

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 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 5

(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	3,084,000	2,793,000	291,000	
一般会費収入	1,810,000	1,572,000	238,000	
特別会費収入	1,220,000	1,170,000	50,000	
団体会費収入	54,000	51,000	3,000	
寄附金収入	900,000	837,123	62,877	
寄附金収入	900,000	837,123	62,877	
経常経費補助金収入	21,435,000	20,418,424	1,016,576	
市区町村補助金収入	19,500,000	19,500,000	0	
人件費補助金収入	17,000,000	17,000,000	0	
移送サービス補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
共同募金配分金収入	1,935,000	918,424	1,016,576	
一般募金配分金収入	910,000	910,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,010,000	8,424	1,001,576	
たすけあい福祉資金配分金収入	15,000	0	15,000	
受託金収入	21,628,000	18,897,896	2,730,104	
都道府県受託金収入	2,115,000	2,397,790	282,790	
日常生活自立支援事業受託金収入	804,000	792,390	11,610	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,311,000	1,605,400	294,400	
市区町村受託金収入	19,513,000	16,500,106	3,012,894	
ミニデイ事業受託金収入	1,451,000	1,102,108	348,892	
中井町地域包括支援センター受託金収入	13,592,000	11,685,463	1,906,537	
介護認定調査事業受託金収入	50,000	31,900	18,100	
サロン活動事業受託金収入	534,000	420,389	113,611	
介護予防事業送迎サービス事業受託金収入	1,253,000	843,348	409,652	
認知症施策支援事業受託金収入	757,000	619,463	137,537	
生活支援コーディネーター配置受託金収入	1,876,000	1,797,435	78,565	
貸付事業収入	250,000	160,000	90,000	
償還金収入	250,000	160,000	90,000	
事業収入	1,483,000	971,500	511,500	
参加費収入	177,000	7,500	169,500	
利用料収入	1,306,000	964,000	342,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	6,000	6,000	0	
移送サービス利用者負担金収入	1,300,000	958,000	342,000	
介護保険事業収入	23,239,000	22,372,310	866,690	
居宅介護支援介護料収入	21,024,000	20,015,712	1,008,288	
居宅介護支援介護料収入	21,018,000	19,811,976	1,206,024	
介護予防支援介護料収入	6,000	203,736	197,736	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,673,000	1,817,398	144,398	
事業費収入	1,673,000	1,817,398	144,398	
利用者等利用料収入	4,000	3,200	800	
その他の利用料収入	4,000	3,200	800	
その他の事業収入	538,000	536,000	2,000	
補助金事業収入(公費)	536,000	536,000	0	
その他の事業収入	2,000	0	2,000	

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 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
受取利息配当金収入	16,000	7,902	8,098	
受取利息配当金収入	13,000	6,625	6,375	
介護保険事業積立貯金受取利息配当金収入	3,000	1,277	1,723	
その他の収入	20,000	199,940	179,940	
雑収入	20,000	199,940	179,940	
雑収入	20,000	199,940	179,940	
事業活動収入計(1)	72,055,000	66,658,095	5,396,905	
< 支出 >				
人件費支出	59,812,000	54,461,033	5,350,967	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	15,406,000	14,314,056	1,091,944	
非常勤職員給与支出	35,912,000	32,545,077	3,366,923	
退職給付支出	370,000	369,630	370	
法定福利費支出	7,524,000	6,632,270	891,730	
健康保険費	2,699,000	2,147,262	551,738	
厚生年金保険費	4,189,000	3,895,617	293,383	
子ども子育て拠出金費	166,000	153,237	12,763	
労働保険費	470,000	436,154	33,846	
事業費支出	6,702,000	3,857,944	2,844,056	
給食費支出	372,000	0	372,000	
保健衛生費支出	4,000	0	4,000	
燃料費支出	1,423,000	638,915	784,085	
消耗器具備品費支出	697,000	408,486	288,514	
保険料支出	1,104,000	694,770	409,230	
賃借料支出	1,473,000	1,444,800	28,200	
車輛費支出	359,000	317,820	41,180	
諸謝金支出	266,000	23,000	243,000	
印刷製本費支出	38,000	0	38,000	
修繕費支出	110,000	0	110,000	
通信運搬費支出	82,000	42,913	39,087	
会議費支出	257,000	280	256,720	
手数料支出	184,000	41,840	142,160	
援護費支出	40,000	0	40,000	
旅費交通費支出	59,000	49,000	10,000	
租税公課支出	144,000	134,200	9,800	
運営費支出	80,000	60,000	20,000	
雑支出	10,000	1,920	8,080	
事務費支出	10,046,000	7,340,025	2,705,975	
福利厚生費支出	237,000	194,259	42,741	
福利厚生センター費	22,000	15,000	7,000	
職員福利厚生費	215,000	179,259	35,741	
旅費交通費支出	105,000	31,875	73,125	
研修研究費支出	140,000	65,500	74,500	
事務消耗品費支出	1,305,000	1,059,721	245,279	
印刷製本費支出	514,000	485,320	28,680	
修繕費支出	100,000	0	100,000	

