令和元年度

決　算　書

社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	10,448,000	10,320,043	127,957	
		寄附金収入	1,130,000	1,032,709	97,291	
		経常経費補助金収入	55,902,000	55,907,448	△5,448	
		受託金収入	106,073,000	104,378,975	1,694,025	
		貸付事業収入	2,787,000	3,655,093	△868,093	
		事業収入	40,475,000	47,922,491	△7,447,491	
		介護保険事業収入	169,262,000	166,350,274	2,911,726	
		就労支援事業収入	12,077,000	11,462,501	614,499	
		障害福祉サービス等事業収入	74,980,000	74,440,883	539,117	
		受取利息配当金収入	7,000	5,804	1,196	
		その他の収入	1,336,000	1,852,490	△516,490	
		事業活動収入計(1)	474,477,000	477,328,711	△2,851,711	
	支出	人件費支出	327,708,000	330,681,364	△2,973,364	
		事業費支出	61,416,000	50,331,596	11,084,404	
		事務費支出	62,654,000	59,783,581	2,870,419	
		就労支援事業支出	12,077,000	11,462,501	614,499	
		貸付事業支出	3,624,000	3,766,593	△142,593	
		共同募金配分金事業費支出	11,918,000	11,917,448	552	
		助成金支出	7,293,000	7,082,000	211,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	138,000	138,000	0	
		事業活動支出計(2)	486,828,000	475,163,083	11,664,917	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,351,000	2,165,628	△14,516,628	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	7,000	1,737,640	△1,730,640	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,308,000	2,715,616	592,384	
		施設整備等支出計(5)	3,315,000	4,453,256	△1,138,256	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,315,000	△4,453,256	1,138,256	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,982,000	13,981,989	11	
		その他の活動による収入	15,610,000	15,608,870	1,130	
		その他の活動収入計(7)	29,592,000	29,590,859	1,141	
	支出	その他の活動による支出	9,050,000	8,803,300	246,700	
		その他の活動支出計(8)	9,050,000	8,803,300	246,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,542,000	20,787,559	△245,559	
予備費支出(10)			1,449,000	—	1,449,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,427,000	18,499,931	△15,072,931	

前期末支払資金残高(12)	154,899,300	154,899,300	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,326,300	173,399,231	△15,072,931	

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入	会費収入	10,320,043		
		寄附金収入	1,032,709		
		経常経費補助金収入	55,874,448	33,000	
		受託金収入	104,378,975		
		貸付事業収入	3,655,093		
		事業収入	46,545,785		1,376,706
		介護保険事業収入	65,810,851	100,539,423	
		就労支援事業収入	11,462,501		
		障害福祉サービス等事業収入	74,440,883		
		受取利息配当金収入	5,804		
		その他の収入	881,146	0	971,344
		事業活動収入計(1)	374,408,238	100,572,423	2,348,050
	支出	人件費支出	250,329,229	80,352,135	
		事業費支出	44,733,959	4,969,233	628,404
		事務費支出	47,400,963	12,103,719	278,899
		就労支援事業支出	11,462,501		
		貸付事業支出	3,766,593		
		共同募金配分金事業費支出	11,917,448		
		助成金支出	7,082,000		
		流動資産評価損等による資金減少額	138,000		
		事業活動支出計(2)	376,830,693	97,425,087	907,303
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,422,455	3,147,336	1,440,747
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,383,000	354,640	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,814,896	900,720	
		施設整備等支出計(5)	3,197,896	1,255,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,197,896	△1,255,360	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,981,989		
		事業区分間繰入金収入	1,440,747		
		その他の活動による収入	10,968,480	4,640,390	
		その他の活動収入計(7)	26,391,216	4,640,390	
	支出	事業区分間繰入金支出			1,440,747
		その他の活動による支出	5,594,760	3,208,540	
		その他の活動支出計(8)	5,594,760	3,208,540	1,440,747
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,796,456	1,431,850	△1,440,747
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			15,176,105	3,323,826	0

前期末支払資金残高(11)	133,972,913	20,926,387	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	149,149,018	24,250,213	0

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			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	10,320,043		10,320,043
		寄附金収入	1,032,709		1,032,709
		経常経費補助金収入	55,907,448		55,907,448
		受託金収入	104,378,975		104,378,975
		貸付事業収入	3,655,093		3,655,093
		事業収入	47,922,491		47,922,491
		介護保険事業収入	166,350,274		166,350,274
		就労支援事業収入	11,462,501		11,462,501
		障害福祉サービス等事業収入	74,440,883		74,440,883
		受取利息配当金収入	5,804		5,804
		その他の収入	1,852,490		1,852,490
		事業活動収入計(1)	477,328,711		477,328,711
	支出	人件費支出	330,681,364		330,681,364
		事業費支出	50,331,596		50,331,596
		事務費支出	59,783,581		59,783,581
		就労支援事業支出	11,462,501		11,462,501
		貸付事業支出	3,766,593		3,766,593
		共同募金配分金事業費支出	11,917,448		11,917,448
		助成金支出	7,082,000		7,082,000
		流動資産評価損等による資金減少額	138,000		138,000
		事業活動支出計(2)	475,163,083		475,163,083
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,165,628		2,165,628
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,737,640		1,737,640
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,715,616		2,715,616
		施設整備等支出計(5)	4,453,256		4,453,256
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,453,256		△4,453,256
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,981,989		13,981,989
		事業区分間繰入金収入	1,440,747	△1,440,747	0
		その他の活動による収入	15,608,870		15,608,870
		その他の活動収入計(7)	31,031,606	△1,440,747	29,590,859
	支出	事業区分間繰入金支出	1,440,747	△1,440,747	0
		その他の活動による支出	8,803,300		8,803,300
		その他の活動支出計(8)	10,244,047	△1,440,747	8,803,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,787,559	0	20,787,559
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			18,499,931	0	18,499,931

前期末支払資金残高(11)	154,899,300		154,899,300
当期末支払資金残高(10)+(11)	173,399,231	0	173,399,231

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,320,043	10,255,499	64,544
		寄附金収益	1,032,709	5,966,019	△4,933,310
		経常経費補助金収益	55,907,448	56,094,913	△187,465
		受託金収益	104,378,975	95,653,066	8,725,909
		事業収益	47,922,491	35,214,123	12,708,368
		介護保険事業収益	166,350,274	155,924,017	10,426,257
		就労支援事業収益	11,462,501	11,843,528	△381,027
		障害福祉サービス等事業収益	74,440,883	73,615,907	824,976
		その他の収益	1,757,490	1,443,476	314,014
		サービス活動収益計(1)	473,572,814	446,010,548	27,562,266
	費用	人件費	323,875,794	281,003,819	42,871,975
		事業費	50,331,596	46,540,350	3,791,246
		事務費	59,042,745	54,102,278	4,940,467
		就労支援事業費用	11,462,501	11,843,528	△381,027
		共同募金配分金事業費	11,917,448	12,131,913	△214,465
		助成金費用	7,082,000	6,856,144	225,856
		減価償却費	9,854,149	9,077,333	776,816
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,567,552	△4,833,236	265,684
		徴収不能額	138,000	150,000	△12,000
		徴収不能引当金繰入	241,500	201,000	40,500
		サービス活動費用計(2)	469,378,181	417,073,129	52,305,052
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,194,633	28,937,419	△24,742,786
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,804	5,522	282
		その他のサービス活動外収益	95,000	120,000	△25,000
		サービス活動外収益計(4)	100,804	125,522	△24,718
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		100,804	125,522	△24,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,295,437	29,062,941	△24,767,504
特別増減の部	収益	固定資産売却益		239,999	△239,999
		その他の特別収益	138,000	150,000	△12,000
		特別収益計(8)	138,000	389,999	△251,999
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		137,997	389,999	△252,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,433,434	29,452,940	△25,019,506
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		167,333,599	136,330,712	31,002,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		171,767,033	165,783,652	5,983,381
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		14,119,989	1,549,947	12,570,042
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		185,887,022	167,333,599	18,553,423

事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,320,043		
		寄附金収益	1,032,709		
		経常経費補助金収益	55,874,448	33,000	
		受託金収益	104,378,975		
		事業収益	46,545,785		1,376,706
		介護保険事業収益	65,810,851	100,539,423	
		就労支援事業収益	11,462,501		
		障害福祉サービス等事業収益	74,440,883		
		その他の収益	786,146	0	971,344
		サービス活動収益計(1)	370,652,341	100,572,423	2,348,050
	費用	人件費	244,955,509	78,920,285	
		事業費	44,733,959	4,969,233	628,404
		事務費	46,660,127	12,103,719	278,899
		就労支援事業費用	11,462,501		
		共同募金配分金事業費	11,917,448		
		助成金費用	7,082,000		
		減価償却費	8,943,358	910,791	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,567,552		
		徴収不能額	138,000		
		徴収不能引当金繰入	241,500		
		サービス活動費用計(2)	371,566,850	96,904,028	907,303
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△914,509	3,668,395	1,440,747
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,804		
		その他のサービス活動外収益	95,000		
		サービス活動外収益計(4)	100,804		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		100,804		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△813,705	3,668,395	1,440,747
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,440,747		
		その他の特別収益	138,000		
		特別収益計(8)	1,578,747		
	費用	固定資産売却損・処分損	3		
		事業区分間繰入金費用			1,440,747
		特別費用計(9)	3		1,440,747
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,578,744		△1,440,747
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			765,039	3,668,395	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		146,407,204	20,926,395	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		147,172,243	24,594,790	0
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		14,119,989		
	その他の積立金積立額(17)				

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,320,043		10,320,043
		寄附金収益	1,032,709		1,032,709
		経常経費補助金収益	55,907,448		55,907,448
		受託金収益	104,378,975		104,378,975
		事業収益	47,922,491		47,922,491
		介護保険事業収益	166,350,274		166,350,274
		就労支援事業収益	11,462,501		11,462,501
		障害福祉サービス等事業収益	74,440,883		74,440,883
		その他の収益	1,757,490		1,757,490
		サービス活動収益計(1)	473,572,814		473,572,814
	費用	人件費	323,875,794		323,875,794
		事業費	50,331,596		50,331,596
		事務費	59,042,745		59,042,745
		就労支援事業費用	11,462,501		11,462,501
		共同募金配分金事業費	11,917,448		11,917,448
		助成金費用	7,082,000		7,082,000
		減価償却費	9,854,149		9,854,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,567,552		△4,567,552
		徴収不能額	138,000		138,000
		徴収不能引当金繰入	241,500		241,500
		サービス活動費用計(2)	469,378,181		469,378,181
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,194,633		4,194,633
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,804		5,804
		その他のサービス活動外収益	95,000		95,000
		サービス活動外収益計(4)	100,804		100,804
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		100,804		100,804
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,295,437		4,295,437
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,440,747	△1,440,747	0
		その他の特別収益	138,000		138,000
		特別収益計(8)	1,578,747	△1,440,747	138,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		事業区分間繰入金費用	1,440,747	△1,440,747	0
		特別費用計(9)	1,440,750	△1,440,747	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		137,997	0	137,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,433,434	0	4,433,434
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		167,333,599		167,333,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		171,767,033	0	171,767,033
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		14,119,989		14,119,989
	その他の積立金積立額(17)				

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	161,292,232	24,594,790	0

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	185,887,022	0	185,887,022

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	217,849,588	186,396,229	31,453,359	流動負債	44,450,357	31,496,929	12,953,428
現金預金	152,903,196	133,898,157	19,005,039	事業未払金	43,397,684	29,575,633	13,822,051
事業未収金	64,835,758	52,346,219	12,489,539	預り金	17,760	16,140	1,620
立替金	43,100	102,461	△59,361	職員預り金	1,032,771	1,903,156	△870,385
前払金	49,284	49,392	△108	前受金	2,000	2,000	0
仮払金	18,250	0	18,250	仮受金	142	0	142
固定資産	327,041,372	349,000,397	△21,959,025	固定負債	141,284,378	144,609,354	△3,324,976
基本財産	44,370,602	49,121,799	△4,751,197	リース債務	7,692,798	7,161,214	531,584
建物	41,370,602	46,121,799	△4,751,197	退職給付引当金	133,591,580	137,448,140	△3,856,560
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	185,734,735	176,106,283	9,628,452
その他の固定資産	282,670,770	299,878,598	△17,207,828	純資産の部			
建物	913,536	1,283,814	△370,278	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	200,026	361,726	△161,700	第１号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具	4,906,585	6,129,670	△1,223,085	基金	125,149,741	138,750,741	△13,601,000
器具及び備品	3,843,432	1,997,232	1,846,200	災害対策基金	40,499,000	40,790,000	△291,000
有形リース資産	7,624,640	7,093,056	531,584	施設管理修繕基金	39,200,000	39,200,000	0
愛の資金貸付金	479,500	471,500	8,000	財政調整積立基金	45,450,741	58,760,741	△13,310,000
退職手当積立基金預け金	133,591,580	137,448,140	△3,856,560	国庫補助金等特別積立金	37,526,683	42,094,235	△4,567,552
災害対策基金積立資産	40,499,000	40,790,000	△291,000	その他の積立金	7,592,779	8,111,768	△518,989
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000	39,200,000	0	貸付事業積立金	1,631,049	1,769,049	△138,000
財政調整積立基金積立資産	45,450,741	58,760,741	△13,310,000	退職手当積立金	5,961,730	6,342,719	△380,989
退職手当積立特定資産	5,961,730	6,342,719	△380,989	次期繰越活動増減差額	185,887,022	167,333,599	18,553,423
				（うち当期活動増減差額）	4,433,434	29,452,940	△25,019,506
				純資産の部合計	359,156,225	359,290,343	△134,118
資産の部合計	544,890,960	535,396,626	9,494,334	負債及び純資産の部合計	544,890,960	535,396,626	9,494,334

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	192,572,120	29,391,110	1,657,180
現金預金	136,098,164	15,342,028	1,463,004
事業未収金	50,862,696	13,778,886	194,176
立替金	43,100	0	
前払金	49,284	0	
事業区分間貸付金	5,500,626	270,196	0
仮払金	18,250	0	
固定資産	312,780,435	14,260,937	
基本財産	44,370,602		
建物	41,370,602		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	268,409,833	14,260,937	
建物	913,536		
機械及び装置	200,026		
車輌運搬具	4,906,577	8	
器具及び備品	3,498,863	344,569	
有形リース資産	5,297,780	2,326,860	
愛の資金貸付金	479,500		
退職手当積立基金預け金	122,002,080	11,589,500	
災害対策基金積立資産	40,499,000		
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000		
財政調整積立基金積立資産	45,450,741		
退職手当積立特定資産	5,961,730		
資産の部合計	505,352,555	43,652,047	1,657,180
流動負債	43,423,102	5,140,897	1,657,180
事業未払金	38,885,552	4,385,703	126,429
預り金	20,200	△2,440	
職員預り金	758,825	273,946	
前受金	2,000		
事業区分間借入金	3,756,383	483,688	1,530,751
仮受金	142	0	
固定負債	127,368,018	13,916,360	
リース債務	5,365,938	2,326,860	
退職給付引当金	122,002,080	11,589,500	
負債の部合計	170,791,120	19,057,257	1,657,180
基本金	3,000,000		
第１号基本金	3,000,000		
基金	125,149,741		
災害対策基金	40,499,000		
施設管理修繕基金	39,200,000		
財政調整積立基金	45,450,741		
国庫補助金等特別積立金	37,526,683		
その他の積立金	7,592,779		
貸付事業積立金	1,631,049		
退職手当積立金	5,961,730		
次期繰越活動増減差額	161,292,232	24,594,790	0
（うち当期活動増減差額）	765,039	3,668,395	0
純資産の部合計	334,561,435	24,594,790	0
負債及び純資産の部合計	505,352,555	43,652,047	1,657,180

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	223,620,410	△5,770,822	217,849,588
現金預金	152,903,196		152,903,196
事業未収金	64,835,758		64,835,758
立替金	43,100		43,100
前払金	49,284		49,284
事業区分間貸付金	5,770,822	△5,770,822	0
仮払金	18,250		18,250
固定資産	327,041,372		327,041,372
基本財産	44,370,602		44,370,602
建物	41,370,602		41,370,602
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	282,670,770		282,670,770
建物	913,536		913,536
機械及び装置	200,026		200,026
車輌運搬具	4,906,585		4,906,585
器具及び備品	3,843,432		3,843,432
有形リース資産	7,624,640		7,624,640
愛の資金貸付金	479,500		479,500
退職手当積立基金預け金	133,591,580		133,591,580
災害対策基金積立資産	40,499,000		40,499,000
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000		39,200,000
財政調整積立基金積立資産	45,450,741		45,450,741
退職手当積立特定資産	5,961,730		5,961,730
資産の部合計	550,661,782	△5,770,822	544,890,960
流動負債	50,221,179	△5,770,822	44,450,357
事業未払金	43,397,684		43,397,684
預り金	17,760		17,760
職員預り金	1,032,771		1,032,771
前受金	2,000		2,000
事業区分間借入金	5,770,822	△5,770,822	0
仮受金	142		142
固定負債	141,284,378		141,284,378
リース債務	7,692,798		7,692,798
退職給付引当金	133,591,580		133,591,580
負債の部合計	191,505,557	△5,770,822	185,734,735
基本金	3,000,000		3,000,000
第１号基本金	3,000,000		3,000,000
基金	125,149,741		125,149,741
災害対策基金	40,499,000		40,499,000
施設管理修繕基金	39,200,000		39,200,000
財政調整積立基金	45,450,741		45,450,741
国庫補助金等特別積立金	37,526,683		37,526,683
その他の積立金	7,592,779		7,592,779
貸付事業積立金	1,631,049		1,631,049
退職手当積立金	5,961,730		5,961,730
次期繰越活動増減差額	185,887,022	0	185,887,022
(うち当期活動増減差額)	4,433,434	0	4,433,434
純資産の部合計	359,156,225	0	359,156,225
負債及び純資産の部合計	550,661,782	△5,770,822	544,890,960

計算書類に対する注記(法人全体用)

1．継続事業の前提に関する注記
平成31年3月31日時点で、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

2．重要な会計方針
（1）会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
②無形固定資産
定額法を採用しております。

（3）引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
②賞与引当金
計上しておりません。
③徴収不能引当金
徴収不能となる可能性の高い債権（愛の資金貸付金）については、個別にその徴収不能見込み額を算定し、
その金額を徴収不能引当金として繰り入れております。
貸借対照表上、徴収不能引当金は愛の資金貸付金から直接控除しております。

（4）リース取引の処理方法
①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。
②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引
に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は4件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）
ａリース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	15,116,280
減価償却累計額	7,491,640
期末残高相当額	7,624,640

ｂ未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
2,737,658	4,955,140	7,692,798

ｃ支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	2,715,616
減価償却費相当額	2,715,616
支払利息相当額	0

ｄ減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

ｅ利息相当額の算定方法
未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に
占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定
③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

（5）消費税の会計処理
税込方式によっております。

3．重要な会計方針の変更
該当ありません。

4．法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

5．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりです。
（1）法人全体の計算書類（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）

（2）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）

（3）社会福祉事業における下記拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
① 法人本部事業拠点
② 地域福祉推進事業拠点
③ 共同募金配分金事業拠点
④ 介護保険事業
⑤ 居宅介護事業拠点
⑥ 放課後児童健全育成事業拠点
⑦ 資金貸付事業拠点
⑧ 施設経営事業拠点
⑨ 基金運営事業拠点
⑩ 就労支援事業拠点

なお、公益事業と収益事業につきましては、拠点が１つであるため、第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式の作成を省略しております。

（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容
① 法人本部事業拠点
a 法人運営事業
b 福祉活動事業
② 地域福祉推進事業拠点
a 地域ぐるみ福祉推進事業
b ボランティア活動推進事業
c 心配ごと相談所運営事業
d 福祉サービス利用援助事業
③ 共同募金配分金事業拠点
a 一般募金配分金事業
b 歳末たすけあい配分金事業
④ 介護保険事業
a 訪問介護（高齢者）事業
b 高齢者デイサービス事業
⑤ 居宅介護事業拠点
a 訪問介護（身障）事業
b 身障デイサービス事業
⑥ 放課後児童健全育成事業拠点
a あすなろ学童クラブ運営事業
b ひまわり第１学童クラブ運営事業
c ひまわり第２学童クラブ運営事業
d ひまわり第３学童クラブ運営事業
⑦ 資金貸付事業拠点
a 生活福祉資金貸付事業
b 臨時特例つなぎ資金事業
c 愛の資金貸付事業
d 療養資金等貸付事業
e 老障資金貸付事業
f 入学資金貸付事業
⑧ 施設経営事業拠点
a 流山福祉会館経営事業
b ケアセンター経営事業
⑨ 基金運営事業拠点
a 基金運営事業
b 積立金運営事業
⑩ 就労支援事業拠点
a 流山こまぎ園経営事業
⑪ 介護保険事業拠点
a 居宅介護支援事業
b 介護認定訪問調査業務受託事業
c 南部地域包括支援センター事業
⑫ 自動販売機設置事業拠点
a 自動販売機設置事業

６． 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す。
・（増加）基本財産建物に該当をする資本的支出に伴う増加

（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	46,121,799	0	4,751,197	41,370,602
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	49,121,799	0	4,751,197	44,370,602

７． 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
該当ありません。

８． 担保に供している資産
該当ありません。

９． 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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	101,335,850	59,965,248	41,370,602
小計	101,335,850	59,965,248	41,370,602
その他の固定資産			
建物	2,589,366	1,675,830	913,536
機械及び装置	2,590,350	2,390,324	200,026
車輌運搬具	17,968,562	13,061,977	4,906,585
器具及び備品	13,682,755	9,839,323	3,843,432
小計	36,831,033	26,967,454	9,863,579
合計	138,166,883	86,932,702	51,234,181

１０． 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	64,835,758	0	64,835,758
愛の資金貸付金	1,236,500	757,000	479,500
合計	66,072,258	757,000	65,315,258

１１． 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
該当ありません。

１２．関連当事者との取引の内容
該当ありません。

１３．重要な偶発債務
該当ありません。

１４．重要な後発事象
該当ありません。

１５．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
該当ありません。

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入	会費収入	4,248,755	5,832,948	
		寄附金収入	1,032,709		
		経常経費補助金収入	40,551,000	1,684,000	11,917,448
		受託金収入	11,463,000	8,566,423	
		貸付事業収入			
		事業収入	80,000	132,200	
		介護保険事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		受取利息配当金収入	5,804		
		その他の収入	310,792	217,470	
		事業活動収入計(1)	57,692,060	16,433,041	11,917,448
	支出	人件費支出	56,978,877	7,608,430	
		事業費支出	2,392,015	1,817,646	
		事務費支出	5,626,636	1,935,965	
		就労支援事業支出			
		貸付事業支出			
		共同募金配分金事業費支出			11,917,448
		助成金支出	2,367,000	4,715,000	
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	67,364,528	16,077,041	11,917,448
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,672,468	356,000	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	817,896		
		施設整備等支出計(5)	817,896		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△817,896		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入	1,440,747		
		拠点区分間繰入金収入	12,659,272		
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	14,100,019		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	3,558,241	356,000	
		その他の活動支出計(8)	3,558,241	356,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,541,778	△356,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			51,414	0	0

前期末支払資金残高(11)	45,218,640	4,492,777	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,270,054	4,492,777	0

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			介護保険事業	居宅介護事業	放課後児童健全育成事業
事業活動による収支	収入	会費収入			
		寄附金収入			
		経常経費補助金収入	18,000	9,000	
		受託金収入			61,636,787
		貸付事業収入			
		事業収入	145,665		46,187,920
		介護保険事業収入	65,810,851		
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入		50,015,443	
		受取利息配当金収入			
		その他の収入	45,000	50,000	
		事業活動収入計(1)	66,019,516	50,074,443	107,824,707
	支出	人件費支出	53,737,572	30,385,211	76,076,791
		事業費支出	6,856,046	8,452,168	15,675,948
		事務費支出	12,338,635	7,766,403	8,346,816
		就労支援事業支出			
		貸付事業支出			
		共同募金配分金事業費支出			
		助成金支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	72,932,253	46,603,782	100,099,555
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,912,737	3,470,661	7,725,152
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	679,000	704,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	451,000	546,000	
		施設整備等支出計(5)	1,130,000	1,250,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,130,000	△1,250,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	10,968,480		
		その他の活動収入計(7)	10,968,480		
	支出	拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	763,510	554,129	
		その他の活動支出計(8)	763,510	554,129	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,204,970	△554,129	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,162,233	1,666,532	7,725,152

前期末支払資金残高(11)	32,262,612	14,308,093	11,646,415
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,424,845	15,974,625	19,371,567

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
事業活動による収支	収入	会費収入	149,628	88,712	
		寄附金収入			
		経常経費補助金収入	1,683,000		
		受託金収入	427,900	22,284,865	
		貸付事業収入	3,655,093		
		事業収入			
		介護保険事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入		90,004	
		事業活動収入計(1)	5,915,621	22,463,581	
	支出	人件費支出	1,697,601	6,404,031	
		事業費支出	254,021	7,465,180	
		事務費支出	168,006	9,517,235	
		就労支援事業支出			
		貸付事業支出	3,766,593		
		共同募金配分金事業費支出			
		助成金支出			
		流動資産評価損等による資金減少額	138,000		
		事業活動支出計(2)	6,024,221	23,386,446	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△108,600	△922,865	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			13,981,989
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	108,600	1,214,117	
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	108,600	1,214,117	13,981,989
	支出	拠点区分間繰入金支出			13,981,989
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)			13,981,989
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		108,600	1,214,117	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	291,252	0

前期末支払資金残高(11)	2,608,638	2,161,734	44,882
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,608,638	2,452,986	44,882

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			就労支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入		10,320,043	
		寄附金収入		1,032,709	
		経常経費補助金収入	12,000	55,874,448	
		受託金収入		104,378,975	
		貸付事業収入		3,655,093	
		事業収入		46,545,785	
		介護保険事業収入		65,810,851	
		就労支援事業収入	11,462,501	11,462,501	
		障害福祉サービス等事業収入	24,425,440	74,440,883	
		受取利息配当金収入		5,804	
		その他の収入	167,880	881,146	
		事業活動収入計(1)	36,067,821	374,408,238	
	支出	人件費支出	17,440,716	250,329,229	
		事業費支出	1,820,935	44,733,959	
		事務費支出	1,701,267	47,400,963	
		就労支援事業支出	11,462,501	11,462,501	
		貸付事業支出		3,766,593	
		共同募金配分金事業費支出		11,917,448	
		助成金支出		7,082,000	
		流動資産評価損等による資金減少額		138,000	
		事業活動支出計(2)	32,425,419	376,830,693	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,642,402	△2,422,455	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		1,383,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,814,896	
		施設整備等支出計(5)		3,197,896	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,197,896	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		13,981,989	
		事業区分間繰入金収入		1,440,747	
		拠点区分間繰入金収入		13,981,989	△13,981,989
		その他の活動による収入		10,968,480	
		その他の活動収入計(7)		40,373,205	△13,981,989
	支出	拠点区分間繰入金支出		13,981,989	△13,981,989
		その他の活動による支出	362,880	5,594,760	
		その他の活動支出計(8)	362,880	19,576,749	△13,981,989
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△362,880	20,796,456	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,279,522	15,176,105	0

前期末支払資金残高(11)	21,229,122	133,972,913	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,508,644	149,149,018	0

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	10,320,043		
		寄附金収入	1,032,709		
		経常経費補助金収入	55,874,448		
		受託金収入	104,378,975		
		貸付事業収入	3,655,093		
		事業収入	46,545,785		
		介護保険事業収入	65,810,851		
		就労支援事業収入	11,462,501		
		障害福祉サービス等事業収入	74,440,883		
		受取利息配当金収入	5,804		
		その他の収入	881,146		
		事業活動収入計(1)	374,408,238		
	支出	人件費支出	250,329,229		
		事業費支出	44,733,959		
		事務費支出	47,400,963		
		就労支援事業支出	11,462,501		
		貸付事業支出	3,766,593		
		共同募金配分金事業費支出	11,917,448		
		助成金支出	7,082,000		
		流動資産評価損等による資金減少額	138,000		
		事業活動支出計(2)	376,830,693		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,422,455		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,383,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,814,896		
		施設整備等支出計(5)	3,197,896		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,197,896		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,981,989		
		事業区分間繰入金収入	1,440,747		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入	10,968,480		
		その他の活動収入計(7)	26,391,216		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	5,594,760		
		その他の活動支出計(8)	5,594,760		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,796,456		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			15,176,105		

前期末支払資金残高(11)	133,972,913		
当期末支払資金残高(10)+(11)	149,149,018		

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,248,755	5,832,948	
		寄附金収益	1,032,709		
		経常経費補助金収益	40,551,000	1,684,000	11,917,448
		受託金収益	11,463,000	8,566,423	
		事業収益	80,000	132,200	
		介護保険事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		その他の収益	310,792	217,470	
		サービス活動収益計(1)	57,686,256	16,433,041	11,917,448
	費用	人件費	60,537,118	7,964,430	
		事業費	2,392,015	1,817,646	
		事務費	5,626,636	1,935,965	
		就労支援事業費用			
		共同募金配分金事業費			11,917,448
		助成金費用	2,367,000	4,715,000	
		減価償却費	2,132,471		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△276,882		
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		サービス活動費用計(2)	72,778,358	16,433,041	11,917,448
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,092,102	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,804		
		その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)	5,804		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,804		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,086,298	0	0
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,440,747		
		拠点区分間繰入金収益	12,659,272		
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	14,100,019		
	費用	固定資産売却損・処分損	2		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		特別費用計(9)	2		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,100,017		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△986,281	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,544,762	4,492,786	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,558,481	4,492,786	0
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			介護保険事業	居宅介護事業	放課後児童健全育成事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益			
		寄附金収益			
		経常経費補助金収益	18,000	9,000	
		受託金収益			61,636,787
		事業収益	145,665		46,187,920
		介護保険事業収益	65,810,851		
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益		50,015,443	
		その他の収益		0	
		サービス活動収益計(1)	65,974,516	50,024,443	107,824,707
	費用	人件費	43,532,602	30,939,340	76,076,791
		事業費	6,856,046	8,452,168	15,675,948
		事務費	12,338,635	7,766,403	7,605,980
		就労支援事業費用			
		共同募金配分金事業費			
		助成金費用			
		減価償却費	476,877	690,615	270,535
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		サービス活動費用計(2)	63,204,160	47,848,526	99,629,254
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,770,356	2,175,917	8,195,453
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益	45,000	50,000	
		サービス活動外収益計(4)	45,000	50,000	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,000	50,000	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,815,356	2,225,917	8,195,453
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損			
		拠点区分間繰入金費用			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,815,356	2,225,917	8,195,453
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,507,460	14,672,278	11,981,347
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,322,816	16,898,195	20,176,800
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	149,628	88,712	
		寄附金収益			
		経常経費補助金収益	1,683,000		
		受託金収益	427,900	22,284,865	
		事業収益			
		介護保険事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		その他の収益		90,004	
		サービス活動収益計(1)	2,260,528	22,463,581	
	費用	人件費	1,697,601	6,404,031	
		事業費	254,021	7,465,180	
		事務費	168,006	9,517,235	
		就労支援事業費用			
		共同募金配分金事業費			
		助成金費用			
		減価償却費			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額	138,000		
		徴収不能引当金繰入	241,500		
		サービス活動費用計(2)	2,499,128	23,386,446	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△238,600	△922,865	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△238,600	△922,865	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	108,600	1,214,117	
		その他の特別収益	138,000		
		特別収益計(8)	246,600	1,214,117	
	費用	固定資産売却損・処分損			
		拠点区分間繰入金費用			13,981,989
		特別費用計(9)			13,981,989
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	246,600	1,214,117	△13,981,989
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,000	291,252	△13,981,989
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,311,089	2,161,738	44,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,319,089	2,452,990	△13,937,107
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		138,000		13,981,989
	その他の積立金積立額(17)				

