

片品村社会福祉協議会 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36757548	32548876	4208672	流動負債	20805315	15079652	5725663
現金預金	8259030	11260145	△ 3001115	事業未払金	557897	14718401	△ 14160504
事業未収金	2326706	18246881	△ 15920175	その他の未払金	19128822		19128822
未収金	15793212	14676	15778536	未払費用	581430		581430
未収補助金	10068615	2746759	7321856	預り金	112100	80978	31122
前払金		280415	△ 280415	職員預り金	425066	280273	144793
前払費用	309985		309985	固定負債	23067081	30569871	△ 7502790
固定資産	119442549	125833966	△ 6391417	退職給付引当金	23067081	30569871	△ 7502790
基本財産	1000000	1000000		負債の部合計	43872396	45649523	△ 1777127
基本財産定期預金	1000000	1000000		純資産の部			
その他の固定資産	118442549	124833966	△ 6391417	基本金	1000000	1000000	
車輜運搬具	3999939	6339181	△ 2339242	国庫補助金等特別積立金	1291756	2107839	△ 816083
器具及び備品	1320262	1695526	△ 375264	その他の積立金	89004921	85650629	3354292
ソフトウェア	1050346	578759	471587	備品等購入積立金	31327839	28418560	2909279
退職手当積立基金預け金	19696320	27199110	△ 7502790	施設整備等積立金	56765982	56549169	216813
退職給付引当資産	3370761	3370761		災害等積立金	911100	682900	228200
備品等購入積立資産	31327839	28418560	2909279	次期繰越活動増減差額	21031024	23974851	△ 2943827
施設整備等積立資産	56765982	56549169	216813	(うち当期活動増減差額)	410465	350831	59634
災害等積立資産	911100	682900	228200	純資産の部合計	112327701	112733319	△ 405618
資産の部合計	156200097	158382842	△ 2182745	負債及び純資産の部合計	156200097	158382842	△ 2182745

片品村社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	会費収入	2282000	2282000			
	一般会費収入	1417000	1417000			
	特別会費収入	865000	865000			
	寄附金収入	164000	236813	△	72813	
	寄附金収入	164000	236813	△	72813	
	寄附金収入	164000	236813	△	72813	
	経常経費補助金収入	28535000	28635210	△	100210	
	市区町村補助金収入	26109000	26109000			
	村補助金収入	26109000	26109000			
	都道府県社協助成金収入	120000	224127	△	104127	
	県社協助成金収入	120000	224127	△	104127	
	共同募金配分金収入	2306000	2302083		3917	
	一般募金配分金収入	585000	584000		1000	
	歳末たすけあい配分金収入	1721000	1718083		2917	
	受託金収入	8445000	7777147		667853	
	市区町村受託金収入	8305000	7741147		563853	
	村受託金収入	8305000	7741147		563853	
	都道府県社協受託金収入	140000	36000		104000	
	県社協受託金収入	140000	36000		104000	
	事業収入	389000	425400	△	36400	
	参加費収入	65000	62500		2500	
	参加費収入	65000	62500		2500	
	利用料収入	324000	362900	△	38900	
	利用料収入	324000	362900	△	38900	
	介護保険事業収入	23673000	24325200	△	652200	
	居宅介護料収入	3183000	3984540	△	801540	
	(介護報酬収入)	3183000	3984540	△	801540	
	介護報酬収入	2139000	2828550	△	689550	
	介護予防報酬収入	1044000	1155990	△	111990	
	居宅介護支援介護料収入	7330000	7347660	△	17660	
	居宅介護支援介護料収入	6900000	6917570	△	17570	
	介護予防支援介護料収入	430000	430090	△	90	
	その他の事業収入	13160000	12993000		167000	
	補助金事業収入	13160000	12993000		167000	
	障害福祉サービス等事業収入	4531000	4556520	△	25520	
	自立支援給付費収入	1441000	1466520	△	25520	
	介護給付費収入	1441000	1466520	△	25520	
	その他の事業収入	3090000	3090000			
	補助金事業収入	3090000	3090000			
	補助事業等収入	10000	13750	△	3750	
	日常生活自立支援事業補助金収入(公費)	10000	13750	△	3750	
	受取利息配当金収入	2000	7006	△	5006	
	受取利息配当金収入	2000	7006	△	5006	
	その他の収入	5965000	6024340	△	59340	
	雑収入	5965000	6024340	△	59340	
退職手当積立基金預け金差益	5947000	5946020		980		
雑収入	18000	78320	△	60320		
事業活動による収入計(1)	73996000	74283386	△	287386		
人件費支出	65356000	65294303		61697		
職員給料支出	24710000	24685162		24838		
職員賞与支出	9309000	9283222		25778		
非常勤職員給与支出	10050000	10045095		4905		
退職給付支出	15776000	15774530		1470		
法定福利費支出	5511000	5506294		4706		
事業費支出	10415000	9593776		821224		
給食費支出	1500000	1460700		39300		
介護用品費支出	297000	296209		791		

