

片品村社会福祉協議会 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

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	31307319	36757548△	5450229	流動負債	17459683	20805315△	3345632
現金預金	11029817	8259030	2770787	事業未払金	267101	557897△	290796
事業未収金	2407128	2326706	80422	その他の未払金	11887180	19128822△	7241642
未収金	11909870	15793212△	3883342	未払費用	787046	581430	205616
未収補助金	5657243	10068615△	4411372	預り金	114200	112100	2100
前払費用	303261	309985△	6724	職員預り金	424156	425066△	910
固定資産	117890920	119442549△	1551629	賞与引当金	3980000		3980000
基本財産	1000000	1000000		固定負債	16115721	23067081△	6951360
基本財産定期預金	1000000	1000000		退職給付引当金	16115721	23067081△	6951360
その他の固定資産	116890920	118442549△	1551629	負債の部合計	33575404	43872396△	10296992
車輜運搬具	5105944	3999939	1106005	純資産の部			
器具及び備品	1983048	1320262	662786	基本金	1000000	1000000	
ソフトウェア	809205	1050346△	241141	国庫補助金等特別積立金	565256	1291756△	726500
退職手当積立基金預け金	12744960	19696320△	6951360	その他の積立金	92877002	89004921	3872081
退職給付引当資産	3370761	3370761		備品等購入積立金	34926920	31327839	3599081
備品等購入積立資産	34926920	31327839	3599081	施設整備等積立金	56815982	56765982	50000
施設整備等積立資産	56815982	56765982	50000	災害等積立金	1134100	911100	223000
災害等積立資産	1134100	911100	223000	次期繰越活動増減差額	21180577	21031024	149553
				(うち当期活動増減差額)	4021634	410465	3611169
資産の部合計	149198239	156200097△	7001858	純資産の部合計	115622835	112327701	3295134
				負債及び純資産の部合計	149198239	156200097△	7001858

# 片品村社会福祉協議会 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

PAGE. 1  
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
収入	会費収入	2230000	2230000			
	一般会費収入	1400000	1400000			
	特別会費収入	830000	830000			
	寄附金収入	50000	86000	△	36000	
	寄附金収入	50000	86000	△	36000	
	寄附金収入	50000	86000	△	36000	
	経常経費補助金収入	27826000	27826752	△	752	
	都道府県補助金収入	680000	680000			
	県補助金収入	680000	680000			
	市区町村補助金収入	24847000	24837000		10000	
	村補助金収入	24847000	24837000		10000	
	都道府県社協助成金収入		10500	△	10500	
	県社協助成金収入		10500	△	10500	
	共同募金配分金収入	2299000	2299252	△	252	
	一般募金配分金収入	613000	613000			
	歳末たすけあい配分金収入	1686000	1686252	△	252	
	受託金収入	9410000	8787532		622468	
	市区町村受託金収入	8780000	8107622		672378	
	村受託金収入	8780000	8107622		672378	
	都道府県社協受託金収入	630000	679910	△	49910	
	県社協受託金収入	630000	679910	△	49910	
	事業収入	364000	372150	△	8150	
	利用料収入	364000	372150	△	8150	
	利用料収入	364000	372150	△	8150	
	介護保険事業収入	27271000	27746869	△	475869	
	居宅介護料収入	6115000	6503039	△	388039	
	(介護報酬収入)	6115000	6503039	△	388039	
	介護報酬収入	3848000	3814299		33701	
	介護予防報酬収入	2267000	2688740	△	421740	
	居宅介護支援介護料収入	8334000	8421830	△	87830	
	居宅介護支援介護料収入	7902000	7989140	△	87140	
	介護予防支援介護料収入	432000	432690	△	690	
	その他の事業収入	12822000	12822000			
	補助金事業収入	12822000	12822000			
	障害福祉サービス等事業収入	2684000	2675277		8723	
	自立支援給付費収入	170000	161277		8723	
	介護給付費収入	170000	161277		8723	
	その他の事業収入	2514000	2514000			
	補助金事業収入	2514000	2514000			
	受取利息配当金収入	2000	7020	△	5020	
受取利息配当金収入	2000	7020	△	5020		
その他の収入	3073000	3106920	△	33920		
雑収入	3073000	3106920	△	33920		
退職手当積立基金預け金差益	3072000	3072820	△	820		
雑収入	1000	34100	△	33100		
事業活動による収入計(1)	72910000	72838520		71480		
事業活動による収支	人件費支出	60784000	59877635		906365	
	役員報酬支出	1148000	556000		592000	
	職員給料支出	32711000	32585656		125344	
	非常勤職員給与支出	9370000	9310861		59139	
	退職給付支出	11888000	11887180		820	
	法定福利費支出	5667000	5537938		129062	
	事業費支出	12136000	10000610		2135390	
	給食費支出	1840000	1644840		195160	
	介護用品費支出	320000	319913		87	
	本人支給金支出	60000	60000			
	燃料費支出	1135000	577400		557600	
	消耗器具備品費支出	983000	946627		36373	

