

令和 2 年 度
収 支 決 算 書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

法人：社会福祉法人
業：社会福祉全体
法事：社会福祉協議会
結城市社会福祉協議会

令和3年03月31日現在

貸借対照表

法人：社会福祉法人

事業：社会福祉事業

拠点：本部

1 / 1
(単位：円)

令和3年03月31日現在

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	115,285,708	117,123,370	△1,837,662	事業未払金	3,784,337	13,446,590	△9,662,253
預貯金	98,070,837	99,113,423	△1,042,586	その他の未払金	3,141,177	12,694,032	△9,552,855
常陽銀行(法人運営)0602703	98,070,837	99,113,423	△1,042,586	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
常陽銀行(介護保険)1337034	43,311,078	8,837,472	34,473,606	未払費用	0	0	0
常陽銀行(障害福祉)1393363	45,273,691	37,498,310	7,775,381	預り金	643,160	723,158	△79,998
常陽銀行(有償福祉)1231691	0	6,374,962	△6,374,962	前受金	0	29,400	△29,400
常陽銀行(寄附金)1231646	7,548,011	5,201,749	2,346,262	仮受金	0	0	0
常陽銀行(社協会費)1231662	0	3,441,393	△3,441,393	固定負債			
常陽銀行(福祉後見)1474983	1,910,105	6,376,138	△6,376,138	退職給付引当金	63,013,870	68,585,320	△5,571,450
常陽銀行(退職積立)1231675	27,952	1,056,918	853,187	全社協退職給付引当金	63,013,870	68,585,320	△5,571,450
常陽銀行(障害者センター)1428296	0	30,298,541	△30,298,541	負債の部合計	66,798,207	82,031,910	△15,233,703
事業未収金	17,214,871	18,009,947	△795,076	<純資産の部>			
未収金	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
立替金	0	0	0	その他の積立金	35,129,912	35,130,283	△371
仮払金	0	0	0	ボランティア積立金	20,916,476	20,913,436	3,040
固定資産				善意銀行積立金	1,555,655	1,555,626	29
基本財産	100,102,219	106,930,815	△6,828,596	財政調整積立金	8,617,732	5,863,395	2,754,337
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	介護保険等事業積立金	4,040,049	6,797,826	△2,757,777
その他の固定資産	99,102,219	105,930,815	△6,828,596	次期繰越活動増減差額	112,459,808	105,891,992	6,567,816
車両運搬具	369,424	633,679	△264,255	(うち当期活動増減差額)	6,569,688	△6,800,397	13,370,085
器具及び備品	589,013	1,581,533	△992,520	純資産の部合計	148,589,720	142,022,275	6,567,445
退職手当積立基金預け金	63,013,870	68,585,320	△5,571,450				
ボランティア基金積立資産	20,916,476	20,913,436	3,040				
善意銀行積立資産	1,555,655	1,555,626	29				
財政調整積立資産	8,617,732	5,863,395	2,754,337				
介護保険等事業積立資産	4,040,049	6,797,826	△2,757,777				
資産の部合計	215,387,927	224,054,185	△8,666,258	負債及び純資産の部合計	215,387,927	224,054,185	△8,666,258

法人業点：社会福祉事業
社会福祉法人
社会福祉事業
社会福祉法人
社会福祉事業
社会福祉法人
社会福祉事業

令和3年03月31日現在	増減
--------------	----

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	18,968,438	12,815,953	6,152,485		事業未払金	9,066,873	2,577,689	6,489,184
預貯金	13,951,888	9,135,646	4,816,242		その他の未払金	8,542,048	2,577,689	5,964,359
常陽銀行(法人運営)0602703	13,951,888	9,135,646	4,816,242		1年以内返済予定リース債務	0	0	0
常陽銀行(障害福祉)1393363	0	0	0		未払費用	0	0	0
常陽銀行(障害者センター)1428296	10,053,219	9,135,646	917,573		預り金	524,825	0	524,825
事業未収金	3,898,669	3,880,307	18,362		負債の部合計	9,066,873	2,577,689	6,489,184
立替金	5,016,550	0	5,016,550		<純資産の部>			
仮払金	0	0	0		その他の積立金	2,967,826	2,020,094	947,732
固定資産	2,967,826	2,020,094	947,732		作業工賃準備積立金	222,000	107,000	115,000
その他の固定資産	2,967,826	2,020,094	947,732		花づくり施設修繕準備積立金	2,745,826	1,913,094	832,732
作業工賃準備積立資産	222,000	107,000	115,000		次期繰越活動増減差額	9,901,565	10,238,264	△336,699
花づくり施設修繕準備積立資産	2,745,826	1,913,094	832,732		(うち当期活動増減差額)	611,033	6,167,226	△5,556,193
資産の部合計	21,936,264	14,836,047	7,100,217		純資産の部合計	12,869,391	12,258,358	611,033
					負債及び純資産の部合計	21,936,264	14,836,047	7,100,217

貸借対照表内訳表
令和3年03月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
流動資産						
現金預金	134,254,146	134,254,146	0	134,254,146		
預貯金	112,022,725	112,022,725	0	112,022,725		
事業未収金	112,022,725	112,022,725	0	112,022,725		
固定資産	22,231,421	22,231,421	0	22,231,421		
基本財産	103,070,045	103,070,045	0	103,070,045		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
車輦運搬具	102,070,045	102,070,045	0	102,070,045		
器具及び備品	369,424	369,424	0	369,424		
退職手当積立基金預け金	589,013	589,013	0	589,013		
ボランティア基金積立資産	63,013,870	63,013,870	0	63,013,870		
善意銀行積立資産	20,916,476	20,916,476	0	20,916,476		
財政調整積立資産	1,555,655	1,555,655	0	1,555,655		
介護保険等事業積立資産	8,617,732	8,617,732	0	8,617,732		
作業工賃準備積立資産	4,040,049	4,040,049	0	4,040,049		
花づくり施設修繕準備積立資産	222,000	222,000	0	222,000		
資産の部合計	2,745,826	2,745,826	0	2,745,826		
流動負債	237,324,191	237,324,191	0	237,324,191		
事業未払金	12,851,210	12,851,210	0	12,851,210		
預り金	11,683,225	11,683,225	0	11,683,225		
固定負債	1,167,985	1,167,985	0	1,167,985		
退職給付引当金	63,013,870	63,013,870	0	63,013,870		
全社協退職給付引当金	63,013,870	63,013,870	0	63,013,870		
負債の部合計	75,865,080	75,865,080	0	75,865,080		
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
その他の積立金	38,097,738	38,097,738	0	38,097,738		
ボランティア積立金	20,916,476	20,916,476	0	20,916,476		
善意銀行積立金	1,555,655	1,555,655	0	1,555,655		
財政調整積立金	8,617,732	8,617,732	0	8,617,732		
介護保険等事業積立金	4,040,049	4,040,049	0	4,040,049		
作業工賃準備積立金	222,000	222,000	0	222,000		

貸借対照表内訳表

法人名： 社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業： 法人全体

令和3年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
花づくり施設修繕準備積立金	2,745,826	2,745,826	0	2,745,826			
次期繰越活動増減差額	122,361,373	122,361,373	0	122,361,373			
(うち当期活動増減差額)	7,180,721	7,180,721	0	7,180,721			
純資産の部合計	161,459,111	161,459,111	0	161,459,111			
負債及び純資産の部合計	237,324,191	237,324,191	0	237,324,191			

法人名：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

貸借対照表内訳表
令和3年03月31日現在

1 / 7

(単位：円)

勘定科目	社会福祉協議会 運営事業	社協事務所経費 等事業	共同募金配分金 事業	社会奉仕活動セ ンター事業	有償在宅福祉サ ービス事業	福祉後見サポー ト事業	貸付金事業	生活困窮者自立 支援事業
流動資産	47,392,757	671,886	755,555	2,058	3,780,106	1,926,543	4,142,697	1,280,146
現金預金	38,689,292	671,886	755,555	2,058	3,774,006	1,910,105	2,947,697	0
預貯金	38,689,292	671,886	755,555	2,058	3,774,006	1,910,105	2,947,697	0
事業未収金	8,703,465	0	0	0	6,100	16,438	1,195,000	1,280,146
固定資産	99,141,925	958,437	0	0	0	0	0	0
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	98,141,925	958,437	0	0	0	0	0	0
車輻運搬具	0	369,424	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	589,013	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	63,013,870	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	20,914,619	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産	1,555,655	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産	8,617,732	0	0	0	0	0	0	0
介護保険等事業積立資産	4,040,049	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	146,534,682	1,630,323	755,555	2,058	3,780,106	1,926,543	4,142,697	1,280,146
流動負債	△374,277	1,858,005	0	2,058	268,700	210	67,068	128,026
事業未払金	776,068	64,500	0	2,058	268,700	210	67,068	128,026
未払費用	△1,186,119	1,186,119	0	0	0	0	0	0
預り金	35,774	607,386	0	0	0	0	0	0
固定負債	63,013,870	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	63,013,870	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職給付引当金	63,013,870	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	62,639,593	1,858,005	0	2,058	268,700	210	67,068	128,026
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	35,128,055	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア積立金	20,914,619	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行積立金	1,555,655	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金	8,617,732	0	0	0	0	0	0	0
介護保険等事業積立金	4,040,049	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	47,767,034	△227,682	755,555	0	3,511,406	1,926,333	4,075,629	1,152,120
(うち当期活動増減差額)	△9,853,434	△227,682	755,555	0	910,531	1,926,333	4,075,629	1,152,120

貸借対照表内訳表

法人名	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	

2 / 7

(單位: 円)

勘定科目	社会福祉協議会 運営事業	社会協務所経費 等事業	共同募配分金 事業	社会奉仕活動セ ンター事業	有償在宅福祉サ ービス事業	福祉後見サポー ト事業	貸付金事業	生活困窮者自立 支援事業
純資産の部合計	83,895,089	△227,682	755,555	0	3,511,406	1,926,333	4,075,629	1,152,120
負債及び純資産の部合計	146,534,682	1,630,323	755,555	2,058	3,780,106	1,926,543	4,142,697	1,280,146

法人名：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

貸借対照表内訳表
令和3年03月31日現在

3 / 7
(単位：円)

勘定科目	生活支援体制整備事業	高齢者地域支援体制整備事業	介護保険訪問介護事業	ファミリーサポートセンター事業	退職手当積立金	預金積立金等(利息積立含む)	合計	内部取引消去
流動資産								
現金預金	1,500,000	244,590	46,936,653	5,490,375	1,162,342	0	115,285,708	0
預貯金	0	244,590	45,273,691	3,774,005	27,952	0	98,070,837	0
事業未収金	0	244,590	45,273,691	3,774,005	27,952	0	98,070,837	0
固定資産	1,500,000	0	1,662,962	1,716,370	1,134,390	0	17,214,871	0
基本財産	0	0	0	0	0	1,857	100,102,219	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
車輜運搬具	0	0	0	0	0	1,857	99,102,219	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	369,424	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0	589,013	0
ポランティア基金積立資産	0	0	0	0	0	0	63,013,870	0
善意銀行積立資産	0	0	0	0	0	1,857	20,916,476	0
財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0	1,555,655	0
介護保険等事業積立資産	0	0	0	0	0	0	8,617,732	0
資産の部合計	1,500,000	244,590	46,936,653	5,490,375	1,162,342	1,857	215,387,927	0
流動負債	157,175	46,580	341,072	155,330	1,134,390	0	3,784,337	0
事業未払金	157,175	46,580	341,072	155,330	1,134,390	0	3,141,177	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	643,160	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	63,013,870	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	63,013,870	0
全社協退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	63,013,870	0
負債の部合計	157,175	46,580	341,072	155,330	1,134,390	0	66,798,207	0
基本金	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	1,857	35,129,912	0
ポランティア積立金	0	0	0	0	0	1,857	20,916,476	0
善意銀行積立金	0	0	0	0	0	0	1,555,655	0
財政調整積立金	0	0	0	0	0	0	8,617,732	0
介護保険等事業積立金	0	0	0	0	0	0	4,040,049	0
次期繰越活動増減差額	1,342,825	198,010	46,595,581	5,335,045	27,952	0	112,459,808	0
(うち当期活動増減差額)	1,342,825	198,010	9,097,271	2,734,171	△5,543,498	1,857	6,569,688	0

貸借対照表内訳表

法人名：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

令和3年03月31日現在

4 / 7

(単位：円)

勘定科目	生活支援体制整備事業	高齢者地域支援体制整備事業	介護保険訪問介護事業	フアミリーサポーター事業	退職手当積立掛金	預金積立金等(利息積立含む)	合計	内部取引消去
純資産の部合計	1,342,825	198,010	46,595,581	5,335,045	27,952	1,857	148,589,720	0
負債及び純資産の部合計	1,500,000	244,590	46,936,653	5,490,375	1,162,342	1,857	215,387,927	0

法人名：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

貸借対照表内訳表
令和3年03月31日現在

5 / 7
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計								
流動資産									
現金預金	115,285,708								
預貯金	98,070,837								
事業未収金	98,070,837								
固定資産	17,214,871								
基本財産	100,102,219								
定期預金	1,000,000								
その他の固定資産	1,000,000								
車輦運搬具	99,102,219								
器具及び備品	369,424								
退職手当積立基金預け金	589,013								
ボランティア基金積立資産	63,013,870								
善意銀行積立資産	20,916,476								
財政調整積立資産	1,555,655								
介護保険等事業積立資産	8,617,732								
資産の部合計	4,040,049								
流動負債	215,387,927								
事業未払金	3,784,337								
未払費用	3,141,177								
預り金	0								
固定負債	643,160								
退職給付引当金	63,013,870								
全社協退職給付引当金	63,013,870								
負債の部合計	63,013,870								
基本金	66,798,207								
その他の積立金	1,000,000								
ボランティア積立金	35,129,912								
善意銀行積立金	20,916,476								
財政調整積立金	1,555,655								
介護保険等事業積立金	8,617,732								
次期繰越活動増減差額	4,040,049								
(うち当期活動増減差額)	112,459,808								
	6,569,688								

貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

6 / 7

(単位：円)

法人名：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

勘定科目	拠点区分合計									
純資産の部合計	148,589,720									
負債及び純資産の部合計	215,387,927									

法人名： 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： 障害者福祉センター

貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

7 / 7

(単位：円)

勘定科目	障害者福祉センター事業	障害者社会参加促進事業	障害福祉サービス事業	障害者生活介護事業	障害者就労継続支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産								
現金預金	8,969,625	172,164	2,354,449	1,254,217	6,217,983	18,968,438	0	18,968,438
預貯金	8,969,625	0	1,083,594	0	3,898,669	13,951,888	0	13,951,888
事業未収金	8,969,625	0	1,083,594	0	3,898,669	13,951,888	0	13,951,888
固定資産	0	172,164	1,270,855	1,254,217	2,319,314	5,016,550	0	5,016,550
その他の固定資産	0	0	0	0	2,967,826	2,967,826	0	2,967,826
作業工賃準備積立資産	0	0	0	0	2,967,826	2,967,826	0	2,967,826
花づくり施設修繕準備積立資産	0	0	0	0	222,000	222,000	0	222,000
資産の部合計	8,969,625	172,164	2,354,449	1,254,217	9,185,809	21,936,264	0	21,936,264
流動負債	6,365,089	64,418	499,380	364,040	1,773,946	9,066,873	0	9,066,873
事業未払金	5,840,264	64,418	499,380	364,040	1,773,946	8,542,048	0	8,542,048
預り金	524,825	0	0	0	0	524,825	0	524,825
負債の部合計	6,365,089	64,418	499,380	364,040	1,773,946	9,066,873	0	9,066,873
その他の積立金	0	0	0	0	2,967,826	2,967,826	0	2,967,826
作業工賃準備積立金	0	0	0	0	222,000	222,000	0	222,000
花づくり施設修繕準備積立金	0	0	0	0	2,745,826	2,745,826	0	2,745,826
次期繰越活動増減差額	5,456,260	0	△1,314,657	1,149,098	4,610,864	9,901,565	0	9,901,565
(うち当期活動増減差額)	△2,034,067	0	△1,314,657	1,149,098	2,810,659	611,033	0	611,033
純資産の部合計	5,456,260	0	△1,314,657	1,149,098	7,578,690	12,869,391	0	12,869,391
負債及び純資産の部合計	11,821,349	64,418	△815,277	1,513,138	9,352,636	21,936,264	0	21,936,264

