

決算報告書

第 15 期

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

社会福祉法人
多可町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	0288 会費収入	5,982,000	5,982,000	0	
	0290 寄附金収入	1,500,000	1,424,291	75,709	
	0291 経常経費補助金収入	70,666,000	70,441,076	224,924	
	0296 受託金収入	10,378,000	10,098,519	279,481	
	0303 貸付事業収入	17,000	27,000	-10,000	
	0305 事業収入	1,782,000	1,771,097	10,903	
	0165 介護保険事業収入	200,985,000	201,839,305	-854,305	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	10,853,000	10,805,130	47,870	
	0200 受取利息配当金収入	262,000	233,203	28,797	
	0201 その他の収入	708,000	872,977	-164,977	
	事業活動収入計(1)		303,133,000	303,494,598	-361,598
	事業活動による支出	0129 人件費支出	232,039,000	230,048,597	1,990,403
		0130 事業費支出	49,334,000	47,076,807	2,257,193
		0131 事務費支出	19,220,000	18,700,624	519,376
		0136 利用者負担軽減額	76,000	71,594	4,406
0309 貸付事業支出		100,000	50,000	50,000	
7019 返還金支出		156,000	216,589	-60,589	
0312 分担金支出		108,000	108,000	0	
0313 助成金支出		2,390,000	2,340,000	50,000	
0138 その他の支出	1,957,000	1,959,150	-2,150		
事業活動支出計(2)		305,380,000	300,571,361	4,808,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,247,000	2,923,237	-5,170,237	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	1,343,000	1,343,640	-640	
	施設整備等収入計(4)		1,343,000	1,343,640	-640
	0144 固定資産取得支出	36,532,000	36,530,658	1,342	
	施設整備等支出計(5)		36,532,000	36,530,658	1,342
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,189,000	-35,187,018	-1,982	
その他の活動による収入	0224 その他の活動による収入	2,292,000	2,291,730	270	
	その他の活動収入計(7)		2,292,000	2,291,730	270
	0152 積立資産支出	246,000	207,333	38,667	
	0162 その他の活動による支出	8,489,000	8,484,650	4,350	
	その他の活動支出計(8)		8,735,000	8,691,983	43,017
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,443,000	-6,400,253	-42,747	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-43,879,000	-38,664,034	-5,214,966	
前期末支払資金残高(12)		163,909,037	163,909,037	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		120,030,037	125,245,003	-5,214,966	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	0259 会費収益	5,982,000	6,079,500	-97,500
		0261 寄附金収益	1,424,291	1,707,108	-282,817
		0262 経常経費補助金収益	70,441,076	73,479,126	-3,038,050
		0267 受託金収益	10,098,519	23,656,860	-13,558,341
		0276 事業収益	1,771,097	6,524,431	-4,753,334
	益	0056 介護保険事業収益	201,839,305	192,917,293	8,922,012
		0075 障害福祉サービス等事業収益	10,805,130	9,347,230	1,457,900
		0090 その他の収益	10,520	912,810	-902,290
		サービス活動収益計(1)	302,371,938	314,624,358	-12,252,420
	費	0015 人件費	249,309,859	240,206,961	9,102,898
		0016 事業費	47,076,807	44,905,917	2,170,890
		0017 事務費	18,700,624	14,658,329	4,042,295
		0025 その他の費用	1,750,000	0	1,750,000
		0026 利用者負担軽減額	71,594	90,487	-18,893
		0279 共同募金配分金事業費	216,589	60,098	156,491
		0281 分担金費用	108,000	107,000	1,000
		0282 助成金費用	2,340,000	2,170,000	170,000
		0027 減価償却費	6,466,103	5,181,236	1,284,867
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,000	-58,625	-66,375
	サービス活動費用計(2)	325,914,576	307,321,403	18,593,173	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,542,638	7,302,955	-30,845,593	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	233,203	249,264	-16,061
		0098 その他のサービス活動外収益	862,457	901,217	-38,760
		サービス活動外収益計(4)	1,095,660	1,150,481	-54,821
	費	0038 その他のサービス活動外費用	209,150	180,600	28,550
		サービス活動外費用計(5)	209,150	180,600	28,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	886,510	969,881	-83,371	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,656,128	8,272,836	-30,928,964	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,343,640	24,250,000	-22,906,360
		0101 施設整備等寄附金収益	1,750,000	0	1,750,000
		特別収益計(8)	3,093,640	24,250,000	-21,156,360
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	33,840	-33,840
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,750,000	24,250,000	-22,500,000
	特別費用計(9)	1,750,000	24,283,840	-22,533,840	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,343,640	-33,840	1,377,480	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,312,488	8,238,996	-29,551,484	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	151,554,151	143,536,240	8,017,911
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,241,663	151,775,236	-21,533,573
		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)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	207,333	221,085	-13,752
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	130,034,330	151,554,151	-21,519,821

