

令和元年度  
財務報告書

社会福祉法人羽咋市社会福祉協議会

# 法人単位資金収支決算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
大	中	小			
事業活動による収入					
		会費収入	2,272,000	2,271,200	800
		寄付金収入	2,854,000	2,733,968	120,032
		経常経費補助金収入	13,890,000	13,889,330	670
		受託金収入	39,719,000	39,716,620	2,380
		事業収入	9,921,000	9,869,370	51,630
		介護保険事業収入	65,332,000	60,134,130	5,197,870
		障害福祉サービス事業等収入	5,510,000	5,664,790	△ 154,790
		医療事業収入	15,772,000	11,203,167	4,568,833
		その他の事業収入	1,860,000	1,831,152	28,848
		受取利息配当金収入	53,000	23,872	29,128
		その他の収入	1,019,000	984,294	34,706
		流動資産評価益等による資金増加額	447,000	446,020	980
		事業活動収入計(1)	158,649,000	148,767,913	9,881,087
事業活動による支出					
		人件費支出	127,033,000	122,892,888	4,140,112
		事業費支出	16,317,000	15,412,105	904,895
		事務費支出	14,022,000	12,903,788	1,118,212
		共同募金配分金事業費支出	4,098,000	4,098,000	
		助成金支出	391,000	390,758	242
		負担金支出	177,000	176,800	200
		流動資産評価損等による資金減少額	447,000	446,045	955
		事業活動支出計(2)	162,485,000	156,320,384	6,164,616
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,836,000	△ 7,552,471	3,716,471
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等による支出			
		固定資産取得支出	5,656,000	5,639,936	16,064
		施設整備等支出計(5)	5,656,000	5,639,936	16,064
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,656,000	△ 5,639,936	△ 16,064
その他の活動による収入					
		積立資産取崩収入	4,293,000	3,606,000	687,000
		その他の活動等収入計(7)	4,293,000	3,606,000	687,000
		その他の活動による支出			
		積立資産支出	120,000	113,610	6,390
		その他の活動等支出計(8)	120,000	113,610	6,390
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,173,000	3,492,390	680,610
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,319,000	△ 9,700,017	4,381,017
前期末支払資金残高(12)			59,685,000	59,684,500	500
当期末支払資金残高(11)+(12)			54,366,000	49,984,483	4,381,517

# 拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会

(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)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
		会費収益	2,271,200	2,287,200	△ 16,000
		寄附金収益	2,733,968	892,775	1,841,193
		経常経費補助金収益	13,889,330	14,227,935	△ 338,605
		受託金収益	39,716,620	36,901,800	2,814,820
		事業収益	9,869,370	12,197,840	△ 2,328,470
		介護保険事業収益	60,134,130	64,457,670	△ 4,323,540
		障害福祉サービス等事業収益	5,664,790	5,562,190	102,600
		医療事業収益	11,203,167	14,029,327	△ 2,826,160
		その他の事業収益	1,831,152	1,994,241	△ 163,089
		その他の収益	984,294	485,528	498,766
		サービス活動収益計(1)	148,298,021	153,036,506	△ 4,738,485
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	122,892,888	129,978,461	△ 7,085,573
		事業費	15,412,105	16,862,329	△ 1,450,224
		事務費	12,903,788	13,273,357	△ 369,569
		共同募金配分金事業費	4,098,000	4,232,400	△ 134,400
		助成金費用	390,758	425,240	△ 34,482
		負担金費用	176,800	168,935	7,865
		減価償却費	5,200,450	6,077,629	△ 877,179
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 447,847	△ 621,445	173,598
		サービス活動費用計(2)	160,626,942	170,396,906	△ 9,769,964
		サービス活動増減差額(3)	△ 12,328,921	△ 17,360,400	5,031,479
サービス活動外増減の部・収入					
		受取利息配当金収益	23,872	39,271	△ 15,399
		その他のサービス活動外収益	446,020		446,020
		サービス活動外収益計(4)	469,892	39,271	430,621
サービス活動外増減の部・費用					
		その他のサービス活動外費用	446,045		446,045
		サービス活動外費用計(5)	446,045	0	446,045
		サービス活動外増減差額(6)	23,847	39,271	△ 15,424
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,305,074	△ 17,321,129	5,016,055
		特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部・費用					
		固定資産売却損・処分損	1,675,891		1,675,891
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		特別費用計(9)	2,675,891	0	2,675,891
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,675,891	0	△ 2,675,891
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,980,965	△ 17,321,129	2,340,164
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	73,108,129	79,926,360	△ 6,818,231
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	58,127,164	62,605,231	△ 4,478,067
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	3,606,000	10,512,070	△ 6,906,070
		その他の積立金繰入額(18)	113,610	9,172	104,438
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	61,619,554	73,108,129	△ 11,488,575

# 拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	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	
流動資産	62,250,933	73,859,476	12,266,450	14,174,976	△ 1,908,526
現金預金	36,076,467	49,719,998	11,076,354	12,885,776	△ 1,809,422
未収金	18,663,846	18,463,678	500	500	
未収補助金	7,510,620	5,675,800	1,179,596	1,273,700	△ 94,104
前払金			10,000	15,000	△ 5,000
仮払金					
固定資産	168,756,153	173,484,948			
基本財産	1,000,000	1,000,000			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000			
その他の固定資産	167,756,153	172,484,948	12,266,450	14,174,976	△ 1,908,526
建物付属設備	87,907	226,407	1,000,000	1,000,000	
構築物		749,221			
車両運搬具	6,774,508	9,313,153			
器具及び備品	3,957,042	1,621,857	979,167	427,014	552,153
ソフトウェア	1,551,600	1,691,694	979,167	427,014	552,153
リース料金預け金	243,181	248,311	155,141,915	158,634,305	△ 3,492,390
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
備品等購入積立資産	4,075,158	7,681,108	4,075,158	7,681,108	△ 3,605,950
退職給与積立資産	9,400,847	9,400,755	9,400,847	9,400,755	92
経営安定化積立資産	130,000,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000	
ボランティア基金積立資産	1,232,083	1,231,081	1,232,083	1,231,081	1,002
福祉まつり基金積立資産	1,978,187	1,865,753	1,978,187	1,865,753	112,434
社協奨励基金積立預金	1,020,063	1,020,053	1,020,063	1,020,053	10
施設管理積立資産	2,435,577	2,435,555	2,435,577	2,435,555	22
次期繰越活動増減差額			61,619,554	73,108,129	△ 11,488,575
(うち当期活動増減差額)			△ 14,980,965	17,321,129	2,340,164
純資産の部合計			218,740,636	233,169,448	△ 14,428,812
負債及び純資産の部合計			231,007,086	247,344,424	△ 16,337,338