

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	4,283,000	4,266,900	16,100	
社会福祉協議会会費収入	4,283,000	4,266,900	16,100	
寄附金収入	1,976,000	495,816	1,480,184	
寄附金収入	1,976,000	495,816	1,480,184	
経常経費補助金収入	40,392,000	39,198,010	1,193,990	
市区町村補助金収入	33,696,000	33,269,101	426,899	
県社協補助金収入	109,000	63,100	45,900	
共同基金配分金収入	6,587,000	5,865,809	721,191	
受託金収入	10,059,000	7,867,782	2,191,218	
都道府県受託金収入	3,000,000	2,460,000	540,000	
市区町村受託金収入	6,459,000	4,807,782	1,651,218	
都道府県社協受託金収入	600,000	600,000	0	
貸付事業収入	100,000	0	100,000	
償還金収入	100,000	0	100,000	
事業収入	1,065,000	570,590	494,410	
利用料収入	741,000	406,800	334,200	
広告料収入	300,000	144,000	156,000	
手数料収入	24,000	19,790	4,210	
介護保険事業収入	24,710,000	23,546,327	1,163,673	
居宅介護料収入	13,615,000	12,219,343	1,395,657	
居宅介護支援介護料収入	4,852,000	4,935,930	△83,930	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,493,000	2,689,994	803,006	
その他の事業収入	2,750,000	3,701,060	△951,060	
障害福祉サービス等事業収入	1,807,000	1,940,190	△133,190	
自立支援給付費収入	1,243,000	1,410,580	△167,580	
利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
その他の事業収入	554,000	529,610	24,390	
受取利息配当金収入	7,000	5,877	1,123	
基本財産受取利息配当金収入	1,000	70	930	
運用財産積立預金受取利息配当金収入	6,000	5,807	193	
その他の収入	10,000	0	10,000	
雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)	84,409,000	77,891,492	6,517,508	
< 支出 >				
人件費支出	62,690,000	56,780,883	5,909,117	
職員給料支出	33,683,000	30,972,357	2,710,643	
職員賞与支出	11,415,000	10,691,138	723,862	
非常勤職員給与支出	10,050,000	8,481,451	1,568,549	
法定福利費支出	7,542,000	6,635,937	906,063	
事業費支出	11,423,000	6,284,227	5,138,773	
給食費支出	559,000	557,142	1,858	
保健衛生費支出	1,613,000	600,392	1,012,608	
消耗器具備品費支出	2,750,000	532,571	2,217,429	
保険料支出	756,000	605,470	150,530	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3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
賃借料支出	1,832,000	1,622,971	209,029	
車輛費支出	491,000	319,318	171,682	
諸謝金支出	859,000	590,000	269,000	
旅費交通費支出	1,263,000	357,200	905,800	
印刷製本費支出	361,000	317,140	43,860	
修繕費支出	33,000	32,800	200	
通信運搬費支出	702,000	686,453	15,547	
会議費支出	10,000	8,028	1,972	
手数料支出	164,000	35,442	128,558	
租税公課支出	30,000	19,300	10,700	
事務費支出	2,293,000	1,376,638	916,362	
福利厚生費支出	426,000	383,332	42,668	
旅費交通費支出	218,000	50,117	167,883	
研修研究費支出	374,000	49,500	324,500	
事務消耗品費支出	149,000	148,011	989	
印刷製本費支出	50,000	12,660	37,340	
修繕費支出	79,000	78,360	640	
通信運搬費支出	153,000	152,822	178	
会議費支出	45,000	0	45,000	
広報費支出	97,000	96,855	145	
手数料支出	69,000	68,820	180	
賃借料支出	291,000	203,975	87,025	
租税公課支出	10,000	600	9,400	
渉外費支出	130,000	8,386	121,614	
諸会費支出	152,000	123,200	28,800	
車輛費支出	50,000	0	50,000	
貸付事業支出	79,000	0	79,000	
貸付金支出	79,000	0	79,000	
共同募金配分金事業費	6,587,000	5,865,809	721,191	
一般募金配分金事業費	4,114,000	3,442,158	671,842	
歳末たすけあい配分金事業費	2,473,000	2,423,651	49,349	
助成金支出	3,694,000	3,106,553	587,447	
助成金支出	3,694,000	3,106,553	587,447	
事業活動支出計(2)	86,766,000	73,414,110	13,351,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,357,000	4,477,382	△6,834,382	
< 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	122,000	121,600	400	
器具及び備品取得支出	122,000	121,600	400	
施設整備等支出計(5)	122,000	121,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122,000	△121,600	△400	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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
< 支出 >				
基金積立資産支出	26,000	5,807	20,193	
社会福祉基金積立資産支出	16,000	4,602	11,398	
訪問介護事業等経営基金積立資産支出	10,000	1,205	8,795	
その他の活動による支出	1,798,000	1,798,680	△680	
退職手当積立基金預け金支出	1,798,000	1,798,680	△680	
その他の活動支出計(8)	1,824,000	1,804,487	19,513	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,824,000	△1,804,487	△19,513	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,303,000	2,551,295	△6,854,295	
前期末支払資金残高(12)	4,303,000	18,115,574	△13,812,574	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,666,869	△20,666,869	

