令和２年度

決算諸表

社会福祉法人
八丈町社会福祉協議会

（Ｒ２．４．１～Ｒ３．３．３１）

令和２年度

事業報告書

社会福祉法人
八丈町社会福祉協議会

（Ｒ２．４．１～Ｒ３．３．３１）

令和２年度　八丈町社会福祉協議会事業報告書

１　法人運営事業

組織運営事業

①　会員について

※新型コロナウイルス感染症対策のため、各地区振興委員に会費を集めてもらうことはお願いしなかった。

	個人会員	団体会員 （地区団体含）	会　費　額
令和　２年度	０	０	０
平成３１年度	１，４７３	９８	２，２５５，１００
比　較	－１，４７３	－９８	－２，２５５，１００

②　機関について

理事　１５名　　評議員　１９名　　監事　２名

事務局体制

事務局長以下１３名　【正規職員８名・嘱託職員５名】

社会福祉士１名・介護福祉士７名・社会福祉主事１名

※事業部門にはヘルパーが８名、入浴スタッフが１１名（ヘルパーと重複者４名)、生活協力員２名（ヘルパーと重複者１名)、給食スタッフ５８名、訪問理髪スタッフ４名生活支援員２名の方々が登録し従事した。

③　理事会の開催

第１回　　６月２３日　平成３１年度事業報告･決算、令和２年度社協事業説明、規程の改定、助成金の配分、評議員会の開催について他。（書面による）

第２回　　９月１４日　令和２年度補正予算、要綱の改正、監事の退任・推薦、評議員会の開催について、会長の執務報告、特例貸付報告他。（書面による）

第３回　１１月２４日　令和２年度補正予算、規定の改正、評議員会の開催について、会長の執務報告、特例貸付報告他。

第４回　　３月１６日　令和２年度補正予算、令和３年度事業計画・予算案、規定の変更、評議員会の開催について、会長の執務報告、特例貸付報告他。

④　評議員会の開催

第１回　　６月３０日　平成３１年度事業報告・決算、令和２年度補正予算について、会員会費、福祉バザーについて報告他。（書面による）

第２回　　９月２３日　令和２年度補正予算、定款の変更、監事の退任・選任について、要綱の改正報告、特例貸付報告他。

第３回　１２月　１日　令和２年度補正予算について、会長の執務報告、特例貸付、コロナ対応報告他

第４回　　３月２３日　令和２年度補正予算、令和３年度事業計画・予算案について、会長の執務報告、特例貸付、コロナ対応報告他。

⑤　監査の実施

第１回監査　　５月１７日　監事による監査を実施

⑥　研修・会議

４月２８日　　第１回区市町村社協事務局長会は中止
７月　７日　　第２回区市町村社協事務局長会はオンライン開催　沖山事務局長出席
１０月３０日　第３回区市町村社協事務局長会はオンライン開催　沖山事務局長出席
１月２８日　　第４回区市町村社協事務局長会はオンライン開催　沖山事務局長出席
３月２６日～２７日　東京都社会福祉協議会評議員会に葛馬会長出席

⑦　会報の発行

４月１日　４２８号　令和２年度事業計画・予算、行事日程表、助成金について、百歳お祝い報告他
５月１日　４２９号　事務局長就任挨拶、緊急小口資金特例貸付、あいさつ運動について、百歳お祝い報告他
６月１日　４３０号　会員会費・事業説明会中止、第３次みつわ計画、椿油の販売について他
７月１日　４３１号　子どもの学習・生活支援事業、平成３１年度事業報告・決算報告、百歳お祝い報告他
８月１日　４３２号　受験生チャレンジ支援貸付、暑中見舞い、福祉バザー中止について、百歳お祝い報告他
９月１日　４３３号　教育支援資金、地域声かけ事業、椿油販売中止について他
１０月１日　４３４号　あいさつ運動、新型コロナウイルス予防、濃厚接触者について他
１１月１日　４３５号　特例貸付受付期間延長について、福祉バザー中止、スクール出前報告他
１２月１日　４３６号　歳末たすけあい運動、敬老お弁当引換券配布事業について他
１月１日　４３７号　会長新年あいさつ、特例貸付受付期間再延長について、お年玉クイズ、百歳お祝い報告他
２月１日　４３８号　歳末たすけあい運動の報告、百歳お祝い報告他
３月１日　４３９号　福祉バザー物品の受付休止、地域福祉権利擁護事業について、百歳お祝い報告他

⑧　島しょ社協連絡協議会

本年の島しょ連絡協議会は神津島村が監事で都内開催の予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。

２　地域福祉事業

移送サービス事業

道路運送法７８条第２号に基づき、ハンディキャブ４台を使い移送サービス事業（福祉有償運送）を９８１回行なった。年間の利用回数は昨年より４２件の減少となった。

（短期＝ショートステイ・前年＝前年の回数）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
通院	64	74	93	67	93	92	84	96	84	43	53	109	952
短期	0	2	4	2	2	0	2	1	1	0	0	3	17
他	0	0	0	1	4	0	3	1	1	2	0	0	12
合計	64	76	97	70	99	92	89	98	86	45	53	112	981
前年	94	83	78	106	89	82	90	91	75	81	75	79	1,023
前年比	-30	-7	19	-36	10	10	-1	7	11	-36	-22	33	-42

給食サービス事業

毎週水曜日（７・８月を除く）の昼食を各地域公民館で作り高齢者等へ宅配した。新型コロナウイルス感染症の影響により、各公民館が使用禁止となった。４月８日～６月までお休みとなり年間３１回の実施となった。

地域	利用者数	調理員数	配達者数	4月実績	5月実績	6月実績	9月実績	10月実績	11月実績	12月実績	1月実績	2月実績	3月実績	合計
三	49	8	6	39	0	0	190	163	164	166	147	150	180	1,199
大	22	9	5	22	0	0	83	58	60	59	78	78	100	538
樫	11	8	4	10	0	0	60	53	54	54	54	55	70	410
中	23	6	5	29	0	0	134	70	76	75	85	90	111	670
末	20	5	5					65	65	66	62	73	99	430
合計	125	36	25	100	0	0	467	409	419	420	426	446	560	3,247
前年	128	32	26	446	444	439	422	545	380	414	412	422	419	4,343

利用者は全体で１２５名と前年より３名の減。件数は調理員の分も含め延べ3，２４７食を配食し、１，０９６件の減となった。

４月～９月までは末吉の調理員が揃わなかったため、末吉分を中之郷の調理員が作った。

福祉用具貸出事業

１４種類の福祉用具を保有し、延べ１１７件の貸出しを行った。

用　具　名	数	実績	用　具　名	数	実績
車いす	23	13	歩行器	5	1
電動ベッド	35	48	シャワーキャリー	5	3
吸引器	7	6	サイドテーブル	2	1
シャワーチェアー	5	2	杖	9	1
介助バー	11	17	スロープ	2	0
ポータブルトイレ	5	0	車いす用ヘッドレスト	1	0
四点杖	4	0	簡易ベッド	25	25

前年と比較して貸出実績が９件減少した。電動ベッド、簡易ベッドの需要が多い。

児童福祉事業

①　育児用品貸出

ベビーバス１件、ベビーベッド９件、チャイルドシート１１件の実績となった。

②　行事日程集約

令和２年４月号に広報誌「しゃきょう」の折り込みとして「年間イベントカレンダー（前期分)」を全戸配布した。新型コロナウイルス感染予防による行事の中止・延期が多かったため、後期分は発行を休止した。

高齢者福祉事業

① 敬老会

各地域婦人会と町と共催で敬老会を行う予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止。今年度は八丈町が「八丈町敬老お弁当引換券配布事業」を行うことになり、社協でも事業実施について広報等の協力と送料を負担した。

② １００歳お祝い

２年度に１００歳の誕生日を迎えたられた方、５名にお祝い金と賞状を贈った。

③ 高齢者サロン

高齢者サロンを坂下地域２カ所（保健福祉センター・三根公民館)、坂上地域１カ所（中之郷公民館）で行った。年間実績回数１４回、合計８９名（坂下４０名・坂上４９名）の参加があった。

障がい者福祉事業

① 訪問理髪サービス

４名の美容師と理容師の協力を得て実施。利用料3，５００円のうち2，０００円を助成。１９人の利用者に対し３７回実施した。

小地域福祉事業

① ５月と１０月に「あいさつ運動」を実施。のぼりの設置や各学校前での朝の挨拶などを実施した。

生活協力員事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用者数	1	0	1	1	0	1	5	2	3	5	4	4	２７
延べ協力員数	1	0	2	2	0	1	7	5	7	１０	7	１０	５２

介護保険での対応ができない９名に対し、５人の協力員がケアマネージャー等と連携を図りながら、全額本人負担の私的サービスを提供し、利用者の生活支援を行った。

助成事業

以下の団体に活動費を助成した。総額　３６５，０００円

ひよこ	2.5 万円	あびの実	8 万円	文庫連絡会	2 万円
かぶつ	15 万円	ｹﾞｰﾄｷｰﾊﾟｰ	5 万円	布絵本 結	4 万円

福祉交流会

新型コロナウイルスの感染防止の為、中止とした。

福祉バザー事業

新型コロナウイルスの感染防止の為、中止とした。

ボランティアセンター事業

① ボランティアコーナーだよりの発行

毎月発行される広報紙「しゃきょう」に毎回ボランティアコーナーだよりを掲載し、ボランティア関連の情報を提供した。

② ボランティア保険

８団体７９４名が加入、内１６４名に１名につき３００円の保険料を助成した。

③ 行事保険

３団体１０回分の行事保険の取次ぎを行った。

④ 古切手、ブルーチップ、外国コイン、ベルマーク等を収集した。

⑤ スクール出前　　８回

福祉体験学習の場として、教師との事前打ち合わせを行いながら下記の指導を行った。

７月１７日（金）	「高齢者疑似体験」	14:25～15:15	三原中学校２年生	３人
９月１８日（金）	「アイマスク体験」	14:20～15:10	富士中学校２年生	30人
１０月　５日（月）	「車いす体験」	10:40～11:25	大賀郷小学校４年生	17人
１０月１２日（月）	「手話体験」	10:40～12:15	大賀郷小学校４年生	17人
１０月１６日（金）	「アイマスク体験」	13:40～14:25	大賀郷小学校４年生	17人
２月２５日（木）	「車いす体験」	10:35～12:10	三根小学校４年生	26人
２月２６日（金）	「点字体験」	13:25～15:00	三根小学校４年生	26人
３月　２日（火）	「高齢者疑似体験」	10:35～12:10	三根小学校４年生	26人

日常生活書類等管理支援事業

日常生活において金銭等の管理が不安な方々を対象に、通帳やカードの保管・管理等を行った。知的障害者３名、精神障害者５名、計８名が利用した。

３　受託事業

生活福祉資金貸付事業

① 以下の表の通り生活福祉資金の貸付を行った。

資　　金		利用件数	貸付金額
教育支援資金	新規※	2	1,395,000
	継続※	1	660,000
合　　計		3	2,055,000

生活福祉資金の貸付は主に教育支援資金である。大学の無償化などの制度改正により他制度を利用しやすくなった為、特に継続に関して貸付件数が減少した。

※教育支援資金は複数年に渡って貸付を行う。そのため、「新規」とは貸付初年度に資金を貸付けたもの、「継続」とは次年度以降に継続して資金を貸付けたものを表している。

※特例貸付については会計管理の都合上、別事業として実施した。

福祉サービス利用援助事業

① 地域福祉権利擁護事業

福祉サービスの利用や、金銭管理の援助をする地域福祉権利擁護事業のサービス実施。

利用者７名。

受験生チャレンジ支援貸付事業

八丈町の委託を受け、一定の所得以下の世帯の受験生を支援するため、相談・資金貸付等をおこなった。相談件数は１９件、貸付件数１件（受験料貸付金件数１件・学習塾等受講料貸付件数０件）であった。

子どもの学習・生活支援事業

八丈支庁の委託を受け、生活困窮者自立支援事業の一環として子どもの学習支援をはじめ、保護者に対して必要な支援を実施した。島内４か所で水曜日と土曜日に学習教室を開催した。学習教室の一環としてクリスマスリーズづくりや書初めのイベントを行った。対象者５名に個別支援を実施した。令和３年３月３１日時点の利用決定者数は４０名。

①　学習教室の実績

会場名	対象者	実施回数	延べ利用者数
保健福祉センター	小学生～高校生	30	264
富士中学校	中学生	12	22
大賀郷中学校	中学生	15	109
三原中学校	中学生	19	109
合計		76	504

②　個別支援の実績

支援した場所	対象者	実施回数	延べ利用者数
利用者自宅	小学生～中学生	2	8
教育文化センター	中学生	32	32
合計		34	40

緊急小口資金特例貸付事業

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、一時的又は継続的に収入が減少した世帯を対象として、生活福祉資金制度における緊急小口資金及び総合支援資金（生活支援費）について特例貸付を実施した。緊急小口においては７４件の申請で、１，４５５万円の貸付、総合支援においては、１０７件（対象外１件含む）、５，４４５万円（対象外４５万円含む）の貸付事務を行った。

４　居宅介護事業

訪問介護事業（ニコニコホームヘルプサービス）

①　介護保険下利用者実数

地域	三根	大賀郷	樫立	中之郷	末吉	計
利用者	18	15	4	8	8	53
前年	26	18	4	4	7	59

② 介護保険事業（利用＝利用者数・へ＝ヘルパー数）

（合計＝総合事業時間数）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
利用	33	37	36	35	35	32
へ	11	11	11	11	12	12
身体	325.7	353.7	345.4	303.8	287.6	318.1
生活	83	76.5	71.5	70.5	68.5	70.5
合計	408.7	430.2	416.9	374.3	356.1	388.6
前年	355.85	357.9	412.8	408.3	358.15	414.3

