

令和2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

法 人 全 体

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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	800,000	836,000	△ 36,000
	寄附金収入	1,000,000	1,208,463	△ 208,463
	経常経費補助金収入	36,948,000	36,986,945	△ 38,945
	受託金収入	12,817,000	13,357,008	△ 540,008
	貸付事業収入	200,000	170,000	30,000
	事業収入	2,599,000	1,724,300	874,700
	介護保険事業収入	4,345,000	4,453,471	△ 108,471
	障害福祉サービス等事業収入	479,000	462,450	16,550
	コミュニティ支援事業収入	3,069,000	2,189,870	879,130
	受取利息配当金収入	9,000	3,512	5,488
	その他の収入	785,000	1,695,563	△ 910,563
	事業活動収入計(1)	63,051,000	63,087,582	△ 36,582
	支出			
人件費支出	45,225,000	44,427,870	797,130	
事業費支出	14,381,000	9,318,819	5,062,181	
事務費支出	11,105,000	8,197,285	2,907,715	
貸付事業支出	200,000	170,000	30,000	
助成金支出	350,000	50,000	300,000	
負担金支出	130,000	119,000	11,000	
事業活動支出計(2)	71,391,000	62,282,974	9,108,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,340,000	804,608	△ 9,144,608	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	356,000	355,960	40
施設整備等支出計(5)	356,000	355,960	40	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 356,000	△ 355,960	△ 40	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	4,810,000	2,800,000	2,010,000
	サービス区分間長期借入金収入	400,000	400,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,610,000	3,600,000	2,010,000
	支出			
	基金積立資産支出		3,224	△ 3,224
	サービス区分間長期貸付金支出	400,000	400,000	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	400,000	400,000	0
	その他の活動による支出	2,359,000	2,135,520	223,480
その他の活動支出計(8)	3,159,000	2,938,744	220,256	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,451,000	661,256	1,789,744	
予備費支出(10)	145,000	—	145,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,390,000	1,109,904	△ 7,499,904	
前期末支払資金残高(12)	6,390,000	16,705,723	△ 10,315,723	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,815,627	△ 17,815,627	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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	836,000	861,500	△ 25,500
	寄附金収益	1,208,463	1,585,540	△ 377,077
	経常経費補助金収益	36,986,945	37,815,051	△ 828,106
	受託金収益	13,357,008	12,822,500	534,508
	事業収益	1,724,300	2,106,200	△ 381,900
	介護保険事業収益	4,453,471	4,216,705	236,766
	障害福祉サービス等事業収益	462,450	438,060	24,390
	コミュニティ支援事業	2,189,870	2,902,270	△ 712,400
	サービス活動収益計(1)	61,218,507	62,747,826	△ 1,529,319
	費用			
人件費	46,663,390	46,672,884	△ 9,494	
事業費	9,318,819	11,578,376	△ 2,259,557	
事務費	8,197,285	9,443,911	△ 1,246,626	
助成金費用	50,000	50,000	0	
負担金費用	119,000	119,000	0	
減価償却費	1,766,008	1,627,495	138,513	
その他の費用		101,530	△ 101,530	
サービス活動費用計(2)	66,114,502	69,593,196	△ 3,478,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,895,995	△ 6,845,370	1,949,375	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,512	3,958	△ 446
	その他のサービス活動外収益	1,695,563	1,272,356	423,207
	サービス活動外収益計(4)	1,699,075	1,276,314	422,761
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,699,075	1,276,314	422,761	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,196,920	△ 5,569,056	2,372,136	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		3,378,064	△ 3,378,064
	特別収益計(8)	0	3,378,064	△ 3,378,064
	費用			
	固定資産売却損・処分損		36,272	△ 36,272
特別費用計(9)	0	36,272	△ 36,272	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,341,792	△ 3,341,792	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,196,920	△ 2,227,264	△ 969,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,287,287	23,018,216	△ 730,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,090,367	20,790,952	△ 1,700,585
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,799,935	1,500,000	1,299,935
	その他の積立金積立額(17)	3,159	3,665	△ 506
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,887,143	22,287,287	△ 400,144

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,017,917	19,287,921	1,729,996	流動負債	5,598,290	4,878,198	720,092
現金預金	18,188,503	16,993,169	1,195,334	事業未払金	3,202,290	2,382,198	820,092
事業未収金	2,393,368	1,709,218	684,150	前受金	0	200,000	△ 200,000
貯蔵品	138,336	128,150	10,186	賞与引当金	2,396,000	2,296,000	100,000
前払費用	137,710	182,384	△ 44,674				
短期貸付金	160,000	275,000	△ 115,000				
固定資産	58,170,852	60,242,156	△ 2,071,304	固定負債	18,898,800	16,763,280	2,135,520
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	18,898,800	16,763,280	2,135,520
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	24,497,090	21,641,478	2,855,612
その他の固定資産	57,170,852	59,242,156	△ 2,071,304	純資産の部			
建物	161,076	183,189	△ 22,113	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	151,065	191,349	△ 40,284	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	5,090,053	6,393,055	△ 1,303,002	基金			
器具及び備品	910,942	955,591	△ 44,649	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	154,380	154,380	0	その他の積立金	31,804,536	34,601,312	△ 2,796,776
社会福祉基金積立預金	31,804,536	34,601,312	△ 2,796,776	社会福祉基金積立金	31,804,536	34,601,312	△ 2,796,776
退職共済預け金	18,898,800	16,763,280	2,135,520	次期繰越活動増減差額	21,887,143	22,287,287	△ 400,144
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,196,920	△ 2,227,264	△ 969,656
				純資産の部合計	54,691,679	57,888,599	△ 3,196,920
資産の部合計	79,188,769	79,530,077	△ 341,308	負債及び純資産の部合計	79,188,769	79,530,077	△ 341,308

