

令和元年度

# 附属明細書

社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会

## 寄付金収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会

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	
					社協運営	介護保険事業
その他	経常	3	210,000	0	210,000	0
合 計		3	210,000	0	210,000	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会

(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	
						社協運営	介護保険事業
南伊豆町 社協運営補助金	経 常	15,423,000	0	15,423,000	0	15,423,000	0
静岡県社会福祉協議会 みなんで支える地域福祉促進事業助成金		675,000	0	675,000	0	675,000	0
静岡県共同募金会 一般配分金		1,045,937	0	1,045,937	0	1,045,937	0
静岡県共同募金会 歳末たすけあい配分金		1,145,000	0	1,145,000	0	1,145,000	0
区分小計		18,288,937	0	18,288,937	0	18,288,937	0
	介 護 事 業						
区分小計							
合計		18,288,937	0	18,288,937	0	18,288,937	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価格		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価格		減価償却累計額		期末取得原価		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)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
器具及び備品	145,471	0	0	0	101,736	0	0	0	43,735	0	1,126,159	0	1,169,894	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	145,472	0	0	0	101,736	0	0	0	43,736	0	1,476,158	0	1,519,894	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	145,472	0	0	0	101,736	0	0	0	43,736	0	1,476,158	0	1,519,894	0	
基本財産及びその他の固定資産計	145,472	0	0	0	101,736	0	0	0	43,736	0	1,476,158	0	1,519,894	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	145,472	0	0	0	101,736	0	0	0	43,736	0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価格		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価格		減価償却累計額		期末取得原価		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)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1,565,998	450,000	1,566,000	450,000	
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	467,204	0	467,208	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7	0	0	0	0	0	1	0	6	0	2,033,202	450,000	2,033,208	450,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	7	0	0	0	0	0	1	0	6	0	2,033,202	450,000	2,033,208	450,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7	0	0	0	0	0	1	0	6	0	2,033,202	450,000	2,033,208	450,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	7	0	0	0	0	0	1	0	6	0					

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会  
 拠点区分 法人運営事業拠点区分

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		
賞与引当金(正職)	841,000	908,000	841,000	0	908,000	正職員2名
賞与引当金(非常勤)	96,000	101,000	96,000	0	101,000	非常勤1名
賞与引当金社保(正)	125,000	138,000	125,000	0	138,000	正職員2名
賞与引当金社保(非)	14,000	15,000	14,000	0	15,000	非常勤1名
計	903,000	1,162,000	1,076,000	0	1,162,000	
退職給付引当金	8,082,090	730,920		0	8,813,010	正職員2名
合 計	8,985,090	1,892,920	1,076,000	0	9,975,010	

