

令和2年度

法人全体 決算書

収入総額	309,148,716 円	
	(うち前期末支払資金残高	115,764,511 円)
支出総額	155,264,888 円	
当期末支払資金残高	153,883,828 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	138,982,758 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) 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	5,750,000	5,674,669	75,331	
	寄附金収入	1,000,000	861,316	138,684	
	経常経費補助金収入	66,387,000	59,083,608	7,303,392	
	受託金収入	39,833,000	35,251,877	4,581,123	
	貸付事業収入	701,000	533,085	167,915	
	事業収入	678,000	728,550	△50,550	
	介護保険事業収入	27,775,000	25,627,256	2,147,744	
	障害福祉サービス等事業収入	5,106,000	3,913,617	1,192,383	
	受取利息配当金収入	28,000	10,326	17,674	
	その他の収入	4,000	10,550	△6,550	
	事業活動収入計(1)	147,262,000	131,694,854	15,567,146	
	支出				
	人件費支出	140,395,157	124,596,617	15,798,540	
	事業費支出	22,436,449	15,004,756	7,431,693	
事務費支出	10,625,500	7,419,705	3,205,795		
貸付事業支出	1,260,000	320,000	940,000		
助成金支出	5,968,828	3,497,595	2,471,233		
その他の支出	145,700	145,700	0		
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)	180,841,634	150,984,373	29,857,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,579,634	△19,289,519	△14,290,115		
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				
	基金積立資産取崩収入	1,119,000	1,118,362	638	
	積立資産取崩収入	60,426,000	60,456,789	△30,789	
	その他の活動による収入	0	114,200	△114,200	
	その他の活動収入計(7)	61,545,000	61,689,351	△144,351	
	支出				
	基金積立資産支出	20,000	8,802	11,198	
	積立資産支出	1,021,000	909,923	111,077	
	その他の活動による支出	3,536,300	3,361,790	174,510	
	その他の活動支出計(8)	4,577,300	4,280,515	296,785	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,967,700	57,408,836	△441,136		
予備費支出(10)	2,347,066	0	2,347,066		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,041,000	38,119,317	△17,078,317		
前期末支払資金残高(12)	104,799,000	115,764,511	△10,965,511		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,840,000	153,883,828	△28,043,828		

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	5,674,669	5,691,019	△16,350	
	寄附金収益	861,316	625,780	235,536	
	経常経費補助金収益	59,083,608	59,492,793	△409,185	
	受託金収益	35,251,877	30,857,407	4,394,470	
	貸付事業収益	85	66	19	
	事業収益	728,550	610,550	118,000	
	介護保険事業収益	25,627,256	33,932,290	△8,305,034	
	障害福祉サービス等事業収益	3,913,617	6,282,040	△2,368,423	
	その他の収益	0	6,458,695	△6,458,695	
	サービス活動収益計(1)	131,140,978	143,950,640	△12,809,662	
	費用				
	人件費	129,791,323	128,300,831	1,490,492	
	事業費	15,004,756	16,419,961	△1,415,205	
事務費	7,419,705	8,234,571	△814,866		
助成金費用	3,497,595	4,547,551	△1,049,956		
基金組入額	8,802	9,823	△1,021		
減価償却費	1,381,418	1,481,358	△99,940		
その他の費用	145,700	50,250	95,450		
サービス活動費用計(2)	157,249,299	159,044,345	△1,795,046		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,108,321	△15,093,705	△11,014,616		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,326	10,146	180	
	その他のサービス活動外収益	10,550	64,220	△53,670	
	サービス活動外収益計(4)	20,876	74,366	△53,490	
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)	20,876	74,366	△53,490		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,087,445	△15,019,339	△11,068,106		
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	26,122	1	26,121	
その他の特別損失	327,000	172,500	154,500		
特別費用計(9)	353,122	172,501	180,621		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△353,122	△172,501	△180,621		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,440,567	△15,191,840	△11,248,727		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,879,697	106,916,555	△3,036,858	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,439,130	91,724,715	△14,285,585	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,118,362	0	1,118,362	
	基金取崩額	1,118,362	0	1,118,362	
	その他の積立金取崩額(16)	60,425,289	12,175,000	48,250,289	
	その他の積立金取崩額	60,425,289	12,175,000	48,250,289	
	その他の積立金積立額(17)	23	20,018	△19,995	
	その他の積立金積立額	23	20,018	△19,995	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	138,982,758	103,879,697	35,103,061	

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	172,670,164	136,354,182	36,315,982	流動負債	18,786,336	20,589,671	△1,803,335
現金預金	140,290,671	102,453,456	37,837,215	事業未払金	7,519,239	6,156,494	1,362,745
事業未収金	22,440,574	20,860,596	1,579,978	その他の未払金	10,424,123	13,541,820	△3,117,697
未収金	9,564,563	12,711,530	△3,146,967	預り金	68,100	80,800	△12,700
立替金	228,123	227,147	976	職員預り金	774,874	810,557	△35,683
仮払金	146,233	101,453	44,780				
固定資産	149,130,696	208,487,072	△59,356,376	固定負債	83,233,194	78,038,488	5,194,706
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	83,233,194	78,038,488	5,194,706
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	102,019,530	98,628,159	3,391,371
その他の固定資産	147,130,696	206,487,072	△59,356,376	純資産の部			
車輛運搬具	1,196,235	2,310,735	△1,114,500	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	295,079	518,819	△223,740	基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	基金	44,778,966	45,888,526	△1,109,560
ソフトウェア	0	69,300	△69,300	社会福祉協議会運営基金	44,778,966	44,770,164	8,802
長期貸付金	757,000	1,297,000	△540,000	ホームヘルプ基金	0	1,118,362	△1,118,362
退職手当積立基金預け金	55,784,270	52,536,680	3,247,590	その他の積立金	34,019,606	94,444,872	△60,425,266
退職給付引当資産	10,223,100	9,344,700	878,400	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	44,778,966	44,770,164	8,802	地域福祉積立金	1,999,913	1,999,895	18
ホームヘルプ基金積立資産	0	1,118,362	△1,118,362	福祉サービス積立金	590,248	590,243	5
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	1,999,913	1,999,895	18	介護保険運営積立金	0	58,225,289	△58,225,289
福祉サービス積立資産	590,248	590,243	5	自立支援費運営積立金	0	2,200,000	△2,200,000
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	138,982,758	103,879,697	35,103,061
介護保険運営積立資産	0	58,225,289	△58,225,289	(うち当期活動増減差額)	△26,440,567	△15,191,840	△11,248,727
自立支援費運営積立資産	0	2,200,000	△2,200,000	純資産の部合計	219,781,330	246,213,095	△26,431,765
資産の部合計	321,800,860	344,841,254	△23,040,394	負債及び純資産の部合計	321,800,860	344,841,254	△23,040,394