

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	決算	差異
事 業 活 動 に よ る	0288 会費収入	4,450,000	4,113,000	337,000
	8001 一般会費収入	4,200,000	3,965,000	235,000
	8002 賛助会費収入	250,000	148,000	102,000
	0290 寄附金収入	500,000	392,698	107,302
	8021 寄附金収入	500,000	392,698	107,302
	0291 経常経費補助金収入	22,331,000	21,157,185	1,173,815
	0292 都道府県補助金収入	95,000	95,000	
	8031 都道府県補助金収入	95,000	95,000	
	0293 市区町村補助金収入	19,626,000	18,538,254	1,087,746
	8032 市区町村補助金収入	19,626,000	18,538,254	1,087,746
	0295 共同募金配分金収入	2,610,000	2,523,931	86,069
	8034 一般募金配分金収入	1,610,000	1,609,289	711
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	914,642	85,358
	0296 受託金収入	2,989,000	2,189,166	799,834
	0298 市区町村受託金収入	2,116,000	1,248,166	867,834
	8042 市区町村受託金収入	2,116,000	1,248,166	867,834
	0301 都道府県社協受託金収入	873,000	941,000	△68,000
	8046 生活福祉資金受託金収入	73,000	125,000	△52,000
	8048 福祉サービス利用援助事業受託金収入	800,000	816,000	△16,000
	0303 貸付事業収入	1,000,000	40,000	960,000
8051 償還金収入	1,000,000	40,000	960,000	
0305 事業収入	1,248,000	883,690	364,310	
8061 参加費収入	718,000	360,400	357,600	
8062 利用料収入	530,000	523,290	6,710	
0200 受取利息配当金収入	10,000	735	9,265	
8541 受取利息配当金収入	10,000	735	9,265	
0201 その他の収入	90,000	109,149	△19,149	
0320 雑収入	90,000	109,149	△19,149	
8615 雑収入	90,000	109,149	△19,149	
事業活動収入計(1)	32,618,000	28,885,623	3,732,377	
0129 人件費支出	17,109,000	15,947,074	1,161,926	
7111 役員報酬支出	336,000	126,000	210,000	
7112 職員給料支出	9,633,000	8,978,192	654,808	
7113 職員賞与支出	3,795,000	3,726,527	68,473	
7114 非常勤職員給与支出	304,000	139,450	164,550	
0001 臨時職員	38,000	16,450	21,550	
0003 受託事業賃金	266,000	123,000	143,000	
7117 法定福利費支出	3,041,000	2,976,905	64,095	
0130 事業費支出	3,005,000	1,779,171	1,225,829	
7211 給食費支出	598,000	354,194	243,806	
7225 消耗器具備品費支出	376,000	255,970	120,030	
7232 車輛費支出	20,000	7,289	12,711	
7235 諸謝金支出	1,371,000	828,754	542,246	
7236 業務委託費支出	240,000	185,496	54,504	
7237 食糧費支出	400,000	147,468	252,532	
0131 事務費支出	9,850,000	8,666,655	1,183,345	
7311 福利厚生費支出	40,000	23,193	16,807	
7313 車輛費	205,000	133,549	71,451	
7314 旅費交通費支出	153,000	67,000	86,000	
7315 研修研究費支出	32,000		32,000	
7316 事務消耗品費支出	760,000	670,703	89,297	
7318 水道光熱費支出	1,316,000	1,236,306	79,694	
7319 燃料費支出	565,000	462,917	102,083	
7320 修繕費支出	467,000	362,329	104,671	
7321 通信運搬費支出	797,000	715,111	81,889	
7322 会議費支出	15,000	3,800	11,200	

