法人単位事業活動計算書

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日）

世羅町社会福祉協議会

（単位：円） 第２号第１様式（第七条関係）

勘　定　科　目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	2,042,390	2,033,600	8,790
寄附金収益	3,536,528	4,131,096	△594,568
経常経費補助金収益	64,525,766	63,738,810	786,956
受託金収益	3,920,259	4,512,998	△592,739
事業収益	743,160	783,768	△40,608
介護保険事業収益	168,417,783	166,499,151	1,918,632
老人福祉事業収益		96,594	△96,594
障害福祉サービス等事業収益	10,765,170	11,271,730	△506,560
法人後見事業収益	1,731,000	1,149,000	582,000
その他の収益		10,116,230	△10,116,230
サービス活動収益計（１）	255,682,056	264,332,977	△8,650,921
人件費	188,600,466	186,268,572	2,331,894
事業費	16,959,143	19,016,469	△2,057,326
事務費	25,162,782	24,806,891	355,891
助成金費用	4,884,743	6,538,413	△1,653,670
減価償却費	15,932,389	15,672,289	260,100
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,052,701	△7,157,449	104,748
サービス活動費用計（2）	244,486,822	245,145,185	△658,363
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,195,234	19,187,792	△7,992,558
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	33,917	43,389	△9,472
その他のサービス活動外収益	576,754	702,249	△125,495
サービス活動外収益計（4）	610,671	745,638	△134,967
サービス活動外費用計（5）			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	610,671	745,638	△134,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,805,905	19,933,430	△8,127,525
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	715,000	400,000	315,000
固定資産受贈額	174,900		174,900
固定資産売却益	1,477,300	40,000	1,437,300
その他の特別収益	81,930	48,825	33,105
特別収益計（8）	2,449,130	488,825	1,960,305
固定資産売却損・処分損	841,171	33	841,138
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△11,917		△11,917
国庫補助金等特別積立金積立額	715,000	483,985	231,015
その他の特別損失	51,310	1,096,302	△1,044,992
特別費用計（9）	1,595,564	1,580,320	15,244
特別増減差額(10)=(8)-(9)	853,566	△1,091,495	1,945,061
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	12,659,471	18,841,935	△6,182,464
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額（12）	175,015,132	169,270,393	5,744,739
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,674,603	188,112,328	△437,725
基本金取崩額（14）			
基金取崩額			
その他の積立金取崩額（15）	1,267,380	7,110,988	△5,843,608
その他の積立金積立額（16）	21,723,577	20,208,184	1,515,393
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	167,218,406	175,015,132	△7,796,726

事業活動内訳表

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日）

世羅町社会福祉協議会

（単位：円） 第２号第２様式（第七条関係）

		大 中 小 節・細節	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	2,042,390			2,042,390		2,042,390
		寄附金収益	3,536,528			3,536,528		3,536,528
		経常経費補助金収益	64,470,766	55,000		64,525,766		64,525,766
		受託金収益	3,920,259			3,920,259		3,920,259
		事業収益	743,160			743,160		743,160
		介護保険事業収益	168,417,783			168,417,783		168,417,783
		障害福祉サービス等事業収益	10,765,170			10,765,170		10,765,170
		法人後見事業収益		1,731,000		1,731,000		1,731,000
		サービス活動収益計（１）	253,896,056	1,786,000		255,682,056		255,682,056
	費用	人件費	188,498,619	101,847		188,600,466		188,600,466
		事業費	16,884,943	74,200		16,959,143		16,959,143
		事務費	25,055,828	106,954		25,162,782		25,162,782
		助成金費用	4,884,743			4,884,743		4,884,743
		減価償却費	15,914,013	18,376		15,932,389		15,932,389
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,034,325	△18,376		△7,052,701		△7,052,701
		サービス活動費用計（2）	244,203,821	283,001		244,486,822		244,486,822
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,692,235	1,502,999		11,195,234		11,195,234
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,912	5		33,917		33,917
		その他のサービス活動外収益	568,634	8,120		576,754		576,754
		サービス活動外収益計（4）	602,546	8,125		610,671		610,671
	費用	サービス活動外費用計（5）						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		602,546	8,125		610,671		610,671
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,294,781	1,511,124		11,805,905		11,805,905
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	715,000			715,000		715,000
		固定資産受贈額	174,900			174,900		174,900
		固定資産売却益	1,477,300			1,477,300		1,477,300
		事業区分間繰入金収益	1,539,522	28,398		1,567,920	1,567,920	
		その他の特別収益	81,930			81,930		81,930
		特別収益計（8）	3,988,652	28,398		4,017,050	1,567,920	2,449,130
	費用	固定資産売却損・処分損	841,171			841,171		841,171
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△11,917			△11,917		△11,917
		国庫補助金等特別積立金積立額	715,000			715,000		715,000
		事業区分間繰入金費用	28,398	1,539,522		1,567,920	1,567,920	
		その他の特別損失	51,310			51,310		51,310
		特別費用計（9）	1,623,962	1,539,522		3,163,484	1,567,920	1,595,564
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,364,690	△1,511,124		853,566		853,566
		当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	12,659,471			12,659,471		12,659,471
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額（12）	175,009,467	5,665		175,015,132		175,015,132

（単位：円） 第２号第２様式(第七条関係)

		大	中	小 節・細節	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			187,668,938	5,665		187,674,603		187,674,603
	収益	基本金取崩額（14）								
		基金取崩額								
		その他の積立金取崩額（15）			1,267,380			1,267,380		1,267,380
	費用	その他の積立金積立額（16）			21,723,577			21,723,577		21,723,577
		次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16			167,212,741	5,665		167,218,406		167,218,406

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日）

世羅町社会福祉協議会

（単位：円） 第２号第３様式（第七条関係）

		大 中 小 節・細節	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業	通所介護事業					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	2,042,390								2,042,390		2,042,390
		寄附金収益	3,536,528								3,536,528		3,536,528
		経常経費補助金収益	64,470,766								64,470,766		64,470,766
		受託金収益	3,788,259	132,000							3,920,259		3,920,259
		事業収益	743,160								743,160		743,160
		介護保険事業収益	9,729,133	158,688,650							168,417,783		168,417,783
		障害福祉サービス等事業収益			10,765,170						10,765,170		10,765,170
		サービス活動収益計（１）	84,310,236	158,820,650	10,765,170						253,896,056		253,896,056
	費用	人件費	69,100,484	112,937,085	6,461,050						188,498,619		188,498,619
		事業費	3,244,440	12,895,084	745,419						16,884,943		16,884,943
		事務費	7,681,236	16,101,963	1,272,629						25,055,828		25,055,828
		助成金費用	4,884,743								4,884,743		4,884,743
		減価償却費	3,180,786	12,733,227							15,914,013		15,914,013
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,397,036	△4,637,289							△7,034,325		△7,034,325
		サービス活動費用計（2）	85,694,653	150,030,070	8,479,098						244,203,821		244,203,821
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,384,417	8,790,580	2,286,072						9,692,235		9,692,235
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	954	32,958							33,912		33,912
		その他のサービス活動外収益	479,280	89,354							568,634		568,634
		サービス活動外収益計（4）	480,234	122,312							602,546		602,546
	費用	サービス活動外費用計（5）											
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		480,234	122,312							602,546		602,546
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△904,183	8,912,892	2,286,072						10,294,781		10,294,781
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	715,000								715,000		715,000
		固定資産受贈額	174,900								174,900		174,900

（単位：円） 第２号第３様式(第七条関係)

		大 中 小 節・細節	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業	通所介護事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益	固定資産売却益		1,477,300							1,477,300		1,477,300
		事業区分間繰入金収益	1,539,522								1,539,522		1,539,522
		拠点区分間繰入金収益	1,442,500	715,000							2,157,500	2,157,500	
		拠点区分間固定資産移管収益	11,917	353,814							365,731	365,731	
		その他の特別収益	6,620	73,300	2,010						81,930		81,930
		特別収益計（8）	3,890,459	2,619,414	2,010						6,511,883	2,523,231	3,988,652
	費用	固定資産売却損・処分損		841,171							841,171		841,171
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		△11,917							△11,917		△11,917
		国庫補助金等特別積立金積立額		715,000							715,000		715,000
		事業区分間繰入金費用	28,398								28,398		28,398
		拠点区分間繰入金費用	715,000	1,358,650	83,850						2,157,500	2,157,500	
		拠点区分間固定資産移管費用	353,814	11,917							365,731	365,731	
		その他の特別損失		51,310							51,310		51,310
		特別費用計（9）	1,097,212	2,966,131	83,850						4,147,193	2,523,231	1,623,962
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,793,247	△346,717	△81,840						2,364,690		2,364,690
		当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	1,889,064	8,566,175	2,204,232						12,659,471		12,659,471
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額（12）	42,788,506	126,062,629	6,158,332						175,009,467		175,009,467
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,677,570	134,628,804	8,362,564						187,668,938		187,668,938
	収益	基本金取崩額（14）											
		基金取崩額											
		その他の積立金取崩額（15）	110,880	1,156,500							1,267,380		1,267,380
	費用	その他の積立金積立額（16）	3,359,669	18,363,908							21,723,577		21,723,577
		次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	41,428,781	117,421,396	8,362,564						167,212,741		167,212,741