10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
34	33	31	32	38	33	409
11	11	11	12	9	7	129
337.1	330.3	307.3	330.1	424.1	409	4072.2
83.75	75.25	74.75	65	54.5	63.75	857.5
420.85	405.55	382.05	395.1	478.6	472.75	4929.7
478.35	405.3	456.35	337.6	346.55	434.45	4765.9

利用者の延べ人数は58人減少、サービス提供時間は163.8時間の増となった。

介護予防・日常生活支援総合事業（ニコニコホームヘルプサービス）

① 介護予防・日常生活支援総合事業下利用者実数

地域	三　根	大賀郷	樫　立	中之郷	末　吉	計
利用者	8	7	2	2	2	２１
前年	7	6	3	3	3	２２

② 介護予防・日常生活支援総合事業（利用＝利用者数・へ＝ヘルパー数）

（合計＝総合事業時間数）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用	19	17	17	18	16	17	17	17	17	15	15	13	198
へ	10	8	8	8	10	9	8	9	9	9	9	10	107
合計	132	119	116	120	119	120	120	124	114	113	101	95	1,398
前年	147	159	159	166	140	149	137	134	131	137	131	138	1,728

利用者の延べ人数は23人増加、サービス提供時間は330時間の減となった。

障害者総合支援法事業（ニコニコホームヘルプサービス）

①　障害者総合支援法下利用者実数

	身体障害	知的障害	障害児	精神障害	計
介護給付費利用人数	8	1	5	0	14
前　　年	9	2	6	0	17

②　障害者総合支援法事業【居宅生活支援事業】

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10 月	11 月	12 月	１月	２月	３月	合計
身体	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	0	0	42
時間	45.0	35.0	53.0	53.0	55.0	56.5	50.0	59.0	29.0	31.5	0.0	0.0	467.0
知的	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
児童	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
精神	3	1	4	5	5	4	4	4	4	4	0	0	38
時間	16	9	19	25	21	14	18	17	17	19	0	0	175.0
へ	7	6	7	7	1	7	7	7	7	7	7	7	77
合計	61.0	44.0	72.0	78.0	76.0	70.5	68.0	76.0	46.0	50.5	0.0	0.0	642
前年	98	80.0	79	97.5	68.5	78	76.5	74.5	90	84.5	78.5	78.5	986.5

身体・知的・児童・精神を対象とした居宅生活支援事業を実施した。

昨年と比べ提供時間は 344.5 時間の減となった。

訪問入浴介護事業（やすらぎ入浴サービス）

地 域	三 根	大賀郷	樫 立	中之郷	末 吉	計
利用者	１１	9	3	0	1	２４
前 年	１２	7	2	0	2	２３

①　利用実態　（利用＝利用者数・回数＝実施回数・前年＝前年度実施回数・前比＝前年比）

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10 月	11 月	12 月	１月	２月	３月	合計
利　用	9	9	8	8	8	8	9	11	10	10	9	8	107
回　数	29	29	37	29	28	29	32	35	32	37	30	38	385
前　年	32	28	33	33	36	27	27	24	32	34	29	38	373
前　比	-3	1	4	-4	-8	2	5	11	0	3	1	0	12

利用者数が前年度に比べ、少しではあるが増加し、実施回数も増加した。近年、施設等で入浴できる場所が増えたことにより、利用者数が大幅に増加しない原因であると思われる。

５　応急小口資金貸付事業

今年度は新規の貸付は無かった。生活福祉資金の特例貸付を行った為、対象となる場合は特例貸付で対応した。また償還が滞っているケースが多くなっている。

６　歳末たすけあい運動事業

１２月を実施期間とし、商店などには「募金缶」を設置、その他行政機関や団体には「募金袋」を回す方法で募金を依頼した。その結果、５７０，２９７円の募金が集まった。

令和２年度

資金収支計算書

社会福祉法人
八丈町社会福祉協議会

（Ｒ２．４．１～Ｒ３．３．３１）

資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日　(至)令和 3年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点合算名　：法人全体
（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	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	2,000,000	2,628,000	△ 628,000	
経常経費補助金収入	22,490,000	21,732,431	757,569	
受託金収入	18,422,000	18,298,000	124,000	
貸付事業収入	398,000	10,000	388,000	
事業収入	3,485,000	2,970,270	514,730	
歳末たすけあい募金収入（預り金）	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	34,075,000	35,836,890	△ 1,761,890	
障害福祉サービス等事業収入	5,025,000	3,958,100	1,066,900	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	154,000	7,929	146,071	
その他の収入	2,763,000	2,806,394	△ 43,394	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	88,812,000	88,248,014	563,986	
支　出				
人件費支出	85,841,000	74,982,261	10,858,739	
事業費支出	13,148,000	9,086,722	4,061,278	
事務費支出	15,733,000	10,141,570	5,591,430	
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	
共同募金配分金事業支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	450,000	365,000	85,000	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	116,172,000	94,575,553	21,596,447	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 27,360,000	△ 6,327,539	△ 21,032,461	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	30,013,000	7,987,411	22,025,589	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	30,013,000	7,987,411	22,025,589	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	2,141,000	554,817	1,586,183	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,141,000	554,817	1,586,183	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	27,872,000	7,432,594	20,439,406	

資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日　(至)令和 3年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点合算名　：法人全体

(単位：円)

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
予備費支出(10)	2,432,000	ー	2,432,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,920,000	1,105,055	△ 3,025,055	
前期末支払資金残高(12)	71,608,222	71,608,222	0	
当期末支払資金残高(11+12)	69,688,222	72,713,277	△ 3,025,055	

拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　　：法人運営事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	2,000,000	2,628,000	△ 628,000
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,628,000	△ 628,000
経常経費補助金収入	16,261,000	15,757,000	504,000
町補助金収入	16,261,000	15,757,000	504,000
運営費補助金収入	11,445,000	10,940,000	505,000
福祉活動専門員補助金収入	4,816,000	4,817,000	△ 1,000
受託金収入	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
歳末たすけあい募金収入（預り金）	0	0	0
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	110,000	1,058	108,942
その他の収入	44,000	44,320	△ 320
雑収入	44,000	44,320	△ 320
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
雑収入	44,000	44,320	△ 320
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	18,415,000	18,430,378	△ 15,378
支出			
人件費支出	20,821,000	20,451,456	369,544
役員報酬支出	200,000	64,560	135,440
職員給料支出	12,342,000	12,341,185	815
職員賞与支出	3,860,000	3,690,524	169,476
退職給付支出	1,770,000	1,765,907	4,093
法定福利費支出	2,649,000	2,589,280	59,720
事業費支出	280,000	0	280,000
諸謝金支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	80,000	0	80,000
印刷製本費支出	100,000	0	100,000
会議費支出	20,000	0	20,000
広報費支出	80,000	0	80,000
事務費支出	4,794,000	2,516,103	2,277,897
福利厚生費支出	54,000	53,457	543
職員被服費支出	70,000	0	70,000
旅費交通費支出	600,000	38,380	561,620
研修研究費支出	850,000	50,816	799,184
事務消耗品費支出	404,000	317,863	86,137
印刷製本費支出	350,000	43,137	306,863
水道光熱費支出	480,000	194,191	285,809
修繕費支出	50,000	0	50,000
通信運搬費支出	370,000	236,795	133,205
会議費支出	10,000	0	10,000
広報費支出	350,000	348,810	1,190
手数料支出	175,000	173,589	1,411
保険料支出	482,000	639,720	△ 157,720
賃借料支出	100,000	64,055	35,945
租税公課支出	10,000	1,650	8,350
保守料支出	138,000	137,500	500
渉外費支出	50,000	50,000	0
諸会費支出	250,000	165,840	84,160
雑支出	1,000	300	700
貸付事業支出	0	0	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	25,895,000	22,967,559	2,927,441

拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：法人運営事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 7,480,000	△ 4,537,181	△ 2,942,819
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	933,000	3,332,758	△ 2,399,758
運用財産積立資産取崩収入	0	2,400,000	△ 2,400,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	7,557,000	1,200,000	6,357,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,490,000	4,532,758	3,957,242
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	747,000	240,212	506,788
運用財産積立資産積立支出	20,000	4	19,996
退職給付引当資産支出	727,000	240,208	486,792
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	747,000	240,212	506,788
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	7,743,000	4,292,546	3,450,454
予備費支出(10)	500,000	ー	500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 237,000	△ 244,635	7,635
前期末支払資金残高(12)	5,965,960	5,965,960	0
当期末支払資金残高(11+12)	5,728,960	5,721,325	7,635

拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：地域福祉事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	0	0	0
個人会員会費収入	0	0	0
団体会員会費収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	6,223,000	5,972,781	250,219
町補助金収入	5,354,000	5,354,000	0
ボランティア事業補助金収入	3,704,000	3,704,000	0
社会福祉事業補助金収入	1,650,000	1,650,000	0
東社協助成金収入	72,000	72,000	0
共同募金配分金収入	797,000	546,781	250,219
一般募金配分金収入	200,000	0	200,000
歳末たすけあい配分金収入	597,000	546,781	50,219
受託金収入	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	3,265,000	2,820,150	444,850
利用料収入	3,235,000	2,820,150	414,850
移送サービス利用料収入	350,000	351,800	△ 1,800
給食サービス利用料収入	1,818,000	1,548,500	269,500
福祉用具貸出利用料収入	650,000	643,700	6,300
児童福祉事業利用料収入	50,000	38,400	11,600
生活協力員事業利用料収入	205,000	93,750	111,250
日常生活書類等管理支援事業利用料収入	162,000	144,000	18,000
その他の事業収入	30,000	0	30,000
福祉バザー事業収入	0	0	0
椿の実拾い事業収入	30,000	0	30,000
歳末たすけあい募金収入（預り金）	0	0	0
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	11,000	390	10,610
その他の収入	5,000	40,814	△ 35,814
雑収入	5,000	40,814	△ 35,814
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
雑収入	5,000	40,814	△ 35,814
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	9,504,000	8,834,135	669,865
支出			
人件費支出	9,125,000	7,532,969	1,592,031
職員給料支出	4,880,000	3,711,029	1,168,971
職員賞与支出	2,118,000	2,077,538	40,462
非常勤職員給与支出	144,000	71,100	72,900
退職給付支出	576,000	512,000	64,000
法定福利費支出	1,407,000	1,161,302	245,698
事業費支出	10,008,000	6,643,739	3,364,261
諸謝金支出	50,000	24,000	26,000
消耗器具備品費支出	901,000	131,531	769,469
印刷製本費支出	130,000	66,000	64,000
車輌費支出	872,000	622,866	249,134
修繕費支出	200,000	51,315	148,685
通信運搬費支出	880,000	681,897	198,103
業務委託費支出	5,577,000	3,965,800	1,611,200
手数料支出	450,000	315,660	134,340
保険料支出	340,000	276,900	63,100
賃借料支出	428,000	357,770	70,230
給食費支出	0	0	0
本人支給金支出	180,000	150,000	30,000
事務費支出	1,326,000	429,127	896,873
福利厚生費支出	69,000	53,455	15,545
旅費交通費支出	10,000	7,000	3,000
研修研究費支出	450,000	6,000	444,000
事務消耗品費支出	150,000	2,165	147,835
印刷製本費支出	100,000	40,698	59,302
水道光熱費支出	10,000	2,160	7,840

拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：地域福祉事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
通信運搬費支出	187,000	117,470	69,530
会議費支出	5,000	0	5,000
広報費支出	204,000	120,475	83,525
手数料支出	10,000	4,950	5,050
保険料支出	95,000	42,054	52,946
租税公課支出	36,000	32,700	3,300
雑支出	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	450,000	365,000	85,000
助成金支出	450,000	365,000	85,000
負担金支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	20,909,000	14,970,835	5,938,165
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 11,405,000	△ 6,136,700	△ 5,268,300
施設整備等による収支			
収　入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支　出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
車輌運搬具取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収　入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	10,805,000	5,800,000	5,005,000
サービス区分間繰入金収入	60,000	0	60,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,865,000	5,800,000	5,065,000
支　出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	340,000	63,870	276,130
ボランティア運用財産積立資産積立支出	30,000	390	29,610
退職給付引当資産支出	310,000	63,480	246,520
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0

拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日　(至)令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	60,000	0	60,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	400,000	63,870	336,130
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	10,465,000	5,736,130	4,728,870
予備費支出(10)	0	ー	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 940,000	△ 400,570	△ 539,430
前期末支払資金残高(12)	11,525,021	11,525,021	0
当期末支払資金残高(11+12)	10,585,021	11,124,451	△ 539,430

拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：受託事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
受託金収入	18,422,000	18,298,000	124,000
都受託金収入	5,786,000	5,786,000	0
町受託金収入	3,000,000	3,000,000	0
東社協受託金収入	9,636,000	9,512,000	124,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,370,000	6,343,000	27,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,266,000	3,169,000	97,000
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	120,000	83,600	36,400
利用料収入	120,000	83,600	36,400
福祉サービス利用援助事業利用料収入	120,000	83,600	36,400
歳末たすけあい募金収入（預り金）	0	0	0
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
その他の収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	18,543,000	18,381,600	161,400
支出			
人件費支出	13,720,000	13,687,884	32,116
職員給料支出	8,843,000	8,814,380	28,620
職員賞与支出	1,693,000	1,691,848	1,152
非常勤職員給与支出	1,747,000	1,746,300	700
退職給付支出	120,000	120,000	0
法定福利費支出	1,317,000	1,315,356	1,644
事業費支出	756,000	600,048	155,952
消耗器具備品費支出	398,000	397,632	368
印刷製本費支出	0	0	0
車輌費支出	10,000	0	10,000
業務委託費支出	182,000	41,449	140,551
手数料支出	84,000	84,000	0
給食費支出	82,000	76,967	5,033
事務費支出	3,245,000	3,087,730	157,270
福利厚生費支出	56,000	53,692	2,308
旅費交通費支出	60,000	0	60,000
研修研究費支出	2,000	2,000	0
事務消耗品費支出	1,959,000	1,956,291	2,709
印刷製本費支出	109,000	74,140	34,860
通信運搬費支出	584,000	534,618	49,382
広報費支出	297,000	293,810	3,190
手数料支出	15,000	12,337	2,663
保険料支出	163,000	160,842	2,158
貸付事業支出	0	0	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	17,721,000	17,375,662	345,338
事業活動資金収支差額（3=1-2）	822,000	1,005,938	△ 183,938
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0

拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日　(至)令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：受託事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,130,000	120,000	1,010,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,130,000	7,120,000	1,010,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	47,000	46,920	80
退職給付引当資産支出	47,000	46,920	80
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	7,047,000	7,046,920	80
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,083,000	73,080	1,009,920
予備費支出(10)	1,932,000	ー	1,932,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 27,000	1,079,018	△ 1,106,018

前期末支払資金残高(12)	970,322	970,322	0
当期末支払資金残高(11+12)	943,322	2,049,340	△ 1,106,018

拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：居宅介護事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	100,000	66,520	33,480
その他の事業収入	100,000	66,520	33,480
私的契約利用料収入	100,000	66,520	33,480
歳末たすけあい募金収入（預り金）	0	0	0
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	34,075,000	35,836,890	△ 1,761,890
居宅介護料収入	27,990,000	30,960,270	△ 2,970,270
（介護報酬収入）	24,630,000	27,478,492	△ 2,848,492
介護報酬収入	24,630,000	27,469,510	△ 2,839,510
介護予防報酬収入	0	8,982	△ 8,982
（利用者負担金収入）	3,360,000	3,481,778	△ 121,778
介護負担金収入（公費）	800,000	525,948	274,052
介護負担金収入（一般）	2,560,000	2,954,832	△ 394,832
介護予防負担金収入（一般）	0	998	△ 998
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,085,000	4,876,620	1,208,380
事業費収入	5,520,000	4,387,325	1,132,675
事業負担金収入（公費）	130,000	116,341	13,659
事業負担金収入（一般）	435,000	372,954	62,046
障害福祉サービス等事業収入	5,025,000	3,958,100	1,066,900
自立支援給付費収入	4,900,000	3,888,030	1,011,970
介護給付費収入	4,900,000	3,888,030	1,011,970
利用者負担金収入	50,000	0	50,000
その他の事業収入	75,000	70,070	4,930
受託事業収入（公費）	50,000	61,217	△ 11,217
受託事業収入（一般）	5,000	5,953	△ 953
私的契約利用料収入	20,000	2,900	17,100
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	30,000	6,475	23,525
その他の収入	2,714,000	2,721,260	△ 7,260
雑収入	2,714,000	2,721,260	△ 7,260
雑収入	2,714,000	2,721,260	△ 7,260
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	41,944,000	42,589,245	△ 645,245
支出			
人件費支出	42,175,000	33,309,952	8,865,048
職員給料支出	14,395,000	14,393,953	1,047
職員賞与支出	4,116,000	4,107,156	8,844
非常勤職員給与支出	20,058,000	11,346,663	8,711,337
退職給付支出	800,000	800,000	0
法定福利費支出	2,806,000	2,662,180	143,820
事業費支出	2,104,000	1,842,935	261,065
消耗器具備品費支出	1,391,000	1,376,859	14,141
車輌費支出	328,000	269,737	58,263
燃料費支出	50,000	48,585	1,415
修繕費支出	190,000	86,504	103,496
手数料支出	20,000	4,400	15,600
保険料支出	115,000	56,850	58,150
雑支出	10,000	0	10,000
事務費支出	6,360,000	4,105,960	2,254,040
福利厚生費支出	500,000	154,214	345,786
職員被服費支出	160,000	70,535	89,465
旅費交通費支出	2,080,000	1,622,580	457,420
研修研究費支出	800,000	17,250	782,750
事務消耗品費支出	1,207,000	878,063	328,937
印刷製本費支出	136,000	0	136,000
水道光熱費支出	16,000	15,600	400
修繕費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	80,000	74,574	5,426
広報費支出	5,000	5,000	0

拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会

拠点区分名　　：居宅介護事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
手数料支出	33,000	31,964	1,036
保険料支出	183,000	101,152	81,848
賃借料支出	102,000	101,028	972
保守料支出	132,000	132,000	0
諸会費支出	5,000	2,000	3,000
雑支出	901,000	900,000	1,000
貸付事業支出	0	0	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	50,639,000	39,258,847	11,380,153
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 8,695,000	3,330,398	△ 12,025,398
施設整備等による収支			
収　入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支　出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収　入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	29,080,000	4,654,653	24,425,347
介護保険運用財産積立資産取崩収入	29,080,000	4,654,653	24,425,347
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	36,080,000	11,654,653	24,425,347
支　出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	1,007,000	203,815	803,185
介護保険運用積立資産積立支出	289,000	6,475	282,525
退職給付引当資産支出	718,000	197,340	520,660
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0

拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日　(至)令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：居宅介護事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	19,378,000	7,120,000	12,258,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	27,385,000	14,323,815	13,061,185
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	8,695,000	△ 2,669,162	11,364,162
予備費支出(10)	0	ー	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	661,236	△ 661,236
前期末支払資金残高(12)	52,531,653	52,531,653	0
当期末支払資金残高(11+12)	52,531,653	53,192,889	△ 661,236

拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：応急小口資金貸付事業拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)－(B)
事業活動による収支			
収　入			
会費収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
貸付事業収入	398,000	10,000	388,000
償還金収入	398,000	10,000	388,000
事業収入	0	0	0
歳末たすけあい募金収入（預り金）	0	0	0
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	6	994
その他の収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	399,000	10,006	388,994
支　出			
人件費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
事務費支出	1,000	0	1,000
事務消耗品費支出	1,000	0	1,000
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000
貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
共同募金配分金事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,001,000	0	1,001,000
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 602,000	10,006	△ 612,006
施設整備等による収支			
収　入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支　出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収　入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0

拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日　(至)令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：応急小口資金貸付事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	ー	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 602,000	10,006	△ 612,006
前期末支払資金残高(12)	615,266	615,266	0
当期末支払資金残高(11+12)	13,266	625,272	△ 612,006

拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　　：歳末たすけあい事業拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差　異(A)－(B)
事業活動による収支			
収　入			
会費収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	6,000	2,650	3,350
共同募金配分金収入	6,000	2,650	3,350
共同募金交付金収入	6,000	2,650	3,350
受託金収入	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
歳末たすけあい募金収入（預り金）	0	0	0
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
その他の収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	7,000	2,650	4,350
支　出			
人件費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
事務費支出	7,000	2,650	4,350
事務消耗品費支出	2,000	1,100	900
広報費支出	3,000	560	2,440
手数料支出	2,000	990	1,010
貸付事業支出	0	0	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	7,000	2,650	4,350
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			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支　出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収　入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0

拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日　(至)令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：歳末たすけあい事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支　出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	―	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

令和２年度

事業活動収支計算書

社会福祉法人
八丈町社会福祉協議会

（Ｒ２．４．１～Ｒ３．３．３１）

事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点合算名　：法人全体

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	0	2,255,100	△ 2,255,100	
分担金収益	0	0	0	
寄附金収益	2,628,000	2,420,295	207,705	
経常経費補助金収益	21,732,431	21,887,229	△ 154,798	
受託金収益	18,298,000	7,957,000	10,341,000	
貸付事業収益	0	0	0	
事業収益	2,970,270	4,661,573	△ 1,691,303	
歳末たすけあい募金収益（預り金）	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	
介護保険事業収益	35,836,890	34,931,932	904,958	
障害福祉サービス等事業収益	3,958,100	4,904,350	△ 946,250	
その他の収益	0	75,780	△ 75,780	
サービス活動収益計(1)	85,423,691	79,093,259	6,330,432	
費用				
人件費	74,597,451	68,270,899	6,326,552	
事業費	9,086,722	11,048,635	△ 1,961,913	
事務費	10,141,570	9,422,939	718,631	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	365,000	700,000	△ 335,000	
負担金費用	0	0	0	
減価償却費	1,595,687	1,505,104	90,583	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 842,585	△ 842,585	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	94,943,845	90,104,992	4,838,853	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,520,154	△ 11,011,733	1,491,579	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	7,929	11,313	△ 3,384	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	2,806,394	51,259	2,755,135	
サービス活動外収益計(4)	2,814,323	62,572	2,751,751	
費用				
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,814,323	62,572	2,751,751	
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,705,831	△ 10,949,161	4,243,330	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
区市町村交付金取崩額	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
区市町村交付金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,250,000	△ 1,250,000	

事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日　(至)令和 3年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点合算名　：法人全体

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,250,000	△ 1,250,000	
特別増減差額(10=8−9)	0	△ 1,250,000	1,250,000	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,705,831	△ 12,199,161	5,493,330	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	74,990,971	71,166,415	3,824,556	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	68,285,140	58,967,254	9,317,886	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	2,400,000	6,187,937	△ 3,787,937	
その他の積立金積立額(17)	△ 4,647,784	△ 9,835,780	5,187,996	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16−17)	75,332,924	74,990,971	341,953	

拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日　(至)令和 3年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：法人運営事業拠点区分

(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	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	2,628,000	2,420,295	207,705
経常経費寄附金収益	2,628,000	2,420,295	207,705
経常経費補助金収益	15,757,000	15,454,000	303,000
町補助金収益	15,757,000	15,454,000	303,000
運営費補助金収益	10,940,000	10,781,000	159,000
福祉活動専門員補助金収益	4,817,000	4,673,000	144,000
受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
歳末たすけあい募金収益（預り金）	0	0	0
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
その他の収益	0	75,780	△ 75,780
その他の収益	0	75,780	△ 75,780
退職手当積立基金預け金差益	0	75,780	△ 75,780
サービス活動収益計(1)	18,385,000	17,950,075	434,925
費　用			
人件費	19,758,906	19,077,431	681,475
役員報酬	64,560	65,670	△ 1,110
職員給料	12,341,185	11,954,512	386,673
職員賞与	3,690,524	4,223,563	△ 533,039
退職給付費用	1,073,357	832,517	240,840
法定福利費	2,589,280	2,001,169	588,111
事業費	0	208,326	△ 208,326
諸謝金	0	33,390	△ 33,390
消耗器具備品費	0	37,200	△ 37,200
印刷製本費	0	93,960	△ 93,960
会議費	0	7,920	△ 7,920
広報費	0	35,856	△ 35,856
事務費	2,516,103	3,795,769	△ 1,279,666
福利厚生費	53,457	63,700	△ 10,243
職員被服費	0	25,253	△ 25,253
旅費交通費	38,380	373,660	△ 335,280
研修研究費	50,816	897,828	△ 847,012
事務消耗品費	317,863	213,241	104,622
印刷製本費	43,137	168,694	△ 125,557
水道光熱費	194,191	275,052	△ 80,861
修繕費	0	11,797	△ 11,797
通信運搬費	236,795	245,664	△ 8,869
会議費	0	1,724	△ 1,724
広報費	348,810	290,606	58,204
手数料	173,589	144,994	28,595
保険料	639,720	355,216	284,504
賃借料	64,055	51,498	12,557
租税公課	1,650	1,500	150
保守料	137,500	137,082	418
渉外費	50,000	52,620	△ 2,620
諸会費	165,840	172,340	△ 6,500
雑費	300	313,300	△ 313,000
共同募金配分金事業費	0	0	0
分担金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
減価償却費	613,061	698,034	△ 84,973
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 425,085	△ 425,085	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	22,462,985	23,354,475	△ 891,490
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,077,985	△ 5,404,400	1,326,415
サービス活動外増減の部			
収　益			

拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日　(至)令和 3年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)－(B)
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,058	2,363	△ 1,305
受取利息配当金収益	966	808	158
特定預金受取利息配当金収益	92	1,555	△ 1,463
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	44,320	37,500	6,820
雑収益	44,320	37,500	6,820
サービス活動外収益計(4)	45,378	39,863	5,515
費　用			
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	45,378	39,863	5,515
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,032,607	△ 5,364,537	1,331,930
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,843,000	△ 643,000
居宅介護事業繰入金収益	1,200,000	1,843,000	△ 643,000
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,200,000	1,843,000	△ 643,000
費　用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	3,294,000	△ 3,294,000
地域福祉事業繰入金費用	0	1,599,000	△ 1,599,000
受託事業繰入金費用	0	1,695,000	△ 1,695,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	3,294,000	△ 3,294,000
特別増減差額(10=8-9)	1,200,000	△ 1,451,000	2,651,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,832,607	△ 6,815,537	3,982,930
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	6,802,695	7,431,755	△ 629,060
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,970,088	616,218	3,353,870
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	2,400,000	6,187,937	△ 3,787,937
その他の積立金積立額(17)	4	1,460	△ 1,456
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	6,370,084	6,802,695	△ 432,611

拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：地域福祉事業拠点区分

（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	0	2,255,100	△ 2,255,100
個人会員会費収益	0	1,244,600	△ 1,244,600
団体会員会費収益	0	1,010,500	△ 1,010,500
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	5,972,781	6,429,859	△ 457,078
町補助金収益	5,354,000	4,338,000	1,016,000
ボランティア事業補助金収益	3,704,000	2,688,000	1,016,000
社会福祉事業補助金収益	1,650,000	1,650,000	0
東社協助成金収益	72,000	72,000	0
共同募金配分金収益	546,781	2,019,859	△ 1,473,078
一般募金配分金収益	0	1,450,000	△ 1,450,000
歳末たすけあい配分金収益	546,781	569,859	△ 23,078
受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	2,820,150	4,528,633	△ 1,708,483
利用料収益	2,820,150	3,547,630	△ 727,480
移送サービス利用料収益	351,800	360,100	△ 8,300
給食サービス利用料収益	1,548,500	2,061,000	△ 512,500
福祉用具貸出利用料収益	643,700	666,900	△ 23,200
児童福祉事業利用料収益	38,400	61,900	△ 23,500
生活協力員事業利用料収益	93,750	283,730	△ 189,980
日常生活書類等管理支援事業利用料収益	144,000	114,000	30,000
その他の事業収益	0	981,003	△ 981,003
福祉バザー事業収益	0	815,903	△ 815,903
椿の実拾い事業収益	0	165,100	△ 165,100
歳末たすけあい募金収益（預り金）	0	0	0
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	8,792,931	13,213,592	△ 4,420,661
費　用			
人件費	7,596,449	7,975,784	△ 379,335
職員給料	3,711,029	4,330,926	△ 619,897
職員賞与	2,077,538	1,761,974	315,564
非常勤職員給与	71,100	207,300	△ 136,200
退職給付費用	575,480	597,876	△ 22,396
法定福利費	1,161,302	1,077,708	83,594
事業費	6,643,739	9,959,322	△ 3,315,583
諸謝金	24,000	4,000	20,000
消耗器具備品費	131,531	544,768	△ 413,237
印刷製本費	66,000	129,600	△ 63,600
車輌費	622,866	941,673	△ 318,807
修繕費	51,315	179,074	△ 127,759
通信運搬費	681,897	0	681,897
業務委託費	3,965,800	6,018,150	△ 2,052,350
手数料	315,660	388,592	△ 72,932
保険料	276,900	287,020	△ 10,120
賃借料	357,770	263,400	94,370
給食費	0	1,083,045	△ 1,083,045
本人支給金	150,000	120,000	30,000
事務費	429,127	1,924,800	△ 1,495,673
福利厚生費	53,455	68,852	△ 15,397
旅費交通費	7,000	18,170	△ 11,170
研修研究費	6,000	176,960	△ 170,960
事務消耗品費	2,165	20,165	△ 18,000
印刷製本費	40,698	35,644	5,054
水道光熱費	2,160	4,760	△ 2,600
通信運搬費	117,470	100,483	16,987
広報費	120,475	234,520	△ 114,045
手数料	4,950	10,884	△ 5,934
保険料	42,054	65,662	△ 23,608
租税公課	32,700	32,700	0
雑費	0	1,156,000	△ 1,156,000

拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日　(至)令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)－(B)
共同募金配分金事業費	0	0	0
分担金費用	0	0	0
助成金費用	365,000	700,000	△ 335,000
助成金費用	365,000	700,000	△ 335,000
負担金費用	0	0	0
減価償却費	935,826	666,670	269,156
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 417,500	△ 417,500	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	15,552,641	20,809,076	△ 5,256,435
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,759,710	△ 7,595,484	835,774
サービス活動外増減の部			
収　益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	390	630	△ 240
特定預金受取利息配当金収益	390	630	△ 240
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	40,814	13,759	27,055
雑収益	40,814	13,759	27,055
サービス活動外収益計(4)	41,204	14,389	26,815
費　用			
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	41,204	14,389	26,815
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,718,506	△ 7,581,095	862,589
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	5,800,000	10,059,000	△ 4,259,000
法人運営事業繰入金収益	0	1,599,000	△ 1,599,000
居宅介護事業繰入金収益	5,800,000	8,460,000	△ 2,660,000
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	5,800,000	10,059,000	△ 4,259,000
費　用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,250,000	△ 1,250,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	1,250,000	△ 1,250,000
特別増減差額(10=8-9)	5,800,000	8,809,000	△ 3,009,000

拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日　(至)令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)－(B)
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 918,506	1,227,905	△ 2,146,411
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	13,626,230	12,564,055	1,062,175
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	12,707,724	13,791,960	△ 1,084,236
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	390	165,730	△ 165,340
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	12,707,334	13,626,230	△ 918,896

拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日　(至)令和 3年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：受託事業拠点区分

(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	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0
受託金収益	18,298,000	7,957,000	10,341,000
都受託金収益	5,786,000	0	5,786,000
町受託金収益	3,000,000	3,000,000	0
東社協受託金収益	9,512,000	4,957,000	4,555,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	6,343,000	1,685,000	4,658,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,169,000	3,272,000	△ 103,000
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	83,600	71,900	11,700
利用料収益	83,600	71,900	11,700
福祉サービス利用援助事業利用料収益	83,600	71,900	11,700
歳末たすけあい募金収益（預り金）	0	0	0
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	18,381,600	8,028,900	10,352,700
費　用			
人件費	13,734,804	8,462,464	5,272,340
職員給料	8,814,380	6,075,996	2,738,384
職員賞与	1,691,848	1,111,512	580,336
非常勤職員給与	1,746,300	99,000	1,647,300
退職給付費用	166,920	136,480	30,440
法定福利費	1,315,356	1,039,476	275,880
事業費	600,048	233,046	367,002
消耗器具備品費	397,632	0	397,632
車輌費	0	9,046	△ 9,046
業務委託費	41,449	140,000	△ 98,551
手数料	84,000	84,000	0
給食費	76,967	0	76,967
事務費	3,087,730	994,706	2,093,024
福利厚生費	53,692	27,786	25,906
旅費交通費	0	43,380	△ 43,380
研修研究費	2,000	140,440	△ 138,440
事務消耗品費	1,956,291	187,733	1,768,558
印刷製本費	74,140	103,066	△ 28,926
通信運搬費	534,618	253,104	281,514
広報費	293,810	175,218	118,592
手数料	12,337	1,137	11,200
保険料	160,842	62,842	98,000
共同募金配分金事業費	0	0	0
分担金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
減価償却費	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	17,422,583	9,690,216	7,732,367
サービス活動増減差額(3=1-2)	959,017	△ 1,661,316	2,620,333
サービス活動外増減の部			
収　益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	2	△ 2
受取利息配当金収益	0	2	△ 2
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	2	△ 2

拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日　(至)令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　　：受託事業拠点区分

(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			
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	2	△ 2
経常増減差額(7=3+6)	959,017	△ 1,661,314	2,620,331
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	120,000	1,695,000	△ 1,575,000
法人運営事業繰入金収益	0	1,695,000	△ 1,695,000
居宅介護事業繰入金収益	120,000	0	120,000
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	120,000	1,695,000	△ 1,575,000
費　用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	120,000	1,695,000	△ 1,575,000
当期活動増減差額(11=7+10)	1,079,017	33,686	1,045,331
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	970,323	936,637	33,686
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,049,340	970,323	1,079,017
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	2,049,340	970,323	1,079,017

拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日　(至)令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：居宅介護事業拠点区分

(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	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0
受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	66,520	61,040	5,480
その他の事業収益	66,520	61,040	5,480
私的契約利用料収益	66,520	61,040	5,480
歳末たすけあい募金収益（預り金）	0	0	0
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	35,836,890	34,931,932	904,958
居宅介護料収益	30,960,270	28,916,152	2,044,118
（介護報酬収益）	27,478,492	25,501,467	1,977,025
介護報酬収益	27,469,510	25,501,467	1,968,043
介護予防報酬収益	8,982	0	8,982
（利用者負担金収益）	3,481,778	3,414,685	67,093
介護負担金収益（公費）	525,948	800,978	△ 275,030
介護負担金収益（一般）	2,954,832	2,613,707	341,125
介護予防負担金収益（一般）	998	0	998
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,876,620	6,015,780	△ 1,139,160
事業費収益	4,387,325	5,414,202	△ 1,026,877
事業負担金収益（公費）	116,341	127,661	△ 11,320
事業負担金収益（一般）	372,954	473,917	△ 100,963
障害福祉サービス等事業収益	3,958,100	4,904,350	△ 946,250
自立支援給付費収益	3,888,030	4,842,675	△ 954,645
介護給付費収益	3,888,030	4,842,675	△ 954,645
利用者負担金収益	0	2,145	△ 2,145
その他の事業収益	70,070	59,530	10,540
受託事業収益（公費）	61,217	46,971	14,246
受託事業収益（一般）	5,953	5,219	734
私的契約利用料収益	2,900	7,340	△ 4,440
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	39,861,510	39,897,322	△ 35,812
費　用			
人件費	33,507,292	32,755,220	752,072
職員給料	14,393,953	13,392,607	1,001,346
職員賞与	4,107,156	4,017,080	90,076
非常勤職員給与	11,346,663	11,066,681	279,982
退職給付費用	997,340	1,404,556	△ 407,216
法定福利費	2,662,180	2,874,296	△ 212,116
事業費	1,842,935	647,941	1,194,994
消耗器具備品費	1,376,859	394,593	982,266
車輌費	269,737	75,652	194,085
燃料費	48,585	49,470	△ 885
修繕費	86,504	19,645	66,859
手数料	4,400	17,000	△ 12,600
保険料	56,850	91,410	△ 34,560
雑費	0	171	△ 171
事務費	4,105,960	2,704,294	1,401,666
福利厚生費	154,214	342,720	△ 188,506
職員被服費	70,535	0	70,535
旅費交通費	1,622,580	1,741,360	△ 118,780
研修研究費	17,250	89,065	△ 71,815
事務消耗品費	878,063	95,461	782,602
水道光熱費	15,600	15,600	0
通信運搬費	74,574	74,867	△ 293
広報費	5,000	0	5,000
手数料	31,964	3,600	28,364
保険料	101,152	107,793	△ 6,641
賃借料	101,028	101,028	0
保守料	132,000	130,800	1,200
諸会費	2,000	2,000	0
雑費	900,000	0	900,000
共同募金配分金事業費	0	0	0

拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：居宅介護事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
分担金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
減価償却費	46,799	140,400	△ 93,601
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	39,502,986	36,247,855	3,255,131
サービス活動増減差額(3=1-2)	358,524	3,649,467	△ 3,290,943
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	6,475	8,312	△ 1,837
特定預金受取利息配当金収益	6,475	8,312	△ 1,837
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,721,260	0	2,721,260
雑収益	2,721,260	0	2,721,260
サービス活動外収益計(4)	2,727,735	8,312	2,719,423
費用			
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,727,735	8,312	2,719,423
経常増減差額(7=3+6)	3,086,259	3,657,779	△ 571,520
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	7,120,000	10,303,000	△ 3,183,000
法人運営事業繰入金費用	1,200,000	1,843,000	△ 643,000
地域福祉事業繰入金費用	5,800,000	8,460,000	△ 2,660,000
受託事業繰入金費用	120,000	0	120,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	7,120,000	10,303,000	△ 3,183,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,120,000	△ 10,303,000	3,183,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,033,741	△ 6,645,221	2,611,480

拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日　(至)令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：居宅介護事業拠点区分

(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)	52,578,457	49,220,708	3,357,749
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	48,544,716	42,575,487	5,969,229
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	△ 4,648,178	△ 10,002,970	5,354,792
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	53,192,894	52,578,457	614,437

拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日　(至)令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：応急小口資金貸付事業拠点区分

(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	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0
受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
歳末たすけあい募金収益（預り金）	0	0	0
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費　用			
人件費	0	0	0
事業費	0	0	0
事務費	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0
分担金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	0	0
サービス活動外増減の部			
収　益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	6	6	0
受取利息配当金収益	6	6	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	6	6	0
費　用			
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6	6	0
経常増減差額(7=3+6)	6	6	0
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費　用			
基本金組入額	0	0	0

拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日　(至)令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：応急小口資金貸付事業拠点区分

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)−(B)
基金組入額	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	6	6	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,013,266	1,013,260	6
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,013,272	1,013,266	6
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	1,013,272	1,013,266	6

拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日　(至)令和 3年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：歳末たすけあい事業拠点区分

(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	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	2,650	3,370	△ 720
共同募金配分金収益	2,650	3,370	△ 720
共同募金交付金収益	2,650	3,370	△ 720
受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
歳末たすけあい募金収益（預り金）	0	0	0
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,650	3,370	△ 720
費　用			
人件費	0	0	0
事業費	0	0	0
事務費	2,650	3,370	△ 720
事務消耗品費	1,100	1,100	0
広報費	560	1,280	△ 720
手数料	990	990	0
共同募金配分金事業費	0	0	0
分担金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,650	3,370	△ 720
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			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費　用			
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	0	0	0
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0

拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日　(至)令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　　：歳末たすけあい事業拠点区分

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)−(B)
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費　用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8−9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16−17)	0	0	0

令和２年度

貸借対照表

社会福祉法人
八丈町社会福祉協議会

（Ｒ２．４．１～Ｒ３．３．３１）

貸　借　対　照　表

令和　３年　３月３１日現在

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点合算名　：法人全体

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	(76,409,773)	(74,427,578)	(1,982,195)	流動負債	(3,308,496)	(2,421,356)	(887,140)
現金預金	67,354,078	66,364,144	989,934	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金（一般）	66,675,286	65,694,205	981,081				
普通預金（生福）	3,520	4,673	△ 1,153				
普通預金（ボラ）	0	0	0				
普通預金（応急）	625,272	615,266	10,006				
普通預金（歳末）	0	0	0				
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,665,288	1,898,867	766,421
事業未収金	7,398,835	6,459,542	939,293	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	１年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	128,598	140,006	△ 11,408	未返還金	0	0	0
前払金	1,140,262	1,065,886	74,376	預り金	△ 80	△ 80	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	643,288	522,569	120,719
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	388,000	398,000	△ 10,000	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	(11,169,815)	(11,554,625)	(△ 384,810)
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
				長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	(100,904,774)	(109,933,055)	(△ 9,028,281)	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
（基本財産）	(6,838,550)	(7,263,635)	(△ 425,085)	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	5,838,550	6,263,635	△ 425,085	サービス区分間長期借入金	0	0	0

