

令和2年度

決 算 書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

目 次

社会福祉事業決算総括表	… 1 P	部門別資金収支計算書 事業活動明細書、貸借対照表	
部門別決算資金収支一覧表	… 2 P	・法人部門	… 2 2 P
法人単位資金収支計算書	… 3 P	・共同募金配分金	… 3 3 P
資金収支内訳表	… 4 P	・生活福祉資金	… 4 0 P
法人単位事業活動計算書	… 8 P	・地域福祉部門	… 4 5 P
事業活動内訳表	… 9 P	・放課後児童健全育成部門	… 5 4 P
法人単位貸借対照表	… 1 3 P	・社会福祉センター部門	… 6 1 P
貸借対照表内訳表	… 1 4 P	附属明細書	… 6 8 P
計算書類に対する注記	… 1 7 P	監査報告書	… 7 4 P
財産目録	… 2 0 P		

令和2年度 社会福祉事業会計決算総括表

〔 収 入 〕

(単位：円)

大 科 目 名	予 算 額	決 算 額	差 異
寄附金収入	1,400,000	1,429,252	29,252
経常経費補助金収入	67,968,000	67,883,694	△ 84,306
受託金収入	128,735,000	119,889,780	△ 8,845,220
事業収入	19,239,000	14,910,073	△ 4,328,927
受取利息配当金収入	20,000	6,176	△ 13,824
その他の収入	138,000	6,144,993	6,006,993
拠点区分間繰入金収入	3,750,000	3,100,000	△ 650,000
前期末支払資金残高	300,000	11,434,254	11,134,254
収 入 合 計	221,550,000	224,798,222	3,248,222

〔 支 出 〕

大 科 目 名	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	150,041,000	145,546,809	4,494,191
	(人件費分返金)	(△ 4,880,000 含)	
事業費支出	47,778,000	44,006,069	3,771,931
	(事業費返金)	(△ 2,040,000 含)	
事務費支出	7,254,000	6,150,676	1,103,324
助成金支出	2,560,000	1,953,900	606,100
負担金支出	708,000	467,800	240,200
その他の支出	0	1,000	△ 1,000
固定資産取得支出	4,107,000	4,887,960	△ 780,960
積立資産支出	278,000	269,553	8,447
拠点区分間繰入金支出	3,750,000	3,100,000	650,000
その他の活動による支出	2,380,000	1,983,240	396,760
予備費支出	2,694,000		2,694,000
当期末支払資金残高	0	16,431,215	△ 16,431,215
支 出 合 計	221,550,000	224,798,222	△ 3,248,222

令和2年度 部門別決算資金収支一覧表

(単位:円)

部 門	収入決算額	支出決算額	繰入金収入	繰入金支出	当期資金 収支差額	前期末支払 資金残高	当期末支払 資金残高	備考
法人部門	57,643,141	58,155,848	3,100,000	400,000	2,187,293	5,258,088	7,445,381	
法人運営事業	55,504,329	57,478,197	3,100,000	0	1,126,132	3,540,438	4,666,570	
寄附金事業	1,430,812	369,651	0	0	1,061,161	1,717,650	2,778,811	
日常生活自立支援事業	708,000	308,000	0	400,000	0	0	0	
共同募金 配分金部門	5,244,959	5,244,959	1,117,833	1,117,833	0	0	0	
高齢者福祉事業	920,025	614,106	0	305,919	0	0	0	
障害児・者福祉事業	1,015,350	675,201	0	340,149	0	0	0	
児童・青少年 福祉事業	532,000	1,649,833	1,117,833	0	0	0	0	
市民福祉活動事業	1,998,790	1,527,025	0	471,765	0	0	0	
歳末たすけあい事業	778,794	778,794	0	0	0	0	0	
生活福祉資金 部 門	4,567,245	4,067,245	0	500,000	0	0	0	
地域福祉部門	29,638,247	27,162,395	0	1,000,000	1,475,852	1,186,623	2,662,475	
地域福祉推進事業	2,355,053	1,737,265	0	0	617,788	4,580	622,368	
福祉バス運行事業	5,847,000	5,690,324	0	0	156,676	850,874	1,007,550	
高齢者居場所 づくり事業	9,815,944	9,879,079	0	0	△ 63,135	218,577	155,442	
配食サービス事業	11,620,250	9,855,727	0	1,000,000	764,523	112,592	877,115	
放課後児童 健全育成部門	91,177,827	89,077,545	0	1,200,000	900,282	3,335,580	4,235,862	
社会福祉セン ター 部 門	22,012,899	21,579,365	0	0	433,534	1,653,963	2,087,497	
社会福祉センター 管理事業	21,467,066	21,170,735	0	0	296,331	672,843	969,174	
カラオケ等事業	545,833	408,630	0	0	137,203	981,120	1,118,323	
合 計	210,284,318	205,287,357	4,217,833	4,217,833	4,996,961	11,434,254	16,431,215	