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 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
通信運搬費支出	1,041,000	745,956	295,044	
会議費支出	204,000	6,550	197,450	
広報費支出	45,000	0	45,000	
業務委託費支出	1,607,000	1,108,802	498,198	
手数料支出	103,000	49,482	53,518	
保険料支出	158,000	94,522	63,478	
賃借料支出	3,219,000	2,776,541	442,459	
租税公課支出	103,000	92,300	10,700	
保守料支出	775,000	440,709	334,291	
渉外費支出	20,000	6,897	13,103	
諸会費支出	70,000	53,561	16,439	
車輛費支出	220,000	121,460	98,540	
雑支出	80,000	6,570	73,430	
貸付事業支出	250,000	160,000	90,000	
貸付金支出	250,000	160,000	90,000	
共同募金配分金事業費	990,000	0	990,000	
歳末たすけあい配分金事業費	990,000	0	990,000	
助成金支出	1,045,000	531,076	513,924	
助成金支出	1,045,000	531,076	513,924	
三歳児と親の遊ぶ会助成金	130,000	130,000	0	
福祉活動校助成金	70,000	26,076	43,924	
ボランティアグループ育成助成金	125,000	125,000	0	
ボランティア連絡会助成金	100,000	50,000	50,000	
老人クラブ助成金	20,000	20,000	0	
小地域福祉活動助成金	600,000	180,000	420,000	
負担金支出	48,000	20,000	28,000	
負担金支出	48,000	20,000	28,000	
その他の負担金	48,000	20,000	28,000	
その他の支出	321,000	320,370	630	
雑支出	321,000	320,370	630	
福利協会退職給付引当資産差損	321,000	320,370	630	
事業活動支出計(2)	79,214,000	66,690,448	12,523,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,159,000	32,353	7,126,647	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	75,000	90,000	15,000	
施設整備等寄附金収入	75,000	90,000	15,000	
施設整備等収入計(4)	75,000	90,000	15,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	120,000	120,000	0	
器具及び備品取得支出	120,000	120,000	0	
施設整備等支出計(5)	120,000	120,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,000	30,000	15,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000	

