

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

社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	917,000	917,000	0	
	一般会費収入	767,000	767,000	0	
	法人会費収入	150,000	150,000	0	
	寄付金収入	30,000	30,000	0	
	寄付金収入	30,000	30,000	0	
	經常経費補助金収入	16,667,000	16,667,484	△ 484	
	都道府県補助金収入	376,000	376,000	0	
	市町村補助金収入	16,072,000	16,072,034	△ 34	
	福祉事業補助金収入	15,178,000	15,178,034	△ 34	
	施設利用者補助金収入	894,000	894,000	0	
	共同募金配分金収入	219,000	219,450	△ 450	
	一般募金配分金収入	219,000	219,450	△ 450	
	受託金収入	25,512,000	25,512,300	△ 300	
	市町村受託金収入	24,668,000	24,668,100	△ 100	
	福祉施設管理受託金収入	24,663,000	24,663,000	0	
	家族介護者交流事業受託金	5,000	5,100	△ 100	
	都道府県社協受託金収入	844,000	844,200	△ 200	
	生活福祉資金事務費受託金収入	779,000	779,000	0	
	生活福祉資金実費弁償費受託金収入	21,000	21,000	0	
	県社協受託事業収入	44,000	44,200	△ 200	
	事業収入	4,498,000	4,497,292	708	
	利用料収入	4,498,000	4,497,292	708	
	負担金収入	298,000	297,871	129	
	負担金収入	298,000	297,871	129	
	希望の旅村負担金収入	15,000	14,920	80	
	希望の旅参加者負担金収入	9,000	8,500	500	
	慰霊祭事業村負担金収入	77,000	76,955	45	
	訪問介護管理村負担金収入	197,000	197,496	△ 496	
	介護保険事業収入	38,701,000	38,701,160	△ 160	
	居宅介護料収入	35,009,000	35,009,142	△ 142	
	(介護報酬収入)	31,748,000	31,748,314	△ 314	
	介護報酬収入	29,190,000	29,190,497	△ 497	
	介護予防報酬収入	2,558,000	2,557,817	183	
	(利用者負担金収入)	3,261,000	3,260,828	172	
	介護負担金収入(公費)	62,000	61,521	479	
	介護負担金収入(一般)	2,941,000	2,941,192	△ 192	
	介護予防負担金収入(一般)	258,000	258,115	△ 115	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	44,000	44,200	△ 200	
	事業費収入	40,000	39,780	220	
	事業負担金収入(一般)	4,000	4,420	△ 420	
	利用者等利用料収入	3,648,000	3,647,818	182	
	施設サービス利用料収入	97,000	97,440	△ 440	
食費収入(公費)	339,000	338,800	200		
食費収入(一般)	2,909,000	2,908,578	422		
その他の利用料収入	303,000	303,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	711	289		
受取利息配当金収入	1,000	711	289		
その他の収入	578,000	577,041	959		
雑収入	578,000	577,041	959		
雑収入	578,000	577,041	959		
事業活動収入計 (1)	87,202,000	87,200,859	1,141		
支出	人件費支出	65,695,000	65,695,268	△ 268	
	役員報酬支出	124,000	124,600	△ 600	
	職員給料支出	26,235,000	26,234,993	7	
	職員賞与支出	8,625,000	8,623,910	1,090	
	非常勤職員給与支出	23,080,000	23,080,499	△ 499	
	法定福利費支出	7,631,000	7,631,266	△ 266	
	事業費支出	11,639,000	11,639,059	△ 59	
	給食費支出	2,300,000	2,300,177	△ 177	
	介護用品費支出	42,000	42,475	△ 475	
	保健衛生費支出	176,000	175,528	472	
	教養娯楽費支出	69,000	68,709	291	
	水道光熱費支出	6,638,000	6,637,883	117	
	燃料費支出	611,000	610,973	27	
	消耗器具備品費支出	811,000	810,392	608	
	車輛費支出	794,000	794,555	△ 555	
	雑支出	198,000	198,367	△ 367	
事務費支出	7,080,000	7,078,998	1,002		
福利厚生費支出	195,000	195,313	△ 313		

