

令和元年度 月形町社会福祉協議会 決算報告

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,731,737	20,565,002	1,166,735	流動負債	5,048,399	5,911,852	-863,453
現金預金	17,464,756	16,680,453	784,303	事業未払金	2,372,088	2,558,542	-186,454
小口現金	45,000	25,000	20,000	未払費用	656,166	1,062,270	-406,104
普通預金	17,419,756	16,655,453	764,303	職員預り金	456,782	917,990	-461,208
事業未収金	4,053,229	3,649,267	403,962	前受金	0	10,650	-10,650
前払費用	123,752	125,282	-1,530	賞与引当金	1,563,363	1,362,400	200,963
短期貸付金	90,000	110,000	-20,000	固定負債	7,801,891	7,719,809	82,082
固定資産	26,870,952	26,979,687	-108,735	退職給付引当金	7,801,891	7,719,809	82,082
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	共済会退職給付引当金	7,801,891	7,719,809	82,082
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,850,290	13,631,661	-781,371
その他の固定資産	25,870,952	25,979,687	-108,735	純資産の部			
構築物	2	2	0	基本金	0	0	0
車輜運搬具	48,206	337,424	-289,218	国庫補助金等特別積立金	60,791	263,541	-202,750
器具及び備品	190,382	111,981	78,401	国庫補助金等特別積立金	60,791	263,541	-202,750
退職給付引当資産	7,801,891	7,719,809	82,082	その他の積立金	18,830,470	18,810,470	20,000
共済会退職給付引当資産	7,801,891	7,719,809	82,082	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
生活福祉資金積立資産	876,000	856,000	20,000	福祉基金積立金	15,954,470	15,954,470	0
福祉基金積立資産	15,954,470	15,954,470	0	生活福祉資金積立金	876,000	856,000	20,000
建物付属設備	1	1	0	次期繰越活動増減差額	16,861,138	14,839,017	2,022,121
				次期繰越活動増減差額	16,861,138	14,839,017	2,022,121
				(うち当期活動増減差額)	2,042,121	60,149	1,981,972
				純資産の部合計	35,752,399	33,913,028	1,839,371
資産の部合計	48,602,689	47,544,689	1,058,000	負債及び純資産の部合計	48,602,689	47,544,689	1,058,000

脚注 1. 減価償却費の累計額 8,461,931円

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入				施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	3,840,000	3,757,444	82,556	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	13,172,000	13,081,193	90,807	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	固定資産売却収入	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	退職共済事業収入	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	社会福祉協議会事業収入	1,067,000	1,062,500	4,500	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,436,000	1,400,425	35,575	固定資産取得支出	125,000	124,300	700	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,000	2,091	909	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0
	その他の収入	651,000	638,602	12,398	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	施設整備等支出計(5)	125,000	124,300	700	
	経常経費補助金収入	18,562,000	18,562,640	-640	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-125,000	-124,300	-700	
	その他事業収益	26,170,000	25,682,306	487,694	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	基金組入収入	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	共同募金収入	0	0	0	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	共同募金以外寄付金収入	0	0	0	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	災害義捐金収入	0	0	0	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	法人内部間取引収入	0	0	0	積立資産取崩収入	983,000	602,840	380,160	
	事業活動収入計(1)	64,901,000	64,187,201	713,799	その他の活動による収入	0	0	0	0
支出				その他の活動収入計(7)	983,000	602,840	380,160	380,160	
人件費支出	39,084,000	38,324,087	759,913	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
事業費支出	16,719,000	15,382,110	1,336,890	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	
事務費支出	8,137,000	7,356,280	780,720	長期貸付金支出	0	0	0	0	
その他の支出	250,000	200,000	50,000	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
退職共済事業支出	0	0	0	積立資産支出	1,329,000	955,430	373,570		
利用者負担軽減額	0	0	0	その他の活動による支出	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	その他の活動支出計(8)	1,329,000	955,430	373,570		
その他の支出	240,000	216,683	23,317	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-346,000	-352,590	6,590		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	予備費支出(10)	0	0	0	0	
法人内部間取引支出	0	0	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,231,151	-2,231,151		
共同募金配分金支出	0	0	0	前期末支払資金残高(12)	16,015,550	16,015,550	0		
共同募金以外寄付金配分金支出	0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,015,550	18,246,701	-2,231,151		
事業活動支出計(2)	64,430,000	61,479,160	2,950,840						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	471,000	2,708,041	-2,237,041						

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)	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	収入				支払利息	0	0	0	0
	介護保険事業収益	3,757,444	4,710,020	-952,576	有価証券評価損	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	有価証券売却損	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	13,081,193	13,250,022	-168,829	基本財産評価損	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0	積立資産評価損	0	0	0	0
	社会福祉協議会事業収益	1,062,500	1,081,500	-19,000	その他のサービス活動外費用	216,683	258,610	-41,927	
	経常経費寄附金収入	1,400,425	3,752,562	-2,352,137	法人内部間取引支出	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	共同募金配分金支出	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	18,562,640	18,028,001	534,639	共同募金以外寄付金配分金支出	0	0	0	0
	その他事業収益	25,682,306	25,702,428	-20,122	サービス活動外費用計(5)	216,683	258,610	-41,927	
	共同募金収入	0	0	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	424,010	1,419,973	-995,963	
	共同募金以外寄付金収入	0	0	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,042,122	60,149	1,981,973	
	災害義捐金収入	0	0	0	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	法人内部間取引収入	0	0	0	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	63,546,508	66,524,533	-2,978,025	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	人件費	38,857,640	44,595,211	-5,737,571	固定資産受贈額	0	0	0	0
	事業費	15,382,110	13,890,629	1,491,481	固定資産売却益	0	0	0	0
	事務費	7,356,280	9,003,741	-1,647,461	その他の特別収益	0	0	0	0
その他の費用	200,000	265,000	-65,000	特別収益計(8)	0	0	0	0	
退職共済事業費用	0	0	0	基本金組入額	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	資産評価損	0	0	0	0	
減価償却費	335,116	332,526	2,590	固定資産売却損・処分損	1	0	1		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-202,750	-202,750	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	災害損失	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	その他の特別損失	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	61,928,396	67,884,357	-5,955,961	特別費用計(9)	1	0	1		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,618,112	-1,359,824	2,977,936	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1		
借入金利息補助金収益	0	0	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,042,121	60,149	1,981,972		
受取利息配当金収益	2,091	1,872	219	前期繰越活動増減差額(12)	14,839,017	13,788,868	1,050,149		
有価証券評価益	0	0	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,881,138	13,849,017	3,032,121		
有価証券売却益	0	0	0	基本金取崩額(14)	0	0	0		
基本財産評価益	0	0	0	その他の積立金取崩額(15)	120,000	1,030,000	-910,000		
投資有価証券評価益	0	0	0	その他の積立金積立額(16)	140,000	40,000	100,000		
投資有価証券売却益	0	0	0	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,861,138	14,839,017	2,022,121		
積立資産評価益	0	0	0						
その他のサービス活動外収益	638,602	1,676,711	-1,038,109						
基金組入収益	0	0	0						
サービス活動外収益計(4)	640,693	1,678,583	-1,037,890						