

令和2年度

一般会計収支決算報告書

社会福祉法人津久見市社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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				0	0	2,165,692
預金	津久見市社会福祉協議会			0	0	2,165,692
	津久見市災害ボランティアセンター			0	0	0
小計(預金)						2,165,692
小計(現金預金)						2,165,692
事業未収金				0	0	14,199,855
未収金				0	0	1,723,674
未収収益				0	0	1,630,400
前払費用				0	0	339,149
流動資産合計						20,058,770
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地	平成23年度	津久見市中央町760番地133	42,000,000	0	42,000,000
建物	事務所	平成23年度	津久見市中央町760番地133	25,600,000	7,850,666	17,749,334
	事務所	平成23年度	事務所改修	995,400	289,322	706,078
	市民ふれあい交流センター	平成23年度	市民ふれあい交流センター	35,504,600	21,607,506	13,897,094
	市民ふれあい交流センター	令和元年度	屋根点検用タラップ設置工事	475,200	53,063	422,137
	小計(建物)					
建物付属設備	市民ふれあい交流センター	平成24年度	カーテン設置・取り付け	869,400	509,679	359,721
	市民ふれあい交流センター	平成24年度	渡り廊下サッシ取り付け	928,200	544,154	384,046
	非常放送設備	平成25年度	非常放送設備設置	2,247,000	2,059,750	187,250
小計(建物付属設備)						931,017
定期預金	大分銀行津久見支店			0	0	1,000,000
基本財産合計						76,705,660
(2) その他の固定資産						
建物				630,000	540,750	89,250
車輛運搬具				14,847,471	10,641,378	4,206,093
器具及び備品				8,263,259	6,009,431	2,253,828
有形リース資産				6,143,040	3,276,288	2,866,752
退職給付引当資産				0	0	71,208,280
退職共済預け金				0	0	69,873,880
脱退一時金預け金				0	0	1,334,400
小計(退職給付引当資産)						71,208,280
財政調整積立資産				0	0	0
財政調整積立資産	大分銀行津久見支店 普通預金			0	0	1,000,813
	大分銀行津久見支店 定期預金 (相談支援事業)			0	0	1,000,550
	大分信用金庫津久見支店 定期預金 (相談支援事業)			0	0	3,001,650
	豊和銀行 津久見支店 普通預金			0	0	0
小計(財政調整積立資産)						5,003,013
福祉積立資産				0	0	0
福祉対策積立資産	九州労働金庫白津支店 定期預金			0	0	2,002,001
	伊予銀行津久見支店 定期預金			0	0	1,000,650
	伊予銀行津久見支店 定期預金			0	0	1,000,400
	大分農協つぐみ支店 定期預金			0	0	2,001,100
小計(福祉対策積立資産)						6,004,151
車輛購入積立資産	大分銀行津久見支店 定期預金 (包括支援センター事業)			0	0	2,000,600

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	伊予銀行津久見支店 定期預金			0	0	1,000,300
	小計(車両購入積立資産)					3,000,900
	小計(福祉積立資産)					9,005,051
長期預け金				0	0	52,580
リサイクル料金等預け金				0	0	52,580
	小計(長期預け金)					52,580
	その他の固定資産合計					94,684,847
	固定資産合計					171,390,507
	資産合計					191,449,277
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	3,338,773
その他の未払金				0	0	1,632,616
1年以内返済予定リース債務				0	0	1,228,608
預り金				0	0	89,746
所得税				0	0	4,896
ボランティア保険				0	0	84,850
	小計(預り金)					89,746
職員預り金				0	0	1,097,185
社会保険料				0	0	743,490
雇用保険料				0	0	30,745
所得税				0	0	83,150
市県民税				0	0	239,800
	小計(職員預り金)					1,097,185
賞与引当金				0	0	5,089,282
	流動負債合計					12,476,210
2 固定負債						
リース債務				0	0	1,638,144
退職給付引当金				0	0	94,664,956
退職給付引当金				0	0	93,330,556
互助共助引当金				0	0	1,334,400
	小計(退職給付引当金)					94,664,956
	固定負債合計					96,303,100
	負債合計					108,779,310
	差引純資産					82,669,967

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) 1頁

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	3,510,000	3,640,000	130,000	
	会費収入	3,510,000	3,640,000	130,000	
	住民会費収入	2,950,000	3,064,000	114,000	
	賛助会費収入	440,000	431,000	△9,000	