令和2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

社協事業拠点区分

社協事業拠点区分拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	800,000	836,000	△ 36,000
	会費収入	800,000	836,000	△ 36,000
	寄附金収入	1,000,000	1,208,463	△ 208,463
	寄附金収入	1,000,000	1,208,463	△ 208,463
	経常経費補助金収入	32,448,000	32,486,945	△ 38,945
	市区町村補助金収入	30,366,000	30,366,000	0
	市区町村補助金収入	30,366,000	30,366,000	0
	共同募金配分金収入	2,082,000	2,120,945	△ 38,945
	一般募金配分金収入	1,462,000	1,461,945	55
	歳末たすけあい配分金収入	620,000	659,000	△ 39,000
	受託金収入	12,817,000	13,357,008	△ 540,008
	都道府県受託金収入	45,000	265,658	△ 220,658
	都道府県受託金収入	45,000	265,658	△ 220,658
	市区町村受託金収入	12,772,000	13,091,350	△ 319,350
	市区町村受託金収入	12,772,000	13,091,350	△ 319,350
	貸付事業収入	200,000	170,000	30,000
	償還金収入	200,000	170,000	30,000
	事業収入	2,599,000	1,724,300	874,700
	参加費収入	900,000	476,400	423,600
	利用料収入	1,608,000	1,159,500	448,500
	貸貸料収入	66,000	55,800	10,200
	福祉用具販売収入	25,000	32,600	△ 7,600
	コミュニティ支援事業収入	3,069,000	2,189,870	879,130
	喫茶事業収入	2,360,000	1,495,470	864,530
	喫茶事業収入	2,360,000	1,495,470	864,530
	その他の事業収入	709,000	694,400	14,600
	補助金事業収入	200,000	200,000	0
	受託事業収入	495,000	494,400	600
	その他の事業収入	14,000		14,000
	受取利息配当金収入	7,000	3,491	3,509
	その他の収入	181,000	1,122,891	△ 941,891
雑収入	181,000	1,122,891	△ 941,891	
雑収入	181,000	1,122,891	△ 941,891	
事業活動収入計(1)	53,121,000	53,098,968	22,032	
事業活動による収支	人件費支出	34,938,000	34,440,170	497,830
	役員報酬支出	120,000	120,000	0
	職員俸給支出	17,200,000	17,184,000	16,000
	職員諸手当支出	8,500,000	8,418,582	81,418
	非常勤職員給与支出	4,533,000	4,235,165	297,835
	非常勤職員諸手当支出	65,000	64,800	200
	法定福利費支出	4,520,000	4,417,623	102,377
	事業費支出	13,750,000	9,025,982	4,724,018
	給食費支出	2,180,000	2,021,488	158,512
	保健衛生費支出	5,000		5,000
	被服費支出	20,000		20,000
	材料費支出	1,090,000	446,808	643,192
	支援費(労賃)支出	734,000	338,800	395,200
	消耗器具備品費支出	1,050,000	866,860	183,140
	賃借料支出	222,000	217,800	4,200
	車輛費支出	180,000	121,909	58,091
	車輛燃料費支出	1,729,000	831,130	897,870
	諸謝金支出	625,000	418,400	206,600
	旅費交通費支出	331,000	104,750	226,250
	修繕費支出	260,000	220,632	39,368
	広報費支出	565,000	202,602	362,398
	手数料支出	60,000		60,000
	損害保険料支出	81,000	64,080	16,920
	老人福祉活動費支出(事業)	1,174,000	646,036	527,964
	障害者福祉活動費支出(事業)	85,000	85,000	0
	児童・青少年福祉活動費支出(事業)	430,000	306,847	123,153
	地域福祉活動費支出(事業)	2,207,000	1,214,504	992,496
	ボランティア活動費支出(事業)	713,000	389,174	323,826
	雑支出	9,000	529,162	△ 520,162

