

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(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	10,590,000	10,805,800	215,800			
	寄附金収入	10,000	99,985	89,985			
	経常経費補助金収入	64,128,000	54,716,637	9,411,363			
	受託金収入	57,734,000	57,495,045	238,955			
	貸付事業収入	128,000	294,000	166,000			
	事業収入	610,000	803,560	193,560			
	介護保険事業収入	147,160,000	135,239,513	11,920,487			
	障害福祉サービス等事業収入	2,885,000	2,655,930	229,070			
	医療事業収入	12,915,000	15,743,480	2,828,480			
	受取利息配当金収入	23,000	11,618	11,382			
	その他の収入	8,209,080	7,544,955	664,125			
	事業活動収入計(1)		304,392,080	285,410,523	18,981,557		
支出	人件費支出	251,645,758	241,343,362	10,302,396			
	事業費支出	45,877,015	40,480,254	5,396,761			
	事務費支出	19,609,047	14,874,619	4,734,428			
	貸付事業支出	660,000	328,000	332,000			
	助成金支出	7,729,000	7,717,240	11,760			
	負担金支出	433,000	390,976	42,024			
	その他の支出	76,000	0	76,000			
	事業活動支出計(2)		326,029,820	305,134,451	20,895,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,637,740	19,723,928	1,913,812			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	740,300	737,000	3,300		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,147,000	4,146,552	448		
		施設整備等支出計(5)		4,887,300	4,883,552	3,748	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,887,300	4,883,552	3,748			
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入		27,440,600	26,758,325	682,275		
	その他の活動収入計(7)		27,440,600	26,758,325	682,275		
	支出	その他の活動による支出		7,061,560	6,642,960	418,600	
		その他の活動支出計(8)		7,061,560	6,642,960	418,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,379,040	20,115,365	263,675			
予備費支出(10)		0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,146,000	4,492,115	1,653,885			
前期末支払資金残高(12)		104,148,183	104,156,167	7,984			
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,002,183	99,664,052	1,661,869			

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 1
 (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	10,805,800	10,593,200	212,600	
	寄附金収益	99,985	204,885	104,900	
	経常経費補助金収益	54,716,637	48,670,254	6,046,383	
	受託金収益	57,495,045	60,961,045	3,466,000	
	事業収益	803,560	550,780	252,780	
	介護保険事業収益	135,239,513	139,002,937	3,763,424	
	障害福祉サービス等事業収益	2,655,930	2,562,520	93,410	
	医療事業収益	15,743,480	12,830,359	2,913,121	
	その他の収益	5,025,475	2,389,945	2,635,530	
サービス活動収益計(1)		282,585,425	277,765,925	4,819,500	
費用	人件費	222,364,911	220,777,852	1,587,059	
	事業費	40,480,254	37,356,825	3,123,429	
	事務費	14,874,619	15,239,579	364,960	
	助成金費用	7,717,240	7,489,000	228,240	
	負担金費用	390,976	369,177	21,799	
	減価償却費	7,089,472	5,904,895	1,184,577	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	417,284	481,622	64,338	
	その他の費用	75,450	0	75,450	
サービス活動費用計(2)		292,575,638	286,655,706	5,919,932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,990,213	8,889,781	1,100,432	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,618	12,530	912	
	その他のサービス活動外収益	2,519,480	2,938,324	418,844	
	サービス活動外収益計(4)		2,531,098	2,950,854	419,756
費用					
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,531,098	2,950,854	419,756	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,459,115	5,938,927	1,520,188	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	999,500	1,043,500	44,000	
	固定資産売却益	0	100,000	100,000	
	その他の特別収益	75,450	0	75,450	
	特別収益計(8)		1,074,950	1,143,500	68,550
	費用	固定資産売却損・処分損	6	49,115	49,109
国庫補助金等特別積立金積立額		192,500	0	192,500	
その他の特別損失		0	43,470	43,470	
特別費用計(9)		192,506	92,585	99,921	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		882,444	1,050,915	168,471	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,576,671	4,888,012	1,688,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,570,220	99,395,323	14,174,897	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,993,549	94,507,311	12,486,238	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	19,062,909	19,062,909	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		106,993,549	113,570,220	6,576,671	

