

御宿町社会福祉協議会事業報告

令和元年度の事業執行は、事業計画及び予算に基づき、行政当局・各関係機関及び、住民の積極的な協力を得て、ひとびとの豊かさあふれる優しさの街づくりの実現をめざし、地域ぐるみ福祉の推進に努めた。

1 組織の充実

- (1) 理事会、評議員会をはじめとする各種会議を開催し、地域福祉の増進をめざした社会福祉協議会活動の推進等について、幅広い研究討議を重ねるとともに、新しい社会福祉法人の基準に対応できる組織づくりを行った。
- (2) 災害時において、社会福祉協議会の専門性を発揮した支援活動がより円滑になされることをめざし、「千葉県社会福祉協議会と市町村社会福祉協議会における災害時の相互支援に関する協定」に基づき連絡調整の充実に努めるとともに、南房総市、鋸南町、富津市、長柄町の災害ボランティアセンターへ職員を派遣した。また、地域福祉の一環として、地域の防災活動を御宿町及び赤十字御宿町分区と協力し実施した。
- (3) 社会福祉協議会活動の啓蒙普及のために、独自の広報及び福祉ネットワーク事業の各種会報を発行し福祉意識の高揚に努めた。

2 福祉ネットワーク事業

- (1) 住民の多様な福祉需要に対応できるよう、福祉ネットワーク事業推進に努めた。
- (2) 御宿町の福祉事業として、60才以上の男性を対象に町の協力を得て、男の料理教室を開催した。
- (3) 各地区社協を基盤とした小域事業として、老人クラブと学校・こども園を中心としたふれあい事業を開催した。

○地区社協合同 ・さわやか配食

(70才以上のひとり暮らしのうち希望者を対象)

・わくわくスポーツ大会 (老人クラブとこども園を対象)

☆岩和田地区社協 ☆布施地区社協 ☆御宿地区社協

3 ボランティア活動の支援

- (1) 登録ボランティアの連携、情報交換のためボランティア連絡会議を開催した。

対象 登録団体ボランティア代表者及び登録個人ボランティア

- (2) ボランティアの育成、資質の向上のためボランティア研修会を開催した。

ボランティア研修会 33名

4 在宅福祉事業

- (1) 70才以上のひとり暮らしを対象に食生活改善会の協力を得て、ふれあい会食会を開催した。
- (2) 70才以上のひとり暮らしを対象に民生委員児童委員等を通じ、友愛訪問を実施。孤独感の解消に努めた。

- (3) 70才以上のひとり暮らし、高齢者世帯、重度障害者等を対象に「防災登録」を実施し、緊急時に対応出来る体制作りに努めた。
- (4) 70才以上のひとり暮らしを対象に「安心ネットワーク」を実施し、安否確認及び状況把握に努めた。
- (5) 高齢者を対象に地域福祉センターにて1日過ごせる「ほっとサロン」を実施した。
- (6) 視力障害者等に対し町の広報の朗読テープの貸出し「声の広報」を実施した。
- (7) 町制度非該当者に対し紙おむつを随時配布した。
- (8) 制度対象外の高齢者及び障害者等に対し、福祉機器の貸し出しを行った。
- (9) 70才以上のひとり暮らし、高齢者世帯等に「救急医療情報キット」の配布を行った。

5 低所得者への更生援護の推進

- ・低所得世帯や身体障害者世帯に対し「生活福祉資金」「老障資金」「臨時特例つなぎ資金」また「善意銀行」「福祉資金」による適正貸付、償還指導を実施した。
- ・新型コロナウイルス感染拡大の影響で収入が減少した世帯に緊急小口資金等貸付に対応できる体制を整えた。

6 共同募金配分事業の実施

- ・赤い羽根共同募金配分金を活用し、高齢者・障害者・児童青少年・母子父子世帯・ボランティアの各種事業等を実施した。
- ・歳末たすけあい募金運動を展開し低所得世帯、ひとり暮らし高齢者、障害者等へ配分するとともに、ひとり暮らし高齢者宅の居宅等整備援助事業を実施した。

7 介護保険事業

- (1) 介護保険事業の「居宅介護支援事業」を実施した。
 - ・介護サービスの調整、各種申請代行を行うとともに、個別ニーズをより深く把握するため事例検討を行った。

8 受託事業

- (1) 町からの受託事業で、高齢者及び身体障害者等にゆうあい御宿号の無料貸出を実施した。
- (2) 町からの受託事業で、介護予防事業を実施した。(介護予防訪問)
- (3) 町からの受託事業で、高齢者等生きがい事業を実施した。(シルバー人材バンク)
- (4) 町の指定管理者制度で、地域福祉センターの管理運営を行った。
 - ・地域福祉センターをより効果的に運営するため、指定管理者として地域福祉の拠点作りに努めた。
 - ・各老人クラブ及び、身体障害者福祉会等の各種団体の協力を得るとともに、地域福祉センターを拠点とした事業を実施し、利用促進に努めた。
- (5) 県社協からの受託事業で、「生活福祉資金」「老障資金」及び「臨時特例つなぎ資金」の窓口業務及び「日常生活自立支援事業」を行った。

令和元年度事業報告

月 日	事 業 名	場 所	備 考
4月04日	さわやか配食	地域福祉センター	
4月16日	御宿町赤十字奉仕団総会	地域福祉センター	
4月17日	福祉教育研修会	御宿中学校	
4月19日	ほっとサロン	地域福祉センター	
4月22日	夷隅地域老人クラブ事務担当者会議	地域福祉センター	
4月25日	御宿町身体障害者総会	地域福祉センター	
4月26日	御宿町老人クラブ連合会総会	地域福祉センター	
5月07日	赤十字社費区長願い	町内	
5月09日	さわやか配食	地域福祉センター	
5月14日	監事監査	地域福祉センター	
5月16日	ほっとサロン	地域福祉センター	
5月17日	わくわくスポーツ大会	B&G海洋センター	
5月20日	身障グラウンド・ゴルフ大会：理事会	地域福祉センター	
5月21日	男の料理教室	保健センター	
5月22日	御宿町介護保険事業所集団指導	保健センター	
5月22日	地域ケア会議	保健センター	
5月24日	ふれあい会食会	公民館	
5月28日	理事会【参加者数：理事6名 監事1名】	地域福祉センター	
5月29日	奉仕団 炊き出し研修	保健センター	
5月30日	町高齢者スポーツ大会	町営野球場	
6月03日	弁護士相談	地域福祉センター	
6月04日	老連理事・女性委員合同会議	地域福祉センター	
6月06日	県障害者グラウンド・ゴルフ大会	君津市	
6月06日	さわやか配食	地域福祉センター	
6月11日～ 12日	民生委員児童委員協議会 視察研修	山梨県	
6月14日	ほっとサロン	地域福祉センター	
6月18日	理事会【参加者数：理事6名 監事1名】	地域福祉センター	
6月18日	評議員会【評議員13名 監事2名 理事1名】	地域福祉センター	
6月18日	男の料理教室	保健センター	
6月19日	地域ケア会議	町保健センター	
6月21日	ボランティア連絡会 総会	地域福祉センター	
6月26日	赤十字奉仕団視察研修	松戸市	
7月01日	ボランティア連絡会役員会	地域福祉センター	
7月02日	「赤十字のつどい」打合せ会議	芝山町福祉センター	
7月03日	特選演芸会	いすみ市岬町	
7月03日	御宿小学校疑似体験	御宿小学校	
7月11日	男の料理教室	保健センター	
7月17日	ほっとサロン	地域福祉センター	
7月17日	共同募金支会事務局長会議	県社会福祉センター	
7月17日	介護保険集団指導	保健センター	
7月17日	地域ケア会議	保健センター	
7月29日	職連協関東ブロック合同研究協議会	東京都	

令和元年度事業報告

月 日	事 業 名	場 所	備 考
7月30日	市町村身障福祉会指導者研修会	館山市	
8月06日	ボランティア連絡会役員会	地域福祉センター	
8月06日	夷隅地域老人クラブ事務担当者会議	地域福祉センター	
8月09日	ほっとサロン	地域福祉センター	
8月16日	県職連協理事会	県社協	
8月23日	赤十字活動推進会議	千葉市赤十字会館	
8月28日	理事会【参加者数：理事5名 監事2名】	地域福祉センター	
8月29日	町高齢者囲碁・将棋大会	地域福祉センター	
9月01日	町防災訓練	御宿台多目的広場	
9月03日	ほっとサロン バスハイク	長柄町	
9月05日	夷隅地域老人クラブスポーツ大会	大多喜町	
9月05日	さわやか配食	地域福祉センター	
9月13日	男の料理教室	保健センター	
9月18日	ほっとサロン	地域福祉センター	
9月18日	介護保険集団指導	保健センター	
9月18日	地域ケア会議	保健センター	
9月19日	身体障害者福祉会日帰り旅行	東京都	
9月26日	町高齢者グラウンド・ゴルフ大会：社会奉仕の日	地域福祉センター	
9月30日	布施小学校ふれあい学級	布施小学校	
10月～	赤い羽根共同募金運動		
10月03日	さわやか配食	地域福祉センター	
10月04日	ほっとサロン	地域福祉センター	
10月11日	敬老会	公民館	
10月17日	ふれあい会食会	芝山町	
10月23日	中央国際高校「緑翔祭」	中央国際高校	
10月24日	町高齢者スポーツ大会	町営野球場	
10月28日	理事会【参加者数：理事6名 監事2名】	地域福祉センター	
10月29日	男の料理教室	保健センター	
10月30日	一日赤十字	地域福祉センター	
11月06日	千葉県シニアグラウンド・ゴルフ大会	千葉市	
11月06日	中央国際高校「緑翔祭」	中央国際高校	
11月07日	さわやか配食	地域福祉センター	
11月12日	御宿小学校ふれあい学級	御宿小学校	
11月12日	評議員会【評議員13名 監事2名 理事1名】	地域福祉センター	
11月13日	夷隅地区身体障害者福祉会スポーツ大会	いすみ市夷隅	
11月14日	男の料理教室	保健センター	
11月15日	法人募金	町内	
11月19日	ほっとサロン	地域福祉センター	
11月20日	県職連協 理事会	県社協	
11月20日	介護保険集団指導	保健センター	
11月20日	地域ケア会議	保健センター	
11月21日	千葉県身体障害者福祉大会	千葉市	
11月22日	町高齢者パークゴルフ大会	パークゴルフガーデン	

