

決 算 書

社会福祉法人内灘町社会福祉協議会

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

社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		寄付金収入	210,000	348,350	△ 138,350	
		経常経費補助金収入	35,132,000	34,303,936	828,064	
		受託金収入	10,259,000	10,190,362	68,638	
		事業収入	496,000	387,680	108,320	
		負担金収入	37,000	36,310	690	
		介護保険事業収入	29,124,000	29,002,284	121,716	
		障害福祉サービス事業等収入	7,579,000	7,619,948	△ 40,948	
		その他の事業収入	107,000	98,925	8,075	
		受取利息配当金収入	328,000	323,965	4,035	
		その他の収入	541,000	548,281	△ 7,281	
		事業活動収入計(1)	83,813,000	82,860,041	952,959	
事業活動による支出						
		人件費支出	65,213,000	64,502,571	710,429	
		事業費支出	4,812,000	4,408,116	403,884	
		事務費支出	8,338,000	7,352,399	985,601	
		共同募金配分金事業費支出	2,210,000	2,208,267	1,733	
		助成金支出	2,008,000	1,686,417	321,583	
		負担金支出	355,000	323,960	31,040	
		事業活動支出計(2)	82,936,000	80,481,730	2,454,270	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	877,000	2,378,311	△ 1,501,311	
施設整備等による収入						
		施設整備等補助金収入	1,570,000	1,570,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,570,000	1,570,000	0	
施設整備等による支出						
		固定資産取得支出	2,560,000	2,558,780	1,220	
		施設整備等支出計(5)	2,560,000	2,558,780	1,220	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 990,000	△ 988,780	△ 1,220	
その他の活動による収入						
		積立資産取崩収入	2,657,000	2,350,000	307,000	
		その他の活動等収入計(7)	2,657,000	2,350,000	307,000	
その他の活動による支出						
		基金積立資産支出	321,000	320,000	1,000	
		積立資産支出	165,000	139,315	25,685	
		その他の活動等支出計(8)	486,000	459,315	26,685	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,171,000	1,890,685	280,315	
		予備費支出(10)	2,058,000	0	2,058,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,280,216	△ 3,280,216	
前期末支払資金残高(12)			0	16,418,039	△ 16,418,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	19,698,255	△ 19,698,255	

事業区分資金収支内訳表

社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会
社会福祉事業

(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			地域福祉事業拠点 区分	介護福祉事業拠点 区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
大	中	小							
事業活動による収入									
寄付金収入			348,350	0	348,350	0	348,350		
経常経費補助金収入			33,668,936	635,000	34,303,936	0	34,303,936		
受託金収入			10,190,362	0	10,190,362	0	10,190,362		
事業収入			387,680	0	387,680	0	387,680		
負担金収入			36,310	0	36,310	0	36,310		
介護保険事業収入			0	29,002,284	29,002,284	0	29,002,284		
障害福祉サービス事業等収入			0	7,619,948	7,619,948	0	7,619,948		
その他の事業収入			98,925	0	98,925	0	98,925		
受取利息配当金収入			1,079	322,886	323,965	0	323,965		
その他の収入			548,281	0	548,281	0	548,281		
事業活動収入計(1)			45,279,923	37,580,118	82,860,041	0	82,860,041		
事業活動による支出									
人件費支出			30,955,583	33,546,988	64,502,571	0	64,502,571		
事業費支出			3,610,819	797,297	4,408,116	0	4,408,116		
事務費支出			4,969,973	2,382,426	7,352,399	0	7,352,399		
共同募金配分金事業費支出			2,208,267	0	2,208,267	0	2,208,267		
助成金支出			1,686,417	0	1,686,417	0	1,686,417		
負担金支出			323,960	0	323,960	0	323,960		
事業活動支出計(2)			43,755,019	36,726,711	80,481,730	0	80,481,730		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,524,904	853,407	2,378,311	0	2,378,311		
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入			1,570,000	0	1,570,000	0	1,570,000		
施設整備等収入計(4)			1,570,000	0	1,570,000	0	1,570,000		
施設整備等による支出									
固定資産取得支出			2,558,780	0	2,558,780	0	2,558,780		
施設整備等支出計(5)			2,558,780	0	2,558,780	0	2,558,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 988,780	0	△ 988,780	0	△ 988,780		
その他の活動による収入									
積立資産取崩収入			100,000	2,250,000	2,350,000	0	2,350,000		
サービス区分間繰入金収入			10,000	0	10,000	△ 10,000	0		

(単位：円)

勘 定 科 目			地域福祉事業拠点	介護福祉事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
大	中	小	区分	区分					
その他の活動等収入計(7)			110,000	2,250,000	2,360,000	△ 10,000	2,350,000		
その他の活動による支出									
基金積立資産支出			0	320,000	320,000	0	320,000		
積立資産支出			136,429	2,886	139,315	0	139,315		
サービス区分間繰入金支出			10,000	0	10,000	△ 10,000	0		
その他の活動等支出計(8)			146,429	322,886	469,315	△ 10,000	459,315		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 36,429	1,927,114	1,890,685	0	1,890,685		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			499,695	2,780,521	3,280,216	0	3,280,216		
前期末支払資金残高(12)			7,686,233	8,731,806	16,418,039	0	16,418,039		
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,185,928	11,512,327	19,698,255	0	19,698,255		