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 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
社会福祉基金積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000	
中栄信用金庫 本店営業部(普)	0	0	0	
みずほ銀行 秦野支店(普)	0	0	0	
横浜銀行 二宮北支店(普)	0	0	0	
スルガ銀行 秦野支店(普)	0	0	0	
中央労働金庫 秦野支店(普)	0	0	0	
中南信用金庫 中井支店(無利息)	1,200,000	0	1,200,000	
積立資産取崩収入	4,952,000	4,037,655	914,345	
退職給付引当資産取崩収入	691,000	690,000	1,000	
福利協会退職給付引当資産取崩収入	691,000	690,000	1,000	
介護保険事業積立資産取崩収入	905,000	0	905,000	
介護保険事業特定預金	905,000	0	905,000	
退職金積立事業積立資産取崩収入	3,356,000	3,347,655	8,345	
郵便局退職金積立特定預金1	0	1,139,000	1,139,000	
郵便局退職金積立特定預金2	0	395,000	395,000	
郵便局退職金積立特定預金3	3,356,000	0	3,356,000	
三菱UFJ信託銀行 平塚支店(普)	0	1,813,655	1,813,655	
事業区分間繰入金収入	3,705,000	1,800,000	1,905,000	
サービス区分間繰入金収入	3,210,000	870,000	2,340,000	
サービス区分間繰入金収入	3,210,000	870,000	2,340,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	250,000	160,000	90,000	
資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	250,000	160,000	90,000	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	1,510,000	550,000	960,000	
その他の活動収入計(7)	13,067,000	6,707,655	6,359,345	
< 支出 >				
基金積立資産支出	200,000	2,148	197,852	
社会福祉基金積立資産支出	200,000	2,148	197,852	
中栄信用金庫 本店営業部(普)	0	700	700	
さがみ信用金庫 中井支店(普)	0	2	2	
みずほ銀行 秦野支店(普)	0	700	700	
横浜銀行 二宮北支店(普)	0	319	319	
スルガ銀行 秦野支店(普)	0	28	28	
中央労働金庫 秦野支店(普)	0	6	6	
中南信用金庫 中井支店(無利息)	200,000	393	199,607	
積立資産支出	4,210,000	4,142,625	67,375	
退職給付引当資産支出	854,000	789,500	64,500	
福利協会退職給付引当資産支出	854,000	789,500	64,500	
介護保険事業積立資産支出	0	1,277	1,277	
介護保険事業特定預金(中)居宅	0	856	856	
介護保険事業特定預金(農)居宅	0	421	421	
退職金積立事業積立資産支出	3,356,000	3,351,848	4,152	
郵便局退職金積立特定預金3	3,356,000	3,351,848	4,152	
三菱UFJ信託銀行 平塚支店(普)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	3,705,000	1,800,000	1,905,000	

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 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

5 / 5

(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支出	3,210,000	870,000	2,340,000	
サービス区分間繰入金支出	3,210,000	870,000	2,340,000	
サービス区分間繰入金支出	3,210,000	870,000	2,340,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	500,000	360,000	140,000	
企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	250,000	150,000	100,000	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出	100,000	20,000	80,000	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	240,000	0	240,000	
福祉サービスの利用支援事業サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	250,000	160,000	90,000	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
高齢者福祉事業サービス区分間繰入金支出	290,000	100,000	190,000	
障がい者福祉事業サービス区分間繰入金支出	90,000	10,000	80,000	
児童福祉事業サービス区分間繰入金支出	40,000	40,000	0	
支援事業サービス区分間繰入金支出	50,000	30,000	20,000	
その他の活動支出計(8)	11,325,000	6,814,773	4,510,227	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,742,000	107,118	1,849,118	
予備費支出(10)	725,000	0	725,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,187,000	169,471	6,017,529	
前期末支払資金残高(12)	6,053,000	11,957,855	5,904,855	
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,000	11,788,384	11,922,384	

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 中井町社会福祉協議会
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	2,793,000	3,147,500	354,500
一般会費収益	1,572,000	1,828,500	256,500
特別会費収益	1,170,000	1,265,000	95,000
団体会費収益	51,000	54,000	3,000
寄附金収益	837,123	916,016	78,893
寄附金収益	837,123	916,016	78,893
経常経費補助金収益	20,418,424	24,285,400	3,866,976
市区町村補助金収益	19,500,000	22,500,000	3,000,000
人件費補助金収益	17,000,000	20,000,000	3,000,000
移送サービス補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
共同募金配分金収益	918,424	1,785,400	866,976
一般募金配分金収益	910,000	870,000	40,000
歳末たすけあい配分金収益	8,424	915,400	906,976
受託金収益	18,897,896	14,178,585	4,719,311
都道府県受託金収益	2,397,790	1,176,200	1,221,590
日常生活自立支援事業受託金収益	792,390	894,000	101,610
生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,605,400	282,200	1,323,200
市区町村受託金収益	16,500,106	13,002,385	3,497,721
ミニデイ事業受託金収益	1,102,108	1,261,157	159,049
中井町地域包括支援センター受託金収益	11,685,463	7,823,710	3,861,753
介護認定調査事業受託金収益	31,900	21,020	10,880
サロン活動事業受託金収益	420,389	465,825	45,436
介護予防事業送迎サービス事業受託金収益	843,348	882,983	39,635
認知症施策支援事業受託金収益	619,463	722,332	102,869
生活支援コーディネーター配置受託金収益	1,797,435	1,825,358	27,923
事業収益	971,500	1,274,100	302,600
参加費収益	7,500	201,600	194,100
利用料収益	964,000	1,072,500	108,500
日常生活自立支援事業利用料収益	6,000	6,000	0
移送サービス利用者負担金収益	958,000	1,066,500	108,500
介護保険事業収益	22,372,310	23,573,730	1,201,420
居宅介護支援介護料収益	20,015,712	22,690,470	2,674,758
居宅介護支援介護料収益	19,811,976	22,553,078	2,741,102
介護予防支援介護料収益	203,736	137,392	66,344
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,817,398	0	1,817,398
事業費収益	1,817,398	0	1,817,398
利用者等利用料収益	3,200	883,260	880,060
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	881,060	881,060
その他の利用料収益	3,200	2,200	1,000
その他の事業収益	536,000	0	536,000
補助金事業収益(公費)	536,000	0	536,000
サービス活動収益計(1)	66,290,253	67,375,331	1,085,078
< 費用 >			
人件費	54,649,119	58,259,511	3,610,392
役員報酬	600,000	600,000	0

