

令和 2 年度

収 支 決 算 書

社会福祉法人
桂川町社会福祉協議会

目次

1. 法人全体（社会福祉事業区分） 合計

(1) 資金収支計算書	第一号第一様式	_____	1
(2) 資金収支内訳表	第一号第三様式	_____	3
(3) 事業活動計算書	第二号第一様式	_____	5
(4) 事業活動内訳表	第二号第三様式	_____	7
(5) 貸借対照表	第三号第一様式	_____	9
(6) 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	_____	10
(7) 計算書類に対する注記	別紙1	_____	12

①法人本部拠点区分

(1) 資金収支計算書	第一号第四様式	_____	14
(2) 事業活動計算書	第二号第四様式	_____	21
(3) 貸借対照表	第三号第四様式	_____	28
(4) 計算書類に対する注記	別紙2	_____	29

②学童保育所拠点区分

(1) 資金収支計算書	第一号第四様式	_____	31
(2) 事業活動計算書	第二号第四様式	_____	35
(3) 貸借対照表	第三号第四様式	_____	39
(4) 計算書類に対する注記	別紙2	_____	40

2. 財産目録

別紙4	_____	42
-----	-------	----

3. 附属明細書

(1) 寄附金収益明細書	別紙3 (②)	4 4
(2) 基本金明細書	別紙3 (⑥)	4 5
(3) 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		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑧)	4 6
②学童保育所拠点区分	別紙3 (⑧)	4 7
(4) 引当金明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑨)	4 8
(5) 資金収支明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑩)	4 9
(6) 積立金・積立資産明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑫)	6 3
(7) サービス区分間繰入金明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑬)	6 4
(8) サービス区分資金収支計算書		
①法人本部拠点区分		
1 法人運営事業サービス区分		6 5
2 地域福祉活動事業サービス区分		7 1
3 生活福祉資金貸付事業サービス区分		7 4
4 献血推進事業サービス区分		7 6
5 共同募金配分金事業サービス区分		7 8
6 部会事業サービス区分		8 2
7 子育て支援事業サービス区分		8 4
②学童保育所拠点区分		
1 学童保育所事業サービス区分		8 5

4. 監査報告書		9 2
----------	--	-----

1. 法人全体（社会福祉事業区分） 合計

（1）資金収支計算書	第一号第一様式	_____	1
（2）資金収支内訳表	第一号第三様式	_____	3
（3）事業活動計算書	第二号第一様式	_____	5
（4）事業活動内訳表	第二号第三様式	_____	7
（5）貸借対照表	第三号第一様式	_____	9
（6）貸借対照表内訳表	第三号第三様式	_____	1 0
（7）計算書類に対する注記	別紙 1	_____	1 2

資金収支計算書

第一号第一様式

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,500,000	1,491,000	9,000	
	寄附金収入	1,100,000	1,039,061	60,939	
	経常経費補助金収入	31,180,000	28,804,258	2,375,742	
	受託金収入	31,750,000	33,433,085	-1,683,085	
	事業収入	17,275,000	12,078,020	5,196,980	
	負担金収入	216,000	202,400	13,600	
	受取利息配当金収入	1,000	518	482	
	その他の収入	1,000	419,505	-418,505	
	事業活動収入計 (1)	83,023,000	77,467,847	5,555,153	
	支出				
	人件費支出	54,317,000	50,142,652	4,174,348	
	事業費支出	22,918,000	15,866,831	7,051,169	
	事務費支出	4,773,000	4,119,208	653,792	
	助成金支出	255,000	255,000	0	
	返還金支出	0	5,100,373	-5,100,373	
	その他の支出	0	375,000	-375,000	
	事業活動支出計 (2)	82,263,000	75,859,064	6,403,936	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	760,000	1,608,783	-848,783	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	0	0	
その他の活動収支	収入				
	長期貸付金回収収入	100,000	30,000	70,000	
	積立資産取崩収入	619,000	0	619,000	
	カーピス区分間繰入金収入	1,404,000	809,909	594,091	
	その他の活動収入計 (7)	2,123,000	839,909	1,283,091	
活動による支出	支出				
	長期貸付金支出	100,000	0	100,000	
	積立資産支出	0	320	-320	
	カーピス区分間繰入金支出	1,404,000	809,909	594,091	
	その他の活動による支出	1,279,000	1,170,840	108,160	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

2 頁
(単位: 円)

区分		勘定科目	予 算 額	決算額	差 異	備 考
		大				
		その他の活動支出計 (8)	2,783,000	1,981,069	801,931	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-660,000	-1,141,160	481,160	
予 備 費 (10)			100,000 0	0	100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	467,623	-467,623	
前期末支払資金残高 (12)			0	1,293,934	-1,293,934	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	1,761,557	-1,761,557	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目		法人本部	学童保育所	合 計	内部取引消去	事業区分計	
	大							
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,491,000	0	1,491,000	0	1,491,000	
		寄附金収入	1,039,061	0	1,039,061	0	1,039,061	
		経常経費補助金収入	28,804,258	0	28,804,258	0	28,804,258	
		受託金収入	1,326,388	32,106,697	33,433,085	0	33,433,085	
		事業収入	220,400	11,857,620	12,078,020	0	12,078,020	
		負担金収入	0	202,400	202,400	0	202,400	
		受取利息配当金収入	468	50	518	0	518	
		その他の収入	44,505	375,000	419,505	0	419,505	
		事業活動収入計（１）	32,926,080	44,541,767	77,467,847	0	77,467,847	
	支 出	人件費支出	20,399,810	29,742,842	50,142,652	0	50,142,652	
		事業費支出	3,334,827	12,532,004	15,866,831	0	15,866,831	
		事務費支出	2,227,287	1,891,921	4,119,208	0	4,119,208	
		助成金支出	255,000	0	255,000	0	255,000	
		返還金支出	5,100,373	0	5,100,373	0	5,100,373	
		その他の支出	0	375,000	375,000	0	375,000	
		事業活動支出計（２）	31,317,297	44,541,767	75,859,064	0	75,859,064	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,608,783	0	1,608,783	0	1,608,783	
に施設整備等収支等	収 入							
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	
	支 出							
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	
にその他の活動収支	収 入	長期貸付金回収収入	30,000	0	30,000	0	30,000	
		サービス区分間繰入金収入	809,909	0	809,909	0	809,909	
		その他の活動収入計（７）	839,909	0	839,909	0	839,909	
	支 出	積立資産支出	320	0	320	0	320	
		サービス区分間繰入金支出	809,909	0	809,909	0	809,909	
動		その他の活動による支出	1,170,840	0	1,170,840	0	1,170,840	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁
(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目		法人本部	学童保育所	合 計	内部取引消去	事業区分計	
	大							
		その他の活動支出計 (8)	1,981,069	0	1,981,069	0	1,981,069	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,141,160	0	-1,141,160	0	-1,141,160	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	467,623	0	467,623	0	467,623	
		前期末支払資金残高 (1 1)	1,293,934	0	1,293,934	0	1,293,934	
		当期末支払資金残高 (1 0) + (1 1)	1,761,557	0	1,761,557	0	1,761,557	

事業活動計算書

第二号第一様式

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,491,000	1,505,300	-14,300
	寄附金収益	1,039,061	1,270,837	-231,776
	経常経費補助金収益	28,804,258	30,780,562	-1,976,304
	受託金収益	33,433,085	30,768,009	2,665,076
	事業収益	12,078,020	15,414,546	-3,336,526
	負担金収益	202,400	231,200	-28,800
	その他の収益	0	2,498,670	-2,498,670
	サービス活動収益計 (1)	77,047,824	82,469,124	-5,421,300
	費用			
	人件費	51,774,082	54,924,330	-3,150,248
	事業費	15,866,831	19,882,358	-4,015,527
	事務費	4,119,208	4,064,373	54,835
	助成金費用	255,000	255,000	0
	返還金費用	5,100,373	1,516,268	3,584,105
	減価償却費	35,620	35,620	0
	サービス活動費用計 (2)	77,151,114	80,677,949	-3,526,835
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-103,290	1,791,175	-1,894,465
外サ増減の部活動	収益			
	受取利息配当金収益	518	514	4
	その他のサービス活動外収益	419,505	29,046	390,459
	サービス活動外収益計 (4)	420,023	29,560	390,463
	費用			
外サ増減の部活動	その他のサービス活動外費用	375,000	0	375,000
	サービス活動外費用計 (5)	375,000	0	375,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	45,023	29,560	15,463
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-58,267	1,820,735	-1,879,002
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,814,024	-1,814,024
	サービス区分間繰入金収益	809,909	966,109	-156,200
	特別収益計 (8)	809,909	2,780,133	-1,970,224
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	0	1,814,024	-1,814,024
	サービス区分間繰入金費用	809,909	966,109	-156,200
	特別費用計 (9)	809,910	2,780,136	-1,970,226

事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	-3	2
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-58,268	1,820,732	-1,879,000
減繰 差越 額活 の動 部増	前期繰越活動増減差額 (12)	28,839,974	27,019,242	1,820,732
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,781,706	28,839,974	-58,268
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,781,706	28,839,974	-58,268

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1 頁
(単位: 円)

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

区 分	勘 定 科 目	法人本部	学童保育所	合 計	内部取引消去	事業区分計	
	大						
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 会費収益	1,491,000	0	1,491,000	0	1,491,000	
	益 寄附金収益	1,039,061	0	1,039,061	0	1,039,061	
	ビ 経常経費補助金収益	28,804,258	0	28,804,258	0	28,804,258	
	ス 受託金収益	1,326,388	32,106,697	33,433,085	0	33,433,085	
	活 事業収益	220,400	11,857,620	12,078,020	0	12,078,020	
	動 負担金収益	0	202,400	202,400	0	202,400	
	増 サービス活動収益計 (1)	32,881,107	44,166,717	77,047,824	0	77,047,824	
	減 費 人件費	22,031,240	29,742,842	51,774,082	0	51,774,082	
	の 用 事業費	3,334,827	12,532,004	15,866,831	0	15,866,831	
	部 事務費	2,227,287	1,891,921	4,119,208	0	4,119,208	
外 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	助成金費用	255,000	0	255,000	0	255,000	
	返還金費用	5,100,373	0	5,100,373	0	5,100,373	
	減価償却費	0	35,620	35,620	0	35,620	
	サービス活動費用計 (2)	32,948,727	44,202,387	77,151,114	0	77,151,114	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-67,620	-35,670	-103,290	0	-103,290	
	収 受取利息配当金収益	468	50	518	0	518	
	増 益 その他のサービス活動外収益	44,505	375,000	419,505	0	419,505	
	減 ビ サービス活動外収益計 (4)	44,973	375,050	420,023	0	420,023	
	の ス 費 その他のサービス活動外費用	0	375,000	375,000	0	375,000	
	部 活 用 サービス活動外費用計 (5)	0	375,000	375,000	0	375,000	
特 別 増 減 の 部	動 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	44,973	50	45,023	0	45,023	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-22,647	-35,620	-58,267	0	-58,267	
	収 サービス区分間繰入金収益	809,909	0	809,909	0	809,909	
	別 益 特別収益計 (8)	809,909	0	809,909	0	809,909	
	増 費 固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
	減 用 サービス区分間繰入金費用	809,909	0	809,909	0	809,909	
	の 特別費用計 (9)	809,910	0	809,910	0	809,910	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2 頁
(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目	法人本部	学童保育所	合 計	内部取引消去	事業区分計	
部	大						
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	0	-1	0	-1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-22,648	-35,620	-58,268	0	-58,268	
減繰	前期繰越活動増減差額 (12)	28,623,821	216,153	28,839,974	0	28,839,974	
差越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,601,173	180,533	28,781,706	0	28,781,706	
額活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
の動	基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
部増	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,601,173	180,533	28,781,706	0	28,781,706	

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

令和 3年 3月31日 現在

1 頁
(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中	当年度末	前年度末	増 減	大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,067,531	20,696,338	-4,628,807	流動負債	14,305,974	19,402,404	-5,096,430
現金	51,822	52,952	-1,130	事業未払金	12,872,861	7,105,321	5,767,540
預金	10,550,825	7,472,965	3,077,860	その他の未払金	0	10,929,647	-10,929,647
事業未収金	1,655,167	630,506	1,024,661	預り金	0	8,829	-8,829
未収金	319	10,940,540	-10,940,221	職員預り金	1,245,113	1,165,007	80,106
立替金	3,767,398	1,587,375	2,180,023	前受金	188,000	193,600	-5,600
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	42,000	12,000	30,000				
固定資産	47,311,489	46,205,950	1,105,539	固定負債	19,291,340	17,659,910	1,631,430
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,291,340	17,659,910	1,631,430
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	33,597,314	37,062,314	-3,465,000
その他の固定資産	46,311,489	45,205,950	1,105,539	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	180,536	216,157	-35,621	次期繰越活動増減差額	28,781,706	28,839,974	-58,268
長期貸付金	27,918,806	27,948,806	-30,000	次期繰越活動増減差額	28,781,706	28,839,974	-58,268
退職給付引当資産	15,013,860	13,843,020	1,170,840	(うち当期活動増減差額)	-58,268	1,820,732	-1,879,000
その他の積立資産	3,198,285	3,197,965	320	純資産の部合計	29,781,706	29,839,974	-58,268
資産の部合計	63,379,020	66,902,288	-3,523,268	負債及び純資産の部合計	63,379,020	66,902,288	-3,523,268

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

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位 : 円)

区分	勘 定 科 目	法人本部	学童保育所	合 計	内部取引消去	事業区分計	
	大 中						
資 産 の 部	流動資産	7,442,176	8,625,355	16,067,531	0	16,067,531	
	現金	25,812	26,010	51,822	0	51,822	
	預金	3,638,430	6,912,395	10,550,825	0	10,550,825	
	事業未収金	438,217	1,216,950	1,655,167	0	1,655,167	
	未収金	319	0	319	0	319	
	立替金	3,297,398	470,000	3,767,398	0	3,767,398	
	仮払金	42,000	0	42,000	0	42,000	
	固定資産 基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	固定資産 その他の固定資産	46,130,956	180,533	46,311,489	0	46,311,489	
	車両運搬具	2	0	2	0	2	
	器具及び備品	3	180,533	180,536	0	180,536	
	長期貸付金	27,918,806	0	27,918,806	0	27,918,806	
	退職給付引当資産	15,013,860	0	15,013,860	0	15,013,860	
	その他の積立資産	3,198,285	0	3,198,285	0	3,198,285	
	資 産 の 部 合 計	54,573,132	8,805,888	63,379,020	0	63,379,020	
負 債 の 部	流動負債	5,680,619	8,625,355	14,305,974	0	14,305,974	
	事業未払金	5,171,805	7,701,056	12,872,861	0	12,872,861	
	その他の未払金	0	0	0	0	0	
	預り金	0	0	0	0	0	
	職員預り金	508,814	736,299	1,245,113	0	1,245,113	
	前受金	0	188,000	188,000	0	188,000	
	固定負債	19,291,340	0	19,291,340	0	19,291,340	
	退職給付引当金	19,291,340	0	19,291,340	0	19,291,340	
	負 債 の 部 合 計	24,971,959	8,625,355	33,597,314	0	33,597,314	
純 資 産	基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額	28,601,173	180,533	28,781,706	0	28,781,706	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2 頁
(単位 : 円)

区分	勘 定 科 目	法人本部	学童保育所	合 計	内部取引消去	事業区分計	
	大 中						
の 部	次期繰越活動増減差額	28,601,173	180,533	28,781,706	0	28,781,706	
	(うち当期活動増減差額)	-22,648	-35,620	-58,268	0	-58,268	
	純 資 産 の 部 合 計	29,601,173	180,533	29,781,706	0	29,781,706	
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	54,573,132	8,805,888	63,379,020	0	63,379,020	

