

平成31年度（令和元年度）

決 算 報 告 書

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

決算報告書 目 次

監事監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・	1
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・	2
平成31年度法人単位計算書類・・・・・・・・	3
資金収支決算書	
事業活動計算書	
貸借対照表	
資金収支内訳表	
事業活動内訳表	
貸借対照表内訳表	
平成31年度事業区分の計算書類	
社会福祉事業区分 拠点区分別内訳表・・・・・・・・	14
事業区分資金収支内訳表	
事業区分事業活動内訳表	
事業区分貸借対照表内訳表	
計算書類に対する注記（法人全体用）	
平成31年度拠点区分の計算書類	
社会福祉事業区分 拠点区分計算書類	
地域福祉活動推進事業・・・・・・・・	26
拠点区分資金収支決算書	
拠点区分事業活動計算書	
拠点区分貸借対照表	
計算書類に対する注記（拠点区分用）	
応急援護資金貸付事業・・・・・・・・	35
拠点区分資金収支決算書	
拠点区分事業活動計算書	
拠点区分貸借対照表	
計算書類に対する注記（拠点区分用）	

収益事業区分 拠点区分計算書類	
収益事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
拠点区分資金収支決算書	
拠点区分事業活動計算書	
拠点区分貸借対照表	
計算書類に対する注記（拠点区分用）	
平成 31 年度附属明細書	
法人全体附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・	46
借入金明細書	
寄付金収益明細書	
補助金事業等収益明細書	
事業区分間および拠点区分間繰入金明細書	
基本金明細書	
国庫補助金等特別積立金明細書	
平成 31 年度拠点区分の附属明細書	
社会福祉事業区分 拠点区分附属明細書	
地域福祉活動推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・	54
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	
引当金明細書	
拠点区分資金収支明細書	
積立金・積立資産明細書	
サービス区分間繰入金明細書	

監 査 報 告 書

令和2年 5 月 25 日

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

会 長 北 原 輝 久 殿

監事 村越 雅規



監事 森田 林三



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31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表示しているものと認めます。

以 上

法人名:社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

1頁
(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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	89,881
普通預金	多摩信用金庫 国分寺支店他	—	運転資金として	—	—	19,265,486
定期預金	多摩信用金庫 国分寺支店他	—	運転資金として	—	—	25,941
			小計			19,381,308
事業未収金		—	権利擁護利用料収入等	—	—	66,800
未収金		—	退職者給与返還分	—	—	19,069
流動資産合計						19,467,177
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(地域福祉拠点) 国分寺市東元町三丁目1430番地	2003年度	ボランティア活動センターに使用している	25,044,286	15,202,058	9,842,228
	(地域福祉拠点) 国分寺市日吉町三丁目29番地24	2008年度	権利擁護センターに使用している	14,665,217	8,910,423	5,754,794
			小計			15,597,022
定期預金	多摩信用金庫 国分寺支店	—	定款に規定する定期預金	—	—	1,300,000
基本財産合計						16,897,022
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場他2件	—	地域福祉推進用	1,235,869	1,199,097	36,772
車輛運搬具	スズキワゴンR他2台	—	地域福祉推進用	3,020,230	3,020,227	3
器具及び備品	発電機他37件	—	地域福祉推進用	9,616,228	7,509,531	2,106,697
有形リース資産	複合機1台、パソコン5台	—	地域福祉推進用	3,007,415	1,654,078	1,353,337
ソフトウェア	会員管理システムソフト	—	地域福祉推進用	740,000	317,500	422,500
長期貸付金	応急援護資金貸付金	—	国分寺市との応急援護資金貸付に関する協定書に基づく貸付金	—	—	1,466,850
退職給付引当資産	定期預金 多摩信用金庫 国分寺支店	—	—	—	—	22,563,747
地域福祉推進基金積立資産	定期貯金 J A東京むさし 国分寺支店他	—	国分寺市の地域福祉推進のために寄附された基金	—	—	80,274,186
社協運営基金積立資産	定期預金 多摩信用金庫 国分寺支店	—	法人運営のために寄附された基金	—	—	34,544,000
職員退職金等積立金積立資産	定期貯金 J A東京むさし 国分寺支店他	—	退職金等の確保のための積立金	—	—	21,953,570
その他の固定資産合計						164,721,662
固定資産合計						181,618,684
資産合計						201,085,861
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	福祉センター清掃代他	—	—	—	—	11,032,790
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱	—	—	—	—	605,954
未払費用	3月分職員給与他	—	—	—	—	1,395,261
預り金	ボランティア保険	—	—	—	—	135,767
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	99,889
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	5,267,032
流動負債合計						18,536,693
2 固定負債						
長期運営資金借入金	国分寺市	—	—	—	—	3,140,500
リース債務	リコーリース㈱	—	—	—	—	765,983
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	22,563,747
固定負債合計						26,470,230
負債合計						45,006,923
差引純資産						156,078,938

平成 31 年 度

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

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	6,300,000	6,268,300	31,700	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	5,650,000	5,889,899	△ 239,899	
経常経費補助金収入	57,649,755	54,149,131	3,500,624	
受託金収入	117,209,000	113,282,364	3,926,636	
貸付事業収入	180,000	147,300	32,700	
事業収入	2,286,994	2,205,114	81,880	
基金受取利息配当金収入	21,000	11,908	9,092	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	16,000	5,472	10,528	
その他の収入	533,702	705,535	△ 171,833	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	189,846,451	182,665,023	7,181,428	
支 出				
人件費支出	145,608,000	141,503,294	4,104,706	
事業費支出	19,152,859	18,554,258	598,601	
事務費支出	28,128,310	26,184,473	1,943,837	
貸付事業支出	180,000	60,000	120,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	1,347,000	1,335,076	11,924	
負担金支出	417,000	387,180	29,820	
支払利息支出	16,968	16,968	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	194,850,137	188,041,249	6,808,888	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 5,003,686	△ 5,376,226	372,540	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	518,000	517,340	660	
基金積立資産支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	599,928	599,928	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	1,117,928	1,117,268	660	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1,117,928	△ 1,117,268	△ 660	
その他の活動による収支				
収 入				
長期貸付金回収収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	3,432,000	3,432,000	0	
積立資産取崩収入	1,341,000	1,341,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	4,773,000	4,773,000	0	
支 出				
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	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)	4,773,000	4,773,000	0	
予備費支出 (10)	5,804,000	—	4,588,000	
	△ 1,216,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 5,936,614	△ 1,720,494	△ 4,216,120	
前期末支払資金残高 (12)	5,937,614	8,523,964	△ 2,586,350	
当期末支払資金残高 (11+12)	1,000	6,803,470	△ 6,802,470	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(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	6,268,300	6,402,986	△	134,686
分担金収益	0	0		0
寄附金収益	5,889,899	3,033,038		2,856,861
経常経費補助金収益	54,149,131	61,628,692	△	7,479,561
受託金収益	113,282,364	91,700,223		21,582,141
貸付事業収益	0	0		0
事業収益	2,205,114	1,485,536		719,578
基金受取利息配当金収益	11,908	12,079	△	171
基金取崩額	0	0		0
サービス活動収益計 (1)	181,806,716	164,262,554		17,544,162
費 用				
人件費	141,878,215	134,044,953		7,833,262
事業費	18,554,258	18,388,814		165,444
事務費	26,184,473	19,513,126		6,671,347
分担金費用	0	0		0
助成金費用	1,335,076	1,633,273	△	298,197
負担金費用	387,180	395,500	△	8,320
減価償却費	3,121,001	2,907,087		213,914
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 851,910	△ 845,076	△	6,834
徴収不能額	0	0		0
徴収不能引当金繰入	0	0		0
サービス活動費用計 (2)	190,608,293	176,037,677		14,570,616
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 8,801,577	△ 11,775,123		2,973,546
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益	5,472	4,539		933
その他のサービス活動外収益	705,535	666,375		39,160
サービス活動外収益計 (4)	711,007	670,914		40,093
費 用				
支払利息	16,968	22,936	△	5,968
その他のサービス活動外費用	0	0		0
サービス活動外費用計 (5)	16,968	22,936	△	5,968
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	694,039	647,978		46,061
経常増減差額 (7=3+6)	△ 8,107,538	△ 11,127,145		3,019,607
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	410,000	△	410,000
固定資産受贈額	0	0		0
固定資産売却益	0	0		0
事業区分間繰入金収益	0	0		0
その他の特別収益	528,100	0		528,100
特別収益計 (8)	528,100	410,000		118,100
費 用				
基本金組入額	0	0		0
基金組入額	0	0		0
固定資産売却損・処分損	0	4	△	4
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 △	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	410,000	△	410,000
事業区分間繰入金費用	0	0		0
その他の特別損失	0	9,522	△	9,522
特別費用計 (9)	0	419,525	△	419,525
特別増減差額 (10=8-9)	528,100	△ 9,525		537,625
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 7,579,438	△ 11,136,670		3,557,232
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	14,297,319	17,143,449	△	2,846,130
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	6,717,881	6,006,779		711,102
基本金取崩額 (14)	0	0		0
基金取崩額 (15)	3,432,000	2,404,000		1,028,000
その他の積立金取崩額 (16)	812,900	5,886,540	△	5,073,640
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)	10,962,781	14,297,319	△	3,334,538

