

有田市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,492,000	2,620,900	△128,900	
	会費収入	2,492,000	2,620,900	△128,900	
	寄附金収入	2,200,000	872,754	1,327,246	
	寄附金収入	2,200,000	872,754	1,327,246	
	経常経費補助金収入	40,395,000	43,073,858	△2,678,858	
	都道府県補助金収入	0	2,500,000	△2,500,000	
	市区町村補助金収入	37,500,000	37,500,000	0	
	県社協助成金収入	525,000	719,711	△194,711	
	その他の助成金収入	80,000	82,380	△2,380	
	共同募金配分金収入	2,290,000	2,271,767	18,233	
	受託金収入	12,100,000	11,994,904	105,096	
	市区町村受託金収入	9,969,000	9,440,904	528,096	
	都道府県社協受託金収入	2,131,000	2,554,000	△423,000	
	貸付事業収入	30,000	2,000	28,000	
	償還金収入	30,000	2,000	28,000	
	事業収入	756,000	610,825	145,175	
	参加費収入	112,000	75,900	36,100	
	利用料収入	483,000	394,725	88,275	
	賃貸料収入	141,000	120,000	21,000	
	手数料収入	20,000	20,200	△200	
負担金収入	69,000	68,950	50		
負担金収入	69,000	68,950	50		
介護保険事業収入	76,665,000	77,134,235	△469,235		
通所介護料収入	56,421,000	57,085,870	△664,870		
訪問入浴料収入	2,221,000	2,647,858	△426,858		
居宅介護料収入	8,879,000	9,098,190	△219,190		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,784,000	4,401,427	1,382,573		
利用者等利用料収入	3,360,000	3,900,890	△540,890		
受取利息配当金収入	50,000	8,043	41,957		
受取利息配当金収入	50,000	8,043	41,957		
その他の収入	159,000	197,466	△38,466		
雑収入	159,000	197,466	△38,466		
事業活動収入計(1)	134,916,000	136,583,935	△1,667,935		
支出	人件費支出	119,177,000	105,956,814	13,220,186	
	職員給料支出	51,952,000	48,331,429	3,620,571	
	職員諸手当支出	29,764,000	25,585,217	4,178,783	
	非常勤職員給与支出	20,210,000	16,919,063	3,290,937	
	退職給付支出	1,929,000	1,802,640	126,360	
	法定福利費支出	15,322,000	13,318,465	2,003,535	
	事業費支出	22,465,000	11,714,860	10,750,140	
	給食費支出	2,546,000	2,520,303	25,697	
	保健衛生費支出	336,000	229,791	106,209	
	教養娯楽費支出	506,000	260,195	245,805	
	水道光熱費支出	4,546,000	3,759,566	786,434	
	燃料費支出	17,000	10,730	6,270	
	消耗器具備品費支出	570,000	466,077	103,923	
	保険料支出	1,547,000	1,427,168	119,832	
	車輛費支出	1,630,000	1,284,361	345,639	
	諸謝金支出	1,170,000	541,200	628,800	
	修繕費支出	9,250,000	1,023,923	8,226,077	
	租税公課支出	76,000	73,500	2,500	
	預託払出支出	200,000	90,000	110,000	
	雑支出	71,000	28,046	42,954	
事務費支出	13,627,000	12,370,654	1,256,346		
福利厚生費支出	492,000	456,288	35,712		
職員被服費支出	70,000	0	70,000		
旅費交通費支出	1,026,000	656,890	369,110		
研修研究費支出	136,000	57,524	78,476		
事務消耗品費支出	2,903,000	2,667,488	235,512		
印刷製本費支出	1,270,000	1,074,269	195,731		
通信運搬費支出	545,000	454,306	90,694		
会議費支出	60,000	37,247	22,753		

