

令和 2 年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

令和 2 年度 決算報告書

目 次

監査報告書

監査報告書	1
-----------------	---

財産目録

財産目録	2
----------------	---

令和 2 年度法人単位計算書類

令和 2 年度法人単位計算書類	4
---------------------------	---

- 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

令和 2 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	15
-----------------------------	----

- 資金収支内訳表
- 事業活動内訳表
- 貸借対照表内訳表
- 計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 2 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	27

- 資金収支決算書
- 事業活動計算書
- 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	37
----------------------	----

- 資金収支決算書
- 事業活動計算書
- 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・・・・・・・・・・・・・・・・	42
■ 資金収支決算書	
■ 事業活動計算書	
■ 貸借対照表	
■ 計算書類に対する注記（拠点区分用）	

令和 2 年度附属明細書

法人全体附属明細書・・・・・・・・	48
■ 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	
■ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	
■ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	
■ 基本金明細書	
■ 国庫補助金等特別積立金明細書	

令和 2 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・・・・・・・・	57
■ 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	
■ 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 3 年 5 月 28 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、令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの令和 2 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（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 3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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	98,408
普通預金	ゆうちょ銀行他	—	運転資金として	—	—	31,607,866
当座預金	振替口座 ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	124,023
定期預金	多摩信用金庫 国分寺支店他	—	運転資金として	—	—	30,393
	小計					31,860,690
事業未収金		—	権利擁護利用料収入等	—	—	159,933
未収金		—	車輛売却代金	—	—	66,670
未収補助金		—	コロナウイルス感染症対策補助金	—	—	491,000
流動資産合計						32,578,293
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	16,081,317	8,962,969
	(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	9,668,757	4,996,460
	小計					13,959,429
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						15,259,429
(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	1,210,673	25,196
車輛運搬具	ハイゼットカーゴ	—	地域福祉推進用	1,118,100	1,118,099	1
器具及び備品	発電機他41件	—	地域福祉推進用	10,345,073	7,764,491	2,580,582
有形リース資産	複合機、パソコン、電話設備機器	—	地域福祉推進用	5,954,691	2,708,981	3,245,710
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	465,500	274,500
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	—	—	1,301,850
退職給付引当資産	定期預金 多摩信用金庫 国分寺支店	—		—	—	23,760,147
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	—	—	31,964,000
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	—	—	7,017,971
歳末地域福祉積立資産	通常貯金 ゆうちょ銀行	—	歳末たすけあい地域福祉活動費	—	—	1,206,000
その他の固定資産合計						151,650,143
固定資産合計						166,909,572
資産合計						199,487,865

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 3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
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	—		—	—	9,792,045
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱他	—		—	—	1,193,642
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	15,209,431
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	74,850
前受金	令和3年度会員会費	—		—	—	10,000
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	4,132,992
流動負債合計						30,412,960
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㈱他	—		—	—	2,135,103
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	23,760,147
固定負債合計						29,035,750
負債合計						59,448,710
差引純資産						140,039,155

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

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	5,200,000	5,102,851	97,149	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,700,000	1,634,209	65,791	
経常経費補助金収入	58,114,585	56,375,307	1,739,278	
受託金収入	134,775,000	129,984,915	4,790,085	
貸付事業収入	180,000	165,000	15,000	
事業収入	1,787,000	1,872,086	△ 85,086	
基金受取利息配当金収入	21,000	7,025	13,975	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	17,000	4,692	12,308	
その他の収入	329,000	284,602	44,398	
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)	202,123,585	195,430,687	6,692,898	
支 出				
人件費支出	167,755,455	164,928,289	2,827,166	
事業費支出	20,808,591	20,127,265	681,326	
事務費支出	23,247,545	21,466,174	1,781,371	
貸付事業支出	180,000	0	180,000	
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	1,000,000	864,195	135,805	
負担金支出	413,000	374,180	38,820	
支払利息支出	34,000	29,468	4,532	
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)	213,438,591	207,789,571	5,649,020	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 11,315,006	△ 12,358,884	1,043,878	
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	66,670	△ 66,670	
施設整備等収入計 (4)	0	66,670	△ 66,670	
支 出				
固定資産取得支出	1,143,000	1,142,020	980	
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	995,000	990,468	4,532	
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)	2,138,000	2,132,488	5,512	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 2,138,000	△ 2,065,818	△ 72,182	
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	2,580,000	2,580,000	0	
積立資産取崩収入	23,261,000	23,259,644	1,356	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	25,841,000	25,839,644	1,356	
支 出				
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	10,727,000	10,726,445	555	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	10,727,000	10,726,445	555	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	15,114,000	15,113,199	801	
予備費支出 (10)	10,690,814	—	5,789,814	
	△ 4,901,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 4,128,820	688,497	△ 4,817,317	
前期末支払資金残高 (12)	4,129,820	6,803,470	△ 2,673,650	
当期末支払資金残高 (11+12)	1,000	7,491,967	△ 7,490,967	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		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	5,102,851	6,268,300	△	1,165,449
分担金収益	0	0		0
寄附金収益	1,634,209	5,889,899	△	4,255,690
経常経費補助金収益	56,375,307	54,149,131		2,226,176
受託金収益	129,984,915	113,282,364		16,702,551
貸付事業収益	0	0		0
事業収益	1,872,086	2,205,114	△	333,028
基金受取利息配当金収益	7,025	11,908	△	4,883
基金取崩額	0	0		0
サービス活動収益計 (1)	194,976,393	181,806,716		13,169,677
費 用				
人件費	164,990,649	141,878,215		23,112,434
事業費	20,127,265	18,554,258		1,573,007
事務費	21,466,174	26,184,473	△	4,718,299
分担金費用	0	0		0
助成金費用	864,195	1,335,076	△	470,881
負担金費用	374,180	387,180	△	13,000
減価償却費	3,520,205	3,121,001		399,204
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 851,910	△ 851,910		0
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)	210,490,758	190,608,293		19,882,465
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 15,514,365	△ 8,801,577	△	6,712,788
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益	4,692	5,472	△	780
その他のサービス活動外収益	284,602	705,535	△	420,933
サービス活動外収益計 (4)	289,294	711,007	△	421,713
費 用				
支払利息	29,468	16,968		12,500
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)	29,468	16,968		12,500
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	259,826	694,039	△	434,213
経常増減差額 (7=3+6)	△ 15,254,539	△ 8,107,538	△	7,147,001
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0		0
固定資産受贈額	0	0		0
固定資産売却益	66,668	0		66,668
事業区分間繰入金収益	0	0		0
その他の特別収益	0	528,100	△	528,100
特別収益計 (8)	66,668	528,100	△	461,432
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	2	0		2
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2	0	△	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
事業区分間繰入金費用	0	0		0
その他の特別損失	0	0		0
特別費用計 (9)	0	0		0
特別増減差額 (10=8-9)	66,668	528,100	△	461,432
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 15,187,871	△ 7,579,438	△	7,608,433
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	10,962,781	14,297,319	△	3,334,538
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 4,225,090	6,717,881	△	10,942,971
基本金取崩額 (14)	0	0		0
基金取崩額 (15)	2,580,000	3,432,000	△	852,000
その他の積立金取崩額 (16)	14,935,599	812,900		14,122,699
その他の積立金積立額 (17)	1,206,000	0		1,206,000
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	12,084,509	10,962,781		1,121,728

法人単位貸借対照表
令和 3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)

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	32,578,293	19,467,177	13,111,116	流動負債	30,412,960	18,536,693	11,876,267
現金預金	31,860,690	19,381,308	12,479,382	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	159,933	66,800	93,133	事業未払金	9,792,045	11,032,790	△ 1,240,745
未収金	66,670	19,069	47,601	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	491,000	0	491,000	1年以内返済予定リース債務	1,193,642	605,954	587,688
立替金	0	0	0	未払費用	15,209,431	1,395,261	13,814,170
前払金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	135,767	△ 135,767
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	74,850	99,889	△ 25,039
仮払金	0	0	0	前受金	10,000	0	10,000
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	4,132,992	5,267,032	△ 1,134,040
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	166,909,572	181,618,684	△ 14,709,112	固定負債	29,035,750	26,470,230	2,565,520
基本財産	15,259,429	16,897,022	△ 1,637,593	長期運営資金借入金	3,140,500	3,140,500	0
建物	13,959,429	15,597,022	△ 1,637,593	リース債務	2,135,103	765,983	1,369,120
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	23,760,147	22,563,747	1,196,400
その他の固定資産	151,650,143	164,721,662	△ 13,071,519	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	59,448,710	45,006,923	14,441,787
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	25,196	36,772	△ 11,576	基本金	1,300,000	1,300,000	0
車輛運搬具	1	3	△ 2	基金	113,238,186	115,818,186	△ 2,580,000
器具及び備品	2,580,582	2,106,697	473,885	地域福祉推進基金	80,274,186	80,274,186	0
有形リース資産	3,245,710	1,353,337	1,892,373	社協運営基金	31,964,000	34,544,000	△ 2,580,000
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	274,500	422,500	△ 148,000	国庫補助金等特別積立金	5,192,489	6,044,401	△ 851,912
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	8,223,971	21,953,570	△ 13,729,599
長期貸付金	1,301,850	1,466,850	△ 165,000	職員退職金等積立金	7,017,971	21,953,570	△ 14,935,599
退職給付引当資産	23,760,147	22,563,747	1,196,400	歳末地域福祉積立金	1,206,000	0	1,206,000
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	12,084,509	10,962,781	1,121,728
社協運営基金積立資産	31,964,000	34,544,000	△ 2,580,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 15,187,871)	(△ 7,579,438)	(△ 7,608,433)
職員退職金等積立金積立資産	7,017,971	21,953,570	△ 14,935,599				
応急援護資金積立資産	0	0	0				
歳末地域福祉積立資産	1,206,000	0	1,206,000				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	140,039,155	156,078,938	△ 16,039,783
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	199,487,865	201,085,861	△ 1,597,996
資産の部合計	199,487,865	201,085,861	△ 1,597,996				