令和元年度事業報告

月 日	事 業 名	場 所	備 考
11月22日	町高齢者パークゴルフ大会	パークゴルフガーデン	
11月26日	夷隅地域老人クラブ囲碁・将棋大会	地域福祉センター	
11月27日	理事会【参加者数：理事6名 監事2名】	地域福祉センター	
11月29日	ボランティア連絡会研修会	御宿町役場	
12月～	歳末たすけあい運動		
12月03日	民生委員委嘱状交付式	御宿町役場	
12月03日	民生委員児童委員協議会	御宿町役場	
12月05日	男の料理教室	保健センター	
12月05日	評議員選任解任委員会	地域福祉センター	
12月06日	御宿地区・大多喜高校福祉教育推進協議会	御宿中学校	
12月11日	介護保険事業集団指導	保健センター	
12月12日	さわやか配食	地域福祉センター	
12月17日	ほっとサロン	地域福祉センター	
12月18日	定例民協	地域福祉センター	
12月19日	身障クリスマス会	地域福祉センター	
令和2年			
1月06日	弁護士相談	地域福祉センター	
1月10日	千葉県老人クラブ大会	千葉市	
1月14日	ボランティア連絡会役員会	地域福祉センター	
1月17日	ほっとサロン	地域福祉センター	
1月21日	県職連協 睦沢町取材	睦沢町社協等	
1月22日	介護保険集団指導・地域ケア会議	保健センター	
1月23日	老連理事会	地域福祉センター	
1月31日	町高齢者ビーン・ボウリング大会	B&G海洋センター	
2月06日	さわやか配食	地域福祉センター	
2月07日	男の料理教室	保健センター	
2月14日	奉仕団 炊き出し研修	保健センター	
2月18日	ほっとサロン	地域福祉センター	
2月19日	日赤事務委員連絡会議	赤十字会館	
2月19日	地域ケア会議	保健センター	
2月21日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
2月27日	理事会【参加者数：理事5名 監事2名】	地域福祉センター	
3月05日	さわやか配食	地域福祉センター	
3月09日	理事会【参加者数：理事6名 監事2名】	地域福祉センター	
3月12日	評議員会(書面による)	地域福祉センター	
定 例	1. 定例民生委員児童委員協議会 (毎月12日) 2. 町赤十字奉仕団役員会 (毎月12日) 3. 町老人クラブ連合会理事会 (毎月7日) 4. 町身体障害者福祉会軽スポーツ・役員会 (毎月) 5. 心配ごと相談所 (毎月2・22日)		
行 事	6. 声の広報 (毎月5日) 7. 地域福祉センターふれあいの日 (毎月第3木曜日) ※災害ボランティアセンターへ職員派遣(南房総市・鋸南町・富津市・長柄町)		

令和元年度 各事業利用状況

事業名		実施回数	延べ利用者数			1回あたりの利用者数			備考
			元年度	30年度	増 減	元年度	30年度	増 減	
ふれあい会食会		2	59	82	△23	29.50	41.00	△11.50	
さわやか配食		10	376	376	0	37.60	37.60	0.00	
男の料理教室		8	106	96	10	13.25	12.00	1.25	
ほっとサロン		12	219	277	△58	18.25	23.08	△4.83	
介護予防訪問		52	514	539	△25	9.88	10.37	△0.48	
合 計		—	1,274	1,370	△96	—	—	—	
福祉機器の貸出	車いす	—	18	16	2	—	—	—	
	歩行器	—			0	—	—	—	
	ベッド	—			0	—	—	—	
	エアマット	—			0	—	—	—	
	4点支持杖	—	0	1	△1	—	—	—	
	ゆうあい号	—	14	41	△27	—	—	—	
	小 計	—	32	58	△26	—	—	—	
給 付	杖	—			0	—	—	—	
	紙おむつ	—	35	43	△8	—	—	—	
	救急キット	—	58	24	34	—	—	—	
合 計		—	125	125	0	—	—	—	

令和元年度 ボランティア活動状況

事業名		実施回数	延べ参加者数			1回あたりの参加者数			備考
			元年度	30年度	増 減	元年度	30年度	増 減	
ふれあい会食会		2	28	28	0	14.00	14.00	0.00	
さわやか配食		10	128	117	11	12.80	11.70	1.10	
ほっとサロン		12	33	163	△130	2.75	13.58	△10.83	
声の広報		11	32	32	0	2.91	2.91	0.00	
その他		92	2,161	2,037	124	23.49	22.14	1.35	
合 計		127	2,382	2,377	5	18.76	18.72	0.04	

令和元年度 善意銀行事業報告

1. 善意銀行規程に基づき、労働口座、技術口座、金銭口座を設け業務を行う。

その結果次のとおり報告いたします。

(1) ボランティア登録数

団体	336名	}		合計 340名
個人登録数	4名			
個人ボランティア内訳	{	環境美化	2名	
		代読代筆	名	
		視覚身体障害者支援	1名	
		精神障害者家族支援	1名	

延べ活動回数 2,382回・(一人当たり 7.0回)

○主なる労力奉仕

老人クラブ連合会による奉仕活動	10クラブ
赤十字奉仕団による募金活動及び防災活動	40名
配食ボランティアによる配食活動(年10回)	14名
食生活改善会ふれあい会食会協力(年2回)	21名
民謡・踊り等による演芸奉仕	3グループ
ほっとサロン運営(年24回)	16名
声の広報作成(年12回)	3名

(2) 善意銀行金銭口座

善意銀行金銭口座預託者	0件	0円
善意銀行貸付件数および貸付金	2件 50,000円	
同償還金	1件 20,000円	

(3) 善意銀行援護給付

災害見舞い金	1件 20,000円
入学祝い金	4件 20,000円

令和元年度 福祉資金事業報告書

1. この資金の貸付は御宿町福祉資金貸付規程に基づき、御宿町国民健康保険の被保険者で高額医療費の支払いが困難な者、及び御宿町介護保険の被保険者で高額サービス費等の支払が困難な者に貸付する制度で、昭和57年4月1日より実施しているものである。

(1)	貸付	0件	0円
(2)	償還	0件	0円

令和元年度 地域福祉センター利用者一覧表

月 別	団体利用		個人利用	社協行事		合計	開館日1日 あたりの利 用者	備考
	団体数	人数		件数	人数			
4 月	6	86	16	10	150	252	10.50	
5 月	5	85	14	12	220	319	13.29	
6 月	7	91	17	11	119	227	9.08	
7 月	8	181	15	7	84	280	10.77	
8 月	36	84	14	11	114	212	8.15	
9 月	9	116	12	8	118	246	11.71	
10 月	8	104	10	11	155	269	10.76	
11 月	6	88	0	11	135	223	10.14	
12 月	7	98	4	9	97	199	8.29	
1 月	6	96	7	10	135	238	10.82	
2 月	6	89	12	9	90	191	9.10	
3 月	0	0	1	6	62	63	15.75	
合 計	104	1,118	122	115	1,479	2,719	10.30	

※ 累計 84,290 人

令和元年度 高齢者等生きがい事業報告書 (御宿町シルバー人材バンク)

高齢者等の自己の経験、能力、希望を生かして社会参加を図り、相互の協力のもとに、地域社会と密接な連携を保ちながら働く機会を得て、自らの生きがいを高めるとともに、福祉の増進に寄与することを目的とし高齢者等生きがい事業を受託し実施している。

1. 登録会員数 28人
 2. 作業依頼件数 171件 (問い合わせ件数 199件)
 3. 月別作業件数

月 別	件 数	備 考	月 別	件 数	備 考
4 月	2 1		1 0 月	7 0	
5 月	3 1		1 1 月	4 9	
6 月	5 4		1 2 月	6 5	
7 月	4 4		1 月	3 9	
8 月	5 6		2 月	5 9	
9 月	3 5		3 月	3 5	
			合 計	5 5 8	
			調 整 中	3	

4. 作業内容別件数

作業内容	件 数	前年度	備 考
清 掃	1 0 1	7 1	
植木の手入れ	4 4	3 6	
草取り	5 5	5 2	
草刈り	6 6	8 2	
芝刈り	8	0	
農作業	1	6	
ペットの世話	0	0	
その他作業	2 1 8	2 3 0	
家事手伝い	0	0	
車運転	6 5	5 0	
塗装	0	0	
大工	0	0	
その他	0	1 6	
合 計	5 5 8	5 4 4	
調 整 中	3	1 5	

令和元年度介護保険実績報告書

1, 月別介護給付費実績件数

提供月	介護支援事業			支援受託			備 考
	R元年度	H30年度	増減	R元年度	H30年度	増減	
4 月	54	54	0	23	17	6	
5 月	56	53	3	22	17	5	
6 月	53	55	△2	22	15	7	
7 月	54	54	0	21	15	6	
8 月	56	54	2	20	17	3	
9 月	54	50	4	20	18	2	
1 0 月	56	54	2	24	19	5	
1 1 月	56	56	0	21	19	2	
1 2 月	60	57	3	21	22	△1	
1 月	58	58	0	20	22	△2	
2 月	56	55	1	19	23	△4	
3 月	61	56	5	19	23	△4	
合 計	674	656	18	252	227	25	

2, その他居宅介護支援事業実績（相談のみの援助は除く）

① 認定調査 5件（町外分）

令和元年度事業報告には、社会福祉法第45条の2第2項に規定する附属明細書については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。

