

令和元年度

収支決算書

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

社会福祉法人結城市社会福祉協議会

貸借対照表

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>					<負債の部>			
流動資産					流動負債			
現金預金		129,939,323	122,128,295	7,811,028	事業未払金	16,024,279	8,339,467	7,684,812
事業未収金		108,249,069	84,985,928	23,263,141	その他の未払金	15,271,721	7,096,910	8,174,811
未収金		21,690,254	37,093,983	△ 15,403,729	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金		0	0	0	前受金	29,400	470,251	△ 470,251
		0	48,384	△ 48,384	預り金	723,158	772,306	29,400
固定資産		108,950,909	30,298,339	78,652,570	固定負債	68,585,320	0	△ 49,148
基本財産		1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	68,585,320	0	68,585,320
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	全社協退職給付引当金	68,585,320	0	68,585,320
その他の固定資産		107,950,909	29,298,339	78,652,570	負債の部合計	84,609,599	8,339,467	68,585,320
車両運搬具		633,679	1,108,929	△ 475,250	<純資産の部>			
器具及び備品		1,581,533	45,838	1,535,695	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産		0	585,443	△ 585,443	その他の積立金	37,150,377	27,558,129	9,592,248
退職手当積立基金預け金		68,585,320	0	68,585,320	ポランディア積立金	20,913,436	20,913,436	0
ポランディア基金積立資産		20,913,436	20,913,436	0	善意銀行積立金	1,555,626	1,555,626	0
善意銀行積立資産		1,555,626	1,555,626	0	財政調整積立金	5,863,395	1,793,119	4,070,276
財政調整積立資産		5,863,395	1,793,119	4,070,276	介護保険等事業積立金	6,797,826	3,295,948	3,501,878
介護保険等事業積立資産		6,797,826	3,295,948	3,501,878	作業工賃準備積立金	107,000	0	107,000
作業工賃準備積立資産		107,000	0	107,000	花づくり施設修繕準備積立金	1,913,094	0	1,913,094
花づくり施設修繕準備積立資産		1,913,094	0	1,913,094	次期繰越活動増減差額	116,130,256	115,529,038	601,218
					(うち当期活動増減差額)	601,218	8,557,092	△ 7,955,874
資産の部合計		238,890,232	152,426,634	86,463,598	純資産の部合計	154,280,633	144,087,167	10,193,466
					負債及び純資産の部合計	238,890,232	152,426,634	86,463,598

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

法人名 社会福祉法人結城市社会福祉協議会
事業・拠点 [0001：社会福祉事業]

(単位：円)

勘定科目	金 額		
I 資産の部	238,890,232		
1 流動資産	129,939,323		
現金預金	108,249,069		
事業未収金	21,690,254		
流動資産合計(a)		129,939,323	
2 固定資産	108,950,909		
1 基本財産	1,000,000		
定期預金	1,000,000		
2 その他の固定資産	107,950,909		
車両運搬具	633,679		
器具及び備品	1,581,533		
退職手当積立基金預け金	68,585,320		
ボランティア基金積立資産	20,913,436		
善意銀行積立資産	1,555,626		
財政調整積立資産	5,863,395		
介護保険等事業積立資産	6,797,826		
作業工賃準備積立資産	107,000		
花づくり施設修繕準備積立資産	1,913,094		
固定資産合計(b)		108,950,909	
資産合計(c = a + b)			238,890,232
II 負債の部	84,609,599		
1 流動負債	16,024,279		
事業未払金	15,271,721		
前受金	29,400		
預り金	723,158		
流動負債合計(d)		16,024,279	
2 固定負債	68,585,320		
全社協退職給付引当金	68,585,320		
固定負債合計(e)		68,585,320	
負債合計(f)			84,609,599
差引純資産(c - f)			154,280,633

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

1 / 3 ページ

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	6,761,000	6,376,100	384,900	
一般会費収入	4,076,000	3,659,500	416,500	
特別会費収入	2,685,000	2,716,600	△ 31,600	
寄附金収入	5,891,000	3,598,904	2,292,096	
寄附金収入	5,891,000	3,598,904	2,292,096	
経常経費補助金収入	45,593,000	45,211,927	381,073	
市区町村補助金収入	36,000,000	36,000,000	0	
社協運営費補助金収入	36,000,000	36,000,000	0	
共同募金配分金収入	9,593,000	9,211,927	381,073	
一般募金配分金収入	4,373,000	4,654,441	△ 281,441	
歳末たすけあい配分金収入	5,220,000	4,557,486	662,514	
受託金収入	44,433,000	40,696,045	3,736,955	
都道府県社協受託金収入	659,000	660,300	△ 1,300	
地域福祉受託金収入	592,000	592,000	0	
生活福祉受託金収入	67,000	68,300	△ 1,300	
市区町村受託金収入	43,774,000	40,035,745	3,738,255	
生活福祉受託金収入	5,443,000	5,462,235	△ 19,235	
高齢福祉受託金収入	15,541,000	13,080,540	2,460,460	
障害福祉受託金収入	19,790,000	19,732,636	57,364	
児童福祉受託金収入	3,000,000	1,760,334	1,239,666	
貸付事業収入	1,350,000	901,000	449,000	
償還金収入	1,350,000	901,000	449,000	
事業収入	2,464,000	3,020,941	△ 556,941	
障害福祉事業収入	3,000	0	3,000	
利用負担金収入	3,000		3,000	
高齢者福祉事業収入	45,000	45,000	0	
利用負担金収入	45,000	45,000	0	
地域福祉事業収入	2,416,000	2,975,941	△ 559,941	
利用負担金収入	2,416,000	2,975,941	△ 559,941	
負担金収入	255,000	182,150	72,850	
負担金収入	255,000	182,150	72,850	
負担金収入	255,000	182,150	72,850	
介護保険事業収入	18,900,000	12,665,519	6,234,481	
居宅介護料収入	9,240,000	4,904,714	4,335,286	
介護報酬収入	9,240,000	4,904,714	4,335,286	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	924,000	603,608	320,392	
介護負担金収入(公費)	92,000	35,221	56,779	
介護負担金収入(一般)	832,000	568,387	263,613	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	8,736,000	7,157,197	1,578,803	
事業費収入	7,952,000	6,385,014	1,566,986	
事業負担金収入(公費)	77,000	96,161	△ 19,161	
事業負担金収入(一般)	707,000	676,022	30,978	
障害福祉サービス等事業収入	30,114,000	31,325,546	△ 1,211,546	
自立支援給付費収入	26,267,000	26,711,162	△ 444,162	
介護給付費収入	26,193,000	26,711,162	△ 518,162	
利用負担金収入	74,000	0	74,000	
障害者移動支援事業収入	447,000	528,600	△ 81,600	
事業費収入	444,000	501,855	△ 57,855	
利用負担金収入	3,000	26,745	△ 23,745	
利用者負担金収入	0	269,614	△ 269,614	
障害者福祉センター事業収入	3,400,000	3,816,170	△ 416,170	
花卉販売収入	3,400,000	3,816,170	△ 416,170	
受取利息配当金収入	11,000	992	10,008	
受取利息配当金収入	11,000	992	10,008	
その他の収入	156,000	5,574,304	△ 5,418,304	
その他の収入	156,000	5,574,304	△ 5,418,304	
退職手当積立基金預け金差益	0	4,554,400	△ 4,554,400	
雑収入	156,000	1,019,904	△ 863,904	
事業活動収入計(1)	155,928,000	149,553,428	6,374,572	
<支出>				
人件費支出	107,676,000	110,969,588	△ 3,293,588	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	50,219,000	48,309,600	1,909,400	
職員諸手当支出	19,277,000	18,597,599	679,401	
非常勤職員給与支出	20,091,000	17,029,315	3,061,685	
退職給付支出	5,635,000	15,024,050	△ 9,389,050	
法定福利費支出	11,854,000	11,409,024	444,976	
事業費支出	9,431,000	7,870,107	1,560,893	