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業活動による収支						
収 入						
会費収入		5,102,851	0	5,102,851	0	5,102,851
分担金収入		0	0	0	0	0
寄附金収入		1,634,209	0	1,634,209	0	1,634,209
経常経費補助金収入		56,375,307	0	56,375,307	0	56,375,307
受託金収入		129,984,915	0	129,984,915	0	129,984,915
貸付事業収入		165,000	0	165,000	0	165,000
事業収入		1,330,900	541,186	1,872,086	0	1,872,086
基金受取利息配当金収入		7,025	0	7,025	0	7,025
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		4,691	1	4,692	0	4,692
その他の収入		284,602	0	284,602	0	284,602
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)		194,889,500	541,187	195,430,687	0	195,430,687
支 出						
人件費支出		164,928,289	0	164,928,289	0	164,928,289
事業費支出		20,127,265	0	20,127,265	0	20,127,265
事務費支出		21,466,174	0	21,466,174	0	21,466,174
貸付事業支出		0	0	0	0	0
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		864,195	0	864,195	0	864,195
負担金支出		374,180	0	374,180	0	374,180
支払利息支出		29,468	0	29,468	0	29,468
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)		207,789,571	0	207,789,571	0	207,789,571
事業活動資金収支差額 (3=[1]-2)		△ 12,900,071	541,187	△ 12,358,884	0	△ 12,358,884
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		66,670	0	66,670	0	66,670
施設整備等収入計(4)		66,670	0	66,670	0	66,670
支 出						
固定資産取得支出		1,142,020	0	1,142,020	0	1,142,020
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		990,468	0	990,468	0	990,468
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)		2,132,488	0	2,132,488	0	2,132,488
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 2,065,818	0	△ 2,065,818	0	△ 2,065,818
その他の活動による収支						

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

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	0
基金積立資産取崩収入		2,580,000	0	2,580,000	0	0	2,580,000
積立資産取崩収入		23,259,644	0	23,259,644	0	0	23,259,644
事業区分間繰入金収入		541,187	0	541,187	△	541,187	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)		26,380,831	0	26,380,831	△	541,187	25,839,644
支 出							
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0
積立資産支出		10,726,445	0	10,726,445	0	0	10,726,445
事業区分間繰入金支出		0	541,187	541,187	△	541,187	0
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)		10,726,445	541,187	11,267,632	△	541,187	10,726,445
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		15,654,386	541,187	15,113,199	0	0	15,113,199
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)		688,497	0	688,497	0	0	688,497
前期未支払資金残高 (11)		6,803,470	0	6,803,470	0	0	6,803,470
当期末支払資金残高 (10+11)		7,491,967	0	7,491,967	0	0	7,491,967

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
サービスイ活動増減の部						
収 益						
会費収益		5,102,851	0	5,102,851	0	5,102,851
分担金収益		0	0	0	0	0
寄附金収益		1,634,209	0	1,634,209	0	1,634,209
経常経費補助金収益		56,375,307	0	56,375,307	0	56,375,307
受託金収益		129,984,915	0	129,984,915	0	129,984,915
貸付事業収益		0	0	0	0	0
事業収益		1,330,900	541,186	1,872,086	0	1,872,086
基金受取利息配当金収益		7,025	0	7,025	0	7,025
基金取崩額		0	0	0	0	0
サービスイ活動収益計(1)		194,435,207	541,186	194,976,393	0	194,976,393
費 用						
人件費		164,990,649	0	164,990,649	0	164,990,649
事業費		20,127,265	0	20,127,265	0	20,127,265
事務費		21,466,174	0	21,466,174	0	21,466,174
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		864,195	0	864,195	0	864,195
負担金費用		374,180	0	374,180	0	374,180
減価償却費		3,520,205	0	3,520,205	0	3,520,205
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
サービスイ活動費用計(2)		210,490,758	0	210,490,758	0	210,490,758
サービスイ活動増減差額(3=1-2)	△	16,055,551	541,186	15,514,365	0	15,514,365
サービスイ活動外増減の部						
収 益						
受取利息配当金収益		4,691	1	4,692	0	4,692
その他のサービスイ活動外収益		284,602	0	284,602	0	284,602
サービスイ活動外収益計(4)		289,293	1	289,294	0	289,294
費 用						
支払利息		29,468	0	29,468	0	29,468
その他のサービスイ活動外費用		0	0	0	0	0
サービスイ活動外費用計(5)		29,468	0	29,468	0	29,468
サービスイ活動外増減差額(6=4-5)		259,825	1	259,826	0	259,826
経常増減差額(7=3+6)	△	15,795,726	541,187	15,254,539	0	15,254,539
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		66,668	0	66,668	0	66,668
事業区分間繰入金収益		541,187	0	541,187	541,187	0

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

勤 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			0		0	0	0
	特別収益計 (8)	607,855		607,855	△	541,187	66,668
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 その他の特別損失			0		0	0	0
			0		0	0	0
			2		2	0	2
	△		2		2	0	△
			0		0	0	0
		541,187	0	541,187	△	541,187	0
	その他の特別損失	0	0		0	0	0
特別費用計 (9)			541,187	541,187	△	541,187	0
特別増減差額 (10=8-9)			541,187	541,187			66,668
当期活動増減差額 (11=7+10)		△	607,855	△	66,668	0	66,668
繰越活動増減差額の部			15,187,871	△	15,187,871	0	△
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)		△	10,962,781		10,962,781	0	10,962,781
基本金取崩額 (14)			4,225,090	△	4,225,090	0	△
基金取崩額 (15)			0		0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)			2,580,000		2,580,000	0	2,580,000
その他の積立金積立額 (17)			14,935,599		14,935,599	0	14,935,599
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)			1,206,000		1,206,000	0	1,206,000
			12,084,509		12,084,509	0	12,084,509

貸借対照表内訳表

令和 3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

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
資 産 の 部							
流動資産		32,578,293		32,578,293		0	32,578,293
現金預金		31,860,690		31,860,690		0	31,860,690
事業未収金		159,933		159,933		0	159,933
未収金		66,670		66,670		0	66,670
未収補助金		491,000		491,000		0	491,000
立替金		0		0		0	0
前払金		0		0		0	0
前払費用		0		0		0	0
短期貸付金		0		0		0	0
事業区分間貸付金		0		0		0	0
仮払金		0		0		0	0
その他の流動資産		0		0		0	0
徴収不能引当金		0		0		0	0
固定資産		166,909,572		166,909,572		0	166,909,572
基本財産		15,259,429		15,259,429		0	15,259,429
建物		13,959,429		13,959,429		0	13,959,429
定期預金		1,300,000		1,300,000		0	1,300,000
その他の固定資産		151,650,143		151,650,143		0	151,650,143
土地		0		0		0	0
建物		0		0		0	0
構築物		25,196		25,196		0	25,196
車輦運搬具		1		1		0	1
器具及び備品		2,580,582		2,580,582		0	2,580,582
有形リース資産		3,245,710		3,245,710		0	3,245,710
権利		0		0		0	0
ソフトウェア		274,500		274,500		0	274,500
投資有価証券		0		0		0	0
長期貸付金		1,301,850		1,301,850		0	1,301,850
退職給付引当資産		23,760,147		23,760,147		0	23,760,147
地域福祉推進基金積立資産		80,274,186		80,274,186		0	80,274,186
社協運営基金積立資産		31,964,000		31,964,000		0	31,964,000
職員退職金等積立金積立資産		7,017,971		7,017,971		0	7,017,971
歳末地域福祉積立資産		1,206,000		1,206,000		0	1,206,000
長期前払費用		0		0		0	0
その他の固定資産		0		0		0	0
資産の部合計		199,487,865	0	199,487,865		0	199,487,865
負債の部							
流動負債		30,412,960		30,412,960		0	30,412,960
短期運営資金借入金		0		0		0	0
事業未払金		9,792,045		9,792,045		0	9,792,045
その他の未払金		0		0		0	0
1年以内返済予定リース債務		1,193,642		1,193,642		0	1,193,642