法人運営事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会　　（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	収益	会費収益	2,042,390	2,033,600	8,790	
		会費収益	2,042,390	2,033,600	8,790	令和2年度社協会費
		一般会費収益	1,950,610	1,955,600	△4,990	1口　500円ほか
		賛助会費収益	71,780	63,000	8,780	1口　1,000円
		特別会費収益	20,000	15,000	5,000	1口　5,000円
		寄附金収益	3,536,528	4,131,096	△594,568	
		経常経費寄附金収益	3,536,528	4,131,096	△594,568	香典返し、見舞い返しほか
		経常経費補助金収益	64,470,766	63,480,810	989,956	
		市区町村補助金収益	62,799,000	62,328,000	471,000	
		法人運営事業人件費補助金収益	55,970,000	55,029,000	941,000	法人事務局職員人件費ほか
		法人運営事業事務費補助金収益	6,781,000	7,229,000	△448,000	法人事務費、かけはし事業補助金ほか
		手話奉仕員養成研修事業補助金収益	48,000	70,000	△22,000	手話奉仕員養成研修事業補助金
		都道府県社協補助金収益	200,000		200,000	
		災害に強い地域の基盤整備推進事業補助金収益	200,000		200,000	非接触温度計、ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙほか
		共同募金配分金収益	1,471,766	1,152,810	318,956	
		地域助成金収益	421,766	102,810	318,956	配分金戻入による助成金収益
		特別助成金収益	1,050,000	1,050,000		ｻﾛﾝ、ねっと、きずな、被災者ﾎﾞﾗﾈｯﾄ特配
		受託金収益	3,788,259	4,110,038	△321,779	
		都道府県受託金収益		292,400	△292,400	
		学習支援ボランティア受託金収益		292,400	△292,400	新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽにより事業中止
		市区町村受託金収益	1,268,000	1,560,000	△292,000	
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収益	1,268,000	1,560,000	△292,000	ﾌｧﾐｻﾎﾟ事業委託料
		都道府県社協受託金収益	2,520,259	2,257,638	262,621	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	633,900	419,900	214,000	県社協より
		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収益	1,886,359	1,837,738	48,621	県社協より
		事業収益	743,160	733,768	9,392	
		利用料収益	558,600	524,400	34,200	
		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業利用料収益	418,500	391,500	27,000	かけはし利用料
		日常生活支援ﾈｯﾄ事業利用料収益	140,100	132,900	7,200	てごねっと利用料
		広告料収益	166,000	183,200	△17,200	社協だより等広告掲載料
		手数料収益	18,560	26,168	△7,608	県社協　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険事務費
		介護保険事業収益	9,729,133	20,379,301	△10,650,168	
		その他の事業収益	9,729,133	20,379,301	△10,650,168	
		ふれあいｻﾛﾝ事業補助金事業収益	3,667,013	4,140,205	△473,192	常設ｻﾛﾝ等助成金
		地域型支援ｾﾝﾀｰ事業補助金事業収益	5,945,120	5,928,820	16,300	支援ｾﾝﾀｰ運営費ほか
		閉じこもり予防支援通所事業受託事業収益		10,037,276	△10,037,276	令和2年度より居宅介護等事業拠点へ
		地域住民ｸﾞﾙｰﾌﾟ支援事業受託事業収益	117,000	273,000	△156,000	ｻﾛﾝ講師謝金
		老人福祉事業収益		96,594	△96,594	
		運営事業収益		96,594	△96,594	
		甲山保健福祉ｾﾝﾀｰ窓口業務受託事業収益		96,594	△96,594	令和2年度から受託なし
		障害福祉サービス等事業収益		178,000	△178,000	
		その他の事業収益		178,000	△178,000	
		障害者社会参加支援事業受託収益		178,000	△178,000	新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽにより事業中止
		その他の収益		10,116,230	△10,116,230	
		その他の収益		10,116,230	△10,116,230	
		退職手当積立基金預け金差益		10,116,230	△10,116,230	
		サービス活動収益計(1)	84,310,236	105,259,437	△20,949,201	
		人件費	69,100,484	74,970,591	△5,870,107	
		役員報酬	2,885,000	3,450,000	△565,000	役員報酬
		職員給料	32,957,333	30,556,211	2,401,122	法人事務局職員給料

法人運営事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	
減の部	費用	職員賞与	11,282,363	10,182,231	1,100,132	法人事務局職員賞与
		非常勤職員給与	9,036,834	17,524,252	△8,487,418	登録職員給料、賞与
		退職給付費用	4,567,070	3,991,290	575,780	
		退職一時金		37,374,370	△37,374,370	
		退職金戻入		△37,374,370	37,374,370	
		退職金繰入	4,567,070	3,991,290	575,780	退職給付引当金繰入
		法定福利費	8,371,884	9,266,607	△894,723	社会保険料、労働保険料
		事業費	3,244,440	6,369,806	△3,125,366	
		給食費	11,799	78,202	△66,403	利用者茶菓子ほか
		教養娯楽費		72,020	△72,020	支援ｾﾝﾀｰ交流事業中止に伴う差額分
		消耗器具備品費	503,967	739,039	△235,072	事業運営に関する消耗品(事業縮小のため減)
		保険料	101,278	101,491	△213	福祉ｻｰﾋﾞｽ総合補償掛金ほか
		賃借料	3,720	653,126	△649,406	てごねっとﾀｸｼｰ借上げ
		車輌費	652,086	1,170,422	△518,336	ｶﾞｿﾘﾝ代、車輌整備代ほか
		諸謝金費	1,041,150	1,714,516	△673,366	てごねっと協力員活動費ほか
		返還金費	928,340	1,829,490	△901,150	補助金等返還金
		雑費	2,100	11,500	△9,400	ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ　精米代
		事務費	7,681,236	8,256,139	△574,903	
		福利厚生費	159,837	189,109	△29,272	定期健康診断受診料ほか
		職員被服費		55,486	△55,486	
		旅費交通費	63,089	200,394	△137,305	出張旅費ほか
		研修研究費	62,630	145,084	△82,454	研修参加費ほか
		事務消耗品費	2,270,102	2,276,653	△6,551	社協事務所窓ｶﾞﾗｽ改修工事ほか
		印刷製本費	63,252	244,620	△181,368	封筒印刷代
		修繕費	25,267	149,952	△124,685	ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ回避作業代ほか
		通信運搬費	1,292,010	1,360,504	△68,494	電話料金、後納郵便料金ほか
		会議費	4,000	8,980	△4,980	弁護士昼食代
		広報費	554,952	550,500	4,452	社協だより印刷代ほか
		業務委託費	63,384	71,584	△8,200	一般廃棄物収集処理
		手数料	543,573	593,930	△50,357	弁護士顧問料、会計報酬ほか
		保険料	478,241	558,149	△79,908	車輌任意保険料ほか
		賃借料	731,772	568,043	163,729	ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料ほか
		土地・建物賃借料	8,940	8,950	△10	会場使用に伴う冷暖房費
		租税公課	138,900	167,600	△28,700	自動車税、重量税ほか
		保守料	769,735	611,416	158,319	会計ｿﾌﾄ年間保守料ほか
		渉外費	220,000	120,000	100,000	敬老祝い金、災害見舞金
		諸会費	172,290	227,460	△55,170	県社協会費ほか
		雑費	59,262	147,725	△88,463	新聞購読料ほか
		助成金費用	4,884,743	6,538,413	△1,653,670	
		助成金費用	4,884,743	6,538,413	△1,653,670	
		ふれあいｻﾛﾝ助成金費用	584,500	1,201,100	△616,600	小地域ｻﾛﾝへの助成金
		常設ｻﾛﾝ助成金費用	4,166,013	5,200,705	△1,034,692	常設ｻﾛﾝへの助成金
		地域あんしん活動きずな助成金費用	134,230	136,608	△2,378	地域あんしん活動きずな取り組み地区への助成金
		減価償却費	3,180,786	3,341,295	△160,509	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,397,036	△2,541,706	144,670	事業所建物ほか
		サービス活動費用計(2)	85,694,653	96,934,538	△11,239,885	
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△1,384,417	8,324,899	△9,709,316	
サービス	収益	受取利息配当金収益	954	959	△5	
		受取利息配当金収益	954	959	△5	
		その他のサービス活動外収益	479,280	665,928	△186,648	