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			就労支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益		10,320,043	
		寄附金収益		1,032,709	
		経常経費補助金収益	12,000	55,874,448	
		受託金収益		104,378,975	
		事業収益		46,545,785	
		介護保険事業収益		65,810,851	
		就労支援事業収益	11,462,501	11,462,501	
		障害福祉サービス等事業収益	24,425,440	74,440,883	
		その他の収益	167,880	786,146	
		サービス活動収益計(1)	36,067,821	370,652,341	
	費用	人件費	17,803,596	244,955,509	
		事業費	1,820,935	44,733,959	
		事務費	1,701,267	46,660,127	
		就労支援事業費用	11,462,501	11,462,501	
		共同募金配分金事業費		11,917,448	
		助成金費用		7,082,000	
		減価償却費	5,372,860	8,943,358	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,567,552	
		徴収不能額		138,000	
		徴収不能引当金繰入		241,500	
		サービス活動費用計(2)	33,870,489	371,566,850	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,197,332	△914,509	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		5,804	
		その他のサービス活動外収益		95,000	
		サービス活動外収益計(4)		100,804	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		100,804	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,197,332	△813,705	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,440,747	
		拠点区分間繰入金収益		13,981,989	△13,981,989
		その他の特別収益		138,000	
		特別収益計(8)		15,560,736	△13,981,989
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	
		拠点区分間繰入金費用		13,981,989	△13,981,989
		特別費用計(9)	1	13,981,992	△13,981,989
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	1,578,744	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,197,331	765,039	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,690,862	146,407,204	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,888,193	147,172,243	0
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)			14,119,989	
	その他の積立金積立額(17)				

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,320,043		
		寄附金収益	1,032,709		
		経常経費補助金収益	55,874,448		
		受託金収益	104,378,975		
		事業収益	46,545,785		
		介護保険事業収益	65,810,851		
		就労支援事業収益	11,462,501		
		障害福祉サービス等事業収益	74,440,883		
		その他の収益	786,146		
		サービス活動収益計(1)	370,652,341		
	費用	人件費	244,955,509		
		事業費	44,733,959		
		事務費	46,660,127		
		就労支援事業費用	11,462,501		
		共同募金配分金事業費	11,917,448		
		助成金費用	7,082,000		
		減価償却費	8,943,358		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,567,552		
		徴収不能額	138,000		
		徴収不能引当金繰入	241,500		
		サービス活動費用計(2)	371,566,850		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△914,509		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,804		
		その他のサービス活動外収益	95,000		
		サービス活動外収益計(4)	100,804		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		100,804		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△813,705		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,440,747		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		その他の特別収益	138,000		
		特別収益計(8)	1,578,747		
	費用	固定資産売却損・処分損	3		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		特別費用計(9)	3		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,578,744		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			765,039		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		146,407,204		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		147,172,243		
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		14,119,989		
	その他の積立金積立額(17)				

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,558,481	4,492,786	0

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	居宅介護事業	放課後児童健全育成事業
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,322,816	16,898,195	20,176,800

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,457,089	2,452,990	44,882

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	就労支援事業	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,888,193	161,292,232	0

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	161,292,232		

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
流動資産	50,425,052	24,146,016	693,782
現金預金	19,738,458	20,232,911	0
事業未収金	209,990	904,908	0
立替金	69,713	△53,613	
前払金	19,800	14,850	
事業区分間貸付金	2,842,395	2,710	
拠点区分間貸付金	27,544,696	3,044,250	693,782
仮払金	0	0	0
固定資産	89,639,849	873,009	0
基本財産	3,000,000		
建物			
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	86,639,849	873,009	0
建物	215,544		
機械及び装置			
車輌運搬具	4,906,572		
器具及び備品	38,730	9	
有形リース資産	681,580		
愛の資金貸付金			
退職手当積立基金預け金	80,797,423	873,000	
災害対策基金積立資産			
施設管理修繕基金積立資産			
財政調整積立基金積立資産			
退職手当積立特定資産			
資産の部合計	140,064,901	25,019,025	693,782
流動負債	5,154,998	19,653,239	693,782
事業未払金	3,721,504	205,686	492,719
預り金	4,000	1,350	0
職員預り金	203,295	6,020	0
前受金	2,000		
事業区分間借入金	0	79,547	
拠点区分間借入金	1,224,199	19,360,636	201,063
仮受金	0	0	0
固定負債	81,547,161	873,000	
リース債務	749,738		
退職給付引当金	80,797,423	873,000	
負債の部合計	86,702,159	20,526,239	693,782
基本金	3,000,000		
第１号基本金	3,000,000		
基金	0		
災害対策基金			
施設管理修繕基金			
財政調整積立基金			
国庫補助金等特別積立金	804,261		
その他の積立金			
貸付事業積立金			
退職手当積立金			
次期繰越活動増減差額	49,558,481	4,492,786	0
（うち当期活動増減差額）	△986,281	0	0
純資産の部合計	53,362,742	4,492,786	0
負債及び純資産の部合計	140,064,901	25,019,025	693,782

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	介護保険事業	居宅介護事業	放課後児童健全育成事業
流動資産	50,220,763	31,398,523	44,704,508
現金預金	6,419,606	12,004,567	28,122,319
事業未収金	20,926,332	5,087,861	16,711,739
立替金	0		
前払金	0	0	14,634
事業区分間貸付金	1,919,694	5,162	0
拠点区分間貸付金	20,955,131	14,300,933	△162,434
仮払金	0	0	18,250
固定資産	15,484,171	15,282,837	1,691,063
基本財産			
建物			
定期預金			
その他の固定資産	15,484,171	15,282,837	1,691,063
建物			
機械及び装置		1	
車輌運搬具	2	3	
器具及び備品	897,969	923,566	805,233
有形リース資産	2,796,200	1,820,000	
愛の資金貸付金			
退職手当積立基金預け金	11,790,000	12,539,267	885,830
災害対策基金積立資産			
施設管理修繕基金積立資産			
財政調整積立基金積立資産			
退職手当積立特定資産			
資産の部合計	65,704,934	46,681,360	46,395,571
流動負債	15,795,918	15,423,898	25,332,941
事業未払金	15,512,498	1,393,758	13,490,851
預り金	0	0	0
職員預り金	260,722	35,906	150,398
前受金			
事業区分間借入金	22,698	3,653,618	0
拠点区分間借入金	0	10,340,616	11,691,550
仮受金	0		142
固定負債	14,586,200	14,359,267	885,830
リース債務	2,796,200	1,820,000	
退職給付引当金	11,790,000	12,539,267	885,830
負債の部合計	30,382,118	29,783,165	26,218,771
基本金			
第１号基本金			
基金			
災害対策基金			
施設管理修繕基金			
財政調整積立基金			
国庫補助金等特別積立金		0	
その他の積立金			
貸付事業積立金			
退職手当積立金			
次期繰越活動増減差額	35,322,816	16,898,195	20,176,800
（うち当期活動増減差額）	2,815,356	2,225,917	8,195,453
純資産の部合計	35,322,816	16,898,195	20,176,800
負債及び純資産の部合計	65,704,934	46,681,360	46,395,571

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
流動資産	2,643,640	5,395,835	15,099,620
現金預金	1,896,525	2,860,677	15,095,663
事業未収金	0	1,832,115	
立替金		27,000	
前払金		0	
事業区分間貸付金	0	676,043	0
拠点区分間貸付金	747,115	0	3,957
仮払金	0		0
固定資産	479,500	194,004	131,111,471
基本財産			
建物			
定期預金			
その他の固定資産	479,500	194,004	131,111,471
建物			
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品		4	
有形リース資産			
愛の資金貸付金	479,500		
退職手当積立基金預け金		194,000	
災害対策基金積立資産			40,499,000
施設管理修繕基金積立資産			39,200,000
財政調整積立基金積立資産			45,450,741
退職手当積立特定資産			5,961,730
資産の部合計	3,123,140	5,589,839	146,211,091
流動負債	35,002	2,942,849	15,054,738
事業未払金	28,590	1,366,880	0
預り金	0		14,850
職員預り金	0	340	
前受金			
事業区分間借入金		0	520
拠点区分間借入金	6,412	1,575,629	15,039,368
仮受金	0		0
固定負債		194,000	
リース債務			
退職給付引当金		194,000	
負債の部合計	35,002	3,136,849	15,054,738
基本金			
第１号基本金			
基金			125,149,741
災害対策基金			40,499,000
施設管理修繕基金			39,200,000
財政調整積立基金			45,450,741
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	1,631,049		5,961,730
貸付事業積立金	1,631,049		
退職手当積立金			5,961,730
次期繰越活動増減差額	1,457,089	2,452,990	44,882
(うち当期活動増減差額)	8,000	291,252	△13,981,989
純資産の部合計	3,088,138	2,452,990	131,156,353
負債及び純資産の部合計	3,123,140	5,589,839	146,211,091

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	就労支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	34,971,811	259,699,550	△67,127,430
現金預金	29,727,438	136,098,164	
事業未収金	5,189,751	50,862,696	
立替金	0	43,100	
前払金	0	49,284	
事業区分間貸付金	54,622	5,500,626	
拠点区分間貸付金	0	67,127,430	△67,127,430
仮払金	0	18,250	
固定資産	58,024,531	312,780,435	0
基本財産	41,370,602	44,370,602	
建物	41,370,602	41,370,602	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産	16,653,929	268,409,833	0
建物	697,992	913,536	
機械及び装置	200,025	200,026	
車輌運搬具	0	4,906,577	
器具及び備品	833,352	3,498,863	
有形リース資産		5,297,780	
愛の資金貸付金		479,500	
退職手当積立基金預け金	14,922,560	122,002,080	
災害対策基金積立資産		40,499,000	
施設管理修繕基金積立資産		39,200,000	
財政調整積立基金積立資産		45,450,741	
退職手当積立特定資産		5,961,730	
資産の部合計	92,996,342	572,479,985	△67,127,430
流動負債	10,463,167	110,550,532	△67,127,430
事業未払金	2,673,066	38,885,552	
預り金	0	20,200	
職員預り金	102,144	758,825	
前受金		2,000	
事業区分間借入金	0	3,756,383	
拠点区分間借入金	7,687,957	67,127,430	△67,127,430
仮受金	0	142	
固定負債	14,922,560	127,368,018	
リース債務		5,365,938	
退職給付引当金	14,922,560	122,002,080	
負債の部合計	25,385,727	237,918,550	△67,127,430
基本金		3,000,000	
第１号基本金		3,000,000	
基金		125,149,741	
災害対策基金		40,499,000	
施設管理修繕基金		39,200,000	
財政調整積立基金		45,450,741	
国庫補助金等特別積立金	36,722,422	37,526,683	
その他の積立金		7,592,779	
貸付事業積立金		1,631,049	
退職手当積立金		5,961,730	
次期繰越活動増減差額	30,888,193	161,292,232	0
(うち当期活動増減差額)	2,197,331	765,039	0
純資産の部合計	67,610,615	334,561,435	0
負債及び純資産の部合計	92,996,342	572,479,985	△67,127,430

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	192,572,120		
現金預金	136,098,164		
事業未収金	50,862,696		
立替金	43,100		
前払金	49,284		
事業区分間貸付金	5,500,626		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	18,250		
固定資産	312,780,435		
基本財産	44,370,602		
建物	41,370,602		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	268,409,833		
建物	913,536		
機械及び装置	200,026		
車輌運搬具	4,906,577		
器具及び備品	3,498,863		
有形リース資産	5,297,780		
愛の資金貸付金	479,500		
退職手当積立基金預け金	122,002,080		
災害対策基金積立資産	40,499,000		
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000		
財政調整積立基金積立資産	45,450,741		
退職手当積立特定資産	5,961,730		
資産の部合計	505,352,555		
流動負債	43,423,102		
事業未払金	38,885,552		
預り金	20,200		
職員預り金	758,825		
前受金	2,000		
事業区分間借入金	3,756,383		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	142		
固定負債	127,368,018		
リース債務	5,365,938		
退職給付引当金	122,002,080		
負債の部合計	170,791,120		
基本金	3,000,000		
第１号基本金	3,000,000		
基金	125,149,741		
災害対策基金	40,499,000		
施設管理修繕基金	39,200,000		
財政調整積立基金	45,450,741		
国庫補助金等特別積立金	37,526,683		
その他の積立金	7,592,779		
貸付事業積立金	1,631,049		
退職手当積立金	5,961,730		
次期繰越活動増減差額	161,292,232		
(うち当期活動増減差額)	765,039		
純資産の部合計	334,561,435		
負債及び純資産の部合計	505,352,555		

第一号第四様式

法人本部事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	2,648,000	4,248,755	△1,600,755	
		普通会費収入	1,798,000	3,403,555	△1,605,555	
		賛助会費収入	400,000	355,200	44,800	
		法人会費収入	450,000	490,000	△40,000	
		寄附金収入	1,130,000	1,032,709	97,291	
		寄附金収入	1,130,000	1,032,709	97,291	
		経常経費補助金収入	40,527,000	40,551,000	△24,000	
		市区町村補助金収入	40,497,000	40,497,000	0	
		市区町村補助金収入	40,497,000	40,497,000	0	
		その他の助成金収入	30,000	54,000	△24,000	
		勤労者互助会助成金収入	30,000	54,000	△24,000	
		受託金収入	11,413,000	11,463,000	△50,000	
		市区町村受託金収入	8,170,000	8,170,000	0	
		民生委員児童委員協議会事業受託金収入	8,170,000	8,170,000	0	
		その他の受託金収入	3,243,000	3,293,000	△50,000	
		流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,923,000	2,923,000	0	
		共同募金受託金収入	320,000	370,000	△50,000	
		事業収入	100,000	80,000	20,000	
		広告料収入	100,000	80,000	20,000	
		受取利息配当金収入	1,000	5,804	△4,804	
		その他の収入	11,000	310,792	△299,792	
		受入研修費収入	10,000		10,000	
		雑収入	1,000	310,792	△309,792	
		雑収入	1,000	310,792	△309,792	
		事業活動収入計(1)	55,830,000	57,692,060	△1,862,060	
	支出	人件費支出	52,491,000	56,978,877	△4,487,877	
		役員報酬支出	600,000	650,000	△50,000	
		職員給料支出	34,118,000	35,478,135	△1,360,135	
		職員賞与支出	6,648,000	9,783,266	△3,135,266	
		非常勤職員給与支出	5,034,000	3,428,918	1,605,082	
		法定福利費支出	6,091,000	7,638,558	△1,547,558	
		事業費支出	3,647,000	2,392,015	1,254,985	
		水道光熱費支出	320,000	284,132	35,868	
		保険料支出	309,000	322,750	△13,750	
		賃借料支出	1,675,000	600,994	1,074,006	
		車輌費支出	221,000	309,398	△88,398	
		車輌燃料費支出	196,000	56,625	139,375	
		諸謝金支出	481,000	462,411	18,589	
		災害対策費支出	285,000	197,168	87,832	
		県社会福祉大会事業費支出	45,000	44,368	632	
		協力員会議費支出	115,000	114,169	831	
		事務費支出	6,268,000	5,626,636	641,364	
		福利厚生費支出	112,000	82,436	29,564	
		旅費交通費支出	15,000	5,800	9,200	
		研修研究費支出	352,000	341,687	10,313	
		事務消耗品費支出	301,000	215,954	85,046	
		印刷製本費支出	34,000	25,200	8,800	
		通信運搬費支出	310,000	286,481	23,519	
		会議費支出	5,000	3,564	1,436	
		広報費支出	784,000	127,003	656,997	
		業務委託費支出	3,063,000	3,145,853	△82,853	
		医事委託費支出	298,000	297,600	400	
		清掃委託費支出	553,000	469,920	83,080	
		その他委託費支出	2,212,000	2,378,333	△166,333	
		手数料支出	411,000	440,661	△29,661	
		租税公課支出	181,000	203,642	△22,642	

第一号第四様式

法人本部事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	渉外費支出	241,000	262,203	△21,203	
		諸会費支出	373,000	409,900	△36,900	
		資料図書費支出	86,000	76,252	9,748	
		助成金支出	2,367,000	2,367,000	0	
		助成金支出	2,367,000	2,367,000	0	
		団体助成金支出	2,367,000	2,367,000	0	
		事業活動支出計(2)	64,773,000	67,364,528	△2,591,528	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,943,000	△9,672,468	729,468	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	818,000	817,896	104	
		施設整備等支出計(5)	818,000	817,896	104	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△818,000	△817,896	△104	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,448,000	1,440,747	7,253	
		拠点区分間繰入金収入	12,542,000	12,659,272	△117,272	
		その他の活動収入計(7)	13,990,000	14,100,019	△110,019	
	支出	その他の活動による支出	3,429,000	3,558,241	△129,241	
		退職手当積立基金預け金支出	3,429,000	3,558,241	△129,241	
		その他の活動支出計(8)	3,429,000	3,558,241	△129,241	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,561,000	10,541,778	19,222	
予備費支出(10)			800,000	—	800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	51,414	△51,414	

前期末支払資金残高(12)	45,218,640	45,218,640	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,218,640	45,270,054	△51,414	

法人本部事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			法人運営事業	福祉活動事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,248,755		4,248,755
		普通会費収入	3,403,555		3,403,555
		賛助会費収入	355,200		355,200
		法人会費収入	490,000		490,000
		寄附金収入	1,032,709		1,032,709
		寄附金収入	1,032,709		1,032,709
		経常経費補助金収入	40,054,000	497,000	40,551,000
		市区町村補助金収入	40,000,000	497,000	40,497,000
		市区町村補助金収入	40,000,000	497,000	40,497,000
		その他の助成金収入	54,000		54,000
		勤労者互助会助成金収入	54,000		54,000
		受託金収入	3,293,000	8,170,000	11,463,000
		市区町村受託金収入		8,170,000	8,170,000
		民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,170,000	8,170,000
		その他の受託金収入	3,293,000		3,293,000
		流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,923,000		2,923,000
		共同募金受託金収入	370,000		370,000
		事業収入	80,000		80,000
		広告料収入	80,000		80,000
		受取利息配当金収入	5,804		5,804
		その他の収入	310,792		310,792
		雑収入	310,792		310,792
		雑収入	310,792		310,792
		事業活動収入計(1)	49,025,060	8,667,000	57,692,060
	支出	人件費支出	51,087,877	5,891,000	56,978,877
		役員報酬支出	650,000		650,000
		職員給料支出	31,487,135	3,991,000	35,478,135
		職員賞与支出	8,659,266	1,124,000	9,783,266
		非常勤職員給与支出	3,428,918		3,428,918
		法定福利費支出	6,862,558	776,000	7,638,558
		事業費支出	2,392,015		2,392,015
		水道光熱費支出	284,132		284,132
		保険料支出	322,750		322,750
		賃借料支出	600,994		600,994
		車輌費支出	309,398		309,398
		車輌燃料費支出	56,625		56,625
		諸謝金支出	462,411		462,411
		災害対策費支出	197,168		197,168
		県社会福祉大会事業費支出	44,368		44,368
		協力員会議費支出	114,169		114,169
		事務費支出	5,618,636	8,000	5,626,636
		福利厚生費支出	74,436	8,000	82,436
		旅費交通費支出	5,800		5,800
		研修研究費支出	341,687		341,687
		事務消耗品費支出	215,954		215,954
		印刷製本費支出	25,200		25,200
		通信運搬費支出	286,481		286,481
		会議費支出	3,564		3,564
		広報費支出	127,003		127,003
		業務委託費支出	3,145,853		3,145,853
		医事委託費支出	297,600		297,600
		清掃委託費支出	469,920		469,920
		その他委託費支出	2,378,333		2,378,333
		手数料支出	440,661		440,661

法人本部事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入		4,248,755	
		普通会費収入		3,403,555	
		賛助会費収入		355,200	
		法人会費収入		490,000	
		寄附金収入		1,032,709	
		寄附金収入		1,032,709	
		経常経費補助金収入		40,551,000	
		市区町村補助金収入		40,497,000	
		市区町村補助金収入		40,497,000	
		その他の助成金収入		54,000	
		勤労者互助会助成金収入		54,000	
		受託金収入		11,463,000	
		市区町村受託金収入		8,170,000	
		民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,170,000	
		その他の受託金収入		3,293,000	
		流山市老人クラブ連合会受託金収入		2,923,000	
		共同募金受託金収入		370,000	
		事業収入		80,000	
		広告料収入		80,000	
		受取利息配当金収入		5,804	
		その他の収入		310,792	
		雑収入		310,792	
		雑収入		310,792	
		事業活動収入計(1)		57,692,060	
	支出	人件費支出		56,978,877	
		役員報酬支出		650,000	
		職員給料支出		35,478,135	
		職員賞与支出		9,783,266	
		非常勤職員給与支出		3,428,918	
		法定福利費支出		7,638,558	
		事業費支出		2,392,015	
		水道光熱費支出		284,132	
		保険料支出		322,750	
		賃借料支出		600,994	
		車輌費支出		309,398	
		車輌燃料費支出		56,625	
		諸謝金支出		462,411	
		災害対策費支出		197,168	
		県社会福祉大会事業費支出		44,368	
		協力員会議費支出		114,169	
		事務費支出		5,626,636	
		福利厚生費支出		82,436	
		旅費交通費支出		5,800	
		研修研究費支出		341,687	
		事務消耗品費支出		215,954	
		印刷製本費支出		25,200	
		通信運搬費支出		286,481	
		会議費支出		3,564	
		広報費支出		127,003	
		業務委託費支出		3,145,853	
		医事委託費支出		297,600	
		清掃委託費支出		469,920	
		その他委託費支出		2,378,333	
		手数料支出		440,661	

法人本部事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			法人運営事業	福祉活動事業	
事業活動による収支	支出	租税公課支出	203,642		203,642
		渉外費支出	262,203		262,203
		諸会費支出	409,900		409,900
		資料図書費支出	76,252		76,252
		助成金支出		2,367,000	2,367,000
		助成金支出		2,367,000	2,367,000
		団体助成金支出		2,367,000	2,367,000
		事業活動支出計(2)	59,098,528	8,266,000	67,364,528
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,073,468	401,000	△9,672,468
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	817,896		817,896
		施設整備等支出計(5)	817,896		817,896
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△817,896		△817,896
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,440,747		1,440,747
		拠点区分間繰入金収入	12,659,272		12,659,272
		その他の活動収入計(7)	14,100,019		14,100,019
	支出	その他の活動による支出	3,157,241	401,000	3,558,241
		退職手当積立基金預け金支出	3,157,241	401,000	3,558,241
		その他の活動支出計(8)	3,157,241	401,000	3,558,241
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,942,778	△401,000	10,541,778
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			51,414	0	51,414

前期末支払資金残高(11)	45,218,640	0	45,218,640
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,270,054	0	45,270,054

法人本部事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	租税公課支出		203,642	
		渉外費支出		262,203	
		諸会費支出		409,900	
		資料図書費支出		76,252	
		助成金支出		2,367,000	
		助成金支出		2,367,000	
		団体助成金支出		2,367,000	
		事業活動支出計(2)		67,364,528	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△9,672,468	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		817,896	
		施設整備等支出計(5)		817,896	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△817,896	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,440,747	
		拠点区分間繰入金収入		12,659,272	
		その他の活動収入計(7)		14,100,019	
	支出	その他の活動による支出		3,558,241	
		退職手当積立基金預け金支出		3,558,241	
		その他の活動支出計(8)		3,558,241	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,541,778	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				51,414	

前期末支払資金残高(11)		45,218,640	
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,270,054	

法人本部事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,248,755	3,264,441	984,314
		普通会費収益	3,403,555	2,483,241	920,314
		賛助会費収益	355,200	381,200	△26,000
		法人会費収益	490,000	400,000	90,000
		寄附金収益	1,032,709	5,966,019	△4,933,310
		寄附金収益	1,032,709	5,966,019	△4,933,310
		経常経費補助金収益	40,551,000	40,533,000	18,000
		市区町村補助金収益	40,497,000	40,497,000	0
		市区町村補助金収益	40,497,000	40,497,000	0
		その他の助成金収益	54,000	36,000	18,000
		勤労者互助会助成金収入	54,000	36,000	18,000
		受託金収益	11,463,000	11,480,000	△17,000
		市区町村受託金収益	8,170,000	8,170,000	0
		民生委員児童委員協議会事業受託金収益	8,170,000	8,170,000	0
		その他の受託金収益	3,293,000	3,310,000	△17,000
		流山市老人クラブ連合会受託金収益	2,923,000	2,968,000	△45,000
		共同募金受託金収益	370,000	342,000	28,000
		事業収益	80,000	60,000	20,000
		広告料収益	80,000	60,000	20,000
		その他の収益	310,792	33,220	277,572
		その他の収益	310,792	33,220	277,572
		雑収益	310,792	33,220	277,572
		サービス活動収益計(1)	57,686,256	61,336,680	△3,650,424
	費用	人件費	60,537,118	48,348,266	12,188,852
		役員報酬	650,000	360,000	290,000
		職員給料	35,478,135	23,931,107	11,547,028
		職員賞与	9,783,266	9,084,722	698,544
		非常勤職員給与	3,428,918	4,191,335	△762,417
		退職給付費用	3,558,241	4,159,200	△600,959
		法定福利費	7,638,558	6,621,902	1,016,656
		事業費	2,392,015	1,587,392	804,623
		水道光熱費	284,132	284,132	0
		消耗器具備品費		2,168	△2,168
		保険料	322,750	293,260	29,490
		賃借料	600,994	372,421	228,573
		車輌費	309,398	184,237	125,161
		車輌燃料費	56,625	71,297	△14,672
		諸謝金	462,411	375,000	87,411
		災害対策費	197,168		197,168
		県社会福祉大会事業費	44,368	4,877	39,491
		協力員会議費	114,169		114,169
		事務費	5,626,636	4,909,799	716,837
		福利厚生費	82,436	85,788	△3,352
		旅費交通費	5,800	6,930	△1,130
		研修研究費	341,687	99,600	242,087
		事務消耗品費	215,954	131,833	84,121
		印刷製本費	25,200	103,355	△78,155
		通信運搬費	286,481	298,097	△11,616
		会議費	3,564	17,500	△13,936
		広報費	127,003	69,272	57,731
		業務委託費	3,145,853	3,121,488	24,365
		医事委託費	297,600	467,808	△170,208
		清掃委託費	469,920	465,600	4,320
		その他の委託費	2,378,333	2,188,080	190,253
		手数料	440,661	175,519	265,142
		租税公課	203,642	232,643	△29,001

法人本部事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	渉外費	262,203	85,827	176,376
		諸会費	409,900	404,400	5,500
		資料図書費	76,252	77,547	△1,295
		助成金費用	2,367,000	2,367,000	0
		助成金費用	2,367,000	2,367,000	0
		団体助成金費用	2,367,000	2,367,000	0
		減価償却費	2,132,471	1,704,926	427,545
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△276,882	△276,882	0
		サービス活動費用計(2)	72,778,358	58,640,501	14,137,857
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,092,102	2,696,179	△17,788,281
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,804	675	5,129
		サービス活動外収益計(4)	5,804	675	5,129
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,804	675	5,129
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,086,298	2,696,854	△17,783,152
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,440,747	1,309,285	131,462
		拠点区分間繰入金収益	12,659,272	394,794	12,264,478
		特別収益計(8)	14,100,019	1,704,079	12,395,940
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		車輌運搬具除却・廃棄費用	2		2
		拠点区分間繰入金費用	0	42,000	△42,000
		特別費用計(9)	2	42,000	△41,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,100,017	1,662,079	12,437,938
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△986,281	4,358,933	△5,345,214
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,544,762	46,185,829	4,358,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,558,481	50,544,762	△986,281
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		49,558,481	50,544,762	△986,281