支出	事務費支出	9,932,000	7,223,666	2,708,334
	福利厚生費支出	133,000	86,232	46,768
	旅費交通費支出	625,000	440,720	184,280
	研修研究費支出	752,000	17,000	735,000
	事務消耗品費支出	754,000	624,540	129,460
	印刷製本費支出	140,000	100,818	39,182
	水道光熱費支出	1,900,000	1,798,147	101,853
	燃料費支出	700,000	541,845	158,155
	修繕費支出	210,000	207,882	2,118
	通信運搬費支出	630,000	510,767	119,233
	会議費支出	40,000	18,200	21,800
	業務委託費支出	224,000	198,000	26,000
	清掃委託費支出	209,000	198,000	11,000
	その他の委託費支出	15,000		15,000
	手数料支出	5,000	155	4,845
	保険料支出	474,000	449,774	24,226
	賃借料支出	1,950,000	1,610,170	339,830
	租税公課支出	131,000	121,650	9,350
	渉外費支出	300,000	36,454	263,546
	諸会費支出	172,000	139,100	32,900
	資料図書費支出(事務)	50,000	34,560	15,440
	器具什器費支出(事務)	640,000	235,120	404,880
	雑支出	102,000	52,532	49,468
	雑支出	102,000	52,532	49,468
	貸付事業支出	200,000	170,000	30,000
	貸付金支出	200,000	170,000	30,000
	助成金支出	50,000	50,000	0
	助成金支出	50,000	50,000	0
	助成金支出	50,000	50,000	0
	負担金支出	130,000	119,000	11,000
	負担金支出	130,000	119,000	11,000
	負担金支出	130,000	119,000	11,000
	事業活動支出計(2)	59,000,000	51,028,818	7,971,182
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,879,000	2,070,150	△ 7,949,150	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	356,000	355,960	40
器具及び備品取得支出	356,000	355,960	40	
施設整備等支出計(5)	356,000	355,960	40	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 356,000	△ 355,960	△ 40	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	4,810,000	2,800,000	2,010,000
	社会福祉基金積立預金取崩収入	4,810,000	2,800,000	2,010,000
	サービス区分間長期借入金収入	400,000	400,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		400,000	△ 400,000
	1年内回収予定サービス区分間長期貸付金回収収入	400,000		400,000
	拠点区分間繰入金収入	1,327,000	1,304,080	22,920
	その他の活動収入計(7)	6,937,000	4,904,080	2,032,920
	支出			
	基金積立資産支出		3,224	△ 3,224
	社会福祉基金積立預金支出		3,224	△ 3,224
	サービス区分間長期貸付金支出	400,000	400,000	0
サービス区分間長期借入金返済支出	400,000	400,000	0	
1年以内返済サービス区分間借入金返済支出	400,000	400,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,906,000	2,905,600	400	
その他の活動による支出	2,359,000	2,135,520	223,480	
退職共済預け金支出	2,359,000	2,135,520	223,480	
その他の活動支出計(8)	6,065,000	5,844,344	220,656	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	872,000	△ 940,264	1,812,264	
予備費支出(10)	82,000	—	82,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,445,000	773,926	△ 6,218,926	
前期末支払資金残高(12)	5,445,000	13,246,492	△ 7,801,492	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,020,418	△ 14,020,418	

社協事業拠点区分拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	836,000	861,500	△ 25,500
	寄附金収益	1,208,463	1,585,540	△ 377,077
	寄附金収益	1,208,463	1,585,540	△ 377,077
	経常経費補助金収益	32,486,945	33,377,051	△ 890,106
	市区町村補助金収益	30,366,000	31,233,000	△ 867,000
	市区町村補助金収益	30,366,000	31,233,000	△ 867,000
	共同募金配分金収益	2,120,945	2,144,051	△ 23,106
	一般募金配分金収益	1,461,945	1,471,028	△ 9,083
	歳末たすけあい配分金収益	659,000	673,023	△ 14,023
	受託金収益	13,357,008	12,822,500	534,508
	都道府県受託金収益	265,658	60,500	205,158
	都道府県受託金収益	265,658	60,500	205,158
	市区町村受託金収益	13,091,350	12,762,000	329,350
	市区町村受託金収益	13,091,350	12,762,000	329,350
	事業収益	1,724,300	2,106,200	△ 381,900
	参加費収益	476,400	666,800	△ 190,400
	利用料収益	1,159,500	1,315,500	△ 156,000
	賃貸料収益	55,800	83,400	△ 27,600
	福祉用具販売収益	32,600	40,500	△ 7,900
	コミュニティ支援事業	2,189,870	2,902,270	△ 712,400
	喫茶事業収入	1,495,470	2,407,870	△ 912,400
	喫茶事業収入	1,495,470	2,407,870	△ 912,400
	その他の事業収益	694,400	494,400	200,000
	補助金事業収益	200,000	0	200,000
	受託事業収益	494,400	494,400	0
サービス活動収益計(1)		51,802,586	53,655,061	△ 1,852,475
サービス活動増減の部	人件費	36,651,690	36,694,940	△ 43,250
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員俸給	17,184,000	16,990,200	193,800
	職員諸手当	8,418,582	8,661,082	△ 242,500
	賞与引当金繰入	76,000	260,000	△ 184,000
	非常勤職員給与	4,235,165	4,435,729	△ 200,564
	非常勤職員諸手当	64,800	64,800	0
	退職給付費用	2,135,520	2,030,300	105,220
	法定福利費	4,417,623	4,132,829	284,794
	事業費	9,025,982	11,004,574	△ 1,978,592
	給食費	2,021,488	1,744,116	277,372
	保健衛生費		792	△ 792
	被服費		21,950	△ 21,950
	材料費	446,808	815,677	△ 368,869
	支援費(労賃)	338,800	810,750	△ 471,950
	消耗器具備品費	866,860	515,781	351,079
	賃借料	217,800	215,820	1,980
	車両費	121,909	615,803	△ 493,894
	車両燃料費	831,130	1,016,726	△ 185,596
	諸謝金	418,400	373,480	44,920
	旅費交通費(事業)	104,750	158,210	△ 53,460
	修繕費	220,632	97,898	122,734
	広報費	202,602	397,844	△ 195,242
	手数料		95,590	△ 95,590
	損害保険料	64,080	74,524	△ 10,444
	老人福祉活動費(事業)	646,036	960,150	△ 314,114
	障害者福祉活動費(事業)	85,000	85,000	0
	児童・青少年福祉活動費(事業)	306,847	413,978	△ 107,131
	地域福祉活動費(事業)	1,214,504	1,561,005	△ 346,501
	ボランティア活動費(事業)	389,174	468,796	△ 79,622
雑費	529,162	560,684	△ 31,522	
事務費	7,223,666	8,580,599	△ 1,356,933	
福利厚生費	86,232	75,480	10,752	
旅費交通費	440,720	941,760	△ 501,040	
研修研究費	17,000	548,374	△ 531,374	
事務消耗品費	624,540	540,532	84,008	
印刷製本費	100,818	102,789	△ 1,971	
水道光熱費	1,798,147	1,658,052	140,095	
燃料費	541,845	607,017	△ 65,172	
修繕費	207,882	394,027	△ 186,145	
費用				

