

令和2年度

社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会 収支決算書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日



社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会

目 次

1.	収支一覽表	1
2.	資金収支計算書	2
3.	資金収支内訳表	6
4.	事業活動計算書	7
5.	貸借対照表	1 1
6.	財産目録	1 2
7.	未収金明細書	1 3
8.	未払金明細書	1 4
9.	監査報告書	1 5

令和2年度 社会福祉法人潮来市社会福祉協議会 収支一覧表

		勘定科目 大区分	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,780,000	4,077,500	△ 297,500
		寄附金収入	1,140,000	1,555,959	△ 415,959
		経常経費補助金収入	40,696,000	25,577,835	15,118,165
		受託金収入	59,895,000	56,930,740	2,964,260
		事業収入	904,000	390,955	513,045
		介護保険事業収入	48,630,000	48,530,691	99,309
		受取利息配当金収入	1,000	10,212	△ 9,212
		その他の収入	2,038,000	4,364,232	△ 2,326,232
		事業活動収入計(1)	157,084,000	141,438,124	15,645,876
	支 出	人件費支出	112,220,858	98,520,950	13,699,908
		事業費支出	39,339,000	32,970,571	6,368,429
		事務費支出	7,226,000	6,267,279	958,721
		共同募金配分金事業費支出	2,924,000	2,612,925	311,075
		助成金支出	3,453,000	3,360,000	93,000
		負担金支出	1,300,000	1,302,700	△ 2,700
事業活動支出計(2)		166,462,858	145,034,425	21,428,433	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 9,378,858	△ 3,596,301	△ 5,782,557
施設整備等に支	収 入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
		その他の施設整備等による支出	2,000	0	2,000
施設整備等支出計(5)		202,000	0	202,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△202,000	0	△202,000
その他のよる活動収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	8,897,000	7,726,959	1,170,041
		その他の活動による収入	13,310,858	11,309,070	2,001,788
		その他の活動による収入計(7)	22,207,858	19,036,029	3,171,829
	支 出	サービス区分間繰入金支出	8,897,000	7,726,959	1,170,041
		その他の活動による支出	2,400,000	2,207,030	192,970
その他の活動支出計(8)		11,297,000	9,933,989	1,363,011	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			10,910,858	9,102,040	1,808,818
予備費支出(10)			160,000	0	160,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			1,170,000	5,505,739	△4,335,739
前期末支払資金残高(12)			74,304,006	74,304,006	0
当期末支払資金残高(11) + (12)			75,474,006	79,809,745	△ 4,335,739

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)
事業収入	会費収入	3,780,000	4,077,500	△297,500
	普通会費収入	3,150,000	2,933,500	216,500
	特別会費収入	310,000	850,000	△540,000
	賛助会費収入	320,000	294,000	26,000
	寄附金収入	1,140,000	1,555,959	△415,959
	一般寄附金収入	1,000,000	1,449,959	△449,959
	指定寄附金収入	140,000	106,000	34,000
	経常経費補助金収入	40,696,000	25,577,835	15,118,165
	市区町村補助金収入	31,996,000	17,006,651	14,989,349
	社協活動促進助成費収入	31,996,000	17,006,651	14,989,349
	職員設置費補助金収入	5,930,000	5,930,000	0
	職員設置費補助金収入	5,930,000	5,930,000	0
	共同募金配分金収入	2,770,000	2,641,184	128,816
	一般募金配分金収入	1,758,000	1,758,484	△484
	歳末たすけあい配分金収入	712,000	582,700	129,300
	その他の助成金収入	300,000	300,000	0
	受託金収入	59,895,000	56,930,740	2,964,260
	市区町村受託金収入	56,050,000	52,038,595	4,011,405
	家族介護用品支給事業受託金収入	12,883,000	9,960,500	2,922,500
	障害者おむつ支給事業受託金収入	1,394,000	1,394,000	0
	地域ケアシステム事業受託金収入	6,900,000	6,900,000	0
	心身障害者福祉ワークス受託金収入	7,945,000	7,945,000	0
	軽度生活援助事業受託金収入	216,000	43,200	172,800
	介護予防事業受託金収入	299,000	200,700	98,300
	認定調査事業受託金収入	8,000	12,930	△4,930
	外出支援サービス事業受託金収入	1,000,000	776,265	223,735
	地域包括支援センター事業受託金収益	24,806,000	24,806,000	0
	脳の健康教室管理運営業務受託金収入	599,000	0	599,000
	県社協受託金収入	3,845,000	4,892,145	△1,047,145
	生活福祉資金事務費受託金収入	2,465,000	3,154,200	△689,200
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,380,000	1,737,945	△357,945
	事業収入	904,000	390,955	513,045
	参加費収入	460,000	0	460,000
	利用料収入	444,000	390,955	53,045
介護保険事業収入	48,630,000	48,530,691	99,309	
居宅介護料収入	22,995,000	17,675,151	5,319,849	
(介護報酬収入)	20,955,000	15,747,795	5,207,205	
介護報酬収入	14,827,000	9,847,374	4,979,626	
介護予防報酬収入	6,128,000	5,900,421	227,579	
(利用者負担金収入)	2,040,000	1,927,356	112,644	
介護負担金収入(公費)	319,000	110,149	208,851	
介護負担金収入(一般)	1,031,000	1,031,474	△474	
介護予防負担金収入(公費)	82,000	255,843	△173,843	
介護予防負担金収入(一般)	608,000	529,890	78,110	
居宅介護支援介護料収入	23,279,000	28,291,970	△5,012,970	
居宅介護支援介護料収入	12,618,000	14,739,650	△2,121,650	
介護予防支援介護料収入	10,661,000	13,552,320	△2,891,320	
自立支援費等収入	2,356,000	2,563,570	△207,570	
介護給付費収入(利用者負担金収入)	12,000	10,179	1,821	
介護給付費収入	2,068,000	2,160,841	△92,841	
相談支援費収入	276,000	392,550	△116,550	
受取利息配当金収入	1,000	10,212	△9,212	
その他の収入	2,038,000	4,364,232	△2,326,232	

