

令和 2 年度

収 支 決 算 書

社会福祉法人弥富市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	会費収入	3,490,000	3,482,675	7,325
	寄附金収入	1,284,000	1,612,383	△328,383
	経常経費補助金収入	69,829,000	70,360,016	△531,016
	受託金収入	54,893,000	49,706,190	5,186,810
	貸付事業収入	450,000	124,000	326,000
	事業収入	1,069,000	1,014,388	54,602
	介護保険事業収入	24,235,000	25,505,047	△1,270,047
	就労支援事業収入	2,700,000	2,472,509	227,491
	障害福祉サービス等事業収入	51,761,000	55,554,810	△3,793,810
	受取利息配当金収入	13,000	2,683	10,317
	その他の収入	609,000	424,356	184,644
	事業活動収入計(1)	210,333,000	210,259,067	73,933
	支			
	人件費支出	197,449,000	168,487,263	28,961,737
	事業費支出	21,647,000	10,690,237	10,956,763
	事務費支出	5,125,000	4,154,371	970,629
	就労支援事業支出	2,700,000	2,534,147	165,853
	貸付事業支出	600,000	80,000	520,000
	助成金支出	2,470,000	1,770,000	700,000
	負担金支出	799,000	463,020	335,980
	事業活動支出計(2)	230,790,000	188,179,038	42,610,962
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,457,000	22,080,029	△42,537,029
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	181,000	0	181,000
	施設整備等収入計(4)	181,000	0	181,000
	支			
	固定資産取得支出	181,000	180,950	50
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,720,000	3,439,602	280,398
その他の活動による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	3,901,000	3,620,552	280,448
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,720,000	△3,620,552	△99,448
	収			
	積立資産取崩収入	2,075,000	74,700	2,000,300
	拠点区分間繰入金収入	37,053,000	0	37,053,000
その他の活動による収支	入			
	その他の活動による収入	885,000	885,080	△80
	その他の活動収入計(7)	40,013,000	959,780	39,053,220
	支			
	積立資産支出	867,000	867,000	0
	拠点区分間繰入金支出	36,386,000	0	36,386,000
その他の活動による収支	出			
	その他の活動による支出	8,852,000	7,196,760	1,655,240
	その他の活動支出計(8)	46,105,000	8,063,760	38,041,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,092,000	△7,103,980	1,011,980
	予備費支出(10)	701,000	—	701,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,970,000	11,355,497	△42,325,497
前期末支払資金残高(12)		30,970,000	32,860,814	△1,890,814
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	44,216,311	△44,216,311

法人単位 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(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	3,482,675	3,471,953	10,722
	寄附金収益	1,612,383	1,028,572	583,811
	経常経費補助金収益	70,360,016	49,796,882	20,563,134
	受託金収益	42,706,190	39,057,922	10,648,268
	事業収益	1,014,398	796,143	218,255
	介護保険事業収益	25,505,047	28,792,451	△1,287,404
	就労支援事業収益	2,472,509	2,214,051	258,458
	障害福祉サービス等事業収益	55,554,810	54,985,323	569,488
	その他の収益	572,858	615,766	△42,910
	サービス活動収益計(1)	210,280,884	178,756,862	31,524,022
	費 用			
	人件費	187,672,343	154,335,183	13,334,160
	事業費	10,854,837	16,520,004	△5,665,167
	事務費	4,154,371	3,353,089	801,282
	就労支援事業費用	2,534,147	2,152,414	381,733
	助成金費用	1,770,000	2,446,800	△676,800
	負担金費用	483,020	614,366	△131,346
	基金組入額	867,000	0	867,000
	減価償却費	4,609,974	4,559,874	50,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△134,575	△161,485	26,910
	徴収不能額	0	93,000	△93,000
	引当金繰入	9,631,084	9,817,046	△185,962
	その他の費用	443,740	0	443,740
	サービス活動費用計(2)	202,870,921	193,733,291	9,137,630
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,409,963	△14,976,429	22,386,392
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	2,683	4,485	△1,802
	その他のサービス活動外収益	0	17,360	△17,360
	サービス活動外収益計(4)	2,683	21,845	△19,162
	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)	2,683	21,845	△19,162
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,412,646	△14,954,584	22,367,230
特別増減の部	収 益			
	施設整備等寄附金収益	169,600	1,076,831	△907,231
	固定資産売却益	0	48,370	△48,370
	サービス区分間固定資産移管収益	0	57,566,650	△57,566,650
	その他の特別収益	0	93,000	△93,000
	特別収益計(8)	169,600	58,784,851	△58,615,251
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
	サービス区分間固定資産移管費用	0	57,566,650	△57,566,650
	特別費用計(9)	2	57,566,654	△57,566,652
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	169,598	1,218,197	△1,048,599
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,582,244	△13,736,387	21,318,631
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,356,883	18,093,270	△13,736,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,939,127	4,356,883	7,582,244
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	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)	11,939,127	4,356,883	7,582,244

監事監査報告書

令和 3 年 4 月 3 日

社会福祉法人弥富市社会福祉協議会

会 長 八 木 春 美 様

監事

佐藤 寿



監事

佐野 一



私たち監事は、社会福祉法人弥富市社会福祉協議会定款第22条の規定に基づき、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度における社会福祉法人弥富市社会福祉協議会の役員業務執行状況及び財産状況について監査をしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、下記のとおりです。

記

1. 事業報告書は、当会の事業の執行状況を正しく示し、適正に処理されていたことを確認しました。
2. 収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、適正に処理されていたことを確認しました。
3. 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、適正に処理されていたことを確認しました。
4. 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、適正に処理されていたことを確認しました。
5. その他、通帳、帳簿類も適正に処理されていたことを確認しました。

以上