社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	職員被服費支出	36,000	36,575 Δ	575	
	旅費交通費支出	4,000	4,260 Δ	260	
	事務消耗品費支出	271,000	270,512	488	
	印刷製本費支出	172,000	171,600	400	
	修繕費支出	960,000	960,150 Δ	150	
	通信運搬費支出	507,000	506,063	937	
	業務委託費支出	548,000	547,020	980	
	手数料支出	308,000	309,010 Δ	1,010	
	保険料支出	505,000	505,310 Δ	310	
	賃借料支出	2,275,000	2,274,264	736	
	保守料支出	1,232,000	1,231,841	159	
	渉外費支出	4,000	4,000	0	
	諸会費支出	63,000	63,080 Δ	80	
	共同募金配分金事業費	219,000	219,450 Δ	450	
	一般募金配分金事業費	219,000	219,450 Δ	450	
	母子寡婦福祉会配分金	37,000	37,000	0	
	在宅介護者の会配分金	52,000	52,000	0	
	老人クラブ高砂会配分金	68,000	68,450 Δ	450	
	すこやか会配分金	62,000	62,000	0	
	助成金支出	155,000	155,100 Δ	100	
	遺族会活動支出	50,000	50,000	0	
	身障協活動支出	73,000	73,000	0	
	母子寡婦活動支出	27,000	27,000	0	
	在宅介護者の会支出	5,000	5,100 Δ	100	
	負担金支出	21,000	21,000	0	
	負担金支出	21,000	21,000	0	
	地域福祉推進委員会負担金支出	21,000	21,000	0	
事業活動支出計 (2)	84,809,000	84,808,875	125		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,393,000	2,391,984	1,016		
施よ 設る 整収 備支 等に	支 固定資産取得支出	316,000	315,700	300	
	出 器具及び備品取得支出	316,000	315,700	300	
	出 施設整備等支出計 (5)	316,000	315,700	300	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 316,000 Δ	315,700 Δ	300	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	収 拠点区分間繰入金収入	12,860,000	12,860,241 Δ	241	
	収 拠点区分間繰入金収入	12,860,000	12,860,241 Δ	241	
	収 その他の活動収入 (7)	12,860,000	12,860,241 Δ	241	
	支 拠点区分間繰入金支出	12,860,000	12,860,241 Δ	241	
	支 拠点区分間繰入金支出	12,860,000	12,860,241 Δ	241	
	支 その他の活動による支出	2,499,000	2,498,818	182	
	支 退職手当積立金預け金支出	2,499,000	2,498,818	182	
	支 その他の活動支出計 (8)	15,359,000	15,359,059 Δ	59	
	その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	Δ 2,499,000 Δ	2,498,818 Δ	182	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 422,000 Δ	422,534	534	
	前期末支払資金残高 (12)	0	422,534 Δ	422,534	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 422,000 Δ	0 Δ	422,000	

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

社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(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	会費収益	917,000	958,500 Δ	41,500
	一般会費収益	767,000	788,500 Δ	21,500
	法人会費収益	150,000	170,000 Δ	20,000
	寄付金収益	30,000	91,254 Δ	61,254
	寄付金収益	30,000	91,254 Δ	61,254
	経営経費補助金収益	16,667,484	16,343,578	323,906
	都道府県補助金収益	376,000	0	376,000
	市町村補助金収入	16,072,034	16,144,212 Δ	72,178
	福祉事業補助金収益	15,178,034	14,778,212	399,822
	施設利用者補助金収益	894,000	1,366,000 Δ	472,000
	共同募金配分金収益	219,450	199,366	20,084
	一般募金配分金収益	219,450	199,366	20,084
	受託金収益	25,512,300	28,161,500 Δ	2,649,200
	市町村受託金収益	24,668,100	28,005,000 Δ	3,336,900
	福祉施設管理受託金収益	24,663,000	27,915,000 Δ	3,252,000
	家族介護者交流事業受託金	5,100	90,000 Δ	84,900
	都道府県社協受託金収益	844,200	97,100	747,100
	生活福祉資金事務費受託金収益	779,000	32,000	747,000
	生活福祉資金実費弁償費受託金収益	21,000	21,000	0
	県社協受託金収益	44,200	44,100	100
	その他受託金収益	0	59,400 Δ	59,400
	事業収益	4,497,292	4,600,992 Δ	103,700
	利用料収益	4,497,292	4,600,992 Δ	103,700
	負担金収益	297,871	338,061 Δ	40,190
	負担金収益	297,871	338,061 Δ	40,190
	希望の旅村負担金収入	14,920	13,540	1,380
	希望の旅参加者負担金収入	8,500	7,500	1,000
	慰霊祭事業村負担金収入	76,955	82,445 Δ	5,490
	訪問介護管理村負担金収入	197,496	234,576 Δ	37,080
	介護保険事業収益	38,701,160	35,772,888	2,928,272
	居宅介護料収益	35,009,142	32,277,228	2,731,914
	(介護報酬収益)	31,748,314	28,700,658	3,047,656
	介護報酬収益	29,190,497	26,415,551	2,774,946
介護予防報酬収益	2,557,817	2,285,107	272,710	
(利用者負担金収益)	3,260,828	3,576,570 Δ	315,742	
介護負担金収益(公費)	61,521	74,481 Δ	12,960	
介護負担金収益(一般)	2,941,192	2,659,231	281,961	
介護予防負担金収益(一般)	258,115	842,858 Δ	584,743	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	44,200	0	44,200	
事業費収益	39,780	0	39,780	
事業負担金収益(一般)	4,420	0	4,420	
利用者等利用料収益	3,647,818	3,495,660	152,158	
施設サービス利用料収益	97,440	16,500	80,940	
食費収益(公費)	338,800	316,720	22,080	
食費収益(一般)	2,908,578	2,876,340	32,238	
その他の利用料収益	303,000	286,100	16,900	
サービス活動収益計 (1)	86,623,107	86,266,773	356,334	
費 用	人件費	68,194,086	68,457,339 Δ	263,253
	役員報酬	124,600	183,400 Δ	58,800
	職員給料	26,234,993	23,335,091	2,899,902
	職員賞与	8,623,910	7,440,758	1,183,152
	非常勤職員給与	23,080,499	27,455,923 Δ	4,375,424
	退職給付費用	2,498,818	2,145,456	353,362
	法定福利費	7,631,266	7,896,711 Δ	265,445
	事業費	11,639,059	11,867,922 Δ	228,863
	給食費	2,300,177	2,144,513	155,664
	介護用品費	42,475	49,965 Δ	7,490
	医薬品費	0	34,206 Δ	34,206
	保健衛生費	175,528	117,687	57,841
	教養娯楽費	68,709	103,631 Δ	34,922
	水道光熱費	6,637,883	7,124,349 Δ	486,466
	燃料費	610,973	635,295 Δ	24,322
	消耗器具備品費	810,392	618,243	192,149
	車輛費	794,555	838,138 Δ	43,583
雑費	198,367	201,895 Δ	3,528	
事務費	7,078,998	5,977,747	1,101,251	
福利厚生費	195,313	174,585	20,728	
職員被服費	36,575	0	36,575	
旅費交通費	4,260	212,410 Δ	208,150	

