

法人単位資金収支計算書

(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	11,844,000	9,754,950	2,089,050		
	寄附金収入	100,000	221,288	△ 121,288		
	経常経費補助金収入	22,543,000	18,784,590	3,758,410		
	受託金収入	122,519,000	116,275,380	6,243,620		
	事業収入	3,156,000	321,150	2,834,850		
	介護保険事業収入	74,159,000	73,918,250	240,750		
	障害福祉サービス等事業収入	6,339,000	6,229,231	109,769		
	指定管理者事業収入	49,515,000	49,515,000	0		
	受取利息配当金収入	353,000	333,388	19,612		
その他の収入	380,000	411,912	△ 31,912			
	事業活動収入計(1)	290,908,000	275,765,139	15,142,861		
支出	人件費支出	202,338,000	184,500,920	17,837,080		
	事業費支出	25,752,000	15,068,181	10,683,819		
	事務費支出	58,193,000	54,707,984	3,485,016		
	分担金支出	128,000	108,300	19,700		
	助成金支出	8,857,000	8,780,076	76,924		
	負担金支出	2,743,000	2,295,196	447,804		
		事業活動支出計(2)	298,011,000	265,460,657	32,550,343	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,103,000	10,304,482	△ 17,407,482		
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	5,797,000	5,710,253	86,747		
	施設整備等支出計(5)	5,797,000	5,710,253	86,747		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,797,000	△ 5,710,253	△ 86,747		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	51,550,000	51,499,500	50,500		
		その他の活動収入計(7)	51,550,000	51,499,500	50,500	
	支出					
	積立資産支出	52,513,000	52,556,597	△ 43,597		
	その他の活動支出計(8)	52,513,000	52,556,597	△ 43,597		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 963,000	△ 1,057,097	94,097		
	予備費支出(10)	195,000	-	195,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,058,000	3,537,132	△ 17,595,132		
	前期末支払資金残高(12)	142,054,000	143,757,962	△ 1,703,962		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	127,996,000	147,295,094	△ 19,299,094		

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		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	9,754,950	11,844,185	△ 2,089,235
	寄附金収益	221,288	106,660	114,628
	経常経費補助金収益	18,784,590	17,728,226	1,056,364
	受託金収益	116,275,380	92,102,572	24,172,808
	事業収益	321,150	1,758,900	△ 1,437,750
	介護保険事業収益	73,918,250	71,103,271	2,814,979
	障害福祉サービス等事業収益	6,229,231	5,818,061	411,170
	指定管理者事業収益	49,515,000	47,188,000	2,327,000
	サービス活動収益計(1)	275,019,839	247,649,875	27,369,964
費用	人件費	185,283,778	179,165,705	6,118,073
	事業費	15,068,181	18,140,049	△ 3,071,868
	事務費	54,707,984	42,835,490	11,872,494
	分担金費用	108,300	127,600	△ 19,300
	助成金費用	8,780,076	9,541,782	△ 761,706
	負担金費用	2,295,196	2,484,177	△ 188,981
	減価償却費	4,078,679	4,092,999	△ 14,320
	サービス活動費用計(2)	270,322,194	256,387,802	13,934,392
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,697,645	△ 8,737,927	13,435,572	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	338,607	346,999	△ 8,392
	その他のサービス活動外収益	411,912	530,805	△ 118,893
	サービス活動外収益計(4)	750,519	877,804	△ 127,285
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)	750,519	877,804	△ 127,285
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,448,164	△ 7,860,123	13,308,287	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,099,500	1,343,377	△ 243,877
	特別収益計(8)	1,099,500	1,343,377	△ 243,877
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
特別費用計(9)	5	0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,099,495	1,343,377	△ 243,882	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,547,659	△ 6,516,746	13,064,405	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,412,357	154,017,048	△ 3,604,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,960,016	147,500,302	9,459,714
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	400,000	2,935,681	△ 2,535,681
	その他の積立金積立額(17)	1,561,059	23,626	1,537,433
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	155,798,957	150,412,357	5,386,600

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部				増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産	167,690,380	156,700,583	10,989,797	流動負債	26,295,765	18,590,758	7,705,007		
現金預金	145,967,801	135,113,096	10,854,705	事業未払金	19,506,898	12,181,948	7,324,950		
事業未収金	20,992,801	20,093,000	899,801	預り金	15,694	15,712	△ 18		
未収収益	72,666	80,958	△ 8,292	職員預り金	872,694	744,961	127,733		
立替金	6,412	8,259	△ 1,847	賞与引当金	5,900,479	5,648,137	252,342		
前払金	616,700	1,371,270	△ 754,570						
仮払金	34,000	34,000	0						
固定資産	172,032,480	169,338,595	2,693,885	固定負債	7,396,245	7,965,229	△ 568,984		
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,396,245	7,965,229	△ 568,984		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	33,692,010	26,555,987	7,136,023		
その他の固定資産	171,032,480	168,338,595	2,693,885	純資産の部					
建物附属設備	1,987,593	307,690	1,679,903	基本金	1,000,000	1,000,000	0		
車輜運搬具	24	1,482,245	△ 1,482,221	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0		
器具及び備品	8,830,465	7,364,178	1,466,287	基金	0	0	0		
ソフトウェア	110,700	143,100	△ 32,400	国庫補助金等特別積立金	0	0	0		
地域福祉基金積立資産	52,326,375	52,276,375	50,000	その他の積立金	149,231,893	148,070,834	1,161,059		
周年事業積立基金積立資産	999,394	999,326	68	地域福祉基金	52,326,375	52,276,375	50,000		
善意銀行積立資産	60,277,561	60,271,307	6,254	周年事業積立基金	999,394	999,326	68		
高齢・障がい福祉基金積立資産	35,628,563	34,523,826	1,104,737	善意銀行積立金	60,277,561	60,271,307	6,254		
職員退職積立資産	10,871,805	10,970,548	△ 98,743	高齢・障がい福祉基金	35,628,563	34,523,826	1,104,737		
				次期繰越活動増減差額	155,798,957	150,412,357	5,386,600		
				(うち当期活動増減差額)	6,547,659	△ 6,516,746	13,064,405		
				純資産の部合計	306,030,850	299,483,191	6,547,659		
資産の部合計	339,722,860	326,039,178	13,683,682	負債及び純資産の部合計	339,722,860	326,039,178	13,683,682		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	9,754,950	0	9,754,950	0	9,754,950
	寄附金収入	221,288	0	221,288	0	221,288
	経常経費補助金収入	18,784,590	0	18,784,590	0	18,784,590
	受託金収入	72,449,373	43,826,007	116,275,380	0	116,275,380
	事業収入	321,150	0	321,150	0	321,150
	介護保険事業収入	20,704,726	53,213,524	73,918,250	0	73,918,250
	障害福祉サービス等事業収入	6,229,231	0	6,229,231	0	6,229,231
	指定管理者事業収入	49,515,000	0	49,515,000	0	49,515,000
	受取利息配当金収入	332,717	671	333,388	0	333,388
	その他の収入	411,912	0	411,912	0	411,912
	事業活動収入計(1)	178,724,937	97,040,202	275,765,139	0	275,765,139
	支出					
人件費支出	109,538,168	74,962,752	184,500,920	0	184,500,920	
事業費支出	8,681,699	6,386,482	15,068,181	0	15,068,181	
事務費支出	43,453,072	11,254,912	54,707,984	0	54,707,984	
分担金支出	108,300	0	108,300	0	108,300	
助成金支出	8,780,076	0	8,780,076	0	8,780,076	
負担金支出	1,458,957	836,239	2,295,196	0	2,295,196	
事業活動支出計(2)	172,020,272	93,440,385	265,460,657	0	265,460,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,704,665	3,599,817	10,304,482	0	10,304,482	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	5,710,253	0	5,710,253	0	5,710,253
施設整備等支出計(5)	5,710,253	0	5,710,253	0	5,710,253	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,710,253	0	△ 5,710,253	0	△ 5,710,253	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	51,099,500	400,000	51,499,500	0	51,499,500
	事業区分間繰入金収入	1,000,626	24,861	1,025,487	△ 1,025,487	0
	その他の活動収入計(7)	52,100,126	424,861	52,524,987	△ 1,025,487	51,499,500
	支出					
	積立資産支出	52,055,926	500,671	52,556,597	0	52,556,597
事業区分間繰入金支出	24,861	1,000,626	1,025,487	△ 1,025,487	0	
その他の活動支出計(8)	52,080,787	1,501,297	53,582,084	△ 1,025,487	52,556,597	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,339	△ 1,076,436	△ 1,057,097	0	△ 1,057,097	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,013,751	2,523,381	3,537,132	0	3,537,132	
前期末支払資金残高(11)	102,297,844	41,460,118	143,757,962	0	143,757,962	
当期末支払資金残高(10)+(11)	103,311,595	43,983,499	147,295,094	0	147,295,094	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	9,754,950	0	9,754,950	0	9,754,950
	寄附金収益	221,288	0	221,288	0	221,288
	経常経費補助金収益	18,784,590	0	18,784,590	0	18,784,590
	受託金収益	72,449,373	43,826,007	116,275,380	0	116,275,380
	事業収益	321,150	0	321,150	0	321,150
	介護保険事業収益	20,704,726	53,213,524	73,918,250	0	73,918,250
	障害福祉サービス等事業収益	6,229,231	0	6,229,231	0	6,229,231
	指定管理者事業収益	49,515,000	0	49,515,000	0	49,515,000
	サービス活動収益計(1)	177,980,308	97,039,531	275,019,839	0	275,019,839
費用	人件費	109,262,212	76,021,566	185,283,778	0	185,283,778
	事業費	8,681,699	6,386,482	15,068,181	0	15,068,181
	事務費	43,453,072	11,254,912	54,707,984	0	54,707,984
	分担金費用	108,300	0	108,300	0	108,300
	助成金費用	8,780,076	0	8,780,076	0	8,780,076
	負担金費用	1,458,957	836,239	2,295,196	0	2,295,196
	減価償却費	4,059,671	19,008	4,078,679	0	4,078,679
	サービス活動費用計(2)	175,803,987	94,518,207	270,322,194	0	270,322,194
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,176,321	2,521,324	4,697,645	0	4,697,645	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	337,936	671	338,607	0	338,607
	その他のサービス活動外収益	411,912	0	411,912	0	411,912
	サービス活動外収益計(4)	749,848	671	750,519	0	750,519
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	749,848	671	750,519	0	750,519	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,926,169	2,521,995	5,448,164	0	5,448,164	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,000,626	24,861	1,025,487	△ 1,025,487	0
	その他の特別収益	1,099,500	0	1,099,500	0	1,099,500
	特別収益計(8)	2,100,126	24,861	2,124,987	△ 1,025,487	1,099,500
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4	1	5	0	5
事業区分間繰入金費用	24,861	1,000,626	1,025,487	△ 1,025,487	0	
特別費用計(9)	24,865	1,000,627	1,025,492	△ 1,025,487	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,075,261	△ 975,766	1,099,495	0	1,099,495	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,001,430	1,546,229	6,547,659	0	6,547,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,585,619	40,826,738	150,412,357	0	150,412,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,587,049	42,372,967	156,960,016	0	156,960,016
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	400,000	400,000	0	400,000
	その他の積立金積立額(17)	1,060,488	500,571	1,561,059	0	1,561,059
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	113,526,561	42,272,396	155,798,957	0	155,798,957

