

# 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

Page: 1

法人名

零石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,250,000	5,056,684	193,316		
	保育事業収入	110,818,000	107,574,340	3,243,660		
	受託事業収入	54,900,000	54,716,856	183,144		
	貸付事業収入	1,500,000	1,076,000	424,000		
	会費収入	3,660,000	3,656,000	4,000		
	経常経費補助金収入	35,242,000	34,575,002	666,998		
	経常経費寄附金収入	5,900,000	5,855,539	44,461		
	受取利息配当金収入	26,000	12,764	13,236		
	その他の収入	1,949,000	1,804,236	144,764		
	事業活動収入計 (1)	219,245,000	214,327,421	4,917,579		
	支出	人件費支出	144,760,000	141,802,118	2,957,882	
		事業費支出	38,614,000	36,013,354	2,600,646	
		事務費支出	10,153,000	8,922,945	1,230,055	
貸付金事業支出		1,000,000	865,000	135,000		
共同募金配分金事業費		2,000,000	1,337,000	663,000		
団体助成金		708,000	687,300	20,700		
その他の支出		1,340,000	1,317,700	22,300		
事業活動支出計 (2)		198,575,000	190,945,417	7,629,583		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,670,000	23,382,004	-2,712,004			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,650,000	1,650,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	1,650,000	1,650,000	0		
	支出	固定資産取得支出	3,440,000	3,436,450	3,550	
		施設整備等支出計 (5)	3,440,000	3,436,450	3,550	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,790,000	-1,786,450	-3,550		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,161,000	2,160,612	388		
	その他の活動収入計 (7)	2,161,000	2,160,612	388		
	支出	積立資産支出	19,179,000	18,961,457	217,543	
		その他の活動支出計 (8)	19,179,000	18,961,457	217,543	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-17,018,000	-16,800,845	-217,155		
予備費 (10)	2,616,719	0	2,616,719			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-754,719	4,794,709	-5,549,428			
前期末支払資金残高 (12)	26,506,719	26,506,719	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	25,752,000	31,301,428	-5,549,428			

# 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

第一号第三様式

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		地域福祉本部	介護保険サービス	保育サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	0	5,056,684	0	5,056,684	0	5,056,684	
	保育事業収入	0	0	107,574,340	107,574,340	0	107,574,340	
	受託事業収入	54,716,856	0	0	54,716,856	0	54,716,856	
	貸付事業収入	1,076,000	0	0	1,076,000	0	1,076,000	
	会費収入	3,656,000	0	0	3,656,000	0	3,656,000	
	経常経費補助金収入	34,575,002	0	0	34,575,002	0	34,575,002	
	経常経費寄附金収入	5,855,539	0	0	5,855,539	0	5,855,539	
	受取利息配当金収入	1,576	40	11,148	12,764	0	12,764	
	その他の収入	486,536	0	1,317,700	1,804,236	0	1,804,236	
	事業活動収入計 (1)	100,367,509	5,056,724	108,903,188	214,327,421	0	214,327,421	
事業活動に よる支出	人件費支出	65,584,366	3,864,787	72,352,965	141,802,118	0	141,802,118	
	事業費支出	18,309,561	845,347	16,858,446	36,013,354	0	36,013,354	
	事務費支出	4,407,019	19,428	4,496,498	8,922,945	0	8,922,945	
	貸付金事業支出	865,000	0	0	865,000	0	865,000	
	共同募金配分金事業費	1,337,000	0	0	1,337,000	0	1,337,000	
	団体助成金	687,300	0	0	687,300	0	687,300	
	その他の支出	0	0	1,317,700	1,317,700	0	1,317,700	
	事業活動支出計 (2)	91,190,246	4,729,562	95,025,609	190,945,417	0	190,945,417	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,177,263	327,162	13,877,579	23,382,004	0	23,382,004		
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000	
	施設整備等による 支出	固定資産取得支出	3,300,000	0	136,450	3,436,450	0	3,436,450
		施設整備等支出計 (5)	3,300,000	0	136,450	3,436,450	0	3,436,450
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,650,000	0	-136,450	-1,786,450	0	-1,786,450		
その他の活動による 収入	積立資産取崩収入	2,160,612	0	0	2,160,612	0	2,160,612	
	拠点区分間繰入金収入	1,765,000	1,605,481	0	3,370,481	3,370,481	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,925,612	1,605,481	0	5,531,093	3,370,481	2,160,612	
	その他の活動による 支出	積立資産支出	8,947,473	73,476	9,940,508	18,961,457	0	18,961,457
		拠点区分間繰入金支出	1,605,481	0	1,765,000	3,370,481	3,370,481	0
その他の活動支出計 (8)	10,552,954	73,476	11,705,508	22,331,938	3,370,481	18,961,457		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,627,342	1,532,005	-11,705,508	-16,800,845	0	-16,800,845		
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	899,921	1,859,167	2,035,621	4,794,709	0	4,794,709		
前期末支払資金残高 (12)	3,171,569	4,804,867	18,530,283	26,506,719	0	26,506,719		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	4,071,490	6,664,034	20,565,904	31,301,428	0	31,301,428		