	通信運搬費	510,767	504,621	6,146
	会議費	18,200	28,700	△ 10,500
	業務委託費	198,000	204,600	△ 6,600
	清掃委託費	198,000	204,600	△ 6,600
	手数料	155	220	△ 65
	保険料	449,774	409,620	40,154
	賃借料	1,610,170	1,644,183	△ 34,013
	租税公課	121,650	294,860	△ 173,210
	渉外費	36,454	94,192	△ 57,738
	諸会費	139,100	142,100	△ 3,000
	資料図書費(事務)	34,560	35,560	△ 1,000
	器具什器費(事務)	235,120	295,625	△ 60,505
	雑費	52,532	58,287	△ 5,755
	雑費	52,532	58,287	△ 5,755
	助成金費用	50,000	50,000	0
	助成金費用	50,000	50,000	0
	助成金費用	50,000	50,000	0
	負担金費用	119,000	119,000	0
	負担金費用	119,000	119,000	0
	負担金費用	119,000	119,000	0
	減価償却費	1,444,126	1,305,613	138,513
	その他の費用		101,530	△ 101,530
	その他の費用		101,530	△ 101,530
	退職共済預け金差損		101,530	△ 101,530
	サービス活動費用計(2)	54,514,464	57,856,256	△ 3,341,792
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,711,878	△ 4,201,195	1,489,317
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,491	3,927	△ 436
	その他のサービス活動外収益	1,122,891	1,232,255	△ 109,364
	雑収益	1,122,891	1,232,255	△ 109,364
	雑収益	1,122,891	1,232,255	△ 109,364
	サービス活動外収益計(4)	1,126,382	1,236,182	△ 109,800
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,126,382	1,236,182	△ 109,800
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,585,496	△ 2,965,013	1,379,517
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		3,378,064	△ 3,378,064
	車輛運搬具受贈額		3,378,064	△ 3,378,064
	拠点区分間繰入金収益	1,304,080	1,279,240	24,840
	特別収益計(8)	1,304,080	4,657,304	△ 3,353,224
	費用			
	固定資産売却損・処分損		36,268	△ 36,268
	車輛運搬具除却・廃棄費用		36,267	△ 36,267
	器具及び備品除却・廃棄費用		1	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	2,905,600	1,580,000	1,325,600
	特別費用計(9)	2,905,600	1,616,268	1,289,332
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,601,520	3,041,036	△ 4,642,556
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,187,016	76,023	△ 3,263,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,624,876	16,052,518	1,572,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,437,860	16,128,541	△ 1,690,681
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,799,935	1,500,000	1,299,935
	社会福祉基金積立資産取崩額	2,799,935	1,500,000	1,299,935
	その他の積立金積立額(17)	3,159	3,665	△ 506
	社会福祉基金積立資産積立額	3,159	3,665	△ 506
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,234,636	17,624,876	△ 390,240

