

令和元年度 事業報告書並びに収支決算書

ふれあいネットワーク



社会福祉
法人

和光市社会福祉協議会

目 次

ページ

事業報告書			1
総括一覧表			12
法人単位	資金収支計算書	第一号第一様式	14
	事業活動計算書	第二号第一様式	15
	貸借対照表	第三号第一様式	16
	計算関係書類に対する注記		17
	資金収支内訳表	第一号第二様式	19
	事業活動内訳表	第二号第二様式	20
	貸借対照表内訳表	第三号第二様式	21

法人単位	社会福祉事業区分	資金収支内訳表	第一号第三様式	22	
		事業活動内訳表	第二号第三様式	23	
		貸借対照表内訳表	第三号第三様式	24	
		地域福祉事業拠点区分	資金収支計算書	第一号第四様式	25
			事業活動計算書	第二号第四様式	27
			貸借対照表	第三号第四様式	29
			計算関係書類に対する注記		31
			資金収支明細書	別紙3(㉑)	33
			就労支援事業明細書	別紙3(㉒)	34
	指定管理事業拠点区分	資金収支計算書	第一号第四様式	35	
		事業活動計算書	第二号第四様式	37	
		貸借対照表	第三号第四様式	39	
		計算関係書類に対する注記		40	
		資金収支明細書	別紙3(㉑)	41	
		就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)	別紙3(㉒-2)	42	
	公益事業区分	公益事業拠点区分	資金収支計算書	第一号第四様式	43
			事業活動計算書	第二号第四様式	44
			貸借対照表	第三号第四様式	45
			計算関係書類に対する注記		46
	収益事業区分	収益事業拠点区分	資金収支計算書	第一号第四様式	47
事業活動計算書			第二号第四様式	48	
貸借対照表			第三号第四様式	49	
計算関係書類に対する注記			50		

財産目録	51
附属明細書	53
監査報告書	62

令和元年度 社会福祉法人和光市社会福祉協議会 事業報告書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

1 概 況

令和元年度は、重点事業として掲げた第三次地域福祉活動計画の最終年度として、地域共生社会の実現に向けた地域づくりを推進するとともに、第4次計画の策定にも着手し、成年後見制度の利用促進や子どもの居場所づくり、生活困窮・引きこもり、多世代交流や担い手の確保等も含め、社協の特性を活かした施策推進を盛り込みました。

また、総合福祉会館における指定管理者の再公募にあたりましては、社協の独自性を発揮した事業計画及び収支計画を提案したうえで、無事に再指定を獲得いたしました。

権利擁護事業の推進に関しましては、権利擁護センターとして成年後見制度に係る相談や申し立ての支援、講座終了者へのフォローアップ研修、社協としての法人後見の受任やあんしんサポートネット事業を展開、生活困窮者自立支援事業においては充実を図るべく貸付事業やフードドライブ事業、彩の国あんしんセーフティネット事業等の展開により、相談者を支援いたしました。

変動する社会情勢や多様化する福祉ニーズ・課題の中において事業運営も厳しさを増してきておりますが、市民の皆さまと関係団体の参加と協力のもと、地域福祉の更なる推進を目指し、地域共生社会の実現に向けて取り組みました。

◎重点目標

(1) 第3次地域福祉活動計画の推進と第4次地域福祉活動計画の策定

第3次計画最終年となる本年は、中間見直し以降の計画を基に地域福祉活動計画を推進すると同時に、地域課題の共有と解決への取り組みについて協議する住民懇談会を地区社協と共に開催し、第4次計画に住民意見が反映されるよう図りました。地区社協に関しましては、これまでに設立された5つ地区社協に加え新たに第4小学校区地区社協が設立されたことにより、住民活動がより一層推進されることになります。

(2) 総合福祉会館における指定管理事業の再指定

総合福祉会館内施設の指定管理者公募において、令和2年度から5年間の指定期間について、全ての施設で再指定を受けることができました。

高齢者福祉センターにおいては、多様な各種事業を広く展開するとともに、引き続き期待される介護予防の拠点としての機能向上を目指し、また、多機能型施設においては現在の運営上の課題等を検証しつつ、独立採算制による適正な経営を目指し、多機能型の解消により、単体としての就労継続支援B型施設と生活介護施設として提案いたしました。

引き続き、各施設が連携を取りつつ、社協の特性を活かした事業展開を目指してまいります。

(3) 権利擁護事業の推進

権利擁護センターは、日常生活自立支援事業の積み上げを活かし、平成30年度から法人後見事業に取り組むなど基盤整備を図ってまいりました。「知っておきたい成年後見制度」として講演会を開催し、権利擁護の周知を図り、また市民後見人養成講座を開講するとともに前年度修了者には研修や現場実習等フォローアップを行うなど、担い手の養成にも取り組んでまいりました。

(4) 生活困窮者自立支援事業の充実

平成31年度は、従来の自立相談支援、家計改善支援に加え、就労準備支援に取り組みました。地域で孤立しがちな相談者を住民の展開する地域活動につないだり、社協の会員企業の皆さまにご協力いただき、地域での就労を目指した支援に取り組むことができました。

また、フードドライブサポーター活動を定期的に行っていただき、相談者への食料支援を継続することができました。

生活困窮者支援に不可欠な地域活動との連携を図ることができ、今後の支援に道筋を付ける取り組みとなりました。

2 組織運営

(1) 役員会

① 理事会の開催

◇ 第1回（5月24日） 理事11名、監事1名出席

- ・評議員選任候補者の推薦について
- ・評議員選任・解任委員会の招集について
- ・理事及び監事選任候補者の同意について
- ・平成30年度事業報告の承認について
- ・平成30年度収支決算の承認について
- ・令和元年度第1回評議員会の招集について

◇ 第2回（6月11日） 理事11名、監事2名出席

- ・会長、副会長及び常務理事の選定について
- ・名誉会長及び顧問の委嘱について
- ・評議員選任候補者の推薦について
- ・評議員選任・解任委員会委員の選任について
- ・評議員選任・解任委員会の招集について

◇ 第3回（2月10日） 理事9名、監事2名出席

- ・令和元年度収支補正予算（第1号）について
- ・評議員選任候補者の推薦について
- ・評議員選任・解任委員会の招集について
- ・令和元年度第2回評議員会の招集について
- ・理事及び監事選任候補者の同意について
- ・基金及び積立金に関する規程を定めることについて
- ・和光心身障害者福祉作業所「さつき苑」通所者作業工賃安定運営基金設置規則の廃止について
- ・交通災害対策に関する規程の廃止について

◇ 第4回（3月27日） 理事11名、監事2名出席

- ・評議員選任・解任委員会委員の選任について
- ・定款の一部を改正することについて
- ・令和2年度事業計画について
- ・令和2年度収支予算について
- ・令和元年度第3回評議員会の招集について

② 評議員会の開催

◇ 第1回（6月11日） 評議員16名、監事1名出席

- ・理事及び監事の選任について
- ・平成30年度事業報告の承認について
- ・平成30年度収支決算の承認並びに監査報告について

- ◇ 第2回 (2月10日) 17名出席
 - ・令和元年度 収支補正予算 (第1号) について
 - ・理事の選任について
 - ・監事の選任について
- ◇ 第3回 (3月27日) 18名出席
 - ・定款の一部を改正することについて
 - ・令和2年度事業計画について
 - ・令和2年度収支予算について

③ 監事会の開催

- ◇ 第1回 (5月13日)
 - ・平成30年度事業並びに会計監査
- ◇ 第2回 (11月20日)
 - ・令和元年度会計収支中間決算

④ 評議員選任・解任委員会

- ◇ 第1回 (6月3日)
 - ・評議員の選任
- ◇ 第2回 (6月12日)
 - ・評議員の選任
- ◇ 第3回 (2月17日)
 - ・評議員の選任

(2) 会員会費

○ 一般会員	約7,866口	
○ 特別会員	20人	24口 個人
○ 法人会員	180社	217口 法人事業所等
○ 団体会員	14団体	24口 福祉関係団体
合計	5,186,003円	

(3) 職員組織、会議等

- 幹部会議
- 施設長・係長会議
- 学童クラブ主任会議
- 児童センター・館定例会議
- 職員部会
- 安全衛生委員会
- コンプライアンス研修

3 事業運営

(1) 地域づくり事業

① 地区社協の活動支援

- 第三小学校区
- 本町小学校区
- 西牛房・桜 (第五小学校区)
- 北原ふれあいの会 (北原小学校区)
- グリーンすまいる (下新倉小学校区)
- 第四小学校区

- ② NPO等各種関係機関との協働
○ 和光市地域子ども防犯ネット
- ③ 寄り合いどころ「たまりば」の運営
○ 地域支え合い拠点
(和光ゆめあいサービス拠点、ボランティア活動相談、チャレンジド施設アンテナショップ、交流憩いの場)
- ④ 和光ゆめあいサービスの実施
○ 利用会員登録者数 24人
○ 協力会員登録者数 21人
○ 利用時間数 900時間
○ 地域通貨：縁結び協賛店舗数 61店舗
- ⑤ ふくしキャッチャーズわこう
○ 登録者数 133名
- ⑥ 第三次和光市地域福祉計画・和光市社会福祉協議会地域福祉活動計画推進委員会の開催
(6月4日、7月23日、10月15日、12月17日、1月28日)
- ⑦ 地域福祉活動計画の推進
○ 地域福祉活動計画職員推進委員会の開催 3回
(5月10日、10月24日、2月14日)

○ 地域福祉活動計画エリア会議の実施
(・中央エリア：4月12日、5月30日、6月26日、7月30日、8月14日、9月18日、10月21日、11月22日、12月18日、1月16日、2月17日、3月17日
・南エリア：4月17日、5月20日、6月7日、7月5日、9月13日、10月2日、11月6日、12月9日、1月17日、3月5日
・北エリア：6月13日、7月5日、9月2日 計25回)
- ⑧ 助成事業
◇ 和光市ボランティア連絡会への助成 1団体へ助成
◇ ボランティアグループへの助成 27団体へ助成
◇ 小地域福祉活動への助成 27団体へ助成
◇ 地区社協への助成 5団体へ助成

(2) 生活支援事業

- ① 権利擁護推進事業
◇ 「和光市権利擁護センター」の受託運営（和光市委託事業）
○ 成年後見制度等の利用支援及び啓発等
・ 制度及び関係機関等紹介対応件数 90件
・ 成年後見申立支援対応件数 16件
・ 親族後見人支援対応件数 10件
・ 権利擁護講演会（7月25日）
「知っておきたい成年後見制度」講師：石田信之司法書士 34名参加

○ 市民後見人講座

14名参加、修了

(10月11日、10月25日、11月15日、11月29日、12月13日、1月10日、1月24日)

◇ 埼玉県日常生活自立支援事業（県社協委託事業）

○ 福祉サービス利用援助事業「あんしんサポートねっと」

- ・利用契約者数（3月末日時点） 7人
- ・生活支援実施件数 153件
- ・連絡調整等対応件数 862件
- ・生活支援員委嘱者数（3月末日時点） 10人

◇ 法人後見事業

○ 法人後見の受任

- ・受任決定人数 4人（延べ5人）

◇ 権利擁護推進事業運営委員会の開催

(6月21日、10月18日、2月21日)

② 貸付支援事業

◇ 生活福祉資金貸付事業（県社協委託事業）

○ 生活福祉資金の貸付、償還

- ・貸付総件数（償還中含む） 62件

◇ 福祉資金貸付事業（和光市社協単独事業）

○ 福祉資金の貸付、償還

- ・貸付総件数120件 貸付件数35件 償還件数36件

③ 生活困窮者自立支援事業「すたんど・あっぷ和光」の運営

○ 新規相談受付件数（本人同意なしを含む）

125件

○ 相談受付数

総件数：2,476件

プラン作成数：21件

フードバンク利用件数256件

④ 彩の国あんしんセーフティネット事業

○ 利用件数

9件

⑤ 災害見舞金の支給

○ 災害見舞金の支給

- ・件数 0件

⑥ 法外援護

○ 行旅無賃者等援護

- ・件数 3件

⑦ 無縁仏の供養

○ 無縁仏の供養等

- ・長照寺 供養（盆1・彼岸2）3回 ・納骨 0件

(3) ボランティア活動の推進

① ボランティアセンター運営事業（本所・新倉支所）

◇ ボランティアの相談・コーディネート

◇ ボランティア活動保険、行事用保険の加入事務

◇ 福祉機器の貸出し

② ボランティア団体及び活動者支援事業

◇ ボランティア連絡会との連携

③ ボランティア養成事業（講座）

◇ ボランティア講座の実施

④ 福祉共育推進事業

◇ 福祉共育推進校の指定及び助成

◇ 福祉共育の実施協力

◇ 朝霞地区四市福祉教育研修会の実施

⑤ 広報・啓発事業

⑥ 災害ボラセン関連整備（震災復興支援等）

⑦ 関係機関・団体との協働事業

(4) 高齢者福祉事業

① 高齢者会食サービス支援事業

○ 中央公民館（中央会食会クラブ 約10人）（4回）

延べ92人参加

○ 南公民館（いづみ会 約10人）（5回）

延べ106人参加

○ 総合福祉会館（ゆめあい会食クラブ 約10人）（5回）

延べ112人参加

② 地域交流事業（ふれあいサロン・世代間交流等）

○ 児童センター・児童館でのふれあいサロンの実施（8回、400名参加）

③ 高齢者スポーツ活動への支援

○ 高齢者グラウンドゴルフ大会の支援 述べ45名（5月17日）

(5) 障がい児・者福祉事業

① 南地域生活支援センターの運営

○利用人数

425人（障害者284人、障害児141人）

○支援総件数 6,523件

訪問：945件 来所相談：397件 同行：160件 電話等相談：2,005件
個別支援会議：272件 関係機関：2,736件 その他：8件

② リフト付自動車の貸出し

1件の貸し出し

(6) 児童福祉事業

児童遊園地の管理運営

◇ 新鈴会・新生会・熊野神社の各児童遊園地

○ 新鈴会児童遊園地

○ 新生会児童遊園地

○ 熊野神社児童遊園地

○ 管理自治会との連絡調整

(7) 赤い羽根共同募金、地域歳末たすけあい募金への協力

(埼玉県共同募金会和光市支会)