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	118,773,045	59,239,902	178,012,947	△ 10,322,567	167,690,380
現金預金	100,714,912	45,252,889	145,967,801	0	145,967,801
事業未収金	7,091,249	13,901,552	20,992,801	0	20,992,801
事業区分間事業未収金	4,297,706	24,861	4,322,567	△ 4,322,567	0
未収収益	72,666	0	72,666	0	72,666
立替金	6,412	0	6,412	0	6,412
前払金	556,100	60,600	616,700	0	616,700
事業区分間貸付金	6,000,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
仮払金	34,000	0	34,000	0	34,000
固定資産	165,153,486	6,878,994	172,032,480	0	172,032,480
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	164,153,486	6,878,994	171,032,480	0	171,032,480
建物附属設備	1,935,497	52,096	1,987,593	0	1,987,593
車輛運搬具	20	4	24	0	24
器具及び備品	8,830,465	0	8,830,465	0	8,830,465
ソフトウェア	110,700	0	110,700	0	110,700
地域福祉基金積立資産	52,326,375	0	52,326,375	0	52,326,375
周年事業積立基金積立資産	999,394	0	999,394	0	999,394
善意銀行積立資産	60,277,561	0	60,277,561	0	60,277,561
高齢・障がい福祉基金積立資産	29,810,713	5,817,850	35,628,563	0	35,628,563
職員退職積立資産	9,862,761	1,009,044	10,871,805	0	10,871,805
資産の部合計	283,926,531	66,118,896	350,045,427	△ 10,322,567	339,722,860
流動負債	18,736,382	17,881,950	36,618,332	△ 10,322,567	26,295,765
事業未払金	14,548,201	4,958,697	19,506,898	0	19,506,898
事業区分間事業未払金	24,861	4,297,706	4,322,567	△ 4,322,567	0
預り金	15,694	0	15,694	0	15,694
職員預り金	872,694	0	872,694	0	872,694
事業区分間借入金	0	6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
賞与引当金	3,274,932	2,625,547	5,900,479	0	5,900,479
固定負債	7,249,545	146,700	7,396,245	0	7,396,245
退職給付引当金	7,249,545	146,700	7,396,245	0	7,396,245
負債の部合計	25,985,927	18,028,650	44,014,577	△ 10,322,567	33,692,010
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	143,414,043	5,817,850	149,231,893	0	149,231,893
地域福祉基金	52,326,375	0	52,326,375	0	52,326,375
周年事業積立基金	999,394	0	999,394	0	999,394
善意銀行積立金	60,277,561	0	60,277,561	0	60,277,561
高齢・障がい福祉基金	29,810,713	5,817,850	35,628,563	0	35,628,563
次期繰越活動増減差額	113,526,561	42,272,396	155,798,957	0	155,798,957
(うち当期活動増減差額)	5,001,430	1,546,229	6,547,659	0	6,547,659
純資産の部合計	257,940,604	48,090,246	306,030,850	0	306,030,850
負債及び純資産の部合計	283,926,531	66,118,896	350,045,427	△ 10,322,567	339,722,860

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		社会福祉協議会 拠点	老人福祉 センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	9,754,950	0	9,754,950	0	9,754,950
	寄附金収入	221,288	0	221,288	0	221,288
	経常経費補助金収入	18,784,590	0	18,784,590	0	18,784,590
	受託金収入	72,449,373	0	72,449,373	0	72,449,373
	事業収入	314,850	6,300	321,150	0	321,150
	介護保険事業収入	20,704,726	0	20,704,726	0	20,704,726
	障害福祉サービス等事業収入	6,229,231	0	6,229,231	0	6,229,231
	指定管理者事業収入	0	49,515,000	49,515,000	0	49,515,000
	受取利息配当金収入	332,717	0	332,717	0	332,717
	その他の収入	411,912	0	411,912	0	411,912
	事業活動収入計(1)	129,203,637	49,521,300	178,724,937	0	178,724,937
	支出					
人件費支出	82,717,199	26,820,969	109,538,168	0	109,538,168	
事業費支出	8,102,731	578,968	8,681,699	0	8,681,699	
事務費支出	21,249,441	22,203,631	43,453,072	0	43,453,072	
分担金支出	108,300	0	108,300	0	108,300	
助成金支出	8,780,076	0	8,780,076	0	8,780,076	
負担金支出	1,390,266	68,691	1,458,957	0	1,458,957	
事業活動支出計(2)	122,348,013	49,672,259	172,020,272	0	172,020,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,855,624	△ 150,959	6,704,665	0	6,704,665	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	5,710,253	0	5,710,253	0	5,710,253
施設整備等支出計(5)	5,710,253	0	5,710,253	0	5,710,253	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,710,253	0	△ 5,710,253	0	△ 5,710,253	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	51,099,500	0	51,099,500	0	51,099,500
	事業区分間繰入金収入	1,000,626	0	1,000,626	0	1,000,626
	拠点区分間繰入金収入	0	150,959	150,959	△ 150,959	0
	その他の活動収入計(7)	52,100,126	150,959	52,251,085	△ 150,959	52,100,126
	支出					
	積立資産支出	52,055,926	0	52,055,926	0	52,055,926
事業区分間繰入金支出	24,861	0	24,861	0	24,861	
拠点区分間繰入金支出	150,959	0	150,959	△ 150,959	0	
その他の活動支出計(8)	52,231,746	0	52,231,746	△ 150,959	52,080,787	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 131,620	150,959	19,339	0	19,339	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,013,751	0	1,013,751	0	1,013,751	
前期末支払資金残高(11)	102,297,844	0	102,297,844	0	102,297,844	
当期末支払資金残高(10)+(11)	103,311,595	0	103,311,595	0	103,311,595	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		社会福祉協議会 拠点	老人福祉 センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	9,754,950	0	9,754,950	0	9,754,950
	寄附金収益	221,288	0	221,288	0	221,288
	経常経費補助金収益	18,784,590	0	18,784,590	0	18,784,590
	受託金収益	72,449,373	0	72,449,373	0	72,449,373
	事業収益	314,850	6,300	321,150	0	321,150
	介護保険事業収益	20,704,726	0	20,704,726	0	20,704,726
	障害福祉サービス等事業収益	6,229,231	0	6,229,231	0	6,229,231
	指定管理者事業収益	0	49,515,000	49,515,000	0	49,515,000
	サービス活動収益計(1)	128,459,008	49,521,300	177,980,308	0	177,980,308
費用	人件費	82,505,755	26,756,457	109,262,212	0	109,262,212
	事業費	8,102,731	578,968	8,681,699	0	8,681,699
	事務費	21,249,441	22,203,631	43,453,072	0	43,453,072
	分担金費用	108,300	0	108,300	0	108,300
	助成金費用	8,780,076	0	8,780,076	0	8,780,076
	負担金費用	1,390,266	68,691	1,458,957	0	1,458,957
	減価償却費	4,042,376	17,295	4,059,671	0	4,059,671
	サービス活動費用計(2)	126,178,945	49,625,042	175,803,987	0	175,803,987
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,280,063	△ 103,742	2,176,321	0	2,176,321
	サービス活動外増減の部	収益				
受取利息配当金収益		337,936	0	337,936	0	337,936
その他のサービス活動外収益		411,912	0	411,912	0	411,912
サービス活動外収益計(4)	749,848	0	749,848	0	749,848	
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	749,848	0	749,848	0	749,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,029,911	△ 103,742	2,926,169	0	2,926,169	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,000,626	0	1,000,626	0	1,000,626
	拠点区分間繰入金収益	0	150,959	150,959	△ 150,959	0
	その他の特別収益	1,099,500	0	1,099,500	0	1,099,500
	特別収益計(8)	2,100,126	150,959	2,251,085	△ 150,959	2,100,126
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
	事業区分間繰入金費用	24,861	0	24,861	0	24,861
	拠点区分間繰入金費用	150,959	0	150,959	△ 150,959	0
	特別費用計(9)	175,824	0	175,824	△ 150,959	24,865
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,924,302	150,959	2,075,261	0	2,075,261	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,954,213	47,217	5,001,430	0	5,001,430	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	109,762,390	△ 176,771	109,585,619	0	109,585,619	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,716,603	△ 129,554	114,587,049	0	114,587,049	
活動						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0	
増						
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
減						
その他の積立金積立額(17)	1,060,488	0	1,060,488	0	1,060,488	
差額の部						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	113,656,115	△ 129,554	113,526,561	0	113,526,561	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉協議会 拠点	老人福祉 センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	115,365,891	4,642,547	120,008,438	△ 1,235,393	118,773,045
現金預金	96,229,736	4,485,176	100,714,912	0	100,714,912
事業未収金	7,091,249	0	7,091,249	0	7,091,249
事業区分間事業未収金	4,297,706	0	4,297,706	0	4,297,706
拠点区分間事業未収金	1,084,434	150,959	1,235,393	△ 1,235,393	0
未収収益	72,666	0	72,666	0	72,666
立替金	0	6,412	6,412	0	6,412
前払金	556,100	0	556,100	0	556,100
事業区分間貸付金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
仮払金	34,000	0	34,000	0	34,000
固定資産	165,153,485	1	165,153,486	0	165,153,486
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	164,153,485	1	164,153,486	0	164,153,486
建物附属設備	1,935,497	0	1,935,497	0	1,935,497
車輛運搬具	20	0	20	0	20
器具及び備品	8,830,464	1	8,830,465	0	8,830,465
ソフトウェア	110,700	0	110,700	0	110,700
地域福祉基金積立資産	52,326,375	0	52,326,375	0	52,326,375
周年事業積立基金積立資産	999,394	0	999,394	0	999,394
善意銀行積立資産	60,277,561	0	60,277,561	0	60,277,561
高齢・障がい福祉基金積立資産	29,810,713	0	29,810,713	0	29,810,713
職員退職積立資産	9,862,761	0	9,862,761	0	9,862,761
資産の部合計	280,519,376	4,642,548	285,161,924	△ 1,235,393	283,926,531
流動負債	15,199,673	4,772,102	19,971,775	△ 1,235,393	18,736,382
事業未払金	10,990,088	3,558,113	14,548,201	0	14,548,201
事業区分間事業未払金	24,861	0	24,861	0	24,861
拠点区分間事業未払金	150,959	1,084,434	1,235,393	△ 1,235,393	0
預り金	15,694	0	15,694	0	15,694
職員預り金	872,694	0	872,694	0	872,694
賞与引当金	3,145,377	129,555	3,274,932	0	3,274,932
固定負債	7,249,545	0	7,249,545	0	7,249,545
退職給付引当金	7,249,545	0	7,249,545	0	7,249,545
負債の部合計	22,449,218	4,772,102	27,221,320	△ 1,235,393	25,985,927
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	143,414,043	0	143,414,043	0	143,414,043
地域福祉基金	52,326,375	0	52,326,375	0	52,326,375
周年事業積立基金	999,394	0	999,394	0	999,394
善意銀行積立金	60,277,561	0	60,277,561	0	60,277,561
高齢・障がい福祉基金	29,810,713	0	29,810,713	0	29,810,713
次期繰越活動増減差額	113,656,115	△ 129,554	113,526,561	0	113,526,561
(うち当期活動増減差額)	4,954,213	47,217	5,001,430	0	5,001,430
純資産の部合計	258,070,158	△ 129,554	257,940,604	0	257,940,604
負債及び純資産の部合計	280,519,376	4,642,548	285,161,924	△ 1,235,393	283,926,531

社会福祉協議会拠点拠点区分 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
収入	会費収入	11,844,000	9,754,950	2,089,050	
	組織構成会費収入	385,000	390,000	△ 5,000	
	賛助会費収入	11,459,000	9,364,950	2,094,050	
	賛助会費収入	10,379,000	8,284,950	2,094,050	
	特別賛助会費収入	1,080,000	1,080,000	0	
	寄附金収入	100,000	221,288	△ 121,288	
	寄附金収入	100,000	221,288	△ 121,288	
	一般寄附金収入	50,000	0	50,000	
	指定寄附金収入	50,000	221,288	△ 171,288	
	経常経費補助金収入	21,823,000	18,784,590	3,038,410	
	市区町村補助金収入	14,196,000	14,305,700	△ 109,700	
	市区町村補助金収入	14,196,000	14,305,700	△ 109,700	
	補助金収入	5,537,000	2,531,159	3,005,841	
	補助金収入	5,537,000	2,531,159	3,005,841	
	共同募金配分金収入	2,090,000	1,947,731	142,269	
	一般募金配分金収入	1,090,000	937,458	152,542	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,010,273	△ 10,273	
	受託金収入	76,996,000	72,449,373	4,546,627	
	市区町村受託金収入	60,706,000	58,813,639	1,892,361	
	市区町村受託金収入	60,706,000	58,813,639	1,892,361	
	都道府県社協受託金収入	16,290,000	13,635,734	2,654,266	
	都道府県社協受託金収入	16,290,000	13,635,734	2,654,266	
	事業収入	663,000	314,850	348,150	
	参加費収入	283,000	7,800	275,200	
	利用料収入	380,000	307,050	72,950	
	介護保険事業収入	19,109,000	20,704,726	△ 1,595,726	
	居宅介護料収入	8,475,000	9,545,496	△ 1,070,496	
	(介護報酬収入)	7,875,000	8,753,949	△ 878,949	
	介護報酬収入	7,875,000	8,753,949	△ 878,949	
	(利用者負担金収入)	600,000	791,547	△ 191,547	
	介護負担金収入(一般)	600,000	791,547	△ 191,547	
	居宅介護支援介護料収入	5,427,000	5,946,437	△ 519,437	
	居宅介護支援介護料収入	5,427,000	5,946,437	△ 519,437	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,575,000	3,735,893	△ 160,893	
	事業費収入	3,255,000	3,403,935	△ 148,935	
	事業負担金収入(一般)	320,000	331,958	△ 11,958	
	利用者等利用料収入	520,000	203,200	316,800	
	その他の利用料収入	520,000	203,200	316,800	
	その他の事業収入	1,112,000	1,273,700	△ 161,700	
	補助金事業収入(公費)	914,000	914,000	0	
受託事業収入(公費)	198,000	359,700	△ 161,700		
障害福祉サービス等事業収入	6,339,000	6,229,231	109,769		
自立支援給付費収入	5,660,000	5,598,622	61,378		
介護給付費収入	3,455,000	3,168,932	286,068		
サービス利用計画作成費収入	2,205,000	2,429,690	△ 224,690		
利用者負担金収入	80,000	69,905	10,095		
その他の事業収入	599,000	560,704	38,296		
補助金事業収入(公費)	558,000	533,000	25,000		
受託事業収入(公費)	40,000	27,704	12,296		
その他の事業収入	1,000	0	1,000		
受取利息配当金収入	351,000	332,717	18,283		
その他の収入	380,000	411,912	△ 31,912		
受入研修費収入	50,000	27,500	22,500		
雑収入	330,000	384,412	△ 54,412		
雑収入	330,000	384,412	△ 54,412		
事業活動収入計(1)	137,605,000	129,203,637	8,401,363		
事業活動による収支	人件費支出	96,969,000	82,717,199	14,251,801	
	職員給料支出	55,239,000	46,962,437	8,276,563	
	職員賞与支出	11,909,000	10,122,103	1,786,897	
	非常勤職員給与支出	16,440,000	14,520,633	1,919,367	
	退職給付支出	2,060,000	1,994,500	65,500	
	退職給付支出	1,100,000	1,099,500	500	
	退職共済掛金支出	960,000	895,000	65,000	
法定福利費支出	11,321,000	9,117,526	2,203,474		

社会福祉協議会拠点拠点区分 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
支出	事業費支出	12,720,000	8,102,731	4,617,269	
	消耗器具備品費支出	4,999,000	3,860,272	1,138,728	
	保険料支出	35,000	12,300	22,700	
	賃借料支出	836,000	634,184	201,816	
	車輛費支出	117,000	47,900	69,100	
	諸謝金支出	2,580,000	1,037,450	1,542,550	
	旅費交通費支出	319,000	16,920	302,080	
	印刷製本費支出	975,000	796,790	178,210	
	研修研究費支出(事業)	241,000	170,557	70,443	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	95,000	7,119	87,881	
	会議費支出	20,000	10,869	9,131	
	業務委託費支出	2,386,000	1,507,170	878,830	
	手数料支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	7,000	1,200	5,800	
	事務費支出	24,257,000	21,249,441	3,007,559	
	福利厚生費支出	778,000	668,272	109,728	
	職員被服費支出	397,000	246,250	150,750	
	旅費交通費支出	517,000	480,020	36,980	
	研修研究費支出	444,000	114,970	329,030	
	事務消耗品費支出	5,708,000	5,474,365	233,635	
	印刷製本費支出	1,759,000	1,445,449	313,551	
	水道光熱費支出	18,000	15,712	2,288	
	燃料費支出	55,000	32,134	22,866	
	修繕費支出	457,000	388,300	68,700	
	通信運搬費支出	1,498,000	1,280,437	217,563	
	会議費支出	165,000	37,685	127,315	
	広報費支出	3,737,000	3,605,436	131,564	
	業務委託費支出	808,000	686,939	121,061	
	その他の委託費支出	808,000	686,939	121,061	
	手数料支出	796,000	666,138	129,862	
	保険料支出	1,439,000	1,323,487	115,513	
	賃借料支出	1,415,000	1,245,955	169,045	
	車輛費(事務)	435,000	282,055	152,945	
	租税公課支出	2,170,000	1,770,019	399,981	
	保守料支出	1,048,000	1,003,768	44,232	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	316,000	296,700	19,300	
	雑支出	247,000	185,350	61,650	
	雑支出	247,000	185,350	61,650	
	分担金支出	128,000	108,300	19,700	
	分担金支出	128,000	108,300	19,700	
	助成金支出	8,857,000	8,780,076	76,924	
	助成金支出	8,857,000	8,780,076	76,924	
	校区福祉委員会助成金支出	6,848,000	6,840,033	7,967	
	高石地区募金会助成金支出	150,000	150,000	0	
	その他の助成金支出	1,859,000	1,790,043	68,957	
負担金支出	1,708,000	1,390,266	317,734		
負担金支出	1,708,000	1,390,266	317,734		
負担金支出	1,708,000	1,390,266	317,734		
事業活動支出計(2)	144,639,000	122,348,013	22,290,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,034,000	6,855,624	△ 13,889,624		
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	5,797,000	5,710,253	86,747	
	建物附属設備取得支出	1,926,000	1,894,058	31,942	
器具及び備品取得支出	3,871,000	3,816,195	54,805		
施設整備等支出計(5)	5,797,000	5,710,253	86,747		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,797,000	△ 5,710,253	△ 86,747		

社会福祉協議会拠点拠点区分 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	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	51,150,000	51,099,500	50,500		
	地域福祉基金積立資産取崩収入	50,050,000	50,000,000	50,000		
	職員退職積立資産取崩収入	1,100,000	1,099,500	500		
	事業区分間繰入金収入	3,830,000	1,000,626	2,829,374		
	公益事業区分間繰入金収入	3,830,000	1,000,626	2,829,374		
	拠点区分間繰入金収入	320,000	0	320,000		
	老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	320,000	0	320,000		
	その他の活動収入計(7)	55,300,000	52,100,126	3,199,874		
	その他の活動による支出	積立資産支出	52,011,000	52,055,926	△ 44,926	
		地域福祉基金積立資産支出	50,002,000	50,050,000	△ 48,000	
周年事業積立基金積立資産支出		1,000	68	932		
善意銀行積立資産支出		2,000	1,035	965		
高齢・障がい福祉基金積立資産支出		1,003,000	1,004,166	△ 1,166		
職員退職積立資産支出		1,003,000	1,000,657	2,343		
事業区分間繰入金支出			24,861	△ 24,861		
公益事業区分間繰入金支出			24,861	△ 24,861		
拠点区分間繰入金支出		612,000	150,959	461,041		
老人福祉センター拠点区分間繰入金支出		612,000	150,959	461,041		
その他の活動支出計(8)	52,623,000	52,231,746	391,254			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,677,000	△ 131,620	2,808,620			
予備費支出(10)	195,000	—	195,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,349,000	1,013,751	△ 11,362,751			
前期末支払資金残高(12)	102,423,000	102,297,844	125,156			
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,074,000	103,311,595	△ 11,237,595			

社会福祉協議会拠点拠点区分 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)
収益	会費収益	9,754,950	11,844,185	△ 2,089,235
	組織構成会員会費収益	390,000	385,000	5,000
	賛助会費収益	9,364,950	11,459,185	△ 2,094,235
	賛助会費収益	8,284,950	10,379,185	△ 2,094,235
	特別賛助会費収益	1,080,000	1,080,000	0
	寄附金収益	221,288	106,660	114,628
	寄附金収益	221,288	106,660	114,628
	指定寄附金収益	221,288	106,660	114,628
	経常経費補助金収益	18,784,590	17,008,226	1,776,364
	市区町村補助金収益	14,305,700	13,119,000	1,186,700
	市区町村補助金収益	14,305,700	13,119,000	1,186,700
	補助金収益	2,531,159	1,352,134	1,179,025
	補助金収益	2,531,159	1,352,134	1,179,025
	共同募金配分金収益	1,947,731	2,537,092	△ 589,361
	一般募金配分金収益	937,458	1,094,092	△ 156,634
	歳末たすけあい配分金収益	1,010,273	1,443,000	△ 432,727
	受託金収益	72,449,373	58,208,487	14,240,886
	市区町村受託金収益	58,813,639	51,735,191	7,078,448
	市区町村受託金収益	58,813,639	51,735,191	7,078,448
	都道府県社協受託金収益	13,635,734	6,473,296	7,162,438
	都道府県社協受託金収益	13,635,734	6,473,296	7,162,438
	事業収益	314,850	590,900	△ 276,050
	参加費収益	7,800	175,500	△ 167,700
	利用料収益	307,050	415,400	△ 108,350
	介護保険事業収益	20,704,726	18,089,415	2,615,311
	居宅介護料収益	9,545,496	8,573,850	971,646
	(介護報酬収益)	8,753,949	7,970,462	783,487
	介護報酬収益	8,753,949	7,970,462	783,487
	(利用者負担金収益)	791,547	603,388	188,159
	介護負担金収益(一般)	791,547	603,388	188,159
	居宅介護支援介護料収益	5,946,437	5,272,997	673,440
	居宅介護支援介護料収益	5,946,437	5,272,997	673,440
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,735,893	3,458,373	277,520
	事業費収益	3,403,935	3,213,325	190,610
	事業負担金収益(一般)	331,958	245,048	86,910
	利用者等利用料収益	203,200	479,875	△ 276,675
	その他の利用料収益	203,200	479,875	△ 276,675
	その他の事業収益	1,273,700	304,320	969,380
	補助金事業収益(公費)	914,000	0	914,000
	受託事業収益(公費)	359,700	304,320	55,380
	障害福祉サービス等事業収益	6,229,231	5,818,061	411,170
	自立支援給付費収益	5,598,622	5,638,125	△ 39,503
	介護給付費収益	3,168,932	3,360,459	△ 191,527
	サービス利用計画作成費収益	2,429,690	2,277,666	152,024
	利用者負担金収益	69,905	77,980	△ 8,075
その他の事業収益	560,704	101,956	458,748	
補助金事業収益(公費)	533,000	26,400	506,600	
受託事業収益(公費)	27,704	75,556	△ 47,852	
サービス活動収益計(1)	128,459,008	111,665,934	16,793,074	
サービス活動増減の部	人件費	82,505,755	81,297,174	1,208,581
	職員給料	46,962,437	48,106,361	△ 1,143,924
	職員賞与	6,408,100	7,098,756	△ 690,656
	賞与引当金繰入	3,145,377	3,860,671	△ 715,294
	非常勤職員給与	14,347,299	10,211,814	4,135,485
	退職給付費用	2,525,016	2,391,529	133,487
	退職給付費用	1,630,016	1,561,529	68,487
	退職共済掛金	895,000	830,000	65,000
	法定福利費	9,117,526	9,628,043	△ 510,517
	事業費	8,102,731	9,270,858	△ 1,168,127
	消耗器具備品費	3,860,272	2,608,826	1,251,446
	保険料	12,300	32,520	△ 20,220
賃借料	634,184	151,740	482,444	

