

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3

(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	4,633,000	4,313,100	319,900	
社会福祉協議会会費収入	4,633,000	4,313,100	319,900	
寄附金収入	1,995,000	811,544	1,183,456	
寄附金収入	1,995,000	811,544	1,183,456	
経常経費補助金収入	39,949,000	39,129,046	819,954	
市区町村補助金収入	33,116,000	33,116,000	0	
県社協補助金収入	109,000	66,400	42,600	
共同募金配分金収入	6,724,000	5,946,646	777,354	
受託金収入	6,948,000	4,223,669	2,724,331	
市区町村受託金収入	6,398,000	3,673,669	2,724,331	
都道府県社協受託金収入	550,000	550,000	0	
貸付事業収入	100,000	5,000	95,000	
償還金収入	100,000	5,000	95,000	
事業収入	1,057,000	849,192	207,808	
利用料収入	732,000	681,600	50,400	
広告料収入	300,000	144,000	156,000	
手数料収入	25,000	23,592	1,408	
介護保険事業収入	20,637,000	20,150,549	486,451	
居宅介護料収入	11,631,000	9,687,100	1,943,900	
居宅介護支援介護料収入	5,100,000	4,956,810	143,190	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,770,000	3,495,479	725,479	
その他の事業収入	1,136,000	2,011,160	875,160	
障害福祉サービス等事業収入	2,456,000	721,233	1,734,767	
自立支援給付費収入	2,063,000	557,574	1,505,426	
利用者負担金収入	9,000	7,629	1,371	
その他の事業収入	384,000	156,030	227,970	
受取利息配当金収入	7,000	5,375	1,625	
基本財産受取利息配当金収入	1,000	160	840	
運用財産積立預金受取利息配当金収入	6,000	5,215	785	
その他の収入	38,000	10,000	28,000	
雑収入	38,000	10,000	28,000	
事業活動収入計(1)	77,820,000	70,218,708	7,601,292	
< 支出 >				
人件費支出	58,509,000	53,181,998	5,327,002	
職員給料支出	33,158,000	30,323,134	2,834,866	
職員賞与支出	9,459,000	9,508,952	49,952	
非常勤職員給与支出	8,924,000	7,133,545	1,790,455	
法定福利費支出	6,968,000	6,216,367	751,633	
事業費支出	8,568,000	6,251,576	2,316,424	
給食費支出	470,000	469,622	378	
保健衛生費支出	69,000	42,431	26,569	
消耗器具備品費支出	1,228,000	739,805	488,195	
保険料支出	694,000	632,530	61,470	
賃借料支出	1,991,000	1,557,895	433,105	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
車輦費支出	583,000	502,141	80,859	
諸謝金支出	901,000	859,600	41,400	
旅費交通費支出	1,292,000	428,800	863,200	
印刷製本費支出	302,000	276,538	25,462	
修繕費支出	51,000	20,606	30,394	
通信運搬費支出	686,000	577,918	108,082	
会議費支出	22,000	9,950	12,050	
手数料支出	234,000	96,840	137,160	
租税公課支出	45,000	36,900	8,100	
事務費支出	2,207,000	1,518,368	688,632	
福利厚生費支出	423,000	379,550	43,450	
旅費交通費支出	290,000	112,860	177,140	
研修研究費支出	298,000	186,097	111,903	
事務消耗品費支出	118,000	70,489	47,511	
印刷製本費支出	50,000	25,149	24,851	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	183,000	182,588	412	
会議費支出	45,000	10,234	34,766	
広報費支出	30,000	27,500	2,500	
手数料支出	63,000	64,702	1,702	
賃借料支出	336,000	228,696	107,304	
租税公課支出	10,000	1,200	8,800	
渉外費支出	135,000	75,338	59,662	
諸会費支出	166,000	149,657	16,343	
車輦費支出	50,000	4,308	45,692	
貸付事業支出	170,000	5,000	165,000	
貸付金支出	170,000	5,000	165,000	
共同募金配分金事業費	6,724,000	5,946,646	777,354	
一般募金配分金事業費	3,533,000	3,448,896	84,104	
歳末たすけあい配分金事業費	3,191,000	2,497,750	693,250	
助成金支出	3,990,000	3,689,514	300,486	
助成金支出	3,990,000	3,689,514	300,486	
事業活動支出計(2)	80,168,000	70,593,102	9,574,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,348,000	374,394	1,973,606	
< 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 >				
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支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
訪問介護事業等経営基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
< 支出 >				