法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,400,000	1,429,252	29,252	
		経常経費補助金収入			67,968,000	67,883,694	△84,306	
		受託金収入			128,735,000	119,889,780	△8,845,220	
		事業収入			19,239,000	14,910,073	△4,328,927	
		受取利息配当金収入			20,000	6,176	△13,824	
		その他の収入			138,000	6,144,993	6,006,993	
			事業活動収入計(1)			217,500,000	210,263,968	△7,236,032
	支出	人件費支出				150,041,000	145,546,809	4,494,191
		事業費支出				47,778,000	44,006,069	3,771,931
		事務費支出				7,254,000	6,150,676	1,103,324
助成金支出					2,560,000	1,953,900	606,100	
負担金支出					708,000	467,800	240,200	
その他の支出					0	1,000	△1,000	
		事業活動支出計(2)			208,341,000	198,126,254	10,214,746	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,159,000	12,137,714	2,978,714	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出			4,107,000	4,887,960	△780,960	
	支出	施設整備等支出計(5)			4,107,000	4,887,960	△780,960	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,107,000	△4,887,960	△780,960	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			3,750,000	0	△3,750,000	
		その他の活動収入計(7)			3,750,000	0	△3,750,000	
	支出	積立資産支出			278,000	269,553	8,447	
		拠点区分間繰入金支出			3,750,000	0	3,750,000	
		その他の活動による支出			2,380,000	1,983,240	396,760	
		その他の活動支出計(8)			6,408,000	2,252,793	4,155,207	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,658,000	△2,252,793	405,207		
	予備費支出(10)			2,694,000				
				0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△300,000	4,996,961	5,296,961		
前期末支払資金残高(12)					300,000	11,434,254	11,134,254	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	16,431,215	16,431,215	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収入	1,429,252	0	0	0	0	0	1,429,252	0	1,429,252
経常経費寄附金収入	1,429,252	0	0	0	0	0	1,429,252	0	1,429,252
寄附金収入	1,175,200	0	0	0	0	0	1,175,200	0	1,175,200
その他の寄附金収入	254,052	0	0	0	0	0	254,052	0	254,052
経常経費補助金収入	54,690,000	5,177,694	0	8,016,000	0	0	67,883,694	0	67,883,694
市区町村補助金収入	54,690,000	0	0	8,016,000	0	0	62,706,000	0	62,706,000
社協運営費補助金収入	54,690,000	0	0	0	0	0	54,690,000	0	54,690,000
社協事業費補助金収入	0	0	0	8,016,000	0	0	8,016,000	0	8,016,000
共同募金配分金収入	0	5,177,694	0	0	0	0	5,177,694	0	5,177,694
一般募金配分金収入	0	4,398,900	0	0	0	0	4,398,900	0	4,398,900
歳末たすけあい配分金収入	0	778,794	0	0	0	0	778,794	0	778,794
受託金収入	1,486,000	0	4,567,237	16,226,350	83,678,193	13,932,000	119,889,780	0	119,889,780
市区町村受託金収入	0	0	0	16,126,350	83,678,193	13,932,000	113,736,543	0	113,736,543
福祉センター指定管理収入	0	0	0	0	0	13,932,000	13,932,000	0	13,932,000
放課後児童受託金収入	0	0	0	0	83,678,193	0	83,678,193	0	83,678,193
生きがい活動受託金収入	0	0	0	4,506,100	0	0	4,506,100	0	4,506,100
配食サービス受託金収入	0	0	0	11,620,250	0	0	11,620,250	0	11,620,250
都道府県社協受託金収入	676,000	0	4,567,237	100,000	0	0	5,343,237	0	5,343,237
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	4,567,237	0	0	0	4,567,237	0	4,567,237
福祉入門教室受託金収入	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
日常生活自立支援事業受託金収入	676,000	0	0	0	0	0	676,000	0	676,000
その他の受託金収入	810,000	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
老人クラブ受託金収入	810,000	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
事業収入	11,650	67,240	0	86,000	7,499,500	7,245,683	14,910,073	0	14,910,073
参加費収入	0	21,450	0	0	0	0	21,450	0	21,450
利用料収入	11,650	0	0	86,000	7,499,500	6,978,940	14,576,090	0	14,576,090
手数料収入	0	45,790	0	0	0	0	45,790	0	45,790
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,889	25	8	53	134	67	266,743	0	266,743
受取利息配当金収入	336	25	8	53	134	67	623	0	623
積立資産受取利息配当金収入	5,553	0	0	0	0	0	5,553	0	5,553
その他の収入	0	0	0	5,309,844	0	835,149	6,144,993	0	6,144,993
雑収入	0	0	0	5,309,844	0	835,149	6,144,993	0	6,144,993
雑収入	0	0	0	5,309,844	0	835,149	6,144,993	0	6,144,993
事業活動収入計(1)	57,622,791	5,244,959	4,567,245	29,638,247	91,177,827	22,012,899	210,263,968	0	210,263,968
人件費支出	50,136,623	109,167	1,920,000	9,984,257	79,354,416	4,042,346	145,546,809	0	145,546,809
役員報酬支出	520,000	0	0	0	0	0	520,000	0	520,000

