

令和2年度

法人全体 決算書

収入総額	204,080,811	円	
支出総額	202,329,034	円	
当期資金収支差額	1,751,777	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	58,180,832	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	59,932,609	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	60,854,469	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 御浜町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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	280,000	322,000	△42,000	
	寄附金収入	800,000	800,000	0	
	経常経費補助金収入	25,783,000	23,720,052	2,062,948	
	受託金収入	40,694,000	43,960,600	△3,266,600	
	貸付事業収入	100,000	20,000	80,000	
	事業収入	7,887,000	7,449,710	437,290	
	介護保険事業収入	118,479,000	119,402,903	△923,903	
	障がい福祉サービス等事業収入	2,535,000	2,756,320	△221,320	
	受取利息配当金収入	5,000	1,905	3,095	
	その他の収入	361,000	689,910	△328,910	
	事業活動収入計(1)	196,924,000	199,123,400	△2,199,400	
	支出				
	人件費支出	135,048,000	132,345,345	2,702,655	
	事業費支出	15,838,000	12,854,635	2,983,365	
	事務費支出	27,386,000	26,445,991	940,009	
貸付事業支出	100,000	0	100,000		
共同募金配分金事業費	1,094,000	1,077,808	16,192		
分担金支出	70,000	0	70,000		
助成金支出	1,690,000	2,452,800	△762,800		
負担金支出	1,097,000	1,345,300	△248,300		
その他の支出	10,000	56,991	△46,991		
流動資産評価損等による資金減少額	0	18,955	△18,955		
事業活動支出計(2)	182,333,000	176,597,825	5,735,175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,591,000	22,525,575	△7,934,575		
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	4,140,000	4,139,850	150	
施設整備等支出計(5)	4,140,000	4,139,850	150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,140,000	△4,139,850	△150		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,609,000	4,042,771	566,229	
	その他の活動による収入	0	914,640	△914,640	
	その他の活動収入計(7)	4,609,000	4,957,411	△348,411	
	支出				
	基金積立資産支出	800,000	801,905	△1,905	
	積立資産支出	8,943,000	15,387,534	△6,444,534	
	その他の活動による支出	5,317,000	5,401,920	△84,920	
その他の活動支出計(8)	15,060,000	21,591,359	△6,531,359		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,451,000	△16,633,948	6,182,948		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,751,777	△1,751,777		
前期末支払資金残高(12)	0	58,180,832	△58,180,832		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	59,932,609	△59,932,609		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	322,000	333,000	△11,000	
	寄附金収益	800,000	868,000	△68,000	
	経常経費補助金収益	23,720,052	24,208,361	△488,309	
	受託金収益	43,960,600	39,283,915	4,676,685	
	事業収益	7,449,710	6,926,711	522,999	
	介護保険事業収益	119,402,903	110,922,615	8,480,288	
	障がい福祉サービス等事業収益	2,756,320	2,623,050	133,270	
	その他の収益	689,910	272,074	417,836	
	サービス活動収益計(1)	199,101,495	185,437,726	13,663,769	
	費用				
	人件費	140,394,199	129,461,248	10,932,951	
	事業費	12,854,635	11,626,788	1,227,847	
	事務費	26,445,991	25,543,409	902,582	
	共同募金配分金事業費	1,077,808	1,075,420	2,388	
	助成金費用	2,452,800	1,802,000	650,800	
	負担金費用	1,345,300	1,098,720	246,580	
	基金組入額	801,905	742,006	59,899	
	減価償却費	6,364,020	5,667,723	696,297	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,014,150	△715,640	△298,510	
徴収不能額	18,955	0	18,955		
その他の費用	44,710	193,414	△148,704		
サービス活動費用計(2)	190,786,173	176,495,088	14,291,085		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,315,322	8,942,638	△627,316		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,905	2,006	△101	
	サービス活動外収益計(4)	1,905	2,006	△101	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	12,281	34,802	△22,521	
サービス活動外費用計(5)	12,281	34,802	△22,521		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,376	△32,796	22,420		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,304,946	8,909,842	△604,896		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	2,734,000	△2,734,000	
	固定資産受贈額	0	1,200,000	△1,200,000	
	特別収益計(8)	0	3,934,000	△3,934,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	5	△5		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,734,000	△2,734,000		
特別費用計(9)	0	2,734,005	△2,734,005		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,199,995	△1,199,995		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,304,946	10,109,837	△1,804,891		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	63,079,422	62,515,246	564,176	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,384,368	72,625,083	△1,240,715	
	繰越増減				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	△6,220,661	6,220,661	
	その他の積立金取崩額	0	△6,220,661	6,220,661	
	その他の積立金積立額(17)	10,529,899	3,325,000	7,204,899	
	その他の積立金積立額	10,529,899	3,325,000	7,204,899	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,854,469	63,079,422	△2,224,953		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和03年03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	70,549,977	64,963,495	5,586,482	流動負債	16,102,368	11,537,663	4,564,705
現金預金	36,502,662	36,890,331	△387,669	事業未払金	8,248,119	4,984,762	3,263,357
事業未収金	33,757,216	27,481,426	6,275,790	その他の未払金	2,220,410	1,202,500	1,017,910
貯蔵品	123,736	130,584	△6,848	預り金	105,543	72,055	33,488
給食用材料	105,482	26,459	79,023	職員預り金	△75,104	323,646	△398,750
立替金	24,569	234,585	△210,016	前受収益	118,400	199,700	△81,300
前払費用	36,312	200,110	△163,798	賞与引当金	5,485,000	4,755,000	730,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	243,817,992	229,428,214	14,389,778	固定負債	69,277,616	61,958,762	7,318,854
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	69,277,616	61,958,762	7,318,854
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	85,379,984	73,496,425	11,883,559
その他の固定資産	242,817,992	228,428,214	14,389,778	純資産の部			
建物	441,257	701,674	△260,417	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	3,671,503	0	3,671,503	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	3	3	0	基金	48,563,593	47,761,688	801,905
車輛運搬具	10,242,382	15,642,602	△5,400,220	社会福祉基金	48,563,593	47,761,688	801,905
器具及び備品	2,072,467	2,307,503	△235,036	国庫補助金等特別積立金	2,576,712	3,590,862	△1,014,150
権利	72,000	72,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,576,712	3,590,862	△1,014,150
長期貸付金	146,000	166,000	△20,000	その他の積立金	115,993,211	105,463,312	10,529,899
退職手当積立基金預け金	51,731,280	47,244,000	4,487,280	社協基盤整備積立金	5,559,677	5,064,928	494,749
退職給付引当資産	9,364,296	8,549,432	814,864	人件費積立金	80,173,000	73,273,000	6,900,000
社会福祉基金積立資産	48,563,593	47,761,688	801,905	備品購入等積立金	30,260,534	27,125,384	3,135,150
社協基盤整備積立資産	5,559,677	5,064,928	494,749	次期繰越活動増減差額	60,854,469	63,079,422	△2,224,953
人件費積立資産	80,173,000	73,273,000	6,900,000	(うち当期活動増減差額)	8,304,946	10,109,837	△1,804,891
備品購入等積立資産	30,260,534	27,125,384	3,135,150				
差入保証金	520,000	520,000	0	純資産の部合計	228,987,985	220,895,284	8,092,701
資産の部合計	314,367,969	294,391,709	19,976,260	負債及び純資産の部合計	314,367,969	294,391,709	19,976,260