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	19,467,177	15,307,940	4,159,237	流動負債	18,536,693	12,276,015	6,260,678
現金預金	19,381,308	15,052,640	4,328,668	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	66,800	255,300	△ 188,500	事業未払金	11,032,790	2,913,371	8,119,419
未収金	19,069	0	19,069	その他の未払金	0	239,760	△ 239,760
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	605,954	599,928	6,026
立替金	0	0	0	未払費用	1,395,261	2,499,996	△ 1,104,735
前払金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	135,767	61,900	73,867
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	99,889	1,068,949	△ 969,060
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,267,032	4,892,111	374,921
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	181,618,684	189,082,645	△ 7,463,961	固定負債	26,470,230	27,604,284	△ 1,134,054
基本財産	16,897,022	18,600,562	△ 1,703,540	長期運営資金借入金	3,140,500	3,140,500	0
建物	15,597,022	17,300,562	△ 1,703,540	リース債務	765,983	1,371,937	△ 605,954
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	22,563,747	23,091,847	△ 528,100
その他の固定資産	164,721,662	170,482,083	△ 5,760,421	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	45,006,923	39,880,299	5,126,624
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	36,772	48,348	△ 11,576	基本金	1,300,000	1,300,000	0
車輛運搬具	3	3	0	基金	115,818,186	119,250,186	△ 3,432,000
器具及び備品	2,106,697	2,515,759	△ 409,062	地域福祉推進基金	80,274,186	80,274,186	0
有形リース資産	1,353,337	1,954,820	△ 601,483	社協運営基金	34,544,000	37,976,000	△ 3,432,000
権利	0	0	0	応急援護貸付基金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	422,500	300,500	122,000	国庫補助金等特別積立金	6,044,401	6,896,311	△ 851,910
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	21,953,570	22,766,470	△ 812,900
長期貸付金	1,466,850	1,554,150	△ 87,300	福祉の施設創設積立金	0	22,766,470	△ 22,766,470
退職給付引当資産	22,563,747	23,091,847	△ 528,100	職員退職金等積立金	21,953,570	0	21,953,570
地域福祉推進基金積立資産	80,274,186	80,274,186	0	次期繰越活動増減差額	10,962,781	14,297,319	△ 3,334,538
社協運営基金積立資産	34,544,000	37,976,000	△ 3,432,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,579,438)	(△ 11,136,670)	(3,557,232)
福祉の施設創生積立金積立資産	0	22,766,470	△ 22,766,470				
職員退職金等積立金積立資産	21,953,570	0	21,953,570				
応急援護資金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	201,085,861	204,390,585	△ 3,304,724	純資産の部合計	156,078,938	164,510,286	△ 8,431,348
				負債及び純資産の部合計	201,085,861	204,390,585	△ 3,304,724

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

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

事業活動による収支		社会福祉事業	収益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
収入							
会費収入		6,268,300	0		6,268,300	0	6,268,300
分担金収入		0	0		0	0	0
寄附金収入		5,889,899	0		5,889,899	0	5,889,899
経常経費補助金収入		54,149,131	0		54,149,131	0	54,149,131
受託金収入		113,282,364	0		113,282,364	0	113,282,364
貸付事業収入		147,300	0		147,300	0	147,300
事業収入		1,664,900	540,214		2,205,114	0	2,205,114
基金受取利息配当金収入		11,908	0		11,908	0	11,908
基金積立資産取崩収入		0	0		0	0	0
受取利息配当金収入		5,471	1		5,472	0	5,472
その他の収入		705,535	0		705,535	0	705,535
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		0	0	0
事業活動収入計 (1)		182,124,808	540,215		182,665,023	0	182,665,023
支出							
人件費支出		141,503,294	0		141,503,294	0	141,503,294
事業費支出		18,554,258	0		18,554,258	0	18,554,258
事務費支出		26,184,473	0		26,184,473	0	26,184,473
貸付事業支出		60,000	0		60,000	0	60,000
共同基金配分金事業費		0	0		0	0	0
分担金支出		0	0		0	0	0
助成金支出		1,335,076	0		1,335,076	0	1,335,076
負担金支出		387,180	0		387,180	0	387,180
支払利息支出		16,968	0		16,968	0	16,968
その他の支出		0	0		0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		0	0	0
事業活動支出計 (2)		188,041,249	0		188,041,249	0	188,041,249
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 5,916,441	540,215		△ 5,376,226	0	△ 5,376,226
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入		0	0		0	0	0
固定資産売却収入		0	0		0	0	0
施設整備等収入計 (4)		0	0		0	0	0
支出							
固定資産取得支出		517,340	0		517,340	0	517,340
基金積立資産支出		0	0		0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		599,928	0		599,928	0	599,928
その他の施設整備等による支出		0	0		0	0	0
施設整備等支出計 (5)		1,117,268	0		1,117,268	0	1,117,268
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 1,117,268	0		△ 1,117,268	0	△ 1,117,268
その他の活動による収支							

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

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引/消去	法人合計
収 入						
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入		3,432,000	0	3,432,000	0	3,432,000
積立資産取崩収入		1,341,000	0	1,341,000	0	1,341,000
事業区分間繰入金収入		540,215	0	540,215	540,215	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)		5,313,215	0	5,313,215	540,215	4,773,000
支 出						
長期貸付金支出		0	0	0	0	0
積立資産支出		0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	540,215	540,215	540,215	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)		0	540,215	540,215	540,215	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		5,313,215	540,215	4,773,000	0	4,773,000
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	△	1,720,494	0	1,720,494	0	1,720,494
前期末支払資金残高 (11)		8,523,964	0	8,523,964	0	8,523,964
当期末支払資金残高 (10+11)		6,803,470	0	6,803,470	0	6,803,470

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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部							
収 益							
会費収益		6,268,300	0		6,268,300	0	6,268,300
分担金収益		0	0		0	0	0
寄附金収益		5,889,899	0		5,889,899	0	5,889,899
経常経費補助金収益		54,149,131	0		54,149,131	0	54,149,131
受託金収益		113,282,364	0		113,282,364	0	113,282,364
貸付事業収益		0	0		0	0	0
事業収益		1,664,900	540,214		2,205,114	0	2,205,114
基金受取利息配当金収益		11,908	0		11,908	0	11,908
基金取崩額		0	0		0	0	0
サービス活動収益計(1)		181,266,502	540,214		181,806,716	0	181,806,716
費 用							
人件費		141,878,215	0		141,878,215	0	141,878,215
事業費		18,554,258	0		18,554,258	0	18,554,258
事務費		26,184,473	0		26,184,473	0	26,184,473
共同基金配分金事業費		0	0		0	0	0
分担金費用		0	0		0	0	0
助成金費用		1,335,076	0		1,335,076	0	1,335,076
負担金費用		387,180	0		387,180	0	387,180
減価償却費		3,121,001	0		3,121,001	0	3,121,001
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	851,910	0		851,910	0	851,910
徴収不能額		0	0		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)		190,608,293	0		190,608,293	0	190,608,293
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	9,341,791	540,214		8,801,577	0	8,801,577
サービス活動外増減の部							
収 益							
受取利息配当金収益		5,471	1		5,472	0	5,472
その他のサービス活動外収益		705,535	0		705,535	0	705,535
サービス活動外収益計(4)		711,006	1		711,007	0	711,007
費 用							
支払利息		16,968	0		16,968	0	16,968
その他のサービス活動外費用		0	0		0	0	0
サービス活動外費用計(5)		16,968	0		16,968	0	16,968
サービス活動外増減差額(6=4-5)		694,038	1		694,039	0	694,039
経常増減差額(7=3+6)	△	8,647,753	540,215		8,107,538	0	8,107,538
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益		0	0		0	0	0
固定資産受贈額		0	0		0	0	0
固定資産売却益		0	0		0	0	0
事業区分間繰入金収益		540,215	0		540,215	540,215	0

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

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
その他の特別収益		528,100	0	528,100	0	528,100
特別収益計(8)		1,068,315	0	1,068,315	540,215	528,100
費 用						
基本金組入額		0	0	0	0	0
基金組入額		0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	540,215	540,215	540,215	0
その他の特別損失		0	0	0	0	0
特別費用計(9)		0	540,215	540,215	540,215	0
特別増減差額(10=8-9)		1,068,315	540,215	528,100	0	528,100
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 7,579,438	0	△ 7,579,438	0	7,579,438
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)		14,297,319	0	14,297,319	0	14,297,319
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		6,717,881	0	6,717,881	0	6,717,881
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		3,432,000	0	3,432,000	0	3,432,000
その他の積立金取崩額(16)		812,900	0	812,900	0	812,900
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		10,962,781	0	10,962,781	0	10,962,781

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

資 産 の 部	勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金		19,467,177	0	19,467,177	0	19,467,177
事業未収金		19,381,308	0	19,381,308	0	19,381,308
未収金		66,800	0	66,800	0	66,800
未収補助金		19,069	0	19,069	0	19,069
立替金		0	0	0	0	0
前払金		0	0	0	0	0
前払費用		0	0	0	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0
固定資産		181,618,684	0	181,618,684	0	181,618,684
基本財産		16,897,022	0	16,897,022	0	16,897,022
建物		15,597,022	0	15,597,022	0	15,597,022
定期預金		1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産		164,721,662	0	164,721,662	0	164,721,662
土地		0	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	0
構築物		36,772	0	36,772	0	36,772
車輦運搬具		3	0	3	0	3
器具及び備品		2,106,697	0	2,106,697	0	2,106,697
有形リース資産		1,353,337	0	1,353,337	0	1,353,337
権利		0	0	0	0	0
ソフトウェア		422,500	0	422,500	0	422,500
投資有価証券		0	0	0	0	0
長期貸付金		1,466,850	0	1,466,850	0	1,466,850
退職給付引当資産		22,563,747	0	22,563,747	0	22,563,747
地域福祉推進基金積立資産		80,274,186	0	80,274,186	0	80,274,186
社協運営基金積立資産		34,544,000	0	34,544,000	0	34,544,000
福祉の施設創生積立金積立資産		0	0	0	0	0
職員退職金等積立金積立資産		21,953,570	0	21,953,570	0	21,953,570
長期前払費用		0	0	0	0	0
その他の固定資産		0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計		201,085,861	0	201,085,861	0	201,085,861
負 債 の 部						
流動負債						
短期運営資金借入金		18,536,693	0	18,536,693	0	18,536,693
事業未払金		0	0	0	0	0
その他の未払金		11,032,790	0	11,032,790	0	11,032,790
1年以内返済予定リース債務		605,954	0	605,954	0	605,954