**引当金明細書**

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険事業拠点区分

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		
賞与引当金(正)	1,095,000	1,166,000	1,095,000	0	1,166,000	訪問2名 介支1名
賞与引当金(非)	497,000	333,000	497,000		33,300	訪問・介護支援 非常勤
賞与引当金社保	209,000	191,000	209,000		191,000	正職3名 非常勤
計	1,801,000	1,690,000	1,801,000	0	1,690,000	
退職給付引当金	16,151,170	980,280	0	0	17,131,450	正職員3名
合 計	17,952,170	2,670,280	1,801,000	0	18,821,450	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑩)  
(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分金事業	臨時・特別事業	成年後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	収入										
	会費収入	1,238,500	0	0	0	0	0	0	1,238,500	0	1,238,500
業	一般会費収入	1,211,300	0	0	0	0	0	0	1,211,300	0	1,211,300
	賛助会費収入	25,200	0	0	0	0	0	0	25,200	0	25,200
活	施設会費収入	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	寄附金収入	210,000	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000
動	経常経費寄附金収入	210,000	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000
	経常経費補助金収入	14,176,000	798,000	668,000	456,000	2,190,937	0	0	18,288,937	0	18,288,937
	市区町村補助金収入	14,176,000	123,000	668,000	456,000	0	0	0	15,423,000	0	15,423,000
	町補助金収入	13,976,000	0	0	0	0	0	0	13,976,000	0	13,976,000
	事業補助金収入	200,000	123,000	668,000	456,000	0	0	0	1,447,000	0	1,447,000
	県社協補助金収入	0	675,000	0	0	0	0	0	675,000	0	675,000
	みんなで支える地域福祉促進事業助成金収入	0	675,000	0	0	0	0	0	675,000	0	675,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	2,190,937	0	0	2,190,937	0	2,190,937
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	1,045,937	0	0	1,045,937	0	1,045,937
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	1,145,000	0	0	1,145,000	0	1,145,000
	受託金収入	0	2,783,000	0	0	0	151,200	618,186	3,552,386	0	3,552,386
	都道府県受託金収入	0	1,621,000	0	0	0	0	0	1,621,000	0	1,621,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	631,000	0	0	0	0	0	631,000	0	631,000
	生活困窮者学習支援事業受託金収入	0	990,000	0	0	0	0	0	990,000	0	990,000
	市区町村受託金収入	0	1,015,000	0	0	0	0	618,186	1,633,186	0	1,633,186
	成年後見事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	618,186	618,186	0	618,186
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	1,015,000	0	0	0	0	0	1,015,000	0	1,015,000
	都道府県社協受託金収入	0	147,000	0	0	0	151,200	0	298,200	0	298,200
	資金貸付事業受託金収入	0	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	147,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	151,200	0	151,200	0	151,200
	事業収入	0	170,465	0	0	0	0	0	170,465	0	170,465
	参加費収入	0	170,465	0	0	0	0	0	170,465	0	170,465
	受取利息配当金収入	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
	受取利息配当金収入	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
	その他の収入	103,733	0	0	0	0	0	0	103,733	0	103,733
	雑収入	103,733	0	0	0	0	0	0	103,733	0	103,733
	雑収入	103,733	0	0	0	0	0	0	103,733	0	103,733
	事業活動収入計 (I)	15,728,338	3,751,465	668,000	456,000	2,190,937	151,200	618,186	23,564,126	0	23,564,126
	人件費支出	13,183,845	1,313,000	0	0	0	130,000	171,000	14,797,845	0	14,797,845
	役員報酬支出	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	職員給料支出	7,710,569	0	0	0	0	0	0	7,710,569	0	7,710,569
	職員俸給支出	6,680,400	0	0	0	0	0	0	6,680,400	0	6,680,400
	諸手当支出	1,030,169	0	0	0	0	0	0	1,030,169	0	1,030,169
	職員賞与支出	2,674,395	0	0	0	0	0	0	2,674,395	0	2,674,395
	非常勤職員給与支出	741,866	1,214,000	0	0	0	130,000	146,000	2,231,866	0	2,231,866
	法定福利費支出	1,907,015	99,000	0	0	0	0	25,000	2,031,015	0	2,031,015
	事業費支出	0	2,820,000	493,000	0	0	21,200	149,000	3,483,200	0	3,483,200
	諸謝金支出	0	918,166	86,160	0	0	0	0	1,004,326	0	1,004,326
	旅費交通費支出	0	85,140	5,000	0	0	0	12,860	103,000	0	103,000
	役職員旅費支出	0	85,140	0	0	0	0	12,860	98,000	0	98,000



法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑩)  
(単位: 円)