法人本部事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			法人運営事業	福祉活動事業	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,248,755		4,248,755
		普通会費収益	3,403,555		3,403,555
		賛助会費収益	355,200		355,200
		法人会費収益	490,000		490,000
		寄附金収益	1,032,709		1,032,709
		寄附金収益	1,032,709		1,032,709
		経常経費補助金収益	40,054,000	497,000	40,551,000
		市区町村補助金収益	40,000,000	497,000	40,497,000
		市区町村補助金収益	40,000,000	497,000	40,497,000
		その他の助成金収益	54,000		54,000
		勤労者互助会助成金収入	54,000		54,000
		受託金収益	3,293,000	8,170,000	11,463,000
		市区町村受託金収益		8,170,000	8,170,000
		民生委員児童委員協議会事業受託金収益		8,170,000	8,170,000
		その他の受託金収益	3,293,000		3,293,000
		流山市老人クラブ連合会受託金収益	2,923,000		2,923,000
		共同募金受託金収益	370,000		370,000
		事業収益	80,000		80,000
		広告料収益	80,000		80,000
		その他の収益	310,792		310,792
		その他の収益	310,792		310,792
		雑収益	310,792		310,792
		サービス活動収益計(1)	49,019,256	8,667,000	57,686,256
	費用	人件費	54,245,118	6,292,000	60,537,118
		役員報酬	650,000		650,000
		職員給料	31,487,135	3,991,000	35,478,135
		職員賞与	8,659,266	1,124,000	9,783,266
		非常勤職員給与	3,428,918		3,428,918
		退職給付費用	3,157,241	401,000	3,558,241
		法定福利費	6,862,558	776,000	7,638,558
		事業費	2,392,015		2,392,015
		水道光熱費	284,132		284,132
		保険料	322,750		322,750
		賃借料	600,994		600,994
		車輌費	309,398		309,398
		車輌燃料費	56,625		56,625
		諸謝金	462,411		462,411
		災害対策費	197,168		197,168
		県社会福祉大会事業費	44,368		44,368
		協力員会議費	114,169		114,169
		事務費	5,618,636	8,000	5,626,636
		福利厚生費	74,436	8,000	82,436
		旅費交通費	5,800		5,800
		研修研究費	341,687		341,687
		事務消耗品費	215,954		215,954
		印刷製本費	25,200		25,200
		通信運搬費	286,481		286,481
		会議費	3,564		3,564
		広報費	127,003		127,003
		業務委託費	3,145,853		3,145,853
		医事委託費	297,600		297,600
		清掃委託費	469,920		469,920
		その他の委託費	2,378,333		2,378,333
		手数料	440,661		440,661

法人本部事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益		4,248,755	
		普通会費収益		3,403,555	
		賛助会費収益		355,200	
		法人会費収益		490,000	
		寄附金収益		1,032,709	
		寄附金収益		1,032,709	
		経常経費補助金収益		40,551,000	
		市区町村補助金収益		40,497,000	
		市区町村補助金収益		40,497,000	
		その他の助成金収益		54,000	
		勤労者互助会助成金収入		54,000	
		受託金収益		11,463,000	
		市区町村受託金収益		8,170,000	
		民生委員児童委員協議会事業受託金収益		8,170,000	
		その他の受託金収益		3,293,000	
		流山市老人クラブ連合会受託金収益		2,923,000	
		共同募金受託金収益		370,000	
		事業収益		80,000	
		広告料収益		80,000	
		その他の収益		310,792	
		その他の収益		310,792	
		雑収益		310,792	
		サービス活動収益計(1)		57,686,256	
	費用	人件費		60,537,118	
		役員報酬		650,000	
		職員給料		35,478,135	
		職員賞与		9,783,266	
		非常勤職員給与		3,428,918	
		退職給付費用		3,558,241	
		法定福利費		7,638,558	
		事業費		2,392,015	
		水道光熱費		284,132	
		保険料		322,750	
		賃借料		600,994	
		車輌費		309,398	
		車輌燃料費		56,625	
		諸謝金		462,411	
		災害対策費		197,168	
		県社会福祉大会事業費		44,368	
		協力員会議費		114,169	
		事務費		5,626,636	
		福利厚生費		82,436	
		旅費交通費		5,800	
		研修研究費		341,687	
		事務消耗品費		215,954	
		印刷製本費		25,200	
		通信運搬費		286,481	
		会議費		3,564	
		広報費		127,003	
		業務委託費		3,145,853	
		医事委託費		297,600	
		清掃委託費		469,920	
		その他の委託費		2,378,333	
		手数料		440,661	

法人本部事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			法人運営事業	福祉活動事業	
サービス活動増減の部	費用	租税公課	203,642		203,642
		渉外費	262,203		262,203
		諸会費	409,900		409,900
		資料図書費	76,252		76,252
		助成金費用		2,367,000	2,367,000
		助成金費用		2,367,000	2,367,000
		団体助成金費用		2,367,000	2,367,000
		減価償却費	2,132,471		2,132,471
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△276,882		△276,882
		サービス活動費用計(2)	64,111,358	8,667,000	72,778,358
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,092,102	0	△15,092,102
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,804		5,804
		サービス活動外収益計(4)	5,804		5,804
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,804		5,804
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,086,298	0	△15,086,298

法人本部事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	租税公課		203,642	
		渉外費		262,203	
		諸会費		409,900	
		資料図書費		76,252	
		助成金費用		2,367,000	
		助成金費用		2,367,000	
		団体助成金費用		2,367,000	
		減価償却費		2,132,471	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△276,882	
		サービス活動費用計(2)		72,778,358	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△15,092,102	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		5,804	
		サービス活動外収益計(4)		5,804	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5,804	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△15,086,298	

第三号第四様式

法人本部事業拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,425,052	50,014,453	410,599	流動負債	5,154,998	4,795,813	359,185
現金預金	19,738,458	8,219,461	11,518,997	事業未払金	3,721,504	4,232,733	△511,229
事業未収金	209,990	0	209,990	預り金	4,000	4,000	0
立替金	69,713	65,891	3,822	職員預り金	203,295	557,080	△353,785
前払金	19,800	19,440	360	前受金	2,000	2,000	0
事業区分間貸付金	2,842,395	4,452,951	△1,610,556	拠点区分間借入金	1,224,199	0	1,224,199
拠点区分間貸付金	27,544,696	37,256,710	△9,712,014				
固定資産	89,639,849	86,228,961	3,410,888	固定負債	81,547,161	76,821,696	4,725,465
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	749,738	1,567,634	△817,896
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	80,797,423	75,254,062	5,543,361
その他の固定資産	86,639,849	83,228,961	3,410,888	負債の部合計	86,702,159	81,617,509	5,084,650
建物	215,544	287,559	△72,015	純資産の部			
車輌運搬具	4,906,572	6,129,656	△1,223,084	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	38,730	58,208	△19,478	第１号基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	681,580	1,499,476	△817,896	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	80,797,423	75,254,062	5,543,361	国庫補助金等特別積立金	804,261	1,081,143	△276,882
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	49,558,481	50,544,762	△986,281
				（うち当期活動増減差額）	△986,281	4,358,933	△5,345,214
				純資産の部合計	53,362,742	54,625,905	△1,263,163
資産の部合計	140,064,901	136,243,414	3,821,487	負債及び純資産の部合計	140,064,901	136,243,414	3,821,487

計算書類に対する注記（法人本部事業拠点区分用）

1．重要な会計方針
（1）会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
②無形固定資産
定額法を採用しております。

（3）引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

（4）リース取引の処理方法
①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は１件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）
ａリース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	4,089,480
減価償却累計額	3,407,900
期末残高相当額	681,580

ｂ未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
749,738	0	749,738

ｃ支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	817,896
減価償却費相当額	817,896
支払利息相当額	0

ｄ減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

ｅ利息相当額の算定方法
未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定
③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

（5）消費税の会計処理
税込方式によっております。

2．重要な会計方針の変更
該当ありません。

3．採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

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す。
（1）法人本部事業拠点区分　計算書類
（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
①　法人本部事業拠点
ａ　法人運営事業
ｂ　福祉活動事業

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す。

（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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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
該当ありません。

７．担保に供している資産
該当ありません。

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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	503,604	288,060	215,544
車輌運搬具	8,055,548	3,148,976	4,906,572
器具及び備品	471,640	432,910	38,730
小計	9,030,792	3,869,946	5,160,846
合計	9,030,792	3,869,946	5,160,846

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

１１．重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

第一号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	7,478,000	5,832,948	1,645,052	
		普通会費収入	7,478,000	5,832,948	1,645,052	
		経常経費補助金収入	1,690,000	1,684,000	6,000	
		市区町村補助金収入	1,555,000	1,555,000	0	
		市区町村補助金収入	1,555,000	1,555,000	0	
		都道府県社協助成金収入	129,000	129,000	0	
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	129,000	129,000	0	
		その他の助成金収入	6,000		6,000	
		その他の助成金収入	6,000		6,000	
		受託金収入	10,071,000	8,566,423	1,504,577	
		市区町村受託金収入	9,347,000	7,842,423	1,504,577	
		介護サポーター受託金収入	9,347,000	7,842,423	1,504,577	
		都道府県社協受託金収入	724,000	724,000	0	
		県後見支援センター受託金収入	724,000	724,000	0	
		事業収入	211,000	132,200	78,800	
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	211,000	132,200	78,800	
		その他の収入	222,000	217,470	4,530	
		雑収入	222,000	217,470	4,530	
		雑収入	222,000	217,470	4,530	
		事業活動収入計(1)	19,672,000	16,433,041	3,238,959	
	支出	人件費支出	7,930,000	7,608,430	321,570	
		職員給料支出	3,683,000	3,852,000	△169,000	
		職員賞与支出	1,026,000	1,026,000	0	
		非常勤職員給与支出	2,497,000	2,009,667	487,333	
		法定福利費支出	724,000	720,763	3,237	
		事業費支出	2,818,000	1,817,646	1,000,354	
		ボランティア活動促進費支出	477,000	75,198	401,802	
		水道光熱費支出	27,000	33,902	△6,902	
		消耗器具備品費支出	508,000	272,408	235,592	
		保険料支出	47,000	49,062	△2,062	
		賃借料支出	666,000	414,373	251,627	
		車輌燃料費支出	53,000	59,634	△6,634	
		諸謝金支出	982,000	857,515	124,485	
		地域福祉活動事業費支出	58,000	55,554	2,446	
		事務費支出	3,204,000	1,935,965	1,268,035	
		福利厚生費支出	43,000	12,670	30,330	
		旅費交通費支出	8,000		8,000	
		研修研究費支出	80,000	15,460	64,540	
		事務消耗品費支出	172,000	147,379	24,621	
		印刷製本費支出	378,000	246,740	131,260	
		水道光熱費支出	103,000	96,864	6,136	
		燃料費支出	32,000		32,000	
		通信運搬費支出	1,479,000	666,730	812,270	
		会議費支出	34,000		34,000	
		広報費支出	183,000	175,160	7,840	
		業務委託費支出	54,000	54,000	0	
		保守委託費支出	54,000	54,000	0	
		手数料支出	130,000	113,089	16,911	
		租税公課支出	458,000	376,324	81,676	
		諸会費支出	15,000		15,000	
		資料図書費支出	35,000	31,549	3,451	
		助成金支出	4,926,000	4,715,000	211,000	
		助成金支出	4,926,000	4,715,000	211,000	
		団体助成金支出	4,926,000	4,715,000	211,000	
		事業活動支出計(2)	18,878,000	16,077,041	2,800,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			794,000	356,000	438,000	

第一号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動による支出	356,000	356,000	0	
		退職手当積立基金預け金支出	356,000	356,000	0	
		その他の活動支出計(8)	356,000	356,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△356,000	△356,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			438,000	0	438,000	

前期末支払資金残高(12)	4,492,777	4,492,777	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,930,777	4,492,777	438,000	

地域福祉推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
事業活動による収支	収入	会費収入	4,750,455	696,496	
		普通会費収入	4,750,455	696,496	
		経常経費補助金収入		1,684,000	
		市区町村補助金収入		1,555,000	
		市区町村補助金収入		1,555,000	
		都道府県社協助成金収入		129,000	
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		129,000	
		受託金収入			7,842,423
		市区町村受託金収入			7,842,423
		介護サポーター受託金収入			7,842,423
		都道府県社協受託金収入			
		県後見支援センター受託金収入			
		事業収入			
		福祉サービス利用援助事業利用料収入			
		その他の収入		217,470	
		雑収入		217,470	
		雑収入		217,470	
		事業活動収入計(1)	4,750,455	2,597,966	7,842,423
	支出	人件費支出		1,828,111	5,367,000
		職員給料支出			3,638,000
		職員賞与支出			1,026,000
		非常勤職員給与支出		1,812,667	
		法定福利費支出		15,444	703,000
		事業費支出	55,554	144,857	1,068,929
		ボランティア活動促進費支出		75,198	
		水道光熱費支出			
		消耗器具備品費支出			272,408
		保険料支出			27,832
		賃借料支出		69,659	239,174
		車輌燃料費支出			
		諸謝金支出			529,515
		地域福祉活動事業費支出	55,554		
		事務費支出	244,901	359,998	1,050,494
		福利厚生費支出			7,000
		研修研究費支出		2,920	
		事務消耗品費支出	18,333	43,832	0
		印刷製本費支出			246,740
		水道光熱費支出		96,864	
		通信運搬費支出	24,640	142,131	397,522
		広報費支出	117,185		28,815
		業務委託費支出		54,000	
		保守委託費支出		54,000	
		手数料支出	84,743	8,858	4,702
		租税公課支出		8,059	365,715
		資料図書費支出		3,334	
		助成金支出	4,450,000	265,000	
		助成金支出	4,450,000	265,000	
		団体助成金支出	4,450,000	265,000	
		事業活動支出計(2)	4,750,455	2,597,966	7,486,423
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	356,000
	収入				

地域福祉推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			相談事業	福祉サービス利用援助事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	385,997		5,832,948
		普通会費収入	385,997		5,832,948
		経常経費補助金収入			1,684,000
		市区町村補助金収入			1,555,000
		市区町村補助金収入			1,555,000
		都道府県社協助成金収入			129,000
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入			129,000
		受託金収入		724,000	8,566,423
		市区町村受託金収入			7,842,423
		介護サポーター受託金収入			7,842,423
		都道府県社協受託金収入		724,000	724,000
		県後見支援センター受託金収入		724,000	724,000
		事業収入		132,200	132,200
		福祉サービス利用援助事業利用料収入		132,200	132,200
		その他の収入			217,470
		雑収入			217,470
		雑収入			217,470
		事業活動収入計(1)	385,997	856,200	16,433,041
	支出	人件費支出		413,319	7,608,430
		職員給料支出		214,000	3,852,000
		職員賞与支出			1,026,000
		非常勤職員給与支出		197,000	2,009,667
		法定福利費支出		2,319	720,763
		事業費支出	361,902	186,404	1,817,646
		ボランティア活動促進費支出			75,198
		水道光熱費支出	33,902		33,902
		消耗器具備品費支出			272,408
		保険料支出		21,230	49,062
		賃借料支出		105,540	414,373
		車輌燃料費支出		59,634	59,634
		諸謝金支出	328,000		857,515
		地域福祉活動事業費支出			55,554
		事務費支出	24,095	256,477	1,935,965
		福利厚生費支出		5,670	12,670
		研修研究費支出		12,540	15,460
		事務消耗品費支出	2,934	82,280	147,379
		印刷製本費支出			246,740
		水道光熱費支出			96,864
		通信運搬費支出	20,831	81,606	666,730
		広報費支出		29,160	175,160
		業務委託費支出			54,000
		保守委託費支出			54,000
		手数料支出	330	14,456	113,089
		租税公課支出		2,550	376,324
		資料図書費支出		28,215	31,549
		助成金支出			4,715,000
		助成金支出			4,715,000
		団体助成金支出			4,715,000
		事業活動支出計(2)	385,997	856,200	16,077,041
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	356,000
	収入				

地域福祉推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入		5,832,948	
		普通会費収入		5,832,948	
		経常経費補助金収入		1,684,000	
		市区町村補助金収入		1,555,000	
		市区町村補助金収入		1,555,000	
		都道府県社協助成金収入		129,000	
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		129,000	
		受託金収入		8,566,423	
		市区町村受託金収入		7,842,423	
		介護サポーター受託金収入		7,842,423	
		都道府県社協受託金収入		724,000	
		県後見支援センター受託金収入		724,000	
		事業収入		132,200	
		福祉サービス利用援助事業利用料収入		132,200	
		その他の収入		217,470	
		雑収入		217,470	
		雑収入		217,470	
		事業活動収入計(1)		16,433,041	
	支出	人件費支出		7,608,430	
		職員給料支出		3,852,000	
		職員賞与支出		1,026,000	
		非常勤職員給与支出		2,009,667	
		法定福利費支出		720,763	
		事業費支出		1,817,646	
		ボランティア活動促進費支出		75,198	
		水道光熱費支出		33,902	
		消耗器具備品費支出		272,408	
		保険料支出		49,062	
		賃借料支出		414,373	
		車輌燃料費支出		59,634	
		諸謝金支出		857,515	
		地域福祉活動事業費支出		55,554	
		事務費支出		1,935,965	
		福利厚生費支出		12,670	
		研修研究費支出		15,460	
		事務消耗品費支出		147,379	
		印刷製本費支出		246,740	
		水道光熱費支出		96,864	
		通信運搬費支出		666,730	
		広報費支出		175,160	
		業務委託費支出		54,000	
		保守委託費支出		54,000	
		手数料支出		113,089	
		租税公課支出		376,324	
		資料図書費支出		31,549	
		助成金支出		4,715,000	
		助成金支出		4,715,000	
		団体助成金支出		4,715,000	
		事業活動支出計(2)		16,077,041	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		356,000	
	収入				

別紙３(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出			356,000 356,000
		その他の活動支出計(8)			356,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△356,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0

前期末支払資金残高(11)	1,209,270	2,857,240	△53,137
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,209,270	2,857,240	△53,137

別紙３（⑩）

地域福祉推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計
			相談事業	福祉サービス利用援助事業	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	その他の活動による支出			356,000
		退職手当積立基金預け金支出			356,000
		その他の活動支出計(8)			356,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△356,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0

前期末支払資金残高(11)	412,743	66,661	4,492,777
当期末支払資金残高(10)+(11)	412,743	66,661	4,492,777

別紙３（⑩）

地域福祉推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出		356,000 356,000	
		その他の活動支出計(8)		356,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△356,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				0	

前期末支払資金残高(11)		4,492,777	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,492,777	

地域福祉推進事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,832,948	5,917,518	△84,570
		普通会費収益	5,832,948	5,917,518	△84,570
		経常経費補助金収益	1,684,000	1,684,000	0
		市区町村補助金収益	1,555,000	1,555,000	0
		市区町村補助金収益	1,555,000	1,555,000	0
		都道府県社協助成金収益	129,000	129,000	0
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	129,000	129,000	0
		受託金収益	8,566,423	8,942,856	△376,433
		市区町村受託金収益	7,842,423	8,173,856	△331,433
		介護サポーター受託金収益	7,842,423	8,173,856	△331,433
		都道府県社協受託金収益	724,000	769,000	△45,000
		県後見支援センター受託金収益	724,000	769,000	△45,000
		事業収益	132,200	149,500	△17,300
		福祉サービス利用援助事業利用料収益	132,200	149,500	△17,300
		その他の収益	217,470	187,150	30,320
		その他の収益	217,470	187,150	30,320
		雑収益	217,470	187,150	30,320
		サービス活動収益計(1)	16,433,041	16,881,024	△447,983
	費用	人件費	7,964,430	8,676,893	△712,463
		職員給料	3,852,000	6,920,811	△3,068,811
		職員賞与	1,026,000		1,026,000
		非常勤職員給与	2,009,667	1,741,950	267,717
		退職給付費用	356,000		356,000
		法定福利費	720,763	14,132	706,631
		事業費	1,817,646	2,080,754	△263,108
		ボランティア活動促進費	75,198	362,885	△287,687
		水道光熱費	33,902	33,902	0
		消耗器具備品費	272,408	66,995	205,413
		保険料	49,062	19,822	29,240
		賃借料	414,373	760,053	△345,680
		車輌燃料費	59,634	57,304	2,330
		諸謝金	857,515	582,000	275,515
		地域福祉活動事業費(事業)	55,554	66,141	△10,587
		災害対策費	0	131,652	△131,652
		事務費	1,935,965	1,844,233	91,732
		福利厚生費	12,670	5,080	7,590
		研修研究費	15,460	55,480	△40,020
		事務消耗品費	147,379	178,554	△31,175
		印刷製本費	246,740	135,256	111,484
		水道光熱費	96,864	96,864	0
		燃料費		7,150	△7,150
		通信運搬費	666,730	611,735	54,995
		会議費		9,478	△9,478
		広報費	175,160	165,527	9,633
		業務委託費	54,000	54,000	0
		保守委託費	54,000	54,000	0
		手数料	113,089	113,539	△450
		租税公課	376,324	390,186	△13,862
		資料図書費	31,549	21,384	10,165
		助成金費用	4,715,000	4,489,144	225,856
		助成金費用	4,715,000	4,489,144	225,856
		団体助成金費用	4,715,000	4,489,144	225,856
		サービス活動費用計(2)	16,433,041	17,091,024	△657,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△210,000	210,000
	収益				

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△210,000	210,000
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		210,000	△210,000
		特別収益計(8)		210,000	△210,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			210,000	△210,000
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)		4,492,786	4,492,786	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,492,786	4,492,786	0
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,492,786	4,492,786	0

地域福祉推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,750,455	696,496	
		普通会費収益	4,750,455	696,496	
		経常経費補助金収益		1,684,000	
		市区町村補助金収益		1,555,000	
		市区町村補助金収益		1,555,000	
		都道府県社協助成金収益		129,000	
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益		129,000	
		受託金収益			7,842,423
		市区町村受託金収益			7,842,423
		介護サポーター受託金収益			7,842,423
		都道府県社協受託金収益			
		県後見支援センター受託金収益			
		事業収益			
		福祉サービス利用援助事業利用料収益			
		その他の収益		217,470	
		その他の収益		217,470	
		雑収益		217,470	
		サービス活動収益計(1)	4,750,455	2,597,966	7,842,423
	費用	人件費		1,828,111	5,723,000
		職員給料			3,638,000
		職員賞与			1,026,000
		非常勤職員給与		1,812,667	
		退職給付費用			356,000
		法定福利費		15,444	703,000
		事業費	55,554	144,857	1,068,929
		ボランティア活動促進費		75,198	
		水道光熱費			
		消耗器具備品費			272,408
		保険料			27,832
		賃借料		69,659	239,174
		車輌燃料費			
		諸謝金			529,515
		地域福祉活動事業費(事業)	55,554		
		事務費	244,901	359,998	1,050,494
		福利厚生費			7,000
		研修研究費		2,920	
		事務消耗品費	18,333	43,832	0
		印刷製本費			246,740
		水道光熱費		96,864	
		通信運搬費	24,640	142,131	397,522
		広報費	117,185		28,815
		業務委託費		54,000	
		保守委託費		54,000	
		手数料	84,743	8,858	4,702
		租税公課		8,059	365,715
		資料図書費		3,334	
		助成金費用	4,450,000	265,000	
		助成金費用	4,450,000	265,000	
		団体助成金費用	4,450,000	265,000	
		サービス活動費用計(2)	4,750,455	2,597,966	7,842,423
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
	収益				

地域福祉推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			相談事業	福祉サービス利用援助事業	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	385,997		5,832,948
		普通会費収益	385,997		5,832,948
		経常経費補助金収益			1,684,000
		市区町村補助金収益			1,555,000
		市区町村補助金収益			1,555,000
		都道府県社協助成金収益			129,000
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益			129,000
		受託金収益		724,000	8,566,423
		市区町村受託金収益			7,842,423
		介護サポーター受託金収益			7,842,423
		都道府県社協受託金収益		724,000	724,000
		県後見支援センター受託金収益		724,000	724,000
		事業収益		132,200	132,200
		福祉サービス利用援助事業利用料収益		132,200	132,200
		その他の収益			217,470
		その他の収益			217,470
		雑収益			217,470
		サービス活動収益計(1)	385,997	856,200	16,433,041
	費用	人件費		413,319	7,964,430
		職員給料		214,000	3,852,000
		職員賞与			1,026,000
		非常勤職員給与		197,000	2,009,667
		退職給付費用			356,000
		法定福利費		2,319	720,763
		事業費	361,902	186,404	1,817,646
		ボランティア活動促進費			75,198
		水道光熱費	33,902		33,902
		消耗器具備品費			272,408
		保険料		21,230	49,062
		賃借料		105,540	414,373
		車輌燃料費		59,634	59,634
		諸謝金	328,000		857,515
		地域福祉活動事業費(事業)			55,554
		事務費	24,095	256,477	1,935,965
		福利厚生費		5,670	12,670
		研修研究費		12,540	15,460
		事務消耗品費	2,934	82,280	147,379
		印刷製本費			246,740
		水道光熱費			96,864
		通信運搬費	20,831	81,606	666,730
		広報費		29,160	175,160
		業務委託費			54,000
		保守委託費			54,000
		手数料	330	14,456	113,089
		租税公課		2,550	376,324
		資料図書費		28,215	31,549
		助成金費用			4,715,000
		助成金費用			4,715,000
		団体助成金費用			4,715,000
		サービス活動費用計(2)	385,997	856,200	16,433,041
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
	収益				

地域福祉推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益		5,832,948	
		普通会費収益		5,832,948	
		経常経費補助金収益		1,684,000	
		市区町村補助金収益		1,555,000	
		市区町村補助金収益		1,555,000	
		都道府県社協助成金収益		129,000	
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益		129,000	
		受託金収益		8,566,423	
		市区町村受託金収益		7,842,423	
		介護サポーター受託金収益		7,842,423	
		都道府県社協受託金収益		724,000	
		県後見支援センター受託金収益		724,000	
		事業収益		132,200	
		福祉サービス利用援助事業利用料収益		132,200	
		その他の収益		217,470	
		その他の収益		217,470	
		雑収益		217,470	
		サービス活動収益計(1)		16,433,041	
	費用	人件費		7,964,430	
		職員給料		3,852,000	
		職員賞与		1,026,000	
		非常勤職員給与		2,009,667	
		退職給付費用		356,000	
		法定福利費		720,763	
		事業費		1,817,646	
		ボランティア活動促進費		75,198	
		水道光熱費		33,902	
		消耗器具備品費		272,408	
		保険料		49,062	
		賃借料		414,373	
		車輌燃料費		59,634	
		諸謝金		857,515	
		地域福祉活動事業費(事業)		55,554	
		事務費		1,935,965	
		福利厚生費		12,670	
		研修研究費		15,460	
		事務消耗品費		147,379	
		印刷製本費		246,740	
		水道光熱費		96,864	
		通信運搬費		666,730	
		広報費		175,160	
		業務委託費		54,000	
		保守委託費		54,000	
		手数料		113,089	
		租税公課		376,324	
		資料図書費		31,549	
		助成金費用		4,715,000	
		助成金費用		4,715,000	
		団体助成金費用		4,715,000	
		サービス活動費用計(2)		16,433,041	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	
	収益				

別紙３(⑪)

地域福祉推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			相談事業	福祉サービス利用援助事業	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				0	

第三号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,146,016	16,186,734	7,959,282	流動負債	19,653,239	11,693,957	7,959,282
現金預金	20,232,911	14,827,208	5,405,703	事業未払金	205,686	473,210	△267,524
事業未収金	904,908	1,344,946	△440,038	預り金	1,350		1,350
立替金	△53,613	0	△53,613	職員預り金	6,020	713	5,307
前払金	14,850	14,580	270	事業区分間借入金	79,547	76,837	2,710
事業区分間貸付金	2,710	0	2,710	拠点区分間借入金	19,360,636	11,143,197	8,217,439
拠点区分間貸付金	3,044,250	0	3,044,250				
固定資産	873,009	517,009	356,000	固定負債	873,000	517,000	356,000
基本財産				退職給付引当金	873,000	517,000	356,000
その他の固定資産	873,009	517,009	356,000	負債の部合計	20,526,239	12,210,957	8,315,282
器具及び備品	9	9	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	873,000	517,000	356,000	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,492,786	4,492,786	0
				純資産の部合計	4,492,786	4,492,786	0
資産の部合計	25,019,025	16,703,743	8,315,282	負債及び純資産の部合計	25,019,025	16,703,743	8,315,282

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分用）

１．重要な会計方針
（１）会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

（２）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
②無形固定資産
定額法を採用しております。

（３）引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

（４）リース取引の処理方法
①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

（５）消費税の会計処理
税込方式によっております。

２．重要な会計方針の変更
該当ありません。

３．採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
（１）地域福祉推進事業拠点区分　財務諸表
（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
①　地域福祉推進事業拠点
a　地域ぐるみ福祉推進事業
b　ボランティア活動推進事業
c　心配ごと相談所運営事業
d　福祉サービス利用援助事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。

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
該当ありません。

７．担保に供している資産
該当ありません。

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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	2,066,744	2,066,735	9
小計	2,066,744	2,066,735	9
合計	2,066,744	2,066,735	9

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

１１．重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

第一号第四様式

共同募金配分金事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	11,918,000	11,917,448	552	
		共同募金配分金収入	11,918,000	11,917,448	552	
		一般募金配分金収入	8,185,000	8,185,179	△179	
		歳末たすけあい配分金収入	3,733,000	3,732,269	731	
		事業活動収入計(1)	11,918,000	11,917,448	552	
	支出	共同募金配分金事業費支出	11,918,000	11,917,448	552	
		一般募金配分金事業費支出	8,185,000	8,185,179	△179	
		高齢者福祉対策費支出	183,000	15,111	167,889	
		ボランティア活動促進費支出	260,000	260,000	0	
		身体・知的障害者対策費支出	80,000	29,988	50,012	
		団体助成費支出	1,739,000	1,618,500	120,500	
		法外援護費支出	5,000	2,500	2,500	
		緊急援護費支出	90,000	90,000	0	
		広報活動費支出	1,661,000	2,124,207	△463,207	
		地区社協推進費支出	3,667,000	3,710,000	△43,000	
		災害対策費支出	500,000	334,873	165,127	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	3,733,000	3,732,269	731	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	3,733,000	3,732,269	731	
		事業活動支出計(2)	11,918,000	11,917,448	552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)				—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	8,185,179	3,732,269	11,917,448
		共同募金配分金収入	8,185,179	3,732,269	11,917,448
		一般募金配分金収入	8,185,179		8,185,179
		歳末たすけあい配分金収入		3,732,269	3,732,269
		事業活動収入計(1)	8,185,179	3,732,269	11,917,448
	支出	共同募金配分金事業費支出	8,185,179	3,732,269	11,917,448
		一般募金配分金事業費支出	8,185,179		8,185,179
		高齢者福祉対策費支出	15,111		15,111
		ボランティア活動促進費支出	260,000		260,000
		身体・知的障害者対策費支出	29,988		29,988
		団体助成費支出	1,618,500		1,618,500
		法外援護費支出	2,500		2,500
		緊急援護費支出	90,000		90,000
		広報活動費支出	2,124,207		2,124,207
		地区社協推進費支出	3,710,000		3,710,000
		災害対策費支出	334,873		334,873
		歳末たすけあい配分金事業費支出		3,732,269	3,732,269
		歳末たすけあい配分金事業費支出		3,732,269	3,732,269
		事業活動支出計(2)	8,185,179	3,732,269	11,917,448
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0