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
基金積立資産支出	26,000	6,215	19,785	
社会福祉基金積立資産支出	16,000	4,706	11,294	
訪問介護事業等経営基金積立資産支出	10,000	1,509	8,491	
その他の活動による支出	1,774,000	1,765,800	8,200	
退職手当積立基金預け金支出	1,774,000	1,765,800	8,200	
その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,772,015	27,985	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	1,227,985	27,985	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,148,000	853,591	2,001,591	
前期末支払資金残高(12)	3,148,000	17,261,983	14,113,983	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	18,115,574	16,115,574	

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	4,313,100	4,495,900	182,800
社会福祉協議会会費収益	4,313,100	4,495,900	182,800
寄附金収益	811,544	2,533,031	1,721,487
寄附金収益	811,544	2,533,031	1,721,487
経常経費補助金収益	39,129,046	38,732,936	396,110
市区町村補助金収益	33,116,000	32,419,000	697,000
県社協補助金収益	66,400	69,300	2,900
共同募金配分金収益	5,946,646	6,244,636	297,990
受託金収益	4,223,669	3,936,581	287,088
市区町村受託金収益	3,673,669	3,386,581	287,088
都道府県社協受託金収益	550,000	550,000	0
事業収益	849,192	840,392	8,800
利用料収益	681,600	672,300	9,300
広告料収益	144,000	144,000	0
手数料収益	23,592	24,092	500
介護保険事業収益	20,150,549	19,034,915	1,115,634
居宅介護料収益	9,687,100	10,305,789	618,689
居宅介護支援介護料収益	4,956,810	5,100,460	143,650
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,495,479	2,544,236	951,243
その他の事業収益	2,011,160	1,084,430	926,730
障害福祉サービス等事業収益	721,233	1,803,302	1,082,069
自立支援給付費収益	557,574	1,522,040	964,466
利用者負担金収益	7,629	9,262	1,633
その他の事業収益	156,030	272,000	115,970
サービス活動収益計(1)	70,198,333	71,377,057	1,178,724
< 費用 >			
人件費	55,954,388	55,588,949	365,439
職員給料	30,323,134	29,265,894	1,057,240
職員賞与	9,508,952	9,096,406	412,546
非常勤職員給与	7,133,545	7,835,199	701,654
退職給付費用	2,772,390	3,436,640	664,250
法定福利費	6,216,367	5,954,810	261,557
事業費	6,251,576	5,893,432	358,144
給食費	469,622	435,771	33,851
保健衛生費	42,431	37,625	4,806
消耗器具備品費	739,805	718,722	21,083
保険料	632,530	567,530	65,000
賃借料	1,557,895	1,502,082	55,813
車輛費	502,141	473,789	28,352
諸謝金	859,600	830,000	29,600
旅費交通費	428,800	480,600	51,800
印刷製本費	276,538	204,696	71,842
修繕費	20,606	0	20,606
通信運搬費	577,918	567,101	10,817
会議費	9,950	6,320	3,630

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
手数料	96,840	49,496	47,344
租税公課	36,900	19,700	17,200
事務費	1,518,368	1,481,557	36,811
福利厚生費	379,550	370,484	9,066
旅費交通費	112,860	118,770	5,910
研修研究費	186,097	243,762	57,665
事務消耗品費	70,489	70,875	386
印刷製本費	25,149	32,253	7,104
通信運搬費	182,588	122,827	59,761
会議費	10,234	12,377	2,143
広報費	27,500	0	27,500
手数料	64,702	60,912	3,790
賃借料	228,696	219,167	9,529
租税公課	1,200	2,700	1,500
渉外費	75,338	64,981	10,357
諸会費	149,657	139,634	10,023
車輛費	4,308	22,815	18,507
共同募金配分金事業費	5,946,646	6,244,636	297,990
一般募金配分金事業費	3,448,896	3,574,286	125,390
歳末たすけあい配分金事業費	2,497,750	2,670,350	172,600
助成金費用	3,689,514	4,149,278	459,764
助成金費用	3,689,514	4,149,278	459,764
基金組入額	6,215	5,204	1,011
社会福祉基金組入額	4,706	3,700	1,006
訪問介護事業等経営基金組入額	1,509	1,504	5
減価償却費	313,919	313,919	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	166,666	166,666	0
徴収不能額	0	20,000	20,000
サービス活動費用計(2)	73,513,960	73,530,309	16,349
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,315,627	2,153,252	1,162,375
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	5,375	5,274	101
基本財産受取利息配当金収益	160	70	90
運用財産積立預金受取利息配当金収益	5,215	5,204	11
その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
サービス活動外収益計(4)	15,375	15,274	101
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	0	90,553	90,553
雑損失	0	90,553	90,553
サービス活動外費用計(5)	0	90,553	90,553
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,375	75,279	90,654
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,300,252	2,228,531	1,071,721
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 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)	3,300,252	2,228,531	1,071,721
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	10,596,149	12,824,680	2,228,531
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,295,897	10,596,149	3,300,252
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
訪問介護事業等経営基金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
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)	10,295,897	10,596,149	300,252