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	決算	差異
収 支	出	7324 業務委託費支出	4,277,000	3,966,550	310,450
		7325 手数料支出	75,000	44,152	30,848
		7326 保険料支出	302,000	270,400	31,600
		7327 賃借料支出	714,000	636,496	77,504
		7329 租税公課支出	40,000	39,500	500
		7332 渉外費支出	50,000	12,832	37,168
		7335 雑支出	42,000	21,817	20,183
		0309 貸付事業支出	1,000,000		1,000,000
		7001 貸付金支出	1,000,000		1,000,000
		0310 共同募金配分金事業費	2,610,000	2,019,917	590,083
		0311 一般募金配分金事業費	1,610,000	1,105,275	504,725
		7011 老人福祉活動費	654,000	364,804	289,196
		7012 障害児・者福祉活動費	10,000		10,000
		7013 児童・青少年福祉活動費	350,000	140,780	209,220
		7014 母子・父子福祉活動費	20,000		20,000
		7015 福祉育成・援助活動費	466,000	459,689	6,311
		7016 ボランティア活動育成事業費	110,000	140,002	△30,002
		7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	914,642	85,358
		0313 助成金支出	36,000	36,000	
		0314 助成金支出	36,000	36,000	
		7031 助成金支出	36,000	36,000	
		0315 負担金支出	289,000	191,800	97,200
		0316 負担金支出	289,000	191,800	97,200
7042 負担金支出	289,000	191,800	97,200		
		事業活動支出計 (2)	33,899,000	28,640,617	5,258,383
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,281,000	245,006	△1,526,006
施設 整備 等 による 収 支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	291,000	290,000	1,000
		8711 施設整備等補助金収入	291,000	290,000	1,000
		施設整備等収入計 (4)	291,000	290,000	1,000
	支 出	0144 固定資産取得支出	291,000	290,400	600
		7524 器具及び備品取得支出	291,000	290,400	600
		施設整備等支出計 (5)	291,000	290,400	600
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△400
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0214 積立資産取崩収入	3,580,000	2,982,000	598,000
		8853 福祉基金積立資産取崩収入	3,580,000	2,982,000	598,000
		0223 サービス区分間繰入金収入		413	△413
		8883 サービス区分間繰入金収入		413	△413
		その他の活動収入計 (7)	3,580,000	2,982,413	597,587
	支 出	0152 積立資産支出	1,799,000	1,672,265	126,735
		7641 退職給付引当資産支出	1,299,000	1,279,061	19,939
		7643 福祉基金積立資産支出	500,000	393,204	106,796
		0161 サービス区分間繰入金支出		413	△413
		7673 サービス区分間繰入金支出		413	△413
		その他の活動支出計 (8)	1,799,000	1,672,678	126,322
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,781,000	1,309,735	471,265
		予備費支出 (10)	500,000		500,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,554,341	△1,554,341
		前期末支払資金残高 (12)	3,553,000	3,553,464	△464
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,553,000	5,107,805	△1,554,805

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	前年度決算	増減
サ	0259 会費収益	4,113,000	4,024,000	89,000
	5001 一般会費収益	3,965,000	3,915,000	50,000
	5002 賛助会費収益	148,000	109,000	39,000
	0261 寄附金収益	392,698	713,988	△321,290
	5021 寄附金収益	392,698	713,988	△321,290
	0262 経常経費補助金収益	21,157,185	21,847,903	△690,718
	0263 都道府県補助金収益	95,000		95,000
	0264 市区町村補助金収益	18,538,254	19,324,996	△786,742
	0266 共同募金配分金収益	2,523,931	2,522,907	1,024
	0267 受託金収益	2,189,166	2,643,000	△453,834
	0269 市区町村受託金収益	1,248,166	1,920,000	△671,834
	0272 都道府県社協受託金収益	941,000	723,000	218,000
	0276 事業収益	883,690	1,082,530	△198,840
	5061 参加費収益	360,400	460,000	△99,600
5062 利用料収益	523,290	622,530	△99,240	
	サ一七又活動収益計(1)	28,735,739	30,311,421	△1,575,682
イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	17,226,135	17,058,684	167,451
	4111 役員報酬	126,000	147,000	△21,000
	4112 職員給料	8,978,192	8,824,039	154,153
	4113 職員賞与	3,726,527	3,701,676	24,851
	4115 非常勤職員給与	139,450	265,880	△126,430
	4117 退職給付費用	1,279,061	1,220,678	58,383
	4118 法定福利費	2,976,905	2,899,411	77,494
	0016 事業費	1,779,171	2,456,121	△676,950
	4211 給食費	354,194	490,245	△136,051
	4225 消耗器具備品費	255,970	435,844	△179,874
	4232 車両費	7,289	5,112	2,177
	4235 諸謝金	828,754	1,049,134	△220,380
	4236 業務委託費	185,496	190,156	△4,660
	4237 食糧費	147,468	285,630	△138,162
	0017 事務費	8,666,655	9,186,692	△520,037
	4311 福利厚生費	23,193	24,676	△1,483
	4010 車両費	133,549	178,167	△44,618
	4313 旅費交通費	67,000	119,160	△52,160
	4314 研修研究費		157,000	△157,000
	4315 事務消耗品費	670,703	463,590	207,113
	4317 水道光熱費	1,236,306	1,276,522	△40,216
	4318 燃料費	462,917	592,471	△129,554
	4319 修繕費	362,329	535,547	△173,218
	4321 通信運搬費	715,111	708,298	6,813
	4322 会議費	3,800	4,140	△340
	4324 業務委託費	3,966,550	4,092,806	△126,256
	4325 手数料	44,152	77,659	△33,507
	4326 保険料	270,400	129,980	140,420
	4327 賃借料	636,496	708,481	△71,985
	4329 租税公課	39,500	18,000	21,500
	4332 渉外費	12,832	68,378	△55,546
	4335 雑費	21,817	31,817	△10,000
	0279 共同募金配分金事業費	2,019,917	2,385,077	△365,160
	0280 一般募金配分金事業費	1,105,275	1,433,448	△328,173
4008 歳末たすけあい配分金事業費	914,642	951,629	△36,987	
0282 助成金費用	36,000	36,000		
0283 助成金費用	36,000	36,000		
0284 負担金費用	191,800	226,800	△35,000	
0285 負担金費用	191,800	226,800	△35,000	
0027 減価償却費	4,289,772	4,051,369	238,403	
4451 減価償却費	4,289,772	4,051,369	238,403	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,318,065	△2,239,082	△78,983	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,318,065	△2,239,082	△78,983	
0029 徴収不能額		244,500	△244,500	

