

令和2年度

財務報告書

社会福祉法人羽咋市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	1,963,000	1,961,800	1,200	
		寄付金収入	612,000	611,900	100	
		経常経費補助金収入	13,603,000	13,600,982	2,018	
		受託金収入	41,832,000	41,829,050	2,950	
		事業収入	7,095,000	7,061,225	33,775	
		介護保険事業収入	62,246,000	59,781,090	2,464,910	
		障害福祉サービス事業等収入	5,448,000	6,013,650	△ 565,650	
		医療事業収入	12,948,000	14,641,730	△ 1,693,730	
		その他の事業収入	4,472,000	4,402,038	69,962	
		受取利息配当金収入	52,000	20,018	31,982	
		その他の収入	765,000	682,356	82,644	
		事業活動収入計(1)	151,036,000	150,605,839	430,161	
事業活動による支出						
		人件費支出	130,812,000	122,535,797	8,276,203	
		事業費支出	16,158,000	15,094,209	1,063,791	
		事務費支出	12,820,000	11,668,605	1,151,395	
		共同募金配分金事業費支出	3,878,000	3,877,499	501	
		助成金支出	228,000	227,064	936	
		負担金支出	164,000	163,440	560	
		事業活動支出計(2)	164,060,000	153,566,614	10,493,386	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,024,000	△ 2,960,775	△ 10,063,225	
		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	1,165,000	1,164,070	930	
		施設整備等支出計(5)	1,165,000	1,164,070	930	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,165,000	△ 1,164,070	△ 930	
その他の活動による収入						
		積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
		その他の活動等収入計(7)	2,000	0	2,000	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	7,000	182	6,818	
		その他の活動等支出計(8)	7,000	182	6,818	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000	△ 182	△ 4,818	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,194,000	△ 4,125,027	△ 10,068,973	
前期末支払資金残高(12)			49,983,000	49,984,483	△ 1,483	
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,789,000	45,859,456	△ 10,070,456	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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			1,961,800	2,271,200	△ 309,400	
寄附金収益			611,900	2,733,968	△ 2,122,068	
経常経費補助金収益			13,600,982	13,889,330	△ 288,348	
受託金収益			41,829,050	39,716,620	2,112,430	
事業収益			7,061,225	9,869,370	△ 2,808,145	
介護保険事業収益			59,781,090	60,134,130	△ 353,040	
障害福祉サービス等事業収益			6,013,650	5,664,790	348,860	
医療事業収益			14,641,730	11,203,167	3,438,563	
その他の事業収益			4,402,038	1,831,152	2,570,886	
その他の収益			682,356	984,294	△ 301,938	
サービス活動収益計(1)			150,585,821	148,298,021	2,287,800	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			122,535,797	122,892,888	△ 357,091	
事業費			15,094,209	15,412,105	△ 317,896	
事務費			11,668,605	12,903,788	△ 1,235,183	
共同募金配分金事業費			3,877,499	4,098,000	△ 220,501	
助成金費用			227,064	390,758	△ 163,694	
負担金費用			163,440	176,800	△ 13,360	
減価償却費			5,140,945	5,200,450	△ 59,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 347,731	△ 447,847	100,116	
サービス活動費用計(2)			158,359,828	160,626,942	△ 2,267,114	
サービス活動増減差額(3)			△ 7,774,007	△ 12,328,921	4,554,914	
サービス活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益			20,018	23,872	△ 3,854	
その他のサービス活動外収益			0	446,020	△ 446,020	
サービス活動外収益計(4)			20,018	469,892	△ 449,874	
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			0	446,045	△ 446,045	
サービス活動外費用計(5)			0	446,045	△ 446,045	
サービス活動外増減差額(6)			20,018	23,847	△ 3,829	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,753,989	△ 12,305,074	4,551,085	
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			0	1,675,891	△ 1,675,891	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,164,070	1,000,000	164,070	
特別費用計(9)			1,164,070	2,675,891	△ 1,511,821	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,164,070	△ 2,675,891	1,511,821	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 8,918,059	△ 14,980,965	6,062,906	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			61,619,554	73,108,129	△ 11,488,575	
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)			52,701,495	58,127,164	△ 5,425,669	
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)			0	3,606,000	△ 3,606,000	
その他の積立金繰入額(18)			182	113,610	△ 113,428	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			52,701,313	61,619,554	△ 8,918,241	

法人単位貸借対照表

令和3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	53,856,644	62,250,933	7,997,188	12,266,450	△ 4,269,262
現金預金	34,056,600	36,076,467	6,691,561	11,076,354	△ 4,384,793
現金	0	0	6,691,561	11,076,354	△ 4,384,793
普通預金	34,056,600	36,076,467	1,000	500	500
定期預金	0	0	1,304,627	1,179,596	125,031
未収金	13,575,494	18,663,846	0	10,000	△ 10,000
未収補助金	6,224,550	7,510,620	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0			
仮払金	0	0			
固定資産	164,779,460	168,756,153	7,997,188	12,266,450	△ 4,269,262
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000			
その他の固定資産	163,779,460	167,756,153			
その他の固定資産	0	0			
建物付属設備	65,030	87,907	0	0	0
車輛運搬具	3,421,759	6,774,508	1,795,506	979,167	816,339
器具及び備品	3,852,593	3,957,042	1,795,506	979,167	816,339
ソフトウェア	1,054,800	1,551,600	155,142,097	155,141,915	182
リースイクル料金預け金	243,181	243,181	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	4,075,195	4,075,158	37
備品等購入積立資産	4,075,195	4,075,158	9,400,941	9,400,847	94
退職給与積立資産	9,400,941	9,400,847	130,000,000	130,000,000	0
経営安定化積立資産	130,000,000	130,000,000	1,232,085	1,232,083	2
ボランティア基金積立資産	1,232,085	1,232,083	1,978,204	1,978,187	17
福祉まつり基金積立資産	1,978,204	1,978,187	1,020,073	1,020,063	10
社協奨励基金積立預金	1,020,073	1,020,063	2,435,599	2,435,577	22
施設管理積立資産	2,435,599	2,435,577	52,701,313	61,619,554	△ 8,918,241
次期繰越活動増減差額			△ 8,918,059	△ 14,980,965	6,062,906
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計	218,636,104	231,007,086	218,636,104	231,007,086	△ 12,370,982
負債及び純資産の部合計					