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) 固定資産の減価償却方法
・車輦運搬具、器具及び備品 — 定額法

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

社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5. 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) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、すべての拠点区分が社会福祉事業に該当するため省略している。

(3) 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)
(4) 収益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)
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 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」「地域福祉活動事業」「生活福祉資金貸付事業」「献血推進事業」

「共同募金配分金事業」「部会事業」「子育て支援事業」

イ 学童保育所事業拠点(社会福祉事業)

「学童保育所事業」

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
基本財産定期預金	¥1,000,000	¥0	¥0	¥1,000,000
合 計	¥1,000,000	¥0	¥0	¥1,000,000

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. 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
車輛運搬具	¥3,403,920	¥3,403,918	¥2
器具及び備品	¥1,634,200	¥1,453,664	¥180,536
合 計	¥5,038,120	¥4,857,582	¥180,538

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

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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

該当なし

①法人本部拠点区分

(1) 資金収支計算書	第一号第四様式	1 4
(2) 事業活動計算書	第二号第四様式	2 1
(3) 貸借対照表	第三号第四様式	2 8
(4) 計算書類に対する注記	別紙 2	2 9

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
1 頁
(単位: 円)

区分	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		1,500,000	1,491,000	9,000	
		会費収入		1,500,000	1,491,000	9,000	
			賛助会費収入	1,500,000	1,491,000	9,000	
		寄附金収入		1,100,000	1,039,061	60,939	
		寄附金収入		1,100,000	1,039,061	60,939	
			香典返し寄附金収入	1,000,000	695,002	304,998	
			一般寄附金収入	100,000	235,700	-135,700	
			寄附物品収入	0	108,359	-108,359	
		経常経費補助金収入		31,180,000	28,804,258	2,375,742	
		都道府県補助金収入		29,000	29,000	0	
			献血運営費補助金収入	29,000	29,000	0	
		市区町村補助金収入		28,855,000	26,478,458	2,376,542	
			法人運営事業助成金収入	1,329,000	1,329,000	0	
			社協事務費助成金収入	27,027,000	24,650,458	2,376,542	
			献血推進事業助成金収入	302,000	302,000	0	
			部会事業助成金収入	197,000	197,000	0	
		共同募金配分金収入		2,296,000	2,296,800	-800	
			一般募金配分金収入	2,246,000	2,246,800	-800	
			歳末たすけあい配分金収入	50,000	50,000	0	
		受託金収入		893,000	1,326,388	-433,388	
		都道府県社協受託金収入		893,000	1,326,388	-433,388	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	230,000	658,908	-428,908	
			日常生活自立支援事業受託金収入	643,000	643,600	-600	
			ふくおかライフレスキュー事業収入	20,000	23,880	-3,880	
		事業収入		610,000	220,400	389,600	
		参加費収入		28,000	0	28,000	
			料理教室参加費収入	20,000	0	20,000	
			サロン事業参加費収入	8,000	0	8,000	
		利用料収入		324,000	0	324,000	
			給食サービス利用料収入	324,000	0	324,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	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	賃借料収入	賃借料収入	20,000	0	20,000	
			ガス賃借料収入	20,000	0	20,000	
		手数料収入	手数料収入	21,000	0	21,000	
			申請手数料収入	21,000	0	21,000	
		雑収入	雑収入	37,000	38,500	-1,500	
			雑収入	37,000	38,500	-1,500	
		利用料収入	利用料収入	180,000	181,900	-1,900	
			日常生活自立支援事業利用料収入	180,000	181,900	-1,900	
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	1,000	468	532	
			受取利息配当金収入	1,000	468	532	
			受取利息配当金収入	1,000	468	532	
		その他の収入	その他の収入	1,000	44,505	-43,505	
			雑収入	1,000	44,505	-43,505	
			雑収入	1,000	44,505	-43,505	
		事業活動収入計 (1)		35,285,000	32,926,080	2,358,920	
	支出	人件費支出		26,768,000	20,399,810	6,368,190	
		役員報酬支出	役員報酬支出	888,000	628,000	260,000	
			役員支出	552,000	492,000	60,000	
			評議員支出	336,000	136,000	200,000	
		職員給料支出	職員給料支出	16,179,000	11,480,954	4,698,046	
			職員給料支出	14,622,000	10,346,602	4,275,398	
			職員諸手当支出	1,557,000	1,134,352	422,648	
		職員賞与支出	職員賞与支出	5,893,000	5,003,741	889,259	
			職員期末手当支出	3,461,000	2,909,573	551,427	
			職員勤勉手当支出	2,432,000	2,094,168	337,832	
		法定福利費支出	法定福利費支出	3,604,000	3,167,115	436,885	
			社会保険料支出	3,344,000	2,925,475	418,525	
			児童手当拠出金支出	77,000	71,065	5,935	
			雇用保険料支出	116,000	105,160	10,840	
			労災保険料支出	67,000	65,415	1,585	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
3 頁
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
			委員報酬支出	204,000	120,000	84,000	
			献血推進委員支出	180,000	120,000	60,000	
			評議員選任・解任委員支出	24,000	0	24,000	
			事業費支出	4,962,000	3,334,827	1,627,173	
			給食費支出	432,000	0	432,000	
			給食材料費支出	432,000	0	432,000	
			消耗器具備品費支出	239,000	105,393	133,607	
			役員消耗品費支出	30,000	22,522	7,478	
			事業消耗品費支出	70,000	26,985	43,015	
			事業消耗品費支出	139,000	55,886	83,114	
			保険料支出	277,000	242,528	34,472	
			行事用保険料支出	28,000	11,388	16,612	
			ボランティア活動保険料支出	107,000	91,700	15,300	
			車輛保険料支出	142,000	139,440	2,560	
			賃借料支出	53,000	0	53,000	
			ガス賃借料支出	20,000	0	20,000	
			賃借料支出	33,000	0	33,000	
			修繕費支出	80,000	31,000	49,000	
			修繕費支出	80,000	31,000	49,000	
			租税公課支出	52,000	51,700	300	
			自動車税支出	52,000	51,700	300	
			車輛費支出	400,000	354,258	45,742	
			車輛費支出	250,000	253,000	-3,000	
			車輛燃料費支出	150,000	101,258	48,742	
			業務委託費支出	1,411,000	1,306,500	104,500	
			委託費支出	1,049,000	944,500	104,500	
			助成金支出	362,000	362,000	0	
			諸謝金支出	312,000	137,480	174,520	
			諸謝金支出	312,000	137,480	174,520	
			旅費交通費支出	186,000	24,000	162,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
 4 頁
 (単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
			旅費交通費支出	186,000	24,000	162,000	
		資料図書費支出		93,000	48,812	44,188	
		資料図書費支出		93,000	48,812	44,188	
		食糧費支出		132,000	0	132,000	
		材料費支出		132,000	0	132,000	
		通信運搬費支出		72,000	62,325	9,675	
		郵便料支出		72,000	62,325	9,675	
		会議費支出		168,000	8,629	159,371	
		会議費支出		168,000	8,629	159,371	
		印刷製本費支出		45,000	42,240	2,760	
		印刷製本費支出		45,000	42,240	2,760	
		手数料支出		21,000	0	21,000	
		申請手数料支出		21,000	0	21,000	
		交付金費支出		50,000	50,000	0	
		歳末たすけあい配分金支出		50,000	50,000	0	
		広報費支出		869,000	858,000	11,000	
		広報費支出		869,000	858,000	11,000	
		給付金支出		20,000	10,000	10,000	
		災害見舞金支出		20,000	10,000	10,000	
		雑支出		50,000	1,962	48,038	
		雑支出		40,000	1,962	38,038	
		景品代支出		10,000	0	10,000	
		事務費支出		2,540,000	2,227,287	312,713	
		福利厚生費支出		71,000	58,147	12,853	
		健康診断料支出		71,000	58,147	12,853	
		旅費交通費支出		632,000	212,200	419,800	
		費用弁償支出		624,000	211,500	412,500	
		役員旅費交通費支出		8,000	700	7,300	
		研修研究費支出		97,000	34,200	62,800	
		役員研修費支出		26,000	2,000	24,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
 5 頁
 (単位: 円)

区分	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
			職員研修費支出	23,000	1,000	22,000	
			職員研修旅費交通費支出	43,000	31,200	11,800	
			研修旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
			事務消耗品費支出	87,000	293,707	-206,707	
			事務消耗品費支出	87,000	183,887	-96,887	
			事務器具備品費支出	0	109,820	-109,820	
			修繕費支出	10,000	798	9,202	
			修繕費支出	10,000	798	9,202	
			通信運搬費支出	339,000	355,380	-16,380	
			通信料支出	265,000	283,178	-18,178	
			役員郵便料支出	24,000	5,379	18,621	
			郵便料支出	50,000	66,823	-16,823	
			業務委託費支出	160,000	123,000	37,000	
			委託費支出	160,000	123,000	37,000	
			手数料支出	33,000	34,870	-1,870	
			伝送手数料支出	18,000	17,160	840	
			その他手数料支出	15,000	17,710	-2,710	
			保険料支出	18,000	17,751	249	
			職員保険料支出	18,000	17,751	249	
			賃借料支出	594,000	591,564	2,436	
			電話機支出	9,000	8,316	684	
			パソコン支出	132,000	132,000	0	
			コピー機支出	105,000	104,976	24	
			印刷機支出	85,000	84,240	760	
			ホームページ支出	70,000	69,984	16	
			車輛支出	179,000	178,848	152	
			貸金庫支出	14,000	13,200	800	
			保守料支出	259,000	292,570	-33,570	
			保守料支出	259,000	292,570	-33,570	
			渉外費支出	30,000	17,600	12,400	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

6 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
			交際費支出	30,000	17,600	12,400	
			諸会費支出	206,000	195,500	10,500	
			諸会費支出	206,000	195,500	10,500	
			雑支出	4,000	0	4,000	
			雑支出	4,000	0	4,000	
			助成金支出	255,000	255,000	0	
			助成金支出	255,000	255,000	0	
			助成金支出	255,000	255,000	0	
			返還金支出	0	5,100,373	-5,100,373	
			返還金支出	0	5,100,373	-5,100,373	
			法人運営事業助成金返還金支出	0	544,411	-544,411	
			事務費助成金返還金支出	0	3,759,398	-3,759,398	
			助成金返還金支出	0	280,564	-280,564	
			共同募金配分金返還金支出	0	516,000	-516,000	
			事業活動支出計 (2)	34,525,000	31,317,297	3,207,703	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	760,000	1,608,783	-848,783	
に施 よ設 る整 収備 出 支等							
			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
			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	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る			長期貸付金回収収入	100,000	30,000	70,000	
			長期貸付金回収収入	0	30,000	-30,000	
			長期貸付金回収収入	0	30,000	-30,000	
			支え合い援護資金貸付金回収収入	100,000	0	100,000	
			支え合い援護資金貸付金回収収入	100,000	0	100,000	
			積立資産取崩収入	619,000	0	619,000	
			福祉事業積立資産取崩収入	619,000	0	619,000	
			福祉事業積立資産取崩収入	619,000	0	619,000	
			サービス区分間繰入金収入	1,404,000	809,909	594,091	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

7 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目		予 算 額	決算額	差 異	備 考	
	大	中 小					
収 支		サービス区分間繰入金収入	1,404,000	809,909	594,091		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,404,000	765,994	638,006		
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	0	43,915	-43,915		
	そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)		2,123,000	839,909	1,283,091		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支		長期貸付金支出	100,000	0	100,000		
		支え合い援護資金貸付金支出	100,000	0	100,000		
		支え合い援護資金貸付金支出	100,000	0	100,000		
	積立資産支出		0	320	-320		
		福祉事業積立資産支出	0	320	-320		
		福祉事業積立資産支出	0	320	-320		
	サービス区分間繰入金支出		1,404,000	809,909	594,091		
		サービス区分間繰入金支出	1,404,000	809,909	594,091		
		地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	944,000	627,577	316,423		
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	53,000	8,203	44,797		
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	342,000	109,129	232,871		
		子育て支援事業サービス区分間繰入金支出	65,000	65,000	0		
		その他の活動による支出	1,279,000	1,170,840	108,160		
		退職手当積立基金預け金支出	1,279,000	1,170,840	108,160		
		退職手当積立基金預け金支出	1,279,000	1,170,840	108,160		
	そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)		2,783,000	1,981,069	801,931		
	そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)		-660,000	-1,141,160	481,160		
	予 備 費 (10)			100,000	0	100,000	
				0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	467,623	-467,623	
前期末支払資金残高 (12)			0	1,293,934	-1,293,934		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	1,761,557	-1,761,557		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
サービス区分：合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位：円)

区分		勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	
		大	中 小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益		1,491,000	1,505,300	-14,300	
		会費収益		1,491,000	1,505,300	-14,300	
		賛助会費収益		1,491,000	1,505,300	-14,300	
		寄附金収益		1,039,061	1,270,837	-231,776	
		寄附金収益		1,039,061	1,270,837	-231,776	
		香典返し寄附金収益		695,002	841,000	-145,998	
		一般寄附金収益		235,700	277,000	-41,300	
		寄附物品収益		108,359	152,837	-44,478	
		経常経費補助金収益		28,804,258	30,780,562	-1,976,304	
		都道府県補助金収益		29,000	29,000	0	
		献血運営費補助金収益		29,000	29,000	0	
		市区町村補助金収益		26,478,458	28,356,462	-1,878,004	
		法人運営事業助成金収益		1,329,000	1,321,000	8,000	
		社協事務費助成金収益		24,650,458	26,575,462	-1,925,004	
		献血推進事業助成金収益		302,000	302,000	0	
		部会事業助成金収益		197,000	158,000	39,000	
		共同募金配分金収益		2,296,800	2,395,100	-98,300	
		一般募金配分金収益		2,246,800	2,345,100	-98,300	
		歳末たすけあい配分金収益		50,000	50,000	0	
		受託金収益		1,326,388	242,313	1,084,075	
		都道府県社協受託金収益		1,326,388	242,313	1,084,075	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益		658,908	242,313	416,595	
		日常生活自立支援事業受託金収益		643,600	0	643,600	
		ふくおかライフレスキュー事業収益		23,880	0	23,880	
		事業収益		220,400	859,296	-638,896	
		参加費収益		0	22,000	-22,000	
		料理教室参加費収益		0	12,000	-12,000	
		サロン事業参加費収益		0	10,000	-10,000	
		利用料収益		0	276,200	-276,200	
		給食サービス利用料収益		0	276,200	-276,200	
		賃借料収益	0	14,900	-14,900		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
	大	中 小			
サービス活動増減の部		ガス賃借料収益	0	14,900	-14,900
		手数料収益	0	19,200	-19,200
		申請手数料収益	0	19,200	-19,200
		雑収益	38,500	526,996	-488,496
		雑収益	38,500	56,330	-17,830
		日常生活自立支援事業収益	0	470,666	-470,666
		利用料収益	181,900	0	181,900
		日常生活自立支援事業利用料収益	181,900	0	181,900
		その他の収益	0	2,498,670	-2,498,670
		その他の収益	0	2,498,670	-2,498,670
		退職手当積立基金預け金差益	0	2,498,670	-2,498,670
		サービス活動収益計 (1)	32,881,107	37,156,978	-4,275,871
	費用	人件費	22,031,240	27,158,582	-5,127,342
		役員報酬	628,000	652,000	-24,000
		役員	492,000	572,000	-80,000
		評議員	136,000	80,000	56,000
		職員給料	11,480,954	14,885,091	-3,404,137
		職員給料	10,346,602	13,375,825	-3,029,223
		職員諸手当	1,134,352	1,509,266	-374,914
		職員賞与	5,003,741	5,723,570	-719,829
		職員期末手当	2,909,573	3,316,408	-406,835
		職員勤勉手当	2,094,168	2,407,162	-312,994
		退職給付費用	1,631,430	2,116,180	-484,750
		退職給付費用	1,631,430	2,116,180	-484,750
		法定福利費	3,167,115	3,597,741	-430,626
		社会保険料	2,925,475	3,321,701	-396,226
		児童手当拠出金	71,065	75,168	-4,103
		雇用保険料	105,160	134,555	-29,395
		労災保険料	65,415	66,317	-902
		委員報酬	120,000	184,000	-64,000
		献血推進委員	120,000	176,000	-56,000