○ 赤い羽根共同募金

・ 戸別募金 74自治会 2,183,476円

・ 法人募金 142社 914,994円

・ 街頭募金 社協施設含む17団体参加・募金箱設置 785,936円

・ 職域募金 バッジ・クオカード・図書カード 173,680円

・ 学校募金 小・中学校 計5校 55,523円

・ 個人団体募金 個人5人 団体2団体 114,481円

合計金額 4,228,090円

○ 地域歳末たすけあい募金

・ 戸別募金 1,754,566円

・ 個人団体募金 603,525円

合計金額 2,358,091円

○ 災害義援金

・ 令和元年台風15号千葉県災害義援金 200,000円

・ 令和元年台風第19号災害義援金（中央） 1,000円

・ 令和元年台風第19号埼玉県災害義援金 361円

(8) 啓発宣伝事業

① 広報誌「社協わこう」の発行

② ホームページによる啓発

③ SNSによる啓発

④ 福祉機器等の貸出し等

⑤ 地域事業等への参加と啓発

(9) 施設運営

① 自主事業

◇ 生活介護施設「さつき苑」の運営

- ・ 開所日数：240日
- ・ 在籍者数：25人（男性12人、女性13人）※延利用者数：4,591人

② 指定管理事業

◇ 和光市就労継続支援A型施設

- ・ 開所日数：240日
- ・ 在籍者数：4人（男性3人、女性1人）、延利用者数：843人

◇ 和光市就労継続支援B型施設 すまいる工房の運営

- ・ 開所日数：240日
- ・ 在籍者数：47人（男性26人、女性21人）、延利用者数：10,388人

◇ 和光市生活介護施設 ゆめちかの運営

- ・ 開所日数：289日
- ・ 在籍者数：45人（男性30人、女性15人）、延利用者数：4,515人

◇ 和光市高齢者福祉センター ゆうゆうの運営

- ・ 開所日数：267日
- ・ 登録利用者(延)：30,345人（1日平均利用者数 113.6人）
（男性14,556人、女性15,789人）

◇ 学童クラブの管理運営

○ 中央学童クラブ（定員58人）

- ・ 開所日数：241日、出席延べ人数：10,295人

○ 諏訪学童クラブ（定員78人）

- ・ 開所日数：243日、出席延べ人数：16,447人

○ 新倉学童クラブ（定員80人）

- ・ 開所日数：288日、出席延べ人数：16,495人

○ 白子学童クラブ（定員70人）

- ・ 開所日数：243日、出席延べ人数：11,275人

○ 白子第二学童クラブ（定員65人）

- ・ 開所日数：243日、出席延べ人数：12,146人

○ 南学童クラブ（定員70人）

- ・ 開所日数：288日、出席延べ人数：11,941人

○ 北原学童クラブ（定員80人）

- ・ 開所日数：243日、出席延べ人数：17,605人

- 本町学童クラブ (定員70人)
 - ・ 開所日数： 245 日 、 出席延べ人数： 16,518 人
- 広沢学童クラブ (定員58人)
 - ・ 開所日数： 288 日 、 出席延べ人数： 12,050 人
- 南地域センター学童クラブ (定員55人)
 - ・ 開所日数： 240 日 、 出席延べ人数： 5,966 人
- 下新倉学童クラブ (定員90人)
 - ・ 開所日数： 288 日 、 出席延べ人数： 16,910 人

◇ 児童館・児童センターの管理運営

- 総合児童センター
 - ・ 開所日数：291日
 - ・ 延利用者数：58,013人、1日平均利用者数：199人
 - ・ 幼児：19,485人、小学生：16,481人、中学生：2,194人、高校生：426人、その他：19,427人
- 下新倉児童館の管理運営
 - ・ 開所日数：291日
 - ・ 延利用者数：37,896人、1日平均利用者数：130人
 - ・ 幼児：7,082人、小学生：22,222人、中学生：1,899人、高校生：89人、その他：6,604人
- 新倉児童館の管理運営
 - ・ 開所日数：292日
 - ・ 延利用者数：36,284人、1日平均利用者数：124人
 - ・ 幼児：7,395人、小学生：21,447人、中学生：524人、高校生：27人、その他：6,891人
- 南児童館の管理運営
 - ・ 開所日数：292日
 - ・ 延利用者数：29,913人、1日平均利用者数：102人
 - ・ 幼児：5,963人、小学生：18,134人、中学生：438人、高校生：6人、その他：5,372人

(10) その他の事業

① 和光市遺族会・和光市英霊にこたえる会事務局の運営

- ◇ 埼玉県護国神社例大祭（大宮氷川神社） 4月
- ◇ 新倉氷川神社・熊野神社 慰霊碑清掃 5月
- ◇ 全国戦没者追悼式（靖国神社） 8月
- ◇ 埼玉県戦没者追悼式 10月
- ◇ 第1ブロック研修会 11月
- ◇ 靖国神社合同参拝 11月

② 和光市民生委員児童委員協議会事務局の運営

- ◇ 役員会 12回 174名参加
- ◇ 単位地区民協定例会 40回 761名参加
- ◇ 合同民協
 - ・平成31年度総会 2回 149名参加
 - ・合同民協視察研修（視察先：浦安市民生委員児童委員協議会）
- ◇ 主任児童委員連絡会 10回 67名参加
- ◇ 専門部会
 - ・生活福祉部会（講座：生活困窮支援）
 - ・高齢者福祉部会（講座：24時間訪問介護サービス）
（ゆうゆう、すまいる工房、ゆめちか、視察）
 - ・児童福祉部会（講座：手話講習）
 - ・合同部会研修（視察研修：日本盲導犬協会訓練センター「富士ハーネス」）

◇ 朝霞地区民生委員・児童委員会長連絡協議会

- ・平成31年度総会（5月）
- ・8月定例会・懇親会
- ・視察研修11月15日（埼玉福興株式会社）

③ 和光市総合福祉会館の管理運営業務

- ・館内連絡調整会議（毎月1回）
- ・消防・避難訓練（5月22日・10月18日）
- ・ゆめあい和光まつり実施日 11月23日
- ・第15回ゆめあい和光まつり実行委員会
（6月17日・8月20日・9月17日・11月18日・12月19日）

④ 自動販売機の設置

- 新倉たまりば前
- 本町児童公園
- 総合福祉会館

⑤ 実習生、職場体験等の受け入れ

令和元年度 社会福祉法人 和光市社会福祉協議会
決算 総括一覧表
(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

事業区分		現行予算	収入合計	執行率
法人単位		866,105,000	850,776,326	98%
社会福祉事業区分		864,855,000	849,473,958	98%
【地域福祉事業拠点区分】		210,356,000	212,267,145	101%
1	法人運営事業	69,013,000	71,501,410	104%
2	地域福祉事業	36,231,000	32,121,204	89%
3	生活介護施設 さつき苑 経営事業	51,015,000	51,734,881	101%
4	障害者相談支援受託事業	33,489,000	36,462,355	109%
5	生活困窮者自立支援受託事業	20,608,000	20,447,295	99%
【指定管理事業拠点区分】		654,499,000	637,206,813	97%
1	学童クラブ受託経営事業	306,258,000	306,258,418	100%
2	児童館児童センター受託経営事業	117,736,000	117,736,240	100%
3	高齢者福祉センター受託経営事業	61,822,000	60,982,966	99%
4	就労継続A型施設、就労継続B型施設、生活介護施設受託経営事業	168,683,000	152,229,189	90%
公益事業区分		750,000	814,000	109%
【公益事業拠点区分】		750,000	814,000	109%
1	法人後見事業	750,000	814,000	109%
収益事業区分		500,000	488,368	98%
【収益事業拠点区分】		500,000	488,368	98%
1	自動販売機設置事業	500,000	488,368	98%

(支出の部)

(単位:円)

事業区分		現行予算	支出合計	執行率
法人単位		866,105,000	858,090,370	99%
社会福祉事業区分		864,855,000	856,919,134	99%
【地域福祉事業拠点区分】		210,356,000	219,712,321	104%
1	法人運営事業	69,013,000	80,733,944	117%
2	地域福祉事業	36,231,000	31,313,384	86%
3	生活介護施設 さつき苑 経営事業	51,015,000	51,734,881	101%
4	障害者相談支援受託事業	33,489,000	35,529,820	106%
5	生活困窮者自立支援受託事業	20,608,000	20,400,292	99%
【指定管理事業拠点区分】		654,499,000	637,206,813	97%
1	学童クラブ受託経営事業	306,258,000	306,258,418	100%
2	児童館児童センター受託経営事業	117,736,000	117,736,240	100%
3	高齢者福祉センター受託経営事業	61,822,000	60,982,966	99%
4	就労継続A型施設、就労継続B型施設、生活介護施設受託経営事業	168,683,000	152,229,189	90%
公益事業区分		750,000	682,868	91%
【公益事業拠点区分】		750,000	682,868	91%
1	法人後見事業	750,000	682,868	91%
収益事業区分		500,000	488,368	98%
【収益事業拠点区分】		500,000	488,368	98%
1	自動販売機設置事業	500,000	488,368	98%

※「法人全体」は内部取引消去をしている。

【内訳】	事業区分間	488,368 円
	拠点区分間	23,282,000 円
	地域福祉事業拠点区分内	8,833,649 円
	指定管理事業拠点区分内	4,164,301 円

当期資金収支差額	-7,314,044
前期末支払資金残高	77,821,574
当期末支払資金残高	70,507,530

令和元年度

法人単位

法人単位資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,400,000	5,186,003	213,997
	寄附金収入	1,214,000	1,713,760	-499,760
	経常経費補助金収入	48,558,000	48,558,000	0
	指定管理事業収入	478,668,000	478,668,658	-658
	受託金収入	70,921,000	70,453,010	467,990
	助成金収入	2,400,000	0	2,400,000
	事業収入	3,351,000	2,251,251	1,099,749
	介護保険事業収入	5,667,000	5,220,466	446,534
	障害福祉サービス等事業収入	180,267,000	170,009,292	10,257,708
	就労支援事業収入	22,192,000	19,570,992	2,621,008
	給食事業収入	4,392,000	4,362,600	29,400
	貸付事業収入	600,000	377,633	222,367
	受取利息配当金収入	5,000	15,634	-10,634
	その他の収入	3,742,000	3,808,454	-66,454
	事業活動収入計(1)	827,377,000	810,195,753	17,181,247
	支出			
	人件費支出	694,052,000	670,592,963	23,459,037
	事業費支出	67,428,000	60,264,845	7,163,155
	事務費支出	57,664,000	48,847,060	8,816,940
	就労支援事業支出	22,192,000	21,134,352	1,057,648
	返還金	0	6,202,905	-6,202,905
	貸付事業支出	600,000	330,630	269,370
	助成金支出	3,971,000	2,984,040	986,960
	共同募金助成金事業費	4,056,000	4,050,000	6,000
	その他の支出	1,800,000	2,135,995	-335,995
	事業活動支出計(2)	851,763,000	816,542,790	35,220,210
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,386,000	-6,347,037	-18,038,963
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,800,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	4,813,000	4,764,504	48,496
	施設整備等支出計(5)	4,813,000	4,764,504	48,496
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,013,000	-2,964,504	-48,496
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,012,255	-12,255
	事業区分間繰入金収入	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金収入	22,833,000	0	22,833,000
	サービス区分間繰入金収入	11,595,000	0	11,595,000
	その他の活動収入計(7)	36,928,000	2,012,255	34,915,745
	支出			
	積立資産支出	0	14,758	-14,758
	事業区分間繰入金支出	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金支出	23,256,000	0	23,256,000
	サービス区分間繰入金支出	11,595,000	0	11,595,000
	その他の活動支出計(8)	35,351,000	14,758	35,336,242
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,577,000	1,997,497	-420,497
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,822,000	-7,314,044	-18,507,956
前期末支払資金残高(12)		25,822,000	77,821,574	-51,999,574
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	70,507,530	-70,507,530

収入合計(1)+(4)+(7) 814,008,008
支出合計(2)+(5)+(8) 821,322,052
収支差額 -7,314,044

法人単位事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	5,186,003	5,556,028	-370,025
	寄附金収益	1,713,760	1,849,685	-135,925
	経常経費補助金収益	48,558,000	58,971,000	-10,413,000
	指定管理事業収益	478,668,658	455,957,800	22,710,858
	受託金収益	70,453,010	57,926,005	12,527,005
	事業収益	2,251,251	2,062,625	188,626
	介護保険事業収益	5,220,466	6,105,796	-885,330
	障害福祉サービス等事業収益	170,009,292	168,095,581	1,913,711
	就労支援事業収益	19,570,992	19,370,430	200,562
	給食事業収益	4,362,600	4,243,400	119,200
	サービス活動収益計(1)	805,994,032	780,138,350	25,855,682
	費用			
	人件費	670,592,963	634,639,099	35,953,864
	事業費	60,264,845	64,838,041	-4,573,196
	事務費	48,847,060	47,349,199	1,497,861
	就労支援事業費用	21,134,352	20,806,820	327,532
	返還金	6,202,905	11,266,477	-5,063,572
	助成金費用	2,984,040	3,422,789	-438,749
	共同募金助成金事業費	4,050,000	4,636,000	-586,000
	減価償却費	1,968,663	1,096,268	872,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,350	0	-175,350
	サービス活動費用計(2)	815,869,478	788,054,693	27,814,785
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,875,446	-7,916,343	-1,959,103
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,634	14,792	842
	その他のサービス活動外収益	3,808,454	5,539,229	-1,730,775
	サービス活動外収益計(4)	3,824,088	5,554,021	-1,729,933
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,135,995	2,080,974	55,021
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,800,000	0	1,800,000
	特別収益計(8)	1,800,000	0	1,800,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	53,201	0	53,201
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,853,201	0	1,853,201
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-53,201	0	-53,201
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,240,554	-4,443,296	-3,797,258
	前期繰越活動増減差額(12)	79,646,948	67,294,341	12,352,607
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,406,394	62,851,045	8,555,349
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,012,255	16,809,756	-14,797,501
	その他の積立金積立額(17)	14,758	13,853	905
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,403,891	79,646,948	-6,243,057

