

# 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

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	
事業活動収入	001 会費収入	12,256,000	11,989,300	266,700		
	003 寄附金収入	600,000	67,400	532,600		
	004 経常経費補助金収入	36,530,000	35,451,259	1,078,741		
	005 受託金収入	13,226,000	11,192,786	2,033,214		
	006 貸付事業収入	1,000,000	577,000	423,000		
	007 事業収入	191,000	170,880	20,120		
	009 介護保険事業収入	114,482,000	99,263,631	15,218,369		
	013 就労支援事業収入	6,898,000	6,424,128	473,872		
	014 障害福祉サービス等事業収入	60,559,000	58,115,745	2,443,255		
	018 受取利息配当金収入	102,000	8,653	93,347		
	019 その他の収入	1,317,000	856,547	460,453		
		事業活動収入計 (1)	247,161,000	224,117,329	23,043,671	
	事業活動支出	001 人件費支出	172,125,000	160,399,942	11,725,058	
002 事業費支出		8,882,000	7,637,291	1,244,709		
003 事務費支出		44,344,000	37,906,762	6,437,238		
004 就労支援事業支出		6,898,000	6,465,696	432,304		
007 貸付事業支出		1,000,000	315,000	685,000		
008 共同募金配分金事業費		4,706,000	4,486,059	219,941		
010 助成金支出		3,769,000	3,094,540	674,460		
011 負担金支出		6,411,000	6,054,100	356,900		
013 その他の支出		660,000	178,200	481,800		
		事業活動支出計 (2)	248,795,000	226,537,590	22,257,410	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,634,000	-2,420,261	786,261		
施設整備等による収支	104 固定資産売却収入	159,000	158,480	520		
		施設整備等収入計 (4)	159,000	158,480	520	
	102 固定資産取得支出	1,030,000	538,634	491,366		
	104 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,162,000	3,108,324	53,676		
		施設整備等支出計 (5)	4,192,000	3,646,958	545,042	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,033,000	-3,488,478	-544,522		
その他の活動による収支	209 基金積立資産取崩収入	2,559,000	2,159,110	399,890		
	210 積立資産取崩収入	8,714,000	8,713,437	563		
		その他の活動収入計 (7)	11,273,000	10,872,547	400,453	
	204 基金積立資産支出	600,000	40,000	560,000		
	205 積立資産支出	7,561,000	7,200,092	360,908		
	その他の活動支出計 (8)	8,161,000	7,240,092	920,908		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,112,000	3,632,455	-520,455		
	予備費 (10)	1,645,000	0	1,645,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,200,000	-2,276,284	-1,923,716		
	前期末支払資金残高 (12)	75,735,820	75,735,820	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	71,535,820	73,459,536	-1,923,716		

# 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

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	11,989,300	12,062,000	-72,700	
	003 寄附金収益	67,400	295,915	-228,515	
	004 経常経費補助金収益	35,451,259	44,707,994	-9,256,735	
	005 受託金収益	11,192,786	5,395,404	5,797,382	
	007 事業収益	170,880	120,080	50,800	
	008 負担金収益	0	220,860	-220,860	
	009 介護保険事業収益	99,263,631	102,755,628	-3,491,997	
	013 就労支援事業収益	6,424,128	6,296,490	127,638	
	014 障害福祉サービス事業費収益	58,115,745	54,432,317	3,683,428	
	018 受取利息配当金収益	8,653	30,377	-21,724	
	019 その他の収益	310,315	1,432,942	-1,122,627	
	サービス活動収益計 (1)	222,994,097	227,750,007	-4,755,910	
	動 増 減 の 用 部	001 人件費	158,886,597	166,259,904	-7,373,307
		002 事業費	7,637,291	7,122,818	514,473
		003 事務費	37,906,762	38,891,966	-985,204
		004 就労支援事業費用	6,465,508	6,400,350	65,158
		008 共同募金配分金事業費	4,486,059	4,470,420	15,639
		010 助成金費用	3,094,540	6,007,520	-2,912,980
		011 負担金費用	6,054,100	5,254,620	799,480
015 基金組入額		40,000	148,215	-108,215	
016 減価償却費		14,829,783	14,681,535	148,248	
017 国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,485,734	-7,529,390	43,656	
サービス活動費用計 (2)	231,914,906	241,707,958	-9,793,052		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-8,920,809	-13,957,951	5,037,142		
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	546,232	779,698	-233,466	
	サービス活動外収益計 (4)	546,232	779,698	-233,466	
	106 その他のサービス活動外費用	178,200	337,400	-159,200	
	サービス活動外費用計 (5)	178,200	337,400	-159,200	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	368,032	442,298	-74,266	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-8,552,777	-13,515,653	4,962,876		
特 別 増 減 の 部	204 固定資産受贈額	4,832,616	0	4,832,616	
	205 固定資産売却益	158,477	0	158,477	
	特別収益計 (8)	4,991,093	0	4,991,093	
	205 国庫補助金等特別積立金積立額	289,014	0	289,014	
	特別費用計 (9)	289,014	0	289,014	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,702,079	0	4,702,079	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-3,850,698	-13,515,653	9,664,955		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	133,688,045	134,053,138	-365,093	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	129,837,347	120,537,485	9,299,862	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	2,159,110	5,650,560	-3,491,450	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	7,500,000	-7,500,000	
	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)	131,996,457	133,688,045	-1,691,588		

