

**令和元年度  
収支決算書**

社会福祉法人 西脇市社会福祉協議会

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	8,000,000	7,969,323	30,677	
	寄附金収入	1,500,000	1,296,207	203,793	
	経常経費補助金収入	57,368,000	56,788,891	579,109	
	助成金収入	1,035,000	1,065,000	△30,000	
	受託金収入	38,918,000	36,524,781	2,393,219	
	貸付事業収入	1,800,000	983,000	817,000	
	事業収入	2,976,000	2,267,720	708,280	
	負担金収入	17,000	21,164	△4,164	
	介護保険収入	149,170,000	126,911,644	22,258,356	
	障害福祉サービス等事業収入	10,822,000	11,618,650	△796,650	
	医療事業収入	28,598,000	29,231,264	△633,264	
	受取利息配当金収入	442,000	482,504	△40,504	
	その他の収入	1,560,000	1,650,346	△90,346	
	事業活動収入計(1)	302,206,000	276,810,494	25,395,506	
	支出				
	人件費支出	245,005,000	234,810,679	10,194,321	
事業費支出	32,106,000	28,407,340	3,698,660		
事務費支出	18,313,000	14,907,236	3,405,764		
貸付事業支出	1,800,000	940,000	860,000		
助成金支出	15,946,000	14,761,615	1,184,385		
その他の支出	482,000	478,782	3,218		
事業活動支出計(2)	313,652,000	294,305,652	19,346,348		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,446,000	△17,495,158	6,049,158		
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	151,000	0	151,000		
施設整備等支出計(5)	151,000	0	151,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△151,000	0	△151,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,260,000	2,820,417	1,439,583	
	その他の活動による収入	11,047,000	11,041,508	5,492	
	その他の活動収入計(7)	15,307,000	13,861,925	1,445,075	
	支出				
基金積立資産支出	1,000	0	1,000		
積立資産支出	467,000	465,056	1,944		
その他の活動による支出	9,694,000	9,367,234	326,766		
その他の活動支出計(8)	10,162,000	9,832,290	329,710		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,145,000	4,029,635	1,115,365		
予備費支出(10)	1,392,000	0	1,392,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,844,000	△13,465,523	5,621,523		
前期末支払資金残高(12)	88,730,000	88,730,881	△881		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,886,000	75,265,358	5,620,642		