# 地域福祉本部拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名 雫石町社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に よる収入支	受託事業収入	54,900,000	54,716,856	183,144	
	町受託事業収入	34,077,000	34,051,769	25,231	
	昼食サービス事業受託金収入	5,457,000	5,456,563	437	
	介護者リフレッシュ事業受託金収入	210,000	186,900	23,100	
	心配ごと特別相談所運営事業受託金収入	660,000	660,000	0	
	学童保育事業受託金収入	23,041,000	23,039,400	1,600	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,709,000	4,708,906	94	
	県社協受託事業収入	3,943,000	3,904,467	38,533	
	県社協受託事業収入	114,000	114,000	0	
	生活福祉資金事務委託事業職員設置費収入	3,735,000	3,701,120	33,880	
	生活福祉資金貸付事業事務費収入	94,000	89,347	4,653	
	団体事務受託事業収入	230,000	230,000	0	
	利用料収入	16,650,000	16,530,620	119,380	
	昼食サービス事業利用料収入	2,850,000	2,758,320	91,680	
	学童保育事業利用料収入	13,800,000	13,772,300	27,700	
	貸付事業収入	1,500,000	1,076,000	424,000	
	貸付事業収入	1,500,000	1,076,000	424,000	
	会費収入	3,660,000	3,656,000	4,000	
	会費収入	3,660,000	3,656,000	4,000	
	経常経費補助金収入	35,242,000	34,575,002	666,998	
	町補助金収入	29,950,000	29,947,000	3,000	
	職員設置費補助金収入	29,950,000	29,947,000	3,000	
	共同募金配分金収入	5,292,000	4,628,002	663,998	
	一般募金配分金収入	3,292,000	3,291,002	998	
	歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	1,337,000	663,000	
	経常経費寄附金収入	5,900,000	5,855,539	44,461	
	経常経費寄附金収入	5,900,000	5,855,539	44,461	
	受取利息配当金収入	12,000	1,576	10,424	
	受取利息配当金収入	12,000	1,576	10,424	
	その他の収入	599,000	486,536	112,464	
	雑収入	599,000	486,536	112,464	
	雑収入	587,000	475,260	111,740	
退職一時金収入	12,000	11,276	724		
事業活動収入計 (1)	101,813,000	100,367,509	1,445,491		
人件費支出	65,773,000	65,584,366	188,634		
役員報酬支出	128,000	128,000	0		
職員給料支出	40,797,000	40,655,832	141,168		
職員給料支出	40,797,000	40,655,832	141,168		
職員賞与支出	6,678,000	6,677,154	846		
非常勤職員給与支出	10,108,000	10,066,382	41,618		
非常勤職員給与支出	10,108,000	10,066,382	41,618		
退職給付支出	523,000	521,888	1,112		
退職給付支出	12,000	11,276	724		
退職給付支出(調整)	511,000	510,612	388		
法定福利費支出	7,539,000	7,535,110	3,890		
事業費支出	19,060,000	18,309,561	750,439		
給食費支出	6,080,000	5,973,605	106,395		
水道光熱費支出	2,098,000	2,096,315	1,685		
水道光熱費支出	2,098,000	2,096,315	1,685		
燃料費支出	508,000	499,080	8,920		
消耗器具備品費支出	3,403,000	3,464,075	-61,075		
保険料支出	716,000	695,923	20,077		
保険料支出	716,000	695,923	20,077		
賃借料支出	1,881,000	1,822,804	58,196		
車輛費支出	1,963,000	1,767,488	195,512		
車輛費支出	1,963,000	1,767,488	195,512		
通信運搬費支出	845,000	704,199	140,801		
研修費支出	33,000	22,982	10,018		
負担金支出	220,000	218,400	1,600		
諸謝金支出	1,153,000	889,890	263,110		

# 地域福祉本部拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名  
事業区分

零石町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	交付金支出	114,000	114,000	0	
	雑支出	46,000	40,800	5,200	
	事務費支出	4,933,000	4,407,019	525,981	
	福利厚生費支出	308,000	299,082	8,918	
	旅費交通費支出	350,000	316,000	34,000	
	研修研究費支出	53,000	17,720	35,280	
	事務消耗品費支出	1,007,000	953,833	53,167	
	印刷製本費支出	59,000	50,780	8,220	
	修繕費支出	60,000	23,800	36,200	
	通信運搬費支出	59,000	42,707	16,293	
	会議費支出	103,000	71,331	31,669	
	広報費支出	1,211,000	1,075,240	135,760	
	業務委託費支出	1,530,000	1,435,916	94,084	
	保険料支出	56,000	55,470	530	
	渉外費支出	80,000	57,000	23,000	
	雑支出	57,000	8,140	48,860	
	貸付金事業支出	1,000,000	865,000	135,000	
	貸付金支出	1,000,000	865,000	135,000	
	共同募金配分金事業費	2,000,000	1,337,000	663,000	
	歳末助け合い配分金事業費	2,000,000	1,337,000	663,000	
団体助成金	708,000	687,300	20,700		
団体助成金	708,000	687,300	20,700		
団体助成金	708,000	687,300	20,700		
事業活動支出計 (2)	93,474,000	91,190,246	2,283,754		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,339,000	9,177,263	-838,263		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,650,000	1,650,000	0	
	固定資産取得支出	3,300,000	3,300,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,300,000	3,300,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,300,000	3,300,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,650,000	-1,650,000	0		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	2,161,000	2,160,612	388	
	退職給付引当資産取崩収入	511,000	510,612	388	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,650,000	1,650,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,065,000	1,765,000	300,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,065,000	1,765,000	300,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,226,000	3,925,612	300,388	
活動による収入支	積立資産支出	9,144,000	8,947,473	196,527	
	退職給付引当資産支出	2,539,000	2,495,934	43,066	
	福祉基金積立資産支出	5,905,000	5,751,539	153,461	
	車輛整備等積立資産支出	700,000	700,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,515,000	1,605,481	-90,481	
	拠点区分間繰入金支出	1,515,000	1,605,481	-90,481	
	その他の活動支出計 (8)	10,659,000	10,552,954	106,046	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,433,000	-6,627,342	194,342	
予備費 (10)	2,438,569	0	2,438,569		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,182,569	899,921	-3,082,490		
前期末支払資金残高 (12)	3,171,569	3,171,569	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	989,000	4,071,490	-3,082,490		