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	147,596,320	192,922,764	0006 流動負債	33,595,489	29,013,727	4,581,672
1111 現金預金	101,069,247	151,707,775	2131 未払費用	20,897,506	26,090,181	-5,192,675
1132 未収金	45,708,863	40,260,105	2132 預り金	32,994	7,043	25,951
1161 立替金	0	164,994	2133 職員預り金	1,420,817	2,916,503	-1,495,686
1163 前払費用	818,210	789,890	2152 賞与引当金	11,244,172	0	11,244,172
0002 固定資産	335,578,423	296,940,615	0007 固定負債	93,501,320	85,084,230	8,417,090
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	2321 退職給付引当金	91,701,320	83,684,230	8,017,090
1221 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	2325 敷金・保証金等預り金	1,800,000	1,400,000	400,000
0004 その他の固定資産	332,578,423	293,940,615	負債の部合計	127,096,809	114,097,957	12,998,852
1312 建物	33,564,093	10,154,435	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	6,138,845	4,065,038	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1316 器具及び備品	16,367,276	8,320,266	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1322 ソフトウェア	648,000	2,363,920	0010 国庫補助金等特別積立金	25,816,375	24,191,375	1,625,000
1350 法外援護資金貸付金	188,000	165,000	3211 国庫補助金等特別積立金	25,816,375	24,191,375	1,625,000
1351 退職手当積立基金預け金	78,444,980	71,852,060	0011 その他の積立金	197,227,229	197,019,896	207,333
1336 財政調整基金積立資産	12,928,832	12,920,355	3222 財政調整基金積立金	12,928,832	12,920,355	8,477
1337 介護事業基金積立資産	180,127,857	179,929,036	3223 介護事業基金積立金	180,127,857	179,929,036	198,821
1338 ホンテイ活動積立資産	4,170,540	4,170,505	3224 ホンテイ活動積立金	4,170,540	4,170,505	35
			0012 次期繰越活動増減差額	130,034,330	151,554,151	-21,519,821
			3311 次期繰越活動増減差額	130,034,330	151,554,151	-21,519,821
			3312 (うち当期活動増減差額)	-21,312,488	8,238,996	-29,551,484
			純資産の部合計	356,077,934	375,765,422	-19,687,488
資産の部合計	483,174,743	489,863,379	負債及び純資産の部合計	483,174,743	489,863,379	-6,688,636

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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	減価却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	みのり農業協同組合 中町支店 中兵庫信用金庫 加美店 (デイサービスセンター)	—	運転資金	—	—	76,176,958
小口現金		—	運転資金	—	—	215,106
定期預金	みのり農業協同組合 中町支店 みのり農業協同組合 加美支店 中兵庫信用金庫 中町支店 兵庫県信用金庫 中町支店 ゆうちょ銀行	— — — — —	小口現金 善意銀行 善意銀行 善意銀行 善意銀行	— — — — —	— — — — —	90,000 3,380,567 10,103,556 3,866,098 5,124,962
			小計			101,069,247
未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	45,708,863
前払費用		—	兵庫福祉サービス、ボランティア保険等	—	—	818,210
	流動資産合計					147,596,320
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	中兵庫信用金庫 中町支店 みのり農業協同組合 加美支店 みのり農業協同組合 八千代支店	— — —	基本財産 基本財産 基本財産	— — —	— — —	1,000,000 1,000,000 1,000,000
			小計			3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	本部駐車場、加美支部駐車場、ベッド保管庫、GH増築	—	駐車、電動ベッド保管、GH居室	39,517,105	5,953,012	33,564,093
車輛運搬具	本部6台、加美支部10台、八千代支部2台、GH-515台	—	利用者送迎、事業活動等	69,904,979	63,766,134	6,138,845
器具及び備品		—	電話、PC等備品、GHテラス	25,506,233	9,138,957	16,367,276
ソフトウェア		—	会計システム、介護保険システム等	14,934,860	14,286,860	648,000
法外援護資金貸付金		—	法外援護地資金貸付金 6名分	—	—	188,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	78,444,980
財政調整基金積立資産	みのり農業協同組合 中町支店	—	財政調整基金	—	—	12,928,832
介護事業基金積立資産	中兵庫信用金庫 加美町支店 兵庫県信用金庫 中町支店 みのり農業協同組合 中町支店	— — —	介護事業基金 介護事業基金 介護事業基金	— — —	— — —	52,232,321 59,579,344 68,316,192
			小計			180,127,857
ボランティア活動積立資産	みのり農業協同組合 中町支店	—	ボランティア活動積立預金	—	—	4,170,540
	その他の固定資産合計					332,578,423
	固定資産合計					335,578,423
	資産合計					483,174,743
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月未払費用	—		—	—	20,897,506
預り金	講師源泉預り金	—		—	—	32,994
職員預り金	3月分社会保険料預り金等	—		—	—	1,420,817
賞与引当金	賞与の支給に備え、今期分の支給見込み額	—		—	—	11,244,172
	流動負債合計					33,595,489
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	91,701,320
敷金・保証金等預り金	GH敷金9名分	—		—	—	1,800,000
	固定負債合計					93,501,320
	負債合計					127,096,809
	差引純資産					356,077,934