

# 令和2年度 月形町社会福祉協議会 決算報告

## 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         |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 科目          | 当年度末       | 前年度末       | 増減         | 科目           | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産        | 24,169,400 | 21,731,737 | 2,437,663  | 流動負債         | 5,763,982  | 5,048,399  | 715,583    |
| 現金預金        | 18,740,695 | 17,464,756 | 1,275,939  | 事業未払金        | 2,996,104  | 2,372,088  | 624,016    |
| 小口現金        | 15,000     | 45,000     | -30,000    | 未払費用         | 768,765    | 656,166    | 112,599    |
| 普通預金        | 18,725,695 | 17,419,756 | 1,305,939  | 職員預り金        | 377,034    | 456,782    | -79,748    |
| 普通預金(信金)    | 13,300,454 | 13,607,826 | -307,372   | 賞与引当金        | 1,622,079  | 1,563,363  | 58,716     |
| 普通預金(道銀)    | 4,918,841  | 2,518,196  | 2,400,645  | 固定負債         | 8,490,263  | 7,801,891  | 688,372    |
| 普通預金(農協)    | 385,859    | 1,074,665  | -688,806   | 退職給付引当金      | 8,490,263  | 7,801,891  | 688,372    |
| 普通預金(郵便)    | 120,541    | 219,069    | -98,528    | 共済会退職給付引当金   | 8,490,263  | 7,801,891  | 688,372    |
| 事業未収金       | 5,196,239  | 4,053,229  | 1,143,010  | 負債の部合計       | 14,254,245 | 12,850,290 | 1,403,955  |
| 前払費用        | 142,466    | 123,752    | 18,714     | 純資産の部        |            |            |            |
| 短期貸付金       | 90,000     | 90,000     | 0          | 基本金          | 0          | 0          | 0          |
| 固定資産        | 27,064,989 | 26,870,952 | 194,037    | 国庫補助金等特別積立金  | 1,355,875  | 60,791     | 1,295,084  |
| 基本財産        | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 国庫補助金等特別積立金  | 1,355,875  | 60,791     | 1,295,084  |
| 定期預金        | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | その他の積立金      | 16,093,470 | 18,830,470 | -2,737,000 |
| その他の固定資産    | 26,064,989 | 25,870,952 | 194,037    | 人件費積立金       | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |
| 構築物         | 2          | 2          | 0          | 基本財産積立金      | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |
| 車輛運搬具       | 2,347,865  | 48,206     | 2,299,659  | 福祉基金積立金      | 13,217,470 | 15,954,470 | -2,737,000 |
| 器具及び備品      | 133,388    | 190,382    | -56,994    | 生活福祉資金積立金    | 876,000    | 876,000    | 0          |
| 退職給付引当資産    | 8,490,263  | 7,801,891  | 688,372    | 次期繰越活動増減差額   | 19,530,799 | 16,861,138 | 2,669,661  |
| 共済会退職給付引当資産 | 8,490,263  | 7,801,891  | 688,372    | 次期繰越活動増減差額   | 19,530,799 | 16,861,138 | 2,669,661  |
| 人件費積立資産     | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | (うち当期活動増減差額) | -67,339    | 2,042,121  | -2,109,460 |
| 生活福祉資金積立資産  | 876,000    | 876,000    | 0          | 純資産の部合計      | 36,980,144 | 35,752,399 | 1,227,745  |
| 福祉基金積立資産    | 13,217,470 | 15,954,470 | -2,737,000 | 負債及び純資産の部合計  | 51,234,389 | 48,602,689 | 2,631,700  |
| 建物付属設備      | 1          | 1          | 0          |              |            |            |            |
| 資産の部合計      | 51,234,389 | 48,602,689 | 2,631,700  |              |            |            |            |