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)
	雑収入	2,038,000	4,364,232	△2,326,232
	退職手当積立基金預け金差益	0	2,049,570	△2,049,570
	雑収入	2,038,000	2,314,662	△276,662
	事業活動収入計(1)	157,084,000	141,438,124	15,645,876
に よ る 支 出	人件費支出	112,220,858	98,520,950	13,699,908
	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	52,706,000	46,525,671	6,180,329
	職員諸手当支出	22,318,000	19,813,770	2,504,230
	臨時職員等賃金支出	10,410,000	6,980,252	3,429,748
	退職給付支出	13,310,858	13,358,640	△47,782
	法定福利費支出	12,411,000	10,884,691	1,526,309
	臨時職員等諸手当支出	465,000	357,926	107,074
	事業費支出	39,339,000	32,970,571	6,368,429
	手数料支出	76,000	64,680	11,320
	援護費支出	1,902,000	1,438,690	463,310
	旅費交通費支出	195,000	20,984	174,016
	研修費支出	850,000	81,130	768,870
	器具什器費支出	420,000	494,400	△74,400
	保健衛生費支出	383,000	78,800	304,200
	指定預託費支出	25,000	12,000	13,000
	ボランティア活動推進事業費支出	100,000	0	100,000
	修繕費支出	350,000	321,574	28,426
	通信運搬費支出	457,000	315,332	141,668
	報償費支出	460,000	0	460,000
	会議費支出	895,000	404,856	490,144
	水道光熱費支出	802,000	779,824	22,176
	印刷製本費支出	605,000	434,600	170,400
	消耗品費支出	670,000	801,576	△131,576
	保険料支出	343,000	337,200	5,800
	賃借料支出	2,967,000	2,272,257	694,743
	弁償費支出	552,000	529,960	22,040
	家族介護用品支給事業費支出	12,630,000	9,695,000	2,935,000
	障害者おむつ給付事業費支出	1,350,000	1,352,500	△2,500
	業務委託費支出	8,964,000	10,011,030	△1,047,030
	資料図書費支出	100,000	5,750	94,250
	車輛維持費支出	2,695,000	2,177,699	517,301
	生活福祉資金貸付事業費支出	50,000	36,000	14,000
	雑支出	1,498,000	1,304,729	193,271
	事務費支出	7,226,000	6,267,279	958,721
	福利厚生費支出	162,000	145,161	16,839
	旅費交通費支出	195,000	50,200	144,800
	事務消耗品費支出	114,000	144,233	△30,233
	印刷製本費支出	350,000	142,220	207,780
	器具什器費支出	400,000	522,733	△122,733
	通信運搬費支出	995,000	1,079,061	△84,061
	会議費支出	20,000	5,754	14,246
業務委託費支出	1,989,000	1,701,035	287,965	
手数料支出	340,000	101,381	238,619	
賃借料支出	1,473,000	1,472,941	59	
渉外費支出	120,000	0	120,000	
車輛維持費支出	768,000	577,450	190,550	
役員活動費支出	100,000	208,000	△108,000	
資料図書費支出	190,000	107,264	82,736	