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(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	113,579,975	133,708,560	-20,128,585	流 動 負 債	43,072,445	55,886,986	-12,814,541
固 定 資 産	441,050,170	411,669,480	29,380,690	固 定 負 債	304,120,520	275,437,970	28,682,550
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	347,192,965	331,324,956	15,868,009
そ の 他 の 固 定 資 産	440,050,170	410,669,480	29,380,690	純 資 産 の 部			
				基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
				基 金	5,000,000	5,000,000	0
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,624,650	0	1,624,650
				そ の 他 の 積 立 金	126,408,639	128,406,136	-1,997,497
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	73,403,891	79,646,948	-6,243,057
				純 資 産 の 部 合 計	207,437,180	214,053,084	-6,615,904
資 産 の 部 合 計	554,630,145	545,378,040	9,252,105	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	554,630,145	545,378,040	9,252,105

計算関係書類に対する注記

【法人単位】

1. 重要な会計方針

(1)資産の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等—償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ① 車輛運搬具、器具及び備品—定額法

(3)引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており、期末退職金要支給額を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、埼玉県社会福祉事業共助会に加入している。

3. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、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)法人単位の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2)事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4)公益事業における計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (5)収益事業における計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業区分）
 - 1) 法人運営事業 2) 地域福祉事業 3) 生活介護施設 さつき苑経営事業
 - 4) 障害者相談支援受託事業 5) 生活困窮者自立支援受託事業
 - ② 指定管理事業拠点区分（社会福祉事業区分）
 - 1) 学童クラブ受託経営事業 2) 児童館児童センター受託経営事業
 - 3) 高齢者福祉センター受託経営事業 4) 就労継続支援 A 型施設、
就労継続支援 B 型施設、生活介護施設受託経営事業
 - ③ 公益事業拠点区分（公益事業区分）
 - 1) 法人後見事業
 - ④ 収益事業拠点区分（収益事業区分）
 - 1) 自動販売機設置事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	当年度末	前年度末	増減
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
合 計	1,000,000	1,000,000	0

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を
175,350 円取崩。

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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況を明らかにするために必要な事項

平成 23 年 7 月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成 27 年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行した。

和光市社会福祉協議会資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		和光市社会福祉協議会			合 計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
事業活動による収支	収入	会費収入	5,186,003	0	0	5,186,003	0	5,186,003
		寄附金収入	1,713,760	0	0	1,713,760	0	1,713,760
		経常経費補助金収入	48,558,000	0	0	48,558,000	0	48,558,000
		指定管理事業収入	478,668,658	0	0	478,668,658	0	478,668,658
		受託金収入	70,453,010	0	0	70,453,010	0	70,453,010
		事業収入	948,883	814,000	488,368	2,251,251	0	2,251,251
		介護保険事業収入	5,220,466	0	0	5,220,466	0	5,220,466
		障害福祉サービス等事業収入	170,009,292	0	0	170,009,292	0	170,009,292
		就労支援事業収入	19,570,992	0	0	19,570,992	0	19,570,992
		給食事業収入	4,362,600	0	0	4,362,600	0	4,362,600
		貸付事業収入	377,633	0	0	377,633	0	377,633
		受取利息配当金収入	15,634	0	0	15,634	0	15,634
		その他の収入	3,808,454	0	0	3,808,454	0	3,808,454
		事業活動収入計(1)	808,893,385	814,000	488,368	810,195,753	0	810,195,753
	支出	人件費支出	670,086,559	506,404	0	670,592,963	0	670,592,963
		事業費支出	60,187,645	77,200	0	60,264,845	0	60,264,845
		事務費支出	48,747,796	99,264	0	48,847,060	0	48,847,060
		就労支援事業支出	21,134,352	0	0	21,134,352	0	21,134,352
		返還金	6,202,905	0	0	6,202,905	0	6,202,905
		貸付事業支出	330,630	0	0	330,630	0	330,630
		助成金支出	2,984,040	0	0	2,984,040	0	2,984,040
		共同募金助成金事業費	4,050,000	0	0	4,050,000	0	4,050,000
		その他の支出	2,135,995	0	0	2,135,995	0	2,135,995
		事業活動支出計(2)	816,859,922	682,868	0	816,542,790	0	816,542,790
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,966,537	131,132	488,368	-6,347,037	0	-6,347,037
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
		施設整備等収入計(4)	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	支出	固定資産取得支出	4,764,504	0	0	4,764,504	0	4,764,504
		施設整備等支出計(5)	4,764,504	0	0	4,764,504	0	4,764,504
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,964,504	0	0	-2,964,504	0	-2,964,504
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,012,255	0	0	2,012,255	0	2,012,255
		事業区分間繰入金収入	488,368	0	0	488,368	-488,368	0
		その他の活動収入計(7)	2,500,623	0	0	2,500,623	-488,368	2,012,255
	支出	積立資産支出	14,758	0	0	14,758	0	14,758
		事業区分間繰入金支出	0	0	488,368	488,368	-488,368	0
		その他の活動支出計(8)	14,758	0	488,368	503,126	-488,368	14,758
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,485,865	0	-488,368	1,997,497	0	1,997,497
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-7,951,580	131,132	0	-7,314,044	0	-7,314,044	
前期末支払資金残高(11)		77,952,706	-131,132	0	77,821,574	0	77,821,574	
当期末支払資金残高(10)+(11)		70,001,126	0	0	70,507,530	0	70,507,530	

和光市社会福祉協議会事業活動内訳表
（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		和光市社会福祉協議会			合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,186,003	0	5,186,003	0	5,186,003
		寄附金収益	1,713,760	0	1,713,760	0	1,713,760
		経常経費補助金収益	48,558,000	0	48,558,000	0	48,558,000
		指定管理事業収益	478,668,658	0	478,668,658	0	478,668,658
		受託金収益	70,453,010	0	70,453,010	0	70,453,010
		事業収益	948,883	814,000	2,251,251	0	2,251,251
		介護保険事業収益	5,220,466	0	5,220,466	0	5,220,466
		障害福祉サービス等事業収益	170,009,292	0	170,009,292	0	170,009,292
		就労支援事業収益	19,570,992	0	19,570,992	0	19,570,992
		給食事業収益	4,362,600	0	4,362,600	0	4,362,600
		サービス活動収益計(1)	804,691,664	814,000	805,994,032	0	805,994,032
	費用	人件費	670,086,559	506,404	670,592,963	0	670,592,963
		事業費	60,187,645	77,200	60,264,845	0	60,264,845
		事務費	48,747,796	99,264	48,847,060	0	48,847,060
		就労支援事業費用	21,134,352	0	21,134,352	0	21,134,352
		返還金	6,202,905	0	6,202,905	0	6,202,905
		助成金費用	2,984,040	0	2,984,040	0	2,984,040
		共同募金助成金事業費	4,050,000	0	4,050,000	0	4,050,000
		減価償却費	1,968,663	0	1,968,663	0	1,968,663
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,350	0	-175,350	0	-175,350
		サービス活動費用計(2)	815,186,610	682,868	815,869,478	0	815,869,478
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,494,946	131,132	-9,875,446	0	-9,875,446
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,634	0	15,634	0	15,634
		その他のサービス活動外収益	3,808,454	0	3,808,454	0	3,808,454
		サービス活動外収益計(4)	3,824,088	0	3,824,088	0	3,824,088
	費用	その他のサービス活動外費用	2,135,995	0	2,135,995	0	2,135,995
		サービス活動外費用計(5)	2,135,995	0	2,135,995	0	2,135,995
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,688,093	0	1,688,093	0	1,688,093
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,806,853	131,132	-8,187,353	0	-8,187,353
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
		事業区分間繰入金収益	488,368	0	488,368	-488,368	0
		特別収益計(8)	2,288,368	0	2,288,368	-488,368	1,800,000
	費用	固定資産売却損・処分損	53,201	0	53,201	0	53,201
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	-488,368	0
		特別費用計(9)	1,853,201	0	2,341,569	-488,368	1,853,201
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		435,167	0	-53,201	0	-53,201
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,371,686	131,132	-8,240,554	0	-8,240,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,778,080	-131,132	79,646,948	0	79,646,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,406,394	0	71,406,394	0	71,406,394
	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)		2,012,255	0	2,012,255	0	2,012,255
	その他の積立金積立額(17)		14,758	0	14,758	0	14,758
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		73,402,891	0	73,402,891	0	73,402,891

和光市社会福祉協議会貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	和光市社会福祉協議会			合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	113,579,975	0	0	113,579,975	0	113,579,975
現金	26,870	0	0	26,870	0	26,870
預金	69,332,266	0	0	69,332,266	0	69,332,266
事業未収金	42,200,672	0	0	42,200,672	0	42,200,672
立替金	27,541	0	0	27,541	0	27,541
前払金	1,992,626	0	0	1,992,626	0	1,992,626
固定資産	441,050,170	0	0	441,050,170	0	441,050,170
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	440,050,170	0	0	440,050,170	0	440,050,170
車輛運搬具	24,031,474	0	0	24,031,474	0	24,031,474
器具及び備品	10,635,901	0	0	10,635,901	0	10,635,901
減価償却累計額 △	△ 28,288,361	0	0	△ 28,288,361	0	△ 28,288,361
退職手当積立基金預け金(全社協)	263,645,760	0	0	263,645,760	0	263,645,760
退職給付引当資産 (共助会)	40,474,760	0	0	40,474,760	0	40,474,760
運営基金積立資産	126,408,639	0	0	126,408,639	0	126,408,639
福祉資金貸付	3,141,997	0	0	3,141,997	0	3,141,997
資産の部合計	554,630,145	0	0	554,630,145	0	554,630,145
流動負債	43,072,445	0	0	43,072,445	0	43,072,445
事業未払金	22,241,037	0	0	22,241,037	0	22,241,037
未払費用	9,758,987	0	0	9,758,987	0	9,758,987
預り金	2,577,439	0	0	2,577,439	0	2,577,439
職員預り金	8,494,982	0	0	8,494,982	0	8,494,982
固定負債	304,120,520	0	0	304,120,520	0	304,120,520
退職給付引当金	304,120,520	0	0	304,120,520	0	304,120,520
負債の部合計	347,192,965	0	0	347,192,965	0	347,192,965
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
生活福祉元基金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,624,650	0	0	1,624,650	0	1,624,650
国庫補助金等特別積立金	1,624,650	0	0	1,624,650	0	1,624,650
その他の積立金	126,408,639	0	0	126,408,639	0	126,408,639
運営基金積立金	126,408,639	0	0	126,408,639	0	126,408,639
次期繰越活動増減差額	73,403,891	0	0	73,403,891	0	73,403,891
次期繰越活動増減差額	73,403,891	0	0	73,403,891	0	73,403,891
(うち当期活動増減差額)	-8,371,686	131,132	0	-8,240,554	0	-8,240,554
純資産の部合計	207,437,180	0	0	207,437,180	0	207,437,180
負債及び純資産の部合計	554,630,145	0	0	554,630,145	0	554,630,145

