

## 令和2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

(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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	9,300,000	8,735,011	564,989		
	寄附金収入	1,286,000	1,288,948	△ 2,948		
	経常経費補助金収入	26,649,000	24,867,492	1,781,508		
	受託金収入	62,178,000	61,490,465	687,535		
	貸付事業収入	1,734,000	782,108	951,892		
	事業収入	5,163,000	4,020,203	1,142,797		
	介護保険事業収入	174,812,000	170,883,492	3,928,508		
	障害福祉サービス等事業収入	31,420,000	27,645,650	3,774,350		
	受取利息配当金収入	10,000	8,690	1,310		
	その他の収入	6,905,000	9,382,860	△ 2,477,860		
	事業活動収入計(1)	319,457,000	309,104,919	10,352,081		
支出	人件費支出	304,136,028	293,742,955	10,393,073		
	事業費支出	38,028,732	34,220,601	3,808,131		
	事務費支出	40,614,240	36,477,579	4,136,661		
	貸付事業支出	2,000,000	912,000	1,088,000		
	助成金支出	12,736,000	7,614,817	5,121,183		
	負担金支出	257,000		257,000		
	支払利息支出	273,000	208,689	64,311		
	その他の支出	156,000	155,530	470		
	事業活動支出計(2)	398,201,000	373,332,171	24,868,829		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 78,744,000	△ 64,227,252	△ 14,516,748		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	660,000	2,160,000	△ 1,500,000		
		施設整備等収入計(4)	660,000	2,160,000	△ 1,500,000	
	支出					
固定資産取得支出	12,441,000	11,555,173	885,827			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,096,000	1,070,391	25,609			
	施設整備等支出計(5)	13,537,000	12,625,564	911,436		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,877,000	△ 10,465,564	△ 2,411,436		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	9,500,000	9,130,000	370,000		
	その他の活動による収入	26,163,000	27,864,300	△ 1,701,300		
		その他の活動収入計(7)	35,663,000	36,994,300	△ 1,331,300	
	支出					
基金積立資産支出	4,909,000	4,902,236	6,764			
その他の活動による支出	14,581,000	14,442,710	138,290			
	その他の活動支出計(8)	19,490,000	19,344,946	145,054		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,173,000	17,649,354	△ 1,476,354		
	予備費支出(10)	1,600,000	—	1,000,000		
		△ 600,000		△ 600,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 76,448,000	△ 57,043,462	△ 19,404,538		
0						
	前期末支払資金残高(12)	304,045,000	311,675,813	△ 7,630,813		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	227,597,000	254,632,351	△ 27,035,351		

## 令和2年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会 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	8,735,011	8,848,241	△ 113,230
	寄附金収益	1,288,948	527,435	761,513
	経常経費補助金収益	24,867,492	45,590,623	△ 20,723,131
	受託金収益	61,490,465	62,860,720	△ 1,370,255
	貸付事業収益	1,908	11,850	△ 9,942
	事業収益	4,020,203	4,337,940	△ 317,737
	介護保険事業収益	170,883,492	164,314,716	6,568,776
	障害福祉サービス等事業収益	27,645,650	26,468,090	1,177,560
	その他の収益	7,076,740	2,499,660	4,577,080
	サービス活動収益計(1)	306,009,909	315,459,275	△ 9,449,366
	費用			
	人件費	279,958,615	291,764,327	△ 11,805,712
	事業費	34,220,601	35,104,765	△ 884,164
事務費	36,477,579	41,992,054	△ 5,514,475	
助成金費用	7,614,817	5,630,925	1,983,892	
負担金費用		176,200	△ 176,200	
基金組入額	4,902,236	2,110,403	2,791,833	
減価償却費	6,245,697	3,561,770	2,683,927	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 624,592	△ 239,594	△ 384,998	
徴収不能額		196,000	△ 196,000	
徴収不能引当金繰入	65,000	89,000	△ 24,000	
その他の費用	155,530		155,530	
サービス活動費用計(2)	369,015,483	380,385,850	△ 11,370,367	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 63,005,574	△ 64,926,575	1,921,001	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,690	7,215	1,475
	その他のサービス活動外収益	2,306,120	787,830	1,518,290
	サービス活動外収益計(4)	2,314,810	795,045	1,519,765
	費用			
支払利息	208,689	31,128	177,561	
サービス活動外費用計(5)	208,689	31,128	177,561	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,106,121	763,917	1,342,204	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 60,899,453	△ 64,162,658	3,263,205	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,160,000		2,160,000
	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)	2,160,000	4,891,489	△ 2,731,489
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,877	9,204	6,673
国庫補助金等特別積立金積立額	2,160,000		2,160,000	
特別費用計(9)	2,175,877	9,204	2,166,673	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,877	4,882,285	△ 4,898,162	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 60,915,330	△ 59,280,373	△ 1,634,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	239,872,003	262,146,526	△ 22,274,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,956,673	202,866,153	△ 23,909,480
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	9,130,000	37,005,850	△ 27,875,850
	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)	188,086,673	239,872,003	△ 51,785,330	

令和2年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会 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	287,089,078	333,219,888	△ 46,130,810	流動負債	48,122,690	36,096,075	12,026,615
現金預金	241,832,851	298,635,881	△ 56,803,030	事業未払金	30,398,391	19,488,834	10,909,557
事業未収金	44,884,595	34,295,489	10,589,106	1年以内返済予定リース債務	1,096,963	0	1,096,963
立替金	331,632	288,518	43,114	預り金	3,520	9,750	△ 6,230
前払金	40,000		40,000	職員預り金	2,022,436	2,045,491	△ 23,055
				前受金	32,380		32,380
				賞与引当金	14,569,000	14,552,000	17,000
固定資産	352,491,711	359,020,733	△ 6,529,022	固定負債	257,422,939	267,631,700	△ 10,208,761
基本財産	5,200,000	5,200,000	0	リース債務	3,592,579	0	3,592,579
定期預金	5,200,000	5,200,000	0	退職給付引当金	253,830,360	267,631,700	△ 13,801,340
その他の固定資産	347,291,711	353,820,733	△ 6,529,022	負債の部合計	305,545,629	303,727,775	1,817,854
建物	20,070,869	21,213,574	△ 1,142,705	純資産の部			
構築物	2,383,031	2,011,870	371,161	基本金	58,317,000	58,317,000	0
車輛運搬具	4,653,852	4,644,184	9,668	基本金	58,317,000	58,317,000	0
器具及び備品	11,008,859	3,808,540	7,200,319	基金	85,432,161	89,659,925	△ 4,227,764
無形リース資産	4,607,949	0	4,607,949	基金	85,432,161	89,659,925	△ 4,227,764
退職手当積立基金預け金	218,275,630	231,697,220	△ 13,421,590	国庫補助金等特別積立金	2,199,326	663,918	1,535,408
基金積立資産	85,432,161	89,659,925	△ 4,227,764	その他の積立金			0
貸付事業貸付金	2,160,320	2,350,520	△ 190,200	次期繰越活動増減差額	188,086,673	239,872,003	△ 51,785,330
その他の固定資産	264,560	257,420	7,140	(うち当期活動増減差額)	△ 60,915,330	△ 59,280,373	△ 1,634,957
徴収不能引当金	△ 1,565,520	△ 1,822,520	257,000	純資産の部合計	334,035,160	388,512,846	△ 54,477,686
資産の部合計	639,580,789	692,240,621	△ 52,659,832	負債及び純資産の部合計	639,580,789	692,240,621	△ 52,659,832