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)	
	雑支出	10,000	9,846	154	
	共同募金配分金事業費	2,924,000	2,612,925	311,075	
	一般募金配分金事業費	2,924,000	2,612,925	311,075	
	高齢者福祉活動費	2,324,000	2,137,147	186,853	
	障害児・者福祉活動費	50,000	0	50,000	
	共同募金運営費支出	250,000	150,000	100,000	
	福祉育成・援助活動費	300,000	325,778	△25,778	
	助成金支出	3,453,000	3,360,000	93,000	
	助成金支出	3,453,000	3,360,000	93,000	
	ボランティア研修・講座助成金支出	1,000	0	1,000	
	助成金支出	3,452,000	3,360,000	92,000	
	負担金支出	1,300,000	1,302,700	△2,700	
	負担金支出	1,300,000	1,302,700	△2,700	
	県社協負担金支出	90,000	91,000	△1,000	
	その他の負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	負担金支出	210,000	211,700	△1,700	
	事業活動支出計(2)	166,462,858	145,034,425	21,428,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,378,858	△3,596,301	△5,782,557		
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	200,000	0	200,000
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
		その他の施設整備等による支出	2,000	0	2,000
		その他の支出	2,000	0	2,000
施設整備等支出計(5)	202,000	0	202,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△202,000	0	△202,000		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	8,897,000	7,726,959	1,170,041
		法人運営事業繰入金収入	646,000	0	646,000
		共同募金配分金事業繰入金収入	712,000	712,000	0
		地域ケアシステム推進事業繰入金収入	0	1,339,000	△1,339,000
		訪問介護事業繰入金収入	5,060,000	4,144,000	916,000
		善意銀行事業繰入金収入	1,140,000	1,531,959	△391,959
		地域包括支援センター事業繰入金収入	1,339,000	0	1,339,000
		その他の活動による収入	13,310,858	11,309,070	2,001,788
		退職手当積立基金預け金取崩収入	13,310,858	11,309,070	2,001,788
	その他の活動収入計(7)	22,207,858	19,036,029	3,171,829	
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,897,000	7,726,959	1,170,041
		法人運営事業繰入金支出	1,889,000	2,870,959	△981,959
		地域福祉活動推進事業繰入金支出	712,000	712,000	0
		ボランティアセンター活動事業繰入金支出	1,236,000	0	1,236,000
		共同募金配分金事業繰入金支出	916,000	0	916,000
地域ケアシステム推進事業繰入金支出		4,144,000	4,144,000	0	
その他の活動による支出	2,400,000	2,207,030	192,970		
退職手当積立基金預け金支出	2,400,000	2,207,030	192,970		
その他の活動支出計(8)	11,297,000	9,933,989	1,363,011		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,910,858	9,102,040	1,808,818		
予備費支出(10)	160,000	—	160,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,170,000	5,505,739	△4,335,739		
前期末支払資金残高(12)	74,304,006	74,304,006	0		

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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,474,006	79,809,745	△4,335,739