法人運営事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	
活動外増減の部	収益	雑収益	479,280	665,928	△186,648	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑきぼう施設管理負担分
		サービス活動外収益計(4)	480,234	666,887	△186,653	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△904,183	8,991,786	△9,895,969	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	715,000	400,000	315,000	
		施設整備等補助金収益	715,000		715,000	事業所空調設備修繕のための補助金
		共同募金配分金収益		400,000	△400,000	
		固定資産受贈額	174,900		174,900	
		器具及び備品受贈額	174,900		174,900	尾道市農協寄贈　非接触温度計1台
		固定資産売却益		10,000	△10,000	
		車輌運搬具売却益		10,000	△10,000	
		事業区分間繰入金収益	1,539,522	938,713	600,809	
		公益事業事業区分間繰入金収益	1,539,522	938,713	600,809	
		法人後見事業事業区分間繰入金収益	1,538,779	910,315	628,464	
		福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金収益	743	28,398	△27,655	
		拠点区分間繰入金収益	1,442,500	1,725,000	△282,500	
		居宅介護等事業拠点区分間繰入金収益	1,358,650	1,638,575	△279,925	
		居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益	294,300	396,855	△102,555	
		訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	232,075	348,377	△116,302	
		訪問入浴事業拠点区分間繰入金収益	41,675	62,186	△20,511	
		通所介護事業拠点区分間繰入金収益	790,600	831,157	△40,557	
		障害福祉事業拠点区分間繰入金収益	83,850	86,425	△2,575	
		障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収益	83,850	86,425	△2,575	
		拠点区分間固定資産移管収益	11,917		11,917	
		居宅介護等事業拠点区分間固定資産移管収益	11,917		11,917	閉じこもり予防事業　拠点移管（業務用車輌）
		その他の特別収益	6,620	26,750	△20,130	
		徴収不能引当金戻入益		6,750	△6,750	
		過年度損益修正額	6,620	20,000	△13,380	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事用保険戻入分
		特別収益計(8)	3,890,459	3,100,463	789,996	
	費用	固定資産売却損・処分損		13	△13	
		車輌運搬具売却損・処分損		3	△3	
		器具及び備品売却損・処分損		10	△10	
		国庫補助金等特別積立金積立額		483,985	△483,985	
		事業区分間繰入金費用	28,398	25,000	3,398	
		公益事業事業区分間繰入金費用	28,398	25,000	3,398	
		福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金費用	28,398	25,000	3,398	
		拠点区分間繰入金費用	715,000	818,890	△103,890	
		居宅介護等事業拠点区分間繰入金費用	715,000	818,890	△103,890	
		通所介護事業拠点区分間繰入金費用	715,000	818,890	△103,890	
		拠点区分間固定資産移管費用	353,814		353,814	
		居宅介護等事業拠点区分間固定資産移管費用	353,814		353,814	
		その他の特別損失		1,000,169	△1,000,169	
		その他の特別損失		10,470	△10,470	
		その他の設備整備等による損失		989,699	△989,699	
		委託金		989,699	△989,699	
		特別費用計(9)	1,097,212	2,328,057	△1,230,845	
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		2,793,247	772,406	2,020,841	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,889,064	9,764,192	△7,875,128	

法人運営事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,788,506	35,302,465	7,486,041	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,677,570	45,066,657	△389,087	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	110,880	1,223,137	△1,112,257	
	地域福祉事業積立金取崩額		702,412	△702,412	
	設備整備積立金取崩額		419,925	△419,925	
	被災者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営支援積立金取崩額	110,880	100,800	10,080	軽ﾄﾗｯｸﾘｰｽ料
	その他の積立金積立額(16)	3,359,669	3,501,288	△141,619	
	設備整備積立金積立額	1,533,436	1,929,757	△396,321	令和元年度分減価償却費積立分
	施設整備等積立金積立額	1,826,233	1,191,531	634,702	令和元年度分減価償却費積立分
	被災者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営支援積立金積立額		380,000	△380,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	41,428,781	42,788,506	△1,359,725	

居宅介護等事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会　　（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	収益	受託金収益	132,000	402,960	△270,960	
		市区町村受託金収益	132,000	402,960	△270,960	
		養育支援事業受託金収益	132,000	361,350	△229,350	6ヵ月利用実績なし
		ひとり親家庭日常生活支援事業委託金収益		41,610	△41,610	利用実績なし
		介護保険事業収益	158,688,650	146,119,850	12,568,800	
		居宅介護料収益	109,890,980	109,535,110	355,870	国保連　介護報酬ほか
		（介護報酬収益）	98,476,130	98,296,552	179,578	
		介護報酬収益	91,787,697	91,365,195	422,502	訪問介護、訪問入浴利用者増
		介護予防報酬収益	6,688,433	6,931,357	△242,924	
		（利用者負担金収益）	11,414,850	11,238,558	176,292	
		介護負担金収益（公費）	446,598	359,300	87,298	
		介護負担金収益（一般）	10,144,185	10,032,215	111,970	
		介護予防負担金収益（公費）	109,577	104,624	4,953	
		介護予防負担金収益（一般）	714,490	742,419	△27,929	
		居宅介護支援介護料収益	31,697,740	30,884,100	813,640	居宅介護支援事業　利用者増
		居宅介護支援介護料収益	29,989,180	29,222,310	766,870	
		介護予防支援介護料収益	1,708,560	1,661,790	46,770	
		利用者等利用料収益	5,702,250	5,534,300	167,950	通所介護事業　食費ほか
		居宅介護サービス利用料収益	20,600	11,900	8,700	
		食費収益（一般）	5,681,650	5,522,400	159,250	
		その他の事業収益	11,397,680	166,340	11,231,340	
		受託事業収益	6,000	2,000	4,000	
		閉じこもり予防支援通所事業受託事業収益	6,669,580		6,669,580	閉じこもり予防事業委託料
		認知症予防事業収益	1,228,000		1,228,000	認知症予防事業委託料
		認定調査受託事業収益	320,100	164,340	155,760	居宅介護支援事業所
		その他の事業収益	3,174,000		3,174,000	新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援交付金
		サービス活動収益計(1)	158,820,650	146,522,810	12,297,840	
	費用	人件費	112,937,085	103,987,859	8,949,226	事業所職員給与
		職員給料	53,302,032	55,181,012	△1,878,980	常勤職員2名退職差額分
		職員賞与	18,800,670	14,839,948	3,960,722	
		非常勤職員給与	25,123,663	19,381,250	5,742,413	閉じこもり予防事業　拠点移動による差額分ほか
		退職給付費用	2,361,930	2,401,810	△39,880	
		退職共済掛金費(中退共)	2,361,930	2,401,810	△39,880	常勤職員2名退職差額分
		法定福利費	13,348,790	12,183,839	1,164,951	社会保険料、労働保険料
		事業費	12,895,084	11,658,200	1,236,884	
		給食費	189,003	143,641	45,362	利用者茶菓子ほか
		保健衛生費	74,458	74,292	166	消毒液ほか
		教養娯楽費	115,330	147,043	△31,713	新聞購読料ほか
		水道光熱費	4,825,985	4,532,921	293,064	電気料金、水道料金（通所）
		燃料費	2,240,403	2,158,461	81,942	灯油代（入浴車、風呂ﾎﾞｲﾗｰ）
		消耗器具備品費	1,736,173	1,171,046	565,127	ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝほか
		保険料	39,600		39,600	閉じこもり予防事業　ｽﾎﾟｰﾂ保険掛金
		賃借料	797,680	894,780	△97,100	業務用車輌ﾘｰｽ料ほか
		車輌費	2,876,452	2,520,526	355,926	ｶﾞｿﾘﾝ代、車検整備代ほか
		諸謝金費		6,800	△6,800	
		雑費		8,690	△8,690	
		事務費	16,101,963	15,600,829	501,134	
		福利厚生費	406,807	420,885	△14,078	定期健康診断受診料ほか
		職員被服費	385,737	63,843	321,894	ﾕﾆﾌｫｰﾑ
		旅費交通費	6,262	127,347	△121,085	出張旅費

居宅介護等事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	
		研修研究費	67,223	243,919	△176,696	研修参加費ほか
		事務消耗品費	2,432,905	984,745	1,448,160	空気清浄機ほか
		印刷製本費	46,109	50,084	△3,975	封筒印刷
		水道光熱費	482,564	442,210	40,354	電気料金、水道料金(通所以外)
		修繕費	357,509	820,552	△463,043	ﾎﾞｲﾗｰ修繕ほか
		通信運搬費	770,591	924,054	△153,463	電話料金、後納郵便料金ほか
		広報費	15,023	15,153	△130	電話帳広告掲載料
		業務委託費	5,790,217	6,126,704	△336,487	給食業務委託費ほか
		手数料	1,894,800	1,937,041	△42,241	弁護士顧問料、会計報酬ほか
		保険料	983,924	1,032,406	△48,482	車輌任意保険料ほか
		賃借料	161,735	162,936	△1,201	業務用車輌ﾘｰｽ料ほか
		土地・建物賃借料	202,198	202,198		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ土地賃借料
		租税公課	121,200	141,950	△20,750	自動車税、重量税ほか
		保守料	1,939,695	1,856,497	83,198	浄化槽保守点検ほか
		諸会費	31,304	32,825	△1,521	広島県訪問介護連絡協議会年会費ほか
		雑費	6,160	15,480	△9,320	ｺﾞﾐ処分料
		減価償却費	12,733,227	12,312,620	420,607	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,637,289	△4,597,369	△39,920	
		サービス活動費用計(2)	150,030,070	138,962,139	11,067,931	
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		8,790,580	7,560,671	1,229,909	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,958	42,420	△9,462	
		受取利息配当金収益	32,958	42,420	△9,462	積立金解約に伴う利息収入
		その他のサービス活動外収益	89,354	36,321	53,033	
		雑収益	89,354	36,321	53,033	自動車共済返戻ほか
		サービス活動外収益計(4)	122,312	78,741	43,571	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		122,312	78,741	43,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,912,892	7,639,412	1,273,480	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,477,300	30,000	1,447,300	
		車輌運搬具売却益	1,477,300	30,000	1,447,300	業務用車輌(ﾊｲｴｰｽ)売却収入
		拠点区分間繰入金収益	715,000	3,120,984	△2,405,984	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	715,000	818,890	△103,890	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	715,000		715,000	空調設備修繕に伴う繰入金
		閉じこもり予防支援通所事業拠点区分間繰入金収益		818,890	△818,890	
		障害福祉事業拠点区分間繰入金収益		2,302,094	△2,302,094	
		障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収益		1,606,919	△1,606,919	
		身体障害者訪問入浴事業拠点区分間繰入金収益		695,175	△695,175	
		拠点区分間固定資産移管収益	353,814		353,814	
		法人運営事業拠点区分間固定資産移管収益	353,814		353,814	閉じこもり予防事業　固定資産移管分
		その他の特別収益	73,300	22,075	51,225	
		過年度損益修正額	73,300	22,075	51,225	令和元年度介護報酬分
		特別収益計(8)	2,619,414	3,173,059	△553,645	
		固定資産売却損・処分損	841,171	18	841,153	
		車輌運搬具売却損・処分損	795,301	1	795,300	業務用車輌(ﾊｲｴｰｽ)残価支払分
		器具及び備品売却損・処分損		17	△17	
		権利売却損・処分損	45,870		45,870	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△11,917		△11,917	業務用車輌(ﾊｲｴｰｽ)除却分
		国庫補助金等特別積立金積立額	715,000		715,000	空調設備修繕分

第2号第4様式

居宅介護等事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,358,650	1,638,575	△279,925	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,358,650	1,638,575	△279,925	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,358,650	1,638,575	△279,925	
		拠点区分間固定資産移管費用	11,917		11,917	
		法人運営事業拠点区分間固定資産移管費用	11,917		11,917	閉じこもり予防事業　固定資産移管分(業務用車輌)
		その他の特別損失	51,310	96,133	△44,823	
		その他の特別損失	9,100	11,200	△2,100	業務用車輌廃車1台分(ﾘｻｲｸﾙ預託金)
		過年度損益修正額	42,210	84,933	△42,723	令和元年度分任意保険料差額分
		特別費用計(9)	2,966,131	1,734,726	1,231,405	
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△346,717	1,438,333	△1,785,050	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,566,175	9,077,745	△511,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		126,062,629	127,803,929	△1,741,300	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		134,628,804	136,881,674	△2,252,870	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		1,156,500	5,887,851	△4,731,351	
	設備整備積立金取崩額		1,156,500	3,864,371	△2,707,871	通所　軽自動車1台分
	環境整備積立金取崩額			2,023,480	△2,023,480	
	その他の積立金積立額(16)		18,363,908	16,706,896	1,657,012	
	設備整備積立金積立額		5,117,802	3,381,982	1,735,820	令和元年度分減価償却費積立分
	施設整備等積立金積立額		7,194,818	7,194,818		令和元年度分減価償却費積立分
	環境整備積立金積立額			2,130,096	△2,130,096	
	欠損補填積立金積立額		6,051,288	4,000,000	2,051,288	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		117,421,396	126,062,629	△8,641,233	

障害福祉事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会　　（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	収益	障害福祉サービス等事業収益	10,765,170	11,093,730	△328,560	
		自立支援給付費収益	8,866,290	9,007,470	△141,180	国保連　介護報酬ほか
		介護給付費収益	8,866,290	9,007,470	△141,180	
		利用者負担金収益				
		その他の事業収益	1,898,880	2,086,260	△187,380	
		移動支援受託事業収益	252,340	487,330	△234,990	利用者減
		身体障害者訪問入浴受託事業収益	1,334,540	1,598,930	△264,390	利用者減
		その他の事業収益	312,000		312,000	新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援交付金
		サービス活動収益計(1)	10,765,170	11,093,730	△328,560	
	費用	人件費	6,461,050	7,113,197	△652,147	事業所職員給与
		職員給料	2,143,404	2,953,235	△809,831	常勤職員1名退職差額分ほか
		職員賞与	1,165,330	1,070,052	95,278	
		非常勤職員給与	2,409,127	2,222,100	187,027	
		退職給付費用	98,070	138,190	△40,120	
		退職共済掛金費(中退共)	98,070	138,190	△40,120	常勤職員1名退職差額分ほか
		法定福利費	645,119	729,620	△84,501	社会保険料、労働保険料
		事業費	745,419	724,483	20,936	
		燃料費	10,544		10,544	入浴車　灯油代
		消耗器具備品費	122,980	19,800	103,180	仕切りﾎﾞｰﾄﾞほか
		車輌費	611,895	704,683	△92,788	ｶﾞｿﾘﾝ代、車検整備代ほか
		事務費	1,272,629	867,531	405,098	
		福利厚生費	100,530	32,942	67,588	定期健康診断受診料ほか
		職員被服費	98,230		98,230	ﾕﾆﾌｫｰﾑ
		旅費交通費	384	730	△346	出張旅費
		研修研究費	870	1,200	△330	研修参加費
		事務消耗品費	148,543	20,078	128,465	掃除機ほか
		印刷製本費	2,839	2,636	203	封筒印刷
		水道光熱費	53,613	49,130	4,483	電気料金、水道料金(通所以外)
		修繕費	134	5,154	△5,020	ﾎﾞｲﾗｰ修繕
		通信運搬費	10,931	37,772	△26,841	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続料ほか
		広報費	925	797	128	電話帳広告掲載料
		業務委託費	3,672	3,138	534	一般廃棄物収集処理
		手数料	321,139	211,629	109,510	弁護士顧問料、会計報酬ほか
		保険料	248,511	224,625	23,886	車輌任意保険料ほか
		賃借料	218,514	215,236	3,278	業務用車輌ﾘｰｽ料ほか
		土地・建物賃借料	2,042	2,042		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ土地賃借料
		租税公課	33,200	38,800	△5,600	自動車税、重量税ほか
		保守料	27,856	20,947	6,909	浄化槽保守点検ほか
		諸会費	696	675	21	安全運転協議会年会費ほか
		サービス活動費用計(2)	8,479,098	8,705,211	△226,113	
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		2,286,072	2,388,519	△102,447	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,286,072	2,388,519	△102,447	
		その他の特別収益	2,010		2,010	

障害福祉事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	
特別増減の部	収益	過年度損益修正額	2,010		2,010	令和元年度分任意保険料差額分
		特別収益計(8)	2,010		2,010	
	費用	拠点区分間繰入金費用	83,850	2,388,519	△2,304,669	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	83,850	86,425	△2,575	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	83,850	86,425	△2,575	
		居宅介護等事業拠点区分間繰入金費用		2,302,094	△2,302,094	
		通所介護事業拠点区分間繰入金費用		2,302,094	△2,302,094	
		特別費用計(9)	83,850	2,388,519	△2,304,669	
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△81,840	△2,388,519	2,306,679	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,204,232		2,204,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,158,332	6,158,332		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,362,564	6,158,332	2,204,232	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		8,362,564	6,158,332	2,204,232	

