

令和元年度

法人全体 決算書

収入総額	298,476,593 円	
	(うち前期末支払資金残高	122,192,137 円)
支出総額	182,712,082 円	
当期末支払資金残高	115,764,511 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	103,879,697 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 海南省社会福祉協議会

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	6,300,000	5,691,019	608,981	
	寄附金収入	1,000,000	625,780	374,220	
	経常経費補助金収入	63,043,000	59,492,793	3,550,207	
	受託金収入	32,881,000	30,867,407	2,023,593	
	貸付事業収入	701,000	419,066	281,934	
	事業収入	788,000	610,550	177,450	
	介護保険事業収入	44,259,000	33,932,290	10,326,710	
	障害福祉サービス等事業収入	6,564,000	6,282,040	281,960	
	受取利息配当金収入	28,000	10,146	17,854	
	その他の収入	3,607,000	6,522,915	△2,915,915	
	事業活動収入計(1)	159,171,000	144,444,006	14,726,994	
	支出				
	人件費支出	147,921,000	148,451,548	△530,548	
	事業費支出	21,275,268	16,419,961	4,855,307	
事務費支出	9,739,160	8,234,571	1,504,589		
貸付事業支出	1,260,000	255,000	1,005,000		
助成金支出	7,355,272	4,547,551	2,807,721		
その他の支出	0	50,250	△50,250		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	187,560,700	177,958,881	9,601,819		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,389,700	△33,514,875	5,125,175		
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	13,552,000	15,010,900	△1,458,900	
	その他の活動による収入	8,434,000	16,829,550	△8,395,550	
	その他の活動収入計(7)	21,986,000	31,840,450	△9,854,450	
	基金積立資産支出	20,000	9,823	10,177	
	積立資産支出	1,072,000	1,027,418	44,582	
	その他の活動による支出	3,851,000	3,715,960	135,040	
	その他の活動支出計(8)	4,943,000	4,753,201	189,799	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,043,000	27,087,249	△10,044,249		
予備費支出(10)	3,160,300	0	3,160,300		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,507,000	△6,427,626	△8,079,374		
前期末支払資金残高(12)	38,383,000	122,192,137	△83,809,137		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,876,000	115,764,511	△91,888,511		

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	5,691,019	5,783,131	△92,112	
	寄附金収益	625,780	1,233,124	△607,344	
	経常経費補助金収益	59,492,793	58,808,040	684,753	
	受託金収益	30,857,407	21,755,376	9,102,031	
	貸付事業収益	66	0	66	
	事業収益	610,550	765,150	△154,600	
	介護保険事業収益	33,932,290	45,219,199	△11,286,909	
	障害福祉サービス等事業収益	6,282,040	6,813,390	△531,350	
	その他の収益	6,458,695	4,901,020	1,557,675	
	サービス活動収益計(1)	143,950,640	145,278,430	△1,327,790	
	費用				
	人件費	128,300,831	141,466,862	△13,166,031	
	事業費	16,419,961	16,520,661	△100,700	
事務費	8,234,571	6,994,290	1,240,281		
助成金費用	4,547,551	4,114,847	432,704		
基金組入額	9,823	9,805	18		
減価償却費	1,481,358	984,217	497,141		
その他の費用	50,250	228,020	△177,770		
サービス活動費用計(2)	159,044,345	170,318,702	△11,274,357		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,093,705	△25,040,272	9,946,567		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,146	10,123	23	
	その他のサービス活動外収益	64,220	170,565	△106,345	
	サービス活動外収益計(4)	74,366	180,688	△106,322	
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)	74,366	180,688	△106,322		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,019,339	△24,859,584	9,840,245		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
	その他の特別損失	172,500	0	172,500	
特別費用計(9)	172,501	3	172,498		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△172,501	△3	△172,498		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,191,840	△24,859,587	9,667,747		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,916,555	130,210,061	△23,293,506	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,724,715	105,350,474	△13,625,759	
	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)	12,175,000	2,000,000	10,175,000	
	その他の積立金取崩額	12,175,000	2,000,000	10,175,000	
	その他の積立金積立額(17)	20,018	433,919	△413,901	
	その他の積立金積立額	20,018	433,919	△413,901	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	103,879,697	106,916,555	△3,036,858	

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	136,354,182	135,194,835	1,159,347	流動負債	20,589,671	13,002,698	7,586,973
現金預金	102,453,456	115,062,411	△12,608,955	事業未払金	6,156,494	9,829,965	△3,673,471
事業未収金	20,860,596	19,863,525	997,071	その他の未払金	13,541,820	979,830	12,561,990
未収金	12,711,530	0	12,711,530	預り金	80,800	82,390	△1,590
立替金	227,147	206,799	20,348	職員預り金	810,557	2,110,513	△1,299,956
前払金	0	62,100	△62,100				
仮払金	101,453	0	101,453				
固定資産	208,487,072	237,392,180	△28,905,108	固定負債	78,038,488	98,189,205	△20,150,717
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	78,038,488	98,189,205	△20,150,717
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	98,628,159	111,191,903	△12,563,744
その他の固定資産	206,487,072	235,392,180	△28,905,108	純資産の部			
車両運搬具	2,310,735	3,425,219	△1,114,484	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	518,819	842,494	△323,675	基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	基金	45,888,526	45,878,703	9,823
ソフトウェア	69,300	112,500	△43,200	社会福祉協議会運営基金	44,770,164	44,760,341	9,823
長期貸付金	1,297,000	1,633,500	△336,500	ホームヘルプ基金	1,118,362	1,118,362	0
退職手当積立基金預け金	52,536,680	65,650,270	△13,113,590	その他の積立金	94,444,872	106,599,854	△12,154,982
退職給付引当資産	9,344,700	11,173,200	△1,828,500	善意銀行積立金	19,429,445	19,429,445	0
社会福祉協議会運営基金積立資産	44,770,164	44,760,341	9,823	地域福祉積立金	1,999,895	1,999,879	16
ホームヘルプ基金積立資産	1,118,362	1,118,362	0	福祉サービス積立金	590,243	570,241	20,002
善意銀行積立資産	19,429,445	19,429,445	0	福祉基金積立金	12,000,000	12,000,000	0
地域福祉積立資産	1,999,895	1,999,879	16	介護保険運営積立金	58,225,289	70,400,289	△12,175,000
福祉サービス積立資産	590,243	570,241	20,002	自立支援費運営積立金	2,200,000	2,200,000	0
福祉基金積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	103,879,697	106,916,555	△3,036,858
介護保険運営積立資産	58,225,289	70,400,289	△12,175,000	(うち当期活動増減差額)	△15,191,840	△24,859,587	9,667,747
自立支援費運営積立資産	2,200,000	2,200,000	0	純資産の部合計	246,213,095	261,395,112	△15,182,017
資産の部合計	344,841,254	372,587,015	△27,745,761	負債及び純資産の部合計	344,841,254	372,587,015	△27,745,761