

令和2年度

法人全体 決算書

収入総額	351,290,102 円	
支出総額	341,836,052 円	
当期資金収支差額	9,454,050 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	97,621,424 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	107,075,474 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	102,559,441 円	(事業活動計算書)
		(内部取引消去科目含む)

紀北町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	2,345,000	2,341,237	3,763	
会費収入	2,345,000	2,341,237	3,763	
社協会費収入	2,345,000	2,341,237	3,763	
寄附金収入	1,100,000	1,517,954	△417,954	
寄附金収入	1,100,000	1,517,954	△417,954	
寄附金収入	1,100,000	1,517,954	△417,954	
経常経費補助金収入	73,694,000	73,694,108	△108	
市区町村補助金収入	70,564,000	70,564,000	0	
運営費補助金収入	2,561,000	2,561,000	0	
社協職員設置補助金収入	63,425,000	63,425,000	0	
ボランティア育成補助金収入	339,000	339,000	0	
障がい者生活交流会補助金収入	228,000	228,000	0	
団体育成事業補助金収入	656,000	656,000	0	
日常生活自立支援事業人件費補助金収入	3,355,000	3,355,000	0	
共同募金配分金収入	2,410,000	2,410,108	△108	
一般募金配分金収入	2,410,000	2,410,108	△108	
特定求職者雇用開発補助金収入	720,000	720,000	0	
特定求職者雇用開発補助金収入	720,000	720,000	0	
受託金収入	77,175,000	78,033,798	△858,798	
都道府県受託金収入	210,000	210,000	0	
都道府県受託金収入	210,000	210,000	0	
市区町村受託金収入	23,543,000	23,543,000	0	
地域生活支援事業受託金収入	100,000	100,000	0	
介護予防事業受託金収入	3,855,000	3,855,000	0	
シルバー人材センター事業受託金収入	2,561,000	2,561,000	0	
地域支援事業任意事業収入	310,000	310,000	0	
生活支援体制整備受託金収入	7,045,000	7,045,000	0	
認知症施策推進事業受託金収入	9,637,000	9,637,000	0	
地域ケア会議推進事業受託金収入	35,000	35,000	0	
都道府県社協受託金収入	3,837,000	3,962,208	△125,208	
都道府県社協受託金収入	3,837,000	3,962,208	△125,208	
シルバー人材センター事業受託金収入	11,362,000	12,095,590	△733,590	
シルバー人材センター事業受託金収入	11,362,000	12,095,590	△733,590	
紀北広域連合受託金収入	38,223,000	38,223,000	0	
紀北広域連合受託金収入	38,223,000	38,223,000	0	
貸付事業収入	810,000	554,862	255,138	
償還金収入	810,000	554,862	255,138	
償還金収入	810,000	554,862	255,138	
事業収入	795,000	833,636	△38,636	
利用料収入	371,000	370,600	400	
利用料収入	371,000	370,600	400	
手数料収入	424,000	463,036	△39,036	
手数料収入	424,000	463,036	△39,036	
負担金収入	238,000	244,518	△6,518	
負担金収入	238,000	244,518	△6,518	
負担金収入	238,000	244,518	△6,518	
介護保険事業収入	138,998,000	147,943,537	△8,945,537	
居宅介護料収入	67,949,000	73,950,217	△6,001,217	
介護報酬収入	61,884,000	66,237,935	△4,353,935	
介護負担金収入(公費)	237,000	240,757	△3,757	
介護負担金収入(一般)	5,828,000	7,471,525	△1,643,525	
居宅介護支援介護料収入	53,414,000	55,489,740	△2,075,740	
居宅介護支援介護料収入	47,894,000	49,344,630	△1,450,630	
介護予防支援介護料収入	5,520,000	6,145,110	△625,110	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,455,000	15,183,385	△728,385	
事業費収入	13,409,000	13,997,323	△588,323	
事業負担金収入(公費)	16,000	15,980	20	
事業負担金収入(一般)	1,030,000	1,170,082	△140,082	
利用者等利用料収入	2,634,000	2,693,970	△59,970	

事業活動による収支

収入

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	食費収入(一般)	2,291,000	2,348,970	△57,970	
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収入	343,000	345,000	△2,000	
	その他の事業収入	546,000	626,225	△80,225	
	受託事業収入	401,000	543,320	△142,320	
	その他の事業収入	83,000	44,905	38,095	