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	活動による収入											合計
	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	地域ケアシステム推進事業	心身障害者福祉ワークス運営事業	訪問介護事業	外出支援サービス事業	警備銀行事業	地域包括支援センター事業	日常生活自立支援事業	
収入	4,077,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,077,500
寄附金収入	0	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
経常経費補助金収入	15,806,651	1,200,000	5,930,000	2,641,184	0	0	0	0	0	0	0	1,555,959
受託金収入	14,508,700	0	0	0	6,900,000	7,945,000	256,830	776,265	24,806,000	1,737,945	0	25,577,835
事業収入	0	0	0	0	0	0	4,800	0	0	386,155	0	56,930,740
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,955
受取利息配当金収入	10,212	0	0	0	0	0	36,321,231	0	12,209,460	0	0	48,530,691
その他の収入	3,158,232	0	130,000	0	0	0	731,000	0	345,000	0	0	10,212
事業活動収入計(1)	37,661,295	1,200,000	6,084,000	2,641,184	6,900,000	7,945,000	37,313,561	776,265	37,360,460	2,124,100	0	4,364,232
人件費支出	32,031,427	0	4,336,681	0	9,298,771	5,889,472	25,303,605	267,700	21,035,368	357,926	0	141,438,124
事業費支出	12,392,499	1,438,690	499,075	0	994,078	1,596,292	2,328,107	508,565	13,213,265	0	0	98,520,950
事務費支出	4,563,142	0	0	0	24,429	7,784	228,369	0	0	1,443,555	0	32,970,571
共同募金配分金事業費	0	0	0	2,612,925	0	0	0	0	0	0	0	6,267,279
助成金支出	3,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,612,925
負担金支出	1,286,300	0	0	0	16,400	0	0	0	0	0	0	3,360,000
事業活動支出計(2)	53,623,368	1,438,690	4,835,756	2,612,925	10,333,678	7,493,548	27,860,081	776,265	34,248,633	1,801,481	0	1,302,700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,072,073	△238,690	1,248,244	28,259	△3,433,678	451,452	9,453,780	0	3,111,827	322,619	0	△3,596,301
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,870,959	712,000	0	0	4,144,000	0	0	0	0	0	0	7,726,959
その他の活動による収入	11,309,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,309,070
その他の活動収入計(7)	14,180,029	712,000	0	0	4,144,000	0	0	0	0	0	0	19,036,029
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	712,000	0	0	4,144,000	0	1,339,000	0	0	7,226,959
その他の活動による支出	926,180	0	296,880	0	350,280	0	0	0	633,690	0	0	2,207,030
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	926,180	0	296,880	712,000	350,280	0	4,144,000	0	1,972,690	0	0	9,953,959
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,253,849	712,000	△296,880	△712,000	3,793,720	0	△4,144,000	0	△1,972,690	0	0	9,102,040
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,818,224	473,310	951,364	△683,741	360,042	451,452	5,309,780	0	1,139,137	322,619	0	5,505,739
前期末支払資金残高(11)	7,166,783	954,561	1,912,973	3,494,062	0	0	38,148,407	0	22,051,417	585,803	0	74,304,006
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,348,559	1,427,871	2,864,337	2,800,321	360,042	451,452	43,458,187	0	23,190,554	908,422	0	79,809,745

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)
収	会費収益	4,077,500	3,951,000	126,500
	普通会費収益	2,933,500	2,979,000	△45,500
	特別会費収益	850,000	658,000	192,000
	賛助会費収益	294,000	314,000	△20,000
	寄附金収益	1,555,959	1,671,276	△115,317
	一般寄附金収益	1,449,959	1,472,605	△22,646
	指定寄附金収益	106,000	198,671	△92,671
	経常経費補助金収益	25,577,835	24,127,010	1,450,825
	市区町村補助金収益	17,006,651	20,539,000	△3,532,349
	社協活動促進助成費収益	17,006,651	20,539,000	△3,532,349
	職員設置費補助金収益	5,930,000	1,230,000	4,700,000
	職員設置費補助金収益	5,930,000	1,230,000	4,700,000
	共同募金配分金収益	2,641,184	2,358,010	283,174
	一般募金配分金収益	1,758,484	1,761,589	△3,105
	歳末たすけあい配分金収益	582,700	596,421	△13,721
	その他の助成金収益	300,000	0	300,000
	受託金収益	56,930,740	54,834,228	2,096,512
	市区町村受託金収益	52,038,595	53,701,215	△1,662,620
	家族介護用品支給事業受託金収益	9,960,500	9,060,500	900,000
	障害者おむつ支給事業受託金収益	1,394,000	1,314,000	80,000
	地域ケアシステム事業受託金収益	6,900,000	6,900,000	0
	心身障害者福祉ワークス受託金収益	7,945,000	6,800,000	1,145,000
	軽度生活援助事業受託金収益	43,200	43,200	0
	介護予防事業受託金収益	200,700	217,631	△16,931
	認定調査事業受託金収益	12,930	9,810	3,120
	外出支援サービス事業受託金収益	776,265	822,074	△45,809
	地域包括支援センター事業受託金収益	24,806,000	26,981,000	△2,175,000
	脳の健康教室管理運営業務受託金収益	0	1,076,000	△1,076,000
	足腰らくらく塾受託金収益	0	477,000	△477,000
	県社協受託金収益	4,892,145	1,133,013	3,759,132
	生活福祉資金事務費受託金収益	3,154,200	95,500	3,058,700
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,737,945	1,037,513	700,432
	事業収益	390,955	739,568	△348,613
参加費収益	0	299,290	△299,290	
利用料収益	390,955	440,278	△49,323	
介護保険事業収益	48,530,691	52,160,969	△3,630,278	
居宅介護料収益	17,670,013	21,766,759	△4,096,746	
(介護報酬収益)	15,747,795	19,642,136	△3,894,341	
介護報酬収益	9,847,374	13,145,296	△3,297,922	
介護予防報酬収益	5,900,421	6,496,840	△596,419	
(利用者負担金収益)	1,922,218	2,124,623	△202,405	
介護負担金収益(公費)	110,149	90,900	19,249	
介護負担金収益(一般)	1,026,336	1,308,979	△282,643	
介護予防負担金収益(公費)	255,843	224,318	31,525	
介護予防負担金収益(一般)	529,890	500,426	29,464	
居宅介護支援介護料収益	28,297,108	27,647,750	649,358	
居宅介護支援介護料収益	14,739,650	15,614,310	△874,660	
介護予防支援介護料収益	13,557,458	12,033,440	1,524,018	
自立支援費等収益	2,563,570	2,746,460	△182,890	
介護給付費収益(利用者負担)	10,179	9,790	389	
介護給付費収益	2,160,841	2,439,890	△279,049	
相談支援費	392,550	283,600	108,950	
障害児支援費収益	0	13,180	△13,180	
益				

