

令和元年度

## 法人全体 決算書

収入総額	93,926,715	円	
支出総額	99,848,158	円	
当期資金収支差額	△5,921,443	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	32,293,688	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	26,372,245	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	2,160,141	円	(事業活動計算書)
(内部取引消去科目含む)			

日高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	3,408,000	3,237,000	171,000	
	寄附金収入	3,000,000	4,594,006	△1,594,006	
	経常経費補助金収入	51,327,000	51,327,081	△81	
	受託金収入	2,906,000	2,461,280	444,720	
	貸付事業収入	583,000	657,500	△74,500	
	事業収入	1,971,000	1,777,806	193,194	
	負担金収入	604,000	624,720	△20,720	
	介護保険事業収入	15,110,000	14,856,018	253,982	
	障害福祉サービス等事業収入	3,320,000	4,251,270	△931,270	
	受取利息配当金収入	159,000	156,525	2,475	
	その他の収入	40,000	52,600	△12,600	
	事業活動収入計(1)	82,428,000	83,995,806	△1,567,806	
	支出				
	人件費支出	67,859,946	67,238,734	621,212	
	事業費支出	11,094,054	10,351,109	742,945	
	事務費支出	5,551,000	5,329,606	221,394	
	貸付事業支出	800,000	630,000	170,000	
	共同募金配分金事業費	1,462,000	1,462,000	0	
助成金支出	1,415,000	826,200	588,800		
負担金支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	88,187,000	85,842,649	2,344,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,759,000	△1,846,843	△3,912,157		
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				
	サービス区分間繰入金収入	9,933,000	9,930,909	2,091	
	その他の活動収入計(7)	9,933,000	9,930,909	2,091	
	支出				
	積立資産支出	868,000	867,600	400	
	サービス区分間繰入金支出	9,933,000	9,930,909	2,091	
その他の活動による支出	3,208,000	3,207,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	14,009,000	14,005,509	3,491		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,076,000	△4,074,600	△1,400		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,935,000	△5,921,443	△4,013,557		
前期末支払資金残高(12)	9,935,000	32,293,688	△22,358,688		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,372,245	△26,372,245		

# 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	3,237,000	3,309,000	△72,000	
	寄附金収益	4,594,006	3,600,948	993,058	
	経常経費補助金収益	51,327,081	51,403,539	△76,458	
	受託金収益	2,461,280	2,107,740	353,540	
	事業収益	1,777,806	2,267,068	△489,262	
	負担金収益	624,720	624,660	60	
	介護保険事業収益	14,856,018	17,206,017	△2,349,999	
	障害福祉サービス等事業収益	4,251,270	4,494,940	△243,670	
	その他の収益	52,600	52,130	470	
	サービス活動収益計(1)	83,181,781	85,066,042	△1,884,261	
	費用				
	人件費	74,746,319	71,640,535	3,105,784	
	事業費	10,351,109	10,139,446	211,663	
事務費	5,329,606	5,538,196	△208,590		
共同募金配分金事業費	1,462,000	1,421,052	40,948		
助成金費用	826,200	922,100	△95,900		
負担金費用	5,000	5,000	0		
減価償却費	109,911	163,327	△53,416		
サービス活動費用計(2)	92,830,145	89,829,656	3,000,489		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,648,364	△4,763,614	△4,884,750		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	156,525	163,008	△6,483	
	サービス活動外収益計(4)	156,525	163,008	△6,483	
	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)	156,525	163,008	△6,483		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,491,839	△4,600,606	△4,891,233		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	9,930,909	6,796,973	3,133,936	
	特別収益計(8)	9,930,909	6,796,973	3,133,936	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
サービス区分間繰入金費用	9,930,909	6,796,973	3,133,936		
特別費用計(9)	9,930,909	6,796,974	3,133,935		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,491,839	△4,600,607	△4,891,232		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,651,980	16,252,587	△4,600,607	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,160,141	11,651,980	△9,491,839	
	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)	2,160,141	11,651,980	△9,491,839	

# 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	30,249,941	37,595,882	△7,345,941	流動負債	3,877,696	5,302,194	△1,424,498
固定資産	188,289,896	184,352,707	3,937,189	固定負債	103,502,000	95,994,415	7,507,585
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	107,379,696	101,296,609	6,083,087
その他の固定資産	185,289,896	181,352,707	3,937,189	純 資 産 の 部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基金	97,000,000	97,000,000	0
				その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,160,141	11,651,980	△9,491,839
				純資産の部合計	111,160,141	120,651,980	△9,491,839
資産の部合計	218,539,837	221,948,589	△3,408,752	負債及び純資産の部合計	218,539,837	221,948,589	△3,408,752