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 中井町社会福祉協議会

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)
職員給料	14,314,056	12,830,681	1,483,375
職員賞与	1,496,256	4,690,641	6,186,897
賞与引当金繰入	2,719,849	2,635,456	84,393
非常勤職員給与	31,405,877	29,523,875	1,882,002
退職給付費用	473,323	733,500	260,177
法定福利費	6,632,270	7,245,358	613,088
健康保険費	2,147,262	2,533,703	386,441
厚生年金保険費	3,895,617	4,149,074	253,457
児童手当拠出金費	153,237	149,060	4,177
労働保険費	436,154	413,521	22,633
事業費	3,857,944	4,688,080	830,136
給食費	0	268,989	268,989
燃料費	638,915	1,042,747	403,832
消耗器具備品費	408,486	424,911	16,425
保険料	694,770	644,778	49,992
賃借料	1,444,800	1,469,585	24,785
車輛費	317,820	209,339	108,481
諸謝金	23,000	114,700	91,700
印刷製本費	0	9,460	9,460
修繕費	0	34,920	34,920
通信運搬費	42,913	89,453	46,540
会議費	280	106,636	106,356
業務委託費	0	11,000	11,000
手数料	41,840	79,032	37,192
旅費交通費	49,000	49,000	0
租税公課	134,200	51,700	82,500
運営費	60,000	80,000	20,000
雑費	1,920	1,830	90
事務費	7,340,025	6,700,801	639,224
福利厚生費	194,259	154,118	40,141
福利厚生センター費	15,000	15,000	0
職員福利厚生費	179,259	139,118	40,141
旅費交通費	31,875	80,850	48,975
研修研究費	65,500	103,000	37,500
事務消耗品費	1,059,721	449,306	610,415
印刷製本費	485,320	465,004	20,316
修繕費	0	19,353	19,353
通信運搬費	745,956	609,847	136,109
会議費	6,550	97,537	90,987
業務委託費	1,108,802	1,371,829	263,027
手数料	49,482	52,102	2,620
保険料	94,522	102,914	8,392
賃借料	2,776,541	2,631,224	145,317
租税公課	92,300	72,150	20,150
保守料	440,709	315,084	125,625
渉外費	6,897	8,734	1,837
諸会費	53,561	53,574	13

