

令和元年度

法人全体 決算書

収入総額	98,364,815	円	
支出総額	101,095,405	円	
当期資金収支差額	△2,730,590	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	30,073,315	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	27,342,725	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	25,253,487	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 広川町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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	600,000	583,800	16,200	
	寄附金収入	7,130,000	8,142,000	△1,012,000	
	経常経費補助金収入	22,017,000	21,816,154	200,846	
	受託金収入	17,812,000	18,083,440	△271,440	
	貸付事業収入	700,000	720,000	△20,000	
	事業収入	1,350,000	1,225,320	124,680	
	介護保険事業収入	47,330,000	45,704,753	1,625,247	
	受取利息配当金収入	43,000	20,261	22,739	
	その他の収入	20,000	37,677	△17,677	
	事業活動収入計(1)	97,002,000	96,333,405	668,595	
	支出				
	人件費支出	65,889,000	66,407,491	△518,491	
	事業費支出	8,061,000	7,678,886	382,114	
事務費支出	15,702,000	15,103,278	598,722		
貸付事業支出	700,000	661,000	39,000		
助成金支出	1,435,000	1,236,000	199,000		
その他の支出	0	99,418	△99,418		
流動資産評価損等による資金減少額	0	30,062	△30,062		
事業活動支出計(2)	91,787,000	91,216,135	570,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,215,000	5,117,270	97,730		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	315,900	△315,900	
	その他の活動による収入	0	1,715,510	△1,715,510	
	その他の活動収入計(7)	0	2,031,410	△2,031,410	
	支出				
	基金積立資産支出	5,010,000	5,000,100	9,900	
	積立資産支出	1,157,000	1,046,500	110,500	
	その他の活動による支出	4,300,000	3,832,670	467,330	
その他の活動支出計(8)	10,467,000	9,879,270	587,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,467,000	△7,847,860	△2,619,140		
予備費支出(10)	21,000	0	21,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,273,000	△2,730,590	△2,542,410		
前期末支払資金残高(12)	5,273,000	30,073,315	△24,800,315		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,342,725	△27,342,725		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02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	583,800	584,800	△1,000	
	寄附金収益	8,142,000	3,412,000	4,730,000	
	経常経費補助金収益	21,816,154	20,350,292	1,465,862	
	受託金収益	18,083,440	18,611,039	△527,599	
	事業収益	1,225,320	1,231,700	△6,380	
	介護保険事業収益	45,704,753	42,932,790	2,771,963	
	その他の収益	22,100	0	22,100	
	サービス活動収益計(1)	95,577,567	87,122,621	8,454,946	
	費用				
	人件費	70,365,289	69,060,076	1,305,213	
	事業費	7,678,886	7,595,213	83,673	
	事務費	15,103,278	15,426,215	△322,937	
	助成金費用	1,236,000	1,456,000	△220,000	
基金組入額	5,000,100	100	5,000,000		
減価償却費	220,705	240,146	△19,441		
徴収不能額	46,062	45,000	1,062		
その他の費用	99,418	0	99,418		
サービス活動費用計(2)	99,749,738	93,822,750	5,926,988		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,172,171	△6,700,129	2,527,958		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	20,261	28,602	△8,341	
	その他のサービス活動外収益	15,577	18,420	△2,843	
	サービス活動外収益計(4)	35,838	47,022	△11,184	
	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)	35,838	47,022	△11,184		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,136,333	△6,653,107	2,516,774		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,136,333	△6,653,107	2,516,774		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,390,520	36,044,327	△6,653,807	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,254,187	29,391,220	△4,137,033	
	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)	700	700	0	
	その他の積立金積立額	700	700	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,253,487	29,390,520	△4,137,033		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和02年03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	30,746,805	35,134,006	△4,387,201	流動負債	3,404,080	5,060,691	△1,656,611
現金預金	21,275,759	15,323,639	5,952,120	事業未払金	1,898,317	2,556,637	△658,320
事業未収金	9,466,096	19,805,507	△10,339,411	その他の未払金	933,930	913,650	20,280
前払金	4,950	4,860	90	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	571,833	566,941	4,892
				仮受金	0	1,023,463	△1,023,463
固定資産	121,539,897	113,987,742	7,552,155	固定負債	43,674,630	39,716,832	3,957,798
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	43,674,630	39,716,832	3,957,798
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	47,078,710	44,777,523	2,301,187
その他の固定資産	120,539,897	112,987,742	7,552,155	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	20,619	241,324	△220,705	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	575,000	650,000	△75,000	基金	49,945,549	44,945,449	5,000,100
退職手当積立基金預け金	33,987,770	31,870,610	2,117,160	福祉積立金	49,945,549	44,945,449	5,000,100
退職給付引当資産	7,002,000	6,272,100	729,900	その他の積立金	29,008,956	29,008,256	700
基金積立資産	49,945,549	44,945,449	5,000,100	社協運営積立金	29,008,956	29,008,256	700
社協運営積立資産	29,008,956	29,008,256	700	次期繰越活動増減差額	25,253,487	29,390,520	△4,137,033
				(うち当期活動増減差額)	△4,136,333	△6,653,107	2,516,774
				純資産の部合計	105,207,992	104,344,225	863,767
資産の部合計	152,286,702	149,121,748	3,164,954	負債及び純資産の部合計	152,286,702	149,121,748	3,164,954