

令和元年度

社会福祉事業 決算書

収 入 総 額	101,254,295 円	
支 出 総 額	103,888,087 円	
当期資金収支差額	△2,633,792 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	12,732,969 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	10,099,177 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	11,343,510 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 田原本町社会福祉協議会

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03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	350,000	318,000	32,000	
	寄附金収入	1,000,000	538,071	461,929	
	経常経費補助金収入	39,187,000	38,920,426	266,574	
	受託金収入	15,600,000	14,260,085	1,339,915	
	貸付事業収入	1,000,000	1,084,000	△84,000	
	労働者派遣事業収入	40,995,000	39,797,898	1,197,102	
	事業収入	538,000	391,510	146,490	
	障害福祉サービス等事業収入	3,600,000	3,576,576	23,424	
	受取利息配当金収入	21,000	6,013	14,987	
	その他の収入	116,000	132,600	△16,600	
	事業活動収入計(1)	102,407,000	99,025,179	3,381,821	
	支出				
	人件費支出	77,529,040	73,190,332	4,338,708	
	事業費支出	26,204,420	21,644,318	4,560,102	
	事務費支出	3,502,540	2,209,792	1,292,748	
	貸付事業支出	1,300,000	1,219,000	81,000	
	助成金支出	1,930,000	1,930,000	0	
	負担金支出	646,000	522,195	123,805	
	事業活動支出計(2)	111,112,000	100,715,637	10,396,363	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,705,000	△1,690,458	△7,014,542	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	485,928	△185,928	
	事業区分間繰入金収入	2,222,000	1,743,188	478,812	
	その他の活動収入計(7)	2,522,000	2,229,116	292,884	
	支出				
	積立資産支出	3,179,000	3,172,450	6,550	
	その他の活動支出計(8)	3,179,000	3,172,450	6,550	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△657,000	△943,334	286,334	
予備費支出(10)		2,803,000	0	2,803,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,165,000	△2,633,792	△9,531,208	
前期末支払資金残高(12)		12,165,000	12,732,969	△567,969	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,099,177	△10,099,177	
【 収 入 計 】		117,094,000	113,987,264	3,106,736	
【 支 出 計 】		117,094,000	103,888,087	13,205,913	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	318,000	320,000	△2,000	
	寄附金収益	538,071	2,884,984	△2,346,913	
	経常経費補助金収益	38,920,426	48,940,566	△10,020,140	
	受託金収益	14,260,085	2,482,500	11,777,585	
	労働者派遣事業収入	39,797,898	0	39,797,898	
	事業収益	391,510	434,800	△43,290	
	障害福祉サービス等事業収益	3,576,576	3,596,156	△19,580	
	その他の収益	132,600	108,000	24,600	
	サービス活動収益計(1)	97,935,166	58,767,006	39,168,160	
	費用				
	人件費	75,773,404	33,599,228	42,174,176	
	事業費	21,644,318	19,741,452	1,902,866	
	事務費	2,209,792	2,202,524	7,268	
	助成金費用	1,930,000	1,970,000	△40,000	
	負担金費用	522,195	587,365	△65,170	
	減価償却費	546,479	206,299	340,180	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△546,480	△206,300	△340,180	
	徴収不能額	0	37,799	△37,799	
	サービス活動費用計(2)	102,079,708	58,138,367	43,941,341	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,144,542	628,639	△4,773,181	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,013	6,981	△968	
	サービス活動外収益計(4)	6,013	6,981	△968	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,013	6,981	△968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,138,529	635,620	△4,774,149	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,743,188	291,399	1,451,789	
	特別収益計(8)	1,743,188	291,399	1,451,789	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	
	特別費用計(9)	5	0	5	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,743,183	291,399	1,451,784	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,395,346	927,019	△3,322,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,842,306	10,318,911	3,523,395	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,446,960	11,245,930	201,030	
	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	2,699,683	△2,699,683	
	その他の積立金取崩額	0	2,699,683	△2,699,683	
	その他の積立金積立額(17)	103,450	103,307	143	
	その他の積立金積立額	103,450	103,307	143	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,343,510	13,842,306	△2,498,796	
【収入計】		113,526,673	72,083,980	41,442,693	
【支出計】		102,183,163	58,241,674	43,941,489	

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和02年03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	25,419,209	29,514,364	△4,095,155	流動負債	15,320,032	16,781,395	△1,461,363
現金預金	0	18,607,692	△18,607,692	事業未払金	5,436,698	2,149,890	3,286,808
事業未収金	24,934,318	10,615,273	14,319,045	未払費用	0	9,764,807	△9,764,807
未収金	260,164	291,399	△31,235	未返還金	448,415	0	448,415
立替金	224,727	0	224,727	預り金	604,077	2,179,200	△1,575,123
仮払金	0	0	0	職員預り金	744,678	2,666,498	△1,921,820
				前受金	0	21,000	△21,000
				事業区分間借入金	8,086,164	0	8,086,164
固定資産	62,645,576	52,669,550	9,976,026	固定負債	17,265,414	8,291,754	8,973,660
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	17,265,414	8,291,754	8,973,660
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	32,585,446	25,073,149	7,512,297
その他の固定資産	61,645,576	51,669,550	9,976,026	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	5	97,204	△97,199	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	28	33	△5	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	85,155	85,155	0	国庫補助金等特別積立金	946,275	182,355	763,920
ソフトウェア	861,120	0	861,120	国庫補助金等特別積立金	946,275	182,355	763,920
緊急小口資金貸付金	1,244,300	1,109,300	135,000	その他の積立金	42,189,554	42,086,104	103,450
福祉会館建設積立資産	34,625,771	34,522,321	103,450	福祉会館建設積立金	34,625,771	34,522,321	103,450
退職給付引当資産	17,265,414	8,291,754	8,973,660	福祉活動積立金	2,576,172	2,576,172	0
福祉活動積立資産	2,576,172	2,576,172	0	社協基盤整備事業積立金	1,602,500	1,602,500	0
社協基盤整備事業積立資産	1,602,500	1,602,500	0	善意銀行積立金	3,385,111	3,385,111	0
善意銀行積立資産	3,385,111	3,385,111	0	次期繰越活動増減差額	11,343,510	13,842,306	△2,498,796
				(うち当期活動増減差額)	△2,395,346	927,019	△3,322,365
				純資産の部合計	55,479,339	57,110,765	△1,631,426
資産の部合計	88,064,785	82,183,914	5,880,871	負債及び純資産の部合計	88,064,785	82,183,914	5,880,871