

令和2年度

美浦村社会福祉協議会一般会計決算報告書

(自) 令和2年 4月 1日

(至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

目 次

法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
資金収支決算 事業拠点区分内訳表	3
社協事業拠点区分 資金収支明細書	4～5
介護保険事業拠点区分 資金収支明細書	6
自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支明細書	7
貸借対照表	8
財産目録	9

法人単位資金収支計算書
(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	2,939,000	2,523,736	415,264	
	寄附金収入	502,000	865,036	△ 363,036	
	経常経費補助金収入	49,589,000	55,186,168	△ 5,597,168	
	受託金収入	1,415,000	3,764,690	△ 2,349,690	
	貸付事業収入	200,000	283,000	△ 83,000	
	事業収入	415,000	169,900	245,100	
	介護保険事業収入	76,359,000	74,016,155	2,342,845	
	就労支援事業収入	1,800,000	2,204,308	△ 404,308	
	障害福祉サービス等事業収入	28,357,000	24,520,600	3,836,400	
	その他の収入	44,000	2,022,866	△ 1,978,866	
	経常経費寄附金収入	3,000	130,000	△ 127,000	
	受取利息配当金収入	7,000	4,827	2,173	
	事業活動収入計(1)	161,630,000	165,691,286	△ 4,061,286	
支出					
人件費支出	135,492,000	141,522,311	△ 6,030,311		
事業費支出	15,654,000	15,844,659	△ 190,659		
助成金支出	1,134,000	624,000	510,000		
事務費支出	9,555,000	9,167,393	387,607		
就労支援事業支出	1,800,000	2,201,535	△ 401,535		
貸付事業支出	200,000	200,000	0		
共同募金配分金事業費	3,743,000	2,664,562	1,078,438		
支払利息支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	167,581,000	172,224,460	△ 4,643,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,951,000	△ 6,533,174	582,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,111,000	3,983,366	△ 872,366	
施設整備等支出計(5)	3,111,000	3,983,366	△ 872,366		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,111,000	△ 3,983,366	872,366		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,066,000	8,160,881	△ 94,881	
	その他の活動収入計(7)	8,066,000	8,160,881	△ 94,881	
	支出				
	積立資産支出	2,000	203,611	△ 201,611	
その他の活動による支出	7,227,000	7,513,320	△ 286,320		
その他の活動支出計(8)	7,229,000	7,716,931	△ 487,931		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	837,000	443,950	393,050		
予備費支出(10)	561,000	—	561,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,786,000	△ 10,072,590	1,286,590		
前期末支払資金残高(12)	56,198,000	50,547,938	5,650,062		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,412,000	40,475,348	6,936,652		

法人単位事業活動計算書
 (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				
	社協会費収益	2,523,736	2,796,206	△ 272,470	
	寄附金収益	865,036	597,097	267,939	
	経常経費補助金収益	55,186,168	50,919,081	4,267,087	
	受託金収益	3,764,690	1,260,339	2,504,351	
	事業収益	169,900	414,433	△ 244,533	
	介護保険事業収益	74,016,155	69,778,301	4,237,854	
	就労支援事業収益	2,204,308	1,583,302	621,006	
	障害福祉サービス等事業収益	24,520,600	26,315,548	△ 1,794,948	
	経常経費寄附金収益	130,000		130,000	
その他の収益		1,855,310	△ 1,855,310		
	サービス活動収益計(1)	163,380,593	155,519,617	7,860,976	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	150,501,451	138,407,935	12,093,516	
	事業費	15,844,659	14,870,885	973,774	
	助成金費用	624,000	964,000	△ 340,000	
	事務費	9,167,393	9,587,953	△ 420,560	
	就労支援事業費用	2,201,535	1,569,284	632,251	
	共同募金配分金事業費	2,664,562	3,086,340	△ 421,778	
	減価償却費	3,632,641	3,589,596	43,045	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 737,853	△ 775,436	37,583	
		サービス活動費用計(2)	183,898,388	171,300,557	12,597,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,517,795	△ 15,780,940	△ 4,736,855	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,827	4,942	△ 115	
	その他のサービス活動外収益	2,022,866	43,364	1,979,502	
		サービス活動外収益計(4)	2,027,693	48,306	1,979,387
サービス活動外増減の部	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)	2,027,693	48,306	1,979,387	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,490,102	△ 15,732,634	△ 2,757,468	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,490,102	△ 15,732,634	△ 2,757,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,962,220	64,798,463	△ 15,836,243	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,472,118	49,065,829	△ 18,593,711	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	5,406,215		5,406,215	
	その他の積立金積立額(17)	△ 2,551,055	103,609	△ 2,654,664	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,429,388	48,962,220	△ 10,532,832	

