

第 42 期

決 算 報 告 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

氷見市社会福祉協議会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,505,000	4,474,140	30,860	
	寄付金収入	600,000	627,494	△ 27,494	
	経常経費補助金収入	50,422,000	60,356,756	△ 9,934,756	
	受託金収入	139,145,000	135,778,224	3,366,776	
	事業収入	16,454,000	9,551,570	6,902,430	
	負担金収入	590,000	507,755	82,245	
	介護保険収入	116,212,000	119,509,378	△ 3,297,378	
	保育事業収入	13,493,000	16,818,426	△ 3,325,426	
	障害福祉サービス等事業収入	30,820,000	28,585,660	2,234,340	
	その他の収入	1,678,000	1,094,857	583,143	
	受取利息配当金収入	900,000	774,873	125,127	
	事業活動収入計 (1)	374,819,000	378,079,133	△ 3,260,133	
	支出				
人件費支出	252,531,000	239,770,446	12,760,554		
事業費支出	55,517,000	44,175,556	11,341,444		
事務費支出	52,462,000	46,800,336	5,661,664		
助成金支出	9,808,000	12,966,400	△ 3,158,400		
負担金支出	38,000	27,000	11,000		
事業活動支出計 (2)	370,356,000	343,739,738	26,616,262		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,463,000	34,339,395	△ 29,876,395		
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	0	3,338,160	△ 3,338,160	
施設整備等支出計 (5)	0	3,338,160	△ 3,338,160		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 3,338,160	3,338,160		
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	900,000	900,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	900,000	900,000	0	
	支出				
	積立預金積立支出	0	592,606	△ 592,606	
その他の支出	450,000	451,680	△ 1,680		
その他の活動支出計 (8)	450,000	1,044,286	△ 594,286		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	450,000	△ 144,286	594,286		
予備費 (10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,913,000	30,856,949	△ 25,943,949		
前期末支払資金残高 (12)	0	157,350,456	△ 157,350,456		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,913,000	188,207,405	△ 183,294,405		

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	収益			
	会費収益	4,474,140	4,547,200	△ 73,060
	寄付金収益	627,494	642,606	△ 15,112
	経常経費補助金収益	60,356,756	51,757,620	8,599,136
	受託金収益	135,778,224	131,396,092	4,382,132
	事業収益	9,551,570	14,545,345	△ 4,993,775
	負担金収益	507,755	595,665	△ 87,910
	介護保険収益	119,509,378	109,992,941	9,516,437
	保育事業収益	16,818,426	19,713,020	△ 2,894,594
	障害福祉サービス等事業収益	28,585,660	30,751,046	△ 2,165,386
	その他の収益	1,094,857	1,969,039	△ 874,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,418,440	4,106,562	688,122
	サービス活動収益計 (1)	380,722,700	370,017,136	10,705,564
費用	人件費	239,770,446	233,257,076	6,513,370
	事業費	44,175,556	45,359,363	△ 1,183,807
	事務費	46,800,336	52,516,673	△ 5,716,337
	助成金費用	12,966,400	9,944,920	3,021,480
	負担金費用	27,000	48,800	△ 21,800
	減価償却費	13,219,039	14,727,674	△ 1,508,635
	引当金繰入	86,960	116,440	△ 29,480
	サービス活動費用計 (2)	357,045,737	355,970,946	1,074,791
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,676,963	14,046,190	9,630,773	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	775,474	784,191	△ 8,717
	サービス活動外収益計 (4)	775,474	784,191	△ 8,717
	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)	775,474	784,191	△ 8,717	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	24,452,437	14,830,381	9,622,056	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	149,930	△ 149,930
	固定資産売却益	0	26,999	△ 26,999
	特別収益計 (8)	0	176,929	△ 176,929
	費用			
固定資産売却損及び処分損	1	278,715	△ 278,714	
特別費用計 (9)	1	278,715	△ 278,714	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	△ 101,786	101,785	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24,452,436	14,728,595	9,723,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	372,346,933	307,238,200	65,108,733
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	396,799,369	321,966,795	74,832,574
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	元入金組入額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	900,000	51,524,959	△ 50,624,959
	その他の積立金積立額 (16)	1,044,887	1,144,821	△ 99,934
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	396,654,482	372,346,933	24,307,549

