

令和2年度

一般会計決算書
附属明細書

社会福祉法人玄海町社会福祉協議会

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 玄海町社会福祉協議会

別紙 3 (3)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
						一般会計
玄海町 社会福祉協議会運営費	経 常	0	0	21,265,901	0	21,265,901
佐賀県共同募金会 地域福祉活動費		0	0	1,163,000	0	1,163,000
区分小計		0	0	22,428,901	0	22,428,901
合 計		0	0	22,428,901	0	22,428,901

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (4)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業 祭壇貸付及び葬祭用品販売事業	社会福祉事業 法人運営事業	運用収入	366,028	法人運営事業費
公益事業 児童生徒等送迎事業	社会福祉事業 法人運営事業	運用収入	4,835,730	法人運営事業費
公益事業 児童生徒等送迎事業	社会福祉事業 地域福祉活動事業	運用収入	956,564	いきいきサロン事業費等

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護事業 指定通所介護事業	社会福祉事業 法人運営事業	介護保険収入	7,460,000	法人運営事業費

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 玄海町社会福祉協議会

別紙3 (6)
(単位:円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳
			一般会計
	前年度末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	当期末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 玄海町社会福祉協議会
拠点区分 一般会計

別紙3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉資金積立金	2,384,965	22	0	2,384,987	
運営資金積立金 財政調整積立金	99,287,256	22,360,890	0	121,648,146	
運営資金積立金 減価償却積立金	12,137,054	0	3,286,029	8,851,025	
運営資金積立金 車輛購入積立金	30,311,065	0	8,890,889	21,420,176	
計	144,120,340	22,360,912	12,176,918	154,304,334	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営資金積立資産 財政調整積立資産	99,287,256	22,360,890	0	121,648,146	
運営資金積立資産 減価償却積立資産	12,137,054	0	3,286,029	8,851,025	
運営資金積立資産 車輛購入積立資産	30,311,065	0	8,890,889	21,420,176	
計	141,735,375	22,360,890	12,176,918	151,919,347	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 玄海町社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動事業	補助金収入	802,000	各種団体補助金
コミュニティバス運行事業	法人運営事業	運用収入	1,437,642	法人運営事業費

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 玄海町社会福祉協議会

拠点区分 介護事業

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防・生活支援サービス事業	指定訪問介護事業	受託金収入	3,948,132	指定訪問介護事業費
介護予防・生活支援サービス事業	指定訪問介護事業			
介護予防・生活支援サービス事業	指定訪問介護事業	運用収入	485,558	指定訪問介護事業費
支援費事業	指定訪問介護事業	障害福祉サービス事業収入	403,450	指定訪問介護事業費

平成31年度 一般会計事業未収金明細書

◎法人運営事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
643	雑収入	10,371	自動販売機販売手数料 3月分
646	雑収入	3,334	自動販売機販売手数料 3月分
647	雑収入	9,848	自動販売機販売手数料 3月分
655	雑収入	12,601	自動販売機販売手数料 3月分
656	雑収入	12,460	自動販売機販売手数料 3月分
657	雑収入	244,875	自動販売機販売手数料 1~3月分
658	雑収入	1,222	自動販売機販売手数料 3月分
660	雑収入	366,028	事業区分間繰入金収入《祭壇貸付及び葬祭用品販売事業より》
666	雑収入	127,500	即応予備自衛官雇用企業給付金 1~3月分
	合 計	788,239	

◎コミュニティバス運行事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
91	町受託金収入	765,628	コミュニティバス運転業務受託金 3月分
	合 計	765,628	

平成31年度 一般会計事業未収金明細書

◎在宅介護支援センター事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
116	町受託収入	748,637	在宅介護支援センター運営事業受託金 1~3月分
合 計		748,637	

◎「食」の自立支援事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
192	町受託金収入	244,360	「食」の自立支援事業受託金 2月分
193	町受託金収入	369,649	「食」の自立支援事業受託金 3月分
合 計		614,009	

◎総合相談事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
155	町受託金収入	1,836,753	総合相談事業受託金 3月分
合 計		1,836,753	

◎さくら児童館管理運営

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
258	町受託金収入	498,107	さくら児童館運営事業受託金 3月分
合 計		498,107	

平成31年度 一般会計事業未収金明細書

◎みどり児童館管理運営

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
239	町受託金収入	90,178	みどり児童館運営事業受託金 3月分
	合 計	90,178	

