

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,351,534	52,687,840	2,663,694
現金預金	46,192,024	43,218,700	2,973,324
現金	21,600	76,090	△ 54,490
普通預金	46,170,424	43,142,610	3,027,814
事業未収金	9,535,080	9,671,931	△ 136,851
未収金	0	197,209	△ 197,209
前払費用	24,430	0	24,430
事業区分間貸付金	△ 400,000	△ 400,000	0
固定資産	75,316,622	72,268,509	3,048,113
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	74,316,622	71,268,509	3,048,113
車輛運搬具	146,073	413,908	△ 267,835
器具及び備品	1,254,800	1,471,591	△ 216,791
ソフトウェア	572,777	1,138,716	△ 565,939
事業区分間長期貸付金	400,000	400,000	0
退職手当積立基金預け金	27,631,960	25,116,040	2,515,920
その他の積立資産	44,311,012	42,728,254	1,582,758
資産の部合計	130,668,156	124,956,349	5,711,807
負 債 の 部			
流動負債	7,404,302	9,814,811	△ 2,410,509
事業未払金	2,622,855	3,367,997	△ 745,142
その他の未払金	2,506	545,730	△ 543,224
1年以内返済予定事業区分間借入金	△ 400,000	△ 400,000	0
未払費用	630,180	1,769,832	△ 1,139,652
預り金	0	18,579	△ 18,579
職員預り金	783,170	957,208	△ 174,038
前受金	0	50,000	△ 50,000
事業区分間借入金	400,000	400,000	0
賞与引当金	3,365,591	3,105,465	260,126
固定負債	27,631,960	25,116,040	2,515,920
退職給付引当金	27,631,960	25,116,040	2,515,920
負債の部合計	35,036,262	34,930,851	105,411
純 資 産 の 部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	44,311,012	42,728,254	1,582,758
その他の積立金	44,311,012	42,728,254	1,582,758
次期繰越活動増減差額	50,320,882	46,297,244	4,023,638
(うち当期活動増減差額)	5,606,396	9,944,321	△ 4,337,925
純資産の部合計	95,631,894	90,025,498	5,606,396
負債及び純資産の部合計	130,668,156	124,956,349	5,711,807

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

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(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	24,549,000	24,791,367	△ 242,367
会費収入	20,000	67,000	△ 47,000
寄附金収入	118,000	1,286,522	△ 1,168,522
経常経費補助金収入	26,176,000	26,387,080	△ 211,080
就労支援事業収入	2,760,000	2,382,865	377,135
受託金収入	8,600,000	8,962,640	△ 362,640
障害福祉サービス等事業収入	16,281,000	18,284,056	△ 2,003,056
事業収入	1,193,000	1,377,920	△ 184,920
その他の収入	302,000	716,377	△ 414,377
受取利息配当金収入	1,000	4,451	△ 3,451
事業活動収入計(1)	80,000,000	84,260,278	△ 4,260,278
支出			
人件費支出	62,074,000	60,983,481	1,090,519
事業費支出	6,713,000	5,796,897	916,103
事務費支出	1,216,000	1,108,652	107,348
共同募金配分金事業費	966,000	826,000	140,000
就労支援事業支出	8,926,000	7,977,642	948,358
負担金支出	205,000	331,910	△ 126,910
就労支援事業販管費支出	0	118,809	△ 118,809
事業活動支出計(2)	80,100,000	77,143,391	2,956,609
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 100,000	7,116,887	△ 7,216,887
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			
固定資産取得支出	0	199,800	△ 199,800
施設整備等支出計(5)	0	199,800	△ 199,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 199,800	199,800
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	130,000	250,000	△ 120,000
事業区分間繰入金収入	260,000	0	260,000
拠点区分間繰入金収入	953,000	0	953,000
サービス区分間繰入金収入	1,071,000	0	1,071,000
その他の活動収入計(7)	2,414,000	250,000	2,164,000
支出			
積立資産支出	30,000	1,832,758	△ 1,802,758
事業区分間繰入金支出	260,000	0	260,000
拠点区分間繰入金支出	953,000	0	953,000
サービス区分間繰入金支出	1,071,000	0	1,071,000
その他の活動支出計(8)	2,314,000	1,832,758	481,242
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	△ 1,582,758	1,682,758
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,334,329	△ 5,334,329
前期末支払資金残高(12)	0	46,378,494	△ 46,378,494
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	51,712,823	△ 51,712,823