事業活動計算書

社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会

(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			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
		寄附金収益	348,350	64,200	284,150	
		経常経費補助金収益	34,303,936	29,661,354	4,642,582	
		受託金収益	10,190,362	8,980,956	1,209,406	
		事業収益	387,680	670,110	△ 282,430	
		負担金収益	36,310	49,644	△ 13,334	
		介護保険事業収益	29,002,284	28,016,656	985,628	
		障害福祉サービス等事業収益	7,619,948	7,660,318	△ 40,370	
		その他の事業収益	98,925	85,400	13,525	
		その他の収益	548,281	526,088	22,193	
		サービス活動収益計(1)	82,536,076	75,714,726	6,821,350	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	64,502,571	60,805,060	3,697,511	
		事業費	4,408,116	5,025,572	△ 617,456	
		事務費	7,352,399	9,240,101	△ 1,887,702	
		共同募金配分金事業費	2,208,267	2,762,864	△ 554,597	
		助成金費用	1,686,417	1,970,450	△ 284,033	
		負担金費用	323,960	429,540	△ 105,580	
		基金繰入額	322,665	322,665	0	
		減価償却費	1,808,654	1,697,531	111,123	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,849	0	△ 21,849	
		サービス活動費用計(2)	82,591,200	82,253,783	337,417	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 55,124	△ 6,539,057	6,483,933	
サービス活動外増減の部・収入						
		受取利息配当金収益	326,630	329,217	△ 2,587	
		その他のサービス活動外収益	0	4,800	△ 4,800	
		サービス活動外収益計(4)	326,630	334,017	△ 7,387	
サービス活動外増減の部・費用						
		その他のサービス活動外費用	0	4,800	△ 4,800	
		サービス活動外費用計(5)	0	4,800	△ 4,800	
		サービス活動外増減差額(6)	326,630	329,217	△ 2,587	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	271,506	△ 6,209,840	6,481,346	
特別増減の部・収益						
		施設整備等補助金収益	1,570,000	0	1,570,000	
		特別収益計(8)	1,570,000	0	1,570,000	
特別増減の部・費用						
		固定資産売却損・処分損	1	138,424	△ 138,423	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,570,000	0	1,570,000	
		特別費用計(9)	1,570,001	138,424	1,431,577	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 138,424	138,423	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	271,505	△ 6,348,264	6,619,769	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	20,249,431	16,407,247	3,842,184	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	20,520,936	10,058,983	10,461,953	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	2,350,000	10,214,000	△ 7,864,000	
		その他の積立金繰入額(18)	139,315	23,552	115,763	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	22,731,621	20,249,431	2,482,190	

事業区分事業活動内訳表

社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会

(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			地域福祉事業拠点	介護福祉事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
大	中	小	区分	区分					
サービス活動増減の部・収益									
寄附金収益			348,350	0	348,350	0	348,350		
経常経費補助金収益			33,668,936	635,000	34,303,936	0	34,303,936		
受託金収益			10,190,362	0	10,190,362	0	10,190,362		
事業収益			387,680	0	387,680	0	387,680		
負担金収益			36,310	0	36,310	0	36,310		
介護保険事業収益			0	29,002,284	29,002,284	0	29,002,284		
障害福祉サービス等事業収益			0	7,619,948	7,619,948	0	7,619,948		
その他の事業収益			98,925	0	98,925	0	98,925		
その他の収益			548,281	0	548,281	0	548,281		
サービス活動収益計(1)			45,278,844	37,257,232	82,536,076	0	82,536,076		
サービス活動増減の部・費用									
人件費			30,955,583	33,546,988	64,502,571	0	64,502,571		
事業費			3,610,819	797,297	4,408,116	0	4,408,116		
事務費			4,969,973	2,382,426	7,352,399	0	7,352,399		
共同募金配分金事業費			2,208,267	0	2,208,267	0	2,208,267		
助成金費用			1,686,417	0	1,686,417	0	1,686,417		
負担金費用			323,960	0	323,960	0	323,960		
基金繰入額			0	322,665	322,665	0	322,665		
減価償却費			1,333,573	475,081	1,808,654	0	1,808,654		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 21,849	0	△ 21,849	0	△ 21,849		
サービス活動費用計(2)			45,066,743	37,524,457	82,591,200	0	82,591,200		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			212,101	△ 267,225	△ 55,124	0	△ 55,124		
サービス活動外増減の部・収入									
受取利息配当金収益			1,079	325,551	326,630	0	326,630		
サービス活動外収益計(4)			1,079	325,551	326,630	0	326,630		
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)			1,079	325,551	326,630	0	326,630		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			213,180	58,326	271,506	0	271,506		
特別増減の部・収益									
施設整備等補助金収益			1,570,000	0	1,570,000	0	1,570,000		

(単位：円)

勘定科目			地域福祉事業拠点 区分	介護福祉事業拠点 区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
大	中	小							
サービス区分間繰入金収益			10,000	0	10,000	△ 10,000	0		
特別収益計(8)			1,580,000	0	1,580,000	△ 10,000	1,570,000		
特別増減の部・費用									
固定資産売却損・処分損			1	0	1	0	1		
国庫補助金等特別積立金積立額			1,570,000	0	1,570,000	0	1,570,000		
サービス区分間繰入金費用			10,000	0	10,000	△ 10,000	0		
特別費用計(9)			1,580,001	0	1,580,001	△ 10,000	1,570,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1	0	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			213,179	58,326	271,505	0	271,505		
前期繰越活動増減差額(12)			10,275,422	9,974,009	20,249,431	0	20,249,431		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			10,488,601	10,032,335	20,520,936	0	20,520,936		
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)			100,000	2,250,000	2,350,000	0	2,350,000		
その他の積立金繰入額(17)			136,429	2,886	139,315	0	139,315		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			10,452,172	12,279,449	22,731,621	0	22,731,621		

貸借対照表

社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	24,959,119	19,658,747	5,300,372	流動負債	5,260,864	3,240,708	2,020,156
現金預金	17,953,800	13,186,481	4,767,319	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,908,411	2,719,326	1,189,085
事業未収金	5,909,116	5,808,954	100,162	支払手形	0	0	0
未収金	1,096,203	663,312	432,891	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	804,541	8,280	796,261
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	547,912	513,102	34,810
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
固定資産	59,373,066	60,510,961	△ 1,137,895	長期預り金	0	0	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	5,260,864	3,240,708	2,020,156
その他の固定資産	57,373,066	58,510,961	△ 1,137,895	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	2,083,266	770,916	1,312,350	基金	22,775,348	22,452,683	322,665
器具及び備品	2,085,196	2,384,744	△ 299,548	福祉基金	22,775,348	22,452,683	322,665
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,548,151	0	1,548,151
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,548,151	0	1,548,151
ソフトウェア	413,055	675,732	△ 262,677	その他の積立金	30,016,201	32,226,886	△ 2,210,685
無形リース資産	0	0	0	財政調整積立金	4,204,802	4,304,191	△ 99,389
長期貸付金	0	0	0	介護事業運営費積立金	22,232,669	24,479,783	△ 2,247,114
事業区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉事業積立金	3,578,730	3,442,912	135,818
長期預け金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,731,621	20,249,431	2,482,190
福祉基金積立資産	22,775,348	22,452,683	322,665	(うち当期活動増減差額)	271,505	△ 6,348,264	6,619,769
財政調整積立資産	4,204,802	4,304,191	△ 99,389				