資金収支計算書

2 / 3 ページ

(自) 平成31年 4月 1日
(至) 令和 2年 3月 31日

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
給食費支出	87,000	82,835	4,165	
諸謝金支出	1,922,000	1,577,000	345,000	
消耗器具備品費支出	823,000	480,919	342,081	
保険料支出	376,000	316,388	59,612	
教育指導費支出	38,000	0	38,000	
配分金支出	3,025,000	3,637,250	△ 612,250	
返還金支出	11,000		11,000	
車両費支出	3,140,000	1,768,215	1,371,785	
雑支出	9,000	7,500	1,500	
事務費支出	17,438,000	13,135,339	4,302,661	
福利厚生費支出	628,000	282,114	345,886	
旅費支出交通費支出	1,011,000	563,840	447,160	
研修研究費支出	1,118,000	799,300	318,700	
事務消耗品費支出	508,000	344,673	163,327	
印刷製本費支出	325,000	248,192	76,808	
水道光熱費支出	2,631,000	1,968,819	662,181	
修繕費支出	310,000	108,900	201,100	
通信運搬費支出	1,232,000	847,940	384,060	
会議費支出	47,000	10,330	36,670	
広報費支出	592,000	598,626	△ 6,626	
業務委託費支出	3,415,000	2,925,757	489,243	
手数料支出	181,000	175,641	5,359	
保険料支出	1,262,000	1,152,551	109,449	
賃借料支出	2,166,000	2,007,644	158,356	
租税公課支出	137,000	130,200	6,800	
保守料支出	271,000	271,760	△ 760	
渉外費支出	675,000	92,168	582,832	
諸会費支出	607,000	291,500	315,500	
雑費支出	322,000	315,384	6,616	
就労支援事業支出	2,686,000	1,796,076	889,924	
就労支援事業販売原価支出	2,686,000	1,796,076	889,924	
就労支援事業製造原価支出	2,686,000	1,796,076	889,924	
貸付事業支出	1,500,000	836,000	664,000	
貸付金支出	1,500,000	836,000	664,000	
共同募金配分金事業費支出	9,638,000	8,482,722	1,155,278	
一般募金配分金事業費支出	4,418,000	3,925,236	492,764	
老人福祉活動費支出	1,748,000	1,491,816	256,184	
障害児・者福祉活動費支出	120,000	120,000	0	
児童・青少年福祉活動費支出	314,000	109,120	204,880	
母子・父子福祉活動費支出	44,000	0	44,000	
福祉育成・援助活動費支出	1,040,000	907,000	133,000	
ボランティア活動育成事業費支出	1,152,000	1,297,300	△ 145,300	
歳末たすけあい配分金事業費支出	5,220,000	4,557,486	662,514	
助成金支出	3,004,000	2,467,192	536,808	
助成金支出	3,004,000	2,467,192	536,808	
助成金支出	3,004,000	2,467,192	536,808	
支払利息支出	92,000	0	92,000	
支払利息支出	92,000	0	92,000	
事業活動支出計(2)	151,465,000	145,557,024	5,907,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,463,000	3,996,404	466,596	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)			0	
<支出>				
固定資産取得支出	2,333,000	2,196,800	136,200	
器具及び備品取得支出	2,333,000	2,196,800	136,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	474,000	470,251	3,749	
ファイナンス・リース債務の返済支出	474,000	470,251	3,749	
施設整備等支出計(5)	2,807,000	2,667,051	139,949	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,807,000	△ 2,667,051	△ 139,949	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
積立資産取崩収入	10,206,000	0	10,206,000	
財政調整積立資産取崩収入	10,206,000	0	10,206,000	
その他の活動による収入	0	11,928,910	△ 11,928,910	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	11,928,910	△ 11,928,910	
拠点区分間繰入金収入	1,777,000	1,320,210	456,790	
拠点区分間繰入金収入	1,777,000	1,320,210	456,790	
サービス区分間繰入金収入	3,858,000	2,689,840	1,168,160	
サービス区分間繰入金収入	3,858,000	2,689,840	1,168,160	

資金収支計算書

3 / 3 ページ

(自) 平成31年 4月 1日
(至) 令和 2年 3月31日

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収入計(7)	15,841,000	15,938,960	△ 97,960	
<支出>				
積立資産支出	11,597,000	9,592,248	2,004,752	
ボランティア基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
善意銀行積立資産支出	1,000	0	1,000	
財政調整積立資産支出	11,424,000	4,070,276	7,353,724	
介護保険等事業積立資産支出	1,000	3,501,878	△ 3,500,878	
作業工賃準備積立資産支出	170,000	107,000	63,000	
花づくり施設修繕準備積立資産支出	0	1,913,094	△ 1,913,094	
その他の活動による支出	0	4,010,050	△ 4,010,050	
退職手当積立基金預け金支出	0	4,010,050	△ 4,010,050	
拠点区分間繰入金支出	1,777,000	1,320,210	456,790	
拠点区分間繰入金支出	1,777,000	1,320,210	456,790	
サービス区分間繰入金支出	3,858,000	2,689,840	1,168,160	
サービス区分間繰入金支出	3,858,000	2,689,840	1,168,160	
その他の活動支出計(8)	17,232,000	17,612,348	△ 380,348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,391,000	△ 1,673,388	282,388	
予備費支出(10)	265,000	0	265,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	265,000	△ 344,035	609,035	
前期末支払資金残高(12)	114,259,079	114,259,079	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,524,079	113,915,044	609,035	

