

決算報告書

第 16 期

(自)令和2年4月 1日

(至)令和3年3月31日

社会福祉法人
多可町社会福祉協議会

法人全体資金収支計算書

(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	0288 会費収入	5,934,000	5,934,000	0
		0290 寄附金収入	1,500,000	1,712,139	-212,139
		0291 経常経費補助金収入	64,319,000	64,319,198	-198
		0296 受託金収入	22,057,000	21,910,547	146,453
		0303 貸付事業収入	34,000	34,000	0
		0305 事業収入	1,176,000	1,169,194	6,806
	入	0165 介護保険事業収入	204,230,000	204,936,005	-706,005
		0184 障害福祉サービス等事業収入	10,889,000	11,041,130	-152,130
		0200 受取利息配当金収入	238,000	233,144	4,856
		0201 その他の収入	1,897,000	2,003,899	-106,899
		事業活動収入計(1)	312,274,000	313,293,256	-1,019,256
	支	0129 人件費支出	246,021,000	244,747,134	1,273,866
		0130 事業費支出	38,127,000	36,821,453	1,305,547
		0131 事務費支出	15,717,000	15,286,994	430,006
	0136 利用者負担軽減額	118,000	120,427	-2,427	
出	7019 返還金支出	482,000	500,341	-18,341	
	0312 分担金支出	109,000	109,000	0	
	0313 助成金支出	2,093,000	2,079,997	13,003	
	0138 その他の支出	419,000	417,020	1,980	
	事業活動支出計(2)	303,086,000	300,082,366	3,003,634	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,188,000	13,210,890	-4,022,890	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	640,000	639,800	200
		施設整備等収入計(4)	640,000	639,800	200
	支	0144 固定資産取得支出	3,866,000	3,821,756	44,244
		施設整備等支出計(5)	3,866,000	3,821,756	44,244
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,226,000	-3,181,956	-44,044	
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入	10,138,000	10,138,290	-290
		その他の活動収入計(7)	10,138,000	10,138,290	-290
	支	0152 積立資産支出	211,000	207,417	3,583
		0162 その他の活動による支出	9,967,000	9,961,580	5,420
		その他の活動支出計(8)	10,178,000	10,168,997	9,003
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,000	-30,707	-9,293	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,922,000	9,998,227	-4,076,227	
前期末支払資金残高(12)		125,245,003	125,245,003	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,167,003	135,243,230	-4,076,227	

法人全体事業活動計算書

(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	0259 会費収益	5,934,000	5,982,000	-48,000
		0261 寄附金収益	1,712,139	1,424,291	287,848
		0262 経常経費補助金収益	64,319,198	70,441,076	-6,121,878
		0267 受託金収益	21,910,547	10,098,519	11,812,028
		0276 事業収益	1,169,194	1,771,097	-601,903
	益	0056 介護保険事業収益	204,936,005	201,839,305	3,096,700
		0075 障害福祉サービス等事業収益	11,041,130	10,805,130	236,000
		0090 その他の収益	1,348,280	10,520	1,337,760
		サービス活動収益計(1)	312,370,493	302,371,938	9,998,555
	費用	0015 人件費	245,684,273	249,309,859	-3,625,586
		0016 事業費	36,821,453	47,076,807	-10,255,354
0017 事務費		15,286,994	18,700,624	-3,413,630	
0025 その他の費用		236,170	1,750,000	-1,513,830	
0026 利用者負担軽減額		120,427	71,594	48,833	
0279 共同募金配分金事業費		500,341	216,589	283,752	
0281 分担金費用		109,000	108,000	1,000	
0282 助成金費用		2,079,997	2,340,000	-260,003	
0027 減価償却費		5,321,185	6,466,103	-1,144,918	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-954,324	-125,000	-829,324	
サービス活動費用計(2)	305,205,516	325,914,576	-20,709,060		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,164,977	-23,542,638	30,707,615	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	233,144	233,203	-59
		0098 その他のサービス活動外収益	655,619	862,457	-206,838
	サービス活動外収益計(4)		888,763	1,095,660	-206,897
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	180,850	209,150	-28,300
サービス活動外費用計(5)		180,850	209,150	-28,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		707,913	886,510	-178,597	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,872,890	-22,656,128	30,529,018	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	639,800	1,343,640	-703,840
		0101 施設整備等寄附金収益	0	1,750,000	-1,750,000
	特別収益計(8)		639,800	3,093,640	-2,453,840
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	0	3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	634,260	1,750,000	-1,115,740
特別費用計(9)		634,263	1,750,000	-1,115,737	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,537	1,343,640	-1,338,103	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,878,427	-21,312,488	29,190,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		130,034,330	151,554,151	-21,519,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		137,912,757	130,241,663	7,671,094
	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)		207,417	207,333	84
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		137,705,340	130,034,330	7,671,010