	補助金事業収入	62,000	38,000	24,000	
	障害福祉サービス等事業収入	12,484,000	12,715,337	△231,337	
	自立支援給付費収入	11,461,000	11,743,184	△282,184	
	介護給付費収入	11,461,000	11,743,184	△282,184	
	利用者負担金収入	286,000	295,993	△9,993	
利用者負担金収入	286,000	295,993	△9,993		
その他の事業収入	737,000	676,160	60,840		
受託事業収入	687,000	676,160	10,840		
その他の事業収入	50,000	0	50,000		
委託事業収入	2,040,000	2,299,272	△259,272		
その他の事業収入	2,040,000	2,299,272	△259,272		
赤羽寮支援委託事業収入	2,040,000	2,299,272	△259,272		
受取利息配当金収入	16,000	16,477	△477		
受取利息配当金収入	16,000	16,477	△477		
基本財産利息収入	1,000	200	800		
運用財産利息収入	15,000	16,277	△1,277		
その他の収入	8,511,000	8,615,439	△104,439		
雑収入	8,511,000	8,615,439	△104,439		
退職手当積立基金預け金差益	3,222,000	3,222,210	△210		
退職給付引当資産差益	883,000	883,513	△513		
日赤募金配分金	200,000	181,924	18,076		
雑収入	4,206,000	4,327,792	△121,792		
事業活動収入計(1)	318,206,000	328,810,175	△10,604,175		
人件費支出	256,996,000	253,761,574	3,234,426		
役員報酬支出	360,000	360,000	0		
役員報酬支出	360,000	360,000	0		
職員給料支出	136,704,000	134,599,026	2,104,974		
職員給料支出	121,831,000	119,981,220	1,849,780		
職員諸手当支出	14,873,000	14,617,806	255,194		
職員賞与支出	43,671,000	42,979,458	691,542		
職員賞与支出(当期対応額)	43,671,000	42,979,458	691,542		
非常勤職員給与支出	31,830,000	31,723,006	106,994		
非常勤職員給与支出	31,830,000	31,723,006	106,994		
退職給付支出	15,585,000	15,585,650	△650		
退職一時金支出(県社協)	2,528,000	2,528,340	△340		
退職一時金支出(全社協)	13,057,000	13,057,310	△310		
法定福利費支出	28,846,000	28,514,434	331,566		
法定福利費支出(当期対応額)	28,846,000	28,514,434	331,566		
事業費支出	12,035,000	11,133,917	901,083		
給食費支出	1,929,000	1,833,496	95,504		
給食費支出	1,929,000	1,833,496	95,504		
介護用品費支出	110,000	68,344	41,656		
介護用品費支出	110,000	68,344	41,656		
保健衛生費支出	26,000	0	26,000		
保健衛生費支出	26,000	0	26,000		
被服費支出	211,000	144,330	66,670		
被服費支出	211,000	144,330	66,670		
水道光熱費支出	1,839,000	1,862,097	△23,097		
水道光熱費支出	1,839,000	1,862,097	△23,097		
燃料費支出	518,000	516,421	1,579		
燃料費支出	518,000	516,421	1,579		
消耗器具備品費支出	666,000	497,312	168,688		
消耗器具備品費支出	666,000	497,312	168,688		
保険料支出	1,209,000	1,131,527	77,473		
保険料支出	1,209,000	1,131,527	77,473		
賃借料支出	977,000	986,484	△9,484		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	977,000	986,484	△9,484	
車輦費支出	3,458,000	3,053,694	404,306	
車輦費支出	3,458,000	3,053,694	404,306	
諸謝費支出	932,000	912,831	19,169	
諸謝費支出	932,000	912,831	19,169	
雑支出	40,000	7,050	32,950	
雑支出	40,000	7,050	32,950	
修繕費支出	120,000	120,331	△331	
修繕費支出	120,000	120,331	△331	
事務費支出	39,913,000	37,269,297	2,643,703	
福利厚生費支出	1,301,000	1,259,589	41,411	
福利厚生費支出	1,301,000	1,259,589	41,411	
旅費交通費支出	348,000	74,208	273,792	
旅費交通費支出	348,000	74,208	273,792	
研修研究費支出	328,000	247,183	80,817	
研修研究費支出	328,000	247,183	80,817	
事務消耗品費支出	6,463,000	6,494,807	△31,807	
事務消耗品費支出	6,463,000	6,494,807	△31,807	
印刷製本費支出	1,967,000	1,517,398	449,602	
印刷製本費支出	1,967,000	1,517,398	449,602	
水道光熱費支出	1,807,000	1,757,552	49,448	
水道光熱費支出	1,807,000	1,757,552	49,448	
