

提案内容

令和元年度（平成 31 年度）

法人全体
計算関係書類

社会福祉法人 小豆島町社会福祉協議会

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						
現金預金		—				3,002,412
普通預金	香川県農協池田支店	—	運転資金として	—	—	541,904
普通預金	百十四銀行内海支店	—	運転資金として	—	—	1,376,285
普通預金	百十四銀行内海支店	—	運転資金として	—	—	529,599
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	76,526
普通預金	四国労働金庫	—	運転資金として	—	—	478,098
事業未収金	—	—	配食サービス事業受託金3月分等	—	—	4,984,917
未収補助金	—	—	運営費補助金、活動費補助金	—	—	13,200
流動資産合計						8,000,529
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	2,000,000
	百十四銀行内海支店	—	施設の創設、増築等、基本財産等の取得	—	—	1,000,000
	香川県農協池田支店	—	施設の創設、増築等、基本財産等の取得	—	—	1,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他固定資産						
建物				1,183,023	1,183,019	4
	(社会福祉事業施設) 小豆島町清田字北地2124-1	1987年度	第2種社会福祉事業に利用する物品の保管	285,675	285,674	1
	(社会福祉事業施設) 小豆島町清田字北地2124-1	1988年度	第2種社会福祉事業に利用する物品の保管	304,469	304,468	1
	(社会福祉事業施設) 小豆島町清田字北地2124-1	1995年度	第2種社会福祉事業に利用する物品の保管	251,629	251,628	1
	(社会福祉事業施設) 小豆島町安田字大ノ甲36-2	1988年度	利用者送迎車両の保管	341,250	341,249	1
機械及び装置				469,800	258,390	211,410
	カラー複合機	—	社会福祉事業に使用	469,800	258,390	211,410
車輛運搬具				10,106,604	9,237,169	869,435
	リエッセ/自家用小型バス	—	利用者送迎用	6,002,650	6,002,649	1
	スズキ/エブリイ	—	公益事業に使用	950,015	950,014	1
	スズキ/エブリイ	—	公益事業に使用	685,505	685,504	1
	スズキ/エブリイ	—	公益事業に使用	977,985	977,984	1
	スズキ/エブリイ	—	公益事業に使用	761,449	317,268	444,181
	ダイハツ/ハイゼット	—	公益事業に使用	729,000	303,750	425,250
器具及び備品				2,005,918	1,750,241	255,677
	バスタブ	—	社会福祉事業に使用	338,864	338,863	1
	バスタブ	—	社会福祉事業に使用	350,000	349,999	1
	バスタブ	—	社会福祉事業に使用	445,750	445,749	1
	パソコン⑥	—	社会福祉事業に使用	236,250	236,249	1
	バスタブ	—	社会福祉事業に使用	345,614	345,613	1
	会計パソコン	—	社会福祉事業に使用	289,440	33,768	255,672
リサイクル料金預け金	リサイクル預託金	—	リサイクル預託金	—	—	66,480
ボランティア基金積立資産						48,475,464
	定期預金 香川県農協内海支店	—	福祉活動の向上、円滑なる運営と財産調整	—	—	39,775,464
	定期預金 百十四銀行内海支店	—	福祉活動の向上、円滑なる運営と財産調整	—	—	7,700,000
	定期預金 ゆうちょ銀行	—	福祉活動の向上、円滑なる運営と財産調整	—	—	1,000,000
その他固定資産合計						49,878,470
固定資産合計						51,878,470
資産合計						59,878,999
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	配食サービス事業調理委託料債	—	—			1,224,545
職員預り金		—	—			115,398
固定負債合計						1,339,943
負債合計						1,339,943
差引純資産						58,539,056

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分ごと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。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号が任意記載とする。

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,720,000	2,691,000	29,000	
	寄附金収入	300,000	190,700	109,300	
	経常経費補助金収入	11,267,000	11,225,434	41,566	
	受託金収入	17,125,000	17,131,994	△6,994	
	事業収入	290,000	220,400	69,600	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	6,000	3,838	2,162	
	その他の収入	112,000	301,426	△189,426	
	事業活動収入計(1)	31,850,000	31,764,792	85,208	
	支出				
	人件費支出	27,122,000	25,531,941	1,590,059	
	事業費支出	1,861,000	1,322,583	538,417	
事務費支出	7,334,000	6,954,427	379,573		
共同募金配分金事業費	0	47,257	△47,257		
助成金支出	2,048,000	2,042,142	5,858		
負担金支出	39,000	15,000	24,000		
事業活動支出計(2)	38,404,000	35,913,350	2,490,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,554,000	△4,148,558	△2,405,442		
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				
	固定資産取得支出	329,000	289,440	39,560	
	施設整備等支出計(5)	329,000	289,440	39,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△329,000	△289,440	△39,560		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,210,000	3,207,433	2,567	
	その他の活動収入計(7)	3,210,000	3,207,433	2,567	
	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)	3,210,000	3,207,433	2,567	
	予備費支出(10)	1,991,000	0	1,991,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,664,000	△1,230,565	△4,433,435		
前期末支払資金残高(12)	8,110,000	7,891,151	218,849		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,446,000	6,660,586	△4,214,586		

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	2,691,000	2,695,600	△4,600
	寄附金収益	190,700	415,625	△224,925
	経常経費補助金収益	11,225,434	8,245,768	2,979,666
	受託金収益	17,131,994	14,964,210	2,167,784
	事業収益	220,400	294,500	△74,100
	香川おもいやりネットワーク事業収益	0	400	△400
	サービス活動収益計(1)	31,459,528	26,616,103	4,843,425
	費用			
	人件費	25,531,941	22,852,489	2,679,452
事業費	1,322,583	2,697,221	△1,374,638	
事務費	6,954,427	7,707,704	△753,277	
共同募金配分金事業費	47,257	126,264	△79,007	
助成金費用	2,042,142	2,064,142	△22,000	
負担金費用	15,000	28,920	△13,920	
減価償却費	425,817	392,049	33,768	
サービス活動費用計(2)	36,339,167	35,868,789	470,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,879,639	△9,252,686	4,373,047	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,838	1,072	2,766
	その他のサービス事業活動外収益	301,426	288,870	12,556
	サービス活動外収益計(4)	305,264	289,942	15,322
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)	305,264	289,942	15,322	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,574,375	△8,962,744	4,388,369	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	265,139	△265,139
	特別収益計(8)	0	265,139	△265,139
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	22,307	△22,307
特別費用計(9)	0	22,307	△22,307	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	242,832	△242,832	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,574,375	△8,719,912	4,145,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,430,534	7,398,808	2,031,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,856,159	△1,321,104	6,177,263
	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)	3,207,433	10,751,638	△7,544,205
	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)	8,063,592	9,430,534	△1,366,942