

令和2年度

法人全体 決算書

収入総額	97,038,542 円	
支出総額	98,591,647 円	
当期資金収支差額	△1,553,105 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	27,342,725 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	25,789,620 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	21,828,270 円	(事業活動計算書)
		(内部取引消去科目含む)

社会福祉法人 広川町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日
(至) 令和03年03月31日

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	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	600,000	0	0	600,000	624,600	△24,600		
	寄附金収入	25,000	0	0	25,000	2,225,609	△2,200,609		
	経常経費補助金収入	23,132,000	0	0	23,132,000	22,595,271	536,729		
	受託金収入	18,581,000	0	0	18,581,000	17,663,714	917,286		
	貸付事業収入	750,000	0	0	750,000	375,000	375,000		
	事業収入	1,350,000	0	0	1,350,000	684,750	665,250		
	介護保険事業収入	45,622,000	731,000	0	46,353,000	41,842,534	4,510,466		
	受取利息配当金収入	33,000	0	0	33,000	13,140	19,860		
	その他の収入	20,000	0	0	20,000	468,890	△448,890		
	事業活動収入計(1)	90,113,000	731,000	0	90,844,000	86,493,508	4,350,492		
	支出								
	人件費支出	61,023,000	0	0	61,023,000	65,540,034	△4,517,034		
	事業費支出	9,039,000	731,000	0	9,770,000	8,160,101	1,609,899		
事務費支出	15,500,000	0	0	15,500,000	13,504,767	1,995,233			
貸付事業支出	750,000	0	0	750,000	382,250	367,750			
助成金支出	1,685,000	0	0	1,685,000	495,000	1,190,000			
その他の支出	0	0	0	0	76,520	△76,520			
事業活動支出計(2)	87,997,000	731,000	0	88,728,000	88,158,672	569,328			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,116,000	0	0	2,116,000	△1,665,164	3,781,164			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出								
	固定資産取得支出	0	0	0	0	184,800	△184,800		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	184,800	△184,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△184,800	184,800			
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,001,700	△1,001,700		
	サービス区分間繰入金収入	6,088,000	0	0	6,088,000	3,570,034	2,517,966		
	サービス詳細区分間繰入金収入	2,328,000	0	0	2,328,000	2,268,300	59,700		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	3,705,000	△3,705,000		
	その他の活動収入計(7)	8,416,000	0	0	8,416,000	10,545,034	△2,129,034		
	支出								
	基金積立資産支出	10,000	0	0	10,000	100	9,900		
	積立資産支出	960,000	0	0	960,000	949,301	10,699		
	サービス区分間繰入金支出	6,088,000	0	0	6,088,000	3,570,034	2,517,966		
サービス詳細区分間繰入金支出	2,328,000	0	0	2,328,000	2,268,300	59,700			
その他の活動による支出	3,515,000	0	0	3,515,000	3,460,440	54,560			
その他の活動支出計(8)	12,901,000	0	0	12,901,000	10,248,175	2,652,825			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,485,000	0	0	△4,485,000	296,859	△4,781,859			
予備費支出(10)	11,000	0	0	11,000	0	11,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,380,000	0	0	△2,380,000	△1,553,105	△826,895			

資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日
(至) 令和03年03月31日

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	2,380,000	0	0	2,380,000	27,342,725	△24,962,725	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	25,789,620	△25,789,620	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
	会費収益	624,600	583,800	40,800	
	寄附金収益	2,225,609	8,142,000	△5,916,391	
	経常経費補助金収益	22,595,271	21,816,154	779,117	
	受託金収益	17,663,714	18,083,440	△419,726	
	事業収益	684,750	1,225,320	△540,570	
	介護保険事業収益	41,842,534	45,704,753	△3,862,219	
	その他の収益	468,890	22,100	446,790	
	サービス活動収益計(1)	86,105,368	95,577,567	△9,472,199	
	費用				
人件費	67,291,954	70,365,289	△3,073,335		
事業費	8,160,101	7,678,886	481,215		
事務費	13,504,767	15,103,278	△1,598,511		
助成金費用	495,000	1,236,000	△741,000		
基金組入額	100	5,000,100	△5,000,000		
減価償却費	14,581	220,705	△206,124		
徴収不能額	0	46,062	△46,062		
その他の費用	76,520	99,418	△22,898		
サービス活動費用計(2)	89,543,023	99,749,738	△10,206,715		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,437,655	△4,172,171	734,516		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13,140	20,261	△7,121	
	その他のサービス活動外収益	0	15,577	△15,577	
	サービス活動外収益計(4)	13,140	35,838	△22,698	
	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)	13,140	35,838	△22,698		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,424,515	△4,136,333	711,818		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	3,570,034	5,900,920	△2,330,886	
	サービス詳細区分間繰入金収益	2,268,300	1,637,580	630,720	
	特別収益計(8)	5,838,334	7,538,500	△1,700,166	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
サービス区分間繰入金費用	3,570,034	5,900,920	△2,330,886		
サービス詳細区分間繰入金費用	2,268,300	1,637,580	630,720		
特別費用計(9)	5,838,335	7,538,500	△1,700,165		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,424,516	△4,136,333	711,817		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,253,487	29,390,520	△4,137,033	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,828,971	25,254,187	△3,425,216	
	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)	701	700	1	
	その他の積立金積立額	701	700	1	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,828,270	25,253,487	△3,425,217	

法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

第三号第一様式

(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
流動資産	30,594,387	32,983,413	△2,389,026	流動負債	4,804,767	5,640,688	△835,921
固定資産	121,420,506	121,539,897	△119,391	固定負債	45,426,550	43,674,630	1,751,920
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	50,231,317	49,315,318	915,999
その他の固定資産	120,420,506	120,539,897	△119,391	純資産の部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				基金	49,945,649	49,945,549	100
				その他の積立金	29,009,657	29,008,956	701
				次期繰越活動増減差額	21,828,270	25,253,487	△3,425,217
				純資産の部合計	101,783,576	105,207,992	△3,424,416
資産の部合計	152,014,893	154,523,310	△2,508,417	負債及び純資産の部合計	152,014,893	154,523,310	△2,508,417