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員給料支出	32,854,536	0	1,920,000	3,023,736	49,107,520	58,228	86,964,020	0	86,964,020
職員俸給支出	28,247,680	0	0	2,594,400	36,865,000	0	67,707,080	0	67,707,080
職員諸手当支出	4,606,856	0	1,920,000	429,336	12,242,520	58,228	19,256,940	0	19,256,940
職員賞与支出	10,214,028	0	0	562,120	7,840,582	0	18,616,730	0	18,616,730
非常勤職員給与支出	0	108,000	0	5,845,800	12,602,449	3,996,867	22,553,116	0	22,553,116
法定福利費支出	6,548,059	1,167	0	552,601	9,803,865	△12,749	16,892,943	0	16,892,943
事業費支出	718,531	3,709,449	559,000	15,823,316	5,706,084	17,489,689	44,006,069	0	44,006,069
諸謝金支出	0	0	0	242,000	0	0	242,000	0	242,000
旅費交通費支出	166,000	8,000	0	0	0	0	174,000	0	174,000
役員旅費支出	166,000	0	0	0	0	0	166,000	0	166,000
その他の交通費支出	0	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000
消耗器具備品費支出	479,840	1,470,744	0	819,375	4,167,050	772,990	7,709,999	0	7,709,999
消耗品費支出	479,840	1,340,744	0	729,676	3,175,613	645,390	6,371,263	0	6,371,263
器具什器費支出	0	130,000	0	89,699	991,437	127,600	1,338,736	0	1,338,736
水道光熱費支出	0	0	310,000	0	388,954	2,625,861	3,324,815	0	3,324,815
燃料費支出	0	0	0	0	81,401	2,984,965	3,066,366	0	3,066,366
修繕費支出	0	0	0	0	187,548	1,932,155	2,119,703	0	2,119,703
車輜費支出	0	218,298	0	1,806,392	0	0	2,024,690	0	2,024,690
車輜燃料費支出	0	43,798	0	683,362	0	0	727,160	0	727,160
車輜修繕費支出	0	174,500	0	1,123,030	0	0	1,297,530	0	1,297,530
通信運搬費支出	14,491	88,459	0	204,001	0	114,711	421,662	0	421,662
会議費支出	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
広報費支出	0	1,024,375	0	0	0	0	1,024,375	0	1,024,375
業務委託費支出	0	592,345	0	9,605,100	703,199	8,161,673	19,062,317	0	19,062,317
手数料支出	0	4,950	249,000	3,520	0	0	257,470	0	257,470
保険料支出	30,000	175,974	0	417,218	67,632	42,196	733,020	0	733,020
賃借料支出	13,200	6,000	0	844,800	0	677,658	1,541,658	0	1,541,658
租税公課支出	0	12,900	0	7,200	0	0	20,100	0	20,100
食料費支出	0	107,404	0	593,110	0	0	700,514	0	700,514
返還金支出	0	0	0	1,280,000	0	0	1,280,000	0	1,280,000
雑支出	0	0	0	600	110,300	0	110,900	0	110,900
その他の費用支出	0	0	0	0	0	177,480	177,480	0	177,480
事務費支出	4,069,551	45,443	858,285	193,022	937,045	47,330	6,150,676	0	6,150,676
福利厚生費支出	312,789	14,300	0	92,537	466,374	45,900	931,900	0	931,900
旅費交通費支出	167,510	0	0	0	9,800	0	177,310	0	177,310
研修研究費支出	0	0	0	0	33,058	0	33,058	0	33,058
事務消耗品費支出	360,491	0	443,893	20,185	0	0	824,569	0	824,569