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
介護事業運営費積立資産	22,232,669	24,479,783	△ 2,247,114				
社会福祉事業積立資産	3,578,730	3,442,912	135,818				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	79,071,321	76,929,000	2,142,321
資産の部合計	84,332,185	80,169,708	4,162,477	負債及び純資産の部合計	84,332,185	80,169,708	4,162,477

事業区分貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点 区分	介護福祉事業拠点 区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	10,577,082	14,382,037	24,959,119	0	24,959,119		
現金預金	9,446,418	8,507,382	17,953,800		17,953,800		
事業未収金	52,630	5,856,486	5,909,116		5,909,116		
未 収 金	1,078,034	18,169	1,096,203		1,096,203		
固定資産	12,029,626	47,343,440	59,373,066	0	59,373,066		
基本財産	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000		
基本財産特定預金	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000		
その他の固定資産	10,029,626	47,343,440	57,373,066	0	57,373,066		
車輛運搬具	2,083,261	5	2,083,266		2,083,266		
器具及び備品	1,476,479	608,717	2,085,196		2,085,196		
ソフトウェア	254,655	158,400	413,055		413,055		
福祉基金積立資産	0	22,775,348	22,775,348		22,775,348		
財政調整積立資産	3,605,402	599,400	4,204,802		4,204,802		
介護事業運営費積立資産	0	22,232,669	22,232,669		22,232,669		
社会福祉事業積立資産	2,609,829	968,901	3,578,730		3,578,730		
資産の部合計	22,606,708	61,725,477	84,332,185	0	84,332,185		
流動負債	2,391,154	2,869,710	5,260,864	0	5,260,864		
事業未払金	1,304,439	2,603,972	3,908,411		3,908,411		
預 り 金	804,541	0	804,541		804,541		
職員預り金	282,174	265,738	547,912		547,912		
固定負債	0	0	0	0	0		
負債の部合計	2,391,154	2,869,710	5,260,864	0	5,260,864		
基 本 金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
基 本 金	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000		
基 金	0	22,775,348	22,775,348	0	22,775,348		
福祉基金	0	22,775,348	22,775,348		22,775,348		
国庫補助金等特別積立金	1,548,151	0	1,548,151	0	1,548,151		
国庫補助金等特別積立金	1,548,151	0	1,548,151		1,548,151		
その他の積立金	6,215,231	23,800,970	30,016,201	0	30,016,201		
財政調整積立金	3,605,402	599,400	4,204,802		4,204,802		
介護事業運営費積立金	0	22,232,669	22,232,669		22,232,669		
社会福祉事業積立金	2,609,829	968,901	3,578,730		3,578,730		

勘 定 科 目	地域福祉事業拠点 区分	介護福祉事業拠点 区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
次期繰越活動増減差額	10,452,172	12,279,449	22,731,621	0	22,731,621		
（うち当期活動増減差額）	213,179	58,326	271,505	0	271,505		
純資産の部合計	20,215,554	58,855,767	79,071,321	0	79,071,321		
負債及び純資産の部合計	22,606,708	61,725,477	84,332,185	0	84,332,185		

