

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	19,847,500	802,500	
	寄附金収入	1,000,000	1,376,354	△376,354	
	経常経費補助金収入	99,494,000	94,110,113	5,383,887	
	受託金収入	151,960,000	138,259,828	13,700,172	
	貸付事業収入	4,709,000	859,800	3,849,200	
	事業収入	6,894,000	4,257,490	2,636,510	
	介護保険事業収入	166,897,000	142,716,202	24,180,798	
	就労支援事業収入	1,440,000	1,752,051	△312,051	
	障害福祉サービス等事業収入	47,824,000	45,293,410	2,530,590	
	受取利息配当金収入	42,000	17,444	24,556	
	その他の収入	3,448,000	3,214,260	233,740	
	事業活動収入計 (1)	504,358,000	451,704,452	52,653,548	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	771,000	586,080	184,920	
	施設整備等支出計 (5)	771,000	586,080	184,920	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△771,000	△586,080	△184,920	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,038,000	3,037,080	920	
	その他の活動収入計 (7)	3,038,000	3,037,080	920	
	支出				
	基金積立資産支出	3,000	952	2,048	
	積立資産支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動による支出	15,184,000	15,022,440	161,560	
	その他の活動支出計 (8)	15,287,000	15,123,392	163,608	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△12,249,000	△12,086,312	△162,688	
	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)	5,540,000	△8,009,017	13,549,017	
前期末支払資金残高 (12)		247,814,000	282,026,338	△34,212,338	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		253,354,000	274,017,321	△20,663,321	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	19,847,500	19,991,900	△144,400
	寄附金収益	1,376,354	1,483,057	△106,703
	経常経費補助金収益	94,110,113	96,444,915	△2,334,802
	受託金収益	138,259,828	131,750,074	6,509,754
	事業収益	4,257,490	5,279,521	△1,022,031
	負担金収益		5,144,929	△5,144,929
	介護保険事業収益	142,716,202	146,658,892	△3,942,690
	就労支援事業収益	1,752,051	1,307,799	444,252
	障害福祉サービス等事業収益	45,293,410	46,986,750	△1,693,340
	その他の収益	99,060		99,060
	サービス活動収益計 (1)	447,712,008	455,047,837	△7,335,829
	費用			
	人件費	360,983,644	359,464,928	1,518,716
	事業費	56,773,459	59,798,409	△3,024,950
	事務費	32,148,570	27,041,136	5,107,434
	助成金費用	16,179,774	17,189,145	△1,009,371
	基金組入額	240	240	0
	減価償却費	4,880,562	4,612,683	267,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,537,572	△833,665	△703,907
	国庫補助金等特別積立金積立額	140,800	0	140,800
	徴収不能額	1,535,820		1,535,820
	徴収不能引当金繰入	424,000		424,000
	サービス活動費用計 (2)	471,529,297	467,272,876	4,256,421
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△23,817,289	△12,225,039	△11,592,250
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,444	19,590	△2,146
	その他のサービス活動外収益	3,115,200	2,238,369	876,831
	サービス活動外収益計 (4)	3,132,644	2,257,959	874,685
	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)	3,132,644	2,257,959	874,685
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△20,684,645	△9,967,080	△10,717,565
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)	0	5,000,000	△5,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	86,315	△86,313
	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)	2	5,086,315	△5,086,313
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2	△86,315	86,313
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△20,684,647	△10,053,395	△10,631,252
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	250,137,871	260,291,976	△10,154,105
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	229,453,224	250,238,581	△20,785,357
	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)	100,712	100,710	2

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	229,352,512	250,137,871	△20,785,359