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

収 支	勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計		事業区分合計
								内部取引消去	合	
出	消耗品費支出	360,491	0	345,113	20,185	0	0	0	725,789	725,789
	器具什器費支出	0	0	98,780	0	0	0	0	98,780	98,780
	印刷製本費支出	0	0	57,200	0	0	0	0	57,200	57,200
	車輛費支出	350,772	0	0	0	0	0	0	350,772	350,772
	車輛燃料費支出	109,102	0	0	0	0	0	0	109,102	109,102
	車輛修繕費支出	241,670	0	0	0	0	0	0	241,670	241,670
	通信運搬費支出	250,130	0	357,192	0	0	425,663	0	1,032,985	1,032,985
	業務委託費支出	93,060	0	0	0	0	0	0	93,060	93,060
	手数料支出	841,528	0	0	80,300	0	2,150	1,430	925,408	925,408
	保険料支出	220,552	0	0	0	0	0	0	220,552	220,552
	賃借料支出	604,220	0	0	0	0	0	0	604,220	604,220
	租税公課支出	51,000	0	0	0	0	0	0	51,000	51,000
	保守料支出	747,554	31,143	0	0	0	0	0	778,697	778,697
	渉外費支出	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
	諸会費支出	48,875	0	0	0	0	0	0	48,875	48,875
	資料図書費支出	18,070	0	0	0	0	0	0	18,070	18,070
	助成金支出	98,000	1,380,900	0	475,000	0	0	0	1,953,900	1,953,900
	助成金支出	98,000	1,380,900	0	475,000	0	0	0	1,953,900	1,953,900
	団体等助成金支出	0	1,309,300	0	475,000	0	0	0	1,784,300	1,784,300
	緊急支援基金助成金支出	98,000	0	0	0	0	0	0	98,000	98,000
その他の助成金支出	0	71,600	0	0	0	0	0	71,600	71,600	
負担金支出	277,000	0	0	190,800	0	0	0	467,800	467,800	
負担金支出	277,000	0	0	190,800	0	0	0	467,800	467,800	
県社協負担金支出	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000	144,000	
その他の負担金支出	133,000	0	0	190,800	0	0	0	323,800	323,800	
その他の支出	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	1,000	
雑支出	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	1,000	
雑支出	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	1,000	
事業活動支出計(2)	55,299,705	5,244,959	3,337,285	26,667,395	21,579,365	85,997,545	21,579,365	198,126,254	198,126,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,323,086	0	1,229,960	2,970,852	433,534	5,180,282	433,534	12,137,714	12,137,714	
施設整備等に よる	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	583,000	0	729,960	495,000	3,080,000	0	4,887,960	4,887,960	4,887,960
	器具及び備品取得支出	0	0	729,960	0	3,080,000	0	3,809,960	3,809,960	3,809,960
	ソフトウェア取得支出	583,000	0	0	495,000	0	0	1,078,000	1,078,000	1,078,000

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（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	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
収									
施設整備等支出計(5)	583,000	0	729,960	495,000	3,080,000	0	4,887,960	0	4,887,960
施設整備等資金収支差額(6)=(5)-(6)	△583,000	0	△729,960	△495,000	△3,080,000	0	△4,887,960	0	△4,887,960
拠点区分間繰入金収入	3,100,000	0	0	0	0	0	3,100,000	△3,100,000	0
その他の活動収入計(7)	3,100,000	0	0	0	0	0	3,100,000	△3,100,000	0
積立資産支出	269,553	0	0	0	0	0	269,553	0	269,553
退職共済積立資産支出	264,530	0	0	0	0	0	264,530	0	264,530
財政調整基金積立資産支出	3,463	0	0	0	0	0	3,463	0	3,463
善意銀行積立資産支出	1,560	0	0	0	0	0	1,560	0	1,560
拠点区分間繰入金支出	400,000	0	500,000	1,000,000	1,200,000	0	3,100,000	△3,100,000	0
その他の活動による支出	1,983,240	0	0	0	0	0	1,983,240	0	1,983,240
退職手当積立基金預け金支出	1,983,240	0	0	0	0	0	1,983,240	0	1,983,240
その他の活動支出計(8)	2,652,793	0	500,000	1,000,000	1,200,000	0	5,352,793	△3,100,000	2,252,793
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	447,207	0	△500,000	△1,000,000	△1,200,000	0	△2,252,793	0	△2,252,793
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,187,293	0	0	1,475,852	900,282	433,534	4,996,961	0	4,996,961
前期末支払資金残高(11)	5,258,088	0	0	1,186,623	3,335,580	1,653,963	11,434,254	0	11,434,254
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,445,381	0	0	2,662,475	4,235,862	2,087,497	16,431,215	0	16,431,215

法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉事業
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			1,429,252	1,465,000	△35,748	
		経常経費補助金収益			67,883,694	56,864,400	11,019,294	
		受託金収益			119,889,780	109,489,349	10,400,431	
		事業収益			14,910,073	20,055,632	△5,145,559	
	サービス活動収益計(1)					204,112,799	187,874,381	16,238,418
	費用	人件費			147,862,429	129,148,177	18,714,252	
		事業費			44,006,069	43,675,945	330,124	
		事務費			6,150,676	5,818,534	332,142	
		助成金費用			1,953,900	2,664,600	△710,700	
		負担金費用			467,800	732,600	△264,800	
減価償却費				1,023,034	481,706	541,328		
サービス活動費用計(2)					201,463,908	182,521,562	18,942,346	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					2,648,891	5,352,819	△2,703,928	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			6,176	5,836	340	
		その他のサービス活動外収益			6,144,993	193,892	5,951,101	
	サービス活動外収益計(4)					6,151,169	199,728	5,951,441
	費用	その他のサービス活動外費用			1,000	0	1,000	
		サービス活動外費用計(5)					1,000	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					6,150,169	199,728	5,950,441	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					8,799,060	5,552,547	3,246,513	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損			2	0	2
	特別費用計(9)					2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					△2	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					8,799,058	5,552,547	3,246,511	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					9,546,301	3,998,772	5,547,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					18,345,359	9,551,319	8,794,040
	基本金取崩額(14)					0	0	0
	基金取崩額(15)					0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)					0	0	0
	その他の積立金積立額(17)					5,023	5,018	5
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					18,340,336	9,546,301	8,794,035