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03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

1 / 4

(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	6,721,000	6,641,550	79,450	
一般会費収入	3,735,000	3,916,150	△181,150	
特別会費収入	2,986,000	2,725,400	260,600	
寄附金収入	3,564,000	2,111,105	1,452,895	
寄附金収入	3,564,000	2,111,105	1,452,895	
経常経費補助金収入	41,830,000	42,219,017	△389,017	
市区町村補助金収入	32,219,000	32,977,057	△758,057	
社協運営費補助金収入	32,219,000	32,977,057	△758,057	
共同募金配分金収入	9,611,000	9,241,960	369,040	
一般募金配分金収入	4,181,000	4,536,960	△355,960	
歳末たすけあい配分金収入	5,430,000	4,705,000	725,000	
受託金収入	34,278,000	34,543,834	△265,834	
都道府県社協受託金収入	5,303,000	7,563,100	△2,260,100	
生活福祉資金貸付事務費収入	4,546,000	6,800,000	△2,254,000	
地域福祉受託金収入	690,000	690,000	0	
生活福祉受託金収入	67,000	73,100	△6,100	
市区町村受託金収入	28,975,000	26,980,734	1,994,266	
生活福祉受託金収入	5,711,000	5,554,396	156,604	
高齢福祉受託金収入	7,006,000	6,780,404	225,596	
障害福祉受託金収入	13,258,000	12,933,164	324,836	
児童福祉受託金収入	3,000,000	1,712,770	1,287,230	
貸付事業収入	1,350,000	601,000	749,000	
償還金収入	1,350,000	601,000	749,000	
事業収入	3,498,000	2,572,301	925,699	
障害福祉事業収入	40,000	10,200	29,800	
利用負担金収入	40,000	10,200	29,800	
高齢福祉事業収入	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	3,413,000	2,517,101	895,899	
利用負担金収入	3,413,000	2,517,101	895,899	
負担金収入	255,000	81,000	174,000	
負担金収入	255,000	81,000	174,000	
負担金収入	255,000	81,000	174,000	
介護保険事業収入	19,960,000	12,756,273	7,203,727	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	12,256,000	5,789,770	6,466,230	
介護報酬収入	11,191,000	5,147,374	6,043,626	
利用負担金収入（公費）	106,000	57,495	48,505	
利用負担金収入（一般）	959,000	584,901	374,099	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,704,000	6,966,503	737,497	
事業費収入	7,033,000	6,263,381	769,619	
利用負担金収入（公費）	67,000	95,678	△28,678	
利用負担金収入（一般）	604,000	607,444	△3,444	
障害福祉サービス等事業収入	40,077,000	31,178,707	8,898,293	
自立支援給付費収入	36,178,000	26,599,557	9,578,443	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03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

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
介護給付費収入	35,901,000	26,323,860	9,577,140	
利用負担金収入	277,000	275,697	1,303	
障害者移動支援事業費収入	427,000	507,550	△80,550	
事業費収入	425,000	487,260	△62,260	
利用負担金収入	2,000	20,290	△18,290	
障害者福祉センター事業収入	3,472,000	4,071,600	△599,600	
花卉販売収入	3,472,000	4,071,600	△599,600	
受取利息配当金収入	11,000	3,288	7,712	
受取利息配当金収入	11,000	3,288	7,712	
その他の収入	1,406,000	1,568,111	△162,111	
雑収入	1,406,000	1,568,111	△162,111	
退職手当積立基金預け金差益	1,151,000	1,149,430	1,570	
雑収入	255,000	418,681	△163,681	
事業活動収入計(1)	152,950,000	134,276,186	18,673,814	
< 支出 >				
人件費支出	105,239,000	98,206,929	7,032,071	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	40,639,000	40,635,600	3,400	
職員諸手当支出	18,193,000	16,606,982	1,586,018	
非常勤職員給与支出	22,664,000	17,839,204	4,824,796	
派遣職員費支出	31,000	0	31,000	
退職給付支出	12,580,000	12,579,550	450	
法定福利費支出	10,532,000	9,945,593	586,407	
事業費支出	10,328,000	6,382,155	3,945,845	
給食費支出	85,000	24,480	60,520	
諸謝金	1,923,000	1,016,000	907,000	
保健衛生費支出	104,000	103,400	600	
消耗器具備品費支出	564,000	463,670	100,330	
保険料支出	308,000	229,560	78,440	
賃借料支出	57,000	0	57,000	
配分金支出	4,200,000	3,095,475	1,104,525	
教育指導費支出	44,000	0	44,000	
返還金支出	11,000	0	11,000	
車両費支出	3,023,000	1,449,570	1,573,430	
雑支出	9,000	0	9,000	
事務費支出	19,011,000	12,492,019	6,518,981	
福利厚生費支出	533,000	258,644	274,356	
旅費交通費支出	977,000	312,000	665,000	
旅費交通費支出	132,000	0	132,000	
費用弁償	845,000	312,000	533,000	
研修研究費支出	1,063,000	47,000	1,016,000	
事務消耗品費支出	1,471,000	937,461	533,539	
印刷製本費支出	360,000	236,622	123,378	
水道光熱費支出	2,308,000	1,449,563	858,437	
修繕費支出	310,000	233,200	76,800	
通信運搬費支出	1,454,000	942,093	511,907	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03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

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
会議費支出	47,000	3,537	43,463	
広報費支出	641,000	606,489	34,511	
業務委託費支出	3,301,000	2,030,449	1,270,551	
手数料支出	196,000	136,150	59,850	
保険料支出	1,079,000	944,632	134,368	
賃借料支出	2,469,000	2,303,171	165,829	
租税公課支出	186,000	161,234	24,766	
保守料支出	538,000	268,620	269,380	
渉外費支出	375,000	41,208	333,792	
諸会費支出	335,000	316,100	18,900	
雑支出	1,368,000	1,263,846	104,154	
就労支援事業支出	3,597,000	3,123,868	473,132	
就労支援事業販売原価支出	3,597,000	3,123,868	473,132	
就労支援事業製造原価支出	3,597,000	3,123,868	473,132	
貸付事業支出	1,500,000	735,000	765,000	
貸付金支出	1,500,000	735,000	765,000	
共同募金配分金事業費	9,652,000	8,528,005	1,123,995	
一般募金配分金事業費	4,432,000	3,823,005	608,995	
老人福祉活動費	1,752,000	1,588,854	163,146	
障害児・者福祉活動費	120,000	0	120,000	
児童・青少年福祉活動費	316,000	212,540	103,460	
母子・父子福祉活動費	44,000	0	44,000	
福祉育成・援助活動費	1,040,000	888,611	151,389	
ボランティア活動育成事業費	1,160,000	1,133,000	27,000	
歳末たすけあい配分金事業費	5,220,000	4,705,000	515,000	
助成金支出	3,053,000	1,872,000	1,181,000	
助成金支出	3,053,000	1,872,000	1,181,000	
助成金支出	3,053,000	1,872,000	1,181,000	
支払利息支出	72,000	70,164	1,836	
支払利息支出	72,000	70,164	1,836	
事業活動支出計(2)	152,452,000	131,410,140	21,041,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	498,000	2,866,046	△2,368,046	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	8,921,000	0	8,921,000	
財政調整積立資産取崩収入	8,921,000	0	8,921,000	
拠点区分間繰入金収入	3,134,000	0	3,134,000	
拠点区分間繰入金収入	3,134,000	0	3,134,000	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03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

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
サービス区分間繰入金収入	18,266,000	16,002,768	2,263,232	
サービス区分間繰入金収入	18,266,000	16,002,768	2,263,232	
その他の活動による収入	11,430,000	11,430,120	△120	
退職手当積立基金預け金取崩収入	11,430,000	11,430,120	△120	
その他の活動収入計(7)	41,751,000	27,432,888	14,318,112	
< 支出 >				
積立資産支出	15,197,000	949,604	14,247,396	
ボランティア基金積立資産支出	2,000	1,857	143	
善意銀行積立資産支出	1,000	15	985	
財政調整積立資産支出	14,245,000	0	14,245,000	
介護保険等事業積立資産支出	1,000	0	1,000	
作業工賃準備積立金	115,000	115,000	0	
花づくり施設修繕準備積立資産支出	833,000	832,732	268	
拠点区分間繰入金支出	5,255,000	0	5,255,000	
拠点区分間繰入金支出	5,255,000	0	5,255,000	
サービス区分間繰入金支出	15,403,000	16,002,768	△599,768	
サービス区分間繰入金支出	15,403,000	16,002,768	△599,768	
その他の活動による支出	5,884,000	5,858,670	25,330	
退職手当積立基金預け金支出	5,884,000	5,858,670	25,330	
その他の活動支出計(8)	41,739,000	22,811,042	18,927,958	
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	12,000	4,621,846	△4,609,846	
予備費支出(10)	510,000	0	510,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,487,892	△7,487,892	
前期末支払資金残高(12)	0	113,915,044	△113,915,044	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	121,402,936	△121,402,936	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

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

1 / 4

(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	6,721,000	6,641,550	79,450	
一般会費収入	3,735,000	3,916,150	△181,150	
特別会費収入	2,986,000	2,725,400	260,600	
寄附金収入	3,564,000	2,065,305	1,498,695	
寄附金収入	3,564,000	2,065,305	1,498,695	
経常経費補助金収入	41,830,000	42,219,017	△389,017	
市区町村補助金収入	32,219,000	32,977,057	△758,057	
社協運営費補助金収入	32,219,000	32,977,057	△758,057	
共同募金配分金収入	9,611,000	9,241,960	369,040	
一般募金配分金収入	4,181,000	4,536,960	△355,960	
歳末たすけあい配分金収入	5,430,000	4,705,000	725,000	
受託金収入	21,020,000	21,610,670	△590,670	
都道府県社協受託金収入	5,303,000	7,563,100	△2,260,100	
生活福祉資金貸付事務費収入	4,546,000	6,800,000	△2,254,000	
地域福祉受託金収入	690,000	690,000	0	
生活福祉受託金収入	67,000	73,100	△6,100	
市区町村受託金収入	15,717,000	14,047,570	1,669,430	
生活福祉受託金収入	5,711,000	5,554,396	156,604	
高齢福祉受託金収入	7,006,000	6,780,404	225,596	
児童福祉受託金収入	3,000,000	1,712,770	1,287,230	
貸付事業収入	1,350,000	601,000	749,000	
償還金収入	1,350,000	601,000	749,000	
事業収入	3,458,000	2,562,101	895,899	
高齢福祉事業収入	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	3,413,000	2,517,101	895,899	
利用負担金収入	3,413,000	2,517,101	895,899	
負担金収入	255,000	81,000	174,000	
負担金収入	255,000	81,000	174,000	
負担金収入	255,000	81,000	174,000	
介護保険事業収入	19,960,000	12,756,273	7,203,727	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,256,000	5,789,770	6,466,230	
介護報酬収入	11,191,000	5,147,374	6,043,626	
利用負担金収入(公費)	106,000	57,495	48,505	
利用負担金収入(一般)	959,000	584,901	374,099	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,704,000	6,966,503	737,497	
事業費収入	7,033,000	6,263,381	769,619	
利用負担金収入(公費)	67,000	95,678	△28,678	
利用負担金収入(一般)	604,000	607,444	△3,444	
受取利息配当金収入	11,000	3,206	7,794	
受取利息配当金収入	11,000	3,206	7,794	
その他の収入	1,366,000	1,553,041	△187,041	
雑収入	1,366,000	1,553,041	△187,041	
退職手当積立基金預け金差益	1,151,000	1,149,430	1,570	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

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

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
雑収入	215,000	403,611	△188,611	
事業活動収入計(1)	99,535,000	90,093,163	9,441,837	
< 支出 >				
人件費支出	66,480,000	63,024,853	3,455,147	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	24,486,000	24,484,800	1,200	
職員諸手当支出	12,702,000	11,424,003	1,277,997	
非常勤職員給与支出	10,345,000	8,266,062	2,078,938	
退職給付支出	12,580,000	12,579,550	450	
法定福利費支出	5,767,000	5,670,438	96,562	
事業費支出	8,102,000	4,930,728	3,171,272	
諸謝金	1,259,000	576,000	683,000	
保健衛生費支出	104,000	103,400	600	
消耗器具備品費支出	179,000	131,521	47,479	
保険料支出	251,000	189,000	62,000	
配分金支出	4,200,000	3,095,475	1,104,525	
返還金支出	11,000	0	11,000	
車輛費支出	2,098,000	835,332	1,262,668	
事務費支出	14,456,000	8,713,796	5,742,204	
福利厚生費支出	276,000	147,223	128,777	
旅費交通費支出	933,000	312,000	621,000	
旅費交通費支出	88,000	0	88,000	
費用弁償	845,000	312,000	533,000	
研修研究費支出	977,000	47,000	930,000	
事務消耗品費支出	1,297,000	872,938	424,062	
印刷製本費支出	323,000	209,220	113,780	
水道光熱費支出	1,212,000	433,466	778,534	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	1,139,000	674,222	464,778	
会議費支出	47,000	3,537	43,463	
広報費支出	641,000	606,489	34,511	
業務委託費支出	2,386,000	1,141,084	1,244,916	
手数料支出	168,000	111,260	56,740	
保険料支出	699,000	625,368	73,632	
賃借料支出	1,743,000	1,616,251	126,749	
租税公課支出	117,000	107,234	9,766	
保守料支出	538,000	268,620	269,380	
渉外費支出	375,000	41,208	333,792	
諸会費支出	266,000	250,100	15,900	
雑支出	1,309,000	1,246,576	62,424	
貸付事業支出	1,500,000	735,000	765,000	
貸付金支出	1,500,000	735,000	765,000	
共同募金配分金事業費	9,652,000	8,528,005	1,123,995	
一般募金配分金事業費	4,432,000	3,823,005	608,995	
老人福祉活動費	1,752,000	1,588,854	163,146	
障害児・者福祉活動費	120,000	0	120,000	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

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

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
児童・青少年福祉活動費	316,000	212,540	103,460	
母子・父子福祉活動費	44,000	0	44,000	
福祉育成・援助活動費	1,040,000	888,611	151,389	
ボランティア活動育成事業費	1,160,000	1,133,000	27,000	
歳末たすけあい配分金事業費	5,220,000	4,705,000	515,000	
助成金支出	3,053,000	1,872,000	1,181,000	
助成金支出	3,053,000	1,872,000	1,181,000	
助成金支出	3,053,000	1,872,000	1,181,000	
支払利息支出	34,000	33,768	232	
支払利息支出	34,000	33,768	232	
事業活動支出計(2)	103,277,000	87,838,150	15,438,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,742,000	2,255,013	△5,997,013	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	8,921,000	0	8,921,000	
財政調整積立資産取崩収入	8,921,000	0	8,921,000	
拠点区分間繰入金収入	3,130,000	0	3,130,000	
拠点区分間繰入金収入	3,130,000	0	3,130,000	
サービス区分間繰入金収入	14,101,000	14,582,428	△481,428	
サービス区分間繰入金収入	14,101,000	14,582,428	△481,428	
その他の活動による収入	11,430,000	11,430,120	△120	
退職手当積立基金預け金取崩収入	11,430,000	11,430,120	△120	
その他の活動収入計(7)	37,582,000	26,012,548	11,569,452	
< 支出 >				
積立資産支出	13,769,000	1,872	13,767,128	
ボランティア基金積立資産支出	2,000	1,857	143	
善意銀行積立資産支出	1,000	15	985	
財政調整積立資産支出	13,765,000	0	13,765,000	
介護保険等事業積立資産支出	1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	13,687,000	14,582,428	△895,428	
サービス区分間繰入金支出	13,687,000	14,582,428	△895,428	
その他の活動による支出	5,884,000	5,858,670	25,330	
退職手当積立基金預け金支出	5,884,000	5,858,670	25,330	
その他の活動支出計(8)	33,340,000	20,442,970	12,897,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,242,000	5,569,578	△1,327,578	
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

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

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,824,591	△7,824,591	
前期末支払資金残高(12)	0	103,676,780	△103,676,780	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	111,501,371	△111,501,371	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

