

令和2年度
事業報告書・決算書

自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日

社会福祉法人
御宿町社会福祉協議会

目 次

事業報告書	1
計算書類	
1. 法人単位の計算書類	
(1) 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	11
(2) 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	12
(3) 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	13
2. 事業区分内訳表	
(1) 資金収支内訳表(第一号第二様式)	16
(2) 事業活動内訳表(第二号第二様式)	18
(3) 貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	20
3. 拠点区分別計算書類	
(1) 社会福祉事業拠点	
拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	21
拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)	24
拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)	27
(2) 公益事業拠点	
拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	29
拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)	31
拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)	33
附属明細書	35
財産目録	66
監査結果報告書	68

事業報告書

御宿町社会福祉協議会事業報告

令和2年度の事業執行は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、新しい生活様式での活動を模索しつつ、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た。
また、地域福祉の一環として、新しい生活様式での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検討した。
- (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) 各地区社協を基盤とし開催していた、老人クラブと学校・こども園を中心としたふれあい事業は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。
○地区社協合同
・福祉教育推進校パッケージ指定(3年間で3地区社協)
指定の最終年として活動のまとめを行った。

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。
- (2) 町内のボランティア活動の広報啓発のためボランティア通信を発行した。

4 在宅福祉事業

- (1) 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。
- (2) 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を努めた。
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) 町制度非該当者に対し紙おむつを随時配布した。
- (6) 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。
- (7) 70才以上のひとり暮らし、高齢者世帯等のうち希望者へ「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。(見守り訪問事業)
- (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。
- (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。

9 新型コロナウイルス関連の対応

- (1)事業中止 ・男の料理教室・ふれあい会食会・ほっとサロン
- (2)内容を変更し実施
 - ・さわやか配食
新しい生活様式での配食方法の模索として、職員による配食を行った。
 - ・世代間交流事業・歳末たすけあい運動(クリスマス会関連)
集の場が開催できないため葉書やクリスマスカードによる交流を行った。
- (3)臨時対応
 - ・地域福祉センター
町と協議し休館対応や感染防止のため館内消毒の徹底および利用者に対する注意喚起を行った。
 - ・生活福祉資金
緊急小口資金および総合支援資金のコロナ特例貸付の受付を行った。
 - ・その他
職員の勤務体制として、シフト勤務、分散勤務などに取り組んだ。

令和2年度事業報告

月日	事業名	場所	備考
5月01日	赤十字一般社資募集開始		
5月12日	赤十字奉仕団総会(書面決議)		
5月21日	監事監査	地域福祉センター	
5月28日	理事会(書面決議)		
6月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
6月04日	さわやか配食	地域福祉センター	
6月12日	町民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
6月12日	評議員会(書面決議)		
6月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
6月24日	ほっとサロンボランティア会議	地域福祉センター	
7月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
7月03日	赤十字用自動車配備式	千葉県赤十字会館	
7月06日	ボランティア連絡会役員会	地域福祉センター	
7月07日	声の広報	地域福祉センター	
7月13日	町民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
7月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
8月03日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
8月04日	ボランティア連絡会総会	地域福祉センター	
8月05日	声の広報	地域福祉センター	
8月19日	ほっとサロン運営会議	地域福祉センター	
8月21日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
8月25日	赤十字奉仕団役員会	地域福祉センター	
8月28日	理事会(書面決議)		
8月28日	福祉教育推進校会議	御宿中学校	
9月02日	県障害者グラウンド・ゴルフ大会	大網白里市	
9月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
9月03日	さわやか配食	地域福祉センター	
9月05日	声の広報	地域福祉センター	
9月14日	町民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
9月14日	評議員会(書面決議)		
9月23日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
10月01日	さわやか配食	地域福祉センター	
10月01日	介護保険運営協議会	御宿町役場	
10月01日	赤い羽根共同募金運動開始		
10月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
10月08日	福祉教育推進会議	御宿中学校	
10月09日	声の広報	地域福祉センター	
10月12日	赤十字奉仕団役員会	地域福祉センター	
10月19日	町老人クラブ連合会役員会	地域福祉センター	
10月21日	町身体障害者福祉会役員会	地域福祉センター	
10月21日	日赤千葉県支部分区業務実査	地域福祉センター	
10月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
10月23日	町老人クラブ連合会総会	地域福祉センター	
11月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	

令和2年度事業報告

月 日	事 業 名	場 所	備 考
11月05日	さわやか配食	地域福祉センター	
11月06日	声の広報	地域福祉センター	
11月12日	町民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
11月12日	赤十字奉仕団役員会	地域福祉センター	
11月17日	赤十字法人募金	地域福祉センター	
11月24日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
11月26日	理事会(書面決議)		
11月30日	ボランティア連絡会役員会	地域福祉センター	
12月01日	歳末たすけあい運動開始		
12月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
12月03日	評議員会(書面決議)		
12月04日	声の広報	地域福祉センター	
12月10日	さわやか配食	地域福祉センター	
12月21日	町民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
12月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
1月04日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
1月12日	弁護士相談	地域福祉センター	
1月13日	町民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
1月14日	さわやか配食	地域福祉センター	
1月15日	ボランティア連絡会役員会	地域福祉センター	
1月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
2月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
2月04日	さわやか配食	地域福祉センター	
2月18日	ボランティア連絡役員会	地域福祉センター	
2月19日	赤十字奉仕団役員会	地域福祉センター	
2月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
2月24日	理事会(書面決議)		
3月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
3月04日	さわやか配食	地域福祉センター	
3月05日	共同募金事務局長会議	web会議	
3月10日	理事会(書面決議)		
3月12日	町民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
3月12日	赤十字奉仕団役員会	地域福祉センター	
3月22日	評議員会(書面決議)		
3月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	

令和2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	
		2年度	元年度	増減	2年度	元年度	増減		
ふれあい会食会	0	0	59	△59	0.00	29.50	△29.50		
さわやか配食	7	260	376	△116	37.14	37.60	△0.46		
男の料理教室	0	0	106	△106	0.00	13.25	△13.25		
ほっとサロン	0	0	219	△219	0.00	18.25	△18.25		
見守り訪問事業	12	45	514	△469	3.75	9.88	△6.13		
合計	—	305	1,274	△969	—	—	—		
福祉機器の貸出	車いす	—	25	18	7	—	—	—	
	歩行器	—	1	0	1	—	—	—	
	ベッド	—	0	0	0	—	—	—	
	エアマット	—	0	0	0	—	—	—	
	4点支持杖	—	0	0	0	—	—	—	
	ゆうあい号	—	23	14	9	—	—	—	
	小計	—	49	32	17	—	—	—	
給付	杖	—	0	0	0	—	—	—	
	紙おむつ	—	31	35	△4	—	—	—	
	救急キット	—	26	58	△32	—	—	—	
合計	—	106	125	△19	—	—	—		

令和2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
		2年度	元年度	増減	2年度	元年度	増減	
ふれあい会食会	0	0	28	△28	0.00	14.00	△14.00	
さわやか配食	7	0	128	△128	0.00	12.80	△12.80	
ほっとサロン	0	0	33	△33	0.00	2.75	△2.75	
声の広報	7	21	32	△11	3.00	2.91	0.09	
その他	92	2,361	2,161	200	25.66	23.49	2.17	
合計	106	2,382	2,382	0	22.47	18.76	3.72	

令和2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	330名	}	合計	334名
個人登録数	4名			

個人ボランティア内訳	環境美化	2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 1, 155回・(一人当たり 3.5回)

○主なる労力奉仕

老人クラブ連合会による奉仕活動(※中止)	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(※中止)	14名
食生活改善会ふれあい会食会協力(※中止)	21名
民謡・踊り等による演芸奉仕(※中止)	3グループ
ほっとサロン運営(※中止)	16名
声の広報作成(7回)	3名