資金収支決算 事業拠点区分内訳表

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

(単位:円)

事業拠点区分/ サービス区分		社協事業拠点区分							介護保険事業拠点区分					自立支援センター運営事業拠点区分			総 計	
		法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営/ 社会福祉基金運営	小口資金貸付事業	内部取引消去	拠点区分計	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	内部取引消去	拠点区分計	自立支援センター運営事業	自立支援センター相談支援事業	拠点区分計		
事業活動による収支	収入	予算額	45,931,000	5,032,000	3,313,000	500,000	201,000		54,977,000	57,628,000	6,555,000	14,424,000		78,607,000	27,546,000	500,000	28,046,000	161,630,000
		決算額	51,504,292	6,919,126	2,938,060	866,523	283,000		62,511,001	59,149,075	5,621,919	13,328,925		78,099,919	24,596,937	483,429	25,080,366	165,691,286
		差異	△ 5,573,292	△ 1,887,126	374,940	△ 366,523	△ 82,000		△ 7,534,001	△ 1,521,075	933,081	1,095,075		507,081	2,949,063	16,571	2,965,634	△ 4,061,286
		執行率	112.1%	137.5%	88.7%	173.3%	140.8%		113.7%	102.6%	85.8%	92.4%		99.4%	89.3%	96.7%	89.4%	102.5%
	支出	予算額	43,458,000	5,062,000	3,743,000	186,000	200,000		52,649,000	59,193,000	7,789,000	14,740,000		81,722,000	26,261,000	6,949,000	33,210,000	167,581,000
		決算額	49,230,088	3,713,826	2,664,562	25,110	200,000		55,833,586	61,136,096	8,565,192	14,698,384		84,399,672	24,763,325	7,227,877	31,991,202	172,224,460
		差異	△ 5,772,088	1,348,174	1,078,438	160,890	0		△ 3,184,586	△ 1,943,096	△ 776,192	41,616		△ 2,677,672	1,497,675	△ 278,877	1,218,798	△ 4,643,460
		執行率	113.3%	73.4%	71.2%	13.5%	100.0%		106.0%	103.3%	110.0%	99.7%		103.3%	94.3%	104.0%	96.3%	102.8%
施設整備等による収支	収入	予算額	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
		決算額	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
		差異	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
		執行率																
	支出	予算額	108,000	0	0	0	0		108,000	3,001,000	2,000	0		3,003,000	0	0	0	3,111,000
		決算額	146,300	0	0	2,754,666	0		2,900,966	871,200	211,200	0		1,082,400	0	0	0	3,983,366
		差異	△ 38,300	0	0	△ 2,754,666	0		△ 2,792,966	2,129,800	△ 209,200	0		1,920,600	0	0	0	△ 872,366
		執行率	135.5%						2686.1%	29.0%	10560.0%			36.0%				128.0%
その他の活動による収支	収入	予算額	502,000	531,000	431,000	1,000	1,000		1,466,000	1,502,000	3,000	1,502,000		3,007,000	6,564,000	6,853,000	13,417,000	17,890,000
		決算額	606,568	0	0	2,754,666	0	△ 100,000	3,261,234	5,406,215	3,000,000	1,500,000		9,906,215	0	7,179,469	7,179,469	20,346,918
		差異	△ 104,568	531,000	431,000	△ 2,753,666	1,000		△ 1,795,234	△ 3,904,215	△ 2,997,000	2,000		△ 6,899,215	6,564,000	△ 326,469	6,237,531	△ 2,456,918
		執行率	120.8%	0.0%	0.0%	275466.6%	0.0%		222.5%	359.9%	100000.0%	99.9%		329.4%	0.0%	104.8%	53.5%	113.7%
	支出	予算額	2,367,000	500,000	1,000	962,000	0		3,830,000	3,615,000	408,000	947,000		4,970,000	7,849,000	404,000	8,253,000	17,053,000
		決算額	2,703,600	606,568	0	200,930	0	△ 100,000	3,411,098	6,592,705	403,663	923,162		7,919,530	8,171,180	401,160	8,572,340	19,902,968
		差異	△ 336,600	△ 106,568	1,000	761,070	0		418,902	△ 2,977,705	4,337	23,838		△ 2,949,530	△ 322,180	2,840	△ 319,340	△ 2,849,968
		執行率	114.2%	121.3%	0.0%	20.9%			89.1%	182.4%	98.9%	97.5%		159.3%	104.1%	99.3%	103.9%	116.7%
当期末収支差額		30,872	2,598,732	273,498	640,483	83,000		3,626,585	△ 4,044,711	△ 558,136	△ 792,621		△ 5,395,468	△ 8,337,568	33,861	△ 8,303,707	△ 10,072,590	
前期末資金残高		2,639,191	6,626,046	253,220	4,905,962	12,223		14,436,642	12,093,988	3,763,027	238,497		16,095,512	20,015,784	0	20,015,784	50,547,938	
当期末資金残高		2,670,063	9,224,778	526,718	5,546,445	95,223		18,063,227	8,049,277	3,204,891	△ 554,124		10,700,044	11,678,216	33,861	11,712,077	40,475,348	