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収益	1,429,252	0	0	0	0	0	1,429,252	0	1,429,252
経常経費寄附金収益	1,429,252	0	0	0	0	0	1,429,252	0	1,429,252
寄附金収益	1,175,200	0	0	0	0	0	1,175,200	0	1,175,200
その他の寄附金収益	254,052	0	0	0	0	0	254,052	0	254,052
経常経費補助金収益	54,690,000	5,177,694	0	8,016,000	0	0	67,883,694	0	67,883,694
市区町村補助金収益	54,690,000	0	0	8,016,000	0	0	62,706,000	0	62,706,000
社協運営費補助金収益	54,690,000	0	0	0	0	0	54,690,000	0	54,690,000
社協事業費補助金収益	0	0	0	8,016,000	0	0	8,016,000	0	8,016,000
共同募金配分金収益	0	5,177,694	0	0	0	0	5,177,694	0	5,177,694
一般募金配分金収益	0	4,398,900	0	0	0	0	4,398,900	0	4,398,900
歳末たすけあい配分金収益	0	778,794	0	0	0	0	778,794	0	778,794
受託金収益	1,486,000	0	4,567,237	16,226,350	83,678,193	13,932,000	119,889,780	0	119,889,780
市区町村受託金収益	0	0	0	16,126,350	83,678,193	13,932,000	113,736,543	0	113,736,543
福祉センター指定管理収益	0	0	0	0	0	13,932,000	13,932,000	0	13,932,000
放課後児童受託金収益	0	0	0	0	0	83,678,193	83,678,193	0	83,678,193
生きがい活動受託金収益	0	0	0	4,506,100	0	0	4,506,100	0	4,506,100
配食サービス受託金収益	0	0	0	11,620,250	0	0	11,620,250	0	11,620,250
都道府県社協受託金収益	676,000	0	4,567,237	100,000	0	0	5,343,237	0	5,343,237
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	4,567,237	0	0	0	4,567,237	0	4,567,237
福祉入門教室受託金収益	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
日常生活自立支援事業受託金収益	676,000	0	0	0	0	0	676,000	0	676,000
その他の受託金収益	810,000	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
老人クラブ受託金収益	810,000	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
事業収益	11,650	67,240	0	86,000	7,499,500	7,245,683	14,910,073	0	14,910,073
参加費収益	0	21,450	0	0	0	0	21,450	0	21,450
利用料収益	11,650	0	0	86,000	7,499,500	6,978,940	14,576,090	0	14,576,090
手数料収益	0	45,790	0	0	0	0	45,790	0	45,790
その他の事業収益	0	0	0	0	0	266,743	266,743	0	266,743
サービスマス活動収益計(1)	57,616,902	5,244,934	4,567,237	24,328,350	91,177,693	21,177,683	204,112,799	0	204,112,799
人件費	52,452,243	109,167	1,920,000	9,984,257	79,354,416	4,042,346	147,862,429	0	147,862,429
役員報酬	520,000	0	0	0	0	0	520,000	0	520,000
職員給料	32,854,536	0	1,920,000	3,023,736	49,107,520	58,228	86,964,020	0	86,964,020
職員俸給	28,247,680	0	0	2,594,400	36,865,000	0	67,707,080	0	67,707,080
職員諸手当	4,606,856	0	1,920,000	429,336	12,242,520	58,228	19,256,940	0	19,256,940
職員賞与	10,214,028	0	0	562,120	7,840,582	0	18,616,730	0	18,616,730
非常勤職員給与	0	108,000	0	5,845,800	12,602,449	3,996,867	22,553,116	0	22,553,116