# 介護保険サービス拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

雫石町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業収入	介護保険事業収入	5,250,000	5,056,684	193,316		
	居宅介護支援介護料収入	4,900,000	4,805,340	94,660		
	居宅介護支援介護料収入	4,900,000	4,805,340	94,660		
	その他の事業収入	350,000	251,344	98,656		
	受託事業収入(公費)	350,000	251,344	98,656		
	受取利息配当金収入	1,000	40	960		
	受取利息配当金収入	1,000	40	960		
	事業活動収入計(1)	5,251,000	5,056,724	194,276		
	活動に要する支出	人件費支出	3,919,000	3,864,787	54,213	
		職員給料支出	2,804,000	2,758,546	45,454	
		職員給料支出	2,804,000	2,758,546	45,454	
		職員賞与支出	553,000	552,500	500	
		法定福利費支出	562,000	553,741	8,259	
事業費支出		983,000	845,347	137,653		
保険料支出		66,000	65,410	590		
保険料支出		66,000	65,410	590		
賃借料支出		517,000	516,228	772		
車両費支出		285,000	218,109	66,891		
車両費支出		285,000	218,109	66,891		
通信運搬費支出		20,000	0	20,000		
研修費支出		60,000	22,400	37,600		
負担金支出		25,000	23,200	1,800		
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		63,000	19,428	43,572		
福利厚生費支出		20,000	15,875	4,125		
事務消耗品費支出		30,000	880	29,120		
通信運搬費支出		3,000	1,353	1,647		
雑支出		10,000	1,320	8,680		
事業活動支出計(2)	4,965,000	4,729,562	235,438			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	286,000	327,162	-41,162			
施設整備等	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	1,515,000	1,605,481	-90,481		
	拠点区分間繰入金収入	1,515,000	1,605,481	-90,481		
	その他の活動収入計(7)	1,515,000	1,605,481	-90,481		
	支出	75,000	73,476	1,524		
	退職給付引当資産支出	75,000	73,476	1,524		
	拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000		
	拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000		
	その他の活動支出計(8)	375,000	73,476	301,524		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,140,000	1,532,005	-392,005		
	予備費(10)	77,867	0	77,867		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,348,133	1,859,167	-511,034			
前期末支払資金残高(12)	4,804,867	4,804,867	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	6,153,000	6,664,034	-511,034			

# 保育サービス拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名 零石町社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入 生活活動に よる 支出	保育事業収入	110,818,000	107,574,340	3,243,660	
	地域型保育給付費収入	15,640,000	16,759,960	-1,119,960	
	地域型保育給付費収入	15,240,000	16,389,560	-1,149,560	
	利用者負担金収入	400,000	370,400	29,600	
	委託費収入	83,948,000	83,430,080	517,920	
	その他の事業収入	11,168,000	7,325,700	3,842,300	
	補助金事業収入(公費)	10,867,000	7,072,000	3,795,000	
	補助金事業収入(一般)	301,000	253,700	47,300	
	利用者等利用料収入	62,000	58,600	3,400	
	利用者等利用料収入(一般)	62,000	58,600	3,400	
	受取利息配当金収入	13,000	11,148	1,852	
	受取利息配当金収入	13,000	11,148	1,852	
	その他の収入	1,350,000	1,317,700	32,300	
	利用者等外給食費収入	1,340,000	1,317,700	22,300	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	112,181,000	108,903,188	3,277,812	
	人件費支出	75,068,000	72,352,965	2,715,035	
	職員給料支出	49,523,000	48,223,199	1,299,801	
	職員給料支出	49,523,000	48,223,199	1,299,801	
	職員賞与支出	13,470,000	13,045,228	424,772	
	非常勤職員給与支出	3,075,000	2,477,242	597,758	
	非常勤職員給与支出	3,075,000	2,477,242	597,758	
	法定福利費支出	9,000,000	8,607,296	392,704	
	事業費支出	18,571,000	16,858,446	1,712,554	
	給食費支出	5,700,000	5,249,620	450,380	
	保健衛生費支出	728,000	594,912	133,088	
	保育材料費支出	3,935,000	3,795,385	139,615	
	水道光熱費支出	1,870,000	1,665,072	204,928	
	水道光熱費支出	1,870,000	1,665,072	204,928	
	燃料費支出	900,000	678,960	221,040	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,793,238	106,762	
	保険料支出	358,000	344,625	13,375	
保険料支出	358,000	344,625	13,375		
賃借料支出	2,071,000	1,832,676	238,324		
車輛費支出	373,000	295,552	77,448		
車輛費支出	373,000	295,552	77,448		
通信運搬費支出	16,000	11,810	4,190		
雑支出	720,000	596,596	123,404		
事務費支出	5,157,000	4,496,498	660,502		
福利厚生費支出	540,000	456,929	83,071		
旅費交通費支出	94,000	28,340	65,660		
研修研究費支出	50,000	19,140	30,860		
事務消耗品費支出	660,000	638,760	21,240		
印刷製本費支出	69,000	23,716	45,284		
修繕費支出	1,220,000	1,112,947	107,053		
通信運搬費支出	600,000	538,983	61,017		
会議費支出	30,000	27,816	2,184		
広報費支出	480,000	320,000	160,000		
業務委託費支出	1,044,000	1,022,187	21,813		
手数料支出	230,000	195,470	34,530		
保守料支出	90,000	76,210	13,790		
雑支出	50,000	36,000	14,000		
その他の支出	1,340,000	1,317,700	22,300		
利用者等外給食費支出	1,340,000	1,317,700	22,300		
事業活動支出計(2)	100,136,000	95,025,609	5,110,391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,045,000	13,877,579	-1,832,579		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	140,000	136,450	3,550	
支出	器具及び備品取得支出	140,000	136,450	3,550	

# 保育サービス拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名  
事業区分

零石町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
繰越 基金	支出 施設整備等支出計 (5)	140,000	136,450	3,550	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-140,000	-136,450	-3,550	
その 他の 活動 による 収支	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出 積立資産支出	9,960,000	9,940,508	19,492	
	退職給付引当資産支出	960,000	940,508	19,492	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,765,000	1,765,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,765,000	1,765,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,725,000	11,705,508	19,492	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-11,725,000	-11,705,508	-19,492	
予備費 (10)		100,283	0	100,283	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		79,717	2,035,621	-1,955,904	
前期末支払資金残高 (12)		18,530,283	18,530,283	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		18,610,000	20,565,904	-1,955,904	

