

令和元年度

(平成 31 年度)

決算書

社会福祉法人 利島村社会福祉協議会

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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	[10,321,000]	[11,736,368]	[-1,415,368]		
	会費収入	[247,000]	[247,000]	[0]		
	寄附金収入	[402,000]	[402,000]	[0]		
	経常経費補助金収入	[48,910,000]	[42,025,570]	[6,884,430]		
	受託金収入	[5,962,000]	[5,962,000]	[0]		
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
	事業収入	[1,272,000]	[1,383,600]	[-111,600]		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[170]	[830]		
その他の収入	[356,000]	[1,944,279]	[-1,588,279]			
事業活動収入計(1)		[67,471,000]	[63,700,987]	[3,770,013]		
支出	人件費支出	[47,546,000]	[47,116,729]	[429,271]		
	事業費支出	[10,496,000]	[9,022,929]	[1,473,071]		
	事務費支出	[6,294,000]	[5,853,181]	[440,819]		
	助成金支出	[244,000]	[231,439]	[12,561]		
	分担金支出	[8,000]	[8,000]	[0]		
	共同募金配分金事業費	[259,000]	[261,736]	[-2,736]		
	負担金支出	[20,000]	[20,000]	[0]		
事業活動支出計(2)		[64,867,000]	[62,514,014]	[2,352,986]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[2,604,000]	[1,186,973]	[1,417,027]		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[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)		[0]	[0]	[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	[0]	[712,000]	[-712,000]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出		[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)		[0]	[712,000]	[-712,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[-712,000]	[712,000]		
その他の活動による収支	収入					
	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	[0]	[0]	[0]		
	拠点区分間繰入金収入	[417,000]	[0]	[417,000]		
	サービス区分間繰入金収入	[378,000]	[0]	[378,000]		
	その他の活動収入計(7)		[795,000]	[0]	[795,000]	
	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		[467,000]	[465,093]	[1,907]		
拠点区分間繰入金支出		[417,000]	[0]	[417,000]		
サービス区分間繰入金支出		[378,000]	[0]	[378,000]		
その他の活動による支出		[0]	[9,880]	[-9,880]		
その他の活動支出計(8)		[1,262,000]	[474,973]	[787,027]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[-467,000]	[-474,973]	[7,973]		
予備費支出(10)		[2,137,000]		[2,137,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[0]	[0]		
前期末支払資金残高(12)		[0]	[0]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[0]	[0]	[0]		

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	収益			
	介護保険事業収益	[11,736,368]	[11,137,048]	[599,320]
	会費収益	[247,000]	[242,000]	[5,000]
	寄附金収益	[402,000]	[208,000]	[194,000]
	経常経費補助金収益	[42,025,570]	[42,596,388]	[-570,818]
	受託金収益	[5,962,000]	[5,961,000]	[1,000]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	事業収益	[1,383,600]	[0]	[1,383,600]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[61,756,538]	[60,144,436]	[1,612,102]
	費用			
	人件費	[47,581,789]	[45,755,008]	[1,826,781]
	事業費	[9,022,929]	[7,273,450]	[1,749,479]
事務費	[5,853,181]	[7,069,332]	[-1,216,151]	
助成金費用	[231,439]	[144,504]	[86,935]	
分担金費用	[8,000]	[8,000]	[0]	
共同募金配分金事業費	[261,736]	[275,457]	[-13,721]	
減価償却費	[221,864]	[119,686]	[102,178]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
負担金費用	[20,000]	[20,000]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[63,200,938]	[60,665,437]	[2,535,501]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[-1,444,400]	[-521,001]	[-923,399]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[170]	[224,668]	[-224,498]
	有価証券売却益	[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	[1,944,279]	[622,127]	[1,322,152]
	サービス活動外収益計(4)	[1,944,449]	[846,795]	[1,097,654]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
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)	[1,944,449]	[846,795]	[1,097,654]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[500,049]	[325,794]	[174,255]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[51,520]	[0]	[51,520]
	拠点区分間繰入金収益	[713,000]	[0]	[713,000]
	その他の特別収益	[0]	[376,322]	[-376,322]
	特別収益計(8)	[764,520]	[376,322]	[388,198]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
事業区分間繰入金費用	[51,520]	[0]	[51,520]	
拠点区分間繰入金費用	[713,000]	[0]	[713,000]	
サービス活動	収益			
	その他の特別損失	[0]	[445,480]	[-445,480]
	特別費用計(9)	[764,520]	[445,480]	[319,040]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[-69,158]	[69,158]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[500,049]	[256,636]	[243,413]	
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[542,592]	[285,956]	[256,636]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[1,042,641]	[542,592]	[500,049]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[33]	[0]	[33]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[1,042,608]	[542,592]	[500,016]	

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,191,654	5,887,038	3,304,616	流動負債	[9,160,332]	[5,855,716]	[3,304,616]
現金預金	7,520,613	4,091,767	3,428,846	事業未払金	8,125,548	5,045,203	3,080,345
事業未収金	1,633,724	1,763,949	-130,225	未払費用	535,806	0	535,806
貯蔵品	37,317	31,322	5,995	職員預り金	498,978	810,513	-311,535
固定資産	[13,839,227]	[13,024,538]	[814,689]	固定負債	[2,297,470]	[1,982,830]	[314,640]
基本財産	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	退職給付引当金	2,297,470	1,982,830	314,640
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	[11,457,802]	[7,838,546]	[3,619,256]
その他の固定資産	[10,839,227]	[10,024,538]	[814,689]	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	435,420	3	435,417	基本金	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
器具及び備品	565,986	511,267	54,719	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	2,297,470	1,982,830	314,640	その他の積立金	[7,530,471]	[7,530,438]	[33]
備品等購入積立資産	7,530,471	7,530,438	33	備品等購入積立金	7,530,471	7,530,438	33
その他の固定資産	9,880	0	9,880	次期繰越活動増減差額	[1,042,608]	[542,592]	[500,016]
				(うち当期活動増減差額)	500,049	256,636	243,413
				純資産の部合計	[11,573,079]	[11,073,030]	[500,049]
資産の部合計	23,030,881	18,911,576	4,119,305	負債及び純資産の部合計	23,030,881	18,911,576	4,119,305