	特別賛助会費収入	10,000	20,000	10,000	
	施設団体会費収入	110,000	125,000	15,000	
	寄附金収入	2,003,000	2,225,793	222,793	
	寄附金収入	3,000	80,000	77,000	
	香典返し寄付金収入	1,000		△1,000	
	一般寄付金収入	2,000	80,000	78,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,145,793	145,793	
	香典返し寄付金収入	1,800,000	1,909,000	109,000	
	一般寄付金収入	200,000	236,793	36,793	
	経常経費補助金収入	29,267,000	29,128,039	△138,961	
	市区町村補助金収入	26,786,000	26,795,789	9,789	
	社協運営費補助金収入	25,205,000	25,137,129	△67,871	
	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金収入	1,481,000	1,581,000	100,000	
	在宅高齢者医療情報等共有端末整備事業補助金収入	100,000	77,660	△22,340	
	都道府県社協補助金収入	23,000	24,250	1,250	
	ボランティア事業補助金収入	23,000	24,250	1,250	
	共同募金配分金収入	2,458,000	2,308,000	△150,000	
	一般募金配分金収入	2,308,000	2,308,000		
	歳末たすけあい配分金収入	150,000		△150,000	
	受託金収入	78,290,000	72,353,525	△5,936,475	
	市区町村受託金収入	77,750,000	71,308,914	△6,441,086	
	ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	4,800,000	1,084,000	△3,716,000	
	包括的支援事業業務受託金収入	31,673,000	29,973,670	△1,699,330	
	認知症地域支援・方向上推進事業受託金収入	4,926,000	3,419,619	△1,506,381	
	認知症総合支援事業委託金収入	6,754,000	7,606,625	852,625	
	相談支援業務受託金収入	10,000,000	10,000,000		
	障害者虐待防止対策事業業務受託金収入	600,000	600,000		
	地区社協助成金受託金収入	1,300,000	1,300,000		
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,040,000	5,040,000		
	認知症初期集中支援委託料(中央病院分)	372,000		△372,000	
	福祉まるごと支援事業収入	12,285,000	12,285,000		
	都道府県社協受託金収入	540,000	1,044,611	504,611	
	生活福祉資金受託金収入	165,000	669,760	504,760	
	福祉サービス利用支援受託金収入	375,000	374,851	△149	
	貸付事業収入	400,000	121,000	△279,000	
	償還金収入	400,000	121,000	△279,000	
	つなぎ資金償還金収入	400,000	121,000	△279,000	
	事業収入	279,000	186,990	△92,010	
	利用料収入	279,000	186,990	△92,010	
	負担金収入	1,903,000	2,000,770	97,770	
	負担金収入	1,903,000	2,000,770	97,770	
	民生委員互助共励事業会費収入	100,000	26,000	△74,000	
ボランティア保険個人負担金収入	210,000	205,450	△4,550		
振込手数料企業負担金収入	13,000	9,680	△3,320		
共益費負担金収入	1,570,000	1,750,400	180,400		
その他負担金収入	10,000	9,240	△760		
介護保険事業収入	7,600,000	6,507,220	△1,092,780		
居宅介護支援介護料収入	7,600,000	6,507,220	△1,092,780		
介護予防支援介護料収入	7,600,000	6,507,220	△1,092,780		
介護予防支援費収入	7,600,000	6,507,220	△1,092,780		
障害福祉サービス等事業収入	3,157,000	3,995,040	838,040		
自立支援給付費収入	3,157,000	3,995,040	838,040		
計画相談支援給付費収入	3,157,000	3,995,040	838,040		
受取利息配当金収入	6,000	1,611	△4,389		
受取利息配当金収入	6,000	1,611	△4,389		
その他の収入	983,000	898,797	△84,203		
雑収入	983,000	898,797	△84,203		
退職手当積立基金預け金差益	634,000	631,622	△2,378		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑収入	347,000	267,079	△79,921	
脱退一時金預け金差益収入	2,000	96	△1,904	
事業活動収入計(1)	127,398,000	121,058,785	△6,339,215	
支出				
人件費支出	94,816,000	92,964,682	1,851,318	
職員給料支出	48,486,000	46,921,992	1,564,008	
職員俸給	44,427,000	44,425,200	1,800	
職員諸手当	4,059,000	2,496,792	1,562,208	
職員賞与支出	15,645,000	15,516,450	128,550	
非常勤職員給与支出	15,410,000	15,298,929	111,071	
非常勤職員給与支出	15,410,000	15,298,929	111,071	