社協事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目							合計	内部取引 消去	拠点区分合 計
		法人運営事業	社会福祉推進 事業	共同募金配分 金事業	善意銀行/社 会福祉基金運	小口資金貸付 事業			
収入	会費収入		2,523,736					2,523,736	2,523,736
	一般会費収入		1,549,500					1,549,500	1,549,500
	特別会費収入		974,236					974,236	974,236
	寄附金収入								
	経常経費寄附金収入				865,036		865,036		865,036
	経常経費補助金収入	51,420,000	100,000	2,938,060			54,458,060		54,458,060
	市区町村補助金収入	51,420,000	120,000				51,540,000		51,540,000
	市区町村補助金収入	51,420,000	120,000				51,540,000		51,540,000
	補助金収入		△ 20,000				△ 20,000		△ 20,000
	補助金収入		△ 20,000				△ 20,000		△ 20,000
	共同募金配分金収入			2,938,060			2,938,060		2,938,060
	一般募金配分金収入			1,396,853			1,396,853		1,396,853
	歳末たすけあい配分金収入			1,541,207			1,541,207		1,541,207
	受託金収入		3,764,690				3,764,690		3,764,690
	都道府県社協受託金収入		3,764,690				3,764,690		3,764,690
	都道府県社協受託金収入		3,764,690				3,764,690		3,764,690
	貸付事業収入						283,000		283,000
	償還金収入						283,000		283,000
	事業収入	35,000	130,700				165,700		165,700
	利用料収入	35,000	130,700				165,700		165,700
	その他の収入	48,866	400,000				448,866		448,866
受取利息配当金収入	426			1,487		1,913		1,913	
雑収入	48,866	400,000				448,866		448,866	
雑収入	48,866	400,000				448,866		448,866	
事業活動収入計(1)	51,504,292	6,919,126	2,938,060	866,523	283,000	62,511,001		62,511,001	
事業活動による 収支	人件費支出	44,881,031	110,814					44,991,845	44,991,845
	職員給料支出	27,741,380						27,741,380	27,741,380
	職員賞与支出	9,109,184						9,109,184	9,109,184
	非常勤職員給与支出	1,800,838	110,814				1,911,652		1,911,652
	法定福利費支出	6,229,629					6,229,629		6,229,629
	事業費支出	0	3,011,256		25,110		3,036,366		3,036,366
	消耗器具備品費支出		1,214,143				1,214,143		1,214,143
	貸借料支出		397,538				397,538		397,538
	車輛燃料費支出		59,086				59,086		59,086
	諸謝金支出		327,000				327,000		327,000
	旅費交通費支出		2,820				2,820		2,820
	通信運搬費支出	0	144,692				144,692		144,692
	会議費支出		22,706				22,706		22,706
	広報費支出		28,952				28,952		28,952
	業務委託費支出		209,400				209,400		209,400
	手数料支出		17,419				17,419		17,419
	損害保険料支出		197,050				197,050		197,050
	租税公課支出		450				450		450
	児童青少年育成費支出		390,000		25,110		415,110		415,110
	助成金支出		624,000				624,000		624,000
	助成金支出		624,000				624,000		624,000
	事務費支出	4,349,057	△ 32,244	0			4,316,813		4,316,813
	福利厚生費支出	381,145					381,145		381,145
	旅費交通費支出	550					550		550
	研修研究費支出	80,330					80,330		80,330
	事務消耗品費支出	355,636	△ 35,244				320,392		320,392
	水道光熱費支出	894,356					894,356		894,356
	燃料費支出	70,228	0				70,228		70,228
	修繕費支出	282,905					282,905		282,905
	通信運搬費支出	440,959	0	0			440,959		440,959
	会議費支出	32,987	0				32,987		32,987
	手数料支出	637,556	0	0			637,556		637,556
	保険料支出	223,875					223,875		223,875
	貸借料支出	249,904					249,904		249,904
	租税公課支出	31,700	0				31,700		31,700
	保守料支出	577,926					577,926		577,926
	渉外費支出	10,000					10,000		10,000
	諸会費支出	79,000	3,000				82,000		82,000
	貸付事業支出					200,000	200,000		200,000
	貸付金支出					200,000	200,000		200,000
	共同募金配分金事業費			2,664,562			2,664,562		2,664,562
一般募金配分金事業費			1,720,252			1,720,252		1,720,252	
老人福祉活動費支出			992,244			992,244		992,244	
広報費(共募)支出			728,008			728,008		728,008	
歳末たすけあい配分金事業費			944,310			944,310		944,310	
歳末長寿祝い事業費支出			670,084			670,084		670,084	
歳末地域福祉活動助成事業費支出			55,000			55,000		55,000	
シルバー人材センター利用券贈呈事業費支出			104,824			104,824		104,824	
クリスマスプレゼント贈呈事業費支出			83,382			83,382		83,382	
歳末たすけあい事業広報費支出			31,020			31,020		31,020	
事業活動支出計(2)	49,230,088	3,713,826	2,664,562	25,110	200,000	55,833,586		55,833,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,274,204	3,205,300	273,498	841,413	83,000	6,677,415		6,677,415	
施設整備等による 収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出	146,300			2,754,666		2,900,966		2,900,966
	車輛運搬具取得支出				2,754,666		2,754,666		2,754,666
	器具及び備品取得支出	146,300				146,300		146,300	
	施設整備等支出計(5)	146,300			2,754,666		2,900,966		2,900,966
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 146,300			△ 2,754,666		△ 2,900,966		△ 2,900,966
その他の活動による 収支	収入								
	積立資産取崩収入				2,754,666		2,754,666		2,754,666
	やまゆり基金積立資産取崩収入				2,754,666		2,754,666		2,754,666
	サービス区分間繰入金収入	606,568				0	606,568	△ 606,568	0
	その他の活動収入計(7)	606,568			2,754,666	0	3,361,234	△ 606,568	2,754,666
支出	積立資産支出				200,930		200,930		200,930
	やまゆり基金積立資産支出				200,930		200,930		200,930
	サービス区分間繰入金支出		606,568			0	606,568	△ 606,568	0
	その他の活動による支出	2,703,600					2,703,600		2,703,600

