

# 令和2年度 田辺市社会福祉協議会決算報告

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

## 資金収支計算書

単位 (円)

| 区分          | 科目                    | 社会福祉事業         |             |             |
|-------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|
|             |                       | 予算             | 決算          |             |
| 収入の部        | 事業活動                  | 会費収入           | 9,125,000   | 7,404,990   |
|             |                       | 寄付金収入          | 8,888,000   | 3,129,266   |
|             |                       | 経常経費補助金収入      | 95,859,000  | 93,671,768  |
|             |                       | 受託金収入          | 238,336,000 | 227,161,495 |
|             |                       | 貸付事業収入         | 177,000     | 10,000      |
|             |                       | 事業収入           | 18,637,000  | 15,944,181  |
|             |                       | 介護保険事業収入       | 469,590,000 | 372,592,910 |
|             |                       | 障害福祉サービス等事業収入  | 24,532,000  | 22,211,950  |
|             |                       | 医療事業収入         | 2,618,000   | 2,002,764   |
|             |                       | 受取利息配当金収入      | 4,794,000   | 4,468,588   |
|             |                       | その他の収入         | 11,450,000  | 11,684,810  |
|             | 施設整備等                 | 固定資産売却収入       | 660,000     | 660,000     |
|             | 財務活動                  | 基金積立資産取崩収入     | -           | 322,946     |
|             |                       | 積立資産取崩収入       | 20,794,000  | 6,541,000   |
| その他の活動による収入 |                       | 34,054,000     | 34,049,950  |             |
| 収入計 (1)     |                       | 939,514,000    | 801,856,618 |             |
| 支出の部        | 事業活動                  | 人件費支出          | 740,151,521 | 660,934,796 |
|             |                       | 事業費支出          | 109,328,559 | 77,205,601  |
|             |                       | 事務費支出          | 51,889,941  | 36,925,970  |
|             |                       | 助成金支出          | 7,101,828   | 5,433,655   |
|             |                       | 負担金支出          | 623,000     | 615,000     |
|             | 施設整備等                 | 固定資産取得支出       | 3,717,900   | 3,387,750   |
|             |                       | その他の施設整備等による支出 | 24,000      | 22,500      |
|             | 財務活動                  | 基金積立資産支出       | 8,000       | 6,033       |
|             |                       | 積立資産支出         | 1,210,000   | 1,210,000   |
|             |                       | その他の活動による支出    | 25,661,000  | 25,011,960  |
| 予備費         |                       | 177,000        | -           |             |
| 支出計 (2)     |                       | 939,892,749    | 810,753,265 |             |
| 収支差額        | 当期資金収支差額 (3)=(1)-(2)  |                | -378,749    | -8,896,647  |
|             | 前期末支払資金残高 (4)         |                | -           | 290,219,248 |
|             | 当期末支払資金残高 (5)=(3)+(4) |                | -378,749    | 281,322,601 |

## 貸借対照表

| 会計・科目       | 令和2年度末        | 令和元年度末        | 会計・科目       | 令和2年度末        | 令和元年度末        |
|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 【資産の部】 流動資産 | 379,833,548   | 352,287,890   | 【負債の部】 流動負債 | 98,510,947    | 62,068,642    |
| 固定資産        |               |               | 固定負債        | 359,023,010   | 369,248,620   |
| 基本財産        | 50,050,373    | 52,510,179    | 負債の部合計      | 457,533,957   | 431,317,262   |
| その他の固定資産    | 834,093,494   | 851,413,026   | 【純資産】 基本金   | 41,236,500    | 41,236,500    |
|             |               |               | 基金          | 401,085,920   | 401,273,387   |
|             |               |               | 国庫補助金等特別積立金 | 32,764,020    | 34,552,933    |
|             |               |               | その他の積立金     | 126,271,066   | 131,602,066   |
|             |               |               | 次期繰越活動増減差額  | 205,085,952   | 216,228,947   |
|             |               |               | 純資産の部合計     | 806,443,458   | 824,893,833   |
| 資産の部合計      | 1,263,977,415 | 1,256,211,095 | 負債及び純資産の合計  | 1,263,977,415 | 1,256,211,095 |