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大中小			
	評議員選任・解任委員	0	8,000	-8,000
	事業費	3,334,827	4,300,726	-965,899
	給食費	0	347,828	-347,828
	給食材料費	0	347,828	-347,828
	消耗器具備品費	105,393	237,817	-132,424
	役員消耗品費	22,522	29,738	-7,216
	事業消耗品費	26,985	76,060	-49,075
	事業消耗品費	55,886	128,434	-72,548
	事業器具備品費	0	3,585	-3,585
	保険料	242,528	306,215	-63,687
	行事用保険料	11,388	20,839	-9,451
	ボランティア活動保険料	91,700	101,850	-10,150
	車輛保険料	139,440	141,440	-2,000
	社協の保険	0	42,086	-42,086
	賃借料	0	44,904	-44,904
	ガス賃借料	0	14,904	-14,904
	賃借料	0	30,000	-30,000
	修繕費	31,000	0	31,000
	修繕費	31,000	0	31,000
	租税公課	51,700	51,700	0
	自動車税	51,700	51,700	0
	車輛費	354,258	136,307	217,951
	車輛費	253,000	0	253,000
	車輛燃料費	101,258	136,307	-35,049
	業務委託費	1,306,500	1,403,750	-97,250
	委託費	944,500	1,041,750	-97,250
	助成金	362,000	362,000	0
	諸謝金	137,480	206,480	-69,000
	諸謝金	137,480	206,480	-69,000
	旅費交通費	24,000	157,920	-133,920
	旅費交通費	24,000	157,920	-133,920

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4 頁
 (単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大中小			
	資料図書費	48,812	88,013	-39,201
	資料図書費	48,812	88,013	-39,201
	食糧費	0	100,040	-100,040
	材料費	0	100,040	-100,040
	通信運搬費	62,325	67,031	-4,706
	郵便料	62,325	67,031	-4,706
	会議費	8,629	154,598	-145,969
	会議費	8,629	154,598	-145,969
	印刷製本費	42,240	41,472	768
	印刷製本費	42,240	41,472	768
	手数料	0	19,200	-19,200
	申請手数料	0	19,200	-19,200
	交付金費	50,000	50,000	0
	歳末たすけあい配分金	50,000	50,000	0
	広報費	858,000	850,326	7,674
	広報費	858,000	850,326	7,674
	給付金	10,000	0	10,000
	災害見舞金	10,000	0	10,000
	雑費	1,962	37,125	-35,163
	雑費	1,962	37,125	-35,163
	事務費	2,227,287	2,099,566	127,721
	福利厚生費	58,147	45,754	12,393
	健康診断料	58,147	45,754	12,393
	旅費交通費	212,200	380,260	-168,060
	費用弁償	211,500	376,500	-165,000
	役員旅費交通費	700	3,760	-3,060
	研修研究費	34,200	15,600	18,600
	役員研修費	2,000	2,000	0
	職員研修費	1,000	2,000	-1,000
	職員研修旅費交通費	31,200	11,600	19,600
	事務消耗品費	293,707	189,083	104,624

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

5 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	
	大	中 小				
		事務消耗品費	183,887	189,083	-5,196	
		事務器具備品費	109,820	0	109,820	
		印刷製本費	0	21,120	-21,120	
		印刷製本費	0	21,120	-21,120	
		修繕費	798	0	798	
		修繕費	798	0	798	
		通信運搬費	355,380	283,700	71,680	
		通信料	283,178	235,707	47,471	
		役員郵便料	5,379	10,313	-4,934	
		郵便料	66,823	37,680	29,143	
		業務委託費	123,000	38,470	84,530	
		委託費	123,000	38,470	84,530	
		手数料	34,870	31,381	3,489	
		伝送手数料	17,160	17,004	156	
		その他手数料	17,710	14,377	3,333	
		保険料	17,751	0	17,751	
		職員保険料	17,751	0	17,751	
		賃借料	591,564	578,212	13,352	
		電話機	8,316	8,164	152	
		パソコン	132,000	132,000	0	
		コピー機	104,976	104,976	0	
		印刷機	84,240	84,240	0	
		ホームページ	69,984	69,984	0	
		車輛	178,848	178,848	0	
		貸金庫	13,200	0	13,200	
		保守料	292,570	257,826	34,744	
		保守料	292,570	257,826	34,744	
		渉外費	17,600	53,280	-35,680	
		交際費	17,600	53,280	-35,680	
		諸会費	195,500	195,500	0	
			諸会費	195,500	195,500	0

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

6 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	増 減	
	大 中 小						
		雑費		0	9,380	-9,380	
		雑費		0	9,380	-9,380	
		助成金費用		255,000	255,000	0	
		助成金費用		255,000	255,000	0	
		助成金費用		255,000	255,000	0	
		返還金費用		5,100,373	1,516,268	3,584,105	
		返還金費用		5,100,373	1,516,268	3,584,105	
		法人運営事業助成金返還金費用		544,411	443,942	100,469	
		事務費助成金返還金費用		3,759,398	1,023,707	2,735,691	
		助成金返還金費用		280,564	48,619	231,945	
		共同募金配分金返還金費用		516,000	0	516,000	
		サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)			32,948,727	35,330,142	-2,381,415
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)			-67,620	1,826,836	-1,894,456
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		468	473	-5
受取利息配当金収益				468	473	-5	
受取利息配当金収益				468	473	-5	
その他のサービス活動外収益				44,505	29,046	15,459	
雑収益				44,505	29,046	15,459	
雑収益				44,505	29,046	15,459	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)			44,973	29,519	15,454		
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)			44,973	29,519	15,454		
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)				-22,647	1,856,355	-1,879,002	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		0	907,012	-907,012	
		拠点区分間繰入金収益		0	907,012	-907,012	
		学童保育所拠点区分間繰入金収益		0	907,012	-907,012	
		サービス区分間繰入金収益		809,909	966,109	-156,200	
		サービス区分間繰入金収益		809,909	966,109	-156,200	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益		765,994	959,351	-193,357	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

7 頁

(単位: 円)

区分		勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	
		大	中 小				
特別増減の部	費用		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収益	43,915	6,758	37,157	
		特 別 収 益 計 (8)			809,909	1,873,121	-1,063,212
		固定資産売却損・処分損			1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損			1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損			1	1	0
		拠点区分間繰入金費用			0	907,012	-907,012
		拠点区分間繰入金費用			0	907,012	-907,012
		学童保育所拠点区分間繰入金費用			0	907,012	-907,012
		サービス区分間繰入金費用			809,909	966,109	-156,200
		サービス区分間繰入金費用			809,909	966,109	-156,200
		地域福祉活動事業サービス区分間繰入金費用			627,577	776,484	-148,907
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用			8,203	18,351	-10,148
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用			109,129	106,274	2,855
		子育て支援事業サービス区分間繰入金費用			65,000	65,000	0
		特 別 費 用 計 (9)			809,910	1,873,122	-1,063,212
	特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)			-1	-1	0	
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)				-22,648	1,856,354	-1,879,002	
減繰差越額の活動増		前期繰越活動増減差額 (12)		28,623,821	26,767,467	1,856,354	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		28,601,173	28,623,821	-22,648	
		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)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				28,601,173	28,623,821	-22,648	

法人本部拠点区分 貸 借 対 照 表

第三号第四様式

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 合計

令和 3年 3月31日 現在

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位 : 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中	当年度末	前年度末	増 減	大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7, 442, 176	15, 062, 147	-7, 619, 971	流動負債	5, 680, 619	13, 768, 213	-8, 087, 594
現金	25, 812	29, 826	-4, 014	事業未払金	5, 171, 805	2, 245, 936	2, 925, 869
預金	3, 638, 430	2, 964, 046	674, 384	その他の未払金	0	10, 929, 647	-10, 929, 647
事業未収金	438, 217	12, 360	425, 857	預り金	0	8, 829	-8, 829
未収金	319	10, 940, 540	-10, 940, 221	職員預り金	508, 814	583, 801	-74, 987
立替金	3, 297, 398	1, 103, 375	2, 194, 023	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	42, 000	12, 000	30, 000				
固定資産	47, 130, 956	45, 989, 797	1, 141, 159	固定負債	19, 291, 340	17, 659, 910	1, 631, 430
基本財産	1, 000, 000	1, 000, 000	0	退職給付引当金	19, 291, 340	17, 659, 910	1, 631, 430
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	負 債 の 部 合 計	24, 971, 959	31, 428, 123	-6, 456, 164
その他の固定資産	46, 130, 956	44, 989, 797	1, 141, 159	基本金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
車両運搬具	2	2	0	基本金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
器具及び備品	3	4	-1	次期繰越活動増減差額	28, 601, 173	28, 623, 821	-22, 648
長期貸付金	27, 918, 806	27, 948, 806	-30, 000	次期繰越活動増減差額	28, 601, 173	28, 623, 821	-22, 648
退職給付引当資産	15, 013, 860	13, 843, 020	1, 170, 840	(うち当期活動増減差額)	-22, 648	1, 856, 354	-1, 879, 002
その他の積立資産	3, 198, 285	3, 197, 965	320	純 資 産 の 部 合 計	29, 601, 173	29, 623, 821	-22, 648
資 産 の 部 合 計	54, 573, 132	61, 051, 944	-6, 478, 812	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	54, 573, 132	61, 051, 944	-6, 478, 812

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
・ 車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

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) 法人本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 法人本部拠点区分資金収支明細書
ア 法人運営事業 イ 地域福祉活動事業 ウ 生活福祉資金貸付事業
エ 献血推進事業 カ 共同募金配分金事業 キ 部会事業
ク 子育て支援事業
(3) 法人本部拠点区分事業活動明細書は省略している。

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。

(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
基本財産定期預金	¥1,000,000	¥0	¥0	¥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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	¥3,403,920	¥3,403,918	¥2
器具及び備品	¥969,500	¥969,497	¥3
合計	¥4,373,420	¥4,373,415	¥5

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

②学童保育所拠点区分

(1) 資金収支計算書	第一号第四様式	_____	3 1
(2) 事業活動計算書	第二号第四様式	_____	3 5
(3) 貸借対照表	第三号第四様式	_____	3 9
(4) 計算書類に対する注記	別紙 2	_____	4 0

学童保育所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 学童保育所
サービス区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
1 頁
(単位: 円)

区分	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						
		受託金収入		30,857,000	32,106,697	-1,249,697	
			市区町村受託金収入	30,857,000	32,106,697	-1,249,697	
			学童保育所事業受託金収入	30,857,000	32,106,697	-1,249,697	
		事業収入		16,665,000	11,857,620	4,807,380	
			利用料収入	16,665,000	11,857,620	4,807,380	
			学童保育所利用料収入	12,120,000	8,391,060	3,728,940	
			おやつ代等収入	4,545,000	3,466,560	1,078,440	
		負担金収入		216,000	202,400	13,600	
			負担金収入	216,000	202,400	13,600	
			児童クラブ共済費負担金収入	216,000	202,400	13,600	
		受取利息配当金収入		0	50	-50	
			受取利息配当金収入	0	50	-50	
			受取利息配当金収入	0	50	-50	
		その他の収入		0	375,000	-375,000	
			雑収入	0	375,000	-375,000	
			雑収入	0	375,000	-375,000	
		事業活動収入計 (1)		47,738,000	44,541,767	3,196,233	
事業活動による収支	支出						
		人件費支出		27,549,000	29,742,842	-2,193,842	
			職員給料支出	18,671,000	22,462,171	-3,791,171	
			職員給料支出	16,984,000	20,249,398	-3,265,398	
			職員諸手当支出	1,687,000	2,212,773	-525,773	
		非常勤職員給与支出		5,389,000	3,538,809	1,850,191	
			非常勤職員給与支出	3,484,000	1,665,521	1,818,479	
			臨時事務職員給料支出	1,773,000	1,746,057	26,943	
			臨時事務職員期末手当支出	132,000	127,231	4,769	
		法定福利費支出		3,489,000	3,741,862	-252,862	
			社会保険料支出	3,215,000	3,464,119	-249,119	
			児童手当拠出金支出	71,000	82,308	-11,308	
			雇用保険料支出	130,000	121,995	8,005	
			労災保険料支出	73,000	73,440	-440	

学童保育所拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 学童保育所
サービス区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
	事業費支出			17,956,000	12,532,004	5,423,996	
	保健衛生費支出			17,000	6,707	10,293	
	医薬品費支出			17,000	6,707	10,293	
	保育材料費支出			421,000	79,050	341,950	
	材料費支出			126,000	19,910	106,090	
	諸謝金支出			235,000	0	235,000	
	図書費支出			60,000	59,140	860	
	水道光熱費支出			66,000	62,937	3,063	
	ガス料金支出			66,000	62,937	3,063	
	消耗器具備品費支出			160,000	69,368	90,632	
	事業消耗品費支出			160,000	69,368	90,632	
	保険料支出			540,000	438,800	101,200	
	共済保険料支出			540,000	438,800	101,200	
	賃借料支出			12,000	6,490	5,510	
	賃借料支出			12,000	6,490	5,510	
	利用料支出			16,665,000	11,857,620	4,807,380	
	学童保育所利用料支出			12,120,000	8,391,060	3,728,940	
	おやつ代等支出			4,545,000	3,466,560	1,078,440	
	雑支出			75,000	11,032	63,968	
	雑支出			40,000	5,032	34,968	
	景品代支出			35,000	6,000	29,000	
	事務費支出			2,233,000	1,891,921	341,079	
	福利厚生費支出			168,000	119,317	48,683	
	健康診断料支出			168,000	119,317	48,683	
	研修研究費支出			53,000	4,147	48,853	
	職員研修費支出			20,000	0	20,000	
	職員研修旅費交通費支出			25,000	0	25,000	
	図書費支出			8,000	4,147	3,853	
	事務消耗品費支出			402,000	389,688	12,312	
	事務消耗品費支出			402,000	389,688	12,312	

学童保育所拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 学童保育所

サービス区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
			修繕費支出	650,000	469,568	180,432	
			修繕費支出	650,000	469,568	180,432	
			通信運搬費支出	306,000	264,635	41,365	
			通信料支出	283,000	241,270	41,730	
			郵便料支出	23,000	23,365	-365	
			手数料支出	24,000	17,400	6,600	
			振替手数料支出	24,000	17,400	6,600	
			保険料支出	34,000	33,992	8	
			職員保険料支出	34,000	33,992	8	
			賃借料支出	490,000	487,224	2,776	
			パソコン支出	132,000	132,000	0	
			コピー機支出	105,000	104,976	24	
			印刷機支出	85,000	84,240	760	
			清掃用具支出	8,000	6,600	1,400	
			ホームページ支出	70,000	69,984	16	
			車輛支出	90,000	89,424	576	
			保守料支出	106,000	105,950	50	
			保守料支出	106,000	105,950	50	
			その他の支出	0	375,000	-375,000	
			雑支出	0	375,000	-375,000	
			雑支出	0	375,000	-375,000	
			事業活動支出計 (2)	47,738,000	44,541,767	3,196,233	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
に施設整備等 収支等	収入						
			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出						
			施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
にその よの	収入						
			その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