# 片品村社会福祉協議会 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

PAGE. 2  
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	賃借料支出	430000	309322	120678	
	食糧費支出	573000	437195	135805	
	大会・行事費支出	30000		30000	
	慶祝費支出	116000	108200	7800	
	車輛費支出	219000	176548	42452	
	諸謝金支出	400000	340000	60000	
	印刷製本費支出	430000	268050	161950	
	修繕費支出	527000	491406	35594	
	通信運搬費支出	374000	369964	4036	
	会議費支出	34000	2592	31408	
	広報費支出	930000	880000	50000	
	研修費支出	85000	6000	79000	
	業務委託費支出	1814000	1492840	321160	
	保守料支出	20000	15400	4600	
	手数料支出	75000	24400	50600	
	損害保険料支出	999000	836599	162401	
	租税公課支出	149000	112200	36800	
	消耗品費支出	593000	581114	11886	
	事務費支出	3380000	2879191	500809	
	事務費 福利厚生費支出	208000	172360	35640	
	事務費 旅費交通費支出	16000		16000	
	事務費 研修研究費支出	48000	9690	38310	
	事務費 事務消耗品費支出	474000	430992	43008	
	事務費 印刷製本費支出	461000	410777	50223	
	事務費 水道光熱費支出	575000	355073	219927	
	事務費 燃料費支出	140000	129849	10151	
	事務費 修繕費支出	221000	220880	120	
	事務費 業務委託費支出	316000	307060	8940	
	事務費 手数料支出	215000	171375	43625	
	事務費 賃借料支出	587000	585960	1040	
	事務費 渉外費支出	50000	45000	5000	
	事務費 諸会費支出	69000	40175	28825	
	共同募金配分金事業費	629000	739967	△ 110967	
	返還金支出	629000	739967	△ 110967	
	共同募金事業 返還金費用	629000	739967	△ 110967	
	助成金支出	725000	264800	460200	
	助成金支出	725000	264800	460200	
	助成金支出	725000	264800	460200	
	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)	77719000	73812203	3906797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4809000	△ 973683	△ 3835317		
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	231000	230193	807	
	施設整備等による支出計(5)	231000	230193	807	
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 231000	△ 230193	△ 807		
その収入	その他の活動による収入	8814000	8814360	△ 360	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8814000	8814360	△ 360	

## 片品村社会福祉協議会 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

PAGE. 3

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	8814000	8814360	△	360	
	積立資産支出	3873000	3872081		919	
	備品等購入積立資産支出	3600000	3599081		919	
	施設整備等積立資産支出	50000	50000			
	災害等積立資産支出	223000	223000			
	その他の活動による支出	1924000	1863000		61000	
	退職手当積立基金預け金支出	1924000	1863000		61000	
	その他の活動による支出計(8)	5797000	5735081		61919	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3017000	3079279	△	62279	
	予備費支出(10)	100000			100000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2123000	1875403	△	3998403		
前期末支払資金残高(12)	15952000	15952233	△	233		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13829000	17827636	△	3998636		

# 片品村社会福祉協議会 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

PAGE. 1  
(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	2230000	2282000	△	52000	
	一般会費収益	1400000	1417000	△	17000	
	特別会費収益	830000	865000	△	35000	
	寄附金収益	86000	236813	△	150813	
	寄附金収益	86000	236813	△	150813	
	寄附金収益	86000	236813	△	150813	
	経常経費補助金収益	27826752	28635210	△	808458	
	都道府県補助金収益	680000			680000	
	県補助金収益	680000			680000	
	市区町村補助金収益	24837000	26109000	△	1272000	
	村補助金収益	24837000	26109000	△	1272000	
	都道府県社協助成金収益	10500	224127	△	213627	
	県社協助成金収益	10500	224127	△	213627	
	共同募金配分金収益	2299252	2302083	△	2831	
	一般募金配分金収益	613000	584000		29000	
	歳末たすけあい配分金収益	1686252	1718083	△	31831	
	受託金収益	8787532	7777147		1010385	
	市区町村受託金収益	8107622	7741147		366475	
	村受託金収益	8107622	7741147		366475	
	都道府県社協受託金収益	679910	36000		643910	
	県社協受託金収益	679910	36000		643910	
	事業収益	372150	425400	△	53250	
	参加費収益		62500	△	62500	
	参加費収益		62500	△	62500	
	利用料収益	372150	362900		9250	
	利用料収益	372150	362900		9250	
	介護保険事業収益	27746869	24325200		3421669	
	居宅介護料収益	6503039	3984540		2518499	
	(介護報酬収益)	6503039	3984540		2518499	
	介護報酬収益	3814299	2828550		985749	
	介護予防報酬収益	2688740	1155990		1532750	
	居宅介護支援介護料収益	8421830	7347660		1074170	
	居宅介護支援介護料収益	7989140	6917570		1071570	
介護予防支援介護料収益	432690	430090		2600		
その他の事業収益	12822000	12993000	△	171000		
補助金事業収益	12822000	12993000	△	171000		
障害福祉サービス等事業収益	2675277	4556520	△	1881243		
自立支援給付費収益	161277	1466520	△	1305243		
介護給付費収益	161277	1466520	△	1305243		
その他の事業収益	2514000	3090000	△	576000		
補助金事業収益	2514000	3090000	△	576000		
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		
その他の収益	3072820	5946020	△	2873200		
退職手当積立基金預け金差益	3072820	5946020	△	2873200		
サービス活動収益計(1)	72797400	74198060	△	1400660		
サービス活動増減の	人件費	56906275	57791513	△	885238	
	役員報酬	556000			556000	
	職員給料	32585656	24685162		7900494	
	職員賞与		9283222	△	9283222	
	非常勤職員給与	9310861	10045095	△	734234	
	退職給付費用	4935820	8271740	△	3335920	
	法定福利費	5537938	5506294		31644	
	賞与引当金繰入	3980000			3980000	
	事業費	10000610	9593776		406834	
	給食費	1644840	1460700		184140	
介護用品費	319913	296209		23704		