# 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

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	5,056,684	4,410,101	646,583
		保育事業収益	107,574,340	99,525,920	8,048,420
		受託事業収益	54,716,856	44,597,532	10,119,324
		会費収益	3,656,000	3,666,200	-10,200
		経常経費補助金収益	34,575,002	42,525,049	-7,950,047
		経常経費寄附金収益	5,855,539	315,962	5,539,577
		サービス活動収益計 (1)	211,434,421	195,040,764	16,393,657
	費	人件費	144,801,424	137,758,437	7,042,987
		事業費	36,013,354	30,338,061	5,675,293
		事務費	8,922,945	8,041,282	881,663
		共同募金配分金事業費	1,337,000	1,657,000	-320,000
		団体助成金	687,300	786,700	-99,400
		減価償却費	8,957,967	9,194,575	-236,608
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,627,116	-6,848,057	3,220,941	
	サービス活動費用計 (2)	197,092,874	180,927,998	16,164,876	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,341,547	14,112,766	228,781	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,764	12,876	-112
		その他のサービス活動外収益	1,804,236	1,887,586	-83,350
		サービス活動外収益計 (4)	1,817,000	1,900,462	-83,462
	費	その他のサービス活動外費用	1,317,700	1,447,800	-130,100
		サービス活動外費用計 (5)	1,317,700	1,447,800	-130,100
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	499,300	452,662	46,638
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,840,847	14,565,428	275,419	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,650,000	933,000	717,000
		特別収益計 (8)	1,650,000	933,000	717,000
	費	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,650,000	933,000	717,000
		特別費用計 (9)	1,650,002	933,004	716,998
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2	-4	2	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,840,845	14,565,424	275,421	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	90,799,429	85,648,343	5,151,086
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	105,640,274	100,213,767	5,426,507
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	-4,101,539	934,838	-5,036,377
		その他の積立金積立額 (16)	9,700,000	10,349,176	-649,176
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,838,735	90,799,429	1,039,306	



# 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

第二号第三様式

Page: 1-1

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		地域福祉本部	介護保険サービス	保育サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収入						
	介護保険事業収益	0	5,056,684	0	5,056,684	0	5,056,684
	保育事業収益	0	0	107,574,340	107,574,340	0	107,574,340
	受託事業収益	54,716,856	0	0	54,716,856	0	54,716,856
	会費収益	3,656,000	0	0	3,656,000	0	3,656,000
	経常経費補助金収益	34,575,002	0	0	34,575,002	0	34,575,002
	経常経費寄附金収益	5,855,539	0	0	5,855,539	0	5,855,539
	サービス活動収益計 (1)	98,803,397	5,056,684	107,574,340	211,434,421	0	211,434,421
	サービス活動費用						
	人件費	67,569,688	3,938,263	73,293,473	144,801,424	0	144,801,424
	事業費	18,309,561	845,347	16,858,446	36,013,354	0	36,013,354
	事務費	4,407,019	19,428	4,496,498	8,922,945	0	8,922,945
	共同募金配分金事業費	1,337,000	0	0	1,337,000	0	1,337,000
	団体助成金	687,300	0	0	687,300	0	687,300
減価償却費	6,272,339	0	2,685,628	8,957,967	0	8,957,967	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,627,116	0	0	-3,627,116	0	-3,627,116	
サービス活動費用計 (2)	94,955,791	4,803,038	97,334,045	197,092,874	0	197,092,874	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,847,606	253,646	10,240,295	14,341,547	0	14,341,547	
サービス活動外増減の部	サービス外収入						
	受取利息配当金収益	1,576	40	11,148	12,764	0	12,764
	その他のサービス活動外収益	486,536	0	1,317,700	1,804,236	0	1,804,236
	サービス活動外収益計 (4)	488,112	40	1,328,848	1,817,000	0	1,817,000
	サービス外費用						
その他のサービス活動外費用	0	0	1,317,700	1,317,700	0	1,317,700	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	1,317,700	1,317,700	0	1,317,700	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	488,112	40	11,148	499,300	0	499,300	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,335,718	253,686	10,251,443	14,840,847	0	14,840,847	
特別増減の部	特別収入						
	施設整備等補助金収益	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
	拠点区分間繰入金収益	1,765,000	1,605,481	0	3,370,481	3,370,481	0
	特別収益計 (8)	3,415,000	1,605,481	0	5,020,481	3,370,481	1,650,000
	特別費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	2	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
	拠点区分間繰入金費用	1,605,481	0	1,765,000	3,370,481	3,370,481	0
	特別費用計 (9)	3,255,481	0	1,765,002	5,020,483	3,370,481	1,650,002
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	159,519	1,605,481	-1,765,002	-2	0	-2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,495,237	1,859,167	8,486,441	14,840,845	0	14,840,845	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額						
	前期繰越活動増減差額 (12)	55,312,726	4,804,867	30,681,836	90,799,429	0	90,799,429
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	59,807,963	6,664,034	39,168,277	105,640,274	0	105,640,274
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	-4,101,539	0	0	-4,101,539	0	-4,101,539
その他の積立金積立額 (16)	700,000	0	9,000,000	9,700,000	0	9,700,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,006,424	6,664,034	30,168,277	91,838,735	0	91,838,735	