有田市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	業務委託費支出	5,384,000	5,341,290	42,710	
	手数料支出	115,000	89,934	25,066	
	賃借料支出	215,000	159,258	55,742	
	保守料支出	1,361,000	1,348,160	12,840	
	渉外費支出	50,000	28,000	22,000	
	共同募金配分金事業費	2,290,000	2,271,767	18,233	
	一般募金配分金事業費	2,290,000	2,271,767	18,233	
	助成金支出	33,000	19,000	14,000	
	助成金支出	33,000	19,000	14,000	
	負担金支出	491,000	456,300	34,700	
	負担金支出	491,000	456,300	34,700	
	その他の支出	450,000	389,960	60,040	
	雑支出	450,000	389,960	60,040	
	流動資産評価損等による資金減少額	13,000	0	13,000	
	徴収不能額	13,000	0	13,000	
事業活動支出計(2)	158,546,000	133,179,355	25,366,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,630,000	3,404,580	△27,034,580		
施設整備等	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	15,080,000	636,740	14,443,260	
	固定資産取得支出	15,080,000	636,740	14,443,260	
	車輜運搬具取得支出	6,160,000	0	6,160,000	
器具及び備品取得支出	8,920,000	636,740	8,283,260		
施設整備等支出計(5)	15,080,000	636,740	14,443,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,080,000	△636,740	△14,443,260		
その他の活動	収入	1,100,000	1,062,237	37,763	
	基金積立資産取崩収入	1,100,000	1,062,237	37,763	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,100,000	1,062,237	37,763	
	積立資産取崩収入	42,200,000	2,169,100	40,030,900	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,169,100	△1,169,100	
	人件費積立資産取崩収入	14,300,000	0	14,300,000	
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	1,000,000	9,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	車輜購入積立資産取崩収入	7,900,000	0	7,900,000	
	その他の活動収入計(7)	43,300,000	3,231,337	40,068,663	
	支出	2,000,000	1,205,898	794,102	
	基金積立資産支出	2,000,000	1,205,898	794,102	
	福祉基金積立資産支出	2,000,000	1,205,898	794,102	
	積立資産支出	1,538,000	1,435,500	102,500	
	退職給付引当資産支出	1,538,000	1,435,500	102,500	
その他の活動による支出	2,202,000	2,200,930	1,070		
退職手当積立基金預け金支出	2,192,000	2,191,560	440		
長期預け金支出	10,000	9,370	630		
その他の活動支出計(8)	5,740,000	4,842,328	897,672		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,560,000	△1,610,991	39,170,991		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,150,000	1,156,849	△2,306,849		
前期末支払資金残高(12)	1,200,000	40,312,120	△39,112,120		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,000	41,468,969	△41,418,969		

有田市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03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)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	2,620,900	2,516,703	104,197	
	会費収益	2,620,900	2,516,703	104,197	
	寄附金収益	872,754	1,269,765	△397,011	
	寄附金収益	872,754	1,269,765	△397,011	
	経常経費補助金収益	43,073,858	38,679,591	4,394,267	
	都道府県補助金収益	2,500,000	0	2,500,000	
	市区町村補助金収益	37,500,000	35,500,000	2,000,000	
	県社協助成金収益	719,711	733,500	△13,789	
	その他の助成金収益	82,380	90,490	△8,110	
	共同募金配分金収益	2,271,767	2,355,601	△83,834	
	受託金収益	11,994,904	12,442,688	△447,784	
	市区町村受託金収益	9,440,904	10,255,688	△814,784	
	都道府県社協受託金収益	2,554,000	2,187,000	367,000	
	事業収益	610,825	682,212	△71,387	
	参加費収益	75,900	68,050	7,850	
	利用料収益	394,725	470,762	△76,037	
	賃貸料収益	120,000	120,000	0	
	手数料収益	20,200	23,400	△3,200	
	負担金収益	68,950	72,100	△3,150	
	負担金収益	68,950	72,100	△3,150	
介護保険事業収益	77,134,235	76,383,742	750,493		
通所介護料収益	57,085,870	55,601,514	1,484,356		
訪問入浴料収益	2,647,858	2,568,472	79,386		
居宅介護料収益	9,098,190	8,930,760	167,430		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,401,427	5,530,720	△1,129,293		
利用者等利用料収益	3,900,890	3,752,276	148,614		
その他の収益	197,466	126,067	71,399		
その他の収益	197,466	126,067	71,399		
サービス活動収益計(1)	136,573,892	132,172,868	4,401,024		
人件費	110,706,804	116,947,285	△6,240,481		
職員給料	48,331,429	50,435,132	△2,103,703		
職員諸手当	25,585,217	26,088,736	△503,519		
非常勤職員給与	16,919,063	20,745,955	△3,826,892		
退職給付費用	6,552,630	5,505,635	1,046,995		
法定福利費	13,318,465	14,171,827	△853,362		
事業費	11,714,860	13,158,264	△1,443,404		
給食費	2,520,303	2,444,870	75,433		
保健衛生費	229,791	339,838	△110,047		
教養娯楽費	260,195	353,570	△93,375		
水道光熱費	3,759,566	3,849,143	△89,577		
燃料費	10,730	15,287	△4,557		
消耗器具備品費	466,077	360,625	105,452		
保険料	1,427,168	1,443,835	△16,667		
車輛費	1,284,361	1,970,065	△685,704		
諸謝金	541,200	542,400	△1,200		
修繕費	1,023,923	1,685,031	△661,108		
租税公課	73,500	63,600	9,900		
預託払出費	90,000	80,000	10,000		
雑費	28,046	10,000	18,046		
事務費	12,370,654	10,884,135	1,486,519		
福利厚生費	456,288	510,813	△54,525		
職員被服費	0	702	△702		
旅費交通費	656,890	502,840	154,050		
研修研究費	57,524	117,852	△60,328		
事務消耗品費	2,667,488	1,431,254	1,236,234		
印刷製本費	1,074,269	800,148	274,121		
通信運搬費	454,306	403,551	50,755		
会議費	37,247	10,626	26,621		
業務委託費	5,341,290	5,284,449	56,841		
手数料	89,934	57,732	32,202		
賃借料	159,258	473,328	△314,070		