※新型コロナウイルスの状況に応じ活動再開できるよう打ち合わせを行ったが本年度は活動ができなかった。

(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	90,000円
同償還金	1件	10,000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	5件	21,000円

令和2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2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	0	0	0	0	0	0	0.00	
5月	0	0	0	0	0	0	0.00	
6月	0	0	0	3	37	37	1.42	
7月	1	10	0	5	37	47	1.88	
8月	0	0	0	6	40	40	1.60	
9月	0	0	0	6	41	41	1.71	
10月	2	12	0	9	71	83	3.19	
11月	3	6	0	6	54	60	2.50	
12月	2	13	0	4	42	55	2.04	
1月	0	0	0	7	40	40	1.74	
2月	0	0	1	4	13	14	0.64	
3月	1	8	0	5	40	48	1.85	
合 計	9	49	1	55	415	465	1.88	

※ 累計 82,036 人

令和2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 32人
 2. 作業依頼件数 227件 (問い合わせ件数 274件)
 3. 月別作業件数

月 別	件 数	備 考	月 別	件 数	備 考
4月	96		10月	38	
5月	50		11月	41	
6月	26		12月	26	
7月	57		1月	19	
8月	33		2月	17	
9月	24		3月	29	
			合 計	456	
			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	151	101	
植木の手入れ	63	44	
草取り	47	55	
草刈り	133	66	
芝刈り	8	8	
農作業	2	1	
ペットの世話	0	0	
その他作業	1	218	
家事手伝い	0	0	
車運転	51	65	
塗装	0	0	
大工	0	0	
その他	0	0	
合 計	456	558	
調整中	3	3	

令和 2 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 2 年度	R元年度	増減	R 2 年度	R元年度	増減	
4 月	58	54	4	18	23	△5	
5 月	56	56	0	18	22	△4	
6 月	62	53	9	17	22	△5	
7 月	64	54	10	17	21	△4	
8 月	62	56	6	16	20	△4	
9 月	59	54	5	16	20	△4	
1 0 月	59	56	3	15	24	△9	
1 1 月	60	56	4	14	21	△7	
1 2 月	59	60	△1	14	21	△7	
1 月	58	58	0	10	20	△10	
2 月	58	56	2	11	19	△8	
3 月	57	61	△4	11	19	△8	
合 計	712	674	38	177	252	△75	

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 3 件（町外分）

令和2年度事業報告には、社会福祉法第45条の2第7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3年5月

社会福祉法人御宿町社会福祉協議会

計 算 書 類

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	1,077,400	1,087,400	△10,000		
	寄附金収入	3,150	8,485	△5,335		
	経常経費補助金収入	31,675,271	31,675,271	0		
	受託金収入	2,494,600	2,494,600	0		
	貸付事業収入	1,150,000	40,000	1,110,000		
	事業収入	14,500	15,500	△1,000		
	介護保険事業収入	8,948,000	9,343,500	△395,500		
	受取利息配当金収入	5,000	187	4,813		
	その他の収入	22,000	24,384	△2,384		
	事業活動収入計(1)	45,389,921	44,689,327	700,594		
支出	人件費支出	33,337,270	33,123,268	214,002		
	事業費支出	5,218,157	4,432,939	785,218		
	事務費支出	3,886,000	3,693,872	192,128		
	貸付事業支出	3,300,000	90,000	3,210,000		
	助成金支出	818,098	816,400	1,698		
	負担金支出	118,000	60,000	58,000		
		事業活動支出計(2)	46,677,525	42,216,479	4,461,046	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,287,604	2,472,848	△3,760,452		
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		
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	368,250	368,250	0		
	その他の活動による支出	1,671,480	1,671,480	0		
	その他の活動支出計(8)	2,039,730	2,039,730	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,039,730	△2,039,730	0		
	予備費支出(10)	2,566,000	-	2,566,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,893,334	433,118	△6,326,452		
	前期末支払資金残高(12)	5,893,334	6,551,864	△658,530		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,984,982	△6,984,982		

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	1,087,400	1,075,101	12,299
	寄附金収益	8,485	61,745	△53,260
	経常経費補助金収益	31,675,271	32,312,296	△637,025
	受託金収益	2,494,600	2,279,100	215,500
	事業収益	15,500	55,500	△40,000
	介護保険事業収益	9,343,500	8,972,560	370,940
	サービス活動収益計(1)	44,624,756	44,756,302	△131,546
	費用			
	人件費	35,220,608	35,397,558	△176,950
事業費	4,432,939	5,260,848	△827,909	
事務費	3,693,872	3,389,277	304,595	
助成金費用	816,400	818,000	△1,600	
負担金費用	60,000	109,200	△49,200	
減価償却費	575,492	594,243	△18,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,027	△259,027	0	
サービス活動費用計(2)	44,540,284	45,310,099	△769,815	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,472	△553,797	638,269	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	187	191	△4
	その他のサービス活動外収益	24,384	18,632	5,752
	サービス活動外収益計(4)	24,571	18,823	5,748
	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)	24,571	18,823	5,748	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,043	△534,974	644,017	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	0	1	△1
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,043	△534,975	644,018	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,875,652	3,410,627	△534,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,984,695	2,875,652	109,043
	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)	2,984,695	2,875,652	109,043	

法人単位貸借対照表

令和3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	7,666,656	7,233,576	433,080	流動負債	681,674	681,712	△38
現金預金	5,834,831	5,434,724	400,107	事業未払金	681,674	681,712	△38
未収金	1,552,470	1,519,250	33,220	その他の未払金	0	0	0
前払費用	279,355	279,602	△247	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	44,697,427	43,183,189	1,514,238	固定負債	44,473,190	42,375,850	2,097,340
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	44,473,190	42,375,850	2,097,340
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	45,154,864	43,057,562	2,097,302
その他の固定資産	43,697,427	42,183,189	1,514,238	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	1,446,210	2,021,702	△575,492	国庫補助金等特別積立金	1,014,524	1,273,551	△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	140,000	90,000	50,000	積立金	2,210,000	2,210,000	0
退職手当積立基金預け金	33,057,950	31,386,470	1,671,480	次期繰越活動増減差額	2,984,695	2,875,652	109,043
退職給付引当資産	6,843,260	6,475,010	368,250	(うち当期活動増減差額)	109,043	△534,975	644,018
積立資産	2,210,000	2,210,000	0	純資産の部合計	7,209,219	7,359,203	△149,984
資産の部合計	52,364,083	50,416,765	1,947,318	負債及び純資産の部合計	52,364,083	50,416,765	1,947,318

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
 - ・退職給付引当金一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	2,021,702
器具及び備品	885,275	885,270	5
合計	7,340,811	4,724,859	2,021,709

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)令和2年04月01日 (至)令和3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
事業活動による収入					
会費収入	1,087,400	0	1,087,400	0	1,087,400
寄附金収入	8,485	0	8,485	0	8,485
経常経費補助金収入	31,675,271	0	31,675,271	0	31,675,271
受託金収入	1,074,600	1,420,000	2,494,600	0	2,494,600
貸付事業収入	40,000	0	40,000	0	40,000
事業収入	15,500	0	15,500	0	15,500
介護保険事業収入	0	9,343,500	9,343,500	0	9,343,500
受取利息配当金収入	177	10	187	0	187
その他の収入	24,384	0	24,384	0	24,384
事業活動収入計(1)	33,925,817	10,763,510	44,689,327	0	44,689,327
支出					
人件費支出	25,423,097	7,700,171	33,123,268	0	33,123,268
事業費支出	2,645,577	1,787,362	4,432,939	0	4,432,939
事務費支出	2,919,011	774,861	3,693,872	0	3,693,872
貸付事業支出	90,000	0	90,000	0	90,000
助成金支出	816,400	0	816,400	0	816,400
負担金支出	60,000	0	60,000	0	60,000
事業活動支出計(2)	31,954,085	10,262,394	42,216,479	0	42,216,479
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,971,732	501,116	2,472,848	0	2,472,848
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による支出					
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					