片品村社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	本人支給金支出	60000	60000		
	燃料費支出	973000	747412	225588	
	消耗器具備品費支出	692000	678516	13484	
	賃借料支出	424000	421402	2598	
	食糧費支出	829000	826180	2820	
	大会・行事費支出	30000	30000		
	慶祝費支出	138000	137300	700	
	車輛費支出	168000	148604	19396	
	諸謝金支出	370000	360000	10000	
	旅費交通費支出	35000	35000		
	印刷製本費支出	266000	243209	22791	
	修繕費支出	267000	251856	15144	
	通信運搬費支出	358000	344927	13073	
	会議費支出	87000	22521	64479	
	広報費支出	848000	847600	400	
	研修費支出	263000	176596	86404	
	業務委託費支出	1746000	1545140	200860	
	手数料支出	116000	101470	14530	
	損害保険料支出	813000	737219	75781	
	租税公課支出	53000	50600	2400	
	消耗品費支出	82000	71315	10685	
	事務費支出	2963000	2626688	336312	
	事務費 福利厚生費支出	180000	160680	19320	
	事務費 旅費交通費支出	216000	198770	17230	
	事務費 研修研究費支出	103000	6000	97000	
	事務費 事務消耗品費支出	362000	313948	48052	
	事務費 印刷製本費支出	404000	378269	25731	
	事務費 水道光熱費支出	429000	382174	46826	
	事務費 燃料費支出	120000	94767	25233	
	事務費 業務委託費支出	274000	266760	7240	
	事務費 手数料支出	200000	194290	5710	
	事務費 賃借料支出	594000	584580	9420	
	事務費 渉外費支出	11000	3000	8000	
	事務費 諸会費支出	70000	43450	26550	
	共同募金配分金事業費	373000	372187	813	
	返還金支出	373000	372187	813	
	返還金支出	373000	372187	813	
	助成金支出	685000	645350	39650	
	助成金支出	685000	645350	39650	
	助成金支出	685000	645350	39650	
負担金支出	65000	50000	15000		
負担金支出	65000	50000	15000		
負担金支出	65000	50000	15000		
事業活動による支出計(2)	79857000	78582304	1274696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5861000	△ 4298918	△ 1562082		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 ソフトウェア取得支出	667000 667000	666360 666360	640 640	
	施設整備等による支出計(5)	667000	666360	640	
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 667000	△ 666360	△ 640		
その他の活動による収入	9829000	9828510	490		

片品村社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
その他の活動による収入	退職手当積立基金預け金取崩収入	9829000	9828510		490	
	過年度収支修正収入		464355	△	464355	
	過年度収支修正収入		464355	△	464355	
	その他の活動による収入計(7)	9829000	10292865	△	463865	
その他の活動による支出	積立資産支出	3304000	3354292	△	50292	
	備品等購入積立資産支出	2910000	2909279		721	
	施設整備等積立資産支出	165000	216813	△	51813	
	災害等積立資産支出	229000	228200		800	
	その他の活動による支出	2348000	2325720		22280	
	退職手当積立基金預け金支出	2348000	2325720		22280	
	過年度収支修正支出		1164566	△	1164566	
	過年度収支修正支出		1164566	△	1164566	
その他の活動による支出計(8)	5652000	6844578	△	1192578		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4177000	3448287		728713		
予備費支出(10)	100000			100000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2451000	△ 1516991	△	934009		
前期末支払資金残高(12)		17469224	△	17469224		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2451000	15952233	△	18403233		

片品村社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	備考
収益	会費収益	2282000	2247000	35000	
	一般会費収益	1417000	1417000		
	特別会費収益	865000	830000	35000	
	寄附金収益	236813	265922	△ 29109	
	寄附金収益	236813	265922	△ 29109	
	寄附金収益	236813	265922	△ 29109	
	経常経費補助金収益	28635210	29132689	△ 497479	
	市区町村補助金収益	26109000	26454000	△ 345000	
	村補助金収益	26109000	26454000	△ 345000	
	都道府県社協助成金収益	224127	320000	△ 95873	
	県社協助成金収益	224127	320000	△ 95873	
	共同募金配分金収益	2302083	2358689	△ 56606	
	一般募金配分金収益	584000	583000	1000	
	歳末たすけあい配分金収益	1718083	1775689	△ 57606	
	受託金収益	7777147	15907715	△ 8130568	
	市区町村受託金収益	7741147	15897085	△ 8155938	
	村受託金収益	7741147	15897085	△ 8155938	
	都道府県社協受託金収益	36000	10630	25370	
	県社協受託金収益	36000	10630	25370	
	事業収益	425400	471300	△ 45900	
	参加費収益	62500	78500	△ 16000	
	参加費収益	62500	78500	△ 16000	
	利用料収益	362900	392800	△ 29900	
	利用料収益	362900	392800	△ 29900	
	介護保険事業収益	24325200	20484180	3841020	
	居宅介護料収益	3984540	3160700	823840	
	(介護報酬収益)	3984540	3160700	823840	
	介護報酬収益	2828550	2066480	762070	
	介護予防報酬収益	1155990	1094220	61770	
	居宅介護支援介護料収益	7347660	3817160	3530500	
	居宅介護支援介護料収益	6917570	3547560	3370010	
	介護予防支援介護料収益	430090	269600	160490	
	その他の事業収益	12993000	13506320	△ 513320	
補助金事業収益	12993000	13502000	△ 509000		
受託事業収益		4320	4320		
障害福祉サービス等事業収益	4556520	4681189	△ 124669		
自立支援給付費収益	1466520	1572189	△ 105669		
介護給付費収益	1466520	1572189	△ 105669		
その他の事業収益	3090000	3109000	△ 19000		
補助金事業収益	3090000	3109000	△ 19000		
補助事業等収益	13750		13750		
日常生活自立支援事業補助金収益(公費)	13750		13750		
その他の事業収益	5946020	4697170	1248850		
退職手当積立基金預け金差益	5946020	4697170	1248850		
サービス活動収益計(1)	74198060	77887165	△ 3689105		
サービス活動増減の部	人件費	57791513	59753523	△ 1962010	
	職員給料	24685162	27908803	△ 3223641	
	職員賞与	9283222	7876504	1406718	
	非常勤職員給与	10045095	10978088	△ 932993	
	退職給付費用	8271740	7122850	1148890	
	法定福利費	5506294	5867278	△ 360984	
	事業費	9593776	10613873	△ 1020097	
	給食費	1460700	1370541	90159	
	介護用品費	296209	334161	△ 37952	
	本人支給金	60000	90000	△ 30000	
	燃料費	747412	846203	△ 98791	
	消耗器具備品費	678516	1211444	△ 532928	