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
流動資産	209,767,295	174,661,184	35,106,111	流動負債	21,559,890	17,310,728	4,249,162
現金預金	115,418,703	91,488,270	23,930,433	事業未払金	19,138,252	15,872,211	3,266,041
事業未収金	94,333,592	83,172,914	11,160,678	預り金	799,338	844,217	△ 44,879
立替金	15,000	0	15,000	未払消費税等	1,622,300	594,300	1,028,000
固定資産	546,036,919	555,772,912	△ 9,735,993	固定負債	2,878,170	2,791,210	86,960
基本財産	125,011,197	133,920,623	△ 8,909,426	退職給与引当金	2,878,170	2,791,210	86,960
基本財産特定預金	100,000	100,000	0	負債の部合計	24,438,060	20,101,938	4,336,122
建物	124,911,197	133,820,623	△ 8,909,426	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	421,025,722	421,852,289	△ 826,567	基本金	100,000	100,000	0
建物	3	3	0	基本金	100,000	100,000	0
機械及び装置	632,740	815,614	△ 182,874	国庫補助金等特別積立金	23,521,084	26,939,524	△ 3,418,440
車輛運搬具	2,921,560	4,075,733	△ 1,154,173	国庫補助金等特別積立金	23,521,084	26,939,524	△ 3,418,440
器具及び備品	6,305,955	5,940,362	365,593	その他の積立金	311,090,588	310,945,701	144,887
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職共済積立預金	10,178,130	9,726,450	451,680	退職共済積立金	10,178,130	9,726,450	451,680
その他の積立預金	300,987,334	301,294,127	△ 306,793	その他の積立金	294,912,458	295,219,251	△ 306,793
				次期繰越活動増減差額	396,654,482	372,346,933	24,307,549
				(うち当期活動増減差額)	24,452,436	14,728,595	9,723,841
				純資産の部合計	731,366,154	710,332,158	21,033,996
資産の部合計	755,804,214	730,434,096	25,370,118	負債及び純資産の部合計	755,804,214	730,434,096	25,370,118

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単価:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の分						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	200,000
普通預金	氷見市農業協同組合中央支店他	-	運転資金として	-	-	115,218,703
			小 計			115,418,703
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	94,333,592
立替金						15,000
			流動資産合計			209,767,295
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	1983年度		192,472,490	134,182,554	58,289,936
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	2004年度		127,733,180	64,377,520	63,355,660
	(老人福祉センター拠点) 氷見市鞍川967	1973年度		52,000,000	48,734,399	3,265,601
			小 計			124,911,197
基本財産特定預金	氷見伏木信用金庫本店	-		-	-	100,000
			基本財産合計			125,011,197
(2) その他固定資産						
建物	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	1996年度		1,207,170	1,207,167	3
			小 計			3
機械及び装置	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	-		12,654,810	12,022,070	632,740
			小 計			632,740
車輛運搬具	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	-		26,801,364	24,326,625	2,474,739
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	-		8,594,360	8,147,542	446,818
	(ボランティア総合センター拠点) 氷見市鞍川967	-		4,802,658	4,802,655	2
	(老人福祉センター拠点) 氷見市鞍川967	-		4,980,750	4,980,749	1
			小 計			2,921,560
器具及び備品	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	-		39,867,645	37,188,409	2,679,236
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	-		9,821,080	7,777,767	2,043,313
	(ボランティア総合センター拠点) 氷見市鞍川967	-		2,570,619	1,314,932	1,255,687
	(老人福祉センター拠点) 氷見市鞍川967	-		627,995	627,992	3
	(いきいき元気館拠点) 氷見市中央町12-21	-		458,240	130,524	327,716
			小 計			6,305,955

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単価:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
投資有価証券	第528回関西電力公社債	-		-	-	100,000,000
	小計					
退職共済積立預金		-		-	-	10,178,130
その他の積立預金	定期預金	-		-	-	
	人件費積立預金	-	人件費の不足に充てるために	-	-	0
	修繕積立預金	-	将来における修繕の目的のため	-	-	6,002,401
	備品等購入積立預金	-	将来における備品等購入の目的	-	-	10,000,000
	福祉基金積立預金	-	社会福祉事業の振興発展のため	-	-	64,503,454
	財政調整基金積立	-	経済事情の著しい変動等による	-	-	180,000,000
	ボランティア基金	-	ボランティア活動の振興発展	-	-	30,881,086
	善意銀行寄付金積	-	社会福祉事業の振興発展のため	-	-	3,249,970
	ボランティア寄付	-	ボランティア事業の振興発展	-	-	2,449,402
	善意銀行積立金	-	社会福祉事業の振興発展のため	-	-	3,901,021
その他固定資産合計						421,025,722
固定資産合計						546,036,919
資産合計						755,804,214
I 負債の分						
1 流動負債						
事業未払金	事務消耗品 他	-		-	-	19,138,252
預り金	3月源泉徴収税 他	-		-	-	799,338
未払い消費税	消費税未払金	-		-	-	1,622,300
流動負債合計						21,559,890
2 固定負債						
退職給与引当金	職員	-		-	-	2,878,170
固定資産合計						2,878,170
負債合計						24,438,060
差引純資産						731,366,154