退職給付支出	2,982,000	2,978,816	3,184	
退職一時金支出	2,952,000	2,949,920	2,080	
脱退一時金支出	30,000	28,896	1,104	
法定福利費支出	12,293,000	12,248,495	44,505	
事業費支出	11,600,000	10,242,842	1,357,158	
介護用品費支出	10,000		10,000	
燃料費支出	541,000	367,148	173,852	
消耗器具備品費支出	1,080,000	1,008,361	71,639	
保険料支出	704,000	629,693	74,307	
賃借料支出	2,248,000	1,885,496	362,504	
車輦費支出	1,094,000	1,001,893	92,107	
雑支出	174,000	173,650	350	
委員等旅費支出	35,000	12,000	23,000	
旅費交通費支出	191,000	185,140	5,860	
業務委託費支出	1,262,000	1,009,604	252,396	
業務委託費支出	1,262,000	1,009,604	252,396	
印刷製本費支出	721,000	689,700	31,300	
通信運搬費支出	940,000	873,896	66,104	
認知症林-外育成講座費支出	54,000	52,250	1,750	
認知症ケア支援費	130,000	5,850	124,150	
会議費支出	40,000	2,981	37,019	
地区社協助成金支出	780,000	780,000		
認知症多職種協働研修費	30,000		30,000	
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金支出	1,488,000	1,487,520	480	
在宅高齢者医療情報等共有端末整備事業補助金支出	78,000	77,660	340	
事務費支出	6,433,000	5,216,954	1,216,046	
福利厚生費支出	385,000	375,886	9,114	
旅費交通費支出	345,000	336,289	8,711	
研修研究費支出	186,000	185,732	268	
事務消耗品費支出	438,000	276,953	161,047	
水道光熱費支出	1,754,000	1,653,428	100,572	
修繕費支出	339,000	337,150	1,850	
通信運搬費支出	343,000	302,097	40,903	
会議費支出	250,000	138,600	111,400	
業務委託費支出	896,000	206,635	689,365	
手数料支出	192,000	121,880	70,120	
賃借料支出	353,000	352,416	584	
土地・建物賃借料支出	746,000	745,890	110	
租税公課支出	1,000		1,000	
諸会費支出	98,000	78,400	19,600	
雑支出	107,000	105,598	1,402	
雑支出	107,000	105,598	1,402	
貸付事業支出	430,000	123,500	306,500	
貸付金支出	430,000	123,500	306,500	
つなぎ資金貸付金支出	400,000	121,000	279,000	
行路困難者貸付金支出	30,000	2,500	27,500	
共同募金配分金事業費	2,611,000	2,308,825	302,175	
一般募金配分金事業費	1,761,000	1,758,825	2,175	
老人福祉活動費	760,000	758,075	1,925	
障がい児・者福祉活動費	100,000	100,000		
児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000		
母子・父子福祉活動費	40,000	40,000		

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	ボランティア活動育成事業費	801,000	800,750	250	
	歳末たすけあい配分金事業費	300,000		300,000	
	返還金支出	550,000	550,000		
	助成金支出	5,876,000	2,038,600	3,837,400	
	助成金支出	5,876,000	2,038,600	3,837,400	
	助成金支出	5,876,000	2,038,600	3,837,400	
	福祉関係団体活動助成支出	476,000	475,000	1,000	
	ふれあいいきいきサロン助成金支出	4,800,000	1,084,000	3,716,000	
	ふれあいいきいきサロン助成金支出(65歳未満)	150,000	29,600	120,400	
	センター助成金支出	450,000	450,000		
	負担金支出	120,000	26,000	94,000	
	負担金支出	120,000	26,000	94,000	
	民生委員互助共励事業会費支出	100,000	26,000	74,000	
	その他の負担金支出	20,000		20,000	
	その他の支出	72,000	66,640	5,360	
	雑支出	72,000	66,640	5,360	
	退職手当積立基金預け金差損	69,000	66,640	2,360	
	雑支出	3,000		3,000	
	事業活動支出計(2)	121,958,000	112,988,043	8,969,957	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,440,000	8,070,742	△2,630,742	
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	286,000	277,974	8,026	
	建物取得支出	2,000		2,000	
	車両運搬具取得支出	3,000		3,000	
	器具及び備品取得支出	281,000	277,974	3,026	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,229,000	1,228,608	392	