## 社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	7,969,323	0	7,969,323	0	7,969,323
	寄附金収入	1,296,207	0	1,296,207	0	1,296,207
	経常経費補助金収入	56,788,891	0	56,788,891	0	56,788,891
	助成金収入	1,065,000	0	1,065,000	0	1,065,000
	受託金収入	16,543,501	19,981,280	36,524,781	0	36,524,781
	貸付事業収入	983,000	0	983,000	0	983,000
	事業収入	2,267,720	0	2,267,720	0	2,267,720
	負担金収入	21,164	0	21,164	0	21,164
	介護保険収入	120,484,614	6,427,030	126,911,644	0	126,911,644
	障害福祉サービス等事業収入	11,618,650	0	11,618,650	0	11,618,650
	医療事業収入	29,231,264	0	29,231,264	0	29,231,264
	受取利息配当金収入	482,470	34	482,504	0	482,504
	その他の収入	1,650,346	0	1,650,346	0	1,650,346
	事業活動収入計(1)	250,402,150	26,408,344	276,810,494	0	276,810,494
支出						
人件費支出	212,526,021	22,284,658	234,810,679	0	234,810,679	
事業費支出	22,810,582	5,596,758	28,407,340	0	28,407,340	
事務費支出	14,067,169	840,067	14,907,236	0	14,907,236	
貸付事業支出	940,000	0	940,000	0	940,000	
助成金支出	14,761,615	0	14,761,615	0	14,761,615	
その他の支出	386,278	92,504	478,782	0	478,782	
事業活動支出計(2)	265,491,665	28,813,987	294,305,652	0	294,305,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,089,515	△2,405,643	△17,495,158	0	△17,495,158	
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	0	0	0	0	0	
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					
	基金積立資産取崩収入	2,820,417	0	2,820,417	0	2,820,417
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,358,525	3,000,000	4,358,525	△4,358,525	0
	事業区分間繰入金収入	0	1,856,000	1,856,000	△1,856,000	0
	その他の活動による収入	10,934,756	106,752	11,041,508	0	11,041,508
	その他の活動収入計(7)	15,113,698	4,962,752	20,076,450	△6,214,525	13,861,925
支出						
積立資産支出	465,056	0	465,056	0	465,056	
事業区分間長期貸付金支出	3,000,000	1,358,525	4,358,525	△4,358,525	0	
事業区分間繰入金支出	1,856,000	0	1,856,000	△1,856,000	0	
その他の活動による支出	8,168,650	1,198,584	9,367,234	0	9,367,234	
その他の活動支出計(8)	13,489,706	2,557,109	16,046,815	△6,214,525	9,832,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,623,992	2,405,643	4,029,635	0	4,029,635	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,465,523	0	△13,465,523	0	△13,465,523	
前期末支払資金残高(11)	88,730,881	0	88,730,881	0	88,730,881	
当期末支払資金残高(10)+(11)	75,265,358	0	75,265,358	0	75,265,358	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	7,969,323	8,053,905	△84,582
	寄附金収益	1,296,207	1,477,694	△181,487
	経常経費補助金収益	56,788,891	56,617,981	170,910
	助成金収益	1,065,000	1,514,000	△449,000
	受託金収益	36,524,781	31,810,046	4,714,735
	事業収益	2,267,720	2,524,940	△257,220
	負担金収益	21,164	1,404	19,760
	介護保険事業収益	126,911,644	131,292,755	△4,381,111
	障害福祉サービス等事業収益	11,618,650	8,812,380	2,806,270
	医療事業収益	29,231,264	27,106,573	2,124,691
	その他の収益	1,650,346	5,107,991	△3,457,645
	サービス活動収益計(1)	275,344,990	274,319,669	1,025,321
	費用			
人件費	233,649,417	220,088,885	13,560,532	
事業費	28,407,340	29,737,570	△1,330,230	
事務費	14,907,236	13,413,382	1,493,854	
助成金費用	14,761,615	14,957,947	△196,332	
減価償却費	1,383,854	1,629,678	△245,824	
その他の費用	478,782	1,568	477,214	
サービス活動費用計(2)	293,588,244	279,829,030	13,759,214	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,243,254	△5,509,361	△12,733,893	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収入	482,504	1,028,964	△546,460
	その他のサービス活動外収益	40,616	0	40,616
	サービス活動外収益計(4)	523,120	1,028,964	△505,844
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)	523,120	1,028,964	△505,844	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,720,134	△4,480,397	△13,239,737	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15	2	13
特別費用計(9)	15	2	13	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15	△2	△13	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,720,149	△4,480,399	△13,239,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,553,164	88,130,900	△2,577,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,833,015	83,650,501	△15,817,486
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,820,417	2,585,855	234,562
	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)	465,056	683,192	△218,136
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,188,376	85,553,164	△15,364,788	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	7,969,323	0	7,969,323	0	7,969,323
	会費収益	1,296,207	0	1,296,207	0	1,296,207
	寄附金収益	56,788,891	0	56,788,891	0	56,788,891
	経常経費補助金収益	1,065,000	0	1,065,000	0	1,065,000
	助成金収益	16,543,501	19,981,280	36,524,781	0	36,524,781
	受託金収益	2,267,720	0	2,267,720	0	2,267,720
	事業収益	21,164	0	21,164	0	21,164
	負担金収益	120,484,614	6,427,030	126,911,644	0	126,911,644
	介護保険事業収益	11,618,650	0	11,618,650	0	11,618,650
	障害福祉サービス等事業収益	29,231,264	0	29,231,264	0	29,231,264
	医療事業収益	1,650,346	0	1,650,346	0	1,650,346
	その他の収益	248,936,680	26,408,310	275,344,990	0	275,344,990
	サービス活動収益計(1)					
	費用	210,042,631	23,606,786	233,649,417	0	233,649,417
人件費	22,810,582	5,596,758	28,407,340	0	28,407,340	
事業費	14,067,169	840,067	14,907,236	0	14,907,236	
事務費	14,761,615	0	14,761,615	0	14,761,615	
助成金費用	1,383,854	0	1,383,854	0	1,383,854	
減価償却費	386,278	92,504	478,782	0	478,782	
その他の費用	263,452,129	30,136,115	293,588,244	0	293,588,244	
サービス活動費用計(2)						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,515,449	△3,727,805	△18,243,254	0	△18,243,254	
サービス活動外増減の部	収益	482,470	34	482,504	0	482,504
	受取利息配当金収益	0	40,616	40,616	0	40,616
	その他のサービス活動外収益					
	サービス活動外収益計(4)	482,470	40,650	523,120	0	523,120
	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)	482,470	40,650	523,120	0	523,120	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,032,979	△3,687,155	△17,720,134	0	△17,720,134	
特別増減の部	収益	0	1,856,000	1,856,000	△1,856,000	0
	事業区分間繰入金収益					
	特別収益計(8)	0	1,856,000	1,856,000	△1,856,000	0
	費用	15	0	15	0	15
	固定資産売却損・処分損	1,856,000	0	1,856,000	△1,856,000	0
事業区分間繰入金費用						
特別費用計(9)	1,856,015	0	1,856,015	△1,856,000	15	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,856,015	1,856,000	△15	0	△15	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,888,994	△1,831,155	△17,720,149	0	△17,720,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,555,580	△2,416	85,553,164	0	85,553,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,666,586	△1,833,571	67,833,015	0	67,833,015
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,820,417	0	2,820,417	0	2,820,417
	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)	465,056	0	465,056	0	465,056
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,021,947	△1,833,571	70,188,376	0	70,188,376