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：障害者福祉センター

1 / 3

(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 >				
寄附金収入	0	45,800	△45,800	
寄附金収入	0	45,800	△45,800	
受託金収入	13,258,000	12,933,164	324,836	
市区町村受託金収入	13,258,000	12,933,164	324,836	
障害福祉受託金収入	13,258,000	12,933,164	324,836	
事業収入	40,000	10,200	29,800	
障害福祉事業収入	40,000	10,200	29,800	
利用負担金収入	40,000	10,200	29,800	
障害福祉サービス等事業収入	40,077,000	31,178,707	8,898,293	
自立支援給付費収入	36,178,000	26,599,557	9,578,443	
介護給付費収入	35,901,000	26,323,860	9,577,140	
利用負担金収入	277,000	275,697	1,303	
障害者移動支援事業費収入	427,000	507,550	△80,550	
事業費収入	425,000	487,260	△62,260	
利用負担金収入	2,000	20,290	△18,290	
障害者福祉センター事業収入	3,472,000	4,071,600	△599,600	
花卉販売収入	3,472,000	4,071,600	△599,600	
受取利息配当金収入	0	82	△82	
受取利息配当金収入	0	82	△82	
その他の収入	40,000	15,070	24,930	
雑収入	40,000	15,070	24,930	
雑収入	40,000	15,070	24,930	
事業活動収入計(1)	53,415,000	44,183,023	9,231,977	
< 支出 >				
人件費支出	38,759,000	35,182,076	3,576,924	
職員給料支出	16,153,000	16,150,800	2,200	
職員諸手当支出	5,491,000	5,182,979	308,021	
非常勤職員給与支出	12,319,000	9,573,142	2,745,858	
派遣職員費支出	31,000	0	31,000	
法定福利費支出	4,765,000	4,275,155	489,845	
事業費支出	2,226,000	1,451,427	774,573	
給食費支出	85,000	24,480	60,520	
諸謝金	664,000	440,000	224,000	
消耗器具備品費支出	385,000	332,149	52,851	
保険料支出	57,000	40,560	16,440	
賃借料支出	57,000	0	57,000	
教育指導費支出	44,000	0	44,000	
車両費支出	925,000	614,238	310,762	
雑支出	9,000	0	9,000	
事務費支出	4,555,000	3,778,223	776,777	
福利厚生費支出	257,000	111,421	145,579	
旅費交通費支出	44,000	0	44,000	
旅費交通費支出	44,000	0	44,000	
研修研究費支出	86,000	0	86,000	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

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：障害者福祉センター

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事務消耗品費支出	174,000	64,523	109,477	
印刷製本費支出	37,000	27,402	9,598	
水道光熱費支出	1,096,000	1,016,097	79,903	
修繕費支出	300,000	233,200	66,800	
通信運搬費支出	315,000	267,871	47,129	
業務委託費支出	915,000	889,365	25,635	
手数料支出	28,000	24,890	3,110	
保険料支出	380,000	319,264	60,736	
賃借料支出	726,000	686,920	39,080	
租税公課支出	69,000	54,000	15,000	
諸会費支出	69,000	66,000	3,000	
雑支出	59,000	17,270	41,730	
就労支援事業支出	3,597,000	3,123,868	473,132	
就労支援事業販売原価支出	3,597,000	3,123,868	473,132	
就労支援事業製造原価支出	3,597,000	3,123,868	473,132	
支払利息支出	38,000	36,396	1,604	
支払利息支出	38,000	36,396	1,604	
事業活動支出計(2)	49,175,000	43,571,990	5,603,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,240,000	611,033	3,628,967	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	4,000	0	4,000	
拠点区分間繰入金収入	4,000	0	4,000	
サービス区分間繰入金収入	4,165,000	1,420,340	2,744,660	
サービス区分間繰入金収入	4,165,000	1,420,340	2,744,660	
その他の活動収入計(7)	4,169,000	1,420,340	2,748,660	
< 支出 >				
積立資産支出	1,428,000	947,732	480,268	
財政調整積立資産支出	480,000	0	480,000	
作業工賃準備積立金	115,000	115,000	0	
花づくり施設修繕準備積立資産支出	833,000	832,732	268	
拠点区分間繰入金支出	5,255,000	0	5,255,000	
拠点区分間繰入金支出	5,255,000	0	5,255,000	
サービス区分間繰入金支出	1,716,000	1,420,340	295,660	
サービス区分間繰入金支出	1,716,000	1,420,340	295,660	
その他の活動支出計(8)	8,399,000	2,368,072	6,030,928	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,230,000	△947,732	△3,282,268	
予備費支出(10)	10,000	0	10,000	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

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：障害者福祉センター

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△336,699	336,699	
前期末支払資金残高(12)	0	10,238,264	△10,238,264	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,901,565	△9,901,565	

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03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

1 / 4

(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	6,641,550	6,376,100	265,450
一般会費収益	3,916,150	3,659,500	256,650
特別会費収益	2,725,400	2,716,600	8,800
寄附金収益	2,111,105	3,441,904	△1,330,799
寄附金収益	2,111,105	3,441,904	△1,330,799
経常経費補助金収益	42,219,017	44,941,441	△2,722,424
市区町村補助金収益	32,977,057	36,000,000	△3,022,943
社協運営費補助金収益	32,977,057	36,000,000	△3,022,943
共同募金配分金収益	9,241,960	8,941,441	300,519
一般募金配分金収益	4,536,960	4,654,441	△117,481
歳末たすけあい配分金収益	4,705,000	4,287,000	418,000
受託金収益	34,543,834	34,555,055	△11,221
都道府県社協受託金収益	7,563,100	660,300	6,902,800
生活福祉資金貸付事務費収益	6,800,000	0	6,800,000
地域福祉受託金収益	690,000	592,000	98,000
生活福祉受託金収益	73,100	68,300	4,800
市区町村受託金収益	26,980,734	33,894,755	△6,914,021
生活福祉受託金収益	5,554,396	5,462,235	92,161
高齢福祉受託金収益	6,780,404	6,939,550	△159,146
障害福祉受託金収益	12,933,164	19,732,636	△6,799,472
児童福祉受託金収益	1,712,770	1,760,334	△47,564
貸付事業収益	601,000	901,000	△300,000
償還金収益	601,000	901,000	△300,000
事業収益	2,572,301	2,922,541	△350,240
障害福祉事業収益	10,200	2,500	7,700
利用負担金収益	10,200	2,500	7,700
高齢福祉事業収益	45,000	45,000	0
利用負担金収益	45,000	45,000	0
地域福祉事業収益	2,517,101	2,875,041	△357,940
利用負担金収益	2,517,101	2,875,041	△357,940
負担金収益	81,000	182,150	△101,150
負担金収益	81,000	182,150	△101,150
負担金収益	81,000	182,150	△101,150
介護保険事業収益	12,756,273	12,665,519	90,754
居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,789,770	5,508,322	281,448
介護報酬収益	5,147,374	4,904,714	242,660
利用負担金収入(公費)	57,495	35,221	22,274
利用負担金収入(一般)	584,901	568,387	16,514
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,966,503	7,157,197	△190,694
事業費収益	6,263,381	6,385,014	△121,633
利用負担金収入(公費)	95,678	96,161	△483
利用負担金収入(一般)	607,444	676,022	△68,578
障害福祉サービス等事業収益	31,178,707	31,323,046	△144,339
自立支援給付費収益	26,599,557	26,978,276	△378,719
介護給付費収益	26,323,860	26,711,162	△387,302

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03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

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用負担金収益	275,697	267,114	8,583
障害者移動支援事業費収益	507,550	528,600	△21,050
事業費収益	487,260	501,855	△14,595
利用負担金収益	20,290	26,745	△6,455
障害者福祉センター事業収益	4,071,600	3,816,170	255,430
花卉販売収益	4,071,600	3,816,170	255,430
その他の収益	1,149,430	4,554,400	△3,404,970
その他の収益	1,149,430	4,554,400	△3,404,970
退職手当積立基金預け金差益	1,149,430	4,554,400	△3,404,970
サービス活動収益計(1)	133,854,217	141,863,156	△8,008,939
< 費用 >			
人件費	92,635,479	107,279,585	△14,644,106
役員報酬	600,000	600,000	0
職員給料	40,635,600	45,895,200	△5,259,600
職員諸手当	16,606,982	18,595,983	△1,989,001
非常勤職員給与	17,839,204	14,586,515	3,252,689
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	7,008,100	16,483,310	△9,475,210
法定福利費	9,945,593	11,118,577	△1,172,984
事業費	6,382,155	7,356,465	△974,310
給食費	24,480	82,835	△58,355
諸謝金	1,016,000	1,597,000	△581,000
保健衛生費	103,400	0	103,400
消耗器具備品費	463,670	472,120	△8,450
保険料	229,560	249,038	△19,478
配分金費用	3,095,475	3,620,050	△524,575
車輛費	1,449,570	1,319,846	129,724
雑費	0	15,576	△15,576
事務費	13,351,474	13,970,388	△618,914
福利厚生費	258,644	343,377	△84,733
旅費交通費	312,000	570,840	△258,840
旅費交通費	0	82,440	△82,440
費用弁償	312,000	488,400	△176,400
研修研究費	47,000	777,300	△730,300
事務消耗品費	937,461	1,487,741	△550,280
印刷製本費	236,622	248,840	△12,218
水道光熱費	1,449,563	2,063,633	△614,070
修繕費	233,200	108,900	124,300
通信運搬費	942,093	857,951	84,142
会議費	3,537	10,330	△6,793
広報費	606,489	598,626	7,863
業務委託費	2,030,449	3,016,521	△986,072
手数料	136,150	131,472	4,678
保険料	944,632	921,578	23,054
賃借料	2,303,171	1,726,197	576,974
租税公課	161,234	112,600	48,634
保守料	268,620	271,760	△3,140

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03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

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
渉外費		41,208	92,168	△50,960
諸会費		316,100	347,900	△31,800
雑費		2,123,301	282,654	1,840,647
就労支援事業費用		3,123,868	1,796,076	1,327,792
就労支援事業販売原価		3,123,868	1,796,076	1,327,792
当期就労支援事業製造原価		3,123,868	1,796,076	1,327,792
貸付事業費用		735,000	836,000	△101,000
貸付金費用		735,000	836,000	△101,000
共同募金配分金事業費		8,528,005	8,157,129	370,876
一般募金配分金事業費		3,823,005	3,870,129	△47,124
老人福祉活動費		1,588,854	1,493,917	94,937
障害児・者福祉活動費		0	120,000	△120,000
児童・青少年福祉活動費		212,540	208,912	3,628
福祉育成・援助活動費		888,611	907,000	△18,389
ボランティア活動育成事業費		1,133,000	1,140,300	△7,300
歳末たすけあい配分金事業費		4,705,000	4,287,000	418,000
助成金費用		1,872,000	2,367,400	△495,400
助成金費用		1,872,000	2,367,400	△495,400
助成金費用		1,872,000	2,367,400	△495,400
減価償却費		819,315	2,572,068	△1,752,753
減価償却費		819,315	2,572,068	△1,752,753
サービス活動費用計(2)		127,447,296	144,335,111	△16,887,815
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,406,921	△2,471,955	8,878,876
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益		3,288	1,498	1,790
受取利息配当金収益		3,288	1,498	1,790
その他のサービス活動外収益		840,680	1,094,005	△253,325
雑収益		840,680	1,094,005	△253,325
雑収益		840,680	1,094,005	△253,325
サービス活動外収益計(4)		843,968	1,095,503	△251,535
< 費用 >				
支払利息		70,164	123,543	△53,379
支払利息		70,164	123,543	△53,379
その他のサービス活動外費用		0	226,691	△226,691
雑損失		0	226,691	△226,691
雑損失		0	226,691	△226,691
サービス活動外費用計(5)		70,164	350,234	△280,070
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		773,804	745,269	28,535
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,180,725	△1,726,686	8,907,411
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
その他の特別収益		0	1	△1
その他の特別収益		0	1	△1
特別収益計(8)		0	1	△1
< 費用 >				
固定資産売却損・処分損		4	2	2

事業活動計算書
(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03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

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
車輦運搬具売却損・処分損	4	2	2
特別費用計(9)	4	2	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△1	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,180,721	△1,726,687	8,907,408
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	116,130,256	106,251,565	9,878,691
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,310,977	104,524,878	18,786,099
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)	949,604	7,572,154	△6,622,550
善意銀行積立金積立額	15	0	15
財政調整積立金積立額	0	4,070,276	△4,070,276
介護保険等事業積立金積立額	0	3,501,878	△3,501,878
ボランティア基金積立金積立額	1,857	0	1,857
作業工賃準備積立金積立額	115,000	0	115,000
花づくり施設修繕準備積立金積立額	832,732	0	832,732
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	122,361,373	96,952,724	25,408,649

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

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

1 / 4

(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	6,641,550	6,376,100	265,450
一般会費収益	3,916,150	3,659,500	256,650
特別会費収益	2,725,400	2,716,600	8,800
寄附金収益	2,065,305	3,441,904	△1,376,599
寄附金収益	2,065,305	3,441,904	△1,376,599
経常経費補助金収益	42,219,017	44,941,441	△2,722,424
市区町村補助金収益	32,977,057	36,000,000	△3,022,943
社協運営費補助金収益	32,977,057	36,000,000	△3,022,943
共同募金配分金収益	9,241,960	8,941,441	300,519
一般募金配分金収益	4,536,960	4,654,441	△117,481
歳末たすけあい配分金収益	4,705,000	4,287,000	418,000
受託金収益	21,610,670	14,822,419	6,788,251
都道府県社協受託金収益	7,563,100	660,300	6,902,800
生活福祉資金貸付事務費収益	6,800,000	0	6,800,000
地域福祉受託金収益	690,000	592,000	98,000
生活福祉受託金収益	73,100	68,300	4,800
市区町村受託金収益	14,047,570	14,162,119	△114,549
生活福祉受託金収益	5,554,396	5,462,235	92,161
高齢福祉受託金収益	6,780,404	6,939,550	△159,146
児童福祉受託金収益	1,712,770	1,760,334	△47,564
貸付事業収益	601,000	901,000	△300,000
償還金収益	601,000	901,000	△300,000
事業収益	2,562,101	2,920,041	△357,940
高齢福祉事業収益	45,000	45,000	0
利用負担金収益	45,000	45,000	0
地域福祉事業収益	2,517,101	2,875,041	△357,940
利用負担金収益	2,517,101	2,875,041	△357,940
負担金収益	81,000	182,150	△101,150
負担金収益	81,000	182,150	△101,150
負担金収益	81,000	182,150	△101,150
介護保険事業収益	12,756,273	12,665,519	90,754
居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,789,770	5,508,322	281,448
介護報酬収益	5,147,374	4,904,714	242,660
利用負担金収入(公費)	57,495	35,221	22,274
利用負担金収入(一般)	584,901	568,387	16,514
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,966,503	7,157,197	△190,694
事業費収益	6,263,381	6,385,014	△121,633
利用負担金収入(公費)	95,678	96,161	△483
利用負担金収入(一般)	607,444	676,022	△68,578
障害福祉サービス等事業収益	0	7,459,449	△7,459,449
自立支援給付費収益	0	6,930,849	△6,930,849
介護給付費収益	0	6,849,360	△6,849,360
利用負担金収益	0	81,489	△81,489
障害者移動支援事業費収益	0	528,600	△528,600
事業費収益	0	501,855	△501,855

