

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 美浜町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		地域福祉拠点	善意銀行拠点	介護保険拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,070,000			1,070,000		1,070,000
		寄付金収入	10,000	740,000		750,000		750,000
		経常経費補助金収入	14,177,760		460,000	14,177,760		14,177,760
		受託金収入	3,060,422		1,613,780	4,674,202		4,674,202
		事業等収入	1,263,500		358,500	1,622,000		1,622,000
		助成金収入	101,970			101,970		101,970
		介護保険事業収入			45,802,141	46,262,141		46,262,141
		障害者福祉サービス事業収入			158,630	158,630		158,630
		受取利息配当金収入	1,403	4	329	1,736		1,736
		その他の収入	22,467		102,800	125,267		125,267
		事業活動収入計(1)	19,707,522	740,004	48,496,180	68,943,706		68,943,706
	支出	人件費支出	12,044,294		54,445,924	66,490,218		66,490,218
		事業費支出	3,120,487	37,400	10,090,602	13,248,489		13,248,489
事務費支出		814,512		344,818	1,159,330		1,159,330	
共同募金配分金事業費		1,769,260			1,769,260		1,769,260	
助成金支出		1,255,885			1,255,885		1,255,885	
負担金支出		106,600		53,200	159,800		159,800	
事業活動支出計(2)		19,111,038	37,400	64,934,544	84,082,982		84,082,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	596,484	702,604	△ 16,438,364	△ 15,139,276		△ 15,139,276		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計						
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出	286,000			286,000		286,000
		施設整備等支出計(5)	286,000			286,000		286,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 286,000			△ 286,000		△ 286,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,500,000		9,000,000		16,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	800,000		8,000,000	△ 8,800,000		
		その他活動による収入	3,300		1,320,330	1,323,630		1,320,330
		その他活動収入計(7)	8,303,300	0	18,320,330	17,823,600	△ 8,800,000	17,820,330
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	800,000		0	△ 8,800,000	
		その他活動による支出	862,860		3,734,570	4,597,430		4,597,430
		その他活動支出計(8)	8,862,860	800,000	3,734,570	4,597,430	△ 8,800,000	4,597,430
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 559,560	△ 800,000	14,585,760	13,226,200		13,226,200		
予備費支出(10)	0	0	0	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 249,076	△ 97,396	△ 1,852,604	△ 2,199,076		△ 2,199,076		
前期末支払資金残高(12)	1,096,399	1,056,009	10,250,539	12,402,947		12,402,947		
当期末支払資金残高(11)+(12)	847,323	958,613	8,397,935	10,203,871		10,203,871		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉拠点	善意銀行拠点	介護保険拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,070,000			1,070,000		1,070,000
		寄付金収益	10,000	740,000		750,000		750,000
		経常経費補助金収益	14,177,760		460,000	14,177,760		14,177,760
		受託金収益	3,060,422		1,613,780	4,674,202		4,674,202
		事業等収益	1,263,500		358,500	1,622,000		1,622,000
		助成金収益	101,970			101,970		101,970
		介護保険事業収益			45,802,141	46,262,141		46,262,141
		障害者福祉サービス事業収益			158,630	158,630		158,630
	サービス活動収益計(1)	19,683,652	740,000	48,393,051	68,816,703		68,816,703	
	費用	人件費	13,659,309		59,323,089	72,982,398		72,982,398
		事業費	3,120,487	37,400	10,090,602	13,248,489		13,248,489
		事務費	814,512		344,818	1,159,330		1,159,330
		共同募金配分金事業費	1,769,260		0	1,769,260		1,769,260
		助成金費用	1,255,885		0	1,255,885		1,255,885
負担金費用		106,600		53,200	159,800		159,800	
減価償却費		19,900		307,191	327,091		327,091	
サービス活動費用計(2)		20,745,953	37,400	70,118,900	90,902,253		90,902,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,062,301	702,600	△ 21,725,849	△ 22,085,550		△ 22,085,550		
減サービスの活動外	収益	受取利息配当金収益	1,403	4	329	1,736		1,736
		その他サービス事業外収益	22,467	0	102,800	125,267		125,267
		サービス活動外収益計(4)	23,870	4	103,129	127,003		127,003
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	29,780	29,780		29,780
サービス活動外費用計(5)	0	0	29,780	29,780		29,780		
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,870		73,349	97,223		97,223	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,038,431	702,600	△ 21,652,500	△ 21,988,327		△ 21,988,327	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	800,000	0	8,000,000	8,800,000	△8,800,000	0
		その他の特別収益	3,300			3,300		3,300
		特別収益計(8)	803,300		8,000,000	8,803,300	△8,800,000	0
	費用	固定資産売却損・処分益	0	1	1	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	800,000		8,800,000	△8,800,000	0
特別費用計(9)	8,000,000	800,001	1	2	△8,800,000	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,196,700	△ 800,001	7,999,999	3,298	0	3,298		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,235,131	△ 97,401	△ 13,652,501	△ 21,985,029		△ 21,985,029	
差繰額越の活動部動	増	前期繰越活動増減差額(12)	△5,577,429	1,056,025	3,349,430	△1,171,974		△1,171,974
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,812,720	958,628	△ 10,303,071	△23,157,003		△23,157,003
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0		0
		その他の積立金取崩額(16)	7,500,000		9,000,000	16,500,000		16,500,000
		その他の積立金積立額(17)	0			0		0
	増減	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(16)-(17)	△6,312,720	958,628	△ 1,303,071	△6,657,003		△6,657,003

