

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 庄内町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入	001 会費収入	12,484,000	12,062,000	422,000		
	003 寄附金収入	600,000	295,915	304,085		
	004 経常経費補助金収入	47,441,000	44,707,994	2,733,006		
	005 受託金収入	5,456,000	5,395,404	60,596		
	006 貸付事業収入	1,000,000	523,000	477,000		
	007 事業収入	141,000	120,080	20,920		
	008 負担金収入	229,000	220,860	8,140		
	009 介護保険事業収入	100,911,000	102,755,628	-1,844,628		
	013 就労支援事業収入	6,893,000	6,296,490	596,510		
	014 障害福祉サービス等事業収入	56,243,000	54,432,317	1,810,683		
	018 受取利息配当金収入	172,000	30,377	141,623		
	019 その他の収入	2,447,000	2,212,640	234,360		
	事業活動収入計 (1)	234,017,000	229,052,705	4,964,295		
	事業活動による支出	001 人件費支出	172,409,000	165,974,572	6,434,428	
		002 事業費支出	8,210,000	7,122,818	1,087,182	
		003 事務費支出	42,233,000	38,891,966	3,341,034	
		004 就労支援事業支出	6,893,000	6,401,264	491,736	
		007 貸付事業支出	1,000,000	599,000	401,000	
		008 共同募金配分金事業費	4,735,000	4,470,420	264,580	
010 助成金支出		6,234,000	6,007,520	226,480		
011 負担金支出		5,410,000	5,254,620	155,380		
013 その他の支出		660,000	337,400	322,600		
事業活動支出計 (2)		247,784,000	235,059,580	12,724,420		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-13,767,000	-6,006,875	-7,760,125			
施設整備等による収入	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	102 固定資産取得支出	6,998,000	5,947,910	1,050,090	
		104 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,415,000	3,192,413	222,587	
		施設整備等支出計 (5)	10,413,000	9,140,323	1,272,677	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,413,000	-9,140,323	-1,272,677			
その他の活動による収入	収入	209 基金積立資産取崩収入	6,744,000	5,650,560	1,093,440	
		210 積立資産取崩収入	14,952,000	14,951,690	310	
		その他の活動収入計 (7)	21,696,000	20,602,250	1,093,750	
	支出	204 基金積立資産支出	3,600,000	148,215	3,451,785	
		205 積立資産支出	8,531,000	7,737,022	793,978	
		その他の活動支出計 (8)	12,131,000	7,885,237	4,245,763	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,565,000	12,717,013	-3,152,013	
予備費 (10)	425,000	0	425,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,040,000	-2,430,185	-12,609,815			
前期末支払資金残高 (12)	78,166,005	78,166,005	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	63,126,005	75,735,820	-12,609,815			

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

第二号第一様式

法人名 庄内町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 部	001 会費収益	12,062,000	12,424,800	-362,800	
	003 寄附金収益	295,915	357,892	-61,977	
	004 経常経費補助金収益	44,707,994	49,719,076	-5,011,082	
	005 受託金収益	5,395,404	714,000	4,681,404	
	007 事業収益	120,080	121,390	-1,310	
	008 負担金収益	220,860	235,980	-15,120	
	009 介護保険事業収益	102,755,628	100,172,890	2,582,738	
	013 就労支援事業収益	6,296,490	6,153,193	143,297	
	014 障害福祉サービス事業費収益	54,432,317	54,937,673	-505,356	
	018 受取利息配当金収益	30,377	33,469	-3,092	
	019 その他の収益	1,432,942	260,282	1,172,660	
	サービス活動収益計(1)	227,750,007	225,130,645	2,619,362	
	動 増 減 の 用 部	001 人件費	166,259,904	156,963,985	9,295,919
		002 事業費	7,122,818	6,486,666	636,152
		003 事務費	38,891,966	37,569,246	1,322,720
		004 就労支援事業費用	6,400,350	6,264,893	135,457
		008 共同募金配分金事業費	4,470,420	4,675,973	-205,553
		010 助成金費用	6,007,520	6,085,477	-77,957
		011 負担金費用	5,254,620	5,322,328	-67,708
015 基金組入額		148,215	228,992	-80,777	
016 減価償却費		14,681,535	16,478,040	-1,796,505	
017 国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,529,390	-7,587,723	58,333	
サービス活動費用計(2)	241,707,958	232,487,877	9,220,081		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,957,951	-7,357,232	-6,600,719		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	112 その他のサービス活動外収益	779,698	801,333	-21,635	
	サービス活動外収益計(4)	779,698	801,333	-21,635	
	106 その他のサービス活動外費用	337,400	347,850	-10,450	
	サービス活動外費用計(5)	337,400	347,850	-10,450	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	442,298	453,483	-11,185		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,515,653	-6,903,749	-6,611,904		
特 別 増 減 の 部	205 固定資産売却益	0	10,319	-10,319	
	特別収益計(8)	0	10,319	-10,319	
	203 固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
	205 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000	
	特別費用計(9)	0	1,000,003	-1,000,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-989,684	989,684		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,515,653	-7,893,433	-5,622,220		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	134,053,138	133,651,691	401,447	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,537,485	125,758,258	-5,220,773	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	5,650,560	3,294,880	2,355,680	
	その他の積立金取崩額(16)	7,500,000	5,000,000	2,500,000	
	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)	133,688,045	134,053,138	-365,093	

貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 庄内町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	100,355,979	94,351,534	6,004,445	001 流動負債	24,421,966	15,988,250	8,433,716
001 現金預金	67,636,715	66,951,407	685,308	001 短期運営資金借入金	0	0	0
002 有価証券	0	0	0	002 事業未払金	11,281,646	9,405,840	1,875,806
003 事業未収金	19,380,751	19,495,332	-114,581	003 その他の未払金	10,422,952	5,261,602	5,161,350
004 未収金	13,140,320	7,707,516	5,432,804	004 支払手形	0	0	0
005 未収補助金	0	0	0	005 役員等短期借入金	0	0	0
006 未収収益	0	0	0	006 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
007 受取手形	0	0	0	007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
008 貯蔵品	0	0	0	008 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
009 医薬品	0	0	0	009 1年以内返済予定貸付等長期借入金	0	0	0
010 診療・診療費等材料	0	0	0	010 1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
011 給食用材料	0	0	0	010 1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
012 商品・製品	77,510	61,990	15,520	011 1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
013 仕掛品	0	0	0	014 未払費用	0	0	0
014 原材料	120,683	135,289	-14,606	015 未返還金	0	0	0
015 立替金	0	0	0	016 預り金	2,717,368	1,320,808	1,396,560
016 前払金	0	0	0	017 職員預り金	0	0	0
017 前払費用	0	0	0	018 前受金	0	0	0
018 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	019 前受収益	0	0	0
019 1年以内回収予定福祉資金貸付金	0	0	0	022 サービス区分間借入金	0	0	0
020 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	023 仮受金	0	0	0
023 短期貸付金	0	0	0	024 賞与引当金	0	0	0
026 サービス区分間貸付金	0	0	0	025 その他の流動負債	0	0	0
027 仮払金	0	0	0	002 固定負債	85,926,126	84,916,707	1,009,419
028 その他の流動資産	0	0	0	001 設備資金借入金	0	0	0
029 徴収不能引当金	0	0	0	002 長期運営資金借入金	0	0	0
002 固定資産	290,454,350	307,912,488	-17,458,138	003 リース債務	8,259,398	7,535,311	724,087
基本財産	135,157,232	144,470,623	-9,313,391	004 役員等長期借入金	0	0	0
001 土地(基本財産)	16,367,580	16,367,580	0	007 サービス区分間長期借入金	0	0	0
002 建物(基本財産)	118,589,652	127,903,043	-9,313,391	008 退職給付引当金	77,666,728	77,381,396	285,332
003 定期預金(基本財産)	200,000	200,000	0	009 長期未払金	0	0	0
004 投資有価証券(基本財産)	0	0	0	010 長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	155,297,118	163,441,865	-8,144,747	011 その他の固定負債	0	0	0
011 土地(その他の固定資産)	0	0	0	負債の部合計	110,348,092	100,904,957	9,443,135
012 建物(その他の固定資産)	289,551	493,433	-203,882	純資産の部			
013 構築物	9	9	0	101 基本金	2,149,017	2,149,017	0
014 機械及び装置	5,429,718	0	5,429,718	001 基本金	2,149,017	2,149,017	0
015 車輛運搬具	4,876,088	6,067,226	-1,191,138	102 基金	32,161,564	37,663,909	-5,502,345
016 器具及び備品	1,337,062	1,599,581	-262,519	001 社会福祉基金	32,161,564	37,663,909	-5,502,345
017 建設仮勘定	0	0	0	002 その他の基金	0	0	0
018 有形リース資産	8,259,398	7,535,311	724,087	103 国庫補助金等特別積立金	87,880,611	95,410,001	-7,529,390
019 権利	0	0	0	001 国庫補助金等特別積立金	87,880,611	95,410,001	-7,529,390
020 ソフトウェア	0	0	0	104 その他の積立金	24,583,000	32,083,000	-7,500,000
021 無形リース資産	0	0	0	001 人件費積立金	7,500,000	15,000,000	-7,500,000
022 投資有価証券(その他の固定資産)	0	0	0	002 施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	0
023 長期貸付金	0	0	0	003 備品等購入積立金	10,083,000	10,083,000	0
024 福祉資金貸付金	694,000	618,000	76,000	次期繰越活動増減差額	133,688,045	134,053,138	-365,093
027 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-13,515,653	-7,893,433	-5,622,220
028 退職手当積立基金預け金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	134,053,138	133,651,691	401,447
029 退職給付引当資産	77,666,728	77,381,396	285,332	純資産の部合計	280,462,237	301,359,065	-20,896,828
030 長期預り金積立資産	0	0	0				
031 基金積立資産	32,161,564	37,663,909	-5,502,345				
032 人件費積立資産	7,500,000	15,000,000	-7,500,000				
033 施設整備等積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
034 備品等購入積立資産	10,083,000	10,083,000	0				
035 差入保証金	0	0	0				
036 長期前払費用	0	0	0				
037 その他の固定資産	0	0	0				
038 徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	390,810,329	402,264,022	-11,453,693	負債及び純資産の部合計	390,810,329	402,264,022	-11,453,693