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 貸借対照表

令和2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	当年度末	前年度末
増	減	増	減
<b>流動資産</b>		<b>流動負債</b>	
現金預金	92,811,813	△18,628,760	25,405,692
預貯金	48,201,360	△13,018,504	19,688,386
普通預金	48,201,360	△13,018,504	3,021,306
定期預金・定期貯金	45,380,943	△15,660,147	2,696,000
事業未収金	2,820,417	2,641,643	87,838,834
未収金	32,003,595	△1,897,373	87,838,834
未収補助金	1,067,545	△2,970	66,041,540
前払金	10,582,250	△3,743,500	21,797,294
立替金	169,461	△117,778	113,244,526
仮払金	755,182	123,172	
固定資産	32,420	28,193	
基本財産	269,255,926	△5,415,888	
定期預金(基本財産)	2,000,000	0	
定期預金(基本財産)	2,000,000	0	
その他固定資産	267,255,926	△5,415,888	
車輦運搬具	323,543	△890,793	
器具及び備品	987,970	△456,356	
権利	114,674	0	
ソフトウェア	18,360	55,080	
長期貸付金	6,090,363	6,133,363	
退職手当積立基金預け金	76,721,064	78,395,338	
全社協退職手当積立基金預け金	60,475,070	61,311,990	
県社協退職共済預け金	16,245,994	17,083,348	
備品等購入積立資産	14,548,277	14,083,221	
退職給付引当資産	40,616	0	
社会福祉事業基金積立資産	72,606,368	72,606,368	
財政調整基金積立資産	50,209,691	53,030,108	
ボランティア基金積立資産	3,000,000	3,000,000	
心身障害者友愛基金積立資産	10,000,000	10,000,000	
緊急配分基金積立資産	2,595,000	2,595,000	
介護保険事業等基金積立資産	30,000,000	30,000,000	
資産の部合計	362,067,739	△24,044,648	
<b>負債の部</b>		<b>純資産の部</b>	
流動負債	20,508,455	2,000,000	2,000,000
事業未払金	15,269,569	168,411,059	171,231,476
預り金	2,276,886	72,606,368	72,606,368
貸与引当金	2,962,000	50,209,691	53,030,108
固定負債	86,411,572	3,000,000	3,000,000
退職給付引当金	86,411,572	10,000,000	10,000,000
全社退職給付引当金	66,139,880	2,595,000	2,595,000
県社退職給付引当金	20,271,692	30,000,000	30,000,000
負債の部合計	106,920,027	14,548,277	14,083,221
基本金	2,000,000	70,188,376	85,553,164
基金	168,411,059	△17,720,149	△4,480,399
社会福祉事業基金	72,606,368		
財政調整基金	50,209,691		
ボランティア基金	3,000,000		
心身障害者友愛基金	10,000,000		
緊急配分基金	2,595,000		
介護保険事業等基金	30,000,000		
その他の積立金	14,548,277		
次期繰越活動収支差額	70,188,376		
(うち当期活動収支差額)	△17,720,149		
純資産の部合計	255,147,712		
負債及び純資産の部合計	362,067,739		
資産の部合計	362,067,739		
負債及び純資産の部合計	362,067,739		
純資産の部合計	272,867,861		
負債及び純資産の部合計	386,112,387		
純資産の部合計	△17,720,149		
負債及び純資産の部合計	△24,044,648		

