

**令和2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) 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 (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	7,693,950	306,050	
	寄附金収入	1,500,000	956,891	543,109	
	経常経費補助金収入	58,664,000	57,055,526	1,608,474	
	助成金収入	1,035,000	1,035,000	0	
	受託金収入	45,100,000	41,722,573	3,377,427	
	貸付事業収入	1,600,000	1,049,000	551,000	
	事業収入	1,585,000	1,438,300	146,700	
	負担金収入	18,000	0	18,000	
	介護保険収入	126,922,000	120,584,624	6,337,376	
	障害福祉サービス等事業収入	11,843,000	11,692,360	150,640	
	医療事業収入	29,465,000	30,318,385	△853,385	
	受取利息配当金収入	458,000	449,419	8,581	
	その他の収入	306,000	477,613	△171,613	
	事業活動収入計(1)	286,496,000	274,473,641	12,022,359	
	支出				
	人件費支出	227,291,000	223,933,938	3,357,062	
事業費支出	32,536,000	27,437,057	5,098,943		
事務費支出	17,073,000	14,480,265	2,592,735		
貸付事業支出	1,600,000	1,120,000	480,000		
助成金支出	16,372,000	12,805,876	3,566,124		
その他の支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	294,873,000	279,777,136	15,095,864		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,377,000	△5,303,495	△3,073,505		
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	855,000	847,000	8,000		
施設整備等支出計(5)	855,000	847,000	8,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△855,000	△847,000	△8,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,203,000	1,344,324	858,676	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	2,204,000	1,344,324	859,676	
	支出				
基金積立資産支出	1,000	0	1,000		
積立資産支出	275,000	273,948	1,052		
その他の活動による支出	9,973,000	9,783,720	189,280		
その他の活動支出計(8)	10,249,000	10,057,668	191,332		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,045,000	△8,713,344	668,344		
予備費支出(10)	1,378,000	0	1,378,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,655,000	△14,863,839	△3,791,161		
前期末支払資金残高(12)	75,264,000	75,265,358	△1,358		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,609,000	60,401,519	△3,792,519		

