

令和元年度

大治町社会福祉協議会 法人全体決算書

(1) 法人全体

ア. 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	・	・	・	1
イ. 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	・	・	・	2
ウ. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	・	・	・	3

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

第一号第一様式
(単位:円)

社会福祉法人 大治町社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,568,000	1,385,000	183,000
	寄附金収入	550,000	971,678	△421,678
	経常経費補助金収入	37,719,000	36,898,669	820,331
	受託金収入	163,520,000	143,976,436	19,543,564
	貸付事業収入	203,000	35,000	168,000
	事業収入	3,257,000	2,755,880	501,120
	負担金収入	20,302,000	23,957,300	△3,655,300
	介護保険事業収入	73,162,000	70,426,224	2,735,776
	就労支援事業収入	2,040,000	2,222,819	△182,819
	障害福祉サービス等事業収入	32,832,000	29,588,866	3,243,134
	受取利息配当金収入	4,000	8,412	△4,412
	その他の収入	335,000	721,531	△386,531
	事業活動収入計(1)	335,492,000	312,947,815	22,544,185
	支出			
人件費支出	238,405,000	222,797,222	15,607,778	
事業費支出	84,634,000	73,106,716	11,527,284	
事務費支出	2,378,000	1,930,849	447,151	
貸付事業支出	200,000	0	200,000	
助成金支出	1,800,000	1,637,615	162,385	
負担金支出	156,000	97,100	58,900	
その他の支出	3,000	2,297	703	
事業活動支出計(2)	327,576,000	299,571,799	28,004,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,916,000	13,376,016	△5,460,016	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	435,000	434,280	720
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,412,000	1,411,200	800
施設整備等支出計(5)	1,847,000	1,845,480	1,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,847,000	△1,845,480	△1,520	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000
	その他の活動による収入	0	398,475	△398,475
	その他の活動収入計(7)	100,000	398,475	△298,475
	支出			
	積立資産支出	100,000	0	100,000
	その他の活動による支出	9,325,000	9,162,900	162,100
その他の活動支出計(8)	9,425,000	9,162,900	262,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,325,000	△8,764,425	△560,575	
予備費支出(10)	330,000	—	330,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,534,000	2,766,111	△6,300,111	
前期末支払資金残高(12)	3,534,000	30,531,115	△26,997,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,297,226	△33,297,226	

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

第二号第一様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,385,000	1,459,000	△74,000
		寄附金収益	971,678	883,402	88,276
		経常経費補助金収益	36,898,669	28,339,641	8,559,028
		受託金収益	143,976,436	141,284,370	2,692,066
		事業収益	2,755,880	2,735,977	19,903
		負担金収益	23,957,300	20,201,590	3,755,710
		介護保険事業収益	70,426,224	73,931,879	△3,505,655
		就労支援事業収益	2,222,819	1,329,209	893,610
		障害福祉サービス等事業収益	29,588,866	27,454,444	2,134,422
		その他の事業収益	0	4,233,000	△4,233,000
		その他の収益	4,164,027	3,983,248	180,779
	サービス活動収益計(1)	316,346,899	305,835,760	10,511,139	
	費用	人件費	235,595,563	226,229,503	9,366,060
		事業費	73,106,716	74,293,426	△1,186,710
		事務費	1,930,849	1,837,081	93,768
		助成金費用	1,637,615	1,586,540	51,075
		負担金費用	97,100	82,500	14,600
		減価償却費	1,888,074	1,697,105	190,969
		その他の費用	544,306	1,760	542,546
サービス活動費用計(2)		314,800,223	305,727,915	9,072,308	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,546,676	107,845	1,438,831		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,412	7,814	598
		その他のサービス活動外収益	26,670	86,740	△60,070
		サービス活動外収益計(4)	35,082	94,554	△59,472
	費用	その他のサービス活動外費用	2,297	10,320	△8,023
		サービス活動外費用計(5)	2,297	10,320	△8,023
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,785	84,234	△51,449		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,579,461	192,079	1,387,382	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	896,400	△896,400
		その他の特別収益	398,475	2,502,770	△2,104,295
		特別収益計(8)	398,475	3,399,170	△3,000,695
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		398,475	3,399,170	△3,000,695	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,977,936	3,591,249	△1,613,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,779,439	35,188,190	3,591,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,757,375	38,779,439	1,977,936
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		40,757,375	38,779,439	1,977,936

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第一様式
(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	77,676,309	71,859,052	5,817,257	流動負債	54,122,640	50,360,913	3,761,727
現金預金	61,811,413	54,958,334	6,853,079	事業未払金	21,885,494	21,262,387	623,107
事業未収金	15,792,495	16,788,165	△995,670	1年以内返済予定リース債務	1,411,200	1,411,200	0
未収金	63,421	112,526	△49,105	未返還金	19,262,780	16,587,939	2,674,841
前払金	8,980	27	8,953	預り金	46,814	99,918	△53,104
固定資産	210,570,926	198,539,596	12,031,330	職員預り金	2,662,595	3,221,293	△558,698
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	前受金	521,400	156,400	365,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	8,332,357	7,621,776	710,581
その他の固定資産	209,570,926	197,539,596	12,031,330	固定負債	126,192,120	114,083,360	12,108,760
土地	14,186,170	14,186,170	0	リース債務	285,600	1,696,800	△1,411,200
建物	254,966	267,937	△12,971	退職給付引当金	125,906,520	112,386,560	13,519,960
機械及び装置	225,548	236,974	△11,426	負債の部合計	180,314,760	164,444,273	15,870,487
車輛運搬具	634,959	859,059	△224,100				
器具及び備品	868,433	662,530	205,903				
有形リース資産	714,000	1,218,000	△504,000				
無形リース資産	982,800	1,890,000	△907,200	純資産の部			
長期貸付金	234,000	269,000	△35,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
徴収不能引当金(長期貸付金)	△169,000	△169,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	110,784,990	98,697,230	12,087,760	基金	66,175,100	66,174,936	164
退職給付引当資産	15,121,530	13,689,330	1,432,200	福祉基金	15,225,183	15,225,183	0
福祉基金積立資産	15,225,183	15,225,183	0	介護サービス事業運営基金	47,000,000	47,000,000	0
介護サービス運営基金積立資産	47,000,000	47,000,000	0	町くらし資金貸付基金	450,000	450,000	0
福祉作業所「さつきの家」工賃積立資産	3,499,917	3,499,753	164	福祉作業所工賃積立金	3,499,917	3,499,753	164
長期前払費用	7,430	7,430	0	次期繰越活動増減差額	40,757,375	38,779,439	1,977,936
				次期繰越活動増減差額	40,757,375	38,779,439	1,977,936
				(うち当期活動増減差額)	1,977,936	3,591,249	△1,613,313
				純資産の部合計	107,932,475	105,954,375	1,978,100
資産の部合計	288,247,235	270,398,648	17,848,587	負債及び純資産の部合計	288,247,235	270,398,648	17,848,587