法人全体貸借対照表

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
0001 流動資産	170,511,116	147,596,320	22,914,796	47,484,027	33,595,489	13,888,538
1111 現金預金	122,888,816	101,069,247	21,769,569	33,765,710	0	33,765,710
1131 事業未収金	46,748,498	0	46,748,498	0	20,897,506	-20,897,506
1132 未収金	0	45,708,863	-45,708,863	14,497	32,994	-18,497
1163 前払費用	923,802	818,210	105,592	1,487,679	1,420,817	66,862
0002 固定資産	334,075,698	335,578,423	-1,502,725	12,216,141	11,244,172	971,969
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	93,466,490	93,501,320	-34,830
1221 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	91,666,490	91,701,320	-34,830
0004 その他の固定資産	331,075,698	332,578,423	-1,502,725	1,800,000	1,800,000	0
1312 建物	32,773,751	33,564,093	-790,342	140,950,517	127,096,809	13,853,708
1315 車輛運搬具	6,496,725	6,138,845	357,880			
1316 器具及び備品	15,455,826	16,367,276	-911,450			
1322 ソフトウェア	492,480	648,000	-155,520			
1350 法外援護資金貸付金	154,000	188,000	-34,000			
1351 退職手当積立基金預け金	78,268,270	78,444,980	-176,710			
1336 財政調整基金積立資産	12,937,297	12,928,832	8,465			
1337 介護事業基金積立資産	180,326,775	180,127,857	198,918			
1338 ホランティア活動積立資産	4,170,574	4,170,540	34			
資産の部合計	504,586,814	483,174,743	21,412,071			
				純 資 産 の 部		
				3,000,000	3,000,000	0
				3,000,000	3,000,000	0
				25,496,311	25,816,375	-320,064
				25,496,311	25,816,375	-320,064
				197,434,646	197,227,229	207,417
				12,937,297	12,928,832	8,465
				180,326,775	180,127,857	198,918
				4,170,574	4,170,540	34
				137,705,340	130,034,330	7,671,010
				137,705,340	130,034,330	7,671,010
				7,878,427	-21,312,488	29,190,915
				363,636,297	356,077,934	7,558,363
				504,586,814	483,174,743	21,412,071
負債及び純資産の部合計						

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						
普通預金	みのり農協 中町支店	—	運転資金	—	—	69,897,561
	みのり農協 中町支店	—	運転資金(善意銀行)	—	—	28,038,565
	中兵庫信用金庫 加美町支店	—	運転資金	—	—	200,945
小口現金		—	小口現金	—	—	90,000
定期預金	みのり農協 中町支店	—	善意銀行	—	—	3,380,905
	みのり農協 加美支店	—	善意銀行	—	—	10,121,742
	中兵庫信用金庫 中町支店	—	善意銀行	—	—	3,866,484
	兵庫県信用組合 中町支店	—	善意銀行	—	—	5,130,614
	ゆうちょ銀行	—	善意銀行	—	—	2,112,000
			小計			122,838,816
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会他	—	介護報酬等	—	—	46,748,498
前払費用	(株)兵庫福祉保険サービス他	—	各種保険料、保守料等	—	—	923,802
			流動資産合計			170,511,116
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	中兵庫信用金庫 中町支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
	みのり農協 加美支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
	みのり農協 八千代支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
			小計			3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	本部・加美支店駐車場、バグ保管庫、ゴミ分別棟等	—	車両・ベッド保管、居室	39,517,105	6,743,354	32,773,751
車輛運搬具	本部6台、加美支店16台、八千代支店2台、4台・5台	—	利用者送迎、事業活動等	55,055,457	48,558,732	6,496,725
器具及び備品		—	PC等事務用機器、特浴等事業用備品	26,823,328	11,367,502	15,455,826
ソフトウェア		—	会計システム、介護保険システム等	14,934,860	14,442,380	492,480
法外援護資金貸付金		—	本会で実施する貸付事業に係る貸付金	—	—	154,000
退職手当積立基金預け金	(福)全国社会福祉協議会	—	職員退職金(共済掛金累計額)	—	—	78,268,270
財政調整基金積立資産	みのり農協 中町支店	—	財政の健全な運営と不時の支出に備えるため	—	—	12,937,297
介護事業基金積立資産	中兵庫信用金庫 加美町支店	—	介護事業の安定した運営を維持していくため	—	—	52,243,442
	兵庫県信用組合 中町支店	—		—	—	59,645,063
	みのり農協 中町支店	—		—	—	68,438,270
			小計			180,326,775
ボランティア活動積立資産	みのり農協 中町支店	—	災害に関する事業に充てるため	—	—	4,170,574
			その他の固定資産合計			331,075,698
			固定資産合計			334,075,698
			資産合計			504,586,814
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業の未払金	—		—	—	33,765,710
預り金	講師等源泉所得税預かり金	—		—	—	14,497
職員預り金		—		—	—	
社会保険料預り金	3月分社会保険料	—		—	—	1,297,213
源泉所得税預り金	職員3月分源泉所得税	—		—	—	190,466
			小計			1,487,679
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	12,216,141
			流動負債合計			47,484,027
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	91,666,490
敷金・保証金等預り金	グループホーム入居者敷金9名分	—		—	—	1,800,000
			固定負債合計			93,466,490
			負債合計			140,950,517
			差引純資産			363,636,297