に よ る 収 支		助 定 科 目	法人運営	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分金事業	福祉サービス提供事業	成年後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支		委員等旅費支出	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
		消耗器具備品費支出	0	493,716	186,951	0	0	11,286	39,000	730,953	0	730,953
出		印刷製本費支出	0	146,618	77,382	0	0	2,000	8,000	234,000	0	234,000
		車輦費支出	0	350,000	0	0	0	0	20,000	370,000	0	370,000
支		通信運搬費支出	0	190,636	38,946	0	0	6,000	14,340	249,922	0	249,922
		会議費支出	0	21,012	20,627	0	0	0	0	41,639	0	41,639
支		広報費支出	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	0	19,800	0	0	0	0	0	19,800	0	19,800
支		手数料支出	0	45,148	28,538	0	0	1,314	15,000	90,000	0	90,000
		保険料支出	0	127,000	0	0	0	0	20,000	147,000	0	147,000
支		賃借料支出	0	274,564	49,396	0	0	0	9,000	332,960	0	332,960
		租税公課支出	0	1,200	0	0	0	0	800	2,000	0	2,000
支		県社協受託事業費支出	0	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	147,000
		資金貸付事業受託事業費支出	0	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	147,000
支		雑支出	0	0	0	0	0	600	0	600	0	600
		事務費支出	1,290,774	0	15,000	0	0	0	0	1,305,774	0	1,305,774
支		福利厚生費支出	17,798	0	0	0	0	0	0	17,798	0	17,798
		旅費交通費支出	122,730	0	0	0	0	0	0	122,730	0	122,730
支		事務消耗品費支出	98,696	0	0	0	0	0	0	98,696	0	98,696
		通信運搬費支出	2,700	0	0	0	0	0	0	2,700	0	2,700
支		会議費支出	342,715	0	0	0	0	0	0	342,715	0	342,715
		業務委託費支出	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
支		手数料支出	136,747	0	0	0	0	0	0	136,747	0	136,747
		保険料支出	69,831	0	0	0	0	0	0	69,831	0	69,831
支		賃借料支出	260,820	0	0	0	0	0	0	260,820	0	260,820
		租税公課支出	44,400	0	0	0	0	0	0	44,400	0	44,400
支		諸会費支出	140,366	0	15,000	0	0	0	0	155,366	0	155,366
		車輦費支出	3,971	0	0	0	0	0	0	3,971	0	3,971
支		雑支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	2,190,937	0	0	2,190,937	0	2,190,937
支		一般募金配分金事業費	0	0	0	0	1,045,937	0	0	1,045,937	0	1,045,937
		福祉だより印刷費	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000	0	160,000
支		修学旅行補助費	0	0	0	0	79,000	0	0	79,000	0	79,000
		子ども会育成費	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
支		寿大学開講費	0	0	0	0	312,937	0	0	312,937	0	312,937
		身障福祉会補助費	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0	110,000
支		手育会補助費	0	0	0	0	36,000	0	0	36,000	0	36,000
		老人と子ども事業費	0	0	0	0	88,000	0	0	88,000	0	88,000
支		老人クラブスポーツ大会費	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		老人クラブ友愛訪問活動費	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
支		災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	1,145,000	0	0	1,145,000	0	1,145,000
支		助成金支出	0	0	160,000	456,000	0	0	0	616,000	0	616,000
		助成金支出	0	0	160,000	456,000	0	0	0	616,000	0	616,000
支		手をつなぐ育成費	0	0	0	94,000	0	0	0	94,000	0	94,000

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分金事業	福祉サービス提供事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	身障福祉費	0	0	0	162,000	0	0	0	162,000	0	162,000
	その他の助成金支出	0	0	0	200,000	0	0	0	360,000	0	360,000
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	298,186	298,186	0	298,186
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	298,186	298,186	0	298,186
	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	298,186	298,186	0	298,186
その他の活動による収支	事業活動支出計(2)	14,474,619	4,133,000	668,000	456,000	2,190,937	151,200	618,186	22,691,942	0	22,691,942
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,253,719	-381,535	0	0	0	0	0	872,184	0	872,184
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	0	381,535	0	0	0	0	0	381,535	-381,535	0
	サービス区分間繰入金収入	0	381,535	0	0	0	0	0	381,535	-381,535	0
	その他の活動収入計(7)	0	381,535	0	0	0	0	0	381,535	-381,535	0
	サービス区分間繰入金支出	381,535	0	0	0	0	0	0	381,535	-381,535	0
	その他の活動による支出	730,920	0	0	0	0	0	0	730,920	0	730,920
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出	730,920	0	0	0	0	0	0	730,920	0	730,920
	その他の活動支出計(8)	1,112,455	0	0	0	0	0	0	1,112,455	-381,535	730,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,112,455	381,535	0	0	0	0	0	-730,920	0	-730,920
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	141,264	0	0	0	0	0	0	141,264	0	141,264
	前期未支払資金残高(11)	4,989,015	0	0	0	0	0	241,000	5,230,015	0	5,230,015
その他の活動による収支	当期未支払資金残高(10)+(11)	5,130,279	0	0	0	0	0	241,000	5,371,279	0	5,371,279
	前期未支払資金残高(11)	4,989,015	0	0	0	0	0	241,000	5,230,015	0	5,230,015
	当期未支払資金残高(10)+(11)	5,130,279	0	0	0	0	0	241,000	5,371,279	0	5,371,279
	前期未支払資金残高(11)	4,989,015	0	0	0	0	0	241,000	5,230,015	0	5,230,015
	当期未支払資金残高(10)+(11)	5,130,279	0	0	0	0	0	241,000	5,371,279	0	5,371,279

