

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 |
| 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 | 基本財産 | 50,050,373 | 52,510,179 | | 固定負債 | 359,023,010 | 369,248,620 |
| | | その他の固定資産 | 834,093,494 | 851,413,026 | 負債の部合計 | | 457,533,957 | 431,317,262 |
| | | | 【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 |