令和2年5月

社会福祉法人御宿町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,075,101	1,075,101	0	
	寄附金収入	36,000	61,745	△25,745	
	経常経費補助金収入	32,312,296	32,312,296	0	
	受託金収入	2,282,400	2,279,100	3,300	
	貸付事業収入	1,150,000	20,000	1,130,000	
	事業収入	55,000	55,500	△500	
	介護保険事業収入	8,841,000	8,972,560	△131,560	
	受取利息配当金収入	3,107	191	2,916	
	その他の収入	17,000	18,632	△1,632	
	事業活動収入計(1)	45,771,904	44,795,125	976,779	
	支出				
	人件費支出	33,446,650	33,006,488	440,162	
	事業費支出	5,728,548	5,260,848	467,700	
施設整備等による収支	事務費支出	3,537,507	3,389,277	148,230	
	貸付事業支出	3,300,000	50,000	3,250,000	
	助成金支出	818,000	818,000	0	
	負担金支出	109,200	109,200	0	
	事業活動支出計(2)	46,939,905	42,633,813	4,306,092	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,168,001	2,161,312	△3,329,313	
	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	363,750	363,750	0	
	その他の活動による支出	1,653,600	1,653,600	0	
	その他の活動支出計(8)	2,017,350	2,017,350	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,017,350	△2,017,350	0	
予備費支出(10)		1,611,800	-	1,611,800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,797,151	143,962	△4,941,113	
前期末支払資金残高(12)		4,797,151	6,407,902	△1,610,751	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,551,864	△6,551,864	

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,075,101	1,061,400	13,701
	寄附金収益	61,745	166,088	△104,343
	経常経費補助金収益	32,312,296	32,782,972	△470,676
	受託金収益	2,279,100	2,517,310	△238,210
	事業収益	55,500	39,000	16,500
	介護保険事業収益	8,972,560	9,124,256	△151,696
	サービス活動収益計(1)	44,756,302	45,691,026	△934,724
	費用			
	人件費	35,397,558	34,909,994	487,564
	事業費	5,260,848	5,568,938	△308,090
	事務費	3,389,277	3,458,498	△69,221
	助成金費用	818,000	814,080	3,920
	負担金費用	109,200	108,400	800
経常増減差額の部	減価償却費	594,243	255,770	338,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,027	△21,585	△237,442
	サービス活動費用計(2)	45,310,099	45,094,095	216,004
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△553,797	596,931	△1,150,728
	収益			
	受取利息配当金収益	191	189	2
	その他のサービス活動外収益	18,632	22,455	△3,823
	サービス活動外収益計(4)	18,823	22,644	△3,821
	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)	18,823	22,644	△3,821
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△534,974	619,575	△1,154,549
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△534,975	619,575	△1,154,550
	前期繰越活動増減差額(12)	3,410,627	2,291,052	1,119,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,875,652	2,910,627	△34,975
	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	500,000	△500,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,875,652	3,410,627	△534,975

法人単位貸借対照表
令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,233,576	7,715,425	△481,849	流動負債	681,712	1,307,523	△625,811
現金預金	5,434,724	6,045,667	△610,943	事業未払金	681,712	1,010,341	△328,629
未収金	1,519,250	1,645,590	△126,340	預り金	0	0	0
前払費用	279,602	24,168	255,434	職員預り金	0	297,182	△297,182
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	43,183,189	41,730,083	1,453,106	固定負債	42,375,850	39,984,780	2,391,070
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	42,375,850	39,984,780	2,391,070
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	43,057,562	41,292,303	1,765,259
その他の固定資産	42,183,189	40,730,083	1,453,106	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,021,702	2,615,946	△594,244	国庫補助金等特別積立金	1,273,551	1,532,578	△259,027
器具及び備品	5	5	0	その他の積立金	2,210,000	2,210,000	0
長期貸付金	90,000	60,000	30,000	積立金	2,210,000	2,210,000	0
退職手当積立基金預け金	31,386,470	29,732,870	1,653,600	次期繰越活動増減差額	2,875,652	3,410,627	△534,975
退職給付引当資産	6,475,010	6,111,260	363,750	(うち当期活動増減差額)	△534,975	619,575	△1,154,550
積立資産	2,210,000	2,210,000	0	純資産の部合計	7,359,203	8,153,205	△794,002
資産の部合計	50,416,765	49,445,508	971,257	負債及び純資産の部合計	50,416,765	49,445,508	971,257

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の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

(2)引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

千葉県社会福祉事業共助会退職共済

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点が1つのみのため作成していない。

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点が1つのみのため作成していない。

(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営サービス区分」「地域づくり事業サービス区分」「地域福祉事業サービス区分」

「在宅福祉事業サービス区分」「共同募金配分事業サービス区分」「受託事業サービス区分」

イ 公益事業拠点(公益事業)

「地域福祉センター事業サービス区分」「介護保険事業サービス区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	490,000	489,998	2
車両運搬具	5,965,536	3,349,591	2,615,975
器具及び備品	885,275	885,270	5
合 計	7,340,811	4,724,859	2,615,982

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

資金収支内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	会費収入	1,075,101	0	1,075,101	0	1,075,101		
	寄附金収入	61,745	0	61,745	0	61,745		
	経常経費補助金収入	32,312,296	0	32,312,296	0	32,312,296		
	受託金収入	859,100	1,420,000	2,279,100	0	2,279,100		
	貸付事業収入	20,000	0	20,000	0	20,000		
	事業収入	55,500	0	55,500	0	55,500		
	介護保険事業収入	0	8,972,560	8,972,560	0	8,972,560		
	受取利息配当金収入	181	10	191	0	191		
	その他の収入	18,632	0	18,632	0	18,632		
	事業活動収入計(1)	34,402,555	10,392,570	44,795,125	0	44,795,125		
	人件費支出	25,163,062	7,843,426	33,006,488	0	33,006,488		
	事業費支出	3,603,528	1,657,320	5,260,848	0	5,260,848		
	事務費支出	2,709,324	679,953	3,389,277	0	3,389,277		
施設整備等に要する収支	貸付事業支出	50,000	0	50,000	0	50,000		
	助成金支出	818,000	0	818,000	0	818,000		
	負担金支出	109,200	0	109,200	0	109,200		
	事業活動支出計(2)	32,453,114	10,180,699	42,633,813	0	42,633,813		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,949,441	211,871	2,161,312	0	2,161,312		
	施設整備等収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出							
	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		
	その他の収入							
	その他の収支							

資金収支内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
他の活動による収支	他の収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	363,750	0	363,750	0	363,750		
	その他の活動による支出	1,653,600	0	1,653,600	0	1,653,600		
	その他の活動支出計(8)	2,017,350	0	2,017,350	0	2,017,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,017,350	0	△2,017,350	0	△2,017,350		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△67,909	211,871	143,962	0	143,962		
前期末支払資金残高(11)		5,143,391	1,264,511	6,407,902	0	6,407,902		
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,075,482	1,476,382	6,551,864	0	6,551,864		

事業活動内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	1,075,101	0	1,075,101	0	1,075,101		
	寄附金収益	61,745	0	61,745	0	61,745		
	経常経費補助金収益	32,312,296	0	32,312,296	0	32,312,296		
	受託金収益	859,100	1,420,000	2,279,100	0	2,279,100		
	事業収益	55,500	0	55,500	0	55,500		
	介護保険事業収益	0	8,972,560	8,972,560	0	8,972,560		
	サービス活動収益計(1)	34,363,742	10,392,560	44,756,302	0	44,756,302		
	人件費	27,554,132	7,843,426	35,397,558	0	35,397,558		
	事業費	3,603,528	1,657,320	5,260,848	0	5,260,848		
	事務費	2,709,324	679,953	3,389,277	0	3,389,277		
サービス活動外増減の部	助成金費用	818,000	0	818,000	0	818,000		
	負担金費用	109,200	0	109,200	0	109,200		
	減価償却費	369,243	225,000	594,243	0	594,243		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,027	0	△259,027	0	△259,027		
	サービス活動費用計(2)	34,904,400	10,405,699	45,310,099	0	45,310,099		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△540,658	△13,139	△553,797	0	△553,797		
	受取利息配当金収益	181	10	191	0	191		
	その他のサービス活動外収益	18,632	0	18,632	0	18,632		
	サービス活動外収益計(4)	18,813	10	18,823	0	18,823		
経常増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,813	10	18,823	0	18,823		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△521,845	△13,129	△534,974	0	△534,974		
	特別増							

事業活動内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
減収の部								
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0		
	その他の特別損失	1	0	1	0	1		
	費用							
	特別費用計(9)	1	0	1	0	1		
	繰越活動増減差額	△1	0	△1	0	△1		
		△521,846	△13,129	△534,975	0	△534,975		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,714,866	1,695,761	3,410,627	0	3,410,627		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,193,020	1,682,632	2,875,652	0	2,875,652		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	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)	1,193,020	1,682,632	2,875,652	0	2,875,652		

貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
流動資産		5,488,882	1,744,694	7,233,576	0	7,233,576		
現金預金 未収金 前払費用	現金預金	5,209,280	225,444	5,434,724	0	5,434,724		
	未収金	0	1,519,250	1,519,250	0	1,519,250		
	前払費用	279,602	0	279,602	0	279,602		
固定資産		42,976,939	206,250	43,183,189	0	43,183,189		
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		
その他の固定資産		41,976,939	206,250	42,183,189	0	42,183,189		
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 長期貸付金 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 積立資産	機械及び装置	2	0	2	0	2		
	車輛運搬具	1,815,452	206,250	2,021,702	0	2,021,702		
	器具及び備品	5	0	5	0	5		
	長期貸付金	90,000	0	90,000	0	90,000		
	退職手当積立基金預け金	31,386,470	0	31,386,470	0	31,386,470		
	退職給付引当資産	6,475,010	0	6,475,010	0	6,475,010		
	積立資産	2,210,000	0	2,210,000	0	2,210,000		
資産の部合計		48,465,821	1,950,944	50,416,765	0	50,416,765		
流動負債		413,400	268,312	681,712	0	681,712		
事業未払金		413,400	268,312	681,712	0	681,712		
固定負債		42,375,850	0	42,375,850	0	42,375,850		
退職給付引当金		42,375,850	0	42,375,850	0	42,375,850		
負債の部合計		42,789,250	268,312	43,057,562	0	43,057,562		
基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	国庫補助金等特別積立金	1,273,551	0	1,273,551	0	1,273,551		
	その他の積立金	2,210,000	0	2,210,000	0	2,210,000		
	積立金	2,210,000	0	2,210,000	0	2,210,000		
	次期繰越活動増減差額	1,193,020	1,682,632	2,875,652	0	2,875,652		
	(うち当期活動増減差額)	△521,846	△13,129	△534,975	0	△534,975		
純資産の部合計		5,676,571	1,682,632	7,359,203	0	7,359,203		
負債及び純資産の部合計		48,465,821	1,950,944	50,416,765	0	50,416,765		