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

1/3 ページ

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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
<サービス活動増減の部>				
<収益>				
会費収益	6,376,100	6,873,250	△ 497,150	
一般会費収益	3,659,500	3,810,450	△ 150,950	
特別会費収益	2,716,600	3,062,800	△ 346,200	
寄附金収益	3,598,904	3,986,967	△ 388,063	
寄附金収益	3,598,904	3,986,967	△ 388,063	
経常経費補助金収益	45,211,927	42,043,419	3,168,508	
市区町村補助金収益	36,000,000	33,000,000	3,000,000	
社協運営費補助金収益	36,000,000	33,000,000	3,000,000	
共同募金配分金収益	9,211,927	9,043,419	168,508	
一般募金配分金収益	4,654,441	4,752,419	△ 97,978	
歳末たすけあい配分金収益	4,557,486	4,291,000	266,486	
受託金収益	40,696,045	58,735,764	△ 18,039,719	
都道府県社協受託金収益	660,300	680,900	△ 20,600	
生活福祉資金貸付事務費収益		87,900	△ 87,900	
日常生活自立支援事業収益		578,000	△ 578,000	
民生委員児童委員実費弁償収益		15,000	△ 15,000	
地域福祉受託金収益	592,000		592,000	
生活福祉受託金収益	68,300		68,300	
市区町村受託金収益	40,035,745	58,054,864	△ 18,019,119	
生活支援体制整備事業収益	0	6,000,000	△ 6,000,000	
生活福祉受託金収益	5,462,235		5,462,235	
生活困窮者自立支援事業収益	0	10,997,460	△ 10,997,460	
高齢福祉受託金収益	13,080,540		13,080,540	
地域コミュニティ運営事業収益	0	8,392,283	△ 8,392,283	
ミニヘルパー派遣事業収益		5,000,000	△ 5,000,000	
高齢者生きがい健康づくり推進事業収益		515,332	△ 515,332	
高齢者地域支援体制整備事業収益		482,592	△ 482,592	
障害福祉受託金収益	19,732,636		19,732,636	
障害者社会参加促進事業収益		928,897	△ 928,897	
身体障害者移動入浴派遣事業収益		2,296,300	△ 2,296,300	
児童福祉受託金収益	1,760,334		1,760,334	
ファミリーサポートセンター事業収益	0	3,000,000	△ 3,000,000	
障害者地域活動支援センター事業収益		20,442,000	△ 20,442,000	
貸付事業収益	901,000	1,221,000	△ 320,000	
償還金収益	901,000	1,221,000	△ 320,000	
事業収益	3,020,941	6,535,924	△ 3,514,983	
参加費収益		45,000	△ 45,000	
利用料収益		2,410,100	△ 2,410,100	
日常生活自立支援収益		90,053	△ 90,053	
障害者地域活動支援センター事業収益		3,990,771	△ 3,990,771	
高齢者福祉事業収益	45,000	0	45,000	
利用負担金収益	45,000		45,000	
地域福祉事業収益	2,975,941	0	2,975,941	
利用負担金収益	2,975,941		2,975,941	
負担金収益	182,150	172,350	9,800	
負担金収益	182,150	172,350	9,800	
負担金収益	182,150	172,350	9,800	
介護保険事業収益	12,665,519	16,881,771	△ 4,216,252	
居宅介護料収益	4,904,714	11,072,574	△ 6,167,860	
介護報酬収益	4,904,714	11,072,574	△ 6,167,860	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	603,608	1,309,906	△ 706,298	
介護負担金収益(公費)	35,221		35,221	
介護負担金収益(一般)	568,387	1,309,906	△ 741,519	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,157,197	4,499,291	2,657,906	
事業費収益	6,385,014	4,015,658	2,369,356	
事業負担金収益(公費)	96,161		96,161	
事業負担金収益(一般)	676,022	483,633	192,389	
障害福祉サービス等事業収益	31,325,546	8,260,153	23,065,393	
自立支援給付費収益	26,711,162	7,723,874	18,987,288	
介護給付費収益	26,457,614	7,723,874	18,733,740	
利用負担金収益	253,548		253,548	
障害者移動支援事業収益	528,600	536,279	△ 7,679	
事業費収益	501,855	441,735	60,120	
利用負担金収益	26,745	94,544	△ 67,799	
利用者負担金収益	269,614		269,614	
障害者福祉センター事業収益	3,816,170	0	3,816,170	
花卉販売収益	3,816,170		3,816,170	
サービス活動収益計(1)	143,978,132	144,710,598	△ 732,466	

事業活動計算書

2 / 3 ページ

(白) 平成31年 4月 1日
(至) 令和 2年 3月31日法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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>				
人件費	103,050,728	114,473,340	△ 11,422,612	
役員報酬	600,000	1,305,000	△ 705,000	
職員給料	48,309,600	53,919,200	△ 5,609,600	
職員諸手当	18,597,599	20,549,813	△ 1,952,214	
非常勤職員給与	17,029,315	21,155,918	△ 4,126,603	
退職給付費用	7,105,190	5,837,040	1,268,150	
法定福利費	11,409,024	11,706,369	△ 297,345	
事業費	7,870,107	12,862,816	△ 4,992,709	
給食費	82,835	95,609	△ 12,774	
諸謝金	1,577,000	1,655,000	△ 78,000	
消耗器具備品費	480,919	2,002,565	△ 1,521,646	
保険料	316,388	1,300,909	△ 984,521	
賃借料		762,366	△ 762,366	
配分金費用	3,637,250	2,310,375	1,326,875	
返還金費用		99,725	△ 99,725	
葬祭費		85,000	△ 85,000	
車両費	1,768,215	2,416,466	△ 648,251	
雑費	7,500	2,134,801	△ 2,127,301	
事務費	13,135,339	7,195,774	5,939,565	
福利厚生費	282,114	301,211	△ 19,097	
旅費交通費	563,840	134,280	429,560	
研修研究費	799,300	886,365	△ 87,065	
事務消耗品費	344,673	419,544	△ 74,871	
印刷製本費	248,192	254,038	△ 5,846	
水道光熱費	1,968,819	1,164,207	804,612	
修繕費	108,900	101,952	6,948	
通信運搬費	847,940	815,360	32,580	
会議費	10,330	19,896	△ 9,566	
広報費	598,626	584,064	14,562	
業務委託費	2,925,757	967,545	1,958,212	
手数料	175,641	464,266	△ 288,625	
保険料	1,152,551	8,770	1,143,781	
賃借料	2,007,644	404,741	1,602,903	
土地・建物賃借料		24,000	△ 24,000	
租税公課	130,200	165,700	△ 35,500	
保守料	271,760	322,920	△ 51,160	
渉外費	92,168	21,506	70,662	
諸会費	291,500	20,000	271,500	
雑費	315,384	115,409	199,975	
就労支援事業費用	1,796,076	0	1,796,076	
就労支援事業販売原価	1,796,076	0	1,796,076	
当期就労支援事業製造原価	1,796,076		1,796,076	
貸付事業費用	836,000	1,117,000	△ 281,000	
貸付金費用	836,000	1,117,000	△ 281,000	
共同募金配分金事業費	8,482,722	8,400,470	82,252	
一般募金配分金事業費	3,925,236	4,109,470	△ 184,234	
老人福祉活動費	1,491,816	1,645,839	△ 154,023	
障害児・者福祉活動費	120,000	12,923	107,077	
児童・青少年福祉活動費	109,120	73,908	35,212	
母子・父子福祉活動費		36,000	△ 36,000	
福祉育成・援助活動費	907,000	1,190,000	△ 283,000	
ボランティア活動育成事業費	1,297,300	1,150,800	146,500	
歳末たすけあい配分金事業費	4,557,486	4,291,000	266,486	
助成金費用	2,467,192	3,497,500	△ 1,030,308	
助成金費用	2,467,192	3,497,500	△ 1,030,308	
助成金費用	2,467,192	3,497,500	△ 1,030,308	
負担金費用	0	394,900	△ 394,900	
負担金費用	0	394,900	△ 394,900	
負担金費用	0	394,900	△ 394,900	
減価償却費	1,721,798	1,501,427	220,371	
減価償却費	1,721,798	1,501,427	220,371	
サービス活動費用計(2)	139,359,962	149,443,227	△ 10,083,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,618,170	△ 4,732,629	9,350,799	
<サービス活動外増減の部>				
<収益>				
受取利息配当金収益	992	2,647	△ 1,655	
受取利息配当金収益	992	2,647	△ 1,655	
その他サービス活動外収益	5,574,304	686,742	4,887,562	
雑収益	5,574,304	686,742	4,887,562	

