

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)
事業活動による収入	会費収入	1,717,000	1,717,000	0
	寄附金収入	1,000,000	682,511	317,489
	経常経費補助金収入	38,883,000	38,675,219	207,781
	受託金収入	68,560,000	66,071,544	2,488,456
	貸付事業収入	1,435,000	414,000	1,021,000
	事業収入	6,000,000	5,114,593	885,407
	負担金収入	27,233,000	26,727,801	505,199
	介護保険事業収入	95,593,000	95,762,627	△169,627
	就労支援事業収入	3,700,000	3,699,787	213
	障害福祉サービス等事業収入	33,365,000	33,976,770	△611,770
	その他の事業収入	1,254,000	1,282,240	△28,240
	受取利息配当金収入	219,000	214,050	4,950
	その他の収入	1,180,000	1,235,743	△55,743
	事業活動収入計(1)	280,139,000	275,573,885	4,565,115
	事業活動による支出	人件費支出	219,169,000	214,992,164
事業費支出		18,766,000	16,927,017	1,838,983
事務費支出		36,456,000	35,440,391	1,015,609
就労支援事業支出		3,700,000	3,699,787	213
貸付事業支出		1,436,000	389,000	1,047,000
共同募金配分金事業費支出		2,007,000	832,439	1,174,561
助成金支出		411,000	217,560	193,440
その他の支出		194,000	193,020	980
事業活動支出計(2)	282,139,000	272,691,378	9,447,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000,000	2,882,507	△4,882,507	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,368,000	1,345,080	22,920
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,796,000	1,792,368	3,632
	施設整備等支出計(5)	3,164,000	3,137,448	26,552
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,164,000	△3,137,448	△26,552	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	積立資産取崩収入	2,572,000	2,570,790	1,210
	事業区分間繰入金収入	14,290,000	0	14,290,000
	サービス区分間繰入金収入	18,532,000	0	18,532,000
	その他の活動収入計(7)	45,394,000	12,570,790	32,823,210
その他の活動による支出	基金積立資産支出	35,000	34,161	839
	積立資産支出	15,873,000	15,116,526	756,474
	事業区分間繰入金支出	14,290,000	0	14,290,000
	サービス区分間繰入金支出	18,532,000	0	18,532,000
	その他の活動支出計(8)	48,730,000	15,150,687	33,579,313
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,336,000	△2,579,897	△756,103	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,500,000	△2,834,838	△5,665,162	
前期末支払資金残高(12)	8,500,000	60,592,961	△52,092,961	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	57,758,123	△57,758,123	

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	会費収益	1,717,000	1,733,500	△16,500	
		寄附金収益	682,511	1,640,599	△958,088	
		経常経費補助金収益	38,675,219	40,260,757	△1,585,538	
		受託金収益	66,071,544	66,854,430	△782,886	
		事業収益	5,114,593	5,168,319	△53,726	
		負担金収益	26,727,801	27,132,187	△404,386	
	益		介護保険事業収益	95,762,627	96,983,694	△1,221,067
			就労支援事業収益	3,699,787	3,450,911	248,876
			障害福祉サービス等事業収益	33,976,770	36,671,030	△2,694,260
			その他の事業収益	1,282,240	2,615,360	△1,333,120
			その他の収益		5,284,540	△5,284,540
		サービス活動収益計(1)	273,710,092	287,795,327	△14,085,235	
	費	用	人件費	230,852,294	231,367,200	△514,906
			事業費	16,927,017	20,652,940	△3,725,923
事務費			35,440,391	36,125,257	△684,866	
就労支援事業費用			3,684,994	3,488,770	196,224	
共同募金配分金事業費			832,439	1,978,966	△1,146,527	
助成金費用			217,560	1,285,900	△1,068,340	
減価償却費			4,761,691	4,707,975	53,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△395,833		△395,833	
退職手当積立基金預け金差損			193,020	705,400	△512,380	
			サービス活動費用計(2)	292,513,573	300,312,408	△7,798,835
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,803,481	△12,517,081	△6,286,400		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	214,050	193,749	20,301	
		その他のサービス活動外収益	1,235,743	1,326,981	△91,238	
		サービス活動外収益計(4)	1,449,793	1,520,730	△70,937	
	費	用				
サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,449,793	1,520,730	△70,937		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,353,688	△10,996,351	△6,357,337		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益		8,650,901	△8,650,901	
		サービス区分間繰入金収益		12,729,610	△12,729,610	
		特別収益計(8)		21,380,511	△21,380,511	
	費	用	固定資産売却損・処分損	9,551	25,936	△16,385
			国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000
	事業区分間繰入金費用		8,650,901	△8,650,901		
	サービス区分間繰入金費用		12,729,610	△12,729,610		
	特別費用計(9)	9,551	22,406,447	△22,396,896		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,551	△1,025,936	1,016,385		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,363,239	△12,022,287	△5,340,952		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	46,013,419	46,819,828	△806,409	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,650,180	34,797,541	△6,147,361	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)	11,000,000	11,000,000		
		その他の積立金積立額(17)	94,161	△215,878	310,039	