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 中井町社会福祉協議会
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)
車輦費	121,460	87,040	34,420
雑費	6,570	27,135	20,565
共同募金配分金事業費	0	904,000	904,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	904,000	904,000
助成金費用	531,076	903,917	372,841
助成金費用	531,076	903,917	372,841
三歳児と親の遊ぶ会助成金	130,000	155,000	25,000
福祉活動校助成金	26,076	33,917	7,841
ボランティアグループ育成助成金	125,000	125,000	0
ボランティア連絡会助成金	50,000	100,000	50,000
老人クラブ助成金	20,000	20,000	0
小地域福祉活動助成金	180,000	470,000	290,000
負担金費用	20,000	30,000	10,000
負担金費用	20,000	30,000	10,000
その他の負担金	20,000	30,000	10,000
基金組入額	2,148	82,700	80,552
社会福祉基金組入額	2,148	82,700	80,552
減価償却費	1,249,427	581,920	667,507
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,075,583	433,687	641,896
その他の費用	320,370	0	320,370
その他の費用	320,370	0	320,370
福利協会退職給付引当資産差損	320,370	0	320,370
サービス活動費用計(2)	66,894,526	71,717,242	4,822,716
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	604,273	4,341,911	3,737,638
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	7,902	4,220	3,682
受取利息配当金収益	6,625	2,982	3,643
介護保険事業積立貯金受取利息配当金収益	1,277	1,238	39
その他のサービス活動外収益	199,940	21,600	178,340
雑収益	199,940	21,600	178,340
サービス活動外収益計(4)	207,842	25,820	182,022
< 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)	207,842	25,820	182,022
経常増減差額(7)=(3)+(6)	396,431	4,316,091	3,919,660
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等寄附金収益	90,000	0	90,000
施設整備等寄附金収益	90,000	0	90,000
固定資産受贈額	116,000	2,969,000	2,853,000
器具及び備品受贈額	116,000	0	116,000
車輦運搬具受贈額	0	2,969,000	2,969,000
事業区分間繰入金収益	1,800,000	4,600,000	2,800,000
サービス区分間繰入金収益	870,000	1,959,840	1,089,840
サービス区分間繰入金収益	870,000	1,959,840	1,089,840
サービス区分間繰入金収益	870,000	1,959,840	1,089,840

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 中井町社会福祉協議会
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)
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	160,000	50,000	110,000
高齢者福祉事業サービス区分間繰入金収益	0	840	840
資金貸付事業サービス区分間繰入金収益	160,000	50,000	110,000
基金運営事業サービス区分間繰入金収益	0	800,000	800,000
善意銀行事業サービス区分間繰入金収益	550,000	1,059,000	509,000
その他の特別収益	0	216	216
その他の特別収益	0	216	216
特別収益計(8)	2,876,000	9,529,056	6,653,056
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	5	3	2
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,969,000	2,969,000
事業区分間繰入金費用	1,800,000	4,600,000	2,800,000
サービス区分間繰入金費用	870,000	1,959,840	1,089,840
サービス区分間繰入金費用	870,000	1,959,840	1,089,840
サービス区分間繰入金費用	870,000	1,959,840	1,089,840
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	360,000	50,000	310,000
企画・広報事業サービス区分間繰入金費用	150,000	160,000	10,000
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金費用	20,000	90,000	70,000
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金費用	0	120,000	120,000
福祉サービスの利用援護事業サービス区分間繰入金費用	0	800,000	800,000
資金貸付事業サービス区分間繰入金費用	160,000	50,000	110,000
基金運営事業サービス区分間繰入金費用	0	80,000	80,000
高齢者福祉事業サービス区分間繰入金費用	100,000	369,840	269,840
障がい者福祉事業サービス区分間繰入金費用	10,000	100,000	90,000
児童福祉事業サービス区分間繰入金費用	40,000	90,000	50,000
援護事業サービス区分間繰入金費用	30,000	50,000	20,000
特別費用計(9)	2,670,005	9,528,843	6,858,838
特別増減差額(10)=(8)-(9)	205,995	213	205,782
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	190,436	4,315,878	4,125,442
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	9,856,523	10,373,639	517,116
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,666,087	6,057,761	3,608,326
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	800,000	800,000
社会福祉基金取崩額	0	800,000	800,000
その他の積立金取崩額(16)	0	3,000,000	3,000,000
介護事業積立金取崩額	0	3,000,000	3,000,000
その他の積立金積立額(17)	1,277	1,238	39
介護事業積立金積立額	1,277	1,238	39
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,664,810	9,856,523	191,713