学童保育所拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 学童保育所

サービス区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
る他 収の 支活 動	支	出					
	そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)			0	0	0	
	そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 (9) = (7) - (8)			0	0	0	
	予 備 費 (1 0)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0)				0	0	0	
前期末支払資金残高 (1 2)				0	0	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)				0	0	0	

学童保育所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：学童保育所

サービス区分：合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位：円)

区分		勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	
		大 中 小					
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		32,106,697	30,525,696	1,581,001	
		市区町村受託金収益		32,106,697	30,525,696	1,581,001	
		学童保育所事業受託金収益		32,106,697	30,525,696	1,581,001	
		事業収益		11,857,620	14,555,250	-2,697,630	
		利用料収益		11,857,620	14,555,250	-2,697,630	
		学童保育所利用料収益		8,391,060	10,207,500	-1,816,440	
		おやつ代等収益		3,466,560	4,347,750	-881,190	
		負担金収益		202,400	231,200	-28,800	
		負担金収益		202,400	231,200	-28,800	
		児童クラブ共済費負担金収益		202,400	231,200	-28,800	
サービス活動収益計 (1)				44,166,717	45,312,146	-1,145,429	
サービス活動増減の部	費用	人件費		29,742,842	27,765,748	1,977,094	
		職員給料		22,462,171	18,826,909	3,635,262	
		職員給料		20,249,398	17,066,712	3,182,686	
		職員諸手当		2,212,773	1,760,197	452,576	
		非常勤職員給与		3,538,809	5,751,359	-2,212,550	
		非常勤職員給与		1,665,521	3,982,423	-2,316,902	
		臨時事務職員給料		1,746,057	1,639,557	106,500	
		臨時事務職員期末手当		127,231	129,379	-2,148	
		法定福利費		3,741,862	3,187,480	554,382	
		社会保険料		3,464,119	2,915,616	548,503	
		児童手当拠出金		82,308	65,598	16,710	
		雇用保険料		121,995	133,377	-11,382	
		労災保険料		73,440	72,889	551	
		事業費		12,532,004	15,581,632	-3,049,628	
		保健衛生費		6,707	10,802	-4,095	
		医薬品費		6,707	10,802	-4,095	
		保育材料費		79,050	331,346	-252,296	
材料費		19,910	118,888	-98,978			
諸謝金		0	183,500	-183,500			

学童保育所拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 学童保育所

サービス区分: 合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大中小			
	図書費	59,140	28,958	30,182
	水道光熱費	62,937	63,885	-948
	ガス料金	62,937	63,885	-948
	消耗器具備品費	69,368	95,833	-26,465
	事業消耗品費	69,368	95,833	-26,465
	保険料	438,800	495,250	-56,450
	共済保険料	438,800	495,250	-56,450
	賃借料	6,490	7,020	-530
	賃借料	6,490	7,020	-530
	利用料	11,857,620	14,555,250	-2,697,630
	学童保育所利用料	8,391,060	10,207,500	-1,816,440
	おやつ代等	3,466,560	4,347,750	-881,190
	雑費	11,032	22,246	-11,214
	雑費	5,032	12,246	-7,214
	景品代	6,000	10,000	-4,000
	事務費	1,891,921	1,964,807	-72,886
	福利厚生費	119,317	146,899	-27,582
	健康診断料	119,317	146,899	-27,582
	研修研究費	4,147	20,012	-15,865
	職員研修費	0	2,500	-2,500
	職員研修旅費交通費	0	14,460	-14,460
	図書費	4,147	3,052	1,095
	事務消耗品費	389,688	615,282	-225,594
	事務消耗品費	389,688	431,370	-41,682
	事務器具備品費	0	183,912	-183,912
	修繕費	469,568	253,580	215,988
	修繕費	469,568	253,580	215,988
	通信運搬費	264,635	284,060	-19,425
	通信料	241,270	257,957	-16,687
	郵便料	23,365	26,103	-2,738

学童保育所拠点区分 事業活動計算書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：学童保育所
サービス区分：合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁

(単位：円)

区分	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	
	大	中 小				
		手数料	17,400	37,780	-20,380	
		その他手数料	0	17,490	-17,490	
		振替手数料	17,400	20,290	-2,890	
		保険料	33,992	0	33,992	
		職員保険料	33,992	0	33,992	
		賃借料	487,224	501,894	-14,670	
		パソコン	132,000	132,000	0	
		コピー機	104,976	104,976	0	
		印刷機	84,240	84,240	0	
		清掃用具	6,600	21,270	-14,670	
		ホームページ	69,984	69,984	0	
		車輛	89,424	89,424	0	
		保守料	105,950	105,300	650	
		保守料	105,950	105,300	650	
		減価償却費	35,620	35,620	0	
		減価償却費	35,620	35,620	0	
		減価償却費	35,620	35,620	0	
		サービス活動費用計（2）		44,202,387	45,347,807	-1,145,420
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-35,670	-35,661	-9
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50	41	9
受取利息配当金収益			50	41	9	
受取利息配当金収益			50	41	9	
その他のサービス活動外収益			375,000	0	375,000	
雑収益			375,000	0	375,000	
雑収益			375,000	0	375,000	
サービス活動外収益計（4）			375,050	41	375,009	
費用		その他のサービス活動外費用	375,000	0	375,000	
		雑損失	375,000	0	375,000	
		雑損失	375,000	0	375,000	
		サービス活動外費用計（5）		375,000	0	375,000

学童保育所拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 学童保育所

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4 頁

サービス区分: 合計

(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大中小			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	50	41	9
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-35,620	-35,620	0
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	907,012	-907,012
	拠点区分間繰入金収益	0	907,012	-907,012
	法人本部拠点区分間繰入金収益	0	907,012	-907,012
	特別収益計 (8)	0	907,012	-907,012
	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
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	拠点区分間繰入金費用	0	907,012	-907,012
	拠点区分間繰入金費用	0	907,012	-907,012
	法人本部拠点区分間繰入金費用	0	907,012	-907,012
	特別費用計 (9)	0	907,014	-907,014
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-2	2
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-35,620	-35,622	2
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	216,153	251,775	-35,622
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	180,533	216,153	-35,620
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	180,533	216,153	-35,620

学童保育所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 学童保育所
サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

令和 3年 3月31日 現在

1 頁
(単位 : 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中	当年度末	前年度末	増 減	大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,625,355	5,634,191	2,991,164	流動負債	8,625,355	5,634,191	2,991,164
現金	26,010	23,126	2,884	事業未払金	7,701,056	4,859,385	2,841,671
預金	6,912,395	4,508,919	2,403,476	預り金	0	0	0
事業未収金	1,216,950	618,146	598,804	職員預り金	736,299	581,206	155,093
立替金	470,000	484,000	-14,000	前受金	188,000	193,600	-5,600
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	180,533	216,153	-35,620	負債の部合計	8,625,355	5,634,191	2,991,164
その他の固定資産	180,533	216,153	-35,620	次期繰越活動増減差額	180,533	216,153	-35,620
器具及び備品	180,533	216,153	-35,620	次期繰越活動増減差額	180,533	216,153	-35,620
				(うち当期活動増減差額)	-35,620	-35,622	2
				純資産の部合計	180,533	216,153	-35,620
資産の部合計	8,805,888	5,850,344	2,955,544	負債及び純資産の部合計	8,805,888	5,850,344	2,955,544

計算書類に対する注記(学童保育所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
・車輦運搬具、器具及び備品 ― 定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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) 学童保育所拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 学童保育所拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書は省略している。

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。

(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
基本財産定期預金	¥0	¥0	¥0	¥0
合 計	¥0	¥0	¥0	¥0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
器具及び備品	¥664,700	¥484,167	¥180,533
合 計	¥664,700	¥484,167	¥180,533

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

2. 財産目録

別紙 4 _____ 4 2

財 産 目 録

別紙 4

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

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						
現金	法人運営事業サービス区分、学童保育所サービス区分		3 月分小口現金精算			51,822
			小計			51,822
預金						
普通預金	農協 9000127		事業運転資金として			2,400,735
	農協 0016501		事業運転資金として			4,985,915
	福銀 800022		事業運転資金として			1,037,695
当座預金	郵便局 0117694		学童保育所利用料振替口座専用			1,926,480
	農協 0083782		支え合い援護資金貸付金事業専用			200,000
			小計			10,550,825
事業未収金	法人運営事業サービス区分、生活福祉資金貸付事業サービス区分、学童保育所サービス区分		学童保育所利用料 他			1,655,167
未収金	法人運営事業サービス区分		福祉事業積立資産定期利息			319
立替金	法人運営事業サービス区分、学童保育所サービス区分		令和 3 年度児童クラブ共済費 他			3,767,398
仮払金	地域福祉活動事業サービス区分		弔慰金			42,000
流動資産合計						16,067,531
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金		定款に規定している基本財産			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	三菱デリカ普通自動車 1 台、日産モコ軽自動車 1 台		福祉事業運営用	3,403,920	3,403,918	2
器具及び備品	パソコン、物置 他		福祉事業運営用	1,634,200	1,453,664	180,536
長期貸付金	法人運営事業サービス区分		損害賠償金			27,918,806
退職給付引当資産	法人運営事業サービス区分		退職給付掛金累計額			15,013,860
その他の積立資産	農協 定期預金		将来における福祉事業運営資金の目的のため積立している定期預金			3,198,285

財 産 目 録

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

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
その他の固定資産合計						46,311,489
固定資産合計						47,311,489
資 産 合 計						63,379,020
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	法人運営事業サービス区分、学童保育所サービス区分 他		消耗品等事業者支払金、町返還金、学童3月分人件費関係 他			12,872,861
職員預り金						
預り金源泉所得税	法人運営事業サービス区分、地域福祉活動事業サービス区分、学童保育所サービス区分		3月預り分源泉所得税			49,534
預り金住民税	法人運営事業サービス区分、地域福祉活動事業サービス区分、学童保育所サービス区分		3月預り分住民税			91,800
預り金社会保険料	法人運営事業サービス区分、地域福祉活動事業サービス区分、学童保育所サービス区分		3月分社会保険料			969,773
預り金児童手当拠出金	法人運営事業サービス区分、地域福祉活動事業サービス区分、学童保育所サービス区分		3月子ども・子育て拠出金			11,656
預り金雇用保険料	法人運営事業サービス区分、地域福祉活動事業サービス区分、学童保育所サービス区分		令和2年度分雇用保険料			122,350
			小計			1,245,113
前受金	学童保育所サービス区分		令和3年度児童クラブ共済費保護者一部負担金			188,000
流動負債合計						14,305,974
2. 固定負債						
退職給付引当金	法人運営事業サービス区分		期末要支給額			19,291,340
固定負債合計						19,291,340
負 債 合 計						33,597,314
差 引 純 資 産						29,781,706

3. 附属明細書

(1) 寄附金収益明細書	別紙3 (②)	_____	4 4
(2) 基本金明細書	別紙3 (⑥)	_____	4 5
(3) 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			
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑧)	_____	4 6
②学童保育所拠点区分	別紙3 (⑧)	_____	4 7
(4) 引当金明細書			
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑨)	_____	4 8
(5) 資金収支明細書			
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑩)	_____	4 9
(6) 積立金・積立資産明細書			
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑫)	_____	6 3
(7) サービス区分間繰入金明細書			
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑬)	_____	6 4
(8) サービス区分資金収支計算書			
①法人本部拠点区分			
1 法人運営事業サービス区分		_____	6 5
2 地域福祉活動事業サービス区分		_____	7 1
3 生活福祉資金貸付事業サービス区分		_____	7 4
4 献血推進事業サービス区分		_____	7 6
5 共同募金配分金事業サービス区分		_____	7 8
6 部会事業サービス区分		_____	8 2
7 子育て支援事業サービス区分		_____	8 4
②学童保育所拠点区分			
1 学童保育所事業サービス区分		_____	8 5

寄附金収益明細書

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 桂川町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	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			
					法人本部			
その他	経常	63	930,702		930,702			
区 分 小 計		63	930,702		930,702			
合 計		63	930,702	0	930,702			

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 桂川町社会福祉協議会

(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			
		法人本部			
前年度末残高	1,000,000	1,000,000			
第 1 号基本金	1,000,000	1,000,000			
当期末残高	1,000,000	1,000,000			
第一号基本金	1,000,000	1,000,000			

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

別紙3(⑧)

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
拠 点 区 分 法人本部

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	2								2		3,403,918	2,553,920	3,403,920	2,553,920	
工具器具備品	4						1		3		969,497		969,500		
その他の固定資産(有形固定 資産)計	6						1		5		4,373,415	2,553,920	4,373,420	2,553,920	
基本財産及びその他の固定資産計	6						1		5		4,373,415	2,553,920	4,373,420	2,553,920	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	6						1		5						

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

別紙3(⑧)

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
拠 点 区 分 学童保育所

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
工具器具備品	216,153				35,620				180,533		484,167		664,700		
その他の固定資産(有形固定 資産)計	216,153				35,620				180,533		484,167		664,700		
基本財産及びその他の固定資産計	216,153				35,620				180,533		484,167		664,700		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	216,153				35,620				180,533						