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
未払費用	1,395,261	0	1,395,261	0	1,395,261
未返還金	0	0	0	0	0
預り金	135,767	0	135,767	0	135,767
職員預り金	99,889	0	99,889	0	99,889
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,267,032	0	5,267,032	0	5,267,032
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	26,470,230	0	26,470,230	0	26,470,230
長期運営資金借入金	3,140,500	0	3,140,500	0	3,140,500
リース債務	765,983	0	765,983	0	765,983
退職給付引当金	22,563,747	0	22,563,747	0	22,563,747
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	45,006,923	0	45,006,923	0	45,006,923
純 資 産 の 部					
基本金	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
基金	115,818,186	0	115,818,186	0	115,818,186
地域福祉推進基金	80,274,186	0	80,274,186	0	80,274,186
社協運営基金	34,544,000	0	34,544,000	0	34,544,000
応急援護貸付基金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	6,044,401	0	6,044,401	0	6,044,401
その他の積立金	21,953,570	0	21,953,570	0	21,953,570
福祉の施設創設積立金	0	0	0	0	0
職員退職金等積立金	21,953,570	0	21,953,570	0	21,953,570
次期繰越活動増減差額	10,962,781	0	10,962,781	0	10,962,781
(うち当期活動増減差額)	7,579,438	0	7,579,438	0	7,579,438
純 資 産 の 部 合 計	156,078,938	0	156,078,938	0	156,078,938
負債及び純資産の部合計	201,085,861	0	201,085,861	0	201,085,861

平成 31 年 度
事業区分の計算書類

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

平成 31 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 別 内 訳 表

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

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

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

事業活動による収支	勘 定 科 目	地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入		6,268,300	0	6,268,300	0	6,268,300
分担金収入		0	0	0	0	0
寄附金収入		5,889,899	0	5,889,899	0	5,889,899
経常経費補助金収入		54,149,131	0	54,149,131	0	54,149,131
受託金収入		113,282,364	0	113,282,364	0	113,282,364
貸付事業収入		0	147,300	147,300	0	147,300
事業収入		1,664,900	0	1,664,900	0	1,664,900
基金受取利息配当金収入		11,908	0	11,908	0	11,908
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		5,446	25	5,471	0	5,471
その他の収入		705,535	0	705,535	0	705,535
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)		181,977,483	147,325	182,124,808	0	182,124,808
支出						
人件費支出		141,503,294	0	141,503,294	0	141,503,294
事業費支出		18,554,258	0	18,554,258	0	18,554,258
事務費支出		26,184,473	0	26,184,473	0	26,184,473
貸付事業支出		0	60,000	60,000	0	60,000
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0
助成金支出		1,335,076	0	1,335,076	0	1,335,076
負担金支出		387,180	0	387,180	0	387,180
支払利息支出		16,968	0	16,968	0	16,968
その他の支出		0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)		187,981,249	60,000	188,041,249	0	188,041,249
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 6,003,766	87,325△	5,916,441	0△	5,916,441
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出		517,340	0	517,340	0	517,340
基金積立資産支出		0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		599,928	0	599,928	0	599,928
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		1,117,268	0	1,117,268	0	1,117,268
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 1,117,268	0△	1,117,268	0△	1,117,268
その他の活動による収支						

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁

(単位:円)

勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業	応急支援資金貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 入						
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入		3,432,000	0	3,432,000	0	3,432,000
積立資産取崩収入		1,341,000	0	1,341,000	0	1,341,000
事業区分間繰入金収入		540,215	0	540,215	0	540,215
拠点区分間繰入金収入		25	0	25△	25	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		5,313,240	0	5,313,240△	25	5,313,215
支 出						
長期貸付金支出		0	0	0	0	0
積立資産支出		0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	25	25△	25	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	25	25△	25	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		5,313,240△	25	5,313,215	0	5,313,215
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		△ 1,807,794	87,300△	1,720,494	0△	1,720,494
前期未支払資金残高(11)		5,937,614	2,586,350	8,523,964	0	8,523,964
当期末支払資金残高(10+11)		4,129,820	2,673,650	6,803,470	0	6,803,470

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

1頁
(単位：円)法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業

勘 定 科 目	地 域 福 祉 活 動 推 進 事 業	応 急 援 護 資 金 貸 付 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
サービス活動増減の部					
収 益					
会費収益	6,268,300	0	6,268,300	0	6,268,300
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	5,889,899	0	5,889,899	0	5,889,899
経常経費補助金収益	54,149,131	0	54,149,131	0	54,149,131
受託金収益	113,282,364	0	113,282,364	0	113,282,364
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	1,664,900	0	1,664,900	0	1,664,900
基金受取利息配当金収益	11,908	0	11,908	0	11,908
基金取崩額	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	181,266,502	0	181,266,502	0	181,266,502
費 用					
人件費	141,878,215	0	141,878,215	0	141,878,215
事業費	18,554,258	0	18,554,258	0	18,554,258
事務費	26,184,473	0	26,184,473	0	26,184,473
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0
助成金費用	1,335,076	0	1,335,076	0	1,335,076
負担金費用	387,180	0	387,180	0	387,180
減価償却費	3,121,001	0	3,121,001	0	3,121,001
国庫補助金等特別積立金取崩額	851,910	△	851,910	△	851,910
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	190,608,293	0	190,608,293	0	190,608,293
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,341,791	△	△ 9,341,791	△	△ 9,341,791
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	5,446	25	5,471	0	5,471
その他のサービス活動外収益	705,535	0	705,535	0	705,535
サービス活動外収益計(4)	710,981	25	711,006	0	711,006
費 用					
支払利息	16,968	0	16,968	0	16,968
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	16,968	0	16,968	0	16,968
サービス活動外増減差額(6=4-5)	694,013	25	694,038	0	694,038
経常増減差額(7=3+6)	△ 8,647,778	25△	8,647,753	△	8,647,753
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	540,215	0	540,215	0	540,215

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		地 域 福 祉 活 動 推 進 事 業	応 急 援 護 資 金 貸 付 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
拠点区分間繰入金収益 その他の特別収益	拠点区分間繰入金収益	25	0	25 △	25	0
	その他の特別収益	528,100	0	528,100	0	528,100
特別収益計(8)		1,068,340	0	1,068,340 △	25	1,068,315
費 用						
基本金組入額 基金組入額 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	基本金組入額	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	25	25 △	25	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	25	25 △	25	0
特別増減差額(10=8-9)		1,068,340 △	25	1,068,315	0	1,068,315
当期活動増減差額(11=7+10)		△	0 △	7,579,438	0 △	7,579,438
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) 基本金取崩額(14) 基金取崩額(15) その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)	前期繰越活動増減差額(12)	14,297,319	0	14,297,319	0	14,297,319
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,717,881	0	6,717,881	0	6,717,881
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	3,432,000	0	3,432,000	0	3,432,000
	その他の積立金取崩額(16)	812,900	0	812,900	0	812,900
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		10,962,781	0	10,962,781	0	10,962,781

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名
事業区分名

: 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
: 社会福祉事業

令和 2年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

資 産 の 部	勘 定 科 目	地 域 福 祉 活 動 推 進 事 業	応 急 援 護 資 金 貸 付 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産						
現金預金		16,793,527	2,673,650	19,467,177	0	19,467,177
事業未収金		16,707,658	2,673,650	19,381,308	0	19,381,308
未収金		66,800	0	66,800	0	66,800
未収補助金		19,069	0	19,069	0	19,069
立替金		0	0	0	0	0
前払金		0	0	0	0	0
前払費用		0	0	0	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0
固定資産		180,151,834	1,466,850	181,618,684	0	181,618,684
基本財産		16,897,022	0	16,897,022	0	16,897,022
建物		15,597,022	0	15,597,022	0	15,597,022
定期預金		1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産		163,254,812	1,466,850	164,721,662	0	164,721,662
土地		0	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	0
構築物		36,772	0	36,772	0	36,772
車輜運搬具		3	0	3	0	3
器具及び備品		2,106,697	0	2,106,697	0	2,106,697
有形リース資産		1,353,337	0	1,353,337	0	1,353,337
権利		0	0	0	0	0
ソフトウェア		422,500	0	422,500	0	422,500
投資有価証券		0	0	0	0	0
長期貸付金		0	1,466,850	1,466,850	0	1,466,850
退職給付引当資産		22,563,747	0	22,563,747	0	22,563,747
地域福祉推進基金積立資産		80,274,186	0	80,274,186	0	80,274,186
社協運営基金積立資産		34,544,000	0	34,544,000	0	34,544,000
福祉の施設創生積立金積立資産		0	0	0	0	0
職員退職金等積立金積立資産		21,953,570	0	21,953,570	0	21,953,570
長期前払費用		0	0	0	0	0
その他の固定資産		0	0	0	0	0
資産の部合計		196,945,361	4,140,500	201,085,861	0	201,085,861
負債の部						
流動負債		18,536,693	0	18,536,693	0	18,536,693
短期運営資金借入金		0	0	0	0	0
事業未払金		11,032,790	0	11,032,790	0	11,032,790
その他の未払金		0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名：社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
事業区分名：社会福祉事業