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

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

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用負担金収益	0	26,745	△26,745
その他の収益	1,149,430	4,554,400	△3,404,970
その他の収益	1,149,430	4,554,400	△3,404,970
退職手当積立基金預け金差益	1,149,430	4,554,400	△3,404,970
サービス活動収益計(1)	89,686,346	98,264,423	△8,578,077
< 費用 >			
人件費	57,453,403	78,384,567	△20,931,164
役員報酬	600,000	600,000	0
職員給料	24,484,800	30,008,400	△5,523,600
職員諸手当	11,424,003	13,361,308	△1,937,305
非常勤職員給与	8,266,062	10,829,443	△2,563,381
退職給付費用	7,008,100	16,483,310	△9,475,210
法定福利費	5,670,438	7,102,106	△1,431,668
事業費	4,930,728	5,866,992	△936,264
諸謝金	576,000	937,000	△361,000
保健衛生費	103,400	0	103,400
消耗器具備品費	131,521	274,642	△143,121
保険料	189,000	202,550	△13,550
配分金費用	3,095,475	3,620,050	△524,575
車輛費	835,332	824,674	10,658
雑費	0	8,076	△8,076
事務費	9,573,251	10,661,372	△1,088,121
福利厚生費	147,223	276,086	△128,863
旅費交通費	312,000	538,840	△226,840
旅費交通費	0	50,440	△50,440
費用弁償	312,000	488,400	△176,400
研修研究費	47,000	759,976	△712,976
事務消耗品費	872,938	1,435,219	△562,281
印刷製本費	209,220	248,840	△39,620
水道光熱費	433,466	794,793	△361,327
通信運搬費	674,222	699,830	△25,608
会議費	3,537	10,330	△6,793
広報費	606,489	598,626	7,863
業務委託費	1,141,084	2,109,955	△968,871
手数料	111,260	95,560	15,700
保険料	625,368	644,178	△18,810
賃借料	1,616,251	1,462,257	153,994
租税公課	107,234	58,400	48,834
保守料	268,620	271,760	△3,140
渉外費	41,208	92,168	△50,960
諸会費	250,100	281,900	△31,800
雑費	2,106,031	282,654	1,823,377
貸付事業費用	735,000	836,000	△101,000
貸付金費用	735,000	836,000	△101,000
共同募金配分金事業費	8,528,005	8,157,129	370,876
一般募金配分金事業費	3,823,005	3,870,129	△47,124
老人福祉活動費	1,588,854	1,493,917	94,937

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

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

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
障害児・者福祉活動費		0	120,000	△120,000
児童・青少年福祉活動費		212,540	208,912	3,628
福祉育成・援助活動費		888,611	907,000	△18,389
ボランティア活動育成事業費		1,133,000	1,140,300	△7,300
歳末たすけあい配分金事業費		4,705,000	4,287,000	418,000
助成金費用		1,872,000	2,367,400	△495,400
助成金費用		1,872,000	2,367,400	△495,400
助成金費用		1,872,000	2,367,400	△495,400
減価償却費		819,315	2,465,346	△1,646,031
減価償却費		819,315	2,465,346	△1,646,031
サービス活動費用計(2)		83,911,702	108,738,806	△24,827,104
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,774,644	△10,474,383	16,249,027
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益		3,206	1,498	1,708
受取利息配当金収益		3,206	1,498	1,708
その他のサービス活動外収益		825,610	1,068,076	△242,466
雑収益		825,610	1,068,076	△242,466
雑収益		825,610	1,068,076	△242,466
サービス活動外収益計(4)		828,816	1,069,574	△240,758
< 費用 >				
支払利息		33,768	110,151	△76,383
支払利息		33,768	110,151	△76,383
その他のサービス活動外費用		0	226,691	△226,691
雑損失		0	226,691	△226,691
雑損失		0	226,691	△226,691
サービス活動外費用計(5)		33,768	336,842	△303,074
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		795,048	732,732	62,316
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,569,692	△9,741,651	16,311,343
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
拠点区分間繰入金収益		0	1,842,576	△1,842,576
拠点区分間繰入金収益		0	1,842,576	△1,842,576
その他の特別収益		0	1	△1
その他の特別収益		0	1	△1
特別収益計(8)		0	1,842,577	△1,842,577
< 費用 >				
固定資産売却損・処分損		4	2	2
車両運搬具売却損・処分損		4	2	2
拠点区分間繰入金費用		0	△1,098,679	1,098,679
拠点区分間繰入金費用		0	△1,098,679	1,098,679
特別費用計(9)		4	△1,098,677	1,098,681
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	2,941,254	△2,941,258
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,569,688	△6,800,397	13,370,085
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		105,891,992	102,733,075	3,158,917
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		112,461,680	95,932,678	16,529,002

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

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

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	1,872	7,572,154	△7,570,282
善意銀行積立金積立額	15	0	15
財政調整積立金積立額	0	4,070,276	△4,070,276
介護保険等事業積立金積立額	0	3,501,878	△3,501,878
ボランティア基金積立金積立額	1,857	0	1,857
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	112,459,808	88,360,524	24,099,284

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

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：障害者福祉センター

1 / 2

(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 >			
寄附金収益	45,800	0	45,800
寄附金収益	45,800	0	45,800
受託金収益	12,933,164	19,732,636	△6,799,472
市区町村受託金収益	12,933,164	19,732,636	△6,799,472
障害福祉受託金収益	12,933,164	19,732,636	△6,799,472
事業収益	10,200	2,500	7,700
障害福祉事業収益	10,200	2,500	7,700
利用負担金収益	10,200	2,500	7,700
障害福祉サービス等事業収益	31,178,707	23,863,597	7,315,110
自立支援給付費収益	26,599,557	20,047,427	6,552,130
介護給付費収益	26,323,860	19,861,802	6,462,058
利用負担金収益	275,697	185,625	90,072
障害者移動支援事業費収益	507,550	0	507,550
事業費収益	487,260	0	487,260
利用負担金収益	20,290	0	20,290
障害者福祉センター事業収益	4,071,600	3,816,170	255,430
花卉販売収益	4,071,600	3,816,170	255,430
サービス活動収益計(1)	44,167,871	43,598,733	569,138
< 費用 >			
人件費	35,182,076	28,895,018	6,287,058
職員給料	16,150,800	15,886,800	264,000
職員諸手当	5,182,979	5,234,675	△51,696
非常勤職員給与	9,573,142	3,757,072	5,816,070
派遣職員費	0	0	0
法定福利費	4,275,155	4,016,471	258,684
事業費	1,451,427	1,489,473	△38,046
給食費	24,480	82,835	△58,355
諸謝金	440,000	660,000	△220,000
消耗器具備品費	332,149	197,478	134,671
保険料	40,560	46,488	△5,928
車輛費	614,238	495,172	119,066
雑費	0	7,500	△7,500
事務費	3,778,223	3,309,016	469,207
福利厚生費	111,421	67,291	44,130
旅費交通費	0	32,000	△32,000
旅費交通費	0	32,000	△32,000
研修研究費	0	17,324	△17,324
事務消耗品費	64,523	52,522	12,001
印刷製本費	27,402	0	27,402
水道光熱費	1,016,097	1,268,840	△252,743
修繕費	233,200	108,900	124,300
通信運搬費	267,871	158,121	109,750
業務委託費	889,365	906,566	△17,201
手数料	24,890	35,912	△11,022
保険料	319,264	277,400	41,864

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

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：障害者福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賃借料	686,920	263,940	422,980
租税公課	54,000	54,200	△200
諸会費	66,000	66,000	0
雑費	17,270	0	17,270
就労支援事業費用	3,123,868	1,796,076	1,327,792
就労支援事業販売原価	3,123,868	1,796,076	1,327,792
当期就労支援事業製造原価	3,123,868	1,796,076	1,327,792
減価償却費	0	106,722	△106,722
減価償却費	0	106,722	△106,722
サービス活動費用計(2)	43,535,594	35,596,305	7,939,289
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	632,277	8,002,428	△7,370,151
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	82	0	82
受取利息配当金収益	82	0	82
その他のサービス活動外収益	15,070	25,929	△10,859
雑収益	15,070	25,929	△10,859
雑収益	15,070	25,929	△10,859
サービス活動外収益計(4)	15,152	25,929	△10,777
< 費用 >			
支払利息	36,396	13,392	23,004
支払利息	36,396	13,392	23,004
サービス活動外費用計(5)	36,396	13,392	23,004
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△21,244	12,537	△33,781
経常増減差額(7)=(3)+(6)	611,033	8,014,965	△7,403,932
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	0	△5,163	5,163
拠点区分間繰入金収益	0	△5,163	5,163
特別収益計(8)	0	△5,163	5,163
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	0	1,842,576	△1,842,576
拠点区分間繰入金費用	0	1,842,576	△1,842,576
特別費用計(9)	0	1,842,576	△1,842,576
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,847,739	1,847,739
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	611,033	6,167,226	△5,556,193
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	10,238,264	3,518,490	6,719,774
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,849,297	9,685,716	1,163,581
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)	947,732	0	947,732
作業工賃準備積立金積立額	115,000	0	115,000
花づくり施設修繕準備積立金積立額	832,732	0	832,732
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,901,565	9,685,716	215,849

資金収支内訳表
(自)令和2年04月01日
(至)令和3年03月31日

1 / 5
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入							
一般会費収入		6,641,550	6,641,550	0	6,641,550		
特別会費収入		3,916,150	3,916,150	0	3,916,150		
寄附金収入		2,725,400	2,725,400	0	2,725,400		
寄附金収入		2,111,105	2,111,105	0	2,111,105		
経常経費補助金収入		2,111,105	2,111,105	0	2,111,105		
市区町村補助金収入		42,219,017	42,219,017	0	42,219,017		
社協運営費補助金収入		32,977,057	32,977,057	0	32,977,057		
共同募金配分金収入		32,977,057	32,977,057	0	32,977,057		
一般募金配分金収入		9,241,960	9,241,960	0	9,241,960		
歳末たすけあい配分金収入		4,536,960	4,536,960	0	4,536,960		
受託金収入		4,705,000	4,705,000	0	4,705,000		
都道府県社協受託金収入		34,543,834	34,543,834	0	34,543,834		
生活福祉資金貸付事務費収入		7,563,100	7,563,100	0	7,563,100		
地域福祉受託金収入		6,800,000	6,800,000	0	6,800,000		
生活福祉受託金収入		690,000	690,000	0	690,000		
市区町村受託金収入		73,100	73,100	0	73,100		
生活福祉受託金収入		26,980,734	26,980,734	0	26,980,734		
高齢福祉受託金収入		5,554,396	5,554,396	0	5,554,396		
障害福祉受託金収入		6,780,404	6,780,404	0	6,780,404		
児童福祉受託金収入		12,933,164	12,933,164	0	12,933,164		
貸付事業収入		1,712,770	1,712,770	0	1,712,770		
貸還金収入		601,000	601,000	0	601,000		
事業収入		601,000	601,000	0	601,000		
障害福祉事業収入		2,572,301	2,572,301	0	2,572,301		
利用負担金収入		10,200	10,200	0	10,200		
高齢福祉事業収入		10,200	10,200	0	10,200		
利用負担金収入		45,000	45,000	0	45,000		
地域福祉事業収入		45,000	45,000	0	45,000		
利用負担金収入		2,517,101	2,517,101	0	2,517,101		
利用負担金収入		2,517,101	2,517,101	0	2,517,101		

資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

法人名： 社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業： 法人全体

2 / 5
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
負担金収入	81,000	81,000	0	81,000			
負担金収入	81,000	81,000	0	81,000			
負担金収入	81,000	81,000	0	81,000			
介護保険事業収入	12,756,273	12,756,273	0	12,756,273			
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	5,789,770	5,789,770	0	5,789,770			
介護報酬収入	5,147,374	5,147,374	0	5,147,374			
利用負担金収入 (公費)	57,495	57,495	0	57,495			
利用負担金収入 (一般)	584,901	584,901	0	584,901			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,966,503	6,966,503	0	6,966,503			
事業費収入	6,263,381	6,263,381	0	6,263,381			
利用負担金収入 (公費)	95,678	95,678	0	95,678			
利用負担金収入 (一般)	607,444	607,444	0	607,444			
障害福祉サービス等事業収入	31,178,707	31,178,707	0	31,178,707			
自立支援給付費収入	26,599,557	26,599,557	0	26,599,557			
介護給付費収入	26,323,860	26,323,860	0	26,323,860			
利用負担金収入	275,697	275,697	0	275,697			
障害者移動支援事業費収入	507,550	507,550	0	507,550			
事業費収入	487,260	487,260	0	487,260			
利用負担金収入	20,290	20,290	0	20,290			
障害者福祉センター事業収入	4,071,600	4,071,600	0	4,071,600			
花卉販売収入	4,071,600	4,071,600	0	4,071,600			
受取利息配当金収入	3,288	3,288	0	3,288			
受取利息配当金収入	3,288	3,288	0	3,288			
その他の収入	1,568,111	1,568,111	0	1,568,111			
雑収入	1,568,111	1,568,111	0	1,568,111			
退職手当積立基金預け金差益	1,149,430	1,149,430	0	1,149,430			
雑収入	418,681	418,681	0	418,681			
事業活動収入計(1)	134,276,186	134,276,186	0	134,276,186			
< 支出 >							
人件費支出	98,206,929	98,206,929	0	98,206,929			
役員報酬支出	600,000	600,000	0	600,000			
職員給料支出	40,635,600	40,635,600	0	40,635,600			

資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

3 / 5
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
職員諸手当支出	16,606,982	16,606,982	0	16,606,982		
非常勤職員給与支出	17,839,204	17,839,204	0	17,839,204		
退職給付支出	12,579,550	12,579,550	0	12,579,550		
法定福利費支出	9,945,593	9,945,593	0	9,945,593		
事業費支出	6,382,155	6,382,155	0	6,382,155		
給食費支出	24,480	24,480	0	24,480		
諸謝金	1,016,000	1,016,000	0	1,016,000		
保健衛生費支出	103,400	103,400	0	103,400		
消耗器具備品費支出	463,670	463,670	0	463,670		
保険料支出	229,560	229,560	0	229,560		
配分金支出	3,095,475	3,095,475	0	3,095,475		
車輛費支出	1,449,570	1,449,570	0	1,449,570		
事務費支出	12,492,019	12,492,019	0	12,492,019		
福利厚生費支出	258,644	258,644	0	258,644		
旅費交通費支出	312,000	312,000	0	312,000		
費用弁償	312,000	312,000	0	312,000		
研修研究費支出	47,000	47,000	0	47,000		
事務消耗品費支出	937,461	937,461	0	937,461		
印刷製本費支出	236,622	236,622	0	236,622		
水道光熱費支出	1,449,563	1,449,563	0	1,449,563		
修繕費支出	233,200	233,200	0	233,200		
通信運搬費支出	942,093	942,093	0	942,093		
会議費支出	3,537	3,537	0	3,537		
広報費支出	606,489	606,489	0	606,489		
業務委託費支出	2,030,449	2,030,449	0	2,030,449		
手数料支出	136,150	136,150	0	136,150		
保険料支出	944,632	944,632	0	944,632		
賃借料支出	2,303,171	2,303,171	0	2,303,171		
租税公課支出	161,234	161,234	0	161,234		
保守料支出	268,620	268,620	0	268,620		
渉外費支出	41,208	41,208	0	41,208		
諸会費支出	316,100	316,100	0	316,100		

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業： 法人全体

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

4 / 5
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
雑支出	1,263,846	1,263,846	0	1,263,846		
就労支援事業支出	3,123,868	3,123,868	0	3,123,868		
就労支援事業販売原価支出	3,123,868	3,123,868	0	3,123,868		
就労支援事業製造原価支出	3,123,868	3,123,868	0	3,123,868		
貸付事業支出	735,000	735,000	0	735,000		
貸付金支出	735,000	735,000	0	735,000		
共同募金配分金事業費	8,528,005	8,528,005	0	8,528,005		
一般募金配分金事業費	3,823,005	3,823,005	0	3,823,005		
老人福祉活動費	1,588,854	1,588,854	0	1,588,854		
児童・青少年福祉活動費	212,540	212,540	0	212,540		
福祉育成・援助活動費	888,611	888,611	0	888,611		
ボランティア活動育成事業費	1,133,000	1,133,000	0	1,133,000		
歳末たすけあい配分金事業費	4,705,000	4,705,000	0	4,705,000		
助成金支出	1,872,000	1,872,000	0	1,872,000		
助成金支出	1,872,000	1,872,000	0	1,872,000		
助成金支出	1,872,000	1,872,000	0	1,872,000		
支払利息支出	70,164	70,164	0	70,164		
支払利息支出	70,164	70,164	0	70,164		
事業活動支出計(2)	131,410,140	131,410,140	0	131,410,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,866,046	2,866,046	0	2,866,046		
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
その他の活動による収入	11,430,120	11,430,120	0	11,430,120		
退職手当積立基金預け金取崩収入	11,430,120	11,430,120	0	11,430,120		
その他の活動収入計(7)	11,430,120	11,430,120	0	11,430,120		
< 支出 >						

