

決算報告書

第 20 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	152,061,729	176,043,088	23,981,359	流動負債	36,357,666	37,343,287	985,621
現金預金	102,410,952	122,065,306	19,654,354	事業未払金	21,129,369	21,812,057	682,688
普通預金	100,410,952	120,065,306	19,654,354	1年以内返済予定リース債務	2,321,460	2,321,460	0
くらしの資金(貸付予備費定期)	2,000,000	2,000,000	0	預り金	920	0	920
事業未収金	48,759,216	52,941,637	4,182,421	職員預り金	645,917	610,770	35,147
商品・製品	32,484	46,870	14,386	未払消費税等	415,000	436,000	21,000
仕掛品	12,870	8,821	4,049	賞与引当金	11,845,000	12,163,000	318,000
原材料	231,163	237,550	6,387				
立替金	0	35,012	35,012				
前払金	615,044	707,892	92,848				
固定資産	341,770,681	337,595,818	4,174,863	固定負債	95,336,072	90,091,484	5,244,588
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期貸付(くらしの資金)借入金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	6,149,400	8,426,760	2,277,360
その他の固定資産	340,770,681	336,595,818	4,174,863	退職給付引当金	87,186,672	79,664,724	7,521,948
建物	55,585,757	61,906,310	6,320,553	負債の部合計	131,693,738	127,434,771	4,258,967
建物付属設備	1,819,803	2,496,548	676,745				
構築物	272,000	301,632	29,632	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,609,611	209,701	1,399,910	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	14,459,269	11,528,454	2,930,815	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	8,470,860	10,748,220	2,277,360	国庫補助金等特別積立金	15,564,218	14,441,540	1,122,678
ソフトウェア	1,557,600	6,120	1,551,480	国庫補助金等特別積立金	15,564,218	14,441,540	1,122,678
長期(くらしの資金)貸付金	2,455,529	2,380,529	75,000	その他の積立金	171,076,037	171,075,823	214
リサイクル預け資産	134,190	134,190	0	その他積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	87,186,672	79,664,724	7,521,948	施設整備積立金	12,848,000	12,848,000	0
その他積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	34,302,000	34,302,000	0
施設整備積立資産	12,848,000	12,848,000	0	修繕費積立金	19,792,190	19,792,190	0
人件費積立資産	34,302,000	34,302,000	0	備品積立金	11,500,000	11,500,000	0
修繕費積立資産	19,792,190	19,792,190	0	財政調整福祉基金積立金	82,277,200	82,277,200	0
備品等積立資産	11,500,000	11,500,000	0	貸付(くらしの資金)積立金	3,856,647	3,856,433	214
財政調整福祉基金積立資産	82,277,200	82,277,200	0	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	174,498,417	199,686,772	25,188,355
				(うち当期活動増減差額)	25,188,141	14,485,096	10,703,045
				純資産の部合計	362,138,672	386,204,135	24,065,463
資産の部合計	493,832,410	513,638,906	19,806,496	負債及び純資産の部合計	493,832,410	513,638,906	19,806,496

