

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
令和元年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和 2年3月31日

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,180,000	5,154,000	26,000	
	寄附金収入	3,459,000	3,487,953	△ 28,953	
	経常経費補助金収入	100,436,000	97,826,162	2,609,838	
	受託金収入	45,873,000	43,167,199	2,705,801	
	貸付事業収入	2,773,000	355,250	2,417,750	
	事業収入	428,000	508,150	△ 80,150	
	介護保険事業収入	14,866,000	16,535,230	△ 1,669,230	
	障害福祉サービス等事業収入	5,545,000	7,560,720	△ 2,015,720	
	受取利息配当金収入	166,000	111,279	54,721	
	その他の収入	5,000	27,450	△ 22,450	
	事業活動収入計(1)	178,731,000	174,733,393	3,997,607	
	支出				
	人件費支出	142,995,000	138,807,140	4,187,860	
事業費支出	26,655,000	21,725,299	4,929,701		
事務費支出	6,405,000	5,841,937	563,063		
貸付事業支出	5,166,000	155,000	5,011,000		
分担金支出	51,000	51,000	0		
助成金支出	4,722,000	4,021,500	700,500		
負担金支出	225,000	216,008	8,992		
事業活動支出計(2)	186,219,000	170,817,884	15,401,116		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,488,000	3,915,509	△ 11,403,509		
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	3,596,000	3,585,600	10,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,392,000	671,328	720,672		
施設整備等支出計(5)	4,988,000	4,256,928	731,072		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,988,000	△ 4,256,928	△ 731,072		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,211,000	5,211,000	0	
				0	
				0	
	その他の活動収入計(7)	5,211,000	5,211,000	0	
	積立資産支出	8,867,000	8,812,837	54,163	
支出					
			0		
			0		
その他の活動支出計(8)	8,867,000	8,812,837	54,163		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,656,000	△ 3,601,837	△ 54,163		
予備費支出(10)	11,571,000	0	8,636,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,768,000	△ 3,943,256	△ 20,824,744		
前期末支払資金残高(12)	24,768,000	27,129,871	△ 2,361,871		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,186,615	△ 23,186,615		
収入合計	208,710,000	207,074,264	1,635,736		
支出合計	208,710,000	183,887,649	24,822,351		

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
令和元年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和 2年3月31日

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,154,000	5,212,000	△ 58,000	
		寄附金収益	3,487,953	3,705,470	△ 217,517	
		経常経費補助金収益	97,826,162	106,289,586	△ 8,463,424	
		受託金収益	43,167,199	46,031,250	△ 2,864,051	
		事業収益	508,150	294,000	214,150	
		介護保険事業収益	16,535,230	18,038,060	△ 1,502,830	
		障害福祉サービス等事業収益	7,560,720	5,984,680	1,576,040	
		その他の収益	23,692		23,692	
		サービス活動収益計(1)	174,263,106	185,555,046	△ 11,291,940	
	費用	人件費	144,480,105	140,003,535	4,476,570	
		事業費	21,725,299	25,221,154	△ 3,495,855	
		事務費	5,841,937	5,973,959	△ 132,022	
		分担金費用	51,000	51,000	0	
		助成金費用	4,021,500	4,161,000	△ 139,500	
負担金費用		216,008	224,008	△ 8,000		
減価償却費		1,615,070	1,602,502	12,568		
サービス活動費用計(2)	177,950,919	177,237,158	713,761			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,687,813	8,317,888	△ 12,005,701			
サービス活動外増減の部	収益	受託金利息配当金収益	111,279	93,063	18,216	
		その他のサービス活動外収益	3,758	31,682	△ 27,924	
	サービス活動外収益計(4)	115,037	124,745	△ 9,708		
	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)	115,037	124,745	△ 9,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,572,776	8,442,633	△ 12,015,409			
特別増減の部	収益	その他の特別収益	485,200		485,200	
		特別収益計(8)	485,200	0	485,200	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0	
		特別費用計(9)	3	3	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	485,197	△ 3	485,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,087,579	8,442,630	△ 11,530,209			
繰越活動増減差額の部				0		
				0		
				0		
	前期繰越活動増減差額(12)	47,637,325	39,206,008	8,431,317		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,549,746	47,648,638	△ 3,098,892		
	基本金取崩額(14)			0		
	基金取り崩し額(15)	5,211,000		5,211,000		
	その他の積立金取崩額(16)			0		
その他の積立金積立額(17)	6,194	11,313	△ 5,119			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,754,552	47,637,325	2,117,227			
収益合計		227,711,668	224,885,799	2,825,869		
費用合計		177,957,116	177,248,474	708,642		