社協事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目							合計	内部取引 消去	拠点区分合 計
		法人運営事業	社会福祉推進 事業	共同募金配分 金事業	善意銀行/社 会福祉基金運	小口資金貸付 事業			
の 収 支	退職共済預け金支出	2,703,600					2,703,600		2,703,600
	その他の活動支出計(8)	2,703,600	606,568		200,930		3,511,098	△ 606,568	2,904,530
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,097,032	△ 606,568		2,553,736	0	△ 149,864	0	△ 149,864
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,872	2,598,732	273,498	640,483	83,000	3,626,585	0	3,626,585
前期末支払資金残高(11)		2,639,191	6,626,046	253,220	4,905,962	12,223	14,436,642		14,436,642
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,670,063	9,224,778	526,718	5,546,445	95,223	18,063,227	0	18,063,227

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業			
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	57,159,818	3,675,427	13,180,910	74,016,155		74,016,155
	居宅介護料収入	51,508,018	3,675,427		55,183,445		55,183,445
	(介護報酬収入)	46,001,427	3,365,155		49,366,582		49,366,582
	介護報酬収入	46,001,427	3,365,155		49,366,582		49,366,582
	(利用者負担金収入)	5,506,591	310,272		5,816,863		5,816,863
	介護負担金収入(一般)	5,506,591	310,272		5,816,863		5,816,863
	居宅介護支援介護料収入			13,180,910	13,180,910		13,180,910
	居宅介護支援介護料収入			12,376,800	12,376,800		12,376,800
	介護予防支援介護料収入			804,110	804,110		804,110
	利用者等利用料収入	5,006,200			5,006,200		5,006,200
	居宅介護サービス利用料収入	5,006,200			5,006,200		5,006,200
	その他の事業収入	645,600			645,600		645,600
	受託事業収入	548,000			548,000		548,000
	その他の事業収入	97,600			97,600		97,600
	障害福祉サービス等事業収入	965,750	1,412,140		2,377,890		2,377,890
	自立支援給付費収入	895,500	1,412,140		2,307,640		2,307,640
	介護給付費収入	895,500	1,412,140		2,307,640		2,307,640
	利用者負担金収入	70,250			70,250		70,250
	その他の収入	892,000	534,000	148,000	1,574,000		1,574,000
	経常経費寄附金収入	130,000			130,000		130,000
	受取利息配当金収入	1,507	352	15	1,874		1,874
	雑収入	892,000	534,000	148,000	1,574,000		1,574,000
	雑収入	892,000	534,000	148,000	1,574,000		1,574,000
	事業活動収入計(1)	59,149,075	5,621,919	13,328,925	78,099,919		78,099,919
	支出						
	人件費支出	49,514,748	7,929,795	14,420,884	71,865,427		71,865,427
職員給料支出	23,518,692	3,835,098	8,966,822	36,320,612		36,320,612	
職員賞与支出	7,798,294	1,427,447	3,491,602	12,717,343		12,717,343	
非常勤職員給与支出	12,495,494	1,840,378		14,335,872		14,335,872	
法定福利費支出	5,702,268	826,872	1,962,460	8,491,600		8,491,600	
事業費支出	9,905,423	483,408	226,170	10,615,001		10,615,001	
給食費支出	2,046,616			2,046,616		2,046,616	