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 5
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	1,075,101	1,075,101	0	
	一般会費収入	1,007,201	1,007,201	0	
	賛助会費収入	39,000	39,000	0	
	法人会費収入	25,000	25,000	0	
	日常生活自立支援事業会費収入	3,900	3,900	0	
	寄附金収入	36,000	61,745	△25,745	
	寄附金収入	26,000	51,745	△25,745	
	指定寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費補助金収入	32,312,296	32,312,296	0	
	町補助金収入	30,700,000	30,700,000	0	
	一般補助金収入	30,700,000	30,700,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	166,000	166,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	166,000	166,000	0	
	県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
	地域福祉フォーラム設置支援事業助成金収入	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金収入	1,246,296	1,246,296	0	
	一般募金配分金収入	709,000	709,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	537,296	537,296	0	
	受託金収入	862,400	859,100	3,300	
	町受託金収入	554,000	550,700	3,300	
	地域支援事業収入	311,000	307,700	3,300	
	高齢者等生きがい事業収入	243,000	243,000	0	
	県社協受託金収入	308,400	308,400	0	
	生活福祉資金貸付事業収入	109,400	109,400	0	
	老障資金貸付事業収入	8,000	8,000	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	2,000	2,000	0	
	日常生活自立支援事業収入	189,000	189,000	0	
	貸付事業収入	1,150,000	20,000	1,130,000	
	償還金収入	1,150,000	20,000	1,130,000	
	善意銀行貸付金	50,000	20,000	30,000	
	福祉資金貸付金	1,100,000	0	1,100,000	
	事業収入	55,000	55,500	△500	
	参加費収入	42,000	42,000	0	
	利用料収入	13,000	13,500	△500	
	日常生活自立支援事業利用料収入	13,000	13,500	△500	
	受取利息配当金収入	3,100	181	2,919	
	その他の収入	17,000	18,632	△1,632	
	雑収入	17,000	18,632	△1,632	
	雑収入	17,000	18,632	△1,632	
	事業活動収入計(1)	35,510,897	34,402,555	1,108,342	
支出	人件費支出	25,321,650	25,163,062	158,588	
	役員報酬支出	285,000	285,000	0	
	職員給料支出	15,826,621	15,706,621	120,000	
	職員俸給	15,005,500	14,885,500	120,000	
	職員諸手当	821,121	821,121	0	
	職員賞与支出	5,632,259	5,632,259	0	
	法定福利費支出	3,543,770	3,513,682	30,088	
	賃金	34,000	25,500	8,500	

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 5
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	事業費支出	4,051,548	3,603,528	448,020	
	給食費支出	534,377	500,524	33,853	
	介護用品費支出	106,664	106,320	344	
	被服費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	166,000	130,000	36,000	
	燃料費支出	69,930	35,346	34,584	
	消耗器具備品費支出	968,184	861,628	106,556	
	保険料支出	363,790	339,416	24,374	
	賃借料支出	263,877	228,620	35,257	
	車輛費支出	312,006	267,896	44,110	
	諸謝金費支出	246,000	238,800	7,200	
	旅費交通費支出	8,600	2,600	6,000	
	印刷製本費支出	320,704	296,346	24,358	
	通信運搬費支出	372,312	357,405	14,907	
	会議費支出	97,400	46,799	50,601	
	手数料支出	11,804	10,728	1,076	
	業務委託費支出	160,000	160,000	0	
	委託費	160,000	160,000	0	
	保守料	0	0	0	
	雑支出	49,900	21,100	28,800	
	事務費支出	2,728,500	2,709,324	19,176	
	福利厚生費支出	79,997	76,992	3,005	
	旅費交通費支出	8,000	1,030	6,970	
	事務消耗品費支出	98,751	96,695	2,056	
	印刷製本費支出	34,708	34,708	0	
	通信運搬費支出	232,674	232,025	649	
	手数料支出	49,198	43,802	5,396	
	保険料支出	119,952	119,952	0	
	賃借料支出	1,913,302	1,913,302	0	
	租税公課支出	1,050	1,050	0	
	保守料支出	123,768	123,768	0	
	諸会費支出	67,100	66,000	1,100	
	貸付事業支出	3,300,000	50,000	3,250,000	
	貸付金支出	3,300,000	50,000	3,250,000	
	善意銀行貸付金支出	500,000	50,000	450,000	
	福祉資金貸付金支出	2,800,000	0	2,800,000	
	助成金支出	818,000	818,000	0	
	助成金支出	818,000	818,000	0	
	団体助成金支出	818,000	818,000	0	
	負担金支出	109,200	109,200	0	
	負担金支出	109,200	109,200	0	
	負担金支出	109,200	109,200	0	
	事業活動支出計(2)	36,328,898	32,453,114	3,875,784	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△818,001	1,949,441	△2,767,442	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 5
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収支	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	363,750	363,750	0	
	退職給付引当資産支出	363,750	363,750	0	
	共助会退職給付引当資産支出	363,750	363,750	0	
	その他の活動による支出	1,653,600	1,653,600	0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,653,600	1,653,600	0	
	その他の活動支出計(8)	2,017,350	2,017,350	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,017,350	△2,017,350	0	
	予備費支出(10)	1,561,800	-	1,561,800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,397,151	△67,909	△4,329,242	
前期末支払資金残高(12)		4,397,151	5,143,391	△746,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,075,482	△5,075,482	

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 5
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	1,075,101	1,061,400	13,701
	一般会費収益	1,007,201	1,018,400	△11,199
	賛助会費収益	39,000	33,000	6,000
	法人会費収益	25,000	10,000	15,000
	日常生活自立支援事業会費収益	3,900	0	3,900
	寄附金収益	61,745	166,088	△104,343
	寄附金収益	51,745	156,088	△104,343
	指定寄附金収益	10,000	10,000	0
	経常経費補助金収益	32,312,296	32,782,972	△470,676
	町補助金収益	30,700,000	30,959,000	△259,000
	一般補助金収益	30,700,000	30,959,000	△259,000
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	166,000	149,000	17,000
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	166,000	149,000	17,000
	県社協補助金収益	200,000	200,000	0
	地域福祉フォーラム設置支援事業助成金収益	200,000	200,000	0
	共同募金配分金収益	1,246,296	1,474,972	△228,676
	一般募金配分金収益	709,000	766,000	△57,000
	歳末たすけあい配分金収益	537,296	708,972	△171,676
	受託金収益	859,100	1,097,310	△238,210
	町受託金収益	550,700	651,910	△101,210
	地域支援事業収益	307,700	286,000	21,700
	高齢者等生きがい事業収益	243,000	243,000	0
	支え合いサービス事業収益	0	122,910	△122,910
	県社協受託金収益	308,400	445,400	△137,000
	生活福祉資金貸付事業収益	109,400	106,400	3,000
	老障資金貸付事業収益	8,000	8,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	2,000	2,000	0
	日常生活自立支援事業収益	189,000	329,000	△140,000
	事業収益	55,500	39,000	16,500
	参加費収益	42,000	39,000	3,000
	利用料収益	13,500	0	13,500
	日常生活自立支援事業利用料収益	13,500	0	13,500
	サービス活動収益計(1)	34,363,742	35,146,770	△783,028
費用	人件費	27,554,132	27,440,725	113,407
	役員報酬	285,000	249,000	36,000
	職員給料	15,706,621	15,826,847	△120,226
	職員俸給	14,885,500	15,172,500	△287,000
	職員諸手当	821,121	654,347	166,774
	職員賞与	5,632,259	5,146,535	485,724
	退職給付費用	2,391,070	2,259,980	131,090
	法定福利費	3,513,682	3,952,363	△438,681
	賃金	25,500	6,000	19,500
	事業費	3,603,528	3,910,668	△307,140
	給食費	500,524	542,346	△41,822
	介護用品費	106,320	81,200	25,120
	本人支給金	130,000	175,200	△45,200
	燃料費	35,346	61,000	△25,654
	消耗器具備品費	861,628	763,559	98,069
	保険料	339,416	331,227	8,189

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 5
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	228,620	86,470	142,150
	車輛費	267,896	287,385	△19,489
	諸謝金費	238,800	250,200	△11,400
	旅費交通費	2,600	8,510	△5,910
	印刷製本費	296,346	351,036	△54,690
	通信運搬費	357,405	381,345	△23,940
	会議費	46,799	46,584	215
	手数料	10,728	198,696	△187,968
	業務委託費	160,000	220,000	△60,000
	委託費	160,000	220,000	△60,000
	支え合いサービス事業費	0	82,710	△82,710
	雑費	21,100	43,200	△22,100
	事務費	2,709,324	2,682,952	26,372
	福利厚生費	76,992	79,310	△2,318
	旅費交通費	1,030	0	1,030
	事務消耗品費	96,695	165,984	△69,289
	印刷製本費	34,708	30,195	4,513
	通信運搬費	232,025	196,047	35,978
	手数料	43,802	55,712	△11,910
	保険料	119,952	83,632	36,320
	賃借料	1,913,302	1,870,254	43,048
	租税公課	1,050	2,050	△1,000
	保守料	123,768	123,768	0
	諸会費	66,000	76,000	△10,000
	助成金費用	818,000	814,080	3,920
	助成金費用	818,000	814,080	3,920
	団体助成金費用	818,000	814,080	3,920
	負担金費用	109,200	108,400	800
	負担金費用	109,200	108,400	800
	負担金費用	109,200	108,400	800
	減価償却費	369,243	30,770	338,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,027	△21,585	△237,442
	サービス活動費用計(2)	34,904,400	34,966,010	△61,610
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△540,658	180,760	△721,418
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	181	179	2
	その他のサービス活動外収益	18,632	22,455	△3,823
	雑収益	18,632	22,455	△3,823
	サービス活動外収益計(4)	18,813	22,634	△3,821
	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)	18,813	22,634	△3,821
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△521,845	203,394	△725,239
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	1	0	1
	その他の特別損失	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 5
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△521,846	203,394	△725,240
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,714,866	1,011,472	703,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,193,020	1,214,866	△21,846
	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	500,000	△500,000
	積立金取崩額	0	500,000	△500,000
	車両購入特定預金積立金取崩額	0	500,000	△500,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,193,020	1,714,866	△521,846