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付費用	2,315,620	0	0	0	0	0	2,315,620	0	2,315,620
法定福利費	6,548,059	1,167	0	552,601	9,803,865	△12,749	16,892,943	0	16,892,943
事業費	718,531	3,709,449	559,000	15,823,316	5,706,084	17,489,689	44,006,069	0	44,006,069
諸謝金	0	0	0	242,000	0	0	242,000	0	242,000
旅費交通費	166,000	8,000	0	0	0	0	174,000	0	174,000
役員員旅費	166,000	0	0	0	0	0	166,000	0	166,000
その他の交通費	0	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000
消耗器具備品費	479,840	1,470,744	0	819,375	4,167,050	772,990	7,709,999	0	7,709,999
消耗品費	479,840	1,340,744	0	729,676	3,175,613	645,390	6,371,263	0	6,371,263
器具什器費	0	130,000	0	89,699	991,437	127,600	1,338,736	0	1,338,736
水道光熱費	0	0	310,000	0	388,954	2,625,861	3,324,815	0	3,324,815
燃料費	0	0	0	0	81,401	2,984,965	3,066,366	0	3,066,366
修繕費	0	0	0	0	187,548	1,932,155	2,119,703	0	2,119,703
車輛費	0	218,298	0	1,806,392	0	0	2,024,690	0	2,024,690
車輛燃料費	0	43,798	0	683,362	0	0	727,160	0	727,160
車輛修繕費	0	174,500	0	1,123,030	0	0	1,297,530	0	1,297,530
通信運搬費	14,491	88,459	0	204,001	0	114,711	421,662	0	421,662
会議費	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
広報費	0	1,024,375	0	0	0	0	1,024,375	0	1,024,375
業務委託費	0	592,345	0	9,605,100	703,199	8,161,673	19,062,317	0	19,062,317
手数料	0	4,950	249,000	3,520	0	0	257,470	0	257,470
保険料	30,000	175,974	0	417,218	67,632	42,196	733,020	0	733,020
賃借料	13,200	6,000	0	844,800	0	677,658	1,541,658	0	1,541,658
租税公課	0	12,900	0	7,200	0	0	20,100	0	20,100
食料費	0	107,404	0	593,110	0	0	700,514	0	700,514
返還金費用	0	0	0	1,280,000	0	0	1,280,000	0	1,280,000
雑費	0	0	0	600	110,300	0	110,900	0	110,900
その他の費用	0	0	0	0	0	177,480	177,480	0	177,480
事務費	4,069,551	45,443	868,285	193,022	937,045	47,330	6,150,676	0	6,150,676
福利厚生費	312,789	14,300	0	92,537	466,374	45,900	931,900	0	931,900
旅費交通費	167,510	0	0	0	9,800	0	177,310	0	177,310
研修研究費	0	0	0	0	33,058	0	33,058	0	33,058
事務消耗品費	360,491	0	443,893	20,185	0	0	824,569	0	824,569
消耗品費	360,491	0	345,113	20,185	0	0	725,789	0	725,789
器具什器費	0	0	98,780	0	0	0	98,780	0	98,780
印刷製本費	0	0	57,200	0	0	0	57,200	0	57,200

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

部	勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
用	車輻費	350,772	0	0	0	0	0	350,772	0	350,772
	車輻燃料費	109,102	0	0	0	0	0	109,102	0	109,102
	車輻修繕費	241,670	0	0	0	0	0	241,670	0	241,670
	通信運搬費	250,130	0	357,192	0	425,663	0	1,032,985	0	1,032,985
	業務委託費	93,060	0	0	0	0	0	93,060	0	93,060
	手数料	841,528	0	0	80,300	2,150	1,430	925,408	0	925,408
	保険料	220,552	0	0	0	0	0	220,552	0	220,552
	賃借料	604,220	0	0	0	0	0	604,220	0	604,220
	租税公課	51,000	0	0	0	0	0	51,000	0	51,000
	保守料	747,554	31,143	0	0	0	0	778,697	0	778,697
	渉外費	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
	諸会費	48,875	0	0	0	0	0	48,875	0	48,875
	資料図書費	18,070	0	0	0	0	0	18,070	0	18,070
	助成金費用	98,000	1,380,900	0	475,000	0	0	1,953,900	0	1,953,900
	助成金費用	98,000	1,380,900	0	475,000	0	0	1,953,900	0	1,953,900
	団体等助成金費用	0	1,309,300	0	475,000	0	0	1,784,300	0	1,784,300
	緊急支援資金助成金費用	98,000	0	0	0	0	0	98,000	0	98,000
	その他の助成金費用	0	71,600	0	0	0	0	71,600	0	71,600
	負担金費用	277,000	0	0	190,800	0	0	467,800	0	467,800
	負担金費用	277,000	0	0	190,800	0	0	467,800	0	467,800
県社協負担金費用	144,000	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000	
その他の負担金費用	133,000	0	0	190,800	0	0	323,800	0	323,800	
減価償却費	160,825	0	12,890	200,750	422,031	226,538	1,023,034	0	1,023,034	
サービス活動費用計(2)	57,776,150	5,244,959	3,350,175	26,867,145	86,419,576	21,805,903	201,463,908	0	201,463,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△159,248	△25	△25	△2,538,795	4,758,117	△628,220	2,648,891	0	2,648,891	
収益	受取利息配当金収益	5,889	25	8	53	134	6,176	0	6,176	
収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	5,309,844	835,149	6,144,993	0	6,144,993	
収益	雑収益	0	0	0	5,309,844	835,149	6,144,993	0	6,144,993	
収益	サービス活動外収益計(4)	5,889	25	8	5,309,897	835,216	6,151,169	0	6,151,169	
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
費用	雑損失	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
増減										
増減	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,889	25	8	5,308,897	835,216	6,150,169	0	6,150,169	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△153,359	0	1,217,070	2,770,102	4,758,251	206,996	8,799,060	0	8,799,060
特別増減の部									
特 収	3,100,000	0	0	0	0	0	3,100,000	△3,100,000	0
益	3,100,000	0	0	0	0	0	3,100,000	△3,100,000	0
特別収益計(8)									
増	0	2	0	0	0	0	2	0	2
減	0	2	0	0	0	0	2	0	2
の部									
費用	400,000	0	500,000	1,000,000	1,200,000	0	3,100,000	△3,100,000	0
特別費用計(9)	400,000	2	500,000	1,000,000	1,200,000	0	3,100,002	△3,100,000	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,700,000	△2	△500,000	△1,000,000	△1,200,000	0	△2	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,546,641	△2	717,070	1,770,102	3,558,251	206,996	8,799,058	0	8,799,058
繰越	1,942,705	8	0	1,727,458	3,911,538	1,964,592	9,546,301	0	9,546,301
活動	4,489,346	6	717,070	3,497,560	7,469,789	2,171,588	18,345,359	0	18,345,359
増	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	5,023	0	0	0	0	0	5,023	0	5,023
額	3,463	0	0	0	0	0	3,463	0	3,463
の部	1,560	0	0	0	0	0	1,560	0	1,560
前期繰越活動増減差額(12)	4,484,323	6	717,070	3,497,560	7,469,789	2,171,588	18,340,336	0	18,340,336
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)									
前期繰越活動増減差額(14)									
前期繰越活動増減差額(15)									
前期繰越活動増減差額(16)									
前期繰越活動増減差額(17)									
前期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)+(17)									