引 当 金 明 細 書

別紙 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 桂川町社会福祉協議会

拠 点 区 分 法人本部

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	17,659,910	1,631,430 (0)			19,291,340	
計	17,659,910	1,631,430			19,291,340	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入		1,491,000	0	0	0	0	0
		会費収入		1,491,000	0	0	0	0	0
		賛助会費収入		1,491,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入		1,039,061	0	0	0	0	0
		寄附金収入		1,039,061	0	0	0	0	0
		香典返し寄附金収入		695,002	0	0	0	0	0
		一般寄附金収入		235,700	0	0	0	0	0
		寄附物品収入		108,359	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入		14,663,982	11,315,476	0	0	331,000	2,296,800
		都道府県補助金収入		0	0	0	0	29,000	0
		献血運営費補助金収入		0	0	0	0	29,000	0
		市区町村補助金収入		14,663,982	11,315,476	0	0	302,000	0
		法人運営事業助成金収入		1,329,000	0	0	0	0	0
		社協事務費助成金収入		13,334,982	11,315,476	0	0	0	0
		献血推進事業助成金収入		0	0	0	0	302,000	0
		共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	2,296,800
		一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	2,246,800
		歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	50,000
		受託金収入		667,480	0	0	658,908	0	0
		都道府県社協受託金収入		667,480	0	0	658,908	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	0	658,908	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入		643,600	0	0	0	0	0
		ふくおかライフレスキュー事業収入		23,880	0	0	0	0	0
		事業収入		197,300	23,100	0	0	0	0
		雑収入		15,400	23,100	0	0	0	0
		雑収入		15,400	23,100	0	0	0	0
		利用料収入		181,900	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業利用料収入		181,900	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業
	大	中	小						
事業活動による収支	受取利息配当金収入		受取利息配当金収入	468	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	468	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	468	0	0	0	0	0
		その他の収入	その他の収入	44,505	0	0	0	0	0
			雑収入	44,505	0	0	0	0	0
			雑収入	44,505	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)		18,103,796	11,338,576	0	658,908	331,000	2,296,800
	支	人件費支出	人件費支出	8,988,102	11,291,708	0	0	120,000	0
			役員報酬支出	628,000	0	0	0	0	0
			役員支出	492,000	0	0	0	0	0
			評議員支出	136,000	0	0	0	0	0
		職員給料支出	職員給料支出	4,052,204	7,428,750	0	0	0	0
			職員給料支出	3,620,602	6,726,000	0	0	0	0
			職員諸手当支出	431,602	702,750	0	0	0	0
		職員賞与支出	職員賞与支出	2,693,694	2,310,047	0	0	0	0
			職員期末手当支出	1,543,578	1,365,995	0	0	0	0
			職員勤勉手当支出	1,150,116	944,052	0	0	0	0
		法定福利費支出	法定福利費支出	1,614,204	1,552,911	0	0	0	0
			社会保険料支出	1,514,964	1,410,511	0	0	0	0
			児童手当拠出金支出	36,835	34,230	0	0	0	0
			雇用保険料支出	32,459	72,701	0	0	0	0
			労災保険料支出	29,946	35,469	0	0	0	0
		委員報酬支出	委員報酬支出	0	0	0	0	120,000	0
			献血推進委員支出	0	0	0	0	120,000	0
		事業費支出	事業費支出	609,152	616,029	0	158,850	40,662	1,845,134
			消耗器具備品費支出	26,274	23,233	0	0	2,360	53,526
			役員消耗品費支出	22,522	0	0	0	0	0
			事業消耗品費支出	3,752	23,233	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業
	大	中	小						
			事業消耗品費支出	0	0	0	0	2,360	53,526
			保険料支出	139,440	87,854	0	14,350	0	884
			行事用保険料支出	0	10,504	0	0	0	884
			ボランティア活動保険料支出	0	77,350	0	14,350	0	0
			車輛保険料支出	139,440	0	0	0	0	0
			修繕費支出	31,000	0	0	0	0	0
			修繕費支出	31,000	0	0	0	0	0
			租税公課支出	51,700	0	0	0	0	0
			自動車税支出	51,700	0	0	0	0	0
			車輛費支出	354,258	0	0	0	0	0
			車輛費支出	253,000	0	0	0	0	0
			車輛燃料費支出	101,258	0	0	0	0	0
			業務委託費支出	0	330,000	0	144,500	0	767,000
			委託費支出	0	330,000	0	144,500	0	440,000
			助成金支出	0	0	0	0	0	327,000
			諸謝金支出	6,480	95,000	0	0	0	36,000
			諸謝金支出	6,480	95,000	0	0	0	36,000
			旅費交通費支出	0	20,000	0	0	0	4,000
			旅費交通費支出	0	20,000	0	0	0	4,000
			資料図書費支出	0	48,812	0	0	0	0
			資料図書費支出	0	48,812	0	0	0	0
			通信運搬費支出	0	0	0	0	29,673	32,652
			郵便料支出	0	0	0	0	29,673	32,652
			会議費支出	0	0	0	0	8,629	0
			会議費支出	0	0	0	0	8,629	0
			印刷製本費支出	0	0	0	0	0	42,240
			印刷製本費支出	0	0	0	0	0	42,240
			交付金費支出	0	0	0	0	0	50,000

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4 頁
(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目			法人運営事業	地域福祉活動事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業
	大	中	小						
			歳末たすけあい配分金支出	0	0	0	0	0	50,000
			広報費支出	0	0	0	0	0	858,000
			広報費支出	0	0	0	0	0	858,000
			給付金支出	0	10,000	0	0	0	0
			災害見舞金支出	0	10,000	0	0	0	0
			雑支出	0	1,130	0	0	0	832
			雑支出	0	1,130	0	0	0	832
			事務費支出	1,572,956	58,416	0	508,261	12,254	880
			福利厚生費支出	34,379	23,768	0	0	0	0
			健康診断料支出	34,379	23,768	0	0	0	0
			旅費交通費支出	119,200	30,000	0	0	0	0
			費用弁償支出	118,500	30,000	0	0	0	0
			役員旅費交通費支出	700	0	0	0	0	0
			研修研究費支出	31,240	1,480	0	0	1,480	0
			役員研修費支出	2,000	0	0	0	0	0
			職員研修費支出	1,000	0	0	0	0	0
			職員研修旅費交通費支出	28,240	1,480	0	0	1,480	0
			事務消耗品費支出	109,671	0	0	172,198	2,838	0
			事務消耗品費支出	109,671	0	0	62,378	2,838	0
			事務器具備品費支出	0	0	0	109,820	0	0
			修繕費支出	798	0	0	0	0	0
			修繕費支出	798	0	0	0	0	0
			通信運搬費支出	95,093	3,168	0	246,663	7,936	0
			通信料支出	78,311	0	0	204,867	0	0
			役員郵便料支出	5,379	0	0	0	0	0
			郵便料支出	11,403	3,168	0	41,796	7,936	0
			業務委託費支出	123,000	0	0	0	0	0
			委託費支出	123,000	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

5 頁
(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目			法人運営事業	地域福祉活動事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業
	大	中	小						
			手数料支出	33,990	0	0	0	0	880
			伝送手数料支出	17,160	0	0	0	0	0
			その他手数料支出	16,830	0	0	0	0	880
			保険料支出	17,751	0	0	0	0	0
			職員保険料支出	17,751	0	0	0	0	0
			賃借料支出	525,564	0	0	66,000	0	0
			電話機支出	8,316	0	0	0	0	0
			パソコン支出	66,000	0	0	66,000	0	0
			コピー機支出	104,976	0	0	0	0	0
			印刷機支出	84,240	0	0	0	0	0
			ホームページ支出	69,984	0	0	0	0	0
			車輛支出	178,848	0	0	0	0	0
			貸金庫支出	13,200	0	0	0	0	0
			保守料支出	269,170	0	0	23,400	0	0
			保守料支出	269,170	0	0	23,400	0	0
			渉外費支出	17,600	0	0	0	0	0
			交際費支出	17,600	0	0	0	0	0
			諸会費支出	195,500	0	0	0	0	0
			諸会費支出	195,500	0	0	0	0	0
			助成金支出	255,000	0	0	0	0	0
			助成金支出	255,000	0	0	0	0	0
			助成金支出	255,000	0	0	0	0	0
			返還金支出	4,303,809	0	0	0	158,084	516,000
			返還金支出	4,303,809	0	0	0	158,084	516,000
			法人運営事業助成金返還金支出	544,411	0	0	0	0	0
			事務費助成金返還金支出	3,759,398	0	0	0	0	0
			助成金返還金支出	0	0	0	0	158,084	0
			共同募金配分金返還金支出	0	0	0	0	0	516,000

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
6 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業
	大	中	小						
	事業活動支出計 (2)			15,729,019	11,966,153	0	667,111	331,000	2,362,014
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			2,374,777	-627,577	0	-8,203	0	-65,214
に施 よ設 る整 収備 支等									
	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収 入	長期貸付金回収収入		30,000	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入		30,000	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入		30,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		0	627,577	0	8,203	0	109,129
		サービス区分間繰入金収入		0	627,577	0	8,203	0	109,129
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		0	627,577	0	8,203	0	65,214
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	43,915
		その他の活動収入計 (7)		30,000	627,577	0	8,203	0	109,129
		積立資産支出		320	0	0	0	0	0
		福祉事業積立資産支出		320	0	0	0	0	0
		福祉事業積立資産支出		320	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出		765,994	0	0	0	0	43,915
		サービス区分間繰入金支出		765,994	0	0	0	0	43,915
		地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出		627,577	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出		8,203	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出		65,214	0	0	0	0	43,915
		子育て支援事業サービス区分間繰入金支出		65,000	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出		1,170,840	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出		1,170,840	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出		1,170,840	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)		1,937,154	0	0	0	0	43,915

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

7 頁

(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目			法人運営事業	地域福祉活動事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業
	大	中	小						
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-1,907,154	627,577	0	8,203	0	65,214
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			467,623	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (11)			1,293,934	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (10) + (11)			1,761,557	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

8 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目			部会事業	子育て支援事業	調査・広報事業	合計	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		0	0	0	1,491,000	0	1,491,000
		会費収入		0	0	0	1,491,000	0	1,491,000
		賛助会費収入		0	0	0	1,491,000	0	1,491,000
		寄附金収入		0	0	0	1,039,061	0	1,039,061
		寄附金収入		0	0	0	1,039,061	0	1,039,061
		香典返し寄附金収入		0	0	0	695,002	0	695,002
		一般寄附金収入		0	0	0	235,700	0	235,700
		寄附物品収入		0	0	0	108,359	0	108,359
		経常経費補助金収入		197,000	0	0	28,804,258	0	28,804,258
		都道府県補助金収入		0	0	0	29,000	0	29,000
		献血運営費補助金収入		0	0	0	29,000	0	29,000
		市区町村補助金収入		197,000	0	0	26,478,458	0	26,478,458
		法人運営事業助成金収入		0	0	0	1,329,000	0	1,329,000
		社協事務費助成金収入		0	0	0	24,650,458	0	24,650,458
		献血推進事業助成金収入		0	0	0	302,000	0	302,000
		部会事業助成金収入		197,000	0	0	197,000	0	197,000
		共同募金配分金収入		0	0	0	2,296,800	0	2,296,800
		一般募金配分金収入		0	0	0	2,246,800	0	2,246,800
		歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	50,000	0	50,000
		受託金収入		0	0	0	1,326,388	0	1,326,388
		都道府県社協受託金収入		0	0	0	1,326,388	0	1,326,388
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	0	658,908	0	658,908
		日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	0	643,600	0	643,600
		ふくおかライフレスキュー事業収入		0	0	0	23,880	0	23,880
		事業収入		0	0	0	220,400	0	220,400
		雑収入		0	0	0	38,500	0	38,500
		雑収入		0	0	0	38,500	0	38,500
		利用料収入		0	0	0	181,900	0	181,900

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
9 頁
(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目			部会事業	子育て支援事業	調査・広報事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小						
事業活動による収支			日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	181,900	0	181,900
			受取利息配当金収入	0	0	0	468	0	468
			受取利息配当金収入	0	0	0	468	0	468
			受取利息配当金収入	0	0	0	468	0	468
			その他の収入	0	0	0	44,505	0	44,505
			雑収入	0	0	0	44,505	0	44,505
			雑収入	0	0	0	44,505	0	44,505
			事業活動収入計 (1)	197,000	0	0	32,926,080	0	32,926,080
	支	出	人件費支出	0	0	0	20,399,810	0	20,399,810
			役員報酬支出	0	0	0	628,000	0	628,000
			役員支出	0	0	0	492,000	0	492,000
			評議員支出	0	0	0	136,000	0	136,000
			職員給料支出	0	0	0	11,480,954	0	11,480,954
			職員給料支出	0	0	0	10,346,602	0	10,346,602
			職員諸手当支出	0	0	0	1,134,352	0	1,134,352
			職員賞与支出	0	0	0	5,003,741	0	5,003,741
			職員期末手当支出	0	0	0	2,909,573	0	2,909,573
			職員勤勉手当支出	0	0	0	2,094,168	0	2,094,168
			法定福利費支出	0	0	0	3,167,115	0	3,167,115
			社会保険料支出	0	0	0	2,925,475	0	2,925,475
			児童手当拠出金支出	0	0	0	71,065	0	71,065
			雇用保険料支出	0	0	0	105,160	0	105,160
			労災保険料支出	0	0	0	65,415	0	65,415
			委員報酬支出	0	0	0	120,000	0	120,000
			献血推進委員支出	0	0	0	120,000	0	120,000
			事業費支出	0	65,000	0	3,334,827	0	3,334,827
			消耗器具備品費支出	0	0	0	105,393	0	105,393
			役員消耗品費支出	0	0	0	22,522	0	22,522

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
10 頁
(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目			部会事業	子育て支援事業	調査・広報事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小						
			事業消耗品費支出	0	0	0	26,985	0	26,985
			事業消耗品費支出	0	0	0	55,886	0	55,886
			保険料支出	0	0	0	242,528	0	242,528
			行事用保険料支出	0	0	0	11,388	0	11,388
			ボランティア活動保険料支出	0	0	0	91,700	0	91,700
			車輛保険料支出	0	0	0	139,440	0	139,440
			修繕費支出	0	0	0	31,000	0	31,000
			修繕費支出	0	0	0	31,000	0	31,000
			租税公課支出	0	0	0	51,700	0	51,700
			自動車税支出	0	0	0	51,700	0	51,700
			車輛費支出	0	0	0	354,258	0	354,258
			車輛費支出	0	0	0	253,000	0	253,000
			車輛燃料費支出	0	0	0	101,258	0	101,258
			業務委託費支出	0	65,000	0	1,306,500	0	1,306,500
			委託費支出	0	30,000	0	944,500	0	944,500
			助成金支出	0	35,000	0	362,000	0	362,000
			諸謝金支出	0	0	0	137,480	0	137,480
			諸謝金支出	0	0	0	137,480	0	137,480
			旅費交通費支出	0	0	0	24,000	0	24,000
			旅費交通費支出	0	0	0	24,000	0	24,000
			資料図書費支出	0	0	0	48,812	0	48,812
			資料図書費支出	0	0	0	48,812	0	48,812
			通信運搬費支出	0	0	0	62,325	0	62,325
			郵便料支出	0	0	0	62,325	0	62,325
			会議費支出	0	0	0	8,629	0	8,629
			会議費支出	0	0	0	8,629	0	8,629
			印刷製本費支出	0	0	0	42,240	0	42,240
			印刷製本費支出	0	0	0	42,240	0	42,240

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

11 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目			部会事業	子育て支援事業	調査・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小						
			交付金費支出	0	0	0	50,000	0	50,000
			歳末たすけあい配分金支出	0	0	0	50,000	0	50,000
			広報費支出	0	0	0	858,000	0	858,000
			広報費支出	0	0	0	858,000	0	858,000
			給付金支出	0	0	0	10,000	0	10,000
			災害見舞金支出	0	0	0	10,000	0	10,000
			雑支出	0	0	0	1,962	0	1,962
			雑支出	0	0	0	1,962	0	1,962
			事務費支出	74,520	0	0	2,227,287	0	2,227,287
			福利厚生費支出	0	0	0	58,147	0	58,147
			健康診断料支出	0	0	0	58,147	0	58,147
			旅費交通費支出	63,000	0	0	212,200	0	212,200
			費用弁償支出	63,000	0	0	211,500	0	211,500
			役員旅費交通費支出	0	0	0	700	0	700
			研修研究費支出	0	0	0	34,200	0	34,200
			役員研修費支出	0	0	0	2,000	0	2,000
			職員研修費支出	0	0	0	1,000	0	1,000
			職員研修旅費交通費支出	0	0	0	31,200	0	31,200
			事務消耗品費支出	9,000	0	0	293,707	0	293,707
			事務消耗品費支出	9,000	0	0	183,887	0	183,887
			事務器具備品費支出	0	0	0	109,820	0	109,820
			修繕費支出	0	0	0	798	0	798
			修繕費支出	0	0	0	798	0	798
			通信運搬費支出	2,520	0	0	355,380	0	355,380
			通信料支出	0	0	0	283,178	0	283,178
			役員郵便料支出	0	0	0	5,379	0	5,379
			郵便料支出	2,520	0	0	66,823	0	66,823
			業務委託費支出	0	0	0	123,000	0	123,000

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

12 頁
(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目			部会事業	子育て支援事業	調査・広報事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小						
			委託費支出	0	0	0	123,000	0	123,000
			手数料支出	0	0	0	34,870	0	34,870
			伝送手数料支出	0	0	0	17,160	0	17,160
			その他手数料支出	0	0	0	17,710	0	17,710
			保険料支出	0	0	0	17,751	0	17,751
			職員保険料支出	0	0	0	17,751	0	17,751
			賃借料支出	0	0	0	591,564	0	591,564
			電話機支出	0	0	0	8,316	0	8,316
			パソコン支出	0	0	0	132,000	0	132,000
			コピー機支出	0	0	0	104,976	0	104,976
			印刷機支出	0	0	0	84,240	0	84,240
			ホームページ支出	0	0	0	69,984	0	69,984
			車輛支出	0	0	0	178,848	0	178,848
			貸金庫支出	0	0	0	13,200	0	13,200
			保守料支出	0	0	0	292,570	0	292,570
			保守料支出	0	0	0	292,570	0	292,570
			渉外費支出	0	0	0	17,600	0	17,600
			交際費支出	0	0	0	17,600	0	17,600
			諸会費支出	0	0	0	195,500	0	195,500
			諸会費支出	0	0	0	195,500	0	195,500
			助成金支出	0	0	0	255,000	0	255,000
			助成金支出	0	0	0	255,000	0	255,000
			助成金支出	0	0	0	255,000	0	255,000
			返還金支出	122,480	0	0	5,100,373	0	5,100,373
			返還金支出	122,480	0	0	5,100,373	0	5,100,373
			法人運営事業助成金返還金支出	0	0	0	544,411	0	544,411
			事務費助成金返還金支出	0	0	0	3,759,398	0	3,759,398
			助成金返還金支出	122,480	0	0	280,564	0	280,564