教養娯楽費支出	109,148			109,148		109,148	
水道光熱費支出	3,625,231			3,625,231		3,625,231	
燃料費支出	9,880			9,880		9,880	
消耗器具備品費支出	1,434,723	323,057	148,329	1,906,109		1,906,109	
保険料支出	748,380			748,380		748,380	
車両費支出	842,018			842,018		842,018	
車両燃料費支出	754,767	126,291	66,581	947,639		947,639	
諸謝金支出	30,000			30,000		30,000	
修繕費支出	199,100			199,100		199,100	
保守料支出	88,000			88,000		88,000	
損害保険料支出	17,560	34,060	11,260	62,880		62,880	
事務費支出	1,715,925	151,989	51,330	1,919,244		1,919,244	
福利厚生費支出	65,737	0	4,094	69,831		69,831	
研修研究費支出			9,900	9,900		9,900	
事務消耗品費支出	68,634	36,183	11,880	116,697		116,697	
修繕費支出		31,860		31,860		31,860	
通信運搬費支出	240,982	53,926	21,466	316,374		316,374	
広報費支出	6,050			6,050		6,050	
手数料支出	205,210	880	990	207,080		207,080	
保険料支出		21,140		21,140		21,140	
賃借料支出	1,084,412			1,084,412		1,084,412	
租税公課支出	43,200	8,000	3,000	54,200		54,200	
渉外費支出	1,700			1,700		1,700	
事業活動支出計(2)	61,136,096	8,565,192	14,698,384	84,399,672		84,399,672	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,987,021	△ 2,943,273	△ 1,369,459	△ 6,299,753		△ 6,299,753	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
固定資産取得支出	871,200	211,200		1,082,400		1,082,400	
器具及び備品取得支出	871,200	211,200		1,082,400		1,082,400	
施設整備等支出計(5)	871,200	211,200		1,082,400		1,082,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 871,200	△ 211,200		△ 1,082,400		△ 1,082,400	
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	5,406,215	0	0	5,406,215		5,406,215	
介護事業積立資産取崩収入	5,406,215	0	0	5,406,215		5,406,215	
サービス区分間繰入金収入		3,000,000	1,500,000	4,500,000	△ 4,500,000	0	
その他の活動収入計(7)	5,406,215	3,000,000	1,500,000	9,906,215	△ 4,500,000	5,406,215	
支出							
積立資産支出	1,465	343	2	1,810		1,810	
介護事業積立資産支出	1,465	343	2	1,810		1,810	
サービス区分間繰入金支出	4,500,000			4,500,000	△ 4,500,000	0	
その他の活動による支出	2,091,240	403,320	923,160	3,417,720		3,417,720	
退職共済預け金支出	2,091,240	403,320	923,160	3,417,720		3,417,720	
その他の活動支出計(8)	6,592,705	403,663	923,162	7,919,530	△ 4,500,000	3,419,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,186,490	2,596,337	576,838	1,986,685	0	1,986,685	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,044,711	△ 558,136	△ 792,621	△ 5,395,468	0	△ 5,395,468	
前期末支払資金残高(11)	12,093,988	3,763,027	238,497	16,095,512		16,095,512	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,049,277	3,204,891	△ 554,124	10,700,044	0	10,700,044	