## 財 産 目 録

令和2年3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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						48,201,360
普通預金	みのり農業協同組合西脇支店他 三井住友銀行西脇支店		運転資金として			45,380,943
定期預金	中兵庫信用金庫西脇支店		運転資金として			7,694,201
事業未収金			3月分介護報酬等			37,686,742
未収金			3月分介護保険利用料			2,820,417
未収金						2,820,417
未収補助金			西脇市 市補助金等			32,003,595
前払金			令和2年度福祉サービス補償加入料等			1,067,545
立替金			保険料立替等			7,034
仮払金			労働保険料等			1,060,511
流動資産合計						92,811,813
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	三井住友銀行西脇支店					2,000,000
基本財産合計						2,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輜運搬具	自動車 三菱 ミニカ 他3台		職員業務用等	5,552,716	5,229,173	323,543
器具及び備品費	エアコン 他			9,021,930	8,033,960	987,970
ソフトウェア	介護保険請求システム			183,600	165,240	18,360
権利	電話加入権			114,674	0	114,674
長期貸付金	94名					6,090,363
退職手当積立基金預け金	(社福)全国・兵庫県社会福祉協議会					76,721,064
退職給付引当資産	退職給付引当金に対応する資産					40,616
社会福祉事業基金積立資産			温かい善意を効果的に社会へ還元するために積み立てている債券・定期預金			72,606,368
	債券 平成22年度第9回福岡市債					15,992,000
	定期預金 三井住友銀行西脇支店					500,000
	定期預金 兵庫県信用組合西脇支店					6,980,000
	定期預金 中兵庫信用金庫西脇支店					36,000,000
	定期預金 みのり農業協同組合西脇支店					13,134,368
財政調整基金積立資産			将来にわたる財政の健全な運営に資するために積み立てている債券・定期預金			50,209,691
	債券 第329回利付国債					5,980,560
	定期預金 中兵庫信用金庫西脇支店					29,990,318
	定期預金 みのり農業協同組合西脇支店					14,238,813
ボランティア基金積立資産			ボランティア発展に永く寄与するために積み立てている定期預金			3,000,000
	定期預金 兵庫県信用組合西脇支店					3,000,000
心身障害者友愛基金積立資産			障害者福祉の増進を図るために積み立てている定期預金			10,000,000
	定期預金 播州信用金庫西脇支店					10,000,000
緊急配分基金積立資産			災害による被災者支援を図るために積み立てている定期預金			2,595,000
	定期預金 みのり農業協同組合西脇支店					2,595,000
介護保険事業等基金積立資産			介護保険指定事業所等の経営の安定のために積み立てている定期預金			30,000,000
	定期預金 みのり農業協同組合西脇支店					30,000,000
備品等購入積立資産			将来における備品等購入の目的のために積み立てている普通預金			14,548,277
	普通貯金 みのり農業協同組合西脇支店					14,548,277
その他の固定資産合計						267,255,926
固定資産合計						269,255,926
資産合計						362,067,739
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他					15,269,569
預り金	3月分社会保険料他					2,276,886
社会保険預り金						1,077,139
所得税預り金						437,247
住民税預り金						491,500
職員互助会預り金						4,500
その他預り金						266,500
賞与引当金	職員賞与引当金					2,962,000
流動負債合計						20,508,455
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	(社福)全国・兵庫県社会福祉協議会					86,411,572
固定負債合計						86,411,572
負債合計						106,920,027
差引純資産						255,147,712