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会

地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入			210,000	348,350	△ 138,350	
	寄付金収入		210,000	348,350	△ 138,350	
経常経費補助金収入			34,497,000	33,668,936	828,064	
	内灘町補助金収入		31,500,000	30,698,759	801,241	
		内灘町補助金収入	27,800,000	27,322,182	477,818	
		地域福祉活動事業補助金収入	2,200,000	1,876,577	323,423	
		ボランティアセンター事業補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	都道府県社協補助金収入		403,000	377,910	25,090	
		ボランティア保険料補助金収入	221,000	216,060	4,940	
		ボランティア活動補助金収入	150,000	150,000	0	
		研修会費補助金収入	32,000	11,850	20,150	
	共同募金配分金収入		2,594,000	2,592,267	1,733	
		一般募金配分金収入	513,000	512,267	733	
		歳末たすけあい配分金収入	2,048,000	2,048,000	0	
		災害等準備金収入	33,000	32,000	1,000	
受託金収入			10,259,000	10,190,362	68,638	
	都道府県受託金収入		846,000	845,770	230	
		石川県受託金収入	846,000	845,770	230	
	内灘町受託金収入		5,144,000	5,075,792	68,208	
		高齢者健康推進事業受託金収入	373,000	373,000	0	
		在宅老人福祉サービス事業受託金収入	168,000	149,000	19,000	
		在宅障害者福祉サービス事業受託金収入	41,000	36,000	5,000	
		障害者理解促進研修等事業受託金収入	155,000	111,000	44,000	
		生活支援体制整備事業受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
		ひとり親世帯学習支援事業受託金収入	907,000	906,792	208	
	都道府県社協受託金収入		4,269,000	4,268,800	200	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	451,000	450,800	200	
		生活福祉資金受託金収入	3,818,000	3,818,000	0	
事業収入			496,000	387,680	108,320	
	利用料収入		496,000	387,680	108,320	
		利用料収入	496,000	387,680	108,320	
負担金収入			37,000	36,310	690	
	負担金収入		37,000	36,310	690	
		ボランティア保険掛金自己負担金収入	37,000	36,310	690	
その他の事業収入			107,000	98,925	8,075	
	福祉サービス利用支援事業収入		107,000	98,925	8,075	
受取利息配当金収入			1,000	1,079	△ 79	
	受取利息配当金収入		1,000	1,079	△ 79	
その他の収入			521,000	548,281	△ 27,281	
	日本赤十字社交付金収入		360,000	413,000	△ 53,000	
	雑収入		161,000	135,281	25,719	
事業活動収入計(1)			46,128,000	45,279,923	848,077	
事業活動による支出						
人件費支出			31,008,000	30,955,583	52,417	
	役員報酬支出		360,000	360,000	0	
	職員給料支出		9,630,000	9,595,468	34,532	
		職員俸給支出	8,541,000	8,540,400	600	
		職員諸手当	1,089,000	1,055,068	33,932	
	職員賞与支出		3,031,000	3,030,044	956	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		非正規職員給与支出	13,181,000	13,167,069	13,931	
		非正規職員賃金支出	12,484,000	12,478,325	5,675	
		非正規職員手当支出	697,000	688,744	8,256	
		退職共済掛金	667,000	666,670	330	
		法定福利費支出	4,139,000	4,136,332	2,668	
		事業費支出	3,824,000	3,610,819	213,181	
		旅費交通費支出	108,000	95,000	13,000	
		燃料費支出	205,000	185,108	19,892	
		車輻燃料費支出	205,000	185,108	19,892	
		消耗器具備品費支出	779,000	778,529	471	
		保険料支出	382,000	327,200	54,800	
		賃借料支出	72,000	71,500	500	
		修繕費支出	80,000	56,738	23,262	
		手数料支出	171,000	168,410	2,590	
		諸謝金支出	251,000	243,000	8,000	
		業務委託費支出	564,000	546,040	17,960	
		通信運搬費支出	68,000	15,108	52,892	
		会議費支出	22,000	21,669	331	
		印刷製本費支出	591,000	590,499	501	
		雑支出	531,000	512,018	18,982	
		事務費支出	5,347,000	4,969,973	377,027	
		旅費交通費支出	10,000	2,020	7,980	
		研修研究費支出	72,000	71,100	900	
		事務消耗品費支出	793,000	762,565	30,435	
		印刷製本費支出	471,000	446,266	24,734	
		燃料費支出	190,000	146,526	43,474	
		修繕費支出	89,000	61,600	27,400	
		通信運搬費支出	621,000	536,032	84,968	
		会議費支出	21,000	14,000	7,000	
		業務委託費支出	392,000	391,266	734	
		手数料支出	269,000	244,095	24,905	
		保険料支出	482,000	477,889	4,111	
		賃借料支出	885,000	871,529	13,471	
		土地・建物賃借料支出	239,000	239,000	0	
		租税公課支出	164,000	163,600	400	
		保守料支出	212,000	211,112	888	
		車輻費支出	101,000	98,945	2,055	
		諸会費支出	13,000	13,000	0	
		雑支出	323,000	219,428	103,572	
		共同募金配分金事業費支出	2,210,000	2,208,267	1,733	
		一般募金配分金事業費支出	162,000	160,267	1,733	
		老人福祉活動費支出	60,000	59,267	733	
		福祉育成・援助活動費支出	101,000	101,000	0	
		災害ボランティア現地本部設置費支出	1,000	0	1,000	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	2,048,000	2,048,000	0	
		老人福祉活動費支出	440,000	440,000	0	
		障害児・者福祉活動費支出	422,000	422,000	0	
		福祉育成・援助活動費支出	1,186,000	1,186,000	0	
		助成金支出	2,008,000	1,686,417	321,583	
		助成金支出	2,008,000	1,686,417	321,583	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		地域福祉活動助成金支出	1,908,000	1,586,417	321,583	
		ボランティア活動助成金支出	100,000	100,000	0	
負担金支出			355,000	323,960	31,040	
	負担金支出		355,000	323,960	31,040	
		石川県社協等団体会費負担金支出	288,000	287,960	40	
		その他負担金支出	67,000	36,000	31,000	
事業活動支出計(2)			44,752,000	43,755,019	996,981	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,376,000	1,524,904	△ 148,904	
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入			1,570,000	1,570,000	0	
	施設整備等補助金収入		1,570,000	1,570,000	0	
施設整備等収入計(4)			1,570,000	1,570,000	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			2,560,000	2,558,780	1,220	
	車両運搬具取得支出		2,010,000	2,009,500	500	
	器具及び備品取得支出		550,000	549,280	720	
施設整備等支出計(5)			2,560,000	2,558,780	1,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 990,000	△ 988,780	△ 1,220	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			161,000	100,000	61,000	
	財政調整積立資産取崩収入		161,000	100,000	61,000	
拠点区分間繰入金収入			300,000	0	300,000	
その他の活動等収入計(7)			461,000	100,000	361,000	
その他の活動による支出						
積立資産支出			161,000	136,429	24,571	
	財政調整積立資産支出		1,000	611	389	
	社会福祉事業積立資産支出		160,000	135,818	24,182	
その他の活動等支出計(8)			161,000	136,429	24,571	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			300,000	△ 36,429	336,429	
予備費支出(10)			686,000	0	686,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	499,695	△ 499,695	
前期末支払資金残高(12)			0	7,686,233	△ 7,686,233	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	8,185,928	△ 8,185,928	

