

令和2年度

下野市社会福祉協議会決算報告書

社会福祉法人 下野市社会福祉協議会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,620,000	13,642,100	△22,100	
	寄附金収入	600,000	377,642	222,358	
	経常経費補助金収入	69,374,000	69,374,469	△469	
	受託金収入	125,613,000	119,668,962	5,944,038	
	貸付事業収入	300,000	262,000	38,000	
	事業収入	35,199,000	18,922,060	16,276,940	
	介護保険事業収入	70,627,000	62,252,757	8,374,243	
	就労支援事業収入	2,800,000	2,278,347	521,653	
	障害福祉サービス等事業収入	26,400,000	27,193,998	△793,998	
	収益事業収入	924,000	818,400	105,600	
	受取利息配当金収入	555,000	541,769	13,231	
	その他の収入	2,163,000	2,254,938	△91,938	
	事業活動収入計(1)	348,175,000	317,587,442	30,587,558	
	支出				
	人件費支出	232,010,000	213,935,754	18,074,246	
	事業費支出	130,961,000	95,245,961	35,715,039	
	事務費支出	9,609,000	8,217,947	1,391,053	
	就労支援事業支出	3,000,000	2,155,952	844,048	
	貸付事業支出	750,000	90,000	660,000	
	助成金支出	7,270,000	6,142,613	1,127,387	
	負担金支出	324,000	288,100	35,900	
	事業活動支出計(2)	383,924,000	326,076,327	57,847,673	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,749,000	△8,488,885	△27,260,115	
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	42,000,000	41,824,000	176,000	
	施設整備等支出計(5)	42,000,000	41,824,000	176,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,000,000	△41,824,000	△176,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	39,480,000	39,480,000	0	
	積立資産取崩収入	22,800,000	22,800,000	0	
	その他の活動による収入	10,467,000	10,466,700	300	
	その他の活動収入計(7)	72,747,000	72,746,700	300	
活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	8,628,000	8,124,120	503,880	
	その他の活動支出計(8)	8,628,000	8,124,120	503,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,119,000	64,622,580	△503,580	
	予備費支出(10)	32,655,000	0	32,655,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,285,000	14,309,695	△60,594,695	
前期末支払資金残高(12)		46,285,000	46,296,291	△11,291	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	60,605,986	△60,605,986	

資金収支内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	事業収入	13,642,100			13,642,100		13,642,100
	会費収入						
	寄附金収入	377,642			377,642		377,642
	經常経費補助金収入	69,100,469	274,000		69,374,469		69,374,469
	受託金収入	32,228,772	87,440,190		119,668,962		119,668,962
	貸付事業収入	262,000			262,000		262,000
	事業収入	948,200	17,973,860		18,922,060		18,922,060
	介護保険事業収入	56,117,571	6,135,186		62,252,757		62,252,757
	就労支援事業収入	2,278,347			2,278,347		2,278,347
	障害福祉サービス等事業収入	27,193,998			27,193,998		27,193,998
	収益事業収入			818,400	818,400		818,400
	受取利息配当金収入	541,551	213		541,769		541,769
	その他の収入	2,238,249	16,689		2,254,938		2,254,938
事業活動収入計(1)		204,928,899	111,840,138	818,405	317,587,442		317,587,442
事業活動支出	人件費支出						
	事業費支出	173,257,103	40,678,651		213,935,754		213,935,754
	事務費支出	32,221,668	62,780,819	243,474	95,245,961		95,245,961
	就労支援事業支出	7,030,129	1,173,454	14,364	8,217,947		8,217,947
	貸付事業支出	2,155,952			2,155,952		2,155,952
	助成金支出	90,000			90,000		90,000
	助成金支出	3,970,130	2,172,483		6,142,613		6,142,613
	負担金支出	247,100	41,000		288,100		288,100
	事業活動支出計(2)	218,972,082	106,846,407	257,838	326,076,327		326,076,327
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,043,183	4,993,731	560,567	△8,488,885		△8,488,885
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	41,824,000			41,824,000		41,824,000
	備出						