資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
他の収入					
活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
積立資産支出	368,250	0	368,250	0	368,250
その他の活動による支出	1,671,480	0	1,671,480	0	1,671,480
収支					
その他の活動支出計(8)	2,039,730	0	2,039,730	0	2,039,730
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,039,730	0	△2,039,730	0	△2,039,730
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△67,998	501,116	433,118	0	433,118
前期未支払資金残高(11)	5,075,482	1,476,382	6,551,864	0	6,551,864
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,007,484	1,977,498	6,984,982	0	6,984,982

事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 費 用	会費収益	1,087,400	0	1,087,400	0	1,087,400
	寄附金収益	8,485	0	8,485	0	8,485
	経常経費補助金収益	31,675,271	0	31,675,271	0	31,675,271
	受託金収益	1,074,600	1,420,000	2,494,600	0	2,494,600
	事業収益	15,500	0	15,500	0	15,500
	介護保険事業収益	0	9,343,500	9,343,500	0	9,343,500
	サービス活動収益計(1)	33,861,256	10,763,500	44,624,756	0	44,624,756
	人件費	27,520,437	7,700,171	35,220,608	0	35,220,608
	事業費	2,645,577	1,787,362	4,432,939	0	4,432,939
	事務費	2,919,011	774,861	3,693,872	0	3,693,872
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	助成金費用	816,400	0	816,400	0	816,400
	負担金費用	60,000	0	60,000	0	60,000
	減価償却費	369,243	206,249	575,492	0	575,492
	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)	34,071,641	10,468,643	44,540,284	0	44,540,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△210,385	294,857	84,472	0	84,472
	受取利息配当金収益	177	10	187	0	187
	その他のサービス活動外収益	24,384	0	24,384	0	24,384
	サービス活動外収益計(4)	24,561	10	24,571	0	24,571
	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)	24,561	10	24,571	0	24,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△185,824	294,867	109,043	0	109,043	
特別増減						

事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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					
の					
部					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△185,824	294,867	109,043	0	109,043
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	1,193,020	1,682,632	2,875,652	0	2,875,652
活動					
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,007,196	1,977,499	2,984,695	0	2,984,695
増					
減					
差					
額					
の					
部					
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
その他の積立金種立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,007,196	1,977,499	2,984,695	0	2,984,695

貸借対照表内訳表

令和3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			7,666,656	0	7,666,656
現金預金	5,425,354	2,241,302	7,666,656	0	7,666,656
未収金	5,145,999	688,832	5,834,831	0	5,834,831
前払費用	0	1,552,470	1,552,470	0	1,552,470
固定資産	279,355	0	279,355	0	279,355
基本財産	44,697,426	1	44,697,427	0	44,697,427
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
機械及び装置	43,697,426	1	43,697,427	0	43,697,427
車輻運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	1,446,209	1	1,446,210	0	1,446,210
長期貸付金	5	0	5	0	5
退職手当積立基金預け金	140,000	0	140,000	0	140,000
退職給付引当資産	33,057,950	0	33,057,950	0	33,057,950
積立資産	6,843,260	0	6,843,260	0	6,843,260
資産の部合計	2,210,000	0	2,210,000	0	2,210,000
流動負債	50,122,780	2,241,303	52,364,083	0	52,364,083
事業未払金	417,870	263,804	681,674	0	681,674
固定負債	417,870	263,804	681,674	0	681,674
退職給付引当金	44,473,190	0	44,473,190	0	44,473,190
負債の部合計	44,473,190	0	44,473,190	0	44,473,190
基本金	44,891,060	263,804	45,154,864	0	45,154,864
国庫補助金等特別積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	1,014,524	0	1,014,524	0	1,014,524
積立金	2,210,000	0	2,210,000	0	2,210,000
次期繰越活動増減差額	2,210,000	0	2,210,000	0	2,210,000
(うち当期活動増減差額)	1,007,196	1,977,499	2,984,695	0	2,984,695
	△185,824	294,867	109,043	0	109,043
純資産の部合計	5,231,720	1,977,499	7,209,219	0	7,209,219
負債及び純資産の部合計	50,122,780	2,241,303	52,364,083	0	52,364,083

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	1,077,400	1,087,400	△10,000	
	一般会費収入	1,009,200	1,019,200	△10,000	
	賛助会費収入	36,000	36,000	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	7,200	7,200	0	
	寄附金収入	3,150	8,485	△5,335	
	寄附金収入	3,150	8,485	△5,335	
	指定寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	31,675,271	31,675,271	0	
	町補助金収入	30,234,000	30,234,000	0	
	一般補助金収入	30,234,000	30,234,000	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	0	0	0	
	地域福祉フォーラム設置支援事業助成金収入	0	0	0	
	共同募金配分金収入	1,275,271	1,275,271	0	
	一般募金配分金収入	764,719	764,719	0	
	歳末たすけあい配分金収入	510,552	510,552	0	
	受託金収入	1,074,600	1,074,600	0	
	町受託金収入	324,200	324,200	0	
	地域支援事業収入	81,200	81,200	0	
	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	750,400	750,400	0	
	生活福祉資金貸付事業収入	461,400	461,400	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	279,000	279,000	0	
	貸付事業収入	1,150,000	40,000	1,110,000	
	償還金収入	1,150,000	40,000	1,110,000	
	善意銀行貸付金	50,000	40,000	10,000	
	福祉資金貸付金	1,100,000	0	1,100,000	
事業収入	14,500	15,500	△1,000		
参加費収入	0	0	0		
利用料収入	14,500	15,500	△1,000		
日常生活自立支援事業利用料収入	14,500	15,500	△1,000		
受取利息配当金収入	4,000	177	3,823		
その他の収入	22,000	24,384	△2,384		
雑収入	22,000	24,384	△2,384		
雑収入	22,000	24,384	△2,384		
事業活動収入計(1)		35,020,921	33,925,817	1,095,104	
支出	人件費支出	25,424,270	25,423,097	1,173	
	役員報酬支出	150,000	150,000	0	
	職員給料支出	14,864,420	14,864,420	0	
	職員俸給	14,166,232	14,166,232	0	
	職員諸手当	698,188	698,188	0	
	職員賞与支出	5,800,043	5,800,043	0	
	非常勤職員給与支出	1,583,698	1,582,525	1,173	
	法定福利費支出	3,002,109	3,002,109	0	

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
	賃金	24,000	24,000	0	
	事業費支出	3,186,916	2,645,577	541,339	
	給食費支出	177,864	152,714	25,150	
	介護用品費支出	111,130	69,423	41,707	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	本人支給金支出	166,000	131,000	35,000	
	燃料費支出	47,000	35,309	11,691	
	消耗器具備品費支出	1,030,332	879,439	150,893	
	保険料支出	449,589	422,361	27,228	
	賃借料支出	85,860	82,860	3,000	
	車輛費支出	300,729	219,106	81,623	
	諸謝金費支出	131,050	130,500	550	
	旅費交通費支出	14,000	0	14,000	
	印刷製本費支出	153,777	134,777	19,000	
	通信運搬費支出	333,741	243,707	90,034	
	会議費支出	17,021	2,021	15,000	
	手数料支出	52,423	52,360	63	
	業務委託費支出	90,000	90,000	0	
	委託費	90,000	90,000	0	
	保守料	0	0	0	
	雑支出	16,400	0	16,400	
支出	事務費支出	2,985,000	2,919,011	65,989	
	福利厚生費支出	84,495	84,495	0	
	旅費交通費支出	2,905	0	2,905	
	事務消耗品費支出	213,483	206,543	6,940	
	印刷製本費支出	97,573	61,772	35,801	
	通信運搬費支出	306,771	306,736	35	
	手数料支出	18,173	8,720	9,453	
	保険料支出	43,000	43,000	0	
	賃借料支出	2,016,660	2,006,705	9,955	
	租税公課支出	2,600	2,600	0	
	保守料支出	131,340	131,340	0	
	諸会費支出	68,000	67,100	900	
	貸付事業支出	3,300,000	90,000	3,210,000	
	貸付金支出	3,300,000	90,000	3,210,000	
	善意銀行貸付金支出	500,000	90,000	410,000	
	福祉資金貸付金支出	2,800,000	0	2,800,000	
	助成金支出	818,098	816,400	1,698	
	助成金支出	818,098	816,400	1,698	
	団体助成金支出	818,098	816,400	1,698	
	負担金支出	118,000	60,000	58,000	
	負担金支出	118,000	60,000	58,000	
	負担金支出	118,000	60,000	58,000	
	事業活動支出計(2)	35,832,284	31,954,085	3,878,199	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△811,363	1,971,732	△2,783,095	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	
よる収支	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		
	支出	積立資産支出	368,250	368,250	0	
		退職給付引当資産支出	368,250	368,250	0	
		共助会退職給付引当資産支出	368,250	368,250	0	
		その他の活動による支出	1,671,480	1,671,480	0	
		退職手当積立基金預け金支出	1,671,480	1,671,480	0	
	その他の活動支出計(8)	2,039,730	2,039,730	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,039,730	△2,039,730	0			
予備費支出(10)	1,566,000	-	1,566,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,417,093	△67,998	△4,349,095		
前期末支払資金残高(12)		4,417,093	5,075,482	△658,389		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,007,484	△5,007,484		