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
13 頁
(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目			部会事業	子育て支援事業	調査・広報事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小						
			共同募金配分金返還金支出	0	0	0	516,000	0	516,000
			事業活動支出計 (2)	197,000	65,000	0	31,317,297	0	31,317,297
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	-65,000	0	1,608,783	0	1,608,783
に施 よ設 る整 収備 支等	収								
	入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支								
出			施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収		長期貸付金回収収入	0	0	0	30,000	0	30,000
	入		長期貸付金回収収入	0	0	0	30,000	0	30,000
			長期貸付金回収収入	0	0	0	30,000	0	30,000
			サービス区分間繰入金収入	0	65,000	0	809,909	0	809,909
			サービス区分間繰入金収入	0	65,000	0	809,909	0	809,909
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	65,000	0	765,994	0	765,994
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	43,915	0	43,915
			その他の活動収入計 (7)	0	65,000	0	839,909	0	839,909
	支		積立資産支出	0	0	0	320	0	320
	出		福祉事業積立資産支出	0	0	0	320	0	320
			福祉事業積立資産支出	0	0	0	320	0	320
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	809,909	0	809,909
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	809,909	0	809,909
			地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	627,577	0	627,577
			生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	8,203	0	8,203
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	109,129	0	109,129
			子育て支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	65,000	0	65,000
			その他の活動による支出	0	0	0	1,170,840	0	1,170,840
			退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	1,170,840	0	1,170,840
			退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	1,170,840	0	1,170,840

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

14 頁

(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目			部会事業	子育て支援事業	調査・広報事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小						
			その他の活動支出計 (8)	0	0	0	1,981,069	0	1,981,069
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	65,000	0	-1,141,160	0	-1,141,160
			当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	467,623	0	467,623
			前期末支払資金残高 (1 1)	0	0	0	1,293,934	0	1,293,934
			当期末支払資金残高 (1 0) + (1 1)	0	0	0	1,761,557	0	1,761,557

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 桂川町社会福祉協議会

拠 点 区 分 法人本部

(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
福祉事業積立金					
車輛購入積立金					
計					

(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
長期預り金積立資産					
福祉事業積立資産	3, 197, 965	320		3, 198, 285	
計	3, 197, 965	320		3, 198, 285	

サービス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 桂川町社会福祉協議会

拠 点 区 分 法人本部

(単位:円)

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	967	児童・青少年福祉活動事業から高齢者福祉活動事業へ
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	42,948	福祉育成・援助活動事業から高齢者福祉活動事業へ
法人運営事業	子育て支援事業	法人運営事業	65,000	子育て支援事業
法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	65,214	共同募金配分金事業 高齢者福祉活動事業
法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	8,203	生活福祉資金貸付事業
法人運営事業	地域福祉活動事業	法人運営事業	627,577	地域福祉活動事業

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 法人運営事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
事業活動による収支	収入							
	会費収入	1,500,000	0	0	1,500,000	1,491,000	9,000	
	会費収入	1,500,000	0	0	1,500,000	1,491,000	9,000	
	賛助会費収入	1,500,000	0	0	1,500,000	1,491,000	9,000	賛助会費 1,491,000
	寄附金収入	1,100,000	0	0	1,100,000	1,039,061	60,939	
	寄附金収入	1,100,000	0	0	1,100,000	1,039,061	60,939	
	香典返し寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	695,002	304,998	香典・初盆返し寄付金(51件) 695,002
	一般寄附金収入	100,000	0	0	100,000	235,700	-135,700	一般寄付金(12件) 235,700
	寄附物品収入	0	0	0	0	108,359	-108,359	寄付物品受入(3件) 108,359
	経常経費補助金収入	14,502,000	0	0	14,502,000	14,663,982	-161,982	
	市区町村補助金収入	14,502,000	0	0	14,502,000	14,663,982	-161,982	
	法人運営事業助成金収入	1,329,000	0	0	1,329,000	1,329,000	0	役員運営事業町助成金 1,329,000
	社協事務費助成金収入	13,173,000	0	0	13,173,000	13,334,982	-161,982	社協事務費町助成金 13,334,982
	受託金収入	663,000	0	0	663,000	667,480	-4,480	
	都道府県社協受託金収入	663,000	0	0	663,000	667,480	-4,480	
	日常生活自立支援事業受託金収入	643,000	0	0	643,000	643,600	-600	基本委託料 587,600 生活保護受給者利用料相当額 56,000
	ふくおかライフレスキュー事業収入	20,000	0	0	20,000	23,880	-3,880	ふくおかライフレスキュー連絡会運営経費 20,000 雑収入 3,880
	事業収入	186,000	0	0	186,000	197,300	-11,300	
	雑収入	6,000	0	0	6,000	15,400	-9,400	
	雑収入	6,000	0	0	6,000	15,400	-9,400	雑収入 15,400
	利用料収入	180,000	0	0	180,000	181,900	-1,900	
	日常生活自立支援事業利用料収入	180,000	0	0	180,000	181,900	-1,900	利用料 181,900
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	468	532	
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	468	532	
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	468	532	貯金利息 468
	その他の収入	1,000	0	0	1,000	44,505	-43,505	
	雑収入	1,000	0	0	1,000	44,505	-43,505	
	雑収入	1,000	0	0	1,000	44,505	-43,505	ボランティア活動保険事務費他 44,505
	事業活動収入計(1)	17,953,000	0	0	17,953,000	18,103,796	-150,796	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 法人運営事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
事業活動による収支	人件費支出	12,763,000	0	0	12,763,000	8,988,102	3,774,898	
	役員報酬支出	888,000	0	0	888,000	628,000	260,000	
	役員支出	552,000	0	0	552,000	492,000	60,000	会長 360,000 理事 64,000 監事 68,000
	評議員支出	336,000	0	0	336,000	136,000	200,000	評議員 136,000
	職員給料支出	7,479,000	0	0	7,479,000	4,052,204	3,426,796	
	職員給料支出	6,918,000	0	0	6,918,000	3,620,602	3,297,398	給料(2名) 3,620,602
	職員諸手当支出	561,000	0	0	561,000	431,602	129,398	管理職手当(1名) 240,000 時間外手当(1名) 106,402 通勤手当(1名) 85,200
	職員賞与支出	2,725,000	0	0	2,725,000	2,693,694	31,306	
	職員期末手当支出	1,574,000	0	0	1,574,000	1,543,578	30,422	期末手当(2名) 1,543,578
	職員勤勉手当支出	1,151,000	0	0	1,151,000	1,150,116	884	勤勉手当(2名) 1,150,116
	法定福利費支出	1,647,000	0	0	1,647,000	1,614,204	32,796	
	社会保険料支出	1,536,000	0	0	1,536,000	1,514,964	21,036	健康・厚生年金保険料(2名) 1,514,964
	児童手当拠出金支出	36,000	0	0	36,000	36,835	-835	子ども・子育て拠出金(2名) 36,835
	雇用保険料支出	44,000	0	0	44,000	32,459	11,541	雇用保険料(2名) 32,459
	労災保険料支出	31,000	0	0	31,000	29,946	1,054	労災保険料(2名) 29,946
	委員報酬支出	24,000	0	0	24,000	0	24,000	
	評議員選任・解任委員支出	24,000	0	0	24,000	0	24,000	
	事業費支出	774,000	0	0	774,000	609,152	164,848	
	消耗器具備品費支出	40,000	0	0	40,000	26,274	13,726	
	役員消耗品費支出	30,000	0	0	30,000	22,522	7,478	役員関係消耗品費 22,522
	事業消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	3,752	6,248	ふくおかライフレスキュー事業消耗品費 3,752
	保険料支出	142,000	0	0	142,000	139,440	2,560	
	車輛保険料支出	142,000	0	0	142,000	139,440	2,560	損害保険料(3台分) 139,440
	修繕費支出	80,000	0	0	80,000	31,000	49,000	
	修繕費支出	80,000	0	0	80,000	31,000	49,000	車両等修繕費 31,000
	租税公課支出	52,000	0	0	52,000	51,700	300	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 法人運営事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
	自動車税支出	52,000	0	0	52,000	51,700	300	自動車税(1台分) 51,700
	車輦費支出	400,000	0	0	400,000	354,258	45,742	
	車輦費支出	250,000	0	0	250,000	253,000	-3,000	車検費用(2台分) 253,000
	車輦燃料費支出	150,000	0	0	150,000	101,258	48,742	燃料費 101,258
	諸謝金支出	50,000	0	0	50,000	6,480	43,520	
	諸謝金支出	50,000	0	0	50,000	6,480	43,520	ホーム・マジック・イン更新謝金 6,480
	会議費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	会議費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	事務費支出	1,997,000	0	0	1,997,000	1,572,956	424,044	
	福利厚生費支出	38,000	0	0	38,000	34,379	3,621	
	健康診断料支出	38,000	0	0	38,000	34,379	3,621	健康診断料(2名) 34,379
	旅費交通費支出	299,000	0	0	299,000	119,200	179,800	
	費用弁償支出	291,000	0	0	291,000	118,500	172,500	理事会 31,500 評議員会 60,000 監査 22,500 研修会 4,500
	役員旅費交通費支出	8,000	0	0	8,000	700	7,300	役員研修会 700
	研修研究費支出	56,000	0	0	56,000	31,240	24,760	
	役員研修費支出	26,000	0	0	26,000	2,000	24,000	委員研修会参加費 2,000
	職員研修費支出	10,000	0	0	10,000	1,000	9,000	職員研修会等参加費 1,000
	職員研修旅費交通費支出	20,000	0	0	20,000	28,240	-8,240	職員研修旅費交通費 28,240
	事務消耗品費支出	50,000	0	0	50,000	109,671	-59,671	
	事務消耗品費支出	50,000	0	0	50,000	109,671	-59,671	事務関係消耗品費 3,832 寄付物品受入分支出 105,839
	修繕費支出	10,000	0	0	10,000	798	9,202	
	修繕費支出	10,000	0	0	10,000	798	9,202	事務機等修繕費 798
	通信運搬費支出	262,000	0	0	262,000	95,093	166,907	
	通信料支出	225,000	0	0	225,000	78,311	146,689	電話・FAX使用料 78,311
	役員郵便料支出	24,000	0	0	24,000	5,379	18,621	役員関係郵便料 5,379
	郵便料支出	13,000	0	0	13,000	11,403	1,597	郵便料 8,883

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 法人運営事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
								寄付物品受入分支出 2,520
	業務委託費支出	160,000	0	0	160,000	123,000	37,000	
	委託費支出	160,000	0	0	160,000	123,000	37,000	登記業務委託費 13,000 会計システム追加導入作業委託費 110,000
	手数料支出	33,000	0	0	33,000	33,990	-990	
	伝送手数料支出	18,000	0	0	18,000	17,160	840	伝送手数料 17,160
	その他手数料支出	15,000	0	0	15,000	16,830	-1,830	払込手数料等 16,830
	保険料支出	18,000	0	0	18,000	17,751	249	
	職員保険料支出	18,000	0	0	18,000	17,751	249	職員賠償補償 9,280 職員感染症補償 983 役員等傷害補償 7,296 役員等感染症補償 192
	賃借料支出	572,000	0	0	572,000	525,564	46,436	
	電話機支出	9,000	0	0	9,000	8,316	684	リース料(年間) 8,316
	パソコン支出	110,000	0	0	110,000	66,000	44,000	リース料(6台分) 3月分 66,000
	コピー機支出	105,000	0	0	105,000	104,976	24	リース料 6月分 104,976
	印刷機支出	85,000	0	0	85,000	84,240	760	リース料 6月分 84,240
	ホームページ支出	70,000	0	0	70,000	69,984	16	リース料 6回分 69,984
	車輛支出	179,000	0	0	179,000	178,848	152	リース料 8回分 178,848
	貸金庫支出	14,000	0	0	14,000	13,200	800	使用料 13,200
	保守料支出	259,000	0	0	259,000	269,170	-10,170	
	保守料支出	259,000	0	0	259,000	269,170	-10,170	会計ソフト保守点検 6月分 24,750 BBパック保守料 12月分 48,840 パソコン保守パック料 4月分 46,800 印刷機年間保守契約料 6月分 11,000 ホームページ保守料 105,600 パソコンウィルス保守料 32,180
	渉外費支出	30,000	0	0	30,000	17,600	12,400	
	交際費支出	30,000	0	0	30,000	17,600	12,400	慶弔費等 17,600
	諸会費支出	206,000	0	0	206,000	195,500	10,500	

資金収支計算書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
サービス区分：法人運営事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

5 頁

(単位：円)

区分	勘定科目		予算額				決算額	差異	備考
			当初	補正	流用	合計			
	大	諸会費支出	206,000	0	0	206,000	195,500	10,500	福岡県社協他負担金 124,000 筑豊ブロック市町村社協連絡協議会会費 12,000 福岡県地域福祉活動職員連絡会会費 15,000 福岡県社会保険協会会費 4,500 福利厚生年会費 30,000 ふくおかライフレスキュー事業拠出金 10,000
		雑支出	4,000	0	0	4,000	0	4,000	
	中	雑支出	4,000	0	0	4,000	0	4,000	
		助成金支出	255,000	0	0	255,000	255,000	0	
	小	助成金支出	255,000	0	0	255,000	255,000	0	
		助成金支出	255,000	0	0	255,000	255,000	0	老人クラブ連合会 45,000 衛生組合連合会 100,000 手をつなぐ育成会 90,000 障害者関係連絡会 20,000
		返還金支出	0	0	0	0	4,303,809	-4,303,809	
		返還金支出	0	0	0	0	4,303,809	-4,303,809	
		法人運営事業助成金返還金支出	0	0	0	0	544,411	-544,411	役員運営事業町返還金 544,411
		事務費助成金返還金支出	0	0	0	0	3,759,398	-3,759,398	社協事務費町返還金 3,759,398
		事業活動支出計(2)	15,789,000	0	0	15,789,000	15,729,019	59,981	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,164,000	0	0	2,164,000	2,374,777	-210,777	
に施 よ設 る整 収備 支等	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	支 出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	100,000	0	0	100,000	30,000	70,000	
そ の 他 の 活	収 入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	30,000	-30,000	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	30,000	-30,000	損害賠償回収金 30,000
	支 出	支え合い援護資金貸付金回収収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		支え合い援護資金貸付金回収収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 法人運営事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