介護福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会

介護福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			635,000	635,000	0	
	都道府県補助金収入		635,000	635,000	0	
		石川県補助金収入	635,000	635,000	0	
介護保険事業収入			29,124,000	29,002,284	121,716	
	居宅介護料収入		18,021,000	17,975,791	45,209	
		介護報酬収入	15,412,000	15,395,607	16,393	
		介護予防報酬収入	2,609,000	2,580,184	28,816	
	居宅介護支援介護料収入		9,013,000	8,938,443	74,557	
		居宅介護支援介護料収入	7,562,000	7,606,043	△ 44,043	
		介護予防支援介護料収入	1,451,000	1,332,400	118,600	
	利用者等利用料収入		2,057,000	2,061,050	△ 4,050	
		居宅介護サービス利用料収入	1,685,000	1,696,804	△ 11,804	
		その他の利用料収入	372,000	364,246	7,754	
	その他の事業収入		33,000	27,000	6,000	
		住宅改修支援事業受託金収入	6,000	6,000	0	
		要介護認定調査受託金収入	12,000	6,000	6,000	
		要経過観察受託金収入	15,000	15,000	0	
障害福祉サービス事業等収入			7,579,000	7,619,948	△ 40,948	
	自立支援給付費収入		7,038,000	7,052,038	△ 14,038	
		介護給付費収入	7,038,000	7,052,038	△ 14,038	
	利用者負担金収入		48,000	47,644	356	
	その他の事業収入		493,000	520,266	△ 27,266	
		移動支援事業収入	459,000	493,650	△ 34,650	
		利用者負担金収入	34,000	26,616	7,384	
受取利息配当金収入			327,000	322,886	4,114	
	受取利息配当金収入		6,000	2,886	3,114	
	福祉基金受取利息配当金収入		321,000	320,000	1,000	
その他の収入			20,000	0	20,000	
	雑収入		20,000	0	20,000	
事業活動収入計(1)			37,685,000	37,580,118	104,882	
事業活動による支出						
人件費支出			34,205,000	33,546,988	658,012	
	職員給料支出		9,965,000	9,962,451	2,549	
		職員俸給支出	7,683,000	7,681,200	1,800	
		職員諸手当	2,282,000	2,281,251	749	
	職員賞与支出		2,882,000	2,880,450	1,550	
	非正規職員給与支出		16,888,000	16,237,012	650,988	
		非正規職員賃金支出	13,027,000	12,412,694	614,306	
		非正規職員手当支出	3,861,000	3,824,318	36,682	
	退職共済掛金		572,000	571,340	660	
	法定福利費支出		3,898,000	3,895,735	2,265	
事業費支出			988,000	797,297	190,703	
	旅費交通費支出		6,000	0	6,000	
	介護用品費支出		498,000	469,369	28,631	
	燃料費支出		229,000	192,232	36,768	
		燃料費支出	△ 100,000	0	△ 100,000	
		車輛燃料費支出	329,000	192,232	136,768	
	消耗器具備品費支出		49,000	48,440	560	
	諸謝金支出		30,000	2,160	27,840	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		広報費支出	35,000	0	35,000	
		会議費支出	43,000	23,596	19,404	
		雑支出	98,000	61,500	36,500	
		事務費支出	2,991,000	2,382,426	608,574	
		職員被服費支出	9,000	8,824	176	
		旅費交通費支出	48,000	900	47,100	
		研修研究費支出	18,000	8,000	10,000	
		事務消耗品費支出	394,000	349,955	44,045	
		印刷製本費支出	30,000	8,559	21,441	
		燃料費支出	48,000	14,590	33,410	
		修繕費支出	257,000	69,751	187,249	
		通信運搬費支出	563,000	518,066	44,934	
		手数料支出	167,000	112,572	54,428	
		保険料支出	268,000	252,876	15,124	
		賃借料支出	172,000	141,124	30,876	
		土地・建物賃借料支出	426,000	363,400	62,600	
		租税公課支出	14,000	13,200	800	
		保守料支出	452,000	429,726	22,274	
		車輛費支出	64,000	34,760	29,240	
		諸会費支出	16,000	13,025	2,975	
		雑支出	45,000	43,098	1,902	
		事業活動支出計(2)	38,184,000	36,726,711	1,457,289	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 499,000	853,407	△ 1,352,407	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	2,496,000	2,250,000	246,000	
		介護事業運営費積立資産取崩収入	2,496,000	2,250,000	246,000	
		その他の活動等収入計(7)	2,496,000	2,250,000	246,000	
		その他の活動による支出				
		基金積立資産支出	321,000	320,000	1,000	
		福祉基金積立資産支出	321,000	320,000	1,000	
		積立資産支出	4,000	2,886	1,114	
		介護事業運営費積立資産支出	3,000	2,886	114	
		社会福祉事業積立資産支出	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
		その他の活動等支出計(8)	625,000	322,886	302,114	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,871,000	1,927,114	△ 56,114	
		予備費支出(10)	1,372,000	0	1,372,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,780,521	△ 2,780,521	
		前期末支払資金残高(12)	0	8,731,806	△ 8,731,806	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,512,327	△ 11,512,327	

