

三原市社会福祉協議会 貸借対照表【法人全体】

令和 2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	170,675,650	166,526,014	4,149,636	0006 流動負債	50,617,534	48,159,035	2,458,499
1111 現金預金	106,993,867	104,270,281	2,723,586	2112 事業未払金	19,958,122	12,356,403	7,601,719
1131 事業未収金	37,290,841	37,208,533	82,308	2113 その他の未払金	917,100	489,600	427,500
1132 未収金	7,651	5,369	2,282	2124 1年以内返済予定リース債務		610,044	-610,044
1133 未収補助金	25,774,048	24,537,237	1,236,811	2131 未払費用	8,983,060	11,697,112	-2,714,052
1162 前払金	609,243	504,594	104,649	2132 預り金	37,225	89,104	-51,879
0002 固定資産	717,934,466	769,193,930	-51,259,464	2133 職員預り金	1,827,517	4,229,622	-2,402,105
0003 基本財産	53,372,815	55,553,924	-2,181,109	2141 前受金	57,950	656,950	-599,000
1212 建物	49,372,815	51,553,924	-2,181,109	2152 賞与引当金	18,836,560	18,030,200	806,360
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000		0007 固定負債	57,489,280	85,182,280	-27,693,000
0004 その他の固定資産	664,561,651	713,640,006	-49,078,355	2312 長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
1312 建物	20,955,586	23,971,137	-3,015,551	2321 退職給付引当金	54,489,280	82,182,280	-27,693,000
1313 構築物	150,513	446,549	-296,036	負債の部合計	108,106,814	133,341,315	-25,234,501
1315 車輛運搬具	2,721,016	3,966,497	-1,245,481	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	7,798,936	5,274,061	2,524,875	0009 基本金	4,000,000	4,000,000	
1319 有形リース資産	1	610,044	-610,043	3111 基本金	4,000,000	4,000,000	
1322 ソフトウェア	3,811,002	675,000	3,136,002	0258 基金	170,708,365	170,708,365	
1325 長期貸付金	2,847,500	2,847,500		3121 ボランティア基金	64,343,754	64,343,754	
1351 退職手当積立基金預け金(全社協)	37,081,320	57,688,380	-20,607,060	3122 福祉活動基金	103,364,611	103,364,611	
1329 退職給付引当資産	10,668,800	10,442,800	226,000	3123 緊急生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	
1341 ボランティア基金積立資産	64,343,754	64,343,754		3211 国庫補助金等特別積立金	44,006,408	46,549,279	-2,542,871
1342 福祉活動基金積立資産	103,364,611	103,364,611		0011 その他の積立金	407,566,842	436,704,573	-29,137,731
1343 緊急生活安定資金積立資産	3,000,000	3,000,000		3221 事業運営積立金	134,078,139	149,851,674	-15,773,535
1344 事業運営積立資産	134,078,139	149,851,674	-15,773,535	3222 施設設備積立金	273,488,703	286,852,899	-13,364,196
1345 施設整備積立資産	273,488,703	286,852,899	-13,364,196	0012 次期繰越活動増減差額	154,221,687	144,416,412	9,805,275
1346 リサイクル預託金	251,770	305,100	-53,330	3311 次期繰越活動増減差額	154,221,687	144,416,412	9,805,275
				3312 (うち当期活動増減差額)	-19,332,456	-22,452,769	3,120,313
				純資産の部合計	780,503,302	802,378,629	-21,875,327
資産の部合計	888,610,116	935,719,944	-47,109,828	負債及び純資産の部合計	888,610,116	935,719,944	-47,109,828