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	1,087,400	1,075,101	12,299
	一般会費収益	1,019,200	1,007,201	11,999
	賛助会費収益	36,000	39,000	△3,000
	法人会費収益	25,000	25,000	0
	日常生活自立支援事業会費収益	7,200	3,900	3,300
	寄附金収益	8,485	61,745	△53,260
	寄附金収益	8,485	51,745	△43,260
	指定寄附金収益	0	10,000	△10,000
	経常経費補助金収益	31,675,271	32,312,296	△637,025
	町補助金収益	30,234,000	30,700,000	△466,000
	一般補助金収益	30,234,000	30,700,000	△466,000
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	166,000	166,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	166,000	166,000	0
	県社協補助金収益	0	200,000	△200,000
	地域福祉フォーラム設置支援事業助成金収益	0	200,000	△200,000
	共同募金配分金収益	1,275,271	1,246,296	28,975
	一般募金配分金収益	764,719	709,000	55,719
	歳末たすけあい配分金収益	510,552	537,296	△26,744
	受託金収益	1,074,600	859,100	215,500
	町受託金収益	324,200	550,700	△226,500
	地域支援事業収益	81,200	307,700	△226,500
	高齢者等生きがい事業収益	243,000	243,000	0
	県社協受託金収益	750,400	308,400	442,000
	生活福祉資金貸付事業収益	461,400	109,400	352,000
	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	279,000	189,000	90,000
	事業収益	15,500	55,500	△40,000
	参加費収益	0	42,000	△42,000
	利用料収益	15,500	13,500	2,000
	日常生活自立支援事業利用料収益	15,500	13,500	2,000
サービス活動収益計(1)	33,861,256	34,363,742	△502,486	
費用	人件費	27,520,437	27,554,132	△33,695
	役員報酬	150,000	285,000	△135,000
	職員給料	14,864,420	15,706,621	△842,201
	職員俸給	14,166,232	14,885,500	△719,268
	職員諸手当	698,188	821,121	△122,933
	職員賞与	5,800,043	5,632,259	167,784
	非常勤職員給与	1,582,525	0	1,582,525
	退職給付費用	2,097,340	2,391,070	△293,730
	法定福利費	3,002,109	3,513,682	△511,573
	賃金	24,000	25,500	△1,500
	事業費	2,645,577	3,603,528	△957,951
	給食費	152,714	500,524	△347,810
	介護用品費	69,423	106,320	△36,897
	本人支給金	131,000	130,000	1,000
	燃料費	35,309	35,346	△37
消耗器具備品費	879,439	861,628	17,811	
保険料	422,361	339,416	82,945	

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	82,860	228,620	△145,760
	車輛費	219,106	267,896	△48,790
	諸謝金費	130,500	238,800	△108,300
	旅費交通費	0	2,600	△2,600
	印刷製本費	134,777	296,346	△161,569
	通信運搬費	243,707	357,405	△113,698
	会議費	2,021	46,799	△44,778
	手数料	52,360	10,728	41,632
	業務委託費	90,000	160,000	△70,000
	委託費	90,000	160,000	△70,000
	雑費	0	21,100	△21,100
	事務費	2,919,011	2,709,324	209,687
	福利厚生費	84,495	76,992	7,503
	旅費交通費	0	1,030	△1,030
	事務消耗品費	206,543	96,695	109,848
	印刷製本費	61,772	34,708	27,064
	通信運搬費	306,736	232,025	74,711
	手数料	8,720	43,802	△35,082
	保険料	43,000	119,952	△76,952
	賃借料	2,006,705	1,913,302	93,403
	租税公課	2,600	1,050	1,550
	保守料	131,340	123,768	7,572
	諸会費	67,100	66,000	1,100
	助成金費用	816,400	818,000	△1,600
	助成金費用	816,400	818,000	△1,600
	団体助成金費用	816,400	818,000	△1,600
	負担金費用	60,000	109,200	△49,200
	負担金費用	60,000	109,200	△49,200
	負担金費用	60,000	109,200	△49,200
	減価償却費	369,243	369,243	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,027	△259,027	0
	サービス活動費用計(2)	34,071,641	34,904,400	△832,759
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△210,385	△540,658	330,273	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	177	181	△4
	その他のサービス活動外収益	24,384	18,632	5,752
	雑収益	24,384	18,632	5,752
	サービス活動外収益計(4)	24,561	18,813	5,748
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)	24,561	18,813	5,748	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△185,824	△521,845	336,021	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	0	1	△1
	その他の特別損失	0	1	△1
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△185,824	△521,846	336,022
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,193,020	1,714,866	△521,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,007,196	1,193,020	△185,824
	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)		1,007,196	1,193,020	△185,824

社会福祉事業拠点 拠点区分 貸借対照表

令和3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	5,425,354	5,488,882	△63,528	流動負債	417,870	413,400	4,470
現金預金	5,145,999	5,209,280	△63,281	事業未払金	417,870	413,400	4,470
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	279,355	279,602	△247	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	44,697,426	42,976,939	1,720,487	固定負債	44,473,190	42,375,850	2,097,340
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	44,473,190	42,375,850	2,097,340
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	44,891,060	42,789,250	2,101,810
その他の固定資産	43,697,426	41,976,939	1,720,487	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	1,446,209	1,815,452	△369,243	国庫補助金等特別積立金	1,014,524	1,273,551	△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	140,000	90,000	50,000	積立金	2,210,000	2,210,000	0
退職手当積立基金預け金	33,057,950	31,386,470	1,671,480	次期繰越活動増減差額	1,007,196	1,193,020	△185,824
退職給付引当資産	6,843,260	6,475,010	368,250	(うち当期活動増減差額)	△185,824	△521,846	336,022
積立資産	2,210,000	2,210,000	0	純資産の部合計	5,231,720	5,676,571	△444,851
資産の部合計	50,122,780	48,465,821	1,656,959	負債及び純資産の部合計	50,122,780	48,465,821	1,656,959

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	3,619,327	1,446,209
器具及び備品	885,275	885,270	5
合 計	6,440,811	4,994,595	1,446,216

