

令和元年度

公益事業 決算書

収 入 総 額	46,638,422 円	
支 出 総 額	49,563,333 円	
当期資金収支差額	△2,924,911 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	12,773,376 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	9,848,465 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	9,848,465 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

公益事業区分 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				
	受託金収入	39,361,000	39,361,000	0	
	事業収入	150,000	134,400	15,600	
	介護保険事業収入	10,577,000	7,137,005	3,439,995	
	受取利息配当金収入	2,000	37	1,963	
	その他の収入	10,000	5,980	4,020	
	事業活動収入計(1)	50,100,000	46,638,422	3,461,578	
	支出				
	人件費支出	30,272,000	26,292,835	3,979,165	
	事業費支出	24,359,856	21,064,618	3,295,238	
施設整備等による収支	事務費支出	1,886,144	719,856	1,166,288	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	56,521,000	48,080,309	8,440,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,421,000	△1,441,887	△4,979,113	
	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,832,000	1,483,024	348,976	
	その他の活動支出計(8)	1,832,000	1,483,024	348,976	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,832,000	△1,483,024	△348,976	
予備費支出(10)		2,847,000	0	2,847,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,100,000	△2,924,911	△8,175,089	
前期末支払資金残高(12)		11,100,000	12,773,376	△1,673,376	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,848,465	△9,848,465	
【 収 入 計 】		61,200,000	59,411,798	1,788,202	
【 支 出 計 】		61,200,000	49,563,333	11,636,667	

公益事業区分 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				
	受託金収益	39,361,000	39,361,000	0	
	事業収益	134,400	139,000	△4,600	
	介護保険事業収益	7,137,005	60,263,962	△53,126,957	
	その他の収益	5,980	5,670	310	
	サービス活動収益計(1)	46,638,385	99,769,632	△53,131,247	
	費用				
	人件費	26,292,835	63,120,182	△36,827,347	
	事業費	21,064,618	34,199,972	△13,135,354	
	事務費	719,856	2,075,011	△1,355,155	
	負担金費用	3,000	3,000	0	
	減価償却費	0	449,280	△449,280	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△449,280	449,280	
	サービス活動費用計(2)	48,080,309	99,398,165	△51,317,856	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,441,924	371,467	△1,813,391	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	37	124	△87	
	サービス活動外収益計(4)	37	124	△87	
	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)	37	124	△87	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,441,887	371,591	△1,813,478	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,483,024	0	1,483,024	
	特別費用計(9)	1,483,024	0	1,483,024	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,483,024	0	△1,483,024	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,924,911	371,591	△3,296,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,773,376	12,401,785	371,591	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,848,465	12,773,376	△2,924,911	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,848,465	12,773,376	△2,924,911	
【収入計】		59,411,798	112,171,541	△52,759,743	
【支出計】		49,563,333	99,398,165	△49,834,832	

公益事業区分 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	12,961,370	24,777,578	△11,816,208	流動負債	3,112,905	12,004,202	△8,891,297
現金預金	4,875,206	22,253,009	△17,377,803	事業未払金	3,112,905	4,062,069	△949,164
事業未収金	0	2,524,569	△2,524,569	未払費用	0	3,271,489	△3,271,489
事業区分間貸付金	8,086,164	0	8,086,164	未返還金	0	4,670,644	△4,670,644
仮払金	0	0	0				
固定資産	0	7,700,988	△7,700,988	固定負債	0	6,390,588	△6,390,588
その他の固定資産	0	7,700,988	△7,700,988	退職給付引当金	0	6,390,588	△6,390,588
ソフトウェア	0	1,310,400	△1,310,400	負債の部合計	3,112,905	18,394,790	△15,281,885
退職給付引当資産	0	6,390,588	△6,390,588	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	0	1,310,400	△1,310,400
				国庫補助金等特別積立金	0	1,310,400	△1,310,400
				次期繰越活動増減差額	9,848,465	12,773,376	△2,924,911
				(うち当期活動増減差額)	△2,924,911	371,591	△3,296,502
				純資産の部合計	9,848,465	14,083,776	△4,235,311
資産の部合計	12,961,370	32,478,566	△19,517,196	負債及び純資産の部合計	12,961,370	32,478,566	△19,517,196