令和 2 年 3 月 31 日現在

2 頁
(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
1 年以内返済予定リース債務		605,954	0	605,954	0	605,954
未払費用		1,395,261	0	1,395,261	0	1,395,261
未返還金		0	0	0	0	0
預り金		135,767	0	135,767	0	135,767
職員預り金		99,889	0	99,889	0	99,889
前受金		0	0	0	0	0
前受収益		0	0	0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0	0	0
仮受金		0	0	0	0	0
賞与引当金		5,267,032	0	5,267,032	0	5,267,032
その他の流動負債		0	0	0	0	0
固定負債		23,329,730	3,140,500	26,470,230	0	26,470,230
長期運営資金借入金		0	3,140,500	3,140,500	0	3,140,500
リース債務		765,983	0	765,983	0	765,983
退職給付引当金		22,563,747	0	22,563,747	0	22,563,747
その他の固定負債		0	0	0	0	0
負債の部 合計		41,866,423	3,140,500	45,006,923	0	45,006,923
純 資 産 の 部						
基本金						
基金						
地域福祉推進基金		1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
社協運営基金		114,818,186	1,000,000	115,818,186	0	115,818,186
応急援護貸付基金		80,274,186	0	80,274,186	0	80,274,186
国庫補助金等特別積立金		34,544,000	0	34,544,000	0	34,544,000
その他の積立金		0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
福祉の施設創設積立金		6,044,401	0	6,044,401	0	6,044,401
職員退職金等積立金		21,953,570	0	21,953,570	0	21,953,570
次期繰越活動増減差額		0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)		7,579,438	0	7,579,438	0	7,579,438
純 資 産 の 部 合 計		155,078,938	1,000,000	156,078,938	0	156,078,938
負債及び純資産の部合計		196,945,361	4,140,500	201,085,861	0	201,085,861

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

1 頁

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

（2）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（3）退職給付引当金の計上基準

①独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

②法人独自の退職一時制度における退職給付引当金

当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から①の退職給付費用相当額を控除した残額を法人独自の退職給付引当金として負債に計上するとともに同額の引当資産を設定している。

（4）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年5月7日厚生労働省令第1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（5）消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員（注）に対し就業規則に定める退職金規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。なお、当該退職一時金の支払い財源の一部として独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職共済法に基づく退職金共済制度に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- （2）事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- （4）各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」
 「ボランティア活動推進事業」
 「生活福祉資金等貸付事業」
 「福祉サービス総合支援事業」
 「チャレンジ支援貸付事業」
 「生活困窮者自立支援事業」
 「ファミリーサポートセンター事業」
 「歳末たすけあい運動事業」
 「地域共生支援事業」

2. 応急援護資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）

3. 収益事業拠点区分（収益事業）

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	17,300,562	0	1,703,540	15,597,022
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合 計	18,600,562	0	1,703,540	16,897,022

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	39,709,503	24,112,481	15,597,022
構築物	1,235,869	1,199,097	36,772
車両運搬具	3,020,230	3,020,227	3
器具及び備品	9,616,228	7,509,531	2,106,697
有形リース資産	3,007,415	1,654,078	1,353,337
合 計	56,589,245	37,495,414	19,093,831

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12.重要な偶発債務

該当する事項はない。

13.重要な後発事象

該当する事項はない。

14.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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

複合機及びコンピューター（器具及び備品）である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

(2) 積立資産並びに基金、積立金の注記

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと基金、積立金を設定している。なお、基金、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

法人名 ： 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(ア) 地域福祉推進基金

国分寺市の地域福祉推進のために寄附されたものを基金としているものであり、同額の基金積立資産を留保するものである。

この基金は、地域福祉事業の支出に充てる際に、理事会の承認により取り崩すものである。

(イ) 社協運営基金

当法人の運営のために寄附されたものを基金としているものであり、同額の基金積立資産を留保するものである。

この基金は、当法人の管理・運営等の支出に充てる際に、理事会の承認により取り崩すものである。

(ウ) 職員退職金等積立金

当法人の職員の退職金等の確保を目的として積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、退職金等の支出に充てる際に、理事会の承認により取り崩すものである。

平成 31 年 度

拠 点 区 分 の 計 算 書 類

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

平成 31 年 度
社 会 福 祉 事 業 区 分
拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
地域福祉活動推進事業

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

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

1頁

(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	6,300,000	6,268,300	31,700	
会費収入	6,300,000	6,268,300	31,700	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	5,650,000	5,889,899	△ 239,899	
経常経費寄附金収入	5,650,000	5,889,899	△ 239,899	
一般寄附金収入	5,500,000	5,686,110	△ 186,110	
募金箱収入	150,000	203,789	△ 53,789	
経常経費補助金収入	57,649,755	54,149,131	3,500,624	
区市町村補助金収入	51,084,000	47,583,998	3,500,002	
市補助金収入	50,084,000	46,583,998	3,500,002	市補助金収入: 50,084,000円
地域交流会推進事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	市補助金収入: 1,000,000円
共同募金配分金収入	6,565,755	6,565,133	622	
一般募金配分金収入	1,060,000	1,060,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	5,031,000	5,030,384	616	
共同募金交付金収入	474,755	474,749	6	
受託金収入	117,209,000	113,282,364	3,926,636	
区市町村受託金収入	103,700,000	99,773,364	3,926,636	
市受託金収入	103,700,000	99,773,364	3,926,636	
都道府県社協受託金収入	13,509,000	13,509,000	0	
東社協受託金収入	13,509,000	13,509,000	0	
事業収入	1,686,994	1,664,900	22,094	
参加費収入	506,000	524,900	△ 18,900	
利用料収入	490,000	510,000	△ 20,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	490,000	510,000	△ 20,000	
広告料収入	220,000	220,000	0	
広告掲載料収入	220,000	220,000	0	
その他の事業収入	470,994	410,000	60,994	
基金受取利息配当金収入	21,000	11,908	9,092	
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収入	15,000	8,025	6,975	
社協運営基金積立資産受取利息配当金収入	6,000	3,883	2,117	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	14,000	5,446	8,554	
その他の収入	533,702	705,535	△ 171,833	
雑収入	533,702	705,535	△ 171,833	
雑収入	533,702	705,535	△ 171,833	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	189,064,451	181,977,483	7,086,968	
支 出				
人件費支出	145,608,000	141,503,294	4,104,706	
職員給料支出	100,184,000	97,415,334	2,768,666	
職員本俸支出	86,495,000	84,979,726	1,515,274	市補助金執行額: 28,670,250円
職員諸手当支出	13,689,000	12,435,608	1,253,392	市補助金執行額: 11,433,284円
職員賞与支出	20,526,000	19,818,495	707,505	
非常勤職員給与支出	4,582,000	4,029,225	552,775	
退職給付支出	1,701,000	1,700,280	720	
退職共済掛金支出 (中退共)	1,701,000	1,700,280	720	
法定福利費支出	18,615,000	18,539,960	75,040	市補助金執行額: 6,204,531円
事業費支出	19,152,859	18,554,258	598,601	
諸謝金支出	3,574,000	3,563,944	10,056	
旅費交通費支出	199,000	188,120	10,880	
消耗器具備品費支出	1,442,828	1,255,912	186,916	市補助金執行額: 45,865円
印刷製本費支出	2,254,580	2,194,704	59,876	
車輛費支出	205,000	204,710	290	
燃料費支出	92,000	80,831	11,169	
修繕費支出	111,000	72,838	38,162	
通信運搬費支出	2,106,147	2,009,490	96,657	
会議費支出	20,700	13,178	7,522	
広報費支出	1,027,000	1,014,155	12,845	
業務委託費支出	3,865,000	3,808,274	56,726	市補助金執行額: 954,135円
手数料支出	236,000	232,709	3,291	
保険料支出	1,046,200	1,041,946	4,254	
賃借料支出	2,009,404	1,962,985	46,419	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
援護費支出	10,000	2,240	7,760	
雑支出	953,000	908,222	44,778	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事務費支出	28,128,310	26,184,473	1,943,837	市補助金執行額: 275,933円
福利厚生費支出	894,000	827,035	66,965	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	543,000	512,261	30,739	
研修研究費支出	223,000	156,670	66,330	
事務消耗品費支出	1,958,000	1,587,521	370,479	
器具什器費支出	243,000	236,063	6,937	
印刷製本費支出	708,000	662,464	45,536	
水道光熱費支出	1,438,000	1,320,528	117,472	
燃料費支出	138,000	123,577	14,423	
修繕費支出	1,146,000	1,117,649	28,351	
通信運搬費支出	1,324,000	1,249,067	74,933	
会議費支出	35,000	3,959	31,041	
広報費支出	380,000	380,000	0	
業務委託費支出	4,409,000	4,055,323	353,677	
手数料支出	27,000	6,004	20,996	
保険料支出	805,000	780,210	24,790	
賃借料支出	3,394,000	3,179,578	214,422	
租税公課支出	2,708,000	2,471,100	236,900	
保守料支出	1,100,000	1,020,318	79,682	
渉外費支出	300,000	195,533	104,467	
図書購入費支出	210,000	204,629	5,371	
返還金支出	6,080,310	6,080,310	0	
雑支出	65,000	14,674	50,326	
貸付事業支出	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	1,347,000	1,335,076	11,924	
助成金支出	1,347,000	1,335,076	11,924	
地域福祉関係助成金支出	1,035,000	1,023,176	11,824	
自治会町内会関係助成金支出	312,000	311,900	100	
負担金支出	417,000	387,180	29,820	
負担金支出	417,000	387,180	29,820	
東社協会費	239,000	238,380	620	
その他	178,000	148,800	29,200	
支払利息支出	16,968	16,968	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	194,670,137	187,981,249	6,688,888	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 5,605,686	△ 6,003,766	398,080	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	518,000	517,340	660	
器具及び備品取得支出	248,000	247,340	660	
その他の固定資産取得支出	270,000	270,000	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	599,928	599,928	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	1,117,928	1,117,268	660	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1,117,928	△ 1,117,268	△ 660	
その他の活動による収支				
収 入				
基金積立資産取崩収入	3,432,000	3,432,000	0	
社協運営基金積立資産取崩収入	3,432,000	3,432,000	0	
積立資産取崩収入	1,341,000	1,341,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	528,100	528,100	0	
退職給付引当資産取崩収入	528,100	528,100	0	
福祉の施設創生積立資産取崩収入	812,900	812,900	0	
事業区分間繰入金収入	601,000	540,215	60,785	
拠点区分間繰入金収入	1,000	25	975	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	5,375,000	5,313,240	61,760	