# 貸借対照表

令和3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	95,961,294	100,355,979	-4,394,685	001 流動負債	22,303,377	24,421,966	-2,118,589
001 現金預金	63,082,026	67,636,715	-4,554,689	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	15,076,527	11,281,646	3,794,881
003 事業未収金	24,978,954	19,380,751	5,598,203	003 その他の未払金	7,226,850	10,422,952	-3,196,102
004 未収金	7,226,850	13,140,320	-5,913,470	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年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
010 診療・診療費等材料	0	0	0	012 1年以内返済予定サービス区分借入金	0	0	0
011 給食用材料	0	0	0	013 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
012 商品・製品	73,262	77,510	-4,248	014 未払費用	0	0	0
013 仕掛品	0	0	0	015 未返還金	0	0	0
014 原材料	125,119	120,683	4,436	016 預り金	0	2,717,368	-2,717,368
015 立替金	475,083	0	475,083	017 職員預り金	0	0	0
016 前払金	0	0	0	018 前受金	0	0	0
017 前払費用	0	0	0	019 前受収益	0	0	0
018 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	022 サービス区分間借入金	0	0	0
019 1年以内回収予定福祉資金貸付金	0	0	0	023 仮受金	0	0	0
022 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	024 賞与引当金	0	0	0
023 短期貸付金	0	0	0	025 その他の流動負債	0	0	0
026 サービス区分間貸付金	0	0	0	002 固定負債	81,304,457	85,926,126	-4,621,669
027 仮払金	0	0	0	001 設備資金借入金	0	0	0
028 その他の流動資産	0	0	0	002 長期運営資金借入金	0	0	0
029 徴収不能引当金	0	0	0	003 リース債務	5,151,074	8,259,398	-3,108,324
002 固定資産	277,101,359	290,454,350	-13,352,991	004 役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	125,912,797	135,157,232	-9,244,435	007 サービス区分間長期借入金	0	0	0
001 土地(基本財産)	16,367,580	16,367,580	0	008 退職給付引当金	76,153,383	77,666,728	-1,513,345
002 建物(基本財産)	109,345,217	118,589,652	-9,244,435	009 長期未払金	0	0	0
003 定期預金(基本財産)	200,000	200,000	0	010 長期預り金	0	0	0
004 投資有価証券(基本財産)	0	0	0	011 その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	151,188,562	155,297,118	-4,108,556	負債の部合計	103,607,834	110,348,092	-6,740,258
011 土地(その他の固定資産)	0	0	0	純資産の部			
012 建物(その他の固定資産)	196,132	289,551	-93,419	101 基本金	2,149,017	2,149,017	0
013 構築物	9	9	0	001 基本金	2,149,017	2,149,017	0
014 機械及び装置	5,051,131	5,429,718	-378,587	102 基金	30,042,454	32,161,564	-2,119,110
015 車輛運搬具	8,224,808	4,876,088	3,348,720	001 社会福祉基金	30,042,454	32,161,564	-2,119,110
016 器具及び備品	1,354,571	1,337,062	17,509	002 その他の基金	0	0	0
017 建設仮勘定	0	0	0	103 国庫補助金等特別積立金	80,683,891	87,880,611	-7,196,720
018 有形リース資産	5,151,074	8,259,398	-3,108,324	001 国庫補助金等特別積立金	80,683,891	87,880,611	-7,196,720
019 権利	0	0	0	104 その他の積立金	24,583,000	24,583,000	0
020 ソフトウェア	0	0	0	001 人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
021 無形リース資産	0	0	0	002 施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	0
022 投資有価証券(その他の固定資産)	0	0	0	003 備品等購入積立金	10,083,000	10,083,000	0
023 長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	131,996,457	133,688,045	-1,691,588
024 福祉資金貸付金	432,000	694,000	-262,000	(当期繰越活動増減差額)	-3,850,698	-13,515,653	9,664,955
027 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	133,688,045	134,053,138	-365,093
028 退職手当積立基金預け金	0	0	0	純資産の部合計	269,454,819	280,462,237	-11,007,418
029 退職給付引当資産	76,153,383	77,666,728	-1,513,345				
030 長期預り金積立資産	0	0	0				
031 基金積立資産	30,042,454	32,161,564	-2,119,110				
032 人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0				
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	373,062,653	390,810,329	-17,747,676	負債及び純資産の部合計	373,062,653	390,810,329	-17,747,676