第2号第4様式

地域福祉事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会　　（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	収益	経常経費補助金収益	55,000	258,000	△203,000	
		市区町村補助金収益	55,000	58,000	△3,000	
		福祉・人材確保等総合支援事業補助金収益	55,000	58,000	△3,000	世羅町より
		都道府県社協補助金収益		200,000	△200,000	
		福祉・人材確保等総合支援事業補助金収益		200,000	△200,000	新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽにより内容縮小のため申請なし
		事業収益		50,000	△50,000	
		分担金収益		50,000	△50,000	新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽにより内容縮小のため分担金なし
		法人後見事業収益	1,731,000	1,149,000	582,000	
		法人後見事業収益	1,731,000	1,149,000	582,000	
		その他の事業収益	1,731,000	1,149,000	582,000	後見報酬増
		サービス活動収益計(1)	1,786,000	1,457,000	329,000	
	費用	人件費	101,847	196,925	△95,078	
		職員給料	88,073	152,110	△64,037	職員給料
		職員賞与		29,442	△29,442	
		非常勤職員給与		15,373	△15,373	
		法定福利費	13,774		13,774	社会保険料、労働保険料
		事業費	74,200	263,980	△189,780	
		消耗器具備品費		185,000	△185,000	事業縮小により減
		保険料		560	△560	ﾊﾞｽﾂｱｰ中止のため実施なし
		賃借料		25,920	△25,920	ﾊﾞｽ借上げなし(施設見学ﾊﾞｽﾂｱｰ中止により)
		車輌費	1,700		1,700	施設見学に係る交通費(後見)
		諸謝金費	17,500	52,500	△35,000	福祉・介護人材等協議会　謝金
		返還金費	55,000		55,000	補助金等返還金
		事務費	106,954	82,392	24,562	
		旅費交通費	2,460	14,792	△12,332	出張旅費
		通信運搬費	16,364	7,338	9,026	後納郵便料金
		広報費		25,650	△25,650	事業所紹介ﾌｪｱﾁﾗｼ印刷実施なし(行事中止により)
		業務委託費		7,840	△7,840	ﾁﾗｼ新聞折込不要(行事中止により)
		手数料	13,130	10,582	2,548	残高証明発行手数料
		保険料	50,500		50,500	社協の保険
		賃借料	8,800	8,640	160	もみじ銀行貸金庫使用料
		租税公課	15,700	7,550	8,150	収入印紙
		減価償却費	18,376	18,374	2	耐火金庫減価償却費
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,376	△18,374	△2	
		サービス活動費用計(2)	283,001	543,297	△260,296	
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		1,502,999	913,703	589,296	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	10	△5	
		受取利息配当金収益	5	10	△5	
		その他のサービス活動外収益	8,120		8,120	
		雑収益	8,120		8,120	施設見学に係る交通費(後見利用者より)
		サービス活動外収益計(4)	8,125	10	8,115	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		8,125	10	8,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,511,124	913,713	597,411	
特	収益	事業区分間繰入金収益	28,398	25,000	3,398	
		社会福祉事業事業区分間繰入金収益	28,398	25,000	3,398	
		法人運営事業事業区分間繰入金収益	28,398	25,000	3,398	繰越金、令和2年度分担金
		特別収益計(8)	28,398	25,000	3,398	

地域福祉事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	
別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2	
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2	
		事業区分間繰入金費用	1,539,522	938,713	600,809	
		社会福祉事業事業区分間繰入金費用	1,539,522	938,713	600,809	
		法人運営事業事業区分間繰入金費用	1,539,522	938,713	600,809	
		特別費用計(9)	1,539,522	938,715	600,807	
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△1,511,124	△913,715	△597,409	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△2	2	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,665	5,667	△2	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,665	5,665		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		5,665	5,665		

法人単位資金収支計算書

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日）

世羅町社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第１様式(第七条関係)

勘　定　科　目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	2,098,000	2,042,390	55,610
寄附金収入	3,425,000	3,536,528	△111,528
経常経費補助金収入	64,975,000	64,525,766	449,234
受託金収入	4,008,000	3,920,259	87,741
貸付事業収入	500,000	241,500	258,500
事業収入	721,000	743,160	△22,160
介護保険事業収入	167,279,000	168,417,783	△1,138,783
障害福祉サービス等事業収入	11,045,000	10,765,170	279,830
法人後見事業収入	1,469,000	1,731,000	△262,000
受取利息配当金収入	36,000	33,917	2,083
その他の収入	560,000	576,754	△16,754
事業活動収入計（１）	256,116,000	256,534,227	△418,227
人件費支出	187,125,000	184,033,396	3,091,604
事業費支出	18,944,000	16,959,143	1,984,857
事務費支出	28,499,000	25,162,782	3,336,218
貸付事業支出	500,000	160,000	340,000
助成金支出	6,700,000	4,884,743	1,815,257
事業活動支出計（2）	241,768,000	231,200,064	10,567,936
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,348,000	25,334,163	△10,986,163
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入		715,000	△715,000
固定資産売却収入	1,478,000	1,477,300	700
施設整備等収入計（4）	1,478,000	2,192,300	△714,300
固定資産取得支出	5,773,000	2,676,800	3,096,200
ファイナンス・ﾘｰｽ債務の返済支出	615,000	612,000	3,000
施設整備等支出計（5）	6,388,000	3,288,800	3,099,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,910,000	△1,096,500	△3,813,500
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	6,769,000	1,267,380	5,501,620
その他の活動による収入	87,000	82,930	4,070
その他の活動収入計（7）	6,856,000	1,350,310	5,505,690
積立資産支出	21,726,000	21,723,577	2,423
その他の活動による支出	3,525,000	3,452,010	72,990
その他の活動支出計（8）	25,251,000	25,175,587	75,413
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,395,000	△23,825,277	5,430,277
予備費支出（10）	670,000		670,000
当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10	△9,627,000	412,386	△10,039,386
前期末支払資金残高（12）	109,302,000	109,296,603	5,397
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,675,000	109,708,989	△10,033,989

資金収支内訳表

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日）

世羅町社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第２様式（第七条関係）

		大 中 小 節・細節	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	2,042,390			2,042,390		2,042,390
		寄附金収入	3,536,528			3,536,528		3,536,528
		経常経費補助金収入	64,470,766	55,000		64,525,766		64,525,766
		受託金収入	3,920,259			3,920,259		3,920,259
		貸付事業収入	241,500			241,500		241,500
		事業収入	743,160			743,160		743,160
		介護保険事業収入	168,417,783			168,417,783		168,417,783
		障害福祉サービス等事業収入	10,765,170			10,765,170		10,765,170
		法人後見事業収入		1,731,000		1,731,000		1,731,000
		受取利息配当金収入	33,912	5		33,917		33,917
		その他の収入	568,634	8,120		576,754		576,754
		事業活動収入計（１）	254,740,102	1,794,125		256,534,227		256,534,227
	支出	人件費支出	183,931,549	101,847		184,033,396		184,033,396
		事業費支出	16,884,943	74,200		16,959,143		16,959,143
		事務費支出	25,055,828	106,954		25,162,782		25,162,782
		貸付事業支出	160,000			160,000		160,000
		助成金支出	4,884,743			4,884,743		4,884,743
		事業活動支出計（2）	230,917,063	283,001		231,200,064		231,200,064
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,823,039	1,511,124		25,334,163		25,334,163
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	715,000			715,000		715,000
		固定資産売却収入	1,477,300			1,477,300		1,477,300
		施設整備等収入計（4）	2,192,300			2,192,300		2,192,300
	支出	固定資産取得支出	2,676,800			2,676,800		2,676,800
		ファイナンス・ﾘｰｽ債務の返済支出	612,000			612,000		612,000
		施設整備等支出計（5）	3,288,800			3,288,800		3,288,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,096,500			△1,096,500		△1,096,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,267,380			1,267,380		1,267,380
		事業区分間繰入金収入	1,539,522	28,398		1,567,920	1,567,920	
		その他の活動による収入	82,930			82,930		82,930
		その他の活動収入計（7）	2,889,832	28,398		2,918,230	1,567,920	1,350,310
	支出	積立資産支出	21,723,577			21,723,577		21,723,577
		事業区分間繰入金支出	28,398	1,539,522		1,567,920	1,567,920	
		その他の活動による支出	3,452,010			3,452,010		3,452,010
		その他の活動支出計（8）	25,203,985	1,539,522		26,743,507	1,567,920	25,175,587
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,314,153	△1,511,124		△23,825,277		△23,825,277
その他の活動による収支	支出	予備費支出（10）						
		当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10	412,386			412,386		412,386
	収入	前期末支払資金残高（12）	109,296,603			109,296,603		109,296,603

（単位：円） 第１号第２様式(第七条関係)

		大	中	小 節・細節	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
による収支その他の活動		当期末支払資金残高(11)+(12)			109,708,989			109,708,989		109,708,989