社協事業拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,507,705	15,461,675	1,046,030	流動負債	4,407,287	4,059,183	348,104
現金預金	14,569,826	14,055,163	514,663	事業未払金	2,487,287	2,015,183	472,104
事業未収金	1,523,243	838,158	685,085	前受金	0	200,000	△ 200,000
貯蔵品	138,336	128,150	10,186	賞与引当金	1,920,000	1,844,000	76,000
前払費用	116,300	165,204	△ 48,904				
短期貸付金	160,000	275,000	△ 115,000				
固定資産	56,837,554	58,586,976	△ 1,749,422	固定負債	18,898,800	16,763,280	2,135,520
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	18,898,800	16,763,280	2,135,520
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	23,306,087	20,822,463	2,483,624
その他の固定資産	55,837,554	57,586,976	△ 1,749,422				
					純資産の部		
建物	161,076	183,189	△ 22,113	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	151,065	191,349	△ 40,284	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,833,195	4,814,315	△ 981,120	基金			
器具及び備品	910,942	955,591	△ 44,649	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	77,940	77,940	0	その他の積立金	31,804,536	34,601,312	△ 2,796,776
社会福祉基金積立預金	31,804,536	34,601,312	△ 2,796,776	社会福祉基金積立金	31,804,536	34,601,312	△ 2,796,776
退職共済預け金	18,898,800	16,763,280	2,135,520	次期繰越活動増減差額	17,234,636	17,624,876	△ 390,240
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,187,016	76,023	△ 3,263,039
				純資産の部合計	50,039,172	53,226,188	△ 3,187,016
資産の部合計	73,345,259	74,048,651	△ 703,392	負債及び純資産の部合計	73,345,259	74,048,651	△ 703,392

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊頃町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分事業サービス区分	資金貸付事業サービス区分			
会費収益	836,000				836,000		836,000
寄附金収益	836,000				836,000		836,000
寄附金収益	1,208,463				1,208,463		1,208,463
経常経費補助金収益	29,776,000	590,000	2,120,945		32,486,945		32,486,945
市区町村補助金収益	29,776,000	590,000			30,366,000		30,366,000
市区町村補助金収益	29,776,000	590,000			30,366,000		30,366,000
共同募金配分金収益			2,120,945		2,120,945		2,120,945
一般募金配分金収益			1,461,945		1,461,945		1,461,945
受託金収益	7,887,658	5,469,350	659,000		13,991,350		13,991,350
都道府県受託金収益	265,658				265,658		265,658
都道府県受託金収益	265,658				265,658		265,658
市区町村受託金収益	7,622,000	5,469,350			13,091,350		13,091,350
市区町村受託金収益	7,622,000	5,469,350			13,091,350		13,091,350
事業収益	1,159,500	564,800			1,724,300		1,724,300
参加費収益		476,400			476,400		476,400
利用料収益	1,159,500				1,159,500		1,159,500
貸付料収益		55,800			55,800		55,800
福祉用具販売収益		32,600			32,600		32,600
コミュニティ支援事業						2,189,870	2,189,870
喫茶事業収入					1,495,470		1,495,470
喫茶事業収入					1,495,470		1,495,470
その他の事業収益					694,400		694,400
補助金事業収益					200,000		200,000
サービス活動収益計(1)	40,867,621	6,624,150	2,120,945		49,612,716	2,189,870	51,802,586
人件費	30,798,930	3,717,240		2,135,520	36,651,690		36,651,690
役員報酬	120,000				120,000		120,000
職員俸給	17,184,000				17,184,000		17,184,000
職員手当	8,418,582				8,418,582		8,418,582
賞与引当金繰入	76,000				76,000		76,000
非常勤職員給与	613,725	3,621,440			4,235,165		4,235,165
非常勤職員諸手当		64,800			64,800		64,800
退職給付費用	0			2,135,520	2,135,520		2,135,520
法定福利費	4,386,623	31,000			4,417,623		4,417,623
事業費	1,244,630	5,693,972			6,938,602	2,087,380	9,025,982
給食費		2,021,488			2,021,488		2,021,488
材料費						446,808	446,808
支払費(労費)						338,800	338,800
消耗器具備品費		463,210			463,210		463,210
賃借料		217,800			217,800		217,800
車輛費	118,477	3,432			121,909		121,909
車輛燃料費	647,487	183,643			831,130		831,130
雑謝金		55,710			55,710		55,710
旅費交通費(事業)	98,480				98,480	362,690	461,170
修繕費	177,584	43,048			220,632	6,270	226,902
広報費	202,602				202,602		202,602
損害保険料		64,080			64,080		64,080
老人福祉活動費(事業)		646,036			646,036		646,036
障害者福祉活動費(事業)		85,000			85,000		85,000
児童・青少年福祉活動費(事業)		306,847			306,847		306,847
地域福祉活動費(事業)		1,214,504			1,214,504		1,214,504
ボランティア活動費(事業)		389,174			389,174		389,174
雑費						529,162	529,162
事務費	6,901,137	286,031			7,187,168	36,498	7,223,666
福利厚生費	58,588	27,644			86,232		86,232
旅費交通費	440,720				440,720		440,720
研修研究費	10,000				10,000	7,000	17,000
事務消耗品費	583,165	36,375			619,540		619,540
印刷製本費	100,818				100,818		100,818
水道光熱費	1,798,147				1,798,147		1,798,147
燃料費	541,845				541,845		541,845
修繕費	207,882				207,882		207,882
通信運搬費	510,767				510,767		510,767
会議費	18,200				18,200		18,200
業務委託費	198,000				198,000		198,000
清掃委託費	198,000				198,000		198,000
手数料						155	155
保険料	309,914	139,860			449,774		449,774
賃借料	1,610,170				1,610,170		1,610,170
租税公課	81,650	40,000			121,650		121,650
渉外費	36,454				36,454		36,454
諸会費	97,100	42,000			139,100		139,100
資料図書費(事務)	34,560				34,560		34,560
器具什器費(事務)	205,777				205,777	29,343	235,120
雑費	52,380	152			52,532		52,532
雑費	52,380	152			52,532		52,532
助成金費用	50,000				50,000		50,000
助成金費用	50,000				50,000		50,000
負担金費用	119,000				119,000		119,000
負担金費用	119,000				119,000		119,000
減価償却費	1,444,126				1,444,126		1,444,126
サービス活動増減差額(2)	40,557,823	9,697,243	2,120,945	2,135,520	52,511,531	2,123,878	54,635,409
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	309,798	△ 3,073,093	2,120,945	△ 2,135,520	65,992	△ 2,711,878	△ 2,645,886
受取利息配当金収益	194	58		7	3,491	3,224	3,491
その他のサービス活動外収益	893,125	229,766			1,122,891		1,122,891
雑収益	893,125	229,766			1,122,891		1,122,891
雑収益	893,125	229,766			1,122,891		1,122,891
サービス活動外収益計(4)	893,319	229,824		7	1,126,382	3,224	1,129,606
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	893,319	229,824		7	1,126,382	3,224	1,129,606
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,203,117	△ 2,843,269	2,120,945	7	△ 1,585,496	6,448	△ 1,579,048

