

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	11,171,000	10,696,600	474,400		
	寄附金収入	10,000	321,604	311,604		
	経常経費補助金収入	55,174,000	54,918,280	255,720		
	受託金収入	78,284,000	79,248,736	964,736		
	貸付事業収入	128,000	258,000	130,000		
	事業収入	1,630,000	1,356,730	273,270		
	介護保険事業収入	147,516,000	140,035,535	7,480,465		
	障害福祉サービス等事業収入	2,771,000	1,757,340	1,013,660		
	医療事業収入	15,846,000	15,594,297	251,703		
	受取利息配当金収入	23,000	11,610	11,390		
	その他の収入	6,080,000	5,331,830	748,170		
	事業活動収入計(1)	318,633,000	309,530,562	9,102,438		
支出	人件費支出	235,054,040	230,259,044	4,794,996		
	事業費支出	46,712,653	40,374,477	6,338,176		
	事務費支出	21,532,597	19,990,409	1,542,188		
	貸付事業支出	660,000	303,000	357,000		
	助成金支出	8,496,000	8,466,138	29,862		
	負担金支出	411,000	369,552	41,448		
	支払利息支出	121,000	120,520	480		
	その他の支出	9,130	9,130	0		
	事業活動支出計(2)	312,996,420	299,892,270	13,104,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,636,580	9,638,292	4,001,712			
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	1,545,500	1,545,500	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,200,000	4,199,840	160	
		施設整備等支出計(5)	5,745,500	5,745,340	160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,745,500	5,745,340	160			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	10,504,000	10,504,265	265		
	その他の活動収入計(7)	10,504,000	10,504,265	265		
	支出	その他の活動による支出	6,436,080	6,434,640	1,440	
		その他の活動支出計(8)	6,436,080	6,434,640	1,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,067,920	4,069,625	1,705			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,959,000	7,962,577	4,003,577			
前期末支払資金残高(12)	99,658,000	99,664,052	6,052			
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,617,000	107,626,629	4,009,629			

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	10,696,600	10,805,800	109,200	
	寄附金収益	321,604	99,985	221,619	
	経常経費補助金収益	54,918,280	54,716,637	201,643	
	受託金収益	79,248,736	57,495,045	21,753,691	
	事業収益	1,356,730	803,560	553,170	
	介護保険事業収益	140,035,535	135,239,513	4,796,022	
	障害福祉サービス等事業収益	1,757,340	2,655,930	898,590	
	医療事業収益	15,594,297	15,743,480	149,183	
	その他の収益	2,831,395	5,025,475	2,194,080	
	サービス活動収益計(1)	306,760,517	282,585,425	24,175,092	
費用	人件費	226,126,411	222,364,911	3,761,500	
	事業費	40,374,477	40,480,254	105,777	
	事務費	19,990,409	14,874,619	5,115,790	
	助成金費用	8,466,138	7,717,240	748,898	
	負担金費用	369,552	390,976	21,424	
	減価償却費	6,736,379	7,089,472	353,093	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	108,317	417,284	308,967	
	その他の費用	0	75,450	75,450	
	サービス活動費用計(2)	301,955,049	292,575,638	9,379,411	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,805,468	9,990,213	14,795,681	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,610	11,618	8	
	その他のサービス活動外収益	2,500,435	2,519,480	19,045	
		サービス活動外収益計(4)	2,512,045	2,531,098	19,053
	費用				
支払利息	120,520	0	120,520		
その他のサービス活動外費用	9,130	0	9,130		
	サービス活動外費用計(5)	129,650	0	129,650	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,382,395	2,531,098	148,703	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,187,863	7,459,115	14,646,978	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	4	999,500	999,496	
	その他の特別収益	0	75,450	75,450	
		特別収益計(8)	4	1,074,950	1,074,946
	費用				
固定資産売却損・処分損	5	6	1		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	192,500	192,500		
	特別費用計(9)	5	192,506	192,501	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	882,444	882,445	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,187,862	6,576,671	13,764,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,993,549	113,570,220	6,576,671	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,181,411	106,993,549	7,187,862	
	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	0	0	
	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)	114,181,411	106,993,549	7,187,862	

# 法人単位貸借対照表

令和3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	122,449,189	113,731,703	8,717,486	流動負債	28,951,585	24,104,888	4,846,697
現金預金	88,558,314	83,280,155	5,278,159	事業未払金	5,014,081	4,646,199	367,882
事業未収金	27,948,623	25,963,232	1,985,391	その他の未払金	2,077,325	2,046,181	31,144
未収金	357,880	351,880	6,000	1年以内返済予定リース債務	4,199,796	0	4,199,796
未収補助金	5,265,172	3,768,968	1,496,204	未払費用	5,449,518	5,086,989	362,529
立替金	0	0	0	預り金	30,743	52,166	21,423
前払費用	115,200	208,468	93,268	職員預り金	2,046,893	2,077,116	30,223
1年以内回収予定長期貸付金	204,000	159,000	45,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,133,229	10,196,237	63,008
固定資産	219,717,928	207,979,409	11,738,519	固定負債	92,167,638	83,637,875	8,529,763
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	12,599,388	0	12,599,388
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	79,568,250	83,637,875	4,069,625
その他の固定資産	217,717,928	205,979,409	11,738,519	負債の部合計	121,119,223	107,742,763	13,376,460
建物	9,688,674	10,478,305	789,631	純資産の部			
構築物	547,567	590,765	43,198	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	1,080,339	1,591,088	510,749	基金	27,037,929	27,037,929	0
器具及び備品	5,766,972	5,414,434	352,538	小口資金貸付事業基金	632,000	632,000	0
有形リース資産	16,799,184	0	16,799,184	社会福祉基金	22,405,929	22,405,929	0
権利	144,000	144,000	0	介護保険基金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	231,541	339,858	108,317
退職手当積立基金預け金	79,568,250	83,637,875	4,069,625	国庫補助金等特別積立金	231,541	339,858	108,317
社会福祉基金積立資産	22,405,929	22,405,929	0	その他の積立金	77,597,013	77,597,013	0
介護保険基金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	60,268,762	60,268,762	0
その他の積立資産	66,797,013	66,797,013	0	修繕積立金	3,515,933	3,515,933	0
財政調整積立資産	10,800,000	10,800,000	0	備品等購入積立金	2,511,918	2,511,918	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	114,181,411	106,993,549	7,187,862
				(うち当期活動増減差額)	7,187,862	6,576,671	13,764,533
				純資産の部合計	221,047,894	213,968,349	7,079,545
資産の部合計	342,167,117	321,711,112	20,456,005	負債及び純資産の部合計	342,167,117	321,711,112	20,456,005

## 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	1,752,846	9,688,674
構築物	644,760	97,193	547,567
車輜運搬具	40,846,735	39,766,396	1,080,339
器具及び備品	12,977,353	7,210,381	5,766,972
有形リース資産	20,999,024	4,199,840	16,799,184
合 計	86,909,392	53,026,656	33,882,736

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