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(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	会費収益	[4,136,300]	[4,096,000]	[40,300]
	寄付金収益	[1,554,800]	[273,856]	[1,280,944]
	補助金収益(公費)	[10,552,850]	[8,750,000]	[1,802,850]
	補助金収益(一般)	[2,817,416]	[2,834,126]	[16,710]
	受託金収益(公費)	[17,432,804]	[27,754,785]	[10,321,981]
	受託金収益(一般)	[1,768,800]	[95,400]	[1,673,400]
	事業収益	[3,215,481]	[2,789,841]	[425,640]
	介護保険事業収益	[245,533,401]	[261,772,724]	[16,239,323]
	(就)支援事業収益	[3,569,189]	[3,741,781]	[172,592]
	障がい福祉サービス等事業収益	[48,013,400]	[47,391,067]	[622,333]
	サービス事業収益	[7,453,367]	[5,111,965]	[2,341,402]
	雑収益	[471,494]	[148,766]	[322,728]
	サービス活動収益計(1)	346,519,302	364,760,311	18,241,009
	人件費	[287,260,182]	[296,384,518]	[9,124,336]
	事業費	[38,448,403]	[39,457,543]	[1,009,140]
事務費	[33,209,163]	[33,506,084]	[296,921]	
就労支援事業費用	3,802,549	4,322,075	519,526	
助成金費用	[4,590,040]	[4,446,200]	[143,840]	
減価償却費	[12,081,041]	[11,099,072]	[981,969]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,799,972]	[1,956,988]	[157,016]	
サービス活動費用計(2)	377,591,406	387,258,504	9,667,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,072,104	22,498,193	8,573,911	
受取利息配当金収益	[17,713]	[18,689]	[976]	
その他のサービス活動外収益	[3,891,938]	[6,020,092]	[2,128,154]	
サービス活動外収益計(4)	3,909,651	6,038,781	2,129,130	
サービス活動外費用				
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)	3,909,651	6,038,781	2,129,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,162,453	16,459,412	10,703,041	
施設整備等補助金収益	[2,922,650]	[1,500,000]	[1,422,650]	
その他の特別収益	[1,974,316]	[1,974,316]	[0]	
特別収益計(8)	4,896,966	3,474,316	1,422,650	
固定資産売却損・処分損	[4]	[0]	[4]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[2,922,650]	[1,500,000]	[1,422,650]	
特別費用計(9)	2,922,654	1,500,000	1,422,654	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,974,312	1,974,316	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,188,141	14,485,096	10,703,045	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	199,686,772	209,672,088	9,985,316
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,498,631	195,186,992	20,688,361
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
基金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
基金組入額(14)	[0]	[0]	[0]
繰越 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
活 施設整備積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
動 人件費積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増 修繕費積立金取崩額(15)	[0]	4,500,000]	4,500,000]
減 備品購入積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
差 財政調整福祉基金積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
額 その他の積立金積立額(16)	[214]	[220]	[6]
の 整備積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
部 人件費積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
修繕費積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
備品購入積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
福祉基金積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
工賃変動積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,498,417	199,686,772	25,188,355

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	[4,136,000]	[4,136,300]	[300]
	寄付金収入	[1,554,000]	[1,554,800]	[800]
	補助金収入(公費)	[10,552,000]	[10,552,850]	[850]
	補助金収入(一般)	[2,817,000]	[2,817,416]	[416]
	受託金収入(公費)	[17,301,000]	[17,432,804]	[131,804]
	受託金収入(一般)	[1,768,000]	[1,768,800]	[800]
	事業収入	[3,345,000]	[3,215,481]	[129,519]
	介護保険事業収入	[245,518,000]	[245,533,401]	[15,401]
	(就)支援事業収入	[3,782,000]	[3,569,189]	[212,811]
	障がい福祉サービス等事業収入	[48,009,000]	[48,013,400]	[4,400]
	サービス事業収入	[7,452,000]	[7,453,367]	[1,367]
	雑収入	[469,000]	[471,494]	[2,494]
	受取利息配当金収入	[18,000]	[17,713]	[287]
	その他の収入	[3,888,000]	[3,891,938]	[3,938]
その他活動による収入	[1,974,000]	[1,974,316]	[316]	
	事業活動収入計(1)	352,583,000	352,403,269	179,731
支出	人件費支出	[277,880,316]	[277,850,298]	[30,018]
	事業費支出	[38,508,075]	[38,448,403]	[59,672]
	事務費支出	[33,530,600]	[33,209,163]	[321,437]
	就労支援事業支出	3,787,000	3,785,825	1,175
	助成金支出	[4,591,000]	[4,590,040]	[960]
	その他の支出	[2,206,000]	[2,205,936]	[64]
		事業活動支出計(2)	360,502,991	360,089,665
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,919,991	7,686,396	233,595
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[2,921,000]	[2,922,650]	[1,650]
		施設整備等収入計(4)	2,921,000	2,922,650
その他の活動	固定資産取得支出	[6,719,000]	[6,711,960]	[7,040]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,333,000]	[2,277,360]	[55,640]
	その他の施設整備等による支出	[1,947,000]	[1,947,000]	[0]
		施設整備等支出計(5)	10,999,000	10,936,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,078,000	8,013,670	64,330
その他の収入	長期貸付回収収入	[325,000]	[325,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[11,172,000]	[11,185,704]	[13,704]
	サービス区分間長期貸付金回収収入	[691,000]	[0]	[691,000]
	拠点区分間繰入金収入	[32,362,000]	[0]	[32,362,000]
	サービス区分間繰入金収入	[4,883,000]	[0]	[4,883,000]
		その他の活動収入計(7)	49,433,000	11,510,704
	長期貸付支出	[400,000]	[400,000]	[0]