財 産 目 録

別紙 4

令和03年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-		-	-	49,500
普通預金(新宮信用金庫)0020676		-		-	-	24,192,481
普通預金(新宮信用金庫)0119475		-		-	-	0
普通預金(新宮信用金庫)0132233		-		-	-	0
普通預金(新宮信用金庫)0040169		-		-	-	516,788
郵便貯金(ゆうちょ銀行)130470		-		-	-	3,478,782
普通預金(第三銀行)2368641		-		-	-	1,977,252
普通預金(伊勢農業協同組合)6752601		-		-	-	3,638,799
普通預金(新宮信用金庫)0148054		-		-	-	2,649,060
小計						36,502,662
事業未収金						
介護保険事業未収金		-		-	-	20,598,448
事業未収金		-		-	-	13,158,768
小計						33,757,216
貯蔵品						
貯蔵品		-		-	-	123,736
小計						123,736
給食用材料						
給食用材料		-		-	-	105,482
小計						105,482
立替金						
立替金		-		-	-	24,569
小計						24,569
前払費用						
前払費用		-		-	-	36,312
小計						36,312
流動資産合計						70,549,977
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
定期預金		-		-	-	1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	玄関立て看板	2002年度	田室大作 地域	477,120	477,119	1
	排水設備	2003年度	丸晋 排水設備	270,900	254,644	16,256
	ほのぼの館改修工事	2006年度		4,250,000	3,825,000	425,000
小計						441,257
建物附属設備	9/24冷暖房設備工事	-	(株)レヴィン	275,000	10,747	264,253
	2/5リフト浴機械ライナーソフト本体	-	セイコメデカル	3,465,000	57,750	3,407,250
	イス1台					
小計						3,671,503
構築物	温室	-	笠置鋼建	415,000	414,999	1
	イナバ 窓付き倉庫	-	イナバ物置 オージョイフル窓付倉庫	377,475	377,474	1
	イナバ倉庫	-	イナバ物置 オージョイフル	314,202	314,201	1
小計						3
車輛運搬具	三重80あ2736 サンバ	-	地域福祉三重80あ2736患者輸送車 移送	1,729,125	1,729,124	1
	三重51つ3954 ダイハツミラ	-	三重51つ3954 カヨタニ購入ダイハツ	953,805	953,804	1
	三重880あ727 ハイゼット入浴	-	三重880あ727 24時間テレ	4,000,000	3,999,999	1