修繕費支出	1,622,000	1,569,318	52,682	
修繕費支出	1,622,000	1,569,318	52,682	
通信運搬費支出	3,657,000	3,456,887	200,113	
通信運搬費支出	3,657,000	3,456,887	200,113	
会議費支出	544,000	480,041	63,959	
会議費支出	544,000	480,041	63,959	
業務委託費支出	7,256,000	7,125,971	130,029	
業務委託費支出	7,256,000	7,125,971	130,029	
手数料支出	1,563,000	1,484,905	78,095	
手数料支出	1,563,000	1,484,905	78,095	
保険料支出	2,687,000	2,457,182	229,818	
保険料支出	2,687,000	2,457,182	229,818	
賃借料支出	8,324,000	7,729,660	594,340	
賃借料支出	8,324,000	7,729,660	594,340	
租税公課支出	1,183,000	901,784	281,216	
租税公課支出	1,183,000	901,784	281,216	
保守料支出	405,000	308,920	96,080	
保守料支出	405,000	308,920	96,080	
諸会費支出	268,000	249,552	18,448	
諸会費支出	268,000	249,552	18,448	
雑支出	190,000	154,340	35,660	
雑支出	190,000	154,340	35,660	
受託事業支出	11,400,000	12,098,212	△698,212	
配分金支出	11,400,000	12,098,212	△698,212	
配分金支出	11,400,000	12,098,212	△698,212	
貸付事業支出	810,000	633,720	176,280	
貸付金支出	810,000	633,720	176,280	
貸付金支出	810,000	633,720	176,280	
助成金支出	1,706,000	1,706,000	0	
助成金支出	1,706,000	1,706,000	0	
ふれあいサロンネットワーク事業 助成金支出	40,000	40,000	0	
身体障がい者団体連合会助成金支 出	280,000	280,000	0	
母子寡婦福祉会助成金支出	180,000	180,000	0	
福祉協力校助成金支出	650,000	650,000	0	
フラワーフレンドサークル助成金 支出	200,000	200,000	0	
福祉機器リサイクル助成金支出	100,000	100,000	0	
ボランティア団体活動助成金支出	150,000	150,000	0	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福祉用具・住宅改修支援事業助成金支出	76,000	76,000	0	
	さわやかさん助成金	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	322,860,000	316,602,720	6,257,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,654,000	12,207,455	△16,861,455	
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	2,380,000	2,105,700	274,300	
	器具及び備品取得支出	2,380,000	2,105,700	274,300	
	器具及び備品取得支出	2,380,000	2,105,700	274,300	
施設整備等支出計(5)	2,380,000	2,105,700	274,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,380,000	△2,105,700	△274,300	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,645,000	1,644,827	173	
	退職給付引当資産取崩収入	1,645,000	1,644,827	173	
	三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入	1,645,000	1,644,827	173	
	事業区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動による収入	9,835,000	9,835,100	△100	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,835,000	9,835,100	△100	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,835,000	9,835,100	△100	
	その他の活動収入計(7)	22,480,000	22,479,927	73	
	支出				
	積立資産支出	2,040,000	2,037,552	2,448	
	退職給付引当資産支出	2,040,000	2,037,552	2,448	
	三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	2,040,000	2,037,552	2,448	
事業区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動による支出	10,406,000	10,090,080	315,920		
退職手当積立基金預け金支出	10,406,000	10,090,080	315,920		
退職手当積立基金預け金支出	10,406,000	10,090,080	315,920		
その他の活動支出計(8)	23,446,000	23,127,632	318,368		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△966,000	△647,705	△318,295	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,000,000	9,454,050	△17,454,050	
