

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

単位：円

		勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,986,000	4,837,415	148,585
		寄附金収益	3,223,850	3,088,085	135,765
		経常経費補助金収益	64,390,223	61,904,932	2,485,291
		受託金収益	66,708,184	60,693,982	6,014,202
		事業収益	585,130	916,460	△ 331,330
		その他の事業収益	1,853,000	0	1,853,000
		その他の収益	91,665	65,040	26,625
		サービス活動収益計 (1)	141,838,052	131,505,914	10,332,138
	費用	人件費	98,206,983	91,220,210	6,986,773
		事業費	31,628,338	27,358,828	4,269,510
		事務費	5,749,774	5,523,038	226,736
		助成金費用	3,302,000	3,146,000	156,000
		負担金費用	172,264	172,264	0
		減価償却費	1,576,566	433,569	1,142,997
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1	△ 9,818	9,817	
その他の費用		32,560	0	32,560	
サービス活動費用計 (2)	140,668,484	127,844,091	12,824,393		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			1,169,568	3,661,823	△ 2,492,255
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,580	22,021	△ 2,441
		サービス活動外収益計 (4)	19,580	22,021	△ 2,441
	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)			19,580	22,021	△ 2,441
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,189,148	3,683,844	△ 2,494,696
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	356,995	587,985	△ 230,990
		特別収益計 (8)	356,995	587,985	△ 230,990
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		サービス区分間繰入金費用	356,995	587,985	
特別費用計 (9)			356,998	587,987	△ 230,989
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△ 3	△ 2	△ 1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,189,145	3,683,842	△ 2,494,697
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		6,471,271	2,787,429	3,683,842
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		7,660,416	6,471,271	1,189,145
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		4,000,000	0	4,000,000
	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)		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		10,660,416	6,471,271	4,189,145

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

単位：円

		勘定科目	予算額	決算額	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	3,805,000	4,986,000	△ 1,181,000
		寄附金収入	2,000,000	3,223,850	△ 1,223,850
		経常経費補助金収入	64,475,000	64,390,223	84,777
		受託金収入	68,671,000	66,708,184	1,962,816
		貸付事業収入	100,000	253,000	△ 153,000
		事業収入	920,000	585,130	334,870
		その他の事業収入	1,853,000	1,853,000	0
		受取利息配当金収入	0	19,580	△ 19,580
		その他の収入	0	91,665	△ 91,665
				事業活動収入計 (1)	141,824,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	100,183,000	95,763,008	4,419,992
		事業費支出	32,446,000	31,628,338	817,662
		事務費支出	5,942,000	5,749,774	192,226
		貸付事業支出	570,000	520,000	50,000
		助成金支出	3,567,000	3,302,000	265,000
		負担金支出	183,000	172,264	10,736
		その他の支出	33,000	32,560	440
				事業活動支出計 (2)	142,924,000
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,100,000	4,942,688	△ 6,042,688
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	1,601,000	1,428,800	
施設整備等支出計 (5)		1,601,000	1,428,800	172,200	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,601,000	△ 1,428,800	△ 172,200
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	357,000	356,995	5
		その他の活動による収入	1,167,000	1,166,430	570
		その他の活動収入計 (7)	5,524,000	5,523,425	575
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	357,000	356,995	5
		その他の活動による支出	3,669,000	3,667,890	1,110
		その他の活動支出計 (8)	5,026,000	5,024,885	1,115
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	498,000	498,540	△ 540
		予備費支出 (10)	2,415,000	—	2,172,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,375,000	4,012,428	△ 8,387,428
		前期末支払資金残高 (12)	4,375,000	5,014,165	△ 639,165
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	9,026,593	△ 9,026,593

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

単位：円

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,565,039	18,053,894	590,250	流動負債	13,198,348	16,757,116	△ 3,558,768
現金預金	15,026,903	16,039,571	△ 1,012,668	事業未払金	3,000,457	7,441,306	△ 4,440,849
事業未収金	3,526,794	1,926,418	1,600,376	未払費用	5,386,609	4,638,496	748,113
未収金	11,342	8,800	2,542	預り金	453,533	364,201	89,332
未収補助金	0	79,105		職員預り金	697,847	595,726	102,121
				賞与引当金	3,659,902	3,717,387	△ 57,485
固定資産	87,081,089	87,672,198	△ 591,109	固定負債	45,320,780	43,031,120	2,289,660
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	45,320,780	43,031,120	2,289,660
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	58,519,128	59,788,236	△ 1,269,108
その他固定資産	85,081,089	85,672,198	△ 591,109	純資産の部			
車両運搬具	3	94,113	△ 94,110	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	4,754,972	4,775,631	△ 20,659	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	123,750	156,750	△ 33,000	基金	33,466,584	37,466,584	△ 4,000,000
たすけあい金庫貸付金	415,000	148,000	267,000	社会福祉基金	33,466,584	37,466,584	△ 4,000,000
退職手当積立基金預け金	45,320,780	43,031,120	2,289,660	国庫補助金等特別積立金	0	1	△ 1
社会福祉基金積立資産	33,466,584	37,466,584	△ 4,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	1	△ 1
施設整備等積立資産	1,000,000	0	1,000,000	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
				施設設備等積立金	1,000,000	0	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	10,660,416	6,471,271	4,189,145
				(うち当期活動増減差額)	1,189,145	3,683,842	△ 2,494,697
				純資産の部合計	47,127,000	45,937,856	1,189,144
資産の部合計	105,646,128	105,726,092	△ 79,964	負債及び純資産の部合計	105,646,128	105,726,092	△ 79,964
社会福祉法人 八重瀬町社会福祉協議会							