令和元年度

社会福祉事業区分

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点				
事業活動による収支	収入	会費収入	5,186,003	0	5,186,003	0	5,186,003
		寄附金収入	1,713,760	0	1,713,760	0	1,713,760
		経常経費補助金収入	48,558,000	0	48,558,000	0	48,558,000
		指定管理事業収入	0	478,668,658	478,668,658	0	478,668,658
		受託金収入	69,364,510	1,088,500	70,453,010	0	70,453,010
		事業収入	948,883	0	948,883	0	948,883
		介護保険事業収入	0	5,220,466	5,220,466	0	5,220,466
		障害福祉サービス等事業収入	48,383,087	121,626,205	170,009,292	0	170,009,292
		就労支援事業収入	1,561,042	18,652,750	20,213,792	-642,800	19,570,992
		給食事業収入	0	4,362,600	4,362,600	0	4,362,600
		貸付事業収入	377,633	0	377,633	0	377,633
		受取利息配当金収入	15,634	0	15,634	0	15,634
		その他の収入	385,121	3,423,333	3,808,454	0	3,808,454
		事業活動収入計(1)	176,493,673	633,042,512	809,536,185	-642,800	808,893,385
	支出	人件費支出	173,520,532	496,566,027	670,086,559	0	670,086,559
		事業費支出	8,030,482	52,748,963	60,779,445	-591,800	60,187,645
		事務費支出	15,158,478	33,640,318	48,798,796	-51,000	48,747,796
		就労支援事業支出	1,561,042	19,573,310	21,134,352	0	21,134,352
		返還金	464,206	5,738,699	6,202,905	0	6,202,905
		貸付事業支出	330,630	0	330,630	0	330,630
		助成金支出	2,984,040	0	2,984,040	0	2,984,040
		共同募金助成金事業費	4,050,000	0	4,050,000	0	4,050,000
		その他の支出	0	2,135,995	2,135,995	0	2,135,995
		事業活動支出計(2)	206,099,410	610,403,312	816,502,722	-642,800	815,859,922
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,605,737	22,639,200	-6,966,537	0	-6,966,537
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
		施設整備等収入計(4)	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	支出	固定資産取得支出	4,764,504	0	4,764,504	0	4,764,504
		施設整備等支出計(5)	4,764,504	0	4,764,504	0	4,764,504
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,964,504	0	-2,964,504	0	-2,964,504
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,012,255	0	2,012,255	0	2,012,255
		事業区分間繰入金収入	488,368	0	488,368	0	488,368
		拠点区分間繰入金収入	22,639,200	0	22,639,200	-22,639,200	0
		その他の活動収入計(7)	25,139,823	0	25,139,823	-22,639,200	2,500,623
	支出	積立資産支出	14,758	0	14,758	0	14,758
		拠点区分間繰入金支出	0	22,639,200	22,639,200	-22,639,200	0
		その他の活動支出計(8)	14,758	22,639,200	22,653,958	-22,639,200	14,758
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,125,065	-22,639,200	2,485,865	0	2,485,865
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-7,445,176	0	-7,445,176	0	-7,445,176	
前期末支払資金残高(11)		77,952,706	0	77,952,706	0	77,952,706	
当期末支払資金残高(10)+(11)		70,507,530	0	70,507,530	0	70,507,530	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,186,003	0	5,186,003	0	5,186,003
		寄附金収益	1,713,760	0	1,713,760	0	1,713,760
		経常経費補助金収益	48,558,000	0	48,558,000	0	48,558,000
		指定管理事業収益	0	478,668,658	478,668,658	0	478,668,658
		受託金収益	69,364,510	1,088,500	70,453,010	0	70,453,010
		事業収益	948,883	0	948,883	0	948,883
		介護保険事業収益	0	5,220,466	5,220,466	0	5,220,466
		障害福祉サービス等事業収益	48,383,087	121,626,205	170,009,292	0	170,009,292
		就労支援事業収益	1,561,042	18,652,750	20,213,792	-642,800	19,570,992
		給食事業収益	0	4,362,600	4,362,600	0	4,362,600
	サービス活動収益計(1)	175,715,285	629,619,179	805,334,464	-642,800	804,691,664	
	費用	人件費	173,520,532	496,566,027	670,086,559	0	670,086,559
		事業費	8,030,482	52,748,963	60,779,445	-591,800	60,187,645
		事務費	15,158,478	33,640,318	48,798,796	-51,000	48,747,796
		就労支援事業費用	1,561,042	19,573,310	21,134,352	0	21,134,352
		返還金	464,206	5,738,699	6,202,905	0	6,202,905
		助成金費用	2,984,040	0	2,984,040	0	2,984,040
		共同募金助成金事業費	4,050,000	0	4,050,000	0	4,050,000
		減価償却費	1,968,663	0	1,968,663	0	1,968,663
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,350	0	-175,350	0	-175,350
		サービス活動費用計(2)	207,562,093	608,267,317	815,829,410	-642,800	815,186,610
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,846,808	21,351,862	-10,494,946	0	-10,494,946	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,634	0	15,634	0	15,634
		その他のサービス活動外収益	385,121	3,423,333	3,808,454	0	3,808,454
		サービス活動外収益計(4)	400,755	3,423,333	3,824,088	0	3,824,088
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,135,995	2,135,995	0	2,135,995
		サービス活動外費用計(5)	0	2,135,995	2,135,995	0	2,135,995
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400,755	1,287,338	1,688,093	0	1,688,093
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,446,053	22,639,200	-8,806,853	0	-8,806,853
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
		事業区分間繰入金収益	488,368	0	488,368	0	488,368
		拠点区分間繰入金収益	22,639,200	0	22,639,200	-22,639,200	0
		特別収益計(8)	24,927,568	0	24,927,568	-22,639,200	2,288,368
	費用	固定資産売却損・処分損	53,201	0	53,201	0	53,201
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
		拠点区分間繰入金費用	0	22,639,200	22,639,200	-22,639,200	0
		特別費用計(9)	1,853,201	22,639,200	24,492,401	-22,639,200	1,853,201
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,074,367	-22,639,200	435,167	0	435,167
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,371,686	0	-8,371,686	0	-8,371,686		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,778,080	0	79,778,080	0	79,778,080	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,406,394	0	71,406,394	0	71,406,394
	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)	2,012,255	0	2,012,255	0	2,012,255	
	その他の積立金積立額(17)	14,758	0	14,758	0	14,758	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,403,891	0	73,403,891	0	73,403,891	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点			
流動資産	113,579,975	0	113,579,975	0	113,579,975
現金	26,870	0	26,870	0	26,870
預金	69,332,266	0	69,332,266	0	69,332,266
事業未収金	42,200,672	0	42,200,672	0	42,200,672
立替金	27,541	0	27,541	0	27,541
前払金	1,992,626	0	1,992,626	0	1,992,626
固定資産	441,050,170	0	441,050,170	0	441,050,170
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	440,050,170	0	440,050,170	0	440,050,170
車輛運搬具	24,031,474	0	24,031,474	0	24,031,474
器具及び備品	10,635,901	0	10,635,901	0	10,635,901
減価償却累計額 △	△ 28,288,361	0	△ 28,288,361	0	△ 28,288,361
退職手当積立基金預け金(全社協)	263,645,760	0	263,645,760	0	263,645,760
退職給付引当資産 (共助会)	40,474,760	0	40,474,760	0	40,474,760
運営基金積立資産	126,408,639	0	126,408,639	0	126,408,639
福祉資金貸付	3,141,997	0	3,141,997	0	3,141,997
資産の部合計	554,630,145	0	554,630,145	0	554,630,145
流動負債	43,072,445	0	43,072,445	0	43,072,445
事業未払金	22,241,037	0	22,241,037	0	22,241,037
未払費用	9,758,987	0	9,758,987	0	9,758,987
預り金	2,577,439	0	2,577,439	0	2,577,439
職員預り金	8,494,982	0	8,494,982	0	8,494,982
固定負債	304,120,520	0	304,120,520	0	304,120,520
退職給付引当金	304,120,520	0	304,120,520	0	304,120,520
負債の部合計	347,192,965	0	347,192,965	0	347,192,965
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
生活福祉元基金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,624,650	0	1,624,650	0	1,624,650
国庫補助金等特別積立金	1,624,650	0	1,624,650	0	1,624,650
その他の積立金	126,408,639	0	126,408,639	0	126,408,639
運営基金積立金	126,408,639	0	126,408,639	0	126,408,639
次期繰越活動増減差額	73,403,891	0	73,403,891	0	73,403,891
次期繰越活動増減差額	73,403,891	0	73,403,891	0	73,403,891
(うち当期活動増減差額)	-8,371,686	0	-8,371,686	0	-8,371,686
純資産の部合計	207,437,180	0	207,437,180	0	207,437,180
負債及び純資産の部合計	554,630,145	0	554,630,145	0	554,630,145

令和元年度

地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	5,400,000	5,186,003	213,997
	会費収入	5,400,000	5,186,003	213,997
	寄附金収入	1,214,000	1,713,760	-499,760
	経常経費寄附金収入	1,214,000	1,713,760	-499,760
	経常経費補助金収入	48,558,000	48,558,000	0
	市区町村補助金収入	42,203,000	42,203,000	0
	市補助金収入	42,203,000	42,203,000	0
	県社協補助金収入	2,049,000	2,049,000	0
	県社協補助金収入	2,049,000	2,049,000	0
	共同募金助成金収入	4,306,000	4,306,000	0
	一般募金助成金収入	2,086,000	2,086,000	0
	歳末たすけあい助成金収入	2,220,000	2,220,000	0
	受託金収入	69,440,000	69,364,510	75,490
	市受託金収入	68,298,000	68,377,510	-79,510
	市受託金収入	68,298,000	68,377,510	-79,510
	県社協受託金収入	1,142,000	987,000	155,000
	県社協受託金収入	1,142,000	987,000	155,000
	助成金収入	2,400,000	0	2,400,000
	助成金収入	2,400,000	0	2,400,000
	事業収入	2,101,000	948,883	1,152,117
	事業収入	2,101,000	833,883	1,267,117
	広告料収入	0	115,000	-115,000
	障害福祉サービス等事業収入	45,002,000	48,383,087	-3,381,087
	自立支援給付費収入	45,002,000	48,355,087	-3,353,087
	介護給付費収入	38,763,000	39,170,732	-407,732
	計画相談支援給付費収入	6,239,000	9,184,355	-2,945,355
	その他の事業収入	0	28,000	-28,000
	受託事業収入	0	28,000	-28,000
	就労支援事業収入	1,249,000	1,561,042	-312,042
	就労支援事業収入(公園)	540,000	593,630	-53,630
	就労支援事業収入(自主生産)	660,000	932,884	-272,884
	就労支援事業収入(請負)	49,000	34,528	14,472
	貸付事業収入	600,000	377,633	222,367
	償還金収入	600,000	377,633	222,367
	受取利息配当金収入	5,000	15,634	-10,634
	受取利息配当金収入	5,000	15,634	-10,634
	その他の収入	810,000	385,121	424,879
	受入研修費収入	300,000	268,600	31,400
	その他の収入	500,000	44,590	455,410
	雑収入	10,000	71,931	-61,931
	雑収入	10,000	71,931	-61,931
	事業活動収入計(1)	176,779,000	176,493,673	285,327
事業活動による収支	人件費支出	186,862,000	173,520,532	13,341,468
	役員報酬支出	4,108,000	4,108,000	0
	職員給料支出	102,436,000	94,967,689	7,468,311
	職員賞与支出	30,530,000	29,242,719	1,287,281
	非常勤職員給与支出	14,937,000	14,353,746	583,254
	法定福利費支出	34,851,000	30,848,378	4,002,622
	事業費支出	9,473,000	8,030,482	1,442,518
	保健衛生費支出	256,000	262,616	-6,616
	消耗器具備品費支出	251,000	202,356	48,644
	教養娯楽費支出	500,000	541,314	-41,314
	水道光熱費支出	1,314,000	1,518,914	-204,914
	保険料支出	193,000	174,150	18,850
	車輛費支出	2,323,000	1,959,578	363,422
	業務委託費支出	650,000	603,940	46,060
	諸謝金支出	1,728,000	1,492,380	235,620
	印刷製本費支出	540,000	484,272	55,728
	旅費交通費支出	899,000	248,590	650,410
	扶助費支出	600,000	486,167	113,833
	手数料支出	219,000	56,205	162,795

支出	事務費支出	18,710,000	15,158,478	3,551,522
	福利厚生費支出	544,000	388,223	155,777
	旅費交通費支出	610,000	362,950	247,050
	研修研究費支出	651,000	433,125	217,875
	事務消耗品費支出	2,123,000	1,865,968	257,032
	印刷製本費支出	626,000	754,018	-128,018
	修繕費支出	400,000	411,276	-11,276
	通信運搬費支出	2,733,000	2,056,667	676,333
	会議費支出	106,000	63,534	42,466
	業務委託費支出	3,866,000	3,513,189	352,811
	賃借料支出	5,562,000	3,657,787	1,904,213
	渉外費支出	370,000	490,763	-120,763
	諸会費支出	370,000	365,400	4,600
	図書費支出	160,000	122,149	37,851
	広報費支出	210,000	215,000	-5,000
	手数料支出	0	23,320	-23,320
	保険料支出	209,000	189,434	19,566
	租税公課支出	170,000	245,675	-75,675
	就労支援事業支出	1,249,000	1,561,042	-312,042
	就労支援事業販売原価支出	1,249,000	1,561,042	-312,042
	就労支援事業支出	1,249,000	1,561,042	-312,042
	返還金	0	464,206	-464,206
	返還金	0	464,206	-464,206
	貸付事業支出	600,000	330,630	269,370
	福祉資金貸付金支出	600,000	330,630	269,370
	助成金支出	3,971,000	2,984,040	986,960
	助成金支出	3,971,000	2,984,040	986,960
	共同募金助成金事業費	4,056,000	4,050,000	6,000
	一般募金助成金事業費	2,086,000	2,080,000	6,000
	歳末たすけあい助成金事業費	1,970,000	1,970,000	0
	事業活動支出計(2)	224,921,000	206,099,410	18,821,590
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,142,000	-29,605,737	18,536,263
施設整備等による収支	収入	1,800,000	1,800,000	0
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,800,000	0
	支出	4,813,000	4,764,504	48,496
	固定資産取得支出	4,381,000	4,332,504	48,496
	器具及び備品取得支出	432,000	432,000	0
その他の活動による収支	収入	2,000,000	2,012,255	12,255
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,012,255	12,255
	運営基金積立資産取崩収入	500,000	488,368	11,632
	事業区分間繰入金収入	500,000	488,368	11,632
	拠点区分間繰入金収入	22,833,000	22,639,200	193,800
	拠点区分間繰入金収入	22,833,000	22,639,200	193,800
	サービス区分間繰入金収入	6,444,000	0	6,444,000
	サービス区分間繰入金収入	6,444,000	0	6,444,000
	その他の活動収入計(7)	31,777,000	25,139,823	6,637,177
	支出	0	14,758	-14,758
	積立資産支出	0	14,758	-14,758
	運営基金積立資産支出	6,444,000	0	6,444,000
	サービス区分間繰入金支出	6,444,000	0	6,444,000
	サービス区分間繰入金支出	6,444,000	0	6,444,000
	その他の活動支出計(8)	6,444,000	14,758	6,429,242
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,333,000	25,125,065	207,935
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,822,000	-7,445,176	-18,376,824
前期未支払資金残高(12)		25,822,000	77,952,706	52,130,706
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	70,507,530	-70,507,530

地域福祉事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	5,186,003	5,556,028	-370,025
	会費収益	5,186,003	5,556,028	-370,025
	寄附金収益	1,713,760	1,849,685	-135,925
	経常経費寄附金収益	1,713,760	1,849,685	-135,925
	経常経費補助金収益	48,558,000	58,971,000	-10,413,000
	市区町村補助金収益	42,203,000	52,287,000	-10,084,000
	市補助金収益	42,203,000	52,287,000	-10,084,000
	県社協補助金収益	2,049,000	2,048,000	1,000
	県社協補助金収益	2,049,000	2,048,000	1,000
	共同募金助成金収益	4,306,000	4,636,000	-330,000
	一般募金助成金収益	2,086,000	2,276,000	-190,000
	歳末たすけあい助成金収益	2,220,000	2,360,000	-140,000
	受託金収益	69,364,510	57,044,005	12,320,505
	市受託金収益	68,377,510	55,898,500	12,479,010
	市受託金収益	68,377,510	55,898,500	12,479,010
	県社協受託金収益	987,000	1,145,505	-158,505
	県社協受託金収益	987,000	1,145,505	-158,505
	事業収益	948,883	1,536,336	-587,453
	事業収益	833,883	1,441,336	-607,453
	広告料収益	115,000	95,000	20,000
	障害福祉サービス等事業収益	48,383,087	48,509,892	-126,805
	自立支援給付費収益	48,355,087	48,477,892	-122,805
	介護給付費収益	39,170,732	41,020,431	-1,849,699
	計画相談支援給付費収益	9,184,355	7,457,461	1,726,894
	その他の事業収益	28,000	32,000	-4,000
	受託事業収益	28,000	32,000	-4,000
	就労支援事業収益	1,561,042	1,420,646	140,396
	就労支援事業収益(公園)	593,630	540,000	53,630
	就労支援事業収益(自主)	932,884	813,464	119,420
	就労支援事業収益(請負)	34,528	56,264	-21,736
	就労支援事業収益(その他)	0	10,918	-10,918
	サービス活動収益計(1)	175,715,285	174,887,592	827,693
	費用			
	人件費	173,520,532	174,776,090	-1,255,558
	役員報酬	4,108,000	4,108,000	0
	職員給料	94,967,689	96,101,282	-1,133,593
	職員賞与	29,242,719	28,651,942	590,777
	非常勤職員給与	14,353,746	15,666,978	-1,313,232
	法定福利費	30,848,378	30,247,888	600,490
	事業費	8,030,482	10,542,863	-2,512,381
	保健衛生費	262,616	245,834	16,782
	消耗器具備品費	202,356	190,718	11,638
	教養娯楽費	541,314	480,778	60,536
	水道光熱費	1,518,914	1,374,525	144,389
	保険料	174,150	217,430	-43,280
	車輛費	1,959,578	2,097,905	-138,327
	業務委託費	603,940	632,350	-28,410
	諸謝金	1,492,380	2,827,815	-1,335,435
	印刷製本費	484,272	617,252	-132,980
	旅費交通費支出	248,590	552,110	-303,520
	扶助費	486,167	1,179,409	-693,242
	手数料	56,205	126,737	-70,532
	事務費	15,158,478	14,168,553	989,925
	福利厚生費	388,223	405,458	-17,235
	旅費交通費	362,950	525,600	-162,650
	研修研究費	433,125	497,805	-64,680
	事務消耗品費	1,865,968	1,295,335	570,633
	印刷製本費	754,018	330,398	423,620
	修繕費	411,276	749,574	-338,298
	通信運搬費	2,056,667	2,178,479	-121,812