社会福祉法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉事業
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,875,347	1,459,303	380,812	7,928,291	8,185,298	5,109,188	36,938,239	△2,400,000	34,538,239
現金	50,000	0	0	0	0	172,380	222,380	0	222,380
預貯金	10,175,047	1,315,036	380,812	5,499,613	8,183,960	4,575,869	30,130,337	0	30,130,337
事業未収金	0	144,267	0	2,428,678	1,338	360,939	2,935,222	0	2,935,222
立替金	1,250,300	0	0	0	0	0	1,250,300	0	1,250,300
拠点区分間貸付金	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	△2,400,000	0
固定資産	73,547,234	6	717,070	835,085	3,233,927	84,091	78,417,413	0	78,417,413
基本財産	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の資産	71,547,234	6	717,070	835,085	3,233,927	84,091	76,417,413	0	76,417,413
車両運搬具	5	0	0	0	0	0	5	0	5
器具及び備品	29,654	6	717,070	1	3,233,927	84,091	4,064,749	0	4,064,749
ソフトウェア	466,400	0	0	835,084	0	0	1,301,484	0	1,301,484
退職手当積立基金	15,209,400	0	0	0	0	0	15,209,400	0	15,209,400
退職共済積立資産	5,575,863	0	0	0	0	0	5,575,863	0	5,575,863
財政調整基金	34,589,764	0	0	0	0	0	34,589,764	0	34,589,764
善意銀行積立資産	15,639,788	0	0	0	0	0	15,639,788	0	15,639,788

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人部門	共同基金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期預け金	36,360	0	0	0	0	0	36,360	0	36,360
リサイクル料預託金	36,360	0	0	0	0	0	36,360	0	36,360
資産の部合計	87,422,581	1,459,309	1,097,882	8,763,376	11,419,225	5,193,279	115,355,652	△2,400,000	112,955,652
流動負債	6,429,966	1,459,303	380,812	5,265,816	3,949,436	3,021,691	20,507,024	△2,400,000	18,107,024
事業未払金	5,786,171	1,059,303	380,812	3,178,293	2,582,880	3,017,616	16,005,075	0	16,005,075
職員預り金	643,795	0	0	87,523	1,366,556	4,075	2,101,949	0	2,101,949
拠点区分間金	0	400,000	0	2,000,000	0	0	2,400,000	△2,400,000	0
固定負債	24,278,740	0	0	0	0	0	24,278,740	0	24,278,740
退職給付金	24,278,740	0	0	0	0	0	24,278,740	0	24,278,740
全社協同退職給付引当金	17,026,650	0	0	0	0	0	17,026,650	0	17,026,650
社協退職給付引当金	7,252,090	0	0	0	0	0	7,252,090	0	7,252,090
負債の部合計	30,708,706	1,459,303	380,812	5,265,816	3,949,436	3,021,691	44,785,764	△2,400,000	42,385,764
その他の積立金	52,229,552	0	0	0	0	0	52,229,552	0	52,229,552
基本財産特定積立金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
財政調整基金	34,589,764	0	0	0	0	0	34,589,764	0	34,589,764
普恵銀行積立金	15,639,788	0	0	0	0	0	15,639,788	0	15,639,788
次期繰越差額	4,484,323	6	717,070	3,497,560	7,469,789	2,171,588	18,340,336	0	18,340,336

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	協議後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)	2,546,641	△2	717,070	1,770,102	3,558,251	206,996	8,799,058	0	8,799,058
純資産の部合計	56,713,875	6	717,070	3,497,560	7,469,789	2,171,588	70,569,888	0	70,569,888
負債及び純資産の部合計	87,422,581	1,459,309	1,097,882	8,763,376	11,419,225	5,193,279	115,355,652	△2,400,000	112,955,652

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したもの : 旧定額法

平成19年4月1日以降に取得したもの : 定額法

- 無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

- 期末在籍職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度末までに負担すべき額を計上。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」に加入している。