6 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
動 に よ る 収 支	大 中 小							
	積立資産取崩収入	619,000	0	0	619,000	0	619,000	
	福祉事業積立資産取崩収入	619,000	0	0	619,000	0	619,000	
	福祉事業積立資産取崩収入	619,000	0	0	619,000	0	619,000	
	その他の活動収入計(7)	719,000	0	0	719,000	30,000	689,000	
	支 出							
	長期貸付金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	支え合い援護資金貸付金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	支え合い援護資金貸付金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	積立資産支出	0	0	0	0	320	-320	
	福祉事業積立資産支出	0	0	0	0	320	-320	
	福祉事業積立資産支出	0	0	0	0	320	-320	定期利息 320
	サービス区分間繰入金支出	1,404,000	0	0	1,404,000	765,994	638,006	
	サービス区分間繰入金支出	1,404,000	0	0	1,404,000	765,994	638,006	
	地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	944,000	0	0	944,000	627,577	316,423	地域福祉活動事業へ繰入支出 627,577
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	53,000	0	0	53,000	8,203	44,797	生活福祉資金貸付事業へ繰入支出 8,203
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	342,000	0	0	342,000	65,214	276,786	高齢者福祉活動事業へ繰入支出 65,214
	子育て支援事業サービス区分間繰入金支出	65,000	0	0	65,000	65,000	0	子育て支援事業へ繰入支出 65,000
	その他の活動による支出	1,279,000	0	0	1,279,000	1,170,840	108,160	
	退職手当積立基金預け金支出	1,279,000	0	0	1,279,000	1,170,840	108,160	
	退職手当積立基金預け金支出	1,279,000	0	0	1,279,000	1,170,840	108,160	退職共済掛金(3名) 1,170,840
	その他の活動支出計(8)	2,783,000	0	0	2,783,000	1,937,154	845,846	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,064,000	0	0	-2,064,000	-1,907,154	-156,846	
予 備 費 (10)		100,000	0	0	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	467,623	-467,623	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	1,293,934	-1,293,934	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0	1,761,557	-1,761,557	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 地域福祉活動事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入	13,854,000	0	0	13,854,000	11,315,476	2,538,524	
	市区町村補助金収入	13,854,000	0	0	13,854,000	11,315,476	2,538,524	
	社協事務費助成金収入	13,854,000	0	0	13,854,000	11,315,476	2,538,524	社協事務費町助成金 11,315,476
	事業収入	39,000	0	0	39,000	23,100	15,900	
	参加費収入	8,000	0	0	8,000	0	8,000	
	サロン事業参加費収入	8,000	0	0	8,000	0	8,000	
	雑収入	31,000	0	0	31,000	23,100	7,900	
	雑収入	31,000	0	0	31,000	23,100	7,900	エンディングノート 23,100
	事業活動収入計(1)	13,893,000	0	0	13,893,000	11,338,576	2,554,424	
	支出							
	人件費支出	13,825,000	0	0	13,825,000	11,291,708	2,533,292	
	職員給料支出	8,700,000	0	0	8,700,000	7,428,750	1,271,250	
	職員給料支出	7,704,000	0	0	7,704,000	6,726,000	978,000	給料(2名) 6,726,000
	職員諸手当支出	996,000	0	0	996,000	702,750	293,250	扶養手当(2名) 558,000 時間外手当(2名) 120,750 通勤手当(1名) 24,000
	職員賞与支出	3,168,000	0	0	3,168,000	2,310,047	857,953	
	職員期末手当支出	1,887,000	0	0	1,887,000	1,365,995	521,005	期末手当(2名) 1,365,995
	職員勤勉手当支出	1,281,000	0	0	1,281,000	944,052	336,948	勤勉手当(2名) 944,052
	法定福利費支出	1,957,000	0	0	1,957,000	1,552,911	404,089	
	社会保険料支出	1,808,000	0	0	1,808,000	1,410,511	397,489	健康・厚生年金保険料(2名) 1,410,511
	児童手当拠出金支出	41,000	0	0	41,000	34,230	6,770	子ども・子育て拠出金(2名) 34,230
	雇用保険料支出	72,000	0	0	72,000	72,701	-701	雇用保険料(2名) 72,701
	労災保険料支出	36,000	0	0	36,000	35,469	531	労災保険料(2名) 35,469
	事業費支出	837,000	0	0	837,000	616,029	220,971	
	消耗器具備品費支出	60,000	0	0	60,000	23,233	36,767	
	地域福祉消耗品費支出	60,000	0	0	60,000	23,233	36,767	福祉部関係 1,232 被災者援護費 15,582 賛助会費関係 2,536 住民福祉講座 2,673 終活相談会 1,210

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 地域福祉活動事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
	大中小							
	保険料支出	106,000	0	0	106,000	87,854	18,146	
	行事用保険料支出	15,000	0	0	15,000	10,504	4,496	住民福祉講座 1,040 サロン「ほっとスペース」 8,814 終活相談会 390 公正証書相談会 260
	ボランティア活動保険料支出	91,000	0	0	91,000	77,350	13,650	福祉部ボランティア活動保険料 77,350
	業務委託費支出	350,000	0	0	350,000	330,000	20,000	
	委託費支出	350,000	0	0	350,000	330,000	20,000	弔慰金 330,000
	諸謝金支出	161,000	0	0	161,000	95,000	66,000	
	諸謝金支出	161,000	0	0	161,000	95,000	66,000	ボランティア指導者派遣 7,000 終活相談会 60,000 サロン「ほっとスペース」 3,000 住民福祉講座 25,000
	旅費交通費支出	25,000	0	0	25,000	20,000	5,000	
	旅費交通費支出	25,000	0	0	25,000	20,000	5,000	住民福祉講座 8,000 終活相談会 12,000
	資料図書費支出	93,000	0	0	93,000	48,812	44,188	
	資料図書費支出	93,000	0	0	93,000	48,812	44,188	地域福祉書籍 12,816 追録代 35,996
	食糧費支出	18,000	0	0	18,000	0	18,000	
	材料費支出	18,000	0	0	18,000	0	18,000	
	給付金支出	20,000	0	0	20,000	10,000	10,000	
	災害見舞金支出	20,000	0	0	20,000	10,000	10,000	被災者見舞金 10,000
	雑支出	4,000	0	0	4,000	1,130	2,870	
	雑支出	4,000	0	0	4,000	1,130	2,870	住民福祉講座 345 サロン「ほっとスペース」 211 終活相談会 574
	事務費支出	175,000	0	0	175,000	58,416	116,584	
	福利厚生費支出	33,000	0	0	33,000	23,768	9,232	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 地域福祉活動事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計			
			健康診断料支出	33,000	0	0	33,000	23,768	9,232	健康診断料(2名) 23,768
			旅費交通費支出	110,000	0	0	110,000	30,000	80,000	
			費用弁償支出	110,000	0	0	110,000	30,000	80,000	福祉部長連絡会(1回) 30,000
			研修研究費支出	20,000	0	0	20,000	1,480	18,520	
			職員研修費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
			職員研修旅費交通費支出	10,000	0	0	10,000	1,480	8,520	職員研修旅費交通費 1,480
			通信運搬費支出	12,000	0	0	12,000	3,168	8,832	
			郵便料支出	12,000	0	0	12,000	3,168	8,832	福祉部長案内 3,168
			事業活動支出計(2)	14,837,000	0	0	14,837,000	11,966,153	2,870,847	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-944,000	0	0	-944,000	-627,577	-316,423	
に施 よ設 る整 収備 支等	収									
	入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支									
	出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
にそ よの る他 収の 支活 動	収	サービス区分間繰入金収入		944,000	0	0	944,000	627,577	316,423	
	入	サービス区分間繰入金収入		944,000	0	0	944,000	627,577	316,423	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		944,000	0	0	944,000	627,577	316,423	法人運営事業より繰入 627,577
		その他の活動収入計(7)		944,000	0	0	944,000	627,577	316,423	
	支									
	出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	944,000	0	0	944,000	627,577	316,423	
			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)	0	0	0	0	0	0	
			前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 生活福祉資金貸付事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
事業活動による収入	受託金収入	230,000	0	0	230,000	658,908	-428,908	
	都道府県社協受託金収入	230,000	0	0	230,000	658,908	-428,908	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	230,000	0	0	230,000	658,908	-428,908	生活福祉資金貸付事業推進費事務費 80,700 民生児童委員実費弁償費 129,000 生活福祉資金貸付原資取崩 23,291 特例貸付事務費 425,917
	事業活動収入計(1)	230,000	0	0	230,000	658,908	-428,908	
事業活動による支出	事業費支出	175,000	0	0	175,000	158,850	16,150	
	保険料支出	16,000	0	0	16,000	14,350	1,650	
	ボランティア活動保険料支出	16,000	0	0	16,000	14,350	1,650	民生児童委員ボランティア活動保険 14,350
	業務委託費支出	159,000	0	0	159,000	144,500	14,500	
	委託費支出	159,000	0	0	159,000	144,500	14,500	生活福祉資金民生児童委員活動委託費114,500 民生児童委員活動委託費 30,000
	事務費支出	108,000	0	0	108,000	508,261	-400,261	
	研修研究費支出	13,000	0	0	13,000	0	13,000	
	職員研修費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
	職員研修旅費交通費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	20,000	0	0	20,000	172,198	-152,198	
	事務消耗品費支出	20,000	0	0	20,000	62,378	-42,378	消耗品費 62,378
	事務器具備品費支出	0	0	0	0	109,820	-109,820	備品購入費 109,820
	通信運搬費支出	53,000	0	0	53,000	246,663	-193,663	
	通信料支出	40,000	0	0	40,000	204,867	-164,867	電話・FAX使用料 204,867
	郵便料支出	13,000	0	0	13,000	41,796	-28,796	郵便料 41,796
	賃借料支出	22,000	0	0	22,000	66,000	-44,000	
	パソコン支出	22,000	0	0	22,000	66,000	-44,000	リース料(6台分) 3月分 66,000
	保守料支出	0	0	0	0	23,400	-23,400	
	保守料支出	0	0	0	0	23,400	-23,400	パソコン保守バック料 2月分 23,400
	事業活動支出計(2)	283,000	0	0	283,000	667,111	-384,111	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-53,000	0	0	-53,000	-8,203	-44,797	
に施収								

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 生活福祉資金貸付事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計			
よ設 る整 収備 支等	入			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支									
	出			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
にそ よの る他 収の 支活 動	収	サービス区分間繰入金収入		53,000	0	0	53,000	8,203	44,797	
	入	サービス区分間繰入金収入		53,000	0	0	53,000	8,203	44,797	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		53,000	0	0	53,000	8,203	44,797	法人運営事業より繰入 8,203
		その他の活動収入計(7)		53,000	0	0	53,000	8,203	44,797	
	支									
	出			その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,000	0	0	53,000	8,203	44,797
				予備費(10)	0	0	0	0	0	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
				前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
				当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 献血推進事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
 1 頁
 (単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入	331,000	0	0	331,000	331,000	0	
	都道府県補助金収入	29,000	0	0	29,000	29,000	0	
	献血運営費補助金収入	29,000	0	0	29,000	29,000	0	献血運営費県補助金 29,000
	市区町村補助金収入	302,000	0	0	302,000	302,000	0	
	献血推進事業助成金収入	302,000	0	0	302,000	302,000	0	献血推進費町助成金 302,000
	事業活動収入計(1)	331,000	0	0	331,000	331,000	0	
	支出							
	人件費支出	180,000	0	0	180,000	120,000	60,000	
	委員報酬支出	180,000	0	0	180,000	120,000	60,000	
	献血推進委員支出	180,000	0	0	180,000	120,000	60,000	一般献血 112,000 企業献血 8,000
	事業費支出	68,000	0	0	68,000	40,662	27,338	
	消耗器具備品費支出	3,000	0	0	3,000	2,360	640	
	事業消耗品費支出	3,000	0	0	3,000	2,360	640	事業消耗品費 2,360
	通信運搬費支出	32,000	0	0	32,000	29,673	2,327	
	郵便料支出	32,000	0	0	32,000	29,673	2,327	個人案内はがき代 29,673
	会議費支出	33,000	0	0	33,000	8,629	24,371	
	会議費支出	33,000	0	0	33,000	8,629	24,371	献血時たまご代 8,629
	事務費支出	83,000	0	0	83,000	12,254	70,746	
	旅費交通費支出	68,000	0	0	68,000	0	68,000	
	費用弁償支出	68,000	0	0	68,000	0	68,000	
	研修研究費支出	3,000	0	0	3,000	1,480	1,520	
	職員研修旅費交通費支出	3,000	0	0	3,000	1,480	1,520	職員研修旅費交通費 1,480
	事務消耗品費支出	7,000	0	0	7,000	2,838	4,162	
	事務消耗品費支出	7,000	0	0	7,000	2,838	4,162	事務消耗品費 2,838
	通信運搬費支出	5,000	0	0	5,000	7,936	-2,936	
	郵便料支出	5,000	0	0	5,000	7,936	-2,936	郵便料 7,936
	返還金支出	0	0	0	0	158,084	-158,084	
	返還金支出	0	0	0	0	158,084	-158,084	
	助成金返還金支出	0	0	0	0	158,084	-158,084	町返還金 158,084
	事業活動支出計(2)	331,000	0	0	331,000	331,000	0	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 献血推進事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
	大	中	小	当初	補正	流用	合計			
				事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	0	
に施設 よ設置 る整備 収備 支等	収									
	入			施設整備等収入計 (4)				0	0	
	支									
	出			施設整備等支出計 (5)				0	0	
				施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				0	0	
にそ よの る他 収の 支活 動	収									
	入			その他の活動収入計 (7)				0	0	
	支									
	出			その他の活動支出計 (8)				0	0	
				その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				0	0	
	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)			0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 共同募金配分金事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入	2,296,000	0	0	2,296,000	2,296,800	-800	
	共同募金配分金収入	2,296,000	0	0	2,296,000	2,296,800	-800	
	一般募金配分金収入	2,246,000	0	0	2,246,000	2,246,800	-800	高齢者福祉活動費 441,800 障害児・者福祉活動費 235,000 児童・青少年福祉活動費 403,000 福祉育成・援助活動費 1,167,000
	歳末たすけあい配分金収入	50,000	0	0	50,000	50,000	0	歳末たすけあい事業費 50,000
	事業収入	385,000	0	0	385,000	0	385,000	
	参加費収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	料理教室参加費収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	利用料収入	324,000	0	0	324,000	0	324,000	
	給食サービス利用料収入	324,000	0	0	324,000	0	324,000	
	賃借料収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	ガス賃借料収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	手数料収入	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
	申請手数料収入	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
	事業活動収入計(1)	2,681,000	0	0	2,681,000	2,296,800	384,200	
事業活動による収支	支出							
	事業費支出	3,023,000	0	0	3,023,000	1,845,134	1,177,866	
	給食費支出	432,000	0	0	432,000	0	432,000	
	給食材料費支出	432,000	0	0	432,000	0	432,000	
	消耗器具備品費支出	136,000	0	0	136,000	53,526	82,474	
	事業消耗品費支出	136,000	0	0	136,000	53,526	82,474	風のたより 26,609 メッセージカード 1,320 託児ボランティア養成講座 12,837 ボランティア&福祉情報紙 10,626 レクリエーション講座 2,134
	保険料支出	13,000	0	0	13,000	884	12,116	
	行事用保険料支出	13,000	0	0	13,000	884	12,116	託児ボランティア養成講座 364 レクリエーション講座 520
	賃借料支出	53,000	0	0	53,000	0	53,000	