片品村社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)		備考	
費用	賃借料	421402	389760		31642		
	食糧費	826180	888098	△	61918		
	大会・行事費	30000	43423	△	13423		
	慶祝費	137300	149500	△	12200		
	車輛費	148604	83902		64702		
	諸謝金	360000	477009	△	117009		
	旅費交通費	35000	122058	△	87058		
	印刷製本費	243209	120920		122289		
	修繕費	251856	479174	△	227318		
	通信運搬費	344927	274185		70742		
	会議費	22521	16799		5722		
	広報費	847600	1015200	△	167600		
	研修費	176596	392042	△	215446		
	業務委託費	1545140	1385746		159394		
	手数料	101470	38870		62600		
	損害保険料	737219	787033	△	49814		
	租税公課	50600	85600	△	35000		
	消耗品費	71315	12205		59110		
	事務費	2626688	2764902	△	138214		
	事務費 福利厚生費	160680	161688	△	1008		
	事務費 旅費交通費	198770	202940	△	4170		
	事務費 研修研究費	6000	4592		1408		
	事務費 事務消耗品費	313948	407521	△	93573		
	事務費 印刷製本費	378269	313168		65101		
	事務費 水道光熱費	382174	531380	△	149206		
	事務費 燃料費	94767	114281	△	19514		
	事務費 通信運搬費		59478	△	59478		
	事務費 業務委託費	266760	235728		31032		
	事務費 手数料	194290	114480		79810		
	事務費 賃借料	584580	566008		18572		
	事務費 租税公課		3000	△	3000		
	事務費 渉外費	3000	6888	△	3888		
	事務費 諸会費	43450	43750	△	300		
	共同募金配分金事業費	372187	341720		30467		
	返還金費用	372187	341720		30467		
	返還金費用	372187	341720		30467		
	助成金費用	645350	732000	△	86650		
	助成金費用	645350	732000	△	86650		
	助成金費用	645350	732000	△	86650		
	負担金費用	50000	60000	△	10000		
	負担金費用	50000	60000	△	10000		
	負担金費用	50000	60000	△	10000		
	減価償却費	2909279	2608639		300640		
	減価償却費	2909279	2608639		300640		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 816083	△ 768583	△	47500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 816083	△ 768583	△	47500			
サービス活動費用計(2)	73172710	76106074	△	2933364			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1025350	1781091	△	755741			
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	7006	8340	△	1334	
		受取利息配当金収益	7006	8340	△	1334	
		その他のサービス活動外収益	78320	131400	△	53080	
		雑収益	78320	131400	△	53080	
		雑収益	78320	131400	△	53080	
サービス活動外収益計(4)	85326	139740	△	54414			
費用							

片品村社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)		備考
部	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)	85326	139740	△	54414	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1110676	1920831	△	810155	
特別増減の部	収益					
	過年度損益修正益	464355			464355	
	過年度損益修正益	464355			464355	
	特別増減収益計(8)	464355			464355	
	費用					
	固定資産売却損・処分損		1	△	1	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額			1570000	△	1570000
	国庫補助金等特別積立金積立額			1570000	△	1570000
	過年度損益修正損	1164566				1164566
	過年度損益修正損	1164566				1164566
特別増減費用計(9)	1164566		1570000	△	405434	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△	700211	△	1570000	869789	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		410465			59634	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	23974851	24006650	△	31799	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24385316	24357481		27835	
	その他の積立金積立額(14)	3354292	382630		2971662	
	その他の積立金積立額	3354292	382630		2971662	
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)		21031024		23974851	△