

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
事業活動による収支	収入	会費収入	318,000	0	0	318,000	318,000
		寄附金収入	538,071	0	0	538,071	538,071
		経常経費補助金収入	38,920,426	0	0	38,920,426	38,920,426
		受託金収入	14,260,085	39,361,000	0	53,621,085	53,621,085
		貸付事業収入	1,084,000	0	0	1,084,000	1,084,000
		労働者派遣事業収入	39,797,898	0	0	39,797,898	39,797,898
		事業収入	391,510	134,400	1,994,852	2,520,762	2,520,762
		介護保険事業収入	0	7,137,005	0	7,137,005	7,137,005
		障害福祉サービス等事業収入	3,576,576	0	0	3,576,576	3,576,576
		受取利息配当金収入	6,013	37	9	6,059	6,059
		その他の収入	132,600	5,980	0	138,580	138,580
		事業活動収入計(1)	99,025,179	46,638,422	1,994,861	147,658,462	147,658,462
	支出	人件費支出	73,190,332	26,292,835	514,831	99,997,998	99,997,998
		事業費支出	21,644,318	21,064,618	1,219,866	43,928,802	43,928,802
		事務費支出	2,209,792	719,856	0	2,929,648	2,929,648
		貸付事業支出	1,219,000	0	0	1,219,000	1,219,000
		助成金支出	1,930,000	0	0	1,930,000	1,930,000
		負担金支出	522,195	3,000	0	525,195	525,195
		事業活動支出計(2)	100,715,637	48,080,309	1,734,697	150,530,643	150,530,643
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,690,458	△1,441,887	260,164	△2,872,181	△2,872,181
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	485,928	0	0	485,928	485,928
		事業区分間繰入金収入	1,743,188	0	0	1,743,188	△1,743,188
		その他の活動収入計(7)	2,229,116	0	0	2,229,116	△1,743,188
	支出	積立資産支出	3,172,450	0	0	3,172,450	3,172,450
		事業区分間繰入金支出	0	1,483,024	260,164	1,743,188	△1,743,188
		その他の活動支出計(8)	3,172,450	1,483,024	260,164	4,915,638	△1,743,188
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△943,334	△1,483,024	△260,164	△2,686,522	△2,686,522
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,633,792	△2,924,911	0	△5,558,703		△5,558,703
前期末支払資金残高(11)		12,732,969	12,773,376	0	25,506,345		25,506,345
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,099,177	9,848,465	0	19,947,642		19,947,642

事業活動内訳表

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	318,000	0	0	318,000		318,000
		寄附金収益	538,071	0	0	538,071		538,071
		経常経費補助金収益	38,920,426	0	0	38,920,426		38,920,426
		受託金収益	14,260,085	39,361,000	0	53,621,085		53,621,085
		労働者派遣事業収入	39,797,898	0	0	39,797,898		39,797,898
		事業収益	391,510	134,400	1,994,852	2,520,762		2,520,762
		介護保険事業収益	0	7,137,005	0	7,137,005		7,137,005
		障害福祉サービス等事業収益	3,576,576	0	0	3,576,576		3,576,576
		その他の収益	132,600	5,980	0	138,580		138,580
		サービス活動収益計(1)	97,935,166	46,638,385	1,994,852	146,568,403		146,568,403
	費用	人件費	75,773,404	26,292,835	514,831	102,581,070		102,581,070
		事業費	21,644,318	21,064,618	1,219,866	43,928,802		43,928,802
		事務費	2,209,792	719,856	0	2,929,648		2,929,648
		助成金費用	1,930,000	0	0	1,930,000		1,930,000
		負担金費用	522,195	3,000	0	525,195		525,195
		減価償却費	546,479	0	0	546,479		546,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△546,480	0	0	△546,480		△546,480
		徴収不能額	0	0	0	0		0
		サービス活動費用計(2)	102,079,708	48,080,309	1,734,697	151,894,714		151,894,714
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,144,542	△1,441,924	260,155	△5,326,311		△5,326,311
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,013	37	9	6,059		6,059
		サービス活動外収益計(4)	6,013	37	9	6,059		6,059
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,013	37	9	6,059		6,059
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,138,529	△1,441,887	260,164	△5,320,252		△5,320,252	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,743,188	0	0	1,743,188	△1,743,188	0
		特別収益計(8)	1,743,188	0	0	1,743,188	△1,743,188	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	0	5		5
		事業区分間繰入金費用	0	1,483,024	260,164	1,743,188	△1,743,188	0
		特別費用計(9)	5	1,483,024	260,164	1,743,193	△1,743,188	5
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,743,183	△1,483,024	△260,164	△5		△5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,395,346	△2,924,911	0	△5,320,257		△5,320,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,842,306	12,773,376	0	26,615,682		26,615,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,446,960	9,848,465	0	21,295,425		21,295,425
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0		0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)		103,450	0	0	103,450		103,450
	その他の積立金積立額		103,450	0	0	103,450		103,450
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,343,510	9,848,465	0	21,191,975		21,191,975

貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産	25,419,209	12,961,370	533,043	38,913,622	△8,346,328	30,567,294
現金預金	0	4,875,206	532,579	5,407,785		5,407,785
事業未収金	24,934,318	0	464	24,934,782		24,934,782
未収金	260,164	0	0	260,164	△260,164	0
立替金	224,727	0	0	224,727		224,727
事業区分間貸付金	0	8,086,164	0	8,086,164	△8,086,164	0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	62,645,576	0	0	62,645,576		62,645,576
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	61,645,576	0	0	61,645,576		61,645,576
車輛運搬具	5	0	0	5		5
器具及び備品	28	0	0	28		28
権利	85,155	0	0	85,155		85,155
ソフトウェア	861,120	0	0	861,120		861,120
緊急小口資金貸付金	1,244,300	0	0	1,244,300		1,244,300
福祉会館建設積立資産	34,625,771	0	0	34,625,771		34,625,771
退職給付引当資産	17,265,414	0	0	17,265,414		17,265,414
福祉活動積立資産	2,576,172	0	0	2,576,172		2,576,172
社協基盤整備事業積立資産	1,602,500	0	0	1,602,500		1,602,500
善意銀行積立資産	3,385,111	0	0	3,385,111		3,385,111
資産の部合計	88,064,785	12,961,370	533,043	101,559,198	△8,346,328	93,212,870
流動負債	15,320,032	3,112,905	533,043	18,965,980	△8,346,328	10,619,652
事業未払金	5,436,698	3,112,905	272,879	8,822,482		8,822,482
その他の未払金	0	0	260,164	260,164	△260,164	0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	448,415	0	0	448,415		448,415
預り金	604,077	0	0	604,077		604,077
職員預り金	744,678	0	0	744,678		744,678
前受金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	8,086,164	0	0	8,086,164	△8,086,164	0
固定負債	17,265,414	0	0	17,265,414		17,265,414
退職給付引当金	17,265,414	0	0	17,265,414		17,265,414
負債の部合計	32,585,446	3,112,905	533,043	36,231,394	△8,346,328	27,885,066
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	946,275	0	0	946,275		946,275
国庫補助金等特別積立金	946,275	0	0	946,275		946,275
その他の積立金	42,189,554	0	0	42,189,554		42,189,554
福祉会館建設積立金	34,625,771	0	0	34,625,771		34,625,771
福祉活動積立金	2,576,172	0	0	2,576,172		2,576,172
社協基盤整備事業積立金	1,602,500	0	0	1,602,500		1,602,500
善意銀行積立金	3,385,111	0	0	3,385,111		3,385,111
次期繰越活動増減差額	11,343,510	9,848,465	0	21,191,975		21,191,975
（うち当期活動増減差額）	△2,395,346	△2,924,911	0	△5,320,257		△5,320,257
純資産の部合計	55,479,339	9,848,465	0	65,327,804		65,327,804
負債及び純資産の部合計	88,064,785	12,961,370	533,043	101,559,198	△8,346,328	93,212,870