法人単位貸借対照表

令和 3年 3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				流動負債	44,347,625	47,378,875	△3,031,250
現金預金	302,452,573	313,106,290	△10,653,717	事業未払金	7,920,311	7,135,107	785,204
事業未収金	258,254,746	256,811,834	1,442,912	その他の未払金	16,349,637	21,626,284	△5,276,647
貯蔵品	44,132,830	56,225,890	△12,093,060	預り金	0	317,195	△317,195
立替金	63,728	68,566	△4,838	職員預り金	1,410,004	647,666	762,338
	1,269	0	1,269	賞与引当金	15,912,373	16,298,923	△386,550
				未払消費税等	2,755,300	1,353,700	1,401,600
固定資産	369,750,311	363,833,903	5,916,408	固定負債	290,669,690	270,294,570	20,375,120
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	290,669,690	270,294,570	20,375,120
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	335,017,315	317,673,445	17,343,870
その他の固定資産	364,750,311	358,833,903	5,916,408	純資産の部			
建物	35,605,163	38,285,040	△2,679,877	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輜運搬具	3,792,745	5,486,547	△1,693,802	第 1 号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,829,815	1,750,620	79,195	基金	47,765,167	47,764,927	240
権利	5,937,402	5,937,402	0	ボランティア基金	15,000,000	15,000,000	0
退職手当積立基金預け金	217,419,030	205,433,670	11,985,360	交通遺児育英基金	2,765,167	2,764,927	240
ボランティア基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	福祉基金	30,000,000	30,000,000	0
交通遺児育英基金積立資産	2,765,167	2,764,927	240	国庫補助金等特別積立金	3,774,901	5,171,673	△1,396,772
福祉基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	その他の積立金	51,292,989	51,192,277	100,712
工賃変動積立資産	350,000	300,000	50,000	工賃変動積立金	350,000	300,000	50,000
設備等整備積立資産	350,000	300,000	50,000	設備等整備積立金	350,000	300,000	50,000
福祉センター積立資産	1,485,058	1,485,058	0	福祉センター積立金	1,485,058	1,485,058	0
備品等購入積立資産	7,107,931	7,107,219	712	備品等購入積立金	7,107,931	7,107,219	712
介護保険基金積立預金	42,000,000	42,000,000	0	介護保険基金積立金	42,000,000	42,000,000	0
貸付事業貸付金	1,532,000	2,983,420	△1,451,420	次期繰越活動増減差額	229,352,512	250,137,871	△20,785,359
徴収不能引当金	△424,000	0	△424,000	(うち当期活動増減差額)	△20,684,647	△10,053,395	△10,631,252
				純資産の部合計	337,185,569	359,266,748	△22,081,179
資産の部合計	672,202,884	676,940,193	△4,737,309	負債及び純資産の部合計	672,202,884	676,940,193	△4,737,309

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	19,847,500		19,847,500
	寄附金収入	1,376,354		1,376,354
	経常経費補助金収入	94,110,113		94,110,113
	受託金収入	33,931,828	104,328,000	138,259,828
	貸付事業収入	859,800		859,800
	事業収入	3,719,890	537,600	4,257,490
	介護保険事業収入	142,716,202		142,716,202
	就労支援事業収入	1,752,051		1,752,051
	障害福祉サービス等事業収入	45,293,410		45,293,410
	受取利息配当金収入	17,444		17,444
	その他の収入	3,214,260		3,214,260
	事業活動収入計 (1)	346,838,852	104,865,600	451,704,452
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		0
	支出			
	固定資産取得支出	586,080		586,080
	施設整備等支出計 (5)	586,080		586,080
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△586,080		△586,080
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	4,277,080		4,277,080
	その他の活動による収入	3,037,080		3,037,080
	その他の活動収入計 (7)	7,314,160	0	7,314,160
	支出			
	基金積立資産支出	952		952
	積立資産支出	100,000		100,000
	事業区分間繰入金支出		4,277,080	4,277,080
	その他の活動による支出	15,022,440		15,022,440
	その他の活動支出計 (8)	15,123,392	4,277,080	19,400,472
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,809,232	△4,277,080	△12,086,312
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△8,009,017	0	△8,009,017
前期末支払資金残高 (11)		282,026,338	0	282,026,338
当期末支払資金残高 (10) + (11)		274,017,321	0	274,017,321

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		19,847,500	
	寄附金収入		1,376,354	
	経常経費補助金収入		94,110,113	
	受託金収入		138,259,828	
	貸付事業収入		859,800	
	事業収入		4,257,490	
	介護保険事業収入		142,716,202	
	就労支援事業収入		1,752,051	
	障害福祉サービス等事業収入		45,293,410	
	受取利息配当金収入		17,444	
	その他の収入		3,214,260	
	事業活動収入計 (1)		451,704,452	
支出	人件費支出		340,995,074	
	事業費支出		56,773,459	
	事務費支出		32,148,570	
	貸付事業支出		944,200	
	助成金支出		16,179,774	
	事業活動支出計 (2)		447,041,077	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			4,663,375	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)		0	
	支出			
	固定資産取得支出		586,080	
	施設整備等支出計 (5)		586,080	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△586,080	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△4,277,080	0	
	その他の活動による収入		3,037,080	
	その他の活動収入計 (7)	△4,277,080	3,037,080	
	支出			
	基金積立資産支出		952	
	積立資産支出		100,000	
	事業区分間繰入金支出	△4,277,080	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		15,022,440	
	その他の活動支出計 (8)	△4,277,080	15,123,392	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△12,086,312	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	△8,009,017	
前期末支払資金残高 (11)			282,026,338	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	274,017,321	