サービス活動増減の部	費用	会議費	63,534	104,085	-40,551		
		業務委託費	3,513,189	3,537,405	-24,216		
		賃借料	3,657,787	3,394,375	263,412		
		渉外費	490,763	335,460	155,303		
		諸会費	365,400	385,400	-20,000		
		図書費	122,149	15,288	106,861		
		広報費	215,000	5,000	210,000		
		手数料	23,320	0	23,320		
		保険料	189,434	189,224	210		
		租税公課	245,675	219,667	26,008		
		就労支援事業費用	1,561,042	1,420,646	140,396		
		就労支援事業販売原価	1,561,042	1,420,646	140,396		
		就労支援事業費	1,561,042	1,420,646	140,396		
		合計	1,561,042	1,420,646	140,396		
		差引	1,561,042	1,420,646	140,396		
		返還金	464,206	584,608	-120,402		
		返還金	464,206	584,608	-120,402		
		助成金費用	2,984,040	3,422,789	-438,749		
		助成金費用	2,984,040	3,422,789	-438,749		
		共同募金助成金事業費	4,050,000	4,636,000	-586,000		
		一般募金助成金事業費	2,080,000	2,276,000	-196,000		
		歳末たすけあい助成金事業費	1,970,000	2,360,000	-390,000		
		減価償却費	1,968,663	1,096,268	872,395		
		減価償却費	1,968,663	1,096,268	872,395		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,350	0	-175,350		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,350	0	-175,350		
		サービス活動費用計(2)	207,562,093	210,647,817	-3,085,724		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,846,808	35,760,225	3,913,417		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,634	14,792	842
				受取利息配当金収益	15,634	14,792	842
				その他のサービス活動外収益	385,121	1,597,805	-1,212,684
受入研修費収益	268,600			589,200	-320,600		
その他の収益	44,590			917,000	-872,410		
雑収益	71,931			91,605	-19,674		
サービス活動外収益計(4)	400,755			1,612,597	-1,211,842		
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)		400,755	1,612,597	-1,211,842		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-31,446,053	34,147,628	2,701,575			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,800,000	0	1,800,000		
		施設整備等補助金収益	1,800,000	0	1,800,000		
		事業区分間繰入金収益	488,368	526,289	-37,921		
		事業区分間繰入金収益	488,368	526,289	-37,921		
		拠点区分間繰入金収益	22,639,200	29,309,175	-6,669,975		
		拠点区分間繰入金収益	22,639,200	29,309,175	-6,669,975		
		特別収益計(8)	24,927,568	29,835,464	-4,907,896		
	費用	固定資産売却損・処分損	53,201	0	53,201		
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1		
		器具及び備品売却損・処分損	53,200	0	53,200		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000		
		特別費用計(9)	1,853,201	0	1,853,201		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,074,367	29,835,464	-6,761,097		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,371,686	-4,312,164	-4,059,522			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,778,080	67,294,341	12,483,739		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,406,394	62,982,177	8,424,217		
	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)		2,012,255	16,809,756	-14,797,501		
	運営基金積立金取崩額		2,012,255	16,809,756	-14,797,501		
	その他の積立金積立額(17)		14,758	13,853	905		
	運営基金積立金積立額		14,758	13,853	905		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		73,403,891	79,778,080	-6,374,189		

地域福祉事業拠点拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	113,579,975	133,708,560	-20,128,585	流 動 負 債	43,072,445	55,756,854	-12,683,409
現 金	26,870	25,433	1,437	事 業 未 払 金	22,241,037	28,170,099	-5,929,062
預 金	69,332,266	88,953,084	-19,620,818	未 払 費 用	9,758,987	10,057,389	-298,402
事 業 未 収 金	42,200,672	42,669,315	-468,643	預 り 金	2,577,439	2,437,947	139,492
立 替 金	27,541	40,000	-12,459	職 員 預 り 金	8,494,982	15,090,419	-6,595,437
前 払 金	1,992,626	1,889,596	103,030	固 定 負 債	304,120,520	275,437,970	28,682,550
事 業 区 分 間 貸 付 金	0	131,132	-131,132	退 職 給 付 金 引 当 金	304,120,520	275,437,970	28,682,550
固 定 資 産	441,050,170	411,669,480	29,380,690	負 債 の 部 合 計	347,192,965	331,193,824	15,999,141
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	440,050,170	410,669,480	29,380,690	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
車 輛 運 搬 具	24,031,474	21,082,970	2,948,504	基 金	5,000,000	5,000,000	0
器 具 及 び 備 品	10,635,901	10,602,901	33,000	生 活 福 祉 元 基 金	5,000,000	5,000,000	0
減 価 償 却 累 計 額 △	△ 28,288,361	△ 28,049,497	238,864	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,624,650	0	1,624,650
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金（全 社 協）	263,645,760	238,370,010	25,275,750	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,624,650	0	1,624,650
退 職 給 付 引 当 資 産（共 助 会）	40,474,760	37,067,960	3,406,800	そ の 他 の 積 立 金	126,408,639	128,406,136	-1,997,497
運 営 基 金 積 立 資 産	126,408,639	128,406,136	-1,997,497	運 営 立 基 金 積 立 金	126,408,639	128,406,136	-1,997,497
福 祉 資 金 貸 付	3,141,997	3,189,000	-47,003	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	73,403,891	79,778,080	-6,374,189
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	73,403,891	79,778,080	-6,374,189
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	-8,371,686	-4,312,164	-4,059,522
				純 資 産 の 部 合 計	207,437,180	214,184,216	-6,747,036
資 産 の 部 合 計	554,630,145	545,378,040	9,252,105	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	554,630,145	545,378,040	9,252,105

計算関係書類に対する注記

【地域福祉事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1)資産の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等—償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ① 車輛運搬具、器具及び備品—定額法

(3)引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており、期末退職金要支給額を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、埼玉県社会福祉事業共助会に加入している。

3. 拠点が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1)地域福祉事業拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3)拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- (4)就労支援事業明細書（別紙3（⑫））

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	当年度末	前年度末	増減
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
合 計	1,000,000	1,000,000	0

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を175,350円取崩。

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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況を明らかにするために必要な事項

平成 23 年 7 月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成 27 年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行した。

地域福祉事業拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点					合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
		法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	生活介護施設等 基幹 経営事業	障害者相談支援 事業	生活困窮者自立 支援事業						
事業活動による収支	収入	会費収入	0	5,186,003	0	0	0	5,186,003	0	5,186,003		
		会費収入	0	5,186,003	0	0	0	5,186,003	0	5,186,003		
		寄附金収入	1,681,368	0	0	0	42,392	1,713,760	0	1,713,760		
		経常経費補助金収入	33,000,000	4,306,000	9,203,000	2,049,000	0	48,558,000	0	48,558,000		
		市区町村補助金収入	33,000,000	0	9,203,000	0	0	42,203,000	0	42,203,000		
		市補助金収入	33,000,000	0	9,203,000	0	0	42,203,000	0	42,203,000		
		県補助金収入	0	0	0	2,049,000	0	2,049,000	0	2,049,000		
		県補助金収入	0	0	0	2,049,000	0	2,049,000	0	2,049,000		
		共同募金助成金収入	0	4,306,000	0	0	0	4,306,000	0	4,306,000		
		一般募金助成金収入	0	2,086,000	0	0	0	2,086,000	0	2,086,000		
		歳末たすけあい助成金収入	0	2,220,000	0	0	0	2,220,000	0	2,220,000		
		受託金収入	2,831,000	21,295,240	27,250,000	17,988,270	68,377,510	69,364,510	0	69,364,510		
		市受託金収入	2,831,000	20,308,240	27,250,000	17,988,270	68,377,510	68,377,510	0	68,377,510		
		市受託金収入	2,831,000	20,308,240	27,250,000	17,988,270	68,377,510	68,377,510	0	68,377,510		
		県受託金収入	0	987,000	0	0	0	987,000	0	987,000		
		県受託金収入	0	987,000	0	0	0	987,000	0	987,000		
		事業収入	115,000	833,883	0	0	0	948,883	0	948,883		
		事業収入	115,000	833,883	0	0	0	833,883	0	833,883		
		広告料収入	115,000	0	0	0	0	115,000	0	115,000		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	39,170,732	9,212,355	0	48,383,087	0	48,383,087		
		自立支援給付費収入	0	0	39,170,732	8,184,355	0	48,355,087	0	48,355,087		
		介護給付費収入	0	0	39,170,732	0	0	39,170,732	0	39,170,732		
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	9,184,355	0	9,184,355	0	9,184,355		
		その他の事業収入	0	0	0	28,000	0	28,000	0	28,000		
		受託事業収入	0	0	0	28,000	0	28,000	0	28,000		
		就労支援事業収入	0	0	1,561,042	0	0	1,561,042	0	1,561,042		
		就労支援事業収入（公團）	0	0	593,630	0	0	593,630	0	593,630		
		就労支援事業収入（自主生産）	0	0	932,884	0	0	932,884	0	932,884		
		就労支援事業収入（請負）	0	0	34,528	0	0	34,528	0	34,528		
		貸付事業収入	0	0	0	377,633	0	377,633	0	377,633		
		貸付事業収入	0	0	0	377,633	0	377,633	0	377,633		
		受取利息配当金収入	15,527	0	107	0	0	15,634	0	15,634		
		受取利息配当金収入	15,527	0	107	0	0	15,634	0	15,634		
		その他の収入	373,411	11,710	0	0	0	385,121	0	385,121		
		受入研修費収入	268,600	0	0	0	0	268,600	0	268,600		
		その他の収入	44,590	0	0	0	0	44,590	0	44,590		
		雑収入	60,221	11,710	0	0	0	71,931	0	71,931		
		雑収入	60,221	11,710	0	0	0	71,931	0	71,931		
		事業活動収入計(1)	38,016,306	31,632,836	49,934,881	36,462,355	20,447,295	176,493,673	0	176,493,673		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	68,667,642	20,265,166	41,242,995	27,937,478	157,520,532	0	157,520,532	
				役員報酬支出	4,108,000	0	0	0	0	4,108,000	0	4,108,000
				職員給料支出	38,128,264	11,806,381	18,079,427	17,163,482	9,790,135	94,967,689	0	94,967,689
				職員賞与支出	11,952,419	3,484,218	5,583,627	5,184,450	3,038,005	29,242,719	0	29,242,719
				非常勤職員給与支出	1,366,134	2,390,418	10,597,194	0	0	14,353,746	0	14,353,746
				法定福利費支出	13,102,825	2,584,169	6,981,847	5,589,546	2,589,991	30,848,378	0	30,848,378
事業費支出	2,266,029			1,616,949	3,091,777	707,032	48,695	8,030,482	0	8,030,482		
保健衛生費支出	0			0	262,616	0	0	262,616	0	262,616		
消耗器具備品費支出	0			2,138	168,523	0	31,695	202,356	0	202,356		
教養娯楽費支出	62,978			9,010	469,326	0	0	541,314	0	541,314		
水道光熱費支出	0			138,450	1,380,464	0	0	1,518,914	0	1,518,914		
保険料支出	0			68,360	105,790	0	0	174,150	0	174,150		
車両費支出	570,952			119,775	666,409	602,442	0	1,959,578	0	1,959,578		
業務委託費支出	492,140			111,800	0	0	0	603,940	0	603,940		
諸謝金支出	607,557			546,800	38,023	0	300,000	1,492,380	0	1,492,380		
印刷製本費支出	0			484,272	0	0	0	484,272	0	484,272		
旅費交通費支出	0			127,000	0	104,590	17,000	248,590	0	248,590		
扶助費支出	486,167			0	0	0	0	486,167	0	486,167		
手数料支出	46,235			9,344	626	0	0	56,205	0	56,205		
事務費支出	7,368,011			2,597,959	2,562,761	2,218,326	411,421	15,158,478	0	15,158,478		
福利厚生費支出	129,581			44,085	120,916	65,807	27,834	388,223	0	388,223		
旅費交通費支出	206,950			112,000	44,000	0	0	362,950	0	362,950		
研修研究費支出	152,680			51,162	114,160	73,203	41,920	433,125	0	433,125		
事務消耗品費支出	594,745			693,580	216,602	267,660	93,381	1,865,968	0	1,865,968		
印刷製本費支出	0			754,018	0	0	0	754,018	0	754,018		
修繕費支出	109,236			0	126,040	176,000	0	411,276	0	411,276		
通信運搬費支出	511,056			300,223	219,181	911,965	114,242	2,056,667	0	2,056,667		
会議費支出	38,000			25,534	0	0	0	63,534	0	63,534		
業務委託費支出	2,112,940			0	1,400,249	0	0	3,513,189	0	3,513,189		
賃借料支出	2,042,621			489,258	297,213	716,911	111,784	3,657,787	0	3,657,787		
渉外費支出	478,313			0	12,450	0	0	490,763	0	490,763		
諸会費支出	345,400			0	0	0	20,000	365,400	0	365,400		
図書費支出	18,854			103,295	0	0	0	122,149	0	122,149		
広報費支出	215,000			0	0	0	0	215,000	0	215,000		
手数料支出	23,320			0	0	0	0	23,320	0	23,320		
保険料支出	143,640			24,804	11,950	6,780	2,260	189,434	0	189,434		
租税公課支出	245,675			0	0	0	0	245,675	0	245,675		
就労支援事業支出	0			0	1,561,042	0	0	1,561,042	0	1,561,042		
就労支援事業販売原価支出	0			0	1,561,042	0	0	1,561,042	0	1,561,042		
就労支援事業支出	0			0	1,561,042	0	0	1,561,042	0	1,561,042		
返還金	0			0	464,206	0	0	464,206	0	464,206		
返還金	0			0	464,206	0	0	464,206	0	464,206		
貸付事業支出	0			0	0	330,630	0	330,630	0	330,630		
福祉資金貸付金支出	0			0	0	330,630	0	330,630	0	330,630		
助成金支出	476,000			2,508,040	0	0	0	2,984,040	0	2,984,040		
助成金支出	476,000	2,508,040	0	0	0	2,984,040	0	2,984,040				
共同募金助成金事業費	0	4,050,000	0	0	0	4,050,000	0	4,050,000				
一般募金助成金事業費	0	2,080,000	0	0	0	2,080,000	0	2,080,000				
歳末たすけあい助成金事業費	0	1,970,000	0	0	0	1,970,000	0	1,970,000				
事業活動支出計(2)	78,767,682	31,038,134	48,921,881	30,862,836	16,508,877	206,098,410	0	206,098,410				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,751,376	594,702	1,012,986	5,599,519	3,938,418	-29,605,737	0	-29,605,737				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000			
		施設整備等補助金収入	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000		
		施設整備等収入計(4)	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000		
		固定資産取得支出	1,951,504	0	2,813,000	0	0	4,764,504	0	4,764,504		
		車両運搬具取得支出	1,519,504	0	2,813,000	0	0	4,332,504	0	4,332,504		
		器具及び備品取得支出	432,000	0	0	0	0	432,000	0	432,000		
		施設整備等支出計(5)	1,951,504	0	2,813,000	0	0	4,764,504	0	4,764,504		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,951,504	0	-1,013,000	0	0	-2,964,504	0	-2,964,504		
		積立資産取崩収入	2,012,255	0	0	0	0	2,012,255	0	2,012,255		
		運営基金積立資産取崩収入	2,012,255	0	0	0	0	2,012,255	0	2,012,255		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	488,368	0	0	0	488,368	0	488,368		
		事業区分間繰入金収入	0	488,368	0	0	0	488,368	0	488,368		
		拠点区分間繰入金収入	22,639,200	0	0	0	0	22,639,200	0	22,639,200		
		拠点区分間繰入金収入	22,639,200	0	0	0	0	22,639,200	0	22,639,200		
		サービス区分間繰入金収入	8,833,649	0	0	0	0	8,833,649	-8,833,649	0		
		サービス区分間繰入金収入	8,833,649	0	0	0	0	8,833,649	-8,833,649	0		
		その他の活動収入計(7)	33,485,104	488,368	0	0	0	33,973,472	-8,833,649	25,139,823		
		積立資産支出	14,758	0	0	0	0	14,758	0	14,758		
		運営基金積立資産支出	14,758	0	0	0	0	14,758	0	14,758		
		サービス区分間繰入金支出	0	275,250	4,666,984	3,891,415	8,833,649	-8,833,649	0	0		
その他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	0	275,250	4,666,984	3,891,415	8,833,649	-8,833,649	0			
		その他の活動支出計(8)	14,758	275,250	4,666,984	3,891,415	8,833,649	-8,833,649	14,758			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,470,346	213,118	0	-4,666,984	-3,891,415	25,125,065	0	25,125,065		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,232,634	807,520	0	932,535	47,003	-7,445,176	0	-7,445,176		
		前期期末支払資金残高(11)	77,916,113	3,463,119	2,364,491	-932,535	-129,500	77,952,706	0	77,952,706		
当期期末支払資金残高(10)+(11)	68,683,579	4,270,939	2,364,491	0	-82,497	70,507,503	0	70,507,503				

