

令和2年度

## 法人全体 決算書

収入総額	144,101,307	円	
支出総額	147,277,852	円	
当期資金収支差額	△3,176,545	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	8,950,150	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	5,773,605	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	8,615,263	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人太地町社会福祉協議会

# 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	780,000	786,900	△6,900	
	寄附金収入	1,000	776,409	△775,409	
	経常経費補助金収入	23,952,000	25,777,593	△1,825,593	
	受託金収入	44,347,000	53,140,930	△8,793,930	
	事業収入	2,965,000	1,591,237	1,373,763	
	介護保険事業収入	61,200,000	51,689,365	9,510,635	
	障害福祉サービス等事業収入	324,000	291,700	32,300	
	医療事業収入	6,624,000	4,172,900	2,451,100	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	その他の収入	1,000	317,300	△316,300	
	事業活動収入計(1)	140,195,000	138,544,348	1,650,652	
	支出				
	人件費支出	100,958,000	113,691,195	△12,733,195	
事業費支出	14,138,000	11,805,998	2,332,002		
事務費支出	16,408,000	16,333,504	74,496		
助成金支出	70,000	70,000	0		
負担金支出	1,054,000	460,980	593,020		
事業活動支出計(2)	132,628,000	142,361,677	△9,733,677		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,567,000	△3,817,329	11,384,329		
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	4,575,000	528,900	4,046,100	
施設整備等支出計(5)	4,575,000	528,900	4,046,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,575,000	△528,900	△4,046,100		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	1,447,065	△1,447,065	
	積立資産取崩収入	0	120,374	△120,374	
	その他の活動による収入	0	3,989,520	△3,989,520	
	その他の活動収入計(7)	0	5,556,959	△5,556,959	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	14	986	
	その他の活動による支出	2,691,000	2,549,040	141,960	
	その他の特別損失	0	1,838,221	△1,838,221	
	その他の活動支出計(8)	2,692,000	4,387,275	△1,695,275	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,692,000	1,169,684	△3,861,684		
予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,176,545	3,176,545		
前期末支払資金残高(12)	0	8,950,150	△8,950,150		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,773,605	△5,773,605		

# 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	786,900	790,300	△3,400	
	寄附金収益	776,409	811,790	△35,381	
	経常経費補助金収益	25,777,593	24,106,214	1,671,379	
	受託金収益	53,140,930	41,361,000	11,779,930	
	事業収益	1,591,237	2,792,344	△1,201,107	
	介護保険事業収益	51,689,365	59,405,210	△7,715,845	
	障害福祉サービス等事業収益	291,700	366,520	△74,820	
	医療事業収益	4,172,900	5,874,033	△1,701,133	
	その他の収益	294,100	7,831,730	△7,537,630	
	サービス活動収益計(1)	138,521,134	143,339,141	△4,818,007	
	費用				
	人件費	112,308,225	102,966,824	9,341,401	
	事業費	11,805,998	15,725,408	△3,919,410	
事務費	16,333,504	16,415,447	△81,943		
助成金費用	70,000	70,000	0		
負担金費用	460,980	597,130	△136,150		
基金組入額	14	0	14		
減価償却費	1,493,628	1,261,882	231,746		
その他の費用	0	406,250	△406,250		
サービス活動費用計(2)	142,472,349	137,442,941	5,029,408		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,951,215	5,896,200	△9,847,415		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	14	14	0	
	その他のサービス活動外収益	23,200	7,492	15,708	
	サービス活動外収益計(4)	23,214	7,506	15,708	
	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)	23,214	7,506	15,708		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,928,001	5,903,706	△9,831,707		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	2,584,500	△2,584,500	
	特別収益計(8)	0	2,584,500	△2,584,500	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	12	5	7	
その他の特別損失	1,838,221	0	1,838,221		
特別費用計(9)	1,838,233	5	1,838,228		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,838,233	2,584,495	△4,422,728		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,766,234	8,488,201	△14,254,435		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,814,058	4,325,857	8,488,201	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,047,824	12,814,058	△5,766,234	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,447,065	0	1,447,065	
	基金取崩額	1,447,065	0	1,447,065	
	その他の積立金取崩額(16)	120,374	0	120,374	
	その他の積立金取崩額	120,374	0	120,374	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,615,263	12,814,058	△4,198,795	

# 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	12,062,357	12,315,749	△253,392	流動負債	6,288,752	3,365,599	2,923,153
現金預金	848,704	1,414,773	△566,069	短期運営資金借入金	2,260,000	0	2,260,000
事業未収金	11,213,653	10,900,976	312,677	事業未払金	3,524,759	2,885,146	639,613
				職員預り金	503,993	480,453	23,540
固定資産	19,513,298	23,485,943	△3,972,645	固定負債	15,671,640	17,054,610	△1,382,970
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,671,640	17,054,610	△1,382,970
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	21,960,392	20,420,209	1,540,183
その他の固定資産	18,513,298	22,485,943	△3,972,645	純資産の部			
車輛運搬具	1,758,562	2,116,692	△358,130	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,084,136	1,690,746	△606,610	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	15,670,600	17,111,080	△1,440,480	基金	0	1,447,051	△1,447,051
福祉基金積立資産	0	1,447,051	△1,447,051	福祉基金	0	1,447,051	△1,447,051
介護保険調整金積立資産	0	120,374	△120,374	その他の積立金	0	120,374	△120,374
				介護保険調整金	0	120,374	△120,374
				次期繰越活動増減差額	8,615,263	12,814,058	△4,198,795
				(うち当期活動増減差額)	△5,766,234	8,488,201	△14,254,435
				純資産の部合計	9,615,263	15,381,483	△5,766,220
資産の部合計	31,575,655	35,801,692	△4,226,037	負債及び純資産の部合計	31,575,655	35,801,692	△4,226,037