財 産 目 録

令和03年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	車		ビより寄付			
	三重480さ1538軽トラック	-	尾崎商会	847,220	847,219	1
	三重580ふ4473スズキワゴンR	-	アタワオート	1,162,559	1,162,558	1
	三重880あ1058 ダイハツ	-	日本財団助成金930,000	1,317,730	1,317,729	1
	三重480そ4748スズキアルト	-	生命保険協会より寄贈 25.1居宅	756,000	755,999	1
	三重581い318スズキアルト	-	三重581い318	700,050	700,049	1
	三重480た3536ダイハツ	-	ダイハツ軽貨物 三重480た3536 北嶋モータース8/30	930,000	929,999	1
	三重581き2577ホンダライフ	-	日本財団法人682585円	682,585	682,584	1
	三重581こ3834 ホンダ Nボックス+ ス デイ	-	10/3ホンダNボックス+ 尾呂志自動車	1,558,850	1,558,849	1
	三重581こ5913 ダイハツ タント ヘルパー	-	10/15ダイハツタント購入 大畑自動車	1,487,055	1,487,054	1
	三重502ふ9009 トヨタウイッシュ 地域	-	トヨタウイッシュ 北嶋モータース	1,860,000	1,859,999	1
	三重581せ8153 ダイハツ タント デイ	-	北嶋モータース購入	1,200,000	1,199,999	1
	三重581て6274 ダイハツ ミライース 居宅	-	ダイハツミライース 北嶋モータース	915,620	915,619	1
	三重581な5637 マツダ ワゴン デイ	-	24時間テレビ寄贈	1,561,540	1,561,539	1
	御浜ち491ホンダバイク	-	29.3.17	159,840	159,839	1
	三重502も1963 トヨタ ノア デイ	-	トヨタステーションワゴン ノア8人乗り	2,400,000	1,920,000	480,000
	三重581ぬ5344 ダイハツ ミライース 居宅	-	ミライース 北嶋モータース	1,000,000	958,333	41,667
	三重581は7854 福祉車両	-	北嶋モータース ダイハツ タント	1,581,440	1,219,026	362,414
	三重200さ2734 バス	-	カヨタニ自動車購入	7,967,674	4,647,807	3,319,867
	三重581ひ4866 Nボックス	-	北嶋モータース	1,655,700	1,172,787	482,913
	三重587ま2018 N-WGN	-	吉田福祉基金 中瀬自動車整備工事	1,130,000	612,083	517,917
	三重480ぬ6282 日産 クリッパー	-	生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会	1,200,000	425,000	775,000
	三重503せ1884 ノア III	-	トヨタノアIII 平成30年5月年式シバ - 北嶋モータース	2,155,912	574,909	1,581,003
	三重800せ3796 日産	-	日産自動車販売(株)東京法人 第6グループ 日本財団	3,330,470	648,886	2,681,584
			小計			10,242,382
器具及び備品	車椅子	-		170,000	169,999	1
	テント	-		110,000	109,999	1
	テント	-		110,000	109,999	1
	キャビネット	-	在介	143,500	143,499	1
	ベット	-		194,665	194,664	1
	プロジェクター	-	デジタルプロジェクター ボランティア	262,500	262,499	1
	滅菌器械	-		283,500	283,499	1
	物置	-	イナバ物置 ボランティア	140,175	140,174	1
	車イスリクライニング	-	大崎商店	165,900	165,899	1
	カラードラム	-	熊野コピーセンター ドラム3	120,750	120,749	1
	カラードラム	-	熊野コピーセンター ドラム3	120,750	120,749	1
	カラードラム	-	熊野コピーセンター ドラム3	120,750	120,749	1
	デジタル輪転印刷機	-	熊野コピーセンターより購入	820,722	820,721	1
	カラードラム	-	熊野コピーセンター ドラム	120,750	120,749	1
	シュレッター	-	大崎商店 ふれまち	146,600	146,599	1

