

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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	2,580,000	2,596,341	△16,341	
	会費収入	2,580,000	2,596,341	△16,341	
	寄附金収入	2,200,000	519,679	1,680,321	
	寄附金収入	2,200,000	519,679	1,680,321	
	経常経費補助金収入	41,965,000	46,417,754	△4,452,754	
	都道府県補助金収入	0	4,540,000	△4,540,000	
	市区町村補助金収入	39,000,000	39,000,000	0	
	県社協助成金収入	585,000	523,332	61,668	
	その他の助成金収入	80,000	64,800	15,200	
	共同募金配分金収入	2,300,000	2,289,622	10,378	
	受託金収入	9,455,000	8,707,432	747,568	
	市区町村受託金収入	5,117,000	4,777,895	339,105	
	都道府県社協受託金収入	4,338,000	3,929,537	408,463	
	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	679,000	589,610	89,390	
	参加費収入	100,000	0	100,000	
	利用料収入	417,000	446,710	△29,710	
	賃貸料収入	142,000	120,000	22,000	
	手数料収入	20,000	22,900	△2,900	
負担金収入	71,000	63,700	7,300		
負担金収入	71,000	63,700	7,300		
介護保険事業収入	73,566,000	62,897,844	10,668,156		
通所介護料収入	56,509,000	44,418,660	12,090,340		
訪問入浴料収入	636,000	0	636,000		
居宅介護料収入	9,431,000	10,125,310	△694,310		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,646,000	5,023,054	△1,377,054		
利用者等利用料収入	3,344,000	3,330,820	13,180		
受取利息配当金収入	50,000	2,541	47,459		
受取利息配当金収入	50,000	2,541	47,459		
その他の収入	156,000	204,113	△48,113		
雑収入	156,000	204,113	△48,113		
事業活動収入計(1)	130,752,000	122,001,014	8,750,986		
支出	人件費支出	98,233,000	87,594,888	10,638,112	
	職員給料支出	42,135,000	42,133,800	1,200	
	職員諸手当支出	24,978,000	20,972,527	4,005,473	
	非常勤職員給与支出	17,781,000	12,379,851	5,401,149	
	退職給付支出	855,000	847,550	7,450	
	法定福利費支出	12,484,000	11,261,160	1,222,840	
	事業費支出	24,201,000	13,635,553	10,565,447	
	給食費支出	2,415,000	2,214,630	200,370	
	保健衛生費支出	342,000	232,927	109,073	
	教養娯楽費支出	484,000	47,775	436,225	
	水道光熱費支出	4,912,000	3,036,973	1,875,027	
	燃料費支出	8,000	0	8,000	
	消耗器具備品費支出	2,132,000	1,401,965	730,035	
	保険料支出	1,545,000	1,305,940	239,060	
	車両費支出	2,307,000	1,667,243	639,757	
	諸謝金支出	1,366,000	1,326,640	39,360	
	修繕費支出	8,450,000	2,301,060	6,148,940	
	租税公課支出	76,000	70,400	5,600	
	預託払出支出	100,000	20,000	80,000	
	雑支出	64,000	10,000	54,000	
事務費支出	14,213,000	12,341,901	1,871,099		
福利厚生費支出	418,000	347,418	70,582		
職員被服費支出	70,000	18,194	51,806		
旅費交通費支出	853,000	562,540	290,460		
研修研究費支出	71,000	13,900	57,100		
事務消耗品費支出	2,080,000	1,841,259	238,741		
印刷製本費支出	1,895,000	1,752,016	142,984		
通信運搬費支出	1,094,000	1,005,279	88,721		
会議費支出	94,000	79,889	14,111		

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) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	5,400,000	4,989,420	410,580	
	手数料支出	114,000	99,819	14,181	
	賃借料支出	247,000	214,830	32,170	
	保守料支出	1,827,000	1,402,337	424,663	
	渉外費支出	50,000	15,000	35,000	
	共同募金配分金事業費	2,300,000	2,289,622	10,378	
	一般募金配分金事業費	2,300,000	2,289,622	10,378	
	助成金支出	23,000	3,000	20,000	
	助成金支出	23,000	3,000	20,000	
	負担金支出	491,000	442,000	49,000	
	負担金支出	491,000	442,000	49,000	
	その他の支出	90,000	89,250	750	
	雑支出	90,000	89,250	750	
	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)	139,564,000	116,396,214	23,167,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,812,000	5,604,800	△14,416,800		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	15,600,000	1,764,440	13,835,560	
	車輜運搬用具取得支出	4,710,000	0	4,710,000	
器具及び備品取得支出	10,890,000	1,764,440	9,125,560		
施設整備等支出計(5)	15,600,000	1,764,440	13,835,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,600,000	△1,764,440	△13,835,560		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	950,000	892,203	57,797	
	福祉基金積立資産取崩収入	950,000	892,203	57,797	
	積立資産取崩収入	28,347,000	447,300	27,899,700	
	退職給付引当資産取崩収入	447,000	447,300	△300	
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	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)	29,297,000	1,339,503	27,957,497	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000,000	658,267	1,341,733	
	福祉基金積立資産支出	2,000,000	658,267	1,341,733	
	積立資産支出	1,248,000	1,247,400	600	
	退職給付引当資産支出	1,248,000	1,247,400	600	
	その他の活動による支出	2,237,000	2,235,960	1,040	
退職手当積立基金預け金支出	2,237,000	2,235,960	1,040		
その他の活動支出計(8)	5,485,000	4,141,627	1,343,373		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,812,000	△2,802,124	26,614,124		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△600,000	1,038,236	△1,638,236		
前期末支払資金残高(12)	600,000	41,468,969	△40,868,969		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,507,205	△42,507,205		

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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	収益				
	会費収益	2,596,341	2,620,900	△24,559	
	会費収益	2,596,341	2,620,900	△24,559	
	寄附金収益	519,679	872,754	△353,075	
	寄附金収益	519,679	872,754	△353,075	
	經常経費補助金収益	46,417,754	43,073,858	3,343,896	
	都道府県補助金収益	4,540,000	2,500,000	2,040,000	
	市区町村補助金収益	39,000,000	37,500,000	1,500,000	
	県社協助成金収益	523,332	719,711	△196,379	
	その他の助成金収益	64,800	82,380	△17,580	
	共同募金配分金収益	2,289,622	2,271,767	17,855	
	受託金収益	8,707,432	11,994,904	△3,287,472	
	市区町村受託金収益	4,777,895	9,440,904	△4,663,009	
	都道府県社協受託金収益	3,929,537	2,554,000	1,375,537	
	事業収益	589,610	610,825	△21,215	
	参加費収益	0	75,900	△75,900	
	利用料収益	446,710	394,725	51,985	
	賃貸料収益	120,000	120,000	0	
	手数料収益	22,900	20,200	2,700	
	負担金収益	63,700	68,950	△5,250	
負担金収益	63,700	68,950	△5,250		
介護保険事業収益	62,897,844	77,134,235	△14,236,391		
通所介護料収益	44,418,660	57,085,870	△12,667,210		
訪問入浴料収益	0	2,647,858	△2,647,858		
居宅介護料収益	10,125,310	9,098,190	1,027,120		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,023,054	4,401,427	621,627		
利用者等利用料収益	3,330,820	3,900,890	△570,070		
その他の収益	204,113	197,466	6,647		
その他の収益	204,113	197,466	6,647		
サービス活動収益計(1)	121,996,473	136,573,892	△14,577,419		
費用					
人件費	91,424,333	110,706,804	△19,282,471		
職員給料	42,133,800	48,331,429	△6,197,629		
職員諸手当	20,972,527	25,585,217	△4,612,690		
非常勤職員給与	12,379,851	16,919,063	△4,539,212		
退職給付費用	4,676,995	6,552,630	△1,875,635		
法定福利費	11,261,160	13,318,465	△2,057,305		
事業費	13,635,553	11,714,860	1,920,693		
給食費	2,214,630	2,520,303	△305,673		
保健衛生費	232,927	229,791	3,136		
教養娯楽費	47,775	260,195	△212,420		
水道光熱費	3,036,973	3,759,566	△722,593		
燃料費	0	10,730	△10,730		
消耗器具備品費	1,401,965	466,077	935,888		
保険料	1,305,940	1,427,168	△121,228		
車輛費	1,667,243	1,284,361	382,882		
諸謝金	1,326,640	541,200	785,440		
修繕費	2,301,060	1,023,923	1,277,137		
租税公課	70,400	73,500	△3,100		
預託払出費	20,000	90,000	△70,000		
雑費	10,000	28,046	△18,046		
事務費	12,341,901	12,370,654	△28,753		
福利厚生費	347,418	456,288	△108,870		
職員被服費	18,194	0	18,194		
旅費交通費	562,540	656,890	△94,350		
研修研究費	13,900	57,524	△43,624		
事務消耗品費	1,841,259	2,667,488	△826,229		
印刷製本費	1,752,016	1,074,269	677,747		
通信運搬費	1,005,279	454,306	550,973		
会議費	79,889	37,247	42,642		
業務委託費	4,989,420	5,341,290	△351,870		
手数料	99,819	89,934	9,885		
賃借料	214,830	159,258	55,572		