自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		自立支援センター運 営事業	自立支援センター相 談支援事業	合計	内部取引消 去	拠点区分合計
収入	經常経費補助金収入	728,108		728,108		728,108
	補助金収入	728,108		728,108		728,108
	補助金収入	728,108		728,108		728,108
	事業収入	4,200		4,200		4,200
	利用料収入	4,200		4,200		4,200
	就労支援事業収入	2,204,308		2,204,308		2,204,308
	請負事業収入	2,204,308		2,204,308		2,204,308
	障害福祉サービス等事業収入	21,659,290	483,420	22,142,710		22,142,710
	自立支援給付費収入	21,306,290	202,690	21,508,980		21,508,980
	訓練等給付費収入	21,306,290		21,306,290		21,306,290
	サービス利用計画作成費収入		202,690	202,690		202,690
	障害児施設給付費収入		176,730	176,730		176,730
	障害児相談支援給付費収入		176,730	176,730		176,730
	その他の事業収入	353,000	104,000	457,000		457,000
	補助金事業収入	353,000	104,000	457,000		457,000
	受取利息配当金収入	1,031	9	1,040		1,040
	事業活動収入計(1)	24,596,937	483,429	25,080,366		25,080,366
事業活動による 収支	人件費支出	17,791,033	6,874,006	24,665,039		24,665,039
	職員給料支出	8,834,744	4,523,070	13,357,814		13,357,814
	職員賞与支出	3,194,139	1,470,971	4,665,110		4,665,110
	非常勤職員給与支出	3,576,353		3,576,353		3,576,353
	法定福利費支出	2,185,797	879,965	3,065,762		3,065,762
	事業費支出	2,193,292		2,193,292		2,193,292
	教養娯楽費支出	127,870		127,870		127,870
	水道光熱費支出	961,048		961,048		961,048
	消耗器具備品費支出	80,000		80,000		80,000
	車輛費支出	484,455		484,455		484,455
	車輛燃料費支出	416,169		416,169		416,169
	修繕費支出	27,500		27,500		27,500
	損害保険料支出	96,250		96,250		96,250
	事務費支出	2,577,465	353,871	2,931,336		2,931,336
	福利厚生費支出	89,863	0	89,863		89,863
	事務消耗品費支出	387,433	147,757	535,190		535,190
	通信運搬費支出	190,559	6,588	197,147		197,147
	広報費支出	4,400	1,260	5,660		5,660
	業務委託費支出	1,405,103		1,405,103		1,405,103
	医事委託費支出	50,000		50,000		50,000
	清掃委託費支出	940,005		940,005		940,005
	保守委託費支出	111,498		111,498		111,498
	警備委託費支出	303,600		303,600		303,600
	手数料支出	23,100	15,600	38,700		38,700
	保険料支出	29,700		29,700		29,700
	賃借料支出	401,744	178,640	580,384		580,384
	租税公課支出	34,600	1,650	36,250		36,250
	渉外費支出	3,863		3,863		3,863
	諸会費支出	7,100		7,100		7,100
	雑支出		2,376	2,376		2,376
	雑支出		2,376	2,376		2,376
	就労支援事業支出	2,201,535		2,201,535		2,201,535
	就労支援事業販売原価支出	2,201,535		2,201,535		2,201,535
就労支援事業製造原価支出	2,201,535		2,201,535		2,201,535	
事業活動支出計(2)	24,763,325	7,227,877	31,991,202		31,991,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 166,388	△ 6,744,448	△ 6,910,836		△ 6,910,836	
施設整備等による 収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による 収支	支出					
	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	サービス区分間繰入金収入		7,179,469	7,179,469	△ 7,179,469	0
	その他の活動収入計(7)		7,179,469	7,179,469	△ 7,179,469	0
	積立資産支出	871		871		871
	自立支援事業積立資産支出	871		871		871
	サービス区分間繰入金支出	7,179,469		7,179,469	△ 7,179,469	0
	その他の活動による支出	990,840	401,160	1,392,000		1,392,000
	退職共済預け金支出	990,840	401,160	1,392,000		1,392,000
その他の活動支出計(8)	8,171,180	401,160	8,572,340	△ 7,179,469	1,392,871	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,171,180	6,778,309	△ 1,392,871	0	△ 1,392,871	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,337,568	33,861	△ 8,303,707	0	△ 8,303,707	
前期末支払資金残高(11)	20,015,784		20,015,784		20,015,784	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,678,216	33,861	11,712,077	0	11,712,077	