	施設整備等支出計(5)	1,515,000	1,506,582	8,418	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,515,000	△1,506,582	△8,418	
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	100,000	16,465	△83,535	
	法人運営事業繰入金収入	100,000	16,465	△83,535	
	その他の活動による収入	2,194,000	2,413,738	219,738	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,167,000	2,384,938	217,938	
	脱退一時金預け金取崩収入	27,000	28,800	1,800	
	その他の活動収入計(7)	2,294,000	2,430,203	136,203	
	支出				
	積立資産支出	2,007,000	1,308	2,005,692	
	財政調整積立資産支出	1,002,000	408	1,001,592	
	財政調整基金積立預金積立支出	1,002,000	408	1,001,592	
	福祉積立資産支出	1,005,000	900	1,004,100	
	福祉対策積立預金積立支出	1,002,000	600	1,001,400	
	車両購入積立預金積立支出	3,000	300	2,700	
	サービス区分間繰入金支出	100,000	16,465	83,535	
	包括支援センター事業繰入金支出	20,000	10,497	9,503	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	20,000	1,736	18,264	
	相談支援事業繰入金支出	20,000		20,000	
	共同募金配分金事業繰入金支出	10,000	825	9,175	
	地区社協事業繰入金支出	10,000	2,999	7,001	
	福祉まるごと支援事業繰入金支出	20,000	408	19,592	
	その他の活動による支出	4,930,000	4,926,720	3,280	
	退職手当積立基金預け金支出	4,823,000	4,821,120	1,880	
	脱退一時金預け金支出	107,000	105,600	1,400	
	その他の活動支出計(8)	7,037,000	4,944,493	2,092,507	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,743,000	△2,514,290	△2,228,710	
	予備費支出(10)	9,482,000		9,482,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,300,000	4,049,870	△14,349,870	
	前期末支払資金残高(12)	10,300,000	9,850,580	△449,420	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		13,900,450	△13,900,450	

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	会費収益	3,640,000	3,670,000	△30,000	
	会費収益	3,640,000	3,670,000	△30,000	
	住民会費収入	3,064,000	3,093,000	△29,000	
	賛助会費収入	431,000	447,000	△16,000	
	特別賛助会費収入	20,000	20,000		
	施設団体会費収入	125,000	110,000	15,000	
	寄付金収益	2,225,793	2,494,935	△269,142	
	寄付金収益	80,000		80,000	
	一般寄付金収入	80,000		80,000	
	経常経費寄付金収益	2,145,793	2,494,935	△349,142	
	香典返し寄付金収入	1,909,000	2,300,000	△391,000	
	一般寄付金収入	236,793	194,935	41,858	
	経常経費補助金収益	29,128,039	30,900,450	△1,772,411	
	市区町村補助金収益	26,795,789	28,630,000	△1,834,211	
	社協運営費補助金収入	25,137,129	28,630,000	△3,492,871	
	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金収益	1,581,000		1,581,000	
	在宅高齢者医療情報等共有端末整備事業補助金	77,660		77,660	
	都道府県社協補助金収入	24,250	24,450	△200	
	ボランティア事業補助金収入	24,250	24,450	△200	
	共同募金配分金収益	2,308,000	2,246,000	62,000	
	一般募金配分金収益	2,308,000	2,246,000	62,000	
	受託金収益	72,353,525	66,374,117	5,979,408	
	市区町村受託金収益	71,308,914	65,754,603	5,554,311	
	ふれあいいきいきサロン事業受託金収益	1,084,000	3,528,400	△2,444,400	
	包括的支援事業業務受託金収益	29,973,670	31,327,000	△1,353,330	
	地域介護予防活動支援事業受託金収益		2,518,452	△2,518,452	
	認知症地域支援・向上推進事業受託料	3,419,619	5,968,000	△2,548,381	
	認知症総合支援事業委託料	7,606,625	4,124,761	3,481,864	
	相談支援業務受託金収益	10,000,000	10,000,000		
	障害者虐待防止対策事業業務受託金収益	600,000	600,000		
	地区社協助成金受託金収益	1,300,000	1,300,000		
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,040,000	5,075,000	△35,000	
