

三原市社会福祉協議会 貸借対照表【法人全体】

令和 3年 3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
0001 流動資産	166,157,801	170,675,650	-4,517,849	0006 流動負債	44,562,055	50,617,534	-6,055,479
1111 現金預金	101,562,912	106,993,867	-5,430,955	2112 事業未払金	14,475,923	19,958,122	-5,482,199
1131 事業未収金	37,542,477	37,290,841	251,636	2113 その他の未払金	763,100	917,100	-154,000
1132 未収金	18,268	7,651	10,617	2131 未払費用	9,200,792	8,983,060	217,732
1133 未収補助金	26,375,922	25,774,048	601,874	2132 預り金	111,140	37,225	73,915
1162 前払金	598,222	609,243	-11,021	2133 職員預り金	1,768,080	1,827,517	-59,437
1175 短期貸付金	60,000		60,000	2141 前受金	56,850	57,950	-1,100
0002 固定資産	698,361,399	717,934,466	-19,573,067	2152 賞与引当金	18,186,170	18,836,560	-650,390
0003 基本財産	51,191,706	53,372,815	-2,181,109	0007 固定負債	63,362,360	57,489,280	5,873,080
1212 建物	47,191,706	49,372,815	-2,181,109	2312 長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000		2321 退職給付引当金	60,362,360	54,489,280	5,873,080
0004 その他の固定資産	647,169,693	664,561,651	-17,391,958	負債の部合計	107,924,415	108,106,814	-182,399
1312 建物	18,739,155	20,955,586	-2,216,431	純 資 産 の 部			
1313 構築物	53,480	150,513	-97,033	0009 基本金	4,000,000	4,000,000	
1315 車輛運搬具	5,423,200	2,721,016	2,702,184	3111 基本金	4,000,000	4,000,000	
1316 器具及び備品	9,486,436	7,798,936	1,687,500	0258 基金	170,708,365	170,708,365	
1319 有形リース資産		1	-1	3121 ボランティア基金	64,343,754	64,343,754	
1322 ソフトウェア	2,978,222	3,811,002	-832,780	3122 福祉活動基金	103,364,611	103,364,611	
1325 長期貸付金		2,847,500	-2,847,500	3123 緊急生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	
1351 退職手当積立基金預け金(全社協)	40,939,560	37,081,320	3,858,240	3211 国庫補助金等特別積立金	44,857,106	44,006,408	850,698
1329 退職給付引当資産	11,751,200	10,668,800	1,082,400	0011 その他の積立金	386,799,185	407,566,842	-20,767,657
1341 ボランティア基金積立資産	64,343,754	64,343,754		3221 事業運営積立金	117,579,819	134,078,139	-16,498,320
1342 福祉活動基金積立資産	103,364,611	103,364,611		3222 施設設備積立金	269,219,366	273,488,703	-4,269,337
1343 緊急生活安定資金積立資産	3,000,000	3,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	150,230,129	154,221,687	-3,991,558
1344 事業運営積立資産	117,579,819	134,078,139	-16,498,320	3311 次期繰越活動増減差額	150,230,129	154,221,687	-3,991,558
1345 施設整備積立資産	269,219,366	273,488,703	-4,269,337	3312 (うち当期活動増減差額)	-24,759,215	-19,332,456	-5,426,759
1346 リサイクル預託金	290,890	251,770	39,120	純資産の部合計	756,594,785	780,503,302	-23,908,517
資産の部合計	864,519,200	888,610,116	-24,090,916	負債及び純資産の部合計	864,519,200	888,610,116	-24,090,916

