

法人単位資金収支計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人栲原町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	経常経費補助金収入	41,311,000	40,612,680	698,317	
	受託金収入	79,234,000	77,908,230	1,325,760	
	事業収入	4,005,000	4,003,220	1,770	
	介護保険事業収入	73,254,000	73,097,930	156,067	
	受取利息配当金収入	3,000	580	2,420	
	その他の収入	298,000	273,820	24,170	
	事業活動収入計 (1)	198,108,000	195,896,480	2,211,517	
	事業活動による支出	人件費支出	152,416,000	151,711,470	704,520
事業費支出		21,525,000	21,042,100	482,897	
事務費支出		25,354,000	24,457,410	896,580	
利用者負担軽減額		45,000	44,180	810	
共同募金配分金事業費		310,000	191,210	118,780	
負担金支出		36,000	36,000	0	
支払利息支出		192,000	190,950	1,040	
事業活動支出計 (2)		199,878,000	197,673,350	2,204,640	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,770,000	1,776,870	6,870		
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,074,000	2,073,100	890	
	施設整備等支出計 (5)	2,074,000	2,073,100	890	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,074,000	2,073,100	890		
その他の活動による	拠点区分間繰入金収入	9,400,000	0	9,400,000	
	サービス区分間繰入金収入	45,605,000	0	45,605,000	
	その他の活動収入計 (7)	55,005,000	0	55,005,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,400,000	0	9,400,000	
	サービス区分間繰入金支出	45,605,000	0	45,605,000	
その他の活動による	その他の活動による支出	3,670,000	3,640,400	29,600	
	その他の活動支出計 (8)	58,675,000	3,640,400	55,034,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,670,000	3,640,400	29,600	
	予備費支出 (10)	17,770,000	—	10,381,000	
	7,389,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,895,000	7,490,370	10,404,620		
前期末支払資金残高 (12)	17,895,000	17,893,930	1,070		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	10,403,550	10,403,550		

法人単位事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人栲原町社会福祉協議会

(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			
	寄附金収益	0	80,000	80,000
	経常経費補助金収益	40,612,683	45,788,000	5,175,317
	受託金収益	77,908,234	95,225,071	17,316,837
	事業収益	4,003,226	4,461,903	458,677
	介護保険事業収益	73,097,933	64,482,430	8,615,503
	サービス活動収益計 (1)	195,622,076	210,037,404	14,415,328
	費用			
	人件費	156,551,893	154,438,789	2,113,104
	事業費	21,042,103	21,378,914	336,811
	事務費	24,457,416	24,010,889	446,527
	利用者負担軽減額	44,189	63,736	19,547
	共同募金配分金事業費	191,214	410,000	218,786
負担金費用	36,000	0	36,000	
減価償却費	4,780,194	4,744,644	35,550	
サービス活動費用計 (2)	207,103,009	205,046,972	2,056,037	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,480,933	4,990,432	16,471,365	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	580	469	111
	その他のサービス活動外収益	273,827	679,608	405,781
	サービス活動外収益計 (4)	274,407	680,077	405,670
	費用			
支払利息	190,958	184,572	6,386	
サービス活動外費用計 (5)	190,958	184,572	6,386	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	83,449	495,505	412,056	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,397,484	5,485,937	16,883,421	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	17,023,348	17,023,348
	特別収益計 (8)	0	17,023,348	17,023,348
	費用			
拠点区分間固定資産移管費用	0	17,023,348	17,023,348	
特別費用計 (9)	0	17,023,348	17,023,348	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,397,484	5,485,937	16,883,421	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	25,562,726	20,076,789	5,485,937
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,165,242	25,562,726	11,397,484
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	14,165,242	25,562,726	11,397,484

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

会 長	事務局長	係 長	係 長	担当者

社会福祉法人栲原町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,638,174	49,725,395	6,087,221	流動負債	43,612,134	40,966,555	2,645,579
現金預金	8,274,933	20,913,614	12,638,681	短期運営資金借入金	0	15,000,000	15,000,000
事業未収金	23,497,455	22,404,502	1,092,953	事業未払金	26,875,525	11,872,095	15,003,429
立替金	6,781,425	822,000	5,959,425	1年以内返済予定リース債務	2,115,514	2,073,100	42,414
前払金	518,400	5,000	513,400	職員預り金	5,587,390	2,391,975	3,195,415
前払費用	132,985	1,186,674	1,053,689	預り金	18,715	41,941	23,226
仮払金	4,432,974	4,383,602	39,372	仮受金	752,985	2,525,455	1,772,470
固定資産	29,342,245	31,390,195	2,047,950	賞与引当金	8,262,000	7,061,981	1,200,019
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	14,203,045	13,586,317	616,728
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	3,677,145	5,792,657	2,115,514
その他の固定資産	28,342,245	30,390,195	2,047,950	退職給付引当金	10,525,900	7,793,660	2,732,240
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	57,815,179	54,552,872	3,262,307
器具及び備品	11,304,195	14,081,974	2,777,779	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,880,185	5,173,582	1,293,397	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	2,631,960	3,340,980	709,020	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	10,525,900	7,793,660	2,732,240	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	14,165,242	25,562,725	11,397,483
				(うち当期活動増減差額)	11,397,484	5,485,937	16,883,421
				純資産の部合計	15,165,242	26,562,725	11,397,484
資産の部合計	72,980,419	81,115,590	8,135,171	負債及び純資産の部合計	72,980,419	81,115,590	8,135,171