## 社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 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	収入					
	会費収入	7,693,950	0	7,693,950	0	7,693,950
	寄附金収入	956,891	0	956,891	0	956,891
	経常経費補助金収入	56,707,526	348,000	57,055,526	0	57,055,526
	助成金収入	1,035,000	0	1,035,000	0	1,035,000
	受託金収入	17,177,879	24,544,694	41,722,573	0	41,722,573
	貸付事業収入	1,049,000	0	1,049,000	0	1,049,000
	事業収入	1,438,300	0	1,438,300	0	1,438,300
	介護保険収入	117,107,031	3,477,593	120,584,624	0	120,584,624
	障害福祉サービス等事業収入	11,692,360	0	11,692,360	0	11,692,360
	医療事業収入	30,318,385	0	30,318,385	0	30,318,385
	受取利息配当金収入	449,380	39	449,419	0	449,419
	その他の収入	473,583	4,030	477,613	0	477,613
	事業活動収入計(1)	246,099,285	28,374,356	274,473,641	0	274,473,641
支出						
人件費支出	202,049,206	21,884,732	223,933,938	0	223,933,938	
事業費支出	21,753,377	5,683,680	27,437,057	0	27,437,057	
事務費支出	13,416,368	1,063,897	14,480,265	0	14,480,265	
貸付事業支出	1,120,000	0	1,120,000	0	1,120,000	
助成金支出	12,805,876	0	12,805,876	0	12,805,876	
事業活動支出計(2)	251,144,827	28,632,309	279,777,136	0	279,777,136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,045,542	△257,953	△5,303,495	0	△5,303,495	
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	847,000	0	847,000	0	847,000
施設整備等支出計(5)	847,000	0	847,000	0	847,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△847,000	0	△847,000	0	△847,000	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	1,344,324	0	1,344,324	0	1,344,324
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,156,431	0	5,156,431	△5,156,431	0
	事業区分間長期借入金収入	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	2,704,000	2,704,000	△2,704,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,500,755	6,704,000	13,204,755	△11,860,431	1,344,324
	支出					
積立資産支出	273,948	0	273,948	0	273,948	
事業区分間長期貸付金支出	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	5,156,431	5,156,431	△5,156,431	0	
事業区分間繰入金支出	2,704,000	0	2,704,000	△2,704,000	0	
その他の活動による支出	8,494,104	1,289,616	9,783,720	0	9,783,720	
その他の活動支出計(8)	15,472,052	6,446,047	21,918,099	△11,860,431	10,057,668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,971,297	257,953	△8,713,344	0	△8,713,344	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,863,839	0	△14,863,839	0	△14,863,839	
前期末支払資金残高(11)	75,265,358	0	75,265,358	0	75,265,358	
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,401,519	0	60,401,519	0	60,401,519	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 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		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	7,693,950	7,969,323	△275,373
	寄附金収益	956,891	1,296,207	△339,316
	経常経費補助金収益	57,055,526	56,788,891	266,635
	助成金収益	1,035,000	1,065,000	△30,000
	受託金収益	41,722,573	36,524,781	5,197,792
	事業収益	1,438,300	2,267,720	△829,420
	負担金収益	0	21,164	△21,164
	介護保険事業収益	120,584,624	126,911,644	△6,327,020
	障害福祉サービス等事業収益	11,692,360	11,618,650	73,710
	医療事業収益	30,318,385	29,231,264	1,087,121
	その他の収益	477,613	1,650,346	△1,172,733
	サービス活動収益計(1)	272,975,222	275,344,990	△2,369,768
費用				
人件費	244,475,366	233,649,417	10,825,949	
事業費	27,437,057	28,407,340	△970,283	
事務費	14,480,265	14,907,236	△426,971	
助成金費用	12,805,876	14,761,615	△1,955,739	
減価償却費	728,728	1,383,854	△655,126	
その他の費用	0	478,782	△478,782	
サービス活動費用計(2)	299,927,292	293,588,244	6,339,048	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,952,070	△18,243,254	△8,708,816	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	449,419	482,504	△33,085
	その他のサービス活動外収益	0	40,616	△40,616
	サービス活動外収益計(4)	449,419	523,120	△73,701
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)	449,419	523,120	△73,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,502,651	△17,720,134	△8,782,517	
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	0	15	△15
特別費用計(9)	0	15	△15	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△15	15	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,502,651	△17,720,149	△8,782,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,188,376	85,553,164	△15,364,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,685,725	67,833,015	△24,147,290
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,344,324	2,820,417	△1,476,093
	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)	273,948	465,056	△191,108
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,756,101	70,188,376	△25,432,275	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 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	収益					
	会費収益	7,693,950	0	7,693,950	0	7,693,950
	寄附金収益	956,891	0	956,891	0	956,891
	経常経費補助金収益	56,707,526	348,000	57,055,526	0	57,055,526
	助成金収益	1,035,000	0	1,035,000	0	1,035,000
	受託金収益	17,177,879	24,544,694	41,722,573	0	41,722,573
	事業収益	1,438,300	0	1,438,300	0	1,438,300
	介護保険事業収益	117,107,031	3,477,593	120,584,624	0	120,584,624
	障害福祉サービス等事業収益	11,692,360	0	11,692,360	0	11,692,360
	医療事業収益	30,318,385	0	30,318,385	0	30,318,385
	その他の収益	473,583	4,030	477,613	0	477,613
	サービス活動収益計(1)	244,600,905	28,374,317	272,975,222	0	272,975,222
	費用					
人件費	219,910,810	24,564,556	244,475,366	0	244,475,366	
事業費	21,753,377	5,683,680	27,437,057	0	27,437,057	
事務費	13,416,368	1,063,897	14,480,265	0	14,480,265	
助成金費用	12,805,876	0	12,805,876	0	12,805,876	
減価償却費	728,728	0	728,728	0	728,728	
サービス活動費用計(2)	268,615,159	31,312,133	299,927,292	0	299,927,292	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,014,254	△2,937,816	△26,952,070	0	△26,952,070	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	449,380	39	449,419	0	449,419
	サービス活動外収益計(4)	449,380	39	449,419	0	449,419
	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)	449,380	39	449,419	0	449,419	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,564,874	△2,937,777	△26,502,651	0	△26,502,651	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	2,704,000	2,704,000	△2,704,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	522,136	257,414	779,550	△779,550	0
	特別収益計(8)	522,136	2,961,414	3,483,550	△3,483,550	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	2,704,000	0	2,704,000	△2,704,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	464,722	314,828	779,550	△779,550	0	
特別費用計(9)	3,168,722	314,828	3,483,550	△3,483,550	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,646,586	2,646,586	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,211,460	△291,191	△26,502,651	0	△26,502,651	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,021,947	△1,833,571	70,188,376	0	70,188,376
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,810,487	△2,124,762	43,685,725	0	43,685,725
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,344,324	0	1,344,324	0	1,344,324
	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)	273,948	0	273,948	0	273,948
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,880,863	△2,124,762	44,756,101	0	44,756,101