前期末支払資金残高(12)		0	97,621,424	△97,621,424	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△8,000,000	107,075,474	△115,075,474	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
会費収益	2,341,237	2,442,632	△101,395	
会費収益	2,341,237	2,442,632	△101,395	
社協会費収益	2,341,237	2,442,632	△101,395	
寄附金収益	1,517,954	1,914,675	△396,721	
寄附金収益	1,517,954	1,914,675	△396,721	
寄附金収益	1,517,954	1,914,675	△396,721	
経常経費補助金収益	73,694,108	69,142,195	4,551,913	
市区町村補助金収益	70,564,000	66,722,000	3,842,000	
運営費補助金収益	2,561,000	2,627,000	△66,000	
社協職員設置補助金収益	63,425,000	60,319,000	3,106,000	
ボランティア育成補助金収益	339,000	384,000	△45,000	
障がい者生活交流会補助金収益	228,000	230,000	△2,000	
団体育成事業補助金収益	656,000	626,000	30,000	
日常生活自立支援事業人件費補助金収入	3,355,000	2,536,000	819,000	
共同募金配分金収益	2,410,108	2,420,195	△10,087	
一般募金配分金収益	2,410,108	2,420,195	△10,087	
特定求職者雇用開発補助金収益	720,000	0	720,000	
特定求職者雇用開発補助金収益	720,000	0	720,000	
受託金収益	78,033,798	83,446,081	△5,412,283	
都道府県受託金収益	210,000	235,000	△25,000	
都道府県受託金収益	210,000	235,000	△25,000	
市区町村受託金収益	23,543,000	27,347,228	△3,804,228	
障がい者町民講座促進事業受託金収益	0	300,000	△300,000	
地域生活支援事業受託金収益	100,000	500,000	△400,000	
社会福祉大会事業受託金収益	0	507,000	△507,000	
介護予防事業受託金収益	3,855,000	4,905,000	△1,050,000	
シルバー人材センター事業受託金収益	2,561,000	2,494,000	67,000	
地域支援事業任意事業収益	310,000	310,000	0	
老人演芸大会事業受託金	0	2,058,000	△2,058,000	
生活支援体制整備受託金収益	7,045,000	6,856,000	189,000	
認知症施策推進事業受託金収益	9,637,000	9,382,228	254,772	
地域ケア会議推進事業受託金収益	35,000	35,000	0	
都道府県社協受託金収益	3,962,208	2,750,200	1,212,008	
都道府県社協受託金収益	3,962,208	2,750,200	1,212,008	
シルバー人材センター事業受託金収益	12,095,590	14,589,653	△2,494,063	
シルバー人材センター事業受託金収益	12,095,590	14,589,653	△2,494,063	
紀北広域連合受託金収益	38,223,000	38,524,000	△301,000	
紀北広域連合受託金収益	38,223,000	38,524,000	△301,000	
事業収益	833,636	1,019,078	△185,442	
利用料収益	370,600	465,000	△94,400	
利用料収益	370,600	465,000	△94,400	
手数料収益	463,036	554,078	△91,042	
手数料収益	463,036	554,078	△91,042	
負担金収益	244,518	376,900	△132,382	
負担金収益	244,518	376,900	△132,382	
負担金収益	244,518	376,900	△132,382	
介護保険事業収益	147,943,537	135,924,945	12,018,592	
居宅介護料収益	73,950,217	62,137,681	11,812,536	
介護報酬収益	66,237,935	55,573,475	10,664,460	
介護負担金収益(公費)	240,757	221,441	19,316	
介護負担金収益(一般)	7,471,525	6,342,765	1,128,760	
居宅介護支援介護料収益	55,489,740	56,490,830	△1,001,090	
居宅介護支援介護料収益	49,344,630	50,883,030	△1,538,400	
介護予防支援介護料収益	6,145,110	5,607,800	537,310	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,183,385	14,546,142	637,243	

サービス活動増減の部 収益

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
費用	事業費収益	13,997,323	13,441,499	555,824	
	事業負担金収益(公費)	15,980	27,111	△11,131	
	事業負担金収益(一般)	1,170,082	1,077,532	92,550	
	利用者等利用料収益	2,693,970	2,377,802	316,168	
	食費収益(一般)	2,348,970	1,949,312	399,658	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	345,000	428,490	△83,490	
	その他の事業収益	626,225	372,490	253,735	
	受託事業収益	543,320	197,190	346,130	
