等未払金	0	0	6,249,892
就労支援事業未払金			就労支援事業未払金	0	0	1,018,123
小計(事業未払金)						7,268,015
未返還金			新潟県共同募金会返還金	0	0	272,457
預り金				0	0	41,945
預り金			所得税預り金	0	0	37,215
振込手数料預かり金			業者振込手数料預り金	0	0	4,730
小計(預り金)						41,945
職員預り金			R1年度雇用保険料預り金	0	0	356,351
仮受金			助成金、受託金等	0	0	4,472,407
流動負債合計						12,411,175
2 固定負債						
全社協退職給付引当金				0	0	79,608,160
県社協退職給付引当金				0	0	5,085,000
固定負債合計						84,693,160
負債合計						97,104,335
差引純資産						37,183,892

監査報告書

令和2年5月15日

社会福祉法人 聖籠町社会福祉協議会
会長 神田 礼輔 様

監事 小柳 正通
監事 石井 隆

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

関連する法令（社会福祉協議会）

- 1 社会福祉法
- 2 社会福祉法人定款準則
- 3 社会福祉法人審査基準
- 4 社会福祉法人審査要領
- 5 社会福祉法人経理規程準則
- 6 社会福祉協議会標準経理規程
- 7 社会福祉法人監査指導要綱
- 8 社会福祉法人会計基準

寄附金収益明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1頁
(単位：円)

法人名	社会福祉法人 聖籠町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 聖籠町社会福祉協議会
会計单位名称	一般会計

受領年月日	寄附者		寄附の目的		寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
	寄附者の属性	区分	寄附の目的	件数			社会福祉事業	公益事業
R01/12/18	聖籠町ライオンズクラブ 他	寄付金 経常		1	33,000	0	33,000	0
R01/12/25	小林純一様	寄付金 経常		1	10,000	0	10,000	0
R02/02/12	聖籠ライオンズクラブ	寄付金 経常		1	20,000	0	20,000	0
H31/04/15	映画「明日へ」上映実行委員会 その他	寄付金として 経常		1	7,000	0	7,000	0
R01/06/28	NSIファミリーゴルフ倶楽部大会 その他	寄付金 経常		1	40,000	0	40,000	0
R01/08/21	齋藤健一様 その他	寄付金として 経常		1	50,000	0	50,000	0
R01/10/15	中村範子様 その他	寄付金として 経常		1	15,000	0	15,000	0
R01/10/21	聖籠町観光協会・聖籠地場産とれたて市場 その他	寄付金として 経常		1	60,500	0	60,500	0
R01/11/10	演歌の宿 渋谷越夫様 その他	寄付金として 経常		1	30,000	0	30,000	0
R02/03/24	近藤隆義局長 その他	寄付金として 経常		1	6,190	0	6,190	0
	経常小計			10	271,690	0	271,690	0
	合計			10	271,690	0	271,690	0

法人名	社会福祉法人 聖籠町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 聖籠町社会福祉協議会
会計单位名称	一般会計

補助金事業等収益明細書

1頁

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益事業
聖籠町	障	226,152	0	226,152	0	226,152	0
聖籠町	営	490,654	0	490,654	0	490,654	0
聖籠町	事	3,283,314	0	3,283,314	0	3,283,314	0
聖籠町	業	342,268	0	342,268	0	342,268	0
聖籠町		142,819	0	142,819	0	142,819	0
聖籠町		69,237	0	69,237	0	69,237	0
聖籠町		3,545,805	0	3,545,805	0	3,545,805	0
聖籠町		195,684	0	195,684	0	195,684	0
聖籠町		999,808	0	999,808	0	999,808	0
聖籠町		648	0	648	0	648	0
聖籠町		876,807	0	876,807	0	876,807	0
聖籠町		821,259	0	821,259	0	821,259	0
聖籠町		△99,000	0	△99,000	0	△99,000	0
	障害事業小計	10,895,455	0	10,895,455	0	10,895,455	0
聖籠町	環	375,540	0	375,540	0	375,540	0
聖籠町	境	699,553	0	699,553	0	699,553	0
聖籠町	美	448,631	0	448,631	0	448,631	0
聖籠町	化	405,008	0	405,008	0	405,008	0
聖籠町	事	386,291	0	386,291	0	386,291	0
聖籠町	業	325,553	0	325,553	0	325,553	0
聖籠町		349,864	0	349,864	0	349,864	0
聖籠町		39,802	0	39,802	0	39,802	0
聖籠町		859,034	0	859,034	0	859,034	0
聖籠町		317,104	0	317,104	0	317,104	0
聖籠町		829,897	0	829,897	0	829,897	0
聖籠町		439,363	0	439,363	0	439,363	0
	環境美化事業小計	5,475,640	0	5,475,640	0	5,475,640	0
	合計	16,371,095	0	16,371,095	0	16,371,095	0

法人名	社会福祉法人 聖蹟町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 聖蹟町社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

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)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		計	0	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	750	退職積立金 4月分 0.5名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	2,250	退職積立金 4月分 1.5名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	9,000	退職積立金 4月分 6名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	6,000	退職積立金 4月分 4名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 4月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 4月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	2,100	退職積立金 4月分 1.4名
高齢者支援事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 4月分 1名
4月計			24,600	
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	750	退職積立金 5月分 0.5名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	2,250	退職積立金 5月分 1.5名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	6,000	退職積立金 5月分 4名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	9,000	退職積立金 5月分 6名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 5月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 5月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	2,100	退職積立金 5月分 1.4名
高齢者支援事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 4月分 1名
5月計			24,600	
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	750	退職積立金 6月分 0.5名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	2,250	退職積立金 6月分 1.5名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	6,000	退職積立金 6月分 4名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	9,000	退職積立金 6月分 6名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 6月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 6月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	2,100	退職積立金 6月分 1.4名
高齢者支援事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 6月分 1名
6月計			24,600	
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	750	退職積立金 7月分 0.5名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	2,250	退職積立金 7月分 1.5名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	9,000	退職積立金 7月分 6名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	6,000	退職積立金 7月分 4名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 7月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 7月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	2,100	退職積立金 7月分 1.4名
高齢者支援事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 7月分 1名
高齢者支援事業	法人運営事業	運用収入	150,060	本会運営事業へ繰入金支出
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	53,407	本会運営事業へ繰入金費用
7月計			228,067	
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	35,700	全社協退職積立金 4~6月分 0.5名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	35,700	全社協退職積立金 4~6月分 0.5名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	109,530	全社協退職積立金 4~6月分 1名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	273,330	退職積立金 4月~6月 3.5名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	231,390	退職積立金 4月~6月 2.5名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	129,978	全社協退職積立金 4~6月分 1.5名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	99,621	全社協退職積立金 4~6月分 0.975名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	67,140	全社協退職積立金 4~6月分 1名
高齢者支援事業	法人運営事業	運用収入	89,940	全社協退職積立金 4~6月分 1名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	750	退職積立金 8月分 1名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	2,250	退職積立金 8月分 1.5名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	6,000	退職積立金 8月分 4名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	9,000	退職積立金 8月分 6名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 8月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 8月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	2,100	退職積立金 8月分 1.4名
高齢者支援事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 8月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1	預金利息を本会運営へ繰入金支出
8月計			1,096,930	
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	750	退職積立金 9月分 0.5名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	2,250	退職積立金 9月分 1.5名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	9,000	退職積立金 9月分 6名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	6,000	退職積立金 9月分 4名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 9月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 9月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	2,100	退職積立金 9月分 1.4名
高齢者支援事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 9月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 9月分 1名

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)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
9月計			24,600	
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	750	退職積立金 10月分 0.5名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	2,250	退職積立金 10月分 1.5名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	9,000	退職積立金 10月分 6名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	6,000	退職積立金 10月分 4名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 10月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 10月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	2,100	退職積立金 10月分 1.4名
高齢者支援事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 10月分 1名
10月計			24,600	
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	35,700	全社協退職積立金 7~9月分 0.5名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	35,700	全社協退職積立金 7~9月分 0.5名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	109,530	全社協退職積立金 7~9月分 1名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	273,330	退職積立金 7月~9月分 3.5名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	231,390	退職積立金 7月~9月分 2.5名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	99,621	全社協退職積立金 7~9月分 職員0.975名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	67,140	全社協退職積立金 7~9月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	129,978	全社協退職積立金 7~9月分 1.5名
高齢者支援事業	法人運営事業	運用収入	89,940	全社協退職積立金 7~9月分 1名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	750	退職積立金 11月分 0.5名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	2,250	退職積立金 11月分 1.5名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	9,000	退職積立金 11月分 6名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	6,000	退職積立金 11月分 4名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 11月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 11月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	2,100	退職積立金 11月分 1.4名
高齢者支援事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 11月分 1名
11月計			1,096,929	
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	750	退職積立金 12月分 0.5名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	2,250	退職積立金 12月分 1.5名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	9,000	退職積立金 12月分 6名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	6,000	退職積立金 12月分 4名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 12月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 12月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	2,100	退職積立金 12月分 1.4名
高齢者支援事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 12月分 1名
12月計			24,600	
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	2,250	退職積立金 1月分 1.5名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	750	退職積立金 1月分 0.5名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	9,000	退職積立金 1月分 6名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	6,000	退職積立金 1月分 4名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 1月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 1月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	2,100	退職積立金 1月分 1.4名
高齢者支援事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 1月分 1名
1月計			24,600	
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	35,700	退職積立金 10月~12月分 0.5名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	109,530	退職積立金 10月~12月分 1名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	35,700	退職積立金 10月~12月分 0.5名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	273,330	退職積立金 10月~12月分 3.5名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	231,390	退職積立金 10月~12月分 2.5名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	99,621	全社協退職積立金 10月~12月分 0.975名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	67,140	全社協退職積立金 10月~12月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	129,978	全社協退職積立金 10月~12月分 1.5名
高齢者支援事業	法人運営事業	運用収入	89,940	退職積立金 10月~12月分 1名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	750	退職積立金 2月分 0.5名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	2,250	退職積立金 2月分 1.5名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	9,000	退職積立金 2月分 6名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	6,000	退職積立金 2月分 4名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 2月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 2月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	750	退職積立金 2月分 0.5名
高齢者支援事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 2月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1	預金利息を本会運営へ繰入金支出
2月計			1,095,580	
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	750	退職積立金 3月分 0.5名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	2,250	退職積立金 3月分 1.5名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	6,000	退職積立金 3月分 4名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	9,000	退職積立金 3月分 6名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 3月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 3月分 1名