貸借対照表内訳表

令和 3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		15,209,431	0		15,209,431	0	15,209,431
未返還金		0	0		0	0	0
預り金		0	0		0	0	0
職員預り金		74,850	0		74,850	0	74,850
前受金		10,000	0		10,000	0	10,000
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		4,132,992	0		4,132,992	0	4,132,992
その他の流動負債		0	0		0	0	0
固定負債		29,035,750	0		29,035,750	0	29,035,750
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		2,135,103	0		2,135,103	0	2,135,103
退職給付引当金		23,760,147	0		23,760,147	0	23,760,147
その他の固定負債		0	0		0	0	0
負債の部合計		59,448,710	0		59,448,710	0	59,448,710
純 資 産 の 部							
基本金		1,300,000	0		1,300,000	0	1,300,000
基金		113,238,186	0		113,238,186	0	113,238,186
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		31,964,000	0		31,964,000	0	31,964,000
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		5,192,489	0		5,192,489	0	5,192,489
その他の積立金		8,223,971	0		8,223,971	0	8,223,971
職員退職金等積立金		7,017,971	0		7,017,971	0	7,017,971
歳末地域福祉積立金		1,206,000	0		1,206,000	0	1,206,000
次期繰越活動増減差額		12,084,509	0		12,084,509	0	12,084,509
(うち当期活動増減差額)		15,187,871	0		15,187,871	0	15,187,871
純 資 産 の 部 合 計		140,039,155	0		140,039,155	0	140,039,155
負債及び純資産の部合計		199,487,865	0		199,487,865	0	199,487,865

令和 2 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

令和 2 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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

1頁
(単位: 円)

事業活動による収支	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	5,102,851	0	5,102,851	0	5,102,851
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,634,209	0	1,634,209	0	1,634,209
経常経費補助金収入	56,375,307	0	56,375,307	0	56,375,307
受託金収入	129,984,915	0	129,984,915	0	129,984,915
貸付事業収入	0	165,000	165,000	0	165,000
事業収入	1,330,900	0	1,330,900	0	1,330,900
基金受取利息配当金収入	7,025	0	7,025	0	7,025
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4,665	26	4,691	0	4,691
その他の収入	284,602	0	284,602	0	284,602
流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	194,724,474	165,026	194,889,500	0	194,889,500
支 出					
人件費支出	164,928,289	0	164,928,289	0	164,928,289
事業費支出	20,127,265	0	20,127,265	0	20,127,265
事務費支出	21,466,174	0	21,466,174	0	21,466,174
貸付事業支出	0	0	0	0	0
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	864,195	0	864,195	0	864,195
負担金支出	374,180	0	374,180	0	374,180
支払利息支出	29,468	0	29,468	0	29,468
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)	207,789,571	0	207,789,571	0	207,789,571
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 13,065,097	165,026	△ 12,900,071	0	△ 12,900,071
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	66,670	0	66,670	0	66,670
施設整備等収入計 (4)	66,670	0	66,670	0	66,670
支 出					
固定資産取得支出	1,142,020	0	1,142,020	0	1,142,020
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	990,468	0	990,468	0	990,468
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)	2,132,488	0	2,132,488	0	2,132,488
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 2,065,818	0	△ 2,065,818	0	△ 2,065,818
その他の活動による収支					

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)

収入	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
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	2,580,000	0	2,580,000	0	2,580,000
積立資産取崩収入	23,259,644	0	23,259,644	0	23,259,644
事業区分間繰入金収入	541,187	0	541,187	0	541,187
拠点区分間繰入金収入	26	0	26	26	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)	26,380,857	0	26,380,857	26	26,380,831
支出					
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	10,726,445	0	10,726,445	0	10,726,445
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	26	26	26	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)	10,726,445	26	10,726,471	26	10,726,445
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	15,654,412	△	15,654,386	0	15,654,386
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	523,497	165,000	688,497	0	688,497
前期未支払資金残高 (11)	4,129,820	2,673,650	6,803,470	0	6,803,470
当期末支払資金残高 (10+11)	4,653,317	2,838,650	7,491,967	0	7,491,967

1頁 (単位:円)

– 18 –

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		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		26	0	26	△	0
その他の特別収益		0	0	0	0	0
特別収益計(8)		607,881	0	607,881	△	607,855
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		2	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	2	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	26	26	△	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	26	26	△	0
特別増減差額(10=8-9)		607,881	△	607,855	0	607,855
当期活動増減差額(11=7+10)		△	15,187,871	△	15,187,871	△
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)		10,962,781	0	10,962,781	0	10,962,781
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		△	4,225,090	△	4,225,090	△
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		2,580,000	0	2,580,000	0	2,580,000
その他の積立金取崩額(16)		14,935,599	0	14,935,599	0	14,935,599
その他の積立金積立額(17)		1,206,000	0	1,206,000	0	1,206,000
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		12,084,509	0	12,084,509	0	12,084,509

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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

勘 定 科 目			地 域 福 祉 活 動 推 進 事 業	広 域 援 護 資 金 貸 付 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
資 産 の 部							
流動資産							
現金預金			29,740,523	2,838,650	32,579,173	△	32,578,293
事業未収金			29,022,920	2,837,770	31,860,690	0	31,860,690
未収金			159,933	0	159,933	0	159,933
未収補助金			66,670	0	66,670	0	66,670
立替金			491,000	0	491,000	0	491,000
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	880	880	△	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			165,607,722	1,301,850	166,909,572	0	166,909,572
基本財産			15,259,429	0	15,259,429	0	15,259,429
建物			13,959,429	0	13,959,429	0	13,959,429
定期預金			1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産			150,348,293	1,301,850	151,650,143	0	151,650,143
土地			0	0	0	0	0
建物			0	0	0	0	0
構築物			25,196	0	25,196	0	25,196
車輦運搬具			1	0	1	0	1
器具及び備品			2,580,582	0	2,580,582	0	2,580,582
有形リース資産			3,245,710	0	3,245,710	0	3,245,710
権利			0	0	0	0	0
ソフトウェア			274,500	0	274,500	0	274,500
投資有価証券			0	0	0	0	0
長期貸付金			0	1,301,850	1,301,850	0	1,301,850
退職給付引当資産			23,760,147	0	23,760,147	0	23,760,147
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			31,964,000	0	31,964,000	0	31,964,000
職員退職金等積立金積立資産			7,017,971	0	7,017,971	0	7,017,971
歳末地域福祉積立資産			1,206,000	0	1,206,000	0	1,206,000
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			195,348,245	4,140,500	199,488,745	△	199,487,865
負債の部							
流動負債							
短期運営資金借入金			30,413,840	0	30,413,840	△	30,412,960
事業未払金			9,792,045	0	9,792,045	0	9,792,045
その他の未払金			0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	地域福祉活動推進事業	緊急支援資金貸付事業	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	1,193,642	0	1,193,642	0	1,193,642
		未払費用	15,209,431	0	15,209,431	0	15,209,431
		未返還金	0	0	0	0	0
		預り金	0	0	0	0	0
		職員預り金	74,850	0	74,850	0	74,850
		前受金	10,000	0	10,000	0	10,000
		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	880	0	880	880	0
		仮受金	0	0	0	0	0
		賞与引当金	4,132,992	0	4,132,992	0	4,132,992
		その他の流動負債	0	0	0	0	0
		固定負債	25,895,250	3,140,500	29,035,750	0	29,035,750
		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	2,135,103	0	2,135,103	0	2,135,103
		退職給付引当金	23,760,147	0	23,760,147	0	23,760,147
		その他の固定負債	0	0	0	0	0
		負債の部合計	56,309,090	3,140,500	59,449,590	880	59,448,710
		純資産の部					
		基本金	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
		地域福祉推進基金	112,238,186	1,000,000	113,238,186	0	113,238,186
		社協運営基金	80,274,186	0	80,274,186	0	80,274,186
		応急支援貸付基金	31,964,000	0	31,964,000	0	31,964,000
		国庫補助金等特別積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		その他の積立金	5,192,489	0	5,192,489	0	5,192,489
		職員退職金等積立金	8,223,971	0	8,223,971	0	8,223,971
		歳末地域福祉積立金	7,017,971	0	7,017,971	0	7,017,971
		次期繰越活動増減差額	1,206,000	0	1,206,000	0	1,206,000
		(うち当期活動増減差額)	12,084,509	0	12,084,509	0	12,084,509
		純資産の部合計	△ 15,187,871	0	△ 15,187,871	0	△ 15,187,871
		負債及び純資産の部合計	139,039,155	1,000,000	140,039,155	0	140,039,155
			195,348,245	4,140,500	199,488,745	880	199,487,865