就労支援事業明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	和光市社会福祉協議会				
	地域福祉事業拠点				
	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	生活介護施設等運営事業	障害者相談支援 受託事業	生活困窮者自立支援事業
I 材料費					
2. 当期材料仕入高	0	0	72,472	0	0
計	0	0	72,472	0	0
当期材料費	0	0	72,472	0	0
II 労務費					
2. 利用者工賃	0	0	855,590	0	0
当期労務費	0	0	855,590	0	0
III 外注加工費	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
2. 旅費交通費	0	0	300	0	0
4. 消耗品費	0	0	256,249	0	0
6. 水道光熱費	0	0	167,449	0	0
7. 車両費	0	0	88,388	0	0
9. 通信運搬費	0	0	26,014	0	0
14. 租税公課	0	0	52,560	0	0
15. 業務委託	0	0	42,020	0	0
当期経費	0	0	632,980	0	0
当期就労支援総事業費	0	0	1,561,042	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	0	0	1,561,042	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	0	0	1,561,042	0	0

令和元年度

指定管理事業拠点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

指定管理事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	指定管理事業収入	478,668,000	478,668,658	-658
	指定管理事業収入	478,668,000	478,668,658	-658
	受託金収入	1,481,000	1,088,500	392,500
	市受託金収入	1,481,000	1,088,500	392,500
	市受託金収入	1,481,000	1,088,500	392,500
	介護保険事業収入	5,667,000	5,220,466	446,534
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	2,313,667	-2,313,667
	介護報酬収入	0	2,313,667	-2,313,667
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	290,321	-290,321
	介護負担金収入(一般)	0	290,321	-290,321
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,667,000	2,616,478	3,050,522
	事業費収入	5,667,000	1,685,469	3,981,531
	事業負担金収入(公費)	0	705,990	-705,990
	事業負担金収益(一般)	0	225,019	-225,019
	障害福祉サービス等事業収入	135,265,000	121,626,205	13,638,795
	自立支援給付費収入	135,265,000	120,689,140	14,575,860
	介護給付費収入	58,820,000	51,906,697	6,913,303
	訓練等給付費収入	76,445,000	68,782,443	7,662,557
	利用者負担金収入	0	762,485	-762,485
	その他の事業収入	0	174,580	-174,580
	補助金事業収入	0	174,580	-174,580
	就労支援事業収入	20,943,000	18,652,750	2,290,250
	就労支援事業収入(パン)	11,076,000	7,627,930	3,448,070
	就労支援事業収入(公園)	2,485,000	3,206,140	-721,140
	就労支援事業収入(喫茶)	2,958,000	2,742,582	215,418
	就労支援事業収入(自主生産)	288,000	523,069	-235,069
	就労支援事業収入(請負)	3,636,000	4,260,029	-624,029
	就労支援事業収入(その他)	500,000	293,000	207,000
	給食事業収入	4,392,000	4,362,600	29,400
	給食事業収入	4,392,000	4,362,600	29,400
	その他の収入	2,932,000	3,423,333	-491,333
	受入研修費収入	0	115,000	-115,000
	利用者等外給食費収入	2,232,000	2,432,450	-200,450
	その他の収入	700,000	875,883	-175,883
	事業活動収入計(1)	649,348,000	633,042,512	16,305,488
事業活動による収支	大件費支出	506,717,000	496,566,027	10,150,973
	職員給料支出	227,573,000	223,928,001	3,644,999
	職員賞与支出	66,964,000	64,633,128	2,330,872
	非常勤職員給与支出	135,077,000	132,544,695	2,532,305
	法定福利費支出	77,103,000	75,460,203	1,642,797
	事業費支出	57,854,000	52,748,963	5,105,037
	医療費支出	0	911,933	-911,933
	材料費支出	3,495,000	4,218,878	-723,878
	給食費支出	21,868,000	17,717,015	4,150,985
	保健衛生費支出	576,000	472,224	103,776
	消耗器具備品費支出	2,021,000	1,670,211	350,789
	教養娯楽費支出	5,059,000	4,058,275	1,000,725
	保育材料費支出	1,877,000	1,687,024	189,976
	水道光熱費支出	6,553,000	7,230,575	-677,575
	保険料支出	3,517,000	3,385,466	131,534
	車輛費支出	8,129,000	7,955,269	173,731
	業務委託費支出	358,000	0	358,000
	諸謝金支出	3,321,000	2,612,115	708,885
	印刷製本費支出	24,000	10,000	14,000
	広報費支出	30,000	26,576	3,424
	旅費交通費支出	96,000	1,400	94,600
	図書費支出	243,000	224,753	18,247
	手数料支出	687,000	567,249	119,751

	支出	事務費支出	38,778,000	33,640,318	5,137,682
		福利厚生費支出	2,132,000	1,568,610	563,390
		旅費交通費支出	487,000	318,620	168,380
		研修研究費支出	771,000	596,376	174,624
		事務消耗品費支出	6,349,000	6,194,850	154,150
		水道光熱費支出	210,000	90,096	119,904
		修繕費支出	2,270,000	1,868,246	401,754
		通信運搬費支出	4,128,000	3,619,522	508,478
		業務委託費支出	11,105,000	9,561,701	1,543,299
		賃借料支出	10,274,000	8,886,638	1,387,362
		諸会費支出	60,000	40,000	20,000
		図書費支出	65,000	37,095	27,905
		広報費支出	713,000	712,000	1,000
		保険料支出	194,000	146,564	47,436
		雑支出	20,000	0	20,000
		就労支援事業支出	20,943,000	19,573,310	1,369,690
		就労支援事業販売原価支出	20,943,000	19,573,310	1,369,690
		就労支援事業支出	20,943,000	19,573,310	1,369,690
		返還金	0	5,738,699	5,738,699
		返還金	0	5,738,699	-5,738,699
		その他の支出	1,800,000	2,135,995	-335,995
		利用者等外給食費支出	1,800,000	2,135,995	-335,995
		事業活動支出計(2)	626,092,000	610,403,312	15,688,688
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,256,000	22,639,200	616,800
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(6)	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	サービス区分間繰入金収入	5,151,000	0	5,151,000
		サービス区分間繰入金収入	5,151,000	0	5,151,000
		その他の活動収入計(7)	5,151,000	0	5,151,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	23,256,000	22,639,200	616,800
		拠点区分間繰入金支出	23,256,000	22,639,200	616,800
		サービス区分間繰入金支出	5,151,000	0	5,151,000
		サービス区分間繰入金支出	5,151,000	0	5,151,000
		その他の活動支出計(8)	28,407,000	22,639,200	5,767,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,256,000	-22,639,200	-616,800
		予備費支出(10)	0		0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

指定管理事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	指定管理事業収益	478,668,658	455,957,800	22,710,858
	指定管理事業収益	478,668,658	455,957,800	22,710,858
	受託金収益	1,088,500	882,000	206,500
	市受託金収益	1,088,500	882,000	206,500
	市受託金収益	1,088,500	882,000	206,500
	介護保険事業収益	5,220,466	6,105,796	-885,330
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	2,313,667	1,833,338	480,329
	介護報酬収益	2,313,667	1,833,338	480,329
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	290,321	291,670	-1,349
	介護負担金収益 (一般)	290,321	291,670	-1,349
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,616,478	3,980,788	-1,364,310
	事業費収益	1,685,469	2,667,015	-981,546
	事業費負担収益 (公費)	705,990	969,900	-263,910
	事業負担金収益 (一般)	225,019	343,873	-118,854
	障害福祉サービス等事業収益	121,626,205	119,585,689	2,040,516
	自立支援給付費収益	120,689,140	118,501,193	2,187,947
	介護給付費収益	51,906,697	54,055,519	-2,148,822
	訓練等給付費収益	68,782,443	64,445,674	4,336,769
	利用者負担金収益	762,485	896,996	-134,511
	その他の事業収益	174,580	187,500	-12,920
	補助金事業収益	174,580	187,500	-12,920
	就労支援事業収益	18,652,750	18,578,864	73,886
	就労支援事業収益 (パン)	7,627,930	8,878,945	-1,251,015
	就労支援事業収益 (公園)	3,206,140	2,962,240	243,900
	就労支援事業収益 (喫茶)	2,742,582	2,707,178	35,404
	就労支援事業収益 (自主)	523,069	576,500	-53,431
	就労支援事業収益 (請負)	4,260,029	3,247,251	1,012,778
	就労支援事業収益 (その他)	293,000	206,750	86,250
	給食事業収益	4,362,600	4,243,400	119,200
	給食事業収益	4,362,600	4,243,400	119,200
	サービス活動収益計(1)	629,619,179	605,353,549	24,265,630
サービス活動増減の部	人件費	496,566,027	459,863,009	36,703,018
	職員給料	223,928,001	204,728,784	19,199,217
	職員賞与	64,633,128	59,063,655	5,569,473
	非常勤職員給与	132,544,695	124,132,716	8,411,979
	法定福利費	75,460,203	71,937,854	3,522,349
	事業費	52,748,963	54,813,278	-2,064,315
	材料費	4,218,878	3,639,452	579,426
	給食費	17,717,015	17,683,399	33,616
	保健衛生費	472,224	455,774	16,450
	消耗器具備品費	1,670,211	3,052,372	-1,382,161
	教養娯楽費	4,058,275	3,461,656	596,619
	保育材料費	1,687,024	2,574,337	-887,313
	水道光熱費	7,230,575	6,826,332	404,243
	保険料	3,385,466	3,581,724	-196,258
	車両費	7,955,269	7,641,172	314,097
	業務委託費	0	14,630	-14,630
	諸謝金	2,612,115	3,811,982	-1,199,867
	印刷製本費	10,000	0	10,000
	広報費支出	26,576	0	26,576
	旅費交通費支出	1,400	8,020	-6,620
	図書費	224,753	267,508	-42,755
	手数料	567,249	538,372	28,877
	医療費	911,933	1,256,548	-344,615
	事務費	33,640,318	33,160,494	479,824
	福利厚生費	1,568,610	1,442,780	125,830
	旅費交通費	318,620	342,770	-24,150
	研修研究費	596,376	717,743	-121,367
	事務消耗品費	6,194,850	5,738,947	455,903
費用				

