

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
	費用				固定資産受贈額	0	0	0	0
	人件費	38,857,640	44,595,211	-5,737,571	固定資産売却益	0	0	0	0
	事業費	15,382,110	13,890,629	1,491,481	その他の特別収益	0	0	0	0
事務費	7,356,280	9,003,741	-1,647,461	特別収益計(8)	0	0	0	0	
その他の費用	200,000	265,000	-65,000	基本金組入額	0	0	0	0	
退職共済事業費用	0	0	0	資産評価損	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	固定資産売却損・処分損	1	0	1		
減価償却費	335,116	332,526	2,590	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
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積立額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	災害損失	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	その他の特別損失	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	特別費用計(9)	1	0	1		
サービス活動費用計(2)	61,928,396	67,884,357	-5,955,961	特別増減差額(10)=(8)-(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	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,042,121	60,149	1,981,972		
繰越活動増減差額の部				前期繰越活動増減差額(12)	14,839,017	13,788,868	1,050,149		
借入金利息補助金収益	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		
受取利息配当金収益	2,091	1,872	219	基本金取崩額(14)	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0	その他の積立金取崩額(15)	120,000	1,030,000	-910,000		
有価証券売却益	0	0	0	その他の積立金積立額(16)	140,000	40,000	100,000		
基本財産評価益	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		
投資有価証券評価益	0	0	0						
投資有価証券売却益	0	0	0						
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						