社会福祉協議会拠点拠点区分 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)
費用	車輦費	47,900	149,969	△ 102,069
	諸謝金	1,037,450	487,110	550,340
	旅費交通費	16,920	1,287,114	△ 1,270,194
	印刷製本費	796,790	1,000,073	△ 203,283
	研修研究費 (事業)	170,557	348,315	△ 177,758
	修繕費	0	111,743	△ 111,743
	通信運搬費	7,119	24,554	△ 17,435
	会議費	10,869	245,092	△ 234,223
	業務委託費	1,507,170	2,823,302	△ 1,316,132
	雑費	1,200	500	700
	事務費	21,249,441	15,716,833	5,532,608
	福利厚生費	668,272	577,650	90,622
	職員被服費	246,250	251,168	△ 4,918
	旅費交通費	480,020	452,290	27,730
	研修研究費	114,970	448,638	△ 333,668
	事務消耗品費	5,474,365	1,567,601	3,906,764
	印刷製本費	1,445,449	933,584	511,865
	水道光熱費	15,712	18,677	△ 2,965
	燃料費	32,134	36,794	△ 4,660
	修繕費	388,300	25,444	362,856
	通信運搬費	1,280,437	1,164,997	115,440
	会議費	37,685	86,637	△ 48,952
	広報費	3,605,436	3,343,861	261,575
	業務委託費	686,939	688,335	△ 1,396
	その他の委託費	686,939	688,335	△ 1,396
	手数料	666,138	831,845	△ 165,707
	保険料	1,323,487	1,258,868	64,619
	賃借料	1,245,955	1,188,895	57,060
	車輦費 (事務)	282,055	220,660	61,395
	租税公課	1,770,019	1,279,566	490,453
	保守料	1,003,768	873,662	130,106
	渉外費	0	25,000	△ 25,000
	諸会費	296,700	295,800	900
	雑費	185,350	146,861	38,489
	雑費	185,350	146,861	38,489
	分担金費用	108,300	127,600	△ 19,300
	分担金費用	108,300	127,600	△ 19,300
	助成金費用	8,780,076	9,541,782	△ 761,706
	助成金費用	8,780,076	9,541,782	△ 761,706
	校区福祉委員会助成金費用	6,840,033	7,567,715	△ 727,682
	高石地区募金会助成金費用	150,000	150,000	0
	その他の助成金費用	1,790,043	1,824,067	△ 34,024
	負担金費用	1,390,266	1,645,809	△ 255,543
	負担金費用	1,390,266	1,645,809	△ 255,543
	負担金費用	1,390,266	1,645,809	△ 255,543
減価償却費	4,042,376	3,828,098	214,278	
サービス活動費用計(2)	126,178,945	121,428,154	4,750,791	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,280,063	△ 9,762,220	12,042,283	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	337,936	346,202	△ 8,266
	その他のサービス活動外収益	411,912	530,805	△ 118,893
	受入研修費収益	27,500	91,000	△ 63,500
	雑収益	384,412	439,805	△ 55,393
雑収益	384,412	439,805	△ 55,393	
サービス活動外収益計(4)	749,848	877,007	△ 127,159	
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)	749,848	877,007	△ 127,159	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,029,911	△ 8,885,213	11,915,124	

社会福祉協議会拠点拠点区分 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)
特別 増減 の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,000,626	794,066	206,560
	公益事業区分間繰入金収益	1,000,626	794,066	206,560
	拠点区分間繰入金収益	0	366,871	△ 366,871
	老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	0	366,871	△ 366,871
	その他の特別収益	1,099,500	0	1,099,500
	退職給与引当金戻入益	1,099,500	0	1,099,500
	特別収益計(8)	2,100,126	1,160,937	939,189
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
事業区分間繰入金費用	24,861	0	24,861	
公益事業区分間繰入金費用	24,861	0	24,861	
拠点区分間繰入金費用	150,959	400,000	△ 249,041	
老人福祉センター拠点区分間繰入金費用	150,959	400,000	△ 249,041	
特別費用計(9)	175,824	400,000	△ 224,176	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,924,302	760,937	1,163,365	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,954,213	△ 8,124,276	13,078,489	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,762,390	115,373,142	△ 5,610,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,716,603	107,248,866	7,467,737
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	2,536,615	△ 2,536,615
	地域福祉基金取崩額	0	2,536,615	△ 2,536,615
	その他の積立金積立額(17)	1,060,488	23,091	1,037,397
	地域福祉基金積立額	50,000	120	49,880
	周年事業積立基金積立額	68	69	△ 1
	善意銀行積立金積立額	6,254	6,253	1
高齢・障がい福祉基金積立額	1,004,166	16,649	987,517	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	113,656,115	109,762,390	3,893,725	

社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人高石市社会福祉協議会

Table with columns: 明定科目, 法人運営事業, 役員報酬, セーブザネット事業, 遊園銀行事業, 共同募金配分, 生活困窮自立支援事業, 資金貸付事業, 福祉の相談支援事業, 訪問介護事業, 若年层イイ活動推進事業, 福祉サービス利用補助事業, 福祉サービス, 福祉有償連立事業, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include: 通信運賃費支出, 会議費支出, 業務委託費支出, 雑費支出, 事務費支出, 福利厚生費支出, 職員被服費支出, 旅費交通費支出, 研修研究費支出, 印刷製本費支出, 印刷製本費支出, 水道光熱費支出, 燃料費支出, 修繕費支出, 通信運賃費支出, 会議費支出, 広報費支出, 業務委託費支出, その他の委託費支出, 手数料支出, 保険料支出, 賃借料支出, 車庫費(事務), 印刷費支出, 保管費支出, 雑費支出, 分租金支出, 助成金支出, 助成金支出, 助成金支出, 校区福祉委員会助成金支出, 高石地区券会助成金支出, その他の助成金支出, 貸付金支出, 貸付金支出, 貸付金支出, 事業活動支出計(2), 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2), 施設整備等収入計(4), 固定資産取得支出, 建物附属設備取得支出, 器具及び備品取得支出, 施設整備等支出計(5), 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5).

社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地区福祉活動推進事業	セーフティネット事業	児童銀行事業	共同資金配分金事業	生活困窮自立支援事業	資金貸付事業	ボランティアサポート事業	原簿介護支援事業	居がいの相談支援事業	訪問介護事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用奨励事業	配食サービス事業	福祉有償連立事業	合計	内部取引閉去	拠点区分合計
積立資産取崩収入	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,500	0	0	0	0	51,099,500	0	51,099,500
地域福祉基金積立資産取崩収入	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,500	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
職員退職積立資産取崩収入	1,000,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,626	0	1,000,626
事業区分間繰入金収入	39,501,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,501,713	0	39,501,713
サービス区分間繰入金収入	0	3,815,953	215,861	0	2,277	0	932	6,467	0	0	0	658,613	0	566,550	417,458	45,185,824	△45,185,824	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	3,815,953	215,861	0	2,277	0	932	6,467	0	0	0	658,613	0	566,550	417,458	5,684,111	△5,684,111	0
セーフティネットサービス区分間繰入金収入	13,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,800,000	0	13,800,000
生活困窮自立支援サービス区分間繰入金収入	73,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,051	0	73,051
児童銀行事業サービス区分間繰入金収入	6,829,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,829,682	0	6,829,682
福祉有償連立事業サービス区分間繰入金収入	7,018,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,018,982	0	7,018,982
ファミリーサポートサービス区分間繰入金収入	3,396,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,396,598	0	3,396,598
福祉有償連立事業サービス区分間繰入金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
ボランティア事業サービス区分間繰入金収入	1,488,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,488,540	0	1,488,540
福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	6,195,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,195,619	0	6,195,619
配食サービス事業サービス区分間繰入金収入	199,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,241	0	199,241
その他の活動取崩収入(7)	90,505,339	3,815,953	215,861	0	2,277	0	932	6,467	0	0	1,099,500	658,613	0	566,550	417,458	97,285,950	△45,185,824	52,100,126
積立資産支出	52,051,773	0	0	1,035	0	0	0	0	108	0	3,010	0	0	0	0	52,055,926	0	52,055,926
地域福祉基金積立資産支出	50,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,050,000	0	50,050,000
児童銀行積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
店舗・障がい福祉基金積立資産支出	1,001,288	0	0	1,035	0	0	0	0	0	0	2,770	0	0	0	0	1,004,166	0	1,004,166
職員退職積立資産支出	1,000,417	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	1,000,657	0	1,000,657
事業区分間繰入金支出	24,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	24,861	0	24,861
サービス区分間繰入金支出	150,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,959	0	150,959
老人福祉センター拠点区分間繰入金支出	5,684,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,684,111	0	5,684,111
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	150,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,959	0	150,959
福祉有償連立事業サービス区分間繰入金支出	3,815,953	0	0	73,051	0	6,829,682	7,018,982	3,396,598	500,000	0	0	1,488,540	6,195,619	199,241	0	45,185,824	△45,185,824	0
ファミリーサポートサービス区分間繰入金支出	215,861	0	0	0	0	6,829,682	7,018,982	3,396,598	500,000	0	0	1,488,540	6,195,619	199,241	0	39,501,713	△39,501,713	0
福祉有償連立事業サービス区分間繰入金支出	2,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,277	0	2,277
共同募進基金サービス区分間繰入金支出	932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932	0	932
ファミリーサポートサービス区分間繰入金支出	6,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,467	0	6,467
ボランティア事業サービス区分間繰入金支出	658,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,613	0	658,613
福祉有償連立事業サービス区分間繰入金支出	566,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,550	0	566,550
ボランティア事業サービス区分間繰入金支出	417,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,458	0	417,458
その他の活動取崩支出(8)	57,911,704	3,815,953	215,861	74,086	2,277	6,829,682	7,018,982	3,396,598	500,108	0	3,010	1,488,540	6,195,619	199,241	0	97,417,570	△45,185,824	52,231,746
その他の活動取崩支出(9)=(7)-(8)	32,590,635	0	0	△74,086	0	△6,829,682	△7,018,950	△3,390,131	△500,108	0	△1,086,490	△829,927	△6,195,619	△367,309	0	97,417,570	△45,185,824	52,231,746
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,565,594	0	0	330,335	△19,327	0	0	0	863,494	△326,836	△1,401,499	0	0	0	1,013,751	0	1,013,751	
前期未支払資金残高(11)	32,322,126	0	0	7,064,408	1,196,964	0	0	0	4,912,973	4,235,744	55,565,639	0	0	0	0	102,297,844	0	102,297,844
当期未支払資金残高(10)+(11)	33,887,720	0	0	7,394,733	1,177,637	0	0	0	5,778,467	3,908,908	51,164,130	0	0	0	0	103,311,593	0	103,311,593

