

令和元年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	148,144,390 円	
支 出 総 額	153,703,093 円	
当 期 資 金 収 支 差 額	△5,558,703 円	(資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	25,506,345 円	(資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	19,947,642 円	(資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,191,975 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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

第一号第一様式

(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	54,961,000	53,621,085	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	3,557,000	2,520,762	1,036,238	
	介護保険事業収入	10,577,000	7,137,005	3,439,995	
	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	24,000	6,059	17,941	
	その他の収入	126,000	138,580	△12,580	
	事業活動収入計(1)	155,377,000	147,658,462	7,718,538	
	支出				
	人件費支出	108,461,040	99,997,998	8,463,042	
	事業費支出	52,384,276	43,928,802	8,455,474	
	事務費支出	5,388,684	2,929,648	2,459,036	
	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	649,000	525,195	123,805	
	事業活動支出計(2)	170,113,000	150,530,643	19,582,357	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,736,000	△2,872,181	△11,863,819	
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	
	その他の活動収入計(7)	300,000	485,928	△185,928	
	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)	△2,879,000	△2,686,522	△192,478	
予備費支出(10)		5,650,000	0	5,650,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,265,000	△5,558,703	△17,706,297	
前期末支払資金残高(12)		23,265,000	25,506,345	△2,241,345	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,947,642	△19,947,642	
【 収 入 計 】		178,942,000	173,650,735	5,291,265	
【 支 出 計 】		178,942,000	153,703,093	25,238,907	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

第二号第一様式

(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	53,621,085	41,843,500	11,777,585	
	労働者派遣事業収入	39,797,898	0	39,797,898	
	事業収益	2,520,762	2,696,226	△175,464	
	介護保険事業収益	7,137,005	60,263,962	△53,126,957	
	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	138,580	113,670	24,910	
	サービス活動収益計(1)	146,568,403	160,659,064	△14,090,661	
	費用				
	人件費	102,581,070	97,309,501	5,271,569	
	事業費	43,928,802	55,182,367	△11,253,565	
	事務費	2,929,648	4,277,535	△1,347,887	
	助成金費用	1,930,000	1,970,000	△40,000	
	負担金費用	525,195	590,365	△65,170	
	減価償却費	546,479	655,579	△109,100	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△546,480	△655,580	109,100	
	徴収不能額	0	37,799	△37,799	
	サービス活動費用計(2)	151,894,714	159,367,566	△7,472,852	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,326,311	1,291,498	△6,617,809	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,059	7,112	△1,053	
	サービス活動外収益計(4)	6,059	7,112	△1,053	
	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)	6,059	7,112	△1,053	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,320,252	1,298,610	△6,618,862	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	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)	△5	0	△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,320,257	1,298,610	△6,618,867	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,615,682	22,720,696	3,894,986	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,295,425	24,019,306	△2,723,881	
	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)	21,191,975	26,615,682	△5,423,707	
【 収 入 計 】		173,190,144	186,086,555	△12,896,411	
【 支 出 計 】		151,998,169	159,470,873	△7,472,704	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	30,567,294	54,609,443	△24,042,149	流動負債	10,619,652	29,103,098	△18,483,446
現金預金	5,407,785	41,468,217	△36,060,432	事業未払金	8,822,482	6,529,460	2,293,022
事業未収金	24,934,782	13,141,226	11,793,556	未払費用	0	13,036,296	△13,036,296
立替金	224,727	0	224,727	未返還金	448,415	4,670,644	△4,222,229
仮払金	0	0	0	預り金	604,077	2,179,200	△1,575,123
				職員預り金	744,678	2,666,498	△1,921,820
				前受金	0	21,000	△21,000
固定資産	62,645,576	60,370,538	2,275,038	固定負債	17,265,414	14,682,342	2,583,072
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	17,265,414	14,682,342	2,583,072
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	27,885,066	43,785,440	△15,900,374
その他の固定資産	61,645,576	59,370,538	2,275,038	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	1,492,755	△546,480
ソフトウェア	861,120	1,310,400	△449,280	国庫補助金等特別積立金	946,275	1,492,755	△546,480
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	14,682,342	2,583,072	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	21,191,975	26,615,682	△5,423,707
				(うち当期活動増減差額)	△5,320,257	1,298,610	△6,618,867
				純資産の部合計	65,327,804	71,194,541	△5,866,737
資産の部合計	93,212,870	114,979,981	△21,767,111	負債及び純資産の部合計	93,212,870	114,979,981	△21,767,111