計算書類に対する注記（法人全体用）

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、每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) 社会福祉事業区分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（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（社会福祉事業）
 3. 収益事業拠点区分（収益事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

- (1) 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	15,597,022	0	1,637,593	13,959,429
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合計	16,897,022	0	1,637,593	15,259,429

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

(1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

建物 該当する事項はない。

構築物 該当する事項はない。

機械及び装置 該当する事項はない。

車輛運搬具 ダイハツミラセダンの廃棄に伴う取崩額 1円

器具及び備品 カセットプリンターの廃棄に伴う取崩額 1円

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	25,750,074	13,959,429
構築物	1,235,869	1,210,673	25,196
車輛運搬具	1,118,100	1,118,099	1
器具及び備品	10,345,073	7,764,491	2,580,582
有形リース資産	5,954,691	2,708,981	3,245,710
合計	58,363,236	38,552,318	19,810,918

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 満期保有目的の債権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。

1 3 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 4 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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、コンピューター及び電話設備等（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。

ア 地域福祉推進基金

国分寺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。

エ 歳末地域福祉積立金

令和元年度歳末たすけあい地域福祉活動費（令和2年使用分）の収支差額を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、令和3年度の歳末たすけあい地域福祉活動費に全額充当されるため、令和3年度にその全額を取り崩すものである。

令和 2 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

令和 2 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

地域福祉活動推進事業 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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

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	5,200,000	5,102,851	97,149	
会費収入	5,200,000	5,102,851	97,149	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,700,000	1,634,209	65,791	
経常経費寄附金収入	1,700,000	1,634,209	65,791	
一般寄附金収入	1,500,000	1,507,301	△7,301	
募金箱収入	200,000	126,908	73,092	
経常経費補助金収入	58,114,585	56,375,307	1,739,278	
区市町村補助金収入	52,012,000	50,272,926	1,739,074	
市補助金収入	51,012,000	49,272,926	1,739,074	市補助金（法人）：50,521,000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（地域）：1,000,000円
共同募金配分金収入	6,102,585	6,102,381	204	
一般募金配分金収入	940,000	940,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	4,871,000	4,870,796	204	
共同募金交付金収入	291,585	291,585	0	
受託金収入	134,775,000	129,984,915	4,790,085	
区市町村受託金収入	111,450,000	106,721,178	4,728,822	
市受託金収入	111,450,000	106,721,178	4,728,822	
都道府県社協受託金収入	23,325,000	23,263,737	61,263	
東社協受託金収入	23,325,000	23,263,737	61,263	
事業収入	1,237,000	1,330,900	△93,900	
参加費収入	10,000	3,400	6,600	
利用料収入	537,000	477,500	59,500	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	537,000	477,500	59,500	
広告料収入	180,000	180,000	0	
広告掲載料収入	180,000	180,000	0	
その他の事業収入	510,000	670,000	△160,000	
基金受取利息配当金収入	21,000	7,025	13,975	
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収入	15,000	5,653	9,347	
社協運営基金積立資産受取利息配当金収入	6,000	1,372	4,628	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	15,000	4,665	10,335	
その他の収入	329,000	284,602	44,398	
雑収入	329,000	284,602	44,398	
雑収入	329,000	284,602	44,398	
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)	201,391,585	194,724,474	6,667,111	
支出				
人件費支出	167,755,455	164,928,289	2,827,166	
職員給料支出	98,051,068	96,862,644	1,188,424	
職員本俸支出	81,674,700	81,341,642	333,058	市補助金（法人）：29,308,140円
職員諸手当支出	16,376,368	15,521,002	855,366	市補助金（法人）：11,938,660円
職員賞与支出	21,366,399	20,631,476	734,923	
非常勤職員給与支出	12,062,000	11,824,768	237,232	
派遣職員費支出	2,367,000	2,366,196	804	
退職給付支出	14,360,000	14,359,199	801	
退職共済掛金支出（中退共）	1,980,000	1,980,000	0	
退職金支出（法人独自）	12,380,000	12,379,199	801	
法定福利費支出	19,548,988	18,884,006	664,982	市補助金（法人）：7,272,380円
事業費支出	20,808,591	20,127,265	681,326	
諸謝金支出	3,572,000	3,487,944	84,056	
旅費交通費支出	354,000	354,000	0	
消耗器具備品費支出	4,150,695	4,134,329	16,366	市補助金（地域）：40,995円
印刷製本費支出	1,601,290	1,592,208	9,082	市補助金（地域）：18,480円
水道光熱費支出	37,000	37,000	0	
車輛費支出	0	0	0	
燃料費支出	79,000	63,124	15,876	市補助金（地域）：19,901円
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	2,779,325	2,761,125	18,200	市補助金（地域）：147,976円
会議費支出	20,000	2,880	17,120	
広報費支出	1,470,000	1,454,593	15,407	
業務委託費支出	3,052,000	2,736,098	315,902	市補助金（地域）：473,295円
手数料支出	296,861	286,219	10,642	
保険料支出	1,078,200	1,057,111	21,089	市補助金（地域）：5,171円
賃借料支出	2,139,220	1,989,594	149,626	市補助金（地域）：1,020円

地域福祉活動推進事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課支出	1,000	0	1,000	
援護費支出	10,000	3,400	6,600	
雑支出	168,000	167,640	360	
事務費支出	23,247,545	21,466,174	1,781,371	
福利厚生費支出	845,693	794,807	50,886	市補助金(法人): 262,746円
職員被服費支出	60,000	56,760	3,240	
旅費交通費支出	121,493	84,498	36,995	
研修研究費支出	108,000	39,000	69,000	
事務消耗品費支出	2,457,731	2,297,619	160,112	市補助金(地域): 45,320円
器具什器費支出	287,000	279,801	7,199	
印刷製本費支出	340,000	237,710	102,290	
水道光熱費支出	1,285,000	1,141,136	143,864	
燃料費支出	119,426	61,067	58,359	
修繕費支出	10,000	6,740	3,260	
通信運搬費支出	1,696,084	1,674,521	21,563	市補助金(地域): 60,974円
会議費支出	1,000	780	220	
広報費支出	671,000	670,040	960	
業務委託費支出	5,648,000	5,476,537	171,463	
手数料支出	1,169,743	1,058,673	111,070	市補助金(地域): 7,040円
保険料支出	639,000	586,292	52,708	
賃借料支出	3,501,612	3,074,758	426,854	市補助金(地域): 97,999円
租税公課支出	2,936,700	2,702,100	234,600	
保守料支出	1,088,063	1,020,901	67,162	市補助金(地域): 81,829円
渉外費支出	50,000	31,500	18,500	
図書購入費支出	194,000	170,734	23,266	
返還金支出	1,000	0	1,000	
雑支出	17,000	200	16,800	
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	1,000,000	864,195	135,805	
助成金支出	1,000,000	864,195	135,805	
地域福祉関係助成金支出	1,000,000	864,195	135,805	
自治会町内会関係助成金支出	0	0	0	
負担金支出	413,000	374,180	38,820	
負担金支出	413,000	374,180	38,820	
東社協会費	249,000	248,380	620	
その他	164,000	125,800	38,200	
支払利息支出	34,000	29,468	4,532	
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)	213,258,591	207,789,571	5,469,020	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 11,867,006	△ 13,065,097	1,198,091	
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	66,670	△ 66,670	
車輛運搬具売却収入	0	66,670	△ 66,670	
施設整備等収入計(4)	0	66,670	△ 66,670	
支 出				
固定資産取得支出	1,143,000	1,142,020	980	
器具及び備品取得支出	1,143,000	1,142,020	980	
その他の固定資産取得支出	0	0	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	995,000	990,468	4,532	
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)	2,138,000	2,132,488	5,512	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,138,000	△ 2,065,818	△ 72,182	
その他の活動による収支				
収 入				
基金積立資産取崩収入	2,580,000	2,580,000	0	
社協運営基金積立資産取崩収入	2,580,000	2,580,000	0	
積立資産取崩収入	23,261,000	23,259,644	1,356	
退職給付引当資産取崩収入	8,325,000	8,324,045	955	
退職給付引当資産取崩収入	8,325,000	8,324,045	955	
福祉の施設創生積立資産取崩収入	0	0	0	