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	4,922,000	5,004,840	-82,840
		0290 寄附金収入	4,002,000	4,566,898	-564,898
		0291 経常経費補助金収入	97,286,000	95,065,185	2,220,815
		0296 受託金収入	122,515,000	114,749,955	7,765,045
		0303 貸付事業等収入	540,000	370,000	170,000
		0305 事業収入	5,314,000	4,814,657	499,343
		0165 介護保険事業収入	205,837,000	187,736,268	18,100,732
		0184 障害福祉サービス等事業収入	29,192,000	25,028,782	4,163,218
		0200 受取利息配当金収入	1,019,000	945,988	73,012
		0201 その他の収入	9,123,000	11,343,641	-2,220,641
		事業活動収入計(1)	479,750,000	449,626,214	30,123,786
	支出	0129 人件費支出	410,213,000	389,110,086	21,102,914
		0130 事業費支出	44,526,000	35,777,187	8,748,813
		0131 事務費支出	55,510,000	47,566,909	7,943,091
		0136 利用者負担軽減額	24,000	46,497	-22,497
		0309 貸付事業支出	540,000	420,000	120,000
		0312 分担金支出	67,000	47,000	20,000
		0313 助成金支出	16,648,000	15,087,540	1,560,460
		0315 負担金支出	312,000	349,000	-37,000
		0137 支払利息支出	62,000	61,956	44
0138 その他の支出		108,000	104,200	3,800	
事業活動支出計(2)	528,010,000	488,570,375	39,439,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-48,260,000	-38,944,161	-9,315,839	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	7,198,000	7,199,220	-1,220
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	611,000	610,044	956
		施設整備等支出計(5)	7,809,000	7,809,264	-264
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,809,000	-7,809,264	264
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	18,535,000	29,883,821	-11,348,821
		0221 事業区分間繰入金収入	945,000		945,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	26,216,000		26,216,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	6,129,000		6,129,000
		0224 その他の活動による収入	26,142,000	25,796,150	345,850
		その他の活動収入計(7)	77,967,000	55,679,971	22,287,029
	支出	0317 基金積立資産支出	2,000		2,000
		0152 積立資産支出	907,000	746,090	160,910
		0159 事業区分間繰入金支出	945,000		945,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	26,216,000		26,216,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	6,129,000		6,129,000
0162 その他の活動による支出	4,729,000	6,293,003	-1,564,003		
その他の活動支出計(8)	38,928,000	7,039,093	31,888,907		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,039,000	48,640,878	-9,601,878	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,030,000	1,887,453	-18,917,453	
前期末支払資金残高(12)		131,760,000	137,007,223	-5,247,223	
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,730,000	138,894,676	-24,164,676	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	5,004,840	5,328,690	-323,850
		0261 寄附金収益	4,566,898	8,574,824	-4,007,926
		0262 経常経費補助金収益	95,065,185	106,988,352	-11,923,167
		0267 受託金収益	114,749,955	100,001,462	14,748,493
		0276 事業収益	4,814,657	5,571,768	-757,111
		0056 介護保険事業収益	187,736,268	183,721,483	4,014,785
		0075 障害福祉サービス等事業収益	25,028,782	27,955,993	-2,927,211
		0090 その他の収益	9,814,110	5,352,460	4,461,650
		サービス活動収益計(1)	446,780,695	443,495,032	3,285,663
	費用	0015 人件費	361,723,646	362,072,641	-348,995
		0016 事業費	35,777,187	40,360,415	-4,583,228
		0017 事務費	47,566,909	46,387,738	1,179,171
		0026 利用者負担軽減額	46,497	18,110	28,387
		0281 分担金費用	47,000	67,000	-20,000
0282 助成金費用		15,087,540	15,332,208	-244,668	
0284 負担金費用		349,000	294,000	55,000	
0286 基金組入額			1,191	-1,191	
0027 減価償却費		8,886,558	8,844,487	42,071	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,542,871	-2,673,877	131,006	
0029 徴収不能額		50,000	60,000	-10,000	
0031 その他の費用		104,200	136,200	-32,000	
サービス活動費用計(2)		467,095,666	470,900,113	-3,804,447	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,314,971	-27,405,081	7,090,110		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	945,988	1,171,936	-225,948
		0098 その他のサービス活動外収益	1,529,531	3,842,338	-2,312,807
		サービス活動外収益計(4)	2,475,519	5,014,274	-2,538,755
	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)	2,413,563	4,952,318	-2,538,755		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,901,408	-22,452,763	4,551,355		
特別増減の部	収益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	728,548	14,501	714,047
		特別収益計(8)	728,548	14,501	714,047
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	6	-1
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	728,548	14,501	714,047
		0052 その他の特別損失	1,431,043		1,431,043
	特別費用計(9)	2,159,596	14,507	2,145,089	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,431,048	-6	-1,431,042		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,332,456	-22,452,769	3,120,313		
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)	-19,332,456	-22,452,769	3,120,313		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	144,416,412	150,187,999	-5,771,587	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	125,083,956	127,735,230	-2,651,274	
	基本金取崩額(17)				
	基金取崩額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)	29,883,821	17,492,176	12,391,645	
	その他の積立金積立額(20)	746,090	810,994	-64,904	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	154,221,687	144,416,412	9,805,275	