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日）

世羅町社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第３様式（第七条関係）

		大 中 小 節・細節	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業	通所介護事業					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	2,042,390								2,042,390		2,042,390
		寄附金収入	3,536,528								3,536,528		3,536,528
		経常経費補助金収入	64,470,766								64,470,766		64,470,766
		受託金収入	3,788,259	132,000							3,920,259		3,920,259
		貸付事業収入	241,500								241,500		241,500
		事業収入	743,160								743,160		743,160
		介護保険事業収入	9,729,133	158,688,650							168,417,783		168,417,783
		障害福祉サービス等事業収入			10,765,170						10,765,170		10,765,170
		受取利息配当金収入	954	32,958							33,912		33,912
		その他の収入	479,280	89,354							568,634		568,634
		事業活動収入計（１）	85,031,970	158,942,962	10,765,170						254,740,102		254,740,102
	支出	人件費支出	64,533,414	112,937,085	6,461,050						183,931,549		183,931,549
		事業費支出	3,244,440	12,895,084	745,419						16,884,943		16,884,943
		事務費支出	7,681,236	16,101,963	1,272,629						25,055,828		25,055,828
		貸付事業支出	160,000								160,000		160,000
		助成金支出	4,884,743								4,884,743		4,884,743
		事業活動支出計（2）	80,503,833	141,934,132	8,479,098						230,917,063		230,917,063
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,528,137	17,008,830	2,286,072						23,823,039		23,823,039
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	715,000								715,000		715,000
		固定資産売却収入		1,477,300							1,477,300		1,477,300
		施設整備等収入計（4）	715,000	1,477,300							2,192,300		2,192,300
	支出	固定資産取得支出		2,676,800							2,676,800		2,676,800
		ファイナンス・ﾘｰｽ債務の返済支出	428,400	183,600							612,000		612,000
		施設整備等支出計（5）	428,400	2,860,400							3,288,800		3,288,800

（単位：円） 第１号第３様式(第七条関係)

		大	中	小 節・細節	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業	通所介護事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				286,600	△1,383,100							△1,096,500		△1,096,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			110,880	1,156,500							1,267,380		1,267,380
		事業区分間繰入金収入			1,539,522								1,539,522		1,539,522
		拠点区分間繰入金収入			1,442,500	715,000							2,157,500	2,157,500	
		その他の活動による収入			7,620	73,300	2,010						82,930		82,930
		その他の活動収入計（7）			3,100,522	1,944,800	2,010						5,047,332	2,157,500	2,889,832
	支出	積立資産支出			3,359,669	18,363,908							21,723,577		21,723,577
		事業区分間繰入金支出			28,398								28,398		28,398
		拠点区分間繰入金支出			715,000	1,358,650	83,850						2,157,500	2,157,500	
		その他の活動による支出			3,392,640	59,370							3,452,010		3,452,010
		その他の活動支出計（8）			7,495,707	19,781,928	83,850						27,361,485	2,157,500	25,203,985
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△4,395,185	△17,837,128	△81,840						△22,314,153		△22,314,153
その他の活動による収支	支出	予備費支出（10）													
	収入	当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10			419,552	△2,211,398	2,204,232						412,386		412,386
		前期末支払資金残高（12）			52,648,695	50,505,578	6,142,330						109,296,603		109,296,603
		当期末支払資金残高(11)+(12)			53,068,247	48,294,180	8,346,562						109,708,989		109,708,989

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日）

世羅町社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第４様式（第七条関係）

勘　定　科　目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	2,098,000	2,042,390	55,610
会費収入	2,098,000	2,042,390	55,610
一般会費収入	2,007,000	1,950,610	56,390
賛助会費収入	71,000	71,780	△780
特別会費収入	20,000	20,000	
寄附金収入	3,425,000	3,536,528	△111,528
経常経費寄附金収入	3,425,000	3,536,528	△111,528
経常経費補助金収入	64,920,000	64,470,766	449,234
市区町村補助金収入	63,514,000	62,799,000	715,000
法人運営事業人件費補助金収入	55,970,000	55,970,000	
法人運営事業事務費補助金収入	7,496,000	6,781,000	715,000
手話奉仕員養成研修事業補助金収入	48,000	48,000	
都道府県社協補助金収入	200,000	200,000	
災害に強い地域の基盤整備推進事業補助金収入	200,000	200,000	
共同募金配分金収入	1,206,000	1,471,766	△265,766
地域助成金収入	156,000	421,766	△265,766
特別助成金収入	1,050,000	1,050,000	
受託金収入	3,849,000	3,788,259	60,741
市区町村受託金収入	1,268,000	1,268,000	
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入	1,268,000	1,268,000	
都道府県社協受託金収入	2,581,000	2,520,259	60,741
生活福祉資金貸付事業受託金収入	641,000	633,900	7,100
福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入	1,940,000	1,886,359	53,641
貸付事業収入	500,000	241,500	258,500
償還金収入	500,000	241,500	258,500
緊急生活安定資金貸付金償還金収入	500,000	241,500	258,500
事業収入	721,000	743,160	△22,160
利用料収入	540,000	558,600	△18,600
福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業利用料収入	360,000	418,500	△58,500
日常生活支援ﾈｯﾄ事業利用料収入	180,000	140,100	39,900
広告料収入	160,000	166,000	△6,000
手数料収入	21,000	18,560	2,440
介護保険事業収入	10,918,000	9,729,133	1,188,867
その他の事業収入	10,918,000	9,729,133	1,188,867
ふれあいｻﾛﾝ事業補助金事業収入	4,599,000	3,667,013	931,987
地域型支援ｾﾝﾀｰ事業補助金事業収入	5,965,000	5,945,120	19,880
地域住民ｸﾞﾙｰﾌﾟ支援事業受託事業収入	354,000	117,000	237,000
受取利息配当金収入	1,000	954	46
受取利息配当金収入	1,000	954	46
その他の収入	470,000	479,280	△9,280
雑収入	470,000	479,280	△9,280
雑収入	470,000	479,280	△9,280
事業活動収入計（１）	86,902,000	85,031,970	1,870,030
人件費支出	65,044,000	64,533,414	510,586
役員報酬支出	2,963,000	2,885,000	78,000
職員給料支出	32,958,000	32,957,333	667
職員賞与支出	11,438,000	11,282,363	155,637
非常勤職員給与支出	9,086,000	9,036,834	49,166
法定福利費支出	8,599,000	8,371,884	227,116
事業費支出	3,603,000	3,244,440	358,560
給食費支出	27,000	11,799	15,201
教養娯楽費支出	70,000		70,000
消耗器具備品費支出	615,000	503,967	111,033
保険料支出	119,000	101,278	17,722
賃借料支出	159,000	3,720	155,280
車輌費支出	1,106,000	652,086	453,914
諸謝金支出	1,504,000	1,041,150	462,850
返還金支出		928,340	△928,340

（単位：円） 第１号第４様式（第七条関係）

勘　定　科　目	予算	決算	差異
雑支出	3,000	2,100	900
事務費支出	8,593,000	7,681,236	911,764
福利厚生費支出	163,000	159,837	3,163
旅費交通費支出	177,000	63,089	113,911
研修研究費支出	69,000	62,630	6,370
事務消耗品費支出	2,391,000	2,270,102	120,898
印刷製本費支出	65,000	63,252	1,748
修繕費支出	50,000	25,267	24,733
通信運搬費支出	1,397,000	1,292,010	104,990
会議費支出	12,000	4,000	8,000
広報費支出	904,000	554,952	349,048
業務委託費支出	64,000	63,384	616
手数料支出	566,000	543,573	22,427
保険料支出	491,000	478,241	12,759
賃借料支出	745,000	731,772	13,228
土地・建物賃借料支出	37,000	8,940	28,060
租税公課支出	156,000	138,900	17,100
保守料支出	771,000	769,735	1,265
渉外費支出	227,000	220,000	7,000
諸会費支出	230,000	172,290	57,710
雑支出	78,000	59,262	18,738
貸付事業支出	500,000	160,000	340,000
貸付金支出	500,000	160,000	340,000
緊急生活安定資金貸付金支出	500,000	160,000	340,000
助成金支出	6,700,000	4,884,743	1,815,257
助成金支出	6,700,000	4,884,743	1,815,257
ふれあいｻﾛﾝ助成金支出	1,064,000	584,500	479,500
常設ｻﾛﾝ助成金支出	4,886,000	4,166,013	719,987
地域あんしん活動きずな助成金支出	750,000	134,230	615,770
事業活動支出計 (2)	84,440,000	80,503,833	3,936,167
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,462,000	4,528,137	△2,066,137
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入		715,000	△715,000
施設整備等補助金収入		715,000	△715,000
施設整備等収入計 (4)		715,000	△715,000
ファイナンス・ﾘｰｽ債務の返済支出	429,000	428,400	600
施設整備等支出計 (5)	429,000	428,400	600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△429,000	286,600	△715,600
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	711,000	110,880	600,120
地域福祉事業積立資産取崩収入	600,000		600,000
被災者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営支援積立資産取崩収入	111,000	110,880	120
事業区分間繰入金収入	600,000	1,539,522	△939,522
公益事業事業区分間繰入金収入	600,000	1,539,522	△939,522
法人後見事業事業区分間繰入金収入	600,000	1,538,779	△938,779
福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金収入		743	△743
拠点区分間繰入金収入	1,735,000	1,442,500	292,500
居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	1,634,000	1,358,650	275,350
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	354,000	294,300	59,700
訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	279,000	232,075	46,925
訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入	50,000	41,675	8,325
通所介護事業拠点区分間繰入金収入	951,000	790,600	160,400
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	101,000	83,850	17,150
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	101,000	83,850	17,150
その他の活動による収入	8,000	7,620	380
過年度損益修正額	7,000	6,620	380
出資金収入	1,000	1,000	
その他の活動収入計 (7)	3,054,000	3,100,522	△46,522
積立資産支出	3,361,000	3,359,669	1,331
設備整備積立資産支出	1,534,000	1,533,436	564
施設整備等積立資産支出	1,827,000	1,826,233	767
事業区分間繰入金支出	29,000	28,398	602
公益事業事業区分間繰入金支出	29,000	28,398	602

