

令和2年度

法人全体 決算書

収入総額	108,585,228	円	
支出総額	114,105,288	円	
当期資金収支差額	△5,520,060	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	26,372,245	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	20,852,185	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	△135,720	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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	108,000	96,000	12,000	
	寄附金収入	2,000,000	2,011,820	△11,820	
	経常経費補助金収入	51,423,000	51,409,264	13,736	
	受託金収入	4,497,000	2,452,357	2,044,643	
	貸付事業収入	343,000	396,250	△53,250	
	事業収入	1,148,000	1,034,017	113,983	
	負担金収入	568,000	585,780	△17,780	
	介護保険事業収入	16,679,000	17,609,546	△930,546	
	障害福祉サービス等事業収入	4,011,000	3,742,340	268,660	
	受取利息配当金収入	156,000	153,658	2,342	
	その他の収入	5,870,000	5,895,282	△25,282	
	事業活動収入計(1)	86,803,000	85,386,314	1,416,686	
	支出				
	人件費支出	83,712,248	83,054,136	658,112	
	事業費支出	9,467,215	9,098,172	369,043	
	事務費支出	5,955,537	4,875,032	1,080,505	
	貸付事業支出	800,000	30,000	770,000	
共同募金配分金事業費	1,521,000	1,409,264	111,736		
助成金支出	1,250,000	65,100	1,184,900		
負担金支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	102,711,000	98,536,704	4,174,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,908,000	△13,150,390	△2,757,610		
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				
	積立資産取崩収入	3,049,000	3,048,400	600	
	サービス区分間繰入金収入	12,643,000	11,570,184	1,072,816	
	その他の活動による収入	8,581,000	8,580,330	670	
	その他の活動収入計(7)	24,273,000	23,198,914	1,074,086	
	支出				
	積立資産支出	854,000	853,200	800	
	サービス区分間繰入金支出	12,643,000	11,570,184	1,072,816	
	その他の活動による支出	3,146,000	3,145,200	800	
その他の活動支出計(8)	16,643,000	15,568,584	1,074,416		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,630,000	7,630,330	△330		
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)	△8,378,000	△5,520,060	△2,857,940		
前期末支払資金残高(12)	8,378,000	26,372,245	△17,994,245		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,852,185	△20,852,185		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	96,000	3,237,000	△3,141,000	
	寄附金収益	2,011,820	4,594,006	△2,582,186	
	経常経費補助金収益	51,409,264	51,327,081	82,183	
	受託金収益	2,452,357	2,461,280	△8,923	
	事業収益	1,034,017	1,777,806	△743,789	
	負担金収益	585,780	624,720	△38,940	
	介護保険事業収益	17,609,546	14,856,018	2,753,528	
	障害福祉サービス等事業収益	3,742,340	4,251,270	△508,930	
	その他の収益	5,895,282	52,600	5,842,682	
	サービス活動収益計(1)	84,836,406	83,181,781	1,654,625	
	費用				
	人件費	72,726,381	74,746,319	△2,019,938	
	事業費	9,098,172	10,351,109	△1,252,937	
事務費	4,875,032	5,329,606	△454,574		
共同募金配分金事業費	1,409,264	1,462,000	△52,736		
助成金費用	65,100	826,200	△761,100		
負担金費用	5,000	5,000	0		
減価償却費	106,976	109,911	△2,935		
サービス活動費用計(2)	88,285,925	92,830,145	△4,544,220		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,449,519	△9,648,364	6,198,845		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	153,658	156,525	△2,867	
	サービス活動外収益計(4)	153,658	156,525	△2,867	
	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)	153,658	156,525	△2,867		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,295,861	△9,491,839	6,195,978		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	11,570,184	9,930,909	1,639,275	
	特別収益計(8)	11,570,184	9,930,909	1,639,275	
	費用				
サービス区分間繰入金費用	11,570,184	9,930,909	1,639,275		
特別費用計(9)	11,570,184	9,930,909	1,639,275		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,295,861	△9,491,839	6,195,978		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,160,141	11,651,980	△9,491,839	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,135,720	2,160,141	△3,295,861	
	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)	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000	
	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)	△135,720	2,160,141	△2,295,861		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和03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	24,409,467	30,249,941	△5,840,474	流動負債	3,557,282	3,877,696	△320,414
固定資産	180,186,340	188,289,896	△8,103,556	固定負債	93,174,245	103,502,000	△10,327,755
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	96,731,527	107,379,696	△10,648,169
その他の固定資産	177,186,340	185,289,896	△8,103,556	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	8,000,000	9,000,000	△1,000,000
				次期繰越活動増減差額	△135,720	2,160,141	△2,295,861
				純資産の部合計	107,864,280	111,160,141	△3,295,861
資産の部合計	204,595,807	218,539,837	△13,944,030	負債及び純資産の部合計	204,595,807	218,539,837	△13,944,030