

令和元年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会 法人単位資金収支計算書

単位:円

		勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小	補助				
事業活動による収支	収入	7730 会費収入				9,500,000	8,848,241	651,759	
		7750 寄附金収入				528,000	527,435	565	
		7760 経常経費補助金収入				47,512,000	45,590,623	1,921,377	
		7820 受託金収入				62,976,000	62,860,720	115,280	
		7890 貸付事業収入				1,567,000	1,280,850	286,150	
		7920 事業収入				4,899,000	4,337,940	561,060	
		7100 介護保険事業収入				160,879,000	164,314,716	△ 3,435,716	
		7350 障害福祉サービス等事業収入				34,865,000	26,468,090	8,396,910	
		7312 受取利息配当金収入				16,000	7,215	8,785	
		7570 その他の収入				2,636,000	3,287,490	△ 651,490	
		事業活動収入計 (1)				325,378,000	317,523,320	7,854,680	
	支出	8310 人件費支出				292,614,516	285,833,917	6,780,599	
		8320 事業費支出				39,011,633	35,104,765	3,906,868	
		8330 事務費支出				47,134,851	41,992,054	5,142,797	
8910 貸付事業支出				2,000,000	1,210,000	790,000			
8950 助成金支出				12,062,000	5,630,925	6,431,075			
8970 負担金支出				215,000	176,200	38,800			
8615 支払利息支出				32,000	31,128	872			
事業活動支出計 (2)				393,070,000	369,978,989	23,091,011			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△ 67,692,000	△ 52,455,669	△ 15,236,331			
施設整備等による収支	収入	7630 固定資産売却収入					100,000	△ 100,000	
		施設整備等収入計 (4)					100,000	△ 100,000	
	支出	8530 固定資産取得支出				16,797,000	12,536,809	4,260,191	
		8550 ファイナンス・リース債務の返済支出				1,311,000	1,307,640	3,360	
		施設整備等支出計 (5)				18,108,000	13,844,449	4,263,551	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△ 18,108,000	△ 13,744,449	△ 4,363,551			
その他の活動による収支	収入	7960 基金積立資産取崩収入				42,326,000	37,005,850	5,320,150	
		7710 その他の活動による収入				13,312,000	13,311,750	250	
		その他の活動収入計 (7)				55,638,000	50,317,600	5,320,400	
	支出	8990 基金積立資産支出				2,118,000	2,110,403	7,597	
		8640 その他の活動による支出				14,651,000	14,640,360	10,640	
		その他の活動支出計 (8)				16,769,000	16,750,763	18,237	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				38,869,000	33,566,837	5,302,163		
予備費支出 (10)				1,544,000		1,544,000			
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 48,475,000	△ 32,633,281	△ 15,841,719			
前期末支払資金残高 (12)				336,161,000	344,309,094	△ 8,148,094			
当期末支払資金残高 (11)+(12)				287,686,000	311,675,813	△ 23,989,813			