（単位：円） 第１号第４様式(第七条関係)

勘　定　科　目	予算	決算	差異
福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金支出	29,000	28,398	602
拠点区分間繰入金支出	715,000	715,000	
居宅介護等事業拠点区分間繰入金支出	715,000	715,000	
通所介護事業拠点区分間繰入金支出	715,000	715,000	
その他の活動による支出	3,463,000	3,392,640	70,360
退職手当積立基金預け金支出	3,463,000	3,392,640	70,360
その他の活動支出計 (8)	7,568,000	7,495,707	72,293
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,514,000	△4,395,185	△118,815
予備費支出 (10)	670,000		670,000
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△3,151,000	419,552	△3,570,552
前期末支払資金残高 (12)	52,650,000	52,648,695	1,305
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,499,000	53,068,247	△3,569,247

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日）

世羅町社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第４様式（第七条関係）

勘　定　科　目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	159,000	132,000	27,000
市区町村受託金収入	159,000	132,000	27,000
養育支援事業受託金収入	115,000	132,000	△17,000
ひとり親家庭日常生活支援事業委託金収入	44,000		44,000
介護保険事業収入	156,361,000	158,688,650	△2,327,650
居宅介護料収入	107,592,000	109,890,980	△2,298,980
（介護報酬収入）	96,453,000	98,476,130	△2,023,130
介護報酬収入	90,071,000	91,787,697	△1,716,697
介護予防報酬収入	6,382,000	6,688,433	△306,433
（利用者負担金収入）	11,139,000	11,414,850	△275,850
介護負担金収入（公費）	434,000	446,598	△12,598
介護負担金収入（一般）	9,925,000	10,144,185	△219,185
介護予防負担金収入（公費）	122,000	109,577	12,423
介護予防負担金収入（一般）	658,000	714,490	△56,490
居宅介護支援介護料収入	31,725,000	31,697,740	27,260
居宅介護支援介護料収入	30,000,000	29,989,180	10,820
介護予防支援介護料収入	1,725,000	1,708,560	16,440
利用者等利用料収入	5,646,000	5,702,250	△56,250
居宅介護サービス利用料収入	21,000	20,600	400
食費収入（一般）	5,625,000	5,681,650	△56,650
その他の事業収入	11,398,000	11,397,680	320
受託事業収入	6,000	6,000	
閉じこもり予防支援通所事業受託事業収入	6,612,000	6,669,580	△57,580
認知症予防事業収入	1,279,000	1,228,000	51,000
認定調査受託事業収入	327,000	320,100	6,900
その他の事業収入	3,174,000	3,174,000	
受取利息配当金収入	34,000	32,958	1,042
受取利息配当金収入	34,000	32,958	1,042
その他の収入	83,000	89,354	△6,354
雑収入	83,000	89,354	△6,354
雑収入	83,000	89,354	△6,354
事業活動収入計（１）	156,637,000	158,942,962	△2,305,962
人件費支出	114,844,000	112,937,085	1,906,915
職員給料支出	53,409,000	53,302,032	106,968
職員賞与支出	19,884,000	18,800,670	1,083,330
非常勤職員給与支出	25,583,000	25,123,663	459,337
退職給付支出	2,365,000	2,361,930	3,070
退職共済掛金（中退共）	2,365,000	2,361,930	3,070
法定福利費支出	13,603,000	13,348,790	254,210
事業費支出	14,263,000	12,895,084	1,367,916
給食費支出	340,000	189,003	150,997
保健衛生費支出	80,000	74,458	5,542
教養娯楽費支出	157,000	115,330	41,670
水道光熱費支出	4,826,000	4,825,985	15
燃料費支出	2,326,000	2,240,403	85,597
消耗器具備品費支出	2,047,000	1,736,173	310,827
保険料支出	49,000	39,600	9,400
賃借料支出	1,130,000	797,680	332,320
車輌費支出	3,263,000	2,876,452	386,548
諸謝金支出	35,000		35,000
雑支出	10,000		10,000
事務費支出	18,034,000	16,101,963	1,932,037
福利厚生費支出	481,000	406,807	74,193
職員被服費支出	566,000	385,737	180,263
旅費交通費支出	26,000	6,262	19,738
研修研究費支出	97,000	67,223	29,777
事務消耗品費支出	2,739,000	2,432,905	306,095
印刷製本費支出	64,000	46,109	17,891

（単位：円） 第１号第４様式（第七条関係）

勘　定　科　目	予算	決算	差異
水道光熱費支出	484,000	482,564	1,436
修繕費支出	412,000	357,509	54,491
通信運搬費支出	884,000	770,591	113,409
広報費支出	17,000	15,023	1,977
業務委託費支出	6,502,000	5,790,217	711,783
手数料支出	1,920,000	1,894,800	25,200
保険料支出	1,054,000	983,924	70,076
賃借料支出	235,000	161,735	73,265
土地・建物賃借料支出	271,000	202,198	68,802
租税公課支出	127,000	121,200	5,800
保守料支出	2,107,000	1,939,695	167,305
諸会費支出	38,000	31,304	6,696
雑支出	10,000	6,160	3,840
事業活動支出計（2）	147,141,000	141,934,132	5,206,868
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,496,000	17,008,830	△7,512,830
【施設整備等による収支】			
固定資産売却収入	1,478,000	1,477,300	700
車輌運搬具売却収入	1,478,000	1,477,300	700
施設整備等収入計（4）	1,478,000	1,477,300	700
固定資産取得支出	5,607,000	2,676,800	2,930,200
車輌運搬具取得支出	2,196,000	1,961,800	234,200
器具及び備品取得支出	2,696,000		2,696,000
建物付属設備取得支出	715,000	715,000	
ファイナンス・ﾘｰｽ債務の返済支出	186,000	183,600	2,400
施設整備等支出計（5）	5,793,000	2,860,400	2,932,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,315,000	△1,383,100	△2,931,900
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	6,058,000	1,156,500	4,901,500
設備整備積立資産取崩収入	5,058,000	1,156,500	3,901,500
施設整備等積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
拠点区分間繰入金収入	6,053,000	715,000	5,338,000
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	715,000	715,000	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	715,000	715,000	
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	5,338,000		5,338,000
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	4,246,000		4,246,000
移動支援事業拠点区分間繰入金収入	501,000		501,000
身体障害者訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入	591,000		591,000
その他の活動による収入	76,000	73,300	2,700
過年度損益修正額	76,000	73,300	2,700
その他の活動収入計（7）	12,187,000	1,944,800	10,242,200
積立資産支出	18,365,000	18,363,908	1,092
設備整備積立資産支出	5,118,000	5,117,802	198
施設整備等積立資産支出	7,195,000	7,194,818	182
欠損補填積立資産支出	6,052,000	6,051,288	712
拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,358,650	441,350
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,634,000	1,358,650	275,350
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,634,000	1,358,650	275,350
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	166,000		166,000
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金支出	166,000		166,000
その他の活動による支出	62,000	59,370	2,630
過年度損益修正額	44,000	42,210	1,790
ﾘｻｲｸﾙ預託金支出	18,000	17,160	840
その他の活動支出計（8）	20,227,000	19,781,928	445,072
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,040,000	△17,837,128	9,797,128
予備費支出（10）			
当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10	△2,859,000	△2,211,398	△647,602
前期末支払資金残高（12）	50,508,000	50,505,578	2,422
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,649,000	48,294,180	△645,180