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)
活	その他の収益	2,049,570	0	2,049,570
	その他の収益	2,049,570	0	2,049,570
	退職手当積立基金預け金差益	2,049,570	0	2,049,570
	サービス活動収益計(1)	139,113,250	137,484,051	1,629,199
動	人件費	86,953,310	83,541,625	3,411,685
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	46,525,671	41,624,545	4,901,126
	職員諸手当	19,813,770	18,195,149	1,618,621
	臨時職員等賃金	6,980,252	10,631,884	△3,651,632
	退職給付費用	1,791,000	2,680,780	△889,780
	法定福利費	10,884,691	9,558,340	1,326,351
	臨時職員等諸手当	357,926	250,927	106,999
	事業費	32,970,571	29,536,407	3,434,164
	手数料	64,680	39,942	24,738
	援護費	1,438,690	1,341,676	97,014
	旅費交通費	20,984	67,126	△46,142
	研修費	81,130	163,640	△82,510
	保健衛生費	78,800	189,400	△110,600
	指定預託費	12,000	24,000	△12,000
	修繕費	321,574	14,975	306,599
	通信運搬費	315,332	269,181	46,151
	報償費	0	384,680	△384,680
	会議費	404,856	241,520	163,336
	水道光熱費	779,824	757,854	21,970
	印刷製本費	434,600	550,520	△115,920
	消耗品費	801,576	747,646	53,930
	保険料	337,200	329,496	7,704
	器具什器費	494,400	129,090	365,310
	賃借料	2,272,257	2,806,937	△534,680
	弁償費	529,960	519,960	10,000
	家族介護用品支給事業費	9,695,000	8,807,500	887,500
	障害者おむつ給付事業費	1,352,500	1,270,000	82,500
	車輛維持費	2,177,699	2,401,969	△224,270
業務委託費	10,011,030	8,254,675	1,756,355	
資料図書費	5,750	30,600	△24,850	
生活福祉資金貸付事業費	36,000	38,000	△2,000	
雑費	1,304,729	156,020	1,148,709	
事務費	6,267,279	5,268,739	998,540	
福利厚生費	145,161	81,261	63,900	
旅費交通費	50,200	101,800	△51,600	
事務消耗品費	144,233	81,252	62,981	
印刷製本費	142,220	272,174	△129,954	
器具什器費	522,733	114,012	408,721	
通信運搬費	1,079,061	852,920	226,141	
会議費	5,754	7,672	△1,918	
業務委託費	1,701,035	1,976,052	△275,017	
手数料	101,381	86,350	15,031	
賃借料	1,472,941	708,534	764,407	
渉外費	0	48,000	△48,000	
車輛維持費	577,450	761,623	△184,173	
資料図書費	107,264	129,589	△22,325	
役員活動費	208,000	47,500	160,500	
雑費	9,846	0	9,846	
増				
減				
の				
部				
用				