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
支 出				
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付金引当支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
福祉の施設創生積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	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)	5,375,000	5,313,240	61,760	
予備費支出 (10)	5,804,000	—	4,588,000	
	△ 1,216,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 5,936,614	△ 1,807,794	△ 4,128,820	
前期末支払資金残高 (12)	5,937,614	5,937,614	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	1,000	4,129,820	△ 4,128,820	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

1頁
(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	6,268,300	6,402,986	△ 134,686
会費収益	6,268,300	6,402,986	△ 134,686
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	5,889,899	3,033,038	2,856,861
経常経費寄附金収益	5,889,899	3,033,038	2,856,861
一般寄附金収益	5,686,110	2,937,477	2,748,633
募金箱収益	203,789	95,561	108,228
経常経費補助金収益	54,149,131	61,628,692	△ 7,479,561
区市町村補助金収益	47,583,998	54,734,000	△ 7,150,002
市補助金収益	46,583,998	53,734,000	△ 7,150,002
地域交流会推進事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
共同募金配分金収益	6,565,133	6,894,692	△ 329,559
一般募金配分金収益	1,060,000	1,070,000	△ 10,000
歳末たすけあい配分金収益	5,030,384	5,328,573	△ 298,189
共同募金交付金収益	474,749	496,119	△ 21,370
受託金収益	113,282,364	91,700,223	21,582,141
区市町村受託金収益	99,773,364	81,081,223	18,692,141
市受託金収益	99,773,364	81,081,223	18,692,141
都道府県社協受託金収益	13,509,000	10,619,000	2,890,000
東社協受託金収益	13,509,000	10,619,000	2,890,000
事業収益	1,664,900	868,000	796,900
参加費収益	524,900	0	524,900
利用料収益	510,000	418,000	92,000
地域福祉権利擁護事業利用料収益	510,000	418,000	92,000
広告料収益	220,000	280,000	△ 60,000
広告掲載料収益	220,000	280,000	△ 60,000
その他の事業収益	410,000	170,000	240,000
基金受取利息配当金収益	11,908	12,079	△ 171
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収益	8,025	9,058	△ 1,033
社協運営基金積立資産受取利息配当金収益	3,883	3,021	862
基金取崩額	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	181,266,502	163,645,018	17,621,484
費 用			
人件費	141,878,215	134,044,953	7,833,262
職員給料	97,415,334	89,455,871	7,959,463
職員本俸	84,979,726	77,991,711	6,988,015
職員諸手当	12,435,608	11,464,160	971,448
職員賞与	14,926,384	13,332,155	1,594,229
賞与引当金繰入	5,267,032	4,892,111	374,921
非常勤職員給与	4,029,225	3,497,113	532,112
退職給付費用	1,700,280	6,246,540	△ 4,546,260
退職共済掛金 (中退共)	1,700,280	1,980,000	△ 279,720
退職給付引当金繰入	0	4,266,540	△ 4,266,540
法定福利費	18,539,960	16,621,163	1,918,797
事業費	18,554,258	18,388,814	165,444
諸謝金	3,563,944	3,181,944	382,000
旅費交通費	188,120	182,000	6,120
消耗器具備品費	1,255,912	1,639,056	△ 383,144
印刷製本費	2,194,704	2,430,959	△ 236,255
車輛費	204,710	0	204,710
燃料費	80,831	88,144	△ 7,313
修繕費	72,838	12,150	60,688
通信運搬費	2,009,490	1,839,460	170,030
会議費	13,178	41,552	△ 28,374
広報費	1,014,155	573,772	440,383
業務委託費	3,808,274	4,744,881	△ 936,607
手数料	232,709	240,260	△ 7,551
保険料	1,041,946	1,021,888	20,058
賃借料	1,962,985	2,161,915	△ 198,930
租税公課	0	2,000	△ 2,000
援護費	2,240	2,500	△ 260
雑費	908,222	226,333	681,889
事務費	26,184,473	19,513,126	6,671,347
福利厚生費	827,035	756,648	70,387
職員被服費	0	64,206	△ 64,206

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

2頁

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	旅費交通費	512,261	439,152	73,109
	研修研究費	156,670	170,700	△ 14,030
	事務消耗品費	1,587,521	1,423,912	163,609
	器具什器費	236,063	35,280	200,783
	印刷製本費	662,464	530,784	131,680
	水道光熱費	1,320,528	1,244,191	76,337
	燃料費	123,577	109,142	14,435
	修繕費	1,117,649	50,362	1,067,287
	通信運搬費	1,249,067	991,078	257,989
	会議費	3,959	8,352	△ 4,393
	広報費	380,000	253,512	126,488
	業務委託費	4,055,323	4,117,056	△ 61,733
	手数料	6,004	10,224	△ 4,220
	保険料	780,210	699,610	80,600
	賃借料	3,179,578	3,256,994	△ 77,416
	租税公課	2,471,100	1,395,125	1,075,975
	保守料	1,020,318	959,586	60,732
	渉外費	195,533	247,900	△ 52,367
	図書購入費	204,629	120,449	84,180
	返還金	6,080,310	2,551,413	3,528,897
	雑費	14,674	77,450	△ 62,776
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	1,335,076	1,633,273	△ 298,197
	助成金費用	1,335,076	1,633,273	△ 298,197
	地域福祉関係助成金費用	1,023,176	1,297,873	△ 274,697
	自治会町内会関係助成金費用	311,900	335,400	△ 23,500
	負担金費用	387,180	395,500	△ 8,320
	負担金費用	387,180	395,500	△ 8,320
	東社協会費	238,380	226,200	12,180
	その他	148,800	169,300	△ 20,500
	減価償却費	3,121,001	2,907,087	213,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 851,910	△ 845,076	△ 6,834
	サービス活動費用計 (2)	190,608,293	176,037,677	14,570,616
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 9,341,791	△ 12,392,659	3,050,868
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	受取利息配当金収益	5,446	4,513	933
	その他のサービス活動外収益	705,535	666,375	39,160
	雑収益	705,535	666,375	39,160
	サービス活動外収益計 (4)	710,981	670,888	40,093
	費 用			
	支払利息	16,968	22,936	△ 5,968
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	16,968	22,936	△ 5,968
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	694,013	647,952	46,061
	経常増減差額 (7=3+6)	△ 8,647,778	△ 11,744,707	3,096,929
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	410,000	△ 410,000
	共同募金特別配分金収益	0	410,000	△ 410,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	540,215	617,538	△ 77,323
	拠点区分間繰入金収益	25	24	1
	その他の特別収益	528,100	0	528,100
	その他の特別収益	528,100	0	528,100
	特別収益計 (8)	1,068,340	1,027,562	40,778
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	410,000	△ 410,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

3頁

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	9,522	△ 9,522
	特別費用計 (9)	0	419,525	△ 419,525
	特別増減差額 (10=8-9)	1,068,340	608,037	460,303
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 7,579,438	△ 11,136,670	3,557,232
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	14,297,319	17,143,449	△ 2,846,130
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	6,717,881	6,006,779	711,102
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	3,432,000	2,404,000	1,028,000
	社協運営基金取崩額	3,432,000	2,404,000	1,028,000
	その他の積立金取崩額 (16)	812,900	5,886,540	△ 5,073,640
	福祉の施設創生積立金取崩額	812,900	5,886,540	△ 5,073,640
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	福祉の施設創生積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		10,962,781	14,297,319	△ 3,334,538

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	16,793,527	12,721,590	4,071,937	流動負債	18,536,693	12,276,015	6,260,678
現金預金	16,707,658	12,516,290	4,191,368	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	66,800	205,300	△ 138,500	事業未払金	11,032,790	2,913,371	8,119,419
未収金	19,069	0	19,069	その他の未払金	0	239,760	△ 239,760
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	605,954	599,928	6,026
立替金	0	0	0	未払費用	1,395,261	2,499,996	△ 1,104,735
前払金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	135,767	61,900	73,867
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	99,889	1,068,949	△ 969,060
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,267,032	4,892,111	374,921
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	180,151,834	187,528,495	△ 7,376,661	固定負債	23,329,730	24,463,784	△ 1,134,054
基本財産	16,897,022	18,600,562	△ 1,703,540	リース債務	765,983	1,371,937	△ 605,954
建物	15,597,022	17,300,562	△ 1,703,540	退職給付引当金	22,563,747	23,091,847	△ 528,100
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	163,254,812	168,927,933	△ 5,673,121	負債の部合計	41,866,423	36,739,799	5,126,624
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	1,300,000	1,300,000	0
構築物	36,772	48,348	△ 11,576	基金	114,818,186	118,250,186	△ 3,432,000
車輛運搬具	3	3	0	地域福祉推進基金	80,274,186	80,274,186	0
器具及び備品	2,106,697	2,515,759	△ 409,062	社協運営基金	34,544,000	37,976,000	△ 3,432,000
有形リース資産	1,353,337	1,954,820	△ 601,483	国庫補助金等特別積立金	6,044,401	6,896,311	△ 851,910
権利	0	0	0	その他の積立金	21,953,570	22,766,470	△ 812,900
ソフトウェア	422,500	300,500	122,000	福祉の施設創設積立金	0	22,766,470	△ 22,766,470
投資有価証券	0	0	0	職員退職金等積立金	21,953,570	0	21,953,570
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,962,781	14,297,319	△ 3,334,538
退職給付引当資産	22,563,747	23,091,847	△ 528,100	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,579,438)	(△ 11,136,670)	(3,557,232)
地域福祉推進基金積立資産	80,274,186	80,274,186	0				
社協運営基金積立資産	34,544,000	37,976,000	△ 3,432,000				
福祉の施設創生積立金積立資産	0	22,766,470	△ 22,766,470				
職員退職金等積立金積立資産	21,953,570	0	21,953,570				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	196,945,361	200,250,085	△ 3,304,724	純資産の部合計	155,078,938	163,510,286	△ 8,431,348
				負債及び純資産の部合計	196,945,361	200,250,085	△ 3,304,724

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

1 頁

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

（2）賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（3）退職給付引当金の計上基準

①独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

②法人独自の退職一時制度における退職給付引当金

当拠点区分において、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から①の退職給付費用相当額を控除した残額を法人独自の退職給付引当金として負債に計上するとともに、同額の引当資産を設定している。

（4）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年5月7日厚生労働省令第1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（5）消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）に対し就業規則第8章に基づき退職一時金を支うこととしている。

なお、当該退職一時金の支払い財源の一部として独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職共済法に基づく退職金共済制度に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

（1）地域福祉活動推進事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊾））

1. 法人運営事業

2. ボランティア活動推進事業

3. 生活福祉資金等貸付事業

4. 福祉サービス総合支援事業

5. チャレンジ支援貸付事業

6. 生活困窮者自立支援事業

7. ファミリーサポートセンター事業

8. 歳末たすけあい運動事業

9. 地域共生支援事業

（3）「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊾））の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	17,300,562	0	1,703,540	15,597,022
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合 計	18,600,562	0	1,703,540	16,897,022

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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

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
建物（基本財産）	39,709,503	24,112,481	15,597,022
構築物	1,235,869	1,199,097	36,772
車輛運搬具	3,020,230	3,020,227	3
器具及び備品	9,616,228	7,509,531	2,106,697
有形リース資産	3,007,415	1,654,078	1,353,337
合 計	56,589,245	37,495,414	19,093,831

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

複合機及びコンピューター（器具及び備品）である。

(ウ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

平成 31 年 度
社 会 福 祉 事 業 区 分
拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
応急援護資金貸付事業

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

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

拠点区分名 : 応急援護資金貸付事業

1頁
(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				
経常経費補助金収入	0	0	0	
貸付事業収入	180,000	147,300	32,700	
償還金収入	180,000	147,300	32,700	
事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	25	975	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	181,000	147,325	33,675	
支 出				
貸付事業支出	180,000	60,000	120,000	
貸付金支出	180,000	60,000	120,000	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	180,000	60,000	120,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,000	87,325	△ 86,325	
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				
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出				
長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000	25	975	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	1,000	25	975	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,000	△ 25	△ 975	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	87,300	△ 87,300	
前期末支払資金残高 (12)	0	2,586,350	△ 2,586,350	
当期末支払資金残高 (11+12)	0	2,673,650	△ 2,673,650	

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

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 応急援護資金貸付事業

1頁
(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				
経常経費補助金収益		0	0	0
貸付事業収益		0	0	0
事業収益		0	0	0
基金取崩額		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		0	0	0
費 用				
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
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)		0	0	0
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益		25	24	1
その他のサービス活動外収益		0	0	0
サービス活動外収益計 (4)		25	24	1
費 用				
その他のサービス活動外費用		0	0	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)		25	24	1
経常増減差額 (7=3+6)		25	24	1
特別増減の部				
収 益				
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計 (8)		0	0	0
費 用				
事業区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		25	24	1
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計 (9)		25	24	1
特別増減差額 (10=8-9)	△	25	△ 24	△ 1
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

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 応急援護資金貸付事業

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	2,673,650	2,586,350	87,300	流動負債	0	0	0
現金預金	2,673,650	2,536,350	137,300	未返還金	0	0	0
事業未収金	0	50,000	△ 50,000	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,466,850	1,554,150	△ 87,300	固定負債	3,140,500	3,140,500	0
				長期運営資金借入金	3,140,500	3,140,500	0
その他の固定資産	1,466,850	1,554,150	△ 87,300				
長期貸付金	1,466,850	1,554,150	△ 87,300	負債の部合計	3,140,500	3,140,500	0
応急援護資金積立資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基金	1,000,000	1,000,000	0
				応急援護貸付基金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	(0)	(0)	(0)
				純資産の部合計	1,000,000	1,000,000	0
資産の部合計	4,140,500	4,140,500	0	負債及び純資産の部合計	4,140,500	4,140,500	0

令和 2 年 3 月 31 日現在

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 応急援護資金貸付事業

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 応急援護資金貸付事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。)25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊤))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊥))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

平成 31 年 度
収 益 事 業 区 分
拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
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

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

拠点区分名 : 収益事業

1頁
(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				
寄附金収入	0	0	0	
事業収入	600,000	540,214	59,786	
自動販売機手数料収入	600,000	540,214	59,786	
受取利息配当金収入	1,000	1	999	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	601,000	540,215	60,785	
支 出				
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	601,000	540,215	60,785	
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				
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出				
事業区分間繰入金支出	601,000	540,215	60,785	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	601,000	540,215	60,785	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 601,000	△ 540,215	△ 60,785	
予備費支出 (10)	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	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 収益事業

1頁
(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				
寄附金収益		0	0	0
事業収益		540,214	617,536	△ 77,322
自動販売機手数料収益		540,214	617,536	△ 77,322
サービス活動収益計 (1)		540,214	617,536	△ 77,322
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)		540,214	617,536	△ 77,322
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益		1	2	△ 1
その他のサービス活動外収益		0	0	0
サービス活動外収益計 (4)		1	2	△ 1
費 用				
その他のサービス活動外費用		0	0	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)		1	2	△ 1
経常増減差額 (7=3+6)		540,215	617,538	△ 77,323
特別増減の部				
収 益				
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計 (8)		0	0	0
費 用				
事業区分間繰入金費用		540,215	617,538	△ 77,323
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計 (9)		540,215	617,538	△ 77,323
特別増減差額 (10=8-9)		△ 540,215	△ 617,538	77,323
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

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 収益事業

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	(0)	(0)	(0)
				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

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 収益事業

1 頁

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 収益事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。)25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

平成 31 年 度

附 属 明 細 書

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

平成 31 年 度

法 人 全 体 附 属 明 細 書

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

借入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位: 円)

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		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金															
	計		0	0	0	(0 0)	0	0	0	0					—
長期運営資金借入金	国分寺市	応急援護 資金貸付	3,140,500	0	0	(3,140,500 0)	0	0.000	0	0					
	計		3,140,500	0	0	(3,140,500 0)	0		0	0					—
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					—
	合計		3,140,500	0	0	(3,140,500 0)	0		0	0					—

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

(単位：円)

法人名		：社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会				寄附金額の拠点区分ごとの内訳				(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	地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	収益事業			
その他		109	5,889,899	0	5,889,899	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
区分小計		109	5,889,899	0	5,889,899	0	0			
合計		109	5,889,899	0	5,889,899	0	0			

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

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位 : 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	収益事業
国分寺市 法人運営補助金	経常	46,583,998	0	46,583,998	0	46,583,998	0	0
国分寺市 地域交流会補助金	経費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
東京都共同募金会 歳末たすけあい配分金	補助	5,030,384	0	5,030,384	0	5,030,384	0	0
東京都共同募金会 一般配分金	金	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	0	0
東京都共同募金会 歳末たすけあい事務費		474,749	0	474,749	0	474,749	0	0
区分小計		54,149,131	0	54,149,131	0	54,149,131	0	0
合計		54,149,131	0	54,149,131	0	54,149,131	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業 (収益事業)	社会福祉事業 (地域福祉推進事業)	運営費収入	540,215	
計			540,215	

(単位 : 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
応急搬護資金貸付事業	地域福祉活動推進事業	運営費収入	25	
計			25	

(単位 : 円)

基本金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名		： 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会	各拠点区分ごとの内訳			
区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	地域福祉活動推進事業	応急支援資金貸付事業	収益事業	
前年度末残高		1,300,000	1,300,000	0	0	
第一号基本金		1,300,000	1,300,000	0	0	
第二号基本金		0	0	0	0	
第三号基本金		0	0	0	0	
当期組入額		0	0	0	0	
計		0	0	0	0	
当期取崩額		0	0	0	0	
計		0	0	0	0	
当期組入額		0	0	0	0	
計		0	0	0	0	
当期取崩額		0	0	0	0	
計		0	0	0	0	
当期組入額		0	0	0	0	
計		0	0	0	0	
当期取崩額		0	0	0	0	
計		0	0	0	0	
当期末残高		1,300,000	1,300,000	0	0	
第一号基本金		1,300,000	1,300,000	0	0	
第二号基本金		0	0	0	0	
第三号基本金		0	0	0	0	

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

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(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	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	収益事業
前期繰越額			6, 896, 311	6, 896, 311	0	0
当 期 積 立 額	東京都共同募金会 一般配分金	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	0	0	0	0
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		851, 910	851, 910	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額		0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
当期取崩額合計			851, 910	851, 910	0	0
当期末残高			6, 044, 401	6, 044, 401	0	0

平成 31 年 度

拠 点 区 分 の 附 属 明 細 書

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

平成 31 年 度
社 会 福 祉 事 業 区 分
拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
地域福祉活動推進事業

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (8)