		修繕費	1,868,246	2,437,789	-569,543
		通信運搬費	3,619,522	3,579,706	39,816
		業務委託費	9,561,701	11,974,924	-2,413,223
		賃借料	8,886,638	6,326,467	2,560,171
		諸会費	40,000	40,000	0
		図書費	37,095	45,928	-8,833
		水道光熱費	90,096	0	90,096
		広報費	712,000	422,280	289,720
		保険料	146,564	91,160	55,404
		就労支援事業費用	19,573,310	19,386,174	187,136
		就労支援事業販売原価	19,573,310	19,386,174	187,136
		就労支援事業費	19,573,310	19,386,174	187,136
		合計	19,573,310	19,386,174	187,136
		差引	19,573,310	19,386,174	187,136
		返還金	5,738,699	10,681,869	-4,943,170
		返還金	5,738,699	10,681,869	-4,943,170
		サービス活動費用計(2)	608,267,317	577,904,824	30,362,493
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,351,862	27,448,725	-6,096,863
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,423,333	3,941,424	-518,091
		受入研修費収益	115,000	0	115,000
		利用者等外給食費収益	2,432,450	2,694,800	-262,350
		その他の収益	875,883	1,246,624	-370,741
		サービス活動外収益計(4)	3,423,333	3,941,424	-518,091
	費用	その他のサービス活動外費用	2,135,995	2,080,974	55,021
		利用者等外給食費	2,135,995	2,080,974	55,021
		サービス活動外費用計(5)	2,135,995	2,080,974	55,021
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,287,338	1,860,450	-573,112
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,639,200	29,309,175	-6,669,975
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	22,639,200	29,309,175	-6,669,975
		拠点区分間繰入金費用	22,639,200	29,309,175	-6,669,975
		特別費用計(9)	22,639,200	29,309,175	-6,669,975
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,639,200	-29,309,175	6,669,975
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0

指定管理事業拠点拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(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
				負 債 の 部 合 計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	0	0	0

計算関係書類に対する注記

【指定管理事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1)資産の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等—償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ① 車輜運搬具、器具及び備品—定額法

(3)引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており、期末退職金要支給額を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、埼玉県社会福祉事業共助会に加入している。

3. 拠点が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1)指定管理事業拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3)拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- (4)就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）（別紙3（⑫-2））

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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況を明らかにするために必要な事項

平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成27年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行した。

指定管理事業拠点拠点区分資金収支明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘定科目		指定管理事業拠点				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		児童クラブ 受託経 営事業	児童館児童センタ ー 受託経営事業	高齢者福祉センタ ー 受託経営事業	就労継続支援A型B 型、生活介護施設			(単位: 円)
収入	指定管理事業収入	306,258,418	117,736,240	54,674,000	0	478,668,658	0	478,668,658
	指定管理事業収入	306,258,418	117,736,240	54,674,000	0	478,668,658	0	478,668,658
	受託金収入	0	0	1,088,500	0	1,088,500	0	1,088,500
	市受託金収入	0	0	1,088,500	0	1,088,500	0	1,088,500
	市受託金収入	0	0	1,088,500	0	1,088,500	0	1,088,500
	介護保険事業収入	0	0	5,220,466	0	5,220,466	0	5,220,466
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	2,313,667	0	2,313,667	0	2,313,667
	介護報酬収入	0	0	2,313,667	0	2,313,667	0	2,313,667
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	290,321	0	290,321	0	290,321
	介護負担金収入 (一般)	0	0	290,321	0	290,321	0	290,321
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,616,478	0	2,616,478	0	2,616,478
	事業費収入	0	0	1,685,469	0	1,685,469	0	1,685,469
	事業負担金収入 (公費)	0	0	705,990	0	705,990	0	705,990
	事業負担金収入 (一般)	0	0	225,019	0	225,019	0	225,019
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	121,626,205	121,626,205	0	121,626,205
	自立支援給付費収入	0	0	0	120,689,140	120,689,140	0	120,689,140
	介護給付費収入	0	0	0	51,906,697	51,906,697	0	51,906,697
	訓練等給付費収入	0	0	0	68,782,443	68,782,443	0	68,782,443
	利用者負担金収入	0	0	0	762,485	762,485	0	762,485
	その他の事業収入	0	0	0	174,580	174,580	0	174,580
	補助金事業収入	0	0	0	174,580	174,580	0	174,580
	就労支援事業収入	0	0	0	19,574,870	19,574,870	-922,120	18,652,750
	就労支援事業収入 (パン)	0	0	0	8,310,430	8,310,430	-682,500	7,627,930
	就労支援事業収入 (公園)	0	0	0	3,206,140	3,206,140	0	3,206,140
	就労支援事業収入 (喫茶)	0	0	0	2,766,002	2,766,002	-23,420	2,742,582
	就労支援事業収入 (自主生産)	0	0	0	527,569	527,569	-4,500	523,069
	就労支援事業収入 (請負)	0	0	0	4,260,029	4,260,029	0	4,260,029
	就労支援事業収入 (その他)	0	0	0	504,700	504,700	-211,700	293,000
	給食事業収入	0	0	0	4,362,600	4,362,600	0	4,362,600
	給食事業収入	0	0	0	4,362,600	4,362,600	0	4,362,600
	その他の収入	0	0	0	3,423,333	3,423,333	0	3,423,333
	受入研修費収入	0	0	0	115,000	115,000	0	115,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0	2,432,450	2,432,450	0	2,432,450
	その他の収入	0	0	0	875,883	875,883	0	875,883
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	306,258,418	117,736,240	60,983,966	145,987,008	633,964,632	-922,120	633,042,512
	人件費支出	248,463,999	86,856,526	50,604,436	110,641,966	496,566,927	0	496,566,927
	職員給料支出	111,106,551	35,239,048	22,766,606	54,815,796	223,928,001	0	223,928,001
	職員賞与支出	32,673,859	10,396,011	5,984,594	15,578,664	64,633,128	0	64,633,128
	非常勤職員給与支出	68,357,725	26,662,757	12,861,860	24,662,353	132,544,695	0	132,544,695
	法定福利費支出	36,325,864	14,558,710	8,991,376	15,584,253	75,460,203	0	75,460,203
	事業費支出	28,899,854	9,734,567	4,140,281	10,744,951	53,519,653	-770,690	52,748,963
	医療費支出	0	0	0	911,933	911,933	0	911,933
	材料費支出	0	0	0	4,336,718	4,336,718	-117,840	4,218,878
	給食費支出	18,272,065	0	0	0	18,272,065	-555,050	17,717,015
	保健衛生費支出	0	0	0	472,224	472,224	0	472,224
	消耗器具備品費支出	209,596	407,171	267,431	786,013	1,670,211	0	1,670,211
	教養娯楽費支出	1,573,411	1,883,255	48,980	589,469	4,095,115	-36,840	4,058,275
	保育材料費支出	1,687,024	0	0	0	1,687,024	0	1,687,024
	水道光熱費支出	5,362,278	1,868,297	0	0	7,230,575	0	7,230,575
	保険料支出	1,548,000	1,419,416	131,420	286,630	3,385,466	0	3,385,466
	車両費支出	0	1,695,766	3,541,098	2,718,405	7,955,269	0	7,955,269
	業務委託費支出	0	0	0	55,200	55,200	-55,200	0
	諸謝金支出	0	2,159,909	113,352	344,614	2,617,875	-5,760	2,612,115
	印刷製本費支出	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	広報費支出	0	0	0	26,576	26,576	0	26,576
	旅費交通費支出	0	0	0	1,400	1,400	0	1,400
	図書費支出	0	224,753	0	0	224,753	0	224,753
	手数料支出	247,480	66,000	38,000	215,769	567,249	0	567,249
	事務費支出	14,855,707	12,579,491	2,104,439	4,250,551	33,790,188	-149,470	33,640,718
	福利厚生費支出	745,248	242,841	119,577	460,944	1,568,610	0	1,568,610
	旅費交通費支出	128,200	118,000	30,500	41,920	318,620	0	318,620
	研修研究費支出	352,217	75,613	43,516	125,030	596,376	0	596,376
	事務消耗品費支出	4,309,674	943,023	167,062	780,961	6,200,720	-5,870	6,194,850
	水道光熱費支出	0	90,096	0	0	90,096	0	90,096
	修繕費支出	858,841	468,006	211,339	330,060	1,868,246	0	1,868,246
	通信運搬費支出	1,958,301	738,911	220,344	701,966	3,619,522	0	3,619,522
	業務委託費支出	3,703,661	5,991,260	0	10,780	9,705,701	-144,000	9,561,701
	賃借料支出	2,044,625	3,860,441	1,292,671	1,688,901	8,886,638	0	8,886,638
	諸会費支出	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	図書費支出	0	0	0	37,095	37,095	0	37,095
	広報費支出	712,000	0	0	0	712,000	0	712,000
	保険料支出	42,940	11,300	19,430	72,894	146,564	0	146,564
	就労支援事業支出	0	0	0	19,574,870	19,574,870	-1,560	19,573,310
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	19,574,870	19,574,870	-1,560	19,573,310
	就労支援事業支出	0	0	0	19,574,870	19,574,870	-1,560	19,573,310
	返還金	2,894,652	2,486,804	357,243	0	5,738,699	0	5,738,699
	返還金	2,894,652	2,486,804	357,243	0	5,738,699	0	5,738,699
	その他の支出	0	0	0	2,135,995	2,135,995	0	2,135,995
	利用者等外給食費支出	0	0	0	2,135,995	2,135,995	0	2,135,995
	事業活動支出計(2)	295,114,212	111,657,385	57,206,399	147,347,433	611,325,432	-922,120	610,403,312
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,144,206	6,078,855	3,776,567	1,639,575	22,639,200	0	22,639,200
施設整備等による収支 その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	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
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,242,181	3,242,181	-3,242,181	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,242,181	3,242,181	-3,242,181	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	3,242,181	3,242,181	-3,242,181	0
	拠点区分間繰入金支出	11,144,206	6,078,852	3,776,567	1,639,575	22,639,200	0	22,639,200
	拠点区分間繰入金支出	11,144,206	6,078,852	3,776,567	1,639,575	22,639,200	0	22,639,200
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,242,181	3,242,181	-3,242,181	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,242,181	3,242,181	-3,242,181	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	11,144,206	6,078,852	3,776,567	4,881,756	25,881,381	-3,242,181	22,639,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,144,206	-6,078,852	-3,776,567	-1,639,575	-22,639,200	0	-22,639,200
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0

就労支援事業明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	和光市社会福祉協議会			
	指定管理事業拠点			
	学童クラブ 受託経営事業	児童館児童センター 受託経営事業	高齢者福祉センター 受託経営事業	就労継続支援A型、生活介護施設
I 材料費				
2. 当期材料仕入高	0	0	0	5,283,618
計	0	0	0	5,283,618
当期材料費	0	0	0	5,283,618
II 労務費				
1. 利用者賃金	0	0	0	6,028,366
2. 利用者工賃	0	0	0	6,029,699
当期労務費	0	0	0	12,058,065
III 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
1. 福利厚生費	0	0	0	7,872
4. 消耗品費	0	0	0	694,918
7. 車両費	0	0	0	116,690
8. 修繕費	0	0	0	33,012
9. 通信運搬費	0	0	0	31,937
14. 租税公課	0	0	0	489,317
15. 業務委託	0	0	0	859,441
当期経費	0	0	0	2,233,187
当期就労支援総事業費	0	0	0	19,574,870
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	0	0	0	19,574,870
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
就労支援事業費	0	0	0	19,574,870

令和元年度

公益事業区分

公益事業拠点区分資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	750,000	814,000	-64,000
	事業収入	750,000	814,000	-64,000
	事業活動収入計(1)	750,000	814,000	-64,000
	支出			
	人件費支出	473,000	506,404	-33,404
	職員給料支出	473,000	506,404	-33,404
	事業費支出	101,000	77,200	23,800
	保険料支出	1,000	0	1,000
	諸謝金支出	100,000	77,200	22,800
	事務費支出	176,000	99,264	76,736
	旅費交通費支出	116,000	85,000	31,000
	事務消耗品費支出	10,000	1,380	8,620
	通信運搬費支出	30,000	8,434	21,566
	租税公課支出	20,000	4,450	15,550
	事業活動支出計(2)	750,000	682,868	67,132
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	131,132	-131,132
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			
	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)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	131,132	-131,132
	前期末支払資金残高(12)	0	-131,132	131,132
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	事業収益	814,000	0	814,000
		事業収益	814,000	0	814,000
		サービス活動収益計(1)	814,000	0	814,000
	費用	人件費	506,404	0	506,404
		職員給料	506,404	0	506,404
		事業費	77,200	29,600	47,600
		諸謝金	77,200	29,600	47,600
		事務費	99,264	101,532	-2,268
		旅費交通費	85,000	77,000	8,000
		研修研究費	0	3,000	-3,000
		事務消耗品費	1,380	0	1,380
		通信運搬費	8,434	10,232	-1,798
		租税公課	4,450	11,300	-6,850
		サービス活動費用計(2)	682,868	131,132	551,736
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,132	-131,132	262,264		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		131,132	-131,132	262,264	
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)		131,132	-131,132	262,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-131,132	0	-131,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	-131,132	131,132
	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)		0	-131,132	131,132

公益事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(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 負 債	0	131,132	-131,132
				事 業 区 分 間 借 入 金	0	131,132	-131,132
				負 債 の 部 合 計	0	131,132	-131,132
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	-131,132	131,132
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	-131,132	131,132
				(うち当期活動 増 減 差 額)	131,132	-131,132	262,264
				純 資 産 の 部 合 計	0	-131,132	131,132
資 産 の 部 合 計	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	0	0	0