前期末支払資金残高(11)	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

別紙３（⑩）

共同募金配分金事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		11,917,448	
		共同募金配分金収入		11,917,448	
		一般募金配分金収入		8,185,179	
		歳末たすけあい配分金収入		3,732,269	
		事業活動収入計(1)		11,917,448	
	支出	共同募金配分金事業費支出		11,917,448	
		一般募金配分金事業費支出		8,185,179	
		高齢者福祉対策費支出		15,111	
		ボランティア活動促進費支出		260,000	
		身体・知的障害者対策費支出		29,988	
		団体助成費支出		1,618,500	
		法外援護費支出		2,500	
		緊急援護費支出		90,000	
		広報活動費支出		2,124,207	
		地区社協推進費支出		3,710,000	
		災害対策費支出		334,873	
		歳末たすけあい配分金事業費支出		3,732,269	
		歳末たすけあい配分金事業費支出		3,732,269	
		事業活動支出計(2)		11,917,448	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				0	

前期末支払資金残高(11)		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	

共同募金配分金事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	11,917,448	12,131,913	△214,465
		共同募金配分金収益	11,917,448	12,131,913	△214,465
		一般募金配分金収益	8,185,179	8,228,000	△42,821
		歳末たすけあい配分金収益	3,732,269	3,903,913	△171,644
		サービス活動収益計(1)	11,917,448	12,131,913	△214,465
	費用	共同募金配分金事業費	11,917,448	12,131,913	△214,465
		一般募金配分金事業費	8,185,179	8,228,000	△42,821
		高齢者福祉対策費	15,111	212,906	△197,795
		ボランティア活動促進費	260,000	159,480	100,520
		身体・知的障害者対策費	29,988	36,504	△6,516
		団体助成費	1,618,500	1,618,000	500
		法外援護費	2,500	3,300	△800
		緊急援護費	90,000	50,000	40,000
		広報活動費	2,124,207	2,059,454	64,753
		地区社協推進費	3,710,000	4,088,356	△378,356
		災害対策費	334,873		334,873
		歳末たすけあい配分金事業費	3,732,269	3,903,913	△171,644
		歳末たすけあい配分金事業費	3,732,269	3,903,913	△171,644
		サービス活動費用計(2)	11,917,448	12,131,913	△214,465
	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				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
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)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	8,185,179	3,732,269	11,917,448
		共同募金配分金収益	8,185,179	3,732,269	11,917,448
		一般募金配分金収益	8,185,179		8,185,179
		歳末たすけあい配分金収益		3,732,269	3,732,269
		サービス活動収益計(1)	8,185,179	3,732,269	11,917,448
	費用	共同募金配分金事業費	8,185,179	3,732,269	11,917,448
		一般募金配分金事業費	8,185,179		8,185,179
		高齢者福祉対策費	15,111		15,111
		ボランティア活動促進費	260,000		260,000
		身体・知的障害者対策費	29,988		29,988
		団体助成費	1,618,500		1,618,500
		法外援護費	2,500		2,500
		緊急援護費	90,000		90,000
		広報活動費	2,124,207		2,124,207
		地区社協推進費	3,710,000		3,710,000
		災害対策費	334,873		334,873
		歳末たすけあい配分金事業費		3,732,269	3,732,269
		歳末たすけあい配分金事業費		3,732,269	3,732,269
		サービス活動費用計(2)	8,185,179	3,732,269	11,917,448
	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				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		11,917,448	
		共同募金配分金収益		11,917,448	
		一般募金配分金収益		8,185,179	
		歳末たすけあい配分金収益		3,732,269	
		サービス活動収益計(1)		11,917,448	
	費用	共同募金配分金事業費		11,917,448	
		一般募金配分金事業費		8,185,179	
		高齢者福祉対策費		15,111	
		ボランティア活動促進費		260,000	
		身体・知的障害者対策費		29,988	
		団体助成費		1,618,500	
		法外援護費		2,500	
		緊急援護費		90,000	
		広報活動費		2,124,207	
		地区社協推進費		3,710,000	
		災害対策費		334,873	
		歳末たすけあい配分金事業費		3,732,269	
		歳末たすけあい配分金事業費		3,732,269	
		サービス活動費用計(2)		11,917,448	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				0	

第三号第四様式

共同募金配分金事業拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	693,782	817,588	△123,806	流動負債	693,782	817,588	△123,806
拠点区分間貸付金	693,782	817,588	△123,806	事業未払金	492,719	817,588	△324,869
				拠点区分間借入金	201,063	0	201,063
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	693,782	817,588	△123,806
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	693,782	817,588	△123,806	負債及び純資産の部合計	693,782	817,588	△123,806

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

１．重要な会計方針
（１）会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

（２）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
②無形固定資産
定額法を採用しております。

（３）引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

（４）リース取引の処理方法
①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

（５）消費税の会計処理
税込方式によっております。

２．重要な会計方針の変更
該当ありません。

３．採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
（１）共同募金配分金事業拠点区分　財務諸表
（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
①　共同募金配分金事業拠点
a　一般募金配分金事業
b　歳末たすけあい配分金事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。

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
該当ありません。

７．担保に供している資産
該当ありません。

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
該当ありません。

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

１１．重要な後発事象
該当ありません。

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

該当ありません。

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	16,000	18,000	△2,000	
		その他の助成金収入	16,000	18,000	△2,000	
		勤労者互助会助成金収入	16,000	18,000	△2,000	
		事業収入	49,000	145,665	△96,665	
		ママ＆ベビーサービス事業収入	49,000	145,665	△96,665	
		介護保険事業収入	69,254,000	65,810,851	3,443,149	
		居宅介護料収入	60,641,000	58,721,941	1,919,059	
		(介護報酬収入)	54,578,000	51,487,931	3,090,069	
		介護報酬収入	54,578,000	51,487,931	3,090,069	
		(利用者負担金収入)	6,063,000	7,234,010	△1,171,010	
		介護負担金収入(公費)	216,000	182,514	33,486	
		介護負担金収入(一般)	5,847,000	7,051,496	△1,204,496	
		利用者等利用料収入	3,380,000	3,500,045	△120,045	
		食費収入(一般)	2,963,000	3,085,200	△122,200	
		介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入	149,000	149,400	△400	
		その他の利用料収入	268,000	265,445	2,555	
		その他の事業収入	672,000	622,424	49,576	
		生活支援サービス費収入	672,000	622,424	49,576	
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	4,561,000	2,966,441	1,594,559	
		事業費収入	4,240,000	2,865,472	1,374,528	
		事業負担金収入(公費)	79,000	62,010	16,990	
		事業負担金収入(一般)	242,000	38,959	203,041	
		その他の収入	17,000	45,000	△28,000	
		受入研修費収入	17,000	45,000	△28,000	
		事業活動収入計(1)	69,336,000	66,019,516	3,316,484	
	支出	人件費支出	57,535,000	53,737,572	3,797,428	
		職員給料支出	20,091,000	17,204,691	2,886,309	
		職員賞与支出	4,363,000	3,969,871	393,129	
		非常勤職員給与支出	17,799,000	17,671,962	127,038	
		退職給付支出	11,350,000	11,349,469	531	
		法定福利費支出	3,932,000	3,541,579	390,421	
		事業費支出	6,289,000	6,856,046	△567,046	
		給食費支出	2,650,000	2,615,429	34,571	
		水道光熱費支出	540,000	593,019	△53,019	
		消耗器具備品費支出	985,000	1,591,334	△606,334	
		保険料支出	458,000	420,919	37,081	
		賃借料支出	1,061,000	1,097,527	△36,527	
		車輌費支出	56,000	27,962	28,038	
		車輌燃料費支出	539,000	509,856	29,144	
		事務費支出	12,367,000	12,338,635	28,365	
		福利厚生費支出	346,000	264,134	81,866	
		職員被服費支出	96,000	87,003	8,997	
		旅費交通費支出	48,000	40,685	7,315	
		研修研究費支出	175,000	244,829	△69,829	
		事務消耗品費支出	305,000	217,866	87,134	
		印刷製本費支出	35,000	24,336	10,664	
		修繕費支出	660,000	641,772	18,228	
		通信運搬費支出	311,000	308,231	2,769	
		業務委託費支出	8,946,000	9,046,814	△100,814	
		検査委託費支出	3,000	1,587	1,413	
		給食委託費支出	6,700,000	6,754,590	△54,590	
		寝具委託費支出	190,000	182,124	7,876	
		清掃委託費支出	340,000	396,060	△56,060	
		運転業務委託費支出	1,713,000	1,712,453	547	
		手数料支出	960,000	1,038,168	△78,168	
		租税公課支出	60,000	28,398	31,602	

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	保守料支出	262,000	265,866	△3,866	
		諸会費支出	65,000	57,000	8,000	
		資料図書費支出	98,000	73,533	24,467	
		事業活動支出計(2)	76,191,000	72,932,253	3,258,747	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,855,000	△6,912,737	57,737	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		679,000	△679,000	
		器具及び備品取得支出		679,000	△679,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	542,000	451,000	91,000	
		施設整備等支出計(5)	542,000	1,130,000	△588,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△542,000	△1,130,000	588,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	381,000		381,000	
		退職手当積立資産取崩収入	381,000		381,000	
		その他の活動による収入	10,969,000	10,968,480	520	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	10,969,000	10,968,480	520	
		その他の活動収入計(7)	11,350,000	10,968,480	381,520	
	支出	拠点区分間繰入金支出	598,000		598,000	
		その他の活動による支出	714,000	763,510	△49,510	
		退職手当積立基金預け金支出	714,000	763,510	△49,510	
		その他の活動支出計(8)	1,312,000	763,510	548,490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,038,000	10,204,970	△166,970	
予備費支出(10)			500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,141,000	2,162,233	△21,233	

前期末支払資金残高(12)	32,262,612	32,262,612	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,403,612	34,424,845	△21,233	

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	9,000	9,000	18,000
		その他の助成金収入	9,000	9,000	18,000
		勤労者互助会助成金収入	9,000	9,000	18,000
		事業収入	145,665		145,665
		ママ＆ベビーサービス事業収入	145,665		145,665
		介護保険事業収入	19,541,485	46,269,366	65,810,851
		居宅介護料収入	16,755,384	41,966,557	58,721,941
		(介護報酬収入)	14,309,605	37,178,326	51,487,931
		介護報酬収入	14,309,605	37,178,326	51,487,931
		(利用者負担金収入)	2,445,779	4,788,231	7,234,010
		介護負担金収入(公費)	62,885	119,629	182,514
		介護負担金収入(一般)	2,382,894	4,668,602	7,051,496
		利用者等利用料収入	149,400	3,350,645	3,500,045
		食費収入(一般)		3,085,200	3,085,200
		介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入	149,400	0	149,400
		その他の利用料収入	0	265,445	265,445
		その他の事業収入	622,424		622,424
		生活支援サービス費収入	622,424		622,424
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	2,014,277	952,164	2,966,441
		事業費収入	1,997,639	867,833	2,865,472
		事業負担金収入(公費)	16,638	45,372	62,010
		事業負担金収入(一般)	0	38,959	38,959
		その他の収入		45,000	45,000
		受入研修費収入		45,000	45,000
		事業活動収入計(1)	19,696,150	46,323,366	66,019,516
	支出	人件費支出	16,686,895	37,050,677	53,737,572
		職員給料支出	5,920,417	11,284,274	17,204,691
		職員賞与支出	1,585,731	2,384,140	3,969,871
		非常勤職員給与支出	7,963,557	9,708,405	17,671,962
		退職給付支出		11,349,469	11,349,469
		法定福利費支出	1,217,190	2,324,389	3,541,579
		事業費支出	565,662	6,290,384	6,856,046
		給食費支出		2,615,429	2,615,429
		水道光熱費支出	136,685	456,334	593,019
		消耗器具備品費支出	24,084	1,567,250	1,591,334
		保険料支出	88,910	332,009	420,919
		賃借料支出	262,920	834,607	1,097,527
		車輌費支出	25,762	2,200	27,962
		車輌燃料費支出	27,301	482,555	509,856
		事務費支出	1,552,967	10,785,668	12,338,635
		福利厚生費支出	136,504	127,630	264,134
		職員被服費支出	40,806	46,197	87,003
		旅費交通費支出	40,685		40,685
		研修研究費支出	76,769	168,060	244,829
		事務消耗品費支出	83,891	133,975	217,866
		印刷製本費支出	11,700	12,636	24,336
		修繕費支出		641,772	641,772
		通信運搬費支出	137,873	170,358	308,231
		業務委託費支出	147,780	8,899,034	9,046,814
		検査委託費支出		1,587	1,587
		給食委託費支出		6,754,590	6,754,590
		寝具委託費支出		182,124	182,124
		清掃委託費支出	147,780	248,280	396,060
		運転業務委託費支出		1,712,453	1,712,453

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		18,000	
		その他の助成金収入		18,000	
		勤労者互助会助成金収入		18,000	
		事業収入		145,665	
		ママ＆ベビーサービス事業収入		145,665	
		介護保険事業収入		65,810,851	
		居宅介護料収入		58,721,941	
		(介護報酬収入)		51,487,931	
		介護報酬収入		51,487,931	
		(利用者負担金収入)		7,234,010	
		介護負担金収入(公費)		182,514	
		介護負担金収入(一般)		7,051,496	
		利用者等利用料収入		3,500,045	
		食費収入(一般)		3,085,200	
		介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入		149,400	
		その他の利用料収入		265,445	
		その他の事業収入		622,424	
		生活支援サービス費収入		622,424	
		介護予防･日常生活支援総合事業収入		2,966,441	
		事業費収入		2,865,472	
		事業負担金収入(公費)		62,010	
		事業負担金収入(一般)		38,959	
		その他の収入		45,000	
		受入研修費収入		45,000	
		事業活動収入計(1)		66,019,516	
	支出	人件費支出		53,737,572	
		職員給料支出		17,204,691	
		職員賞与支出		3,969,871	
		非常勤職員給与支出		17,671,962	
		退職給付支出		11,349,469	
		法定福利費支出		3,541,579	
		事業費支出		6,856,046	
		給食費支出		2,615,429	
		水道光熱費支出		593,019	
		消耗器具備品費支出		1,591,334	
		保険料支出		420,919	
		賃借料支出		1,097,527	
		車輌費支出		27,962	
		車輌燃料費支出		509,856	
		事務費支出		12,338,635	
		福利厚生費支出		264,134	
		職員被服費支出		87,003	
		旅費交通費支出		40,685	
		研修研究費支出		244,829	
		事務消耗品費支出		217,866	
		印刷製本費支出		24,336	
		修繕費支出		641,772	
		通信運搬費支出		308,231	
		業務委託費支出		9,046,814	
		検査委託費支出		1,587	
		給食委託費支出		6,754,590	
		寝具委託費支出		182,124	
		清掃委託費支出		396,060	
		運転業務委託費支出		1,712,453	

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
	支出	手数料支出	823,608	214,560	1,038,168
		租税公課支出	8,806	19,592	28,398
		保守料支出		265,866	265,866
		諸会費支出	27,000	30,000	57,000
		資料図書費支出	17,545	55,988	73,533
		事業活動支出計(2)	18,805,524	54,126,729	72,932,253
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		890,626	△7,803,363	△6,912,737
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		679,000	679,000
		器具及び備品取得支出		679,000	679,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		451,000	451,000
		施設整備等支出計(5)		1,130,000	1,130,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,130,000	△1,130,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		10,968,480	10,968,480
		退職手当積立基金預け金取崩収入		10,968,480	10,968,480
		その他の活動収入計(7)		10,968,480	10,968,480
	支出	その他の活動による支出	298,200	465,310	763,510
		退職手当積立基金預け金支出	298,200	465,310	763,510
		その他の活動支出計(8)	298,200	465,310	763,510
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△298,200	10,503,170	10,204,970
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			592,426	1,569,807	2,162,233

前期末支払資金残高(11)	11,611,099	20,651,513	32,262,612
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,203,525	22,221,320	34,424,845

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
	支出	手数料支出		1,038,168	
		租税公課支出		28,398	
		保守料支出		265,866	
		諸会費支出		57,000	
		資料図書費支出		73,533	
		事業活動支出計(2)		72,932,253	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,912,737	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		679,000	
		器具及び備品取得支出		679,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		451,000	
		施設整備等支出計(5)		1,130,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,130,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		10,968,480	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		10,968,480	
		その他の活動収入計(7)		10,968,480	
	支出	その他の活動による支出		763,510	
		退職手当積立基金預け金支出		763,510	
		その他の活動支出計(8)		763,510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,204,970	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				2,162,233	

前期末支払資金残高(11)		32,262,612	
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,424,845	

介護保険事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	18,000	15,000	3,000
		その他の助成金収益	18,000	15,000	3,000
		勤労者互助会助成金収入	18,000	15,000	3,000
		事業収益	145,665	16,185	129,480
		ママ＆ベビーサービス事業収益	145,665	16,185	129,480
		介護保険事業収益	65,810,851	68,662,964	△2,852,113
		居宅介護料収益	58,721,941	61,865,355	△3,143,414
		(介護報酬収益)	51,487,931	54,063,284	△2,575,353
		介護報酬収益	51,487,931	54,063,284	△2,575,353
		(利用者負担金収益)	7,234,010	7,802,071	△568,061
		介護負担金収益(公費)	182,514	229,003	△46,489
		介護負担金収益(一般)	7,051,496	7,573,068	△521,572
		介護予防･日常生活支援総合事業収益	2,966,441	2,586,682	379,759
		事業費収益	2,865,472	2,294,156	571,316
		事業負担金収益(公費)	62,010	64,880	△2,870
		事業負担金収益(一般)	38,959	227,646	△188,687
		利用者等利用料収益	3,500,045	4,210,927	△710,882
		食費収益(一般)	3,085,200	3,285,540	△200,340
		介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益	149,400	350,860	△201,460
		その他の利用料収益	265,445	574,527	△309,082
		その他の事業収益	622,424		622,424
		生活支援サービス費収益	622,424		622,424
		サービス活動収益計(1)	65,974,516	68,694,149	△2,719,633
	費用	人件費	43,532,602	46,051,875	△2,519,273
		職員給料	17,204,691	19,932,524	△2,727,833
		職員賞与	3,969,871	5,365,853	△1,395,982
		非常勤職員給与	17,671,962	15,628,336	2,043,626
		退職給付費用	1,144,499	986,280	158,219
		法定福利費	3,541,579	4,138,882	△597,303
		事業費	6,856,046	6,093,911	762,135
		給食費	2,615,429	2,645,477	△30,048
		水道光熱費	593,019	593,019	0
		消耗器具備品費	1,591,334	656,543	934,791
		保険料	420,919	424,842	△3,923
		賃借料	1,097,527	1,028,064	69,463
		車輌費	27,962	163,788	△135,826
		車輌燃料費	509,856	582,178	△72,322
		事務費	12,338,635	12,273,992	64,643
		福利厚生費	264,134	196,248	67,886
		職員被服費	87,003	53,588	33,415
		旅費交通費	40,685	42,075	△1,390
		研修研究費	244,829	61,962	182,867
		事務消耗品費	217,866	274,373	△56,507
		印刷製本費	24,336	18,489	5,847
		修繕費	641,772	72,619	569,153
		通信運搬費	308,231	304,672	3,559
		業務委託費	9,046,814	9,954,702	△907,888
		検査委託費	1,587	9,417	△7,830
		給食委託費	6,754,590	6,798,168	△43,578
		寝具委託費	182,124	196,031	△13,907
		清掃委託費	396,060	392,400	3,660
		運転業務委託費	1,712,453	2,558,686	△846,233
		手数料	1,038,168	959,043	79,125
		租税公課	28,398	8,423	19,975
		保守料	265,866	203,536	62,330
		諸会費	57,000	66,500	△9,500

介護保険事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用	資料図書費	73,533	57,762	15,771
		減価償却費	476,877	17,688	459,189
		サービス活動費用計(2)	63,204,160	64,437,466	△1,233,306
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,770,356	4,256,683	△1,486,327
	収益	その他のサービス活動外収益	45,000	60,000	△15,000
		受入研修費収益	45,000	60,000	△15,000
		サービス活動外収益計(4)	45,000	60,000	△15,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		45,000	60,000	△15,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,815,356	4,316,683	△1,501,327
特別増減の部	収益	固定資産売却益		239,999	△239,999
		車輌運搬具売却益		239,999	△239,999
		特別収益計(8)		239,999	△239,999
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			239,999	△239,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,815,356	4,556,682	△1,741,326
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,507,460	27,950,778	4,556,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,322,816	32,507,460	2,815,356
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		35,322,816	32,507,460	2,815,356

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		合計
			訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	9,000	9,000	18,000
		その他の助成金収益	9,000	9,000	18,000
		勤労者互助会助成金収入	9,000	9,000	18,000
		事業収益	145,665		145,665
		ママ＆ベビーサービス事業収益	145,665		145,665
		介護保険事業収益	19,541,485	46,269,366	65,810,851
		居宅介護料収益	16,755,384	41,966,557	58,721,941
		(介護報酬収益)	14,309,605	37,178,326	51,487,931
		介護報酬収益	14,309,605	37,178,326	51,487,931
		(利用者負担金収益)	2,445,779	4,788,231	7,234,010
		介護負担金収益(公費)	62,885	119,629	182,514
		介護負担金収益(一般)	2,382,894	4,668,602	7,051,496
		介護予防･日常生活支援総合事業収益	2,014,277	952,164	2,966,441
		事業費収益	1,997,639	867,833	2,865,472
		事業負担金収益(公費)	16,638	45,372	62,010
		事業負担金収益(一般)	0	38,959	38,959
		利用者等利用料収益	149,400	3,350,645	3,500,045
		食費収益(一般)		3,085,200	3,085,200
		介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益	149,400	0	149,400
		その他の利用料収益	0	265,445	265,445
		その他の事業収益	622,424		622,424
		生活支援サービス費収益	622,424		622,424
		サービス活動収益計(1)	19,696,150	46,278,366	65,974,516
	費用	人件費	16,985,095	26,547,507	43,532,602
		職員給料	5,920,417	11,284,274	17,204,691
		職員賞与	1,585,731	2,384,140	3,969,871
		非常勤職員給与	7,963,557	9,708,405	17,671,962
		退職給付費用	298,200	846,299	1,144,499
		法定福利費	1,217,190	2,324,389	3,541,579
		事業費	565,662	6,290,384	6,856,046
		給食費		2,615,429	2,615,429
		水道光熱費	136,685	456,334	593,019
		消耗器具備品費	24,084	1,567,250	1,591,334
		保険料	88,910	332,009	420,919
		賃借料	262,920	834,607	1,097,527
		車輌費	25,762	2,200	27,962
		車輌燃料費	27,301	482,555	509,856
		事務費	1,552,967	10,785,668	12,338,635
		福利厚生費	136,504	127,630	264,134
		職員被服費	40,806	46,197	87,003
		旅費交通費	40,685		40,685
		研修研究費	76,769	168,060	244,829
		事務消耗品費	83,891	133,975	217,866
		印刷製本費	11,700	12,636	24,336
		修繕費		641,772	641,772
		通信運搬費	137,873	170,358	308,231
		業務委託費	147,780	8,899,034	9,046,814
		検査委託費		1,587	1,587
		給食委託費		6,754,590	6,754,590
		寝具委託費		182,124	182,124
		清掃委託費	147,780	248,280	396,060
		運転業務委託費		1,712,453	1,712,453
		手数料	823,608	214,560	1,038,168
		租税公課	8,806	19,592	28,398

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		18,000	
		その他の助成金収益		18,000	
		勤労者互助会助成金収入		18,000	
		事業収益		145,665	
		ママ＆ベビーサービス事業収益		145,665	
		介護保険事業収益		65,810,851	
		居宅介護料収益		58,721,941	
		(介護報酬収益)		51,487,931	
		介護報酬収益		51,487,931	
		(利用者負担金収益)		7,234,010	
		介護負担金収益(公費)		182,514	
		介護負担金収益(一般)		7,051,496	
		介護予防･日常生活支援総合事業収益		2,966,441	
		事業費収益		2,865,472	
		事業負担金収益(公費)		62,010	
		事業負担金収益(一般)		38,959	
		利用者等利用料収益		3,500,045	
		食費収益(一般)		3,085,200	
		介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益		149,400	
		その他の利用料収益		265,445	
		その他の事業収益		622,424	
		生活支援サービス費収益		622,424	
		サービス活動収益計(1)		65,974,516	
	費用	人件費		43,532,602	
		職員給料		17,204,691	
		職員賞与		3,969,871	
		非常勤職員給与		17,671,962	
		退職給付費用		1,144,499	
		法定福利費		3,541,579	
		事業費		6,856,046	
		給食費		2,615,429	
		水道光熱費		593,019	
		消耗器具備品費		1,591,334	
		保険料		420,919	
		賃借料		1,097,527	
		車輌費		27,962	
		車輌燃料費		509,856	
		事務費		12,338,635	
		福利厚生費		264,134	
		職員被服費		87,003	
		旅費交通費		40,685	
		研修研究費		244,829	
		事務消耗品費		217,866	
		印刷製本費		24,336	
		修繕費		641,772	
		通信運搬費		308,231	
		業務委託費		9,046,814	
		検査委託費		1,587	
		給食委託費		6,754,590	
		寝具委託費		182,124	
		清掃委託費		396,060	
		運転業務委託費		1,712,453	
		手数料		1,038,168	
		租税公課		28,398	

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
サービス活動外増減の部	費用	保守料		265,866	265,866
		諸会費	27,000	30,000	57,000
		資料図書費	17,545	55,988	73,533
		減価償却費		476,877	476,877
		サービス活動費用計(2)	19,103,724	44,100,436	63,204,160
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		592,426	2,177,930	2,770,356
	収益	その他のサービス活動外収益		45,000	45,000
		受入研修費収益		45,000	45,000
		サービス活動外収益計(4)		45,000	45,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			45,000	45,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			592,426	2,222,930	2,815,356

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
	費用	保守料		265,866	
		諸会費		57,000	
		資料図書費		73,533	
		減価償却費		476,877	
		サービス活動費用計(2)		63,204,160	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,770,356	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		45,000	
		受入研修費収益		45,000	
		サービス活動外収益計(4)		45,000	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			45,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,815,356	

第三号第四様式

介護保険事業拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,220,763	36,778,217	13,442,546	流動負債	15,795,918	4,515,605	11,280,313
現金預金	6,419,606	13,310,020	△6,890,414	事業未払金	15,512,498	4,239,019	11,273,479
事業未収金	20,926,332	10,897,124	10,029,208	職員預り金	260,722	269,317	△8,595
事業区分間貸付金	1,919,694	839,669	1,080,025	事業区分間借入金	22,698	0	22,698
拠点区分間貸付金	20,955,131	11,731,404	9,223,727	拠点区分間借入金	0	7,269	△7,269
固定資産	15,484,171	21,896,358	△6,412,187	固定負債	14,586,200	21,651,510	△7,065,310
基本財産				リース債務	2,796,200		2,796,200
その他の固定資産	15,484,171	21,896,358	△6,412,187	退職給付引当金	11,790,000	21,651,510	△9,861,510
車輌運搬具	2	2	0	負債の部合計	30,382,118	26,167,115	4,215,003
器具及び備品	897,969	244,846	653,123	純資産の部			
有形リース資産	2,796,200		2,796,200	基本金			
退職手当積立基金預け金	11,790,000	21,651,510	△9,861,510	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	35,322,816	32,507,460	2,815,356
				（うち当期活動増減差額）	2,815,356	4,556,682	△1,741,326
				純資産の部合計	35,322,816	32,507,460	2,815,356
資産の部合計	65,704,934	58,674,575	7,030,359	負債及び純資産の部合計	65,704,934	58,674,575	7,030,359

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1．重要な会計方針
（1）会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
②無形固定資産
定額法を採用しております。

（3）引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

（4）リース取引の処理方法
①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。
②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引
に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は１件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）
ａリース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	3,247,200
減価償却累計額	451,000
期末残高相当額	2,796,200

ｂ未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
541,200	2,255,000	2,796,200

ｃ支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	451,000
減価償却費相当額	451,000
支払利息相当額	0

ｄ減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

ｅ利息相当額の算定方法
未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に
占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定
③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

（5）消費税の会計処理
税込方式によっております。

2．重要な会計方針の変更
該当ありません。

3．採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
（1）介護保険事業拠点区分 財務諸表
（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
① 介護保険事業拠点
ａ 訪問介護（高齢者）事業
ｂ 高齢者デイサービス事業

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。

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
該当ありません。

７．担保に供している資産
該当ありません。

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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輌運搬具	5,039,844	5,039,842	2
器具及び備品	2,876,088	1,978,119	897,969
小計	7,915,932	7,017,961	897,971
合計	7,915,932	7,017,961	897,971

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

１１．重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

第一号第四様式

居宅介護事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	19,000	9,000	10,000	
		その他の助成金収入	19,000	9,000	10,000	
		勤労者互助会助成金収入	19,000	9,000	10,000	
		障害福祉サービス等事業収入	51,164,000	50,015,443	1,148,557	
		自立支援給付費収入	12,519,000	11,451,843	1,067,157	
		介護給付費収入	12,519,000	11,451,843	1,067,157	
		利用者負担金収入	689,000	636,980	52,020	
		特定費用収入	835,000	826,260	8,740	
		その他の事業収入	37,121,000	37,100,360	20,640	
		受託事業収入	37,046,000	36,986,000	60,000	
		その他の事業収入	75,000	114,360	△39,360	
		その他の収入	50,000	50,000	0	
		受入研修費収入	50,000	50,000	0	
		事業活動収入計(1)	51,233,000	50,074,443	1,158,557	
	支出	人件費支出	31,443,000	30,385,211	1,057,789	
		職員給料支出	13,664,000	13,980,591	△316,591	
		職員賞与支出	2,515,000	3,116,995	△601,995	
		非常勤職員給与支出	12,962,000	10,542,206	2,419,794	
		法定福利費支出	2,302,000	2,745,419	△443,419	
		事業費支出	10,330,000	8,452,168	1,877,832	
		給食費支出	3,200,000	1,673,415	1,526,585	
		水道光熱費支出	270,000	273,908	△3,908	
		消耗器具備品費支出	1,231,000	1,702,606	△471,606	
		保険料支出	381,000	371,154	9,846	
		賃借料支出	1,250,000	865,809	384,191	
		車輌費支出	261,000	67,050	193,950	
		車輌燃料費支出	935,000	676,226	258,774	
		諸謝金支出	2,802,000	2,822,000	△20,000	
		事務費支出	7,884,000	7,766,403	117,597	
		福利厚生費支出	233,000	136,070	96,930	
		職員被服費支出	51,000	41,099	9,901	
		旅費交通費支出		17,325	△17,325	
		研修研究費支出	156,000	85,960	70,040	
		事務消耗品費支出	275,000	157,122	117,878	
		印刷製本費支出	50,000	18,324	31,676	
		修繕費支出	259,000	743,692	△484,692	
		通信運搬費支出	257,000	173,853	83,147	
		業務委託費支出	5,743,000	5,448,560	294,440	
		検査委託費支出	3,000	1,059	1,941	
		給食委託費支出	4,000,000	3,704,130	295,870	
		寝具委託費支出	175,000	149,604	25,396	
		清掃委託費支出	266,000	295,500	△29,500	
		運転業務委託費支出	1,299,000	1,298,267	733	
		手数料支出	489,000	681,321	△192,321	
		租税公課支出	62,000	13,087	48,913	
		保守料支出	176,000	177,244	△1,244	
		諸会費支出	47,000	31,500	15,500	
		資料図書費支出	86,000	41,246	44,754	
		事業活動支出計(2)	49,657,000	46,603,782	3,053,218	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,576,000	3,470,661	△1,894,661	
	収入					
		施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出		704,000	△704,000	