令和2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

介護事業拠点区分

介護事業拠点区分拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	4,500,000	4,500,000	0
	市区町村補助金収入	4,500,000	4,500,000	0
	市区町村補助金収入	4,500,000	4,500,000	0
	介護保険事業収入	4,345,000	4,453,471	△ 108,471
	居宅介護料収入	4,344,000	4,453,471	△ 109,471
	(介護報酬収入)	3,936,000	4,049,892	△ 113,892
	介護報酬収入	2,844,000	3,576,882	△ 732,882
	総合事業報酬収入(居宅)	1,092,000	473,010	618,990
	(利用者負担金収入)	408,000	403,579	4,421
	介護負担金収入(一般)	288,000	366,649	△ 78,649
	総合事業負担金収入(一般)(居宅)	120,000	36,930	83,070
	利用者等利用料収入	1,000		1,000
	その他の利用料収入	1,000		1,000
	障害福祉サービス等事業収入	479,000	462,450	16,550
	自立支援給付費収入	479,000	462,450	16,550
	介護給付費収入	479,000	462,450	16,550
	受取利息配当金収入	2,000	21	1,979
	その他の収入	604,000	572,672	31,328
	雑収入	604,000	572,672	31,328
	雑収入	604,000	572,672	31,328
	事業活動収入計(1)		9,930,000	9,988,614
支出	人件費支出	10,287,000	9,987,700	299,300
	職員俸給支出	4,628,000	4,627,500	500
	職員諸手当支出	2,619,000	2,447,431	171,569
	非常勤職員給与支出	1,739,000	1,641,955	97,045
	非常勤職員諸手当支出	101,000	100,800	200
	法定福利費支出	1,200,000	1,170,014	29,986
	事業費支出	631,000	292,837	338,163
	介護用品費支出	35,000	28,425	6,575
	被服費支出	42,000	17,550	24,450
	車輛費支出	90,000	31,353	58,647
	車輛燃料費支出	324,000	160,754	163,246
	修繕費支出	140,000	54,755	85,245
	事務費支出	1,173,000	973,619	199,381
	福利厚生費支出	60,000	19,838	40,162
	研修研究費支出	17,000		17,000
	事務消耗品費支出	200,000	171,639	28,361
	印刷製本費支出	50,000	9,900	40,100
	修繕費支出	11,000	11,000	0
	通信運搬費支出	56,000	47,437	8,563
	保険料支出	184,000	172,370	11,630
	賃借料支出	370,000	362,760	7,240
	租税公課支出	122,000	105,150	16,850
	諸会費支出	10,000	9,000	1,000
	資料図書費支出(事務)	20,000	12,000	8,000
	器具什器費支出(事務)	53,000	52,525	475
	雑支出	20,000		20,000
	雑支出	20,000		20,000
	助成金支出	300,000		300,000
	助成金支出	300,000		300,000
	助成金支出	300,000		300,000
	事業活動支出計(2)		12,391,000	11,254,156
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,461,000	△ 1,265,542	△ 1,195,458
施設整備等に よる収入				
	施設整備等収入計(4)			

