

令和2年度 月形町社会福祉協議会 決算報告

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,169,400	21,731,737	2,437,663	流動負債	5,763,982	5,048,399	715,583
現金預金	18,740,695	17,464,756	1,275,939	事業未払金	2,996,104	2,372,088	624,016
小口現金	15,000	45,000	-30,000	未払費用	768,765	656,166	112,599
普通預金	18,725,695	17,419,756	1,305,939	職員預り金	377,034	456,782	-79,748
普通預金(信金)	13,300,454	13,607,826	-307,372	賞与引当金	1,622,079	1,563,363	58,716
普通預金(道銀)	4,918,841	2,518,196	2,400,645	固定負債	8,490,263	7,801,891	688,372
普通預金(農協)	385,859	1,074,665	-688,806	退職給付引当金	8,490,263	7,801,891	688,372
普通預金(郵便)	120,541	219,069	-98,528	共済会退職給付引当金	8,490,263	7,801,891	688,372
事業未収金	5,196,239	4,053,229	1,143,010	負債の部合計	14,254,245	12,850,290	1,403,955
前払費用	142,466	123,752	18,714	純資産の部			
短期貸付金	90,000	90,000	0	基本金	0	0	0
固定資産	27,064,989	26,870,952	194,037	国庫補助金等特別積立金	1,355,875	60,791	1,295,084
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,355,875	60,791	1,295,084
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	16,093,470	18,830,470	-2,737,000
その他の固定資産	26,064,989	25,870,952	194,037	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	2	2	0	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,347,865	48,206	2,299,659	福祉基金積立金	13,217,470	15,954,470	-2,737,000
器具及び備品	133,388	190,382	-56,994	生活福祉資金積立金	876,000	876,000	0
退職給付引当資産	8,490,263	7,801,891	688,372	次期繰越活動増減差額	19,530,799	16,861,138	2,669,661
共済会退職給付引当資産	8,490,263	7,801,891	688,372	次期繰越活動増減差額	19,530,799	16,861,138	2,669,661
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-67,339	2,042,121	-2,109,460
生活福祉資金積立資産	876,000	876,000	0	純資産の部合計	36,980,144	35,752,399	1,227,745
福祉基金積立資産	13,217,470	15,954,470	-2,737,000	負債及び純資産の部合計	51,234,389	48,602,689	2,631,700
建物付属設備	1	1	0				
資産の部合計	51,234,389	48,602,689	2,631,700				

脚注

1. 減価償却費の累計額 6,634,637円

法人単位資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	3,990,000	3,948,035	41,965
	老人福祉事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	14,864,000	14,836,436	27,564
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	退職共済事業収入	0	0	0
	社会福祉協議会事業収入	1,031,000	1,030,500	500
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,655,000	45,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,000	2,081	1,919
	その他の収入	417,000	407,516	9,484
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	経常経費補助金収入	16,862,000	17,625,355	-763,355
	その他事業収入	26,759,000	26,977,757	-218,757
	基金組入収入	0	0	0
	共同募金収入	0	0	0
	共同募金以外寄付金収入	0	0	0
	災害義捐金収入	0	0	0
	法人内部間取引収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	65,627,000	66,482,680	-855,680	
支出				
人件費支出	41,719,000	41,543,566	175,434	
事業費支出	16,221,000	15,853,848	367,152	
事務費支出	7,798,000	7,476,799	321,201	
その他の支出	250,000	265,000	-15,000	
退職共済事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	240,000	168,600	71,400	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
法人内部間取引支出	0	0	0	
共同募金配分金支出	0	0	0	
共同募金以外寄付金配分金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	66,228,000	65,307,813	920,187	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-601,000	1,174,867	-1,775,867	
収入				
施設整備等補助金収入	1,570,000	1,570,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,570,000	1,570,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,763,000	2,762,191	809	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,763,000	2,762,191	809	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,193,000	-1,192,191	-809	
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,260,000	2,867,970	392,030	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,260,000	2,867,970	392,030	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,465,000	1,069,850	395,150	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,465,000	1,069,850	395,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,795,000	1,798,120	-3,120	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,780,796	-1,779,796	
前期末支払資金残高(12)	18,246,701	18,246,701	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,247,701	20,027,497	-1,779,796	

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	収入			
	介護保険事業収益	3,948,035	3,757,444	190,591
	老人福祉事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	14,836,436	13,081,193	1,755,243
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	社会福祉協議会事業収益	1,030,500	1,062,500	-32,000
	経常経費寄附金収益	1,655,000	1,400,425	254,575
	その他の収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	17,625,355	18,562,640	-937,285
	その他事業収益	26,977,757	25,682,306	1,295,451
	共同募金収益	0	0	0
	共同募金以外寄付金収益	0	0	0
	災害義捐金収益	0	0	0
	法人内部間取引収益	0	0	0
	サービス活動増減差額(1)	66,073,083	63,546,508	2,526,575
	費用			
	人件費	42,541,162	38,857,640	3,683,522
	事業費	15,853,848	15,382,110	471,738
事務費	7,476,799	7,356,280	120,519	
その他の費用	265,000	200,000	65,000	
退職共済事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	519,525	335,116	184,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-274,916	-202,750	-72,166	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	66,381,418	61,928,396	4,453,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-308,335	1,618,112	-1,926,447	
収入				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	2,081	2,091	-10	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
積立資産評価益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	407,516	638,602	-231,086	
基金組入収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	409,597	640,693	-231,096	
支出				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0		