

令和元年度

計 算 書 類

社会福祉法人

日之影町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

社会福祉法人 日之影町社会福祉協議会

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入				
	071 会費収入	400,000	405,200	5,200	
	073 寄附金収入	2,435,000	2,717,887	282,887	
	074 経常経費補助金収入	32,194,000	32,185,158	-8,842	
	075 受託金収入	23,952,000	23,897,600	-54,400	
	076 貸付事業収入	250,000	209,800	-40,200	
	077 事業収入	2,277,000	2,303,121	26,121	
	079 介護保険事業収入	59,199,000	53,725,404	-5,473,596	
	083 就労支援事業収入	5,920,000	6,800,607	880,607	
	084 障害福祉サービス等事業収入	28,070,000	33,399,730	5,329,730	
	091 受取利息配当金収入	13,000	1,514	-11,486	
	092 その他の収入	4,887,000	4,911,901	24,901	
	601 事業活動収入計(1)	159,597,000	160,557,922	960,922	
	支 出				
	031 人件費支出	124,905,000	125,018,151	-113,151	
	032 事業費支出	30,841,000	29,469,963	1,371,037	
	033 事務費支出	7,358,000	5,234,106	2,123,894	
	034 就労支援事業支出	5,920,000	7,317,227	-1,397,227	
	038 貸付事業支出	250,000	275,000	-25,000	
	041 助成金支出	300,000	300,000	0	
	042 負担金支出	164,000	163,800	200	
	036 寄付金支出	635,000	639,500	-4,500	
	045 流動資産評価損等による資金減少額		57,000	-57,000	
	602 事業活動支出計(2)	170,373,000	168,474,747	1,898,253	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,776,000	-7,916,825	2,859,175	
施設整備等	収 入				
	094 施設整備等補助金収入	1,220,000	1,220,000	0	
	604 施設整備等収入計(4)	1,220,000	1,220,000	0	
	支 出				
	047 固定資産取得支出	2,263,000	2,226,100	36,900	
その他活動	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,174,000	586,800	587,200	
	605 施設整備等支出計(5)	3,437,000	2,812,900	624,100	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,217,000	-1,592,900	624,100	
その他の活動	収 入				
	104 積立資産取崩収入	2,199,000	2,198,826	-174	
	114 その他の活動による収入	16,713,000	16,713,690	690	
	607 その他の活動収入計(7)	18,912,000	18,912,516	516	
その他の活動	支 出				
	055 積立資産支出	718,000	711,555	6,445	
	065 その他の活動による支出	3,794,000	4,205,760	-411,760	
	608 その他の活動支出計(8)	4,512,000	4,917,315	-405,315	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,997,000	13,995,201	-1,799	
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,004,000	4,485,476	3,481,476	
	612 前期末支払資金残高(11)	22,130,000	22,134,732	4,732	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	23,134,000	26,620,208	3,486,208	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

社会福祉法人 日之影町社会福祉協議会

(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)
サービス活動増減の部	取 171 会費収益	405,200	414,900	-9,700
	益 173 寄附金収益	2,717,887	1,315,124	1,402,763
	174 経常経費補助金収益	32,185,158	23,421,735	8,763,423
	175 受託金収益	23,897,600	25,771,300	-1,873,700
	177 事業収益	2,303,121	2,408,371	-105,250
	179 介護保険事業収益	53,725,404	55,100,337	-1,374,933
	183 就労支援事業収益	6,800,607	5,521,662	1,278,945
	184 障害福祉サービス等事業収益	33,399,730	26,657,840	6,741,890
	192 その他の収益	4,338,667	0	4,338,667
	701 サービス活動増減収益計(1)	159,773,374	140,611,269	19,162,105
	費 131 人件費	110,953,550	113,645,886	-2,692,336
	132 事業費	29,469,963	32,350,161	-2,880,198
	133 事務費	5,234,106	6,452,080	-1,217,974
	134 就労支援事業費用	7,317,227	5,907,332	1,409,895
特別増減の部	141 助成金費用	300,000	300,000	0
	142 負担金費用	163,800	163,800	0
	136 寄付金費用	639,500	630,124	9,376
	144 減価償却費	4,291,829	5,088,678	-796,849
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,318,444	-1,371,989	53,545
	146 徴収不能額	57,000	0	57,000
	148 その他の費用	11,466	0	11,466
	702 サービス活動増減費用計(2)	157,119,997	163,166,072	-6,046,075
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,653,377	-22,554,803	25,208,180
	サ 194 受取利息配当金収益	1,514	3,275	-1,761
ビ	益 199 その他のサービス活動外収益	584,700	494,381	90,319
	704 サービス活動外増減収益計(4)	586,214	497,656	88,558
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	586,214	497,656	88,558
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,239,591	-22,057,147	25,296,738
特別増減の部	取 200 施設整備等補助金収益	1,220,000	0	1,220,000
	益 211 その他の特別収益	1,760,476	0	1,760,476
	708 特別増減収益計(8)	2,980,476	0	2,980,476
	費 157 固定資産売却損・処分損	0	4,908	-4,908
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	1,220,000	0	1,220,000
	709 特別増減費用計(10)	1,220,000	4,908	1,215,092
繰越活	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,760,476	-4,908	1,765,384
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,000,067	-22,062,055	27,062,122
	715 前期繰越活動増減差額(12)	21,066,910	23,128,965	-2,062,055
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,066,977	1,066,910	25,000,067
繰越活	719 その他の積立金取崩額(16)	0	20,000,000	-20,000,000
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,066,977	21,066,910	5,000,067

第三号第一様式
社会福祉法人 日之影町社会福祉協議会

(単位：円)

[illegible]