地域福祉活動推進事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

3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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員退職金等積立資産取崩収入	14,936,000	14,935,599	401	
事業区分間繰入金収入	551,000	541,187	9,813	
拠点区分間繰入金収入	1,000	26	974	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	26,393,000	26,380,857	12,143	
支 出				
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	10,727,000	10,726,445	555	
退職給付金引当支出	9,521,000	9,520,445	555	
退職給付引当資産支出	9,521,000	9,520,445	555	
歳末地域福祉積立資産支出	1,206,000	1,206,000	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)	10,727,000	10,726,445	555	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	15,666,000	15,654,412	11,588	
予備費支出(10)	10,690,814	—	5,789,814	
	△ 4,901,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,128,820	523,497	△ 4,652,317	
前期末支払資金残高(12)	4,129,820	4,129,820	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,000	4,653,317	△ 4,652,317	

地域福祉活動推進事業 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	5,102,851	6,268,300	△	1,165,449
会費収益	5,102,851	6,268,300	△	1,165,449
分担金収益	0	0		0
寄附金収益	1,634,209	5,889,899	△	4,255,690
経常経費寄附金収益	1,634,209	5,889,899	△	4,255,690
一般寄附金収益	1,507,301	5,686,110	△	4,178,809
募金箱収益	126,908	203,789	△	76,881
経常経費補助金収益	56,375,307	54,149,131		2,226,176
区市町村補助金収益	50,272,926	47,583,998		2,688,928
市補助金収益	49,272,926	46,583,998		2,688,928
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	6,102,381	6,565,133	△	462,752
一般募金配分金収益	940,000	1,060,000	△	120,000
歳末たすけあい配分金収益	4,870,796	5,030,384	△	159,588
共同募金交付金収益	291,585	474,749	△	183,164
受託金収益	129,984,915	113,282,364		16,702,551
区市町村受託金収益	106,721,178	99,773,364		6,947,814
市受託金収益	106,721,178	99,773,364		6,947,814
都道府県社協受託金収益	23,263,737	13,509,000		9,754,737
東社協受託金収益	23,263,737	13,509,000		9,754,737
事業収益	1,330,900	1,664,900	△	334,000
参加費収益	3,400	524,900	△	521,500
利用料収益	477,500	510,000	△	32,500
地域福祉権利擁護事業利用料収益	477,500	510,000	△	32,500
広告料収益	180,000	220,000	△	40,000
広告掲載料収益	180,000	220,000	△	40,000
その他の事業収益	670,000	410,000		260,000
基金受取利息配当金収益	7,025	11,908	△	4,883
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収益	5,653	8,025	△	2,372
社協運営基金積立資産受取利息配当金収益	1,372	3,883	△	2,511
基金取崩額	0	0		0
サービス活動収益計 (1)	194,435,207	181,266,502		13,168,705
費 用				
人件費	164,990,649	141,878,215		23,112,434
職員給料	96,862,644	97,415,334	△	552,690
職員本俸	81,341,642	84,979,726	△	3,638,084
職員諸手当	15,521,002	12,435,608		3,085,394
職員賞与	15,364,444	14,926,384		438,060
賞与引当金繰入	4,132,992	5,267,032	△	1,134,040
非常勤職員給与	11,824,768	4,029,225		7,795,543
派遣職員費	2,366,196	0		2,366,196
退職給付費用	15,555,599	1,700,280		13,855,319
退職共済掛金 (中退共)	1,980,000	1,700,280		279,720
退職給付引当金繰入	9,520,445	0		9,520,445
退職金 (法人独自)	4,055,154	0		4,055,154
法定福利費	18,884,006	18,539,960		344,046
事業費	20,127,265	18,554,258		1,573,007
諸謝金	3,487,944	3,563,944	△	76,000
旅費交通費	354,000	188,120		165,880
消耗器具備品費	4,134,329	1,255,912		2,878,417
印刷製本費	1,592,208	2,194,704	△	602,496
水道光熱費	37,000	0		37,000
車輛費	0	204,710	△	204,710
燃料費	63,124	80,831	△	17,707
修繕費	0	72,838	△	72,838
通信運搬費	2,761,125	2,009,490		751,635
会議費	2,880	13,178	△	10,298
広報費	1,454,593	1,014,155		440,438
業務委託費	2,736,098	3,808,274	△	1,072,176
手数料	286,219	232,709		53,510
保険料	1,057,111	1,041,946		15,165
賃借料	1,989,594	1,962,985		26,609
援護費	3,400	2,240		1,160
雑費	167,640	908,222	△	740,582
事務費	21,466,174	26,184,473	△	4,718,299

地域福祉活動推進事業 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2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)
	福利厚生費	794,807	827,035	△ 32,228
	職員被服費	56,760	0	56,760
	旅費交通費	84,498	512,261	△ 427,763
	研修研究費	39,000	156,670	△ 117,670
	事務消耗品費	2,297,619	1,587,521	710,098
	器具什器費	279,801	236,063	43,738
	印刷製本費	237,710	662,464	△ 424,754
	水道光熱費	1,141,136	1,320,528	△ 179,392
	燃料費	61,067	123,577	△ 62,510
	修繕費	6,740	1,117,649	△ 1,110,909
	通信運搬費	1,674,521	1,249,067	425,454
	会議費	780	3,959	△ 3,179
	広報費	670,040	380,000	290,040
	業務委託費	5,476,537	4,055,323	1,421,214
	手数料	1,058,673	6,004	1,052,669
	保険料	586,292	780,210	△ 193,918
	賃借料	3,074,758	3,179,578	△ 104,820
	租税公課	2,702,100	2,471,100	231,000
	保守料	1,020,901	1,020,318	583
	渉外費	31,500	195,533	△ 164,033
	図書購入費	170,734	204,629	△ 33,895
	返還金	0	6,080,310	△ 6,080,310
	雑費	200	14,674	△ 14,474
	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	864,195	1,335,076	△ 470,881
	助成金費用	864,195	1,335,076	△ 470,881
	地域福祉関係助成金費用	864,195	1,023,176	△ 158,981
	自治会町内会関係助成金費用	0	311,900	△ 311,900
	負担金費用	374,180	387,180	△ 13,000
	負担金費用	374,180	387,180	△ 13,000
	東社協会費	248,380	238,380	10,000
	その他	125,800	148,800	△ 23,000
	減価償却費	3,520,205	3,121,001	399,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 851,910	△ 851,910	0
	徴収不能額	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	210,490,758	190,608,293	19,882,465
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 16,055,551	△ 9,341,791	△ 6,713,760
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	受取利息配当金収益	4,665	5,446	△ 781
	その他のサービス活動外収益	284,602	705,535	△ 420,933
	雑収益	284,602	705,535	△ 420,933
	サービス活動外収益計 (4)	289,267	710,981	△ 421,714
	費 用			
	支払利息	29,468	16,968	12,500
	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)	29,468	16,968	12,500
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	259,799	694,013	△ 434,214
	経常増減差額 (7=3+6)	△ 15,795,752	△ 8,647,778	△ 7,147,974
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	66,668	0	66,668
	車輛運搬具売却益	66,668	0	66,668
	事業区分間繰入金収益	541,187	540,215	972
	拠点区分間繰入金収益	26	25	1
	その他の特別収益	0	528,100	△ 528,100
	その他の特別収益	0	528,100	△ 528,100
	特別収益計 (8)	607,881	1,068,340	△ 460,459
	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	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2	0	△ 2

地域福祉活動推進事業 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

3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)
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	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)	0	0	0
	特別増減差額 (10=8-9)	607,881	1,068,340	△ 460,459
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 15,187,871	△ 7,579,438	△ 7,608,433
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	10,962,781	14,297,319	△ 3,334,538
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 4,225,090	6,717,881	△ 10,942,971
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	2,580,000	3,432,000	△ 852,000
	社協運営基金取崩額	2,580,000	3,432,000	△ 852,000
	その他の積立金取崩額 (16)	14,935,599	812,900	14,122,699
	福祉の施設創生積立金取崩額	0	812,900	△ 812,900
	職員退職金等積立金取崩額	14,935,599	0	14,935,599
	その他の積立金積立額 (17)	1,206,000	0	1,206,000
	歳末地域福祉積立金積立額	1,206,000	0	1,206,000
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	12,084,509	10,962,781	1,121,728

地域福祉活動推進事業 貸借対照表

令和 3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)