有田市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03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)	備考
	保守料	1,348,160	1,259,840	88,320	
	渉外費	28,000	31,000	△3,000	
	共同募金配分金事業費	2,271,767	2,355,601	△83,834	
	一般募金配分金事業費	2,271,767	2,355,601	△83,834	
	助成金費用	19,000	22,000	△3,000	
	助成金費用	19,000	22,000	△3,000	
	負担金費用	456,300	451,100	5,200	
	負担金費用	456,300	451,100	5,200	
	その他の費用	389,960	295,600	94,360	
	その他の費用	389,960	295,600	94,360	
	基金組入額	1,205,898	1,802,217	△596,319	
	福祉基金組入額	1,205,898	1,802,217	△596,319	
	減価償却費	1,475,197	1,435,556	39,641	
	減価償却費	1,475,197	1,435,556	39,641	
	サービス活動費用計(2)	140,610,440	147,351,758	△6,741,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,036,548	△15,178,890	11,142,342		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,043	75,602	△67,559	
	受取利息配当金収益	8,043	75,602	△67,559	
	サービス活動外収益計(4)	8,043	75,602	△67,559	
費用					
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)	8,043	75,602	△67,559		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,028,505	△15,103,288	11,074,783		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	1,987,000	0	1,987,000	
	車両運搬具受贈額	1,987,000	0	1,987,000	
	特別収益計(8)	1,987,000	0	1,987,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	0	6	
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1		
器具及び備品売却損・処分損	5	0	5		
特別費用計(9)	6	0	6		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,986,994	0	1,986,994		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,041,511	△15,103,288	13,061,777		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,882,891	35,895,949	△1,013,058	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,841,380	20,792,661	12,048,719	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,062,237	1,298,050	△235,813	
	基金取崩額	1,062,237	1,298,050	△235,813	
	福祉基金取崩額	1,062,237	1,298,050	△235,813	
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	12,792,180	△11,792,180	
	その他の積立金取崩額	1,000,000	12,792,180	△11,792,180	
	人件費積立金取崩額	0	11,052,180	△11,052,180	
	修繕積立金取崩額	1,000,000	1,580,000	△580,000	
備品等購入積立金取崩額	0	160,000	△160,000		
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)	34,903,617	34,882,891	20,726		

有田市社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年03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	46,240,026	48,275,454	△2,035,428	流動負債	4,771,057	7,963,334	△3,192,277
現金預金	29,279,844	32,106,744	△2,826,900	事業未払金	4,686,304	7,019,843	△2,333,539
事業未収金	16,960,182	16,168,710	791,472	預り金	84,753	943,491	△858,738
固定資産	154,673,814	151,916,286	2,757,528	固定負債	49,539,585	44,789,595	4,749,990
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	49,539,585	44,789,595	4,749,990
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	54,310,642	52,752,929	1,557,713
その他の固定資産	153,673,814	150,916,286	2,757,528	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,472,582	1,762,184	710,398	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	866,636	428,497	438,139	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,152,495	1,152,495	0	基金	33,829,581	33,685,920	143,661
退職手当積立基金預け金	29,811,150	27,619,590	2,191,560	福祉基金積立金	33,829,581	33,685,920	143,661
退職給付引当資産	7,969,200	7,702,800	266,400	その他の積立金	76,870,000	77,870,000	△1,000,000
福祉基金積立資産	33,829,581	33,685,920	143,661	人件費積立金	25,800,000	25,800,000	0
人件費積立資産	25,800,000	25,800,000	0	修繕積立金	16,420,000	17,420,000	△1,000,000
修繕積立資産	16,420,000	17,420,000	△1,000,000	備品等購入積立金	19,450,000	19,450,000	0
備品等購入積立資産	19,450,000	19,450,000	0	車輛積立金	15,200,000	15,200,000	0
車輛積立資産	15,200,000	15,200,000	0	次期繰越活動増減差額	34,903,617	34,882,891	20,726
貸付事業資金貸付金	555,000	557,000	△2,000	(うち当期活動増減差額)	△2,041,511	△15,103,288	13,061,777
長期預け金	147,170	137,800	9,370	純資産の部合計	146,603,198	147,438,811	△835,613
資産の部合計	200,913,840	200,191,740	722,100	負債及び純資産の部合計	200,913,840	200,191,740	722,100