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	積立資産支出	[18,724,000]	[18,707,652]	[16,348]
	サービス区分間長期借入金返済支出	[692,000]	[0]	[692,000]
	拠点区分間繰入金支出	[32,367,000]	[0]	[32,367,000]
	サービス区分間繰入金支出	[4,811,000]	[0]	[4,811,000]
	その他の活動支出計(8)	56,994,000	19,107,652	37,886,348
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,561,000	7,596,948	35,948
予備費支出(10)		0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,558,991	23,297,014	261,977

前期末支払資金残高(12)	155,990,771	152,891,020	3,099,751
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,431,780	129,594,006	2,837,774

社会福祉事業 財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	上田信用金庫・一般会計通帳	-	運転資金として	-	-	35,400,023
	八十二銀行御代田支店・一般会計通帳	-	運転資金として	-	-	9,631,463
	上田信用金庫御代田支店・くらしの資金通帳	-	運転資金として	-	-	1,401,118
	上田信用金庫御代田支店・寄付金通帳	-	運転資金として	-	-	4,841,324
	上田信用金庫御代田支店・介護保険通帳	-	運転資金として	-	-	35,448,020
	上田信用金庫御代田支店・多機能型通帳	-	運転資金として	-	-	11,143,981
	上田信用金庫御代田支店・生産活動通帳	-	生産活動に使用している。	-	-	1,544,801
	上田信用金庫御代田支店・福祉基金通帳	-	運転資金予備費として	-	-	1,000,222
定期貸付(くらしの資金)予備費預金	上田信用金庫御代田支店・くらしの資金定期	-	くらしの資金貸付予備費として。	-	-	2,000,000
			小計			102,410,952
事業未収金		-	介護報酬・障がい福祉サービス給付費2.3月分他	-	-	48,759,216
商品・製品		-	第2種社会福祉事業に使用している。	-	-	32,484
仕掛品		-	第2種社会福祉事業に使用している。	-	-	12,870
原材料		-	第2種社会福祉事業に使用している。	-	-	231,163
前払金		-	第1.2種社会福祉事業に使用している。	-	-	615,044
			流動資産合計			152,061,729
2 固定資産						
(1) 基本財産						
固定資産(基本財産)	固定(基本)定期預金	-	定款第9章第35条により	-	-	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	55,585,757
建物付属設備		-		-	-	1,819,803
構築物		-		-	-	272,000
車輛運搬具		-		-	-	1,609,611
器具及び備品		-		-	-	14,459,269
有形リース資産		-		-	-	8,470,860
ソフトウェア		-		-	-	1,557,600
長期(くらしの資金)貸付金		-		-	-	2,455,529
リサイクル預け資産		-		-	-	134,190
退職給付引当資産	退職手当積立資産	-		-	-	67,574,808
	退職共済引当資産	-		-	-	19,611,864
			小計			87,186,672
その他積立資産		-		-	-	5,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	12,848,000
人件費積立資産		-		-	-	34,302,000
修繕費積立資産		-		-	-	19,792,190
備品等積立資産		-		-	-	11,500,000
財政調整福祉基金積立資産		-		-	-	82,277,200
工賃変動積立金		-		-	-	1,500,000
			その他の固定資産合計			340,770,681
			固定資産合計			341,770,681
			資産合計			493,832,410
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	21,129,369
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	2,321,460
預り金		-		-	-	920
職員預り金		-		-	-	645,917
未払消費税等		-		-	-	415,000
賞与引当金		-		-	-	11,845,000
			流動負債合計			36,357,666
2 固定負債						
長期貸付(くらしの資金)借入金		-		-	-	2,000,000
リース債務		-		-	-	6,149,400
退職給付引当金		-		-	-	87,186,672
			固定負債合計			95,336,072
			負債合計			131,693,738
			差引純資産			362,138,672