貸　借　対　照　表

令和　３年　３月３１日現在

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点合算名　：法人全体

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,169,815	11,554,625	△ 384,810
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
（その他の固定資産）	(94,066,224)	(102,669,420)	(△ 8,603,196)	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	976,000	1,264,000	△ 288,000				
構築物	0	0	0	負債の部合計	(14,478,311)	(13,975,981)	(502,330)
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輌運搬具	1,021,854	1,669,681	△ 647,827	基本金	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
器具及び備品	488,822	723,597	△ 234,775	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	区市町村交付金	(0)	(0)	(0)
権利	149,968	149,968	0	区市町村交付金	0	0	0
ソフトウエア	3	3	0				
無形リース資産	0	0	0	基金	(0)	(0)	(0)
投資有価証券	10,000	10,000	0	福祉基金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	ボランティア基金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	(6,253,550)	(7,096,135)	(△ 842,585)
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,253,550	7,096,135	△ 842,585
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	11,169,815	11,554,625	△ 384,810	その他の積立金	(80,249,762)	(87,297,546)	(△ 7,047,784)
長期預り金積立資産	0	0	0	運用財産積立金	10,196	2,410,192	△ 2,399,996
福祉基金積立資産	0	0	0	介護保険運用財産積立金	75,351,471	79,999,649	△ 4,648,178
ボランティア基金積立資産	0	0	0	ボランティア運用財産積立金	4,888,095	4,887,705	390
運用財産積立資産	10,196	2,410,192	△ 2,399,996				
介護保険運用財産積立資産	75,351,471	79,999,649	△ 4,648,178	次期繰越活動増減差額	(75,332,924)	(74,990,971)	(341,953)
ボランティア運用財産積立資産	4,888,095	4,887,705	390	次期繰越活動増減差額	75,332,924	74,990,971	341,953
差入保証金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 6,705,831	△ 12,199,161	5,493,330
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0	純資産の部合計	(162,836,236)	(170,384,652)	(△ 7,548,416)
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	(177,314,547)	(184,360,633)	(△ 7,046,086)	負債及び純資産の部合計	(177,314,547)	(184,360,633)	(△ 7,046,086)

拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：法人運営事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	6,219,803	6,394,135	△ 174,332
現金預金	5,821,737	5,932,980	△ 111,243
事業未収金	112,200	195,040	△ 82,840
立替金	226	14,995	△ 14,769
前払金	285,640	251,120	34,520
固定資産	8,298,889	12,004,496	△ 3,705,607
基本財産	6,838,550	7,263,635	△ 425,085
建物	5,838,550	6,263,635	△ 425,085
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,460,339	4,740,861	△ 3,280,522
器具及び備品	488,789	676,765	△ 187,976
権利	149,968	149,968	0
ソフトウェア	2	2	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
退職給付引当資産	801,384	1,493,934	△ 692,550
運用財産積立資産	10,196	2,410,192	△ 2,399,996
資産の部合計	14,518,692	18,398,631	△ 3,879,939
負債の部			
流動負債	498,478	428,175	70,303
事業未払金	380,898	355,257	25,641
預り金	0	0	0
職員預り金	117,580	72,918	44,662
固定負債	801,384	1,493,934	△ 692,550
退職給付引当金	801,384	1,493,934	△ 692,550
負債の部合計	1,299,862	1,922,109	△ 622,247
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	5,838,550	6,263,635	△ 425,085
その他の積立金	10,196	2,410,192	△ 2,399,996
運用財産積立金	10,196	2,410,192	△ 2,399,996
次期繰越活動増減差額	6,370,084	6,802,695	△ 432,611
（うち当期活動増減差額）	△ 2,832,607	△ 6,815,537	3,982,930
純資産の部合計	13,218,830	16,476,522	△ 3,257,692
負債及び純資産の部合計	14,518,692	18,398,631	△ 3,879,939

拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：地域福祉事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	11,532,321	11,969,839	△ 437,518
現金預金	10,594,812	11,113,701	△ 518,889
事業未収金	294,552	125,432	169,120
立替金	52,734	66,802	△ 14,068
前払金	590,223	663,904	△ 73,681
固定資産	8,440,702	9,312,658	△ 871,956
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	8,440,702	9,312,658	△ 871,956
建物	976,000	1,264,000	△ 288,000
車輌運搬具	1,021,852	1,669,678	△ 647,826
器具及び備品	31	31	0
退職給付引当資産	1,554,724	1,491,244	63,480
ボランティア運用財産積立資産	4,888,095	4,887,705	390
資産の部合計	19,973,023	21,282,497	△ 1,309,474
負債の部			
流動負債	407,870	444,818	△ 36,948
事業未払金	263,026	259,091	3,935
預り金	0	0	0
職員預り金	144,844	185,727	△ 40,883
固定負債	1,554,724	1,491,244	63,480
退職給付引当金	1,554,724	1,491,244	63,480
負債の部合計	1,962,594	1,936,062	26,532
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	415,000	832,500	△ 417,500
その他の積立金	4,888,095	4,887,705	390
ボランティア運用財産積立金	4,888,095	4,887,705	390
次期繰越活動増減差額	12,707,334	13,626,230	△ 918,896
（うち当期活動増減差額）	△ 918,506	1,227,905	△ 2,146,411
純資産の部合計	18,010,429	19,346,435	△ 1,336,006
負債及び純資産の部合計	19,973,023	21,282,497	△ 1,309,474

拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：受託事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	2,823,688	1,088,468	1,735,220
現金預金	2,651,456	1,062,251	1,589,205
事業未収金	7,100	8,000	△ 900
立替金	0	15,375	△ 15,375
前払金	165,132	2,842	162,290
固定資産	827,097	780,178	46,919
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	827,097	780,178	46,919
器具及び備品	0	1	△ 1
退職給付引当資産	827,097	780,177	46,920
資産の部合計	3,650,785	1,868,646	1,782,139
負債の部			
流動負債	774,348	118,146	656,202
事業未払金	630,528	45,893	584,635
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	143,820	72,253	71,567
固定負債	827,097	780,177	46,920
退職給付引当金	827,097	780,177	46,920
負債の部合計	1,601,445	898,323	703,122
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,049,340	970,323	1,079,017
（うち当期活動増減差額）	1,079,017	33,686	1,045,331
純資産の部合計	2,049,340	970,323	1,079,017
負債及び純資産の部合計	3,650,785	1,868,646	1,782,139

拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：居宅介護事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	54,820,689	53,961,870	858,819
現金預金	47,660,801	47,639,946	20,855
事業未収金	6,984,983	6,131,070	853,913
立替金	75,638	42,834	32,804
前払金	99,267	148,020	△ 48,753
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
固定資産	83,338,086	87,835,723	△ 4,497,637
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	83,338,086	87,835,723	△ 4,497,637
車輌運搬具	2	3	△ 1
器具及び備品	2	46,800	△ 46,798
ソフトウェア	1	1	0
退職給付引当資産	7,986,610	7,789,270	197,340
介護保険運用財産積立資産	75,351,471	79,999,649	△ 4,648,178
資産の部合計	138,158,775	141,797,593	△ 3,638,818
負債の部			
流動負債	1,627,800	1,430,217	197,583
事業未払金	1,390,836	1,238,626	152,210
預り金	△ 80	△ 80	0
職員預り金	237,044	191,671	45,373
固定負債	7,986,610	7,789,270	197,340
退職給付引当金	7,986,610	7,789,270	197,340
負債の部合計	9,614,410	9,219,487	394,923
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	75,351,471	79,999,649	△ 4,648,178
介護保険運用財産積立金	75,351,471	79,999,649	△ 4,648,178
次期繰越活動増減差額	53,192,894	52,578,457	614,437
（うち当期活動増減差額）	△ 4,033,741	△ 6,645,221	2,611,480
純資産の部合計	128,544,365	132,578,106	△ 4,033,741
負債及び純資産の部合計	138,158,775	141,797,593	△ 3,638,818

拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：応急小口資金貸付事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	1,013,272	1,013,266	6
現金預金	625,272	615,266	10,006
短期貸付金	388,000	398,000	△ 10,000
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,013,272	1,013,266	6
負債の部			
流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,013,272	1,013,266	6
（うち当期活動増減差額）	6	6	0
純資産の部合計	1,013,272	1,013,266	6
負債及び純資産の部合計	1,013,272	1,013,266	6

拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：歳末たすけあい事業拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目	当 年 度 末	前 年 度 末	増　　減
資　　産　　の　　部			
流動資産	0	0	0
現金預金	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資 産 の 部 合 計	0	0	0
負　　債　　の　　部			
流動負債	0	0	0
預り金	0	0	0
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	0	0	0
純　資　産　の　部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0
純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0

令和２年度

財産目録

社会福祉法人
八丈町社会福祉協議会

（Ｒ２．４．１～Ｒ３．３．３１）

一　般　会　計　財　産　目　録

令和3年3月31日現在

資産・負債の内訳			金額
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
	現金預金		
	現金	現金手許有高	50,000
	普通預金	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(一般)	66,675,286
		みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(生福)	3,520
		みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所(応急)	625,272
	事業未収金	2年度分給食サービス利用料	152,500
		3月分給食材料費清算金	7,650
		2年度分福祉用具貸出利用料	58,100
		10～3月分育児用具貸出利用料	2,500
		12～3月分生活協力員利用料	29,520
		3月分福祉サービス利用援助事業利用料	7,100
		2年度分訪問介護介護報酬(国保連)	4,258,261
		2年度分訪問介護介護予防報酬(国保連)	623,322
		2年度分介護給付費(国保連)	620,389
		2年度分移動支援委託費	14,246
		2年度分移動支援利用者負担金	734
		2年度分訪問介護利用者負担金(公費)	103,085
		2年度分訪問介護利用者負担金(一般)	272,234
		2年度分訪問介護予防利用者負担金(公費)	19,647
		2年度分訪問介護予防利用者負担金(一般)	17,965
		2年度分訪問介護私的利用者負担金	4,980
		2年度分総合支援介護私的利用者負担金	1,840
		31年度分総合支援事業利用者負担金	△ 2,379
		2年度分訪問入浴介護介護報酬(国保連)	879,093
		2年度分予防訪問入浴介護介護報酬(国保連)	8,982
		2年度分訪問入浴介護利用者負担金(公費)	9,967
		2年度訪問入浴介護利用者負担金(一般)	77,503
		30・2年度法定福利費返金	94,396
		2年度助成金返金	25,000
		30年度会長東社協評議員会出席旅費	112,200
	立替金	健康保険・厚生年金(本人分)	128,372
		31年度所得税(本人分)	226
	前払金	31年度分給食委託費前払金	524,650
		2年度ボランティア保険掛け金	36,050
		2年度在宅サービス保険掛け金	579,562
	短期貸付金	応急小口資金貸付金	388,000
	流　動　資　産　合　計		76,409,773
2　固定資産			
	(1)　基本財産		
	建　　物	東京都八丈島八丈町大賀郷2478番地	5,838,550
	定期預金	JA東京島しょ	1,000,000
	基　本　財　産　合　計		6,838,550
	(2)　その他の固定資産		
	建　　物	福祉用具倉庫	976,000

一　般　会　計　財　産　目　録

令和3年3月31日現在

資産・負債の内訳			金額
	車輌運搬具	福祉用具搬送用トラック	1
		福祉用具搬送用バネットバン	1
		移送用ハンディキャブ（日本財団号）	1
		移送用ハンディキャブ（日本財団2号）	1
		移送用ハンディキャブ（赤い羽根号）	1
		移送用ハンディキャブ（赤い羽根2号）	1,021,846
		移動入浴車4	1
		介護支援車（ヘルパー3号）	1
		ボランティア軽自動車（ボランティア2号）	1
	器具及び備品	大型金庫	1
		大型コンテナ1（法人）	1
		大型コンテナ2（地域）	1
		電動ベッド28台	28
		歩行器	1
		コピー機2（ボランティアコーナー用）	1
		ビデオプロジェクター	1
		ビジネスフォン	1
		ビジネスフォン（追加分）	44,400
		エアコン（新事務所ヘルパー室）	94,049
		サーバーラック	70,153
		UTM（ネットセキュリティ機器）	280,183
		AED	2
	権利	電話加入権	149,968
	ソフトウエア	財務会計システム	1
		給与計算システム	1
		ヘルパー管理システム	1
	投資有価証券	七島信用組合出資金	10,000
	退職給付引当資産	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所（退職）	7,639,105
		東社協共済会積立資産	3,530,710
	運用財産積立資産	JA東京島しょ（運用）	10,196
	ボラ運用財産積立資産	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所（ボラ）	77,832
		みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所（ボラ）	4,810,263
	介護運用財産積立資産	みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所（介護）	13,967,709
		みずほ銀行浜松町支店八丈島特別出張所（介護）	61,383,762
	その他の固定資産合計		94,066,224
固定資産合計			100,904,774
資産合計			177,314,547

一　般　会　計　財　産　目　録

令和3年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
Ⅱ　負債の部		
1　流動負債		
事業未払金	3月分生活支援員賃金	23,250
	3月分訪問介護ヘルパー賃金	742,250
	3月分訪問介護ヘルパー旅費	94,560
	3月分訪問入浴介護スタッフ賃金	215,000
	3月分給食公民館利用料	58,500
	3月分給食委託費精算金	900
	給食後期宅配料	106,900
	給食検便代	1,980
	3月分訪問理髪サービス協力員委託費	10,000
	3月分生活協力員賃金	16,950
	3月分生活協力員旅費	1,800
	2・3月分コピーカウンター料(ボラコーナー用・リコー)	4,434
	3月分みずほ銀行振込手数料	9,387
	3月分みずほ銀行Eビジネスサイト利用料	5,500
	3月分ガソリン代(今関商会)	6,969
	3月分入浴車灯油代(今関商会)	5,210
	3月分ガソリン代(八丈交通)	11,054
	3月分ガソリン代(八丈給油所)	15,876
	2・3月分健保・厚年・介護・子ども等掛け金(港年金事務所)	453,595
	UTM(ネットセキュリティ機器)ライセンス更新料	62,838
	2・3月分スマホ利用料(ビッグローブ)	16,504
	3月分保健福祉センター管理委託料(シルバー人材センター)	5,442
	3月分子ども支援賃金	238,300
	2年度労働保険一般拠出金	1,277
	2年度労災・雇用保険(事業主分)	68,149
	2年度保健センター光熱水費	19,800
	2年度運営費補助金返還金	138,000
	事業用消耗品費	252,273
	30年度ヘルパー旅費	75,260
	31年度水道代	15,600
	31年度コピー代過誤精算	△ 12,270
預り金	30年度スタッフ所得税過誤預り分	△ 80
職員預り金	2年度雇用保険掛け金	25,589
	2年度分所得税	17
	休業者住民税	△ 56,100
	休業者共済掛金	118,760
	3月分健保・厚年・介護(港年金事務所)	555,022
流　動　負　債　合　計		3,308,496
2　固定負債		
退職給与引当金	退職給与引当金(社協独自)	7,639,105
	東社協共済会掛金	3,530,710
固　定　負　債　合　計		11,169,815
負　債　合　計		14,478,311
差　引　純　資　産		162,836,236