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	29,740,523	16,793,527	12,946,996	流動負債	30,413,840	18,536,693	11,877,147
現金預金	29,022,920	16,707,658	12,315,262	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	159,933	66,800	93,133	事業未払金	9,792,045	11,032,790	△ 1,240,745
未収金	66,670	19,069	47,601	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	491,000	0	491,000	1年以内返済予定リース債務	1,193,642	605,954	587,688
立替金	0	0	0	未払費用	15,209,431	1,395,261	13,814,170
前払金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	135,767	△ 135,767
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	74,850	99,889	△ 25,039
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	10,000	0	10,000
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	880	0	880
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,132,992	5,267,032	△ 1,134,040
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	165,607,722	180,151,834	△ 14,544,112	固定負債	25,895,250	23,329,730	2,565,520
基本財産	15,259,429	16,897,022	△ 1,637,593	リース債務	2,135,103	765,983	1,369,120
建物	13,959,429	15,597,022	△ 1,637,593	退職給付引当金	23,760,147	22,563,747	1,196,400
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	150,348,293	163,254,812	△ 12,906,519	負債の部合計	56,309,090	41,866,423	14,442,667
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	25,196	36,772	△ 11,576	基金	112,238,186	114,818,186	△ 2,580,000
車輛運搬具	1	3	△ 2	地域福祉推進基金	80,274,186	80,274,186	0
器具及び備品	2,580,582	2,106,697	473,885	社協運営基金	31,964,000	34,544,000	△ 2,580,000
有形リース資産	3,245,710	1,353,337	1,892,373	国庫補助金等特別積立金	5,192,489	6,044,401	△ 851,912
権利	0	0	0	その他の積立金	8,223,971	21,953,570	△ 13,729,599
ソフトウエア	274,500	422,500	△ 148,000	職員退職金等積立金	7,017,971	21,953,570	△ 14,935,599
投資有価証券	0	0	0	歳末地域福祉積立金	1,206,000	0	1,206,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,084,509	10,962,781	1,121,728
退職給付引当資産	23,760,147	22,563,747	1,196,400	(うち当期活動増減差額)	(△ 15,187,871)	(△ 7,579,438)	(△ 7,608,433)
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	31,964,000	34,544,000	△ 2,580,000				
職員退職金等積立金積立資産	7,017,971	21,953,570	△ 14,935,599				
歳末地域福祉積立資産	1,206,000	0	1,206,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	139,039,155	155,078,938	△ 16,039,783
資産の部合計	195,348,245	196,945,361	△ 1,597,116	負債及び純資産の部合計	195,348,245	196,945,361	△ 1,597,116

令和 3 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（⑩））
 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（⑩））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	15,597,022	0	1,637,593	13,959,429
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合 計	16,897,022	0	1,637,593	15,259,429

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

(1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定による基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

- ①建物 該当する事項はない。
- ②構築物 該当する事項はない。
- ③機械及び装置 該当する事項はない。
- ④車輛運搬具 ダイハツミラセダン廃棄に伴う取崩額 1円
- ⑤器具及び備品 カセットプリンター廃棄に伴う取崩額 1円

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	25,750,074	13,959,429
構築物	1,235,869	1,210,673	25,196
車輛運搬具	1,118,100	1,118,099	1
器具及び備品	10,345,073	7,764,491	2,580,582
有形リース資産	5,954,691	2,708,981	3,245,710
合 計	58,363,236	38,552,318	19,810,918

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、コンピューター及び電話設備等(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。

令和 2 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

応急援護資金貸付事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
經常経費補助金収入	0	0	0	
貸付事業収入	180,000	165,000	15,000	
償還金収入	180,000	165,000	15,000	
事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	26	974	
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	165,026	15,974	
支 出				
事務費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
貸付事業支出	180,000	0	180,000	
貸付金支出	180,000	0	180,000	
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	0	180,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,000	165,026	△ 164,026	
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	26	974	
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	26	974	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,000	△ 26	△ 974	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	165,000	△ 165,000	
前期末支払資金残高 (12)	0	2,673,650	△ 2,673,650	
当期末支払資金残高 (11+12)	0	2,838,650	△ 2,838,650	

応急援護資金貸付事業 事業活動計算書
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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

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				
事務費		0	0	0
手数料		0	0	0
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		26	25	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)		26	25	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)		26	25	1
経常増減差額 (7=3+6)		26	25	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		26	25	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)		26	25	1
特別増減差額 (10=8-9)	△	26	△ 25	△ 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

応急援護資金貸付事業 貸借対照表
令和 3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)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,838,650	2,673,650	165,000	流動負債	0	0	0
現金預金	2,837,770	2,673,650	164,120	未返還金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	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	880	0	880	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	1,301,850	1,466,850	△ 165,000	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	1,301,850	1,466,850	△ 165,000				
長期貸付金	1,301,850	1,466,850	△ 165,000	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

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 3 年 3 月 31 日現在

別紙 2

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

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(Ⅹ))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(Ⅺ))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。

収 益 事 業 区 分
拠 点 区 分 計 算 書 類

– 42 –

収益事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
寄附金収入	0	0	0	
事業収入	550,000	541,186	8,814	
自動販売機手数料収入	550,000	541,186	8,814	
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)	551,000	541,187	9,813	
支 出				
事務費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	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)	0	0	0	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	551,000	541,187	9,813	
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	551,000	541,187	9,813	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	551,000	541,187	9,813	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 551,000	△ 541,187	△ 9,813	
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	

収益事業 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	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	541,186	540,214	972
自動販売機手数料収益	541,186	540,214	972
サービス活動収益計 (1)	541,186	540,214	972
費 用			
事務費	0	0	0
手数料	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)	541,186	540,214	972
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	1	1	0
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	1	0
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	1	0
経常増減差額 (7=3+6)	541,187	540,215	972
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	541,187	540,215	972
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	541,187	540,215	972
特別増減差額 (10=8-9)	△ 541,187	△ 540,215	△ 972
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 貸借対照表
令和 3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)			
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	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

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 3 年 3 月 31 日現在

別紙 2

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(㊿))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。

令和 2 年 度

附 属 明 細 書

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

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

(単位：円)

：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		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
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	0				
	計		3,140,500	0	0	(3,140,500 0)	0	0	0	0				—	
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0	0	0	0				—	
合計			3,140,500	0	0	(3,140,500 0)	0	0	0	0				—	

寄附金収益明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉活動推進事業	応急振護資金貸付事業	収益事業	
その他	経	83	1,634,209	0	1,634,209	0	0	
	常	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
区分小計		83	1,634,209	0	1,634,209	0	0	
合計		83	1,634,209	0	1,634,209	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	48,781,926	0	48,781,926	0	48,781,926	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	4,870,796	0	4,870,796	0	4,870,796	0	0
東京都共同募金会	一般配分金	金	940,000	0	940,000	0	940,000	0	0
国分寺市	コロナウイルス感染症対策に係る補助金		491,000	0	491,000	0	491,000	0	0
東京都共同募金会	歳末たすけあい事務費		291,585	0	291,585	0	291,585	0	0
区分小計			56,375,307	0	56,375,307	0	56,375,307	0	0
合計			56,375,307	0	56,375,307	0	56,375,307	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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

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	541,187	
計			541,187	

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
応急援護資金貸付事業	地域福祉活動推進事業	運営費収入	26	
計			26	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名：社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会				令和 3 年 3 月 31 日現在	
(単位：円)					
1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書					
貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等	
短期			0		
			0		
			0		
長期	小 計		0		
			0		
			0		
	小 計		0		
			0		
			0		
合計			0		

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書				(単位:円)	
貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等	
短期	応急援護資金貸付事業	地域福祉活動推進事業	880		
			0		
	小 計		880		
長期			0		
			0		
	小 計		0		
合計			880		

基本金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	成急援護資金貸付事業	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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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

法人名	区分並びに積立 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		地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	収益事業
当期 取崩 額	前期繰越額				6,044,401	6,044,401	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 取崩 額	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
	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				2	2	0	0
	その他				0	0	0	0
当期 取崩 額	当期取崩額合計				851,912	851,912	0	0
	当期末残高				5,192,489	5,192,489	0	0

令和 2 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

令和 2 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 (令和 2年度)

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	15,597,022	5,754,794	0	0	1,637,593	758,334	0	0	13,959,429	4,996,460	25,750,074	9,668,757	39,709,503	14,665,217	
建物(基本)	14,177,578	4,906,452	0	0	1,049,799	491,178	0	0	13,127,779	4,415,274	15,805,627	6,262,519	28,933,406	10,677,793	
建物付属設備(基本)	1,419,444	848,342	0	0	587,794	267,156	0	0	831,650	581,186	9,944,447	3,406,238	10,776,097	3,987,424	
基本財産合計	15,597,022	5,754,794	0	0	1,637,593	758,334	0	0	13,959,429	4,996,460	25,750,074	9,668,757	39,709,503	14,665,217	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	36,772	36,770	0	0	11,576	11,576	0	0	25,196	25,194	1,210,673	147,594	1,235,869	172,788	
車輦運搬具	3	1	0	0	0	0	2	1	1	0	1,118,099	0	1,118,100	0	
器具及び備品	2,106,697	252,836	1,142,020	0	688,133	82,000	2	1	2,580,582	170,835	7,764,491	1,231,415	10,345,073	1,402,250	
有形リース資産	1,353,337	0	2,947,276	0	1,054,903	0	0	0	3,245,710	0	2,708,981	0	5,954,691	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,496,809	289,607	4,089,296	0	1,784,612	93,576	4	2	5,851,489	196,029	12,802,244	1,379,009	18,653,733	1,575,038	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	422,500	0	0	0	148,000	0	0	0	274,500	0	465,500	0	740,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	422,500	0	0	0	148,000	0	0	0	274,500	0	465,500	0	740,000	0	
その他の固定資産計	3,919,309	289,607	4,089,296	0	1,882,612	93,576	4	2	6,125,989	196,029	13,267,744	1,379,009	19,393,733	1,575,038	
基本財産及びその他の固定資産計	19,516,331	6,044,401	4,089,296	0	3,520,205	851,910	4	2	20,085,418	5,192,489	39,017,818	11,047,766	59,103,236	16,240,255	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		6,044,401		0		851,910		2		5,192,489					