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

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(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			
介護保険事業収益	24,791,367	27,301,129	△ 2,509,762
就労支援事業収益	2,382,865	2,619,135	△ 236,270
会費収益	67,000	60,000	7,000
寄附金収益	1,286,522	300,406	986,116
経常経費補助金収益	26,387,080	26,846,143	△ 459,063
受託金収益	8,962,640	14,118,670	△ 5,156,030
障害福祉サービス等事業収益	18,284,056	16,746,246	1,537,810
事業収益	1,377,920	1,153,910	224,010
その他の収益	716,377	645,114	71,263
サービス活動収益計(1)	84,255,827	89,790,753	△ 5,534,926
費用			
人件費	61,243,607	64,446,993	△ 3,203,386
事業費	5,796,897	6,014,245	△ 217,348
事務費	1,108,652	1,203,952	△ 95,300
共同募金配分金事業	826,000	916,000	△ 90,000
就労支援事業費用	8,096,451	6,348,603	1,747,848
負担金費用	331,910	158,020	173,890
減価償却費	1,250,364	761,853	488,511
サービス活動費用計(2)	78,653,881	79,849,666	△ 1,195,785
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,601,946	9,941,087	△ 4,339,141
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	664	△ 664
受取利息配当金収益	4,451	2,573	1,878
サービス活動外収益計(4)	4,451	3,237	1,214
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)	4,451	3,237	1,214
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,606,397	9,944,324	△ 4,337,927
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産除却損	1	3	△ 2
特別費用計(9)	1	3	△ 2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 3	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,606,396	9,944,321	△ 4,337,925
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	46,297,244	36,030,987	10,266,257
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,903,640	45,975,308	5,928,332
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	250,000	350,000	△ 100,000
その他の積立金積立額(16)	1,832,758	28,064	1,804,694
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,320,882	46,297,244	4,023,638

財産目録
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	29,600
普通預金	地域福祉活動拠点区分	—		—	—	11,097,558
	就労支援事業拠点区分	—		—	—	12,635,345
	介護支援事業拠点区分	—	運転資金として	—	—	18,726,915
	受託事業拠点区分	—		—	—	2,504,916
	健康保険預り金	—	社会保険料等職員預かり金受入口座として	—	—	1,510,197
	共同募金	—	共同募金受入口座として	—	—	9
	日本赤十字	—	日赤社資等受入口座として	—	—	273,188
	財政調整基金	—	運転資金として	—	—	239,490
	生活福祉資金	—	生活福祉資金受入口座として	—	—	6
	一般会計	—	運転資金として	—	—	8,349
			小計			47,025,573
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	10,553,172
未収金		—	雇用保険料 令和2年度未徴収分	—	—	4,030
前払金		—	全社協 研修旅費 繰越	—	—	120,400
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—	つどいの広場事業への運転資金貸付	—	—	1,000,000
	流動資産合計					58,703,175
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		—	公用車（バイク、普通自動車、軽自動車）	7,520,204	7,465,127	55,077
器具及び備品		—		12,159,343	10,024,022	2,135,321
ソフトウェア		—	介護保険請求、会計システム等	3,665,460	3,376,507	288,953
退職手当積立基金預け金		—		—	—	27,378,160
その他の積立資産	一円募金	—	地区公民館等の車いす設置及び修繕費用	—	—	179,919
	備品購入積立金	—	減価償却に伴う積立金	—	—	18,530,000
	地域福祉活動計画策定積立金	—	次期地域福祉活動計画策定のための資金	—	—	2,000,400
	災害対応積立金	—	災害ボランティアセンターの設置等に伴う経費の積み立て	—	—	850,000
	小地域ネットワーク活動振興基金	—	小地域ネットワークへの助成資金	—	—	25,833,408
	指定寄附積立金	—	障害福祉事業に対する指定寄附	—	—	1,799,336
			小計			49,193,063
	その他の固定資産合計					79,050,574
	固定資産合計					80,050,574
	資産合計					138,753,749
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	賃金、通信運搬費等	—		—	—	3,959,512
1年以内返済予定事業区分間借入金		—		—	—	1,000,000
預り金	退職共済掛け金	—		—	—	902,788
職員預り金	社会保険料3月分	—		—	—	763,992
賞与引当金	夏期賞与引当金	—		—	—	3,104,276
	流動負債合計					9,730,568
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	27,378,160
	固定負債合計					27,378,160
	負債合計					37,108,728
	差引純資産					101,645,021