1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	17,300,562	6,513,128	0	0	1,703,540	758,334	0	0	15,597,022		24,112,481	8,910,423	39,709,503	14,665,217	
建物(基本)	15,227,377	5,397,630	0	0	1,049,799	491,178	0	0	14,177,578		14,755,828	5,771,341	28,933,406	10,677,793	
建物付属設備(基本)	2,073,185	1,115,498	0	0	653,741	267,156	0	0	1,419,444		9,356,653	3,139,082	10,776,097	3,987,424	
基本財産合計	17,300,562	6,513,128	0	0	1,703,540	758,334	0	0	15,597,022		24,112,481	8,910,423	39,709,503	14,665,217	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	48,346	48,346	0	0	11,576	11,576	0	0	36,772		1,199,097	136,018	1,235,869	172,788	
車輦運搬具	3	1	0	0	0	0	0	0	3		3,020,227	549,999	3,020,230	550,000	
器具及び備品	2,515,759	334,836	247,340	0	656,402	82,000	0	0	2,106,697		7,509,531	1,432,914	9,616,228	1,685,750	
有形リース資産	1,954,820	0	0	0	601,483	0	0	0	1,353,337		1,654,078	0	3,007,415	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,518,930	383,183	247,340	0	1,269,481	93,576	0	0	3,496,809		13,382,933	2,118,931	16,879,742	2,408,538	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	300,500	0	270,000	0	148,000	0	0	0	422,500		317,500	0	740,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	300,500	0	270,000	0	148,000	0	0	0	422,500		317,500	0	740,000	0	
その他の固定資産計	4,819,430	383,183	517,340	0	1,417,481	93,576	0	0	3,919,309		13,700,433	2,118,931	17,619,742	2,408,538	
基本財産及びその他の固定資産計	22,119,992	6,896,311	517,340	0	3,121,001	851,910	0	0	19,516,331		37,812,914	11,029,354	57,329,245	17,073,755	
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		6,896,311		0		851,910		0							

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業 (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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4,892,111	5,267,032	4,892,111	0	5,267,032	
退職給付引当金	23,091,847	(0 0)	0	528,100 0)	22,563,747	
計	27,983,958	5,267,032	4,892,111	528,100	27,830,779	

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

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業
1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉サービス総合支援事業	チャレンジ支援貸付事業	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		6,268,300	0	0	0	0	0
会費収入		6,268,300	0	0	0	0	0
分担金収入		0	0	0	0	0	0
寄附金収入		5,889,899	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		5,889,899	0	0	0	0	0
一般寄附金収入		5,886,110	0	0	0	0	0
募金箱収入		203,789	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		52,674,382	1,000,000	0	0	0	0
区市町村補助金収入		46,583,998	1,000,000	0	0	0	0
市補助金収入		46,583,998	0	0	0	0	0
地域交流会推進事業補助金収入		0	1,000,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入		6,090,384	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		1,060,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		5,030,384	0	0	0	0	0
共同募金交付金収入		0	0	0	0	0	0
受託金収入		8,000,000	0	6,284,000	26,086,342	4,281,953	36,962,057
区市町村受託金収入		8,000,000	0	0	18,861,342	4,281,953	36,962,057
市受託金収入		8,000,000	0	0	18,861,342	4,281,953	36,962,057
都道府県社協受託金収入		0	0	6,284,000	7,225,000	0	0
東社協受託金収入		0	0	6,284,000	7,225,000	0	0
事業収入		1,084,000	10,900	0	570,000	0	0
参加費収入		514,000	10,900	0	0	0	0
利用料収入		0	0	0	510,000	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料収入		0	0	0	510,000	0	0
広告料収入		220,000	0	0	0	0	0
広告掲載料収入		220,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入		350,000	0	0	60,000	0	0
基金受取利息配当金収入		11,908	0	0	0	0	0
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収入		8,025	0	0	0	0	0
社協運営基金積立資産受取利息配当金収入		3,883	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		5,439	138,930	1	0	0	0
その他の収入		566,605	138,930	0	0	0	0
雑収入		566,605	138,930	0	0	0	0
雑収入		566,605	138,930	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (i)		74,500,533	1,149,830	6,284,001	26,656,342	4,281,953	36,962,057
支 出							
人件費支出		58,471,628	0	5,297,774	20,194,590	3,394,722	28,837,103
職員給料支出		36,937,735	0	3,260,648	14,819,899	2,508,902	20,945,053

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

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

勘 定 科 目		法人運営事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉サービス総合支援事業	チャレンジ支援貸付事業	生活困窮者自立支援事業
職員本俸支出		31,695,150	0	2,400,600	13,667,700	2,616,000	18,089,476
職員諸手当支出		5,242,585	0	860,048	1,152,199	107,098	2,855,577
職員賞与支出		11,257,183	0	1,069,578	1,447,843	0	3,939,601
非常勤職員給与支出		1,195,555	0	0	1,378,540	458,000	0
退職給付支出		1,340,280	0	360,000	0	0	0
退職共済掛金支出 (中退共)		1,340,280	0	360,000	0	0	0
法定福利費支出		7,740,875	0	607,548	2,548,308	427,820	3,952,449
事業費支出		5,185,867	4,276,652	935,941	4,287,233	0	0
諸謝金支出		1,215,000	432,944	0	1,658,000	0	0
旅費交通費支出		28,120	160,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		444,311	470,546	104,590	178,523	0	0
印刷製本費支出		308,830	797,080	0	413,224	0	0
車輦費支出		204,710	0	0	0	0	0
燃料費支出		0	31,401	0	49,430	0	0
修繕費支出		0	72,838	0	0	0	0
通信運搬費支出		191,169	244,153	111,274	492,534	0	0
会議費支出		2,928	6,550	0	0	0	0
広報費支出		575,211	88,944	350,000	0	0	0
業務委託費支出		1,409,626	1,896,140	149,577	0	0	0
手数料支出		13,409	0	219,300	0	0	0
保険料支出		0	26,446	0	144,460	0	0
賃借料支出		85,091	49,610	1,200	1,351,062	0	0
支援費支出		2,240	0	0	0	0	0
雑支出		705,222	0	0	0	0	0
事務費支出		4,001,890	3,366,828	50,953	3,489,507	887,231	10,245,094
福利厚生費支出		275,933	0	27,442	126,136	33,025	181,999
旅費交通費支出		237,975	0	23,511	77,242	1,203	75,473
研修研究費支出		51,500	0	0	3,600	0	35,570
事務消耗品費支出		84,474	156,759	0	207,521	267,100	368,369
器具什器費支出		27,801	0	0	0	0	42,500
印刷製本費支出		210,060	0	0	0	0	452,404
水道光熱費支出		201,197	409,088	0	280,777	95,437	190,874
燃料費支出		40,380	7,345	0	0	15,000	33,852
修繕費支出		4,386	1,107,213	0	0	0	6,050
通信運搬費支出		265,277	272,418	0	74,169	79,125	255,236
会議費支出		3,959	0	0	0	0	0
広報費支出		0	0	0	380,000	0	0
業務委託費支出		196,576	140,600	0	212,316	76,977	3,347,396
手数料支出		1,950	0	0	2,852	0	450
保険料支出		758,310	21,900	0	0	0	0
賃借料支出		571,058	1,060,815	0	0	262,716	1,001,540
租税公課支出		91,300	0	0	23,400	2,000	1,701,000

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

3頁
(単位：円)法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

勘 定 科 目		法人運営事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉サービス総合支援事業	チャレンジ支援貸付事業	生活困窮者自立支援事業
保守料支出		533,732	155,662	0	55,660	54,648	137,126
渉外費支出		195,533	0	0	0	0	0
図書購入費支出		53,088	32,028	0	33,650	0	47,775
返還金支出		197,401	0	0	2,012,184	0	2,367,480
雑支出		0	3,000	0	0	0	0
貸付事業支出		0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業支出		0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0
助成金支出		311,900	1,023,176	0	0	0	0
地域福祉関係助成金支出		311,900	1,023,176	0	0	0	0
自治会町内会関係助成金支出		0	1,023,176	0	0	0	0
負担金支出		325,180	0	0	5,000	0	0
負担金支出		325,180	0	0	5,000	0	0
東社協会費		238,380	0	0	0	0	0
その他		86,800	0	0	5,000	0	0
支払利息支出		0	0	0	16,968	0	0
その他の支出		0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)		68,296,465	8,666,656	6,284,668	27,993,298	4,281,953	39,082,197
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		6,204,068 △	7,516,826 △	667 △	1,336,956	0 △	2,120,140
施設整備等による収支							
収 入							
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0
支 出							
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	247,340
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	247,340
その他の固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出		0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	599,928	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	599,928	0	247,340
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		0	0	0 △	599,928	0 △	247,340
その他の活動による収支							
収 入							
基金積立資産取崩収入		3,432,000	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		1,341,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		528,100	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		528,100	0	0	0	0	0

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

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉サービス総合支援事業	チャレンジ支援貸付事業	生活困窮者自立支援事業
収入	福祉の施設創生積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入	812,900	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	540,215	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	25	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	80,138	7,516,826	14,000	0	0	0
その他の活動収入計 (7)		5,393,378	7,516,826	14,000	0	0	0
支出	長期貸付金支出						
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	福祉の施設創生積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	サービス区分間繰入金支出	7,530,826	86	1,136	76,342	288	1,185
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	7,530,826	86	1,136	76,342	288	1,185
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△	2,137,448	12,864	76,342	288	1,185
	当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	4,066,620	△	12,197	2,013,226	△	2,368,665
前期末支払資金残高 (11)		49,862	86	1,135	2,013,226	288	2,368,665
当期末支払資金残高 (10+11)		4,116,482	0	13,332	0	0	0