法人名： 社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業： 法人全体

資金収支内訳表

(目) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

5 / 5
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
積立資産支出	949,604	949,604	0	949,604		
ポラシティア基金積立資産支出	1,857	1,857	0	1,857		
善意銀行積立資産支出	15	15	0	15		
作業工賃準備積立金	115,000	115,000	0	115,000		
花づくり施設修繕準備積立資産支出	832,732	832,732	0	832,732		
その他の活動による支出	5,858,670	5,858,670	0	5,858,670		
退職手当積立基金預け金支出	5,858,670	5,858,670	0	5,858,670		
その他の活動支出計(8)	6,808,274	6,808,274	0	6,808,274		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,621,846	4,621,846	0	4,621,846		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,487,892	7,487,892	0	7,487,892		
前期末支払資金残高(11)	113,915,044	113,915,044	0	113,915,044		
当期末支払資金残高(10)+(11)	121,402,936	121,402,936	0	121,402,936		

法人名：社会福祉法人
事業：社会福祉事業
地点：本部

1 / 12
(単位:円)

ॐ नमः

法人名： 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

資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

2 / 12
(単位：円)

勘定科目	社会福祉協議会 運営事業	社会福祉協議会 等事業	社協事務所経費 等事業	社協支部助成金 等事業	共同募金配分金 事業	社会奉仕活動セ ンター事業	有償在宅福祉サ ービスセンター	バス運行事業	福祉後見サポー ト事業
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	670	0	0	0	62	0	12
受取利息配当金収入	0	0	670	0	0	0	62	0	12
その他の収入	2,000	2,000	216,639	0	100,000	52,490	15,400	17,082	0
雑収入	2,000	2,000	216,639	0	100,000	52,490	15,400	17,082	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,000	2,000	216,639	0	100,000	52,490	15,400	17,082	0
事業活動収入計 (1)	32,979,057	32,979,057	5,809,362	1,156,000	9,386,960	1,018,972	2,394,279	276,484	868,888
< 支出 >									
人件費支出	31,490,558	31,490,558	600,000	0	0	0	0	0	168,748
役員報酬支出	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	17,964,000	17,964,000	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当支出	8,320,098	8,320,098	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	1,009,800	1,009,800	0	0	0	0	0	0	168,748
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	4,196,660	4,196,660	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	599,036	0	103,400	189,000	2,280,914	198,254	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	103,400	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	16,764	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	189,000	0	0	0
配分金支出	0	0	0	0	0	0	2,264,150	0	0
車輦費支出	0	0	599,036	0	0	0	0	198,254	0
事務費支出	115,859	115,859	6,194,484	180,000	0	4,972	113,365	78,230	31,928

法人名：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

資金収支内訳表
(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

3 / 12
(単位：円)

勘定科目		社会福祉協議会 運営事業	社協事務所経費 等事業	社協支部助成金 等事業	共同募金配分金 事業	社会奉仕活動セ ンター事業	有償在宅福祉サ ービス事業	バス運行事業	福祉後見サポー ト事業
福利厚生費支出		60,659	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出		0	120,000	180,000	0	0	0	0	0
費用弁償		0	120,000	180,000	0	0	0	0	0
研修研究費支出		0	47,000	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出		0	161,189	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出		0	177,540	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出		0	433,466	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		0	356,530	0	0	0	0	0	0
会議費支出		0	3,537	0	0	4,972	0	0	10,478
広報費支出		0	582,120	0	0	0	10,727	0	0
業務委託費支出		0	1,141,084	0	0	0	0	0	0
手数料支出		0	105,870	0	0	0	0	0	0
保険料支出		0	281,010	0	0	0	86,688	46,730	9,900
賃借料支出		0	993,000	0	0	0	0	0	11,550
租税公課支出		0	75,734	0	0	0	0	31,500	0
保守料支出		0	268,620	0	0	0	0	0	0
渉外費支出		0	41,208	0	0	0	0	0	0
諸会費支出		55,200	176,500	0	0	0	0	0	0
雑支出		0	1,230,076	0	0	0	15,950	0	0
貸付事業支出		0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費		0	0	0	8,528,005	0	0	0	0
一般募金配分金事業費		0	0	0	3,823,005	0	0	0	0
老人福祉活動費		0	0	0	1,588,854	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費		0	0	0	212,540	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費		0	0	0	888,611	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費		0	0	0	1,133,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	4,705,000	0	0	0	0
助成金支出		0	70,000	976,000	0	825,000	0	0	0
助成金支出		0	70,000	976,000	0	825,000	0	0	0
助成金支出		0	70,000	976,000	0	825,000	0	0	0
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

法人名：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

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

4 / 12
(単位：円)

勘定科目	社会福祉協議会 運営事業	社会協賛事業 等事業	社協事務所経費 等事業	社協支部助成金 等事業	共同募金配分金 事業	社会奉仕活動セ ンター事業	有償住宅福祉サ ービスセンター	バス運行事業	福祉後見サポ ート事業
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	31,606,417	7,463,520	1,156,000	8,631,405	2,394,279	276,484	200,676	668,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,372,640	△1,654,158	0	755,555	0	0	0	0	
＜ 施設整備等による収支 ＞									
＜ 収入 ＞									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞									
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞									
＜ 収入 ＞									
サービス区分間繰入金収入	0	468,039	0	0	910,531	0	1,258,121	0	
サービス区分間繰入金収入	0	468,039	0	0	910,531	0	1,258,121	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	468,039	0	0	910,531	0	1,258,121	0	
＜ 支出 ＞									
積立資産支出	15	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産支出	15	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	14,582,312	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	14,582,312	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	14,582,327	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,582,327	468,039	0	0	910,531	0	1,258,121	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,209,687	△1,186,119	0	755,555	910,531	0	1,926,333	0	
前期末支払資金残高(11)	60,976,721	0	0	0	2,600,875	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,767,034	△1,186,119	0	755,555	3,511,406	0	1,926,333	0	

法人名：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

資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日
(至)令和3年03月31日

5 / 12
(単位：円)

勘定科目		貸付金事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	高齢者地域支援体制整備事業	高齢者生きがい健康づくり推進	介護保険訪問介護事業	ファミリーサポートセンター事業	退職手当積立金
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
会費収入									
一般会費収入		0	0	139,351	0	0	0	0	0
特別会費収入		0	0	139,351	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入		6,873,100	5,554,396	6,000,000	640,430	139,974	0	1,712,770	0
都道府県社協受託金収入		6,873,100	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費収入		6,800,000	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉受託金収入		73,100	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入		0	5,554,396	6,000,000	640,430	139,974	0	1,712,770	0
生活福祉受託金収入		0	5,554,396	0	0	0	0	0	0
高齢福祉受託金収入		0	0	6,000,000	640,430	139,974	0	0	0
児童福祉受託金収入		0	0	0	0	0	0	1,712,770	0
貸付事業収入		601,000	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入		601,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収入		0	0	0	0	0	0	633,975	0
高齢福祉事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0
利用負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0
利用負担金収入		0	0	0	0	0	0	633,975	0
負担金収入		0	0	0	0	0	0	633,975	0
負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

法人名：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

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

6 / 12
(単位：円)

勘定科目	貸付金事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	高齢者地域支援体制整備事業	高齢者生きがい健康づくり推進	介護保険訪問介護事業	フアミリーサポートセンター	退職手当積立掛金
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	12,756,273	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	5,789,770	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	5,147,374	0	0
利用負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	57,495	0	0
利用負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	584,901	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	6,966,503	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	6,263,381	0	0
利用負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	95,678	0	0
利用負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	607,444	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	477	0	12
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	477	0	12
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	1,149,430
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	1,149,430
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	1,149,430
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	7,474,100	5,554,356	6,139,351	640,430	139,974	12,756,750	2,346,745	1,149,442
< 支出 >								
人件費支出	1,728,903	5,190,184	5,699,520	0	0	5,567,390	0	12,579,550
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	3,139,200	3,381,600	0	0	0	0	0
職員諸手当支出	190,019	1,370,770	1,543,116	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	1,538,884	0	0	0	0	5,548,630	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	12,579,550
法定福利費支出	0	680,214	774,804	0	0	18,760	0	0
事業費支出	0	0	38,066	440,000	126,000	105,087	850,971	0
諸謝金	0	0	10,000	440,000	126,000	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	28,066	0	0	67,045	19,646	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
配分金支出	0	0	0	0	0	0	831,325	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	38,042	0	0
事務費支出	933,568	13,332	67,159	2,420	13,974	726,327	238,178	0

法人名： 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

資金収支内訳表
(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

7 / 12
(単位：円)

勘定科目		貸付金事業	生活困難者自立支援事業	生活支援体制整備事業	高齢者地域支援体制整備事業	高齢者生きがい健康づくり推進	介護保険訪問介護事業	ファミリーサポートセンター事業	退職手当積立金
福利厚生費支出		0	0	4,132	0	0	56,600	21,700	0
旅費交通費支出		12,000	0	0	0	0	0	0	0
費用弁償		12,000	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出		646,054	0	0	0	0	40,064	25,631	0
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	19,800	11,880	0
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		152,122	0	0	0	2,394	103,601	44,125	0
会議費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出		0	0	0	0	0	0	13,642	0
業務委託費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出		990	0	0	2,420	1,980	0	0	0
保険料支出		0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出		122,402	0	53,827	0	9,600	97,840	103,200	0
租税公課支出		0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出		0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出		0	9,200	9,200	0	0	0	0	0
貸付事業支出		735,000	0	0	0	0	550	0	0
貸付金支出		735,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費		0	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費		0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費		0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費		0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		1,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		1,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		1,000	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出		0	0	0	0	0	33,768	0	0

資金収支内訳表

法人名： 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

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

8 / 12
(単位：円)

勘定科目	貸付金事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	高齢者地域支援体制整備事業	高齢者生きがい健康づくり推進	介護保険訪問介護事業	ファミリーサポートセンター事業	退職手当積立金
支払利息支出	0	0	0	0	0	33,768	0	0
事業活動支出計(2)	3,398,471	5,203,516	5,804,745	442,420	139,974	6,432,572	1,089,149	12,579,550
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,075,629	350,880	334,606	198,010	0	6,324,178	1,257,596	△11,430,108
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
サービス区分間繰入金収入	0	801,240	1,008,219	0	0	2,773,093	1,476,575	5,886,610
サービス区分間繰入金収入	0	801,240	1,008,219	0	0	2,773,093	1,476,575	5,886,610
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	11,430,120
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	11,430,120
その他の活動収入計(7)	0	801,240	1,008,219	0	0	2,773,093	1,476,575	17,316,730
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
蓄意銀行積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	5,858,670
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	5,858,670
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	5,858,670
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	801,240	1,008,219	0	0	2,773,093	1,476,575	11,458,060
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,075,629	1,152,120	1,342,825	198,010	0	9,097,271	2,734,171	27,952
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	37,498,310	2,600,874	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,075,629	1,152,120	1,342,825	198,010	0	46,595,581	5,335,045	27,952

法人名：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

資金収支内訳表

(月) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

9 / 12
(単位：円)

勘定科目		預金増立金等 (利息増立含む)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入		0	6,641,550	0	6,641,550		
一般会費収入		0	3,916,150	0	3,916,150		
特別会費収入		0	2,725,400	0	2,725,400		
寄附金収入		0	2,065,305	0	2,065,305		
寄附金収入		0	2,065,305	0	2,065,305		
経常経費補助金収入		0	42,219,017	0	42,219,017		
市区町村補助金収入		0	32,977,057	0	32,977,057		
社協運営費補助金収入		0	32,977,057	0	32,977,057		
共同募金配分金収入		0	9,241,960	0	9,241,960		
一般募金配分金収入		0	4,536,960	0	4,536,960		
歳末たすけあい配分金収入		0	4,705,000	0	4,705,000		
受託金収入		0	21,610,670	0	21,610,670		
都道府県社協受託金収入		0	7,563,100	0	7,563,100		
生活福祉資金貸付事務費収入		0	6,800,000	0	6,800,000		
地域福祉受託金収入		0	690,000	0	690,000		
生活福祉受託金収入		0	73,100	0	73,100		
市区町村受託金収入		0	14,047,570	0	14,047,570		
生活福祉受託金収入		0	5,554,396	0	5,554,396		
高齢福祉受託金収入		0	6,780,404	0	6,780,404		
児童福祉受託金収入		0	1,712,770	0	1,712,770		
貸付事業収入		0	601,000	0	601,000		
償還金収入		0	601,000	0	601,000		
事業収入		0	2,562,101	0	2,562,101		
高齢福祉事業収入		0	45,000	0	45,000		
利用負担金収入		0	45,000	0	45,000		
地域福祉事業収入		0	2,517,101	0	2,517,101		
利用負担金収入		0	2,517,101	0	2,517,101		
負担金収入		0	81,000	0	81,000		
負担金収入		0	81,000	0	81,000		
負担金収入		0	81,000	0	81,000		

資金収支内訳表

法人名： 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

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

10 / 12
(単位：円)

勘定科目	預金積立金等(利息積立含む)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
介護保険事業収入	0	12,756,273	0	12,756,273		
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	5,789,770	0	5,789,770		
介護報酬収入	0	5,147,374	0	5,147,374		
利用負担金収入(公費)	0	57,495	0	57,495		
利用負担金収入(一般)	0	584,901	0	584,901		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,966,503	0	6,966,503		
事業費収入	0	6,263,381	0	6,263,381		
利用負担金収入(公費)	0	95,678	0	95,678		
利用負担金収入(一般)	0	607,444	0	607,444		
受取利息配当金収入	1,973	3,206	0	3,206		
受取利息配当金収入	1,973	3,206	0	3,206		
その他の収入	0	1,553,041	0	1,553,041		
雑収入	0	1,553,041	0	1,553,041		
退職手当預立基金預け金差益	0	1,149,430	0	1,149,430		
雑収入	0	403,611	0	403,611		
事業活動収入計(1)	1,973	90,093,163	0	90,093,163		
< 支出 >						
人件費支出	0	63,024,853	0	63,024,853		
役員報酬支出	0	600,000	0	600,000		
職員給料支出	0	24,484,800	0	24,484,800		
職員諸手当支出	0	11,424,003	0	11,424,003		
非常勤職員給与支出	0	8,266,062	0	8,266,062		
退職給付支出	0	12,579,550	0	12,579,550		
法定福利費支出	0	5,670,438	0	5,670,438		
事業費支出	0	4,930,728	0	4,930,728		
諸謝金	0	576,000	0	576,000		
保健衛生費支出	0	103,400	0	103,400		
消耗器具備品費支出	0	131,521	0	131,521		
保険料支出	0	189,000	0	189,000		
配分金支出	0	3,095,475	0	3,095,475		
車輛費支出	0	835,332	0	835,332		
事務費支出	0	8,713,795	0	8,713,795		

法人名： 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

資金収支内訳表
(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

11 / 12
(単位：円)

勘定科目	預金積立金等 (利息積立含む)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
福利厚生費支出	0	147,223	0	147,223		
旅費交通費支出	0	312,000	0	312,000		
費用弁償	0	312,000	0	312,000		
研修研究費支出	0	47,000	0	47,000		
事務消耗品費支出	0	872,938	0	872,938		
印刷製本費支出	0	209,220	0	209,220		
水道光熱費支出	0	433,466	0	433,466		
通信運搬費支出	0	674,222	0	674,222		
会議費支出	0	3,537	0	3,537		
広報費支出	0	606,489	0	606,489		
業務委託費支出	0	1,141,084	0	1,141,084		
手数料支出	0	111,260	0	111,260		
保険料支出	0	625,368	0	625,368		
賃借料支出	0	1,616,251	0	1,616,251		
租税公課支出	0	107,234	0	107,234		
保守料支出	0	268,620	0	268,620		
渉外費支出	0	41,208	0	41,208		
諸会費支出	0	250,100	0	250,100		
雑支出	0	1,246,576	0	1,246,576		
貸付事業支出	0	735,000	0	735,000		
貸付金支出	0	735,000	0	735,000		
共同募金配分金事業費	0	8,528,005	0	8,528,005		
一般募金配分金事業費	0	3,823,005	0	3,823,005		
老人福祉活動費	0	1,588,854	0	1,588,854		
児童・青少年福祉活動費	0	212,540	0	212,540		
福祉育成・援助活動費	0	888,611	0	888,611		
ボランティア活動育成事業費	0	1,133,000	0	1,133,000		
歳末たすけあい配分金事業費	0	4,705,000	0	4,705,000		
助成金支出	0	1,872,000	0	1,872,000		
助成金支出	0	1,872,000	0	1,872,000		
助成金支出	0	1,872,000	0	1,872,000		
支払利息支出	0	33,768	0	33,768		