	認知症初期集中支援委託料(中央病院分)		262,990	△262,990	
	孤立ゼロ社会推進体制整備等支援事業		1,000,000	△1,000,000	
	住みよいまちプロジェクト管理業務委託費収入		50,000	△50,000	
	福祉まるごと支援事業収入	12,285,000		12,285,000	
	都道府県社協受託金収益	1,044,611	619,514	425,097	
	生活福祉資金受託金収益	669,760	184,235	485,525	
	福祉サービス利用支援受託金収益	374,851	435,279	△60,428	
	貸付事業収益	121,000	200,000	△79,000	
	償還金収入	121,000	200,000	△79,000	
	つなぎ資金償還金収入	121,000	200,000	△79,000	
	事業収益	186,990	204,800	△17,810	
	利用料収益	186,990	204,800	△17,810	
負担金収益	2,000,770	1,921,196	79,574		
負担金収益	2,000,770	1,921,196	79,574		
民生委員互励共励事業会費収益	26,000	14,000	12,000		
ボランティア保険個人負担金収入	205,450	202,730	2,720		
振込手数料企業負担金収入	9,680	15,194	△5,514		
共益費負担金収入	1,750,400	1,680,200	70,200		
その他負担金収入	9,240	9,072	168		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	介護保険事業収益	6,507,220	7,634,760	△1,127,540	
	居宅介護支援介護料収益	6,507,220	7,634,760	△1,127,540	
	介護予防支援介護料収益	6,507,220	7,634,760	△1,127,540	
	介護予防支援費収益	6,507,220	7,634,760	△1,127,540	
	障害福祉サービス等事業収益	3,995,040	3,536,910	458,130	
	自立支援給付費収益	3,995,040	3,536,910	458,130	
	計画相談支援給付費収益	3,995,040	3,536,910	458,130	
	その他の収益	631,718	390,348	241,370	
	その他の収益	631,718	390,348	241,370	
	退職手当積立基金預け金差益	631,622	389,892	241,730	
	脱退一時金預け金差益	96	456	△360	
	サービス活動収益計(1)	120,790,095	117,327,516	3,462,579	
費用	人件費	98,322,005	96,373,724	1,948,281	
	職員給料	46,921,992	47,549,485	△627,493	
	職員俸給	44,425,200	44,185,200	240,000	
	職員諸手当	2,496,792	3,364,285	△867,493	
	職員賞与	10,940,401	11,208,994	△268,593	
	賞与引当金繰入	5,089,282	4,576,049	513,233	
	非常勤職員給与	15,298,929	12,613,775	2,685,154	
	非常勤職員給与	15,298,929	12,613,775	2,685,154	
	退職給付費用	7,822,906	8,347,540	△524,634	
	引当金	4,844,090	7,711,084	△2,866,994	
	退職一時金	2,949,920	636,000	2,313,920	
	脱退一時金	28,896	456	28,440	
	法定福利費	12,248,495	12,077,881	170,614	
	事業費	10,242,842	9,736,023	506,819	
	燃料費	367,148	671,587	△304,439	
	消耗器具備品費	1,008,361	785,132	223,229	
	保険料	629,693	633,103	△3,410	
	賃借料	1,885,496	2,083,034	△197,538	
	車両費	1,001,893	1,201,232	△199,339	
	雑費	173,650	133,800	39,850	
	委員等旅費	12,000	20,000	△8,000	
	旅費交通費	185,140	147,810	37,330	
	業務委託費	1,009,604	1,359,689	△350,085	
	業務委託費	1,009,604	1,359,689	△350,085	
	印刷製本費	689,700	1,003,580	△313,880	
	通信運搬費	873,896	783,363	90,533	
	認知症セミナー育成講座費	52,250	7,785	44,465	
	認知症支援費	5,850	25,908	△20,058	
	会議費	2,981		2,981	
	地区社協助成金	780,000	780,000		
	報償費		100,000	△100,000	
	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金支出	1,487,520		1,487,520	
	在宅高齢者医療情報等共有端末整備事業補助金支	77,660		77,660	
	事務費	5,216,954	6,868,807	△1,651,853	
	福利厚生費	375,886	340,770	35,116	
	旅費交通費	336,289	205,021	131,268	
	研修研究費	185,732	89,736	95,996	
	事務消耗品費	276,953	211,999	64,954	
	水道光熱費	1,653,428	1,514,750	138,678	

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	修繕費	337,150	1,757,549	△1,420,399	
	通信運搬費	302,097	318,076	△15,979	
	会議費	138,600	183,320	△44,720	