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年3月31日 現在

社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	地域福祉拠点	善意銀行拠点	介護保険拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,554,366	958,613	12,384,525	14,897,504	0	14,897,464
(現金預金)	806,241	958,613	3,601,708	5,366,562	0	5,366,522
現金	0	0	80,000	80,000	0	80,000
普通預金	806,241	958,613	3,521,708	5,286,562	0	5,286,562
法人・地域	555,200			555,200	0	555,200
在宅福祉	0		2,620,983	2,620,983	0	2,620,983
善意銀行	0	958,613	0	958,613	0	958,613
在宅・紀陽	201,151		731,338	932,489	0	932,489
JA所得税	49,890		169,387	219,277	0	219,277
事業未収金	748,125	0	8,782,817	9,530,942	0	9,530,942
固定資産	16,718,422	5,000,015	49,590,074	71,308,511	0	71,308,511
(基本財産)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(その他の固定資産)	15,718,422	5,000,015	49,590,074	70,308,511	0	70,308,511
構築物	0	0	2	2	0	2
車両運搬費	0	9	3	12	0	12
器具及び備品	266,102	6	1,380,129	1,646,237	0	1,646,237
退職給付引当資産	12,352,320	0	48,209,940	60,562,260	0	60,562,260
財政調整基金積立資産	3,100,000	5,000,000	0	8,100,000	0	8,100,000
資産の部合計	18,272,788	5,958,628	61,974,599	86,206,015	0	86,205,975
流動負債	707,043	0	3,986,590	4,693,633	0	4,693,633
事業未払金	557,763	0	3,455,873	4,013,636	0	4,013,636
職員預り金	149,280	0	530,717	679,997	0	679,997
社会保険	99,390	0	361,330	460,720	0	460,720
源泉所得税	49,890	0	169,387	219,277	0	219,277
固定負債	19,778,305	0	59,291,080	79,069,385	0	79,069,385
退職給付引当金	19,778,305	0	59,291,080	79,069,385	0	79,069,385
負債の部合計	20,485,348	0	63,277,670	83,763,018	0	83,763,018
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	3,100,000	5,000,000	0	8,100,000	0	8,100,000
財政調整基金積立金	3,100,000	5,000,000	0	8,100,000	0	8,100,000
次期繰越活動増減差額	△6,312,560	958,628	△1,303,071	△6,657,003		△6,657,003
(うち当期活動増減差額)	△8,235,131	△97,397	△13,652,501	△21,985,029		△21,985,029
純資産の部合計	△2,212,560	5,958,628	△1,303,071	2,442,997		2,442,997
負債及び純資産の部合計	18,272,788	5,958,628	61,974,599	86,206,015		86,206,015