引当金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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

(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	5,267,032	4,132,992	5,267,032	0	4,132,992	
退職給付引当金	22,563,747	(9,520,445 0)	8,324,045	(0 0)	23,760,147	
計	27,830,779	13,653,437	13,591,077	0	27,893,139	

資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
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
事業活動による収支							
収 入							
会費収入		5,102,851	0	0	0	0	0
会費収入		5,102,851	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	0
寄附金収入		1,634,209	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		1,634,209	0	0	0	0	0
一般寄附金収入		1,507,301	0	0	0	0	0
募金箱収入		126,908	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		54,592,722	1,000,000	0	0	0	0
区市町村補助金収入		48,781,926	1,000,000	0	0	0	0
市補助金収入		48,781,926	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		5,810,796	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		940,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		4,870,796	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	15,672,737	27,172,859	4,694,000	38,442,966
区市町村受託金収入		8,000,000	0	0	19,581,859	4,694,000	38,442,966
市受託金収入		8,000,000	0	0	19,581,859	4,694,000	38,442,966
都道府県社協受託金収入		0	0	15,672,737	7,591,000	0	0
東社協受託金収入		0	0	15,672,737	7,591,000	0	0
事業収入		630,000	3,400	0	697,500	0	0
参加費収入		0	3,400	0	0	0	0
利用料収入		0	0	0	477,500	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料収入		0	0	0	477,500	0	0
広告料収入		180,000	0	0	0	0	0
広告掲載料収入		180,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入		450,000	0	0	220,000	0	0
基金受取利息配当金収入		7,025	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		5,653	0	0	0	0	0
社協運営基金積立資産受取利息配当金収入		1,372	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		4,664	0	1	0	0	0
その他の収入		260,152	24,450	0	0	0	0
雑収入		260,152	24,450	0	0	0	0
雑収入		260,152	24,450	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)		70,231,623	1,027,850	15,672,738	27,870,359	4,694,000	38,442,966
支 出							
人件費支出		72,326,851	0	9,459,464	20,484,244	3,718,435	29,234,281
職員給料支出		37,130,612	0	5,163,211	15,112,441	1,770,710	16,711,486

資金収支明細書

別紙 3 (10)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	職員諸手当支出	31,975,400	0	1,534,167	13,936,800	1,690,000	13,134,575
		5,155,212	0	3,629,044	1,175,641	80,710	3,576,911
職員賞与支出	非常勤職員給与支出	11,427,225	0	1,029,816	1,578,294	0	3,902,742
		2,034,540	0	2,221,778	1,200,560	415,000	3,922,706
派遣職員費支出	退職給付支出	0	0	0	0	1,253,560	1,112,636
		13,999,199	0	360,000	0	0	0
退職共済掛金支出 (中退共)	退職金支出 (法人独自)	1,620,000	0	360,000	0	0	0
		12,379,199	0	0	0	0	0
法定福利費支出	事業費支出	7,735,275	0	684,659	2,592,949	279,165	3,584,711
		4,381,708	3,297,329	4,486,733	4,076,201	0	0
諸謝金支出	旅費交通費支出	845,000	500,944	0	1,805,000	0	0
		110,000	244,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	印刷製本費支出	902,029	220,327	2,827,023	146,255	0	0
		211,310	716,858	0	47,310	0	0
水道光熱費支出	燃料費支出	0	0	37,000	0	0	0
		0	19,901	0	43,223	0	0
通信運搬費支出	会議費支出	207,770	261,388	696,792	548,559	0	0
		0	2,880	0	0	0	0
広報費支出	業務委託費支出	859,133	89,760	373,700	0	0	0
		1,015,328	1,201,310	210,460	0	0	0
手数料支出	保険料支出	50,358	0	219,000	0	0	0
		0	5,171	0	139,290	0	0
賃借料支出	支援費支出	12,740	34,790	122,758	1,346,564	0	0
		3,400	0	0	0	0	0
雑支出	事務費支出	164,640	0	0	0	0	0
		3,086,071	2,334,787	863,939	2,176,426	805,889	9,148,106
福利厚生費支出	職員被服費支出	262,746	0	31,369	119,259	24,500	154,980
		56,760	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	研修研究費支出	47,023	0	0	28,812	0	7,118
		31,000	151,757	0	4,000	0	0
事務消耗品費支出	器具什器費支出	117,398	61,067	0	506,224	196,499	417,878
		0	0	0	0	0	38,724
印刷製本費支出	水道光熱費支出	237,710	402,837	0	282,798	74,000	148,000
		122,501	8,256	0	0	8,000	19,686
燃料費支出	修繕費支出	6,299	0	0	0	0	0
		6,740	239,099	0	115,243	85,796	624,939
通信運搬費支出	会議費支出	280,360	0	0	0	0	0
		0	0	0	335,040	35,000	270,000
広報費支出	業務委託費支出	30,000	132,300	0	617,395	58,000	4,545,250
		123,592	21,213	832,570	61,554	3,718	18,627
手数料支出	保険料支出	91,592	21,900	0	0	0	0
		564,392	21,900	0	0	0	0

資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
賃借料支出	375,682	1,124,304	0	0	262,716	986,544
租税公課支出	90,800	0	0	25,000	0	1,769,400
保守料支出	577,360	139,238	0	49,130	55,660	111,320
渉外費支出	31,500	0	0	0	0	0
図書購入費支出	32,616	32,616	0	31,971	0	35,640
雑支出	0	200	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費	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	300,000	564,195	0	0	0	0
地域福祉関係助成金支出	300,000	564,195	0	0	0	0
負担金支出	311,180	0	0	5,000	0	0
負担金支出	311,180	0	0	5,000	0	0
東社協会費	248,380	0	0	0	0	0
その他	62,800	0	0	5,000	0	0
支払利息支出	2,784	3,236	465	15,796	465	2,784
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)	80,408,594	6,199,547	14,810,601	26,757,667	4,524,789	38,385,171
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 10,176,971	△ 5,171,697	862,137	1,112,692	169,211	57,795
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	66,670	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	66,670	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	66,670	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	128,920	852,500	0	160,600	0
器具及び備品取得支出	0	128,920	852,500	0	160,600	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	57,795	67,164	9,636	706,700	9,636	57,795
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)	57,795	196,084	862,136	706,700	170,236	57,795
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	8,875	△ 196,084	△ 862,136	△ 706,700	△ 170,236	△ 57,795
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入	2,580,000	0	0	0	0	0
社協運営基金積立資産取崩収入	2,580,000	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	23,259,644	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	8,324,045	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
支 出	退職給付引当資産取崩収入	8,324,045	0	0	0	0	0
	職員退職金等積立資産取崩収入	14,935,599	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	541,187	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	26	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	13,333	5,367,781	0	0	15,000	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)		26,394,190	5,367,781	0	0	15,000	0
支 出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	10,726,445	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	9,520,445	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	9,520,445	0	0	0	0	0
	歳末地域福祉積立資産支出	1,206,000	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	5,382,781	0	13,333	0	0	0
	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)	16,109,226	0	13,333	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		10,284,964	5,367,781	△	0	15,000	0
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)		116,868	0	△	405,992	13,975	0
前期未支払資金残高 (11)		4,116,482	0	13,332	0	0	0
当期末支払資金残高 (10+11)		4,233,350	0	0	405,992	13,975	0