	業務委託費	206,635	739,388	△532,753	
	手数料	121,880	212,200	△90,320	
	賃借料	352,416	341,184	11,232	
	土地・建物賃借料	745,890	745,890		
	諸会費	78,400	90,400	△12,000	
	雑費	105,598	118,524	△12,926	
	雑費	105,598	118,524	△12,926	
	貸付事業等支出	123,500	202,000	△78,500	
	貸付事業等支出	123,500	202,000	△78,500	
	つなぎ資金貸付金支出	121,000	200,000	△79,000	
	行路困窮者貸付金支出	2,500	2,000	500	
	共同募金配分金事業費	2,308,825	2,250,397	58,428	
	一般募金配分金事業費	1,758,825	2,250,397	△491,572	
	老人福祉活動費	758,075	749,845	8,230	
	障がい児・者福祉活動費	100,000	264,988	△164,988	
	児童・青少年福祉活動費	60,000	110,000	△50,000	
	母子・父子福祉活動費	40,000	40,000		
	ボランティア活動育成事業費	800,750	1,085,564	△284,814	
	返還金費用	550,000		550,000	
	助成金費用	2,038,600	4,698,042	△2,659,442	
	助成金費用	2,038,600	4,698,042	△2,659,442	
	助成金費用	2,038,600	4,698,042	△2,659,442	
	福祉関係団体活動助成支出	475,000	490,000	△15,000	
	ふれあいサロン助成金支出	1,084,000	3,528,400	△2,444,400	
	ふれあいサロン助成金支出(65歳未満)	29,600	88,400	△58,800	
	カフェ助成金支出		591,242	△591,242	
	センター助成金支出	450,000		450,000	
	負担金費用	26,000	14,000	12,000	
	負担金費用	26,000	14,000	12,000	
	民生委員互助共励事業会費費用	26,000	14,000	12,000	
	減価償却費	7,915,182	7,904,411	10,771	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,010,000	△2,010,000		
	その他の費用	66,640	30,490	36,150	
	その他の費用	66,640	30,490	36,150	
	退職手当積立基金預け金差損	66,640	30,490	36,150	
	サービス活動費用計(2)	124,250,548	126,067,894	△1,817,346	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,460,453	△8,740,378	5,279,925	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,611	1,587	24	
	受取利息配当金収入	1,611	1,587	24	
	その他のサービス活動外収益	267,079	1,567,561	△1,300,482	
	雑収益	267,079	1,567,561	△1,300,482	
	サービス活動外収益計(4)	268,690	1,569,148	△1,300,458	
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)	268,690	1,569,148	△1,300,458		

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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,191,763	△7,171,230	3,979,467	
特別増減の部	取 益				
	サービス区分間繰入金収益	499,765	19,768	479,997	
	法人運営事業繰入金収益	16,465	19,768	△3,303	
	福祉まるごと支援事業繰入金収益	483,300		483,300	
	サービス区分間固定資産移管収益	39,201,540		39,201,540	
	特別収益計(8)	39,701,305	19,768	39,681,537	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	76,700	28,043	48,657	
	器具及び備品売却損・処分損	76,700	28,043	48,657	
	サービス区分間繰入金費用	499,765	19,768	479,997	
	包括支援センター事業繰入金支出	10,497	2,916	7,581	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	1,736	3,408	△1,672	
	共同募金配分金事業繰入金支出	825	4,397	△3,572	
	地区社協事業繰入金支出	2,999	3,450	△451	
孤立ゼロ社会推進体制整備等支援事業繰入金支出		3,047	△3,047		
住みやすいまちプロジェクト管理業務繰入金支出		2,550	△2,550		
福祉まるごと支援事業繰入金支出	483,708		483,708		
サービス区分間固定資産移管費用	39,201,540		39,201,540		
特別費用計(9)	39,778,005	47,811	39,730,194		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△76,700	△28,043	△48,657		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,268,463	△7,199,273	3,930,810		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	59,189,173	66,389,755	△7,200,582	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,920,710	59,190,482	△3,269,772	