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)令和2年04月01日 (至)令和3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	8,948,000	9,343,500	△395,500	
	居宅介護支援介護料収入	8,929,000	9,325,900	△396,900	
	居宅介護支援介護料収入	8,200,000	8,553,820	△353,820	
	介護予防支援介護料収入	729,000	772,080	△43,080	
	その他の事業収入	19,000	17,600	1,400	
	受託事業収入	19,000	17,600	1,400	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
事業活動収入計(1)		10,369,000	10,763,510	△394,510	
事業活動による収支 支出	人件費支出	7,913,000	7,700,171	212,829	
	職員給料支出	3,519,000	3,367,000	152,000	
	職員俸給	3,400,000	3,257,000	143,000	
	職員諸手当	119,000	110,000	9,000	
	職員賞与支出	746,540	746,540	0	
	非常勤職員給与支出	2,240,000	2,180,000	60,000	
	法定福利費支出	1,407,460	1,406,631	829	
	事業費支出	2,031,241	1,787,362	243,879	
	水道光熱費支出	697,762	697,762	0	
	消耗器具備品費支出	371,327	243,282	128,045	
	保険料支出	172,760	152,572	20,188	
	賃借料支出	66,000	66,000	0	
	車輛費支出	211,780	165,594	46,186	
	旅費交通費支出	800	800	0	
	印刷製本費支出	53,000	3,540	49,460	
	手数料支出	1,540	1,540	0	
	修繕費支出	242,220	242,220	0	
	業務委託費支出	214,052	214,052	0	
	委託費	163,452	163,452	0	
	保守料	50,600	50,600	0	
	事務費支出	901,000	774,861	126,139	
	通信運搬費支出	201,021	201,021	0	
	手数料支出	13,860	13,860	0	
	賃借料支出	411,219	354,384	56,835	
	租税公課支出	9,900	9,900	0	
	保守料支出	265,000	195,696	69,304	
事業活動支出計(2)		10,845,241	10,262,394	582,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△476,241	501,116	△977,357	
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	
その他の収入					

公益事業拠点 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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
活動による収支	支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)		1,000,000	-	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,476,241	501,116	△1,977,357	
前期末支払資金残高(12)		1,476,241	1,476,382	△141	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,977,498	△1,977,498	

公益事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	9,343,500	8,972,560	370,940	
	居宅介護支援介護料収益	9,325,900	8,950,880	375,020	
	居宅介護支援介護料収益	8,553,820	7,839,430	714,390	
	介護予防支援介護料収益	772,080	1,111,450	△339,370	
	その他の事業収益	17,600	21,680	△4,080	
	受託事業収益	17,600	21,680	△4,080	
		サービス活動収益計(1)	10,763,500	10,392,560	370,940
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,700,171	7,843,426	△143,255	
	職員給料	3,367,000	3,665,300	△298,300	
	職員俸給	3,257,000	3,545,300	△288,300	
	職員諸手当	110,000	120,000	△10,000	
	職員賞与	746,540	1,012,418	△265,878	
	非常勤職員給与	2,180,000	2,440,000	△260,000	
	法定福利費	1,406,631	725,708	680,923	
	事業費	1,787,362	1,657,320	130,042	
	水道光熱費	697,762	753,407	△55,645	
	消耗器具備品費	243,282	387,223	△143,941	
	保険料	152,572	140,000	12,572	
	賃借料	66,000	65,300	700	
	車輛費	165,594	87,404	78,190	
	旅費交通費	800	300	500	
	印刷製本費	3,540	3,180	360	
	手数料	1,540	2,410	△870	
	修繕費	242,220	0	242,220	
	業務委託費	214,052	218,096	△4,044	
	委託費	163,452	167,956	△4,504	
	保守料	50,600	50,140	460	
	事務費	774,861	679,953	94,908	
	研修研究費	0	56,700	△56,700	
	通信運搬費	201,021	71,423	129,598	
	手数料	13,860	550	13,310	
	賃借料	354,384	354,384	0	
	租税公課	9,900	1,200	8,700	
	保守料	195,696	195,696	0	
	減価償却費	206,249	225,000	△18,751	
		サービス活動費用計(2)	10,468,643	10,405,699	62,944
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	294,857	△13,139	307,996
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	
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外収益計(4)	10	10	0	
	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	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	294,867	△13,129	307,996	
特別	収益				

公益事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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)
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)	294,867	△13,129	307,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,682,632	1,695,761	△13,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,977,499	1,682,632	294,867
	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)	1,977,499	1,682,632	294,867

公益事業拠点 拠点区分 貸借対照表

令和3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	2,241,302	1,744,694	496,608	流動負債	263,804	268,312	△4,508
現金預金	688,832	225,444	463,388	事業未払金	263,804	268,312	△4,508
未収金	1,552,470	1,519,250	33,220	その他の未払金	0	0	0
固定資産	1	206,250	△206,249	負債の部合計	263,804	268,312	△4,508
その他の固定資産	1	206,250	△206,249	純資産の部			
車輛運搬具	1	206,250	△206,249	次期繰越活動増減差額	1,977,499	1,682,632	294,867
				(うち当期活動増減差額)	294,867	△13,129	307,996
				純資産の部合計	1,977,499	1,682,632	294,867
資産の部合計	2,241,303	1,950,944	290,359	負債及び純資産の部合計	2,241,303	1,950,944	290,359

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	899,999	1
合 計	900,000	899,999	1

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

附 属 明 细 书

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	帳簿価額
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					()									

(単位:円)

社会福祉法人名

(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。

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	1	5,335	0	5,335	
区分小計		1	5,335	0	5,335	
合計		1	5,335	0	5,335	

- (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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

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	交付金額等合計の内訳	
						社会福祉事業拠点	(単位:円)
御宿町 町一般補助金	経常	30,234,000		30,234,000		30,234,000	
地域ぐるみ振興基金 地域ぐるみ振興基金補助金収入	経常	166,000		166,000		166,000	
千葉県共同募金会 共同募金一般助成金	経常	764,719		764,719		764,719	
千葉県共同募金会 歳末たすけあい配分金	経常	510,552		510,552		510,552	
区分小計		31,675,271		31,675,271		31,675,271	
合 計		31,675,271		31,675,271		31,675,271	

(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。

事業区分間及び拠点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 御宿町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	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

繰入元	拠点区分名	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	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)令和2年4月1日 (至)令和3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			

(単位:円)

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			

(単位:円)

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

別紙3 (7)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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				1,273,551
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				1,014,524

(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。

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

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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)

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)															
機械及び装置															
マッサー機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	389,999	0	390,000	0	
エアロバイク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
機械及び装置 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	489,998	0	490,000	0	
車輦運搬具															
軽自動車(ムーブ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	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	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0	
軽自動車(ミラ) II	206,250	0	0	0	206,249	0	0	0	1	0	899,999	0	900,000	0	
自動車(セレナ)	1,815,450	1,273,551	0	0	369,243	259,027	0	0	1,446,207	1,014,524	769,256	539,639	2,215,463	1,554,163	
車輦運搬具 計	2,021,702	1,273,551	0	0	575,492	259,027	0	0	1,446,210	1,014,524	4,519,326	1,539,639	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	1	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	1	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	1	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	1	0	209,999	0	210,000	0	
富士通 B I B L O N B 1 4 A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	232,574	232,575	232,575	232,575	
器具及び備品 計	5	0	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	2,021,709	1,273,551	0	0	575,492	259,027	0	0	1,446,217	1,014,524	5,894,594	1,772,214	7,340,811	2,786,738	
その他の固定資産 計	2,021,709	1,273,551	0	0	575,492	259,027	0	0	1,446,217	1,014,524	5,894,594	1,772,214	7,340,811	2,786,738	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,021,709	1,273,551	0	0	575,492	259,027	0	0	1,446,217	1,014,524	5,894,594	1,772,214	7,340,811	2,786,738	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		1,273,551				259,027				1,014,524					

(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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	42,375,850	(2,097,340)	0	(0)	44,473,190	
計	42,375,850	(2,097,340)	0	(0)	44,473,190	