	その他の事業収益	44,905	109,300	△64,395	
	補助金事業収益	38,000	66,000	△28,000	
	障害福祉サービス等事業収益	12,715,337	10,168,768	2,546,569	
	自立支援給付費収益	11,743,184	9,076,308	2,666,876	
	介護給付費収益	11,743,184	9,076,308	2,666,876	
	利用者負担金収益	295,993	268,326	27,667	
	利用者負担金収益	295,993	268,326	27,667	
	その他の事業収益	676,160	824,134	△147,974	
	受託事業収益	676,160	824,134	△147,974	
	委託事業収益	2,299,272	1,303,616	995,656	
	その他の事業収益	2,299,272	1,303,616	995,656	
	赤羽寮支援委託事業収益	2,299,272	1,303,616	995,656	
	その他の収益	8,615,439	2,561,794	6,053,645	
	その他の収益	8,615,439	2,561,794	6,053,645	
	退職手当積立基金預け金差益	3,222,210	0	3,222,210	
	退職給付引当資産差益	883,513	0	883,513	
	日赤募金配分金	181,924	200,186	△18,262	
	その他の収益	4,327,792	2,361,608	1,966,184	
	助成金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
助成金収益	0	1,000,000	△1,000,000		
日本赤十字社受託金収益	0	1,000,000	△1,000,000		
サービス活動収益計(1)	328,238,836	309,300,684	18,938,152		
人件費	253,886,935	258,937,174	△5,050,239		
役員報酬	360,000	360,000	0		
役員報酬	360,000	360,000	0		
職員給料	134,599,026	134,374,492	224,534		
職員給料	119,981,220	120,395,461	△414,241		
職員諸手当	14,617,806	13,979,031	638,775		
職員賞与	29,342,702	28,836,093	506,609		
職員賞与(当期対応額)	42,979,458	42,477,272	502,186		
職員賞与(前期対応額)	△13,636,756	△13,641,179	4,423		
賞与引当金繰入	13,218,072	13,636,756	△418,684		
賞与引当金繰入	13,218,072	13,636,756	△418,684		
非常勤職員給与	31,723,006	24,854,012	6,868,994		
非常勤職員給与	31,723,006	24,854,012	6,868,994		
退職給付費用	16,129,695	29,021,266	△12,891,571		
退職給付費用	16,129,695	29,021,266	△12,891,571		
法定福利費	28,514,434	27,854,555	659,879		
法定福利費(当期対応額)	28,514,434	27,854,555	659,879		
事業費	11,133,917	14,713,371	△3,579,454		
給食費	1,833,496	2,595,229	△761,733		
給食費	1,833,496	2,595,229	△761,733		
介護用品費	68,344	111,577	△43,233		
介護用品費	68,344	111,577	△43,233		
被服費	144,330	0	144,330		
被服費	144,330	0	144,330		
教養娯楽費	0	630,000	△630,000		
教養娯楽費	0	630,000	△630,000		
水道光熱費	1,862,097	1,858,998	3,099		
水道光熱費	1,862,097	1,858,998	3,099		
燃料費	516,421	517,539	△1,118		
燃料費	516,421	517,539	△1,118		
消耗器具備品費	497,312	631,379	△134,067		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
	消耗器具備品費	497,312	631,379	△134,067	
	保険料	1,131,527	1,274,246	△142,719	
	保険料	1,131,527	1,274,246	△142,719	
	賃借料	986,484	1,932,669	△946,185	
	賃借料	986,484	1,932,669	△946,185	
	車両費	3,053,694	3,678,629	△624,935	
	車両費	3,053,694	3,678,629	△624,935	
	諸謝費	912,831	1,478,624	△565,793	
	諸謝費	912,831	1,478,624	△565,793	
	雑費	7,050	0	7,050	
	雑費	7,050	0	7,050	
	修繕費	120,331	4,481	115,850	
	修繕費	120,331	4,481	115,850	
	事務費	37,269,297	31,663,765	5,605,532	
	福利厚生費	1,259,589	1,108,372	151,217	
	福利厚生費	1,259,589	1,108,372	151,217	
	旅費交通費	74,208	604,322	△530,114	
	旅費交通費	74,208	604,322	△530,114	
	研修研究費	247,183	260,770	△13,587	
	研修研究費	247,183	260,770	△13,587	
	事務消耗品費	6,494,807	2,702,719	3,792,088	
	事務消耗品費	6,494,807	2,702,719	3,792,088	
	印刷製本費	1,517,398	1,517,187	211	
	印刷製本費	1,517,398	1,517,187	211	
	水道光熱費	1,757,552	1,518,354	239,198	
