

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) 1頁

	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	14,000,000	14,735,782	△735,782	
	寄附金収入	318,000	322,264	△4,264	
	経常経費補助金収入	86,032,000	84,521,031	1,510,969	
	受託金収入	42,819,000	39,842,700	2,976,300	
	事業収入	4,251,000	3,527,448	723,552	
	負担金収入	133,000	131,000	2,000	
	介護保険事業収入	32,844,000	33,155,637	△311,637	
	障害福祉サービス等事業収入	1,375,000	1,369,210	5,790	
	受取利息配当金収入	224,000	239,038	△15,038	
	その他の収入	4,069,000	4,244,918	△175,918	
	事業活動収入計(1)	186,065,000	182,089,028	3,975,972	
	支出				
	人件費支出	120,288,000	118,274,350	2,013,650	
	事業費支出	15,752,000	15,308,896	443,104	
事務費支出	34,893,000	30,229,283	4,663,717		
共同募金配分金事業費	5,704,000	5,404,000	300,000		
助成金支出	30,223,000	30,109,130	113,870		
負担金支出	964,000	964,000			
事業活動支出計(2)	207,824,000	200,289,659	7,534,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,759,000	△18,200,631	△3,558,369		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	17,700,000	17,700,000		
	その他の活動による収入	8,948,000	8,948,010	△10	
	その他の活動収入計(7)	26,648,000	26,648,010	△10	
	支出				
基金積立資産支出	98,000	96,863	1,137		
その他の活動による支出	4,791,000	4,768,920	22,080		
その他の活動支出計(8)	4,889,000	4,865,783	23,217		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,759,000	21,782,227	△23,227		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,581,596	△3,581,596		
前期末支払資金残高(12)		33,596,000	33,596,371	△371	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,596,000	37,177,967	△3,581,967	

法人名	社会福祉法人 射水市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 射水市社会福祉協議会

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) 1頁

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	14,735,782	14,647,979	87,803
	寄付金収益	322,264	412,086	△89,822
	経常経費補助金収益	84,521,031	83,628,968	892,063
	受託金収益	39,842,700	50,220,622	△10,377,922
	事業収益	3,527,448	4,462,874	△935,426
	負担金収益	131,000	370,000	△239,000
	介護保険事業収益	33,155,637	33,916,155	△760,518
	障害福祉サービス等事業収益	1,369,210	1,652,940	△283,730
	その他の収益	3,629,330		3,629,330
	サービス活動収益計(1)	181,234,402	189,311,624	△8,077,222
	費用			
	人件費	113,467,603	109,805,684	3,661,919
	事業費	15,308,896	20,161,882	△4,852,986
	事務費	30,229,283	31,704,163	△1,474,880
	共同募金配分金事業費	5,404,000	4,940,646	463,354
	助成金費用	30,109,130	31,221,551	△1,112,421
	負担金費用	964,000	976,000	△12,000
基金組入額	96,863	30,399,615	△30,302,752	
減価償却費	6,586,306	6,586,307	△1	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,960,681	△3,960,681		
サービス活動費用計(2)	198,205,400	231,835,167	△33,629,767	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,970,998	△42,523,543	25,552,545	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	239,038	254,606	△15,568
	その他のサービス活動外収益	615,588	516,808	98,780
	サービス活動外収益計(4)	854,626	771,414	83,212
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)	854,626	771,414	83,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,116,372	△41,752,129	25,635,757	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	447,790	36,242	411,548
特別費用計(9)	447,790	36,242	411,548	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△447,790	△36,242	△411,548	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,564,162	△41,788,371	25,224,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,705,117	96,421,488	△30,716,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,140,955	54,633,117	△5,492,162
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	17,700,000	11,072,000	6,628,000
	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)	66,840,955	65,705,117	1,135,838	

法人名	社会福祉法人 射水市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 射水市社会福祉協議会

法人単位 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,730,740	48,307,581	13,423,159
現金預金	41,368,527	35,273,180	6,095,347
事業未収金	20,236,738	12,837,521	7,399,217
前払費用	125,475	196,880	△71,405
固定資産	380,905,966	409,722,289	△28,816,323
基本財産	132,059,842	137,636,708	△5,576,866
建物	127,059,842	132,636,708	△5,576,866
定期預金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	248,846,124	272,085,581	△23,239,457
車輛運搬具	1,201,962	2,601,904	△1,399,942
器具及び備品	327,999	385,287	△57,288
退職手当積立基金預け金	59,318,160	63,497,250	△4,179,090
社会福祉事業振興基金積立資産	132,883,898	150,583,898	△17,700,000
ボランティア基金積立資産	44,025,000	44,025,000	
善意銀行基金積立資産	8,250,478	8,153,615	96,863
災害福祉救援活動資金積立資産	2,838,627	2,838,627	
資産の部合計	442,636,706	458,029,870	△15,393,164