入出				
	施設整備等支出計(5)			
入出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	2,906,000	2,905,600	400
	その他の活動収入計(7)	2,906,000	2,905,600	400
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,327,000	1,304,080	22,920
	その他の活動支出計(8)	1,327,000	1,304,080	22,920
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,579,000	1,601,520	△ 22,520
	予備費支出(10)	63,000	—	63,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 945,000	335,978	△ 1,280,978
	前期末支払資金残高(12)	945,000	3,459,231	△ 2,514,231
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,795,209	△ 3,795,209

介護事業拠点区分拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益	4,500,000	4,438,000	62,000
	市区町村補助金収益	4,500,000	4,438,000	62,000
	市区町村補助金収益	4,500,000	4,438,000	62,000
	介護保険事業収益	4,453,471	4,216,705	236,766
	居宅介護料収益	4,453,471	4,216,705	236,766
	(介護報酬収益)	4,049,892	3,831,518	218,374
	介護報酬収益	3,576,882	2,885,084	691,798
	総合事業報酬収益(居宅)	473,010	946,434	△ 473,424
	(利用者負担金収益)	403,579	385,187	18,392
	介護負担金収益(一般)	366,649	287,841	78,808
	総合事業負担金収益(一般)(居宅)	36,930	97,346	△ 60,416
	障害福祉サービス等事業収益	462,450	438,060	24,390
	自立支援給付費収益	462,450	438,060	24,390
	介護給付費収益	462,450	438,060	24,390
サービス活動収益計(1)	9,415,921	9,092,765	323,156	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	10,011,700	9,977,944	33,756
	職員俸給	4,627,500	4,482,000	145,500
	職員諸手当	2,447,431	2,386,689	60,742
	賞与引当金繰入	24,000	24,000	0
	非常勤職員給与	1,641,955	1,891,477	△ 249,522
	非常勤職員諸手当	100,800	100,800	0
	法定福利費	1,170,014	1,092,978	77,036
	事業費	292,837	573,802	△ 280,965
	介護用品費	28,425	23,710	4,715
	被服費	17,550	41,517	△ 23,967
	車輛費	31,353	112,417	△ 81,064
	車輛燃料費	160,754	203,757	△ 43,003
	修繕費	54,755	101,211	△ 46,456
	手数料		91,190	△ 91,190
	事務費	973,619	863,312	110,307
	福利厚生費	19,838	22,182	△ 2,344
	旅費交通費		42,690	△ 42,690
	研修研究費		29,000	△ 29,000
	事務消耗品費	171,639	46,589	125,050
	印刷製本費	9,900	25,080	△ 15,180
	修繕費	11,000		11,000
	通信運搬費	47,437	45,145	2,292
	保険料	172,370	169,570	2,800
	賃借料	362,760	360,876	1,884
	租税公課	105,150	102,740	2,410
	諸会費	9,000	9,000	0
資料図書費(事務)	12,000	10,440	1,560	
器具什器費(事務)	52,525		52,525	
減価償却費	321,882	321,882	0	
サービス活動費用計(2)	11,600,038	11,736,940	△ 136,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,184,117	△ 2,644,175	460,058	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21	31	△ 10
	その他のサービス活動外収益	572,672	40,101	532,571
	雑収益	572,672	40,101	532,571
	雑収益	572,672	40,101	532,571
サービス活動外収益計(4)	572,693	40,132	532,561	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	572,693	40,132	532,561	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,611,424	△ 2,604,043	992,619	
特別増	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,905,600	1,580,000	1,325,600
特別収益計(8)	2,905,600	1,580,000	1,325,600	

減 の 部	費用	固定資産売却損・処分損		4	△ 4
		器具及び備品除却・廃棄費用		4	△ 4
		拠点区分間繰入金費用	1,304,080	1,279,240	24,840
		特別費用計(9)	1,304,080	1,279,244	24,836
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,601,520	300,756	1,300,764
当	期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,904	△ 2,303,287	2,293,383
繰	前	期繰越活動増減差額(12)	4,662,411	6,965,698	△ 2,303,287
越	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,652,507	4,662,411	△ 9,904
活		基本金取崩額(14)			
動		基金取崩額計(15)			
増		その他の積立金取崩額(16)			
減		その他の積立金積立額(17)			
差					
額					
の					
部					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,652,507	4,662,411	△ 9,904

介護事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,510,212	3,826,246	683,966	流動負債	1,191,003	819,015	371,988
現金預金	3,618,677	2,938,006	680,671	事業未払金	715,003	367,015	347,988
事業未収金	870,125	871,060	△ 935	賞与引当金	476,000	452,000	24,000
前払費用	21,410	17,180	4,230				
固定資産	1,333,298	1,655,180	△ 321,882	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	1,191,003	819,015	371,988
その他の固定資産	1,333,298	1,655,180	△ 321,882	純資産の部			
車輛運搬具	1,256,858	1,578,740	△ 321,882	基本金			
権利	76,440	76,440	0	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,652,507	4,662,411	△ 9,904
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,904	△ 2,303,287	2,293,383
				純資産の部合計	4,652,507	4,662,411	△ 9,904
資産の部合計	5,843,510	5,481,426	362,084	負債及び純資産の部合計	5,843,510	5,481,426	362,084