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)
	共同募金配分金事業費	2,612,925	2,070,368	542,557
	一般募金配分金事業費	2,612,925	2,070,368	542,557
	高齢者福祉活動費	2,137,147	1,870,368	266,779
	共同募金運営費	150,000	200,000	△50,000
	福祉育成・援助活動費	325,778	0	325,778
	助成金費用	3,360,000	4,093,118	△733,118
	助成金費用	3,360,000	4,093,118	△733,118
	助成金支出	3,360,000	4,093,118	△733,118
	負担金費用	1,302,700	1,221,500	81,200
	負担金費用	1,302,700	1,221,500	81,200
	県社協負担金費用	91,000	64,000	27,000
	その他の負担金費用	1,000,000	1,000,000	0
	負担金費用	211,700	157,500	54,200
	減価償却費	106,939	86,963	19,976
	減価償却費	106,939	86,963	19,976
	サービス活動費用計(2)	133,573,724	125,818,720	7,755,004
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,539,526	11,665,331	△6,125,805	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	10,212	212	10,000
	その他のサービス活動外収益	2,314,662	565,653	1,749,009
	雑収益	2,314,662	565,653	1,749,009
サービス活動外収益計(4)	2,324,874	565,865	1,759,009	
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)	2,324,874	565,865	1,759,009	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,864,400	12,231,196	△4,366,796	
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	800,000	0	800,000
	固定資産受贈額	800,000	0	800,000
	サービス区分間繰入金収益	7,726,959	5,801,478	1,925,481
	法人運営事業繰入金収益	0	175,210	△175,210
	共同募金配分金事業繰入金収益	712,000	0	712,000
	地域ケアシステム推進事業繰入金収益	1,339,000	0	1,339,000
	訪問介護事業繰入金収益	4,144,000	3,954,992	189,008
	善意銀行事業繰入金収益	1,531,959	1,671,276	△139,317
	特別収益計(8)	8,526,959	5,801,478	2,725,481
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	サービス区分間繰入金費用	7,726,959	5,801,478	1,925,481
法人運営事業繰入金費用	2,870,959	1,549,707	1,321,252	
地域福祉活動推進事業繰入金費用	712,000	0	712,000	
ボランティアセンター活動事業繰入金費用	0	121,569	△121,569	
地域ケアシステム推進事業繰入金費用	4,144,000	3,954,992	189,008	
心身障害者福祉ワークス運営事業繰入金	0	175,210	△175,210	
特別費用計(9)	7,726,960	5,801,478	1,925,482	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	799,999	0	799,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,664,399	12,231,196	△3,566,797	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	71,875,403	59,644,207	12,231,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,539,802	71,875,403	8,664,399
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

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)
増減差額の部	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,539,802	71,875,403	8,664,399

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		増減	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	98,198,758	88,716,086	9,482,672	14,412,080	3,976,933	3,976,933
普通預金	74,780,139	68,926,451	5,853,688	12,404,527	3,608,502	3,608,502
社協一般会計 常陽銀行	67,102,306	62,602,970	4,499,336	2,007,553	368,431	368,431
朝来市中心身障害者福祉社外-常陽銀行	6,334,350	4,959,998	1,374,352	213,263	36,716	36,716
財形 常陽銀行	1,343,483	1,363,483	△20,000	263,520	150,060	150,060
事業未収金	23,292,239	19,669,355	3,622,884	177,287	△2,855	△2,855
前払費用	126,380	120,280	6,100	0	69,710	69,710
固定資産	136,309,056	144,718,036	△8,408,980	0	114,800	114,800
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	1,353,483	0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	12,323,320	△11,567,640	△11,567,640
その他の固定資産	134,309,056	142,718,036	△8,408,980	23,923,320	△11,567,640	△11,567,640
車輦運搬具	750,006	7	749,999	38,335,400	△7,590,707	△7,590,707
器具及び備品	104,681	161,620	△56,939	0	0	0
退職手当積立基金預け金	12,231,050	21,333,090	△9,102,040	2,000,000	2,000,000	2,000,000
会館建設基金積立預金	111,315,412	111,315,412	0	121,223,319	0	0
財政調整基金積立預金	9,907,907	9,907,907	0	111,315,412	0	0
会館建設基金				9,907,907	0	0
財政調整基金				80,539,802	71,875,403	8,664,399
次期繰越活動増減差額				8,664,399	12,231,196	△3,566,797
(うち当期活動増減差額)				203,763,121	195,098,722	8,664,399
純資産の部合計				234,507,814	233,434,122	1,073,692
負債及び純資産の部合計				233,434,122	233,434,122	0