法人名	社会福祉法人 射水市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 射水市社会福祉協議会

法人単位 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	30,848,045	20,413,369	10,434,676
事業未払金	21,996,432	9,117,864	12,878,568
未返還金	300,000	2,585,399	△2,285,399
職員預り金	2,256,341	3,007,947	△751,606
賞与引当金	6,295,272	5,702,159	593,113
固定負債	66,328,070	71,727,930	△5,399,860
退職給付引当金	66,328,070	71,727,930	△5,399,860
負債の部合計	97,176,115	92,141,299	5,034,816
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	5,000,000	5,000,000	
基金	185,159,376	202,762,513	△17,603,137
社会福祉事業振興基金	132,883,898	150,583,898	△17,700,000
ボランティア基金	44,025,000	44,025,000	
善意銀行基金	8,250,478	8,153,615	96,863
国庫補助金等特別積立金	85,621,633	89,582,314	△3,960,681
その他の積立金	2,838,627	2,838,627	
災害福祉救援活動資金積立金	2,838,627	2,838,627	
次期繰越活動増減差額	66,840,955	65,705,117	1,135,838
(うち当期活動増減差額)	△16,564,162	△41,788,371	25,224,209
純資産の部合計	345,460,591	365,888,571	△20,427,980
負債及び純資産の部合計	442,636,706	458,029,870	△15,393,164

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	14,735,782		14,735,782	
	寄附金収入	322,264		322,264	
	経常経費補助金収入	84,521,031		84,521,031	
	受託金収入	29,404,700	10,438,000	39,842,700	
	事業収入	3,527,448		3,527,448	
	負担金収入	131,000		131,000	
	介護保険事業収入	33,155,637		33,155,637	
	障害福祉サービス等事業収入	1,369,210		1,369,210	
	受取利息配当金収入	239,038		239,038	
	その他の収入	4,244,918		4,244,918	
	事業活動収入計(1)	171,651,028	10,438,000	182,089,028	
	支出				
	人件費支出	109,072,453	9,201,897	118,274,350	
事業費支出	15,199,725	109,171	15,308,896		
事務費支出	28,970,084	1,259,199	30,229,283		
共同募金配分金事業費	5,404,000		5,404,000		
助成金支出	30,109,130		30,109,130		
負担金支出	964,000		964,000		
事業活動支出計(2)	189,719,392	10,570,267	200,289,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,068,364	△132,267	△18,200,631		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	17,700,000		17,700,000	
	事業区分間繰入金収入	348,480	480,747	829,227	△829,227
	その他の活動による収入	8,948,010		8,948,010	
	その他の活動収入計(7)	26,996,490	480,747	27,477,237	△829,227
	支出				
	基金積立資産支出	96,863		96,863	
	事業区分間繰入金支出	480,747	348,480	829,227	△829,227
	その他の活動による支出	4,768,920		4,768,920	
	その他の活動支出計(8)	5,346,530	348,480	5,695,010	△829,227
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,649,960	132,267	21,782,227		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,581,596		3,581,596		
前期末支払資金残高(12)	33,596,371		33,596,371		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,177,967		37,177,967		

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	14,735,782	
		寄附金収入	322,264	
		経常経費補助金収入	84,521,031	
		受託金収入	39,842,700	
		事業収入	3,527,448	
		負担金収入	131,000	
		介護保険事業収入	33,155,637	
		障害福祉サービス等事業収入	1,369,210	
		受取利息配当金収入	239,038	
		その他の収入	4,244,918	
		事業活動収入計(1)	182,089,028	
	支出	人件費支出	118,274,350	
		事業費支出	15,308,896	
		事務費支出	30,229,283	
	共同募金配分金事業費	5,404,000		
	助成金支出	30,109,130		
	負担金支出	964,000		
	事業活動支出計(2)	200,289,659		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,200,631		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	17,700,000	
		事業区分間繰入金収入		
		その他の活動による収入	8,948,010	
		その他の活動収入計(7)	26,648,010	
	支出	基金積立資産支出	96,863	
		事業区分間繰入金支出		
		その他の活動による支出	4,768,920	
		その他の活動支出計(8)	4,865,783	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,782,227	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,581,596		
	前期末支払資金残高(12)	33,596,371		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,177,967		