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

3 / 3 ページ

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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
雑収益	1,019,904	686,742	333,162	
退職手当積立基金預け金差益	4,554,400	0	4,554,400	
サービス活動外収益計(4)	5,575,296	689,389	4,885,907	
<費用>				
支払利息	0	118,212	△ 118,212	
支払利息		118,212	△ 118,212	
サービス活動外費用計(5)	0	118,212	△ 118,212	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,575,296	571,177	5,004,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,193,466	△ 4,161,452	14,354,918	
<特別増減の部>				
<収益>				
拠点区分間繰入金収益	1,320,210	761,040	559,170	
拠点区分間繰入金収益	1,320,210	761,040	559,170	
サービス区分間繰入金収益	2,689,840	0	2,689,840	
サービス区分間繰入金収益	2,689,840		2,689,840	
特別収益計(8)	4,010,050	761,040	3,249,010	
<費用>				
拠点区分間繰入金費用	1,320,210	761,040	559,170	
拠点区分間繰入金費用	1,320,210	761,040	559,170	
サービス区分間繰入金費用	2,689,840	0	2,689,840	
サービス区分間繰入金費用	2,689,840		2,689,840	
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
車両運搬具売却損・処分損		2	△ 2	
特別費用計(9)	4,010,050	761,042	3,249,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,193,466	△ 4,161,454	14,354,920	
<繰越活動増減差額の部>				
前期繰越活動増減差額(12)	115,529,038	106,971,946	8,557,092	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,722,504	102,810,492	22,912,012	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)	0	17,111,068	△ 17,111,068	
財政調整積立金取崩額		14,333,414	△ 14,333,414	
介護保険等事業積立金取崩額		2,777,654	△ 2,777,654	
その他の積立金積立額(17)	9,592,248	4,392,522	5,199,726	
ボランティア積立金積立額	0	1,732	△ 1,732	
善意銀行積立金積立額	0	14	△ 14	
財政調整積立金積立額	4,070,276	4,390,447	△ 320,171	
介護保険等事業積立金積立額	3,501,878	329	3,501,549	
作業工賃準備積立金積立額	107,000	0	107,000	
花づくり施設修繕準備積立金積立額	1,913,094	0	1,913,094	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	116,130,256	115,529,038	601,218	

貸借対照表

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：本部

(単位：円)

勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>					<負債の部>			
流動資産					流動負債			
現金預金		117,123,370	115,536,526	1,586,844	事業未払金	13,446,590	7,125,567	6,321,023
事業未収金		99,113,423	79,836,159	19,277,264	1年以内返済予定リース債務	12,694,032	6,041,022	6,653,010
立替金		18,009,947	35,651,983	△ 17,642,036	前受金	0	470,251	△ 470,251
固定資産		0	48,384	△ 48,384	預り金	29,400	0	29,400
基本財産		106,930,815	30,298,339	76,632,476	固定負債	723,158	614,294	108,864
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	68,585,320	0	68,585,320
その他の固定資産		1,000,000	1,000,000	0	全社協退職給付引当金	68,585,320	0	68,585,320
車両運搬具		105,930,815	29,298,339	76,632,476	負債の部合計	82,031,910	7,125,567	74,906,343
器具及び備品		633,679	1,108,929	△ 475,250	<純資産の部>			
無形リース資産		1,581,533	45,838	1,535,695	基本金			
退職手当積立基金預け金		0	585,443	△ 585,443	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
ボランティア基金積立資産		68,585,320	0	68,585,320	ポランディア積立金	35,130,283	27,558,129	7,572,154
善意銀行積立資産		20,913,436	20,913,436	0	善意銀行積立金	20,913,436	20,913,436	0
財政調整積立資産		1,555,626	1,555,626	0	財政調整積立金	1,555,626	1,555,626	0
介護保険等事業積立資産		5,863,395	1,793,119	4,070,276	介護保険等事業積立金	5,863,395	1,793,119	4,070,276
作業工賃準備積立資産		6,797,826	3,295,948	3,501,878	次期繰越活動増減差額	6,797,826	3,295,948	3,501,878
花づくり施設修繕準備積立資産		0	0	0	(うち当期活動増減差額)	105,891,992	110,151,169	△ 4,259,177
		0	0	0	純資産の部合計	△ 4,259,177	6,697,713	△ 10,956,890
資産の部合計		224,054,185	145,834,865	78,219,320	負債及び純資産の部合計	142,022,275	138,709,298	3,312,977
						224,054,185	145,834,865	78,219,320

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

法人名 社会福祉法人結城市社会福祉協議会
事業・拠点 [0011：本部]

(単位：円)

勘定科目	金 額		
I 資産の部	224,054,185		
1 流動資産	117,123,370		
現金預金	99,113,423		
事業未収金	18,009,947		
流動資産合計(a)		117,123,370	
2 固定資産	106,930,815		
1 基本財産	1,000,000		
定期預金	1,000,000		
2 その他の固定資産	105,930,815		
車輛運搬具	633,679		
器具及び備品	1,581,533		
退職手当積立基金預け金	68,585,320		
ボランティア基金積立資産	20,913,436		
善意銀行積立資産	1,555,626		
財政調整積立資産	5,863,395		
介護保険等事業積立資産	6,797,826		
固定資産合計(b)		106,930,815	
資産合計(c = a + b)			224,054,185
II 負債の部	82,031,910		
1 流動負債	13,446,590		
事業未払金	12,694,032		
前受金	29,400		
預り金	723,158		
流動負債合計(d)		13,446,590	
2 固定負債	68,585,320		
全社協退職給付引当金	68,585,320		
固定負債合計(e)		68,585,320	
負債合計(f)			82,031,910
差引純資産(c - f)			142,022,275