	水道光熱費	1,757,552	1,518,354	239,198	
	修繕費	1,569,318	1,319,304	250,014	
	修繕費	1,569,318	1,319,304	250,014	
	通信運搬費	3,456,887	3,022,777	434,110	
	通信運搬費	3,456,887	3,022,777	434,110	
	会議費	480,041	621,696	△141,655	
	会議費	480,041	621,696	△141,655	
	業務委託費	7,125,971	6,099,245	1,026,726	
	業務委託費	7,125,971	6,099,245	1,026,726	
	手数料	1,484,905	1,816,396	△331,491	
	手数料	1,484,905	1,816,396	△331,491	
	保険料	2,457,182	2,154,871	302,311	
	保険料	2,457,182	2,154,871	302,311	
	賃借料	7,729,660	7,339,457	390,203	
	賃借料	7,729,660	7,339,457	390,203	
	租税公課	901,784	907,365	△5,581	
	租税公課	901,784	907,365	△5,581	
	保守料	308,920	271,752	37,168	
	保守料	308,920	271,752	37,168	
	諸会費	249,552	260,938	△11,386	
	諸会費	249,552	260,938	△11,386	
	雑費	154,340	138,240	16,100	
	雑費	154,340	138,240	16,100	
	受託事業費用	12,098,212	14,564,460	△2,466,248	
	配分金費用	12,098,212	14,564,460	△2,466,248	
	配分金費用	12,098,212	14,564,460	△2,466,248	
	助成金費用	1,706,000	2,076,000	△370,000	
	助成金費用	1,706,000	2,076,000	△370,000	
	ふれあいサロンネットワーク事業助成金費用	40,000	60,000	△20,000	
	身体障がい者団体連合会助成金費用	280,000	280,000	0	
	母子寡婦福祉会助成金費用	180,000	146,000	34,000	
	福祉協力校助成金費用	650,000	650,000	0	
	障がい者スポーツ大会開催助成金費用	0	300,000	△300,000	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
	フラワーフレンドサークル助成金費用	200,000	200,000	0	
	福祉機器リサイクル助成金費用	100,000	200,000	△100,000	
	ボランティア団体活動助成金費用	150,000	160,000	△10,000	
	福祉用具・住宅改修支援事業助成金費用	76,000	80,000	△4,000	
	さわやかさん助成金	30,000	0	30,000	
	減価償却費	4,997,490	4,411,478	586,012	
	減価償却費	4,997,490	4,411,478	586,012	
	減価償却費	4,997,490	4,411,478	586,012	
	サービス活動費用計(2)	321,091,851	326,366,248	△5,274,397	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,146,985	△17,065,564	24,212,549	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,477	16,503	△26	
	受取利息配当金収益	16,477	16,503	△26	
	基本財産利息収益	200	200	0	
	運用財産利息収益	16,277	16,303	△26	
	サービス活動外収益計(4)	16,477	16,503	△26	
	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)	16,477	16,503	△26		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,163,462	△17,049,061	24,212,523		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	事業区分間繰入金収益	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	事業区分間繰入金収益	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	4,781,273	△4,781,273	
	拠点区分間繰入金収益	0	4,781,273	△4,781,273	
	拠点区分間繰入金収益	0	4,781,273	△4,781,273	
	特別収益計(8)	11,000,000	14,781,273	△3,781,273	
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	事業区分間繰入金費用	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	事業区分間繰入金費用	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	事業区分間繰入金費用	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	4,781,273	△4,781,273	
	拠点区分間繰入金費用	0	4,781,273	△4,781,273	
拠点区分間繰入金費用	0	4,781,273	△4,781,273		
特別費用計(9)	11,000,000	14,781,274	△3,781,274		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,163,462	△17,049,062	24,212,524		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,395,979	112,445,041	△17,049,062	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,559,441	95,395,979	7,163,462	