法人単位貸借対照表
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	55,694,099	63,616,714	△ 7,922,615	流動負債	15,218,751	13,068,776	2,149,975
現金預金	32,053,936	42,539,470	△ 10,485,534	事業未払金	12,339,584	10,904,697	1,434,887
未収金	22,807,597	20,430,264	2,377,333	預り金	2,679,167	2,164,079	515,088
立替金	272,437	102,575	169,862	前受金	200,000		200,000
前払金	556,629	523,405	33,224				
仮払金	3,500	21,000	△ 17,500				
固定資産	119,956,739	120,132,964	△ 176,225	固定負債	78,486,060	69,506,920	8,979,140
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	78,486,060	69,506,920	8,979,140
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	93,704,811	82,575,696	11,129,115
その他の固定資産	116,956,739	117,132,964	△ 176,225	純資産の部			
構築物	173,565	183,825	△ 10,260	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	5,977,729	5,894,938	82,791	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	2,038,706	1,760,512	278,194	基金	16,347,692	18,901,428	△ 2,553,736
退職共済預け金	66,198,130	58,684,810	7,513,320	やまゆり基金積立金	16,347,692	18,901,428	△ 2,553,736
やまゆり基金積立資産	16,347,692	18,901,428	△ 2,553,736	国庫補助金等特別積立金	529,030	1,266,883	△ 737,853
介護事業積立資産	15,637,513	21,041,918	△ 5,404,405	国庫補助金等特別積立金	529,030	1,266,883	△ 737,853
自立支援事業積立資産	9,002,404	9,001,533	871	その他の積立金	24,639,917	30,043,451	△ 5,403,534
貸付事業貸付金	1,581,000	1,664,000	△ 83,000	介護事業積立金	15,637,513	21,041,918	△ 5,404,405
				自立支援事業積立金	9,002,404	9,001,533	871
				次期繰越活動増減差額	38,429,388	48,962,220	△ 10,532,832
				(うち当期活動増減差額)	△ 18,490,102	△ 15,732,634	△ 2,757,468
				純資産の部合計	81,946,027	101,173,982	△ 19,227,955
資産の部合計	175,650,838	183,749,678	△ 8,098,840	負債及び純資産の部合計	175,650,838	183,749,678	△ 8,098,840

