

平成31年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 笠間市社会福祉協議会
(法人番号：4050005002768)

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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	20,650,000	19,991,900	658,100		
	寄附金収入	1,000,000	1,483,057	△483,057		
	経常経費補助金収入	97,483,000	96,444,915	1,038,085		
	受託金収入	138,671,000	131,750,074	6,920,926		
	貸付事業収入	4,709,000	705,120	4,003,880		
	事業収入	6,852,000	5,279,521	1,572,479		
	負担金収入	7,838,000	5,144,929	2,693,071		
	介護保険事業収入	159,725,000	146,658,892	13,066,108		
	就労支援事業収入	1,440,000	1,307,799	132,201		
	障害福祉サービス等事業収入	49,644,000	46,986,750	2,657,250		
	受取利息配当金収入	72,000	19,590	52,410		
	その他の収入	2,190,000	2,238,369	△48,369		
事業活動収入計(1)	490,274,000	458,010,916	32,263,084			
支出	人件費支出	348,123,000	336,387,769	11,735,231		
	事業費支出	66,388,000	59,798,409	6,589,591		
	事務費支出	30,497,000	27,041,136	3,455,864		
	貸付事業支出	4,709,000	497,620	4,211,380		
	助成金支出	17,763,000	17,189,145	573,855		
	事業活動支出計(2)	467,480,000	440,914,079	26,565,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,794,000	17,096,837	5,697,163			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	426,000	408,780	17,220		
施設整備等支出計(5)	426,000	408,780	17,220			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△426,000	△408,780	△17,220			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	基金積立資産支出	3,000	950	2,050	
		積立資産支出	100,000	100,000	0	
		その他の活動による支出	14,234,000	14,096,400	137,600	
	その他の活動支出計(8)	14,337,000	14,197,350	139,650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,337,000	△14,197,350	△139,650			
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,031,000	2,490,707	4,540,293			
前期末支払資金残高(12)	239,107,000	279,535,631	△40,428,631			
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,138,000	282,026,338	△35,888,338			

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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	19,991,900	20,220,500	△228,600
	寄附金収益	1,483,057	676,005	807,052
	経常経費補助金収益	96,444,915	86,444,101	10,000,814
	受託金収益	131,750,074	139,608,303	△7,858,229
	事業収益	5,279,521	5,511,160	△231,639
	負担金収益	5,144,929	7,525,533	△2,380,604
	介護保険事業収益	146,658,892	158,881,916	△12,223,024
	就労支援事業収益	1,307,799	1,389,344	△81,545
	障害福祉サービス等事業収益	46,986,750	49,337,540	△2,350,790
	その他の収益		9,998,090	△9,998,090
	サービス活動収益計(1)	455,047,837	479,592,492	△24,544,655
	費用			
人件費	359,464,928	357,606,500	1,858,428	
事業費	59,798,409	65,632,654	△5,834,245	
事務費	27,041,136	25,556,626	1,484,510	
助成金費用	17,189,145	16,841,349	347,796	
基金組入額	240	240	0	
減価償却費	4,612,683	4,337,168	275,515	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△833,665	△354,499	△479,166	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
サービス活動費用計(2)	467,272,876	470,620,038	△3,347,162	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,225,039	8,972,454	△21,197,493	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,590	13,363	6,227
	その他のサービス活動外収益	2,238,369	2,279,943	△41,574
	サービス活動外収益計(4)	2,257,959	2,293,306	△35,347
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,257,959	2,293,306	△35,347	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,967,080	11,265,760	△21,232,840	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	5,000,000		5,000,000
	特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	86,315	13	86,302
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
特別費用計(9)	5,086,315	13	5,086,302	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△86,315	△13	△86,302	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,053,395	11,265,747	△21,319,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	260,291,976	249,126,939	11,165,037
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,238,581	260,392,686	△10,154,105
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	100,710	100,710	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	250,137,871	260,291,976	△10,154,105