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位:円)

事業・拠点	勘定科目	法人運営	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募配分金事業	福祉・社会福祉事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収益	1,238,500	0	0	0	0	0	0	1,238,500	0	1,238,500
	一般会費収益	1,211,300	0	0	0	0	0	0	1,211,300	0	1,211,300
	賛助会費収益	25,200	0	0	0	0	0	0	25,200	0	25,200
	施設会費収益	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	寄附金収益	210,000	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000
	経常経費寄附金収益	210,000	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000
	経常経費補助金収益	14,176,000	798,000	668,000	456,000	2,190,937	0	0	18,288,937	0	18,288,937
	市区町村補助金収益	14,176,000	123,000	668,000	456,000	0	0	0	15,423,000	0	15,423,000
	町補助金収益	13,976,000	0	0	0	0	0	0	13,976,000	0	13,976,000
	事業補助金収益	200,000	123,000	668,000	456,000	0	0	0	1,447,000	0	1,447,000
益	県社協補助金収益	0	675,000	0	0	0	0	0	675,000	0	675,000
	みんなであえる地域福祉促進事業助成金	0	675,000	0	0	0	0	0	675,000	0	675,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	2,190,937	0	0	2,190,937	0	2,190,937
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	1,045,937	0	0	1,045,937	0	1,045,937
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	1,145,000	0	0	1,145,000	0	1,145,000
	受託金収益	0	2,783,000	0	0	0	151,200	618,186	3,552,386	0	3,552,386
	都道府県受託金収益	0	1,621,000	0	0	0	0	0	1,621,000	0	1,621,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	631,000	0	0	0	0	0	631,000	0	631,000
	生活困窮者学習支援事業受託金収益	0	990,000	0	0	0	0	0	990,000	0	990,000
	市区町村受託金収益	0	1,015,000	0	0	0	0	618,186	1,633,186	0	1,633,186
付	成年後見事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	618,186	618,186	0	618,186
	生活支援コーデイネーター事業受託金収益	0	1,015,000	0	0	0	0	0	1,015,000	0	1,015,000
	都道府県社協受託金収益	0	147,000	0	0	0	151,200	0	298,200	0	298,200
	資金貸付事業受託金収益	0	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	147,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	151,200	0	151,200	0	151,200
	事業収益	0	170,465	0	0	0	0	0	170,465	0	170,465
	参加費収益	0	170,465	0	0	0	0	0	170,465	0	170,465
	サービス活動収益計(1)	15,624,500	3,751,465	668,000	456,000	2,190,937	151,200	618,186	23,460,288	0	23,460,288
	人件費	14,110,765	1,203,000	0	0	0	130,000	171,000	15,614,765	0	15,614,765
	役員報酬	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
ビ	職員給料	7,710,569	0	0	0	0	0	0	7,710,569	0	7,710,569
	職員俸給	6,680,400	0	0	0	0	0	0	6,680,400	0	6,680,400
	諸手当	1,030,169	0	0	0	0	0	0	1,030,169	0	1,030,169
	職員賞与	1,833,395	0	0	0	0	0	0	1,833,395	0	1,833,395
	賞与引当金繰入	1,162,000	0	0	0	0	0	0	1,162,000	0	1,162,000
	非常勤職員給与	741,866	1,118,000	0	0	0	130,000	146,000	2,135,866	0	2,135,866
	退職給付費	730,920	0	0	0	0	0	0	730,920	0	730,920
	退職共済掛金	730,920	0	0	0	0	0	0	730,920	0	730,920
	法定福利費	1,782,015	85,000	0	0	0	0	25,000	1,892,015	0	1,892,015
	事業費	0	2,820,000	493,000	0	0	21,200	149,000	3,483,200	0	3,483,200
ス	諸謝金	0	918,166	86,160	0	0	0	0	1,004,326	0	1,004,326
	旅費交通費	0	85,140	5,000	0	0	0	12,860	103,000	0	103,000
	役員旅費	0	85,140	0	0	0	0	12,860	98,000	0	98,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募配分金事業	福祉・文化・健康事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動	委員等旅費	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費	0	493,716	186,951	0	0	11,286	39,000	730,953	0	730,953
増	印刷製本費	0	146,618	77,382	0	0	2,000	8,000	234,000	0	234,000
	車輦費	0	350,000	0	0	0	0	20,000	370,000	0	370,000
減	通信運搬費	0	190,636	38,946	0	0	6,000	14,340	249,922	0	249,922
	会議費	0	21,012	20,627	0	0	0	0	41,639	0	41,639
の	広報費	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	業務委託費	0	19,800	0	0	0	0	0	19,800	0	19,800
部	手数料	0	45,148	28,538	0	0	1,314	15,000	90,000	0	90,000
	保険料	0	127,000	0	0	0	0	20,000	147,000	0	147,000
増	賃借料	0	274,564	49,396	0	0	0	9,000	332,960	0	332,960
	租税公課	0	1,200	0	0	0	0	800	2,000	0	2,000
減	県社協受託事業費	0	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	147,000
	資金貸付事業受託事業費	0	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	147,000
の	雑費	0	0	0	0	0	600	0	600	0	600
	事務費	1,290,774	0	15,000	0	0	0	0	1,305,774	0	1,305,774
部	福利厚生費	17,798	0	0	0	0	0	0	17,798	0	17,798
	旅費交通費	122,730	0	0	0	0	0	0	122,730	0	122,730
増	事務消耗品費	98,696	0	0	0	0	0	0	98,696	0	98,696
	通信運搬費	2,700	0	0	0	0	0	0	2,700	0	2,700
減	会議費	342,715	0	0	0	0	0	0	342,715	0	342,715
	業務委託費	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
の	手数料	136,747	0	0	0	0	0	0	136,747	0	136,747
	保険料	69,831	0	0	0	0	0	0	69,831	0	69,831
部	賃借料	260,820	0	0	0	0	0	0	260,820	0	260,820
	租税公課	44,400	0	0	0	0	0	0	44,400	0	44,400
増	諸会費	140,366	0	15,000	0	0	0	0	155,366	0	155,366
	車輦費	3,971	0	0	0	0	0	0	3,971	0	3,971
減	雑費	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	2,190,937	0	0	2,190,937	0	2,190,937
の	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	1,045,937	0	0	1,045,937	0	1,045,937
	福祉だより印刷費	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000	0	160,000
部	修学旅行補助費	0	0	0	0	79,000	0	0	79,000	0	79,000
	子ども会育成費	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
増	寿大学開講費	0	0	0	0	312,937	0	0	312,937	0	312,937
	身障福祉会補助費	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0	110,000
減	手育会補助費	0	0	0	0	36,000	0	0	36,000	0	36,000
	老人と子ども事業費	0	0	0	0	88,000	0	0	88,000	0	88,000
の	老人クラブスポーツ大会費	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	老人クラブ友愛訪問活動費	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
部	災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	1,145,000	0	0	1,145,000	0	1,145,000
増	助成金費用	0	0	160,000	456,000	0	0	0	616,000	0	616,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (四)

