

第 41 期

決算報告書

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

氷見市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 | 4,532,000 | 4,547,200 | △ 15,200 | |
| | 寄付金収入 | 600,000 | 642,606 | △ 42,606 | |
| | 経常経費補助金収入 | 50,365,000 | 51,757,620 | △ 1,392,620 | |
| | 受託金収入 | 136,322,000 | 131,396,092 | 4,925,908 | |
| | 事業収入 | 16,714,000 | 14,545,345 | 2,168,655 | |
| | 負担金収入 | 992,000 | 595,665 | 396,335 | |
| | 介護保険収入 | 115,400,000 | 109,992,941 | 5,407,059 | |
| | 保育事業収入 | 13,270,000 | 19,713,020 | △ 6,443,020 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 28,749,000 | 30,751,046 | △ 2,002,046 | |
| | その他の収入 | 1,383,000 | 1,969,039 | △ 586,039 | |
| | 受取利息配当金収入 | 548,000 | 708,715 | △ 160,715 | |
| | 事業活動収入計(1) | 368,875,000 | 366,619,289 | 2,255,711 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 245,235,000 | 233,257,076 | 11,977,924 | | |
| 事業費支出 | 54,665,000 | 45,359,363 | 9,305,637 | | |
| 事務費支出 | 51,096,000 | 52,516,673 | △ 1,420,673 | | |
| 助成金支出 | 9,598,000 | 9,944,920 | △ 346,920 | | |
| 負担金支出 | 38,000 | 48,800 | △ 10,800 | | |
| 事業活動支出計(2) | 360,632,000 | 341,126,832 | 19,505,168 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,243,000 | 25,492,457 | △ 17,249,457 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 27,000 | △ 27,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 27,000 | △ 27,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 5,600,000 | 4,400,300 | 1,199,700 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,600,000 | 4,400,300 | 1,199,700 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,600,000 | △ 4,373,300 | △ 1,226,700 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立預金取崩収入 | 900,000 | 51,524,959 | △ 50,624,959 | |
| | その他の活動収入計(7) | 900,000 | 51,524,959 | △ 50,624,959 | |
| | 支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 | |
| | 積立預金積立支出 | 0 | 694,461 | △ 694,461 | |
| その他の支出 | 450,000 | 449,760 | 240 | | |
| その他の活動支出計(8) | 450,000 | 101,144,221 | △ 100,694,221 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 450,000 | △ 49,619,262 | 50,069,262 | | |
| 予備費(10) | 3,093,000 | ----- | 3,093,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △ 28,500,105 | 28,500,105 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 184,599,578 | 185,850,561 | △ 1,250,983 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 184,599,578 | 157,350,456 | 27,249,122 | | |

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 | 4,547,200 | 4,550,800 | △ 3,600 |
| | 寄付金収益 | 642,606 | 757,260 | △ 114,654 |
| | 経常経費補助金収益 | 51,757,620 | 50,864,200 | 893,420 |
| | 受託金収益 | 131,396,092 | 122,087,967 | 9,308,125 |
| | 事業収益 | 14,545,345 | 16,094,111 | △ 1,548,766 |
| | 負担金収益 | 595,665 | 585,725 | 9,940 |
| | 介護保険収益 | 109,992,941 | 116,344,915 | △ 6,351,974 |
| | 保育事業収益 | 19,713,020 | 14,100,270 | 5,612,750 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 30,751,046 | 27,547,758 | 3,203,288 |
| | その他の収益 | 1,969,039 | 1,786,875 | 182,164 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,106,562 | 3,942,439 | 164,123 |
| | サービス活動収益計(1) | 370,017,136 | 358,662,320 | 11,354,816 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 233,257,076 | 221,829,574 | 11,427,502 | |
| 事業費 | 45,359,363 | 45,747,470 | △ 388,107 | |
| 事務費 | 52,516,673 | 43,860,524 | 8,656,149 | |
| 助成金費用 | 9,944,920 | 9,810,000 | 134,920 | |
| 負担金費用 | 48,800 | 27,000 | 21,800 | |
| 減価償却費 | 14,727,674 | 15,577,500 | △ 849,826 | |
| 徴収不能額 | 0 | 159,932 | △ 159,932 | |
| 引当金繰入 | 116,440 | 237,240 | △ 120,800 | |
| サービス活動費用計(2) | 355,970,946 | 337,249,240 | 18,721,706 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,046,190 | 21,413,080 | △ 7,366,890 | |
| 収益 | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 784,191 | 550,275 | 233,916 | |
| サービス活動外収益計(4) | 784,191 | 550,275 | 233,916 | |
| 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) | 784,191 | 550,275 | 233,916 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 14,830,381 | 21,963,355 | △ 7,132,974 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 831,600 | △ 831,600 | |
| 施設整備等寄附金収益 | 149,930 | 0 | 149,930 | |
| 固定資産売却益 | 26,999 | 29,999 | △ 3,000 | |
| 特別収益計(8) | 176,929 | 861,599 | △ 684,670 | |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損及び処分損 | 278,715 | 1 | 278,714 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 831,600 | △ 831,600 | |
| 特別費用計(9) | 278,715 | 831,601 | △ 552,886 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 101,786 | 29,998 | △ 131,784 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,728,595 | 21,993,353 | △ 7,264,758 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 307,238,200 | 285,377,391 | 21,860,809 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 321,966,795 | 307,370,744 | 14,596,051 | |
| 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) | 51,524,959 | 900,000 | 50,624,959 | |
| その他の積立金積立額(16) | 1,144,821 | 1,032,544 | 112,277 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 372,346,933 | 307,238,200 | 65,108,733 | |