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) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	
サービス活動外増減の部	保守料	1,402,337	1,348,160	54,177		
	渉外費	15,000	28,000	△13,000		
	共同募金配分金事業費	2,289,622	2,271,767	17,855		
	一般募金配分金事業費	2,289,622	2,271,767	17,855		
	助成金費用	3,000	19,000	△16,000		
	助成金費用	3,000	19,000	△16,000		
	負担金費用	442,000	456,300	△14,300		
	負担金費用	442,000	456,300	△14,300		
	その他の費用	89,250	389,960	△300,710		
	その他の費用	89,250	389,960	△300,710		
	基金組入額	658,267	1,205,898	△547,631		
	福祉基金組入額	658,267	1,205,898	△547,631		
	減価償却費	1,385,750	1,475,197	△89,447		
	減価償却費	1,385,750	1,475,197	△89,447		
	サービス活動費用計(2)	122,269,676	140,610,440	△18,340,764		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△273,203	△4,036,548	3,763,345		
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,541	8,043	△5,502	
		受取利息配当金収益	2,541	8,043	△5,502	
サービス活動外収益計(4)		2,541	8,043	△5,502		
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)	2,541	8,043	△5,502			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△270,662	△4,028,505	3,757,843			
特別増減の部	固定資産受贈額	0	1,987,000	△1,987,000		
	車両運搬具受贈額	0	1,987,000	△1,987,000		
	特別収益計(8)	0	1,987,000	△1,987,000		
	固定資産売却損・処分損	11	6	5		
	車両運搬具売却損・処分損	2	1	1		
	器具及び備品売却損・処分損	9	5	4		
	その他の特別損失	1,840	0	1,840		
	その他の特別損失	1,840	0	1,840		
	特別費用計(9)	1,851	6	1,845		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,851	1,986,994	△1,988,845		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△272,513	△2,041,511	1,768,998			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,903,617	34,882,891	20,726		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,631,104	32,841,380	1,789,724		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	892,203	1,062,237	△170,034		
	基金取崩額	892,203	1,062,237	△170,034		
	福祉基金取崩額	892,203	1,062,237	△170,034		
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,000,000	△1,000,000		
	その他の積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000		
	修繕積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000		
	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)	35,523,307	34,903,617	619,690			

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3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	47,033,718	46,240,026	793,692	流動負債	4,526,513	4,771,057	△244,544
現金預金	35,115,441	29,279,844	5,835,597	事業未払金	4,457,403	4,686,304	△228,901
事業未収金	11,918,277	16,960,182	△5,041,905	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	69,110	84,753	△15,643
固定資産	157,850,777	154,673,814	3,176,963	固定負債	53,369,030	49,539,585	3,829,445
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	53,369,030	49,539,585	3,829,445
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	57,895,543	54,310,642	3,584,901
その他の固定資産	156,850,777	153,673,814	3,176,963	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,407,468	2,472,582	△1,065,114	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,310,429	866,636	1,443,793	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,152,495	1,152,495	0	基金	33,595,645	33,829,581	△233,936
退職手当積立基金預け金	32,047,110	29,811,150	2,235,960	福祉基金積立金	33,595,645	33,829,581	△233,936
退職給付引当資産	8,769,300	7,969,200	800,100	その他の積立金	76,870,000	76,870,000	0
福祉基金積立資産	33,595,645	33,829,581	△233,936	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	16,420,000	0
修繕積立資産	16,420,000	16,420,000	0	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	35,523,307	34,903,617	619,690
貸付事業資金貸付金	553,000	555,000	△2,000	(うち当期活動増減差額)	△272,513	△2,041,511	1,768,998
長期預け金	145,330	147,170	△1,840	純資産の部合計	146,988,952	146,603,198	385,754
資産の部合計	204,884,495	200,913,840	3,970,655	負債及び純資産の部合計	204,884,495	200,913,840	3,970,655