

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

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	102,000	100,000	2,000	
	経常経費補助金収入	45,031,000	44,257,573	773,427	
	受託金収入	83,476,000	79,195,241	4,280,759	
	事業収入	7,658,000	7,609,462	48,538	
	介護保険事業収入	77,597,000	77,373,279	223,721	
	受取利息配当金収入	2,000	418	1,582	
	その他の収入	320,000	226,076	93,924	
	事業活動収入計 (1)	214,187,000	208,762,049	5,424,951	
	事業活動による支出	人件費支出	154,501,000	154,369,707	131,293
事業費支出		26,114,000	25,495,928	618,072	
事務費支出		23,010,000	21,648,367	1,361,633	
利用者負担軽減額		110,000	109,928	72	
共同募金配分金事業費		340,000	290,058	49,942	
助成金支出		83,000	83,000	0	
負担金支出		36,000	36,000	0	
支払利息支出		107,000	105,953	1,047	
事業活動支出計 (2)		204,301,000	202,138,941	2,162,059	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,886,000	6,623,108	3,262,892		
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	547,000	500,940	46,060	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,117,000	2,115,514	1,486	
施設整備等支出計 (5)	2,664,000	2,616,454	47,546		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,664,000	2,616,454	47,546		
その他の収入	長期貸付金回収収入	200,000	0	200,000	
	拠点区分間繰入金収入	15,320,000	0	15,320,000	
	サービス区分間繰入金収入	45,688,000	0	45,688,000	
	その他の活動収入計 (7)	61,208,000	0	61,208,000	
その他の活動による収入	長期貸付金支出	200,000	0	200,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,320,000	0	15,320,000	
	サービス区分間繰入金支出	45,688,000	0	45,688,000	
	その他の活動による支出	4,011,000	4,006,380	4,620	
	その他の活動支出計 (8)	65,219,000	4,006,380	61,212,620	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,011,000	4,006,380	4,620		
予備費支出 (10)	16,288,000	—	3,254,000		
	13,034,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,000	274	43,274		
前期末支払資金残高 (12)	10,405,000	10,403,554	1,446		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,362,000	10,403,828	41,828		

法人単位事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人榑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	100,000	0	100,000
	経常経費補助金収益	44,257,573	40,612,683	3,644,890
	受託金収益	79,195,241	77,908,234	1,287,007
	事業収益	7,609,462	4,003,226	3,606,236
	介護保険事業収益	77,373,279	73,097,933	4,275,346
	サービス活動収益計 (1)	208,535,555	195,622,076	12,913,479
	費用			
	人件費	158,681,087	156,551,893	2,129,194
	事業費	25,495,928	21,042,103	4,453,825
事務費	21,648,367	24,457,416	2,809,049	
利用者負担軽減額	109,928	44,189	65,739	
共同募金配分金事業費	290,058	191,214	98,844	
助成金費用	83,000	0	83,000	
負担金費用	36,000	36,000	0	
減価償却費	4,795,884	4,780,194	15,690	
サービス活動費用計 (2)	211,140,252	207,103,009	4,037,243	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,604,697	11,480,933	8,876,236	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	418	580	162
	その他のサービス活動外収益	226,076	273,827	47,751
	サービス活動外収益計 (4)	226,494	274,407	47,913
	費用			
支払利息	105,953	190,958	85,005	
サービス活動外費用計 (5)	105,953	190,958	85,005	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	120,541	83,449	37,092	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,484,156	11,397,484	8,913,328	
特別増	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)	2,484,156	11,397,484	8,913,328	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	14,165,242	25,562,726	11,397,484
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,681,086	14,165,242	2,484,156
	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)	11,681,086	14,165,242	2,484,156

法人単位貸借対照表

令和 3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	44,093,400	43,638,174	455,226	流動負債	44,416,811	43,612,134	804,677
現金預金	12,991,293	8,274,932	4,716,361	短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	18,591,272	23,497,453	4,906,181	事業未払金	15,589,683	26,875,523	11,285,839
立 替 金	5,936,454	6,781,423	844,970	1年以内返済予定リース債務	2,160,233	2,115,514	44,720
前 払 金	482,437	518,400	35,963	職員預り金	3,099,883	5,587,392	2,487,509
前払費用	4,500	132,983	128,483	預り金	0	18,713	18,713
仮 払 金	6,087,433	4,432,974	1,654,459	仮受金	5,000,000	752,983	4,247,017
固定資産	28,787,311	29,342,243	554,932	賞与引当金	8,567,000	8,262,000	305,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	15,782,814	14,203,043	1,579,771
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,516,904	3,677,143	2,160,239
その他の固定資産	27,787,311	28,342,243	554,932	退職給付引当金	14,265,910	10,525,900	3,740,010
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	60,199,625	57,815,177	2,384,448
器具及び備品	9,011,663	11,304,193	2,292,530	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,586,792	3,880,183	1,293,391	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	1,922,940	2,631,960	709,020	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	14,265,910	10,525,900	3,740,010	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	11,681,083	14,165,242	2,484,159
				(うち当期活動増減差額)	2,484,153	11,397,484	8,913,331
				純資産の部合計	12,681,083	15,165,242	2,484,159
資産の部合計	72,880,711	72,980,417	99,704	負債及び純資産の部合計	72,880,711	72,980,417	99,704