貸借対照表

令和2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 | 174,661,184 | 205,950,921 | △ 31,289,737 | 流動負債 | 17,310,728 | 20,100,360 | △ 2,789,632 |
| 現金預金 | 91,488,270 | 126,401,007 | △ 34,912,737 | 事業未払金 | 15,872,211 | 18,484,927 | △ 2,612,716 |
| 事業未収金 | 83,172,914 | 78,718,314 | 4,454,600 | 預り金 | 844,217 | 726,933 | 117,284 |
| 未収補助金 | 0 | 831,600 | △ 831,600 | 未払消費税等 | 594,300 | 888,500 | △ 294,200 |
| 固定資産 | 555,772,912 | 516,534,334 | 39,238,578 | 固定負債 | 2,791,210 | 2,674,770 | 116,440 |
| 基本財産 | 133,920,623 | 140,956,808 | △ 7,036,185 | 退職給与引当金 | 2,791,210 | 2,674,770 | 116,440 |
| 基本財産特定預金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 負債の部合計 | 20,101,938 | 22,775,130 | △ 2,673,192 |
| 建物 | 133,820,623 | 140,856,808 | △ 7,036,185 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 421,852,289 | 375,577,526 | 46,274,763 | 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 | 815,614 | 1,567,309 | △ 751,695 | 国庫補助金等特別積立金 | 26,939,524 | 31,046,086 | △ 4,106,562 |
| 車輛運搬具 | 4,075,733 | 6,211,244 | △ 2,135,511 | 国庫補助金等特別積立金 | 26,939,524 | 31,046,086 | △ 4,106,562 |
| 器具及び備品 | 5,940,362 | 6,473,131 | △ 532,769 | その他の積立金 | 310,945,701 | 361,325,839 | △ 50,380,138 |
| 投資有価証券 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 修繕積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 退職共済積立預金 | 9,726,450 | 9,276,690 | 449,760 | 退職共済積立金 | 9,726,450 | 9,276,690 | 449,760 |
| その他の積立預金 | 301,294,127 | 352,049,149 | △ 50,755,022 | その他の積立金 | 295,219,251 | 346,049,149 | △ 50,829,898 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 372,346,933 | 307,238,200 | 65,108,733 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 14,728,595 | 21,993,353 | △ 7,264,758 |
| 資産の部合計 | 730,434,096 | 722,485,255 | 7,948,841 | 純資産の部合計 | 710,332,158 | 699,710,125 | 10,622,033 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 730,434,096 | 722,485,255 | 7,948,841 |

財 産 目 録

令和2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 | 貸借対照表価額 |
|--------------------|------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | - | - | 91,288,270 |
| | | | 小 計 | | | 91,488,270 |
| 事業未収金 | | - | 3月分介護報酬等 | - | - | 83,172,914 |
| 未収金 | | | | | | |
| | | | 流動資産合計 | | | 174,661,184 |
| 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 | | 192,751,205 | 130,326,323 | 62,146,167 |
| | (障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13 | 2004年度 | | 127,733,180 | 60,353,925 | 67,379,255 |
| | (老人福祉センター拠点) 氷見市鞍川967 | 1973年度 | | 52,000,000 | 47,704,799 | 4,295,201 |
| | | | 小 計 | | | 133,820,623 |
| 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 | | | 133,920,623 |
| (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 | 11,839,196 | 815,614 |
| | | | 小 計 | | | 815,614 |
| 車輛運搬具 | (社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975 | - | | 27,332,004 | 24,080,589 | 3,251,414 |
| | (障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13 | - | | 8,594,360 | 7,879,455 | 714,905 |
| | (ボランティア総合センター拠点) 氷見市鞍川967 | - | | 4,802,658 | 4,693,245 | 109,413 |
| | (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 | | | 4,075,733 |
| 器具及び備品 | (社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975 | - | | 38,941,445 | 36,525,053 | 2,416,392 |
| | (障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13 | - | | 9,482,280 | 6,791,637 | 2,690,643 |
| | (ボランティア総合センター拠点) 氷見市鞍川967 | - | | 1,787,619 | 1,072,735 | 714,884 |
| | (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 | - | | 203,040 | 84,600 | 118,440 |
| | | | 小 計 | | | 5,940,362 |

財 産 目 録

令和2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 | | - | | - | - | 9,726,450 |
| 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 | - | - | 6,001,800 |
| | 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 | - | - | 64,144,938 |
| | 財政調整基金積立預金 | - | 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 |
| | 善意銀行寄付金積立 | - | 社会福祉事業の振興発展のため | - | - | 3,122,103 |
| | ボランティア寄付金 | - | ボランティア事業の振興発展 | - | - | 2,343,179 |
| | 善意銀行積立金 | - | 社会福祉事業の振興発展のため | - | - | 4,801,021 |
| その他固定資産合計 | | | | | | 421,852,289 |
| 固定資産合計 | | | | | | 555,772,912 |
| 資産合計 | | | | | | 730,434,096 |
| I 負債の分 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 事務消耗品 他 | - | | - | - | 15,872,211 |
| 預り金 | 3月源泉徴収税 他 | - | | - | - | 844,217 |
| 未払い消費税 | 消費税未払金 | - | | - | - | 594,400 |
| 流動負債合計 | | | | | | 17,310,828 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給与引当金 | 職員 | - | | - | - | 2,791,210 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,791,210 |
| 負債合計 | | | | | | 20,102,038 |
| 差引純資産 | | | | | | 710,332,058 |