	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)	102,559,441	95,395,979	7,163,462		

法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	119,939,320	108,825,794	11,113,526	流動負債	26,081,918	24,841,126	1,240,792
現金預金	84,982,268	78,663,417	6,318,851	事業未払金	8,597,603	6,853,674	1,743,929
現金	180,000	180,000	0	事業未払金	1,120,860	1,121,580	△720
預金	84,802,268	78,483,417	6,318,851	法定福利費	1,697,840	1,690,355	7,485
事業未収金	34,880,609	30,113,529	4,767,080	賃金	5,778,903	4,041,739	1,737,164
事業未収金	34,880,609	30,113,529	4,767,080	その他の未払金	2,522,520	2,612,190	△89,670
立替金	76,443	48,848	27,595	その他の未払金	2,522,520	2,612,190	△89,670
立替金	76,443	48,848	27,595	預り金	84,725	84,725	0
				預り金	84,725	84,725	0
				職員預り金	1,658,998	1,653,781	5,217
				社会保険料	1,658,998	1,653,781	5,217
				賞与引当金	13,218,072	13,636,756	△418,684
				賞与引当金	13,218,072	13,636,756	△418,684
固定資産	265,441,944	267,607,171	△2,165,227	固定負債	163,021,090	162,477,045	544,045
基本財産	26,860,000	28,840,000	△1,980,000	退職給付引当金	163,021,090	162,477,045	544,045
建物	24,860,000	26,840,000	△1,980,000	県社協退職給付引当金	22,219,170	21,826,445	392,725
建物	24,860,000	26,840,000	△1,980,000	全社協退職給与引当金	140,801,920	140,650,600	151,320
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	189,103,008	187,318,171	1,784,837
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	238,581,944	238,767,171	△185,227	純資産の部			
車輛運搬具	4,176,790	5,672,357	△1,495,567	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	4,176,790	5,672,357	△1,495,567	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	5,649,949	5,066,172	583,777	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	5,649,949	5,066,172	583,777	その他の積立金	91,718,815	91,718,815	0
退職手当積立基金預け金	113,546,020	113,291,040	254,980	社会福祉事業資金積立金	9,799,139	9,799,139	0
退職手当積立基金預け金	113,546,020	113,291,040	254,980	社会福祉事業資金積立金	9,799,139	9,799,139	0
退職給付引当資産	22,219,170	21,826,445	392,725	福祉積立金	7,919,676	7,919,676	0
退職給付引当資産	22,219,170	21,826,445	392,725	福祉積立金	7,919,676	7,919,676	0
社会福祉事業資金積立資産	9,799,139	9,799,139	0	介護保険事業積立金	20,200,000	20,200,000	0
社会福祉事業資金積立資産	9,799,139	9,799,139	0	介護保険事業積立金	20,200,000	20,200,000	0
福祉積立資産	7,919,676	7,919,676	0	社会福祉事業基金積立金	53,800,000	53,800,000	0
福祉積立資産	7,919,676	7,919,676	0	社会福祉事業基金積立金	53,800,000	53,800,000	0
介護保険事業積立資産	20,200,000	20,200,000	0	次期繰越活動増減差額	102,559,441	95,395,979	7,163,462
介護保険事業積立資産	20,200,000	20,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,163,462	△17,049,062	24,212,524
社会福祉事業基金積立資産	53,800,000	53,800,000	0				
社会福祉事業基金積立資産	53,800,000	53,800,000	0				
その他の固定資産	1,271,200	1,192,342	78,858				
貸付事業資金貸付金	1,271,200	1,192,342	78,858	純資産の部合計	196,278,256	189,114,794	7,163,462
資産の部合計	385,381,264	376,432,965	8,948,299	負債及び純資産の部合計	385,381,264	376,432,965	8,948,299