

社会福祉法人 栗原市社会福祉協議会
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				
	会費収入	24,219,000	24,259,800	△ 40,800	
	寄附金収入	1,214,000	1,310,019	△ 96,019	
	経常経費補助金収入	80,192,000	78,340,766	1,851,234	
	受託金収入	293,410,000	286,780,874	6,629,126	
	貸付事業収入	847,000	691,000	156,000	
	事業収入	28,079,000	28,045,068	33,932	
	介護保険事業収入	321,333,000	320,311,193	1,021,807	
	障害福祉サービス等事業収入	59,814,000	60,179,300	△ 365,300	
	受取利息配当金収入	18,000	22,510	△ 4,510	
	その他の収入	6,269,000	6,278,479	△ 9,479	
	事業活動収入計(1)	815,395,000	806,219,009	9,175,991	
	支出				
	人件費支出	604,051,500	602,114,365	1,937,135	
事業費支出	216,683,500	205,195,054	11,488,446		
事務費支出	18,591,000	16,800,067	1,790,933		
貸付事業支出	810,000	285,000	525,000		
分担金支出	187,000	186,906	94		
負担金支出	203,000	203,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		126,000	△ 126,000		
事業活動支出計(2)	840,526,000	824,910,392	15,615,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,131,000	△ 18,691,383	△ 6,439,617		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産除却・廃棄支出	10,000,000	9,943,723	56,277	
	施設整備等支出計(5)	10,000,000	9,943,723	56,277	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,000,000	△ 9,943,723	△ 56,277		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	34,655,000	34,655,000	0	
	その他の活動による収入		6,791,861	△ 6,791,861	
	その他の活動収入計(7)	34,655,000	41,446,861	△ 6,791,861	
	支出				
	基金積立資産支出	24,719,000	24,759,800	△ 40,800	
その他の活動による支出	1,965,000	1,862,711	102,289		
その他の活動支出計(8)	26,684,000	26,622,511	61,489		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,971,000	14,824,350	△ 6,853,350		
予備費支出(10)	1,000,000	—	284,000		
△ 716,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,444,000	△ 13,810,756	△ 13,633,244		
前期末支払資金残高(12)	201,498,879	201,498,879	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,054,879	187,688,123	△ 13,633,244		

社会福祉法人 栗原市社会福祉協議会
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			
	会費収益	24,259,800	24,655,500	△ 395,700
	寄附金収益	1,310,019	3,636,425	△ 2,326,406
	経常経費補助金収益	78,340,766	80,517,351	△ 2,176,585
	受託金収益	286,780,874	281,533,117	5,247,757
	事業収益	28,045,068	26,551,203	1,493,865
	介護保険事業収益	320,311,193	380,324,499	△ 60,013,306
	障害福祉サービス等事業収益	60,179,300	58,392,690	1,786,610
	サービス活動収益計(1)	799,227,020	855,610,785	△ 56,383,765
	費用			
人件費	597,185,215	625,797,264	△ 28,612,049	
事業費	205,195,054	227,463,702	△ 22,268,648	
事務費	24,164,790	18,894,503	5,270,287	
分担金費用	186,906	166,906	20,000	
負担金費用	203,000	3,000	200,000	
減価償却費	12,885,329	12,603,382	281,947	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,801,461	△ 6,786,484	△ 14,977	
徴収不能額	126,000		126,000	
サービス活動費用計(2)	833,144,833	878,142,273	△ 44,997,440	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,917,813	△ 22,531,488	△ 11,386,325	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,544	3,731	△ 187
	積立預金受取利息配当金収入	18,966	20,000	△ 1,034
	その他のサービス活動外収益	6,278,479	5,521,323	757,156
サービス活動外収益計(4)	6,300,989	5,545,054	755,935	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,300,989	5,545,054	755,935	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,616,824	△ 16,986,434	△ 10,630,390	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	61,000	490,000	△ 429,000
	特別収益計(8)	61,000	490,000	△ 429,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,640,005	217,170	2,422,835
国庫補助金等特別積立金積立額		490,000	△ 490,000	
特別費用計(9)	2,640,005	707,170	1,932,835	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,579,005	△ 217,170	△ 2,361,835	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,195,829	△ 17,203,604	△ 12,992,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	570,371,098	587,574,702	△ 17,203,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	540,175,269	570,371,098	△ 30,195,829
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	540,175,269	570,371,098	△ 30,195,829

社会福祉法人 栗原市社会福祉協議会
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	260,662,399	275,446,792	△ 14,784,393	流動負債	72,974,276	73,947,913	△ 973,637
現金預金	193,178,181	203,173,180	△ 9,994,999	事業未払金	47,269,183	52,542,174	△ 5,272,991
事業未収金	67,189,774	72,035,202	△ 4,845,428	未返還金	9,485,327	734,010	8,751,317
前払金	294,444	238,410	56,034	預り金	7,080,356	11,453,092	△ 4,372,736
				前受金	9,139,410	9,218,637	△ 79,227
固定資産	476,455,214	504,570,898	△ 28,115,684	固定負債	22,962,832	27,891,982	△ 4,929,150
基本財産	199,630,352	208,155,460	△ 8,525,108	退職給付引当金	22,962,832	27,891,982	△ 4,929,150
土地	59,041,867	59,041,867	0	負債の部合計	95,937,108	101,839,895	△ 5,902,787
建物	145,118,490	145,118,490	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 40,057,801	△ 33,731,789	△ 6,326,012	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	35,120,136	35,120,136	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 9,592,340	△ 7,393,244	△ 2,199,096	基金			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	91,005,236	97,806,697	△ 6,801,461
その他の固定資産	276,824,862	296,415,438	△ 19,590,576	その他の積立金			
土地	17,000,000	17,000,000	0	次期繰越活動増減差額	540,175,269	570,371,098	△ 30,195,829
建物	6,051,150	7,277,350	△ 1,226,200	(うち当期活動増減差額)	△ 30,195,829	△ 17,203,604	△ 12,992,225
建物減価償却累計額	△ 3,699,749	△ 4,522,353	822,604				
建物附属設備	8,962,800	8,962,800	0				
建物附属設備減価償却累計額	△ 5,030,936	△ 4,430,430	△ 600,506				
構築物	14,923,171	14,923,171	0				
構築物減価償却累計額	△ 6,847,781	△ 5,694,156	△ 1,153,625				
車輛運搬具	74,460,030	77,119,640	△ 2,659,610				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 73,649,794	△ 75,071,098	1,421,304				
器具及び備品	24,226,289	24,351,376	△ 125,087				
器具及び備品減価償却累計額	△ 23,174,557	△ 22,368,301	△ 806,256				
権利	142,350	175,200	△ 32,850				
社会福祉基金積立預金	99,046,000	123,201,000	△ 24,155,000				
財政調整基金積立預金	96,460,757	106,460,757	△ 10,000,000				
次期繰越預り金	24,259,800		24,259,800				
退職共済預り金	22,962,832	27,891,982	△ 4,929,150				
貸付事業貸付金	732,500	1,138,500	△ 406,000				
資産の部合計	737,117,613	780,017,690	△ 42,900,077	純資産の部合計	641,180,505	678,177,795	△ 36,997,290
				負債及び純資産の部合計	737,117,613	780,017,690	△ 42,900,077