財 産 目 録

令和03年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	扉取付け工事	-	川本鉄工所	120,750	120,749	1
	カラードラム黄色	-	大崎商店 輪転機ドラム黄	115,920	115,919	1
	テント地パイプ加工工事	-	川本鉄工所	151,200	151,199	1
	ソファ家具	-	ほのぼの館	294,300	294,299	1
	ヘルストロン	-	ドリームファクトリー	436,000	435,999	1
	液晶プロジェクター	-	大崎商店	231,000	230,999	1
	テレビ 1台	-	デイサービス ナニワコーポレーション	109,222	109,221	1
	正弦波シンバーター発電機	-	上森農機 1台24.6.11	265,650	241,298	24,352
	4/26イナバ物置ドマルFXN-105HY	-	イナバ物置ドマルFXN-105HY ダイキ	350,000	286,666	63,334
	コクヨシュレッター	-	10/9大崎商店	173,250	173,249	1
	配膳車	-	5段配膳カート マルゼン	190,098	134,647	55,451
	パワーリハビリSPL 抹茶	-	大黒ヘルスケア10/27	167,400	150,660	16,740
	パワーリハビリLEG ライトブルー	-	大黒ヘルスケア10/27	181,440	160,272	21,168
	業務用冷凍・冷蔵庫	-	ホシザキ東海	402,840	285,914	116,926
	低い冷蔵庫1台	-	ホシザキ東海	224,640	156,308	68,332
	プロパンス発電機1台	-	29.3/187マゾン	106,244	43,381	62,863
	大型プリンターエプソン4色	-	和歌山電工 三重県ボランティア	170,640	139,356	31,284
	食洗器	-	ホシザキ東海	1,188,000	594,000	594,000
	9/7イナバ 物置工事	-	ダイキ購入29.9.7.	130,840	46,884	83,956
	消毒保管庫1台	-	ホシザキ東海	625,320	254,036	371,284
	紙折り機	-	大崎商店 交換	159,840	90,576	69,264
	6/20プロジェクター1個@171000	-	和歌山電工(株)	184,680	67,716	116,964
	アイ・オー・データ・ドライブUAS	-	和歌山電工	399,850	23,324	376,526
			小計			2,072,467
権利						
権利		-		-	-	72,000
			小計			72,000
ソフトウェア						
	パソコンソフト	-	会計財務ソフト	840,000	840,000	0
	財務ソフトバージョンアップ	-	五大オーエー	210,000	210,000	0
	老人台帳ソフト	-	五大オーエー 基幹	1,050,000	1,050,000	0
	老人台帳システム2	-	五大オーエー	665,700	665,700	0
	介護保険システム初期導入費	-	五大オーエー	1,995,000	1,995,000	0
			小計			0
長期貸付金						
長期貸付金		-		-	-	146,000
			小計			146,000
退職手当積立基金預け金						
退職手当積立基金預け金		-		-	-	51,731,280
			小計			51,731,280
退職給付引当資産						
退職給付引当資産		-		-	-	9,364,296
			小計			9,364,296
社会福祉基金積立資産						
社会福祉基金積立資産		-		-	-	48,563,593
			小計			48,563,593
社協基盤整備積立資産						
社協基盤整備積立資産		-		-	-	5,559,677
			小計			5,559,677
人件費積立資産						
人件費積立資産		-		-	-	80,173,000
			小計			80,173,000
備品購入等積立資産						
備品購入等積立資産		-		-	-	30,260,534
			小計			30,260,534

財 産 目 録

令和03年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
差入保証金		-		-	-	520,000
差入保証金		-		-	-	520,000
小計						520,000
その他の固定資産合計						242,817,992
固定資産合計						243,817,992
資産合計						314,367,969
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	/	-	-	8,248,119
事業未払金		-	/	-	-	8,248,119
小計						8,248,119
その他の未払金		-	/	-	-	2,220,410
その他の未払金		-	/	-	-	2,220,410
小計						2,220,410
預り金		-	/	-	-	105,543
預り金		-	/	-	-	105,543
小計						105,543
職員預り金		-	/	-	-	0
職員預り金		-	/	-	-	0
社会保険		-	/	-	-	△17,315
雇用保険料		-	/	-	-	0
源泉徴収税		-	/	-	-	△57,789
市町県税		-	/	-	-	0
県共済		-	/	-	-	0
互助会費		-	/	-	-	0
小計						△75,104
前受収益		-	/	-	-	118,400
前受収益		-	/	-	-	118,400
小計						118,400
賞与引当金		-	/	-	-	5,485,000
賞与引当金		-	/	-	-	5,485,000
小計						5,485,000
流動負債合計						16,102,368
2 固定負債						
退職給付引当金		-	/	-	-	9,364,296
退職給付引当金		-	/	-	-	59,913,320
退職手当積立基金引当金		-	/	-	-	69,277,616
小計						69,277,616
固定負債合計						69,277,616
負債合計						85,379,984
差引純資産						228,987,985