社会福祉事業拠点 拠点区分 貸借対照表
令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,488,882	5,910,412	△421,530	流動負債	413,400	767,021	△353,621
現金預金	5,209,280	5,755,434	△546,154	事業未払金	413,400	469,839	△56,439
未収金	0	130,810	△130,810	預り金	0	0	0
前払費用	279,602	24,168	255,434	職員預り金	0	297,182	△297,182
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	42,976,939	41,298,833	1,678,106	固定負債	42,375,850	39,984,780	2,391,070
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	42,375,850	39,984,780	2,391,070
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	42,789,250	40,751,801	2,037,449
その他の固定資産	41,976,939	40,298,833	1,678,106	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,815,452	2,184,696	△369,244	国庫補助金等特別積立金	1,273,551	1,532,578	△259,027
器具及び備品	5	5	0	その他の積立金	2,210,000	2,210,000	0
長期貸付金	90,000	60,000	30,000	積立金	2,210,000	2,210,000	0
退職手当積立基金預け金	31,386,470	29,732,870	1,653,600	次期繰越活動増減差額	1,193,020	1,714,866	△521,846
退職給付引当資産	6,475,010	6,111,260	363,750	(うち当期活動増減差額)	△521,846	203,394	△725,240
積立資産	2,210,000	2,210,000	0				
				純資産の部合計	5,676,571	6,457,444	△780,873
資産の部合計	48,465,821	47,209,245	1,256,576	負債及び純資産の部合計	48,465,821	47,209,245	1,256,576

計算書類に対する注記(社会福祉事業拠点 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
千葉県社会福祉事業共助会退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)拠点の計算書類（拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表）
- (2)社会福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業拠点（社会福祉事業）
「法人運営サービス区分」「地域づくり事業サービス区分」「地域福祉事業サービス区分」
「在宅福祉事業サービス区分」「共同募金配分事業サービス区分」「受託事業サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	490,000	489,998	2
車両運搬具	5,065,536	3,250,084	1,815,452
器具及び備品	885,275	885,270	5
合 計	6,440,811	4,625,352	1,815,459

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

公益事業拠点 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 5
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,420,000	1,420,000	0	
	町受託金収入	1,420,000	1,420,000	0	
	地域福祉センター事業収入	1,420,000	1,420,000	0	
	介護保険事業収入	8,841,000	8,972,560	△131,560	
	居宅介護支援介護料収入	8,822,000	8,950,880	△128,880	
	居宅介護支援介護料収入	7,830,000	7,839,430	△9,430	
	介護予防支援介護料収入	992,000	1,111,450	△119,450	
	その他の事業収入	19,000	21,680	△2,680	
	受託事業収入	19,000	21,680	△2,680	
	受取利息配当金収入	7	10	△3	
事業活動収入計(1)		10,261,007	10,392,570	△131,563	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	8,125,000	7,843,426	281,574	
	職員給料支出	3,677,604	3,665,300	12,304	
	職員俸給	3,557,604	3,545,300	12,304	
	職員諸手当	120,000	120,000	0	
	職員賞与支出	1,079,471	1,012,418	67,053	
	非常勤職員給与支出	2,640,000	2,440,000	200,000	
	法定福利費支出	727,925	725,708	2,217	
	事業費支出	1,677,000	1,657,320	19,680	
	水道光熱費支出	753,407	753,407	0	
	消耗器具備品費支出	387,223	387,223	0	
	保険料支出	140,000	140,000	0	
	賃借料支出	65,300	65,300	0	
	車輛費支出	105,504	87,404	18,100	
	旅費交通費支出	300	300	0	
	印刷製本費支出	4,760	3,180	1,580	
	手数料支出	2,410	2,410	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	218,096	218,096	0	
	委託費	167,956	167,956	0	
	保守料	50,140	50,140	0	
	事務費支出	809,007	679,953	129,054	
	旅費交通費支出	300	0	300	
	研修研究費支出	57,707	56,700	1,007	
	通信運搬費支出	75,000	71,423	3,577	
	手数料支出	8,000	550	7,450	
	賃借料支出	402,400	354,384	48,016	
	租税公課支出	1,200	1,200	0	
	保守料支出	264,400	195,696	68,704	
事業活動支出計(2)		10,611,007	10,180,699	430,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△350,000	211,871	△561,871	
施設整備等による収支	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	

公益事業拠点 拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事 業：公益事業

5 / 5
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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	
予備費支出(10)		50,000	-	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△400,000	211,871	△611,871	
前期末支払資金残高(12)		400,000	1,264,511	△864,511	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,476,382	△1,476,382	

公益事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 5
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	1,420,000	1,420,000	0
	町受託金収益	1,420,000	1,420,000	0
	地域福祉センター事業収益	1,420,000	1,420,000	0
	介護保険事業収益	8,972,560	9,124,256	△151,696
	居宅介護支援介護料収益	8,950,880	9,106,220	△155,340
	居宅介護支援介護料収益	7,839,430	8,034,720	△195,290
	介護予防支援介護料収益	1,111,450	1,071,500	39,950
	その他の事業収益	21,680	18,036	3,644
	受託事業収益	21,680	18,036	3,644
	サービス活動収益計(1)	10,392,560	10,544,256	△151,696
	費用			
	人件費	7,843,426	7,469,269	374,157
	職員給料	3,665,300	2,868,300	797,000
	職員俸給	3,545,300	2,748,300	797,000
	職員諸手当	120,000	120,000	0
	職員賞与	1,012,418	1,280,379	△267,961
	非常勤職員給与	2,440,000	2,510,000	△70,000
	法定福利費	725,708	810,590	△84,882
	事業費	1,657,320	1,658,270	△950
	水道光熱費	753,407	841,157	△87,750
	消耗器具備品費	387,223	225,681	161,542
	保険料	140,000	142,100	△2,100
	賃借料	65,300	59,400	5,900
	車輛費	87,404	96,086	△8,682
	旅費交通費	300	0	300
	印刷製本費	3,180	5,844	△2,664
	通信運搬費	0	0	0
	手数料	2,410	3,780	△1,370
	修繕費	0	83,722	△83,722
	業務委託費	218,096	200,500	17,596
	委託費	167,956	150,820	17,136
	保守料	50,140	49,680	460
	事務費	679,953	775,546	△95,593
	研修研究費	56,700	0	56,700
	事務消耗品費	0	30,452	△30,452
	通信運搬費	71,423	96,014	△24,591
	手数料	550	99,000	△98,450
	賃借料	354,384	550,080	△195,696
	租税公課	1,200	0	1,200
	保守料	195,696	0	195,696
	減価償却費	225,000	225,000	0
	サービス活動費用計(2)	10,405,699	10,128,085	277,614
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,139	416,171	△429,310
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	10	0
	サービス活動外収益計(4)	10	10	0
	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)	10	10	0

公益事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 5
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,129	416,181	△429,310
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,129	416,181	△429,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,695,761	1,279,580	416,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,682,632	1,695,761	△13,129
	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)	1,682,632	1,695,761	△13,129

公益事業拠点 拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事 業：公益事業

3 / 4
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,744,694	1,805,013	△60,319	流動負債	268,312	540,502	△272,190
現金預金	225,444	290,233	△64,789	事業未払金	268,312	540,502	△272,190
未収金	1,519,250	1,514,780	4,470	職員預り金	0	0	0
				事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	206,250	431,250	△225,000	負債の部合計	268,312	540,502	△272,190
その他の固定資産	206,250	431,250	△225,000	純資産の部			
車両運搬具	206,250	431,250	△225,000	次期繰越活動増減差額	1,682,632	1,695,761	△13,129
				(うち当期活動増減差額)	△13,129	416,181	△429,310
				純資産の部合計	1,682,632	1,695,761	△13,129
資産の部合計	1,950,944	2,236,263	△285,319	負債及び純資産の部合計	1,950,944	2,236,263	△285,319

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

(2)引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

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

拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)拠点の計算書類（拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表）

(2)公益事業拠点区分におけるサービス区分の内容

公益事業拠点（公益事業）

「地域福祉センター事業サービス区分」「介護保険事業サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	900,000	693,750	206,250
合 計	900,000	693,750	206,250

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

借入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	
設備資金借入金	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					()									
長期運営資金借入金	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					()									
短期運営資金借入金	該当なし														
	計														
合計						()									

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

別紙3(③)

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち 国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業拠点	
御宿町 町一般補助金	経常	30,700,000	0	30,700,000	0	30,700,000	
千葉県社会福祉協議会 地域ぐるみ福祉振興基金		166,000	0	166,000	0	166,000	
千葉県社会福祉協議会 地域福祉フォーラム設置支援事業		200,000	0	200,000	0	200,000	
千葉県共同募金会 共同募金一般助成金		709,000	0	709,000	0	709,000	
千葉県共同募金会 歳末たすけあい配分金		537,296	0	537,296	0	537,296	
区分小計		32,312,296	0	32,312,296	0	32,312,296	
合 計		32,312,296	0	32,312,296	0	32,312,296	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