障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日）

世羅町社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第４様式（第七条関係）

勘　定　科　目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
障害福祉サービス等事業収入	11,045,000	10,765,170	279,830
自立支援給付費収入	9,108,000	8,866,290	241,710
介護給付費収入	9,108,000	8,866,290	241,710
利用者負担金収入			
その他の事業収入	1,937,000	1,898,880	38,120
移動支援受託事業収入	253,000	252,340	660
身体障害者訪問入浴受託事業収入	1,372,000	1,334,540	37,460
その他の事業収入	312,000	312,000	
事業活動収入計（１）	11,045,000	10,765,170	279,830
人件費支出	6,477,000	6,461,050	15,950
職員給料支出	2,150,000	2,143,404	6,596
職員賞与支出	1,167,000	1,165,330	1,670
非常勤職員給与支出	2,411,000	2,409,127	1,873
退職給付支出	99,000	98,070	930
退職共済掛金（中退共）	99,000	98,070	930
法定福利費支出	650,000	645,119	4,881
事業費支出	1,060,000	745,419	314,581
燃料費支出	16,000	10,544	5,456
消耗器具備品費支出	242,000	122,980	119,020
保険料支出	1,000		1,000
車輌費支出	800,000	611,895	188,105
諸謝金支出	1,000		1,000
事務費支出	1,689,000	1,272,629	416,371
福利厚生費支出	126,000	100,530	25,470
職員被服費支出	110,000	98,230	11,770
旅費交通費支出	8,000	384	7,616
研修研究費支出	13,000	870	12,130
事務消耗品費支出	388,000	148,543	239,457
印刷製本費支出	4,000	2,839	1,161
水道光熱費支出	68,000	53,613	14,387
修繕費支出	1,000	134	866
通信運搬費支出	45,000	10,931	34,069
広報費支出	1,000	925	75
業務委託費支出	4,000	3,672	328
手数料支出	342,000	321,139	20,861
保険料支出	255,000	248,511	6,489
賃借料支出	219,000	218,514	486
土地・建物賃借料支出	12,000	2,042	9,958
租税公課支出	34,000	33,200	800
保守料支出	58,000	27,856	30,144
諸会費支出	1,000	696	304
事業活動支出計（2）	9,226,000	8,479,098	746,902
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,819,000	2,286,072	△467,072
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計（4）			
固定資産取得支出	166,000		166,000
器具及び備品取得支出	166,000		166,000
施設整備等支出計（5）	166,000		166,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△166,000		△166,000
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	166,000		166,000
居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	166,000		166,000
訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	166,000		166,000
その他の活動による収入	3,000	2,010	990
過年度損益修正額	3,000	2,010	990
その他の活動収入計（7）	169,000	2,010	166,990
拠点区分間繰入金支出	5,439,000	83,850	5,355,150
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	101,000	83,850	17,150

（単位：円） 第１号第４様式(第七条関係)

勘　定　科　目	予算	決算	差異
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	101,000	83,850	17,150
居宅介護等事業拠点区分間繰入金支出	5,338,000		5,338,000
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	708,000		708,000
通所介護事業拠点区分間繰入金支出	4,630,000		4,630,000
その他の活動支出計 (8)	5,439,000	83,850	5,355,150
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,270,000	△81,840	△5,188,160
予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△3,617,000	2,204,232	△5,821,232
前期末支払資金残高 (12)	6,144,000	6,142,330	1,670
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,527,000	8,346,562	△5,819,562

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日）

世羅町社会福祉協議会

（単位：円） 第１号第４様式（第七条関係）

勘　定　科　目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	55,000	55,000	
市区町村補助金収入	55,000	55,000	
福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入	55,000	55,000	
法人後見事業収入	1,469,000	1,731,000	△262,000
法人後見事業収入	1,469,000	1,731,000	△262,000
その他の事業収入	1,469,000	1,731,000	△262,000
受取利息配当金収入	1,000	5	995
受取利息配当金収入	1,000	5	995
その他の収入	7,000	8,120	△1,120
雑収入	7,000	8,120	△1,120
雑収入	7,000	8,120	△1,120
事業活動収入計（１）	1,532,000	1,794,125	△262,125
人件費支出	760,000	101,847	658,153
職員給料支出	746,000	88,073	657,927
法定福利費支出	14,000	13,774	226
事業費支出	18,000	74,200	△56,200
車輌費支出		1,700	△1,700
諸謝金支出	18,000	17,500	500
返還金支出		55,000	△55,000
事務費支出	183,000	106,954	76,046
旅費交通費支出	10,000	2,460	7,540
事務消耗品費支出	50,000		50,000
通信運搬費支出	26,000	16,364	9,636
手数料支出	20,000	13,130	6,870
保険料支出	51,000	50,500	500
賃借料支出	9,000	8,800	200
租税公課支出	17,000	15,700	1,300
事業活動支出計（2）	961,000	283,001	677,999
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	571,000	1,511,124	△940,124
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計（4）			
施設整備等支出計（5）			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
【その他の活動による収支】			
事業区分間繰入金収入	29,000	28,398	602
社会福祉事業事業区分間繰入金収入	29,000	28,398	602
法人運営事業事業区分間繰入金収入	29,000	28,398	602
その他の活動収入計（7）	29,000	28,398	602
事業区分間繰入金支出	600,000	1,539,522	△939,522
社会福祉事業事業区分間繰入金支出	600,000	1,539,522	△939,522
法人運営事業事業区分間繰入金支出	600,000	1,539,522	△939,522
その他の活動支出計（8）	600,000	1,539,522	△939,522
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△571,000	△1,511,124	940,124
予備費支出（10）			
当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10			
前期末支払資金残高（12）			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

法人単位貸借対照表

（令和 3年 3月31日 現在）

世羅町社会福祉協議会

（単位：円） 第３号第１様式（第七条関係）

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	131,724,679	131,568,793	155,886
現金預金	104,270,390	105,885,550	△1,615,160
事業未収金	27,431,240	25,656,643	1,774,597
仮払金	23,049	26,600	△3,551
固定資産			
基本財産	212,984,776	220,704,097	△7,719,321
建物	182,074,513	187,195,769	△5,121,256
定期預金	3,000,000	3,000,000	
建物付属設備	27,910,263	30,508,328	△2,598,065
その他の固定資産	189,948,420	172,376,562	17,571,858
建物付属設備	675,079		675,079
構築物	11,831,656	13,133,384	△1,301,728
車輌運搬具	5,937,465	8,953,310	△3,015,845
器具及び備品	4,567,294	6,289,340	△1,722,046
有形ﾘｰｽ資産	918,015	1,530,000	△611,985
権利	302,292	528,306	△226,014
長期貸付金	68,000	149,500	△81,500
退職手当積立基金預け金	37,441,590	34,048,950	3,392,640
欠損補填積立資産	16,051,288	10,000,000	6,051,288
貸付事業欠損補填積立資産	1,500,000	1,500,000	
地域福祉事業積立資産	2,700,000	2,700,000	
設備整備積立資産	41,935,577	36,440,839	5,494,738
施設整備等積立資産	28,802,898	19,781,847	9,021,051
経営安定積立資産	15,000,000	15,000,000	
環境整備積立資産	21,863,346	21,863,346	
被災者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾟﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営支援積立資産	168,320	279,200	△110,880
ﾘｻｲｸﾙ預託金	185,600	177,540	8,060
出資金		1,000	△1,000
固定資産合計	402,933,196	393,080,659	9,852,537
資産の部合計	534,657,875	524,649,452	10,008,423
【負債の部】			
流動負債	22,627,690	22,884,190	△256,500
事業未払金	18,566,355	19,380,011	△813,656
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務	612,000	612,000	
預り金	41,038	43,724	△2,686
職員預り金	3,408,297	2,848,455	559,842
固定負債	50,226,860	46,271,790	3,955,070
長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	
ﾘｰｽ債務	306,000	918,000	△612,000
退職給付引当金	48,420,860	43,853,790	4,567,070
負債の部合計	72,854,550	69,155,980	3,698,570
【純資産の部】			
基本金	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	163,563,490	169,913,108	△6,349,618
その他の積立金	128,021,429	107,565,232	20,456,197
貸付事業欠損補填積立金	1,500,000	1,500,000	
地域福祉事業積立金	2,700,000	2,700,000	
設備整備積立金	41,935,577	36,440,839	5,494,738
施設整備等積立金	28,802,898	19,781,847	9,021,051
経営安定積立金	15,000,000	15,000,000	
環境整備積立金	21,863,346	21,863,346	
欠損補填積立金	16,051,288	10,000,000	6,051,288
被災者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾟﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営支援積立金	168,320	279,200	△110,880
次期繰越活動増減差額	167,218,406	175,015,132	△7,796,726
うち当期活動増減差額	12,659,471	18,841,935	△6,182,464
純資産の部合計	461,803,325	455,493,472	6,309,853
負債及び純資産の部合計	534,657,875	524,649,452	10,008,423