社会福祉協議会拠点地区区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高石市社会福祉協議会

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 法人運営事業, 校区福祉活動推進事業, セーブザ・ネット事業, 任意銀行事業, 共同募金配分事業, 生活福祉自立支援事業, 資金貸付事業, マイクロクレジット事業, 貸付金運用事業, 貸付金運用事業, 訪問介護事業, ボランティア活動推進事業, 福祉サービス利用奨励事業, 福祉サービス事業, 福祉推進事業, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計

社会福祉協議会拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人高石市社会福祉協議会

助成科目	法人運営事業	校区福祉活動推進事業	セーブザネット事業	協賛銀行事業	共同協働区分全事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	ファミリーサポート事業	居宅介護支援事業	認知症対応型共同生活介護事業	高齢者サービス事業	福祉サービス事業	福祉有償運送事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費	6,335,934	553,162	3,385,242	0	799,450	254,524	1,931,855	1,527,121	914,199	696,211	2,144,213	582,937	401,458	21,249,441	0	21,249,441
福利厚生費	224,545	0	128,907	0	0	21,200	0	18,760	15,600	19,500	192,960	31,200	0	668,272	0	668,272
職員旅費	36,080	0	78,080	0	0	36,080	0	6,000	6,000	6,000	36,080	3,890	0	246,250	0	246,250
旅費交通費	460,050	0	18,240	0	0	1,240	7,190	0	0	1,480	100	4,070	1,200	480,020	0	480,020
研修研修費	9,960	0	537,393	0	0	0	0	1,086,339	38,940	39,560	1,094,746	1,310	6,960	114,970	0	114,970
事務消耗品費	780,817	360	462,163	0	0	62,330	992,682	0	38,940	386,573	1,183,180	30,000	9,361	5,474,365	0	5,474,365
印刷製本費	282,261	62,705	462,163	0	0	18,744	139,909	118,760	90,435	37,224	108,955	68,155	11,924	1,445,449	0	1,445,449
水道光熱費	15,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,712	0	15,712
燃料費	9,444	0	6,304	0	0	1,260	0	0	1,891	631	6,301	6,301	0	32,134	0	32,134
燃料費	0	0	9,680	0	0	0	0	0	11,000	880	43,340	0	0	388,300	0	388,300
通信運搬費	257,605	29,396	90,100	0	0	32,595	241,213	67,194	111,499	44,785	97,449	74,047	7,678	1,280,437	0	1,280,437
会議費	1,218,986	4,940	423,000	0	799,450	0	0	0	6,042	0	0	0	4,148	37,685	0	37,685
広業委託費	442,311	8,498	59,127	0	0	0	405,000	0	0	0	0	0	0	3,605,436	0	3,605,436
委託委託費	442,311	8,498	59,127	0	0	0	2,427	14,352	37,366	24,620	33,709	10,104	0	686,939	0	686,939
その他の委託費	596,438	0	14,850	0	0	14,443	2,427	14,352	37,366	24,620	33,709	10,104	0	686,939	0	686,939
手数料	477,332	0	154,149	0	0	0	0	63,907	15,200	16,650	23,000	0	0	666,138	0	666,138
限債料	204,734	39,763	333,473	0	0	23,516	1,304	63,907	15,200	16,650	23,000	0	0	666,138	0	666,138
賃借料	25,469	0	105,599	0	0	26,305	123,043	55,971	75,989	71,558	74,480	42,760	301,530	1,323,487	0	1,323,487
車庫費	709,891	0	1,016,277	0	0	3,103	1,551	55,971	4,655	71,558	74,480	108,895	14,555	1,245,955	0	1,245,955
保管料	167,888	0	1,016,277	0	0	0	1,551	55,971	4,655	71,558	74,480	108,895	14,555	1,245,955	0	1,245,955
諸会費	241,700	0	1,016,277	0	0	0	1,551	55,971	4,655	71,558	74,480	108,895	14,555	1,245,955	0	1,245,955
雑費	185,350	0	1,016,277	0	0	0	1,551	55,971	4,655	71,558	74,480	108,895	14,555	1,245,955	0	1,245,955
雑費	185,350	0	1,016,277	0	0	0	1,551	55,971	4,655	71,558	74,480	108,895	14,555	1,245,955	0	1,245,955
分租金費用	108,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,300	0	108,300
分租金費用	108,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,300	0	108,300
助成金費用	550,000	3,220,033	3,860,000	52,924	250,000	0	221,056	0	0	0	0	0	0	8,780,076	0	8,780,076
助成金費用	550,000	3,220,033	3,860,000	52,924	250,000	0	221,056	0	0	0	0	0	0	8,780,076	0	8,780,076
校区地区委員会助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,840,033	0	6,840,033
校区地区委員会助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,840,033	0	6,840,033
校区地区委員会助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,840,033	0	6,840,033
その他の助成金費用	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
その他の助成金費用	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
負担金費用	263,271	0	245,873	0	250,000	45,794	65,773	22,898	57,198	34,300	128,626	45,794	0	1,390,266	0	1,390,266
負担金費用	263,271	0	245,873	0	250,000	45,794	65,773	22,898	57,198	34,300	128,626	45,794	0	1,390,266	0	1,390,266
負担金費用	263,271	0	245,873	0	250,000	45,794	65,773	22,898	57,198	34,300	128,626	45,794	0	1,390,266	0	1,390,266
減価償却費	3,976,712	0	0	0	0	0	0	32,400	57,198	34,300	128,626	45,794	0	1,390,266	0	1,390,266
減価償却費	3,976,712	0	0	0	0	0	0	32,400	57,198	34,300	128,626	45,794	0	1,390,266	0	1,390,266
サービスマン活動費用(2)	46,202,672	3,815,953	34,902,423	52,924	1,969,335	300,318	2,218,684	1,650,269	5,141,977	3,165,563	20,501,244	628,731	498,183	126,178,945	0	126,178,945
サービスマン活動費用(2)	46,202,672	3,815,953	34,902,423	52,924	1,969,335	300,318	2,218,684	1,650,269	5,141,977	3,165,563	20,501,244	628,731	498,183	126,178,945	0	126,178,945
サービスマン活動費用(2)	46,202,672	3,815,953	34,902,423	52,924	1,969,335	300,318	2,218,684	1,650,269	5,141,977	3,165,563	20,501,244	628,731	498,183	126,178,945	0	126,178,945
空取利息相当金収益	42,264	0	0	292,954	0	0	0	0	108	0	0	6,195,619	417,458	2,280,063	0	2,280,063
空取利息相当金収益	42,264	0	0	292,954	0	0	0	0	108	0	0	6,195,619	417,458	2,280,063	0	2,280,063
その他のサービスマン活動外収益	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	189,662	0	411,912	0	411,912
その他のサービスマン活動外収益	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	189,662	0	411,912	0	411,912
雑収益	29,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	189,662	0	384,412	0	384,412
雑収益	29,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	189,662	0	384,412	0	384,412
雑収益	29,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	189,662	0	384,412	0	384,412
雑収益	29,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	189,662	0	384,412	0	384,412
サービスマン活動外収益計(4)	99,514	0	0	292,554	0	0	0	0	108	0	168,010	189,662	0	749,848	0	749,848
サービスマン活動外収益計(4)	99,514	0	0	292,554	0	0	0	0	108	0	168,010	189,662	0	749,848	0	749,848
サービスマン活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマン活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマン活動外費用計(6)	99,514	0	0	292,554	0	0	0	0	108	0	168,010	189,662	0	749,848	0	749,848
サービスマン活動外費用計(6)	99,514	0	0	292,554	0	0	0	0	108	0	168,010	189,662	0	749,848	0	749,848
経常削減差額(7)=(3)+(6)	△29,192,920	△3,815,953	13,821,225	409,630	△21,604	6,829,682	7,018,050	3,357,731	1,363,268	△459,169	△2,610,808	6,185,619	△417,458	3,029,911	0	3,029,911
経常削減差額(7)=(3)+(6)	△29,192,920	△3,815,953	13,821,225	409,630	△21,604	6,829,682	7,018,050	3,357,731	1,363,268	△459,169	△2,610,808	6,185,619	△417,458	3,029,911	0	3,029,911

老人福祉センター拠点拠点区分 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	
収入	經常経費補助金収入	720,000	0	720,000		
	市区町村補助金収入	720,000	0	720,000		
	市区町村補助金収入	720,000	0	720,000		
	事業収入	2,493,000	6,300	2,486,700		
	参加費収入	2,493,000	6,300	2,486,700		
	指定管理者事業収入	49,515,000	49,515,000	0		
	指定管理料収入	49,515,000	49,515,000	0		
	事業活動収入計(1)	52,728,000	49,521,300	3,206,700		
	事業活動による収支	人件費支出	27,347,000	26,820,969	526,031	
		職員給料支出	3,788,000	3,787,234	766	
職員賞与支出		618,000	617,140	860		
非常勤職員給与支出		20,196,000	19,687,565	508,435		
法定福利費支出		2,745,000	2,729,030	15,970		
事業費支出		5,348,000	578,968	4,769,032		
教養娯楽費支出		2,240,000	186,059	2,053,941		
消耗器具備品費支出		510,000	45,869	464,131		
保険料支出		3,000	0	3,000		
教育指導費支出		1,764,000	90,000	1,674,000		
印刷製本費支出		272,000	9,460	262,540		
通信運搬費支出		1,000	750	250		
業務委託費支出		557,000	246,500	310,500		
手数料支出		1,000	330	670		
事務費支出		21,823,000	22,203,631	△ 380,631		
福利厚生費支出		207,000	206,560	440		
職員被服費支出		86,000	85,430	570		
研修研究費支出		10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出		1,920,000	1,919,738	262		
印刷製本費支出		101,000	100,989	11		
水道光熱費支出		8,749,000	9,144,503	△ 395,503		
燃料費支出		4,000	3,152	848		
修繕費支出		348,000	347,992	8		
通信運搬費支出		212,000	211,942	58		
業務委託費支出		7,950,000	7,940,084	9,916		
清掃委託費支出		7,822,000	7,812,791	9,209		
その他の委託費支出		128,000	127,293	707		
手数料支出		418,000	417,516	484		
保険料支出		173,000	172,070	930		
賃借料支出		175,000	174,896	104		
車輛費(事務)		8,000	7,760	240		
租税公課支出		17,000	16,900	100		
保守料支出		1,445,000	1,444,099	901		
負担金支出		69,000	68,691	309		
負担金支出		69,000	68,691	309		
負担金支出		69,000	68,691	309		
事業活動支出計(2)		54,587,000	49,672,259	4,914,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,859,000	△ 150,959	△ 1,708,041		
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					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,567,000	0	1,567,000		
	公益事業区分間繰入金収入	1,567,000	0	1,567,000		
	拠点区分間繰入金収入	612,000	150,959	461,041		
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金収入	612,000	150,959	461,041		
	その他の活動収入計(7)	2,179,000	150,959	2,028,041		
	拠点区分間繰入金支出	320,000	0	320,000		
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金支出	320,000	0	320,000		
その他の活動支出計(8)	320,000	0	320,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,859,000	150,959	1,708,041			
予備費支出(10)		-				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