資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

事業活動による収支	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
収入							
会費収入		0	0	0	5,102,851	0	5,102,851
会費収入		0	0	0	5,102,851	0	5,102,851
分担金収入		0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	1,634,209	0	1,634,209
経常経費寄附金収入		0	0	0	1,634,209	0	1,634,209
一般寄附金収入		0	0	0	1,507,301	0	1,507,301
募金箱収入		0	0	0	126,908	0	126,908
経常経費補助金収入		491,000	291,585	0	56,375,307	0	56,375,307
区市町村補助金収入		491,000	0	0	50,272,926	0	50,272,926
市補助金収入		491,000	0	0	49,272,926	0	49,272,926
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	291,585	0	6,102,381	0	6,102,381
一般募金配分金収入		0	0	0	940,000	0	940,000
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	4,870,796	0	4,870,796
共同募金交付金収入		0	0	0	291,585	0	291,585
受託金収入		18,954,053	0	17,048,300	129,984,915	0	129,984,915
区市町村受託金収入		18,954,053	0	17,048,300	106,721,178	0	106,721,178
市受託金収入		18,954,053	0	17,048,300	106,721,178	0	106,721,178
都道府県社協受託金収入		0	0	0	23,263,737	0	23,263,737
東社協受託金収入		0	0	0	23,263,737	0	23,263,737
事業収入		0	0	0	1,330,900	0	1,330,900
参加費収入		0	0	0	3,400	0	3,400
利用料収入		0	0	0	477,500	0	477,500
地域福祉権利擁護事業利用料収入		0	0	0	477,500	0	477,500
広告料収入		0	0	0	180,000	0	180,000
広告掲載料収入		0	0	0	180,000	0	180,000
その他の事業収入		0	0	0	670,000	0	670,000
基金受取利息配当金収入		0	0	0	7,025	0	7,025
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当金収入		0	0	0	5,653	0	5,653
社協運営基金積立資産受取利息配当金収入		0	0	0	1,372	0	1,372
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	0	0	4,665	0	4,665
その他の収入		0	0	0	284,602	0	284,602
雑収入		0	0	0	284,602	0	284,602
雑収入		0	0	0	284,602	0	284,602
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)		19,445,053	291,585	17,048,300	194,724,474	0	194,724,474
支出							
人件費支出		14,812,559	0	14,892,455	164,928,289	0	164,928,289
職員給料支出		10,843,116	0	10,131,088	96,862,644	0	96,862,644

資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

6頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		ファミリ－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
職員本俸支出		10,320,000	0	8,750,700	81,341,642	0	81,341,642
職員諸手当支出		523,116	0	1,380,368	15,521,002	0	15,521,002
職員賞与支出		0	0	2,693,399	20,631,476	0	20,631,476
非常勤職員給与支出		2,030,184	0	0	11,824,768	0	11,824,768
派遣職員費支出		0	0	0	2,366,196	0	2,366,196
退職給付支出		0	0	0	14,359,199	0	14,359,199
退職共済掛金支出 (中退共)		0	0	0	1,980,000	0	1,980,000
退職金支出 (法人独自)		0	0	0	12,379,199	0	12,379,199
法定福利費支出		1,939,259	0	2,067,988	18,884,006	0	18,884,006
事業費支出		3,186,703	291,591	407,000	20,127,265	0	20,127,265
諸謝金支出		271,000	0	66,000	3,487,944	0	3,487,944
旅費交通費支出		0	0	0	354,000	0	354,000
消耗器具備品費支出		0	26,225	12,470	4,134,329	0	4,134,329
印刷製本費支出		227,440	173,980	215,310	1,592,208	0	1,592,208
水道光熱費支出		0	0	0	37,000	0	37,000
燃料費支出		0	0	0	63,124	0	63,124
通信運搬費支出		1,006,291	40,325	0	2,761,125	0	2,761,125
会議費支出		0	0	0	2,880	0	2,880
広報費支出		132,000	0	0	1,454,593	0	1,454,593
業務委託費支出		200,000	0	109,000	2,736,098	0	2,736,098
手数料支出		0	16,861	0	286,219	0	286,219
保険料支出		881,450	31,200	0	1,057,111	0	1,057,111
賃借料支出		468,522	0	4,220	1,989,594	0	1,989,594
支援費支出		0	0	0	3,400	0	3,400
雑支出		0	3,000	0	167,640	0	167,640
事務費支出		1,337,311	0	1,713,645	21,466,174	0	21,466,174
福利厚生費支出		120,260	0	81,693	794,807	0	794,807
職員被服費支出		0	0	0	56,760	0	56,760
旅費交通費支出		1,052	0	493	84,498	0	84,498
研修研究費支出		0	0	4,000	39,000	0	39,000
事務消耗品費支出		782,132	0	125,731	2,297,619	0	2,297,619
器具什器費支出		180,010	0	0	279,801	0	279,801
印刷製本費支出		0	0	0	237,710	0	237,710
水道光熱費支出		111,000	0	0	1,141,136	0	1,141,136
燃料費支出		14,400	0	4,426	61,067	0	61,067
修繕費支出		0	0	0	6,740	0	6,740
通信運搬費支出		0	0	329,084	1,674,521	0	1,674,521
会議費支出		780	0	0	780	0	780
広報費支出		0	0	0	670,040	0	670,040
業務委託費支出		0	0	0	5,476,537	0	5,476,537
手数料支出		20,656	0	8,743	1,058,673	0	1,058,673
保険料支出		0	0	0	586,292	0	586,292

資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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
賃借料支出	0	0	325,512	3,074,758	0	3,074,758
租税公課支出	20,000	0	794,900	2,702,100	0	2,702,100
保守料支出	49,130	0	39,063	1,020,901	0	1,020,901
渉外費支出	0	0	0	31,500	0	31,500
図書購入費支出	37,891	0	0	170,734	0	170,734
雑支出	0	0	0	200	0	200
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	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	864,195	0	864,195
地域福祉関係助成金支出	0	0	0	864,195	0	864,195
負担金支出	58,000	0	0	864,195	0	864,195
負担金支出	58,000	0	0	374,180	0	374,180
東社協会費	0	0	0	374,180	0	374,180
その他	58,000	0	0	248,380	0	248,380
支払利息支出	2,320	0	1,618	125,800	0	125,800
その他の支出	0	0	0	29,468	0	29,468
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)	19,396,893	291,591	17,014,718	207,789,571	0	207,789,571
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	48,160 △	6	33,582 △	13,065,097	0 △	13,065,097
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	66,670	0	66,670
車輛運搬具売却収入	0	0	0	66,670	0	66,670
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	66,670	0	66,670
支 出						
固定資産取得支出	0	0	0	1,142,020	0	1,142,020
器具及び備品取得支出	0	0	0	1,142,020	0	1,142,020
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	48,160	0	33,582	990,468	0	990,468
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)	48,160	0	33,582	2,132,488	0	2,132,488
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 48,160	0 △	33,582 △	2,065,818	0 △	2,065,818
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	2,580,000	0	2,580,000
社協運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	2,580,000	0	2,580,000
積立資産取崩収入	0	0	0	23,259,644	0	23,259,644
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	8,324,045	0	8,324,045

資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	8,324,045	0	8,324,045
職員退職金等積立資産取崩収入	0	0	0	14,935,599	0	14,935,599
事業区分間繰入金収入	0	0	0	541,187	0	541,187
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	26	0	26
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	5,396,114	5,396,114	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	31,776,971	5,396,114	26,380,857
支 出						
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	10,726,445	0	10,726,445
退職給付金引当支出	0	0	0	9,520,445	0	9,520,445
退職給付引当資産支出	0	0	0	9,520,445	0	9,520,445
歳末地域福祉積立資産支出	0	0	0	1,206,000	0	1,206,000
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	0	0	0	5,396,114	5,396,114	0
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)	0	0	0	16,122,559	5,396,114	10,726,445
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	15,654,412	0	15,654,412
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	0	△	0	523,497	0	523,497
前期末支払資金残高 (11)	0	6	0	4,129,820	0	4,129,820
当期末支払資金残高 (10+11)	0	0	0	4,653,317	0	4,653,317

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業 (単位: 円)

1頁

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
職員退職金等積立金	21,953,570	0	14,935,599	7,017,971	
歳末地域福祉積立金	0	1,206,000	0	1,206,000	
計	21,953,570	1,206,000	14,935,599	8,223,971	

(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	22,563,747	9,520,445	8,324,045	23,760,147	退職給付引当金の特定資産
地域福祉推進基金積立資産	80,274,186	0	0	80,274,186	地域福祉推進基金の特定資産
社協運営基金積立資産	34,544,000	0	2,580,000	31,964,000	社協運営基金の積立資産
職員退職金等積立金積立資産	21,953,570	0	14,935,599	7,017,971	
歳末地域福祉積立資産	0	1,206,000	0	1,206,000	
計	159,335,503	10,726,445	25,839,644	144,222,304	

(単位: 円)

サービス区分間繰入金明細書

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

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)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業	サービス区分名	法人運営事業	サービス区分名			
法人運営事業		ボランティア活動推進事業		運営費収入	5,367,781	
法人運営事業		チャレンジ支援貸付事業		運営費収入	15,000	
生活福祉資金等貸付事業		法人運営事業		運用収入	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	13,332	
		計			5,396,114	

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

令和 2 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