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	4,860,000	4,927,320	-67,320
		0290 寄附金収入	3,790,000	4,186,902	-396,902
		0291 経常経費補助金収入	99,906,000	96,533,131	3,372,869
		0296 受託金収入	124,337,000	114,943,950	9,393,050
		0303 貸付事業等収入	540,000	330,000	210,000
		0305 事業収入	5,723,000	6,257,630	-534,630
		0165 介護保険事業収入	200,426,000	187,042,645	13,383,355
		0184 障害福祉サービス等事業収入	26,793,000	28,569,736	-1,776,736
		0200 受取利息配当金収入	928,000	1,031,862	-103,862
		0201 その他の収入	985,000	1,108,218	-123,218
		事業活動収入計(1)	468,288,000	444,931,394	23,356,606
	支出	0129 人件費支出	367,765,000	353,727,560	14,037,440
		0130 事業費支出	43,282,000	38,527,164	4,754,836
		0131 事務費支出	53,855,000	48,555,597	5,299,403
0136 利用者負担軽減額		24,000	61,509	-37,509	
0309 貸付事業支出		540,000	390,000	150,000	
0312 分担金支出		67,000	47,000	20,000	
0313 助成金支出		16,931,000	12,320,536	4,610,464	
0315 負担金支出		306,000	306,000		
事業活動支出計(2)	482,770,000	453,935,366	28,834,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,482,000	-9,003,972	-5,478,028	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,461,000	3,456,857	4,143
		0207 固定資産売却収入	400,000	400,000	
		施設整備等収入計(4)	3,861,000	3,856,857	4,143
	支出	0144 固定資産取得支出	11,771,000	8,613,657	3,157,343
		施設整備等支出計(5)	11,771,000	8,613,657	3,157,343
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,910,000	-4,756,800	-3,153,200	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	17,609,000	21,435,792	-3,826,792
		0221 事業区分間繰入金収入	730,000		730,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	19,814,000		19,814,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,366,000		7,366,000
		その他の活動収入計(7)	45,519,000	21,435,792	24,083,208
	支出	0317 基金積立資産支出	2,000		2,000
		0152 積立資産支出	770,000	668,135	101,865
		0159 事業区分間繰入金支出	730,000		730,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	19,814,000		19,814,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,366,000		7,366,000
		0162 その他の活動による支出	5,574,000	6,179,645	-605,645
その他の活動支出計(8)	34,256,000	6,847,780	27,408,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,263,000	14,588,012	-3,325,012	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,129,000	827,240	-11,956,240	
前期末支払資金残高(12)		117,224,000	138,894,676	-21,670,676	
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,095,000	139,721,916	-33,626,916	

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

（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	0259 会費収益	4,927,320	5,004,840	-77,520
		0261 寄附金収益	4,186,902	4,566,898	-379,996
		0262 経常経費補助金収益	96,533,131	95,065,185	1,467,946
		0267 受託金収益	114,943,950	114,749,955	193,995
		0276 事業収益	6,257,630	4,814,657	1,442,973
		0056 介護保険事業収益	187,042,645	187,736,268	-693,623
		0075 障害福祉サービス等事業収益	28,569,736	25,028,782	3,540,954
		0090 その他の収益		9,814,110	-9,814,110
		サービス活動収益計(1)	442,461,314	446,780,695	-4,319,381
	費用	0015 人件費	358,950,250	361,723,646	-2,773,396
		0016 事業費	38,527,164	35,777,187	2,749,977
		0017 事務費	48,555,597	47,566,909	988,688
		0026 利用者負担軽減額	61,509	46,497	15,012
		0281 分担金費用	47,000	47,000	
		0282 助成金費用	12,320,536	15,087,540	-2,767,004
		0284 負担金費用	306,000	349,000	-43,000
		0027 減価償却費	9,551,323	8,886,558	664,765
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,606,159	-2,542,871	-63,288
		0029 徴収不能額	2,847,500	50,000	2,797,500
0031 その他の費用			104,200	-104,200	
サービス活動費用計(2)	468,560,720	467,095,666	1,465,054		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,099,406	-20,314,971	-5,784,435		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,031,862	945,988	85,874
		0098 その他のサービス活動外収益	1,108,218	1,529,531	-421,313
		サービス活動外収益計(4)	2,140,080	2,475,519	-335,439
	費用	0033 支払利息		61,956	-61,956
		サービス活動外費用計(5)		61,956	-61,956
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,140,080	2,413,563	-273,483
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,959,326	-17,901,408	-6,057,918
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,456,857		3,456,857
		0104 固定資産売却益	399,999		399,999
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		728,548	-728,548
		特別収益計(8)	3,856,856	728,548	3,128,308
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	5	-2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,456,857		3,456,857
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		728,548	-728,548
		0052 その他の特別損失	1,199,885	1,431,043	-231,158
		特別費用計(9)	4,656,745	2,159,596	2,497,149
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-799,889	-1,431,048	631,159
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,759,215	-19,332,456	-5,426,759		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-24,759,215	-19,332,456	-5,426,759		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	154,221,687	144,416,412	9,805,275	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	129,462,472	125,083,956	4,378,516	
	基本金取崩額(17)				
	基金取崩額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)	21,435,792	29,883,821	-8,448,029	
	その他の積立金積立額(20)	668,135	746,090	-77,955	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	150,230,129	154,221,687	-3,991,558	