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

1 / 3 ページ

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：本部

(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	6,759,000	6,376,100	382,900	
一般会費収入	4,074,000	3,659,500	414,500	
特別会費収入	2,685,000	2,716,600	△ 31,600	
寄附金収入	3,761,000	3,598,904	162,096	
寄附金収入	3,761,000	3,598,904	162,096	
経常経費補助金収入	45,593,000	45,211,927	381,073	
市区町村補助金収入	36,000,000	36,000,000	0	
社協運営費補助金収入	36,000,000	36,000,000	0	
共同募金配分金収入	9,593,000	9,211,927	381,073	
一般募金配分金収入	4,373,000	4,654,441	△ 281,441	
歳末たすけあい配分金収入	5,220,000	4,557,486	662,514	
受託金収入	24,643,000	20,963,409	3,679,591	
都道府県社協受託金収入	659,000	660,300	△ 1,300	
地域福祉受託金収入	592,000	592,000	0	
生活福祉受託金収入	67,000	68,300	△ 1,300	
市区町村受託金収入	23,984,000	20,303,109	3,680,891	
生活福祉受託金収入	5,443,000	5,462,235	△ 19,235	
高齢福祉受託金収入	15,541,000	13,080,540	2,460,460	
児童福祉受託金収入	3,000,000	1,760,334	1,239,666	
貸付事業収入	1,350,000	901,000	449,000	
償還金収入	1,350,000	901,000	449,000	
事業収入	2,461,000	3,020,941	△ 559,941	
高齢者福祉事業収入	45,000	45,000	0	
利用負担金収入	45,000	45,000	0	
地域福祉事業収入	2,416,000	2,975,941	△ 559,941	
利用負担金収入	2,416,000	2,975,941	△ 559,941	
負担金収入	255,000	182,150	72,850	
負担金収入	255,000	182,150	72,850	
負担金収入	255,000	182,150	72,850	
介護保険事業収入	18,900,000	12,665,519	6,234,481	
居宅介護料収入	9,240,000	4,904,714	4,335,286	
介護報酬収入	9,240,000	4,904,714	4,335,286	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	924,000	603,608	320,392	
介護負担金収入(公費)	92,000	35,221	56,779	
介護負担金収入(一般)	832,000	568,387	263,613	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	8,736,000	7,157,197	1,578,803	
事業費収入	7,952,000	6,385,014	1,566,986	
事業負担金収入(公費)	77,000	96,161	△ 19,161	
事業負担金収入(一般)	707,000	676,022	30,978	
障害福祉サービス等事業収入	11,117,000	7,394,026	3,722,974	
自立支援給付費収入	10,670,000	6,595,812	4,074,188	
介護給付費収入	10,596,000	6,849,360	3,746,640	
利用負担金収入	74,000	△ 253,548	327,548	
障害者移動支援事業収入	447,000	528,600	△ 81,600	
事業費収入	444,000	501,855	△ 57,855	
利用負担金収入	3,000	26,745	△ 23,745	
利用者負担金収入	0	269,614	△ 269,614	
受取利息配当金収入	11,000	795	10,205	
受取利息配当金収入	11,000	795	10,205	
その他の収入	126,000	5,548,375	△ 5,422,375	
その他の収入	126,000	5,548,375	△ 5,422,375	
退職手当積立基金預け金差益	0	4,554,400	△ 4,554,400	
雑収入	126,000	993,975	△ 867,975	
事業活動収入計(1)	114,976,000	105,863,146	9,112,854	
<支出>				
人件費支出	77,513,000	82,074,570	△ 4,561,570	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	34,363,000	32,422,800	1,940,200	
職員諸手当支出	13,909,000	13,362,924	546,076	
非常勤職員給与支出	15,339,000	13,272,243	2,066,757	
退職給付支出	5,635,000	15,024,050	△ 9,389,050	
法定福利費支出	7,667,000	7,392,553	274,447	
事業費支出	7,513,000	6,380,634	1,132,366	
諸謝金支出	1,250,000	917,000	333,000	
消耗器具備品費支出	449,000	283,441	165,559	
保険料支出	321,000	269,900	51,100	
配分金支出	3,025,000	3,637,250	△ 612,250	
返還金支出	11,000	0	11,000	

資金収支計算書

2 / 3 ページ

(自) 平成31年 4月 1日
(至) 令和 2年 3月 31日

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：本部

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車両費支出	2,457,000	1,273,043	1,183,957	
事務費支出	13,334,000	9,826,323	3,507,677	
福利厚生費支出	516,000	214,823	301,177	
旅費支出交通費支出	956,000	531,840	424,160	
研修研究費支出	1,060,000	781,976	278,024	
事務消耗品費支出	373,000	292,151	80,849	
印刷製本費支出	301,000	248,192	52,808	
水道光熱費支出	1,201,000	699,979	501,021	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	1,026,000	689,819	336,181	
会議費支出	47,000	10,330	36,670	
広報費支出	592,000	598,626	△ 6,626	
業務委託費支出	2,504,000	2,019,191	484,809	
手数料支出	175,000	139,729	35,271	
保険料支出	997,000	875,151	121,849	
賃借料支出	1,724,000	1,743,704	△ 19,704	
租税公課支出	85,000	76,000	9,000	
保守料支出	271,000	271,760	△ 760	
渉外費支出	675,000	92,168	582,832	
諸会費支出	529,000	225,500	303,500	
雑費支出	292,000	315,384	△ 23,384	
貸付事業支出	1,500,000	836,000	664,000	
貸付金支出	1,500,000	836,000	664,000	
共同募金配分金事業費支出	9,638,000	8,482,722	1,155,278	
一般募金配分金事業費支出	4,418,000	3,925,236	492,764	
老人福祉活動費支出	1,748,000	1,491,816	256,184	
障害児・者福祉活動費支出	120,000	120,000	0	
児童・青少年福祉活動費支出	314,000	109,120	204,880	
母子・父子福祉活動費支出	44,000	0	44,000	
福祉育成・援助活動費支出	1,040,000	907,000	133,000	
ボランティア活動育成事業費支出	1,152,000	1,297,300	△ 145,300	
歳末たすけあい配分金事業費支出	5,220,000	4,557,486	662,514	
助成金支出	3,004,000	2,467,192	536,808	
助成金支出	3,004,000	2,467,192	536,808	
助成金支出	3,004,000	2,467,192	536,808	
支払利息支出	70,000	0	70,000	
支払利息支出	70,000	0	70,000	
事業活動支出計(2)	112,572,000	110,067,441	2,504,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,404,000	△ 4,204,295	6,608,295	
<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	2,333,000	2,196,800	136,200	
器具及び備品取得支出	2,333,000	2,196,800	136,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	372,000	470,251	△ 98,251	
ファイナンス・リース債務の返済支出	372,000	470,251	△ 98,251	
施設整備等支出計(5)	2,705,000	2,667,051	37,949	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,705,000	△ 2,667,051	△ 37,949	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
積立資産取崩収入	10,206,000	0	10,206,000	
財政調整積立資産取崩収入	10,206,000	0	10,206,000	
その他の活動による収入	0	11,928,910	△ 11,928,910	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	11,928,910	△ 11,928,910	
拠点区分間繰入金収入	1,777,000	1,320,210	456,790	
拠点区分間繰入金収入	1,777,000	1,320,210	456,790	
サービス区分間繰入金収入	3,858,000	2,689,840	1,168,160	
サービス区分間繰入金収入	3,858,000	2,689,840	1,168,160	
その他の活動収入計(7)	15,841,000	15,938,960	△ 97,960	
<支出>				
積立資産支出	11,427,000	7,572,154	3,854,846	
ボランティア基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
善意銀行積立資産支出	1,000	0	1,000	
財政調整積立資産支出	11,424,000	4,070,276	7,353,724	
介護保険等事業積立資産支出	1,000	3,501,878	△ 3,500,878	
その他の活動による支出	0	4,010,050	△ 4,010,050	
退職手当積立基金預け金支出	0	4,010,050	△ 4,010,050	
サービス区分間繰入金支出	3,858,000	2,689,840	1,168,160	
サービス区分間繰入金支出	3,858,000	2,689,840	1,168,160	