老人福祉センター拠点拠点区分 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)
収益	経常経費補助金収益	0	720,000	△ 720,000
	市区町村補助金収益	0	720,000	△ 720,000
	市区町村補助金収益	0	720,000	△ 720,000
	事業収益	6,300	1,168,000	△ 1,161,700
	参加費収益	6,300	1,168,000	△ 1,161,700
	指定管理者事業収益	49,515,000	47,188,000	2,327,000
	指定管理料収益	49,515,000	47,188,000	2,327,000
	サービス活動収益計(1)	49,521,300	49,076,000	445,300
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	26,756,457	27,100,224	△ 343,767
	職員給料	3,787,234	2,825,724	961,510
	職員賞与	456,406	278,611	177,795
	賞与引当金繰入	129,555	194,067	△ 64,512
	非常勤職員給与	19,654,232	20,954,986	△ 1,300,754
	法定福利費	2,729,030	2,846,836	△ 117,806
	事業費	578,968	2,586,311	△ 2,007,343
	教養娯楽費	186,059	1,451,983	△ 1,265,924
	消耗器具備品費	45,869	487,350	△ 441,481
	保険料	0	2,100	△ 2,100
	教育指導費	90,000	222,000	△ 132,000
	諸謝金	0	9,200	△ 9,200
	印刷製本費	9,460	28,710	△ 19,250
	通信運搬費	750	0	750
	業務委託費	246,500	384,968	△ 138,468
	手数料	330	0	330
	事務費	22,203,631	20,083,904	2,119,727
	福利厚生費	206,560	193,104	13,456
	職員被服費	85,430	52,800	32,630
	研修研究費	10,000	0	10,000
	事務消耗品費	1,919,738	807,091	1,112,647
	印刷製本費	100,989	188,925	△ 87,936
	水道光熱費	9,144,503	8,281,957	862,546
	燃料費	3,152	3,608	△ 456
	修繕費	347,992	589,873	△ 241,881
	通信運搬費	211,942	191,789	20,153
	広報費	0	77,000	△ 77,000
	業務委託費	7,940,084	7,692,999	247,085
	清掃委託費	7,812,791	7,542,504	270,287
	その他の委託費	127,293	150,495	△ 23,202
	手数料	417,516	86,718	330,798
	保険料	172,070	177,470	△ 5,400
	賃借料	174,896	174,779	117
	車輛費(事務)	7,760	13,240	△ 5,480
	租税公課	16,900	3,800	13,100
	保守料	1,444,099	1,548,751	△ 104,652
	負担金費用	68,691	69,864	△ 1,173
	負担金費用	68,691	69,864	△ 1,173
	負担金費用	68,691	69,864	△ 1,173
減価償却費	17,295	19,116	△ 1,821	
	サービス活動費用計(2)	49,625,042	49,859,419	△ 234,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 103,742	△ 783,419	679,677
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 103,742	△ 783,419	679,677

老人福祉センター拠点拠点区分 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)	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	730,840	△ 730,840
		公益事業区分間繰入金収益	0	730,840	△ 730,840
		拠点区分間繰入金収益	150,959	400,000	△ 249,041
		社会福祉協議会拠点区分間繰入金収益	150,959	400,000	△ 249,041
		特別収益計(8)	150,959	1,130,840	△ 979,881
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	366,871	△ 366,871
		社会福祉協議会拠点区分間繰入金費用	0	366,871	△ 366,871
		特別費用計(9)	0	366,871	△ 366,871
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,959	763,969	△ 613,010
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,217	△ 19,450	66,667
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 176,771	△ 157,321	△ 19,450	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 129,554	△ 176,771	47,217	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	
増減差額の部	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)	△ 129,554	△ 176,771	47,217	

老人福祉センター拠点区分 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					4,772,102	5,626,073	△ 853,971
現金預金	4,642,547	5,432,006	△ 789,459	流動負債			
事業未収金	4,485,176	3,592,645	892,531	事業未払金	3,558,113	2,775,731	782,382
事業区分間事業未収金	0	720,262	△ 720,262	拠点区分間事業未払金	1,084,434	2,656,275	△ 1,571,841
事業区分間事業未収金	0	730,840	△ 730,840	賞与引当金	129,555	194,067	△ 64,512
拠点区分間事業未収金	150,959	380,000	△ 229,041				
立替金	6,412	8,259	△ 1,847				
固定資産	1	17,296	△ 17,295	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,772,102	5,626,073	△ 853,971
その他の固定資産	1	17,296	△ 17,295				
器具及び備品	1	17,296	△ 17,295	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 129,554	△ 176,771	47,217
				(うち当期活動増減差額)	47,217	△ 19,450	66,667
				純資産の部合計	△ 129,554	△ 176,771	47,217
資産の部合計	4,642,548	5,449,302	△ 806,754	負債及び純資産の部合計	4,642,548	5,449,302	△ 806,754

老人福祉センター拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		老人福祉	自主事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		センター事業				
事業活動による収支	収入					
	事業収入	0	6,300	6,300	0	6,300
	参加費収入	0	6,300	6,300	0	6,300
	指定管理者事業収入	49,515,000	0	49,515,000	0	49,515,000
	指定管理料収入	49,515,000	0	49,515,000	0	49,515,000
	事業活動収入計(1)	49,515,000	6,300	49,521,300	0	49,521,300
	支出					
	人件費支出	26,820,969	0	26,820,969	0	26,820,969
	職員給料支出	3,787,234	0	3,787,234	0	3,787,234
	職員賞与支出	617,140	0	617,140	0	617,140
	非常勤職員給与支出	19,687,565	0	19,687,565	0	19,687,565
	法定福利費支出	2,729,030	0	2,729,030	0	2,729,030
	事業費支出	477,536	101,432	578,968	0	578,968
	教養娯楽費支出	141,036	45,023	186,059	0	186,059
	消耗器具備品費支出	0	45,869	45,869	0	45,869
	教育指導費支出	90,000	0	90,000	0	90,000
	印刷製本費支出	0	9,460	9,460	0	9,460
	通信運搬費支出	0	750	750	0	750
	業務委託費支出	246,500	0	246,500	0	246,500
	手数料支出	0	330	330	0	330
事務費支出	22,203,631	0	22,203,631	0	22,203,631	
福利厚生費支出	206,560	0	206,560	0	206,560	
職員被服費支出	85,430	0	85,430	0	85,430	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	1,919,738	0	1,919,738	0	1,919,738	
印刷製本費支出	100,989	0	100,989	0	100,989	
水道光熱費支出	9,144,503	0	9,144,503	0	9,144,503	
燃料費支出	3,152	0	3,152	0	3,152	
修繕費支出	347,992	0	347,992	0	347,992	
通信運搬費支出	211,942	0	211,942	0	211,942	
業務委託費支出	7,940,084	0	7,940,084	0	7,940,084	
清掃委託費支出	7,812,791	0	7,812,791	0	7,812,791	
その他の委託費支出	127,293	0	127,293	0	127,293	
手数料支出	417,516	0	417,516	0	417,516	
保険料支出	172,070	0	172,070	0	172,070	
賃借料支出	174,896	0	174,896	0	174,896	
車輛費(事務)	7,760	0	7,760	0	7,760	
租税公課支出	16,900	0	16,900	0	16,900	
保守料支出	1,444,099	0	1,444,099	0	1,444,099	
負担金支出	68,691	0	68,691	0	68,691	
負担金支出	68,691	0	68,691	0	68,691	
負担金支出	68,691	0	68,691	0	68,691	
事業活動支出計(2)	49,570,827	101,432	49,672,259	0	49,672,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,827	△95,132	△150,959	0	△150,959	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	55,827	95,132	150,959	0	150,959	
社会福祉協議会拠点区分間繰入金収入	55,827	95,132	150,959	0	150,959	
その他の活動収入計(7)	55,827	95,132	150,959	0	150,959	
支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,827	95,132	150,959	0	150,959	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	

老人福祉センター拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉 センター事業	自主事業			
収益	事業収益	0	6,300	6,300	0	6,300
	参加費収益	0	6,300	6,300	0	6,300
	指定管理者事業収益	49,515,000	0	49,515,000	0	49,515,000
	指定管理料収益	49,515,000	0	49,515,000	0	49,515,000
	サービス活動収益計(1)	49,515,000	6,300	49,521,300	0	49,521,300
サービス活動増減の部 費用	人件費	26,756,457	0	26,756,457	0	26,756,457
	職員給料	3,787,234	0	3,787,234	0	3,787,234
	職員賞与	456,406	0	456,406	0	456,406
	賞与引当金繰入	129,555	0	129,555	0	129,555
	非常勤職員給与	19,654,232	0	19,654,232	0	19,654,232
	法定福利費	2,729,030	0	2,729,030	0	2,729,030
	事業費	477,536	101,432	578,968	0	578,968
	教養娯楽費	141,036	45,023	186,059	0	186,059
	消耗器具備品費	0	45,869	45,869	0	45,869
	教育指導費	90,000	0	90,000	0	90,000
	印刷製本費	0	9,460	9,460	0	9,460
	通信運搬費	0	750	750	0	750
	業務委託費	246,500	0	246,500	0	246,500
	手数料	0	330	330	0	330
	事務費	22,203,631	0	22,203,631	0	22,203,631
	福利厚生費	206,560	0	206,560	0	206,560
	職員被服費	85,430	0	85,430	0	85,430
	研修研究費	10,000	0	10,000	0	10,000
	事務消耗品費	1,919,738	0	1,919,738	0	1,919,738
	印刷製本費	100,989	0	100,989	0	100,989
	水道光熱費	9,144,503	0	9,144,503	0	9,144,503
	燃料費	3,152	0	3,152	0	3,152
	修繕費	347,992	0	347,992	0	347,992
	通信運搬費	211,942	0	211,942	0	211,942
	業務委託費	7,940,084	0	7,940,084	0	7,940,084
	清掃委託費	7,812,791	0	7,812,791	0	7,812,791
	その他の委託費	127,293	0	127,293	0	127,293
	手数料	417,516	0	417,516	0	417,516
	保険料	172,070	0	172,070	0	172,070
	賃借料	174,896	0	174,896	0	174,896
	車輛費(事務)	7,760	0	7,760	0	7,760
	租税公課	16,900	0	16,900	0	16,900
	保守料	1,444,099	0	1,444,099	0	1,444,099
負担金費用	68,691	0	68,691	0	68,691	
負担金費用	68,691	0	68,691	0	68,691	
負担金費用	68,691	0	68,691	0	68,691	
減価償却費	17,295	0	17,295	0	17,295	
サービス活動費用計(2)	49,523,610	101,432	49,625,042	0	49,625,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,610	△ 95,132	△ 103,742	0	△ 103,742	
サービス活動外増減の部 収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部 費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,610	△ 95,132	△ 103,742	0	△ 103,742	