第一号第四様式

居宅介護事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出		704,000	△704,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,047,000	546,000	501,000	
		施設整備等支出計(5)	1,047,000	1,250,000	△203,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,047,000	△1,250,000	203,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	85,000		85,000	
		その他の活動による支出	305,000	554,129	△249,129	
		退職手当積立基金預け金支出	305,000	554,129	△249,129	
		その他の活動支出計(8)	390,000	554,129	△164,129	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△390,000	△554,129	164,129	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			139,000	1,666,532	△1,527,532	

前期末支払資金残高(12)	14,308,093	14,308,093	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,447,093	15,974,625	△1,527,532	

居宅介護事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	9,000	9,000
		その他の助成金収入	0	9,000	9,000
		勤労者互助会助成金収入	0	9,000	9,000
		障害福祉サービス等事業収入	11,718,990	38,296,453	50,015,443
		自立支援給付費収入	11,451,843		11,451,843
		介護給付費収入	11,451,843		11,451,843
		利用者負担金収入	152,787	484,193	636,980
		特定費用収入		826,260	826,260
		その他の事業収入	114,360	36,986,000	37,100,360
		受託事業収入		36,986,000	36,986,000
		その他の事業収入	114,360		114,360
		その他の収入		50,000	50,000
		受入研修費収入		50,000	50,000
		事業活動収入計(1)	11,718,990	38,355,453	50,074,443
	支出	人件費支出	10,223,688	20,161,523	30,385,211
		職員給料支出	3,711,682	10,268,909	13,980,591
		職員賞与支出	888,861	2,228,134	3,116,995
		非常勤職員給与支出	4,877,135	5,665,071	10,542,206
		法定福利費支出	746,010	1,999,409	2,745,419
		事業費支出	444,720	8,007,448	8,452,168
		給食費支出		1,673,415	1,673,415
		水道光熱費支出	45,741	228,167	273,908
		消耗器具備品費支出	36,624	1,665,982	1,702,606
		保険料支出	87,700	283,454	371,154
		賃借料支出	210,427	655,382	865,809
		車輌費支出	33,544	33,506	67,050
		車輌燃料費支出	30,684	645,542	676,226
		諸謝金支出		2,822,000	2,822,000
		事務費支出	785,449	6,980,954	7,766,403
		福利厚生費支出	83,665	52,405	136,070
		職員被服費支出	7,520	33,579	41,099
		旅費交通費支出	17,325		17,325
		研修研究費支出	49,460	36,500	85,960
		事務消耗品費支出	14,147	142,975	157,122
		印刷製本費支出	9,900	8,424	18,324
		修繕費支出		743,692	743,692
		通信運搬費支出	26,587	147,266	173,853
		業務委託費支出	73,860	5,374,700	5,448,560
		検査委託費支出		1,059	1,059
		給食委託費支出		3,704,130	3,704,130
		寝具委託費支出		149,604	149,604
		清掃委託費支出	73,860	221,640	295,500
		運転業務委託費支出		1,298,267	1,298,267
		手数料支出	471,285	210,036	681,321
		租税公課支出	8,000	5,087	13,087
		保守料支出		177,244	177,244
		諸会費支出	13,500	18,000	31,500
		資料図書費支出	10,200	31,046	41,246
		事業活動支出計(2)	11,453,857	35,149,925	46,603,782
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265,133	3,205,528	3,470,661
	収入				

居宅介護事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		9,000	
		その他の助成金収入		9,000	
		勤労者互助会助成金収入		9,000	
		障害福祉サービス等事業収入		50,015,443	
		自立支援給付費収入		11,451,843	
		介護給付費収入		11,451,843	
		利用者負担金収入		636,980	
		特定費用収入		826,260	
		その他の事業収入		37,100,360	
		受託事業収入		36,986,000	
		その他の事業収入		114,360	
		その他の収入		50,000	
		受入研修費収入		50,000	
		事業活動収入計(1)		50,074,443	
	支出	人件費支出		30,385,211	
		職員給料支出		13,980,591	
		職員賞与支出		3,116,995	
		非常勤職員給与支出		10,542,206	
		法定福利費支出		2,745,419	
		事業費支出		8,452,168	
		給食費支出		1,673,415	
		水道光熱費支出		273,908	
		消耗器具備品費支出		1,702,606	
		保険料支出		371,154	
		賃借料支出		865,809	
		車輌費支出		67,050	
		車輌燃料費支出		676,226	
		諸謝金支出		2,822,000	
		事務費支出		7,766,403	
		福利厚生費支出		136,070	
		職員被服費支出		41,099	
		旅費交通費支出		17,325	
		研修研究費支出		85,960	
		事務消耗品費支出		157,122	
		印刷製本費支出		18,324	
		修繕費支出		743,692	
		通信運搬費支出		173,853	
		業務委託費支出		5,448,560	
		検査委託費支出		1,059	
		給食委託費支出		3,704,130	
		寝具委託費支出		149,604	
		清掃委託費支出		295,500	
		運転業務委託費支出		1,298,267	
		手数料支出		681,321	
		租税公課支出		13,087	
		保守料支出		177,244	
		諸会費支出		31,500	
		資料図書費支出		41,246	
		事業活動支出計(2)		46,603,782	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,470,661	
	収入				

別紙３(⑩)

居宅介護事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		704,000	704,000
		器具及び備品取得支出		704,000	704,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		546,000	546,000
		施設整備等支出計(5)		1,250,000	1,250,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,250,000	△1,250,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	その他の活動による支出	262,800	291,329	554,129
		退職手当積立基金預け金支出	262,800	291,329	554,129
		その他の活動支出計(8)	262,800	291,329	554,129
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△262,800	△291,329	△554,129
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,333	1,664,199	1,666,532

前期末支払資金残高(11)	4,557,609	9,750,484	14,308,093
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,559,942	11,414,683	15,974,625

居宅介護事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		704,000	
		器具及び備品取得支出		704,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		546,000	
		施設整備等支出計(5)		1,250,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,250,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	その他の活動による支出		554,129	
		退職手当積立基金預け金支出		554,129	
		その他の活動支出計(8)		554,129	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△554,129	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				1,666,532	

前期末支払資金残高(11)		14,308,093	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,974,625	

居宅介護事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	9,000	12,000	△3,000
		その他の助成金収益	9,000	12,000	△3,000
		勤労者互助会助成金収入	9,000	12,000	△3,000
		障害福祉サービス等事業収益	50,015,443	49,223,022	792,421
		自立支援給付費収益	11,451,843	10,405,076	1,046,767
		介護給付費収益	11,451,843	10,405,076	1,046,767
		利用者負担金収益	636,980	805,866	△168,886
		特定費用収益	826,260	899,000	△72,740
		その他の事業収益	37,100,360	37,113,080	△12,720
		受託事業収益	36,986,000	36,985,000	1,000
		その他の事業収益	114,360	128,080	△13,720
		サービス活動収益計(1)	50,024,443	49,235,022	789,421
	費用	人件費	30,939,340	29,743,069	1,196,271
		職員給料	13,980,591	14,962,640	△982,049
		職員賞与	3,116,995	3,265,125	△148,130
		非常勤職員給与	10,542,206	8,529,279	2,012,927
		退職給付費用	554,129		554,129
		法定福利費	2,745,419	2,986,025	△240,606
		事業費	8,452,168	7,888,505	563,663
		給食費	1,673,415	1,819,371	△145,956
		水道光熱費	273,908	273,908	0
		消耗器具備品費	1,702,606	337,070	1,365,536
		保険料	371,154	381,902	△10,748
		賃借料	865,809	738,390	127,419
		車輌費	67,050	161,525	△94,475
		車輌燃料費	676,226	717,339	△41,113
		諸謝金	2,822,000	3,459,000	△637,000
		事務費	7,766,403	7,919,414	△153,011
		福利厚生費	136,070	109,942	26,128
		職員被服費	41,099	12,216	28,883
		旅費交通費	17,325	25,425	△8,100
		研修研究費	85,960	21,472	64,488
		事務消耗品費	157,122	122,867	34,255
		印刷製本費	18,324	4,623	13,701
		修繕費	743,692	98,874	644,818
		通信運搬費	173,853	175,811	△1,958
		業務委託費	5,448,560	6,540,713	△1,092,153
		検査委託費	1,059	9,947	△8,888
		給食委託費	3,704,130	3,660,552	43,578
		寝具委託費	149,604	130,696	18,908
		清掃委託費	295,500	293,880	1,620
		運転業務委託費	1,298,267	2,445,638	△1,147,371
		手数料	681,321	536,039	145,282
		租税公課	13,087	31,414	△18,327
		保守料	177,244	135,692	41,552
		諸会費	31,500	40,500	△9,000
		資料図書費	41,246	63,826	△22,580
		減価償却費	690,615	1,013,336	△322,721
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△265,684	265,684
		サービス活動費用計(2)	47,848,526	46,298,640	1,549,886
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,175,917	2,936,382	△760,465
	収益	その他のサービス活動外収益	50,000	60,000	△10,000
		受入研修費収益	50,000	60,000	△10,000
		サービス活動外収益計(4)	50,000	60,000	△10,000

居宅介護事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50,000	60,000	△10,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,225,917	2,996,382	△770,465
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,225,917	2,996,382	△770,465
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,672,278	11,675,896	2,996,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,898,195	14,672,278	2,225,917
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,898,195	14,672,278	2,225,917

居宅介護事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		合計
			訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	9,000	9,000
		その他の助成金収益	0	9,000	9,000
		勤労者互助会助成金収入	0	9,000	9,000
		障害福祉サービス等事業収益	11,718,990	38,296,453	50,015,443
		自立支援給付費収益	11,451,843		11,451,843
		介護給付費収益	11,451,843		11,451,843
		利用者負担金収益	152,787	484,193	636,980
		特定費用収益		826,260	826,260
		その他の事業収益	114,360	36,986,000	37,100,360
		受託事業収益		36,986,000	36,986,000
		その他の事業収益	114,360		114,360
		サービス活動収益計(1)	11,718,990	38,305,453	50,024,443
	費用	人件費	10,486,488	20,452,852	30,939,340
		職員給料	3,711,682	10,268,909	13,980,591
		職員賞与	888,861	2,228,134	3,116,995
		非常勤職員給与	4,877,135	5,665,071	10,542,206
		退職給付費用	262,800	291,329	554,129
		法定福利費	746,010	1,999,409	2,745,419
		事業費	444,720	8,007,448	8,452,168
		給食費		1,673,415	1,673,415
		水道光熱費	45,741	228,167	273,908
		消耗器具備品費	36,624	1,665,982	1,702,606
		保険料	87,700	283,454	371,154
		賃借料	210,427	655,382	865,809
		車輌費	33,544	33,506	67,050
		車輌燃料費	30,684	645,542	676,226
		諸謝金		2,822,000	2,822,000
		事務費	785,449	6,980,954	7,766,403
		福利厚生費	83,665	52,405	136,070
		職員被服費	7,520	33,579	41,099
		旅費交通費	17,325		17,325
		研修研究費	49,460	36,500	85,960
		事務消耗品費	14,147	142,975	157,122
		印刷製本費	9,900	8,424	18,324
		修繕費		743,692	743,692
		通信運搬費	26,587	147,266	173,853
		業務委託費	73,860	5,374,700	5,448,560
		検査委託費		1,059	1,059
		給食委託費		3,704,130	3,704,130
		寝具委託費		149,604	149,604
		清掃委託費	73,860	221,640	295,500
		運転業務委託費		1,298,267	1,298,267
		手数料	471,285	210,036	681,321
		租税公課	8,000	5,087	13,087
		保守料		177,244	177,244
		諸会費	13,500	18,000	31,500
		資料図書費	10,200	31,046	41,246
		減価償却費		690,615	690,615
		サービス活動費用計(2)	11,716,657	36,131,869	47,848,526
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,333	2,173,584	2,175,917
	収益	その他のサービス活動外収益		50,000	50,000
		受入研修費収益		50,000	50,000

居宅介護事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		9,000	
		その他の助成金収益		9,000	
		勤労者互助会助成金収入		9,000	
		障害福祉サービス等事業収益		50,015,443	
		自立支援給付費収益		11,451,843	
		介護給付費収益		11,451,843	
		利用者負担金収益		636,980	
		特定費用収益		826,260	
		その他の事業収益		37,100,360	
		受託事業収益		36,986,000	
		その他の事業収益		114,360	
		サービス活動収益計(1)		50,024,443	
	費用	人件費		30,939,340	
		職員給料		13,980,591	
		職員賞与		3,116,995	
		非常勤職員給与		10,542,206	
		退職給付費用		554,129	
		法定福利費		2,745,419	
		事業費		8,452,168	
		給食費		1,673,415	
		水道光熱費		273,908	
		消耗器具備品費		1,702,606	
		保険料		371,154	
		賃借料		865,809	
		車輌費		67,050	
		車輌燃料費		676,226	
		諸謝金		2,822,000	
		事務費		7,766,403	
		福利厚生費		136,070	
		職員被服費		41,099	
		旅費交通費		17,325	
		研修研究費		85,960	
		事務消耗品費		157,122	
		印刷製本費		18,324	
		修繕費		743,692	
		通信運搬費		173,853	
		業務委託費		5,448,560	
		検査委託費		1,059	
		給食委託費		3,704,130	
		寝具委託費		149,604	
		清掃委託費		295,500	
		運転業務委託費		1,298,267	
		手数料		681,321	
		租税公課		13,087	
		保守料		177,244	
		諸会費		31,500	
		資料図書費		41,246	
		減価償却費		690,615	
		サービス活動費用計(2)		47,848,526	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,175,917	
	収益	その他のサービス活動外収益		50,000	
		受入研修費収益		50,000	

居宅介護事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)		50,000	50,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			50,000	50,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,333	2,223,584	2,225,917

居宅介護事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)		50,000	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			50,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,225,917	

第三号第四様式

居宅介護事業拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,398,523	21,064,317	10,334,206	流動負債	15,423,898	6,756,224	8,667,674
現金預金	12,004,567	16,104,066	△4,099,499	事業未払金	1,393,758	1,918,746	△524,988
事業未収金	5,087,861	4,952,982	134,879	職員預り金	35,906	91,896	△55,990
事業区分間貸付金	5,162	0	5,162	事業区分間借入金	3,653,618	3,561,325	92,293
拠点区分間貸付金	14,300,933	7,269	14,293,664	拠点区分間借入金	10,340,616	1,184,257	9,156,359
固定資産	15,282,837	14,715,323	567,514	固定負債	14,359,267	14,351,138	8,129
基本財産				リース債務	1,820,000	2,366,000	△546,000
その他の固定資産	15,282,837	14,715,323	567,514	退職給付引当金	12,539,267	11,985,138	554,129
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	29,783,165	21,107,362	8,675,803
車輌運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	923,566	364,181	559,385	基本金			
有形リース資産	1,820,000	2,366,000	△546,000	基金			
退職手当積立基金預け金	12,539,267	11,985,138	554,129	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	16,898,195	14,672,278	2,225,917
				（うち当期活動増減差額）	2,225,917	2,996,382	△770,465
				純資産の部合計	16,898,195	14,672,278	2,225,917
資産の部合計	46,681,360	35,779,640	10,901,720	負債及び純資産の部合計	46,681,360	35,779,640	10,901,720

計算書類に対する注記（居宅介護事業拠点区分用）

1．重要な会計方針
（1）会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
②無形固定資産
定額法を採用しております。

（3）引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

（4）リース取引の処理方法
①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は１件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）
ａリース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	3,276,000
減価償却累計額	1,456,000
期末残高相当額	1,820,000

ｂ未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
546,000	1,274,000	1,820,000

ｃ支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	546,000
減価償却費相当額	546,000
支払利息相当額	0

ｄ減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

ｅ利息相当額の算定方法
未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定
③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

（5）消費税の会計処理
税込方式によっております。

2．重要な会計方針の変更
該当ありません。

3．採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
（1）居宅介護事業拠点区分　財務諸表
（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
①　居宅介護事業拠点
ａ　訪問介護（身障）事業
ｂ　身障デイサービス事業

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。

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
該当ありません。

７． 担保に供している資産
該当ありません。

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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
機械及び装置	490,350	490,349	1
車輌運搬具	3,525,320	3,525,317	3
器具及び備品	2,716,157	1,792,591	923,566
小計	6,731,827	5,808,257	923,570
合計	6,731,827	5,808,257	923,570

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

１１． 重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

放課後児童健全育成事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	61,856,000	61,636,787	219,213	
		市区町村受託金収入	61,856,000	61,636,787	219,213	
		学童クラブ管理運営受託金収入	61,856,000	61,636,787	219,213	
		事業収入	38,888,000	46,187,920	△7,299,920	
		学童クラブ保育料収入	38,597,000	43,365,080	△4,768,080	
		自主事業利用料収入	291,000	2,822,840	△2,531,840	
		事業活動収入計(1)	100,744,000	107,824,707	△7,080,707	
	支出	人件費支出	68,594,000	76,076,791	△7,482,791	
		職員給料支出	17,584,000	28,234,898	△10,650,898	
		職員賞与支出	2,508,000	4,962,492	△2,454,492	
		非常勤職員給与支出	45,606,000	37,799,099	7,806,901	
		法定福利費支出	2,896,000	5,080,302	△2,184,302	
		事業費支出	22,849,000	15,675,948	7,173,052	
		給食費支出	10,568,000	7,264,483	3,303,517	
		教養娯楽費支出	2,452,000	1,351,243	1,100,757	
		水道光熱費支出	2,468,000	1,460,120	1,007,880	
		燃料費支出	23,000	12,158	10,842	
		消耗器具備品費支出	2,131,000	2,099,517	31,483	
		保険料支出	671,000	306,560	364,440	
		賃借料支出	903,000	545,853	357,147	
		車輌燃料費支出	53,000	52,629	371	
		行事運営費支出	3,289,000	1,933,225	1,355,775	
		自主事業運営費支出	291,000	650,160	△359,160	
		事務費支出	9,301,000	8,346,816	954,184	
		福利厚生費支出	706,000	675,027	30,973	
		研修研究費支出	675,000	98,120	576,880	
		事務消耗品費支出	3,564,000	4,008,103	△444,103	
		修繕費支出	400,000	308,457	91,543	
		通信運搬費支出	1,124,000	1,053,917	70,083	
		業務委託費支出	1,522,000	1,304,335	217,665	
		検査委託費支出	4,000		4,000	
		清掃委託費支出	439,000	317,059	121,941	
		保守委託費支出	1,079,000	987,276	91,724	
		手数料支出	482,000	514,661	△32,661	
		資料図書費支出	828,000	384,196	443,804	
		事業活動支出計(2)	100,744,000	100,099,555	644,445	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	7,725,152	△7,725,152	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					

第一号第四様式

放課後児童健全育成事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	7,725,152	△7,725,152	

前期末支払資金残高(12)	11,646,415	11,646,415	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,646,415	19,371,567	△7,725,152	

放課後児童健全育成事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			あすなろ学童クラブ運営事業	ひまわり第１学童クラブ運営事業	ひまわり第２学童クラブ運営事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	29,077,420	12,469,910	10,238,125
		市区町村受託金収入	29,077,420	12,469,910	10,238,125
		学童クラブ管理運営受託金収入	29,077,420	12,469,910	10,238,125
		事業収入	27,600,414	5,908,663	5,961,460
		学童クラブ保育料収入	26,092,204	5,570,633	5,573,280
		自主事業利用料収入	1,508,210	338,030	388,180
		事業活動収入計(1)	56,677,834	18,378,573	16,199,585
	支出	人件費支出	41,266,718	12,540,431	10,449,464
		職員給料支出	14,097,859	5,378,939	3,739,456
		職員賞与支出	2,985,354	995,778	419,220
		非常勤職員給与支出	21,485,333	5,199,747	5,684,755
		法定福利費支出	2,698,172	965,967	606,033
		事業費支出	7,501,866	2,961,930	3,175,256
		給食費支出	3,497,725	1,343,561	1,479,726
		教養娯楽費支出	697,408	172,611	154,406
		水道光熱費支出	369,052	516,194	453,009
		燃料費支出	12,158		
		消耗器具備品費支出	1,159,754	275,420	506,063
		保険料支出	181,710	49,980	68,150
		賃借料支出	226,354	141,033	111,156
		車輌燃料費支出	52,629		
		行事運営費支出	1,024,996	329,931	306,986
		自主事業運営費支出	280,080	133,200	95,760
		事務費支出	4,199,941	1,158,619	1,632,181
		福利厚生費支出	276,871	99,516	131,864
		研修研究費支出	56,610	9,110	16,980
		事務消耗品費支出	2,370,473	518,714	599,608
		修繕費支出	236,097		72,360
		通信運搬費支出	398,580	203,434	277,975
		業務委託費支出	495,108	165,939	320,019
		清掃委託費支出	177,233	48,299	45,263
		保守委託費支出	317,875	117,640	274,756
		手数料支出	214,332	107,749	122,557
		資料図書費支出	151,870	54,157	90,818
		事業活動支出計(2)	52,968,525	16,660,980	15,256,901
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,709,309	1,717,593	942,684
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				

放課後児童健全育成事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ひまわり第３学童クラブ運営事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,851,332	61,636,787	
		市区町村受託金収入	9,851,332	61,636,787	
		学童クラブ管理運営受託金収入	9,851,332	61,636,787	
		事業収入	6,717,383	46,187,920	
		学童クラブ保育料収入	6,128,963	43,365,080	
		自主事業利用料収入	588,420	2,822,840	
		事業活動収入計(1)	16,568,715	107,824,707	
	支出	人件費支出	11,820,178	76,076,791	
		職員給料支出	5,018,644	28,234,898	
		職員賞与支出	562,140	4,962,492	
		非常勤職員給与支出	5,429,264	37,799,099	
		法定福利費支出	810,130	5,080,302	
		事業費支出	2,036,896	15,675,948	
		給食費支出	943,471	7,264,483	
		教養娯楽費支出	326,818	1,351,243	
		水道光熱費支出	121,865	1,460,120	
		燃料費支出		12,158	
		消耗器具備品費支出	158,280	2,099,517	
		保険料支出	6,720	306,560	
		賃借料支出	67,310	545,853	
		車輌燃料費支出		52,629	
		行事運営費支出	271,312	1,933,225	
		自主事業運営費支出	141,120	650,160	
		事務費支出	1,356,075	8,346,816	
		福利厚生費支出	166,776	675,027	
		研修研究費支出	15,420	98,120	
		事務消耗品費支出	519,308	4,008,103	
		修繕費支出		308,457	
		通信運搬費支出	173,928	1,053,917	
		業務委託費支出	323,269	1,304,335	
		清掃委託費支出	46,264	317,059	
		保守委託費支出	277,005	987,276	
		手数料支出	70,023	514,661	
		資料図書費支出	87,351	384,196	
		事業活動支出計(2)	15,213,149	100,099,555	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,355,566	7,725,152	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				

放課後児童健全育成事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	受託金収入	61,636,787		
		市区町村受託金収入	61,636,787		
		学童クラブ管理運営受託金収入	61,636,787		
		事業収入	46,187,920		
		学童クラブ保育料収入	43,365,080		
		自主事業利用料収入	2,822,840		
		事業活動収入計(1)	107,824,707		
	支出	人件費支出	76,076,791		
		職員給料支出	28,234,898		
		職員賞与支出	4,962,492		
		非常勤職員給与支出	37,799,099		
		法定福利費支出	5,080,302		
		事業費支出	15,675,948		
		給食費支出	7,264,483		
		教養娯楽費支出	1,351,243		
		水道光熱費支出	1,460,120		
		燃料費支出	12,158		
		消耗器具備品費支出	2,099,517		
		保険料支出	306,560		
		賃借料支出	545,853		
		車輌燃料費支出	52,629		
		行事運営費支出	1,933,225		
		自主事業運営費支出	650,160		
		事務費支出	8,346,816		
		福利厚生費支出	675,027		
		研修研究費支出	98,120		
		事務消耗品費支出	4,008,103		
		修繕費支出	308,457		
		通信運搬費支出	1,053,917		
		業務委託費支出	1,304,335		
		清掃委託費支出	317,059		
		保守委託費支出	987,276		
		手数料支出	514,661		
		資料図書費支出	384,196		
		事業活動支出計(2)	100,099,555		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,725,152		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				

放課後児童健全育成事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			あすなろ学童クラブ運営事業	ひまわり第１学童クラブ運営事業	ひまわり第２学童クラブ運営事業
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,709,309	1,717,593	942,684

前期末支払資金残高(11)	7,721,458	2,048,989	1,875,968
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,430,767	3,766,582	2,818,652

放課後児童健全育成事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去
			ひまわり第３学童クラブ運営事業		
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,355,566	7,725,152	

前期末支払資金残高(11)				11,646,415	
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,355,566	19,371,567	

放課後児童健全育成事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,725,152		

前期末支払資金残高(11)	11,646,415		
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,371,567		

放課後児童健全育成事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	61,636,787	52,582,310	9,054,477
		市区町村受託金収益	61,636,787	52,582,310	9,054,477
		学童クラブ管理運営受託金収益	61,636,787	52,582,310	9,054,477
		事業収益	46,187,920	33,682,050	12,505,870
		学童クラブ保育料収益	43,365,080	32,371,920	10,993,160
		自主事業利用料収益	2,822,840	1,310,130	1,512,710
		サービス活動収益計(1)	107,824,707	86,264,360	21,560,347
	費用	人件費	76,076,791	60,086,801	15,989,990
		職員給料	28,234,898	21,496,079	6,738,819
		職員賞与	4,962,492	5,033,865	△71,373
		非常勤職員給与	37,799,099	29,188,845	8,610,254
		法定福利費	5,080,302	4,368,012	712,290
		事業費	15,675,948	15,078,021	597,927
		給食費	7,264,483	6,984,918	279,565
		教養娯楽費	1,351,243	1,768,302	△417,059
		水道光熱費	1,460,120	1,028,286	431,834
		燃料費	12,158		12,158
		消耗器具備品費	2,099,517	780,060	1,319,457
		保険料	306,560	258,950	47,610
		賃借料	545,853	472,518	73,335
		車輌燃料費	52,629	53,550	△921
		行事運営費(事業)	1,933,225	1,764,382	168,843
		自主事業運営費(事業)	650,160	1,967,055	△1,316,895
		事務費	7,605,980	4,308,205	3,297,775
		福利厚生費	675,027	272,331	402,696
		研修研究費	98,120	109,990	△11,870
		事務消耗品費	3,267,267	1,821,369	1,445,898
		修繕費	308,457	309,204	△747
		通信運搬費	1,053,917	566,889	487,028
		業務委託費	1,304,335	703,490	600,845
		清掃委託費	317,059	291,674	25,385
		保守委託費	987,276	411,816	575,460
		手数料	514,661	524,932	△10,271
		資料図書費	384,196		384,196
		減価償却費	270,535	150,655	119,880
		サービス活動費用計(2)	99,629,254	79,623,682	20,005,572
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,195,453	6,640,678	1,554,775
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,195,453	6,640,678	1,554,775
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用				

第二号第四様式

放課後児童健全育成事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用				
		特別費用計(9)		0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,195,453	6,640,678	1,554,775
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,981,347	5,340,669	6,640,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,176,800	11,981,347	8,195,453
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		20,176,800	11,981,347	8,195,453

放課後児童健全育成事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			あすなろ学童クラブ運営事業	ひまわり第１学童クラブ運営事業	ひまわり第２学童クラブ運営事業
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	29,077,420	12,469,910	10,238,125
		市区町村受託金収益	29,077,420	12,469,910	10,238,125
		学童クラブ管理運営受託金収益	29,077,420	12,469,910	10,238,125
		事業収益	27,600,414	5,908,663	5,961,460
		学童クラブ保育料収益	26,092,204	5,570,633	5,573,280
		自主事業利用料収益	1,508,210	338,030	388,180
		サービス活動収益計(1)	56,677,834	18,378,573	16,199,585
	費用	人件費	41,266,718	12,540,431	10,449,464
		職員給料	14,097,859	5,378,939	3,739,456
		職員賞与	2,985,354	995,778	419,220
		非常勤職員給与	21,485,333	5,199,747	5,684,755
		法定福利費	2,698,172	965,967	606,033
		事業費	7,501,866	2,961,930	3,175,256
		給食費	3,497,725	1,343,561	1,479,726
		教養娯楽費	697,408	172,611	154,406
		水道光熱費	369,052	516,194	453,009
		燃料費	12,158		
		消耗器具備品費	1,159,754	275,420	506,063
		保険料	181,710	49,980	68,150
		賃借料	226,354	141,033	111,156
		車輌燃料費	52,629		
		行事運営費(事業)	1,024,996	329,931	306,986
		自主事業運営費(事業)	280,080	133,200	95,760
		事務費	3,459,105	1,158,619	1,632,181
		福利厚生費	276,871	99,516	131,864
		研修研究費	56,610	9,110	16,980
		事務消耗品費	1,629,637	518,714	599,608
		修繕費	236,097		72,360
		通信運搬費	398,580	203,434	277,975
		業務委託費	495,108	165,939	320,019
		清掃委託費	177,233	48,299	45,263
		保守委託費	317,875	117,640	274,756
		手数料	214,332	107,749	122,557
		資料図書費	151,870	54,157	90,818
		減価償却費	182,443	45,000	43,092
		サービス活動費用計(2)	52,410,132	16,705,980	15,299,993
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,267,702	1,672,593	899,592
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,267,702	1,672,593	899,592