活動	基本金取崩額(14)				
増	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
減	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
差	その他の積立金積立額(17)	1,308	1,309	△1	
額	その他の積立金積立額	1,308	1,309	△1	
の	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,919,402	59,189,173	△3,269,771	
部					

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		増減	勘定科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	20,058,770	19,263,127	795,643	流動負債	12,476,210	15,217,204	△2,740,994
現金預金	2,165,692	2,540,594	△374,902	事業未払金	3,338,773	2,989,738	349,035
預金	2,165,692	2,540,594	△374,902	その他の未払金	1,632,616	5,225,800	△3,593,184
事業未収金	14,199,855	9,481,014	4,718,841	1年以内返済予定リース債務	1,228,608	1,228,608	0
未収金	1,723,674	5,325,576	△3,601,902	預り金	89,746	100,446	△10,700
未収収益	1,630,400	1,560,200	70,200	所得税	4,896	4,896	0
前払費用	339,149	355,743	△16,594	ボラソテニア保険	84,850	95,550	△10,700
				職員預り金	1,097,185	1,096,563	622
				社会保険料	743,490	722,682	20,808
				雇用保険料	30,745	29,821	924
				所得税	83,150	88,360	△5,210
				市県民税	239,800	255,700	△15,900
				賞与引当金	5,089,282	4,576,049	513,233
固定資産	171,390,507	176,590,125	△5,199,618	固定負債	96,303,100	92,687,618	3,615,482
基本財産	76,705,660	80,368,671	△3,663,011	リース債務	1,638,144	2,866,752	△1,228,608
土地	42,000,000	42,000,000	0	退職給付引当金	94,664,956	89,820,866	4,844,090
建物	32,774,643	36,036,341	△3,261,698	退職給付引当金	93,330,556	88,563,266	4,767,290
建物付属設備	931,017	1,332,330	△401,313	互助共励引当金	1,334,400	1,257,600	76,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	108,779,310	107,904,822	874,488
その他の固定資産	94,684,847	96,221,454	△1,536,607				
建物	89,250	152,250	△63,000	純資産の部			
車両運搬具	4,206,093	6,402,699	△2,196,606	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,253,828	2,816,511	△562,683	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	2,866,752	4,095,360	△1,228,608	国庫補助金等特別積立金	11,742,501	13,752,501	△2,010,000
退職給付引当資産	71,208,280	68,695,298	2,512,982	その他の積立金	14,008,064	14,006,756	1,308
退職共済預け金	69,873,880	67,437,698	2,436,182	その他の積立金	14,008,064	14,006,756	1,308
脱退一時金預け金	1,334,400	1,257,600	76,800	財政調整積立金	5,003,013	5,002,605	408
				福祉対策積立金	6,004,151	6,003,551	600

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	資産の部			増減	勘定科目	純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減			当年度末	前年度末	増減
財政調整積立資産	5,003,013	5,002,605	408	車輛購入積立金	3,000,900	3,000,600	300	
財政調整積立資産	5,003,013	5,002,605	408	次期繰越活動増減差額	55,919,402	59,189,173	△3,269,771	
福祉積立資産	9,005,051	9,004,151	900	(うち当期活動増減差額)	△3,268,463	△7,199,273	3,930,810	
福祉対策積立資産	6,004,151	6,003,551	600					
車輛購入積立資産	3,000,900	3,000,600	300					
長期預け金	52,580	52,580	0	純資産の部合計	82,669,967	87,948,430	△5,278,463	
リサイクル料金等預け金	52,580	52,580	0	負債及び純資産の部合計	191,449,277	195,853,252	△4,403,975	
資産の部合計	191,449,277	195,853,252	△4,403,975					