社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(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	研修研究費	0	68,280	△ 68,280
	事務消耗品費	270,512	245,902	24,610
	印刷製本費	171,600	170,560	1,040
	修繕費	960,150	635,381	324,769
	通信運搬費	506,063	429,734	76,329
	業務委託費	547,020	475,120	71,900
	手数料	309,010	211,021	97,989
	保険料	505,310	530,860	△ 25,550
	賃借料	2,274,264	1,894,291	379,973
	保守料	1,231,841	851,553	380,288
	渉外費	4,000	11,000	△ 7,000
	諸会費	63,080	67,050	△ 3,970
	共同募金配分金事業費	219,450	199,366	20,084
	一般募金配分金事業費	219,450	199,366	20,084
	母子寡婦福祉会配分金	37,000	32,000	5,000
	在宅介護者の会配分金	52,000	47,000	5,000
	老人クラブ高砂会配分金	68,450	63,366	5,084
	すこやか会配分金	62,000	57,000	5,000
	助成金費用	155,100	270,000	△ 114,900
	遺族会活動費用	50,000	50,000	0
	身障協活動費用	73,000	73,000	0
母子寡婦活動費用	27,000	27,000	0	
在宅介護者の会費用	5,100	120,000	△ 114,900	
負担金費用	21,000	21,000	0	
地域福祉推進委員会負担金	21,000	21,000	0	
減価償却費	537,138	533,090	4,048	
サービス活動費用計 (2)	87,844,831	87,326,464	518,367	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,221,724	△ 1,059,691	△ 162,033	
サービス活動増減の部の増減	受取利息配当金収益	711	668	43
	その他サービス活動外収益	577,041	29,023	548,018
	雑収益	577,041	29,023	548,018
	サービス活動外費用 (4)	577,752	29,691	548,061
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	577,752	29,691	548,061
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 643,972	△ 1,030,000	386,028	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	12,860,241	16,429,364	△ 3,569,123
	拠点区分間繰入金収益	12,860,241	16,429,364	△ 3,569,123
	特別収益計 (8)	12,860,241	16,429,364	△ 3,569,123
	拠点区分間繰入金費用	12,860,241	16,429,364	△ 3,569,123
	特別費用計 (9)	12,860,241	16,429,364	△ 3,569,123
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 643,972	△ 1,030,000	386,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,922,144	2,952,144	△ 1,030,000
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,278,172	1,922,144	△ 643,972
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (14) + (15) - (16)	1,278,172	1,922,144	△ 643,972	

貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	12,130,924	11,422,400	708,524	流動負債	12,130,925	10,999,867	1,131,058
現金預金	4,680,223	4,493,843	186,380	事業未払金	10,424,174	9,236,471	1,187,703
未収金	7,450,701	6,928,557	522,144	預り金	1,706,751	1,763,396	△ 56,645
固定資産	33,951,160	31,673,780	2,277,380	固定負債	14,708,623	12,209,805	2,498,818
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	14,708,623	12,209,805	2,498,818
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	26,839,548	23,209,672	3,629,876
その他の固定資産	28,951,160	26,673,780	2,277,380	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,389,960	2,851,960	△ 462,000	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	623,673	383,111	240,562	国庫補助金等特別積立金	1,735,460	1,735,460	0
退職給付引当資産	14,708,623	12,209,805	2,498,818	その他の積立金	11,228,904	11,228,904	0
その他の固定資産	11,228,904	11,228,904	0	その他の積立金	11,228,904	11,228,904	0
				次期繰越活動増減差額	1,278,172	1,922,144	△ 643,972
				(うち当期活動増減差額)	△ 643,972	△ 1,030,000	386,028
				純資産の部合計	19,242,536	19,886,508	△ 643,972
資産の部合計	46,082,084	43,096,180	2,985,904	負債及び純資産の部合計	46,082,084	43,096,180	2,985,904