介護事業拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊頃町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業サービス区分	障害者自立支援事業サービス区分			
経常経費補助金収益	4,500,000		4,500,000		4,500,000
市区町村補助金収益	4,500,000		4,500,000		4,500,000
市区町村補助金収益	4,500,000		4,500,000		4,500,000
介護保険事業収益	4,453,471		4,453,471		4,453,471
居宅介護料収益	4,453,471		4,453,471		4,453,471
(介護報酬収益)	4,049,892		4,049,892		4,049,892
介護報酬収益	3,576,882		3,576,882		3,576,882
総合事業報酬収益(居宅)	473,010		473,010		473,010
(利用者負担金収益)	403,579		403,579		403,579
介護負担金収益(一般)	366,649		366,649		366,649
総合事業負担金収益(居宅)	36,930		36,930		36,930
障害福祉サービス等事業収益		462,450	462,450		462,450
自立支援給付費収益		462,450	462,450		462,450
介護給付費収益		462,450	462,450		462,450
サービス活動収益計(1)	8,953,471	462,450	9,415,921		9,415,921
人件費	10,011,700		10,011,700		10,011,700
職員俸給	4,627,500		4,627,500		4,627,500
職員諸手当	2,447,431		2,447,431		2,447,431
賞与引当金繰入	24,000		24,000		24,000
非常勤職員給与	1,641,955		1,641,955		1,641,955
非常勤職員諸手当	100,800		100,800		100,800
法定福利費	1,170,014		1,170,014		1,170,014
事業費	292,837		292,837		292,837
介護用品費	28,425		28,425		28,425
被服費	17,550		17,550		17,550
車両費	31,353		31,353		31,353
車両燃料費	160,754		160,754		160,754
修繕費	54,755		54,755		54,755
事務費	973,619		973,619		973,619
福利厚生費	19,838		19,838		19,838
事務消耗品費	171,639		171,639		171,639
印刷製本費	9,900		9,900		9,900
修繕費	11,000		11,000		11,000
通信運搬費	47,437		47,437		47,437
保険料	172,370		172,370		172,370
賃借料	362,760		362,760		362,760
租税公課	105,150		105,150		105,150
諸会費	9,000		9,000		9,000
資料図書費(事務)	12,000		12,000		12,000
器具什器費(事務)	52,525		52,525		52,525
減価償却費	321,882		321,882		321,882
サービス活動費用計(2)	11,600,038		11,600,038		11,600,038
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,646,567	462,450	△ 2,184,117		△ 2,184,117
受取利息配当金収益	21		21		21
その他のサービス活動外収益	572,672		572,672		572,672
雑収益	572,672		572,672		572,672
雑収益	572,672		572,672		572,672
サービス活動外収益計(4)	572,693		572,693		572,693
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	572,693		572,693		572,693
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,073,874	462,450	△ 1,611,424		△ 1,611,424

令和2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

財産目録

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	18,188,503
普通預金	帯広信金コミュニティ支援事業 1012460	—	事業運営資金	—	—	649,398
	帯広信金豊頃支店 法人運営 0287599	—	事業運営資金	—	—	7,482,864
	帯広信金豊頃支店 地域福祉 0996647	—	事業運営資金	—	—	5,058,494
	帯広信金豊頃支店 資金貸付 0287620	—	事業運営資金	—	—	840,000
	帯広信金豊頃支店 退職手当 1005871	—	退職手当積立資金	—	—	539,070
	帯広信金豊頃支店 訪問介護 0996655	—	事業運営資金	—	—	3,618,677
			小計			18,188,503
事業未収金	金融機関等	—	介護報酬等	—	—	2,393,368
貯蔵品	事務所等	—	消耗品等	—	—	138,336
前払費用	金融機関等	—	保険料等	—	—	137,710
短期貸付金	金融機関等	—	短期貸付金残額	—	—	160,000
			流動資産合計			21,017,917
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	金融機関	—	基本金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	車庫	2006年度	事業運営等	472,500	311,424	161,076
機械及び装置	事務所車庫 1台	—	事業運営等	402,840	251,775	151,065
車輛運搬具	事務所車庫 8台	—	事業運営等	19,561,199	14,471,146	5,090,053
器具及び備品	事務所等 7台	—	事業運営等	2,817,800	1,906,858	910,942
権利	電話加入権	—	事業運営等	77,940	0	77,940
	電話加入権	—	事業運営等	76,440	0	76,440
			小計			154,380
社会福祉基金積立預金	金融機関 12件	—	事業運営資金等	—	—	31,804,536
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立金	—	退職手当積立金	—	—	18,898,800
			その他の固定資産合計			57,170,852
			固定資産合計			58,170,852
			資産合計			79,188,769
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,202,290
賞与引当金		—		—	—	2,396,000
			流動負債合計			5,598,290
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	18,898,800
			固定負債合計			18,898,800
			負債合計			24,497,090
			差引純資産			54,691,679