社会福祉法人名 大台町社会福祉協議会

事業所名

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

### 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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,556,019	46,013,419	△6,457,400

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			73,119,428	79,640,931	△6,421,503	流動負債			28,563,142	33,239,076	△4,685,934
	現金預金		38,634,860	44,832,273	△6,197,413		事業未払金		10,361,642	11,196,194	△834,652
	小口現金		50,000	50,000	0		1年以内返済予定 リース債務		1,340,388	1,792,368	△451,980
	事業未収金		25,032,492	25,644,537	△612,055		職員預り金		3,119,298	5,617,347	△2,698,049
	采收補助金		8,983,000	8,741,000	242,000		貸与引当金		1,609,293	1,679,050	△68,757
	貯蔵品		11,152	16,742	△5,590	固定負債			12,122,621	12,755,117	△632,496
	商品・製品		127,715	117,516	10,199		リース債務		157,075,102	142,479,896	14,895,206
	仕掛品		7,727	6,163	1,564		退職給付金 引当金		1,189,728	2,530,116	△1,340,388
	原材料		135,730	132,700	3,030		負債の部合計		165,895,374	139,649,760	26,245,614
	立替金		136,762	0	136,762				185,028,244	175,418,972	10,209,272
固定資産			432,706,912	433,834,209	△1,128,297	純資産の部					
基本財産			2,000,000	2,000,000	0	基本金			2,000,000	2,000,000	0
	定期預金		2,000,000	2,000,000	0		基本金		2,000,000	2,000,000	0
その他の資産			430,706,912	431,834,209	△1,128,297	基金			95,294,674	105,260,413	△9,965,839
	建物		6,910,015	8,460,732	△1,550,717		福祉基金		32,385,000	42,385,000	△10,000,000
	構築物		173,021	197,163	△24,142		ボランティア基金		16,427,843	16,426,196	1,647
	車両運搬具		1,607,275	2,630,988	△1,023,713		二級基金		46,481,731	46,449,217	32,514
	器具及び備品		2,613,661	1,639,263	974,328	国庫補助金等 特別積立金			604,167	1,000,000	△395,833
	有形リース資産		150,660	753,300	△602,640		国庫補助金等 特別積立金		604,167	1,000,000	△395,833
	無形リース資産		2,379,456	3,569,184	△1,189,728	その他の 積立金			182,742,336	183,682,336	△940,000
	貸付事業貸付金		582,500	607,500	△25,000		備品等購入積立金		42,783,000	42,783,000	0
	退職給付引当資産		138,030,114	124,801,410	13,228,704		人件費積立金		115,295,000	115,295,000	0
	福祉基金積立資産		32,385,000	42,385,000	△10,000,000		修繕費積立金		3,570,000	3,570,000	0
	ボランティア基金積立資産		16,427,843	16,426,196	1,647		社協推進準備金		6,400,000	7,400,000	△1,000,000
	二級基金積立資産		46,481,731	46,449,217	32,514		福祉ボランティア積立金		14,694,336	14,634,336	60,000
	備品等購入積立資産		42,783,000	42,783,000	0	次期繰越活動 増減差額			39,556,019	46,013,419	△6,457,400
	人件費積立資産		115,295,000	115,295,000	0		次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)		39,556,019	46,013,419	△6,457,400
	修繕費積立資産		3,570,000	3,570,000	0				△17,363,239	△12,022,287	△5,340,952
	社協推進準備金積立 資産		6,400,000	7,400,000	△1,000,000		純資産の部合計		320,197,096	337,966,168	△17,769,072
	福祉ボランティア積立 資産		14,694,336	14,634,336	60,000		負債及び 純資産の部合計		505,825,340	513,375,140	△7,549,800
	長期前払費用		222,870	231,920	△9,050						
	資産の部合計		505,825,340	513,375,140	△7,549,800						

脚注  
1. 減価償却費の累計額 47,742,244  
2. 徴収不能引当金の額 0