(単位:円)

勘 定 科 目		法人運営	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分金事業	福祉サービス提供事業	成年後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	助成金費用	0	0	0	456,000	0	0	0	616,000	0	616,000
	手をつなぐ育成費	0	0	0	94,000	0	0	0	94,000	0	94,000
	身障福祉費	0	0	0	162,000	0	0	0	162,000	0	162,000
	その他の助成金費用	0	0	160,000	200,000	0	0	0	360,000	0	360,000
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	298,186	298,186	0	298,186
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	298,186	298,186	0	298,186
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0	298,186	298,186	0	298,186
	減価償却費	101,736	0	0	0	0	0	0	101,736	0	101,736
	減価償却費	101,736	0	0	0	0	0	0	101,736	0	101,736
	サービスクラス活動費用計(2)	15,503,275	4,023,000	668,000	456,000	2,190,937	151,200	618,186	23,610,598	0	23,610,598
	サービスクラス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,225	-271,535	0	0	0	0	0	-150,310	0	-150,310
	受取利息配当金収益	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
	受取利息配当金収益	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
	その他のサービスクラス活動外収益	103,733	0	0	0	0	0	0	103,733	0	103,733
費 用	雑収益	103,733	0	0	0	0	0	0	103,733	0	103,733
	サービスクラス活動外収益計(4)	103,838	0	0	0	0	0	0	103,838	0	103,838
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービスクラス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスクラス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,838	0	0	0	0	0	0	103,838	0	103,838
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	225,063	-271,535	0	0	0	0	0	-46,472	0	-46,472

