

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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	4,521,000	4,521,000	0	
寄附金収入	1,312,086	1,322,086	10,000	
経常経費補助金収入	10,699,176	10,699,176	0	
受託金収入	21,220,773	20,941,027	279,746	
事業収入	6,176,000	6,383,445	207,445	
介護保険事業収入	42,023,000	39,495,559	2,527,441	
受取利息配当金収入	3,000	8,022	5,022	
その他の収入	959,064	960,561	1,497	
事業活動収入計(1)	86,914,099	84,330,876	2,583,223	
< 支出 >				
人件費支出	82,453,902	80,146,033	2,307,869	
事業費支出	19,472,049	17,295,914	2,176,135	
事務費支出	3,506,502	2,419,179	1,087,323	
助成金支出	8,524,702	8,297,070	227,632	
事業活動支出計(2)	113,957,155	108,158,196	5,798,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,043,056	23,827,320	3,215,736	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,529,712	1,529,712	0	
施設整備等収入計(4)	1,529,712	1,529,712	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,464,262	2,464,262	0	
施設整備等支出計(5)	2,464,262	2,464,262	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	934,550	934,550	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	20,527,125	20,527,125	0	
その他の活動による収入	2,355,430	2,355,430	0	
その他の活動収入計(7)	22,882,555	22,882,555	0	
< 支出 >				
積立資産支出	2,007,544	1,993,794	13,750	
その他の活動による支出	2,606,360	2,595,640	10,720	
その他の活動支出計(8)	4,613,904	4,589,434	24,470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,268,651	18,293,121	24,470	
予備費支出(10)	522,553	0	522,553	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,231,508	6,468,749	3,762,759	
前期末支払資金残高(12)	15,587,376	15,587,376	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,355,868	9,118,627	3,762,759	

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(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 >			
< 収益 >			
会費収益	4,521,000	4,513,500	7,500
寄附金収益	1,322,086	1,401,294	79,208
経常経費補助金収益	10,699,176	12,502,003	1,802,827
受託金収益	20,941,027	22,222,252	1,281,225
事業収益	6,383,445	7,074,700	691,255
介護保険事業収益	39,495,559	44,266,484	4,770,925
その他の収益	169,064	0	169,064
サービス活動収益計(1)	83,531,357	91,980,233	8,448,876
< 費用 >			
人件費	81,148,638	82,021,036	872,398
事業費	17,295,914	17,430,497	134,583
事務費	2,419,179	2,016,906	402,273
助成金費用	8,297,070	8,441,445	144,375
減価償却費	1,406,266	1,097,220	309,046
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,022,720	862,571	160,149
その他の費用	0	7,600	7,600
サービス活動費用計(2)	109,544,347	110,152,133	607,786
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,012,990	18,171,900	7,841,090
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	8,022	9,169	1,147
その他のサービス活動外収益	791,497	960,314	168,817
サービス活動外収益計(4)	799,519	969,483	169,964
< 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)	799,519	969,483	169,964
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,213,471	17,202,417	8,011,054
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	1,529,712	0	1,529,712
固定資産受贈額	0	1,281,156	1,281,156
特別収益計(8)	1,529,712	1,281,156	248,556
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	2	3	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,529,712	1,281,156	248,556
特別費用計(9)	1,529,714	1,281,159	248,555
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	3	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,213,473	17,202,420	8,011,053
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	15,213,902	18,287,229	3,073,327
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,999,571	1,084,809	11,084,380
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)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
その他の積立金積立額(17)	1,401,294	870,907	530,387

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 匝瑳市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,599,135	15,213,902	6,614,767

貸借対照表

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

令和2年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	14,201,460	23,325,143	9,123,683	流動負債	5,082,833	7,737,767	2,654,934
現金預金	7,311,243	13,296,419	5,985,176	事業未払金	4,834,143	6,983,592	2,149,449
事業未収金	6,858,842	10,006,489	3,147,647	職員預り金	248,690	754,175	505,485
立替金	31,375	22,235	9,140	仮受金	0	0	0
固定資産	115,448,330	132,683,457	17,235,127	固定負債	27,844,690	26,842,085	1,002,605
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	27,844,690	26,842,085	1,002,605
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	32,927,523	34,579,852	1,652,329
その他の固定資産	113,448,330	130,683,457	17,235,127	<純資産の部>			
建物	2,950,737	3,589,598	638,861	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	3,419,918	2,216,296	1,203,622	国庫補助金等特別積立金	4,273,700	3,766,708	506,992
器具及び備品	697,573	204,340	493,233	その他の積立金	81,849,432	100,448,138	18,598,706
退職手当積立基金預け金	20,119,920	19,879,710	240,210	社会福祉基金積立金	78,159,419	96,828,125	18,668,706
退職給付引当資産	4,410,750	4,345,375	65,375	運営積立金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉基金積立資産	78,159,419	96,828,125	18,668,706	災害救護積立金	2,690,013	2,620,013	70,000
運営積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	8,599,135	15,213,902	6,614,767
災害救護積立資産	2,690,013	2,620,013	70,000	(うち当期活動増減差額)	25,213,473	17,202,420	8,011,053
資産の部合計	129,649,790	156,008,600	26,358,810	純資産の部合計	96,722,267	121,428,748	24,706,481
				負債及び純資産の部合計	129,649,790	156,008,600	26,358,810

財産目録
令和2年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 匝瑳市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	7,311,243
事業未収金		-		-	-	6,858,842
立替金		-		-	-	31,375
流動資産合計						14,201,460
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		0	0	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		-		0	0	2,950,737
車輛運搬具		-		0	0	3,419,918
器具及び備品		-		0	0	697,573
退職手当積立基金預け金		-		0	0	20,119,920
退職給付引当資産		-		0	0	4,410,750
社会福祉基金積立資産		-		0	0	78,159,419
運営積立資産		-		0	0	1,000,000
災害救護積立資産		-		0	0	2,690,013
その他の固定資産合計						113,448,330
固定資産合計						115,448,330
資産合計						129,649,790
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	4,834,143
職員預り金		-		-	-	248,690
仮受金		-		-	-	0
流動負債合計						5,082,833
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	27,844,690
固定負債合計						27,844,690
負債合計						32,927,523
差引純資産						96,722,267

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。