片品村社会福祉協議会 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		備考
部	本人支給金	60000	60000			
	燃料費	577400	747412	△	170012	
	消耗器具備品費	946627	678516		268111	
	賃借料	309322	421402	△	112080	
	食糧費	437195	826180	△	388985	
	大会・行事費		30000	△	30000	
	慶祝費	108200	137300	△	29100	
	車輛費	176548	148604		27944	
	諸謝金	340000	360000	△	20000	
	旅費交通費		35000	△	35000	
	印刷製本費	268050	243209		24841	
	修繕費	491406	251856		239550	
	通信運搬費	369964	344927		25037	
	会議費	2592	22521	△	19929	
	広報費	880000	847600		32400	
	研修費	6000	176596	△	170596	
	業務委託費	1492840	1545140	△	52300	
	保守料	15400			15400	
	手数料	24400	101470	△	77070	
	損害保険料	836599	737219		99380	
	租税公課	112200	50600		61600	
	消耗品費	581114	71315		509799	
	事務費	2879191	2626688		252503	
	事務費 福利厚生費	172360	160680		11680	
	事務費 旅費交通費		198770	△	198770	
	事務費 研修研究費	9690	6000		3690	
	事務費 事務消耗品費	430992	313948		117044	
	事務費 印刷製本費	410777	378269		32508	
	事務費 水道光熱費	355073	382174	△	27101	
	事務費 燃料費	129849	94767		35082	
	事務費 修繕費	220880			220880	
	事務費 業務委託費	307060	266760		40300	
	事務費 手数料	171375	194290	△	22915	
	事務費 賃借料	585960	584580		1380	
	事務費 渉外費	45000	3000		42000	
	事務費 諸会費	40175	43450	△	3275	
	共同募金配分金事業費	739967	372187		367780	
	返還金費用	739967	372187		367780	
	共同募金事業 返還金費用	739967	372187		367780	
	助成金費用	264800	645350	△	380550	
	助成金費用	264800	645350	△	380550	
	助成金費用	264800	645350	△	380550	
	負担金費用	50000	50000			
	負担金費用	50000	50000			
	負担金費用	50000	50000			
減価償却費	3599081	2909279		689802		
減価償却費	3599081	2909279		689802		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 726500	△ 816083		89583		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 726500	△ 816083		89583		
サービス活動費用計(2)	73713424	73172710		540714		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 916024	1025350	△	1941374		
サービス活動外	受取利息配当金収益	7020	7006		14	
	受取利息配当金収益	7020	7006		14	
	その他のサービス活動外収益	34100	78320	△	44220	
	雑収益	34100	78320	△	44220	
	雑収益	34100	78320	△	44220	
サービス活動外収益計(4)	41120	85326	△	44206		

# 片品村社会福祉協議会 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

PAGE. 3  
(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	
増減の部	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)	41,120	85,326	△ 44,206		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 874,904	1,110,676	△ 1,985,580		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	489,654		489,654	
		固定資産受贈額	489,654		489,654	
		過年度損益修正益		464,355	△ 464,355	
	費用	過年度損益修正損		464,355	△ 464,355	
		特別増減収益計(8)	489,654	464,355	443,218	
		固定資産売却損・処分損	2		2	
特別増減費用計(9)	器具及び備品売却損・処分損	2		2		
	過年度損益修正損		1,164,566	△ 1,164,566		
	過年度損益修正損		1,164,566	△ 1,164,566		
	特別増減費用計(9)	2	1,164,566	△ 1,164,564		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	489,653	△ 700,211	559,679		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	402,163	410,465	361,169		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,031,024	23,974,851	△ 2,943,827		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,052,658	24,385,316	667,342		
	その他の積立金積立額(14)	387,208	335,429	51,779		
	その他の積立金積立額	387,208	335,429	51,779		
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	21,180,577	21,031,024	149,553		