◎指定居宅介護支援事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
183	居宅介護支収入	1,542,780	居宅介護サービス計画作成費 2~3月分
184	介護予防支援介護料収入	38,000	介護予防支援計画原案作成費 2~3月分
185	受託事業収入(公費)	42,900	介護保険事業認定調査業務委託料 2~3月分
186	受託事業収入(公費)	3,800	介護予防ケアマネジメント業務委託料 3月分
	合 計	1,627,480	

平成31年度 一般会計事業未収金明細書

◎指定訪問介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
315	町受託金収入	173,902	訪問介護事業受託金 2~3月分
312	利用料収入-その他の利用料収	21,864	訪問介護利用料(自立者・保険外利用者) 3月分
308	介護報酬収入	491,895	訪問介護事業収入 12、2~3月分
309	介護負担金収入(公費)	2,127	訪問介護利用料(公費) 2~3月分
313	介護負担金収入(一般)	24,429	訪問介護利用料 3月分
310	事業費収入	133,479	介護予防訪問介護事業収入 2~3月分
314	事業負担金収入(一般)	8,651	介護予防訪問介護利用料(事業対象者) 3月分
	合 計	856,347	

平成31年度 一般会計事業未収金明細書

Page: 12

◎指定通所介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
697	町受託金収入	209,324	通所介護事業受託金(自立者) 2~3月分
698	町受託金収入	215,013	通所介護事業受託金(障害者) 3月分
692	利用料収入-食費収入	23,400	食事代(自立者・障害者) 3月分
693	利用料収入-その他の利用料収	11,800	通所介護利用料(自立者) 3月分
689	介護報酬収入	4,529,637	通所介護事業収入 2~3月分
690	介護負担金収入(公費)	10,608	通所介護利用料(公費) 2~3月分
694	介護負担金収入(一般)	301,305	通所介護利用料 6~8、1~3月分
691	事業費収入	1,133,757	介護予防通所介護事業収入 1~3月分
695	事業負担金収入(一般)	69,379	介護予防通所介護利用料(事業対象者) 2~3月分
696	食費収入(一般)	244,350	食事代(要介護者・事業対象者) 6~8、1~3月分
	合 計	6,748,573	

◎認知症対応型通所介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
302	介護報酬収入(地域密着型)	2,541,645	認知症対応型通所介護事業収入 2~3月分
303	介護負担金収入(一般)	161,699	通所介護利用料 8、2~3月分
304	食費収入(一般)	58,950	食費収入(一般) 8、2~3月分
	合 計	2,762,294	

◎介護予防・生活支援サービス事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
221	町受託収入	1,935,040	介護予防教室運営業務受託金 2~3月分
222	利用料収入	101,150	介護予防教室利用料 2~3月分
	合 計	2,036,190	

◎支援費事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
13	介護給付費収入	51,260	身体障害者居宅介護支援費 2~3月分
	合 計	51,260	

平成31年度 一般会計事業未収金明細書

◎児童生徒等送迎事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
204	町受託金収入	2,830,650	通学バス運転業務受託金 3月分
	合 計	2,830,650	

事業未収金総合計

22,254,345

平成31年度 一般会計未収補助金明細書

◎法人運営事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
644	町補助金収入	4,000,000	社会福祉協議会運営事業補助金 第4期
645	町補助金収入	1,463,901	社会福祉協議会運営事業補助金 第5期
合 計		5,463,901	

未収補助金総合計

5,463,901

平成31年度 一般会計事業未払金明細書

◎法人運営事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
638	法定福利費支出	160,525	健康保険料 他 3月分
640	水道光熱費支出	122,129	電気・水道・ガス代 4～3月分
639	通信運搬費支出	4,840	インターネット利用料 3月分
641	通信運搬費支出	3,300	インターネットバンキング基本手数料 3月分
654	通信運搬費支出	14,986	BBIQ光電話利用料 3月分
637	手数料支出	550	振込手数料(4/3支払分)
664	手数料支出	1,650	振込手数料(4/15支払分)
665	手数料支出	15,440	自動販売機設置手数料 3月分
667	手数料支出	110	振込手数料(4/24支払分)
	合 計	323,530	

◎地域福祉活動事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
198	保険料支出	26,000	少年軟式用アンパイヤマスク セット 他
	合 計	26,000	

◎コミュニティバス運行事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
89	車両費支出	122,866	ガソリン代 3月分
90	業務委託費支出	396,345	コミュニティバス運行業務代 3月分
	合 計	519,211	

◎在宅介護支援センター事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
115	法定福利費支出	67,331	健康保険料 他 3月分
100	賃借料(務)支出	6,480	パソコン一式及び周辺機器リース料 3月分
	合 計	73,811	