令和2年度減価償却報告書（1つ10万円以上対象）

区分	品名	購入年度	数量	取得価格	31年度目録額	31年度償却額	2年度目録額
法人運営事業	建物	H4	1	18,166,011	6,263,635	425,085	5,838,550
	金庫	H4	1	140,000	1	0	1
	大型コンテナ	H13	1	651,000	1	0	1
	財務会計システム	H14	1	1,381,800	1	0	1
	プロジェクター	H20	1	137,550	1	0	1
	給与計算システム	H24	1	483,000	1	0	1
	ビジネスフォン	H25	1	1,042,650	1	0	1
	エアコン（新事務所ヘルパー室）	H27	1	622,512	198,009	103,960	94,049
	サーバーラック	H27	1	107,296	77,342	7,189	70,153
	UTM（ネットセキュリティ機器）	H27	1	569,867	337,170	56,987	280,183
	ビジネスフォン(追加分)	H29	1	118,800	64,240	19,840	44,400
	法人減価償却額計			23,420,486	6,940,402	613,061	6,327,341
地域福祉事業	福祉用具倉庫	H22	1	4,000,000	1,264,000	288,000	976,000
	トラック（福祉用具）	H22	1	1,498,710	1	0	1
	ライトエース（福祉用具）	H20	1	827,150	1	0	1
	電動ベッド	H11	2	355,600	2	0	2
	電動ベッド	H12	1	195,275	1	0	1
	電動ベッド	H13	3	593,900	3	0	3
	電動ベッド	H14	2	357,000	2	0	2
	電動ベッド	H15	1	210,600	1	0	1
	電動ベッド	H18	3	483,600	3	0	3
	電動ベッド	H19	3	525,000	3	0	3
	電動ベッド	H20	3	588,000	3	0	3
	電動ベッド	H21	2	390,000	2	0	2
	電動ベッド	H22	3	558,000	3	0	3
	電動ベッド	H23	5	920,000	5	0	5
	歩行器	H9	1	130,275	1	0	1
	大型コンテナ	H17	1	651,000	1	0	1
	ハンディキャブ（日本財団）	H18	1	1,383,620	1	0	1
	ハンディキャブ（日本財団2号）	H21	1	1,298,380	1	0	1
	ハンディキャブ（赤い羽根）	H24	1	1,579,180	1	0	1
	ハンディキャブ（赤い羽根2号）	H31	1	1,939,600	1,669,672	647,826	1,021,846
	軽自動車（ボラ用）	H27	1	860,000	1	0	1
	コピー機2（会議室）	H23	1	416,850	1	0	1
	地域減価償却額計			19,761,740	2,933,709	935,826	1,997,883
受託	パソコン12（2年度廃棄）	H20	1	91,579	1	1	0
	受託減価償却額計			91,579	1	1	0
居宅介護事業	訪問入浴車3（2年度廃棄）	H20	1	3,500,000	1	1	0
	訪問入浴車4	H24	1	4,435,472	1	0	1
	ヘルパー管理システム	H20	1	630,000	1	0	1
	介護支援車（ヘルパー3号）	H25	1	999,110	1	0	1
	AED	H28	2	561,600	46,800	46,798	2
	居宅介護減価償却額計			10,126,182	46,804	46,799	5
	減価償却額合計			53,399,987	9,920,916	1,595,687	8,325,229

※受託事業のパソコンは固定資産として購入の為10万円以下だが減価償却の対象とする。

令和２年度

財務諸表に対する注記
附属明細書

社会福祉法人
八丈町社会福祉協議会

（Ｒ２．４．１～Ｒ３．３．３１）

財務諸表に対する注記

八丈町社会福祉協議会が作成する財務諸表に対する注記は、下記の通りである。

P 2 - 4　（１）法人全体
P 5 - 6　（２）法人運営事業拠点区分
P 7 - 8　（３）地域福祉事業拠点区分
P 9 - 10　（４）受託事業拠点区分
P11 - 12　（５）居宅介護事業拠点区分
P13　（６）応急小口資金貸付事業拠点区分
P14　（７）歳末たすけあい事業拠点区分

附属明細書

八丈町社会福祉協議会が附属明細書として作成する書類は下記の通りであるが、当年度に該当する事由がない場合には省略している。

P15 - 20　（１）拠点区分別の基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙１）
P21 - 26　（２）拠点区分別の引当金明細書（別紙２）
P27 - 42　（３）拠点区分別の事業活動明細書（別紙４）　※法人・応急・歳末は該当なし
（４）法人全体の借入金明細書（別紙３(①)）　※該当なし
P43　（５）法人全体の寄附金収益明細書(別紙３(②))
P44 - 45　（６）法人全体の補助金事業等収益明細書（別紙３(③)）
P46　（７）法人全体の事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙３(④)）
P47　（８）法人全体の事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
(別紙３(⑤))
P48　（９）法人全体の基本金明細書（別紙３(⑥)）
P49 - 50　(10) 法人全体の国庫補助金等特別積立金明細書（別紙３(⑦)）
P51 - 53　(11) 拠点区分別の積立金・積立資産明細書（別紙３(⑧)）
※受託・応急・歳末は該当なし
(12) 拠点区分別のサービス区分間繰入金明細書（別紙３(⑨)）
※該当なし
(13) 拠点区分別のサービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙３(⑩)）
※該当なし

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

（1） **固定資産の減価償却の方法**
・建物、器具及び備品、車輌運搬具、ソフトウエア （定額法）

（2） **引当金の計上基準**
・退職給与引当金（東京都社会福祉協議会の退職共済制度の法人負担分）
・退職給与引当金（当法人退職手当制度による法人負担分）

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

（1）	東京都社会福祉協議会の退職共済制度	（掛金は基本給に比例）
（2）	中小企業退職共済事業団の退職共済制度	（掛金は自由に選択）
（3）	法人独自の積立金	（上記（1）（2）で不足分を積立）

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1） 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
（2） 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）は省略している。
（3） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第二号第三様式）
（4） 社会福祉事業における拠点区分毎の計算書類
（5） 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分
「組織運営事業」

イ 地域福祉事業経拠点分
「移送サービス事業」
「給食サービス事業」
「福祉用具貸出事業」
「児童福祉事業」
「高齢者福祉事業」
「障がい者福祉事業」
「小地域福祉事業」
「生活協力員事業」
「助成事業」
「福祉バザー事業」
「福祉交流会事業」
「ボランティア事業」
「日常生活書類等管理支援事業」

ウ 受託事業拠点区分
「生活福祉資金貸付事業」
「福祉サービス利用援助事業」
「受験生チャレンジ支援貸付事業」
「子どもの学習・生活支援事業」
「緊急小口資金特例貸付事業」
エ 居宅介護等事業拠点区分
「訪問介護事業」
「訪問入浴介護事業」
オ 応急小口資金貸付事業拠点区分
「応急小口資金貸付事業」
カ 歳末たすけあい事業拠点区分
「歳末たすけあい事業」

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ある。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,000,000		0	1,000,000
建物	6,688,720		425,085	6,263,635
合　　計	7,688,720		425,085	7,263,635

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩しはなし。国庫補助金特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

（単位：円）

	前期末残高	当期積立額	当期取崩し額	当期末残高
建物（基本財産）	6,688,720		425,085	6,263,635
合　　計	6,688,720		425,085	6,263,635

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	18,166,011	11,902,376	6,263,635
建物	4,000,000	2,736,000	1,264,000
車輌運搬具	18,321,222	16,651,541	1,669,681
器具及び備品	10,417,954	9,694,357	723,597
ソフトウエア	2,494,800	2,494,797	3
合　　計	53,399,987	43,479,071	9,920,916

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ある。

（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(法人運営)	195,040	0	195,040
事業未収金(地域福祉)	125,432	0	125,432
事業未収金(受託)	8,000	0	8,000
事業未収金(居宅介護)	6,131,070	0	6,131,070
合　　計	6,459,542	0	6,459,542

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1） 固定資産の減価償却の方法
・建物、器具及び備品、ソフトウエア （定額法）

（2） 引当金の計上基準
・退職給与引当金（東京都社会福祉協議会の退職共済制度の法人負担分）
・退職給与引当金（当法人退職手当制度による法人負担分）

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

（1） 東京都社会福祉協議会の退職共済制度 （掛金は基本給に比例）
（2） 中小企業退職共済事業団の退職共済制度 （掛金は自由に選択）
（3） 法人独自の積立金 （上記（1）（2）で不足分を積立）

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計算書類等は以下のとおりになっている。

（1） 法人運営事業拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（2） 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
（3） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,000,000		0	1,000,000
合　　計	1,000,000		0	1,000,000

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩しはなし。国庫補助金特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

（単位：円）

	前期末残高	当期積立額	当期取崩し額	当期末残高
建物（基本財産）	6,263,635		425,085	5,838,550
合　　計	6,263,635		425,085	5,838,550

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	18,166,011	12,327,461	5,838,550
器具及び備品	3,389,675	2,900,886	488,789
ソフトウエア	1,864,800	1,864,798	2
合　　計	23,420,486	17,093,145	6,327,341

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1） 固定資産の減価償却の方法
・建物、器具及び備品、車輌運搬具　　（定額法）

（2） 引当金の計上基準
・退職給与引当金（東京都社会福祉協議会の退職共済制度の法人負担分）
・退職給与引当金（当法人退職手当制度による法人負担分）

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

（1） 東京都社会福祉協議会の退職共済制度　　（掛金は基本給に比例）
（2） 中小企業退職共済事業団の退職共済制度　　（掛金は自由に選択）
（3） 法人独自の積立金　　（上記（1）（2）で不足分を積立）

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計算書類等は以下のとおりになっている。

（1） 地域福祉事業拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（2） 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
（3） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

（単位：円）

	前期末残高	当期積立額	当期取崩し額	当期末残高
車輌運搬具	832,500		417,500	415,000
合　　計	832,500		417,500	415,000

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,000,000	3,024,000	976,000
車輌運搬具	9,386,640	8,364,788	1,021,852
器具及び備品	6,375,100	6,375,069	31
合　　計	19,761,740	17,763,857	1,997,883

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ある。

（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（給食）	160,150	0	160,150
事業未収金（福祉用具）	58,100	0	58,100
事業未収金（助成）	25,000	0	25,000
事業未収金（生活協力員）	29,520	0	29,520
事業未収金（ボランティア）	19,282	0	19,282
事業未収金（児童）	2,500	0	2,500
合　　計	294,552	0	294,552

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記（受託事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1） 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品 （定額法）

（2） 引当金の計上基準
・退職給与引当金（東京都社会福祉協議会の退職共済制度の法人負担分）
・退職給与引当金（当法人退職手当制度による法人負担分）

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

（1） 中小企業退職共済事業団の退職共済制度 （掛金は自由に選択）
（2） 中小企業退職共済事業団の退職共済制度 （掛金は自由に選択）
（3） 法人独自の積立金 （上記（1）（2）で不足分を積立）

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計算書類等は以下のとおりになっている。

（1） 受託事業拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（2） 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
（3） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	91,579	91,579	0
合　　計	91,579	91,579	0

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

（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（福祉サービス）	7,100	0	7,100
合　　計	7,100	0	7,100

10.　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11.　重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記（居宅介護事業拠点区分用）

1.　重要な会計方針

（1）　固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品、車輌運搬具、ソフトウェア　　（定額法）

（2）　引当金の計上基準
・退職給与引当金（東京都社会福祉協議会の退職共済制度の法人負担分）
・退職給与引当金（当法人退職手当制度による法人負担分）

2.　重要な会計方針の変更

該当なし。

3.　採用する退職給付制度

（1）　東京都社会福祉協議会の退職共済制度　　（掛金は基本給に比例）
（2）　中小企業退職共済事業団の退職共済制度　　（掛金は自由に選択）
（3）　法人独自の積立金　　（上記（1）（2）で不足分を積立）

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計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）　居宅介護事業拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（2）　拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
（3）　拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

5.　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6.　基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7.　担保に供している資産

該当なし。

8.　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	8,934,582	8,934,580	2
器具及び備品	561,600	561,598	2
ソフトウエア	630,000	629,999	1
合　　計	10,126,182	10,126,177	5

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ある。

（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（訪問介護）	6,009,438	0	6,009,438
事業未収金（訪問入浴介護）	975,545	0	975,545
合　　計	6,984,983	0	6,984,983

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記（応急小口資金貸付事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

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計算書類等は以下のとおりになっている。

（1） 応急小口資金貸付事業拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（2） 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
（3） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財務諸表に対する注記（歳末たすけあい事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

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計算書類等は以下のとおりになっている。

（1） 歳末たすけあい事業拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（2） 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
（3） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

八丈町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
建物	6,263,635	6,263,635			425,085	425,085			5,838,550	5,838,550	12,327,461	12,327,461	18,166,011	18,166,011	
定期預金	1,000,000	0			0	0			1,000,000	0					
基本財産合計	7,263,635	6,263,635	0	0	425,085	425,085	0	0	6,838,550	5,838,550	12,327,461	12,327,461	18,166,011	18,166,011	
その他の固定資産															
器具及び備品	676,765	0			187,976	0			488,789	0	2,900,886	0	3,389,675	0	
ソフトウェア	2	0							2	0	1,864,798	0	1,864,800	0	
権利	149,968	0							149,968	0					
投資有価証券	10,000	0							10,000	0					
退職給付引当資産	1,493,934	0	240,208	0			932,758	0	801,384	0					
運用財産積立資産	2,410,192	0	4	0			2,400,000	0	10,196	0					
その他の固定資産計	4,740,861	0	240,212	0	187,976	0	3,332,758	0	1,460,339	0	4,765,684	0	5,254,475	0	
基本財産及びその他の固定資産計	12,004,496	6,263,635	240,212	0	613,061	425,085	3,332,758	0	8,298,889	5,838,550	17,093,145	12,327,461	23,420,486	18,166,011	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