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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						
現金預金						
普通預金	常陽銀行潮来支店他	—	運転資金として	—	—	74,780,139
	小計					74,780,139
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	23,292,239
前払費用		—	保険料	—	—	126,380
	流動資産合計					98,198,758
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	常陽銀行潮来支店	—	定期預金			2,000,000
	基本財産合計					2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	福祉巡回車 7台	—	利用者送迎用他	7,633,465	6,883,459	750,006
器具及び備品	茨城県潮来市辻765	—	ベッド他	4,721,342	4,616,661	104,681
投資有価証券		—		—	—	0
長期貸付金		—		—	—	0
退職手当積立基金預け金	茨城県社会福祉協議会退職共済	—	退職金	—	—	12,231,050
会館建設基金積立預金	東日本銀行潮来支店他	—	積立金	—	—	111,315,412
財政調整基金積立預金	常陽銀行潮来支店他	—	積立金	—	—	9,907,907
	その他の固定資産合計					134,309,056
	固定資産合計					136,309,056
	資産合計					234,507,814
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分委託費他	—	/	—	—	16,013,029
職員預り金	3月分社会保険料他	—	/	—	—	2,375,984
	流動負債合計					18,389,013
2 固定負債						
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会退職共済	—	/	—	—	12,355,680
	固定負債合計					12,355,680
	負債合計					30,744,693
	差引純資産					203,763,121

未収金明細書

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

No.	勘定科目名	事業名	摘要	金額
1	雑収入	法人運営事業	3月分 自動販売機売上料 (福助食品)	4,558
2	雑収入	法人運営事業	3月分 自動販売機売上料 (利根コカ・コーラ)	3,028
3	雑収入	法人運営事業	3月分 自動販売機売上料 (伊藤園)	3,491
4	家族介護用品支給事業受託金収入	法人運営事業	家族介護用品支給事業受託金(高齢)	9,960,500
5	障害者おむつ支給事業受託金収入	法人運営事業	家族介護用品支給事業受託金(障害)	139,400
6	保険料	法人運営事業	令和2年度 施設保険料立替金(ワークスより)	41,060
7	居宅介護支援介護料収入	訪問介護事業	3月審査分 居宅介護支援給付費(2月利用分)	1,238,970
8	居宅介護支援介護料収入	訪問介護事業	4月審査分 居宅介護支援給付費(3月利用分)	1,218,060
9	介護報酬収入	訪問介護事業	3月審査分 介護報酬(2月利用分)	679,095
10	介護報酬収入	訪問介護事業	4月審査分 介護報酬(3月利用分)	756,178
11	介護予防報酬収入	訪問介護事業	3月審査分 介護予防総合事業報酬(2月利用分)	472,446
12	介護予防報酬収入	訪問介護事業	4月審査分 介護予防総合事業報酬(3月利用分)	449,316
13	介護給付費収入	訪問介護事業	3月審査分 障害福祉給付費(2月利用分)	157,396
14	介護給付費収入	訪問介護事業	4月審査分 障害福祉給付費(3月利用分)	137,676
15	介護給付費収入	訪問介護事業	障害サービス計画相談支援給付費(2月利用分)	29,730
16	介護給付費収入	訪問介護事業	障害サービス計画相談支援給付費(3月利用分)	60,550
17	介護負担金収入	訪問介護事業	訪問介護 利用者負担金(3月利用分)	68,377
18	介護予防負担金収入	訪問介護事業	予防訪問介護 利用者負担金(3月利用分)	41,114
19	利用者負担金収入	訪問介護事業	障害福祉 利用者負担金(3月利用分)	754
20	介護予防事業受託金収入	訪問介護事業	介護予防サービス計画策定委託費(3月分)	99,130
21	介護予防事業受託金収入	訪問介護事業	介護予防事業(安否確認)受託金	175,500
22	介護予防事業受託金収入	訪問介護事業	介護予防事業(絵手紙)受託金	25,200
23	軽度生活援助事業受託金収入	訪問介護事業	軽度生活援助事業 受託金	43,200
24	利用者負担金収入	訪問介護事業	軽度生活援助事業 利用者負担金(3月利用分)	400
25	居宅介護支援介護料収入	地域包括支援センター事業	3月審査分 介護予防支援介護給付費(2月利用分)	1,048,090
26	居宅介護支援介護料収入	地域包括支援センター事業	4月審査分 介護予防支援介護給付費(3月利用分)	1,067,020
27	地域包括支援センター事業受託金収入	地域包括支援センター事業	令和2年度 潮来市地域包括支援センター受託金	5,372,000
	合 計		23,292,239	

未払金明細書

令和2年 3月31日現在

(単位：円)