地域包括支援センター拠点拠点区分 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	
収入	受託金収入	34,523,000	33,019,007	1,503,993		
	市区町村受託金収入	34,523,000	33,019,007	1,503,993		
	市区町村受託金収入	34,523,000	33,019,007	1,503,993		
	介護保険事業収入	55,050,000	53,213,524	1,836,476		
	居宅介護支援介護料収入	28,488,000	29,876,070	△ 1,388,070		
	介護予防支援介護料収入	28,488,000	29,876,070	△ 1,388,070		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,818,000	21,591,754	3,226,246		
	事業費収入	24,818,000	21,591,754	3,226,246		
	その他の事業収入	1,744,000	1,745,700	△ 1,700		
	補助金事業収入(公費)	310,000	310,000	0		
	市町村特別事業収入(公費)	48,000	68,000	△ 20,000		
	受託事業収入(公費)	1,386,000	1,367,700	18,300		
	受取利息配当金収入	2,000	671	1,329		
	事業活動収入計(1)	89,575,000	86,233,202	3,341,798		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	71,105,000	67,628,088	3,476,912
職員給料支出			35,746,000	34,973,424	772,576	
職員賞与支出			5,122,000	4,415,854	706,146	
非常勤職員給与支出			21,200,000	19,978,491	1,221,509	
法定福利費支出			9,037,000	8,260,319	776,681	
事業費支出			7,519,000	6,386,482	1,132,518	
賃借料支出			95,000	53,900	41,100	
諸謝金支出			235,000	30,000	205,000	
研修研究費支出(事業)			562,000	316,582	245,418	
業務委託費支出			6,627,000	5,986,000	641,000	
事務費支出			8,820,000	8,243,735	576,265	
福利厚生費支出			400,000	358,089	41,911	
職員被服費支出			262,000	251,560	10,440	
旅費交通費支出			15,000	8,390	6,610	
研修研究費支出			97,000	22,000	75,000	
事務消耗品費支出		1,534,000	1,533,526	474		
印刷製本費支出		621,000	475,041	145,959		
水道光熱費支出		22,000	21,097	903		
燃料費支出		16,000	12,730	3,270		
修繕費支出		149,000	148,064	936		
通信運搬費支出		1,001,000	909,300	91,700		
会議費支出		65,000	46,935	18,065		
広報費支出		567,000	566,300	700		
業務委託費支出		220,000	197,437	22,563		
その他の委託費支出		220,000	197,437	22,563		
手数料支出		1,493,000	1,483,253	9,747		
保険料支出		530,000	473,250	56,750		
賃借料支出		742,000	734,531	7,469		
車輛費(事務)		78,000	38,543	39,457		
租税公課支出		109,000	87,981	21,019		
保守料支出		889,000	875,708	13,292		
雑支出		10,000	0	10,000		
雑支出		10,000	0	10,000		
負担金支出		791,000	686,819	104,181		
負担金支出		791,000	686,819	104,181		
負担金支出	791,000	686,819	104,181			
事業活動支出計(2)	88,235,000	82,945,124	5,289,876			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,340,000	3,288,078	△ 1,948,078			
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					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	400,000	400,000	0		
	高齢・障がい福祉基金積立資産取崩収入	400,000	400,000	0		
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0		
	支出					
	積立資産支出	502,000	500,671	1,329		
	高齢・障がい福祉基金積立資産支出	501,000	500,571	429		
職員退職積立資産支出	1,000	100	900			
事業区分間繰入金支出	4,947,000	664,026	4,282,974			
社会福祉事業区分間繰入金支出	4,947,000	664,026	4,282,974			
その他の活動支出計(8)	5,449,000	1,164,697	4,284,303			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,049,000	△ 764,697	△ 4,284,303			
予備費支出(10)		-				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,709,000	2,523,381	△ 6,232,381			
前期末支払資金残高(12)	39,631,000	41,460,118	△ 1,829,118			
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,922,000	43,983,499	△ 8,061,499			

地域包括支援センター拠点拠点区分 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)
収益	受託金収益	33,019,007	33,894,085	△ 875,078
	市区町村受託金収益	33,019,007	33,894,085	△ 875,078
	市区町村受託金収益	33,019,007	33,894,085	△ 875,078
	介護保険事業収益	53,213,524	53,013,856	199,668
	居宅介護料収益	0	28,578,185	△ 28,578,185
	(介護報酬収益)	0	28,578,185	△ 28,578,185
	介護予防報酬収益	0	28,578,185	△ 28,578,185
	居宅介護支援介護料収益	29,876,070	0	29,876,070
	介護予防支援介護料収益	29,876,070	0	29,876,070
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,591,754	23,038,877	△ 1,447,123
	事業費収益	21,591,754	23,038,877	△ 1,447,123
	その他の事業収益	1,745,700	1,396,794	348,906
	補助金事業収益(公費)	310,000	0	310,000
	市町村特別事業収益(公費)	68,000	70,000	△ 2,000
	受託事業収益(公費)	1,367,700	1,326,794	40,906
サービス活動収益計(1)	86,232,531	86,907,941	△ 675,410	
サービス活動増減の部 費用	人件費	68,034,936	70,768,307	△ 2,733,371
	職員給料	34,973,424	35,939,959	△ 966,535
	職員賞与	3,109,121	3,337,233	△ 228,112
	賞与引当金繰入	1,973,581	1,566,733	406,848
	非常勤職員給与	19,718,491	20,220,125	△ 501,634
	退職給付費用	0	1,234,750	△ 1,234,750
	退職給付費用	0	1,179,750	△ 1,179,750
	退職共済掛金	0	55,000	△ 55,000
	法定福利費	8,260,319	8,469,507	△ 209,188
	事業費	6,386,482	6,282,880	103,602
	消耗器具備品費	0	32,463	△ 32,463
	賃借料	53,900	0	53,900
	諸謝金	30,000	85,000	△ 55,000
	旅費交通費	0	300	△ 300
	研修研究費(事業)	316,582	336,277	△ 19,695
	業務委託費	5,986,000	5,828,840	157,160
	事務費	8,243,735	7,034,753	1,208,982
	福利厚生費	358,089	343,232	14,857
	職員被服費	251,560	278,121	△ 26,561
	旅費交通費	8,390	6,860	1,530
	研修研究費	22,000	243,780	△ 221,780
	事務消耗品費	1,533,526	1,184,220	349,306
	印刷製本費	475,041	591,047	△ 116,006
	水道光熱費	21,097	18,684	2,413
	燃料費	12,730	16,594	△ 3,864
	修繕費	148,064	89,536	58,528
	通信運搬費	909,300	947,658	△ 38,358
	会議費	46,935	64,170	△ 17,235
	広報費	566,300	528,400	37,900
	業務委託費	197,437	248,539	△ 51,102
	その他の委託費	197,437	248,539	△ 51,102
	手数料	1,483,253	46,980	1,436,273
	保険料	473,250	539,498	△ 66,248
	賃借料	734,531	859,524	△ 124,993
	車輛費(事務)	38,543	181,894	△ 143,351
	租税公課	87,981	74,334	13,647
	保守料	875,708	767,542	108,166
	雑費	0	4,140	△ 4,140
	雑費	0	4,140	△ 4,140
	負担金費用	686,819	768,504	△ 81,685
負担金費用	686,819	768,504	△ 81,685	
負担金費用	686,819	768,504	△ 81,685	
減価償却費	19,008	245,785	△ 226,777	
サービス活動費用計(2)	83,370,980	85,100,229	△ 1,729,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,861,551	1,807,712	1,053,839	

地域包括支援センター拠点拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	671	797	△ 126
	サービス活動外収益計(4)	671	797	△ 126
	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)		671	797	△ 126
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,862,222	1,808,509	1,053,713
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	1,343,377	△ 1,343,377
	退職給与引当金戻入益	0	1,343,377	△ 1,343,377
	特別収益計(8)	0	1,343,377	△ 1,343,377
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	664,026	1,524,906	△ 860,880
	社会福祉事業区分間繰入金費用	664,026	1,524,906	△ 860,880
	特別費用計(9)	664,027	1,524,906	△ 860,879
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 664,027	△ 181,529	△ 482,498
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,198,195	1,626,980	571,215
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,826,738	38,801,227	2,025,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,024,933	40,428,207	2,596,726
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	400,000	399,066	934
	高齢・障がい福祉基金取崩額	400,000	399,066	934
	その他の積立金積立額(17)	500,571	535	500,036
高齢・障がい福祉基金積立額	500,571	535	500,036	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		42,924,362	40,826,738	2,097,624

地域包括支援センター拠点拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	51,261,529	48,020,041	3,241,488	9,251,611	8,126,656	1,124,955	
現金預金	40,901,713	37,153,586	3,748,127	4,250,614	3,969,525	281,089	
事業未収金	10,299,216	10,866,455	△ 567,239	3,027,416	2,590,398	437,018	
前払金	60,600	0	60,600	1,973,581	1,566,733	406,848	
固定資産	6,878,994	6,797,332	81,662	146,700	146,700	0	
基本財産	0	0	0	146,700	146,700	0	
その他の固定資産	6,878,994	6,797,332	81,662	9,398,311	8,273,356	1,124,955	
建物附属設備	52,096	71,104	△ 19,008	0	0	0	
車輦運搬具	4	4	0	0	0	0	
器具及び備品	0	1	△ 1	0	0	0	
高齢・障がい福祉基金積立資産	5,817,850	5,717,279	100,571	5,817,850	5,717,279	100,571	
職員退職積立資産	1,009,044	1,008,944	100	5,817,850	5,717,279	100,571	
				42,924,362	40,826,738	2,097,624	
				2,198,195	1,626,980	571,215	
				48,742,212	46,544,017	2,198,195	
資産の部合計	58,140,523	54,817,373	3,323,150	58,140,523	54,817,373	3,323,150	
				負債及び純資産の部合計			
				負債の部合計			
				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				高齢・障がい福祉基金			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計			

(単位:円)

地域包括支援センター拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援 センター事業	介護予防支援 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	受託金収入	33,019,007	0	33,019,007	0	33,019,007	
	市区町村受託金収入	33,019,007	0	33,019,007	0	33,019,007	
	市区町村受託金収入	33,019,007	0	33,019,007	0	33,019,007	
	介護保険事業収入	0	53,213,524	53,213,524	0	53,213,524	
	居宅介護支援介護料収入	0	29,876,070	29,876,070	0	29,876,070	
	介護予防支援介護料収入	0	29,876,070	29,876,070	0	29,876,070	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	21,591,754	21,591,754	0	21,591,754	
	事業費収入	0	21,591,754	21,591,754	0	21,591,754	
	その他の事業収入	0	1,745,700	1,745,700	0	1,745,700	
	補助金事業収入(公費)	0	310,000	310,000	0	310,000	
	市町村特別事業収入(公費)	0	68,000	68,000	0	68,000	
	受託事業収入(公費)	0	1,367,700	1,367,700	0	1,367,700	
	受取利息配当金収入	0	671	671	0	671	
事業活動収入計(1)		33,019,007	53,214,195	86,233,202	0	86,233,202	
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,062,632	38,565,456	67,628,088	0	67,628,088
		職員給料支出	21,948,395	13,025,029	34,973,424	0	34,973,424
		職員賞与支出	3,023,904	1,391,950	4,415,854	0	4,415,854
		非常勤職員給与支出	0	19,978,491	19,978,491	0	19,978,491
		法定福利費支出	4,090,333	4,169,986	8,260,319	0	8,260,319
		事業費支出	400,482	5,986,000	6,386,482	0	6,386,482
		賃借料支出	53,900	0	53,900	0	53,900
		諸謝金支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		研修研究費支出(事業)	316,582	0	316,582	0	316,582
		業務委託費支出	0	5,986,000	5,986,000	0	5,986,000
		事務費支出	2,959,905	5,283,830	8,243,735	0	8,243,735
		福利厚生費支出	120,289	237,800	358,089	0	358,089
		職員被服費支出	78,330	173,230	251,560	0	251,560
		旅費交通費支出	8,390	0	8,390	0	8,390
		研修研究費支出	22,000	0	22,000	0	22,000
	事務消耗品費支出	549,543	983,983	1,533,526	0	1,533,526	
	印刷製本費支出	220,384	254,657	475,041	0	475,041	
	水道光熱費支出	21,097	0	21,097	0	21,097	
	燃料費支出	9,453	3,277	12,730	0	12,730	
	修繕費支出	39,632	108,432	148,064	0	148,064	
	通信運搬費支出	467,408	441,892	909,300	0	909,300	
	会議費支出	12,844	34,091	46,935	0	46,935	
	広報費支出	392,500	173,800	566,300	0	566,300	
	業務委託費支出	110,165	87,272	197,437	0	197,437	
	その他の委託費支出	110,165	87,272	197,437	0	197,437	
	手数料支出	20,418	1,462,835	1,483,253	0	1,483,253	
	保険料支出	218,589	254,661	473,250	0	473,250	
	賃借料支出	241,463	493,068	734,531	0	734,531	
	車輛費(事務)	28,285	10,258	38,543	0	38,543	
	租税公課支出	25,817	62,164	87,981	0	87,981	
	保守料支出	373,298	502,410	875,708	0	875,708	
	負担金支出	331,962	354,857	686,819	0	686,819	
	負担金支出	331,962	354,857	686,819	0	686,819	
負担金支出	331,962	354,857	686,819	0	686,819		
事業活動支出計(2)		32,754,981	50,190,143	82,945,124	0	82,945,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		264,026	3,024,052	3,288,078	0	3,288,078	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	400,000	400,000	0	400,000	
	高齢・障がい福祉基金積立資産取崩収入	0	400,000	400,000	0	400,000	
	その他の活動収入計(7)	0	400,000	400,000	0	400,000	
支出							
積立資産支出	0	500,671	500,671	0	500,671		
高齢・障がい福祉基金積立資産支出	0	500,571	500,571	0	500,571		
職員退職積立資産支出	0	100	100	0	100		
事業区分間繰入金支出	264,026	400,000	664,026	0	664,026		
社会福祉事業区分間繰入金支出	264,026	400,000	664,026	0	664,026		
その他の活動支出計(8)	264,026	900,671	1,164,697	0	1,164,697		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△264,026	△500,671	△764,697	0	△764,697	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	2,523,381	2,523,381	0	2,523,381	
前期末支払資金残高(11)		0	41,460,118	41,460,118	0	41,460,118	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	43,983,499	43,983,499	0	43,983,499	