貸借対照表

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

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	18,043,584	20,515,569	2,471,985	流動負債	8,975,049	11,193,170	2,218,121
現金預金	14,202,900	16,690,217	2,487,317	事業未払金	788,114	489,196	298,918
現金	0	20,000	20,000	その他の未払金	3,008,649	5,402,114	2,393,465
現金	0	0	0	未払費用	1,852,444	1,835,160	17,284
小口現金	0	20,000	20,000	預り金	115,081	137,131	22,050
小口現金(居宅事業)	0	10,000	10,000	職員預り金	490,912	694,113	203,201
小口現金(包括)	0	10,000	10,000	源泉所得税預り金	79,454	78,154	1,300
預貯金	14,202,900	16,670,217	2,467,317	住民税預り金	99,300	75,100	24,200
かな西湘農協中井普0068366	4,499,040	4,894,686	395,646	健康保険料預り金	112,593	190,079	77,486
中南信用金庫中井支店	623,609	379,388	244,221	厚生年金保険料預り金	174,765	304,580	129,815
横浜銀行二宮北支店	0	0	0	雇用保険料預り金	0	0	0
さがみ信用金庫中井支店	1,542,956	1,335,304	207,652	福利協会退職年金預り金	24,800	34,200	9,400
(善銀)かな西湘農協中井普2256647	1,137,211	850,077	287,134	親睦会費預り金	0	0	0
(居宅)かな西湘農協中井普3162356	3,397,695	3,904,420	506,725	その他預り金	0	12,000	12,000
(包括)かな西湘農協中井普3611485	3,002,389	5,306,342	2,303,953	賞与引当金	2,719,849	2,635,456	84,393
事業未収金	3,819,914	3,774,962	44,952	固定負債	9,781,548	9,677,855	103,693
未収金	0	29,400	29,400	退職給付引当金	9,781,548	9,677,855	103,693
前払金	20,770	20,990	220	退職手当積立資産引当金	3,351,848	3,347,655	4,193
その他の前払金	20,770	20,990	220	福利協会退職給付引当金	6,429,700	6,330,200	99,500
固定資産	65,688,282	66,594,596	906,314	負債の部合計	18,756,597	20,871,025	2,114,428
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	64,688,282	65,594,596	906,314	基金	33,034,108	33,031,960	2,148
車輛運搬具	3,212,726	4,420,543	1,207,817	福祉基金	33,034,108	33,031,960	2,148
器具及び備品	287,730	93,345	194,385	国庫補助金等特別積立金	2,904,181	3,979,764	1,075,583
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	18,372,170	18,370,893	1,277
長期貸付金	0	0	0	介護事業積立金	18,372,170	18,370,893	1,277
退職給付引当資産	6,429,700	6,330,200	99,500	退職手当積立金	0	0	0
福利協会退職給付引当資産	6,429,700	6,330,200	99,500	次期繰越活動増減差額	9,664,810	9,856,523	191,713
社会福祉基金積立資産	33,034,108	33,031,960	2,148	(うち当期活動増減差額)	190,436	4,315,878	4,125,442
中栄信用金庫 本店営業部(普)	72,873	72,173	700	純資産の部合計	64,975,269	66,239,140	1,263,871
中栄信用金庫 本店営業部(定)	10,000,000	10,000,000	0				
さがみ信用金庫 中井支店(普)	343,325	343,323	2				
みずほ銀行 秦野支店(普)	55,652	54,952	700				
みずほ銀行 秦野支店(定)	10,000,000	10,000,000	0				
横浜銀行 二宮北支店(普)	46,216	45,897	319				
横浜銀行 二宮北支店(定)	4,561,077	4,561,077	0				
スルガ銀行 秦野支店(普)	2,842,979	2,842,951	28				
中央労働金庫 秦野支店(普)	619,019	619,013	6				
中南信用金庫 中井支店	3,932,536	3,932,536	0				
中南信用金庫 中井支店(無利息)	560,431	560,038	393				
介護事業積立資産	18,372,170	18,370,893	1,277				
介護保険事業特定預金(中)居宅	10,069,134	10,068,278	856				
介護保険事業特定預金(農)居宅	8,303,036	8,302,615	421				
退職手当積立資産	3,351,848	3,347,655	4,193				
郵便局退職金積立特定預金1	0	1,139,000	1,139,000				
郵便局退職金積立特定預金2	0	395,000	395,000				
郵便局退職金積立特定預金3	3,351,848	0	3,351,848				
三菱UFJ信託銀行 平塚支店(普)	0	1,813,655	1,813,655				

貸借対照表

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
資産の部合計	83,731,866	87,110,165	3,378,299	負債及び純資産の部合計	83,731,866	87,110,165	3,378,299