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	[4,136,000]	[4,136,000]	[0]
	寄付金収入	[600,000]	[1,554,000]	[954,000]
	補助金収入(公費)	[9,050,000]	[10,552,000]	[1,502,000]
	補助金収入(一般)	[2,606,000]	[2,817,000]	[211,000]
	受託金収入(公費)	[30,090,000]	[17,301,000]	[12,789,000]
	受託金収入(一般)	[185,000]	[1,768,000]	[1,583,000]
	事業収入	[5,397,000]	[3,345,000]	[2,052,000]
	介護保険事業収入	[258,886,000]	[245,518,000]	[13,368,000]
	(就)支援事業収入	[4,458,000]	[3,782,000]	[676,000]
	障がい福祉サービス等事業収入	[48,803,000]	[48,009,000]	[794,000]
	サービス事業収入	[7,339,000]	[7,452,000]	[113,000]
	雑収入	[0]	[469,000]	[469,000]
	受取利息配当金収入	[50,000]	[18,000]	[32,000]
	その他の収入	[3,712,000]	[3,888,000]	[176,000]
その他活動による収入	[0]	[1,974,000]	[1,974,000]	
事業活動収入計(1)		375,312,000	352,583,000	22,729,000
支出	人件費支出	[289,795,000]	[277,880,316]	[11,914,684]
	事業費支出	[41,452,000]	[38,508,075]	[2,943,925]
	事務費支出	[38,480,000]	[33,530,600]	[4,949,400]
	就労支援事業支出	4,555,000	3,787,000	768,000
	助成金支出	[4,499,000]	[4,591,000]	[92,000]
	その他の支出	[0]	[2,206,000]	[2,206,000]
	事業活動支出計(2)	378,781,000	360,502,991	18,278,009
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,469,000	7,919,991	4,450,991
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[3,720,000]	[2,921,000]	[799,000]
	施設整備等収入計(4)	3,720,000	2,921,000	799,000
	固定資産取得支出	[20,567,000]	[6,719,000]	[13,848,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,428,000]	[2,333,000]	[905,000]
支出	その他の施設整備等による支出	[0]	[1,947,000]	[1,947,000]
	施設整備等支出計(5)	21,995,000	10,999,000	10,996,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,275,000	8,078,000	10,197,000
その他の 収入の 活	長期貸付回収収入	[300,000]	[325,000]	[25,000]
	積立資産取崩収入	[0]	[11,172,000]	[11,172,000]
	その他積立資産取崩収入	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	人件費積立取崩収入	[29,000,000]	[0]	[29,000,000]
	サービス区分間長期貸付金回収収入	[0]	[691,000]	[691,000]
	拠点区分間繰入金収入	[18,000,000]	[32,362,000]	[14,362,000]
サービス区分間繰入金収入	[25,953,000]	[4,883,000]	[21,070,000]	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
動 に よ る 支 出 支	その他の活動収入計(7)	78,253,000	49,433,000	28,820,000
	長期貸付支出	[300,000]	[400,000]	[100,000]
	積立資産支出	[10,154,000]	[18,724,000]	[8,570,000]
	サービス区分間長期借入金返済支出	[0]	[692,000]	[692,000]
	拠点区分間繰入金支出	[18,000,000]	[32,367,000]	[14,367,000]
	サービス区分間繰入金支出	[25,953,000]	[4,811,000]	[21,142,000]
	その他の活動支出計(8)	54,407,000	56,994,000	2,587,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,846,000	7,561,000	31,407,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,102,000	23,558,991	25,660,991

前期末支払資金残高(12)	0	155,990,771	155,990,771
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,102,000	132,431,780	130,329,780