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

地域福祉事業拠点区分

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差 異	備 考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
寄附金収益			348,350	64,200	284,150	
	寄附金収益		348,350	64,200	284,150	
経常経費補助金収益			33,668,936	29,661,354	4,007,582	
	内灘町補助金収益		30,698,759	26,100,000	4,598,759	
	内灘町補助金収益		27,322,182	22,807,000	4,515,182	
	地域福祉活動事業補助金収益		1,876,577	2,193,000	△ 316,423	
	ボランティアセンター事業補助金収益		1,500,000	1,100,000	400,000	
	都道府県社協補助金収益		377,910	414,490	△ 36,580	
	ボランティア保険料補助金収益		216,060	252,640	△ 36,580	
	ボランティア活動補助金収益		150,000	150,000	0	
	研修会費補助金収益		11,850	11,850	0	
	共同募金配分金収益		2,592,267	3,146,864	△ 554,597	
	一般募金配分金収益		512,267	520,864	△ 8,597	
	歳末たすけあい配分金収益		2,048,000	2,545,000	△ 497,000	
	災害等準備金収益		32,000	81,000	△ 49,000	
受託金収益			10,190,362	8,980,956	1,209,406	
	都道府県受託金収益		845,770	840,333	5,437	
	石川県受託金収益		845,770	840,333	5,437	
	内灘町受託金収益		5,075,792	5,974,623	△ 898,831	
	高齢者健康推進事業受託金収益		373,000	940,000	△ 567,000	
	在宅老人福祉サービス事業受託金収益		149,000	184,000	△ 35,000	
	在宅障害者福祉サービス事業受託金収益		36,000	33,000	3,000	
	障害者理解促進研修等事業受託金収益		111,000	227,000	△ 116,000	
	生活支援体制整備事業受託金収益		3,500,000	3,500,000	0	
	ひとり親世帯学習支援事業受託金収入		906,792	1,090,623	△ 183,831	
	都道府県社協受託金収益		4,268,800	2,166,000	2,102,800	
	福祉サービス利用支援事業受託金収益		450,800	477,000	△ 26,200	
	生活福祉資金受託金収益		3,818,000	1,689,000	2,129,000	
事業収益			387,680	670,110	△ 282,430	
	利用料収益		387,680	670,110	△ 282,430	
	利用料収益		387,680	670,110	△ 282,430	
負担金収益			36,310	49,644	△ 13,334	
	負担金収益		36,310	49,644	△ 13,334	
	ボランティア保険掛金自己負担金収益		36,310	49,644	△ 13,334	
その他の事業収益			98,925	85,400	13,525	
	福祉サービス利用支援事業収益		98,925	85,400	13,525	
その他の収益			548,281	517,728	30,553	
	日本赤十字社交付金収益		413,000	359,000	54,000	
	雑収益		135,281	158,728	△ 23,447	
サービス活動収益計(1)			45,278,844	40,029,392	5,249,452	
サービス活動増減の部・費用						
人 件 費			30,955,583	28,587,689	2,367,894	
	役員報酬		360,000	330,000	30,000	
	職員給料		9,595,468	7,360,855	2,234,613	
	職員俸給		8,540,400	6,007,200	2,533,200	
	職員諸手当		1,055,068	1,353,655	△ 298,587	
	職員賞与		3,030,044	2,345,596	684,448	
	非正規職員給与		13,167,069	13,249,956	△ 82,887	
	非正規職員賃金		12,478,325	12,425,636	52,689	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差 異	備 考
大	中	小				
		非正規職員手当	688,744	824,320	△ 135,576	
		派遣職員費	0	1,235,396	△ 1,235,396	
		退職共済掛金	666,670	432,710	233,960	
		法定福利費	4,136,332	3,633,176	503,156	
事業費			3,610,819	4,604,625	△ 993,806	
		旅費交通費	95,000	247,280	△ 152,280	
		燃料費	185,108	193,341	△ 8,233	
		車輻燃料費	185,108	193,341	△ 8,233	
		消耗器具備品費	778,529	556,000	222,529	
		保険料	327,200	393,774	△ 66,574	
		賃借料	71,500	335,000	△ 263,500	
		修繕費	56,738	26,762	29,976	
		手数料	168,410	167,522	888	
		諸謝金	243,000	463,000	△ 220,000	
		業務委託費	546,040	562,072	△ 16,032	
		通信運搬費	15,108	1,610	13,498	
		会議費	21,669	9,996	11,673	
		印刷製本費	590,499	586,938	3,561	
		雑費	512,018	1,061,330	△ 549,312	
事務費			4,969,973	6,322,816	△ 1,352,843	
		旅費交通費	2,020	391	1,629	
		研修研究費	71,100	51,100	20,000	
		事務消耗品費	762,565	706,489	56,076	
		印刷製本費	446,266	332,956	113,310	
		燃料費	146,526	219,028	△ 72,502	
		修繕費	61,600	55,350	6,250	
		通信運搬費	536,032	614,844	△ 78,812	
		会議費	14,000	0	14,000	
		業務委託費	391,266	832,631	△ 441,365	
		手数料	244,095	168,623	75,472	
		保険料	477,889	448,606	29,283	
		賃借料	871,529	894,207	△ 22,678	
		土地・建物賃借料	239,000	202,020	36,980	
		租税公課	163,600	84,800	78,800	
		保 守 料	211,112	469,020	△ 257,908	
		車 輻 費	98,945	73,546	25,399	
		諸 会 費	13,000	12,925	75	
		雑費	219,428	1,156,280	△ 936,852	
共同募金配分金事業費			2,208,267	2,762,864	△ 554,597	
		一般募金配分金事業費	160,267	217,864	△ 57,597	
		老人福祉活動費	59,267	49,864	9,403	
		福祉育成・援助活動費	101,000	168,000	△ 67,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,048,000	2,545,000	△ 497,000	
		老人福祉活動費	440,000	965,000	△ 525,000	
		障害児・者福祉活動費	422,000	450,000	△ 28,000	
		福祉育成・援助活動費	1,186,000	1,130,000	56,000	
助成金費用			1,686,417	1,970,450	△ 284,033	
		助成金費用	1,686,417	1,970,450	△ 284,033	
		地域福祉活動助成金費用	1,586,417	1,870,450	△ 284,033	
		ボランティア活動助成金費用	100,000	100,000	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差 異	備 考
大	中	小				
負担金費用			323,960	429,540	△ 105,580	
	負担金費用		323,960	429,540	△ 105,580	
		石川県社協等団体会費負担金費用	287,960	286,040	1,920	
		その他負担金費用	36,000	143,500	△ 107,500	
減価償却費			1,333,573	1,228,517	105,056	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 21,849	0	△ 21,849	
サービス活動費用計(2)			45,066,743	45,906,501	△ 839,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			212,101	△ 5,877,109	6,089,210	
サービス活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益			1,079	1,228	△ 149	
	受取利息配当金収益		1,079	1,228	△ 149	
サービス活動外収益計(4)			1,079	1,228	△ 149	
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)			1,079	1,228	△ 149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			213,180	△ 5,875,881	6,089,061	
特別増減の部・収益						
施設整備等補助金収益			1,570,000	0	1,570,000	
	施設整備等補助金収益		1,570,000	0	1,570,000	
拠点区分間繰入金収益			0	5,288,000	△ 5,288,000	
特別収益計(8)			1,570,000	5,288,000	△ 3,718,000	
特別増減の部・費用						
固定資産売却損・処分損			1	94,005	△ 94,004	
	車両運搬具売却損・処分損		1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損		0	94,005	△ 94,005	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,570,000	0	1,570,000	
特別費用計(9)			1,570,001	94,005	1,475,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1	5,193,995	△ 5,193,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			213,179	△ 681,886	895,065	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			10,275,422	8,825,536	1,449,886	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			10,488,601	8,143,650	2,344,951	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			100,000	2,150,000	△ 2,050,000	
	人件費積立金取崩額		0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
	財政調整積立資産取崩額		100,000	8,000	92,000	
	介護事業運営費積立資産取崩額		0	0	0	
	社会福祉事業積立資産取崩額		0	2,142,000	△ 2,142,000	
その他の積立金繰入額(18)			136,429	18,228	118,201	
	人件費積立金積立額		0	0	0	
	修繕積立金積立額		0	0	0	
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	
	財政調整積立資産積立額		611	725	△ 114	
	介護事業運営費積立資産積立額		0	0	0	
	社会福祉事業積立資産積立額		135,818	17,503	118,315	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			10,452,172	10,275,422	176,750	