- (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)令和2年04月01日 (至)令和3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
事業活動による収支								
会費収入	0	249,000	435,200	287,000	104,000	12,200	1,087,400	0
一般会費収入	0	215,000	427,200	277,000	100,000	0	1,019,200	0
賛助会費収入	0	14,000	8,000	10,000	4,000	0	36,000	0
法人会費収入	0	20,000	0	0	0	5,000	25,000	0
日常生活自立支援事業会費収入	0	0	0	0	0	7,200	7,200	0
寄附金収入	0	0	8,485	8,485	0	0	8,485	0
寄附金収入	0	0	8,485	8,485	0	0	8,485	0
経常経費補助金収入	29,986,000	0	255,000	159,000	1,275,271	0	31,675,271	0
町補助金収入	29,986,000	0	89,000	159,000	0	0	30,234,000	0
一般補助金収入	29,986,000	0	89,000	159,000	0	0	30,234,000	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
共同募金配分金収入	0	0	0	0	1,275,271	0	1,275,271	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	764,719	0	764,719	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	510,552	0	510,552	0
受託金収入	0	0	0	0	0	1,074,600	1,074,600	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	324,200	324,200	0
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	81,200	81,200	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	750,400	750,400	0
生活福祉資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	461,400	461,400	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	279,000	279,000	0
貸付事業収入	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0
償還金収入	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0
善意銀行貸付金	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0
事業収入	0	0	0	0	0	15,500	15,500	0
利用料収入	0	0	0	0	0	15,500	15,500	0
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	15,500	15,500	0
受取利息配当金収入	100	0	0	77	0	0	177	0
その他の収入	24,384	0	0	0	0	0	24,384	0
雑収入	24,384	0	0	0	0	0	24,384	0

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 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
収入								
雑収入	24,384	0	0	0	0	0	24,384	0
事業活動収入計(1)	30,010,484	249,000	698,685	486,077	1,379,271	1,102,300	33,925,817	0
支出								
人件費支出	25,231,097	0	0	0	0	192,000	25,423,097	0
役員報酬支出	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0
職員給料支出	14,770,420	0	0	0	0	94,000	14,864,420	0
職員俸給	14,073,232	0	0	0	0	93,000	14,166,232	0
職員諸手当	697,188	0	0	0	0	1,000	698,188	0
職員賞与支出	5,800,043	0	0	0	0	0	5,800,043	0
非常勤職員給与支出	1,537,525	0	0	0	0	45,000	1,582,525	0
法定福利費支出	2,973,109	0	0	0	0	29,000	3,002,109	0
賃金	0	0	0	0	0	24,000	24,000	0
事業費支出	159,738	266,306	133,400	369,783	1,167,113	549,237	2,645,577	0
給食費支出	0	0	0	122,650	30,064	0	152,714	0
介護用品費支出	0	0	0	38,293	31,130	0	69,423	0
本人支給金支出	0	0	0	20,000	111,000	0	131,000	0
燃料費支出	0	0	0	0	35,309	0	35,309	0
消耗器具備品費支出	0	103,400	2,318	9,140	736,421	28,160	879,439	0
保険料支出	56,150	59,822	93,600	8,800	900	203,089	422,361	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	82,860	82,860	0
車両費支出	103,588	15,459	0	0	55,969	44,090	219,106	0
諸謝金費支出	0	0	0	130,500	0	0	130,500	0
印刷製本費支出	0	87,625	37,152	0	0	10,000	134,777	0
通信運搬費支出	0	0	0	40,400	76,320	126,987	243,707	0
会議費支出	0	0	0	0	0	2,021	2,021	0
手数料支出	0	0	330	0	0	52,030	52,360	0
業務委託費支出	0	0	0	0	90,000	0	90,000	0
委託費	0	0	0	0	90,000	0	90,000	0
事務費支出	2,565,607	0	0	0	0	353,404	2,919,011	0
福利厚生費支出	84,495	0	0	0	0	0	84,495	0
事務消耗品費支出	656	0	0	0	0	205,887	206,543	0
印刷製本費支出	29,199	0	0	0	0	32,573	61,772	0
通信運搬費支出	191,792	0	0	0	0	114,944	306,736	0
手数料支出	8,720	0	0	0	0	0	8,720	0

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
保険料支出	43,000	0	0	0	0	0	43,000	0
賃借料支出	2,006,705	0	0	0	0	0	2,006,705	0
租税公課支出	2,600	0	0	0	0	0	2,600	0
保守料支出	131,340	0	0	0	0	0	131,340	0
諸会費支出	67,100	0	0	0	0	0	67,100	0
貸付事業支出	0	0	0	90,000	0	0	90,000	0
貸付金支出	0	0	0	90,000	0	0	90,000	0
善意銀行貸付金支出	0	0	0	90,000	0	0	90,000	0
助成金支出	0	90,000	586,400	0	140,000	0	816,400	0
助成金支出	0	90,000	586,400	0	140,000	0	816,400	0
団体助成金支出	0	90,000	586,400	0	140,000	0	816,400	0
負担金支出	0	0	10,000	50,000	0	0	60,000	0
負担金支出	0	0	10,000	50,000	0	0	60,000	0
負担金支出	0	0	10,000	50,000	0	0	60,000	0
事業活動支出計(2)	27,956,442	356,306	729,800	509,783	1,307,113	1,094,641	31,954,085	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,054,042	△107,306	△31,115	△23,706	72,158	7,659	1,971,732	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
支出								
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
その他収入	2,039,730	0	0	0	0	3,300	2,043,030	△2,043,030
その他収入								

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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4 / 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
活動収入								
その他の活動収入計(7)	2,039,730	0	0	0	0	3,300	2,043,030	△2,043,030
積立資産支出	368,250	0	0	0	0	0	368,250	0
退職給付引当資産支出	368,250	0	0	0	0	0	368,250	0
共助会退職給付引当資産支出	368,250	0	0	0	0	0	368,250	0
サービス区分間繰入金支出	2,043,030	0	0	0	0	0	2,043,030	△2,043,030
その他の活動による支出	1,671,480	0	0	0	0	0	1,671,480	0
退職手当積立基金預け金支出	1,671,480	0	0	0	0	0	1,671,480	0
その他の活動支出計(8)	4,082,760	0	0	0	0	0	4,082,760	△2,043,030
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,043,030	0	0	0	0	3,300	△2,039,730	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,012	△107,306	△31,115	△23,706	72,158	10,959	△67,998	0
前期末支払資金残高(11)	335,064	211,842	98,148	4,246,267	161,252	22,909	5,075,482	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	346,076	104,536	67,033	4,222,561	233,410	33,868	5,007,484	0

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	1,087,400
一般会費収入	1,019,200
賛助会費収入	36,000
法人会費収入	25,000
日常生活自立支援事業会費収入	7,200
寄附金収入	8,485
寄附金収入	8,485
経常経費補助金収入	31,675,271
町補助金収入	30,234,000
一般補助金収入	30,234,000
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
共同募金配分金収入	1,275,271
一般募金配分金収入	764,719
歳末たすけあい配分金収入	510,552
受託金収入	1,074,600
町受託金収入	324,200
地域支援事業収入	81,200
高齢者等生きがい事業収入	243,000
県社協受託金収入	750,400
生活福祉資金貸付事業収入	461,400
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	279,000
貸付事業収入	40,000
償還金収入	40,000
善意銀行貸付金	40,000
事業収入	15,500
利用料収入	15,500
日常生活自立支援事業利用料収入	15,500
受取利息配当金収入	177
その他の収入	24,384
雑収入	24,384