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 貸借対照表

令和3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	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産			31,298,828	20,508,455	10,790,373
現金預金	80,996,347	△11,815,466	流動負債		
預貯金	30,669,044	△17,532,316	事業未払金	18,356,379	3,086,810
普通預金	30,669,044	△17,532,316	預り金	2,238,449	△38,437
定期預金・定期貯金	30,324,720	△15,056,223	貸与引当金	10,704,000	7,742,000
事業未収金	344,324	△2,476,093	固定負債	99,211,000	12,799,428
未収補助金	36,359,468	4,355,873	退職給付引当金	99,211,000	12,799,428
前払金	1,089,498	21,953	全社退職給付引当金	74,699,950	8,560,070
立替金	11,930,250	1,348,000	具社退職給付引当金	24,511,050	4,239,358
仮払金	186,156	16,695	負債の部合計	130,509,828	23,589,801
	761,883	6,701			
	48	△32,372	純資産の部		
固定資産	278,158,542	8,902,616	基本金	2,000,000	0
基本財産	2,000,000	0	基金	167,066,735	△1,344,324
定期預金(基本財産)	2,000,000	0	社会福祉事業基金	72,606,368	0
定期預金(基本財産)	2,000,000	0	財政調整基金	48,865,367	△1,344,324
その他固定資産	276,158,542	8,902,616	ボランティア基金	3,000,000	0
車輦運搬具	4	△323,539	心身障害者友愛基金	10,000,000	0
器具及び備品	1,448,140	460,170	緊急配分基金	2,595,000	0
権利	114,674	114,674	介護保険事業等基金	30,000,000	0
ソフトウェア	1	18,360	その他の積立金	14,822,225	273,948
長期貸付金	6,161,363	6,090,363	次期繰越活動収支差額	44,756,101	△25,432,275
退職手当積立基金預け金	86,504,784	9,783,720	(うち当期活動収支差額)	△26,502,651	△8,782,502
全社協退職手当積立基金預け金	68,068,550	7,593,480			
具社協退職共済預け金	18,436,234	2,190,240			
備品等購入積立資産	14,822,225	273,948			
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	0			
財政調整基金積立資産	48,865,367	△1,344,324			
ボランティア基金積立資産	3,000,000	0			
心身障害者友愛基金積立資産	10,000,000	0			
緊急配分基金積立資産	2,595,000	0			
介護保険事業等基金積立資産	30,000,000	0			
資産の部合計	359,154,889	△2,912,850	純資産の部合計	228,645,061	△26,502,651
			負債及び純資産の部合計	359,154,889	△2,912,850

## 財 産 目 録

令和3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						30,669,044
普通預金			運転資金として			30,324,720
	みのり農業協同組合西脇支店他					4,956,958
	三井住友銀行西脇支店					25,367,762
定期預金			運転資金として			344,324
	中兵庫信用金庫西脇支店					344,324
事業未収金			3月分介護報酬等			36,359,468
未収金			3月分介護保険利用料			1,089,498
未収補助金			西脇市 市補助金等			11,930,250
前払金			令和3年度福祉サービス補償加入料等			186,156
立替金			保険料立替等			761,883
仮払金			労働保険料等			48
流 動 資 産 合 計						80,996,347
<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>						
車輛運搬具	自動車 三菱 ミニカ 他3台		職員業務用等	5,552,716	5,552,712	4
器具及び備品費	エアコン 他			8,847,645	7,399,505	1,448,140
ソフトウェア	介護保険請求システム			183,600	183,599	1
権利	電話加入権			114,674	0	114,674
長期貸付金	96名					6,161,363
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					86,504,784
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積み立てている定期預金			72,606,368
	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					4,980,000
	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					31,126,368
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			48,865,367
	債券 第329回利付国債					5,980,560
	定期預金 兵庫県信用組合西脇支店					2,000,000
	定期預金 中兵庫信用金庫西脇支店					26,645,994
	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未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					20,000,000
	定期預金 三井住友銀行西脇支店					10,000,000
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			14,822,225
	普通貯金 みのり農業協同組合西脇支店					14,822,225
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						276,158,542
固 定 資 産 合 計						278,158,542
資 産 合 計						359,154,889
<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					18,356,379
預り金	3月分社会保険料他					2,238,449
社会保険預り金						1,053,373
所得税預り金						410,976
住民税預り金						594,100
職員互助会預り金						5,000
その他預り金						175,000
賞与引当金	職員賞与引当金					10,704,000
流 動 負 債 合 計						31,298,828
<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					99,211,000
固 定 負 債 合 計						99,211,000
負 債 合 計						130,509,828
差 引 純 資 産						228,645,061