# 地域福祉本部拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 1

法人名 雲石町社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ ー ビ ス 活 動	受託事業収益	54,716,856	44,597,532	10,119,324	
	町受託事業収益	34,051,769	28,224,128	5,827,641	
	昼食サービス事業受託金収益	5,456,563	4,813,757	642,806	
	介護者リフレッシュ事業受託金収益	186,900	283,563	-96,663	
	心配ごと特別相談所運営事業受託金収益	660,000	573,259	86,741	
	学童保育事業受託金収益	23,039,400	19,348,018	3,691,382	
	生活支援体制整備事業受託金収益	4,708,906	3,205,531	1,503,375	
	県社協受託事業収益	3,904,467	0	3,904,467	
	県社協受託事業収益	114,000	0	114,000	
	生活福祉資金事務委託事業職員設置費収益	3,701,120	0	3,701,120	
	生活福祉資金貸付事業事務費収益	89,347	0	89,347	
	団体事務受託事業収益	230,000	230,000	0	
	利用料収益	16,530,620	16,143,404	387,216	
	昼食サービス事業利用料収益	2,758,320	2,822,120	-63,800	
	学童保育事業利用料収益	13,772,300	13,321,284	451,016	
	会費収益	3,656,000	3,666,200	-10,200	
	会費収益	3,656,000	3,666,200	-10,200	
	経常経費補助金収益	34,575,002	42,525,049	-7,950,047	
	町補助金収益	29,947,000	33,057,000	-3,110,000	
	運営費補助金収益	0	3,610,000	-3,610,000	
	職員設置費補助金収益	29,947,000	29,447,000	500,000	
	県社協補助金収益	0	4,698,435	-4,698,435	
	事業費補助金収益	0	114,000	-114,000	
	職員設置費補助金収益	0	4,491,200	-4,491,200	
	生活福祉資金貸付事業事務費収益	0	93,235	-93,235	
	共同募金配分金収益	4,628,002	4,769,614	-141,612	
	一般募金配分金収益	3,291,002	3,112,614	178,388	
歳末たすけあい配分金収益	1,337,000	1,657,000	-320,000		
経常経費寄附金収益	5,855,539	315,962	5,539,577		
経常経費寄附金収益	5,855,539	315,962	5,539,577		
サービス活動収益計(1)	98,803,397	91,104,743	7,698,654		
動 の 増 減 の 部	人件費	67,569,688	66,230,161	1,339,527	
	役員報酬	128,000	128,000	0	
	職員給料	40,655,832	39,325,258	1,330,574	
	職員給料	40,655,832	39,325,258	1,330,574	
	職員賞与	6,677,154	6,260,204	416,950	
	非常勤職員給与	10,066,382	11,007,382	-941,000	
	非常勤職員給与	10,066,382	11,007,382	-941,000	
	退職給付費用	2,507,210	2,327,143	180,067	
	法定福利費	7,535,110	7,182,174	352,936	
	事業費	18,309,561	17,820,103	489,458	
	給食費	5,973,605	5,657,108	316,497	
	水道光熱費	2,096,315	1,857,005	239,310	
	水道光熱費	2,096,315	1,857,005	239,310	
	燃料費	499,080	658,853	-159,773	
	消耗器具備品費	3,464,075	2,477,903	986,172	
	保険料	695,923	676,570	19,353	
	保険料	695,923	676,570	19,353	
	賃借料	1,822,804	2,276,683	-453,879	
	車輛費	1,767,488	1,739,843	27,645	
	車輛費	1,767,488	1,739,843	27,645	
	通信運搬費	704,199	719,679	-15,480	
	研修費	22,982	140,559	-117,577	
	負担金	218,400	218,400	0	
	諸謝金費	889,890	1,242,700	-352,810	
	交付金	114,000	114,000	0	
	雑費	40,800	40,800	0	
	事務費	4,407,019	4,658,051	-251,032	
福利厚生費	299,082	231,303	67,779		
旅費交通費	316,000	268,000	48,000		

# 地域福祉本部拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 2

法人名  
事業区分

磐石町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	研修研究費	17,720	39,450	-21,730
	事務消耗品費	953,833	859,095	94,738	
	印刷製本費	50,780	0	50,780	
	修繕費	23,800	91,100	-67,300	
	通信運搬費	42,707	58,528	-15,821	
	会議費	71,331	149,054	-77,723	
	広報費	1,075,240	1,196,044	-120,804	
	業務委託費	1,435,916	1,679,637	-243,721	
	保険料	55,470	48,570	6,900	
	渉外費	57,000	30,000	27,000	
	雑費	8,140	7,270	870	
	共同募金配分金事業費	1,337,000	1,657,000	-320,000	
	歳末助け合い配分金事業費	1,337,000	1,657,000	-320,000	
	団体助成金	687,300	786,700	-99,400	
	団体助成金	687,300	786,700	-99,400	
	団体助成金	687,300	786,700	-99,400	
	減価償却費	6,272,339	5,807,953	464,386	
減価償却費	6,272,339	5,807,953	464,386		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,627,116	-3,394,950	-232,166		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,627,116	-3,394,950	-232,166		
サービス活動費用計 (2)	94,955,791	93,565,018	1,390,773		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,847,606	-2,460,275	6,307,881		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,576	2,694	-1,118
	受取利息配当金収益	1,576	2,694	-1,118	
	その他のサービス活動外収益	486,536	409,786	76,750	
	雑収益	486,536	409,786	76,750	
	雑収益	475,260	397,674	77,586	
	退職一時金収益	11,276	12,112	-836	
	サービス活動外収益計 (4)	488,112	412,480	75,632	
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)	488,112	412,480	75,632		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,335,718	-2,047,795	6,383,513		
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	1,650,000	933,000	717,000
	施設整備等補助金収益	1,650,000	933,000	717,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,765,000	800,000	965,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,765,000	800,000	965,000	
	特別収益計 (8)	3,415,000	1,733,000	1,682,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,650,000	933,000	717,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,650,000	933,000	717,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,605,481	0	1,605,481	
拠点区分間繰入金費用	1,605,481	0	1,605,481		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
特別費用計 (9)	3,255,481	933,002	2,322,479		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	159,519	799,998	-640,479		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,495,237	-1,247,797	5,743,034		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	55,312,726	55,974,861	-662,135	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	59,807,963	54,727,064	5,080,899	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	-4,101,539	934,838	-5,036,377	
	その他の積立金積立額 (16)	700,000	349,176	350,824	
	車輦整備等積立金積立額	700,000	0	700,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,006,424	55,312,726	-306,302		