介護福祉事業拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

介護福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			635,000	0	635,000	
	都道府県補助金収益		635,000	0	635,000	
	石川県補助金収益		635,000	0	635,000	
介護保険事業収益			29,002,284	28,016,656	985,628	
	居宅介護料収益		17,975,791	16,772,907	1,202,884	
	介護報酬収益		15,395,607	14,890,684	504,923	
	介護予防報酬収益		2,580,184	1,882,223	697,961	
	居宅介護支援介護料収益		8,938,443	9,146,561	△ 208,118	
	居宅介護支援介護料収益		7,606,043	8,022,561	△ 416,518	
	介護予防支援介護料収益		1,332,400	1,124,000	208,400	
	利用者等利用料収益		2,061,050	2,001,188	59,862	
	居宅介護サービス利用料収益		1,696,804	1,649,778	47,026	
	その他の利用料収益		364,246	351,410	12,836	
	その他の事業収益		27,000	96,000	△ 69,000	
	住宅改修支援事業受託金収益		6,000	3,000	3,000	
	要介護認定調査受託金収益		6,000	54,000	△ 48,000	
	要経過観察受託金収益		15,000	39,000	△ 24,000	
障害福祉サービス等事業収益			7,619,948	7,660,318	△ 40,370	
	自立支援給付費収益		7,052,038	6,602,639	449,399	
	介護給付費収益		7,052,038	6,602,639	449,399	
	利用者負担金収益		47,644	12,729	34,915	
	その他の事業収益		520,266	1,044,950	△ 524,684	
	移動支援事業収益		493,650	1,013,125	△ 519,475	
	利用者負担金収益		26,616	31,825	△ 5,209	
その他の収益			0	8,360	△ 8,360	
	雑収益		0	8,360	△ 8,360	
サービス活動収益計(1)			37,257,232	35,685,334	1,571,898	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			33,546,988	32,217,371	1,329,617	
	職員給料		9,962,451	9,133,621	828,830	
	職員俸給		7,681,200	7,499,600	181,600	
	職員諸手当		2,281,251	1,634,021	647,230	
	職員賞与		2,880,450	2,780,585	99,865	
	非正規職員給与		16,237,012	16,277,294	△ 40,282	
	非正規職員賃金		12,412,694	13,335,453	△ 922,759	
	非正規職員手当		3,824,318	2,941,841	882,477	
	退職共済掛金		571,340	510,740	60,600	
	法定福利費		3,895,735	3,515,131	380,604	
事業費			797,297	420,947	376,350	
	介護用品費		469,369	53,595	415,774	
	燃料費		192,232	216,557	△ 24,325	
	車輻燃料費		192,232	216,557	△ 24,325	
	消耗器具備品費		48,440	72,116	△ 23,676	
	諸謝金		2,160	0	2,160	
	会議費		23,596	43,679	△ 20,083	
	雑費		61,500	35,000	26,500	
事務費			2,382,426	2,917,285	△ 534,859	
	職員被服費		8,824	9,828	△ 1,004	
	旅費交通費		900	0	900	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差 異	備 考
大	中	小				
		研修研究費	8,000	75,504	△ 67,504	
		事務消耗品費	349,955	413,775	△ 63,820	
		印刷製本費	8,559	149,438	△ 140,879	
		燃料費	14,590	7,722	6,868	
		修繕費	69,751	103,162	△ 33,411	
		通信運搬費	518,066	465,045	53,021	
		業務委託費	0	383,350	△ 383,350	
		手数料	112,572	95,872	16,700	
		保険料	252,876	244,813	8,063	
		賃借料	141,124	231,834	△ 90,710	
		土地・建物賃借料	363,400	375,180	△ 11,780	
		租税公課	13,200	12,800	400	
		保守料	429,726	246,042	183,684	
		車 輛 費	34,760	42,405	△ 7,645	
		諸 会 費	13,025	13,175	△ 150	
		雑費	43,098	47,340	△ 4,242	
		基金繰入額	322,665	322,665	0	
		福祉基金繰入額	322,665	322,665	0	
		減価償却費	475,081	469,014	6,067	
		サービス活動費用計(2)	37,524,457	36,347,282	1,177,175	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 267,225	△ 661,948	394,723	
		サービス活動外増減の部・収入				
		受取利息配当金収益	325,551	327,989	△ 2,438	
		受取利息配当金収益	2,886	5,324	△ 2,438	
		福祉基金受取利息配当金収益	322,665	322,665	0	
		その他のサービス活動外収益	0	4,800	△ 4,800	
		過年度修正収益	0	4,800	△ 4,800	
		サービス活動外収益計(4)	325,551	332,789	△ 7,238	
		サービス活動外増減の部・費用				
		その他のサービス活動外費用	0	4,800	△ 4,800	
		過年度修正損	0	4,800	△ 4,800	
		サービス活動外費用計(5)	0	4,800	△ 4,800	
		サービス活動外増減差額(6)	325,551	327,989	△ 2,438	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,326	△ 333,959	392,285	
		特別収益計(8)	0	0	0	
		特別増減の部・費用				
		固定資産売却損・処分損	0	44,419	△ 44,419	
		器具及び備品売却損・処分損	0	44,419	△ 44,419	
		拠点区分間繰入金費用	0	5,288,000	△ 5,288,000	
		特別費用計(9)	0	5,332,419	△ 5,332,419	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 5,332,419	5,332,419	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,326	△ 5,666,378	5,724,704	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	9,974,009	7,581,711	2,392,298	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	10,032,335	1,915,333	8,117,002	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	2,250,000	8,064,000	△ 5,814,000	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差 異	備 考
大	中	小				
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		財政調整積立資産取崩額	0	0	0	
		介護事業運営費積立資産取崩額	2,250,000	3,099,000	△ 849,000	
		社会福祉事業積立資産取崩額	0	4,965,000	△ 4,965,000	
		その他の積立金繰入額(18)	2,886	5,324	△ 2,438	
		人件費積立金積立額	0	0	0	
		修繕積立金積立額	0	0	0	
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	
		財政調整積立資産積立額	0	123	△ 123	
		介護事業運営費積立資産積立額	2,886	5,005	△ 2,119	
		社会福祉事業積立資産積立額	0	196	△ 196	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	12,279,449	9,974,009	2,305,440	