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	前年度決算	増減
	4471 徴収不能額		244,500	△244,500
	サービス活動費用計(2)	31,891,385	33,406,161	△1,514,776
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△3,155,646	△3,094,740	△60,906
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	735	1,423	△688
	5821 受取利息配当金収益	735	1,423	△688
	0098 その他のサービス活動外収益	109,149	108,960	189
	5874 雑収益	109,149	108,960	189
	サービス活動外収益計(4)	109,884	110,383	△499
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)	109,884	110,383	△499
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△3,045,762	△2,984,357	△61,405
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	290,000	1,000,000	△710,000
	5911 施設整備等補助金収益	290,000	1,000,000	△710,000
	0106 拠点区分間繰入金収益		278	△278
	5962 拠点区分間繰入金収益		278	△278
	0107 サービス区分間繰入金収益	413		413
	5963 サービス区分間繰入金収益	413		413
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		354	△354
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		354	△354
	特別収益計(8)	290,413	1,000,632	△710,219
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	290,000	1,000,000	△710,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	290,000	1,000,000	△710,000
	0047 拠点区分間繰入金費用		278	△278
	4962 拠点区分間繰入金費用		278	△278
	0048 サービス区分間繰入金費用	413		413
4963 サービス区分間繰入金費用	413		413	
0050 拠点区分間固定資産移管費用		354	△354	
4972 拠点区分間固定資産移管費用		354	△354	
特別費用計(9)	290,413	1,000,632	△710,219	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△3,045,762	△2,984,357	△61,405
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,498,257	23,683,479	814,778
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,452,495	20,699,122	753,373
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,982,000	4,514,500	△1,532,500
	6311 その他積立金取崩額	2,982,000	4,514,500	△1,532,500
	その他の積立金積立額(17)	393,361	715,365	△322,004
	6321 その他積立金積立額	393,361	715,365	△322,004
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	24,041,134	24,498,257	△457,123

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

大 大 大	資 産 の 部			負 債 の 部		
	中	小	増 減	大	中	小
0001 流動資産	現金預金	1111 現金	前年度末	0006 流動負債	2112 事業未払金	前年度末
	0322 現金預金	1111 現金	8,748,797	5,081,717	3,667,080	1,528,258
		1112 預貯金	5,503,892	4,930,944	572,948	1,528,253
		0001 一般(庄内たがわ農協 No.975232)	30,000	42,553	△12,553	2,112,739
		0002 一般(山形鶴岡支店 No.58742)	5,473,892	4,888,391	585,501	6,065,792
		0003 一般(庄内たがわ農協 No.975232)	944,203	645,055	299,148	7,344,853
		0003 一般(庄内たがわ農協 No.58742)	82,138	82,688	△550	7,344,853
		0005 一般(庄内たがわ農協 No.64212)	269,941	488,469	△188,528	6,065,792
		0008 福祉資金(庄内銀行支店 No.9568) 社保内支庁 No.85422)	789,294	374,020	415,274	7,344,853
		0009 福祉資金(庄内たがわ農協 No.975673)	1,377,714	1,377,576	138	7,344,853
		1131 事業未収金	2,010,602	1,970,583	40,019	10,985,845
		1132 未収金	258,623	142,520	116,103	10,985,845
		1161 立替金	2,982,000	0	2,982,000	10,985,845
		1211 土地	4,282	8,253	△3,971	106,541,805
		1212 建物	170,486,681	175,835,788	△5,349,107	106,541,805
		1221 定期預金	156,389,987	160,000,393	△3,610,406	106,541,805
		1313 構築物	101,815,000	101,815,000	0	30,409,386
		1315 車輛運搬用具	54,474,987	58,085,393	△3,610,406	30,409,386
		1316 器具及び備品	100,000	100,000	0	7,257,308
		1325 長期貸付金	14,096,694	15,835,395	△1,738,701	3,127,492
		1329 退職給付引当資産	2	2	0	4,129,816
		1332 福祉積立資産	2,383,090	2,912,665	△529,575	24,041,134
		資産の部合計	499,757	359,148	140,609	24,498,257
		負債及び純資産の部合計	741,500	781,500	△40,000	24,498,257
		3311 次期繰越活動増減差額	7,344,853	6,065,792	1,279,061	△2,498,257
		3312 うち当期活動増減差額)	3,127,492	5,716,288	△2,588,796	△2,498,257
		負債及び純資産の部合計	179,285,478	180,917,505	△1,682,027	△2,498,257
		純資産の部合計	179,285,478	180,917,505	△1,682,027	△2,498,257

脚注
 1. 減価償却費の累計額 181,949,133円
 2. 徴収不能当金の額 0円