(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	
					社会福祉事業拠点	
その他	経常	3	61,745	0	61,745	
区分小計		3	61,745	0	61,745	
合計		3	61,745	0	61,745	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 御宿町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等	(単位:円)
繰入元	繰入先				
該当なし					

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等	(単位:円)
繰入元	繰入先				
該当なし					

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 御宿町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
	合計			

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

(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		
			社会福祉事業拠点		
前年度末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
当期末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				1,532,578
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				259,027
当期取崩額 合計				259,027
当期末残高				1,273,551

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

法人名

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	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	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)														
機械及び装置														
マッサージ機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	389,999	0	390,000	0	
エアロバイク	1	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	100,000	0	
機械及び装置 計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	489,998	0	490,000	0	
車輦運搬具														
軽自動車（ムープ）	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,072	1,000,000	1,350,073	1,000,000	
自動車（ラクティス）	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499,999	0	1,500,000	0	
軽自動車（ミラ）Ⅱ	431,250	0	0	225,000	0	0	0	0	0	693,750	0	900,000	0	
自動車（セレナ）	2,184,693	1,532,578	0	369,243	259,027	0	0	1,815,450	1,273,551	400,013	280,612	2,215,463	1,554,163	
車輦運搬具 計	2,615,945	1,532,578	0	594,243	259,027	0	0	2,021,702	1,273,551	3,943,834	1,280,612	5,965,536	2,554,163	
器具及び備品														
金庫ケース	1	0	0	0	0	0	0	0	0	101,999	0	102,000	0	
センター用食器ケース	1	0	0	0	0	0	0	0	0	110,999	0	111,000	0	
ショーケースカウンター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	229,699	0	229,700	0	
高齢者疑似体験用具一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	209,999	0	210,000	0	
富士通 BIBLO NB14A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	232,574	232,575	232,575	232,575	
器具及び備品 計	5	0	0	0	0	0	0	5	0	885,270	232,575	885,275	232,575	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,615,952	1,532,578	0	594,243	259,027	0	0	2,021,709	1,273,551	5,319,102	1,513,187	7,340,811	2,786,738	
その他の固定資産 計	2,615,952	1,532,578	0	594,243	259,027	0	0	2,021,709	1,273,551	5,319,102	1,513,187	7,340,811	2,786,738	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,615,952	1,532,578	0	594,243	259,027	0	0	2,021,709	1,273,551	5,319,102	1,513,187	7,340,811	2,786,738	
将来入金予定の償還補助金の額		0			0		0		0					
差 引		1,532,578			259,027		0		1,273,551					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業拠点

(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		
全社協退職給付引当金	39,984,780	(2,391,070 0)	0	(0 0)	42,375,850	
計	39,984,780	(2,391,070 0)	0	(0 0)	42,375,850	

(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

事業活動による収支		法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	会費収入	0	172,200	447,001	332,000	120,000	3,900	1,075,101	0
	一般会費収入	0	133,200	422,001	332,000	120,000	0	1,007,201	0
	賛助会費収入	0	14,000	25,000	0	0	0	39,000	0
	法人会費収入	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0
	日常生活自立支援事業会費収入	0	0	0	0	0	3,900	3,900	0
	寄附金収入	0	0	15,249	27,496	14,000	5,000	61,745	0
	寄附金収入	0	0	15,249	27,496	4,000	5,000	51,745	0
	指定寄附金収入	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0
	経常経費補助金収入	29,856,000	200,000	435,000	575,000	1,246,296	0	32,312,296	0
	町補助金収入	29,856,000	0	269,000	575,000	0	0	30,700,000	0
	一般補助金収入	29,856,000	0	269,000	575,000	0	0	30,700,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	166,000	0	0	0	166,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	166,000	0	0	0	166,000	0
	県社協補助金収入	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0
	地域福祉フォーラム設置支援事業助成金収入	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	1,246,296	0	1,246,296	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	709,000	0	709,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	537,296	0	537,296	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	859,100	859,100	0
	町受託金収入	0	0	0	0	0	550,700	550,700	0
	地域支援事業収入	0	0	0	0	0	307,700	307,700	0
	高齢者等生きがい事業収入	0	0	0	0	0	243,000	243,000	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	308,400	308,400	0
	生活福祉資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	109,400	109,400	0
	老障資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0
	日常生活自立支援事業収入	0	0	0	0	0	189,000	189,000	0
	貸付事業収入	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0
	償還金収入	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0
	善意銀行貸付金	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0
	事業収入	0	0	0	0	42,000	13,500	55,500	0
	参加費収入	0	0	0	0	42,000	0	42,000	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	13,500	13,500	0

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合 計	内部取引消去
収入	日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	13,500	0
	受取利息配当金収入	100	0	0	81	0	0	181	0
	その他の収入	18,632	0	0	0	0	0	18,632	0
	雑収入	18,632	0	0	0	0	0	18,632	0
	雑収入	18,632	0	0	0	0	0	18,632	0
事業活動収入計(1)		29,874,732	372,200	897,250	954,577	1,422,296	881,500	34,402,555	0
支出	人件費支出	24,933,562	0	0	80,000	0	0	149,500	0
	役員報酬支出	285,000	0	0	0	0	0	285,000	0
	職員給料支出	15,506,621	0	0	80,000	0	120,000	15,706,621	0
	職員俸給	14,765,500	0	0	0	0	120,000	14,885,500	0
	職員諸手当	741,121	0	0	80,000	0	0	821,121	0
	職員賞与支出	5,632,259	0	0	0	0	0	5,632,259	0
	法定福利費支出	3,509,682	0	0	0	0	4,000	3,513,682	0
	賃金	0	0	0	0	0	25,500	25,500	0
	事業費支出	162,587	426,942	329,000	783,612	1,287,591	613,796	3,603,528	0
	給食費支出	0	0	0	250,547	249,977	0	500,524	0
	介護用品費支出	0	0	0	79,656	26,664	0	106,320	0
	本人支給金支出	0	0	0	20,000	110,000	0	130,000	0
	燃料費支出	0	0	0	0	35,346	0	35,346	0
	消耗器具備品費支出	0	15,725	150,722	33,442	460,691	201,048	861,628	0
	保険料支出	57,090	61,480	105,000	7,707	7,113	101,026	339,416	0
	賃借料支出	0	53,520	0	118,200	47,000	9,900	228,620	0
	車輛費支出	104,617	83,715	0	0	0	79,564	267,896	0
	諸謝金費支出	0	0	0	170,700	68,100	0	238,800	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	2,600	0	2,600	0
	印刷製本費支出	0	173,702	72,954	0	0	49,690	296,346	0
	通信運搬費支出	0	16,800	0	88,261	83,700	168,644	357,405	0
	会議費支出	0	9,000	0	15,099	22,700	0	46,799	0
	手数料支出	880	0	324	0	5,600	3,924	10,728	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	160,000	0	160,000	0
	委託費	0	0	0	0	160,000	0	160,000	0
	雑支出	0	13,000	0	0	8,100	0	21,100	0
事務費支出		2,588,055	0	0	0	0	121,269	2,709,324	0

社会福祉事業拠点
拠点区分
資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 11
(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
支出	福利厚生費支出	76,992	0	0	0	0	0	76,992	0
	旅費交通費支出	1,030	0	0	0	0	0	1,030	0
	事務消耗品費支出	13,326	0	0	0	0	83,369	96,695	0
	印刷製本費支出	34,708	0	0	0	0	0	34,708	0
	通信運搬費支出	232,025	0	0	0	0	0	232,025	0
	手数料支出	5,902	0	0	0	0	37,900	43,802	0
	保険料支出	119,952	0	0	0	0	0	119,952	0
	賃借料支出	1,913,302	0	0	0	0	0	1,913,302	0
	租税公課支出	1,050	0	0	0	0	0	1,050	0
	保守料支出	123,768	0	0	0	0	0	123,768	0
	諸会費支出	66,000	0	0	0	0	0	66,000	0
	貸付事業支出	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0
	貸付金支出	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0
	善意銀行貸付金支出	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0
	助成金支出	0	90,000	588,000	0	140,000	0	818,000	0
	助成金支出	0	90,000	588,000	0	140,000	0	818,000	0
	団体助成金支出	0	90,000	588,000	0	140,000	0	818,000	0
	負担金支出	0	0	10,000	99,200	0	0	109,200	0
	負担金支出	0	0	10,000	99,200	0	0	109,200	0
	負担金支出	0	0	10,000	99,200	0	0	109,200	0
事業活動支出計(2)	27,684,204	516,942	927,000	1,012,812	1,427,591	884,565	32,453,114	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,190,528	△144,742	△29,750	△58,235	△5,295	△3,065	1,949,441	0	
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
による収支									

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合 計	内部取引消去
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	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	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,017,350	0	0	0	0	0	2,017,350	△2,017,350
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,017,350	0	0	0	0	0	2,017,350	△2,017,350
	積立資産支出	363,750	0	0	0	0	0	363,750	0
	退職給付引当資産支出	363,750	0	0	0	0	0	363,750	0
	共助会退職給付引当資産支出	363,750	0	0	0	0	0	363,750	0
	サービス区分間繰入金支出	2,017,350	0	0	0	0	0	2,017,350	△2,017,350
	その他の活動による支出	1,653,600	0	0	0	0	0	1,653,600	0
	退職手当積立基金預け金支出	1,653,600	0	0	0	0	0	1,653,600	0
	その他の活動支出計(8)	4,034,700	0	0	0	0	0	4,034,700	△2,017,350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,017,350	0	0	0	0	0	△2,017,350	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	173,178	△144,742	△29,750	△58,235	△5,295	△3,065	△67,909	0
前期末支払資金残高(11)		161,886	356,584	127,898	4,304,502	166,547	25,974	5,143,391	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		335,064	211,842	98,148	4,246,267	161,252	22,909	5,075,482	0