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	8,848,241	9,017,525	△ 169,284
	寄附金収益	527,435	347,829	179,606
	経常経費補助金収益	45,590,623	46,750,345	△ 1,159,722
	受託金収益	62,860,720	59,962,386	2,898,334
	貸付事業収益	11,850		11,850
	事業収益	4,337,940	5,244,568	△ 906,628
	介護保険事業収益	164,314,716	215,609,154	△ 51,294,438
	障害福祉サービス等事業収益	26,468,090	32,319,570	△ 5,851,480
	その他の収益	2,499,660	5,135,440	△ 2,635,780
	サービス活動収益計(1)	315,459,275	374,386,817	△ 58,927,542
	費用			
人件費	291,764,327	314,644,818	△ 22,880,491	
事業費	35,104,765	38,966,655	△ 3,861,890	
事務費	41,992,054	49,410,159	△ 7,418,105	
助成金費用	5,630,925	6,379,322	△ 748,397	
負担金費用	176,200	112,600	63,600	
基金組入額	2,110,403	269,966	1,840,437	
減価償却費	3,561,770	2,995,377	566,393	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 239,594	△ 239,594	0	
徴収不能額	196,000		196,000	
徴収不能引当金繰入	89,000	189,000	△ 100,000	
サービス活動費用計(2)	380,385,850	412,728,303	△ 32,342,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 64,926,575	△ 38,341,486	△ 26,585,089	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,215	14,160	△ 6,945
	その他のサービス活動外収益	787,830	382,105	405,725
	サービス活動外収益計(4)	795,045	396,265	398,780
	費用			
支払利息	31,128	86,476	△ 55,348	
サービス活動外費用計(5)	31,128	86,476	△ 55,348	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	763,917	309,789	454,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 64,162,658	△ 38,031,697	△ 26,130,961	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	4,804,300		4,804,300
	固定資産売却益	87,189		87,189
	特別収益計(8)	4,891,489	0	4,891,489
	費用			
固定資産売却損・処分損	9,204	134,057	△ 124,853	
特別費用計(9)	9,204	134,057	△ 124,853	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,882,285	△ 134,057	5,016,342	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 59,280,373	△ 38,165,754	△ 21,114,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	262,146,526	286,336,446	△ 24,189,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,866,153	248,170,692	△ 45,304,539
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	37,005,850	13,975,834	23,030,016
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	239,872,003	262,146,526	△ 22,274,523	

法人単位貸借対照表

令和 2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	333,219,888	401,673,433	△ 68,453,545	流動負債	36,096,075	72,446,979	△ 36,350,904
現金預金	298,635,881	321,856,928	△ 23,221,047	事業未払金	19,488,834	53,504,603	△ 34,015,769
事業未収金	34,295,489	79,816,505	△ 45,521,016	1年以内返済予定リース債務	0	1,307,640	△ 1,307,640
立替金	288,518		288,518	預り金	9,750	7,560	2,190
				職員預り金	2,045,491	3,852,176	△ 1,806,685
				賞与引当金	14,552,000	13,775,000	777,000
固定資産	359,020,733	379,174,246	△ 20,153,513	固定負債	267,631,700	262,478,290	5,153,410
基本財産	5,200,000	5,200,000	0	退職給付引当金	267,631,700	262,478,290	5,153,410
定期預金	5,200,000	5,200,000	0				
その他の固定資産	353,820,733	373,974,246	△ 20,153,513	負債の部合計	303,727,775	334,925,269	△ 31,197,494
建物	21,213,574	2,180,189	19,033,385	純資産の部			
構築物	2,011,870	1,854,834	157,036	基本金	58,317,000	58,317,000	0
車輛運搬具	4,644,184	29	4,644,155	基本金	58,317,000	58,317,000	0
器具及び備品	3,808,540	2,716,414	1,092,126	基金	89,659,925	124,555,372	△ 34,895,447
建設仮勘定	0	9,953,496	△ 9,953,496	基金	89,659,925	124,555,372	△ 34,895,447
無形リース資産	0	1,205,292	△ 1,205,292	国庫補助金等特別積立金	663,918	903,512	△ 239,594
退職手当積立基金預け金	231,697,220	230,368,610	1,328,610	その他の積立金			
基金積立資産	89,659,925	124,555,372	△ 34,895,447	次期繰越活動増減差額	239,872,003	262,146,526	△ 22,274,523
貸付事業貸付金	2,350,520	2,722,520	△ 372,000	(うち当期活動増減差額)	△ 59,280,373	△ 38,165,754	△ 21,114,619
その他の固定資産	257,420	268,010	△ 10,590				
徴収不能引当金	△ 1,822,520	△ 1,850,520	28,000	純資産の部合計	388,512,846	445,922,410	△ 57,409,564
資産の部合計	692,240,621	780,847,679	△ 88,607,058	負債及び純資産の部合計	692,240,621	780,847,679	△ 88,607,058