合併前の未加入期間及び未加入職員は、独自の退職積立金より支給するが、支給率は「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号 第一様式、第二号 第一様式、第三号 第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号 第三様式、第二号 第三様式、第三号 第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- 社会福祉事業会計(社会福祉事業)

- 法人部門(拠点区分)

- 法人運営事業(サービス区分)

- 寄附金事業(サービス区分)

- 日常生活自立支援事業(サービス区分)

- 共同募金配分金部門(拠点区分)

- 高齢者福祉事業(サービス区分)

- 障害児・者福祉事業(サービス区分)

- 児童・青少年福祉事業(サービス区分)

- 市民福祉活動事業（サービス区分）
- 歳末たすけあい事業（サービス区分）
- 生活福祉資金部門（拠点区分）
 - 生活福祉資金貸付事業（サービス区分）
- 地域福祉部門（拠点区分）
 - 地域福祉推進事業（サービス区分）
 - 高齢者居場所づくり事業（サービス区分）
 - 配食サービス事業（サービス区分）
 - 福祉バス運行事業（サービス区分）
- 放課後児童健全育成部門（拠点区分）
 - 放課後児童健全育成事業（サービス区分）
- 福祉センター部門（拠点区分）
 - 福祉センター管理事業（サービス区分）
 - カラオケ等事業（サービス区分）

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	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

8. 担保に供している資産
該当なし。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	12,199,278	12,199,273	5
器具及び備品	13,205,615	9,140,866	4,064,749
ソフトウェア	2,831,258	1,529,774	1,301,484
合 計	28,236,151	22,869,913	5,366,238

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

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。
該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

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

- ・ 固定負債の退職給与引当金については、小区分を設け次の額を計上。

全国社会福祉協議会退職給与引当金	17,026,650円
宮若市社会福祉協議会退職給与引当金	7,252,090円

社会福祉法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

別紙 4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金						222,380
預貯金	手元保管		小口現金・券売機内現金等			30,130,337
事業未収金	福岡銀行 宮田支店		運転資金として			2,935,222
立替金			消耗品費、配食委託金、居場所づくり運営費等			1,250,300
			2月分社会保険料等			34,538,239
			流動資産合計			
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	福岡銀行 宮田支店		定款第35条2項による基本財産			2,000,000
			基本財産合計			2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具						
器具及び備品						
	【法人運営事業】					
	軽乗用車（スズキアルトL）他 4台	26	公用及び貸出用車両	12,199,278	12,199,273	5
	【法人運営事業】					
	NECノートパソコン 他 8点	23	事務用	1,687,334	1,657,680	29,654
	【市民福祉活動事業】					
	紙折機 他5点	16	事業用	1,878,235	1,878,229	6
	【生活福祉資金貸付事業】					
	富士通ノートパソコン 他 2点	令和3	事業用	729,960	12,890	717,070
	【地域福祉推進事業】					
	プロジェクター	21	事業用	219,450	219,449	1
	【放課後児童健全育成事業】					
	日立冷蔵庫 他6点	26	事業用	4,254,136	1,020,209	3,233,927
	【社会福祉センター管理事業】					
	ウォータークーラー 他7点	24	事業用	3,236,500	3,152,410	84,090
	【カラオケ等事業】					
	スカイウェアル（ヘルストロン）	27	事業用	1,200,000	1,199,999	1
			小計			4,064,749
ソフトウェア						
	【法人運営事業】					
	会計、給与ソフトウェア一式	20	会計及び給与事務用	1,203,258	1,203,258	0
	X-POINTクラウドシステム	令和3	起案・一般文書管理用	583,000	116,600	466,400
	【生きたい活動事業】					
	高齢者居場所づくり事業システム	令和元	高齢者居場所づくり事業事務用	550,000	119,166	430,834
	【配食サービス事業】					
	配食サービス事業システム	令和2	配食サービス事業事務用	495,000	90,750	404,250
			小計			1,301,484
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会（団体職員退職手当積立基金）		職員に退職金を支払う為の預け金			15,209,400

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職共済積立資産	福岡銀行 宮田支店	—	退職金を支払う為の基金 (合併前、制度未加入分)	—	—	5,575,863
財政調整基金積立資産	福岡銀行 宮田支店	—	財政の健全な運営の為の基金	—	—	34,589,764
善意銀行積立資産	福岡銀行 宮田支店	—	社会福祉の増進の為の基金	—	—	15,639,788
長期預け金	自動車リサイクル促進センター	—	自動車を廃棄する時のリサイクル料	—	—	36,360
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債	流動負債合計					
事業未払金	3月分雇用契約職員給与・時間外手当	—	業務委託費 他	—	—	16,005,075
職員預り金	社会保険料、住民税、源泉所得税	—		—	—	2,101,949
流動負債合計						
2 固定負債	固定負債合計					
退職給付引当金	全社協退職給付引当金	—		—	—	17,026,650
	社協退職給付引当金	—		—	—	7,252,090
小計						
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
70,569,888						