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑩)  
(単位:円)

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	15,841,595	7,921,826	0	23,763,421	0	23,763,421
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	11,018,807	0	0	11,018,807	0	11,018,807
	介護報酬収入	11,018,807	0	0	11,018,807	0	11,018,807
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,364,963	0	0	1,364,963	0	1,364,963
	介護負担金収入 (公費)	183,939	0	0	183,939	0	183,939
	介護負担金収入 (一般)	1,181,024	0	0	1,181,024	0	1,181,024
	居宅介護支援介護料収入	0	7,508,530	0	7,508,530	0	7,508,530
	居宅介護支援介護料収入	0	7,508,530	0	7,508,530	0	7,508,530
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,387,625	0	0	2,387,625	0	2,387,625
	事業費収入	2,153,502	0	0	2,153,502	0	2,153,502
	事業負担金収入 (公費)	3,236	0	0	3,236	0	3,236
	事業負担金収入 (一般)	230,887	0	0	230,887	0	230,887
	その他の事業収入	1,070,200	413,296	0	1,483,496	0	1,483,496
	補助金事業収入 (一般)	400,000	0	0	400,000	0	400,000
	受託事業収入 (公費)	670,200	413,296	0	1,083,496	0	1,083,496
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,890,270	1,890,270	0	1,890,270
	自立支援給付費収入	0	0	1,890,270	1,890,270	0	1,890,270
	介護給付費収入	1,389	0	0	1,389	0	1,389
	受取利息配当金収入	889	0	0	889	0	889
	特定資産受取利息配当金収入	500	0	0	500	0	500
支出	その他の収入	90,000	40,000	0	130,000	0	130,000
	雑収入	90,000	40,000	0	130,000	0	130,000
	雑収入	90,000	40,000	0	130,000	0	130,000
	事業活動収入計(1)	15,932,984	7,961,826	1,890,270	25,785,080	0	25,785,080
	人件費支出	16,316,123	7,651,396	2,106,000	26,073,519	0	26,073,519
	職員給料支出	5,372,400	3,177,300	1,056,000	9,605,700	0	9,605,700
	職員俸給支出	4,968,000	3,074,100	882,000	8,924,100	0	8,924,100
	諸手当支出	404,400	103,200	174,000	681,600	0	681,600
	職員賞与支出	2,304,656	1,150,651	0	3,455,307	0	3,455,307
	非常勤職員給与支出	6,624,013	2,232,193	1,050,000	9,906,206	0	9,906,206
	法定福利費支出	2,015,054	1,091,252	0	3,106,306	0	3,106,306
	事業費支出	983,924	589,118	0	1,573,042	0	1,573,042
	旅費交通費支出	120,894	43,880	0	164,774	0	164,774
	役員員旅費支出	120,894	43,880	0	164,774	0	164,774

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑩)  
(単位: 円)