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	10,577,082	8,671,214	1,905,868	流動負債	2,391,154	984,981	1,406,173
現金預金	9,446,418	7,967,971	1,478,447	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	1,304,439	720,851	583,588
小口現金	29,625	30,000	△ 375	事業未払金	1,304,439	720,851	583,588
普通預金 No102970	9,416,793	7,937,971	1,478,822	支払手形	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業未収金	52,630	45,930	6,700	預り金	804,541	8,280	796,261
未収金	1,078,034	657,313	420,721	職員預り金	282,174	255,850	26,324
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
前払費用	0	0	0	長期未払金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	2,391,154	984,981	1,406,173
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	12,029,626	10,767,991	1,261,635	基本金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	10,029,626	8,767,991	1,261,635	福祉基金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,548,151	0	1,548,151
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,548,151	0	1,548,151
車輛運搬具	2,083,261	770,911	1,312,350	その他の積立金	6,215,231	6,178,802	36,429
器具及び備品	1,476,479	1,473,746	2,733	財政調整積立金	3,605,402	3,704,791	△ 99,389
有形リース資産	0	0	0	介護事業運営費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉事業積立金	2,609,829	2,474,011	135,818
ソフトウェア	254,655	344,532	△ 89,877	次期繰越活動増減差額	10,452,172	10,275,422	176,750
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	213,179	△ 681,886	895,065

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
長期預け金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				
財政調整積立資産	3,605,402	3,704,791	△ 99,389				
介護事業運営費積立資産	0	0	0				
社会福祉事業積立資産	2,609,829	2,474,011	135,818				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	20,215,554	18,454,224	1,761,330
資産の部合計	22,606,708	19,439,205	3,167,503	負債及び純資産の部合計	22,606,708	19,439,205	3,167,503

介護福祉事業拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

介護福祉事業拠点区分

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	14,382,037	10,987,533	3,394,504	流動負債	2,869,710	2,255,727	613,983
現金預金	8,507,382	5,218,510	3,288,872	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	2,603,972	1,998,475	605,497
小口現金	20,000	20,000	0	事業未払金	2,603,972	1,998,475	605,497
普通預金 №102970	8,487,382	5,198,510	3,288,872	支払手形	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業未収金	5,856,486	5,763,024	93,462	預り金	0	0	0
未収金	18,169	5,999	12,170	職員預り金	265,738	257,252	8,486
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
前払費用	0	0	0	長期未払金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	2,869,710	2,255,727	613,983
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	47,343,440	49,742,970	△ 2,399,530	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	基金	22,775,348	22,452,683	322,665
その他の固定資産	47,343,440	49,742,970	△ 2,399,530	福祉基金	22,775,348	22,452,683	322,665
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	5	5	0	その他の積立金	23,800,970	26,048,084	△ 2,247,114
器具及び備品	608,717	910,998	△ 302,281	財政調整積立金	599,400	599,400	0
有形リース資産	0	0	0	介護事業運営費積立金	22,232,669	24,479,783	△ 2,247,114
権利	0	0	0	社会福祉事業積立金	968,901	968,901	0
ソフトウェア	158,400	331,200	△ 172,800	次期繰越活動増減差額	12,279,449	9,974,009	2,305,440
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	58,326	△ 5,666,378	5,724,704

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
長期預け金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	22,775,348	22,452,683	322,665				
財政調整積立資産	599,400	599,400	0				
介護事業運営費積立資産	22,232,669	24,479,783	△ 2,247,114				
社会福祉事業積立資産	968,901	968,901	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	58,855,767	58,474,776	380,991
資産の部合計	61,725,477	60,730,503	994,974	負債及び純資産の部合計	61,725,477	60,730,503	994,974

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1.流動資産						
小口現金	現金手元保管		運転資金として			49,625
普通預金	北國銀行 内灘大学通り支店		運転資金として			17,904,175
事業未収金	国保連他 69 件		3月分介護報酬他			5,909,116
未 収 金	石川県他 6 件		学習支援事業委託料他			1,096,203
流動資産合計						24,959,119
2.固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	金沢信用金庫 栗崎支店		1号基本金			2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2)その他の固定資産						
車輦運搬具	日産普通自動車1台		第2種社会福祉事業に使用の車輦	11,230,837	9,147,571	2,083,266
	スズキ軽自動車4台		利用者送迎用	2,009,500	27,965	1,981,535
	ダイハツ軽自動車2台		利用者送迎用	4,427,780	4,427,776	4
	ホンダ軽自動車2台		利用者送迎用	2,957,930	2,856,205	101,725
器具及び備品	パソコン他33個		第2種社会福祉事業に使用する事務機器	1,835,627	1,835,625	2
ソフトウェア	介護の森介護システム、データベース		第2種社会福祉事業に使用するシステム	5,406,650	3,321,454	2,085,196
福祉基金積立資産			規程により福祉向上を目的に地域福祉事業に充当するための基金	1,313,388	900,333	413,055
	第120回利付国債(20年)SMBC日興証券					22,775,348
	第120回利付国債(20年)みずほ証券					9,982,443
	定期預金 金沢信用金庫栗崎支店					9,992,905
	普通預金 北國銀行内灘大学通り支店					2,480,000
財政調整積立資産			運営維持等のための調整積立金			320,000
	普通預金 北國銀行内灘大学通り支店					4,204,802
	定期預金 のと共栄信用内灘支店					204,802
	定期預金 興能信用金庫内灘支店					2,000,000
介護事業積立資産			介護事業運営資金並びに介護施設			2,000,000
	普通預金 北國銀行内灘大学通り支店		設備整備資金に充当するための積立金			22,232,669
	定期預金 金沢信用金庫栗崎支店					2,712,669
	定期預金 のと共栄信用内灘支店					5,520,000
	定期預金 興能信用金庫内灘支店					8,000,000
社会福祉事業積立資産			車輦、備品の整備及び自主事業			6,000,000
	普通預金 北國銀行内灘大学通り支店		運営費、並びに施設建設、修繕に			3,578,730
	定期預金 興能信用金庫内灘支店		充当するための積立金			1,578,730
						2,000,000
その他の固定資産合計						57,373,066
固定資産合計						59,373,066
資産の部合計						84,332,185
II 負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他 21 件					3,908,411
預り金	内灘町返納金他 1件					804,541
職員預り金	3月分社会保険料 1 件					547,912
流動負債合計						5,260,864
2.固定負債						
その他の固定負債						0
固定負債合計						0
負債の部合計						5,260,864
差引純資産						79,071,321