放課後児童健全育成事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 ひまわり第３学童クラブ運営事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	9,851,332	61,636,787	
		市区町村受託金収益	9,851,332	61,636,787	
		学童クラブ管理運営受託金収益	9,851,332	61,636,787	
		事業収益	6,717,383	46,187,920	
		学童クラブ保育料収益	6,128,963	43,365,080	
		自主事業利用料収益	588,420	2,822,840	
		サービス活動収益計(1)	16,568,715	107,824,707	
	費用	人件費	11,820,178	76,076,791	
		職員給料	5,018,644	28,234,898	
		職員賞与	562,140	4,962,492	
		非常勤職員給与	5,429,264	37,799,099	
		法定福利費	810,130	5,080,302	
		事業費	2,036,896	15,675,948	
		給食費	943,471	7,264,483	
		教養娯楽費	326,818	1,351,243	
		水道光熱費	121,865	1,460,120	
		燃料費		12,158	
		消耗器具備品費	158,280	2,099,517	
		保険料	6,720	306,560	
		賃借料	67,310	545,853	
		車輌燃料費		52,629	
		行事運営費(事業)	271,312	1,933,225	
		自主事業運営費(事業)	141,120	650,160	
		事務費	1,356,075	7,605,980	
		福利厚生費	166,776	675,027	
		研修研究費	15,420	98,120	
		事務消耗品費	519,308	3,267,267	
		修繕費		308,457	
		通信運搬費	173,928	1,053,917	
		業務委託費	323,269	1,304,335	
		清掃委託費	46,264	317,059	
		保守委託費	277,005	987,276	
		手数料	70,023	514,661	
		資料図書費	87,351	384,196	
		減価償却費		270,535	
		サービス活動費用計(2)	15,213,149	99,629,254	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,355,566	8,195,453	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,355,566	8,195,453	

放課後児童健全育成事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	61,636,787		
		市区町村受託金収益	61,636,787		
		学童クラブ管理運営受託金収益	61,636,787		
		事業収益	46,187,920		
		学童クラブ保育料収益	43,365,080		
		自主事業利用料収益	2,822,840		
		サービス活動収益計(1)	107,824,707		
	費用	人件費	76,076,791		
		職員給料	28,234,898		
		職員賞与	4,962,492		
		非常勤職員給与	37,799,099		
		法定福利費	5,080,302		
		事業費	15,675,948		
		給食費	7,264,483		
		教養娯楽費	1,351,243		
		水道光熱費	1,460,120		
		燃料費	12,158		
		消耗器具備品費	2,099,517		
		保険料	306,560		
		賃借料	545,853		
		車輌燃料費	52,629		
		行事運営費(事業)	1,933,225		
		自主事業運営費(事業)	650,160		
		事務費	7,605,980		
		福利厚生費	675,027		
		研修研究費	98,120		
		事務消耗品費	3,267,267		
		修繕費	308,457		
		通信運搬費	1,053,917		
		業務委託費	1,304,335		
		清掃委託費	317,059		
		保守委託費	987,276		
		手数料	514,661		
		資料図書費	384,196		
		減価償却費	270,535		
		サービス活動費用計(2)	99,629,254		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,195,453		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,195,453		

第三号第四様式

放課後児童健全育成事業拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,704,508	35,244,411	9,460,097	流動負債	25,332,941	23,597,996	1,734,945
現金預金	28,122,319	29,115,594	△993,275	事業未払金	13,490,851	5,717,760	7,773,091
事業未収金	16,711,739	6,113,445	10,598,294	職員預り金	150,398	206,612	△56,214
前払金	14,634	15,372	△738	拠点区分間借入金	11,691,550	17,673,624	△5,982,074
拠点区分間貸付金	△162,434	0	△162,434	仮受金	142		142
仮払金	18,250	0	18,250				
固定資産	1,691,063	1,220,762	470,301	固定負債	885,830	885,830	0
基本財産				退職給付引当金	885,830	885,830	0
その他の固定資産	1,691,063	1,220,762	470,301	負債の部合計	26,218,771	24,483,826	1,734,945
器具及び備品	805,233	334,932	470,301	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	885,830	885,830	0	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	20,176,800	11,981,347	8,195,453
				（うち当期活動増減差額）	8,195,453	6,640,678	1,554,775
				純資産の部合計	20,176,800	11,981,347	8,195,453
資産の部合計	46,395,571	36,465,173	9,930,398	負債及び純資産の部合計	46,395,571	36,465,173	9,930,398

計算書類に対する注記（放課後児童健全育成事業拠点区分用）

1．重要な会計方針
（1）会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
②無形固定資産
定額法を採用しております。

（3）引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

（4）リース取引の処理方法
①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

（5）消費税の会計処理
税込方式によっております。

2．重要な会計方針の変更
該当ありません。

3．採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
（1）放課後児童健全育成業拠点区分　財務諸表
（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
①　放課後児童健全育成事業拠点
a　あすなろ学童クラブ運営事業
b　ひまわり第１学童クラブ運営事業
c　ひまわり第２学童クラブ運営事業
d　ひまわり第３学童クラブ運営事業

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。

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
該当ありません。

7．担保に供している資産
該当ありません。

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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,536,526	731,293	805,233
小計	1,536,526	731,293	805,233
合計	1,536,526	731,293	805,233

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

１１．重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

第一号第四様式

資金貸付事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	172,000	149,628	22,372	
		普通会費収入	172,000	149,628	22,372	
		経常経費補助金収入	1,683,000	1,683,000	0	
		都道府県補助金収入	1,680,000	1,680,000	0	
		都道府県補助金収入	1,680,000	1,680,000	0	
		その他の助成金収入	3,000	3,000	0	
		勤労者互助会助成金収入	3,000	3,000	0	
		受託金収入	446,000	427,900	18,100	
		都道府県社協受託金収入	446,000	427,900	18,100	
		生活福祉資金貸付受託金収入	408,000	392,900	15,100	
		臨時特例つなぎ資金受託金収入	30,000	27,000	3,000	
		老障資金貸付受託金収入	8,000	8,000	0	
		貸付事業収入	2,787,000	3,655,093	△868,093	
		償還金収入	2,787,000	3,655,093	△868,093	
		事業活動収入計(1)	5,088,000	5,915,621	△827,621	
	支出	人件費支出	1,691,000	1,697,601	△6,601	
		職員給料支出	1,405,000	1,507,064	△102,064	
		職員賞与支出	280,000	185,920	94,080	
		法定福利費支出	6,000	4,617	1,383	
		事業費支出	275,000	254,021	20,979	
		賃借料支出	5,000	4,121	879	
		諸謝金支出	270,000	249,900	20,100	
		事務費支出	197,000	168,006	28,994	
		福利厚生費支出	10,000	11,000	△1,000	
		旅費交通費支出	2,000		2,000	
		研修研究費支出	8,000	6,500	1,500	
		事務消耗品費支出	22,000	13,772	8,228	
		印刷製本費支出	11,000	7,334	3,666	
		通信運搬費支出	101,000	75,670	25,330	
		手数料支出	40,000	50,730	△10,730	
		資料図書費支出	3,000	3,000	0	
		貸付事業支出	3,624,000	3,766,593	△142,593	
		貸付金支出	3,624,000	3,766,593	△142,593	
		流動資産評価損等による資金減少額	138,000	138,000	0	
		徴収不能額	138,000	138,000	0	
		事業活動支出計(2)	5,925,000	6,024,221	△99,221	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△837,000	△108,600	△728,400	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	収入	拠点区分間繰入金収入	861,000	108,600	752,400	
		その他の活動収入計(7)	861,000	108,600	752,400	
	支出					

第一号第四様式

資金貸付事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		861,000	108,600	752,400	
予備費支出(10)			24,000	—	24,000	
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)	2,608,638	2,608,638	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,608,638	2,608,638	0	

資金貸付事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
事業活動による収支	収入	会費収入	6,628		
		普通会費収入	6,628		
		経常経費補助金収入	1,683,000		
		都道府県補助金収入	1,680,000		
		都道府県補助金収入	1,680,000		
		その他の助成金収入	3,000		
		勤労者互助会助成金収入	3,000		
		受託金収入	392,900	27,000	8,000
		都道府県社協受託金収入	392,900	27,000	8,000
		生活福祉資金貸付受託金収入	392,900		
		臨時特例つなぎ資金受託金収入		27,000	
		老障資金貸付受託金収入			8,000
		貸付事業収入			
		償還金収入			
		事業活動収入計(1)	2,082,528	27,000	8,000
	支出	人件費支出	1,697,601		
		職員給料支出	1,507,064		
		職員賞与支出	185,920		
		法定福利費支出	4,617		
		事業費支出	254,021		
		賃借料支出	4,121		
		諸謝金支出	249,900		
		事務費支出	130,906	27,000	8,000
		福利厚生費支出	11,000		
		研修研究費支出	6,500		
		事務消耗品費支出	7,629	2,040	4,103
		印刷製本費支出	7,334		
		通信運搬費支出	44,713	24,960	3,897
		手数料支出	50,730		
		資料図書費支出	3,000		
		貸付事業支出			
		貸付金支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	2,082,528	27,000	8,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出				

資金貸付事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 愛の資金貸付事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	143,000	149,628	
		普通会費収入	143,000	149,628	
		経常経費補助金収入		1,683,000	
		都道府県補助金収入		1,680,000	
		都道府県補助金収入		1,680,000	
		その他の助成金収入		3,000	
		勤労者互助会助成金収入		3,000	
		受託金収入		427,900	
		都道府県社協受託金収入		427,900	
		生活福祉資金貸付受託金収入		392,900	
		臨時特例つなぎ資金受託金収入		27,000	
		老障資金貸付受託金収入		8,000	
		貸付事業収入	3,655,093	3,655,093	
		償還金収入	3,655,093	3,655,093	
		事業活動収入計(1)	3,798,093	5,915,621	
	支出	人件費支出		1,697,601	
		職員給料支出		1,507,064	
		職員賞与支出		185,920	
		法定福利費支出		4,617	
		事業費支出		254,021	
		賃借料支出		4,121	
		諸謝金支出		249,900	
		事務費支出	2,100	168,006	
		福利厚生費支出		11,000	
		研修研究費支出		6,500	
		事務消耗品費支出		13,772	
		印刷製本費支出		7,334	
		通信運搬費支出	2,100	75,670	
		手数料支出		50,730	
		資料図書費支出		3,000	
		貸付事業支出	3,766,593	3,766,593	
		貸付金支出	3,766,593	3,766,593	
		流動資産評価損等による資金減少額	138,000	138,000	
		徴収不能額	138,000	138,000	
		事業活動支出計(2)	3,906,693	6,024,221	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△108,600	△108,600	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	拠点区分間繰入金収入	108,600	108,600	
		その他の活動収入計(7)	108,600	108,600	
	支出				

資金貸付事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	149,628		
		普通会費収入	149,628		
		経常経費補助金収入	1,683,000		
		都道府県補助金収入	1,680,000		
		都道府県補助金収入	1,680,000		
		その他の助成金収入	3,000		
		勤労者互助会助成金収入	3,000		
		受託金収入	427,900		
		都道府県社協受託金収入	427,900		
		生活福祉資金貸付受託金収入	392,900		
		臨時特例つなぎ資金受託金収入	27,000		
		老障資金貸付受託金収入	8,000		
		貸付事業収入	3,655,093		
		償還金収入	3,655,093		
		事業活動収入計(1)	5,915,621		
	支出	人件費支出	1,697,601		
		職員給料支出	1,507,064		
		職員賞与支出	185,920		
		法定福利費支出	4,617		
		事業費支出	254,021		
		賃借料支出	4,121		
		諸謝金支出	249,900		
		事務費支出	168,006		
		福利厚生費支出	11,000		
		研修研究費支出	6,500		
		事務消耗品費支出	13,772		
		印刷製本費支出	7,334		
		通信運搬費支出	75,670		
		手数料支出	50,730		
		資料図書費支出	3,000		
		貸付事業支出	3,766,593		
		貸付金支出	3,766,593		
		流動資産評価損等による資金減少額	138,000		
		徴収不能額	138,000		
		事業活動支出計(2)	6,024,221		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△108,600		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入	拠点区分間繰入金収入	108,600		
		その他の活動収入計(7)	108,600		
	支出				

資金貸付事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0

前期末支払資金残高(11)	26,557	1,448	524
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,557	1,448	524

資金貸付事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 愛の資金貸付事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		108,600	108,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	

前期末支払資金残高(11)	2,580,109	2,608,638	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,580,109	2,608,638	

資金貸付事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		108,600		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0		

前期末支払資金残高(11)	2,608,638		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,608,638		

資金貸付事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	149,628	1,073,540	△923,912
		普通会費収益	149,628	1,073,540	△923,912
		経常経費補助金収益	1,683,000	1,683,000	0
		都道府県補助金収益	1,680,000	1,680,000	0
		都道府県補助金収益	1,680,000	1,680,000	0
		その他の助成金収益	3,000	3,000	0
		勤労者互助会助成金収入	3,000	3,000	0
		受託金収益	427,900	443,900	△16,000
		都道府県社協受託金収益	427,900	443,900	△16,000
		生活福祉資金貸付受託金収益	392,900	408,900	△16,000
		臨時特例つなぎ資金受託金収益	27,000	27,000	0
		老障資金貸付受託金収益	8,000	8,000	0
		サービス活動収益計(1)	2,260,528	3,200,440	△939,912
	費用	人件費	1,697,601	2,551,327	△853,726
		職員給料	1,507,064	1,910,040	△402,976
		職員賞与	185,920	404,730	△218,810
		法定福利費	4,617	236,557	△231,940
		事業費	254,021	263,530	△9,509
		賃借料	4,121	3,630	491
		諸謝金	249,900	259,900	△10,000
		事務費	168,006	172,583	△4,577
		福利厚生費	11,000	13,030	△2,030
		研修研究費	6,500	2,780	3,720
		事務消耗品費	13,772	12,683	1,089
		印刷製本費	7,334	10,230	△2,896
		通信運搬費	75,670	88,025	△12,355
		手数料	50,730	42,835	7,895
		資料図書費	3,000	3,000	0
		徴収不能額	138,000	150,000	△12,000
		徴収不能引当金繰入	241,500	201,000	40,500
		サービス活動費用計(2)	2,499,128	3,338,440	△839,312
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△238,600	△138,000	△100,600
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△238,600	△138,000	△100,600
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	108,600		108,600
		その他の特別収益	138,000	150,000	△12,000
		徴収不能引当金戻入益	138,000	150,000	△12,000
		特別収益計(8)	246,600	150,000	96,600
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		246,600	150,000	96,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,000	12,000	△4,000

資金貸付事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,311,089	1,149,089	162,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,319,089	1,161,089	158,000
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	138,000	150,000	△12,000
	貸付事業積立金取崩額	138,000	150,000	△12,000
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,457,089	1,311,089	146,000

資金貸付事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,628		
		普通会費収益	6,628		
		経常経費補助金収益	1,683,000		
		都道府県補助金収益	1,680,000		
		都道府県補助金収益	1,680,000		
		その他の助成金収益	3,000		
		勤労者互助会助成金収入	3,000		
		受託金収益	392,900	27,000	8,000
		都道府県社協受託金収益	392,900	27,000	8,000
		生活福祉資金貸付受託金収益	392,900		
		臨時特例つなぎ資金受託金収益		27,000	
		老障資金貸付受託金収益			8,000
		サービス活動収益計(1)	2,082,528	27,000	8,000
	費用	人件費	1,697,601		
		職員給料	1,507,064		
		職員賞与	185,920		
		法定福利費	4,617		
		事業費	254,021		
		賃借料	4,121		
		諸謝金	249,900		
		事務費	130,906	27,000	8,000
		福利厚生費	11,000		
		研修研究費	6,500		
		事務消耗品費	7,629	2,040	4,103
		印刷製本費	7,334		
		通信運搬費	44,713	24,960	3,897
		手数料	50,730		
		資料図書費	3,000		
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		サービス活動費用計(2)	2,082,528	27,000	8,000
	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				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0

資金貸付事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 愛の資金貸付事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	143,000	149,628	
		普通会費収益	143,000	149,628	
		経常経費補助金収益		1,683,000	
		都道府県補助金収益		1,680,000	
		都道府県補助金収益		1,680,000	
		その他の助成金収益		3,000	
		勤労者互助会助成金収入		3,000	
		受託金収益		427,900	
		都道府県社協受託金収益		427,900	
		生活福祉資金貸付受託金収益		392,900	
		臨時特例つなぎ資金受託金収益		27,000	
		老障資金貸付受託金収益		8,000	
		サービス活動収益計(1)	143,000	2,260,528	
	費用	人件費		1,697,601	
		職員給料		1,507,064	
		職員賞与		185,920	
		法定福利費		4,617	
		事業費		254,021	
		賃借料		4,121	
		諸謝金		249,900	
		事務費	2,100	168,006	
		福利厚生費		11,000	
		研修研究費		6,500	
		事務消耗品費		13,772	
		印刷製本費		7,334	
		通信運搬費	2,100	75,670	
		手数料		50,730	
		資料図書費		3,000	
		徴収不能額	138,000	138,000	
		徴収不能引当金繰入	241,500	241,500	
		サービス活動費用計(2)	381,600	2,499,128	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△238,600	△238,600	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△238,600	△238,600	

資金貸付事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	149,628		
		普通会費収益	149,628		
		経常経費補助金収益	1,683,000		
		都道府県補助金収益	1,680,000		
		都道府県補助金収益	1,680,000		
		その他の助成金収益	3,000		
		勤労者互助会助成金収入	3,000		
		受託金収益	427,900		
		都道府県社協受託金収益	427,900		
		生活福祉資金貸付受託金収益	392,900		
		臨時特例つなぎ資金受託金収益	27,000		
		老障資金貸付受託金収益	8,000		
		サービス活動収益計(1)	2,260,528		
	費用	人件費	1,697,601		
		職員給料	1,507,064		
		職員賞与	185,920		
		法定福利費	4,617		
		事業費	254,021		
		賃借料	4,121		
		諸謝金	249,900		
		事務費	168,006		
		福利厚生費	11,000		
		研修研究費	6,500		
		事務消耗品費	13,772		
		印刷製本費	7,334		
		通信運搬費	75,670		
		手数料	50,730		
		資料図書費	3,000		
		徴収不能額	138,000		
		徴収不能引当金繰入	241,500		
		サービス活動費用計(2)	2,499,128		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△238,600		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△238,600		

第三号第四様式

資金貸付事業拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,643,640	2,647,724	△4,084	流動負債	35,002	39,086	△4,084
現金預金	1,896,525	2,002,425	△105,900	事業未払金	28,590	31,174	△2,584
拠点区分間貸付金	747,115	645,299	101,816	職員預り金	0	7,912	△7,912
				拠点区分間借入金	6,412	0	6,412
固定資産	479,500	471,500	8,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	35,002	39,086	△4,084
その他の固定資産	479,500	471,500	8,000	純資産の部			
愛の資金貸付金	479,500	471,500	8,000	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	1,631,049	1,769,049	△138,000
				貸付事業積立金	1,631,049	1,769,049	△138,000
				次期繰越活動増減差額	1,457,089	1,311,089	146,000
				（うち当期活動増減差額）	8,000	12,000	△4,000
				純資産の部合計	3,088,138	3,080,138	8,000
資産の部合計	3,123,140	3,119,224	3,916	負債及び純資産の部合計	3,123,140	3,119,224	3,916

計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分用）

1．重要な会計方針
（1）会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
②無形固定資産
定額法を採用しております。

（4）引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
③徴収不能引当金
徴収不能となる可能性の高い債権（愛の資金貸付金）については、個別にその徴収不能見込み額を算定し、その金額を徴収不能引当金として繰り入れております。
貸借対照表上、徴収不能引当金は愛の資金貸付金から控除して表示しております。

（5）リース取引の処理方法
①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

（6）消費税の会計処理
税込方式によっております。

2．重要な会計方針の変更
該当ありません。

3．採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
（1）資金貸付事業拠点区分　財務諸表
（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
①　資金貸付事業拠点
a　生活福祉資金貸付事業
b　臨時特例つなぎ資金事業
c　愛の資金貸付事業
d　療養資金等貸付事業
e　老障資金貸付事業
f　入学資金貸付事業

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。

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
該当ありません。

7．担保に供している資産
該当ありません。

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
該当ありません。

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
愛の資金貸付金	1,236,500	757,000	479,500
合計	1,236,500	757,000	479,500

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
該当ありません。

１１．重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

第一号第四様式

施設経営事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	150,000	88,712	61,288	
		普通会費収入	150,000	88,712	61,288	
		受託金収入	22,287,000	22,284,865	2,135	
		市区町村受託金収入	22,287,000	22,284,865	2,135	
		福祉会館管理運営受託金収入	22,287,000	22,284,865	2,135	
		その他の収入	76,000	90,004	△14,004	
		雑収入	76,000	90,004	△14,004	
		雑収入	76,000	90,004	△14,004	
		事業活動収入計(1)	22,513,000	22,463,581	49,419	
	支出	人件費支出	6,114,000	6,404,031	△290,031	
		職員給料支出	2,472,000	2,590,618	△118,618	
		職員賞与支出	436,000	435,500	500	
		非常勤職員給与支出	2,833,000	3,124,158	△291,158	
		法定福利費支出	373,000	253,755	119,245	
		事業費支出	7,571,000	7,465,180	105,820	
		水道光熱費支出	7,114,000	7,060,880	53,120	
		保険料支出	356,000	315,588	40,412	
		自主事業運営費支出	101,000	88,712	12,288	
		事務費支出	9,006,000	9,517,235	△511,235	
		福利厚生費支出	18,000	14,405	3,595	
		事務消耗品費支出	194,000	158,065	35,935	
		修繕費支出	500,000	588,213	△88,213	
		通信運搬費支出	256,000	242,750	13,250	
		業務委託費支出	6,984,000	7,471,708	△487,708	
		清掃委託費支出	4,521,000	4,542,656	△21,656	
		保守委託費支出	2,463,000	2,929,052	△466,052	
		手数料支出	80,000	73,518	6,482	
		租税公課支出	974,000	968,576	5,424	
		事業活動支出計(2)	22,691,000	23,386,446	△695,446	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△178,000	△922,865	744,865	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	887,000	1,214,117	△327,117	
		その他の活動収入計(7)	887,000	1,214,117	△327,117	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		887,000	1,214,117	△327,117	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			709,000	291,252	417,748	

第一号第四様式

施設経営事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	2,161,734	2,161,734	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,870,734	2,452,986	417,748	

施設経営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			流山福祉会館運営事業	ケアセンター運営事業	
事業活動による収支	収入	会費収入		88,712	88,712
		普通会費収入		88,712	88,712
		受託金収入	8,662,645	13,622,220	22,284,865
		市区町村受託金収入	8,662,645	13,622,220	22,284,865
		福祉会館管理運営受託金収入	8,662,645	13,622,220	22,284,865
		その他の収入	52,532	37,472	90,004
		雑収入	52,532	37,472	90,004
		雑収入	52,532	37,472	90,004
		事業活動収入計(1)	8,715,177	13,748,404	22,463,581
	支出	人件費支出	3,132,031	3,272,000	6,404,031
		職員給料支出		2,590,618	2,590,618
		職員賞与支出		435,500	435,500
		非常勤職員給与支出	3,124,158		3,124,158
		法定福利費支出	7,873	245,882	253,755
		事業費支出	3,099,953	4,365,227	7,465,180
		水道光熱費支出	2,874,560	4,186,320	7,060,880
		保険料支出	225,393	90,195	315,588
		自主事業運営費支出		88,712	88,712
		事務費支出	2,191,941	7,325,294	9,517,235
		福利厚生費支出	3,405	11,000	14,405
		事務消耗品費支出	69,532	88,533	158,065
		修繕費支出	273,483	314,730	588,213
		通信運搬費支出	39,779	202,971	242,750
		業務委託費支出	1,413,700	6,058,008	7,471,708
		清掃委託費支出	975,600	3,567,056	4,542,656
		保守委託費支出	438,100	2,490,952	2,929,052
		手数料支出	11,944	61,574	73,518
		租税公課支出	380,098	588,478	968,576
		事業活動支出計(2)	8,423,925	14,962,521	23,386,446
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		291,252	△1,214,117	△922,865
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		1,214,117	1,214,117
		その他の活動収入計(7)		1,214,117	1,214,117
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,214,117	1,214,117
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			291,252	0	291,252

施設経営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入		88,712	
		普通会費収入		88,712	
		受託金収入		22,284,865	
		市区町村受託金収入		22,284,865	
		福祉会館管理運営受託金収入		22,284,865	
		その他の収入		90,004	
		雑収入		90,004	
		雑収入		90,004	
		事業活動収入計(1)		22,463,581	
	支出	人件費支出		6,404,031	
		職員給料支出		2,590,618	
		職員賞与支出		435,500	
		非常勤職員給与支出		3,124,158	
		法定福利費支出		253,755	
		事業費支出		7,465,180	
		水道光熱費支出		7,060,880	
		保険料支出		315,588	
		自主事業運営費支出		88,712	
		事務費支出		9,517,235	
		福利厚生費支出		14,405	
		事務消耗品費支出		158,065	
		修繕費支出		588,213	
		通信運搬費支出		242,750	
		業務委託費支出		7,471,708	
		清掃委託費支出		4,542,656	
		保守委託費支出		2,929,052	
		手数料支出		73,518	
		租税公課支出		968,576	
		事業活動支出計(2)		23,386,446	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△922,865	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		1,214,117	
		その他の活動収入計(7)		1,214,117	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,214,117	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				291,252	

施設経営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	流山福祉会館運営事業	ケアセンター運営事業	
前期末支払資金残高(11)	3,824,851	△1,663,117	2,161,734
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,116,103	△1,663,117	2,452,986

施設経営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
前期末支払資金残高(11)		2,161,734	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,452,986	

施設経営事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	88,712		88,712
		普通会費収益	88,712		88,712
		受託金収益	22,284,865	22,204,000	80,865
		市区町村受託金収益	22,284,865	22,204,000	80,865
		福祉会館管理運営受託金収益	22,284,865	22,204,000	80,865
		その他の収益	90,004	89,867	137
		その他の収益	90,004	89,867	137
		雑収益	90,004	89,867	137
		サービス活動収益計(1)	22,463,581	22,293,867	169,714
	費用	人件費	6,404,031	6,735,570	△331,539
		職員給料	2,590,618	3,315,708	△725,090
		職員賞与	435,500	303,180	132,320
		非常勤職員給与	3,124,158	2,867,335	256,823
		法定福利費	253,755	249,347	4,408
		事業費	7,465,180	7,305,878	159,302
		水道光熱費	7,060,880	6,928,968	131,912
		保険料	315,588	331,669	△16,081
		自主事業運営費(事業)	88,712	45,241	43,471
		事務費	9,517,235	9,704,532	△187,297
		福利厚生費	14,405	3,370	11,035
		事務消耗品費	158,065	332,138	△174,073
		修繕費	588,213	709,528	△121,315
		通信運搬費	242,750	241,831	919
		業務委託費	7,471,708	7,353,064	118,644
		検査委託費	0	30,888	△30,888
		清掃委託費	4,542,656	4,530,894	11,762
		保守委託費	2,929,052	2,767,522	161,530
		その他の委託費	0	23,760	△23,760
		手数料	73,518	78,406	△4,888
		租税公課	968,576	986,195	△17,619
		サービス活動費用計(2)	23,386,446	23,745,980	△359,534
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△922,865	△1,452,113	529,248
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△922,865	△1,452,113	529,248
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,214,117	42,000	1,172,117
		特別収益計(8)	1,214,117	42,000	1,172,117
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,214,117	42,000	1,172,117
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			291,252	△1,410,113	1,701,365

施設経営事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,161,738	3,571,851	△1,410,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,452,990	2,161,738	291,252
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,452,990	2,161,738	291,252

施設経営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			流山福祉会館運営事業	ケアセンター運営事業	
サービス活動増減の部	収益	会費収益		88,712	88,712
		普通会費収益		88,712	88,712
		受託金収益	8,662,645	13,622,220	22,284,865
		市区町村受託金収益	8,662,645	13,622,220	22,284,865
		福祉会館管理運営受託金収益	8,662,645	13,622,220	22,284,865
		その他の収益	52,532	37,472	90,004
		その他の収益	52,532	37,472	90,004
		雑収益	52,532	37,472	90,004
		サービス活動収益計(1)	8,715,177	13,748,404	22,463,581
	費用	人件費	3,132,031	3,272,000	6,404,031
		職員給料		2,590,618	2,590,618
		職員賞与		435,500	435,500
		非常勤職員給与	3,124,158		3,124,158
		法定福利費	7,873	245,882	253,755
		事業費	3,099,953	4,365,227	7,465,180
		水道光熱費	2,874,560	4,186,320	7,060,880
		保険料	225,393	90,195	315,588
		自主事業運営費(事業)		88,712	88,712
		事務費	2,191,941	7,325,294	9,517,235
		福利厚生費	3,405	11,000	14,405
		事務消耗品費	69,532	88,533	158,065
		修繕費	273,483	314,730	588,213
		通信運搬費	39,779	202,971	242,750
		業務委託費	1,413,700	6,058,008	7,471,708
		清掃委託費	975,600	3,567,056	4,542,656
		保守委託費	438,100	2,490,952	2,929,052
		手数料	11,944	61,574	73,518
		租税公課	380,098	588,478	968,576
		サービス活動費用計(2)	8,423,925	14,962,521	23,386,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		291,252	△1,214,117	△922,865
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			291,252	△1,214,117	△922,865

