

令和2年度

社会福祉法人江差町社会福祉協議会 決算報告書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

法人名： 社会福祉法人 江差町社会福祉協議会

## 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

法人合計

(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	17,000	22,000	-5,000	
	寄付金収入	840,000	839,198	802	
	経常経費補助金収入	5,600,000	5,597,555	2,445	
	受託金収入	4,249,000	4,248,450	550	
	貸付事業収入	160,000	140,000	20,000	
	介護保険事業収入	94,173,000	94,586,103	-413,103	
	障害福祉サービス等事業収入	3,285,000	3,345,810	-60,810	
	その他の事業収入	505,000	613,250	-108,250	
	受取利息配当金収入	4,000	533	3,467	
	その他の収入	3,271,000	3,313,347	-42,347	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	112,104,000	112,706,246	-602,246	
支 出					
人件費支出	81,286,000	82,069,857	-783,857		
事業費支出	8,574,000	8,429,289	144,711		
事務費支出	13,288,000	12,570,470	717,530		
寄附金支出	60,000	60,000			
貸付事業支出	150,000	150,000			
共同募金配分金事業費	516,000	515,555	445		
助成金支出	72,000	72,000			
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	103,946,000	103,867,171	78,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,158,000	8,839,075	-681,075		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	871,000	866,800	4,200		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	687,000	685,740	1,260		
施設整備等支出計(5)	1,558,000	1,552,540	5,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,558,000	-1,552,540	-5,460		
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	4,536,000	4,534,993	1,007	
	その他の活動収入計(7)	4,536,000	4,534,993	1,007	
	支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
積立資産支出	5,331,000	5,327,513	3,487		
その他の活動支出計(8)	5,331,000	5,327,513	3,487		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-795,000	-792,520	-2,480		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,805,000	6,494,015	-689,015		

前期末支払資金残高(12)		15,207,041	-15,207,041	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,805,000	21,701,056	-15,896,056	

法人名： 社会福祉法人 江差町社会福祉協議会

## 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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算 (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	22,000	27,000	-5,000
	寄付金収益	839,198	751,148	88,050
	経常経費補助金収益	5,597,555	8,480,499	-2,882,944
	受託金収益	4,248,450	4,124,500	123,950
	介護保険事業収益	94,586,103	95,311,339	-725,236
	障害福祉サービス等事業収益	3,345,810	3,504,230	-158,420
	その他の事業収益	613,250	562,700	50,550
	その他の収益	236,090	286,290	-50,200
	サービス活動収益計(1)	109,488,456	113,047,706	-3,559,250
	費 用			
	人件費	78,112,377	87,424,855	-9,312,478
	事業費	8,429,289	6,303,895	2,125,394
事務費	12,570,470	14,201,596	-1,631,126	
寄附金費用	60,000	220,031	-160,031	
共同募金配分金事業費	515,555	390,499	125,056	
助成金費用	72,000	171,725	-99,725	
減価償却費	2,757,263	1,823,733	933,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
サービス活動費用計(2)	102,516,954	110,536,334	-8,019,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,971,502	2,511,372	4,460,130	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	533	719	-186
	その他のサービス活動外収益	3,077,257	139,119	2,938,138
	サービス活動外収益計(4)	3,077,790	139,838	2,937,952
	費 用			
支払利息				
その他のサービス活動外費用				
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)	3,077,790	139,838	2,937,952	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,049,292	2,651,210	7,398,082	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産売却益		299,999	-299,999
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		299,999	-299,999
費 用				
基本金組入額				
固定資産売却損・処分損		1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
その他の特別損失				
特別費用計(9)		1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		299,998	-299,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,049,292	2,951,208	7,098,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,399,359	16,448,151	2,951,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,448,651	19,399,359	10,049,292
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	4,750,000		4,750,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,698,651	19,399,359	5,299,292

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

法人合計

(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
<b>【流動資産】</b>	35,599,242	28,116,304	7,482,938	<b>【流動負債】</b>	14,583,926	13,595,003	988,923
現金預金	19,948,849	11,878,729	8,070,120	事業未払金	12,596,666	11,925,576	671,090
事業未収金	14,882,463	15,179,332	-296,869	その他の未払金			
未 収 金	324,956	184,111	140,845	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	425,000	808,000	-383,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金	17,974	66,132	-48,158	1年以内返済予定リース債務	685,740	685,740	0
前 払 金				未払費用			
仮 払 金				預 り 金			
徴収不能引当金				職員預り金	1,301,520	983,687	317,833
				仮 受 金			
<b>【固定資産】</b>	45,418,885	46,506,828	-1,087,943	<b>【固定負債】</b>	9,044,325	13,687,545	-4,643,220
(基本財産)	100,000	100,000	0	設備資金借入金			
定期預金	100,000	100,000	0	長期運営資金借入金			
				リース債務	1,885,785	2,571,525	-685,740
				退職給付引当金	7,158,540	11,116,020	-3,957,480
				長期未払金			
(その他固定資産)	45,318,885	46,406,828	-1,087,943	負債の部合計	23,628,251	27,282,548	-3,654,297
建 物	3	8,477	-8,474	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	1,507,093	3,258,315	-1,751,222	<b>【基 本 金】</b>	100,000	100,000	0
器具及び備品	722,803	615,659	107,144	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
有形リース資産	2,571,525	3,257,265	-685,740	<b>【その他の積立金】</b>	32,591,225	27,841,225	4,750,000
ソフトウェア	520,696	72,867	447,829	運転資金積立金	10,000,000	7,250,000	2,750,000
貸付事業等貸付金	247,000	237,000	10,000	設備整備等積立金	22,591,225	20,591,225	2,000,000
退職給付引当資産	7,158,540	11,116,020	-3,957,480	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	24,698,651	19,399,359	5,299,292
運転資金積立資産	10,000,000	7,250,000	2,750,000	(うち当期活動増減差額)	10,049,292	2,951,208	7,098,084
設備整備等積立資産	22,591,225	20,591,225	2,000,000				
				純資産の部合計	57,389,876	47,340,584	10,049,292
資産の部合計	81,018,127	74,623,132	6,394,995	負債及び純資産の部合計	81,018,127	74,623,132	6,394,995