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,735,782		14,735,782	
		寄付金収益	322,264		322,264	
		経常経費補助金収益	84,521,031		84,521,031	
		受託金収益	29,404,700	10,438,000	39,842,700	
		事業収益	3,527,448		3,527,448	
		負担金収益	131,000		131,000	
		介護保険事業収益	33,155,637		33,155,637	
		障害福祉サービス等事業収益	1,369,210		1,369,210	
		その他の収益	3,629,330		3,629,330	
	サービス活動収益計(1)		170,796,402	10,438,000	181,234,402	
	費用	人件費	103,929,580	9,538,023	113,467,603	
		事業費	15,199,725	109,171	15,308,896	
		事務費	28,970,084	1,259,199	30,229,283	
		共同募金配分金事業費	5,404,000		5,404,000	
		助成金費用	30,109,130		30,109,130	
		負担金費用	964,000		964,000	
基金組入額		96,863		96,863		
減価償却費		6,566,306	20,000	6,586,306		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,960,681		△3,960,681		
サービス活動費用計(2)		187,279,007	10,926,393	198,205,400		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,482,605	△488,393	△16,970,998		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	239,038		239,038	
		その他のサービス活動外収益	615,588		615,588	
	サービス活動外収益計(4)		854,626		854,626	
	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)		854,626		854,626		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,627,979	△488,393	△16,116,372		

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,735,782	
		寄付金収益	322,264	
		経常経費補助金収益	84,521,031	
		受託金収益	39,842,700	
		事業収益	3,527,448	
		負担金収益	131,000	
		介護保険事業収益	33,155,637	
		障害福祉サービス等事業収益	1,369,210	
		その他の収益	3,629,330	
		サービス活動収益計(1)	181,234,402	
	費用	人件費	113,467,603	
		事業費	15,308,896	
		事務費	30,229,283	
		共同募金配分金事業費	5,404,000	
		助成金費用	30,109,130	
		負担金費用	964,000	
		基金組入額	96,863	
		減価償却費	6,586,306	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,960,681	
	サービス活動費用計(2)	198,205,400		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,970,998		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	239,038	
		その他のサービス活動外収益	615,588	
		サービス活動外収益計(4)	854,626	
	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)	854,626		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,116,372		

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	60,559,001	1,171,739	61,730,740		61,730,740
現金預金	40,677,535	690,992	41,368,527		41,368,527
事業未収金	19,755,991	480,747	20,236,738		20,236,738
前払費用	125,475		125,475		125,475
固定資産	380,897,632	8,334	380,905,966		380,905,966
基本財産	132,059,842		132,059,842		132,059,842
建物	127,059,842		127,059,842		127,059,842
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	248,837,790	8,334	248,846,124		248,846,124
車両運搬具	1,201,962		1,201,962		1,201,962
器具及び備品	319,665	8,334	327,999		327,999
退職手当積立基金預け金	59,318,160		59,318,160		59,318,160
社会福祉事業振興基金積立資産	132,883,898		132,883,898		132,883,898
ボランティア基金積立資産	44,025,000		44,025,000		44,025,000
善意銀行基金積立資産	8,250,478		8,250,478		8,250,478
災害福祉救済活動資金積立資産	2,838,627		2,838,627		2,838,627
資産の部合計	441,456,633	1,180,073	442,636,706		442,636,706

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債			30,848,045		30,848,045
事業未払金	28,975,105	1,872,940	30,848,045		
未返還金	20,989,694	1,006,738	21,996,432		21,996,432
職員預り金	300,000		300,000		300,000
賞与引当金	2,091,340	165,001	2,256,341		2,256,341
固定負債	5,594,071	701,201	6,295,272		6,295,272
退職給付引当金	66,328,070		66,328,070		66,328,070
負債の部合計	66,328,070		66,328,070		66,328,070
基本金	95,303,175	1,872,940	97,176,115		97,176,115
基金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	185,159,376		185,159,376		185,159,376
社会福祉事業振興基金	132,883,898		132,883,898		132,883,898
ボランティア基金	44,025,000		44,025,000		44,025,000
善意銀行基金	8,250,478		8,250,478		8,250,478
国庫補助金等特別積立金	85,621,633		85,621,633		85,621,633
その他の積立金	2,838,627		2,838,627		2,838,627
災害福祉救済活動資金積立金	2,838,627		2,838,627		2,838,627
次期繰越活動増減差額	67,533,822	△692,867	66,840,955		66,840,955
(うち当期活動増減差額)	△16,208,036	△356,126	△16,564,162		△16,564,162
純資産の部合計	346,153,458	△692,867	345,460,591		345,460,591
負債及び純資産の部合計	441,456,633	1,180,073	442,636,706		442,636,706