資金収支計算書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
サービス区分：共同募金配分金事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位：円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
	大 中 小							
	ガス賃借料支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	賃借料支出	33,000	0	0	33,000	0	33,000	
	業務委託費支出	837,000	0	0	837,000	767,000	70,000	
	委託費支出	510,000	0	0	510,000	440,000	70,000	「障害」について共に考える講演会 25,000 福祉協力校(4校) 320,000 布のおもちゃ製作事業 50,000 夏休み子ども受入事業 5,000 イベント募金実施事業 10,000 視覚障害者支援及び点訳講習会 30,000
	助成金支出	327,000	0	0	327,000	327,000	0	ひとりぐらし高齢者の会 45,000 豊かな老後を考える会 72,000 すみれ会 20,000 聴覚障害者支援及び手話通訳育成費 140,000 手作りの会 30,000 ボランティア連絡協議会 20,000
	諸謝金支出	81,000	0	0	81,000	36,000	45,000	
	諸謝金支出	81,000	0	0	81,000	36,000	45,000	託児ボランティア養成講座 11,000 ボランティア&福祉情報紙 20,000 レクリエーション講座 5,000
	旅費交通費支出	161,000	0	0	161,000	4,000	157,000	
	旅費交通費支出	161,000	0	0	161,000	4,000	157,000	託児ボランティア養成講座 2,000 レクリエーション講座 2,000
	食糧費支出	114,000	0	0	114,000	0	114,000	
	材料費支出	114,000	0	0	114,000	0	114,000	
	通信運搬費支出	40,000	0	0	40,000	32,652	7,348	
	郵便料支出	40,000	0	0	40,000	32,652	7,348	ボランティア&福祉情報紙 15,582 福祉のつどい 336 社協だより 12,771 レクリエーション講座 3,675 ボランティア活動援助 288

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 共同募金配分金事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目		予算額				決算額	差異	備考
	大	中 小	当初	補正	流用	合計			
		会議費支出	125,000	0	0	125,000	0	125,000	
		会議費支出	125,000	0	0	125,000	0	125,000	
		印刷製本費支出	45,000	0	0	45,000	42,240	2,760	
		印刷製本費支出	45,000	0	0	45,000	42,240	2,760	ボランティア&福祉情報紙(2回) 42,240
		手数料支出	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
		申請手数料支出	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
		交付金費支出	50,000	0	0	50,000	50,000	0	
		歳末たすけあい配分金支出	50,000	0	0	50,000	50,000	0	在宅介護者の会 50,000
		広報費支出	869,000	0	0	869,000	858,000	11,000	
		広報費支出	869,000	0	0	869,000	858,000	11,000	社協だより 858,000
		雑支出	46,000	0	0	46,000	832	45,168	
		雑支出	36,000	0	0	36,000	832	35,168	託児ボランティア養成講座 832
		景品代支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
		事務費支出	0	0	0	0	880	-880	
		手数料支出	0	0	0	0	880	-880	
		その他手数料支出	0	0	0	0	880	-880	返還金払込手数料 880
		返還金支出	0	0	0	0	516,000	-516,000	
		返還金支出	0	0	0	0	516,000	-516,000	
		共同募金配分金返還金支出	0	0	0	0	516,000	-516,000	高齢者福祉活動費県共募返還金 386,000 障害児・者福祉活動費県返還金 70,000 福祉育成・援助活動費県共募返還金 60,000
		事業活動支出計(2)	3,023,000	0	0	3,023,000	2,362,014	660,986	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-342,000	0	0	-342,000	-65,214	-276,786	
に施 よ設 る整 収備 支等	収								
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支								
支等	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
そ の 入	収	サービス区分間繰入金収入	342,000	0	0	342,000	109,129	232,871	
	入	サービス区分間繰入金収入	342,000	0	0	342,000	109,129	232,871	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 共同募金配分金事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目		予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中 小	当 初	補 正	流 用	合 計			
他の活動による収支		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	342,000	0	0	342,000	65,214	276,786	法人運営事業より高齢者福祉活動に 65,214
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	43,915	-43,915	児童・青少年活動より高齢者活動に 967
									福祉育成・援助活動より高齢者活動に 42,948
		その他の活動収入計(7)	342,000	0	0	342,000	109,129	232,871	
	支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	43,915	-43,915	
	出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	43,915	-43,915	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	43,915	-43,915	児童・青少年活動から高齢者活動へ 967
									福祉育成・援助活動から高齢者活動へ 42,948
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	43,915	-43,915	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	342,000	0	0	342,000	65,214	276,786	
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)			0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 部会事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目		予算額				決算額	差異	備考
	大	中 小	当 初	補 正	流 用	合 計			
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	197,000	0	0	197,000	197,000	0	
		市区町村補助金収入	197,000	0	0	197,000	197,000	0	
		部会事業助成金収入	197,000	0	0	197,000	197,000	0	部会事業町助成金 197,000
		事業活動収入計(1)	197,000	0	0	197,000	197,000	0	
	支出	事業費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
		諸謝金支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
		諸謝金支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
		事務費支出	177,000	0	0	177,000	74,520	102,480	
		旅費交通費支出	155,000	0	0	155,000	63,000	92,000	
		費用弁償支出	155,000	0	0	155,000	63,000	92,000	福祉部部会 7,500 高齢者部会 13,500 児童母子部会 4,500 障害者部会 7,500 広報部会 30,000
		研修研究費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
		研修旅費交通費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
		事務消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	9,000	1,000	
		事務消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	9,000	1,000	消耗品費 9,000
		通信運搬費支出	7,000	0	0	7,000	2,520	4,480	
		郵便料支出	7,000	0	0	7,000	2,520	4,480	郵便料 2,520
		返還金支出	0	0	0	0	122,480	-122,480	
		返還金支出	0	0	0	0	122,480	-122,480	
		助成金返還金支出	0	0	0	0	122,480	-122,480	町返還金 122,480
		事業活動支出計(2)	197,000	0	0	197,000	197,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出								
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
支等		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 部会事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁
 (単位: 円)

区分	勘定科目		予算額				決算額	差異	備考
			当初	補正	流用	合計			
にその よの る他 収の 支活 動	収入								
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出								
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
		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)	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 子育て支援事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目					決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	予 算 額 補 正 流 用 合 計			
よ事 る業 収活 支動 に	収入							
				0	0	0	0	
				事業活動収入計(1)				
	支出			65,000	0	0	65,000	
				65,000	0	0	65,000	
				30,000	0	0	30,000	リフレッシュ事業 30,000
				35,000	0	0	35,000	トライアングル 35,000
に施 よ設 る整 収備 支等				事業活動支出計(2)				
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
				-65,000	0	0	-65,000	
	収入							
				0	0	0	0	
				施設整備等収入計(4)				
	支出			0	0	0	0	
にそ よの る他 収の 支活 動				施設整備等支出計(5)				
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
				0	0	0	0	
	収入			65,000	0	0	65,000	
				65,000	0	0	65,000	
				65,000	0	0	65,000	法人運営事業より繰入 65,000
				その他の活動収入計(7)				
支活 動				65,000	0	0	65,000	
	支出							
				0	0	0	0	
				その他の活動支出計(8)				
				65,000	0	0	65,000	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
				0	0	0	0	
予 備 費 (10)				0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	0	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 学童保育所
サービス区分: 学童保育所事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
事業活動による収支	収入							
	受託金収入	30,857,000	0	0	30,857,000	32,106,697	-1,249,697	
	市区町村受託金収入	30,857,000	0	0	30,857,000	32,106,697	-1,249,697	
	学童保育所事業受託金収入	30,857,000	0	0	30,857,000	32,106,697	-1,249,697	学童保育所事業町受託金 32,106,697
	事業収入	16,665,000	0	0	16,665,000	11,857,620	4,807,380	
	利用料収入	16,665,000	0	0	16,665,000	11,857,620	4,807,380	
	学童保育所利用料収入	12,120,000	0	0	12,120,000	8,391,060	3,728,940	学童保育利用料 8,391,060
	おやつ代等収入	4,545,000	0	0	4,545,000	3,466,560	1,078,440	おやつ代等 3,466,560
	負担金収入	216,000	0	0	216,000	202,400	13,600	
	負担金収入	216,000	0	0	216,000	202,400	13,600	
	児童クラブ共済費負担金収入	216,000	0	0	216,000	202,400	13,600	児童クラブ共済費負担金 202,400
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	50	-50	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	50	-50	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	50	-50	貯金利息 50
	その他の収入	0	0	0	0	375,000	-375,000	
	雑収入	0	0	0	0	375,000	-375,000	
	雑収入	0	0	0	0	375,000	-375,000	感染症緊急支援対策事業費町補助金 375,000
	事業活動収入計(1)	47,738,000	0	0	47,738,000	44,541,767	3,196,233	
事業活動による収支	支出							
	人件費支出	27,549,000	0	0	27,549,000	29,742,842	-2,193,842	
	職員給料支出	18,671,000	0	0	18,671,000	22,462,171	-3,791,171	
	職員給料支出	16,984,000	0	0	16,984,000	20,249,398	-3,265,398	支援員他給料(14名) 20,249,398
	職員諸手当支出	1,687,000	0	0	1,687,000	2,212,773	-525,773	支援員時間外手当(12名) 1,611,373 支援員通勤手当(8名) 361,400 主任手当(1名) 120,000 副主任手当(2名) 120,000
	非常勤職員給与支出	5,389,000	0	0	5,389,000	3,538,809	1,850,191	
	非常勤職員給与支出	3,484,000	0	0	3,484,000	1,665,521	1,818,479	臨時支援員給与(4名) 1,665,521
	臨時事務職員給料支出	1,773,000	0	0	1,773,000	1,746,057	26,943	臨時事務職員給料(1名) 1,746,057
	臨時事務職員期末手当支出	132,000	0	0	132,000	127,231	4,769	臨時事務職員期末手当(1名) 127,231
	法定福利費支出	3,489,000	0	0	3,489,000	3,741,862	-252,862	
	社会保険料支出	3,215,000	0	0	3,215,000	3,464,119	-249,119	支援員・臨時事務職員(13名) 3,464,119

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 学童保育所
 サービス区分: 学童保育所事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
 2 頁
 (単位: 円)

区分	勘定科目		予算額				決算額	差異	備考
	大	中 小	当 初	補 正	流 用	合 計			
		児童手当拠出金支出	71,000	0	0	71,000	82,308	-11,308	支援員・臨時事務職員(13名) 82,308
		雇用保険料支出	130,000	0	0	130,000	121,995	8,005	支援員・臨時事務職員(13名) 121,995
		労災保険料支出	73,000	0	0	73,000	73,440	-440	支援員・臨時支援員・臨時事務職員 73,440
		事業費支出	17,956,000	0	0	17,956,000	12,532,004	5,423,996	
		保健衛生費支出	17,000	0	0	17,000	6,707	10,293	
		医薬品費支出	17,000	0	0	17,000	6,707	10,293	医薬品代 6,707
		保育材料費支出	421,000	0	0	421,000	79,050	341,950	
		材料費支出	126,000	0	0	126,000	19,910	106,090	製作等材料費 19,910
		諸謝金支出	235,000	0	0	235,000	0	235,000	
		図書費支出	60,000	0	0	60,000	59,140	860	児童用図書費 59,140
		水道光熱費支出	66,000	0	0	66,000	62,937	3,063	
		ガス料金支出	66,000	0	0	66,000	62,937	3,063	ガス利用料 62,937
		消耗器具備品費支出	160,000	0	0	160,000	69,368	90,632	
		事業消耗品費支出	160,000	0	0	160,000	69,368	90,632	事業消耗品費 69,368
		保険料支出	540,000	0	0	540,000	438,800	101,200	
		共済保険料支出	540,000	0	0	540,000	438,800	101,200	児童クラブ共済費 438,800
		賃借料支出	12,000	0	0	12,000	6,490	5,510	
		賃借料支出	12,000	0	0	12,000	6,490	5,510	DVDレンタル料 6,490
		利用料支出	16,665,000	0	0	16,665,000	11,857,620	4,807,380	
		学童保育所利用料支出	12,120,000	0	0	12,120,000	8,391,060	3,728,940	学童保育利用料 8,391,060
		おやつ代等支出	4,545,000	0	0	4,545,000	3,466,560	1,078,440	おやつ代等 3,466,560
		雑支出	75,000	0	0	75,000	11,032	63,968	
		雑支出	40,000	0	0	40,000	5,032	34,968	その他の諸費用 5,032
		景品代支出	35,000	0	0	35,000	6,000	29,000	卒業記念品代 6,000
		事務費支出	2,233,000	0	0	2,233,000	1,891,921	341,079	
		福利厚生費支出	168,000	0	0	168,000	119,317	48,683	
		健康診断料支出	168,000	0	0	168,000	119,317	48,683	支援員・臨時支援員・臨時事務職員 119,317
		研修研究費支出	53,000	0	0	53,000	4,147	48,853	
		職員研修費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 学童保育所
 サービス区分: 学童保育所事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
	大中小							
	職員研修旅費交通費支出	25,000	0	0	25,000	0	25,000	
	図書費支出	8,000	0	0	8,000	4,147	3,853	支援員用図書費 4,147
	事務消耗品費支出	402,000	0	0	402,000	389,688	12,312	
	事務消耗品費支出	402,000	0	0	402,000	389,688	12,312	事務消耗品費 389,688
	修繕費支出	650,000	0	0	650,000	469,568	180,432	
	修繕費支出	650,000	0	0	650,000	469,568	180,432	備品・施設等修繕費 469,568
	通信運搬費支出	306,000	0	0	306,000	264,635	41,365	
	通信料支出	283,000	0	0	283,000	241,270	41,730	電話・FAX使用料 241,270
	郵便料支出	23,000	0	0	23,000	23,365	-365	郵便料 23,365
	手数料支出	24,000	0	0	24,000	17,400	6,600	
	振替手数料支出	24,000	0	0	24,000	17,400	6,600	振替手数料 17,400
	保険料支出	34,000	0	0	34,000	33,992	8	
	職員保険料支出	34,000	0	0	34,000	33,992	8	賠償補償 30,160 感染症補償 3,832
	賃借料支出	490,000	0	0	490,000	487,224	2,776	
	パソコン支出	132,000	0	0	132,000	132,000	0	リース料(6台分) 6月分 132,000
	コピー機支出	105,000	0	0	105,000	104,976	24	リース料 6月分 104,976
	印刷機支出	85,000	0	0	85,000	84,240	760	リース料 6月分 84,240
	清掃用具支出	8,000	0	0	8,000	6,600	1,400	リース料 12回分 6,600
	ホームページ支出	70,000	0	0	70,000	69,984	16	リース料 6回分 69,984
	車輛支出	90,000	0	0	90,000	89,424	576	リース料 4回分 89,424
	保守料支出	106,000	0	0	106,000	105,950	50	
	保守料支出	106,000	0	0	106,000	105,950	50	パソコン保守バック料 6月分 70,200 会計ソフト保守点検 6月分 24,750 印刷機年間保守契約料 6月分 11,000
	その他の支出	0	0	0	0	375,000	-375,000	
	雑支出	0	0	0	0	375,000	-375,000	
	雑支出	0	0	0	0	375,000	-375,000	感染症緊急支援対策事業費町補助金 375,000
	事業活動支出計(2)	47,738,000	0	0	47,738,000	44,541,767	3,196,233	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：学童保育所
サービス区分：学童保育所事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

4 頁
(単位：円)

区分		勘定科目		予算額				決算額	差異	備考
				当初	補正	流用	合計			
施設整備等収入	収入									
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	
	支出									
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	0	
その他収入	収入									
	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0	
	支出									
	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	0	0	0	
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)				0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	

4. 監査報告書

89

令和2年度 社会福祉法人桂川町社会福祉協議会 監査報告書

社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

会 長 田中 光朗 殿

私たち監事は、社会福祉法人桂川町社会福祉協議会定款第22条の規定に基づき、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、日頃より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。

また、以上の方法により、令和2年度に係る事業報告書及びその附属明細書について検討し、関係職員から聴取いたしました。

さらに、会計帳簿又は関係資料の調査を行い、令和2年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討し、関係職員から聴取いたしました。

2. 監査の日時と場所

日時：令和3年5月27日・28日 午前9時00分～午後4時00分

場所：いきいきセンター 桂寿苑

3. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及び附属明細書は、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。

令和3年5月28日

監 事

原 中 政 道

監 事

栗 原 和 子