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	113,731,703	121,848,716	8,117,013	流動負債	24,104,888	30,773,424	6,668,536
現金預金	83,280,155	91,594,452	8,314,297	事業未払金	4,646,199	6,394,544	1,748,345
事業未収金	25,963,232	24,651,511	1,311,721	その他の未払金	2,046,181	2,519,191	473,010
未収金	351,880	606,760	254,880	1年以内返済予定リース債務	0	4,146,552	4,146,552
未収補助金	3,768,968	4,691,328	922,360	未払費用	5,086,989	4,752,589	334,400
立替金	0	0	0	預り金	52,166	34,331	17,835
前払費用	208,468	179,665	28,803	職員預り金	2,077,116	3,866,894	1,789,778
1年以内回収予定長期貸付金	159,000	125,000	34,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,196,237	9,059,323	1,136,914
固定資産	207,979,409	233,523,202	25,543,793	固定負債	83,637,875	103,828,690	20,190,815
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	83,637,875	103,828,690	20,190,815
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	107,742,763	134,602,114	26,859,351
その他の固定資産	205,979,409	231,523,202	25,543,793	純資産の部			
建物	10,478,305	10,927,623	449,318	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	590,765	633,963	43,198	基金	27,037,929	27,037,929	0
車両運搬具	1,591,088	1,583,279	7,809	小口資金貸付事業基金	632,000	632,000	0
器具及び備品	5,414,434	6,136,153	721,719	社会福祉基金	22,405,929	22,405,929	0
有形リース資産	0	4,146,552	4,146,552	介護保険基金	4,000,000	4,000,000	0
権利	144,000	144,000	0	国庫補助金等特別積立金	339,858	564,642	224,784
長期貸付金	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	339,858	564,642	224,784
退職手当積立基金預け金	83,637,875	103,828,690	20,190,815	その他の積立金	77,597,013	77,597,013	0
社会福祉基金積立資産	22,405,929	22,405,929	0	人件費積立金	60,268,762	60,268,762	0
介護保険基金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	修繕積立金	3,515,933	3,515,933	0
その他の積立資産	66,797,013	66,797,013	0	備品等購入積立金	2,511,918	2,511,918	0
財政調整積立資産	10,800,000	10,800,000	0	車両積立金	500,400	500,400	0
				財政調整積立金	10,800,000	10,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	106,993,549	113,570,220	6,576,671
				(うち当期活動増減差額)	6,576,671	4,888,012	1,688,659
				純資産の部合計	213,968,349	220,769,804	6,801,455
資産の部合計	321,711,112	355,371,918	33,660,806	負債及び純資産の部合計	321,711,112	355,371,918	33,660,806

計算書類に対する注記(法人全体用)

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 退職共済制度の掛金額と同額を計上する方法。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業・公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部拠点区分(社会福祉事業)

- (ア) 法人運営事業サービス区分
- (イ) 地域福祉活動推進事業サービス区分
- (ウ) 在宅福祉事業サービス区分
- (エ) ふれあいプラザ事業サービス区分
- (オ) 共同募金配分金事業サービス区分
- (カ) 福祉総合相談事業サービス区分
- (キ) 小口資金貸付事業サービス区分
- (ク) ボランティア事業サービス区分
- (ケ) 日常生活自立支援事業サービス区分
- (コ) 生活支援コーディネーター事業サービス区分
- (サ) 成年後見推進事業サービス区分

介護保険事業拠点(社会福祉事業)

- (ア) 障害者総合支援事業サービス区分
- (イ) 居宅介護支援事業サービス区分
- (ウ) 訪問介護事業サービス区分
- (エ) デイサービスぎおんの里事業サービス区分
- (オ) 生活介護事業サービス区分

児童館事業拠点区分(社会福祉事業)

- (ア) 菊川児童館事業サービス区分
- (イ) 菊川子育て支援センター事業サービス区分
- (ウ) 小笠児童館事業サービス区分
- (エ) 小笠子育て支援センター事業サービス区分

訪問看護事業拠点区分(公益事業)

- (ア) 訪問看護事業サービス区分

本部事業拠点区分(公益事業)

- (ア) 生活困窮者自立相談事業サービス区分
- (イ) 介護員養成研修事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,441,520	963,215	10,478,305
構築物	644,760	53,995	590,765
車輜運搬具	43,772,912	42,181,824	1,591,088
器具及び備品	12,006,203	6,591,769	5,414,434
有形リース資産	20,732,760	20,732,760	0
合 計	88,598,155	70,523,563	18,074,592

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし