

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	予算額	決算額	差引額	備考
＜事業活動による収支＞				
会費収入	6,700,000	6,654,400	45,600	普通会費、団体・賛助会費
寄付金収入	5,000,000	2,823,604	2,176,396	善意銀行寄付金
経常経費補助金収入	84,740,000	78,969,428	5,770,572	市・県社協助成金・補助金、共同募金地域配分金等
受託金収入	148,790,000	143,287,468	5,502,532	市・県社協受託金
事業収入	4,518,000	3,503,610	1,014,390	食事サービス事業、ひとり親家庭等日常生活支援事業、養育支援家庭訪問事業等
介護保険事業収入	143,918,000	126,484,523	17,433,477	訪問介護・居宅介護支援・介護予防支援事業、日常生活支援総合事業等
障害福祉サービス等事業収入	50,675,000	37,809,535	12,865,465	居宅介護・同行援護・相談支援・地域生活支援事業
受取利息配当金収入	203,000	412,624	▲209,624	定期預金・公債利息
その他の収入	1,923,000	1,912,123	10,877	コピー機利用料、退職共済預け金差益等
事業活動収入計(1)	446,467,000	401,857,315	44,609,685	
人件費支出	376,097,959	355,319,237	20,778,722	正規・嘱託・臨時職員、登録ヘルパー等
事業費支出	30,474,425	24,029,286	6,445,139	各サービス区分事業経費
事務費支出	45,734,675	38,036,209	7,698,466	各サービス区分事務経費
利用者負担軽減額	642,000	265,831	376,169	福祉サービス利用援助事業・訪問介護事業・障害福祉サービス事業
共同募金配分金事業費	4,157,667	4,157,667	0	共同募金・歳末たすけあい募金返還金
分担金支出	224,000	20,000	204,000	市町社協活動推進協議会東播磨ブロック協議会分担金
助成金支出	25,310,763	18,903,865	6,406,898	ふれあいのまちづくり事業、共同募金配分金助成等
支払利息支出	35,000	34,080	920	高速カラープリンターリース利息
その他の支出	219,000	217,892	1,108	退職共済預け金差損
事業活動支出計(2)	482,895,489	440,984,067	41,911,422	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲36,428,489	▲39,126,752	2,698,263	
＜施設整備等による収支＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	242,770	242,770	0	採光ブラインド
ファイナンス・リース債務の返済支出	778,000	777,600	400	高速カラープリンターリース料
施設整備等支出計(5)	1,020,770	1,020,370	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,020,770	▲1,020,370	▲400	
＜その他の活動による収支＞				
積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
その他の活動による収入	3,119,000	3,689,008	▲570,008	退職共済預け金取崩等
その他の活動収入計(7)	3,120,000	3,689,008	▲569,008	
積立資産支出	56,000	55,815	185	福祉基金積立資産積立
その他の活動による支出	11,930,789	11,454,039	476,750	退職共済等掛金・介護報酬未収金損失処理等
その他の活動支出計(8)	11,986,789	11,509,854	476,935	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲8,866,789	▲7,820,846	▲1,045,943	
予備費支出(10)	400,000	0	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲46,716,048	▲47,967,968	1,251,920	
前期末支払資金残高(12)	159,400,000	177,950,139	▲18,550,139	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	112,683,952	129,982,171	▲17,298,219	

事業区分別 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＞					
会費収入	6,654,400	0	6,654,400	0	6,654,400
寄付金収入	2,823,604	0	2,823,604	0	2,823,604
経常経費補助金収入	78,969,428	0	78,969,428	0	78,969,428
受託金収入	22,052,514	121,234,954	143,287,468	0	143,287,468
事業収入	3,503,610	0	3,503,610	0	3,503,610
介護保険事業収入	88,383,041	38,101,482	126,484,523	0	126,484,523
障害福祉サービス等事業収入	37,809,535	0	37,809,535	0	37,809,535
受取利息配当金収入	412,624	0	412,624	0	412,624
その他の収入	1,912,123	0	1,912,123	0	1,912,123
事業活動収入計(1)	242,520,879	159,336,436	401,857,315	0	401,857,315
人件費支出	212,416,484	142,902,753	355,319,237	0	355,319,237
事業費支出	13,613,850	10,415,436	24,029,286	0	24,029,286
事務費支出	24,729,174	13,307,035	38,036,209	0	38,036,209
利用者負担軽減額	265,831	0	265,831	0	265,831
共同募金配分金事業費	4,157,667	0	4,157,667	0	4,157,667
分担金支出	20,000	0	20,000	0	20,000
助成金支出	18,678,140	225,725	18,903,865	0	18,903,865
支払利息支出	34,080	0	34,080	0	34,080
その他の支出	79,784	138,108	217,892	0	217,892
事業活動支出計(2)	273,995,010	166,989,057	440,984,067	0	440,984,067
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲31,474,131	▲7,652,621	▲39,126,752	0	▲39,126,752
＜施設整備等による収支＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	242,770	0	242,770	0	242,770
ファイナンス・リース債務の返済支出	777,600	0	777,600	0	777,600
施設整備等支出計(5)	1,020,370	0	1,020,370	0	1,020,370
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,020,370	0	▲1,020,370	0	▲1,020,370
＜その他の活動による収支＞					
事業区分間繰入金収入	1,042,920	99,200	1,142,120	▲1,142,120	0
その他の活動による収入	3,101,204	587,804	3,689,008	0	3,689,008
その他の活動収入計(7)	4,144,124	687,004	4,831,128	▲1,142,120	3,689,008
積立資産支出	55,815	0	55,815	0	55,815
事業区分間繰入金支出	99,200	1,042,920	1,142,120	▲1,142,120	0
その他の活動による支出	6,702,999	4,751,040	11,454,039	0	11,454,039
その他の活動支出計(8)	6,858,014	5,793,960	12,651,974	▲1,142,120	11,509,854
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲2,713,890	▲5,106,956	▲7,820,846	0	▲7,820,846
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲35,208,391	▲12,759,577	▲47,967,968	0	▲47,967,968
前期末支払資金残高(12)	95,373,279	82,576,860	177,950,139	0	177,950,139
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	60,164,888	69,817,283	129,982,171	0	129,982,171

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	本年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
<サービス活動増減の部>				
会費収益	6,654,400	6,680,900	▲26,500	普通会費、団体・賛助会費
寄付金収益	2,823,604	2,346,693	476,911	善意銀行寄付金
経常経費補助金収益	78,969,428	82,588,536	▲3,619,108	市・県社協助成金・補助金、共同募金地域配分金等
受託金収益	143,287,468	139,706,127	3,581,341	市・県社協受託金
事業収益	3,503,610	3,753,162	▲249,552	食事サービス事業、ひとり親家庭等日常生活支援事業、養育支援家庭訪問事業等
介護保険事業収益	126,484,523	123,597,037	2,887,486	訪問介護・居宅介護支援・介護予防支援事業、日常生活支援総合事業等
障害福祉サービス等事業収益	37,809,535	44,878,903	▲7,069,368	居宅介護・同行援護・相談支援・地域生活支援事業
その他の収益	1,671,608	2,684,618	▲1,013,010	退職共済預け金差益
サービス活動収益計(1)	401,204,176	406,235,976	▲5,031,800	
人件費	368,694,439	355,983,757	12,710,682	正規・嘱託・臨時職員、登録ヘルパー等
事業費	24,029,286	27,705,797	▲3,676,511	各サービス区分事業経費
事務費	38,036,209	34,433,741	3,602,468	各サービス区分事務経費
利用者負担軽減額	265,831	272,800	▲6,969	福祉サービス利用援助事業・訪問介護事業・障害福祉サービス事業
共同募金配分金事業費	4,157,667	2,296,584	1,861,083	共同募金・歳末たすけあい募金返還金
分担金費用	20,000	203,627	▲183,627	市町社協活動推進協議会東播磨ブロック協議会分担金
助成金費用	18,903,865	21,671,423	▲2,767,558	ふれあいのまちづくり事業、共同募金配分金助成等
減価償却費	2,067,018	2,327,881	▲260,863	
その他の費用	217,892	774,654	▲556,762	退職共済預け金差損
サービス活動費用計(2)	456,392,207	445,670,264	10,721,943	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲55,188,031	▲39,434,288	▲15,753,743	
<サービス活動外増減の部>				
受取利息配当金収益	412,624	301,188	111,436	定期預金・公債利息
その他のサービス活動外収益	240,515	314,749	▲74,234	実習生受入収入、コピー機利用料等
サービス活動外収益計(4)	653,139	615,937	37,202	
支払利息	34,080	34,080	0	高速カラープリンターリース利息
その他のサービス活動外費用	85,624	108,767	▲23,143	介護報酬未収金損失等
サービス活動外費用計(5)	119,704	142,847	▲23,143	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	533,435	473,090	60,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲54,654,596	▲38,961,198	▲15,693,398	
<特別増減の部>				
その他の特別収益	1,031,138	451,642	579,496	賞与引当金戻入等
特別収益計(8)	1,031,138	451,642	579,496	
固定資産売却損・処分損	1	1	0	パソコン(1台)
その他の特別損失	0	670	▲670	
特別費用計(9)	1	671	▲670	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,031,137	450,971	580,166	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲53,623,459	▲38,510,227	▲15,113,232	
<繰越活動増減差額の部>				
前期繰越活動増減差額(12)	135,274,576	183,840,602	▲48,566,026	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,651,117	145,330,375	▲63,679,258	
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	0	0	
その他の積立金積立額(17)	55,815	10,055,799	▲9,999,984	福祉基金積立金積立
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,595,302	135,274,576	▲53,679,274	

法人名: 社会福祉法人 高砂市社会福祉協議会

事業区分別 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>					
会費収益	6,654,400	0	6,654,400	0	6,654,400
寄付金収益	2,823,604	0	2,823,604	0	2,823,604
経常経費補助金収益	78,969,428	0	78,969,428	0	78,969,428
受託金収益	22,052,514	121,234,954	143,287,468	0	143,287,468
事業収益	3,503,610	0	3,503,610	0	3,503,610
介護保険事業収益	88,383,041	38,101,482	126,484,523	0	126,484,523
障害福祉サービス等事業収益	37,809,535	0	37,809,535	0	37,809,535
その他の収益	1,671,608	0	1,671,608	0	1,671,608
サービス活動収益計(1)	241,867,740	159,336,436	401,204,176	0	401,204,176
人件費	219,719,365	148,975,074	368,694,439	0	368,694,439
事業費	13,613,850	10,415,436	24,029,286	0	24,029,286
事務費	24,729,174	13,307,035	38,036,209	0	38,036,209
利用者負担軽減額	265,831	0	265,831	0	265,831
共同募金配分金事業費	4,157,667	0	4,157,667	0	4,157,667
分担金費用	20,000	0	20,000	0	20,000
助成金費用	18,678,140	225,725	18,903,865	0	18,903,865
減価償却費	2,065,074	1,944	2,067,018	0	2,067,018
その他の費用	79,784	138,108	217,892	0	217,892
サービス活動費用計(2)	283,328,885	173,063,322	456,392,207	0	456,392,207
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲41,461,145	▲13,726,886	▲55,188,031	0	▲55,188,031
<サービス活動外増減の部>					
受取利息配当金収益	412,624	0	412,624	0	412,624
その他のサービス活動外収益	240,515	0	240,515	0	240,515
サービス活動外収益計(4)	653,139	0	653,139	0	653,139
支払利息	34,080	0	34,080	0	34,080
その他のサービス活動外費用	64,735	20,889	85,624	0	85,624
サービス活動外費用計(5)	98,815	20,889	119,704	0	119,704
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	554,324	▲20,889	533,435	0	533,435
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲40,906,821	▲13,747,775	▲54,654,596	0	▲54,654,596
<特別増減の部>					
事業区分間繰入金収益	1,042,920	99,200	1,142,120	▲1,142,120	0
その他の特別収益	1,031,138	0	1,031,138	0	1,031,138
特別収益計(8)	2,074,058	99,200	2,173,258	▲1,142,120	1,031,138
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	99,200	1,042,920	1,142,120	▲1,142,120	0
特別費用計(9)	99,201	1,042,920	1,142,121	▲1,142,120	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,974,857	▲943,720	1,031,137	0	1,031,137
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲38,931,964	▲14,691,495	▲53,623,459	0	▲53,623,459
<繰越活動増減差額の部>					
前期繰越活動増減差額(12)	59,314,550	75,960,026	135,274,576	0	135,274,576
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,382,586	61,268,531	81,651,117	0	81,651,117
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	55,815	0	55,815	0	55,815
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,326,771	61,268,531	81,595,302	0	81,595,302