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

3 / 3 ページ

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：本部

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	15,285,000	14,272,044	1,012,956	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	556,000	1,666,916	△ 1,110,916	
予備費支出(10)	255,000	0	255,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	255,000	△ 5,204,430	5,459,430	
前期末支払資金残高(12)	108,881,210	108,881,210	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,136,210	103,676,780	5,459,430	

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

1 / 3 ページ

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：本部

(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
<サービス活動増減の部>				
<収益>				
会費収益	6,376,100	6,873,250	△ 497,150	
一般会費収益	3,659,500	3,810,450	△ 150,950	
特別会費収益	2,716,600	3,062,800	△ 346,200	
寄附金収益	3,598,904	3,986,967	△ 388,063	
寄附金収益	3,598,904	3,986,967	△ 388,063	
経常経費補助金収益	45,211,927	42,043,419	3,168,508	
市区町村補助金収益	36,000,000	33,000,000	3,000,000	
社協運営費補助金収益	36,000,000	33,000,000	3,000,000	
共同募金配分金収益	9,211,927	9,043,419	168,508	
一般募金配分金収益	4,654,441	4,752,419	△ 97,978	
歳末たすけあい配分金収益	4,557,486	4,291,000	266,486	
受託金収益	20,963,409	38,293,764	△ 17,330,355	
都道府県社協受託金収益	660,300	680,900	△ 20,600	
生活福祉資金貸付事務費収益	0	87,900	△ 87,900	
日常生活自立支援事業収益	0	578,000	△ 578,000	
民生委員児童委員実費弁償収益	0	15,000	△ 15,000	
地域福祉受託金収益	592,000	0	592,000	
生活福祉受託金収益	68,300	0	68,300	
市区町村受託金収益	20,303,109	37,612,864	△ 17,309,755	
生活支援体制整備事業収益	0	6,000,000	△ 6,000,000	
生活福祉受託金収益	5,462,235	0	5,462,235	
生活困窮者自立支援事業収益	0	10,997,460	△ 10,997,460	
高齢福祉受託金収益	13,080,540	0	13,080,540	
地域コミュニティ運営事業収益	0	8,392,283	△ 8,392,283	
ミニヘルパー派遣事業収益	0	5,000,000	△ 5,000,000	
高齢者生きがい健康づくり推進事業収益	0	515,332	△ 515,332	
高齢者地域支援体制整備事業収益	0	482,592	△ 482,592	
障害福祉受託金収益	0	△ 20,442,000	20,442,000	
障害者社会参加促進事業収益	0	928,897	△ 928,897	
身体障害者移動入浴派遣事業収益	0	2,296,300	△ 2,296,300	
児童福祉受託金収益	1,760,334	0	1,760,334	
ファミリーサポートセンター事業収益	0	3,000,000	△ 3,000,000	
障害者地域活動支援センター事業収益	0	20,442,000	△ 20,442,000	
貸付事業収益	901,000	1,221,000	△ 320,000	
償還金収益	901,000	1,221,000	△ 320,000	
事業収益	3,020,941	2,545,153	475,788	
参加費収益	0	45,000	△ 45,000	
利用料収益	0	2,410,100	△ 2,410,100	
日常生活自立支援収益	0	90,053	△ 90,053	
高齢者福祉事業収益	45,000	0	45,000	
利用負担金収益	45,000	0	45,000	
地域福祉事業収益	2,975,941	0	2,975,941	
利用負担金収益	2,975,941	0	2,975,941	
負担金収益	182,150	90,000	92,150	
負担金収益	182,150	90,000	92,150	
負担金収益	182,150	90,000	92,150	
介護保険事業収益	12,665,519	16,881,771	△ 4,216,252	
居宅介護料収益	4,904,714	11,072,574	△ 6,167,860	
介護報酬収益	4,904,714	11,072,574	△ 6,167,860	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	603,608	1,309,906	△ 706,298	
介護負担金収益(公費)	35,221	0	35,221	
介護負担金収益(一般)	568,387	1,309,906	△ 741,519	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,157,197	4,499,291	2,657,906	
事業費収益	6,385,014	4,015,658	2,369,356	
事業負担金収益(公費)	96,161	0	96,161	
事業負担金収益(一般)	676,022	483,633	192,389	
障害福祉サービス等事業収益	7,394,026	8,260,153	△ 866,127	
自立支援給付費収益	6,595,812	7,723,874	△ 1,128,062	
介護給付費収益	6,595,812	7,723,874	△ 1,128,062	
障害者移動支援事業収益	528,600	536,279	△ 7,679	
事業費収益	501,855	441,735	60,120	
利用負担金収益	26,745	94,544	△ 67,799	
利用者負担金収益	269,614	0	269,614	
サービス活動収益計(1)	100,313,976	120,195,477	△ 19,881,501	
<費用>				
人件費	74,155,710	96,933,718	△ 22,778,008	
役員報酬	600,000	1,305,000	△ 705,000	
職員給料	32,422,800	47,024,000	△ 14,601,200	

事業活動計算書

2 / 3 ページ

(自) 平成31年 4月 1日
(至) 令和 2年 3月 31日

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：本部

(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
職員諸手当	13,362,924	17,090,118	△ 3,727,194	
非常勤職員給与	13,272,243	16,324,918	△ 3,052,675	
退職給付費用	7,105,190	5,837,040	1,268,150	
法定福利費	7,392,553	9,352,642	△ 1,960,089	
事業費	6,380,634	8,916,884	△ 2,536,250	
給食費	0	95,609	△ 95,609	
諸謝金	917,000	1,655,000	△ 738,000	
消耗器具備品費	283,441	856,744	△ 573,303	
保険料	269,900	1,115,707	△ 845,807	
賃借料	0	762,366	△ 762,366	
配分金費用	3,637,250	2,310,375	1,326,875	
返還金費用	0	99,725	△ 99,725	
葬祭費	0	85,000	△ 85,000	
車両費	1,273,043	1,936,358	△ 663,315	
事務費	9,826,323	6,786,626	3,039,697	
福利厚生費	214,823	274,983	△ 60,160	
旅費交通費	531,840	134,280	397,560	
研修研究費	781,976	886,365	△ 104,389	
事務消耗品費	292,151	265,822	26,329	
印刷製本費	248,192	254,038	△ 5,846	
水道光熱費	699,979	1,164,207	△ 464,228	
修繕費	0	101,952	△ 101,952	
通信運搬費	689,819	807,422	△ 117,603	
会議費	10,330	19,896	△ 9,566	
広報費	598,626	584,064	14,562	
業務委託費	2,019,191	967,545	1,051,646	
手数料	139,729	279,406	△ 139,677	
保険料	875,151	8,770	866,381	
賃借料	1,743,704	404,741	1,338,963	
土地・建物賃借料	0	24,000	△ 24,000	
租税公課	76,000	149,300	△ 73,300	
保守料	271,760	322,920	△ 51,160	
渉外費	92,168	21,506	70,662	
諸会費	225,500	0	225,500	
雑費	315,384	115,409	199,975	
貸付事業費用	836,000	1,117,000	△ 281,000	
貸付金費用	836,000	1,117,000	△ 281,000	
共同募金配分金事業費	8,482,722	8,400,470	82,252	
一般募金配分金事業費	3,925,236	4,109,470	△ 184,234	
老人福祉活動費	1,491,816	1,645,839	△ 154,023	
障害児・者福祉活動費	120,000	12,923	107,077	
児童・青少年福祉活動費	109,120	73,908	35,212	
母子・父子福祉活動費	0	36,000	△ 36,000	
福祉育成・援助活動費	907,000	1,190,000	△ 283,000	
ボランティア活動育成事業費	1,297,300	1,150,800	146,500	
歳末たすけあい配分金事業費	4,557,486	4,291,000	266,486	
助成金費用	2,467,192	3,497,500	△ 1,030,308	
助成金費用	2,467,192	3,497,500	△ 1,030,308	
助成金費用	2,467,192	3,497,500	△ 1,030,308	
負担金費用	0	394,900	△ 394,900	
負担金費用	0	394,900	△ 394,900	
負担金費用	0	394,900	△ 394,900	
減価償却費	1,721,798	1,501,427	220,371	
減価償却費	1,721,798	1,501,427	220,371	
サービス活動費用計(2)	103,870,379	127,548,525	△ 23,678,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,556,403	△ 7,353,048	3,796,645	
<サービス活動外増減の部>				
<収益>				
受取利息配当金収益	795	2,647	△ 1,852	
受取利息配当金収益	795	2,647	△ 1,852	
その他サービス活動外収益	5,548,375	686,742	4,861,633	
雑収益	5,548,375	686,742	4,861,633	
雑収益	993,975	686,742	307,233	
退職手当積立基金預け金差益	4,554,400	0	4,554,400	
サービス活動外収益計(4)	5,549,170	689,389	4,859,781	
<費用>				
支払利息	0	118,212	△ 118,212	
支払利息	0	118,212	△ 118,212	
サービス活動外費用計(5)	0	118,212	△ 118,212	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,549,170	571,177	4,977,993	