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	4,266,900	4,313,100	△46,200
社会福祉協議会会費収益	4,266,900	4,313,100	△46,200
寄附金収益	495,816	811,544	△315,728
寄附金収益	495,816	811,544	△315,728
経常経費補助金収益	39,198,010	39,129,046	68,964
市区町村補助金収益	33,269,101	33,116,000	153,101
県社協補助金収益	63,100	66,400	△3,300
共同募金配分金収益	5,865,809	5,946,646	△80,837
受託金収益	7,867,782	4,223,669	3,644,113
都道府県受託金収益	2,460,000	0	2,460,000
市区町村受託金収益	4,807,782	3,673,669	1,134,113
都道府県社協受託金収益	600,000	550,000	50,000
事業収益	570,590	849,192	△278,602
利用料収益	406,800	681,600	△274,800
広告料収益	144,000	144,000	0
手数料収益	19,790	23,592	△3,802
介護保険事業収益	23,546,327	20,150,549	3,395,778
居宅介護料収益	12,219,343	9,687,100	2,532,243
居宅介護支援介護料収益	4,935,930	4,956,810	△20,880
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,689,994	3,495,479	△805,485
その他の事業収益	3,701,060	2,011,160	1,689,900
障害福祉サービス等事業収益	1,940,190	721,233	1,218,957
自立支援給付費収益	1,410,580	557,574	853,006
利用者負担金収益	0	7,629	△7,629
その他の事業収益	529,610	156,030	373,580
サービス活動収益計(1)	77,885,615	70,198,333	7,687,282
< 費用 >			
人件費	59,505,893	55,954,388	3,551,505
職員給料	30,972,357	30,323,134	649,223
職員賞与	10,691,138	9,508,952	1,182,186
非常勤職員給与	8,481,451	7,133,545	1,347,906
退職給付費用	2,725,010	2,772,390	△47,380
法定福利費	6,635,937	6,216,367	419,570
事業費	6,284,227	6,251,576	32,651
給食費	557,142	469,622	87,520
保健衛生費	600,392	42,431	557,961
消耗器具備品費	532,571	739,805	△207,234
保険料	605,470	632,530	△27,060
賃借料	1,622,971	1,557,895	65,076
車輛費	319,318	502,141	△182,823
諸謝金	590,000	859,600	△269,600
旅費交通費	357,200	428,800	△71,600
印刷製本費	317,140	276,538	40,602
修繕費	32,800	20,606	12,194
通信運搬費	686,453	577,918	108,535