施設経営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益		88,712	
		普通会費収益		88,712	
		受託金収益		22,284,865	
		市区町村受託金収益		22,284,865	
		福祉会館管理運営受託金収益		22,284,865	
		その他の収益		90,004	
		その他の収益		90,004	
		雑収益		90,004	
		サービス活動収益計(1)		22,463,581	
	費用	人件費		6,404,031	
		職員給料		2,590,618	
		職員賞与		435,500	
		非常勤職員給与		3,124,158	
		法定福利費		253,755	
		事業費		7,465,180	
		水道光熱費		7,060,880	
		保険料		315,588	
		自主事業運営費(事業)		88,712	
		事務費		9,517,235	
		福利厚生費		14,405	
		事務消耗品費		158,065	
		修繕費		588,213	
		通信運搬費		242,750	
		業務委託費		7,471,708	
		清掃委託費		4,542,656	
		保守委託費		2,929,052	
		手数料		73,518	
		租税公課		968,576	
		サービス活動費用計(2)		23,386,446	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△922,865	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△922,865	

第三号第四様式

施設経営事業拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,395,835	7,087,442	△1,691,607	流動負債	2,942,849	4,925,708	△1,982,859
現金預金	2,860,677	4,864,178	△2,003,501	事業未払金	1,366,880	2,243,538	△876,658
事業未収金	1,832,115	1,809,400	22,715	職員預り金	340	16,655	△16,315
立替金	27,000		27,000	拠点区分間借入金	1,575,629	2,665,515	△1,089,886
事業区分間貸付金	676,043	371,864	304,179				
拠点区分間貸付金	0	42,000	△42,000				
固定資産	194,004	194,004	0	固定負債	194,000	194,000	0
基本財産				退職給付引当金	194,000	194,000	0
その他の固定資産	194,004	194,004	0	負債の部合計	3,136,849	5,119,708	△1,982,859
器具及び備品	4	4	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	194,000	194,000	0	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,452,990	2,161,738	291,252
				（うち当期活動増減差額）	291,252	△1,410,113	1,701,365
				純資産の部合計	2,452,990	2,161,738	291,252
資産の部合計	5,589,839	7,281,446	△1,691,607	負債及び純資産の部合計	5,589,839	7,281,446	△1,691,607

計算書類に対する注記（施設経営事業拠点区分用）

1．重要な会計方針
（1）会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
②無形固定資産
定額法を採用しております。

（3）引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

（4）リース取引の処理方法
①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

（5）消費税の会計処理
税込方式によっております。

2．重要な会計方針の変更
該当ありません。

3．採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
（1）施設経営事業拠点区分　財務諸表
（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
①　施設経営事業拠点
a　流山福祉会館経営事業
b　ケアセンター経営事業

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。

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
該当ありません。

7．担保に供している資産
該当ありません。

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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,257,360	1,257,356	4
小計	1,257,360	1,257,356	4
合計	1,257,360	1,257,356	4

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

１１．重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

第一号第四様式

基金運営事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	6,000		6,000	
		事業活動収入計(1)	6,000		6,000	
	支出					
		事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,000		6,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,601,000	13,981,989	△380,989	
		退職手当積立資産取崩収入		380,989	△380,989	
		財政調整基金積立資産取崩収入	13,310,000	13,310,000	0	
		災害対策基金積立資産取崩収入	291,000	291,000	0	
		その他の活動収入計(7)	13,601,000	13,981,989	△380,989	
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,607,000	13,981,989	△374,989	
		その他の活動支出計(8)	13,607,000	13,981,989	△374,989	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,000	0	△6,000	
予備費支出(10)				—		
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)	44,882	44,882	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,882	44,882	0	

基金運営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			基金運営事業	積立金運営事業	
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出				
		事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,601,000	380,989	13,981,989
		退職手当積立資産取崩収入		380,989	380,989
		財政調整基金積立資産取崩収入	13,310,000		13,310,000
		災害対策基金積立資産取崩収入	291,000		291,000
		その他の活動収入計(7)	13,601,000	380,989	13,981,989
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,601,000	380,989	13,981,989
		その他の活動支出計(8)	13,601,000	380,989	13,981,989
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0

前期末支払資金残高(11)	9,114	35,768	44,882
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,114	35,768	44,882

基金運営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出				
		事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		13,981,989	
		退職手当積立資産取崩収入		380,989	
		財政調整基金積立資産取崩収入		13,310,000	
		災害対策基金積立資産取崩収入		291,000	
		その他の活動収入計(7)		13,981,989	
	支出	拠点区分間繰入金支出		13,981,989	
		その他の活動支出計(8)		13,981,989	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				0	

前期末支払資金残高(11)		44,882	
当期末支払資金残高(10)+(11)		44,882	

基金運営事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		4,847	△4,847
		サービス活動外収益計(4)		4,847	△4,847
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,847	△4,847
経常増減差額(7)=(3)+(6)				4,847	△4,847
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,981,989	1,404,794	12,577,195
		特別費用計(9)	13,981,989	1,404,794	12,577,195
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,981,989	△1,404,794	△12,577,195
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,981,989	△1,399,947	△12,582,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,882	44,882	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△13,937,107	△1,355,065	△12,582,042
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		13,981,989	1,399,947	12,582,042
		退職共済積立金取崩額	380,989	389,947	△8,958
		財政調整積立金取崩額	13,310,000		13,310,000
		施設管理修繕基金積立金取崩額		800,000	△800,000
		災害対策基金積立金取崩額	291,000	210,000	81,000
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		44,882	44,882	0

基金運営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			基金運営事業	積立金運営事業	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)					

基金運営事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)					

第三号第四様式

基金運営事業拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,099,620	15,095,112	4,508	流動負債	15,054,738	15,050,230	4,508
現金預金	15,095,663	15,095,112	551	預り金	14,850	14,580	270
拠点区分間貸付金	3,957	0	3,957	事業区分間借入金	520	520	0
				拠点区分間借入金	15,039,368	15,035,130	4,238
固定資産	131,111,471	145,093,460	△13,981,989	固定負債			
基本財産				負債の部合計	15,054,738	15,050,230	4,508
その他の固定資産	131,111,471	145,093,460	△13,981,989	純資産の部			
災害対策基金積立資産	40,499,000	40,790,000	△291,000	基本金			
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000	39,200,000	0	基金	125,149,741	138,750,741	△13,601,000
財政調整積立基金積立資産	45,450,741	58,760,741	△13,310,000	災害対策基金	40,499,000	40,790,000	△291,000
退職手当積立特定資産	5,961,730	6,342,719	△380,989	施設管理修繕基金	39,200,000	39,200,000	0
				財政調整積立基金	45,450,741	58,760,741	△13,310,000
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	5,961,730	6,342,719	△380,989
				退職手当積立金	5,961,730	6,342,719	△380,989
				次期繰越活動増減差額	44,882	44,882	0
				（うち当期活動増減差額）	△13,981,989	△1,399,947	△12,582,042
				純資産の部合計	131,156,353	145,138,342	△13,981,989
資産の部合計	146,211,091	160,188,572	△13,977,481	負債及び純資産の部合計	146,211,091	160,188,572	△13,977,481

計算書類に対する注記（基金運営事業拠点区分用）

１．重要な会計方針
（１）会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

（２）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
②無形固定資産
定額法を採用しております。

（３）引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

（４）リース取引の処理方法
①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

（５）消費税の会計処理
税込方式によっております。

２．重要な会計方針の変更
該当ありません。

３．採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
（１）基金運営事業拠点区分　財務諸表
（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
①　基金運営事業拠点
a　基金運営事業
b　積立金運営事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。

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
該当ありません。

７．担保に供している資産
該当ありません。

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
該当ありません。

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

１１．重要な後発事象
該当ありません。

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

該当ありません。

就労支援事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	12,000	12,000	0	
		その他の助成金収入	12,000	12,000	0	
		勤労者互助会助成金収入	12,000	12,000	0	
		就労支援事業収入	12,077,000	11,462,501	614,499	
		買い物かご洗浄作業収入	12,077,000	11,462,501	614,499	
		障害福祉サービス等事業収入	23,816,000	24,425,440	△609,440	
		自立支援給付費収入	23,705,000	24,313,840	△608,840	
		訓練等給付費収入	23,705,000	24,313,840	△608,840	
		利用者負担金収入	111,000	111,600	△600	
		その他の収入	130,000	167,880	△37,880	
		雑収入	130,000	167,880	△37,880	
		雑収入	130,000	167,880	△37,880	
		事業活動収入計(1)	36,035,000	36,067,821	△32,821	
	支出	人件費支出	19,214,000	17,440,716	1,773,284	
		職員給料支出	11,667,000	10,856,491	810,509	
		職員賞与支出	2,999,000	2,394,795	604,205	
		非常勤職員給与支出	1,974,000	1,724,025	249,975	
		法定福利費支出	2,574,000	2,465,405	108,595	
		事業費支出	2,081,000	1,820,935	260,065	
		保健衛生費支出	162,000	108,336	53,664	
		教養娯楽費支出	109,000	73,448	35,552	
		日用品費支出	72,000	58,884	13,116	
		水道光熱費支出	624,000	612,800	11,200	
		消耗器具備品費支出	125,000	116,465	8,535	
		保険料支出	288,000	276,932	11,068	
		賃借料支出	620,000	508,401	111,599	
		車輌費支出	33,000	30,061	2,939	
		車輌燃料費支出	48,000	35,608	12,392	
		事務費支出	1,872,000	1,701,267	170,733	
		福利厚生費支出	58,000	40,628	17,372	
		旅費交通費支出	26,000	900	25,100	
		研修研究費支出	30,000	5,600	24,400	
		事務消耗品費支出	100,000	76,432	23,568	
		印刷製本費支出	20,000	7,334	12,666	
		修繕費支出	315,000	314,280	720	
		通信運搬費支出	159,000	155,048	3,952	
		業務委託費支出	570,000	416,603	153,397	
		検査委託費支出	29,000	29,448	△448	
		清掃委託費支出	446,000	292,184	153,816	
		保守委託費支出	95,000	94,971	29	
		手数料支出	48,000	17,440	30,560	
		租税公課支出	2,000	1,200	800	
		保守料支出	503,000	635,802	△132,802	
		諸会費支出	33,000	30,000	3,000	
		資料図書費支出	8,000		8,000	
		就労支援事業支出	12,077,000	11,462,501	614,499	
		就労支援事業販管費支出	12,077,000	11,462,501	614,499	
		事業活動支出計(2)	35,244,000	32,425,419	2,818,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		791,000	3,642,402	△2,851,402	
	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	7,000		7,000	
		器具及び備品取得支出	7,000		7,000	

第一号第四様式

就労支援事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出					
		施設整備等支出計(5)	7,000		7,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,000		△7,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動による支出	659,000	362,880	296,120	
		退職手当積立基金預け金支出	659,000	362,880	296,120	
		その他の活動支出計(8)	659,000	362,880	296,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△659,000	△362,880	△296,120	
予備費支出(10)			125,000	—	125,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,279,522	△3,279,522	

前期末支払資金残高(12)	21,229,122	21,229,122	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,229,122	24,508,644	△3,279,522	

就労支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去
			流山こまぎ園経営事業		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	12,000	12,000	
		その他の助成金収入	12,000	12,000	
		勤労者互助会助成金収入	12,000	12,000	
		就労支援事業収入	11,462,501	11,462,501	
		買い物かご洗浄作業収入	11,462,501	11,462,501	
		障害福祉サービス等事業収入	24,425,440	24,425,440	
		自立支援給付費収入	24,313,840	24,313,840	
		訓練等給付費収入	24,313,840	24,313,840	
		利用者負担金収入	111,600	111,600	
		その他の収入	167,880	167,880	
		雑収入	167,880	167,880	
		雑収入	167,880	167,880	
		事業活動収入計(1)	36,067,821	36,067,821	
	支出	人件費支出	17,440,716	17,440,716	
		職員給料支出	10,856,491	10,856,491	
		職員賞与支出	2,394,795	2,394,795	
		非常勤職員給与支出	1,724,025	1,724,025	
		法定福利費支出	2,465,405	2,465,405	
		事業費支出	1,820,935	1,820,935	
		保健衛生費支出	108,336	108,336	
		教養娯楽費支出	73,448	73,448	
		日用品費支出	58,884	58,884	
		水道光熱費支出	612,800	612,800	
		消耗器具備品費支出	116,465	116,465	
		保険料支出	276,932	276,932	
		賃借料支出	508,401	508,401	
		車輌費支出	30,061	30,061	
		車輌燃料費支出	35,608	35,608	
		事務費支出	1,701,267	1,701,267	
		福利厚生費支出	40,628	40,628	
		旅費交通費支出	900	900	
		研修研究費支出	5,600	5,600	
		事務消耗品費支出	76,432	76,432	
		印刷製本費支出	7,334	7,334	
		修繕費支出	314,280	314,280	
		通信運搬費支出	155,048	155,048	
		業務委託費支出	416,603	416,603	
		検査委託費支出	29,448	29,448	
		清掃委託費支出	292,184	292,184	
		保守委託費支出	94,971	94,971	
		手数料支出	17,440	17,440	
		租税公課支出	1,200	1,200	
		保守料支出	635,802	635,802	
		諸会費支出	30,000	30,000	
		就労支援事業支出	11,462,501	11,462,501	
		就労支援事業販管費支出	11,462,501	11,462,501	
		事業活動支出計(2)	32,425,419	32,425,419	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,642,402	3,642,402	
	収入				
		施設整備等収入計(4)			

就労支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	12,000		
		その他の助成金収入	12,000		
		勤労者互助会助成金収入	12,000		
		就労支援事業収入	11,462,501		
		買い物かご洗浄作業収入	11,462,501		
		障害福祉サービス等事業収入	24,425,440		
		自立支援給付費収入	24,313,840		
		訓練等給付費収入	24,313,840		
		利用者負担金収入	111,600		
		その他の収入	167,880		
		雑収入	167,880		
		雑収入	167,880		
		事業活動収入計(1)	36,067,821		
	支出	人件費支出	17,440,716		
		職員給料支出	10,856,491		
		職員賞与支出	2,394,795		
		非常勤職員給与支出	1,724,025		
		法定福利費支出	2,465,405		
		事業費支出	1,820,935		
		保健衛生費支出	108,336		
		教養娯楽費支出	73,448		
		日用品費支出	58,884		
		水道光熱費支出	612,800		
		消耗器具備品費支出	116,465		
		保険料支出	276,932		
		賃借料支出	508,401		
		車輌費支出	30,061		
		車輌燃料費支出	35,608		
		事務費支出	1,701,267		
		福利厚生費支出	40,628		
		旅費交通費支出	900		
		研修研究費支出	5,600		
		事務消耗品費支出	76,432		
		印刷製本費支出	7,334		
		修繕費支出	314,280		
		通信運搬費支出	155,048		
		業務委託費支出	416,603		
		検査委託費支出	29,448		
		清掃委託費支出	292,184		
		保守委託費支出	94,971		
		手数料支出	17,440		
		租税公課支出	1,200		
		保守料支出	635,802		
		諸会費支出	30,000		
		就労支援事業支出	11,462,501		
		就労支援事業販管費支出	11,462,501		
		事業活動支出計(2)	32,425,419		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,642,402		
	収入				
		施設整備等収入計(4)			

就労支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去
			流山こまぎ園経営事業		
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	その他の活動による支出	362,880	362,880	
		退職手当積立基金預け金支出	362,880	362,880	
		その他の活動支出計(8)	362,880	362,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△362,880	△362,880	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,279,522	3,279,522	

前期末支払資金残高(11)	21,229,122	21,229,122	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,508,644	24,508,644	

就労支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	その他の活動による支出	362,880		
		退職手当積立基金預け金支出	362,880		
		その他の活動支出計(8)	362,880		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△362,880		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,279,522		

前期末支払資金残高(11)	21,229,122		
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,508,644		

就労支援事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	12,000	9,000	3,000
		その他の助成金収益	12,000	9,000	3,000
		勤労者互助会助成金収入	12,000	9,000	3,000
		就労支援事業収益	11,462,501	11,843,528	△381,027
		買い物かご洗浄作業収益	11,462,501	11,843,528	△381,027
		障害福祉サービス等事業収益	24,425,440	24,392,885	32,555
		自立支援給付費収益	24,313,840	24,281,285	32,555
		訓練等給付費収益	24,313,840	24,281,285	32,555
		利用者負担金収益	111,600	111,600	0
		その他の収益	167,880	149,490	18,390
		その他の収益	167,880	149,490	18,390
		雑収益	167,880	149,490	18,390
		サービス活動収益計(1)	36,067,821	36,394,903	△327,082
	費用	人件費	17,803,596	18,142,321	△338,725
		職員給料	10,856,491	10,623,312	233,179
		職員賞与	2,394,795	2,953,883	△559,088
		非常勤職員給与	1,724,025	1,590,487	133,538
		退職給付費用	362,880	577,380	△214,500
		法定福利費	2,465,405	2,397,259	68,146
		事業費	1,820,935	2,082,656	△261,721
		保健衛生費	108,336	168,404	△60,068
		教養娯楽費	73,448	76,484	△3,036
		日用品費	58,884	61,537	△2,653
		水道光熱費	612,800	632,783	△19,983
		消耗器具備品費	116,465	237,086	△120,621
		保険料	276,932	301,134	△24,202
		賃借料	508,401	517,959	△9,558
		車輌費	30,061	57,067	△27,006
		車輌燃料費	35,608	30,202	5,406
		事務費	1,701,267	1,322,566	378,701
		福利厚生費	40,628	35,416	5,212
		旅費交通費	900		900
		研修研究費	5,600	10,500	△4,900
		事務消耗品費	76,432	51,824	24,608
		印刷製本費	7,334		7,334
		修繕費	314,280	3,240	311,040
		通信運搬費	155,048	167,521	△12,473
		業務委託費	416,603	603,744	△187,141
		検査委託費	29,448	13,608	15,840
		清掃委託費	292,184	249,804	42,380
		保守委託費	94,971	94,092	879
		その他の委託費		246,240	△246,240
		手数料	17,440	26,564	△9,124
		租税公課	1,200	13,110	△11,910
		保守料	635,802	374,251	261,551
		諸会費	30,000	33,000	△3,000
		資料図書費		3,396	△3,396
		就労支援事業費用	11,462,501	11,843,528	△381,027
		就労支援事業販管費	11,462,501	11,843,528	△381,027
		減価償却費	5,372,860	5,290,008	82,852
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,290,670	0
		サービス活動費用計(2)	33,870,489	34,390,409	△519,920
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,197,332	2,004,494	192,838
	収益				

就労支援事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,197,332	2,004,494	192,838
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		800,000	△800,000
		特別収益計(8)		800,000	△800,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輌運搬具除却・廃棄費用	1		1
		特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	800,000	△800,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,197,331	2,804,494	△607,163
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,690,862	25,886,368	2,804,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,888,193	28,690,862	2,197,331
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		30,888,193	28,690,862	2,197,331

就労支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 流山こまぎ園経営事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	12,000	12,000	
		その他の助成金収益	12,000	12,000	
		勤労者互助会助成金収入	12,000	12,000	
		就労支援事業収益	11,462,501	11,462,501	
		買い物かご洗浄作業収益	11,462,501	11,462,501	
		障害福祉サービス等事業収益	24,425,440	24,425,440	
		自立支援給付費収益	24,313,840	24,313,840	
		訓練等給付費収益	24,313,840	24,313,840	
		利用者負担金収益	111,600	111,600	
		その他の収益	167,880	167,880	
		その他の収益	167,880	167,880	
		雑収益	167,880	167,880	
		サービス活動収益計(1)	36,067,821	36,067,821	
	費用	人件費	17,803,596	17,803,596	
		職員給料	10,856,491	10,856,491	
		職員賞与	2,394,795	2,394,795	
		非常勤職員給与	1,724,025	1,724,025	
		退職給付費用	362,880	362,880	
		法定福利費	2,465,405	2,465,405	
		事業費	1,820,935	1,820,935	
		保健衛生費	108,336	108,336	
		教養娯楽費	73,448	73,448	
		日用品費	58,884	58,884	
		水道光熱費	612,800	612,800	
		消耗器具備品費	116,465	116,465	
		保険料	276,932	276,932	
		賃借料	508,401	508,401	
		車輌費	30,061	30,061	
		車輌燃料費	35,608	35,608	
		事務費	1,701,267	1,701,267	
		福利厚生費	40,628	40,628	
		旅費交通費	900	900	
		研修研究費	5,600	5,600	
		事務消耗品費	76,432	76,432	
		印刷製本費	7,334	7,334	
		修繕費	314,280	314,280	
		通信運搬費	155,048	155,048	
		業務委託費	416,603	416,603	
		検査委託費	29,448	29,448	
		清掃委託費	292,184	292,184	
		保守委託費	94,971	94,971	
		手数料	17,440	17,440	
		租税公課	1,200	1,200	
		保守料	635,802	635,802	
		諸会費	30,000	30,000	
		就労支援事業費用	11,462,501	11,462,501	
		就労支援事業販管費	11,462,501	11,462,501	
		減価償却費	5,372,860	5,372,860	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,290,670	
		サービス活動費用計(2)	33,870,489	33,870,489	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,197,332	2,197,332	
	収益				

就労支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	12,000		
		その他の助成金収益	12,000		
		勤労者互助会助成金収入	12,000		
		就労支援事業収益	11,462,501		
		買い物かご洗浄作業収益	11,462,501		
		障害福祉サービス等事業収益	24,425,440		
		自立支援給付費収益	24,313,840		
		訓練等給付費収益	24,313,840		
		利用者負担金収益	111,600		
		その他の収益	167,880		
		その他の収益	167,880		
		雑収益	167,880		
		サービス活動収益計(1)	36,067,821		
	費用	人件費	17,803,596		
		職員給料	10,856,491		
		職員賞与	2,394,795		
		非常勤職員給与	1,724,025		
		退職給付費用	362,880		
		法定福利費	2,465,405		
		事業費	1,820,935		
		保健衛生費	108,336		
		教養娯楽費	73,448		
		日用品費	58,884		
		水道光熱費	612,800		
		消耗器具備品費	116,465		
		保険料	276,932		
		賃借料	508,401		
		車輌費	30,061		
		車輌燃料費	35,608		
		事務費	1,701,267		
		福利厚生費	40,628		
		旅費交通費	900		
		研修研究費	5,600		
		事務消耗品費	76,432		
		印刷製本費	7,334		
		修繕費	314,280		
		通信運搬費	155,048		
		業務委託費	416,603		
		検査委託費	29,448		
		清掃委託費	292,184		
		保守委託費	94,971		
		手数料	17,440		
		租税公課	1,200		
		保守料	635,802		
		諸会費	30,000		
		就労支援事業費用	11,462,501		
		就労支援事業販管費	11,462,501		
		減価償却費	5,372,860		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670		
		サービス活動費用計(2)	33,870,489		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,197,332		
	収益				

就労支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去
			流山こまぎ園経営事業		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,197,332	2,197,332	

就労支援事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,197,332		

第三号第四様式

就労支援事業拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,971,811	27,498,241	7,473,570	流動負債	10,463,167	6,269,119	4,194,048
現金預金	29,727,438	21,980,770	7,746,668	事業未払金	2,673,066	3,292,513	△619,447
事業未収金	5,189,751	5,462,849	△273,098	職員預り金	102,144	185,328	△83,184
事業区分間貸付金	54,622	54,622	0	拠点区分間借入金	7,687,957	2,791,278	4,896,679
固定資産	58,024,531	62,902,982	△4,878,451	固定負債	14,922,560	14,428,150	494,410
基本財産	41,370,602	46,121,799	△4,751,197	退職給付引当金	14,922,560	14,428,150	494,410
建物	41,370,602	46,121,799	△4,751,197	負債の部合計	25,385,727	20,697,269	4,688,458
その他の固定資産	16,653,929	16,781,183	△127,254	純資産の部			
建物	697,992	996,255	△298,263	基本金			
機械及び装置	200,025	361,725	△161,700	基金			
車輌運搬具	0	1	△1	国庫補助金等特別積立金	36,722,422	41,013,092	△4,290,670
器具及び備品	833,352	995,052	△161,700	その他の積立金			
退職手当積立基金預け金	14,922,560	14,428,150	494,410	次期繰越活動増減差額	30,888,193	28,690,862	2,197,331
				(うち当期活動増減差額)	2,197,331	2,804,494	△607,163
				純資産の部合計	67,610,615	69,703,954	△2,093,339
資産の部合計	92,996,342	90,401,223	2,595,119	負債及び純資産の部合計	92,996,342	90,401,223	2,595,119

計算書類に対する注記（就労支援事業拠点区分用）

１．重要な会計方針
（１）会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

（２）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
②無形固定資産
定額法を採用しております。

（３）引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

（４）リース取引の処理方法
①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

（５）消費税の会計処理
税込方式によっております。

２．重要な会計方針の変更
該当ありません。

３．採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
（１）就労支援事業拠点区分 財務諸表
（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
サービス区分が１つであるため省略しています。

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す。
・（増加）基本財産建物に該当をする資本的支出に伴う増加

（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	46,121,799	0	4,751,197	41,370,602
合計	46,121,799	0	4,751,197	41,370,602

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
該当ありません。

７．担保に供している資産
該当ありません。

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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	101,335,850	59,965,248	41,370,602
小計	101,335,850	59,965,248	41,370,602
その他の固定資産			
建物	2,085,762	1,387,770	697,992
機械及び装置	2,100,000	1,899,975	200,025
器具及び備品	2,403,600	1,570,248	833,352
小計	6,589,362	4,857,993	2,149,616
合計	107,925,212	64,823,241	43,520,218

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

１１．重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

公益事業区分　資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	33,000	33,000	
		介護保険事業収入	100,539,423	100,539,423	
		事業活動収入計(1)	100,572,423	100,572,423	
	支出	人件費支出	80,352,135	80,352,135	
		事業費支出	4,969,233	4,969,233	
		事務費支出	12,103,719	12,103,719	
		事業活動支出計(2)	97,425,087	97,425,087	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,147,336	3,147,336	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	354,640	354,640	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	900,720	900,720	
		施設整備等支出計(5)	1,255,360	1,255,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,255,360	△1,255,360	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	4,640,390	4,640,390	
		その他の活動収入計(7)	4,640,390	4,640,390	
	支出	その他の活動による支出	3,208,540	3,208,540	
		その他の活動支出計(8)	3,208,540	3,208,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,431,850	1,431,850	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,323,826	3,323,826	

前期末支払資金残高(11)	20,926,387	20,926,387	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,250,213	24,250,213	

第一号第三様式

公益事業区分　資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			事業区分合計		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	33,000		
		介護保険事業収入	100,539,423		
		事業活動収入計(1)	100,572,423		
	支出	人件費支出	80,352,135		
		事業費支出	4,969,233		
		事務費支出	12,103,719		
		事業活動支出計(2)	97,425,087		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,147,336		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	354,640		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	900,720		
		施設整備等支出計(5)	1,255,360		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,255,360		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	4,640,390		
		その他の活動収入計(7)	4,640,390		
	支出	その他の活動による支出	3,208,540		
		その他の活動支出計(8)	3,208,540		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,431,850		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,323,826		

前期末支払資金残高(11)	20,926,387		
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,250,213		

公益事業区分　事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	33,000	33,000	
		介護保険事業収益	100,539,423	100,539,423	
		サービス活動収益計(1)	100,572,423	100,572,423	
	費用	人件費	78,920,285	78,920,285	
		事業費	4,969,233	4,969,233	
		事務費	12,103,719	12,103,719	
		減価償却費	910,791	910,791	
		サービス活動費用計(2)	96,904,028	96,904,028	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,668,395	3,668,395	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,668,395	3,668,395	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,668,395	3,668,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,926,395	20,926,395	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,594,790	24,594,790	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,594,790	24,594,790	

公益事業区分　事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	33,000		
		介護保険事業収益	100,539,423		
		サービス活動収益計(1)	100,572,423		
	費用	人件費	78,920,285		
		事業費	4,969,233		
		事務費	12,103,719		
		減価償却費	910,791		
		サービス活動費用計(2)	96,904,028		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,668,395		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,668,395		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,668,395		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,926,395		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,594,790		
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,594,790		

第三号第三様式

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
流動資産	29,391,110	29,391,110	0
現金預金	15,342,028	15,342,028	
事業未収金	13,778,886	13,778,886	
事業区分間貸付金	270,196	270,196	
固定資産	14,260,937	14,260,937	0
基本財産			
その他の固定資産	14,260,937	14,260,937	0
車輌運搬具	8	8	
器具及び備品	344,569	344,569	
有形リース資産	2,326,860	2,326,860	
退職手当積立基金預け金	11,589,500	11,589,500	
資産の部合計	43,652,047	43,652,047	0
流動負債	5,140,897	5,140,897	
事業未払金	4,385,703	4,385,703	
預り金	△2,440	△2,440	
職員預り金	273,946	273,946	
事業区分間借入金	483,688	483,688	
固定負債	13,916,360	13,916,360	
リース債務	2,326,860	2,326,860	
退職給付引当金	11,589,500	11,589,500	
負債の部合計	19,057,257	19,057,257	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	24,594,790	24,594,790	
(うち当期活動増減差額)	3,668,395	3,668,395	
純資産の部合計	24,594,790	24,594,790	
負債及び純資産の部合計	43,652,047	43,652,047	

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	29,391,110		
現金預金	15,342,028		
事業未収金	13,778,886		
事業区分間貸付金	270,196		
固定資産	14,260,937		
基本財産			
その他の固定資産	14,260,937		
車輌運搬具	8		
器具及び備品	344,569		
有形リース資産	2,326,860		
退職手当積立基金預け金	11,589,500		
資産の部合計	43,652,047		
流動負債	5,140,897		
事業未払金	4,385,703		
預り金	△2,440		
職員預り金	273,946		
事業区分間借入金	483,688		
固定負債	13,916,360		
リース債務	2,326,860		
退職給付引当金	11,589,500		
負債の部合計	19,057,257		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	24,594,790		
(うち当期活動増減差額)	3,668,395		
純資産の部合計	24,594,790		
負債及び純資産の部合計	43,652,047		