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

3 / 3 ページ

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：本部

(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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,992,767	△ 6,781,871	8,774,638	
<特別増減の部>				
<収益>				
拠点区分間繰入金収益	1,320,210	761,040	559,170	
拠点区分間繰入金収益	1,320,210	761,040	559,170	
サービス区分間繰入金収益	2,689,840	0	2,689,840	
サービス区分間繰入金収益	2,689,840	0	2,689,840	
特別収益計(8)	4,010,050	761,040	3,249,010	
<費用>				
サービス区分間繰入金費用	2,689,840	0	2,689,840	
サービス区分間繰入金費用	2,689,840	0	2,689,840	
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2	
特別費用計(9)	2,689,840	2	2,689,838	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,320,210	761,038	559,172	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,312,977	△ 6,020,833	9,333,810	
<繰越活動増減差額の部>				
前期繰越活動増減差額(12)	110,151,169	103,453,456	6,697,713	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,464,146	97,432,623	16,031,523	
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	17,111,068	△ 17,111,068	
財政調整積立金取崩額	0	14,333,414	△ 14,333,414	
介護保険等事業積立金取崩額	0	2,777,654	△ 2,777,654	
その他の積立金積立額(17)	7,572,154	4,392,522	3,179,632	
ボランティア積立金積立額	0	1,732	△ 1,732	
善意銀行積立金積立額	0	14	△ 14	
財政調整積立金積立額	4,070,276	4,390,447	△ 320,171	
介護保険等事業積立金積立額	3,501,878	329	3,501,549	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	105,891,992	110,151,169	△ 4,259,177	

貸借対照表

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害福祉センター

(単位：円)

勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>					<負債の部>			
流動資産					流動負債			
現金預金		12,815,953	6,591,769	6,224,184	事業未払金		2,577,689	1,213,900
事業未収金		9,135,646	5,149,769	3,985,877	預り金		2,577,689	1,055,888
		3,680,307	1,442,000	2,238,307			0	158,012
固定資産					負債の部合計		2,577,689	1,213,900
その他の固定資産		2,020,094	0	2,020,094	<純資産の部>			
		2,020,094	0	2,020,094	その他の積立金		2,020,094	0
作業工賃準備積立資産		107,000	0	107,000	作業工賃準備積立金		107,000	0
花づくり施設修繕準備積立資産		1,913,094	0	1,913,094	花づくり施設修繕準備積立金		1,913,094	0
					次期繰越活動増減差額		10,238,264	5,377,869
					(うち当期活動増減差額)		4,860,395	1,859,379
					純資産の部合計		12,258,358	5,377,869
資産の部合計		14,836,047	6,591,769	8,244,278	負債及び純資産の部合計		14,836,047	6,591,769
								8,244,278

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

法人名 社会福祉法人結城市社会福祉協議会
事業・拠点 [0001：障害者福祉センター]

(単位：円)

勘定科目	金	額	
I 資産の部	14,836,047		
1 流動資産	12,815,953		
現金預金	9,135,646		
事業未収金	3,680,307		
流動資産合計(a)		12,815,953	
2 固定資産	2,020,094		
1 基本財産	0		
2 その他の固定資産	2,020,094		
作業工賃準備積立資産	107,000		
花づくり施設修繕準備積立資産	1,913,094		
固定資産合計(b)		2,020,094	
資産合計(c = a + b)			14,836,047
II 負債の部	2,577,689		
1 流動負債	2,577,689		
事業未払金	2,577,689		
流動負債合計(d)		2,577,689	
2 固定負債	0		
固定負債合計(e)		0	
負債合計(f)			2,577,689
差引純資産(c - f)			12,258,358