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
令和元年度 法人単位貸借対照表

(自)平成31年4月1日
(至)令和 2年3月31日

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会

(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	34,444,199	38,250,872	△ 3,806,673	流動負債	17,885,769	17,425,172	460,597
現金預金	28,898,214	32,953,650	△ 4,055,436	事業未払金	5,384,558	5,634,674	△ 250,116
現金	0	0		その他の未払い金	909,700	0	909,700
普通預金	10,286,849	13,311,409	△ 3,024,560	1年以内返済予定リース債務	671,328	671,328	0
普通預金(生・沖銀)	0	0	0	未払費用	3,231,138	3,618,176	△ 387,038
普通預金(介)	10,564,588	3,464,483	7,100,105	預り金	38,161	212,987	△ 174,826
普通預金(在介)	76,070	76,070	0	職員預り金	1,694,027	1,655,164	38,863
普通預金(助・海銀)	2,592,925	2,412,652	180,273	賞与引当金	5,956,857	5,632,843	324,014
普通預金(介・沖銀)	2,350,026	11,493,128	△ 9,143,102	固定負債	62,424,876	58,232,453	4,192,423
普通預金(福祉基金)	2,967,554	2,177,872	789,682	リース債務	167,832	839,160	△ 671,328
普通預金(琉銀)	60,202	18,036	42,166	退職給付引当金	62,257,044	57,393,293	4,863,751
事業未収金	4,703,364	4,600,830	102,534	退職給付引当金	52,664,564	48,577,933	4,086,631
未収金	114,350	0	114,350	共済会退職共済金引当金	9,592,480	8,815,360	777,120
前払金	728,271	696,392	31,879	負債の部合計	80,310,645	75,657,625	4,653,020
仮払金	0	0	0	純 資 産 の 部			
固定資産	180,859,477	175,487,363	5,372,114	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	73,935,570	79,146,570	△ 5,211,000
その他の固定資産	179,859,477	174,487,363	5,372,114	福祉基金	73,935,570	79,146,570	△ 5,211,000
建物	2,446,010	1	2,446,009	その他の積立金	10,302,909	10,296,715	6,194
車輛運搬具	4	4	0	介護保険事業財政調整	10,302,909	10,296,715	6,194
器具及び備品	2,407,458	2,936,328	△ 528,870	基金積立金			
有形リース資産	839,160	1,510,488	△ 671,328	次期繰越活動増減差額	49,754,552	47,637,325	2,117,227
ソフトウェア	724,717	1	724,716	(うち当期活動増減差額)	△ 3,087,579	8,442,630	△ 11,530,209
助け合い金庫貸付金	2,572,750	2,773,000	△ 200,250				
福祉基金積立資産	73,935,570	79,146,570	△ 5,211,000				
介護保険事業財政調整基金積立資産	10,302,909	10,296,715	6,194				
退職給付引当資産	86,630,899	77,824,256	8,806,643				
県共済会退職共済金預け金	9,592,480	8,815,360	777,120				
退職共済積立預金	77,038,419	69,008,896	8,029,523				
資産の部合計	215,303,676	213,738,235	1,565,441	純資産の部合計	134,993,031	138,080,610	△ 3,087,579
				負債及び純資産の部合計	215,303,676	213,738,235	1,565,441