No.	勘定科目名	事業名	摘要	金額
1	家族介護用品支給事業費	法人運営事業	1月～3月分 家族介護用品支給費	2,702,500
2	障害者おむつ給付事業費	法人運営事業	1月～3月分 障害者おむつ給付事業費	305,000
3	雑支出	法人運営事業	3月分 新聞代	3,300
4	賃借料	法人運営事業	3月分 コピー機使用料	100,585
5	雑支出	法人運営事業	はがき・切手代 (絵手紙会へ)	25,200
6	業務委託費	法人運営事業	3月分 社協ホームページホスティングサービス料	7,480
7	業務委託費	法人運営事業	3月分 ネットワークおまかせサポート料	6,600
8	業務委託費	法人運営事業	3月分 ホスティングサービスオプション料	1,100
9	業務委託費	法人運営事業	3月分 WEB保守契約料	16,500
10	車輛維持費	法人運営事業	3月分 公用車ガソリン代	24,085
11	車輛維持費	地域ケアシステム事業	3月分 公用車ガソリン代	12,859
12	車輛維持費	訪問介護事業	3月分 公用車ガソリン代	25,718
13	車輛維持費	地域包括支援センター事業	3月分 公用車ガソリン代	9,702
14	車輛維持費	法人運営事業	公用車車検代	79,110
15	車輛維持費	訪問介護事業	公用車車検代	111,351
16	退職共済積立預金	法人運営事業	1月～3月分 職員退職積立金 (3名分)	237,660
17	退職共済積立預金	地域包括支援センター事業	1月～3月分 職員退職積立金 (2名分)	164,850
18	退職共済積立預金	地域ケアシステム事業	1月～3月分 職員退職積立金 (1名分)	87,570
19	退職共済積立預金	ボランティアセンター活動事業	1月～3月分 職員退職積立金 (1名分)	74,220
20	臨時職員等賃金	外出支援サービス事業	3月分 運転手賃金 (2名分)	19,850
21	臨時職員等賃金	訪問介護事業	3月分 非常勤ヘルパー賃金 (8名分)	310,330
22	職員諸手当	訪問介護事業	処遇改善交付金 (常勤ヘルパー)	415,617
23	臨時職員等賃金	訪問介護事業	処遇改善交付金 (非常勤ヘルパー)	161,900
24	法定福利費	法人運営事業	3月分 社会保険料 (3名分)	153,404
25	法定福利費	地域ケアシステム事業	3月分 社会保険料 (2名分)	76,365
26	法定福利費	訪問介護事業	3月分 社会保険料 (5名分)	200,263
27	法定福利費	地域包括支援センター事業	3月分 社会保険料 (5名分)	180,895
28	法定福利費	ボランティアセンター活動事業	3月分 社会保険料 (1名分)	37,329
29	法定福利費	心身障害者ワークス事業	3月分 社会保険料 (1名分)	30,545
30	業務委託費	地域包括支援センター事業	3月分 介護予防サービス計画作成委託料	446,930
31	賃借料	地域包括支援センター事業	3月分 地域包括支援センター業務支援システム賃貸借料	146,300
32	業務委託費	地域包括支援センター事業	3月分 地域包括支援センター業務支援システム保守料	33,000
33	賃借料	訪問介護事業	3月分 公用車リース代 (1台分)	19,224
34	車輛維持費	訪問介護事業	3月分 公用車リース代 (1台分)	21,340
35	車輛維持費	地域ケアシステム事業	3月分 公用車リース代 (2台分)	55,440
36	車輛維持費	外出支援サービス事業	3月分 公用車リース代 (1台分)	33,300
37	消耗品費	外出支援サービス事業	消耗品代	42,620

No.	勘定科目名	事業名	摘要	金額
38	臨時職員等賃金	心身障害者ワークス事業	3月分 指導員賃金 (2名分)	237,600
39	賃借料	心身障害者ワークス事業	3月分 コピー機使用料	2,017
40	賃借料	心身障害者ワークス事業	3月分 ダスキン代	3,080
41	水道光熱費	心身障害者ワークス事業	3月分 ガス代	2,908
42	消耗品費	心身障害者ワークス事業	作業用エプロン代	65,450
43	保険料	心身障害者ワークス事業	令和2年 施設保険料	41,060
44	印刷製本費	日常生活自立支援事業	封筒印刷代	106,700
45	日常生活自立支援事業受託金	日常生活自立支援事業	日常生活自立支援事業受託金返還金	861,088
46	外出支援サービス事業受託金	外出支援サービス事業	外出支援サービス事業受託金返還金	123,735
47	社協活動促進助成費	法人運営事業	潮来市社会福祉協議会補助金返還金	8,189,349
	合	計		16,013,029

監 査 報 告 書

令和3年6月9日

社会福祉法人潮来市社会福祉協議会
会 長 根 本 健 助 様

監事 風間 道夫 

監事 千野根 恵 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