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)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	750	退職積立金 3月分 0.5名
高齢者支援事業	法人運営事業	運用収入	1,500	退職積立金 3月分 1名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	35,700	退職積立金 1月～3月分 0.5名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	109,530	退職積立金 1月～3月分 1名
障害福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	35,700	退職積立金 1月～3月分 0.5名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	273,330	退職積立金 1月～3月分 3.5名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	231,390	退職積立金 1月～3月分 2.5名
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	△302,560	退職金按分調整のため(就労B)
杉の子の家	法人運営事業	運用収入	302,560	退職金按分調整のため(生活介護)
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	99,621	全社協退職積立金 1～3月分 0.975名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	67,140	全社協退職積立金 1～3月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	26,230	全社協退職積立金 1月分 1名
地域福祉推進事業	法人運営事業	運用収入	51,288	全社協退職積立金 1～3月分 1名
高齢者支援事業	法人運営事業	運用収入	89,940	退職積立金 1月～3月分 1名
		3月計	1,043,119	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金) 残高明細書

令和2年3月31日現在

1頁

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名		金額	使用目的等
短期	法人運営事業	杉の子の家	杉の子の家	0	生活介護事業へ貸付
	法人運営事業	杉の子の家	杉の子の家	0	生活介護事業へ貸付金
	法人運営事業	杉の子の家	杉の子の家	0	生活介護事業へ短期貸付
	法人運営事業	杉の子の家	杉の子の家	0	就労支援B型事業へ短期貸付
	高齢者支援事業	杉の子の家	杉の子の家	0	就労B型事業へ短期貸付
	共同募金配分金事業	杉の子の家	杉の子の家	0	就労Bへ運営資金貸付
	共同募金配分金事業	杉の子の家	杉の子の家	0	就労Bへ運営資金貸付
	高齢者支援事業	杉の子の家	杉の子の家	0	就労Bへ運営資金貸付
	高齢者支援事業	法人運営事業	杉の子の家	0	本会へ運営資金短期貸付
	法人運営事業	杉の子の家	障害福祉推進事業	0	就労B型事業へ短期貸付
	地域福祉推進事業	杉の子の家	障害福祉推進事業	0	障害者支援センターに短期貸付金
	地域福祉推進事業	杉の子の家	杉の子の家	0	生活介護事業へ短期貸付
	地域福祉推進事業	杉の子の家	杉の子の家	0	就労B型事業へ短期貸付
	地域福祉推進事業	杉の子の家	杉の子の家	0	就労B型事業へ短期貸付
	地域福祉推進事業	杉の子の家	杉の子の家	0	就労B型事業へ短期貸付
	高齢者支援事業	杉の子の家	杉の子の家	0	就労B型事業へ短期貸付
	法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	0	一般募金配分金事業へ短期貸付
	法人運営事業	杉の子の家	杉の子の家	0	就労B型事業へ短期貸付
	法人運営事業	杉の子の家	杉の子の家	80,000	生活介護事業へ短期貸付
	法人運営事業	杉の子の家	杉の子の家	1,800,000	生活介護事業へ短期貸付
	法人運営事業	杉の子の家	杉の子の家	0	就労B型事業へ短期貸付
	法人運営事業	杉の子の家	杉の子の家	300,000	就労B型事業へ短期貸付
	地域福祉推進事業	杉の子の家	杉の子の家	500,000	就労B型事業へ短期貸付
	地域福祉推進事業	杉の子の家	杉の子の家	1,000,000	就労B型事業へ短期貸付
	地域福祉推進事業	杉の子の家	杉の子の家	200,000	就労B型事業へ短期貸付
	高齢者支援事業	杉の子の家	杉の子の家	200,000	生活介護事業へ短期貸付
	高齢者支援事業	杉の子の家	杉の子の家	200,000	生活介護事業へ短期貸付
長期	短期計			4,280,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金) 残高明細書

2頁

令和2年3月31日現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書 (単位:円)

期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	長期計		0	
	合計		4,280,000	

法人名	社会福祉法人 聖籠町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 聖籠町社会福祉協議会
会計单位名称	一般会計

基本金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(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		
		社会福祉事業	公益事業	収益事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

法人名	社会福祉法人 聖籠町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 聖籠町社会福祉協議会
会計单位名称	一般会計

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩し事由	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		社会福祉事業	公益事業	収益事業
前期繰越額				6,956,415	6,956,415	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				1,664,460	1,664,460	0	0
当期取崩額合計				1,664,460	1,664,460	0	0
当期末残高				5,291,955	5,291,955	0	0