# 介護保険サービス拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 1

法人名 雲石町社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ ー ビ ス 部	収 益	介護保険事業収益	5,056,684	4,410,101	646,583
		居宅介護支援介護料収益	4,805,340	4,064,630	740,710
		居宅介護支援介護料収益	4,805,340	4,064,630	740,710
		その他の事業収益	251,344	345,471	-94,127
		受託事業収益(公費)	251,344	345,471	-94,127
	サービス活動収益計(1)	5,056,684	4,410,101	646,583	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	3,938,263	3,850,508	87,755
		職員給料	2,758,546	2,818,586	-60,040
		職員給料	2,758,546	2,818,586	-60,040
		職員賞与	552,500	425,000	127,500
		退職給付費用	73,476	73,476	0
		法定福利費	553,741	533,446	20,295
		事業費	845,347	1,048,764	-203,417
		保険料	65,410	132,320	-66,910
		保険料	65,410	132,320	-66,910
		賃借料	516,228	547,692	-31,464
		車輛費	218,109	244,267	-26,158
		車輛費	218,109	244,267	-26,158
		通信運搬費	0	2,205	-2,205
		研修費	22,400	97,200	-74,800
		負担金	23,200	23,200	0
		雑費	0	1,880	-1,880
		事務費	19,428	30,870	-11,442
		福利厚生費	15,875	20,680	-4,805
		事務消耗品費	880	7,200	-6,320
		通信運搬費	1,353	530	823
	雑費	1,320	2,460	-1,140	
	サービス活動費用計(2)	4,803,038	4,930,142	-127,104	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	253,646	-520,041	773,687	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	40	44	-4
		受取利息配当金収益	40	44	-4
		サービス活動外収益計(4)	40	44	-4
	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)	40	44	-4
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	253,686	-519,997	773,683	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,605,481	0	1,605,481
		拠点区分間繰入金収益	1,605,481	0	1,605,481
		特別収益計(8)	1,605,481	0	1,605,481
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	800,000	-800,000
		拠点区分間繰入金費用	0	800,000	-800,000
	特別費用計(9)	0	800,000	-800,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,605,481	-800,000	2,405,481	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,859,167	-1,319,997	3,179,164	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	4,804,867	6,124,864	-1,319,997
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,664,034	4,804,867	1,859,167
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,664,034	4,804,867	1,859,167	

# 保育サービス拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

栗石町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	107,574,340	99,525,920	8,048,420	
		地域型保育給付費収益	16,759,960	0	16,759,960	
		地域型保育給付費収益	16,389,560	0	16,389,560	
		利用者負担金収益	370,400	0	370,400	
		委託費収益	83,430,080	96,862,520	-13,432,440	
		委託費収益	83,430,080	96,862,520	-13,432,440	
		その他の事業収益	7,325,700	2,627,400	4,698,300	
		補助金事業収益(公費)	7,072,000	2,005,000	5,067,000	
		補助金事業収益(一般)	253,700	622,400	-368,700	
		利用者等利用料収益	58,600	36,000	22,600	
		利用者等利用料収益(一般)	58,600	36,000	22,600	
	サービス活動収益計(1)	107,574,340	99,525,920	8,048,420		
	費	人件費	73,293,473	67,677,768	5,615,705	
		職員給料	48,223,199	44,253,678	3,969,521	
		職員給料	48,223,199	44,253,678	3,969,521	
		職員賞与	13,045,228	11,795,455	1,249,773	
		非常勤職員給与	2,477,242	2,093,470	383,772	
		非常勤職員給与	2,477,242	2,093,470	383,772	
		退職給付費用	940,508	1,027,344	-86,836	
		法定福利費	8,607,296	8,507,821	99,475	
		事業費	16,858,446	11,469,194	5,389,252	
		給食費	5,249,620	5,068,341	181,279	
		保健衛生費	594,912	118,300	476,612	
		保育材料費	3,795,385	1,220,287	2,575,098	
		水道光熱費	1,665,072	1,307,218	357,854	
		水道光熱費	1,665,072	1,307,218	357,854	
		燃料費	678,960	540,567	138,393	
		消耗器具備品費	1,793,238	812,432	980,806	
		保険料	344,625	328,460	16,165	
		保険料	344,625	328,460	16,165	
		賃借料	1,832,676	1,476,263	356,413	
		車輛費	295,552	87,013	208,539	
		車輛費	295,552	87,013	208,539	
		通信運搬費	11,810	7,838	3,972	
		諸謝金費	0	33,280	-33,280	
		雑費	596,596	469,195	127,401	
		事務費	4,496,498	3,352,361	1,144,137	
		福利厚生費	456,929	425,616	31,313	
		旅費交通費	28,340	22,960	5,380	
		研修研究費	19,140	56,154	-37,014	
		事務消耗品費	638,760	254,640	384,120	
		印刷製本費	23,716	32,010	-8,294	
		修繕費	1,112,947	863,540	249,407	
		通信運搬費	538,983	191,527	347,456	
		会議費	27,816	14,317	13,499	
		広報費	320,000	270,000	50,000	
		業務委託費	1,022,187	1,011,271	10,916	
		手数料	195,470	34,756	160,714	
		保守料	76,210	120,770	-44,560	
		雑費	36,000	54,800	-18,800	
		減価償却費	2,685,628	3,386,622	-700,994	
		減価償却費	2,685,628	3,386,622	-700,994	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,453,107	3,453,107	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,453,107	3,453,107	
		サービス活動費用計(2)	97,334,045	82,432,838	14,901,207	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,240,295	17,093,082	-6,852,787	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収	受取利息配当金収益	11,148	10,138	1,010	
		受取利息配当金収益	11,148	10,138	1,010	
		その他のサービス活動外収益	1,317,700	1,477,800	-160,100	
		受入研修費収益	0	30,000	-30,000	