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

1 / 2 ページ

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：障害福祉センター

(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	2,000	0	2,000	
一般会費収入	2,000	0	2,000	
寄附金収入	2,130,000	0	2,130,000	
寄附金収入	2,130,000	0	2,130,000	
受託金収入	19,790,000	19,732,636	57,364	
市区町村受託金収入	19,790,000	19,732,636	57,364	
障害福祉受託金収入	19,790,000	19,732,636	57,364	
事業収入	3,000	0	3,000	
障害福祉事業収入	3,000	0	3,000	
利用負担金収入	3,000	0	3,000	
障害福祉サービス等事業収入	18,997,000	23,931,520	△ 4,934,520	
自立支援給付費収入	15,597,000	20,115,350	△ 4,518,350	
介護給付費収入	15,597,000	19,861,802	△ 4,264,802	
利用負担金収入	0	253,548	△ 253,548	
障害者福祉センター事業収入	3,400,000	3,816,170	△ 416,170	
花卉販売収入	3,400,000	3,816,170	△ 416,170	
受取利息配当金収入	0	197	△ 197	
受取利息配当金収入	0	197	△ 197	
その他の収入	30,000	25,929	4,071	
その他の収入	30,000	25,929	4,071	
雑収入	30,000	25,929	4,071	
事業活動収入計(1)	40,952,000	43,690,282	△ 2,738,282	
<支出>				
人件費支出	30,163,000	28,895,018	1,267,982	
職員給料支出	15,856,000	15,886,800	△ 30,800	
職員諸手当支出	5,368,000	5,234,675	133,325	
非常勤職員給与支出	4,752,000	3,757,072	994,928	
法定福利費支出	4,187,000	4,016,471	170,529	
事業費支出	1,918,000	1,489,473	428,527	
給食費支出	87,000	82,835	4,165	
諸謝金支出	672,000	660,000	12,000	
消耗器具備品費支出	374,000	197,478	176,522	
保険料支出	55,000	46,488	8,512	
教育指導費支出	38,000		38,000	
車両費支出	683,000	495,172	187,828	
雑支出	9,000	7,500	1,500	
事務費支出	4,104,000	3,309,016	794,984	
福利厚生費支出	112,000	67,291	44,709	
旅費支出交通費支出	55,000	32,000	23,000	
研修研究費支出	58,000	17,324	40,676	
事務消耗品費支出	135,000	52,522	82,478	
印刷製本費支出	24,000		24,000	
水道光熱費支出	1,430,000	1,268,840	161,160	
修繕費支出	300,000	108,900	191,100	
通信運搬費支出	206,000	158,121	47,879	
業務委託費支出	911,000	906,566	4,434	
手数料支出	6,000	35,912	△ 29,912	
保険料支出	265,000	277,400	△ 12,400	
賃借料支出	442,000	263,940	178,060	
租税公課支出	52,000	54,200	△ 2,200	
諸会費支出	78,000	66,000	12,000	
雑費支出	30,000	0	30,000	
就労支援事業支出	2,686,000	1,796,076	889,924	
就労支援事業販売原価支出	2,686,000	1,796,076	889,924	
就労支援事業製造原価支出	2,686,000	1,796,076	889,924	
支払利息支出	22,000	0	22,000	
支払利息支出	22,000	0	22,000	
事業活動支出計(2)	38,893,000	35,489,583	3,403,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,059,000	8,200,699	△ 6,141,699	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)			0	
<支出>				
ファイナンス・リース債務の返済支出	102,000	0	102,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	102,000	0	102,000	
施設整備等支出計(5)	102,000	0	102,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 102,000	0	△ 102,000	
<その他の活動による収支>				

資金収支計算書

2 / 2 ページ

(自) 平成31年 4月 1日
(至) 令和 2年 3月31日

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：障害福祉センター

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<収入>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
積立資産支出	170,000	2,020,094	△ 1,850,094	
作業工賃準備積立資産支出	170,000	107,000	63,000	
花づくり施設修繕準備積立資産支出	0	1,913,094	△ 1,913,094	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,777,000	1,320,210	456,790	
拠点区分間繰入金支出	1,777,000	1,320,210	456,790	
その他の活動支出計(8)	1,947,000	3,340,304	△ 1,393,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,947,000	△ 3,340,304	1,393,304	
予備費支出(10)	10,000	0	10,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	4,860,395	△ 4,850,395	
前期末支払資金残高(12)	5,377,869	5,377,869	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,387,869	10,238,264	△ 4,850,395	

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

1 / 2 ページ

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：障害福祉センター

(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
<サービス活動増減の部>				
<収益>				
受託金収益	19,732,636	20,442,000	△ 709,364	
市区町村受託金収益	19,732,636	20,442,000	△ 709,364	
障害福祉受託金収益	19,732,636	20,442,000	△ 709,364	
事業収益	0	3,990,771	△ 3,990,771	
障害者地域活動支援センター事業収益	0	3,990,771	△ 3,990,771	
負担金収益	0	82,350	△ 82,350	
負担金収益	0	82,350	△ 82,350	
負担金収益	0	82,350	△ 82,350	
障害福祉サービス等事業収益	23,931,520	0	23,931,520	
自立支援給付費収益	20,115,350	0	20,115,350	
介護給付費収益	19,861,802	0	19,861,802	
利用負担金収益	253,548	0	253,548	
障害者福祉センター事業収益	3,816,170	0	3,816,170	
花卉販売収益	3,816,170	0	3,816,170	
サービス活動収益計(1)	43,664,156	24,515,121	19,149,035	
<費用>				
人件費	28,895,018	17,539,622	11,355,396	
職員給料	15,886,800	6,895,200	8,991,600	
職員諸手当	5,234,675	3,459,695	1,774,980	
非常勤職員給与	3,757,072	4,831,000	△ 1,073,928	
法定福利費	4,016,471	2,353,727	1,662,744	
事業費	1,489,473	3,945,932	△ 2,456,459	
給食費	82,835	0	82,835	
諸謝金	660,000	0	660,000	
消耗器具備品費	197,478	1,145,821	△ 948,343	
保険料	46,488	185,202	△ 138,714	
車両費	495,172	480,108	15,064	
雑費	7,500	2,134,801	△ 2,127,301	
事務費	3,309,016	409,148	2,899,868	
福利厚生費	67,291	26,228	41,063	
旅費交通費	32,000	0	32,000	
研修研究費	17,324	0	17,324	
事務消耗品費	52,522	153,722	△ 101,200	
水道光熱費	1,268,840	0	1,268,840	
修繕費	108,900	0	108,900	
通信運搬費	158,121	7,938	150,183	
業務委託費	906,566	0	906,566	
手数料	35,912	184,860	△ 148,948	
保険料	277,400	0	277,400	
賃借料	263,940	0	263,940	
租税公課	54,200	16,400	37,800	
諸会費	66,000	20,000	46,000	
就労支援事業費用	1,796,076	0	1,796,076	
就労支援事業販売原価	1,796,076	0	1,796,076	
当期就労支援事業製造原価	1,796,076	0	1,796,076	
サービス活動費用計(2)	35,489,583	21,894,702	13,594,881	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,174,573	2,620,419	5,554,154	
<サービス活動外増減の部>				
<収益>				
受取利息配当金収益	197	0	197	
受取利息配当金収益	197	0	197	
その他サービス活動外収益	25,929	0	25,929	
雑収益	25,929	0	25,929	
雑収益	25,929	0	25,929	
サービス活動外収益計(4)	26,126	0	26,126	
<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)	26,126	0	26,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,200,699	2,620,419	5,580,280	
<特別増減の部>				
<収益>				
特別収益計(8)	0	0	0	
<費用>				
拠点区分間繰入金費用	1,320,210	761,040	559,170	
拠点区分間繰入金費用	1,320,210	761,040	559,170	
特別費用計(9)	1,320,210	761,040	559,170	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,320,210	△ 761,040	△ 559,170	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,880,489	1,859,379	5,021,110	

事業活動計算書

2 / 2 ページ

(自) 平成31年 4月 1日
(至) 令和 2年 3月31日

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：障害福祉センター

(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
<繰越活動増減差額の部>				
前期繰越活動増減差額(12)	5,377,869	3,518,490	1,859,379	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,258,358	5,377,869	6,880,489	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)	2,020,094	0	2,020,094	
作業工賃準備積立金積立額	107,000	0	107,000	
花づくり施設修繕準備積立金積立額	1,913,094	0	1,913,094	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,238,264	5,377,869	4,860,395	

監 査 報 告 書

社会福祉法人結城市社会福祉協議会の令和元年度事業及び会計収支状況について関係証拠書類、帳簿を詳細に監査しましたところ、それぞれ正確に処理されておりましたのでご報告いたします。

令和 2 年 6 月 12 日

監事 星野博夫 

監事 谷田貝靖雄 

監事 市川敏男 