◎「食」の自立支援事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
188	非常勤職員給与支出	152,800	配達員賃金 3月分
189	法定福利費支出	18,717	健康保険料 他 3月分
190	業務委託費支出	63,270	弁当代 3月分
191	業務委託費支出	83,250	弁当代 3月分
	合 計	318,037	

平成31年度 一般会計事業未払金明細書

◎総合相談事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
153	職員給料支出	7,034	超勤手当 3月分
154	法定福利費支出	70,481	健康保険料 他 3月分
	合 計	77,515	

◎さくら児童館管理運営

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
257	非常勤職員給与支出	138,500	非常勤職員給与 3月分
254	法定福利費支出	96,581	健康保険料 他 3月分
255	教養娯楽費支出	1,210	BBIQ光TV利用料 3月分
256	通信運搬費支出	4,840	インターネット利用料 3月分
	合 計	241,131	

◎みどり児童館管理運営

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
236	非常勤職員給与支出	206,000	非常勤職員給与 3月分
232	法定福利費支出	92,527	健康保険料 他 3月分
233	教養娯楽費支出	1,210	BBIQ光TV利用料 3月分
235	通信運搬費支出	4,840	インターネット利用料 3月分
238	通信運搬費支出	1,230	BBIQ光電話利用料 3月分
234	水道光熱費(業)支出	43,065	電気料 3月分
	合 計	348,872	

◎指定居宅介護支援事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
177	職員給料支出	2,895	超勤手当 3月分
188	法定福利費支出	88,200	健康保険料 他 3月分
179	手数料支出	7,700	車両抹消手続手数料
181	手数料支出	9,000	介護サービス事業者指定更新手数料
	合 計	107,795	

◎指定訪問介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
307	非常勤職員給与支出	218,987	非常勤職員給与 3月分
318	法定福利費支出	78,750	健康保険料他 3月分
311	介護負担金収入(一般)	237	R1.12月利用分 過誤請求返金
	合 計	297,974	

◎指定通所介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
688	職員給料支出	137,165	超勤手当 3月分
687	非常勤職員給与支出	315,974	非常勤職員給与 3月分
701	法定福利費支出	306,781	健康保険料他 3月分
700	医療費支出	1,600	診察代 3月分
682	業務委託費支出	282,700	食事代 3月分
686	手数料支出	61,085	貯水槽清掃代
685	手数料支出	4,928	簡易専用水道検査代
681	手数料支出	7,700	車輛抹消手続手数料
	合 計	1,117,933	

◎認知症対応型通所介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
300	職員給料支出	46,107	超勤手当 3月分
299	非常勤職員給与支出	128,598	非常勤職員給与 3月分
305	法定福利費支出	77,246	健康保険料他 3月分
290	教養娯楽費支出	1,210	BBIQ光TV利用料 3月分
294	水道光熱費(業)支出	318,384	電気料 1~3月分
295	水道光熱費(業)支出	206,900	給水・給湯代 1~3月分
296	水道光熱費(業)支出	55,440	下水道使用代 1~3月分
297	水道光熱費(業)支出	85,838	給水代(下水へ切替分) 1~3月分
291	通信運搬費支出	4,840	インターネット利用料 3月分
301	通信運搬費支出	2,077	BBIQ光電話利用料 3月分
292	業務委託費支出	63,800	食事代 3月分
298	手数料支出	48,972	電気工作物保守代 1~3月分
	合 計	1,039,412	

◎介護予防・生活支援サービス事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
217	非常勤職員給与支出	212,880	非常勤職員給与 3月分
219	業務委託費支出	156,750	食事代 3月分
220	業務委託費支出	107,712	送迎業務委託料 3月分
	合 計	477,342	

◎児童生徒等送迎事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
199	法定福利費支出	190,460	健康保険料 他 3月分
197	退職給付支出	92,500	退職金
198	水道光熱費(務)支出	9,377	電気料 3月分
200	通信運搬費支出	4,840	インターネット利用料 3月分
203	通信運搬費支出	591	BBIQ光電話利用料 3月分
201	雑支出	1,210	BBIQ光TV利用料 3月分
	合 計	298,978	

◎祭壇貸付及び葬祭用品販売事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
54	葬祭用品購入費支出	529,344	葬祭用品購入費 3月分
53	業務委託費支出	3,300	祭壇設営及び撤去料 3月分
57	業務委託費支出	366,028	事業区分間繰入金支出《法人運営事業へ》
	合 計	898,672	

事業未払金総合計

6,166,213

平成31年度 一般会計職員預り金明細書

◎法人運営事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
608	社会保険料	1,220,248	健康保険料 他 3月分
671	雇用保険	△ 7,176	雇用保険料
	合 計	1,213,072	

職員預り金総合計

1,213,072