# 保育サービス拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 2

法人名 雫石町社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	1,317,700	1,447,800	-130,100
		サービス活動外収益計 (4)	1,328,848	1,487,938	-159,090
	費用	その他のサービス活動外費用	1,317,700	1,447,800	-130,100
		利用者等外給食費	1,317,700	1,447,800	-130,100
		サービス活動外費用計 (5)	1,317,700	1,447,800	-130,100
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11,148	40,138	-28,990
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,251,443	17,133,220	-6,881,777	
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	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		拠点区分間繰入金費用	1,765,000	0	1,765,000
		拠点区分間繰入金費用	1,765,000	0	1,765,000
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		特別費用計 (9)	1,765,002	2	1,765,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,765,002	-2	-1,765,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,486,441	17,133,218	-8,646,777	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	30,681,836	23,548,618	7,133,218
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	39,168,277	40,681,836	-1,513,559
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,168,277	30,681,836	-513,559

# 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,555,651	35,610,959	8,944,692	流動負債	13,254,223	9,104,240	4,149,983
現金預金	35,978,917	28,487,365	7,491,552	事業未払金	11,980,104	7,855,805	4,124,299
事業未収金	4,877,534	4,471,174	406,360	預り金	72,046	0	72,046
未収金	12,000	7,800	4,200	職員預り金	1,202,073	1,248,435	-46,362
未収補助金	3,547,000	2,454,120	1,092,880	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	140,200	190,500	-50,300	固定負債	29,939,922	26,940,616	2,999,306
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	29,939,922	26,940,616	2,999,306
定期預金	0	0	0	負債の部合計	43,194,145	36,044,856	7,149,289
固定資産	270,590,127	259,521,801	11,068,326	純資産の部			
基本財産	80,861,176	87,249,678	-6,388,502	基本金	100,000	100,000	0
建物	80,761,176	87,149,678	-6,388,502	基本金	100,000	100,000	0
定期預金	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	28,950,021	30,927,137	-1,977,116
その他の固定資産	189,728,951	172,272,123	17,456,828	国庫補助金等特別積立金	28,950,021	30,927,137	-1,977,116
構築物	647,208	792,789	-145,581	その他の積立金	151,062,877	137,261,338	13,801,539
車両運搬具	748,462	1,683,501	-935,039	福祉基金積立金	28,320,715	24,219,176	4,101,539
器具及び備品	6,077,482	4,129,879	1,947,603	車両整備等積立金	4,742,162	4,042,162	700,000
長期貸付金	1,253,000	1,464,000	-211,000	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
退職給付引当資産	29,939,922	26,940,616	2,999,306	保育所施設・設備整備積立金	105,500,000	96,500,000	9,000,000
福祉基金積立資産	28,320,715	24,219,176	4,101,539	次期繰越活動増減差額	91,838,735	90,799,429	1,039,306
車両整備等積立資産	4,742,162	4,042,162	700,000	(当期繰越活動増減差額)	14,840,845	14,565,424	275,421
保育所繰越積立資産	12,500,000	12,500,000	0	(前期繰越活動増減差額)	90,799,429	85,648,343	5,151,086
保育所施設・設備整備積立資産	105,500,000	96,500,000	9,000,000	純資産の部合計	271,951,633	259,087,904	12,863,729
資産の部合計	315,145,778	295,132,760	20,013,018	負債及び純資産の部合計	315,145,778	295,132,760	20,013,018

# 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3年3月31日現在

Page: 1-1

法人名 零石町社会福祉協議会  
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	地域福祉本部	介護保険サービス	保育サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,641,168	6,739,806	27,174,677	44,555,651	0	44,555,651
現金預金	8,361,710	4,229,142	23,388,065	35,978,917	0	35,978,917
事業未収金	2,279,458	2,510,664	87,412	4,877,534	0	4,877,534
未収金	0	0	12,000	12,000	0	12,000
未収補助金	0	0	3,547,000	3,547,000	0	3,547,000
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	140,200	140,200	0	140,200
仮払金	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
固定資産	142,987,754	0	127,602,373	270,590,127	0	270,590,127
基本財産	74,416,913	0	6,444,263	80,861,176	0	80,861,176
建物	74,316,913	0	6,444,263	80,761,176	0	80,761,176
定期預金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
その他の固定資産	68,570,841	0	121,158,110	189,728,951	0	189,728,951
構築物	95,904	0	551,304	647,208	0	647,208
車輛運搬具	34,501	0	713,961	748,462	0	748,462
器具及び備品	4,184,637	0	1,892,845	6,077,482	0	6,077,482
長期貸付金	1,253,000	0	0	1,253,000	0	1,253,000
退職給付引当資産	29,939,922	0	0	29,939,922	0	29,939,922
福祉基金積立資産	28,320,715	0	0	28,320,715	0	28,320,715
車輛整備等積立資産	4,742,162	0	0	4,742,162	0	4,742,162
保育所繰越積立資産	0	0	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	105,500,000	105,500,000	0	105,500,000
資産の部合計	153,628,922	6,739,806	154,777,050	315,145,778	0	315,145,778
流動負債	6,569,678	75,772	6,608,773	13,254,223	0	13,254,223
事業未払金	6,002,696	39,964	5,937,444	11,980,104	0	11,980,104
預り金	72,046	0	0	72,046	0	72,046
職員預り金	494,936	35,808	671,329	1,202,073	0	1,202,073
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	29,939,922	0	0	29,939,922	0	29,939,922
退職給付引当金	29,939,922	0	0	29,939,922	0	29,939,922
負債の部合計	36,509,600	75,772	6,608,773	43,194,145	0	43,194,145
純資産の部						
基本金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
基本金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
国庫補助金等特別積立金	28,950,021	0	0	28,950,021	0	28,950,021
国庫補助金等特別積立金	28,950,021	0	0	28,950,021	0	28,950,021
その他の積立金	33,062,877	0	118,000,000	151,062,877	0	151,062,877
福祉基金積立金	28,320,715	0	0	28,320,715	0	28,320,715
車輛整備等積立金	4,742,162	0	0	4,742,162	0	4,742,162
人件費積立金	0	0	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	105,500,000	105,500,000	0	105,500,000
次期繰越活動増減差額	55,006,424	6,664,034	30,168,277	91,838,735	0	91,838,735
(当期繰越活動増減差額)	4,495,237	1,859,167	8,486,441	14,840,845	0	14,840,845
(前期繰越活動増減差額)	55,312,726	4,804,867	30,681,836	90,799,429	0	90,799,429
純資産の部合計	117,119,322	6,664,034	148,168,277	271,951,633	0	271,951,633
負債及び純資産の部合計	153,628,922	6,739,806	154,777,050	315,145,778	0	315,145,778



