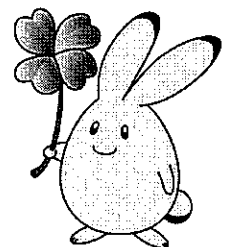


令和 2 年度

社会福祉事業決算書

(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 上田市社会福祉協議会



法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	27,031,000	27,577,351	△546,351
		寄附金収入	27,464,000	27,493,947	△29,947
		経常経費補助金収入	200,705,000	200,804,315	△99,315
		受託金収入	287,019,000	285,630,484	1,388,516
		貸付事業収入	230,000	1,262,153	△1,032,153
		事業収入	5,871,000	5,703,848	167,152
		介護保険事業収入	246,242,000	240,257,686	5,984,314
		その他の事業収入	0	24,536	△24,536
		受取利息配当金収入	2,943,000	2,936,875	6,125
		その他の収入	34,020,000	37,701,265	△3,681,265
		事業活動収入計(1)	831,525,000	829,392,460	2,132,540
		支出	人件費支出	554,338,000	545,933,669
	事業費支出		187,567,000	171,389,045	16,177,955
	事務費支出		25,473,000	21,441,392	4,031,608
	貸付事業支出		3,230,000	4,099,153	△869,153
	助成金支出		42,765,000	42,264,337	500,663
	負担金支出		73,000	73,000	0
	共同募金配分金事業費支出		10,000	110,000	△100,000
	寄付金支出		100,000	42,939	57,061
	その他の支出		5,014,000	5,013,057	943
	事業活動支出計(2)		818,570,000	790,366,592	28,203,408
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,955,000	39,025,868	△26,070,868
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	8,050,000	8,050,000	0
		固定資産売却収入	0	233,000	△233,000
		施設整備等収入計(4)	8,050,000	8,283,000	△233,000
	支出	固定資産取得支出	9,261,000	9,126,047	134,953
		施設整備等支出計(5)	9,261,000	9,126,047	134,953
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,211,000	△843,047	△367,953	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,013,000	0	18,013,000
		その他の活動による収入	40,996,000	41,848,299	△852,299
		その他の活動収入計(7)	59,009,000	41,848,299	17,160,701
	支出	積立資産支出	31,716,000	30,308,310	1,407,690
		その他の活動による支出	39,037,000	38,131,425	905,575
		その他の活動支出計(8)	70,753,000	68,439,735	2,313,265
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,744,000	△26,591,436	14,847,436	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,591,385	△11,591,385	
前期末支払資金残高(12)		0	251,799,765	△251,799,765	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	263,391,150	△263,391,150	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	27,577,351	27,833,740	△256,389
		寄附金収益	27,493,947	7,013,038	20,480,909
		経常経費補助金収益	200,804,315	188,206,492	12,597,823
		受託金収益	285,630,484	270,375,789	15,254,695
		事業収益	5,703,848	6,474,687	△770,839
		介護保険事業収益	240,257,686	246,246,896	△5,989,210
		その他の事業収益	24,536	9,270	15,266
		サービス活動収益計(1)	787,492,167	746,159,912	41,332,255
	費 用	人件費	537,749,923	528,407,848	9,342,075
		事業費	171,389,045	163,343,490	8,045,555
		事務費	21,441,392	21,512,854	△71,462
		助成金費用	42,264,337	43,329,286	△1,064,949
		負担金費用	73,000	73,000	0
		減価償却費	2,361,952	409,536	1,952,416
		共同募金配分金事業費	110,000	90,000	20,000
寄付金費用		42,939	3,992,218	△3,949,279	
サービス活動費用計(2)	775,432,588	761,158,232	14,274,356		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,059,579	△14,998,320	27,057,899	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,936,875	2,989,040	△52,165
		その他のサービス活動外収益	37,701,265	9,412,227	28,289,038
		サービス活動外収益計(4)	40,638,140	12,401,267	28,236,873
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		40,638,140	12,401,267	28,236,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,697,719	△2,597,053	55,294,772	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	8,050,000	0	8,050,000
		固定資産売却益	232,998	0	232,998
		その他の特別収益	2,989,683	2,149,080	840,603
		特別収益計(8)	11,272,681	2,149,080	9,123,601
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		その他の特別損失	13,310,856	0	13,310,856
		特別費用計(9)	13,310,856	1	13,310,855
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,038,175	2,149,079	△4,187,254	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,659,544	△447,974	51,107,518	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		223,048,694	225,473,904	△2,425,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		273,708,238	225,025,930	48,682,308
	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	5,472,000	△5,472,000
	その他の積立金積立額(17)		33,308,310	7,449,236	25,859,074
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)		240,399,928	223,048,694	17,351,234

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	305,233,794	283,629,164	21,604,630	流動負債	67,310,688	56,437,039	10,873,649
現金預金	249,929,010	236,265,564	13,663,446	事業未払金	39,192,550	30,623,505	8,569,045
事業未収金	43,071,734	43,577,494	△505,760	未返還金	796,292	22,086	774,206
未収補助金	12,233,050	3,786,106	8,446,944	預り金	442,815	473,871	△31,056
固定資産	1,173,103,281	1,152,974,765	20,128,516	職員預り金	1,410,987	709,937	701,050
基本財産	10,000,003	10,000,003	0	賞与引当金	25,468,044	24,607,640	860,404
建物	1	1	0	固定負債	169,387,255	189,187,302	△19,800,047
建物附属設備	2	2	0	退職給付引当金	169,387,255	189,187,302	△19,800,047
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	236,697,943	245,624,341	△8,926,398
その他の固定資産	1,163,103,278	1,142,974,762	20,128,516	純 資 産 の 部			
機械及び装置	187,079	2	187,077	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	4,773,396	58	4,773,338	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,031,531	1,468,653	562,878	基金	272,336,791	272,336,791	0
ソフトウェア	1,240,805	5	1,240,800	福祉基金	118,986,324	118,986,324	0
長期貸付金	9,947,922	7,110,922	2,837,000	総合福祉センター基金	7,880,703	7,880,703	0
退職給付引当資産	169,387,255	189,187,302	△19,800,047	宮沢基金	80,469,764	80,469,764	0
その他の基金積立資産	272,336,791	272,336,791	0	地域福祉活動ボランティア基金	65,000,000	65,000,000	0
その他の積立資産	702,588,149	672,279,839	30,308,310	その他の積立金	718,902,413	685,594,103	33,308,310
リサイクル料金預け金	610,350	591,190	19,160	修繕積立金	52,246,967	52,246,967	0
				備品等購入積立金	52,521,967	52,521,967	0
				財政調整積立金	121,293,000	113,631,000	7,662,000
				運用財産積立金	144,910,920	144,910,920	0
				福祉基金積立金	331,385,995	308,739,685	22,646,310
				工賃平均積立金	229,300	229,300	0
				貸付事業積立金	16,314,264	13,314,264	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	240,399,928	223,048,694	17,351,234
				次期繰越活動増減差額	240,399,928	223,048,694	17,351,234
				(うち当期活動増減差額)	50,659,544	△447,974	51,107,518
				純資産の部合計	1,241,639,132	1,190,979,588	50,659,544
資産の部合計	1,478,337,075	1,436,603,929	41,733,146	負債及び純資産の部合計	1,478,337,075	1,436,603,929	41,733,146