脚注

1. 減価償却費の累計額 6,634,637円

### 法人単位資金収支計算書

### 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                            |                    | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                 |            |            |           |
|                                 | 介護保険事業収入           | 3,990,000  | 3,948,035  | 41,965    |
|                                 | 老人福祉事業収入           | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 14,864,000 | 14,836,436 | 27,564    |
|                                 | 生活保護事業収入           | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 医療事業収入             | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 退職共済事業収入           | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 社会福祉協議会事業収入        | 1,031,000  | 1,030,500  | 500       |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 1,700,000  | 1,655,000  | 45,000    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 4,000      | 2,081      | 1,919     |
|                                 | その他の収入             | 417,000    | 407,516    | 9,484     |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 経常経費補助金収入          | 16,862,000 | 17,625,355 | -763,355  |
|                                 | その他事業収入            | 26,759,000 | 26,977,757 | -218,757  |
|                                 | 基金組入収入             | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 共同募金収入             | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 共同募金以外寄付金収入        | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 災害義捐金収入            | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 法人内部間取引収入          | 0          | 0          | 0         |
| 事業活動収入計(1)                      | 65,627,000         | 66,482,680 | -855,680   |           |
| 支出                              |                    |            |            |           |
| 人件費支出                           | 41,719,000         | 41,543,566 | 175,434    |           |
| 事業費支出                           | 16,221,000         | 15,853,848 | 367,152    |           |
| 事務費支出                           | 7,798,000          | 7,476,799  | 321,201    |           |
| その他の支出                          | 250,000            | 265,000    | -15,000    |           |
| 退職共済事業支出                        | 0                  | 0          | 0          |           |
| 利用者負担軽減額                        | 0                  | 0          | 0          |           |
| 支払利息支出                          | 0                  | 0          | 0          |           |
| その他の支出                          | 240,000            | 168,600    | 71,400     |           |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 0                  | 0          | 0          |           |
| 法人内部間取引支出                       | 0                  | 0          | 0          |           |
| 共同募金配分金支出                       | 0                  | 0          | 0          |           |
| 共同募金以外寄付金配分金支出                  | 0                  | 0          | 0          |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 66,228,000         | 65,307,813 | 920,187    |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -601,000           | 1,174,867  | -1,775,867 |           |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |            |            |           |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 1,570,000  | 1,570,000  | 0         |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 設備資金借入金収入          | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 固定資産売却収入           | 0          | 0          | 0         |
|                                 | その他の施設整備等による収入     | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        | 1,570,000  | 1,570,000  | 0         |
|                                 | 支出                 |            |            |           |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 固定資産取得支出           | 2,763,000  | 2,762,191  | 809       |
| 固定資産売却・廃棄支出                     | 0                  | 0          | 0          |           |
| ファイナンス・リース債務返済支出                | 0                  | 0          | 0          |           |
| その他の施設整備等による支出                  | 0                  | 0          | 0          |           |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,763,000          | 2,762,191  | 809        |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -1,193,000         | -1,192,191 | -809       |           |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |            |            |           |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 役員等長期借入金収入         | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 長期貸付金回収収入          | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 投資有価証券売却収入         | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 3,260,000  | 2,867,970  | 392,030   |
|                                 | その他の活動による収入        | 0          | 0          | 0         |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 3,260,000  | 2,867,970  | 392,030   |
|                                 | 支出                 |            |            |           |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0                  | 0          | 0          |           |
| 役員等長期借入金元金償還支出                  | 0                  | 0          | 0          |           |
| 長期貸付金支出                         | 0                  | 0          | 0          |           |
| 投資有価証券取得支出                      | 0                  | 0          | 0          |           |
| 積立資産支出                          | 1,465,000          | 1,069,850  | 395,150    |           |
| その他の活動による支出                     | 0                  | 0          | 0          |           |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,465,000          | 1,069,850  | 395,150    |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,795,000          | 1,798,120  | -3,120     |           |
| 予備費支出(10)                       | 0                  | 0          | 0          |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,000              | 1,780,796  | -1,779,796 |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 18,246,701         | 18,246,701 | 0          |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 18,247,701         | 20,027,497 | -1,779,796 |           |

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            | 収入             |            |            |           |
|                       | 介護保険事業収益       | 3,948,035  | 3,757,444  | 190,591   |
|                       | 老人福祉事業収益       | 0          | 0          | 0         |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益  | 14,836,436 | 13,081,193 | 1,755,243 |
|                       | 生活保護事業収益       | 0          | 0          | 0         |
|                       | 医療事業収益         | 0          | 0          | 0         |
|                       | 退職共済事業収益       | 0          | 0          | 0         |
|                       | 社会福祉協議会事業収益    | 1,030,500  | 1,062,500  | -32,000   |
|                       | 経常経費寄附金収益      | 1,655,000  | 1,400,425  | 254,575   |
|                       | その他の収益         | 0          | 0          | 0         |
|                       | 経常経費補助金収益      | 17,625,355 | 18,562,640 | -937,285  |
|                       | その他事業収益        | 26,977,757 | 25,682,306 | 1,295,451 |
|                       | 共同募金収益         | 0          | 0          | 0         |
|                       | 共同募金以外寄付金収益    | 0          | 0          | 0         |
|                       | 災害義捐金収益        | 0          | 0          | 0         |
|                       | 法人内部間取引収益      | 0          | 0          | 0         |
|                       | サービス活動増減差額計(1) | 66,073,083 | 63,546,508 | 2,526,575 |
|                       | 費用             |            |            |           |
|                       | 人件費            | 42,541,162 | 38,857,640 | 3,683,522 |
|                       | 事業費            | 15,853,848 | 15,382,110 | 471,738   |
| 事務費                   | 7,476,799      | 7,356,280  | 120,519    |           |
| その他の費用                | 265,000        | 200,000    | 65,000     |           |
| 退職共済事業費用              | 0              | 0          | 0          |           |
| 利用者負担軽減額              | 0              | 0          | 0          |           |
| 減価償却費                 | 519,525        | 335,116    | 184,409    |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -274,916       | -202,750   | -72,166    |           |
| 徴収不能額                 | 0              | 0          | 0          |           |
| 徴収不能引当金繰入             | 0              | 0          | 0          |           |
| その他の費用                | 0              | 0          | 0          |           |
| サービス活動費用計(2)          | 66,381,418     | 61,928,396 | 4,453,022  |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -308,335       | 1,618,112  | -1,926,447 |           |
| サービス活動外増減の部           | 収入             |            |            |           |
|                       | 借入金利息補助金収益     | 0          | 0          | 0         |
|                       | 受取利息配当金収益      | 2,081      | 2,091      | -10       |
|                       | 有価証券評価益        | 0          | 0          | 0         |
|                       | 有価証券売却益        | 0          | 0          | 0         |
|                       | 基本財産評価益        | 0          | 0          | 0         |
|                       | 投資有価証券評価益      | 0          | 0          | 0         |
|                       | 投資有価証券売却益      | 0          | 0          | 0         |
|                       | 積立資産評価益        | 0          | 0          | 0         |
|                       | その他のサービス活動外収益  | 407,516    | 638,602    | -231,086  |
| 基金組入収益                | 0              | 0          | 0          |           |
| サービス活動外収益計(4)         | 409,597        | 640,693    | -231,096   |           |
| 費用                    |                |            |            |           |
| 支払利息                  | 0              | 0          | 0          |           |
|                       |                |            |            |           |