# 地域福祉本部拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 雲石町社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,641,168	9,673,634	967,534	流動負債	6,569,678	6,502,065	67,613
現金預金	8,361,710	5,480,664	2,881,046	事業未払金	6,002,696	6,014,341	-11,645
事業未収金	2,279,458	3,688,380	-1,408,922	預り金	72,046	0	72,046
未収補助金	0	449,120	-449,120	職員預り金	494,936	487,724	7,212
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	55,470	-55,470	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	29,939,922	26,940,616	2,999,306
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	29,939,922	26,940,616	2,999,306
固定資産	142,987,754	138,370,248	4,617,506	負債の部合計	36,509,600	33,442,681	3,066,919
基本財産	74,416,913	79,710,497	-5,293,584	純 資 産 の 部			
建物	74,316,913	79,610,497	-5,293,584	基本金	100,000	100,000	0
定期預金	100,000	100,000	0	基本金	100,000	100,000	0
その他の固定資産	68,570,841	58,659,751	9,911,090	国庫補助金等特別積立金	28,950,021	30,927,137	-1,977,116
構築物	95,904	143,853	-47,949	国庫補助金等特別積立金	28,950,021	30,927,137	-1,977,116
車輛運搬具	34,501	241,501	-207,000	その他の積立金	33,062,877	28,261,338	4,801,539
器具及び備品	4,184,637	1,608,443	2,576,194	福祉基金積立金	28,320,715	24,219,176	4,101,539
長期貸付金	1,253,000	1,464,000	-211,000	車輛整備等積立金	4,742,162	4,042,162	700,000
退職給付引当資産	29,939,922	26,940,616	2,999,306	人件費積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	28,320,715	24,219,176	4,101,539	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
車輛整備等積立資産	4,742,162	4,042,162	700,000	次期繰越活動増減差額	55,006,424	55,312,726	-306,302
保育所繰越積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	4,495,237	-1,247,797	5,743,034
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	55,312,726	55,974,861	-662,135
資 産 の 部 合 計	153,628,922	148,043,882	5,585,040	純資産の部合計	117,119,322	114,601,201	2,518,121
				負債及び純資産の部合計	153,628,922	148,043,882	5,585,040

# 介護保険サービス拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 磐石町社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,739,806	4,884,195	1,855,611	流動負債	75,772	79,328	-3,556
現金預金	4,229,142	4,217,421	11,721	事業未払金	39,964	43,496	-3,532
事業未収金	2,510,664	666,774	1,843,890	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	35,808	35,832	-24
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	75,772	79,328	-3,556
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	車両整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,664,034	4,804,867	1,859,167
車両整備等積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	1,859,167	-1,319,997	3,179,164
保育所繰越積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	4,804,867	6,124,864	-1,319,997
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	6,664,034	4,804,867	1,859,167
資 産 の 部 合 計	6,739,806	4,884,195	1,855,611	負債及び純資産の部合計	6,739,806	4,884,195	1,855,611

# 保育サービス拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 栗石町社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,174,677	21,053,130	6,121,547	流動負債	6,608,773	2,522,847	4,085,926
現金預金	23,388,065	18,789,280	4,598,785	事業未払金	5,937,444	1,797,968	4,139,476
事業未収金	87,412	116,020	-28,608	預り金	0	0	0
未収金	12,000	7,800	4,200	職員預り金	671,329	724,879	-53,550
未収補助金	3,547,000	2,005,000	1,542,000	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	140,200	135,030	5,170	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	6,608,773	2,522,847	4,085,926
固定資産	127,602,373	121,151,553	6,450,820	純 資 産 の 部			
基本財産	6,444,263	7,539,181	-1,094,918	基本金	0	0	0
建物	6,444,263	7,539,181	-1,094,918	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	121,158,110	113,612,372	7,545,738	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	551,304	648,936	-97,632	その他の積立金	118,000,000	109,000,000	9,000,000
車輛運搬具	713,961	1,442,000	-728,039	福祉基金積立金	0	0	0
器具及び備品	1,892,845	2,521,436	-628,591	車輛整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	105,500,000	96,500,000	9,000,000
福祉基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	30,168,277	30,681,836	-513,559
車輛整備等積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	8,486,441	17,133,218	-8,646,777
保育所繰越積立資産	12,500,000	12,500,000	0	(前期繰越活動増減差額)	30,681,836	23,548,618	7,133,218
保育所施設・設備整備積立資産	105,500,000	96,500,000	9,000,000	純資産の部合計	148,168,277	139,681,836	8,486,441
資 産 の 部 合 計	154,777,050	142,204,683	12,572,367	負債及び純資産の部合計	154,777,050	142,204,683	12,572,367