資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
等による収支						
施設整備等支出計(5)	41,824,000			41,824,000		41,824,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,824,000			△41,824,000		△41,824,000
基金積立資産取崩収入	39,480,000			39,480,000		39,480,000
積立資産取崩収入	22,800,000			22,800,000		22,800,000
事業区分間繰入金収入	4,860,567	2,000,000		6,860,567	△6,860,567	
その他の活動による収入	10,466,700			10,466,700		10,466,700
その他の活動収入計(7)	77,607,267	2,000,000		79,607,267	△6,860,567	72,746,700
事業区分間繰入金支出	2,000,000	4,300,000	560,567	6,860,567	△6,860,567	
その他の活動による支出	6,439,080	1,685,040		8,124,120		8,124,120
その他の活動支出計(8)	8,439,080	5,985,040	560,567	14,984,687	△6,860,567	8,124,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,168,187	△3,985,040	△560,567	64,622,580		64,622,580
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,301,004	1,008,691		14,309,695		14,309,695
前期未支払資金残高(12)	28,730,352	17,565,939		46,296,291		46,296,291
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,031,356	18,574,630		60,605,986		60,605,986

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	13,642,100	13,597,400	44,700
	寄付金収益	377,642	930,251	△552,609
	経常経費補助金収益	69,374,469	76,793,090	△7,418,621
	受託金収益	119,668,962	105,985,119	13,683,843
	事業収益	18,922,060	34,830,239	△15,908,179
	介護保険事業収益	62,252,757	69,598,339	△7,345,582
	就労支援事業収益	2,278,347	2,819,156	△540,809
	障害福祉サービス等事業収益	27,193,998	27,001,782	192,216
	収益事業収益	818,400	809,600	8,800
	その他の収益	2,016,160	780,210	1,235,950
	サービス活動収益計(1)	316,544,895	333,145,186	△16,600,291
	費用 人件費	212,645,904	210,688,103	1,957,801
	事業費	95,245,961	108,946,282	△13,700,321
	事務費	8,217,947	7,017,507	1,200,440
	就労支援事業費用	2,155,952	2,855,586	△699,634
	助成金費用	6,142,613	6,720,974	△578,361
	負担金費用	288,100	307,660	△19,560
	減価償却費	1,062,098	1,152,808	△90,710
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,725	10,725
	サービス活動費用計(2)	325,758,575	337,678,195	△11,919,620
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,213,680	△4,533,009	△4,680,671
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	541,769	511,959	29,810
	その他のサービス活動外収益	238,778	1,313,778	△1,075,000
	サービス活動外収益計(4)	780,547	1,825,737	△1,045,190
	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)	780,547	1,825,737	△1,045,190
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,433,133	△2,707,272	△5,725,861
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	12	0	12
	特別費用計(9)	12	0	12
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12	0	△12
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,433,145	△2,707,272	△5,725,873
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,398,951	24,106,223	7,292,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,965,806	21,398,951	1,566,855
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	39,480,000	10,000,000	29,480,000
	その他の積立金取崩額(16)	22,800,000	0	22,800,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0

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)
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	85,245,806	31,398,951	53,846,855

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	13,642,100			13,642,100		13,642,100
	寄付金収益	377,642			377,642		377,642
	経常経費補助金収益	69,100,469	274,000		69,374,469		69,374,469
	受託金収益	32,228,772	87,440,190		119,668,962		119,668,962
	事業収益	948,200	17,973,860		18,922,060		18,922,060
	介護保険事業収益	56,117,571	6,135,186		62,252,757		62,252,757
	就労支援事業収益	2,278,347			2,278,347		2,278,347
	障害福祉サービス等事業収益	27,193,998			27,193,998		27,193,998
	その他の収益	2,016,160		818,400	2,834,560		2,834,560
	サービス活動収益計(1)	203,903,259	111,823,236	818,400	316,544,895		316,544,895
費用	人件費	169,750,613	42,895,291		212,645,904		212,645,904
	事業費	32,221,668	62,780,819	243,474	95,245,961		95,245,961
	事務費	7,030,129	1,173,454	14,364	8,217,947		8,217,947
	就労支援事業費用	2,155,952			2,155,952		2,155,952
	助成金費用	3,970,130	2,172,483		6,142,613		6,142,613
	負担金費用	247,100	41,000		288,100		288,100
	減価償却費	1,062,098			1,062,098		1,062,098
	サービス活動費用計(2)	216,437,690	109,063,047	257,838	325,758,575		325,758,575
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,534,431	2,760,189	560,562	△9,213,680		△9,213,680
	受取利息配当金収益	541,551	213	5	541,769		541,769
サービス	その他のサービス活動外収益	222,089	16,689		238,778		238,778