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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)
会議費	8,028	9,950	△1,922
手数料	35,442	96,840	△61,398
租税公課	19,300	36,900	△17,600
事務費	1,376,638	1,518,368	△141,730
福利厚生費	383,332	379,550	3,782
旅費交通費	50,117	112,860	△62,743
研修研究費	49,500	186,097	△136,597
事務消耗品費	148,011	70,489	77,522
印刷製本費	12,660	25,149	△12,489
修繕費	78,360	0	78,360
通信運搬費	152,822	182,588	△29,766
会議費	0	10,234	△10,234
広報費	96,855	27,500	69,355
手数料	68,820	64,702	4,118
賃借料	203,975	228,696	△24,721
租税公課	600	1,200	△600
渉外費	8,386	75,338	△66,952
諸会費	123,200	149,657	△26,457
車輛費	0	4,308	△4,308
共同募金配分金事業費	5,865,809	5,946,646	△80,837
一般募金配分金事業費	3,442,158	3,448,896	△6,738
歳末たすけあい配分金事業費	2,423,651	2,497,750	△74,099
助成金費用	3,106,553	3,689,514	△582,961
助成金費用	3,106,553	3,689,514	△582,961
基金組入額	5,807	6,215	△408
社会福祉基金組入額	4,602	4,706	△104
訪問介護事業等経営基金組入額	1,205	1,509	△304
減価償却費	331,650	313,919	17,731
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,666	△166,666	0
サービス活動費用計(2)	76,309,911	73,513,960	2,795,951
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,575,704	△3,315,627	4,891,331
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	5,877	5,375	502
基本財産受取利息配当金収益	70	160	△90
運用財産積立預金受取利息配当金収益	5,807	5,215	592
その他のサービス活動外収益	0	10,000	△10,000
雑収益	0	10,000	△10,000
サービス活動外収益計(4)	5,877	15,375	△9,498
< 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)	5,877	15,375	△9,498
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,581,581	△3,300,252	4,881,833
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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)
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)	1,581,581	△3,300,252	4,881,833
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	10,295,897	10,596,149	△300,252
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,877,478	7,295,897	4,581,581
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	3,000,000	△3,000,000
訪問介護事業等経営基金取崩額	0	3,000,000	△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)	11,877,478	10,295,897	1,581,581

貸借対照表
令和3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	24,293,386	21,663,287	2,630,099	流動負債	3,626,517	3,547,713	78,804
現金預金	18,353,053	17,185,552	1,167,501	事業未払金	3,214,823	3,142,597	72,226
現金	37,803	38,786	△983	預り金	60,000	105,000	△45,000
預貯金	18,315,250	17,146,766	1,168,484	第1種会員会費	60,000	59,000	1,000
一般0012827	8,119,064	7,865,256	253,808	その他預り金	0	46,000	△46,000
介護1418921	3,704,199	2,061,810	1,642,389	職員預り金	351,694	300,116	51,578
善銀0013881	6,491,987	7,219,700	△727,713	源泉所得税	206,805	195,324	11,481
事業未収金	5,882,568	4,427,006	1,455,562	住民税	0	0	0
立替金	0	0	0	社会保険料	127,645	94,823	32,822
前払金	57,765	50,729	7,036	雇用保険料	17,244	9,969	7,275
仮払金	0	0	0	互助会費	0	0	0
固定資産	85,575,493	83,981,056	1,594,437	その他	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	40,805,670	38,080,660	2,725,010
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	40,805,670	38,080,660	2,725,010
その他の固定資産	84,575,493	82,981,056	1,594,437	負債の部合計	44,432,187	41,628,373	2,803,814
車輦運搬具	367,199	660,952	△293,753	<純資産の部>			
器具及び備品	157,654	73,951	83,703	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	31,639,770	29,841,090	1,798,680	基金	52,350,870	52,345,063	5,807
社会福祉基金積立資産	40,298,688	40,294,086	4,602	社会福祉基金	40,298,688	40,294,086	4,602
筑波銀行0030531	10,000,000	10,000,000	0	訪問介護事業等経営基金	12,052,182	12,050,977	1,205
筑波銀行0489782	25,381	24,381	1,000	国庫補助金等特別積立金	208,344	375,010	△166,666
水戸信用金庫0609747	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	11,877,478	10,295,897	1,581,581
水戸信用金庫1015216	35,053	33,451	1,602	(うち当期活動増減差額)	1,581,581	△3,300,252	4,881,833
茨城県信用組合0105005	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	65,436,692	64,015,970	1,420,722
茨城県信用組合1015485	94,127	93,127	1,000				
常陸農協0705659	10,000,000	10,000,000	0				
常陸農協0005330	144,127	143,127	1,000				
訪問介護事業等経営基金積立資産	12,052,182	12,050,977	1,205				
常陽銀行1648152	12,052,182	12,050,977	1,205				
差入保証金	60,000	60,000	0				
資産の部合計	109,868,879	105,644,343	4,224,536	負債及び純資産の部合計	109,868,879	105,644,343	4,224,536

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

①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。

②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

③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	4,639,028	367,199

器具及び備品	1,454,600	1,296,946	157,654
合 計	6,460,827	5,935,974	524,853

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16. 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