資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

12 / 12
(単位: 円)

法人名: 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

勘定科目	預金積立金等 (利息積立含む)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支払利息支出	0	33,768	0	33,768		
事業活動支出計(2)	0	87,838,150	0	87,838,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,973	2,255,013	0	2,255,013		
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
サービス区分間繰入金収入	0	14,582,428	△14,582,428	0		
サービス区分間繰入金収入	0	14,582,428	△14,582,428	0		
その他の活動による収入	0	11,430,120	0	11,430,120		
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	11,430,120	0	11,430,120		
その他の活動収入計(7)	0	26,012,548	△14,582,428	11,430,120		
< 支出 >						
積立資産支出	1,857	1,872	0	1,872		
ボランティア基金積立資産支出	1,857	1,857	0	1,857		
善意銀行積立資産支出	0	15	0	15		
サービス区分間繰入金支出	116	14,582,428	△14,582,428	0		
サービス区分間繰入金支出	116	14,582,428	△14,582,428	0		
その他の活動による支出	0	5,858,670	0	5,858,670		
退職手当積立基金預け金支出	0	5,858,670	0	5,858,670		
その他の活動支出計(8)	1,973	20,442,970	△14,582,428	5,860,542		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,973	5,569,578	0	5,569,578		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	7,824,591	0	7,824,591		
前期末支払資金残高(11)	0	103,676,780	0	103,676,780		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	111,501,371	0	111,501,371		

法人名： 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： 障害者福祉センター

資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

1 / 3
(単位：円)

勘定科目		障害者福祉センター事業	障害者社会参加促進事業	障害福祉サービス事業	障害者生活介護事業	障害者就労継続支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
寄附金収入		0	45,800	0	0	0	45,800	0	45,800
寄附金収入		0	45,800	0	0	0	45,800	0	45,800
受託金収入		4,897,000	672,164	0	7,364,000	0	12,933,164	0	12,933,164
市区町村受託金収入		4,897,000	672,164	0	7,364,000	0	12,933,164	0	12,933,164
障害福祉受託金収入		4,897,000	672,164	0	7,364,000	0	12,933,164	0	12,933,164
事業収入		0	10,200	0	0	0	10,200	0	10,200
障害福祉事業収入		0	10,200	0	0	0	10,200	0	10,200
利用負担金収入		0	10,200	0	0	0	10,200	0	10,200
障害福祉サービス等事業収入		0	0	7,112,380	7,324,215	16,742,112	31,178,707	0	31,178,707
自立支援給付費収入		0	0	6,604,830	7,324,215	12,670,512	26,599,557	0	26,599,557
介護給付費収入		0	0	6,487,233	7,212,615	12,624,012	26,323,860	0	26,323,860
利用負担金収入		0	0	117,597	111,600	46,500	275,697	0	275,697
障害者移動支援事業費収入		0	0	507,550	0	0	507,550	0	507,550
事業費収入		0	0	487,260	0	0	487,260	0	487,260
利用負担金収入		0	0	20,290	0	0	20,290	0	20,290
障害者福祉センター事業収入		0	0	0	0	4,071,600	4,071,600	0	4,071,600
花卉販売収入		0	0	0	0	4,071,600	4,071,600	0	4,071,600
受取利息配当金収入		0	0	82	0	0	82	0	82
受取利息配当金収入		0	0	82	0	0	82	0	82
その他の収入		0	0	15,070	0	0	15,070	0	15,070
雑収入		0	0	15,070	0	0	15,070	0	15,070
雑収入		0	0	15,070	0	0	15,070	0	15,070
事業活動収入計(1)		4,897,000	728,164	7,127,532	14,688,215	16,742,112	44,183,023	0	44,183,023
< 支出 >									
人件費支出		6,478,560	0	7,461,628	11,518,088	9,723,800	35,182,076	0	35,182,076
職員給料支出		3,715,200	0	2,608,800	6,140,400	3,686,400	16,150,800	0	16,150,800
職員諸手当支出		1,770,769	0	92,822	1,658,517	1,660,871	5,182,979	0	5,182,979
非常勤職員給与支出		0	0	4,337,930	2,245,930	2,989,282	9,573,142	0	9,573,142
法定福利費支出		992,591	0	422,076	1,473,241	1,387,247	4,275,155	0	4,275,155
事業費支出		0	672,164	131,101	358,759	289,403	1,451,427	0	1,451,427

資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

2 / 3
(単位: 円)

法人名: 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: 障害者福祉センター

勘定科目	障害者福祉センター事業	障害者社会参加促進事業	障害福祉サービス事業	障害者生活介護事業	障害者就労継続支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
給食費支出	0	24,480	0	0	0	24,480	0	24,480
諸謝金	0	440,000	0	0	0	440,000	0	440,000
消耗器具備品費支出	0	207,124	89,085	35,940	0	332,149	0	332,149
保険料支出	0	560	0	14,000	26,000	40,560	0	40,560
車輛費支出	0	0	42,016	308,819	263,403	614,238	0	614,238
事務費支出	1,872,847	0	557,956	984,150	363,270	3,778,223	0	3,778,223
福利厚生費支出	8,264	0	28,300	41,565	33,292	111,421	0	111,421
事務消耗品費支出	41,812	0	16,180	4,185	2,346	64,523	0	64,523
印刷製本費支出	0	0	19,800	7,602	0	27,402	0	27,402
水道光熱費支出	377,185	0	0	638,912	0	1,016,097	0	1,016,097
修繕費支出	233,200	0	0	0	0	233,200	0	233,200
通信運搬費支出	165,975	0	101,518	378	0	267,871	0	267,871
業務委託費支出	849,365	0	0	40,000	0	889,365	0	889,365
手数料支出	10,990	0	0	0	13,900	24,890	0	24,890
保険料支出	0	0	48,820	105,040	165,404	319,264	0	319,264
賃借料支出	154,656	0	319,068	103,468	109,728	686,920	0	686,920
租税公課支出	0	0	0	24,600	29,400	54,000	0	54,000
諸会費支出	29,200	0	9,200	18,400	9,200	66,000	0	66,000
雑支出	2,200	0	15,070	0	0	17,270	0	17,270
就労支援事業支出	0	0	0	0	3,123,868	3,123,868	0	3,123,868
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	3,123,868	3,123,868	0	3,123,868
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	3,123,868	3,123,868	0	3,123,868
支払利息支出	0	0	23,004	0	13,392	36,396	0	36,396
支払利息支出	0	0	23,004	0	13,392	36,396	0	36,396
事業活動支出計(2)	8,351,407	672,164	8,173,689	12,860,997	13,513,733	43,571,990	0	43,571,990
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,454,407	56,000	△1,046,157	1,827,218	3,228,379	611,033	0	611,033
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

法人名：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：障害者福祉センター

資金収支内訳表

(月) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

3 / 3
(単位：円)

勘定科目		障害者福祉センター事業	障害者社会参加促進事業	障害福祉サービス事業	障害者生活介護事業	障害者就労継続支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
サービス区分間繰入金収入		1,420,340	0	0	0	0	1,420,340	△1,420,340	0
サービス区分間繰入金収入		1,420,340	0	0	0	0	1,420,340	△1,420,340	0
その他の活動収入計(7)		1,420,340	0	0	0	0	1,420,340	△1,420,340	0
< 支出 >									
積立資産支出		0	0	0	0	947,732	947,732	0	947,732
作業工賃準備積立金		0	0	0	0	115,000	115,000	0	115,000
花づくり施設修繕準備積立資産支出		0	0	0	0	832,732	832,732	0	832,732
サービス区分間繰入金支出		0	56,000	268,500	678,120	417,720	1,420,340	△1,420,340	0
サービス区分間繰入金支出		0	56,000	268,500	678,120	417,720	1,420,340	△1,420,340	0
その他の活動支出計(8)		0	56,000	268,500	678,120	1,365,452	2,368,072	△1,420,340	947,732
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,420,340	△56,000	△268,500	△678,120	△1,365,452	△947,732	0	△947,732
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,034,067	0	△1,314,657	1,149,098	1,862,927	△336,699	0	△336,699
前期末支払資金残高(11)		7,490,327	0	0	0	2,747,937	10,238,264	0	10,238,264
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,456,260	0	△1,314,657	1,149,098	4,610,864	9,901,565	0	9,901,565

事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

1 / 5
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
< サービス活動増減の部 >							
< 収益 >							
会費収益			6,641,550	6,641,550	0	6,641,550	
一般会費収益			3,916,150	3,916,150	0	3,916,150	
特別会費収益			2,725,400	2,725,400	0	2,725,400	
寄附金収益			2,111,105	2,111,105	0	2,111,105	
寄附金収益			2,111,105	2,111,105	0	2,111,105	
経常経費補助金収益			42,219,017	42,219,017	0	42,219,017	
市区町村補助金収益			32,977,057	32,977,057	0	32,977,057	
社協運営費補助金収益			32,977,057	32,977,057	0	32,977,057	
共同募金配分金収益			9,241,960	9,241,960	0	9,241,960	
一般募金配分金収益			4,536,960	4,536,960	0	4,536,960	
歳末たすけあい配分金収益			4,705,000	4,705,000	0	4,705,000	
受託金収益			34,543,834	34,543,834	0	34,543,834	
都道府県社協受託金収益			7,563,100	7,563,100	0	7,563,100	
生活福祉資金貸付事務費収益			6,800,000	6,800,000	0	6,800,000	
地域福祉受託金収益			690,000	690,000	0	690,000	
生活福祉受託金収益			73,100	73,100	0	73,100	
市区町村受託金収益			26,980,734	26,980,734	0	26,980,734	
生活福祉受託金収益			5,554,396	5,554,396	0	5,554,396	
高齢福祉受託金収益			6,780,404	6,780,404	0	6,780,404	
障害福祉受託金収益			12,933,164	12,933,164	0	12,933,164	
児童福祉受託金収益			1,712,770	1,712,770	0	1,712,770	
貸付事業収益			601,000	601,000	0	601,000	
償還金収益			601,000	601,000	0	601,000	
事業収益			2,572,301	2,572,301	0	2,572,301	
障害福祉事業収益			10,200	10,200	0	10,200	
利用負担金収益			10,200	10,200	0	10,200	
高齢福祉事業収益			45,000	45,000	0	45,000	
利用負担金収益			45,000	45,000	0	45,000	
地域福祉事業収益			2,517,101	2,517,101	0	2,517,101	
利用負担金収益			2,517,101	2,517,101	0	2,517,101	

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業： 法人全体

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

2 / 5
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
負担金収益	81,000	81,000	0	81,000		
負担金収益	81,000	81,000	0	81,000		
負担金収益	81,000	81,000	0	81,000		
介護保険事業収益	12,756,273	12,756,273	0	12,756,273		
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	5,789,770	5,789,770	0	5,789,770		
介護報酬収益	5,147,374	5,147,374	0	5,147,374		
利用負担金収入 (公費)	57,495	57,495	0	57,495		
利用負担金収入 (一般)	584,901	584,901	0	584,901		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,966,503	6,966,503	0	6,966,503		
事業費収益	6,263,381	6,263,381	0	6,263,381		
利用負担金収入 (公費)	95,678	95,678	0	95,678		
利用負担金収入 (一般)	607,444	607,444	0	607,444		
障害福祉サービス等事業収益	31,178,707	31,178,707	0	31,178,707		
自立支援給付費収益	26,599,557	26,599,557	0	26,599,557		
介護給付費収益	26,323,860	26,323,860	0	26,323,860		
利用負担金収益	275,697	275,697	0	275,697		
障害者移動支援事業費収益	507,550	507,550	0	507,550		
事業費収益	487,260	487,260	0	487,260		
利用負担金収益	20,290	20,290	0	20,290		
障害者福祉センター事業収益	4,071,600	4,071,600	0	4,071,600		
花卉販売収益	4,071,600	4,071,600	0	4,071,600		
その他の収益	1,149,430	1,149,430	0	1,149,430		
その他の収益	1,149,430	1,149,430	0	1,149,430		
退職手当積立基金預け金差益	1,149,430	1,149,430	0	1,149,430		
サービスマス活動収益計(1)	133,854,217	133,854,217	0	133,854,217		
< 費用 >						
人件費	92,635,479	92,635,479	0	92,635,479		
役員報酬	600,000	600,000	0	600,000		
職員給料	40,635,600	40,635,600	0	40,635,600		
職員諸手当	16,606,982	16,606,982	0	16,606,982		
非常勤職員給与	17,839,204	17,839,204	0	17,839,204		
退職給付費用	7,008,100	7,008,100	0	7,008,100		

法人名： 社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業： 法人全体

事業活動内訳表

(目) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

3 / 5
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
法定福利費		9,945,593	9,945,593	0	9,945,593		
事業費		6,382,155	6,382,155	0	6,382,155		
給食費		24,480	24,480	0	24,480		
諸謝金		1,016,000	1,016,000	0	1,016,000		
保健衛生費		103,400	103,400	0	103,400		
消耗器具備品費		463,670	463,670	0	463,670		
保険料		229,560	229,560	0	229,560		
配分金費用		3,095,475	3,095,475	0	3,095,475		
車輦費		1,449,570	1,449,570	0	1,449,570		
事務費		13,351,474	13,351,474	0	13,351,474		
福利厚生費		258,644	258,644	0	258,644		
旅費交通費		312,000	312,000	0	312,000		
費用弁償		312,000	312,000	0	312,000		
研修研究費		47,000	47,000	0	47,000		
事務消耗品費		937,461	937,461	0	937,461		
印刷製本費		236,622	236,622	0	236,622		
水道光熱費		1,449,563	1,449,563	0	1,449,563		
修繕費		233,200	233,200	0	233,200		
通信運搬費		942,093	942,093	0	942,093		
会議費		3,537	3,537	0	3,537		
広報費		606,489	606,489	0	606,489		
業務委託費		2,030,449	2,030,449	0	2,030,449		
手数料		136,150	136,150	0	136,150		
保険料		944,632	944,632	0	944,632		
賃借料		2,303,171	2,303,171	0	2,303,171		
租税公課		161,234	161,234	0	161,234		
保守料		268,620	268,620	0	268,620		
渉外費		41,208	41,208	0	41,208		
諸会費		316,100	316,100	0	316,100		
雑費		2,123,301	2,123,301	0	2,123,301		
就労支援事業費用		3,123,868	3,123,868	0	3,123,868		
就労支援事業販売原価		3,123,868	3,123,868	0	3,123,868		

事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

法人名： 社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業： 法人全体

4 / 5
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
当期就労支援事業製造原価	3,123,868	3,123,868	0	3,123,868		
貸付事業費用	735,000	735,000	0	735,000		
貸付金費用	735,000	735,000	0	735,000		
共同募金配分金事業費	8,528,005	8,528,005	0	8,528,005		
一般募金配分金事業費	3,823,005	3,823,005	0	3,823,005		
老人福祉活動費	1,588,854	1,588,854	0	1,588,854		
児童・青少年福祉活動費	212,540	212,540	0	212,540		
福祉育成・援助活動費	888,611	888,611	0	888,611		
ボランティア活動育成事業費	1,133,000	1,133,000	0	1,133,000		
歳末たすけあい配分金事業費	4,705,000	4,705,000	0	4,705,000		
助成金費用	1,872,000	1,872,000	0	1,872,000		
助成金費用	1,872,000	1,872,000	0	1,872,000		
助成金費用	1,872,000	1,872,000	0	1,872,000		
減価償却費	819,315	819,315	0	819,315		
減価償却費	819,315	819,315	0	819,315		
サービス活動費用計(2)	127,447,296	127,447,296	0	127,447,296		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,406,921	6,406,921	0	6,406,921		
< サービス活動外増減の部 >						
< 収益 >						
受取利息配当金収益	3,288	3,288	0	3,288		
受取利息配当金収益	3,288	3,288	0	3,288		
その他のサービス活動外収益	840,680	840,680	0	840,680		
雑収益	840,680	840,680	0	840,680		
雑収益	840,680	840,680	0	840,680		
サービス活動外収益計(4)	843,968	843,968	0	843,968		
< 費用 >						
支払利息	70,164	70,164	0	70,164		
支払利息	70,164	70,164	0	70,164		
サービス活動外費用計(5)	70,164	70,164	0	70,164		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	773,804	773,804	0	773,804		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,180,725	7,180,725	0	7,180,725		
< 特別増減の部 >						