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
ス 活 動 外 増 減 の 部							
	サービス活動外収益計(4)	763,640		16,902	780,547		780,547
	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)	763,640	16,902	5	780,547		780,547
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,770,791	2,777,091	560,567	△8,433,133		△8,433,133
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管 収益	4,860,567	2,000,000		6,860,567	△6,860,567	
	特別収益計(8)	1	1	2	2	△2	
	固定資産売却損・処分損	4,860,568	2,000,001		6,860,569	△6,860,569	
	事業区分間繰入金費用	12			12		12
	事業区分間固定資産移管 費用	2,000,000	4,300,000	560,567	6,860,567	△6,860,567	
	特別費用計(9)	1	1	2	2	△2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,013	4,300,001	560,567	6,860,581	△6,860,569	12
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,860,555	△2,300,000	△560,567	△12		△12
	前期繰越活動増減差額(12)	△8,910,236	477,091		△8,433,145		△8,433,145
繰 越 活 動 増	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,766,888	15,632,063		31,398,951		31,398,951
	基本金取崩額(14)	6,856,652	16,109,154		22,965,806		22,965,806
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	39,480,000			39,480,000		39,480,000
		22,800,000			22,800,000		22,800,000

(自令和2年4月1日至令和3年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の積立金積立額(17)						
減差額の部						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,136,652	16,109,154		85,245,806		85,245,806

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		勘定科目	負債の部	
	当年度末	前年度末	増減			当年度末	前年度末
流動資産	142,164,349	66,202,278	75,962,071		流動負債	81,558,363	19,905,987
固定資産	274,811,719	298,844,409	△24,032,690		固定負債	117,586,670	118,876,520
基本財産	3,000,000	3,000,000	0		負債の部合計	199,145,033	138,782,507
その他の固定資産	271,811,719	295,844,409	△24,032,690		純資産の部		
					基本金	3,000,000	3,000,000
					基金	100,000,000	139,480,000
					その他の積立金	29,585,229	52,385,229
					次期繰越活動増減差額	85,245,806	31,398,951
					純資産の部合計	217,831,035	226,264,180
資産の部合計	416,976,068	365,046,687	51,929,381		負債及び純資産の部合計	416,976,068	365,046,687
							51,929,381

貸借対照表内訳表

(令和 3 年 3 月 31 日現在)

(単位: 円) 1 頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産				142,164,349		142,164,349
固定資産	111,730,914	30,433,435		274,811,719		274,811,719
基本財産	260,860,395	13,951,324		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	3,000,000			271,811,719		271,811,719
資産の部合計	257,860,395	13,951,324		416,976,068		416,976,068
	372,591,309	44,384,759				

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債				81,558,363		81,558,363
固定負債	69,699,558 101,169,870	11,858,805 16,416,800		117,586,670		117,586,670
負債の部合計	170,869,428	28,275,605		199,145,033		199,145,033
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金	100,000,000			100,000,000		100,000,000
その他の積立金	29,585,229			29,585,229		29,585,229
次期繰越活動増減差額	69,136,652	16,109,154		85,245,806		85,245,806
純資産の部合計	201,721,881	16,109,154		217,831,035		217,831,035
負債及び純資産の部合計	372,591,309	44,384,759		416,976,068		416,976,068

財務諸表に対する注記

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一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

- ・建物並びに器具及び備品・車輛運搬具・機械装置・ソフトウェア一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一経理規程によっている

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積立基金

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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。

定期預金：3,000,000円

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	41,824,000	160,325	41,663,675
機械及び装置	7,099,132	7,099,125	7
車輛運搬具	21,515,181	21,313,391	201,790
器具及び備品	14,982,846	10,371,857	4,610,989

10. 債務額、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

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉法人下野市社会福祉協議会

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						108,319,563
事業未収金						33,514,786
立替金						330,000
				流動資産合計		
				142,164,349		
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						3,000,000
				基本財産合計		
				3,000,000		
(2) その他の固定資産						
建物						41,663,675
機械及び装置						7
車両運搬具						201,790
器具及び備品						4,610,989
権利						76,440
貸付事業等貸付金						4,282,009
退職手当積立基金預け金						91,391,580
福祉基金積立資産						100,000,000
その他の積立資産						29,585,229
				その他の固定資産合計		
				271,811,719		
固定資産合計						
				274,811,719		

財産目録

(令和 3 年 3 月 31 日現在)

(単位：円) 2 頁

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
資産合計						
						416,976,068

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						81,558,363
						81,558,363
2 固定負債						
退職給付引当金						117,574,720
貸倒引当金						11,950
						117,586,670
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
						217,831,035