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	車輦費支出	376,582	144,868	0	521,450	0	521,450
	通信運搬費支出	0	9,763	0	9,763	0	9,763
	保険料支出	50,348	57,807	0	108,155	0	108,155
	賃借料支出	402,800	282,800	0	685,600	0	685,600
	租税公課支出	33,300	50,000	0	83,300	0	83,300
	事務費支出	92,472	152,123	0	244,595	0	244,595
	福利厚生費支出	24,515	10,857	0	35,372	0	35,372
	旅費交通費支出	3,200	123,980	0	127,180	0	127,180
	事務消耗品費支出	18,717	4,866	0	23,583	0	23,583
	手数料支出	46,040	12,420	0	58,460	0	58,460
	事業活動支出計(2)	17,392,519	8,392,637	2,106,000	27,891,156	0	27,891,156
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,459,535	-430,811	-215,730	-2,106,076	0	-2,106,076
	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)						
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	サービスクラウド間繰入金収入	0	764,501	0	764,501	-764,501	0
	サービスクラウド間繰入金収入	0	764,501	0	764,501	-764,501	0
	その他の活動収入計(7)	0	764,501	0	764,501	-764,501	0
	サービスクラウド間繰入金支出	764,501	0	0	764,501	-764,501	0
	その他の活動による支出	642,720	337,560	0	980,280	0	980,280
退職手当積立基金預け金支出	退職手当積立基金預け金支出	642,720	337,560	0	980,280	0	980,280
	その他の活動支出計(8)	1,407,221	337,560	0	1,744,781	-764,501	980,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,407,221	426,941	0	-980,280	0	-980,280
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,866,756	-3,870	-215,730	-3,086,356	0	-3,086,356

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑩)  
(単位: 円)

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高 (11)		19,019,341	3,870	7,345,033	26,368,244	0	26,368,244
当期末支払資金残高 (10) + (11)		16,152,585	0	7,129,303	23,281,888	0	23,281,888



## 介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (四)  
(単位: 円)

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	15,841,595	7,921,826	0	23,763,421	0	23,763,421
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	11,018,807	0	0	11,018,807	0	11,018,807
	介護報酬収益	11,018,807	0	0	11,018,807	0	11,018,807
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	1,364,963	0	0	1,364,963	0	1,364,963
	介護負担金収益 (公費)	183,939	0	0	183,939	0	183,939
	介護負担金収益 (一般)	1,181,024	0	0	1,181,024	0	1,181,024
	居宅介護支援介護料収益	0	7,508,530	0	7,508,530	0	7,508,530
	居宅介護支援介護料収益	0	7,508,530	0	7,508,530	0	7,508,530
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,387,625	0	0	2,387,625	0	2,387,625
	事業費収益	2,153,502	0	0	2,153,502	0	2,153,502
	事業負担金収益 (公費)	3,236	0	0	3,236	0	3,236
	事業負担金収益 (一般)	230,887	0	0	230,887	0	230,887
	その他の事業収益	1,070,200	413,296	0	1,483,496	0	1,483,496
	補助金事業収益 (一般)	400,000	0	0	400,000	0	400,000
	受託事業収益 (公費)	670,200	413,296	0	1,083,496	0	1,083,496
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,890,270	1,890,270	0	1,890,270
	自立支援給付費収益	0	0	1,890,270	1,890,270	0	1,890,270
	介護給付費収益	0	0	1,890,270	1,890,270	0	1,890,270
	サービス活動収益計 (1)	15,841,595	7,921,826	1,890,270	25,653,691	0	25,653,691
費用	人件費	16,948,843	7,899,956	2,106,000	26,954,799	0	26,954,799
	職員給料	5,372,400	3,177,300	1,056,000	9,605,700	0	9,605,700
	職員俸給	4,968,000	3,074,100	882,000	8,924,100	0	8,924,100
	諸手当	404,400	103,200	174,000	681,600	0	681,600
	職員賞与	1,571,656	788,651	0	2,360,307	0	2,360,307
	賞与引当金繰入	1,245,000	445,000	0	1,690,000	0	1,690,000
	非常勤職員給与	6,243,013	2,128,193	1,050,000	9,421,206	0	9,421,206
	退職給付費	642,720	337,560	0	980,280	0	980,280
	退職共済掛金	642,720	337,560	0	980,280	0	980,280
	法定福利費	1,874,054	1,023,252	0	2,897,306	0	2,897,306
	事業費	983,924	589,118	0	1,573,042	0	1,573,042
	旅費交通費	120,894	43,880	0	164,774	0	164,774
	役員旅費	120,894	43,880	0	164,774	0	164,774
	車輦費	376,582	144,868	0	521,450	0	521,450