第一号第四様式

介護保険事業(公益)拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	37,000	33,000	4,000	
		その他の助成金収入	37,000	33,000	4,000	
		勤労者互助会助成金収入	34,000	30,000	4,000	
		その他の助成金収入	3,000	3,000	0	
		介護保険事業収入	100,008,000	100,539,423	△531,423	
		居宅介護支援介護料収入	40,017,000	40,552,708	△535,708	
		居宅介護支援介護料収入	34,252,000	34,468,651	△216,651	
		介護予防支援介護料収入	5,765,000	6,084,057	△319,057	
		その他の事業収入	53,046,000	52,974,360	71,640	
		南部地域包括支援センター事業受託金収入	36,167,000	36,094,500	72,500	
		介護認定訪問調査事業受託金収入	16,879,000	16,879,860	△860	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,945,000	7,012,355	△67,355	
		事業費収入	6,945,000	7,012,355	△67,355	
		事業活動収入計(1)	100,045,000	100,572,423	△527,423	
	支出	人件費支出	82,696,000	80,352,135	2,343,865	
		職員給料支出	39,461,000	39,593,059	△132,059	
		職員賞与支出	10,990,000	9,583,436	1,406,564	
		非常勤職員給与支出	19,272,000	18,401,583	870,417	
		退職給付支出	4,641,000	4,640,390	610	
		法定福利費支出	8,332,000	8,133,667	198,333	
		事業費支出	5,233,000	4,969,233	263,767	
		水道光熱費支出	254,000	214,175	39,825	
		消耗器具備品費支出	30,000	413,070	△383,070	
		保険料支出	653,000	540,840	112,160	
		賃借料支出	3,647,000	3,323,665	323,335	
		車輌費支出	226,000	136,650	89,350	
		車輌燃料費支出	423,000	340,833	82,167	
		事務費支出	12,269,000	12,103,719	165,281	
		福利厚生費支出	293,000	171,020	121,980	
		研修研究費支出	481,000	331,860	149,140	
		事務消耗品費支出	542,000	741,683	△199,683	
		印刷製本費支出	30,000		30,000	
		修繕費支出	10,000		10,000	
		通信運搬費支出	960,000	834,163	125,837	
		業務委託費支出	7,984,000	8,377,462	△393,462	
		清掃委託費支出	220,000	220,380	△380	
		その他委託費支出	7,764,000	8,157,082	△393,082	
		手数料支出	951,000	925,400	25,600	
		租税公課支出	812,000	572,627	239,373	
		諸会費支出	121,000	88,000	33,000	
		資料図書費支出	85,000	61,504	23,496	
		事業活動支出計(2)	100,198,000	97,425,087	2,772,913	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△153,000	3,147,336	△3,300,336	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		354,640	△354,640	
		器具及び備品取得支出		354,640	△354,640	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	901,000	900,720	280	
		施設整備等支出計(5)	901,000	1,255,360	△354,360	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△901,000	△1,255,360	354,360	
	収入	その他の活動による収入	4,641,000	4,640,390	610	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,641,000	4,640,390	610	

第一号第四様式

介護保険事業(公益)拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	4,641,000	4,640,390	610	
	支出	その他の活動による支出	3,587,000	3,208,540	378,460	
		退職手当積立基金預け金支出	3,587,000	3,208,540	378,460	
		その他の活動支出計(8)	3,587,000	3,208,540	378,460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,054,000	1,431,850	△377,850	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,323,826	△3,323,826	

前期末支払資金残高(12)	20,926,387	20,926,387	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,926,387	24,250,213	△3,323,826	

介護保険事業(公益)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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			居宅介護支援事業	介護認定訪問調査業務受託事業	南部地域包括支援センター事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	15,000	3,000	15,000
		その他の助成金収入	15,000	3,000	15,000
		勤労者互助会助成金収入	15,000		15,000
		その他の助成金収入		3,000	
		介護保険事業収入	35,555,997	16,879,860	48,103,566
		居宅介護支援介護料収入	35,555,997		4,996,711
		居宅介護支援介護料収入	34,468,651		
		介護予防支援介護料収入	1,087,346		4,996,711
		その他の事業収入	0	16,879,860	36,094,500
		南部地域包括支援センター事業受託金収入			36,094,500
		介護認定訪問調査事業受託金収入		16,879,860	
		介護予防･日常生活支援総合事業収入			7,012,355
		事業費収入			7,012,355
		事業活動収入計(1)	35,570,997	16,882,860	48,118,566
	支出	人件費支出	29,557,275	14,352,870	36,441,990
		職員給料支出	14,287,101	3,842,148	21,463,810
		職員賞与支出	3,434,553	856,369	5,292,514
		非常勤職員給与支出	7,313,394	8,824,901	2,263,288
		退職給付支出	1,784,830		2,855,560
		法定福利費支出	2,737,397	829,452	4,566,818
		事業費支出	1,789,451	1,199,983	1,979,799
		水道光熱費支出	88,253	50,584	75,338
		消耗器具備品費支出			413,070
		保険料支出	227,900	172,180	140,760
		賃借料支出	1,266,047	757,985	1,299,633
		車輌費支出	112,072	16,578	8,000
		車輌燃料費支出	95,179	202,656	42,998
		事務費支出	1,731,237	970,766	9,401,716
		福利厚生費支出	65,130	71,519	34,371
		研修研究費支出	138,300	108,300	85,260
		事務消耗品費支出	161,994	25,638	554,051
		通信運搬費支出	305,642	117,922	410,599
		業務委託費支出	82,380	55,680	8,239,402
		清掃委託費支出	82,380	55,680	82,320
		その他委託費支出			8,157,082
		手数料支出	865,787	22,574	37,039
		租税公課支出	36,264	534,285	2,078
		諸会費支出	46,000	6,000	36,000
		資料図書費支出	29,740	28,848	2,916
		事業活動支出計(2)	33,077,963	16,523,619	47,823,505
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,493,034	359,241	295,061
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			354,640
		器具及び備品取得支出			354,640
		ファイナンス･リース債務の返済支出	900,720		
		施設整備等支出計(5)	900,720		354,640
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,720		△354,640
	収入	その他の活動による収入	1,784,830		2,855,560
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,784,830		2,855,560

介護保険事業(公益)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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	33,000		33,000
		その他の助成金収入	33,000		33,000
		勤労者互助会助成金収入	30,000		30,000
		その他の助成金収入	3,000		3,000
		介護保険事業収入	100,539,423		100,539,423
		居宅介護支援介護料収入	40,552,708		40,552,708
		居宅介護支援介護料収入	34,468,651		34,468,651
		介護予防支援介護料収入	6,084,057		6,084,057
		その他の事業収入	52,974,360		52,974,360
		南部地域包括支援センター事業受託金収入	36,094,500		36,094,500
		介護認定訪問調査事業受託金収入	16,879,860		16,879,860
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	7,012,355		7,012,355
		事業費収入	7,012,355		7,012,355
		事業活動収入計(1)	100,572,423		100,572,423
	支出	人件費支出	80,352,135		80,352,135
		職員給料支出	39,593,059		39,593,059
		職員賞与支出	9,583,436		9,583,436
		非常勤職員給与支出	18,401,583		18,401,583
		退職給付支出	4,640,390		4,640,390
		法定福利費支出	8,133,667		8,133,667
		事業費支出	4,969,233		4,969,233
		水道光熱費支出	214,175		214,175
		消耗器具備品費支出	413,070		413,070
		保険料支出	540,840		540,840
		賃借料支出	3,323,665		3,323,665
		車輌費支出	136,650		136,650
		車輌燃料費支出	340,833		340,833
		事務費支出	12,103,719		12,103,719
		福利厚生費支出	171,020		171,020
		研修研究費支出	331,860		331,860
		事務消耗品費支出	741,683		741,683
		通信運搬費支出	834,163		834,163
		業務委託費支出	8,377,462		8,377,462
		清掃委託費支出	220,380		220,380
		その他委託費支出	8,157,082		8,157,082
		手数料支出	925,400		925,400
		租税公課支出	572,627		572,627
		諸会費支出	88,000		88,000
		資料図書費支出	61,504		61,504
		事業活動支出計(2)	97,425,087		97,425,087
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,147,336		3,147,336
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	354,640		354,640
		器具及び備品取得支出	354,640		354,640
		ファイナンス･リース債務の返済支出	900,720		900,720
		施設整備等支出計(5)	1,255,360		1,255,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,255,360		△1,255,360
	収入	その他の活動による収入	4,640,390		4,640,390
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,640,390		4,640,390

介護保険事業(公益)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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			居宅介護支援事業	介護認定訪問調査業務受託事業	南部地域包括支援センター事業
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	1,784,830		2,855,560
	支出	その他の活動による支出	1,136,550	280,390	1,791,600
		退職手当積立基金預け金支出	1,136,550	280,390	1,791,600
		その他の活動支出計(8)	1,136,550	280,390	1,791,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		648,280	△280,390	1,063,960
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,240,594	78,851	1,004,381

前期末支払資金残高(11)	16,969,207	0	3,957,180
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,209,801	78,851	4,961,561

介護保険事業(公益)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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	4,640,390		4,640,390
	支出	その他の活動による支出	3,208,540		3,208,540
		退職手当積立基金預け金支出	3,208,540		3,208,540
		その他の活動支出計(8)	3,208,540		3,208,540
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,431,850		1,431,850
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,323,826		3,323,826

前期末支払資金残高(11)	20,926,387		20,926,387
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,250,213		24,250,213

介護保険事業(公益)拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	33,000	27,000	6,000
		その他の助成金収益	33,000	27,000	6,000
		勤労者互助会助成金収入	30,000	27,000	3,000
		その他の助成金収益	3,000		3,000
		介護保険事業収益	100,539,423	87,261,053	13,278,370
		居宅介護支援介護料収益	40,552,708	38,698,705	1,854,003
		居宅介護支援介護料収益	34,468,651	33,996,041	472,610
		介護予防支援介護料収益	6,084,057	4,702,664	1,381,393
		介護予防･日常生活支援総合事業収益	7,012,355	6,808,494	203,861
		事業費収益	7,012,355	6,808,494	203,861
		その他の事業収益	52,974,360	41,753,854	11,220,506
		南部地域包括支援センター事業受託金収益	36,094,500	28,625,376	7,469,124
		介護認定訪問調査事業受託金収益	16,879,860	12,300,000	4,579,860
		介護予防プラン作成受託金収益	0	828,478	△828,478
		その他の収益	0	117,450	△117,450
		その他の収益	0	117,450	△117,450
		雑収益	0	117,450	△117,450
		サービス活動収益計(1)	100,572,423	87,405,503	13,166,920
	費用	人件費	78,920,285	60,667,697	18,252,588
		職員給料	39,593,059	27,698,843	11,894,216
		職員賞与	9,583,436	7,159,538	2,423,898
		非常勤職員給与	18,401,583	17,044,415	1,357,168
		退職給付費用	3,208,540	3,176,487	32,053
		法定福利費	8,133,667	5,588,414	2,545,253
		事業費	4,969,233	3,571,381	1,397,852
		水道光熱費	214,175	214,175	0
		消耗器具備品費	413,070	78,262	334,808
		保険料	540,840	577,360	△36,520
		賃借料	3,323,665	2,323,075	1,000,590
		車輌費	136,650	61,311	75,339
		車輌燃料費	340,833	317,198	23,635
		事務費	12,103,719	11,371,874	731,845
		福利厚生費	171,020	190,370	△19,350
		職員被服費		12,333	△12,333
		研修研究費	331,860	161,040	170,820
		事務消耗品費	741,683	304,593	437,090
		印刷製本費		19,548	△19,548
		通信運搬費	834,163	779,768	54,395
		業務委託費	8,377,462	8,317,554	59,908
		清掃委託費	220,380	218,400	1,980
		その他の委託費	8,157,082	8,099,154	57,928
		手数料	925,400	845,465	79,935
		租税公課	572,627	585,269	△12,642
		諸会費	88,000	92,500	△4,500
		資料図書費	61,504	63,434	△1,930
		減価償却費	910,791	900,720	10,071
		サービス活動費用計(2)	96,904,028	76,511,672	20,392,356
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,668,395	10,893,831	△7,225,436
	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				

介護保険事業(公益)拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,668,395	10,893,831	△7,225,436
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用				
		特別費用計(9)		0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,668,395	10,893,831	△7,225,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,926,395	10,032,564	10,893,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,594,790	20,926,395	3,668,395
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,594,790	20,926,395	3,668,395

介護保険事業(公益)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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			居宅介護支援事業	介護認定訪問調査業務受託事業	南部地域包括支援センター事業
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	15,000	3,000	15,000
		その他の助成金収益	15,000	3,000	15,000
		勤労者互助会助成金収入	15,000		15,000
		その他の助成金収益		3,000	
		介護保険事業収益	35,555,997	16,879,860	48,103,566
		居宅介護支援介護料収益	35,555,997		4,996,711
		居宅介護支援介護料収益	34,468,651		
		介護予防支援介護料収益	1,087,346		4,996,711
		介護予防･日常生活支援総合事業収益			7,012,355
		事業費収益			7,012,355
		その他の事業収益	0	16,879,860	36,094,500
		南部地域包括支援センター事業受託金収益			36,094,500
		介護認定訪問調査事業受託金収益		16,879,860	
		サービス活動収益計(1)	35,570,997	16,882,860	48,118,566
	費用	人件費	28,880,995	14,633,260	35,406,030
		職員給料	14,287,101	3,842,148	21,463,810
		職員賞与	3,434,553	856,369	5,292,514
		非常勤職員給与	7,313,394	8,824,901	2,263,288
		退職給付費用	1,108,550	280,390	1,819,600
		法定福利費	2,737,397	829,452	4,566,818
		事業費	1,789,451	1,199,983	1,979,799
		水道光熱費	88,253	50,584	75,338
		消耗器具備品費			413,070
		保険料	227,900	172,180	140,760
		賃借料	1,266,047	757,985	1,299,633
		車輌費	112,072	16,578	8,000
		車輌燃料費	95,179	202,656	42,998
		事務費	1,731,237	970,766	9,401,716
		福利厚生費	65,130	71,519	34,371
		研修研究費	138,300	108,300	85,260
		事務消耗品費	161,994	25,638	554,051
		通信運搬費	305,642	117,922	410,599
		業務委託費	82,380	55,680	8,239,402
		清掃委託費	82,380	55,680	82,320
		その他の委託費			8,157,082
		手数料	865,787	22,574	37,039
		租税公課	36,264	534,285	2,078
		諸会費	46,000	6,000	36,000
		資料図書費	29,740	28,848	2,916
		減価償却費	910,791		
		サービス活動費用計(2)	33,312,474	16,804,009	46,787,545
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,258,523	78,851	1,331,021
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,258,523	78,851	1,331,021

介護保険事業(公益)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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	33,000		33,000
		その他の助成金収益	33,000		33,000
		勤労者互助会助成金収入	30,000		30,000
		その他の助成金収益	3,000		3,000
		介護保険事業収益	100,539,423		100,539,423
		居宅介護支援介護料収益	40,552,708		40,552,708
		居宅介護支援介護料収益	34,468,651		34,468,651
		介護予防支援介護料収益	6,084,057		6,084,057
		介護予防･日常生活支援総合事業収益	7,012,355		7,012,355
		事業費収益	7,012,355		7,012,355
		その他の事業収益	52,974,360		52,974,360
		南部地域包括支援センター事業受託金収益	36,094,500		36,094,500
		介護認定訪問調査事業受託金収益	16,879,860		16,879,860
		サービス活動収益計(1)	100,572,423		100,572,423
	費用	人件費	78,920,285		78,920,285
		職員給料	39,593,059		39,593,059
		職員賞与	9,583,436		9,583,436
		非常勤職員給与	18,401,583		18,401,583
		退職給付費用	3,208,540		3,208,540
		法定福利費	8,133,667		8,133,667
		事業費	4,969,233		4,969,233
		水道光熱費	214,175		214,175
		消耗器具備品費	413,070		413,070
		保険料	540,840		540,840
		賃借料	3,323,665		3,323,665
		車輌費	136,650		136,650
		車輌燃料費	340,833		340,833
		事務費	12,103,719		12,103,719
		福利厚生費	171,020		171,020
		研修研究費	331,860		331,860
		事務消耗品費	741,683		741,683
		通信運搬費	834,163		834,163
		業務委託費	8,377,462		8,377,462
		清掃委託費	220,380		220,380
		その他の委託費	8,157,082		8,157,082
		手数料	925,400		925,400
		租税公課	572,627		572,627
		諸会費	88,000		88,000
		資料図書費	61,504		61,504
		減価償却費	910,791		910,791
		サービス活動費用計(2)	96,904,028		96,904,028
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,668,395		3,668,395
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,668,395		3,668,395

第三号第四様式

介護保険事業(公益)拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,391,110	28,606,347	784,763	流動負債	5,140,897	7,679,960	△2,539,063
現金預金	15,342,028	6,995,417	8,346,611	事業未払金	4,385,703	6,478,563	△2,092,860
事業未収金	13,778,886	21,571,650	△7,792,764	預り金	△2,440	△2,440	0
立替金	0	36,570	△36,570	職員預り金	273,946	567,643	△293,697
事業区分間貸付金	270,196	2,710	267,486	事業区分間借入金	483,688	636,194	△152,506
固定資産	14,260,937	15,760,038	△1,499,101	固定負債	13,916,360	15,760,030	△1,843,670
基本財産				リース債務	2,326,860	3,227,580	△900,720
その他の固定資産	14,260,937	15,760,038	△1,499,101	退職給付引当金	11,589,500	12,532,450	△942,950
車輌運搬具	8	8	0	負債の部合計	19,057,257	23,439,990	△4,382,733
器具及び備品	344,569	0	344,569	純資産の部			
有形リース資産	2,326,860	3,227,580	△900,720	基本金			
退職手当積立基金預け金	11,589,500	12,532,450	△942,950	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	24,594,790	20,926,395	3,668,395
				(うち当期活動増減差額)	3,668,395	10,893,831	△7,225,436
				純資産の部合計	24,594,790	20,926,395	3,668,395
資産の部合計	43,652,047	44,366,385	△714,338	負債及び純資産の部合計	43,652,047	44,366,385	△714,338

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1．重要な会計方針
（1）会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
②無形固定資産
定額法を採用しております。

（3）引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

（4）リース取引の処理方法
①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。
②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引
に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は１件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）
ａリース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	4,503,600
減価償却累計額	2,176,740
期末残高相当額	2,326,860

ｂ未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
900,720	1,426,140	2,326,860

ｃ支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	900,720
減価償却費相当額	900,720
支払利息相当額	0

ｄ減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

ｅ利息相当額の算定方法
未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に
占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定
③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

（5）消費税の会計処理
税込方式によっております。

2．重要な会計方針の変更
該当ありません。

3．採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
（1）介護保険事業拠点区分 財務諸表
（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
①　介護保険事業拠点
ａ　居宅介護支援事業
ｂ　介護認定訪問調査業務受託事業
ｃ　南部地域包括支援センター事業

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。

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
該当ありません。

７．担保に供している資産
該当ありません。

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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輌運搬具	1,347,850	1,347,842	8
器具及び備品	354,640	10,071	344,569
小計	1,702,490	1,357,913	344,577
合計	1,702,490	1,357,913	344,577

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

１１．重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

収益事業区分　資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	事業収入	1,376,706	1,376,706	
		その他の収入	971,344	971,344	
		事業活動収入計(1)	2,348,050	2,348,050	
	支出	事業費支出	628,404	628,404	
		事務費支出	278,899	278,899	
		事業活動支出計(2)	907,303	907,303	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,440,747	1,440,747	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	1,440,747	1,440,747	
		その他の活動支出計(8)	1,440,747	1,440,747	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,440,747	△1,440,747	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	

前期末支払資金残高(11)	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	

第一号第三様式

収益事業区分　資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			事業区分合計		
事業活動による収支	収入	事業収入	1,376,706		
		その他の収入	971,344		
		事業活動収入計(1)	2,348,050		
	支出	事業費支出	628,404		
		事務費支出	278,899		
		事業活動支出計(2)	907,303		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,440,747		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	1,440,747		
		その他の活動支出計(8)	1,440,747		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,440,747		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0		

前期末支払資金残高(11)	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0		

収益事業区分　事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,376,706	1,376,706	
		その他の収益	971,344	971,344	
		サービス活動収益計(1)	2,348,050	2,348,050	
	費用	事業費	628,404	628,404	
		事務費	278,899	278,899	
		サービス活動費用計(2)	907,303	907,303	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,440,747	1,440,747	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,440,747	1,440,747	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	1,440,747	1,440,747	
		特別費用計(9)	1,440,747	1,440,747	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,440,747	△1,440,747	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	

第二号第三様式

収益事業区分　事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,376,706		
		その他の収益	971,344		
		サービス活動収益計(1)	2,348,050		
	費用	事業費	628,404		
		事務費	278,899		
		サービス活動費用計(2)	907,303		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,440,747		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,440,747		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	1,440,747		
		特別費用計(9)	1,440,747		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,440,747		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0		
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0		

第三号第三様式

収益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,657,180	1,657,180	
現金預金	1,463,004	1,463,004	
事業未収金	194,176	194,176	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,657,180	1,657,180	
流動負債	1,657,180	1,657,180	
事業未払金	126,429	126,429	
事業区分間借入金	1,530,751	1,530,751	
固定負債			
負債の部合計	1,657,180	1,657,180	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	0	
純資産の部合計	0	0	
負債及び純資産の部合計	1,657,180	1,657,180	

第三号第三様式

収益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	1,657,180		
現金預金	1,463,004		
事業未収金	194,176		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,657,180		
流動負債	1,657,180		
事業未払金	126,429		
事業区分間借入金	1,530,751		
固定負債			
負債の部合計	1,657,180		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0		
純資産の部合計	0		
負債及び純資産の部合計	1,657,180		

第一号第四様式

自動販売機設置事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	1,227,000	1,376,706	△149,706	
		手数料収入	1,227,000	1,376,706	△149,706	
		その他の収入	830,000	971,344	△141,344	
		雑収入	830,000	971,344	△141,344	
		雑収入	830,000	971,344	△141,344	
		事業活動収入計(1)	2,057,000	2,348,050	△291,050	
	支出	事業費支出	323,000	628,404	△305,404	
		水道光熱費支出	323,000	628,404	△305,404	
		事務費支出	286,000	278,899	7,101	
		手数料支出	176,000	184,614	△8,614	
		租税公課支出	110,000	94,285	15,715	
		事業活動支出計(2)	609,000	907,303	△298,303	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,448,000	1,440,747	7,253	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	1,448,000	1,440,747	7,253	
		その他の活動支出計(8)	1,448,000	1,440,747	7,253	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,448,000	△1,440,747	△7,253	
予備費支出(10)				—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

自動販売機設置事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去
			自動販売機設置事業		
事業活動による収支	収入	事業収入	1,376,706	1,376,706	
		手数料収入	1,376,706	1,376,706	
		その他の収入	971,344	971,344	
		雑収入	971,344	971,344	
		雑収入	971,344	971,344	
		事業活動収入計(1)	2,348,050	2,348,050	
	支出	事業費支出	628,404	628,404	
		水道光熱費支出	628,404	628,404	
		事務費支出	278,899	278,899	
		手数料支出	184,614	184,614	
		租税公課支出	94,285	94,285	
		事業活動支出計(2)	907,303	907,303	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,440,747	1,440,747	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	1,440,747	1,440,747	
		その他の活動支出計(8)	1,440,747	1,440,747	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,440,747	△1,440,747	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	

前期末支払資金残高(11)	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	

自動販売機設置事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	事業収入	1,376,706		
		手数料収入	1,376,706		
		その他の収入	971,344		
		雑収入	971,344		
		雑収入	971,344		
		事業活動収入計(1)	2,348,050		
	支出	事業費支出	628,404		
		水道光熱費支出	628,404		
		事務費支出	278,899		
		手数料支出	184,614		
		租税公課支出	94,285		
		事業活動支出計(2)	907,303		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,440,747		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	1,440,747		
		その他の活動支出計(8)	1,440,747		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,440,747		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0		

前期末支払資金残高(11)	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0		

自動販売機設置事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,376,706	1,306,388	70,318
		手数料収益	1,376,706	1,306,388	70,318
		その他の収益	971,344	866,299	105,045
		その他の収益	971,344	866,299	105,045
		雑収益	971,344	866,299	105,045
		サービス活動収益計(1)	2,348,050	2,172,687	175,363
	費用	事業費	628,404	588,322	40,082
		水道光熱費	628,404	588,322	40,082
		事務費	278,899	275,080	3,819
		手数料	184,614	180,799	3,815
		租税公課	94,285	94,281	4
		サービス活動費用計(2)	907,303	863,402	43,901
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,440,747	1,309,285	131,462
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,440,747	1,309,285	131,462
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	1,440,747	1,309,285	131,462
		特別費用計(9)	1,440,747	1,309,285	131,462
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,440,747	△1,309,285	△131,462
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)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

自動販売機設置事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去
			自動販売機設置事業		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,376,706	1,376,706	
		手数料収益	1,376,706	1,376,706	
		その他の収益	971,344	971,344	
		その他の収益	971,344	971,344	
		雑収益	971,344	971,344	
		サービス活動収益計(1)	2,348,050	2,348,050	
	費用	事業費	628,404	628,404	
		水道光熱費	628,404	628,404	
		事務費	278,899	278,899	
		手数料	184,614	184,614	
		租税公課	94,285	94,285	
		サービス活動費用計(2)	907,303	907,303	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,440,747	1,440,747	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,440,747	1,440,747	

自動販売機設置事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,376,706		
		手数料収益	1,376,706		
		その他の収益	971,344		
		その他の収益	971,344		
		雑収益	971,344		
		サービス活動収益計(1)	2,348,050		
	費用	事業費	628,404		
		水道光熱費	628,404		
		事務費	278,899		
		手数料	184,614		
		租税公課	94,285		
		サービス活動費用計(2)	907,303		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,440,747		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,440,747		

第三号第四様式

自動販売機設置事業拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,657,180	1,601,950	55,230	流動負債	1,657,180	1,601,950	55,230
現金預金	1,463,004	1,383,906	79,098	事業未払金	126,429	130,789	△4,360
事業未収金	194,176	193,823	353	事業区分間借入金	1,530,751	1,471,161	59,590
事業区分間貸付金	0	24,221	△24,221				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,657,180	1,601,950	55,230
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,657,180	1,601,950	55,230	負債及び純資産の部合計	1,657,180	1,601,950	55,230

計算書類に対する注記（自動販売機設置事業拠点区分用）

１．重要な会計方針
（１）会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

（２）消費税の会計処理
税込方式によっております。

２．重要な会計方針の変更
該当ありません。

３．採用する退職給付制度
該当ありません。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
（１）自動販売機設置事業拠点区分　財務諸表
（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
サービス区分が１つであるため省略しています。

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。

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
該当ありません。

７．担保に供している資産
該当ありません。

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
該当ありません。

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

１１．重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

別紙３(⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

拠点区分　就労支援事業

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	買い物かご洗浄作業収益	11,462,501
	就労支援事業活動収益計	11,462,501
費用	就労支援事業販売原価	
	合計	
	差引	
	就労支援事業販管費	11,462,501
	就労支援事業活動費用計	11,462,501
就労支援事業活動増減差額		0

別紙３(⑰)

就労支援事業販管費明細書

(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　流山市社会福祉協議会

拠点区分　就労支援事業

(単位:円)

勘定科目	金額
1. 利用者工賃	4,693,201
2. 就労支援事業指導員等給与	1,364,020
3. 法定福利費	238,196
4. 福利厚生費	7,907
5. 消耗品費	98,794
6. 水道光熱費	3,958,899
7. 通信運搬費	69,327
8. 損害保険料	91,858
9. 租税公課	519,511
10. 業務委託費	93,552
11. 保守料	327,236
就労支援事業販管費合計	11,462,501

別紙４

財産目録
令和 2年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目	場所･物量等	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部		
1 流動資産		
現金預金		152,903,196
普通預金	法人本部（東京ベイ0050595）	19,738,458
	地域福祉推進（東京ベイ3553931）	20,232,911
	介護保険（東京ベイ3508083）	6,411,105
	居宅介護（東京ベイ3513890）	12,013,068
	放課後児童健全育成（東京ベイ3550886）	28,122,319
	資金貸付-愛の資金（東京ベイ0050609）	442,102
	資金貸付（東京ベイ3553957）	1,454,423
	施設経営（東京ベイ3553965）	2,860,677
	基金運営（農協4735518）	5,950
	基金運営（京葉3386341）	20,114
	基金運営（千葉3155875）	29,541
	基金運営（千葉興業1094293）	6,220
	基金運営（常陽1033429）	1,842
	就労支援（東京ベイ3553973）	29,727,438
	公益（東京ベイ3522499）	15,342,028
	収益（東京ベイ3553981）	1,463,004
	基金運営（東京ベイ3537832）	15,031,996
	小計	152,903,196
事業未収金	国保連	21,514,679
	流山市	28,732,285
	利用者	1,440,675
	郵便局振込口座	23,797
	その他未収金	13,124,322
	小計	64,835,758
立替金		43,100
前払金		49,284
仮払金		18,250
流動資産合計		217,849,588
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	流山こまぎ園	41,370,602
定期預金	基本金	3,000,000
基本財産合計		44,370,602
(2) その他の固定資産		
建物		913,536
機械及び装置		200,026
車輌運搬具		4,906,585
器具及び備品		3,843,432
有形リース資産		7,624,640
愛の資金貸付金		479,500
退職手当積立基金預け金		133,591,580
災害対策基金積立資産		40,499,000
施設管理修繕基金積立資産		39,200,000
財政調整積立基金積立資産		45,450,741
退職手当積立特定資産		5,961,730
その他の固定資産合計		282,670,770

固定資産合計		327,041,372
資産合計		544,890,960
Ⅱ　負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	物件費	11,452,199
	人件費	13,651,797
	社会保険料	2,037,856
	労働保険料	1,876,357
	後納郵便	226,103
	その他未払金	14,153,372
	小計	43,397,684
預り金		17,760
職員預り金	住民税	111,300
	所得税	133,665
	健康保険・介護保険	80,498
	厚生年金保険	135,603
	労働保険	568,705
	その他	3,000
	小計	1,032,771
前受金		2,000
仮受金		142
流動負債合計		44,450,357
2 固定負債		
リース債務		7,692,798
退職給付引当金		133,591,580
固定負債合計		141,284,378
負債合計		185,734,735
差引純資産		359,156,225

監　査　報　告　書

令和２年５月１５日

社会福祉法人
流山市社会福祉協議会
会長　石渡　烈人　様

監事　吉田　康彦　印

監事　三ノ井　新一　印

私たち監事は、平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの令和元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、次のとおり報告いたします。

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、当該会計年度にかかる事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

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いたしました。

２　監査意見

①　事業報告等の監査結果

一　事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②　計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上