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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6 / 11
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計						
収入							
雑収入	24,384						
事業活動収入計(1)	33,925,817						
人件費支出	25,423,097						
役員報酬支出	150,000						
職員給料支出	14,864,420						
職員俸給	14,166,232						
職員諸手当	698,188						
職員賞与支出	5,800,043						
非常勤職員給与支出	1,582,525						
法定福利費支出	3,002,109						
賃金	24,000						
事業費支出	2,645,577						
給食費支出	152,714						
介護用品費支出	69,423						
本人支給金支出	131,000						
燃料費支出	35,309						
消耗器具備品費支出	879,439						
保険料支出	422,361						
賃借料支出	82,860						
車両費支出	219,106						
諸謝金費支出	130,500						
印刷製本費支出	134,777						
通信運搬費支出	243,707						
会議費支出	2,021						
手数料支出	52,360						
業務委託費支出	90,000						
委託費	90,000						
事務費支出	2,919,011						
福利厚生費支出	84,495						
事務消耗品費支出	206,543						
印刷製本費支出	61,772						
通信運搬費支出	306,736						
手数料支出	8,720						
支出							

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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7 / 11
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計							
保険料支出	43,000							
賃借料支出	2,006,705							
租税公課支出	2,600							
保守料支出	131,340							
諸会費支出	67,100							
貸付事業支出	90,000							
貸付金支出	90,000							
善意銀行貸付金支出	90,000							
助成金支出	816,400							
助成金支出	816,400							
団体助成金支出	816,400							
負担金支出	60,000							
負担金支出	60,000							
負担金支出	60,000							
事業活動支出計(2)	31,954,085							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,971,732							
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0							
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							
拠点区分間繰入金収入	0							
その他の収入								

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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8 / 11
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計						
活収入							
活動							
その他の活動収入計(7)	0						
積立資産支出	368,250						
退職給付引当資産支出	368,250						
共助会退職給付引当資産支出	368,250						
サービス区分間繰入金支出	0						
その他の活動による支出	1,671,480						
退職手当積立基金預け金支出	1,671,480						
その他の活動支出計(8)	2,039,730						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,039,730						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△67,998						
前期末支払資金残高(11)	5,075,482						
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,007,484						

公益事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	地蔵福祉センター事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	9,343,500	9,343,500	0	9,343,500
居宅介護支援介護料収入	0	9,325,900	9,325,900	0	9,325,900
居宅介護支援介護料収入	0	8,553,820	8,553,820	0	8,553,820
介護予防支援介護料収入	0	772,080	772,080	0	772,080
その他の事業収入	0	17,600	17,600	0	17,600
受託事業収入	0	17,600	17,600	0	17,600
受取利息配当金収入	2	8	10	0	10
事業活動収入計(1)	1,420,002	9,343,508	10,763,510	0	10,763,510
人件費支出	0	7,700,171	7,700,171	0	7,700,171
職員給料支出	0	3,367,000	3,367,000	0	3,367,000
職員俸給	0	3,257,000	3,257,000	0	3,257,000
職員諸手当	0	110,000	110,000	0	110,000
職員賞与支出	0	746,540	746,540	0	746,540
非常勤職員給与支出	0	2,180,000	2,180,000	0	2,180,000
法定福利費支出	0	1,406,631	1,406,631	0	1,406,631
事業費支出	1,420,000	367,362	1,787,362	0	1,787,362
水道光熱費支出	697,762	0	697,762	0	697,762
消耗器具備品費支出	192,666	50,616	243,282	0	243,282
保険料支出	5,760	146,812	152,572	0	152,572
賃借料支出	66,000	0	66,000	0	66,000
車輛費支出	0	165,594	165,594	0	165,594
旅費交通費支出	0	800	800	0	800
印刷製本費支出	0	3,540	3,540	0	3,540
手数料支出	1,540	0	1,540	0	1,540
修繕費支出	242,220	0	242,220	0	242,220
業務委託費支出	214,052	0	214,052	0	214,052
委託費	163,452	0	163,452	0	163,452
保守料	50,600	0	50,600	0	50,600
事務費支出	0	774,861	774,861	0	774,861
通信運搬費支出	0	201,021	201,021	0	201,021
支出					

公益事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	拠点福祉センター事業	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	13,860	13,860	0	13,860
賃借料支出	0	354,384	354,384	0	354,384
租税公課支出	0	9,900	9,900	0	9,900
保守料支出	0	195,696	195,696	0	195,696
事業活動支出計(2)	1,420,000	8,842,394	10,262,394	0	10,262,394
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2	501,114	501,116	0	501,116
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
による収支					
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					
その他の活動収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
による収支					
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)	2	501,114	501,116	0	501,116

公益事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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)	141	1,476,241	1,476,382	0	1,476,382		
当期末支払資金残高(10)+(11)	143	1,977,355	1,977,498	0	1,977,498		

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
会費収益	0	249,000	435,200	287,000	104,000	12,200	1,087,400	0
一般会費収益	0	215,000	427,200	277,000	100,000	0	1,019,200	0
賛助会費収益	0	14,000	8,000	10,000	4,000	0	36,000	0
法人会費収益	0	20,000	0	0	0	5,000	25,000	0
日常生活自立支援事業会費収益	0	0	0	0	0	7,200	7,200	0
寄附金収益	0	0	8,485	8,485	0	0	8,485	0
寄附金収益	0	0	8,485	8,485	0	0	8,485	0
経常経費補助金収益	29,986,000	0	255,000	159,000	1,275,271	0	31,675,271	0
町補助金収益	29,986,000	0	89,000	159,000	0	0	30,234,000	0
一般補助金収益	29,986,000	0	89,000	159,000	0	0	30,234,000	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
共同募金配分金収益	0	0	0	0	1,275,271	0	1,275,271	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	764,719	0	764,719	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	510,552	0	510,552	0
受託金収益	0	0	0	0	0	1,074,600	1,074,600	0
町受託金収益	0	0	0	0	0	324,200	324,200	0
地域支援事業収益	0	0	0	0	0	81,200	81,200	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	750,400	750,400	0
生活福祉資金貸付事業収益	0	0	0	0	0	461,400	461,400	0
老健資金貸付事業収益	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	279,000	279,000	0
事業収益	0	0	0	0	0	15,500	15,500	0
利用料収益	0	0	0	0	0	15,500	15,500	0
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	15,500	15,500	0
サービスマス活動収益計(1)	29,986,000	249,000	698,685	446,000	1,379,271	1,102,300	33,861,256	0
人件費	27,328,437	0	0	0	0	192,000	27,520,437	0
役員報酬	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0
職員給料	14,770,420	0	0	0	0	94,000	14,864,420	0
職員俸給	14,073,232	0	0	0	0	93,000	14,166,232	0
職員諸手当	697,188	0	0	0	0	1,000	698,188	0

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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
職員給与	5,800,043	0	0	0	0	0	5,800,043	0
非常勤職員給与	1,537,525	0	0	0	0	45,000	1,582,525	0
退職給付費用	2,097,340	0	0	0	0	0	2,097,340	0
法定福利費	2,973,109	0	0	0	0	29,000	3,002,109	0
賃金	0	0	0	0	0	24,000	24,000	0
事業費	159,738	266,306	133,400	369,783	1,167,113	549,237	2,645,577	0
給食費	0	0	0	122,650	30,064	0	152,714	0
介護用品費	0	0	0	38,293	31,130	0	69,423	0
本人支給金	0	0	0	20,000	111,000	0	131,000	0
燃料費	0	0	0	0	35,309	0	35,309	0
消耗器具備品費	0	103,400	2,318	9,140	736,421	28,160	879,439	0
保険料	56,150	59,822	93,600	8,800	900	203,089	422,361	0
賃借料	0	0	0	0	0	82,860	82,860	0
車輛費	103,588	15,459	0	0	55,969	44,090	219,106	0
諸謝金費	0	0	0	130,500	0	0	130,500	0
印刷製本費	0	87,625	37,152	0	0	10,000	134,777	0
通信運搬費	0	0	0	40,400	76,320	126,987	243,707	0
会議費	0	0	0	0	0	2,021	2,021	0
手数料	0	0	330	0	0	52,030	52,360	0
業務委託費	0	0	0	0	90,000	0	90,000	0
委託費	0	0	0	0	90,000	0	90,000	0
事務費	2,565,607	0	0	0	0	353,404	2,919,011	0
福利厚生費	84,495	0	0	0	0	0	84,495	0
事務消耗品費	656	0	0	0	0	205,887	206,543	0
印刷製本費	29,199	0	0	0	0	32,573	61,772	0
通信運搬費	191,792	0	0	0	0	114,944	306,736	0
手数料	8,720	0	0	0	0	0	8,720	0
保険料	43,000	0	0	0	0	0	43,000	0
賃借料	2,006,705	0	0	0	0	0	2,006,705	0
租税公課	2,600	0	0	0	0	0	2,600	0
保守料	131,340	0	0	0	0	0	131,340	0
諸会費	67,100	0	0	0	0	0	67,100	0
助成金費用	0	90,000	586,400	0	140,000	0	816,400	0