貸借対照表
令和2年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会
事業： 法人全体

1 / 1
(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	21,663,287	19,276,928	2,386,359	流動負債	3,547,713	2,014,945	1,532,768
現金預金	17,185,552	15,428,125	1,757,427	事業未払金	3,142,597	1,625,778	1,516,819
現金	38,786	45,016	6,230	預り金	105,000	64,000	41,000
預貯金	17,146,766	15,383,109	1,763,657	第1種会員会費	59,000	64,000	5,000
一般0012827	7,865,256	6,584,727	1,280,529	その他預り金	46,000	0	46,000
介護1418921	2,061,810	595,927	1,465,883	職員預り金	300,116	325,167	25,051
善銀0013881	7,219,700	8,202,455	982,755	源泉所得税	195,324	196,041	717
事業未収金	4,427,006	3,801,158	625,848	住民税	0	0	0
立替金	0	0	0	社会保険料	94,823	121,706	26,883
前払金	50,729	47,645	3,084	雇用保険料	9,969	7,420	2,549
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	互助会費	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他	0	0	0
固定資産	83,981,056	85,522,960	1,541,904	固定負債	38,080,660	35,308,270	2,772,390
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	38,080,660	35,308,270	2,772,390
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	41,628,373	37,323,215	4,305,158
その他の固定資産	82,981,056	84,522,960	1,541,904	<純資産の部>			
車輛運搬具	660,952	954,705	293,753	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	73,951	94,117	20,166	基金	52,345,063	55,338,848	2,993,785
退職手当積立基金預け金	29,841,090	28,075,290	1,765,800	社会福祉基金	40,294,086	40,289,380	4,706
社会福祉基金積立資産	40,294,086	40,289,380	4,706	訪問介護事業等経営基金	12,050,977	15,049,468	2,998,491
筑波銀行0030531	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	375,010	541,676	166,666
筑波銀行0489782	24,381	23,379	1,002	次期繰越活動増減差額	10,295,897	10,596,149	300,252
水戸信用金庫0609747	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,300,252	2,228,531	1,071,721
水戸信用金庫1015216	33,451	32,751	700	純資産の部合計	64,015,970	67,476,673	3,460,703
茨城県信用組合0105005	10,000,000	10,000,000	0				
茨城県信用組合1015485	93,127	92,125	1,002				
常陸農協0705659	10,000,000	10,000,000	0				
常陸農協0005330	143,127	141,125	2,002				
訪問介護事業等経営基金積立資産	12,050,977	15,049,468	2,998,491				
常陽銀行1648152	12,050,977	15,049,468	2,998,491				
差入保証金	60,000	60,000	0				
資産の部合計	105,644,343	104,799,888	844,455	負債及び純資産の部合計	105,644,343	104,799,888	844,455

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価格(1円)まで償却するものとする。

無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

1 当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分(拠点区分別)の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 拠点区分(各拠点区分別)の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) 拠点区分別資金収支明細書、拠点区分別事業活動明細書(別紙3、別紙4)

2 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

法人運営事業

(2) 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)

善意銀行運営事業、退職金積立事業、共同募金配分金事業、配食サービス事業、心配ごと相談所運営事業、在宅福祉サービスセンター運営事業、日常生活自立支援事業、子どもの学習支援事業
ファミリーサポートセンター事業、生活支援体制整備事業

(3) 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

訪問介護事業、居宅介護支援事業

(4) 障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

障害福祉サービス事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

自動車(1244)の固定資産を減価償却処理したことに伴い、国庫補助金等特別積立金166,666円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,006,227	4,345,275	660,952

器具及び備品	1,333,000	1,259,049	73,951
合 計	6,339,227	5,604,324	734,903

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために

必要な事項

該当なし