令和元年度

収益事業区分

収益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	500,000	488,368	11,632
	事業収入	500,000	488,368	11,632
	事業活動収入計(1)	500,000	488,368	11,632
事業活動による収支	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	488,368	11,632
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
施設整備等による収支				
	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
	事業区分間繰入金支出	500,000	488,368	11,632
	事業区分間繰入金支出	500,000	488,368	11,632
	支出			
	その他の活動支出計(8)	500,000	488,368	11,632
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-488,368	-11,632
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

収益事業拠点区分事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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			
	事業収益	488,368	526,289	-37,921
	事業収益	488,368	526,289	-37,921
	サービス活動収益計(1)	488,368	526,289	-37,921
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	488,368	526,289	-37,921
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	488,368	526,289	37,921
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	488,368	526,289	-37,921
	事業区分間繰入金費用	488,368	526,289	-37,921
	特別費用計(9)	488,368	526,289	-37,921
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-488,368	-526,289	37,921
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0

収益事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(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
				負 債 の 部 合 計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	0	0	0

計算関係書類に対する注記

【収益事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1)資産の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ① 車輜運搬具、器具及び備品一定額法

(3)引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており、期末退職金要支給額を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、埼玉県社会福祉事業共助会に加入している。

3. 拠点が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1)収益事業拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3)拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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況を明らかにするために必要な事項

平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成27年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行した。

令和元年度

財産目録

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運営資金として	—	—	26,970
預金						
普通預金【法人】	埼玉りそな銀行和光支店 普通0356936	—	運営資金として	—	—	28,669,696
普通預金【小口】	埼玉りそな銀行和光支店 普通3707287	—	運営資金として	—	—	721,317
普通預金【さつき苑】	埼玉りそな銀行和光支店 普通3694717	—	運営資金として	—	—	6,891,642
普通預金【高齢者】	埼玉りそな銀行和光支店 普通4305818	—	運営資金として	—	—	9,533,452
普通預金【ゆめちか】	埼玉りそな銀行和光支店 普通4305826	—	運営資金として	—	—	4,477,017
普通預金【すまいる】	埼玉りそな銀行和光支店 普通3897716	—	運営資金として	—	—	15,404,139
普通預金【福祉資金】	埼玉りそな銀行和光支店 普通0356912	—	運営資金として	—	—	1,858,003
普通預金【自動販売機】	埼玉りそな銀行和光支店 普通4198957	—	収益事業預金として	—	—	0
普通預金【預り金】	埼玉りそな銀行和光支店 普通3707006	—	運営資金として	—	—	1,777,000
普通預金	埼玉りそな銀行和光支店 普通0356905	—	県社協からの世帯更生資金預金として	—	—	0
普通預金【法人後見】	埼玉りそな銀行和光支店 普通4386768	—	法人後見事業預金として	—	—	0
普通預金	埼玉りそな銀行和光支店 普通3871596	—	WAM助成金預金として	—	—	0
普通預金【すまいる就労】	あさか野農協朝霞支店 普通0051504	—	就労事業収益預金として	—	—	0
小計						69,432,266
事業未収金						
請負作業収入	—	—	就労継続支援事業3月分	—	—	289,935
公園清掃収入	—	—	就労継続支援事業3月分	—	—	268,325
給食費(利用者)	—	—	利用者給食2月、3月分	—	—	781,600
給食費	—	—	給食費3月分	—	—	72,800
利用料	—	—	利用者負担金2月、3月分	—	—	191,716
売掛金	—	—	就労継続支援事業3月分	—	—	9,854
国保連	—	—	介護報酬等2月、3月分	—	—	25,998,023
その他	—	—	市受託金3月分、ほか	—	—	14,588,419
小計						42,209,672
立替金						
その他	—	—	就労継続支援事業つり銭、ほか	—	—	27,541
小計						27,541
前払金						
運営施設	—	—	賃借料、ほか	—	—	54,020
事務局	—	—	保険料、家賃4月分、ほか	—	—	1,938,606
小計						1,992,626
流動資産合計						113,579,975
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	埼玉りそな銀行和光支店 定期3600747	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
・車両運搬具						
事務局	ホンダステップワゴン、ほか4台	—	地域福祉事業運営のために	10,289,414	△ 7,186,219	3,103,195
さつき苑	日産キャラバン、ほか3台	—	利用者送迎、施設運営のために	9,758,158	△ 7,219,188	2,538,970
その他	ホンダアクティ、ほか2台	—	地域福祉運営事業のために	5,367,902	△ 5,367,898	4
小計						5,642,169
・器具及び備品						
事務局	—	—	防災倉庫、AED、ほか	7,072,364	△ 6352200	720,164
その他	—	—	パソコン、ほか	3,962,537	△ 3946856	16,681
小計						736,845
・退職手当積立基金預け金(全社協)	—	—	職員への退職手当積立基金預け金	—	—	263,645,760
・退職給付引当資産(共助会)	—	—	職員への退職給付引当金	—	—	40,474,760
・運営基金積立資産						
埼玉りそな銀行 普通(退職金積立)	和光支店 普通0359093	—	パート職員への退職慰労金	—	—	113,820
埼玉りそな銀行 定期(福祉施設)	和光支店 定期3688749	—	福祉施設運営積立金	—	—	1,100,000
ゆうちょ銀行 普通(福祉施設)	普通76776931	—	福祉施設運営積立金	—	—	80,515
ゆうちょ銀行 定期(福祉施設)	定期3676349	—	福祉施設運営積立金	—	—	6,900,000
東京信用金 普通(福祉施設)	成増支店 普通2214701	—	福祉施設運営積立金	—	—	156,702
東京信用金 定期(福祉施設)	成増支店 定期2172398	—	福祉施設運営積立金	—	—	10,000,000
埼玉りそな銀行 普通(福祉施設)	和光支店 普通4305834	—	福祉施設運営積立金	—	—	1,702,857
埼玉りそな銀行 普通(災害見舞金)	和光支店 普通0427578	—	災害見舞金積立預金	—	—	586,073
三菱東京UFJ 普通(災害見舞金)	和光駅前支店 普通1030891	—	災害見舞金積立預金	—	—	138,273
三菱東京UFJ 定期(災害見舞金)	和光駅前支店 定期1220846	—	災害見舞金積立預金	—	—	10,000,000
あさか野農協普通(災害見舞金)	朝霞支店 普通0002062	—	災害見舞金積立預金	—	—	51,295
あさか野農協定期(災害見舞金)	朝霞支店 定期13740436	—	災害見舞金積立預金	—	—	3,800,000
埼玉りそな銀行 普通(ボランティア活動)	和光支店 普通3706396	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	854,344
あさか野農協普通(ボランティア活動)	和光支店 普通0000078	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	26,058
あさか野農協定期(ボランティア活動)	和光支店 定期13716754	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	1,000,000
あさか野農協定期(ボランティア活動)	和光支店 定期16794439	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	9,000,000
三菱東京UFJ 普通(ボランティア活動)	和光支店 普通0283346	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	50,230

三菱東京UFJ 定期 (ボランティア活動)	和光支店 定期0283346-001	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	5,000,000
川口信用金 普通 (ボランティア活動)	和光支店 普通1083433	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	166,542
川口信用金 定期 (ボランティア活動)	和光支店 定期0965379	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	10,000,000
武蔵野銀行 普通 (ボランティア活動)	和光支店 普通1024174	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	136,616
武蔵野銀行 定期 (ボランティア活動)	和光支店 定期3000003894	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	10,000,000
埼玉信用金 普通 (ボランティア活動)	朝霞支店 普通6011929	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	61,667
埼玉信用金 定期 (ボランティア活動)	朝霞支店 定期6017731	—	ボランティアセンター等運営資金積立金	—	—	10,000,000
埼玉りそな銀行 普通 (運営基金)	和光支店 普通0356892	—	運営基金積立金	—	—	202,032
みずほ銀行 普通 (運営基金)	朝霞支店 普通2112935	—	運営基金積立金	—	—	502,151
みずほ銀行 定期 (運営基金)	朝霞支店 定期6498900	—	運営基金積立金	—	—	3,500,000
埼玉りそな銀行 普通 (運営基金)	和光支店 普通3710828	—	運営基金積立金	—	—	6,285,070
中央労働金 普通 (運営基金)	朝霞支店 普通5536748	—	運営基金積立金	—	—	617,001
中央労働金 定期 (運営基金)	朝霞支店 定期2714961	—	運営基金積立金	—	—	10,000,000
東日本銀行 普通 (運営基金)	和光支店 普通0062589	—	運営基金積立金	—	—	145,398
東日本銀行 定期 (運営基金)	和光支店 定期1062589	—	運営基金積立金	—	—	10,000,000
巢鴨信用金 普通 (運営基金)	成増支店 普通3193744	—	運営基金積立金	—	—	182,043
巢鴨信用金 定期 (運営基金)	成増支店 定期3042591	—	運営基金積立金	—	—	10,000,000
西武信用金 普通 (運営基金)	大泉支店 普通1145765	—	運営基金積立金	—	—	49,962
西武信用金 定期 (運営基金)	大泉支店 定期0009021	—	運営基金積立金	—	—	4,000,000
			小計			126,408,639
・福祉資金貸付			福祉資金貸付事業の預け金	—	—	3,141,997
			その他の固定資産合計			440,050,170
			固定資産合計			441,050,170
			資産合計			554,630,145
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
振込	—		—	—		11,642,214
現金	—		—	—		109,230
口座引落	—		—	—		3,754,588
その他	—		—	—		6,735,005
			小計			22,441,037
未払費用	—		パート給付3月分	—	—	9,758,987
預り金						
学童クラブ食券	—		—	—		1,698,370
利用者給食費	—		—	—		115,095
利用者工賃	—		—	—		399,046
その他	—		—	—		364,928
			小計			2,577,439
職員預り金						
所得税	—		—	—		394,269
住民税	—		—	—		2,660,554
社会保険料	—		—	—		396,595
共助会	—		—	—		31,620
労働保険料	—		—	—		2,813,232
その他	—		—	—		2,198,712
			小計			8,494,982
			流動負債合計			43,072,445
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	304,120,520
			固定負債合計			304,120,520
			負債合計			247,192,965
			差引純資産			207,437,180

令和元年度

附属明細書

寄附金収益明細書

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 和光市社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(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	拠点区分ごとの内訳
その他	経常	76	1,713,760		1,713,760
区分小計		76	1,713,760		1,713,760
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		76	1,713,760		1,713,760

補助金事業等収益明細書

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 和光市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳
埼玉県共同募金会 共同募金助成金	経営	2,086,000	0	2,086,000	0	2,086,000
埼玉県共同募金会 地域歳末助け合い助成金		2,220,000	0	2,220,000	0	2,220,000
埼玉県社協 生活福祉資金貸付事業等経費		2,049,000	0	2,049,000	0	2,049,000
和光市 さつき苑補助金		9,203,000	0	9,203,000	0	9,203,000
和光市 社会福祉協議会補助金		33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
		0	0	0	0	0
区分小計		48,558,000	0	48,558,000	0	48,558,000
合計		48,558,000	0	48,558,000	0	48,558,000

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

別紙 3 (4)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
収益事業	社会福祉事業		事業収入	488,368	社会福祉事業経費

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
指定管理事業拠点区分 学童クラブ受託運営事業	地域福祉事業拠点区分 法人運営事業		指定管理料	11,144,206	本部経費
指定管理事業拠点区分 児童館児童センター受託運営事業	地域福祉事業拠点区分 法人運営事業		指定管理料	6,078,852	本部経費
指定管理事業拠点区分 高齢者福祉センター受託運営事業	地域福祉事業拠点区分 法人運営事業		指定管理料	3,776,567	本部経費
指定管理事業拠点区分 多機能型施設受託経営事業	地域福祉事業拠点区分 法人運営事業		指定管理料	1,639,575	本部経費

基本金明細書

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 和光市社会福祉協議会

別紙3 (⑥)
(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
前年度末残高		1,000,000	1,000,000
第一号基本金			
第二号基本金		1,000,000	1,000,000
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
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			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (㉗)
(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	各拠点区分の内訳
		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					
当期積立額	共同募金会 さつき苑車両購入費用		1,800,000	1,800,000	1,800,000
	当期積立額合計		1,800,000	1,800,000	1,800,000
	車両運搬具 減価償却費 国庫補助金取崩			175,350	175,350
当期取崩額	当期取崩額合計			175,350	175,350
	当期末残高			1,624,650	1,624,650

引当金明細書

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 和光市社会福祉協議会
拠点区分 和光市社会福祉協議会

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	275,437,970	(28,682,550)	0	0	304,120,520	
			(0)	(0)		
計	275,437,970	(28,682,550)	0	0	304,120,520	
			(0)	(0)		

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 和光市社会福祉協議会

別紙 3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ゆめちか	厨房	介護給付費収入	3, 242, 181	業務委託費 (食事提供)
障害者相談支援	事務局 (本部経費)	介護給付費収入	4, 666, 984	
生活困窮者自立支援	事務局 (本部経費)	受託金収入	3, 891, 415	
権利擁護センター	事務局 (本部経費)	受託金収入	275, 250	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (12)
(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
運営基金積立金					
	128,406,136	14,798	2,012,295	126,408,639	
計	128,406,136	14,798	2,012,295	126,408,639	

(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
運営基金積立資産					
	128,406,136	14,758	2,012,255	126,408,639	
計	128,406,136	14,758	2,012,255	126,408,639	

監事監査報告書

令和2年5月18日

社会福祉法人和光市社会福祉協議会長 様

社会福祉法人和光市社会福祉協議会

監事 芝波田 大樹

印

監事 柳 下 昇

印

平成31年4月1日から令和2年3月31日までの年度の社会福祉法人和光市社会福祉協議会の理事の業務執行状況及び財産の状況について監査を実施し、その方法及び結果について下記のとおり報告いたします。

記

- 1 監査実施年月日 令和2年5月18日（月）
- 2 監査実施場所 和光市総合福祉会館 会議室1
- 3 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等（事業報告及びその附属明細書）について検討しました。

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いたしました。

4 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、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 理事の職務の執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ありません。

(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示しているものと認めます。

