

令和2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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第一様式

社会福祉法人 大治町社会福祉協議会

(単位:円)

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	1,567,000	1,369,000	198,000
	寄附金収入	630,000	777,086	△147,086
	経常経費補助金収入	39,358,000	33,733,506	5,624,494
	受託金収入	177,514,000	156,063,627	21,450,373
	貸付事業収入	203,000	45,000	158,000
	事業収入	3,936,000	794,875	3,141,125
	負担金収入	23,259,000	17,536,340	5,722,660
	介護保険事業収入	74,560,000	64,974,207	9,585,793
	就労支援事業収入	2,940,000	2,557,196	382,804
	障害福祉サービス等事業収入	34,513,000	34,921,420	△408,420
	受取利息配当金収入	4,000	20,511	△16,511
	その他の収入	530,000	170,334	359,666
	事業活動収入計(1)	359,014,000	312,963,102	46,050,898
支出				
人件費支出	266,436,000	233,840,398	32,595,602	
事業費支出	87,443,000	69,530,529	17,912,471	
事務費支出	3,211,000	2,688,991	522,009	
貸付事業支出	200,000	0	200,000	
助成金支出	1,800,000	1,457,508	342,492	
負担金支出	100,000	77,500	22,500	
事業活動支出計(2)	359,190,000	307,594,926	51,595,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△176,000	5,368,176	△5,544,176	
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	3,944,000	3,744,000	200,000
	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)	5,356,000	5,155,200	200,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,356,000	△5,155,200	△200,800	
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	13,774,000	13,773,140	860
	その他の活動収入計(7)	13,874,000	13,773,140	100,860
	支出			
	積立資産支出	100,000	0	100,000
その他の活動による支出	9,824,000	8,820,898	1,003,102	
その他の活動支出計(8)	9,924,000	8,820,898	1,103,102	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,950,000	4,952,242	△1,002,242	
予備費支出(10)	330,000	—	230,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,812,000	5,165,218	△6,977,218	
前期末支払資金残高(12)	2,624,000	33,297,226	△30,673,226	
当期末支払資金残高(11)+(12)	812,000	38,462,444	△37,650,444	

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

第二号第一様式
(単位:円)

社会福祉法人 大治町社会福祉協議会

		勘定科目	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	1,369,000	1,385,000	△16,000
		寄附金収益	792,086	971,678	△179,592
		経常経費補助金収益	33,733,506	36,898,669	△3,165,163
		受託金収益	156,063,627	143,976,436	12,087,191
		事業収益	794,875	2,755,880	△1,961,005
		負担金収益	17,536,340	23,957,300	△6,420,960
		介護保険事業収益	64,974,207	70,426,224	△5,452,017
		就労支援事業収益	2,557,196	2,222,819	334,377
		障害福祉サービス等事業収益	34,921,420	29,588,866	5,332,554
		その他の収益	3,358,804	4,164,027	△805,223
		サービス活動収益計(1)	316,101,061	316,346,899	△245,838
	費用	人件費	245,600,173	235,595,563	10,004,610
		事業費	69,545,529	73,106,716	△3,561,187
		事務費	2,688,991	1,930,849	758,142
		助成金費用	1,457,508	1,637,615	△180,107
		負担金費用	77,500	97,100	△19,600
		減価償却費	2,030,736	1,888,074	142,662
その他の費用		48,390	544,306	△495,916	
サービス活動費用計(2)	321,448,827	314,800,223	6,648,604		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,347,766	1,546,676	△6,894,442		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,511	8,412	12,099
		その他のサービス活動外収益	32,060	26,670	5,390
		サービス活動外収益計(4)	52,571	35,082	17,489
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,297	△2,297
		サービス活動外費用計(5)	0	2,297	△2,297
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,571	32,785	19,786
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,295,195	1,579,461	△6,874,656		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	13,773,140	398,475	13,374,665
		特別収益計(8)	13,773,140	398,475	13,374,665
	費用	その他の特別損失	59,878	0	59,878
		特別費用計(9)	59,878	0	59,878
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,713,262	398,475	13,314,787
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,418,067	1,977,936	6,440,131		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,757,375	38,779,439	1,977,936	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,175,442	40,757,375	8,418,067	
	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)	49,175,442	40,757,375	8,418,067	

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

社会福祉法人 大治町社会福祉協議会

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	92,395,261	77,676,309	14,718,952	流動負債	62,377,389	54,122,640	8,254,749
現金預金	75,849,541	61,811,413	14,038,128	事業未払金	25,364,901	21,885,494	3,479,407
商品券	4,700	0	4,700	1年以内返済予定リース債務	285,600	1,411,200	△1,125,600
事業未収金	16,199,800	15,792,495	407,305	未返還金	25,802,961	19,262,780	6,540,181
未収金	338,431	63,421	275,010	預り金	36,681	46,814	△10,133
立替金	2,789	0	2,789	職員預り金	2,509,724	2,662,595	△152,871
前払金	0	8,980	△8,980	前受金	218,550	521,400	△302,850
固定資産	209,895,257	210,570,926	△675,669	賞与引当金	8,158,972	8,332,357	△173,385
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	123,559,690	126,192,120	△2,632,430
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	285,600	△285,600
その他の固定資産	208,895,257	209,570,926	△675,669	退職給付引当金	123,559,690	125,906,520	△2,346,830
土地	14,186,170	14,186,170	0	負債の部合計	185,937,079	180,314,760	5,622,319
建物	241,995	254,966	△12,971				
機械及び装置	214,122	225,548	△11,426				
車両運搬具	646,705	634,959	11,746	純資産の部			
器具及び備品	2,740,548	868,433	1,872,115	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	210,000	714,000	△504,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,265,000	0	1,265,000	基金	66,177,997	66,175,100	2,897
無形リース資産	75,600	982,800	△907,200	福祉基金	15,227,916	15,225,183	2,733
長期貸付金	189,000	234,000	△45,000	介護サービス事業運営基金	47,000,000	47,000,000	0
徴収不能引当金(長期貸付金)	△169,000	△169,000	0	町くらし資金貸付基金	450,000	450,000	0
退職手当積立基金預け金	108,945,010	110,784,990	△1,839,980	福祉作業所工賃積立金	3,500,081	3,499,917	164
退職給付引当資産	14,614,680	15,121,530	△506,850	次期繰越活動増減差額	49,175,442	40,757,375	8,418,067
福祉基金積立資産	15,227,916	15,225,183	2,733	次期繰越活動増減差額	49,175,442	40,757,375	8,418,067
介護サービス運営基金積立資産	47,000,000	47,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,418,067	1,977,936	6,440,131
福祉作業所「さつきの家」工賃積立資産	3,500,081	3,499,917	164				
長期前払費用	7,430	7,430	0	純資産の部合計	116,353,439	107,932,475	8,420,964
資産の部合計	302,290,518	288,247,235	14,043,283	負債及び純資産の部合計	302,290,518	288,247,235	14,043,283