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

5頁
(単位：円)法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

勘 定 科 目		ファイミリーサポート センター事業	歳末たすけあい運動 事業	地域共生支援事業	合 計	内部取引/消去	拠点区分合計
事業活動による収支							
収 入							
会費収入		0	0	0	6,268,300	0	6,268,300
会費収入		0	0	0	6,268,300	0	6,268,300
分担金収入		0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	5,889,899	0	5,889,899
経常経費寄附金収入		0	0	0	5,889,899	0	5,889,899
一般寄附金収入		0	0	0	5,686,110	0	5,686,110
募金箱収入		0	0	0	203,789	0	203,789
経常経費補助金収入		0	474,749	0	54,149,131	0	54,149,131
区市町村補助金収入		0	0	0	47,583,998	0	47,583,998
市補助金収入		0	0	0	46,583,998	0	46,583,998
地域交流会推進事業補助金収入		0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
共同募金配分金収入		0	474,749	0	6,565,133	0	6,565,133
一般募金配分金収入		0	0	0	1,060,000	0	1,060,000
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	5,030,384	0	5,030,384
共同募金交付金収入		0	474,749	0	474,749	0	474,749
受託金収入		18,172,254	0	13,495,758	113,282,364	0	113,282,364
区市町村受託金収入		18,172,254	0	13,495,758	99,773,364	0	99,773,364
市受託金収入		18,172,254	0	13,495,758	99,773,364	0	99,773,364
都道府県社協受託金収入		0	0	0	13,509,000	0	13,509,000
東社協受託金収入		0	0	0	13,509,000	0	13,509,000
事業収入		0	0	0	1,664,900	0	1,664,900
参加費収入		0	0	0	524,900	0	524,900
利用料収入		0	0	0	510,000	0	510,000
地域福祉権利擁護事業利用料収入		0	0	0	510,000	0	510,000
広告料収入		0	0	0	220,000	0	220,000
広告掲載料収入		0	0	0	220,000	0	220,000
その他の事業収入		0	0	0	410,000	0	410,000
基金受取利息配当金収入		0	0	0	11,908	0	11,908
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収入		0	0	0	8,025	0	8,025
社協運営基金積立資産受取利息配当金収入		0	0	0	3,883	0	3,883
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		0	6	0	5,446	0	5,446
その他の収入		0	0	0	705,535	0	705,535
雑収入		0	0	0	705,535	0	705,535
雑収入		0	0	0	705,535	0	705,535
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (i)		18,172,254	474,755	13,495,758	181,977,483	0	181,977,483
支 出							
人件費支出		13,881,846	0	11,425,631	141,503,294	0	141,503,294
職員給料支出		11,125,720	0	7,817,377	97,415,334	0	97,415,334

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

6頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

勘 定 科 目		ファミリーサポート センター事業	歳末たすけあい運動 事業	地域共生支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業費支出	職員本俸支出	10,464,000	0	6,046,800	84,979,726	0	84,979,726
	職員諸手当支出	661,720	0	1,770,577	12,435,608	0	12,435,608
	職員賞与支出	0	0	2,104,290	19,818,495	0	19,818,495
	非常勤職員給与支出	997,130	0	0	4,029,225	0	4,029,225
	退職給付支出	0	0	0	1,700,280	0	1,700,280
	退職共済掛金支出 (中退共)	0	0	0	1,700,280	0	1,700,280
	法定福利費支出	1,758,996	0	1,503,964	18,539,960	0	18,539,960
	事業費支出	2,973,136	474,755	420,674	18,554,258	0	18,554,258
	諸謝金支出	228,000	0	30,000	3,563,944	0	3,563,944
	旅費交通費支出	0	0	0	188,120	0	188,120
	消耗器具備品費支出	0	29,828	28,114	1,255,912	0	1,255,912
	印刷製本費支出	349,430	179,580	146,560	2,194,704	0	2,194,704
	車輛費支出	0	0	0	204,710	0	204,710
	燃料費支出	0	0	0	80,831	0	80,831
	修繕費支出	0	0	0	72,838	0	72,838
	通信運搬費支出	944,213	26,147	0	2,009,490	0	2,009,490
	会議費支出	0	3,700	0	13,178	0	13,178
	広報費支出	0	0	0	1,014,155	0	1,014,155
	業務委託費支出	144,931	0	208,000	3,808,274	0	3,808,274
	手数料支出	0	0	0	232,709	0	232,709
	保険料支出	839,840	31,200	0	1,041,946	0	1,041,946
	賃借料支出	466,722	1,300	8,000	1,962,985	0	1,962,985
	援護費支出	0	0	0	2,240	0	2,240
	雑支出	0	203,000	0	908,222	0	908,222
	事務費支出	2,493,517	0	1,649,453	26,184,473	0	26,184,473
事業費支出	福利厚生費支出	126,131	0	56,369	827,035	0	827,035
	旅費交通費支出	75,116	0	21,741	512,261	0	512,261
	研修研究費支出	9,000	0	57,000	156,670	0	156,670
	事務消耗品費支出	413,038	0	90,260	1,587,521	0	1,587,521
	器具什器費支出	0	0	165,762	236,063	0	236,063
	印刷製本費支出	0	0	0	662,464	0	662,464
	水道光熱費支出	143,155	0	0	1,320,528	0	1,320,528
	燃料費支出	15,000	0	12,000	123,577	0	123,577
	修繕費支出	0	0	0	1,117,649	0	1,117,649
	通信運搬費支出	0	0	302,842	1,249,067	0	1,249,067
	会議費支出	0	0	0	3,959	0	3,959
	広報費支出	0	0	0	380,000	0	380,000
	業務委託費支出	81,458	0	0	4,055,323	0	4,055,323
	手数料支出	752	0	0	6,004	0	6,004
	保険料支出	0	0	0	780,210	0	780,210
	賃借料支出	2,200	0	281,249	3,179,578	0	3,179,578
	租税公課支出	20,000	0	633,400	2,471,100	0	2,471,100

資金収支明細書

別紙 3 (10)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
 7頁
 (単位: 円)

勘 定 科 目	ファミリーサポート センター事業	歳末たすけあい運動 事業	地域共生支援事業	合 計	内部取引/消去	拠点区分合計
保守料支出	55,660	0	27,830	1,020,318	0	1,020,318
渉外費支出	0	0	0	195,533	0	195,533
図書購入費支出	38,088	0	0	204,629	0	204,629
返還金支出	1,503,245	0	0	6,080,310	0	6,080,310
雑支出	10,674	0	1,000	14,674	0	14,674
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉関係助成金支出	0	0	0	1,335,076	0	1,335,076
自治会町内会関係助成金支出	0	0	0	1,335,076	0	1,335,076
負担金支出	57,000	0	0	1,023,176	0	1,023,176
負担金支出	57,000	0	0	311,900	0	311,900
東社協会費	0	0	0	387,180	0	387,180
その他	0	0	0	387,180	0	387,180
支払利息支出	57,000	0	0	238,380	0	238,380
その他の支出	0	0	0	148,800	0	148,800
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	16,968	0	16,968
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,233,245	474,755	13,495,758	187,981,249	0	187,981,249
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△	0	0	△ 6,003,766	0	△ 6,003,766
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支 出						
固定資産取得支出	270,000	0	0	517,340	0	517,340
器具及び備品取得支出	0	0	0	247,340	0	247,340
その他の固定資産取得支出	270,000	0	0	270,000	0	270,000
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	599,928	0	599,928
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	270,000	0	0	1,117,268	0	1,117,268
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 270,000	0	0	△ 1,117,268	0	△ 1,117,268
その他の活動による収支						
収 入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	3,432,000	0	3,432,000
積立資産取崩収入	0	0	0	1,341,000	0	1,341,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	528,100	0	528,100
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	528,100	0	528,100

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

8頁
(単位：円)法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

勘 定 科 目	ファミリーサポート センター事業	歳末たすけあい運動 事業	地域共生支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
福祉の施設創生積立資産取崩収入	0	0	0	812,900	0	812,900
事業区分間繰入金収入	0	0	0	540,215	0	540,215
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	25	0	25
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	7,610,964	7,610,964	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	12,924,204	7,610,964	5,313,240
支 出						
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉の施設創生積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,101	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	7,610,964	7,610,964	0
その他の活動支出計(8)	1,101	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△	0	0	7,610,964	7,610,964	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	0	0	△	0	△
前期末支払資金残高(11)	1,504,346	6	0	5,937,614	0	5,937,614
当期末支払資金残高(10+11)	0	6	0	4,129,820	0	4,129,820

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業 (単位 : 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉の施設創設積立金	22,766,470	0	22,766,470	0	
職員退職金等積立金	0	21,953,570	0	21,953,570	
計	22,766,470	21,953,570	22,766,470	21,953,570	(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	23,091,847	0	528,100	22,563,747	
地域福祉推進基金積立資産	80,274,186	0	0	80,274,186	
社協運営基金積立資産	37,976,000	0	3,432,000	34,544,000	
福祉の施設創生積立金積立資産	22,766,470	0	22,766,470	0	
職員退職金等積立金積立資産	0	21,953,570	0	21,953,570	
計	164,108,503	21,953,570	26,726,570	159,335,503	

サービス区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

繰入元		サービス区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入先							
法人運営事業		ボランティア活動推進事業		運営費収入		7,516,826	
法人運営事業		生活福祉資金等貸付事業		運営費収入		14,000	
ボランティア活動推進事業		法人運営事業		前期末支払資金残高		86	
生活福祉資金等貸付事業		法人運営事業		運営費収入		1	
生活福祉資金等貸付事業		法人運営事業		前期末支払資金残高		1,135	
福祉サービス総合支援事業		法人運営事業		前期末支払資金残高		1,042	
福祉サービス総合支援事業		法人運営事業		運営費収入		75,300	
チャレンジ支援貸付事業		法人運営事業		前期末支払資金残高		288	
生活困窮者自立支援事業		法人運営事業		前期末支払資金残高		1,185	
ファミリーサポートセンター事業		法人運営事業		前期末支払資金残高		1,101	
計						7,610,964	

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
平成31年度（令和元年度）決算報告書

発 行 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
〒185-0003
東京都国分寺市戸倉 4-14 国分寺市福祉センター内
電 話（042）324-8311 F A X（042）324-8722