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	313,106,290	323,298,186	△10,191,896	流動負債	47,378,875	59,511,739	△12,132,864
現金預金	256,811,834	266,010,491	△9,198,657	事業未払金	7,135,107	7,738,090	△602,983
事業未収金	56,225,890	57,194,655	△968,765	その他の未払金	21,626,284	30,123,585	△8,497,301
貯蔵品	68,566	88,040	△19,474	預り金	317,195	197,446	119,749
立替金	0	5,000	△5,000	職員預り金	647,666	2,681,834	△2,034,168
				賞与引当金	16,298,923	15,749,184	549,739
				未払消費税等	1,353,700	3,021,600	△1,667,900
固定資産	363,833,903	349,134,271	14,699,632	固定負債	270,294,570	247,767,150	22,527,420
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	270,294,570	247,767,150	22,527,420
定期預金	5,000,000	5,000,000	0		317,673,445	307,278,889	10,394,556
その他の固定資産	358,833,903	344,134,271	14,699,632	負債の部合計			
				純資産の部			
建物	38,285,040	41,001,265	△2,716,225	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	5,486,547	1,903,079	3,583,468	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,750,620	1,903,510	△152,890	基金	47,764,927	47,764,687	240
権利	5,937,402	5,937,402	0	ポラントニア基金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	0	4,571	△4,571	交通遺児育英基金	2,764,927	2,764,687	240
退職手当積立基金預け金	205,433,670	191,337,270	14,096,400	福祉基金	30,000,000	30,000,000	0
ポラントニア基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	5,171,673	1,005,338	4,166,335
交通遺児育英基金積立資産	2,764,927	2,764,687	240	その他の積立金	51,192,277	51,091,567	100,710
福祉基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	工賃変動積立金	300,000	250,000	50,000
工賃変動積立資産	300,000	250,000	50,000	設備等整備積立金	300,000	250,000	50,000
設備等整備積立資産	300,000	250,000	50,000	福祉センター積立金	1,485,058	1,485,058	0
福祉センター積立資産	1,485,058	1,485,058	0	備品等購入積立金	7,107,219	7,106,509	710
備品等購入積立資産	7,107,219	7,106,509	710	介護保険基金積立金	42,000,000	42,000,000	0
介護保険基金積立預金	42,000,000	42,000,000	0	次期繰越活動増減差額	250,137,871	260,291,976	△10,154,105
貸付事業貸付金	2,983,420	3,190,920	△207,500	(うち当期活動増減差額)	△10,053,395	11,265,747	△21,319,142
				純資産の部合計	359,266,748	365,153,568	△5,886,820
資産の部合計	676,940,193	672,432,457	4,507,736	負債及び純資産の部合計	676,940,193	672,432,457	4,507,736

(単位:円)

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	19,991,900		19,991,900
	寄附金収入	1,483,057		1,483,057
	経常経費補助金収入	96,444,915		96,444,915
	受託金収入	36,325,074	95,425,000	131,750,074
	貸付事業収入	705,120		705,120
	事業収入	4,595,721	683,800	5,279,521
	負担金収入	5,144,929		5,144,929
	介護保険事業収入	146,658,892		146,658,892
	就労支援事業収入	1,307,799		1,307,799
	障害福祉サービス等事業収入	46,986,750		46,986,750
	受取利息配当金収入	19,590		19,590
	その他の収入	2,238,369		2,238,369
	事業活動収入計(1)	361,902,116	96,108,800	458,010,916
支出				
人件費支出	275,355,392	61,032,377	336,387,769	
事業費支出	35,825,015	23,973,394	59,798,409	
事務費支出	19,460,827	7,580,309	27,041,136	
貸付事業支出	497,620		497,620	
助成金支出	17,189,145		17,189,145	
事業活動支出計(2)	348,327,999	92,586,080	440,914,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,574,117	3,522,720	17,096,837	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	408,780		408,780
	施設整備等支出計(5)	408,780		408,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△408,780		△408,780	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	3,522,720		3,522,720
	その他の活動収入計(7)	3,522,720	0	3,522,720
	支出			
	基金積立資産支出	950		950
積立資産支出	100,000		100,000	
事業区分間繰入金支出		3,522,720	3,522,720	
その他の活動による支出	14,096,400		14,096,400	
その他の活動支出計(8)	14,197,350	3,522,720	17,720,070	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,674,630	△3,522,720	△14,197,350	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,490,707	0	2,490,707	
前期末支払資金残高(11)	279,535,631	0	279,535,631	
当期末支払資金残高(10)+(11)	282,026,338	0	282,026,338	