## 介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (㊦)  
(単位: 円)

勘 定 科 目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
部	用	通信運搬費	0	9,763	0	9,763	9,763
		保険料	50,348	57,807	0	108,155	108,155
		賃借料	402,800	282,800	0	685,600	685,600
		租税公課	33,300	50,000	0	83,300	83,300
		事務費	92,472	152,123	0	244,595	244,595
		福利厚生費	24,515	10,857	0	35,372	35,372
		旅費交通費	3,200	123,980	0	127,180	127,180
		事務消耗品費	18,717	4,866	0	23,583	23,583
		手数料	46,040	12,420	0	58,460	58,460
		サービス活動費用計 (2)	18,025,239	8,641,197	2,106,000	28,772,436	28,772,436
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,183,644	-719,371	-215,730	-3,118,745	-3,118,745
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,389	0	0	1,389	1,389
		受取利息配当金収益	889	0	0	889	889
		特定資産受取利息配当金収益	500	0	0	500	500
		その他のサービス活動外収益	90,000	40,000	0	130,000	130,000
		雑収益	90,000	40,000	0	130,000	130,000
費 用		サービス活動外収益計 (4)	91,389	40,000	0	131,389	131,389
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	91,389	40,000	0	131,389	131,389
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,092,255	-679,371	-215,730	-2,987,356	0	-2,987,356

**積立金・積立資産明細書**

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会法人名 南伊豆町社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
その他の積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	5,000,000	0	0	5,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
その他の積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	5,000,000	0	0	5,000,000	

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動事業	前期末支払資金残高	381,535	当期末支払資金残高をマイナスにしないため

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険事業拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護等事業	居宅介護支援事業	前期末支払資金残高	764,501	当期末支払資金残高をマイナスにしないため

# 財 産 目 録

令和2年3月31日

社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会  
(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						
当座預金	静岡中央銀行南伊豆 当座1043981	—	法人運営事業 運転資金として	—	—	1,654,872
普通預金	静岡中央銀行南伊豆 普通1043983	—	介護保険事業 運転資金として	—	—	6,145,322
普通預金	静岡中央銀行南伊豆 普通1001260	—	法人運営事業 運転資金として	—	—	1,385,452
定額貯金	ゆうちょ銀行 定額貯金42110491	—	介護保険事業 運転資金として	—	—	7,000,000
普通預金	ゆうちょ銀行 普通貯金42110491	—	介護保険事業 運転資金として	—	—	2,311,461
定期預金	伊豆太陽農協南中 定期預金19060578	—	介護保険事業 運転資金として	—	—	5,000,800
普通預金	伊豆太陽農協南中 普通預金0040868	—	法人運営事業 運転資金として	—	—	88,360
小 計						23,586,267
事業未収金	介護保険事業未収金	—	2～3月分国保連請求分他	—	—	3,721,286
未収金	法人運営事業	—	令和元年度ボランティア保険料他	—	—	8,000
未収補助金	法人運営事業	—	生活支援コーディネーター事業他	—	—	2,895,786
立替金	法人運営・介護保険事業	—	2月分社保個人負担分、R1年度サロン保険料 住民税	—	—	113,307
流動資産合計						30,324,646
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	静岡中央銀行南伊豆支店定期預金1043982	—	特段の指定なし	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スバルサンバー 沼津40ゆ5056 他2台	—	訪問介護他	1,916,000	1,915,997	3
器具及び備品	パソコン NEC PC-VJ25AANEHTR 他7台	—	法人運営事業、介護保険事業	1,637,102	1,593,363	43,739
退職手当積立基金 預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	正規職員5名	0	0	25,944,460
積立資産	三島信用金庫南伊豆 定期預金0255144	—	介護保険事業積立金	0	0	5,000,000
その他の固定資産合計						30,988,202
固定資産合計						31,988,202
資産合計						62,312,848
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職手当積立基金掛金他	—		—	—	741,252
未払費用	3月分非常勤職員給与	—		—	—	814,851
預り金	理事会、評議員会の費用弁償分所得税他	—		—	—	10,406
職員預り金	3月分所得税、住民税	—		—	—	104,970
賞与引当金	当期帰属賞与支給見込額	—		—	—	2,852,000
流動負債合計						4,523,479
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	25,944,460
固定負債合計						25,944,460
負債合計						30,467,939
差引純資産						31,844,909