事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

5 / 5
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
< 収益 >							
特別収益計(8)		0	0	0	0		
< 費用 >							
固定資産売却損・処分損		4	4	4	0	4	
車両運搬具売却損・処分損		4	4	4	0	4	
特別費用計(9)		4	4	4	0	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	△4	△4	0	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,180,721	7,180,721	0	0	7,180,721	
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(12)		116,130,256	116,130,256	0	0	116,130,256	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		123,310,977	123,310,977	0	0	123,310,977	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)		949,604	949,604	0	0	949,604	
普恵銀行積立金積立額		15	15	0	0	15	
ボランティア基金積立金積立額		1,857	1,857	0	0	1,857	
作業工賃準備積立金積立額		115,000	115,000	0	0	115,000	
花づくり施設修繕準備積立金積立額		832,732	832,732	0	0	832,732	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		122,361,373	122,361,373	0	0	122,361,373	

法人名：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

事業活動内訳表

(目) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

1 / 15
(単位：円)

勘定科目		社会福祉協議会 運営事業	社協事務所経費 等事業	社協支部助成金 等事業	共同募金配分金 事業	社会奉仕活動セ ンター事業	有償住宅福祉サ ービスセンター	バス運行事業	福祉後見サポー ト事業
< サービス活動増減の部 >									
< 収益 >									
会費収益		0	4,671,162	1,156,000	0	470	674,567	0	0
一般会費収益		△2,725,400	4,671,162	1,156,000	0	470	674,567	0	0
特別会費収益		2,725,400	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益		0	920,891	0	0	885,012	0	259,402	0
寄附金収益		0	920,891	0	0	885,012	0	259,402	0
経常経費補助金収益		32,977,057	0	0	9,241,960	0	0	0	0
市区町村補助金収益		32,977,057	0	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収益		32,977,057	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益		0	0	0	9,241,960	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0	0	0	4,536,960	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益		0	0	0	4,705,000	0	0	0	0
受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	690,000
都道府県社協受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	690,000
生活福祉資金貸付事務費収益		0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	690,000
生活福祉受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
高齢福祉受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益		0	0	0	45,000	0	1,704,250	0	178,876
高齢福祉事業収益		0	0	0	45,000	0	0	0	0
利用負担金収益		0	0	0	45,000	0	0	0	0
地域福祉事業収益		0	0	0	0	0	1,704,250	0	178,876
利用負担金収益		0	0	0	0	0	1,704,250	0	178,876
負担金収益		0	0	0	0	81,000	0	0	0
負担金収益		0	0	0	0	81,000	0	0	0
負担金収益		0	0	0	0	81,000	0	0	0

事業活動内訳表

法人名：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

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

2 / 15
(単位：円)

勘定科目	社会福祉協議会 運営事業	社協事務所経費 等事業	社協支部助成金 等事業	共同募金配分金 事業	社会奉仕活動セ ンター事業	有償在宅福祉サ ービスセンター	バス運行事業	福祉後見サポー ト事業
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	32,977,057	5,592,053	1,156,000	9,286,960	966,482	2,378,817	259,402	868,876
< 費用 >								
人件費	31,490,558	600,000	0	0	0	0	0	168,748
役員報酬	0	600,000	0	0	0	0	0	0
職員給料	17,964,000	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	8,320,098	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,009,800	0	0	0	0	0	0	168,748
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	4,196,660	0	0	0	0	0	0	0
事業費	0	599,033	0	103,400	189,000	2,280,914	198,254	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	103,400	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	16,764	0	0
保険料	0	0	0	0	189,000	0	0	0
配分金費用	0	0	0	0	0	2,264,150	0	0
車輛費	0	599,033	0	0	0	0	198,254	0
事務費	975,314	6,194,484	180,000	0	4,972	113,365	78,230	31,928
福利厚生費	60,659	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	120,000	180,000	0	0	0	0	0
費用弁償	0	120,000	180,000	0	0	0	0	0

法人名：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

事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

3 / 15
(単位：円)

勘定科目		社会福祉協議会 運営事業	社協事務所経費 等事業	社協支部助成金 等事業	共同募金配分金 事業	社会奉仕活動セ ンター事業	有償在宅福祉サ ービス事業	バス運行事業	福祉後見サポー ト事業
研修研究費		0	47,000	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費		0	161,189	0	0	0	0	0	0
印刷製本費		0	177,540	0	0	0	0	0	0
水道光熱費		0	433,466	0	0	0	0	0	0
通信運搬費		0	356,530	0	0	4,972	0	0	10,478
会議費		0	3,537	0	0	0	0	0	0
広報費		0	582,120	0	0	0	10,727	0	0
業務委託費		0	1,141,084	0	0	0	0	0	0
手数料		0	105,870	0	0	0	0	0	0
保険料		0	281,010	0	0	0	0	0	0
賃借料		0	993,000	0	0	0	86,688	46,730	9,900
租税公課		0	75,734	0	0	0	0	31,500	11,550
保守料		0	268,620	0	0	0	0	0	0
渉外費		0	41,208	0	0	0	0	0	0
諸会費		55,200	176,500	0	0	0	0	0	0
雑費		859,455	1,230,076	0	0	0	15,950	0	0
貸付事業費用		0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金費用		0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費		0	0	0	8,528,005	0	0	0	0
一般募金配分金事業費		0	0	0	3,823,005	0	0	0	0
老人福祉活動費		0	0	0	1,588,854	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費		0	0	0	212,540	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費		0	0	0	888,611	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費		0	0	0	1,133,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	4,705,000	0	0	0	0
助成金費用		0	70,000	976,000	0	825,000	0	0	0
助成金費用		0	70,000	976,000	0	825,000	0	0	0
助成金費用		0	70,000	976,000	0	825,000	0	0	0
減価償却費		0	819,315	0	0	0	0	0	0
減価償却費		0	819,315	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		32,465,872	8,282,835	1,156,000	8,631,405	1,018,972	2,394,279	276,484	200,676
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		511,185	△2,690,782	0	655,555	△52,490	△15,462	△17,082	668,200

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業 本部
拠点：

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

4 / 15
(単位：円)

勘定科目	社会福祉協議会 運営事業	社協事務所経費 等事業	社協支部助成金 等事業	共同募金配分金 事業	社会奉仕活動セ ンター事業	有償在宅福祉サ ービスセンター	バス運行事業	福祉後見サポー ト事業
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	0	670	0	0	0	62	0	12
受取利息配当金収益	0	670	0	0	0	62	0	12
その他のサービス活動外収益	423,999	216,639	0	100,000	52,490	15,400	17,082	0
雑収益	423,999	216,639	0	100,000	52,490	15,400	17,082	0
雑収益	423,999	216,639	0	100,000	52,490	15,400	17,082	0
サービス活動外収益計(4)	423,999	217,309	0	100,000	52,490	15,462	17,082	12
< 費用 >								
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	423,999	217,309	0	100,000	52,490	15,462	17,082	12
経常増減差額(7)=(3)+(6)	935,184	△2,473,473	0	755,555	0	0	0	668,212
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
サービス区分間繰入金収益	0	468,039	0	0	0	910,531	0	1,258,121
サービス区分間繰入金収益	0	468,039	0	0	0	910,531	0	1,258,121
サービス区分間固定資産移管収益	0	1,777,752	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	1,777,752	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	2,245,791	0	0	0	910,531	0	1,258,121
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	0	0	0	0
車輻運搬具売却損・処分損	4	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	9,010,862	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	9,010,862	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	1,777,752	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	1,777,752	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	10,788,618	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,788,618	2,245,791	0	0	0	910,531	0	1,258,121
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,853,434	△227,682	0	755,555	0	910,531	0	1,926,333
< 繰越活動増減差額の部 >								

法人名： 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

事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

5 / 15
(単位：円)

勘定科目	社会福祉協議会 運営事業	社協事務所経費 等事業	社協支部助成金 等事業	共同募金配分金 事業	社会奉仕活動セ ンター事業	有償在宅福祉サ ービスセンター	バス運行事業	福祉後見サポー ト事業
前期繰越活動増減差額(12)	57,620,483	0	0	0	0	2,600,875	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,767,049	△227,682	0	755,555	0	3,511,406	0	1,926,333
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	15	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行積立金積立額	15	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,767,034	△227,682	0	755,555	0	3,511,406	0	1,926,333

事業活動内訳表

法人名：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

(自)令和2年04月01日
(至)令和3年03月31日

6 / 15
(単位：円)

＜ サービス活動増減の部 ＞									
勘 定 科 目	貸付金事業	生活困難者自立 支援事業	生活支援体制整 備事業	高齢者地域支援 体制整備事業	高齢者生きがい 健康づくり推進	介護保険訪問介 護事業	フットリナーサポ ートセンター事	退職手当積立掛 金	
＜ 収益 ＞									
会費収益		0	0	139,351	0	0	0	0	0
一般会費収益		0	0	139,351	0	0	0	0	0
特別会費収益		0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	6,873,100	5,554,396	6,000,000	640,430	139,974	0	1,712,770	0	0
都道府県社協受託金収益	6,873,100	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費収益	6,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉受託金収益	73,100	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	5,554,396	6,000,000	640,430	139,974	0	1,712,770	0	0
生活福祉受託金収益	0	5,554,396	0	0	0	0	0	0	0
高齢福祉受託金収益	0	0	6,000,000	640,430	139,974	0	0	0	0
児童福祉受託金収益	0	0	0	0	0	0	1,712,770	0	0
貸付事業収益	601,000	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収益	601,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	633,975	0	0
高齢福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用負担金収益	0	0	0	0	0	0	633,975	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	633,975	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

7 / 15
(単位：円)

勘定科目		貸付金事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	高齢者地域支援体制整備事業	高齢者生きがい健康づくり推進	介護保険訪問介護事業	ファミリーサポートセンター事業	退職手当積立掛金
介護保険事業収益		0	0	0	0	0	12,756,273	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)		0	0	0	0	0	5,789,770	0	0
介護報酬収益		0	0	0	0	0	5,147,374	0	0
利用負担金収入(公費)		0	0	0	0	0	57,495	0	0
利用負担金収入(一般)		0	0	0	0	0	584,901	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益		0	0	0	0	0	6,966,503	0	0
事業費収益		0	0	0	0	0	6,263,381	0	0
利用負担金収入(公費)		0	0	0	0	0	95,678	0	0
利用負担金収入(一般)		0	0	0	0	0	607,444	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0	0	0	1,149,430
その他の収益		0	0	0	0	0	0	0	1,149,430
退職手当積立基金預け金差益		0	0	0	0	0	0	0	1,149,430
サービス活動収益計(1)		7,474,100	5,554,396	6,139,351	640,430	139,974	12,756,273	2,346,745	1,149,430
<費用>									
人件費		1,728,903	5,190,184	5,699,520	0	0	5,567,390	0	7,008,100
役員報酬		0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料		0	3,139,200	3,381,600	0	0	0	0	0
職員諸手当		190,019	1,370,770	1,543,116	0	0	0	0	0
非常勤職員給与		1,538,884	0	0	0	0	5,548,630	0	0
退職給付費用		0	0	0	0	0	0	0	7,008,100
法定福利費		0	680,214	774,804	0	0	18,760	0	0
事業費		0	0	38,066	440,000	126,000	105,087	850,971	0
諸謝金		0	0	10,000	440,000	126,000	0	0	0
保健衛生費		0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費		0	0	28,066	0	0	67,045	19,646	0
保険料		0	0	0	0	0	0	0	0
配分金費用		0	0	0	0	0	0	831,325	0
車輦費		0	0	0	0	0	38,042	0	0
事務費		933,568	13,332	67,159	2,420	13,974	726,327	238,178	0
福利厚生費		0	4,132	4,132	0	0	56,600	21,700	0
旅費交通費		12,000	0	0	0	0	0	0	0
費用弁償		12,000	0	0	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

法人名： 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

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

8 / 15
(単位：円)

勘定科目		貸付金事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	高齢者地域支援体制整備事業	高齢者生きがい健康づくり推進	介護保険訪問介護事業	ファミリーサポートセンター	退職手当積立金
研修研究費		0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費		646,054	0	0	0	0	40,064	25,631	0
印刷製本費		0	0	0	0	0	19,800	11,880	0
水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費		152,122	0	0	0	2,394	103,601	44,125	0
会議費		0	0	0	0	0	0	0	0
広報費		0	0	0	0	0	0	13,642	0
業務委託費		0	0	0	0	0	0	0	0
手数料		990	0	0	2,420	1,980	0	0	0
保険料		0	0	0	0	0	97,840	103,200	0
賃借料		122,402	0	53,827	0	9,600	407,872	18,000	0
租税公課		0	0	0	0	0	0	0	0
保守料		0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費		0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費		0	9,200	9,200	0	0	0	0	0
雑費		0	0	0	0	0	550	0	0
貸付事業費用		735,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付金費用		735,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費		0	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費		0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費		0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費		0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用		1,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用		1,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用		1,000	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		3,398,471	5,203,516	5,804,745	442,420	139,974	6,398,804	1,089,149	7,008,100
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,075,629	350,880	334,606	198,010	0	6,357,469	1,257,596	△5,858,670

法人名： 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

事業活動内訳表
(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

9 / 15
(単位：円)

勘定科目		貸付金事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	高齢者地域支援体制整備事業	高齢者生きがい推進	介護保険訪問介護事業	フットサロ	退職手当積立金
< サービス活動外増減の部 >									
< 収益 >									
受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	477	0	12
受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	477	0	12
その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益		0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
< 費用 >									
支払利息		0	0	0	0	0	33,768	0	0
支払利息		0	0	0	0	0	33,768	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	33,768	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	△33,291	0	12
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,075,629	350,880	334,606	198,010	0	6,324,178	1,257,596	△5,858,658
< 特別増減の部 >									
< 収益 >									
サービス区分間繰入金収益		0	801,240	1,008,219	0	0	2,773,093	1,476,575	315,160
サービス区分間繰入金収益		0	801,240	1,008,219	0	0	2,773,093	1,476,575	315,160
サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)		0	801,240	1,008,219	0	0	2,773,093	1,476,575	315,160
< 費用 >									
固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)		0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	801,240	1,008,219	0	0	2,773,093	1,476,575	315,160
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,075,629	1,152,120	1,342,825	198,010	0	9,097,271	2,734,171	△5,543,498
< 繰越活動増減差額の部 >									

事業活動内訳表

法人名： 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

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

10 / 15
(単位：円)

勘定科目	貸付金事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	高齢者地域支援 体制整備事業	高齢者生きがい 健康づくり推進	介護保険訪問介 護事業	ファースターサポ ートセンター事	退職手当積立掛 金
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	37,498,310	2,600,874	5,571,450
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,075,629	1,152,120	1,342,825	198,010	0	46,595,581	5,335,045	27,952
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,075,629	1,152,120	1,342,825	198,010	0	46,595,581	5,335,045	27,952

法人名：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

事業活動内訳表
(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

11 / 15
(単位：円)

勘定科目		預金積立金等、 (利息積立含む)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
< サービス活動増減の部 >							
< 収益 >							
会費収益		0	6,641,550	0	6,641,550		
一般会費収益		0	3,916,150	0	3,916,150		
特別会費収益		0	2,725,400	0	2,725,400		
寄附金収益		0	2,065,305	0	2,065,305		
寄附金収益		0	2,065,305	0	2,065,305		
經常経費補助金収益		0	42,219,017	0	42,219,017		
市区町村補助金収益		0	32,977,057	0	32,977,057		
社協運営費補助金収益		0	32,977,057	0	32,977,057		
共同募金配分金収益		0	9,241,960	0	9,241,960		
一般募金配分金収益		0	4,536,960	0	4,536,960		
歳末たすけあい配分金収益		0	4,705,000	0	4,705,000		
受託金収益		0	21,610,670	0	21,610,670		
都道府県社協受託金収益		0	7,563,100	0	7,563,100		
生活福祉資金貸付事務費収益		0	6,800,000	0	6,800,000		
地域福祉受託金収益		0	690,000	0	690,000		
生活福祉受託金収益		0	73,100	0	73,100		
市区町村受託金収益		0	14,047,570	0	14,047,570		
生活福祉受託金収益		0	5,554,396	0	5,554,396		
高齢福祉受託金収益		0	6,780,404	0	6,780,404		
児童福祉受託金収益		0	1,712,770	0	1,712,770		
貸付事業収益		0	601,000	0	601,000		
償還金収益		0	601,000	0	601,000		
事業収益		0	2,562,101	0	2,562,101		
高齢福祉事業収益		0	45,000	0	45,000		
利用負担金収益		0	45,000	0	45,000		
地域福祉事業収益		0	2,517,101	0	2,517,101		
利用負担金収益		0	2,517,101	0	2,517,101		
負担金収益		0	81,000	0	81,000		
負担金収益		0	81,000	0	81,000		
負担金収益		0	81,000	0	81,000		