地域包括支援センター拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援 センター事業	介護予防支援 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	受託金収益	33,019,007	0	33,019,007	0	33,019,007
	市区町村受託金収益	33,019,007	0	33,019,007	0	33,019,007
	市区町村受託金収益	33,019,007	0	33,019,007	0	33,019,007
	介護保険事業収益	0	53,213,524	53,213,524	0	53,213,524
	居宅介護支援介護料収益	0	29,876,070	29,876,070	0	29,876,070
	介護予防支援介護料収益	0	29,876,070	29,876,070	0	29,876,070
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	21,591,754	21,591,754	0	21,591,754
	事業費収益	0	21,591,754	21,591,754	0	21,591,754
	その他の事業収益	0	1,745,700	1,745,700	0	1,745,700
	補助金事業収益(公費)	0	310,000	310,000	0	310,000
	市町村特別事業収益(公費)	0	68,000	68,000	0	68,000
	受託事業収益(公費)	0	1,367,700	1,367,700	0	1,367,700
	サービス活動収益計(1)	33,019,007	53,213,524	86,232,531	0	86,232,531
	サービス活動増減の部 費用	人件費	29,594,813	38,440,123	68,034,936	0
職員給料		21,948,395	13,025,029	34,973,424	0	34,973,424
職員賞与		2,287,571	821,550	3,109,121	0	3,109,121
賞与引当金繰入		1,268,514	705,067	1,973,581	0	1,973,581
非常勤職員給与		0	19,718,491	19,718,491	0	19,718,491
法定福利費		4,090,333	4,169,986	8,260,319	0	8,260,319
事業費		400,482	5,986,000	6,386,482	0	6,386,482
賃借料		53,900	0	53,900	0	53,900
諸謝金		30,000	0	30,000	0	30,000
研修研究費(事業)		316,582	0	316,582	0	316,582
業務委託費		0	5,986,000	5,986,000	0	5,986,000
事務費		2,959,905	5,283,830	8,243,735	0	8,243,735
福利厚生費		120,289	237,800	358,089	0	358,089
職員被服費		78,330	173,230	251,560	0	251,560
旅費交通費		8,390	0	8,390	0	8,390
研修研究費		22,000	0	22,000	0	22,000
事務消耗品費		549,543	983,983	1,533,526	0	1,533,526
印刷製本費		220,384	254,657	475,041	0	475,041
水道光熱費		21,097	0	21,097	0	21,097
燃料費		9,453	3,277	12,730	0	12,730
修繕費		39,632	108,432	148,064	0	148,064
通信運搬費		467,408	441,892	909,300	0	909,300
会議費		12,844	34,091	46,935	0	46,935
広報費		392,500	173,800	566,300	0	566,300
業務委託費		110,165	87,272	197,437	0	197,437
その他の委託費		110,165	87,272	197,437	0	197,437
手数料		20,418	1,462,835	1,483,253	0	1,483,253
保険料		218,589	254,661	473,250	0	473,250
賃借料		241,463	493,068	734,531	0	734,531
車輛費(事務)		28,285	10,258	38,543	0	38,543
租税公課		25,817	62,164	87,981	0	87,981
保守料		373,298	502,410	875,708	0	875,708
負担金費用		331,962	354,857	686,819	0	686,819
負担金費用		331,962	354,857	686,819	0	686,819
負担金費用	331,962	354,857	686,819	0	686,819	
減価償却費	19,008	0	19,008	0	19,008	
サービス活動費用計(2)	33,306,170	50,064,810	83,370,980	0	83,370,980	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△287,163	3,148,714	2,861,551	0	2,861,551	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	0	671	671	0	671
	サービス活動外収益計(4)	0	671	671	0	671
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	671	671	0	671
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△287,163	3,149,385	2,862,222	0	2,862,222	

基幹相談支援センター事業拠点拠点区分 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	
収入	受託金収入	11,000,000	10,807,000	193,000		
	市区町村受託金収入	11,000,000	10,807,000	193,000		
	市区町村受託金収入	11,000,000	10,807,000	193,000		
		0	0	0		
	事業活動収入計(1)	11,000,000	10,807,000	193,000		
事業活動による収支	人件費支出	6,917,000	7,334,664	△ 417,664		
	職員給料支出	5,114,000	5,449,484	△ 335,484		
	職員賞与支出	828,000	827,708	292		
	法定福利費支出	975,000	1,057,472	△ 82,472		
	事業費支出	165,000	0	165,000		
	諸謝金支出	70,000	0	70,000		
	研修研究費支出(事業)	55,000	0	55,000		
	会議費支出	40,000	0	40,000		
	事務費支出	3,293,000	3,011,177	281,823		
	福利厚生費支出	42,000	10,715	31,285		
	職員被服費支出	100,000	72,160	27,840		
	旅費交通費支出	6,000	2,500	3,500		
	研修研究費支出	30,000	9,750	20,250		
	事務消耗品費支出	1,694,000	1,693,824	176		
	印刷製本費支出	173,000	172,663	337		
	水道光熱費支出	7,000	5,382	1,618		
	燃料費支出	7,000	4,706	2,294		
	修繕費支出	38,000	37,180	820		
	通信運搬費支出	259,000	258,204	796		
	広報費支出	364,000	363,770	230		
	業務委託費支出	50,000	41,132	8,868		
	その他の委託費支出	50,000	41,132	8,868		
	手数料支出	17,000	13,200	3,800		
	賃借料支出	194,000	184,722	9,278		
	車両費(事務)	27,000	5,749	21,251		
	保守料支出	270,000	135,520	134,480		
	諸会費支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	5,000	0	5,000		
	雑支出	5,000	0	5,000		
	負担金支出	175,000	149,420	25,580		
	負担金支出	175,000	149,420	25,580		
	負担金支出	175,000	149,420	25,580		
		事業活動支出計(2)	10,550,000	10,495,261	54,739	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	450,000	311,739	138,261	
	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						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		事業区分間繰入金収入	0	24,861	△ 24,861	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	0	24,861	△ 24,861	
		その他の活動収入計(7)	0	24,861	△ 24,861	
	支出					
	事業区分間繰入金支出	450,000	336,600	113,400		
	社会福祉事業区分間繰入金支出	450,000	336,600	113,400		
	その他の活動支出計(8)	450,000	336,600	113,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 450,000	△ 311,739	△ 138,261		
	予備費支出(10)		-			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

基幹相談支援センター事業拠点拠点区分 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)
収益	受託金収益	10,807,000	0	10,807,000
	市区町村受託金収益	10,807,000	0	10,807,000
	市区町村受託金収益	10,807,000	0	10,807,000
	サービス活動収益計(1)	10,807,000	0	10,807,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,986,630	0	7,986,630
	職員給料	5,449,484	0	5,449,484
	職員賞与	827,708	0	827,708
	賞与引当金繰入	651,966	0	651,966
	法定福利費	1,057,472	0	1,057,472
	事務費	3,011,177	0	3,011,177
	福利厚生費	10,715	0	10,715
	職員被服費	72,160	0	72,160
	旅費交通費	2,500	0	2,500
	研修研究費	9,750	0	9,750
	事務消耗品費	1,693,824	0	1,693,824
	印刷製本費	172,663	0	172,663
	水道光熱費	5,382	0	5,382
	燃料費	4,706	0	4,706
	修繕費	37,180	0	37,180
	通信運搬費	258,204	0	258,204
	広報費	363,770	0	363,770
	業務委託費	41,132	0	41,132
	その他の委託費	41,132	0	41,132
	手数料	13,200	0	13,200
	賃借料	184,722	0	184,722
	車輛費(事務)	5,749	0	5,749
	保守料	135,520	0	135,520
	負担金費用	149,420	0	149,420
	負担金費用	149,420	0	149,420
	負担金費用	149,420	0	149,420
サービス活動費用計(2)	11,147,227	0	11,147,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 340,227	0	△ 340,227	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 340,227	0	△ 340,227	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	24,861	0	24,861
	社会福祉事業区分間繰入金収益	24,861	0	24,861
	特別収益計(8)	24,861	0	24,861
	費用			
	事業区分間繰入金費用	336,600	0	336,600
社会福祉事業区分間繰入金費用	336,600	0	336,600	
特別費用計(9)	336,600	0	336,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 311,739	0	△ 311,739	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 651,966	0	△ 651,966	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 651,966	0	△ 651,966
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(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)	△ 651,966	0	△ 651,966	

基幹相談支援センター一事業拠点拠点区分 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	7,978,373	0	7,978,373	流動負債	8,630,339	0	8,630,339
現金預金	4,351,176	0	4,351,176	事業未払金	708,083	0	708,083
事業未収金	3,602,336	0	3,602,336	事業区分間事業未払金	1,270,290	0	1,270,290
事業区分間事業未収金	24,861	0	24,861	事業区分間借入金	6,000,000	0	6,000,000
				賞与引当金	651,966	0	651,966
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	8,630,339	0	8,630,339
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 651,966	0	△ 651,966
				(うち当期活動増減差額)	△ 651,966	0	△ 651,966
				純資産の部合計	△ 651,966	0	△ 651,966
資産の部合計	7,978,373	0	7,978,373	負債及び純資産の部合計	7,978,373	0	7,978,373

監査報告書

令和3年5月26日

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会
会 長 山崎 雅雄 殿

監事 岩井永義 

監事 大田正裕 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上