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		拠点区分合計					
事業活動による収支	会費収入	1,075,101					
	一般会費収入	1,007,201					
	賛助会費収入	39,000					
	法人会費収入	25,000					
	日常生活自立支援事業会費収入	3,900					
	寄附金収入	61,745					
	寄附金収入	51,745					
	指定寄附金収入	10,000					
	経常経費補助金収入	32,312,296					
	町補助金収入	30,700,000					
	一般補助金収入	30,700,000					
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	166,000					
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	166,000					
	県社協補助金収入	200,000					
	地域福祉フォーラム設置支援事業助成金収入	200,000					
	共同募金配分金収入	1,246,296					
	一般募金配分金収入	709,000					
	歳末たすけあい配分金収入	537,296					
	受託金収入	859,100					
	町受託金収入	550,700					
	地域支援事業収入	307,700					
	高齢者等生きがい事業収入	243,000					
	県社協受託金収入	308,400					
	生活福祉資金貸付事業収入	109,400					
	老障資金貸付事業収入	8,000					
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	2,000					
	日常生活自立支援事業収入	189,000					
	貸付事業収入	20,000					
	償還金収入	20,000					
	善意銀行貸付金	20,000					
	事業収入	55,500					
	参加費収入	42,000					
	利用料収入	13,500					

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		拠点区分合計						
収入	日常生活自立支援事業利用料収入	13,500						
	受取利息配当金収入	181						
	その他の収入	18,632						
	雑収入	18,632						
	雑収入	18,632						
事業活動収入計(1)		34,402,555						
支出	人件費支出	25,163,062						
	役員報酬支出	285,000						
	職員給料支出	15,706,621						
	職員俸給	14,885,500						
	職員諸手当	821,121						
	職員賞与支出	5,632,259						
	法定福利費支出	3,513,682						
	賃金	25,500						
	事業費支出	3,603,528						
	給食費支出	500,524						
	介護用品費支出	106,320						
	本人支給金支出	130,000						
	燃料費支出	35,346						
	消耗器具備品費支出	861,628						
	保険料支出	339,416						
	賃借料支出	228,620						
	車輦費支出	267,896						
	諸謝金費支出	238,800						
	旅費交通費支出	2,600						
	印刷製本費支出	296,346						
	通信運搬費支出	357,405						
	会議費支出	46,799						
	手数料支出	10,728						
	業務委託費支出	160,000						
	委託費	160,000						
	雑支出	21,100						
	事務費支出	2,709,324						

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		拠点区分合計							
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0							
	サービス区分間繰入金収入	0							
	その他の活動収入								
	その他の活動収入計(7)	0							
その他の活動による支出	積立資産支出	363,750							
	退職給付引当資産支出	363,750							
	共助会退職給付引当資産支出	363,750							
	サービス区分間繰入金支出	0							
	その他の活動による支出	1,653,600							
その他の活動支出計(8)	退職手当積立基金預け金支出	1,653,600							
	その他の活動支出計(8)	2,017,350							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,017,350							
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△67,909							
	前期末支払資金残高(11)	5,143,391							
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,075,482							

公益事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		地域福祉センタ 事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	受託金収入	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000		
	町受託金収入	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000		
	地域福祉センター事業収入	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000		
	介護保険事業収入	0	8,972,560	8,972,560	0	8,972,560		
	居宅介護支援介護料収入	0	8,950,880	8,950,880	0	8,950,880		
	居宅介護支援介護料収入	0	7,839,430	7,839,430	0	7,839,430		
	介護予防支援介護料収入	0	1,111,450	1,111,450	0	1,111,450		
	その他の事業収入	0	21,680	21,680	0	21,680		
	受託事業収入	0	21,680	21,680	0	21,680		
	受取利息配当金収入	3	7	10	0	10		
事業活動収入計(1)		1,420,003	8,972,567	10,392,570	0	10,392,570		
支出	人件費支出	0	7,843,426	7,843,426	0	7,843,426		
	職員給料支出	0	3,665,300	3,665,300	0	3,665,300		
	職員俸給	0	3,545,300	3,545,300	0	3,545,300		
	職員諸手当	0	120,000	120,000	0	120,000		
	職員賞与支出	0	1,012,418	1,012,418	0	1,012,418		
	非常勤職員給与支出	0	2,440,000	2,440,000	0	2,440,000		
	法定福利費支出	0	725,708	725,708	0	725,708		
	事業費支出	1,420,000	237,320	1,657,320	0	1,657,320		
	水道光熱費支出	753,407	0	753,407	0	753,407		
	消耗器具備品費支出	375,027	12,196	387,223	0	387,223		
	保険料支出	5,760	134,240	140,000	0	140,000		
	賃借料支出	65,300	0	65,300	0	65,300		
	車輦費支出	0	87,404	87,404	0	87,404		
	旅費交通費支出	0	300	300	0	300		
	印刷製本費支出	0	3,180	3,180	0	3,180		
	手数料支出	2,410	0	2,410	0	2,410		
	業務委託費支出	218,096	0	218,096	0	218,096		
	委託費	167,956	0	167,956	0	167,956		
	保守料	50,140	0	50,140	0	50,140		
	事務費支出	0	679,953	679,953	0	679,953		
	研修研究費支出	0	56,700	56,700	0	56,700		
	通信運搬費支出	0	71,423	71,423	0	71,423		

公益事業拠点 拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：公益事業

10 / 11
(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉センター事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	手数料支出	0	550	550	0	550		
	賃借料支出	0	354,384	354,384	0	354,384		
	租税公課支出	0	1,200	1,200	0	1,200		
	保守料支出	0	195,696	195,696	0	195,696		
事業活動支出計(2)		1,420,000	8,760,699	10,180,699	0	10,180,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3	211,868	211,871	0	211,871		
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
施設整備等支出								
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		
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0		
施設整備等による支出								
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)		0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3	211,868	211,871	0	211,871		

公益事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：公益事業

11 / 11
(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉センター事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
前期末支払資金残高(11)	138	1,264,373	1,264,511	0	1,264,511		
当期末支払資金残高(10)+(11)	141	1,476,241	1,476,382	0	1,476,382		

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合 計	内部取引消去
サービス活動増減の部 収益	会費収益	0	172,200	447,001	332,000	120,000	3,900	1,075,101	0
	一般会費収益	0	133,200	422,001	332,000	120,000	0	1,007,201	0
	賛助会費収益	0	14,000	25,000	0	0	0	39,000	0
	法人会費収益	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0
	日常生活自立支援事業会費収益	0	0	0	0	0	3,900	3,900	0
	寄附金収益	0	0	15,249	27,496	14,000	5,000	61,745	0
	寄附金収益	0	0	15,249	27,496	4,000	5,000	51,745	0
	指定寄附金収益	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0
	経常経費補助金収益	29,856,000	200,000	435,000	575,000	1,246,296	0	32,312,296	0
	町補助金収益	29,856,000	0	269,000	575,000	0	0	30,700,000	0
	一般補助金収益	29,856,000	0	269,000	575,000	0	0	30,700,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	166,000	0	0	0	166,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	166,000	0	0	0	166,000	0
	県社協補助金収益	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0
	地域福祉フォーラム設置支援事業助成金収益	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	1,246,296	0	1,246,296	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	709,000	0	709,000	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	537,296	0	537,296	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	859,100	859,100	0
	町受託金収益	0	0	0	0	0	550,700	550,700	0
	地域支援事業収益	0	0	0	0	0	307,700	307,700	0
	高齢者等生きがい事業収益	0	0	0	0	0	243,000	243,000	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	308,400	308,400	0
	生活福祉資金貸付事業収益	0	0	0	0	0	109,400	109,400	0
	老障資金貸付事業収益	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0
	日常生活自立支援事業収益	0	0	0	0	0	189,000	189,000	0
	事業収益	0	0	0	0	42,000	13,500	55,500	0
	参加費収益	0	0	0	0	42,000	0	42,000	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	13,500	13,500	0
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	13,500	13,500	0
サービス活動収益計(1)		29,856,000	372,200	897,250	934,496	1,422,296	881,500	34,363,742	0
費用		27,324,632	0	0	80,000	0	149,500	27,554,132	0

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合 計	内部取引消去
費用	役員報酬	285,000	0	0	0	0	0	285,000	0
	職員給料	15,506,621	0	0	80,000	0	120,000	15,706,621	0
	職員俸給	14,765,500	0	0	0	0	120,000	14,885,500	0
	職員諸手当	741,121	0	0	80,000	0	0	821,121	0
	職員賞与	5,632,259	0	0	0	0	0	5,632,259	0
	退職給付費用	2,391,070	0	0	0	0	0	2,391,070	0
	法定福利費	3,509,682	0	0	0	0	4,000	3,513,682	0
	賃金	0	0	0	0	0	25,500	25,500	0
	事業費	162,587	426,942	329,000	783,612	1,287,591	613,796	3,603,528	0
	給食費	0	0	0	250,547	249,977	0	500,524	0
	介護用品費	0	0	0	79,656	26,664	0	106,320	0
	本人支給金	0	0	0	20,000	110,000	0	130,000	0
	燃料費	0	0	0	0	35,346	0	35,346	0
	消耗器具備品費	0	15,725	150,722	33,442	460,691	201,048	861,628	0
	保険料	57,090	61,480	105,000	7,707	7,113	101,026	339,416	0
	賃借料	0	53,520	0	118,200	47,000	9,900	228,620	0
	車輛費	104,617	83,715	0	0	0	79,564	267,896	0
	諸謝金費	0	0	0	170,700	68,100	0	238,800	0
	旅費交通費	0	0	0	0	2,600	0	2,600	0
	印刷製本費	0	173,702	72,954	0	0	49,690	296,346	0
	通信運搬費	0	16,800	0	88,261	83,700	168,644	357,405	0
	会議費	0	9,000	0	15,099	22,700	0	46,799	0
	手数料	880	0	324	0	5,600	3,924	10,728	0
	業務委託費	0	0	0	0	160,000	0	160,000	0
	委託費	0	0	0	0	160,000	0	160,000	0
	雑費	0	13,000	0	0	8,100	0	21,100	0
	事務費	2,588,055	0	0	0	0	121,269	2,709,324	0
	福利厚生費	76,992	0	0	0	0	0	76,992	0
	旅費交通費	1,030	0	0	0	0	0	1,030	0
	事務消耗品費	13,326	0	0	0	0	83,369	96,695	0
	印刷製本費	34,708	0	0	0	0	0	34,708	0
	通信運搬費	232,025	0	0	0	0	0	232,025	0
	手数料	5,902	0	0	0	0	37,900	43,802	0