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	貸借対照表価額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				32,053,936
現金				
	法人運営事業	—	運転資金として	76,020
	通所介護事業	—	運転資金として	19,554
	訪問介護事業	—	運転資金として	9,687
	居宅介護事業	—	運転資金として	4,006
	自立支援センター	—	運転資金として	59,202
	ホープ相談支援事業	—	運転資金として	16,207
	小計			184,676
当座預金				
ゆうちょ銀行	00190-1-743225	—	運転資金として	7,236
	小計			7,236
普通預金				
常陽銀行 美浦支店	法人運営事業 1228540	—	運転資金として	8,433,230
常陽銀行 美浦支店	善意銀行運営事業 1228579	—	運転資金として	5,578,829
常陽銀行 美浦支店	小口資金貸付事業 1318523	—	運転資金として	184,223
常陽銀行 美浦支店	自立支援センター 1322583	—	運転資金として	12,532,870
常陽銀行 美浦支店	ホープ相談支援事業 1385084	—	運転資金として	177,785
常陽銀行 美浦支店	通所介護事業 1296811	—	運転資金として	2,350,646
常陽銀行 美浦支店	訪問介護事業 1296824	—	運転資金として	652,769
常陽銀行 美浦支店	居宅介護支援事業 1296837	—	運転資金として	1,439,547
J A水郷つくば 美浦支店	4201401	—	運転資金として	4,777
ゆうちょ銀行	10620-34378111	—	運転資金として	507,348
	小計			31,862,024
未収金		—	2,3月介護給付、利用料、就労継続支援給付等	22,807,597
立替金		—	拠点区分間の自動車保険料立替など	272,437
前払金		—	損害保険料次年度分前払い	556,629
仮払金		—	器具備品購入費残金	3,500
流動資産合計				55,694,099
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金				
J A水郷つくば 美浦支店	15356046	—	定款第35条第2項に定める基本財産	3,000,000
基本財産合計				3,000,000
(2) その他の固定資産				
構築物	自立支援センター屋外看板	—		173,565
車輛運搬具	トヨタシエンタ 68-61 他17台	—	利用者送迎、利用者宅訪問等	5,977,729
器具及び備品	事務用コンピュータ 他25点	—	事務、事業用	2,038,706
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員退職手当積立掛金	66,198,130
やまゆり基金積立資産				
普通預金 常陽銀行	美浦支店 1228508	—	社会福祉事業のための積立金	1,335,546
定期貯金 J A水郷つくば	美浦支店 12454888	—	社会福祉事業のための積立金	2,002,428
定期貯金 J A稲敷	中部支店 12431724	—	社会福祉事業のための積立金	2,003,601
定期貯金 常陽銀行	美浦支店 1228508	—	社会福祉事業のための積立金	1,000,000
定期貯金 水戸信用金庫	阿見支店 0100003	—	社会福祉事業のための積立金	2,002,301
定期貯金 中央労働金庫	土浦支店 3843711	—	社会福祉事業のための積立金	2,003,816
担保定期貯金 ゆうちょ銀行	34378111	—	社会福祉事業のための積立金	6,000,000
	小計			16,347,692
介護事業積立資産				
普通預金 常陽銀行	美浦支店 通所介護事業1300483	—	介護保険事業運営のための積立金	1,782,908
普通預金 常陽銀行	美浦支店 訪問介護事業1300467	—	介護保険事業運営のための積立金	34,936
普通預金 常陽銀行	美浦支店 居宅介護事業1300470	—	介護保険事業運営のための積立金	273,025
定期預金 常陽銀行	美浦支店 通所介護事業1296811	—	介護保険事業運営のための積立金	0
定期預金 常陽銀行	美浦支店 訪問介護事業1296824	—	介護保険事業運営のための積立金	1,601,841
定期貯金 J A水郷つくば	美浦支店 通所介護事業11934565	—	介護保険事業運営のための積立金	2,860,632
定期貯金 J A水郷つくば	美浦支店 通所介護事業11934587	—	介護保険事業運営のための積立金	2,006,405
定期貯金 J A稲敷	中部支店 訪問介護事業12526996	—	介護保険事業運営のための積立金	1,068,163
定期貯金 ゆうちょ銀行	通所介護事業3037143-01	—	介護保険事業運営のための積立金	1,001,801
定期貯金 ゆうちょ銀行	通所介護事業3901147-01	—	介護保険事業運営のための積立金	1,001,801
定期貯金 ゆうちょ銀行	通所介護事業3901147-02	—	介護保険事業運営のための積立金	1,001,801
定期預金 筑波銀行	美浦支店 通所介護事業3-000-051-529	—	介護保険事業運営のための積立金	1,001,400
定期預金 中央労働金庫	土浦支店 通所介護事業3861911	—	介護保険事業運営のための積立金	1,001,400
定期預金 水戸信用金庫	阿見支店 訪問介護事業0100002	—	介護保険事業運営のための積立金	1,001,400
	小計			15,637,513
自立支援事業積立資産				
定期貯金 J A水郷つくば	美浦支店 14943056	—	自立支援センター運営のための積立金	2,000,600
定期貯金 常陽銀行	美浦支店 1322583	—	自立支援センター運営のための積立金	5,001,294
定期預金 筑波銀行	美浦支店 3-000-058-975	—	自立支援センター運営のための積立金	2,000,510
	小計			9,002,404
貸付事業貸付金		—	小口資金貸付金当期末残高	1,581,000
その他の固定資産合計				116,956,739
固定資産合計				119,956,739
資産合計				175,650,838
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	3月分賃金・手当・報酬、水道光熱費、積立金他	—		12,339,584
預り金	社会保険料、所得税、住民税、利用料	—		2,679,167
前受け金	次年度フードバンク助成金	—		200,000
流動負債合計				15,218,751
2 固定負債				
退職給付引当金	退職金要支給額計	—		78,486,060
固定負債合計				78,486,060
負債合計				93,704,811
差引純資産				81,946,027