八丈町社会福祉協議会

地域福祉事業拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
建物	1,264,000	0			288,000	0			976,000	0	3,024,000	0	4,000,000	0	
車輌運搬具	1,669,678	832,500	0	0	647,826	417,500			1,021,852	415,000	6,425,188	3,685,000	7,447,040	4,100,000	
器具及び備品	31	0			0	0			31	0	6,375,069	0	6,375,100	0	
退職給付引当資産	1,491,244	0	63,480	0					1,554,724	0					
ボランティア運用財産積立資産	4,887,705	0	390	0					4,888,095	0					
その他の固定資産計	9,331,787	832,500	63,870	0	935,826	417,500	0	0	8,440,702	415,000	15,824,257	3,685,000	17,822,140	4,100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	9,331,787	832,500	63,870	0	935,826	417,500	0	0	8,440,702	415,000	15,824,257	3,685,000	17,822,140	4,100,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

八丈町社会福祉協議会

受託事業拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
器具及び備品	1	0			1	0			0	0	91,579	0	91,579	0	
退職給付引当資産	780,177	0	46,920	0					827,097	0					
その他の固定資産計	780,178	0	46,920	0	1	0	0	0	827,097	0	91,579	0	91,579	0	
基本財産及びその他の固定資産計	780,178	0	46,920	0	1	0	0	0	827,097	0	91,579	0	91,579	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

八丈町社会福祉協議会

居宅介護事業拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
車輌運搬具	3	0			1				2	0	8,934,580	6,380,000	8,934,582	6,380,000	
器具及び備品	46,800	0			46,798	0			2	0	959,440	0	959,442	0	
ソフトウェア	1	0			0	0			1	0	629,999	0	630,000	0	
退職給付引当資産	7,789,270	0	197,340	0					7,986,610	0					
介護保険運用財産積立資産	79,999,649	0	6,475	0			4,654,653	0	75,351,471	0					
その他の固定資産計	87,835,723	0	203,815	0	46,799	0	4,654,653	0	83,338,086	0	10,524,019	6,380,000	10,524,024	6,380,000	
基本財産及びその他の固定資産計	87,835,723	0	203,815	0	46,799	0	4,654,653	0	83,338,086	0	10,524,019	6,380,000	10,524,024	6,380,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

八丈町社会福祉協議会

応急小口資金貸付事業拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

八丈町社会福祉協議会

歳末たすけあい事業拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

引当金明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
拠点区分名 ：法人運営事業拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	1,493,934	240,208 （ 0）	932,758	0 （ 0）	801,384	
計	1,493,934	240,208	932,758	0	801,384	

引当金明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：地域福祉事業拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	1,491,244	63,480 （0）	0	0 （0）	1,554,724	
計	1,491,244	63,480	0	0	1,554,724	

引当金明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：受託事業拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	780,177	46,920 （ 0）	0	0 （ 0）	827,097	
計	780,177	46,920	0	0	827,097	

引当金明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：居宅介護事業拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	7,789,270	197,340 （ 0）	0	0 （ 0）	7,986,610	
計	7,789,270	197,340	0	0	7,986,610	

引当金明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：応急小口資金貸付事業拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0 （ 0）	0	0 （ 0）	0	
計	0	0	0	0	0	

引当金明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：歳末たすけあい事業拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0 （ 0）	0	0 （ 0）	0	
計	0	0	0	0	0	

拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：地域福祉事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	移送サービス事業	給食サービス事業	福祉用具貸出事業	児童福祉事業	高齢者福祉事業	障がい者福祉事業
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	0	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	350,000	1,516,781	0	0	172,000	30,000
町補助金収益	350,000	1,300,000	0	0	0	0
ボランティア事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業補助金収益	350,000	1,300,000	0	0	0	0
東社協助成金収益	0	0	0	0	72,000	0
共同募金配分金収益	0	216,781	0	0	100,000	30,000
歳末たすけあい配分金収益	0	216,781	0	0	100,000	30,000
受託金収益	0	0	0	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	351,800	1,548,500	643,700	38,400	0	0
利用料収益	351,800	1,548,500	643,700	38,400	0	0
移送サービス利用料収益	351,800	0	0	0	0	0
給食サービス利用料収益	0	1,548,500	0	0	0	0
福祉用具貸出利用料収益	0	0	643,700	0	0	0
児童福祉事業利用料収益	0	0	0	38,400	0	0
生活協力員事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
日常生活書類等管理支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金収益（預り金）	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	701,800	3,065,281	643,700	38,400	172,000	30,000
費用						
人件費	2,226,387	0	0	0	848,320	0
職員給料	785,071	0	0	0	18,572	0
職員賞与	879,310	0	0	0	442,648	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	160,000	0	0	0	186,000	0
法定福利費	402,006	0	0	0	201,100	0
事業費	495,969	4,619,146	279,967	107,062	871,542	74,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	4,760	53,621	3,960	41,062	15,725	0
印刷製本費	0	0	0	66,000	0	0
車輌費	300,714	33,015	237,137	0	0	0
修繕費	20,955	0	990	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	681,897	0

拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：地域福祉事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	移送サービス事業	給食サービス事業	福祉用具貸出事業	児童福祉事業	高齢者福祉事業	障がい者福祉事業
業務委託費	0	3,875,050	0	0	16,750	74,000
手数料	8,800	306,860	0	0	0	0
保険料	160,740	0	37,880	0	0	0
賃借料	0	350,600	0	0	7,170	0
本人支給金	0	0	0	0	150,000	0
事務費	45,096	24,346	28,599	5,226	26,245	1,102
福利厚生費	17,636	0	0	0	14,000	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	1,010	1,155	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	2,160	0	0	0
通信運搬費	0	0	8,484	3,780	4,200	0
広報費	0	0	0	1,446	1,505	0
手数料	0	4,950	0	0	0	0
保険料	11,560	18,386	0	0	6,540	1,102
租税公課	15,900	0	16,800	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	647,826	0	288,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 417,500	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,997,778	4,643,492	596,566	112,288	1,746,107	75,102
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,295,978	△ 1,578,211	47,134	△ 73,888	△ 1,574,107	△ 45,102
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,280	0	0	0	22,000	0
雑収益	5,280	0	0	0	22,000	0
サービス活動外収益計(4)	5,280	0	0	0	22,000	0
費用						
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0

拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：地域福祉事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	移送サービス事業	給食サービス事業	福祉用具貸出事業	児童福祉事業	高齢者福祉事業	障がい者福祉事業
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,280	0	0	0	22,000	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,290,698	△ 1,578,211	47,134	△ 73,888	△ 1,552,107	△ 45,102

拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：地域福祉事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	小地域福祉事業	生活協力員事業	助成事業	福祉バザー事業	福祉交流会事業	ボランティア事業
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	0	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	200,000	0	0	3,704,000
町補助金収益	0	0	0	0	0	3,704,000
ボランティア事業補助金収益	0	0	0	0	0	3,704,000
社会福祉事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
東社協助成金収益	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	200,000	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	200,000	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	93,750	0	0	0	0
利用料収益	0	93,750	0	0	0	0
移送サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
給食サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
福祉用具貸出利用料収益	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
生活協力員事業利用料収益	0	93,750	0	0	0	0
日常生活書類等管理支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金収益（預り金）	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	93,750	200,000	0	0	3,704,000
費用						
人件費	0	71,288	0	0	0	4,450,454
職員給料	0	0	0	0	0	2,907,386
職員賞与	0	0	0	0	0	755,580
非常勤職員給与	0	71,100	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	229,480
法定福利費	0	188	0	0	0	558,008
事業費	0	0	0	0	0	196,053
諸謝金	0	0	0	0	0	24,000
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	12,403
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
車輌費	0	0	0	0	0	52,000
修繕費	0	0	0	0	0	29,370
通信運搬費	0	0	0	0	0	0

拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：地域福祉事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	小地域福祉事業	生活協力員事業	助成事業	福祉バザー事業	福祉交流会事業	ボランティア事業
業務委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	78,280
賃借料	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
事務費	0	37,626	0	0	0	227,648
福利厚生費	0	4,000	0	0	0	17,819
旅費交通費	0	7,000	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	6,000
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	40,698
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	22,160	0	0	0	45,607
広報費	0	0	0	0	0	117,524
手数料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	4,466	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	365,000	0	0	0
助成金費用	0	0	365,000	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	0	108,914	365,000	0	0	4,874,155
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	△ 15,164	△ 165,000	0	0	△ 1,170,155
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	390
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	13,534
雑収益	0	0	0	0	0	13,534
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	13,924
費用						
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0

拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：地域福祉事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	小地域福祉事業	生活協力員事業	助成事業	福祉バザー事業	福祉交流会事業	ボランティア事業
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	13,924
経常増減差額(7=3+6)	0	△ 15,164	△ 165,000	0	0	△ 1,156,231

拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：地域福祉事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 日常生活書類等管理支援事業	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						
会費収益	0	0	0	0		
分担金収益	0	0	0	0		
寄附金収益	0	0	0	0		
経常経費補助金収益	0	5,972,781	0	5,972,781		
町補助金収益	0	5,354,000	0	5,354,000		
ボランティア事業補助金収益	0	3,704,000	0	3,704,000		
社会福祉事業補助金収益	0	1,650,000	0	1,650,000		
東社協助成金収益	0	72,000	0	72,000		
共同募金配分金収益	0	546,781	0	546,781		
歳末たすけあい配分金収益	0	546,781	0	546,781		
受託金収益	0	0	0	0		
貸付事業収益	0	0	0	0		
事業収益	144,000	2,820,150	0	2,820,150		
利用料収益	144,000	2,820,150	0	2,820,150		
移送サービス利用料収益	0	351,800	0	351,800		
給食サービス利用料収益	0	1,548,500	0	1,548,500		
福祉用具貸出利用料収益	0	643,700	0	643,700		
児童福祉事業利用料収益	0	38,400	0	38,400		
生活協力員事業利用料収益	0	93,750	0	93,750		
日常生活書類等管理支援事業利用料収益	144,000	144,000	0	144,000		
歳末たすけあい募金収益（預り金）	0	0	0	0		
負担金収益	0	0	0	0		
介護保険事業収益	0	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0		
その他の収益	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	144,000	8,792,931	0	8,792,931		
費用						
人件費	0	7,596,449	0	7,596,449		
職員給料	0	3,711,029	0	3,711,029		
職員賞与	0	2,077,538	0	2,077,538		
非常勤職員給与	0	71,100	0	71,100		
退職給付費用	0	575,480	0	575,480		
法定福利費	0	1,161,302	0	1,161,302		
事業費	0	6,643,739	0	6,643,739		
諸謝金	0	24,000	0	24,000		
消耗器具備品費	0	131,531	0	131,531		
印刷製本費	0	66,000	0	66,000		
車輌費	0	622,866	0	622,866		
修繕費	0	51,315	0	51,315		
通信運搬費	0	681,897	0	681,897		

拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：地域福祉事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 日常生活書類等管理支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
業務委託費	0	3,965,800	0	3,965,800		
手数料	0	315,660	0	315,660		
保険料	0	276,900	0	276,900		
賃借料	0	357,770	0	357,770		
本人支給金	0	150,000	0	150,000		
事務費	33,239	429,127	0	429,127		
福利厚生費	0	53,455	0	53,455		
旅費交通費	0	7,000	0	7,000		
研修研究費	0	6,000	0	6,000		
事務消耗品費	0	2,165	0	2,165		
印刷製本費	0	40,698	0	40,698		
水道光熱費	0	2,160	0	2,160		
通信運搬費	33,239	117,470	0	117,470		
広報費	0	120,475	0	120,475		
手数料	0	4,950	0	4,950		
保険料	0	42,054	0	42,054		
租税公課	0	32,700	0	32,700		
共同募金配分金事業費	0	0	0	0		
分担金費用	0	0	0	0		
助成金費用	0	365,000	0	365,000		
助成金費用	0	365,000	0	365,000		
負担金費用	0	0	0	0		
減価償却費	0	935,826	0	935,826		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 417,500	0	△ 417,500		
徴収不能額	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	33,239	15,552,641	0	15,552,641		
サービス活動増減差額(3=1-2)	110,761	△ 6,759,710	0	△ 6,759,710		
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0		
受取利息配当金収益	0	390	0	390		
有価証券評価益	0	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0	0		
投資有価証券評価益	0	0	0	0		
投資有価証券売却益	0	0	0	0		
その他のサービス活動外収益	0	40,814	0	40,814		
雑収益	0	40,814	0	40,814		
サービス活動外収益計(4)	0	41,204	0	41,204		
費用						
有価証券評価損	0	0	0	0		

拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：地域福祉事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 日常生活書類等管理支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
有価証券売却損	0	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	41,204	0	41,204		
経常増減差額(7=3+6)	110,761	△ 6,718,506	0	△ 6,718,506		

拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：受託事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					合計
	生活福祉資金貸付事務	福祉サービス利用援助事業	受験生チャレンジ支援貸付事業	子どもの学習・生活支援事業	緊急小口資金特例貸付	
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	0	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	1,693,000	3,169,000	3,000,000	5,786,000	4,650,000	18,298,000
都受託金収益	0	0	0	5,786,000	0	5,786,000
町受託金収益	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
東社協受託金収益	1,693,000	3,169,000	0	0	4,650,000	9,512,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,693,000	0	0	0	4,650,000	6,343,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	3,169,000	0	0	0	3,169,000
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	83,600	0	0	0	83,600
利用料収益	0	83,600	0	0	0	83,600
福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	83,600	0	0	0	83,600
歳末たすけあい募金収益（預り金）	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,693,000	3,252,600	3,000,000	5,786,000	4,650,000	18,381,600
費用						
人件費	1,176,000	3,043,750	3,730,873	3,922,550	1,861,631	13,734,804
職員給料	1,176,000	1,834,906	2,328,748	2,023,152	1,451,574	8,814,380
職員賞与	0	470,448	758,640	146,864	315,896	1,691,848
非常勤職員給与	0	177,750	0	1,568,550	0	1,746,300
退職給付費用	0	0	166,920	0	0	166,920
法定福利費	0	560,646	476,565	183,984	94,161	1,315,356
事業費	84,000	4,760	0	511,288	0	600,048
消耗器具備品費	0	4,760	0	392,872	0	397,632
業務委託費	0	0	0	41,449	0	41,449
手数料	84,000	0	0	0	0	84,000
給食費	0	0	0	76,967	0	76,967
事務費	438,346	312,978	95,740	1,353,118	887,548	3,087,730
福利厚生費	0	10,200	25,898	3,485	14,109	53,692
研修研究費	0	2,000	0	0	0	2,000
事務消耗品費	180,259	90,244	0	1,165,373	520,415	1,956,291
印刷製本費	40,810	33,330	0	0	0	74,140
通信運搬費	156,482	55,397	11,080	86,260	225,399	534,618
広報費	58,762	58,762	58,762	0	117,524	293,810
手数料	2,033	203	0	0	10,101	12,337

拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：受託事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					合計
	生活福祉資金貸付事務	福祉サービス利用援助事業	受験生チャレンジ支援貸付事業	子どもの学習・生活支援事業	緊急小口資金特例貸付	
保険料	0	62,842	0	98,000	0	160,842
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	1	0	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,698,346	3,361,488	3,826,614	5,786,956	2,749,179	17,422,583
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,346	△ 108,888	△ 826,614	△ 956	1,900,821	959,017
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
費用						
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,346	△ 108,888	△ 826,614	△ 956	1,900,821	959,017

拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：受託事業拠点区分

（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	0	0				
分担金収益	0	0				
寄附金収益	0	0				
経常経費補助金収益	0	0				
受託金収益	0	18,298,000				
都受託金収益	0	5,786,000				
町受託金収益	0	3,000,000				
東社協受託金収益	0	9,512,000				
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	6,343,000				
福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	3,169,000				
貸付事業収益	0	0				
事業収益	0	83,600				
利用料収益	0	83,600				
福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	83,600				
歳末たすけあい募金収益（預り金）	0	0				
負担金収益	0	0				
介護保険事業収益	0	0				
障害福祉サービス等事業収益	0	0				
その他の収益	0	0				
サービス活動収益計(1)	0	18,381,600				
費　用						
人件費	0	13,734,804				
職員給料	0	8,814,380				
職員賞与	0	1,691,848				
非常勤職員給与	0	1,746,300				
退職給付費用	0	166,920				
法定福利費	0	1,315,356				
事業費	0	600,048				
消耗器具備品費	0	397,632				
業務委託費	0	41,449				
手数料	0	84,000				
給食費	0	76,967				
事務費	0	3,087,730				
福利厚生費	0	53,692				
研修研究費	0	2,000				
事務消耗品費	0	1,956,291				
印刷製本費	0	74,140				
通信運搬費	0	534,618				
広報費	0	293,810				
手数料	0	12,337				

拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：受託事業拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	拠点区分合計				
保険料	0	160,842				
共同募金配分金事業費	0	0				
分担金費用	0	0				
助成金費用	0	0				
負担金費用	0	0				
減価償却費	0	1				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0				
徴収不能額	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0				
その他の費用	0	0				
サービス活動費用計(2)	0	17,422,583				
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	959,017				
サービス活動外増減の部						
収　益						
借入金利息補助金収益	0	0				
受取利息配当金収益	0	0				
有価証券評価益	0	0				
有価証券売却益	0	0				
投資有価証券評価益	0	0				
投資有価証券売却益	0	0				
その他のサービス活動外収益	0	0				
サービス活動外収益計(4)	0	0				
費　用						
有価証券評価損	0	0				
有価証券売却損	0	0				
投資有価証券評価損	0	0				
投資有価証券売却損	0	0				
その他のサービス活動外費用	0	0				
サービス活動外費用計(5)	0	0				
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0				
経常増減差額(7=3+6)	0	959,017				

拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：居宅介護事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 訪問介護事業	サービス区分 訪問入浴介護事業	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						
会費収益	0	0	0	0	0	
分担金収益	0	0	0	0	0	
寄附金収益	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	
受託金収益	0	0	0	0	0	
貸付事業収益	0	0	0	0	0	
事業収益	66,520	0	66,520	0	66,520	
その他の事業収益	66,520	0	66,520	0	66,520	
私的契約利用料収益	66,520	0	66,520	0	66,520	
歳末たすけあい募金収益（預り金）	0	0	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	0	0	
介護保険事業収益	30,152,700	5,684,190	35,836,890	0	35,836,890	
居宅介護料収益	25,276,080	5,684,190	30,960,270	0	30,960,270	
（介護報酬収益）	22,378,975	5,099,517	27,478,492	0	27,478,492	
介護報酬収益	22,378,975	5,090,535	27,469,510	0	27,469,510	
介護予防報酬収益	0	8,982	8,982	0	8,982	
（利用者負担金収益）	2,897,105	584,673	3,481,778	0	3,481,778	
介護負担金収益（公費）	497,531	28,417	525,948	0	525,948	
介護負担金収益（一般）	2,399,574	555,258	2,954,832	0	2,954,832	
介護予防負担金収益（一般）	0	998	998	0	998	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,876,620	0	4,876,620	0	4,876,620	
事業費収益	4,387,325	0	4,387,325	0	4,387,325	
事業負担金収益（公費）	116,341	0	116,341	0	116,341	
事業負担金収益（一般）	372,954	0	372,954	0	372,954	
障害福祉サービス等事業収益	3,958,100	0	3,958,100	0	3,958,100	
自立支援給付費収益	3,888,030	0	3,888,030	0	3,888,030	
介護給付費収益	3,888,030	0	3,888,030	0	3,888,030	
その他の事業収益	70,070	0	70,070	0	70,070	
受託事業収益（公費）	61,217	0	61,217	0	61,217	
受託事業収益（一般）	5,953	0	5,953	0	5,953	
私的契約利用料収益	2,900	0	2,900	0	2,900	
その他の収益	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	34,177,320	5,684,190	39,861,510	0	39,861,510	
費用						
人件費	29,809,433	3,697,859	33,507,292	0	33,507,292	
職員給料	13,657,227	736,726	14,393,953	0	14,393,953	
職員賞与	3,750,756	356,400	4,107,156	0	4,107,156	
非常勤職員給与	8,908,063	2,438,600	11,346,663	0	11,346,663	
退職給付費用	871,340	126,000	997,340	0	997,340	
法定福利費	2,622,047	40,133	2,662,180	0	2,662,180	

拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：居宅介護事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 訪問介護事業	サービス区分 訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業費	950,872	892,063	1,842,935	0	1,842,935	
消耗器具備品費	780,133	596,726	1,376,859	0	1,376,859	
車輌費	114,969	154,768	269,737	0	269,737	
燃料費	0	48,585	48,585	0	48,585	
修繕費	12,100	74,404	86,504	0	86,504	
手数料	4,400	0	4,400	0	4,400	
保険料	39,270	17,580	56,850	0	56,850	
事務費	3,463,485	642,475	4,105,960	0	4,105,960	
福利厚生費	128,395	25,819	154,214	0	154,214	
職員被服費	70,535	0	70,535	0	70,535	
旅費交通費	1,622,580	0	1,622,580	0	1,622,580	
研修研究費	17,250	0	17,250	0	17,250	
事務消耗品費	621,963	256,100	878,063	0	878,063	
水道光熱費	0	15,600	15,600	0	15,600	
通信運搬費	69,033	5,541	74,574	0	74,574	
広報費	5,000	0	5,000	0	5,000	
手数料	18,764	13,200	31,964	0	31,964	
保険料	76,937	24,215	101,152	0	101,152	
賃借料	101,028	0	101,028	0	101,028	
保守料	132,000	0	132,000	0	132,000	
諸会費	0	2,000	2,000	0	2,000	
雑費	600,000	300,000	900,000	0	900,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	0	
減価償却費	23,399	23,400	46,799	0	46,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	34,247,189	5,255,797	39,502,986	0	39,502,986	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 69,869	428,393	358,524	0	358,524	
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	4,253	2,222	6,475	0	6,475	
有価証券評価益	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	1,657,260	1,064,000	2,721,260	0	2,721,260	

拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：居宅介護事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 訪問介護事業	サービス区分 訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
雑収益	1,657,260	1,064,000	2,721,260	0	2,721,260	
サービス活動外収益計(4)	1,661,513	1,066,222	2,727,735	0	2,727,735	
費用						
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,661,513	1,066,222	2,727,735	0	2,727,735	
経常増減差額(7=3+6)	1,591,644	1,494,615	3,086,259	0	3,086,259	

寄附金収益明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		3	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0
利用者の家族		11	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0	0
その他		15	1,378,000	0	1,378,000	0	0	0	0	0
区分小計		29	2,628,000	0	2,628,000	0	0	0	0	0
	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		29	2,628,000	0	2,628,000	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分
八丈町より運営費として	経常経費補助金	10,940,000	0	10,940,000	0	10,940,000	0	0
八丈町より専門員設置費として		4,817,000	0	4,817,000	0	4,817,000	0	0
八丈町よりﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費として		3,704,000	0	3,704,000	0	0	3,704,000	0
八丈町より地域福祉事業費として		1,650,000	0	1,650,000	0	0	1,650,000	0
東社協より助成金として		72,000	0	72,000	0	0	72,000	0
共同募金会より歳末配分金として		546,781	0	546,781	0	0	546,781	0
共同募金会より歳末交付金として		2,650	0	2,650	0	0	0	0
区分小計		21,732,431	0	21,732,431	0	15,757,000	5,972,781	0
合計		21,732,431	0	21,732,431	0	15,757,000	5,972,781	0

補助金事業等収益明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分				
八丈町より運営費として	経常経費補助金	0	0	0				
八丈町より専門員設置費として		0	0	0				
八丈町よりﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業費として		0	0	0				
八丈町より地域福祉事業費として		0	0	0				
東社協より助成金として		0	0	0				
共同募金会より歳末配分金として		0	0	0				
共同募金会より歳末交付金として		0	0	2,650				
区分小計		0	0	2,650				
合計		0	0	2,650				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会　　（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

１）事業区分間繰入金明細書　　（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計			0	

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			
居宅介護事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	前期末支払資金残高	1,200,000	
居宅介護事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	前期末支払資金残高	5,800,000	
居宅介護事業拠点区分	受託事業拠点区分	前期末支払資金残高	120,000	
計			7,120,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会　　令和 3年 3月31日現在

１）事業区分間貸付金(借入金)残高明細書　　（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小　計		0	
長期			0	
			0	
	小　計		0	
	合計		0	

２）拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書　　（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小　計		0	
長期	居宅介護事業拠点区分	受託事業拠点区分	0	
			0	
	小　計		0	
	合計		0	

基本金明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

（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					
			法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分
前期繰越額					7,096,135	6,263,635	832,500	0
当期積立額		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				842,585	425,085	417,500	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	その他				0	0	0	0
					0	0	0	0
	当期取崩額合計				842,585	425,085	417,500	0
当期末残高					6,253,550	5,838,550	415,000	0

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳						
		居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分				
前期繰越額		0	0	0				
当期積立額		0	0	0				
		0	0	0				
		0	0	0				
		0	0	0				
	当期積立額合計	0	0	0				
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0				
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0				
	その他	0	0	0				
		0	0	0				
	当期取崩額合計	0	0	0				
当期末残高		0	0	0				

積立金・積立資産明細書

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：法人運営事業拠点区分

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

（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
運用財産積立金	2,410,192	4	2,400,000	10,196	
介護保険運用財産積立金	0	0	0	0	
ボランティア運用財産積立金	0	0	0	0	
計	2,410,192	4	2,400,000	10,196	

（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
運用財産積立資産	2,410,192	4	2,400,000	10,196	
介護保険運用財産積立資産	0	0	0	0	
ボランティア運用財産積立資産	0	0	0	0	
計	2,410,192	4	2,400,000	10,196	

積立金・積立資産明細書

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：地域福祉事業拠点区分

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

（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
運用財産積立金	0	0	0	0	
介護保険運用財産積立金	0	0	0	0	
ボランティア運用財産積立金	4,887,705	390	0	4,888,095	
計	4,887,705	390	0	4,888,095	

（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
運用財産積立資産	0	0	0	0	
介護保険運用財産積立資産	0	0	0	0	
ボランティア運用財産積立資産	4,887,705	390	0	4,888,095	
計	4,887,705	390	0	4,888,095	

積立金・積立資産明細書

法人名　　：社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
拠点区分名　：居宅介護事業拠点区分

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月31日

（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
運用財産積立金	0	0	0	0	
介護保険運用財産積立金	79,999,649	-4,648,178	0	75,351,471	
ボランティア運用財産積立金	0	0	0	0	
計	79,999,649	-4,648,178	0	75,351,471	

（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
運用財産積立資産	0	0	0	0	
介護保険運用財産積立資産	79,999,649	6,475	4,654,653	75,351,471	
ボランティア運用財産積立資産	0	0	0	0	
計	79,999,649	6,475	4,654,653	75,351,471	

監査報告書

令和 3 年 5 月 17 日

社会福祉法人　八丈町社会福祉協議会
会　長　　葛　馬　忠　道　殿

監事　内山江差夫　印

監事　沖山理沙　印

私たち監事は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの令和２年度の理事の職務の執行について監査いたしました。その方法及びその結果について、次の通り報告いたします。

１．　監査の方法及びその内容

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

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

２．　監査の結果

（1）　事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(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表示しているものと認めます。

以上