事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日
(至)令和3年03月31日

12 / 15
(単位: 円)

法人名: 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

勘定科目	預金積立金等 (利息積立含む)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
介護保険事業収益	0	12,756,273	0	12,756,273		
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	5,789,770	0	5,789,770		
介護報酬収益	0	5,147,374	0	5,147,374		
利用負担金収入(公費)	0	57,495	0	57,495		
利用負担金収入(一般)	0	584,901	0	584,901		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	6,966,503	0	6,966,503		
事業費収益	0	6,263,381	0	6,263,381		
利用負担金収入(公費)	0	95,678	0	95,678		
利用負担金収入(一般)	0	607,444	0	607,444		
その他の収益	0	1,149,430	0	1,149,430		
その他の収益	0	1,149,430	0	1,149,430		
退職手当積立基金預け金差益	0	1,149,430	0	1,149,430		
サービスイズ活動収益計(1)	0	89,686,346	0	89,686,346		
< 費用 >						
人件費	0	57,453,403	0	57,453,403		
役員報酬	0	600,000	0	600,000		
職員給料	0	24,484,800	0	24,484,800		
職員諸手当	0	11,424,003	0	11,424,003		
非常勤職員給与	0	8,266,062	0	8,266,062		
退職給付費用	0	7,008,100	0	7,008,100		
法定福利費	0	5,670,438	0	5,670,438		
事業費	0	4,930,728	0	4,930,728		
諸謝金	0	576,000	0	576,000		
保健衛生費	0	103,400	0	103,400		
消耗器具備品費	0	131,521	0	131,521		
保険料	0	189,000	0	189,000		
配分金費用	0	3,095,475	0	3,095,475		
車輦費	0	835,332	0	835,332		
事務費	0	9,573,251	0	9,573,251		
福利厚生費	0	147,223	0	147,223		
旅費交通費	0	312,000	0	312,000		
費用弁償	0	312,000	0	312,000		

法人名：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

事業活動内訳表
(自)令和2年04月01日
(至)令和3年03月31日

13 / 15
(単位：円)

勘定科目	預金積立金等 (利息積立含む)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
研修研究費	0	47,000	0	47,000		
事務消耗品費	0	872,938	0	872,938		
印刷製本費	0	209,220	0	209,220		
水道光熱費	0	433,466	0	433,466		
通信運搬費	0	674,222	0	674,222		
会議費	0	3,537	0	3,537		
広報費	0	606,489	0	606,489		
業務委託費	0	1,141,084	0	1,141,084		
手数料	0	111,260	0	111,260		
保険料	0	625,368	0	625,368		
賃借料	0	1,616,251	0	1,616,251		
租税公課	0	107,234	0	107,234		
保守料	0	268,620	0	268,620		
渉外費	0	41,208	0	41,208		
諸会費	0	250,100	0	250,100		
雑費	0	2,106,031	0	2,106,031		
貸付事業費用	0	735,000	0	735,000		
貸付金費用	0	735,000	0	735,000		
共同募金配分金事業費	0	8,528,005	0	8,528,005		
一般募金配分金事業費	0	3,823,005	0	3,823,005		
老人福祉活動費	0	1,588,854	0	1,588,854		
児童・青少年福祉活動費	0	212,540	0	212,540		
福祉育成・援助活動費	0	888,611	0	888,611		
ボランティア活動育成事業費	0	1,133,000	0	1,133,000		
歳末たすけあい配分金事業費	0	4,705,000	0	4,705,000		
助成金費用	0	1,872,000	0	1,872,000		
助成金費用	0	1,872,000	0	1,872,000		
助成金費用	0	1,872,000	0	1,872,000		
減価償却費	0	819,315	0	819,315		
減価償却費	0	819,315	0	819,315		
サービス活動費用計(2)	0	83,911,702	0	83,911,702		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	5,774,644	0	5,774,644		

事業活動内訳表

法人名： 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

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

14 / 15
(単位：円)

勘定科目	預金積立金等(利息積立含む)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
< サービス活動外増減の部 >						
< 収益 >						
受取利息配当金収益	1,973	3,206	0	3,206		
受取利息配当金収益	1,973	3,206	0	3,206		
その他のサービス活動外収益	0	825,610	0	825,610		
雑収益	0	825,610	0	825,610		
雑収益	0	825,610	0	825,610		
サービス活動外収益計(4)	1,973	828,816	0	828,816		
< 費用 >						
支払利息	0	33,768	0	33,768		
支払利息	0	33,768	0	33,768		
サービス活動外費用計(5)	0	33,768	0	33,768		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,973	795,048	0	795,048		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,973	6,569,692	0	6,569,692		
< 特別増減の部 >						
< 収益 >						
サービス区分間繰入金収益	0	9,010,978	△9,010,978	0		
サービス区分間繰入金収益	0	9,010,978	△9,010,978	0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	1,777,752	△1,777,752	0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	1,777,752	△1,777,752	0		
特別収益計(8)	0	10,788,730	△10,788,730	0		
< 費用 >						
固定資産売却損・処分損	0	4	0	4		
車輛運搬具売却損・処分損	0	4	0	4		
サービス区分間繰入金費用	116	9,010,978	△9,010,978	0		
サービス区分間繰入金費用	116	9,010,978	△9,010,978	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	1,777,752	△1,777,752	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	1,777,752	△1,777,752	0		
特別費用計(9)	116	10,788,734	△10,788,730	4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△116	△4	0	△4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,857	6,569,688	0	6,569,688		
< 繰越活動増減差額の部 >						

法人名：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

事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

15 / 15
(単位：円)

勘定科目	預金積立金等 (利息積立含む)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
前期繰越活動増減差額(12)	0	105,891,992	0	105,891,992		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,857	112,461,680	0	112,461,680		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	1,857	1,872	0	1,872		
善意銀行積立金積立額	0	15	0	15		
ボランティア基金積立金積立額	1,857	1,857	0	1,857		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	112,459,808	0	112,459,808		

法人名： 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： 障害者福祉センター

事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

1 / 3
(単位：円)

勘定科目		障害者福祉セン ター事業	障害者社会参加 促進事業	障害福祉サービ ス事業	障害者生活介護 事業	障害者就労継続 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >									
< 収益 >									
寄附金収益		0	45,800	0	0	0	45,800	0	45,800
寄附金収益		0	45,800	0	0	0	45,800	0	45,800
受託金収益		4,897,000	672,164	0	7,364,000	0	12,933,164	0	12,933,164
市区町村受託金収益		4,897,000	672,164	0	7,364,000	0	12,933,164	0	12,933,164
障害福祉受託金収益		4,897,000	672,164	0	7,364,000	0	12,933,164	0	12,933,164
事業収益		0	10,200	0	0	0	10,200	0	10,200
障害福祉事業収益		0	10,200	0	0	0	10,200	0	10,200
利用負担金収益		0	10,200	0	0	0	10,200	0	10,200
障害福祉サービス等事業収益		0	10,200	0	0	0	10,200	0	10,200
自立支援給付費収益		0	0	7,112,380	7,324,215	16,742,112	31,178,707	0	31,178,707
介護給付費収益		0	0	6,604,830	7,324,215	12,670,512	26,599,557	0	26,599,557
利用負担金収益		0	0	6,487,233	7,212,615	12,624,012	26,323,860	0	26,323,860
障害者移動支援事業費収益		0	0	117,597	111,600	46,500	275,697	0	275,697
事業費収益		0	0	507,550	0	0	507,550	0	507,550
利用負担金収益		0	0	487,260	0	0	487,260	0	487,260
障害者福祉センター事業収益		0	0	20,290	0	0	20,290	0	20,290
花卉販売収益		0	0	0	0	4,071,600	4,071,600	0	4,071,600
サービス活動収益計(1)		4,897,000	728,164	7,112,380	14,688,215	16,742,112	44,167,871	0	44,167,871
< 費用 >									
人件費		6,478,560	0	7,461,628	11,518,088	9,723,800	35,182,076	0	35,182,076
職員給料		3,715,200	0	2,608,800	6,140,400	3,686,400	16,150,800	0	16,150,800
職員諸手当		1,770,769	0	92,822	1,658,517	1,660,871	5,182,979	0	5,182,979
非常勤職員給与		0	0	4,337,930	2,245,930	2,989,282	9,573,142	0	9,573,142
法定福利費		992,591	0	422,076	1,473,241	1,387,247	4,275,155	0	4,275,155
事業費		0	672,164	131,101	358,759	289,403	1,451,427	0	1,451,427
給食費		0	24,480	0	0	0	24,480	0	24,480
諸謝金		0	440,000	0	0	0	440,000	0	440,000
消耗器具備品費		0	207,124	89,085	35,940	0	332,149	0	332,149
保険料		0	560	0	14,000	26,000	40,560	0	40,560
車輦費		0	0	42,016	308,819	263,403	614,238	0	614,238

事業活動内訳表

法人名：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：障害者福祉センター

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

2 / 3
(単位：円)

勘定科目		障害者福祉センター事業	障害者社会参加促進事業	障害者福祉サービス事業	障害者生活介護事業	障害者就労継続支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費		1,872,847	0	557,956	984,150	363,270	3,778,223	0	3,778,223
福利厚生費		8,264	0	28,300	41,565	33,292	111,421	0	111,421
事務消耗品費		41,812	0	16,180	4,185	2,346	64,523	0	64,523
印刷製本費		0	0	19,800	7,602	0	27,402	0	27,402
水道光熱費		377,185	0	0	638,912	0	1,016,097	0	1,016,097
修繕費		233,200	0	0	0	0	233,200	0	233,200
通信運搬費		165,975	0	101,518	378	0	267,871	0	267,871
業務委託費		849,365	0	0	40,000	0	889,365	0	889,365
手数料		10,990	0	0	0	13,900	24,890	0	24,890
保険料		0	0	48,820	105,040	165,404	319,264	0	319,264
賃借料		154,656	0	319,068	103,468	109,728	686,920	0	686,920
租税公課		0	0	0	24,600	29,400	54,000	0	54,000
諸会費		29,200	0	9,200	18,400	9,200	66,000	0	66,000
雑費		2,200	0	15,070	0	0	17,270	0	17,270
就労支援事業費用		0	0	0	0	3,123,868	3,123,868	0	3,123,868
就労支援事業販売原価		0	0	0	0	3,123,868	3,123,868	0	3,123,868
当期就労支援事業製造原価		0	0	0	0	3,123,868	3,123,868	0	3,123,868
サービス活動費用計(2)		8,351,407	672,164	8,150,685	12,860,997	13,500,341	43,535,594	0	43,535,594
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,454,407	56,000	△1,038,305	1,827,218	3,241,771	632,277	0	632,277
< サービス活動外増減の部 >									
< 収益 >									
受取利息配当金収益		0	0	82	0	0	82	0	82
受取利息配当金収益		0	0	82	0	0	82	0	82
その他のサービス活動外収益		0	0	15,070	0	0	15,070	0	15,070
雑収益		0	0	15,070	0	0	15,070	0	15,070
雑収益		0	0	15,070	0	0	15,070	0	15,070
サービス活動外収益計(4)		0	0	15,152	0	0	15,152	0	15,152
< 費用 >									
支払利息		0	0	23,004	0	13,392	36,396	0	36,396
支払利息		0	0	23,004	0	13,392	36,396	0	36,396
サービス活動外費用計(5)		0	0	23,004	0	13,392	36,396	0	36,396
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	△7,852	0	△13,392	△21,244	0	△21,244

法人名： 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： 障害者福祉センター

事業活動内訳表

(目) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

3 / 3
(単位：円)

勘定科目	障害者福祉センター事業	障害者社会参加促進事業	障害福祉サービス事業	障害者生活介護事業	障害者就労継続支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,454,407	56,000	△1,046,157	1,827,218	3,228,379	611,033	0	611,033
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
サービス区分間繰入金収益	1,420,340	0	0	0	0	1,420,340	△1,420,340	0
サービス区分間繰入金収益	1,420,340	0	0	0	0	1,420,340	△1,420,340	0
特別収益計(8)	1,420,340	0	0	0	0	1,420,340	△1,420,340	0
< 費用 >								
サービス区分間繰入金費用	0	56,000	268,500	678,120	417,720	1,420,340	△1,420,340	0
サービス区分間繰入金費用	0	56,000	268,500	678,120	417,720	1,420,340	△1,420,340	0
特別費用計(9)	0	56,000	268,500	678,120	417,720	1,420,340	△1,420,340	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,420,340	△56,000	△268,500	△678,120	△417,720	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,034,067	0	△1,314,657	1,149,098	2,810,659	611,033	0	611,033
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	7,490,327	0	0	0	2,747,937	10,238,264	0	10,238,264
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,456,260	0	△1,314,657	1,149,098	5,558,596	10,849,297	0	10,849,297
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	947,732	947,732	0	947,732
作業工賃準備積立金積立額	0	0	0	0	115,000	115,000	0	115,000
花づくり施設修繕準備積立金積立額	0	0	0	0	832,732	832,732	0	832,732
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,456,260	0	△1,314,657	1,149,098	4,610,864	9,901,565	0	9,901,565

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

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		—		—	—	112,022,725
事業未収金		—		—	—	22,231,421
未収金		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						134,254,146
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具		—		0	0	369,424
器具及び備品		—		0	0	589,013
退職手当積立基金預け金		—		0	0	63,013,870
ボランティア基金積立資産		—		0	0	20,916,476
善意銀行積立資産		—		0	0	1,555,655
財政調整積立資産		—		0	0	8,617,732
介護保険等事業積立資産		—		0	0	4,040,049
作業工賃準備積立資産		—		0	0	222,000
花づくり施設修繕準備積立資産		—		0	0	2,745,826
その他の固定資産合計						102,070,045
固定資産合計						103,070,045
資産合計						237,324,191
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	11,683,225
その他の未払金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
預り金		—		—	—	1,167,985
前受金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						12,851,210
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	63,013,870
固定負債合計						63,013,870
負債合計						75,865,080
差引純資産						161,459,111

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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

1 / 2

(単位：円)

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		—		—	—	98,070,837
事業未収金		—		—	—	17,214,871
未収金		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						115,285,708
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		—		0	0	369,424
器具及び備品		—		0	0	589,013
退職手当積立基金預け金		—		0	0	63,013,870
ボランティア基金積立資産		—		0	0	20,916,476
善意銀行積立資産		—		0	0	1,555,655
財政調整積立資産		—		0	0	8,617,732
介護保険等事業積立資産		—		0	0	4,040,049
その他の固定資産合計						99,102,219
固定資産合計						100,102,219
資産合計						215,387,927
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,141,177
その他の未払金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
預り金		—		—	—	643,160
前受金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						3,784,337
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	63,013,870
固定負債合計						63,013,870
負債合計						66,798,207
差引純資産						148,589,720

財産目録
令和3年03月31日現在

別紙4

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

2 / 2
(単位：円)

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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第56条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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：障害者福祉センター

1 / 1
(単位：円)

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		—		—	—	13,951,888
事業未収金		—		—	—	5,016,550
立替金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						18,968,438
2 固定資産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
作業工賃準備積立資産		—		0	0	222,000
花づくり施設修繕準備積立資産		—		0	0	2,745,826
その他の固定資産合計						2,967,826
固定資産合計						2,967,826
資産合計						21,936,264
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,542,048
その他の未払金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
預り金		—		—	—	524,825
流動負債合計						9,066,873
固定負債合計						0
負債合計						9,066,873
差引純資産						12,869,391

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