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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
助成金費用	0	90,000	586,400	0	140,000	0	816,400	0
団体助成金費用	0	90,000	586,400	0	140,000	0	816,400	0
負担金費用	0	0	10,000	50,000	0	0	60,000	0
負担金費用	0	0	10,000	50,000	0	0	60,000	0
負担金費用	0	0	10,000	50,000	0	0	60,000	0
減価償却費	369,243	0	0	0	0	0	369,243	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,027	0	0	0	0	0	△259,027	0
サービスマニ活動費用計(2)	30,163,998	356,306	729,800	419,783	1,307,113	1,094,641	34,071,641	0
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△177,998	△107,306	△31,115	26,217	72,158	7,659	△210,385	0
受取利息配当金収益	100	0	0	77	0	0	177	0
その他のサービスマニ活動外収益	24,384	0	0	0	0	0	24,384	0
雑収益	24,384	0	0	0	0	0	24,384	0
サービスマニ活動外収益計(4)	24,484	0	0	77	0	0	24,561	0
サービスマニ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,484	0	0	77	0	0	24,561	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△153,514	△107,306	△31,115	26,294	72,158	7,659	△185,824	0

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
会費収益	1,087,400
一般会費収益	1,019,200
賛助会費収益	36,000
法人会費収益	25,000
日常生活自立支援事業会費収益	7,200
寄附金収益	8,485
寄附金収益	8,485
経常経費補助金収益	31,675,271
町補助金収益	30,234,000
一般補助金収益	30,234,000
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
共同募金配分金収益	1,275,271
一般募金配分金収益	764,719
歳末たすけあい配分金収益	510,552
受託金収益	1,074,600
町受託金収益	324,200
地域支援事業収益	81,200
高齢者等生きがい事業収益	243,000
県社協受託金収益	750,400
生活福祉資金貸付事業収益	461,400
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	279,000
事業収益	15,500
利用料収益	15,500
日常生活自立支援事業利用料収益	15,500
サービスマス活動収益計(1)	33,861,256
人件費	27,520,437
役員報酬	150,000
職員給料	14,864,420
職員俸給	14,166,232
職員諸手当	698,188
費用	

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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5 / 8
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計								
職員賞与	5,800,043								
非常勤職員給与	1,582,525								
退職給付費用	2,097,340								
法定福利費	3,002,109								
賃金	24,000								
事業費	2,645,577								
給食費	152,714								
介護用品費	69,423								
本人支給金	131,000								
燃料費	35,309								
消耗器具備品費	879,439								
保険料	422,361								
貸借料	82,860								
車輛費	219,106								
諸謝金費	130,500								
印刷製本費	134,777								
通信運搬費	243,707								
会議費	2,021								
手数料	52,360								
業務委託費	90,000								
委託費	90,000								
事務費	2,919,011								
福利厚生費	84,495								
事務消耗品費	206,543								
印刷製本費	61,772								
通信運搬費	306,736								
手数料	8,720								
保険料	43,000								
貸借料	2,006,705								
租税公課	2,600								
保守料	131,340								
諸会費	67,100								
助成金費用	816,400								

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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6 / 8
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計							
助成金費用	816,400							
団体助成金費用	816,400							
負担金費用	60,000							
負担金費用	60,000							
負担金費用	60,000							
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)	34,071,641							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△210,385							
受取利息配当金収益	177							
その他のサービス活動外収益	24,384							
雑収益	24,384							
サービス活動外収益計(4)	24,561							
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)	24,561							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△185,824							

公益事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
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	9,343,500	9,343,500	0	9,343,500
居宅介護支援介護料収益	0	9,325,900	9,325,900	0	9,325,900
居宅介護支援介護料収益	0	8,553,820	8,553,820	0	8,553,820
介護予防支援介護料収益	0	772,080	772,080	0	772,080
その他の事業収益	0	17,600	17,600	0	17,600
受託事業収益	0	17,600	17,600	0	17,600
サービズ活動収益計(1)	1,420,000	9,343,500	10,763,500	0	10,763,500
人件費	0	7,700,171	7,700,171	0	7,700,171
職員給料	0	3,367,000	3,367,000	0	3,367,000
職員俸給	0	3,257,000	3,257,000	0	3,257,000
職員諸手当	0	110,000	110,000	0	110,000
職員賞与	0	746,540	746,540	0	746,540
非常勤職員給与	0	2,180,000	2,180,000	0	2,180,000
法定福利費	0	1,406,631	1,406,631	0	1,406,631
事業費	1,420,000	367,362	1,787,362	0	1,787,362
水道光熱費	697,762	0	697,762	0	697,762
消耗器具備品費	192,666	50,616	243,282	0	243,282
保険料	5,760	146,812	152,572	0	152,572
賃借料	66,000	0	66,000	0	66,000
車輦費	0	165,594	165,594	0	165,594
旅費交通費	0	800	800	0	800
印刷製本費	0	3,540	3,540	0	3,540
手数料	1,540	0	1,540	0	1,540
修繕費	242,220	0	242,220	0	242,220
業務委託費	214,052	0	214,052	0	214,052
委託費	163,452	0	163,452	0	163,452
保守料	50,600	0	50,600	0	50,600
事務費	0	774,861	774,861	0	774,861
通信運搬費	0	201,021	201,021	0	201,021
手数料	0	13,860	13,860	0	13,860

公益事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	地産福祉センター事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料	0	354,384	354,384	0	354,384
租税公課	0	9,900	9,900	0	9,900
保守料	0	195,696	195,696	0	195,696
減価償却費	0	206,249	206,249	0	206,249
サービス活動費用計(2)	1,420,000	9,048,643	10,468,643	0	10,468,643
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	294,857	294,857	0	294,857
受取利息配当金収益	2	8	10	0	10
サービス活動外収益計(4)	2	8	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)	2	8	10	0	10
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2	294,865	294,867	0	294,867

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	6,475,010	368,250	0	6,843,260	
積立資産	2,210,000	0	0	2,210,000	
計	8,685,010	368,250	0	9,053,260	

- (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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分名		サービス区分名				
法人運営事業		受託事業		前期末支払資金残高	3,300	残高修正のため

(単位:円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分名		サービス区分名				
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、前期末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3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(㉑))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(㉑))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3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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	5,834,831
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	-	-	5,734,831
未収金	事業未収金	-	運転資金として	-	-	1,552,470
前払費用	労働保険料	-	労働保険前払費用	-	-	279,355
流動資産合計						7,666,656
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
車両運搬具	車両4台	-	利用者訪問用	5,965,536	4,519,326	1,446,210
器具及び備品	地域福祉センター	-	社会福祉事業用備品	8,825,275	8,825,270	5
長期貸付金		-		0	0	140,000
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	140,000
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	33,057,950
退職給付引当資産		-		0	0	6,843,260
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	6,843,260
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						43,697,427
固定資産合計						44,697,427
資産合計						52,364,083
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員退職積立・社会保険料等	-		-	-	681,674
流動負債合計						681,674
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	44,473,190
全社協退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	44,473,190
固定負債合計						44,473,190
負債合計						45,154,864
差引純資産						7,209,219

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」欄に記載する。
- ・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 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3年5月20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 日出 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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