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合 計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	保険料	119,952	0	0	0	0	0	119,952	0
	賃借料	1,913,302	0	0	0	0	0	1,913,302	0
	租税公課	1,050	0	0	0	0	0	1,050	0
	保守料	123,768	0	0	0	0	0	123,768	0
	諸会費	66,000	0	0	0	0	0	66,000	0
	助成金費用	0	90,000	588,000	0	140,000	0	818,000	0
	助成金費用	0	90,000	588,000	0	140,000	0	818,000	0
	団体助成金費用	0	90,000	588,000	0	140,000	0	818,000	0
	負担金費用	0	0	10,000	99,200	0	0	109,200	0
	負担金費用	0	0	10,000	99,200	0	0	109,200	0
	負担金費用	0	0	10,000	99,200	0	0	109,200	0
	減価償却費	369,243	0	0	0	0	0	369,243	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,027	0	0	0	0	0	△259,027	0
	サービス活動費用計(2)	30,185,490	516,942	927,000	962,812	1,427,591	884,565	34,904,400	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△329,490	△144,742	△29,750	△28,316	△5,295	△3,065	△540,658	0
	受取利息配当金収益	100	0	0	81	0	0	181	0
	その他のサービス活動外収益	18,632	0	0	0	0	0	18,632	0
	雑収益	18,632	0	0	0	0	0	18,632	0
	サービス活動外収益計(4)	18,732	0	0	81	0	0	18,813	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,732	0	0	81	0	0	18,813	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△310,758	△144,742	△29,750	△28,235	△5,295	△3,065	△521,845	0

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		拠点区分合計						
サービス活動増減の部	会費収益	1,075,101						
	一般会費収益	1,007,201						
	賛助会費収益	39,000						
	法人会費収益	25,000						
	日常生活自立支援事業会費収益	3,900						
	寄附金収益	61,745						
	寄附金収益	51,745						
	指定寄附金収益	10,000						
	経常経費補助金収益	32,312,296						
	町補助金収益	30,700,000						
	一般補助金収益	30,700,000						
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	166,000						
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	166,000						
	県社協補助金収益	200,000						
	地域福祉フォーラム設置支援事業助成金収益	200,000						
	共同募金配分金収益	1,246,296						
	一般募金配分金収益	709,000						
	歳末たすけあい配分金収益	537,296						
	受託金収益	859,100						
	町受託金収益	550,700						
	地域支援事業収益	307,700						
	高齢者等生きがい事業収益	243,000						
	県社協受託金収益	308,400						
	生活福祉資金貸付事業収益	109,400						
	老障資金貸付事業収益	8,000						
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	2,000						
	日常生活自立支援事業収益	189,000						
	事業収益	55,500						
	参加費収益	42,000						
	利用料収益	13,500						
	日常生活自立支援事業利用料収益	13,500						
サービス活動収益計(1)		34,363,742						
費用		27,554,132						

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		拠点区分合計							
役員報酬 職員給料 職員俸給 職員諸手当 職員賞与 退職給付費用 法定福利費 賃金 事業費 給食費 介護用品費 本人支給金 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輛費 諸謝金費 旅費交通費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 手数料 業務委託費 委託費 雑費 事務費 福利厚生費 旅費交通費 事務消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料		285,000							
		15,706,621							
		14,885,500							
		821,121							
		5,632,259							
		2,391,070							
		3,513,682							
		25,500							
		3,603,528							
		500,524							
		106,320							
		130,000							
		35,346							
		861,628							
		339,416							
		228,620							
		267,896							
		238,800							
		2,600							
		296,346							
		357,405							
		46,799							
		10,728							
		160,000							
		160,000							
		21,100							
		2,709,324							
		76,992							
		1,030							
		96,695							
		34,708							
		232,025							
		43,802							

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		拠点区分合計							
サービス活動外増減の部	保険料	119,952							
	賃借料	1,913,302							
	租税公課	1,050							
	保守料	123,768							
	諸会費	66,000							
	助成金費用	818,000							
	助成金費用	818,000							
	団体助成金費用	818,000							
	負担金費用	109,200							
	負担金費用	109,200							
	負担金費用	109,200							
	減価償却費	369,243							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,027							
	サービス活動費用計(2)	34,904,400							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△540,658							
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	181							
	その他のサービス活動外収益	18,632							
	雑収益	18,632							
	サービス活動外収益計(4)	18,813							
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,813							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△521,845							

勘 定 科 目		地域福祉センター事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	受託金収益	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000		
	町受託金収益	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000		
	地域福祉センター事業収益	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000		
	介護保険事業収益	0	8,972,560	8,972,560	0	8,972,560		
	居宅介護支援介護料収益	0	8,950,880	8,950,880	0	8,950,880		
	居宅介護支援介護料収益	0	7,839,430	7,839,430	0	7,839,430		
	介護予防支援介護料収益	0	1,111,450	1,111,450	0	1,111,450		
	その他の事業収益	0	21,680	21,680	0	21,680		
	受託事業収益	0	21,680	21,680	0	21,680		
	サービス活動収益計(1)	1,420,000	8,972,560	10,392,560	0	10,392,560		
費用	人件費	0	7,843,426	7,843,426	0	7,843,426		
	職員給料	0	3,665,300	3,665,300	0	3,665,300		
	職員俸給	0	3,545,300	3,545,300	0	3,545,300		
	職員諸手当	0	120,000	120,000	0	120,000		
	職員賞与	0	1,012,418	1,012,418	0	1,012,418		
	非常勤職員給与	0	2,440,000	2,440,000	0	2,440,000		
	法定福利費	0	725,708	725,708	0	725,708		
	事業費	1,420,000	237,320	1,657,320	0	1,657,320		
	水道光熱費	753,407	0	753,407	0	753,407		
	消耗器具備品費	375,027	12,196	387,223	0	387,223		
	保険料	5,760	134,240	140,000	0	140,000		
	賃借料	65,300	0	65,300	0	65,300		
	車輦費	0	87,404	87,404	0	87,404		
	旅費交通費	0	300	300	0	300		
	印刷製本費	0	3,180	3,180	0	3,180		
	手数料	2,410	0	2,410	0	2,410		
	業務委託費	218,096	0	218,096	0	218,096		
	委託費	167,956	0	167,956	0	167,956		
	保守料	50,140	0	50,140	0	50,140		
	事務費	0	679,953	679,953	0	679,953		
	研修研究費	0	56,700	56,700	0	56,700		
	通信運搬費	0	71,423	71,423	0	71,423		
	手数料	0	550	550	0	550		

公益事業拠点 拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		地域福祉センター事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	賃借料	0	354,384	354,384	0	354,384		
	租税公課	0	1,200	1,200	0	1,200		
	保守料	0	195,696	195,696	0	195,696		
	減価償却費	0	225,000	225,000	0	225,000		
サービス活動費用計(2)		1,420,000	8,985,699	10,405,699	0	10,405,699		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△13,139	△13,139	0	△13,139		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3	7	10	0	10		
	サービス活動外収益計(4)	3	7	10	0	10		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3	7	10	0	10		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3	△13,132	△13,129	0	△13,129		

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業拠点

(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
積立金	2,210,000	0	0	2,210,000	
計	2,210,000	0	0	2,210,000	

(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
退職給付引当資産	6,111,260	363,750	0	6,475,010	
積立資産	2,210,000	0	0	2,210,000	
計	8,321,260	363,750	0	8,685,010	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名	御宿町社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉事業拠点

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等	(単位:円)
繰入元	繰入先				
該当なし					

拠点区分	公益事業拠点
------	--------

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等	(単位:円)
繰入元	繰入先				
該当なし					

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名	御宿町社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉事業拠点

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(単位:円)

拠点区分	公益事業拠点
------	--------

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名	御宿町社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉事業拠点

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

拠点区分	公益事業拠点
------	--------

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財産目録

令和2年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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						
現金預金		—		—	—	5,434,724
現金	御宿町社会福祉協議会内	—	運転資金として	—	—	100,000
預貯金	いすみ農協・千葉銀行	—	運転資金として	—	—	5,334,724
未収金	事業未収金	—	運転資金として	—	—	1,519,250
前払費用	労働保険料	—	労働保険前払費用	—	—	279,602
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						7,233,576
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		0	0	1,000,000
基本財産特定預金	いすみ農協	—	社会福祉事業のため	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	地域福祉センター	—	地域福祉事業のため	490,000	489,998	2
車輛運搬具	車両4台	—	利用者訪問用	5,969,536	3,943,834	2,025,702
器具及び備品	地域福祉センター	—	社会福祉事業用備品	855,275	855,270	5
長期貸付金		—		0	0	90,000
善意銀行貸付金	貸付金2名	—	善意銀行貸付事業貸付金	0	0	90,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職金積み立て	0	0	31,386,470
退職給付引当資産		—		0	0	6,475,010
共助会退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	職員退職金のため	0	0	6,475,010
積立資産		—		0	0	2,210,000
地域福祉振興基金積立資産	いすみ農協	—	地域福祉振興基金	0	0	510,000
車両購入特定預金積立資産	いすみ農協	—	車両購入のため	0	0	1,700,000
その他の固定資産合計						42,187,189
固定資産合計						43,187,189
資産合計						50,420,765
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	681,712
預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						681,712
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	42,375,850
全社協退職給付引当金		—		—	—	42,375,850
固定負債合計						42,375,850
負債合計						43,057,562
差引純資産						7,363,203

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

令和2年5月21日

社会福祉法人
御宿町社会福祉協議会
会長 井上 宙丈 殿

監事 高梨 武夫 

監事 佐藤 日雄 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上