

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会  
令和2年度 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

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	5,035,500	144,500	
	寄附金収入	3,066,000	3,365,821	△ 299,821	
	経常経費補助金収入	103,526,000	101,666,649	1,859,351	
	受託金収入	57,781,000	55,471,104	2,309,896	
	貸付事業収入	2,564,000	263,750	2,300,250	
	事業収入	774,000	707,150	66,850	
	介護保険事業収入	15,363,000	15,632,240	△ 269,240	
	障害福祉サービス等事業収入	6,709,000	7,697,790	△ 988,790	
	受取利息配当金収入	89,000	84,262	4,738	
	その他の収入	1,000	36,290	△ 35,290	
	事業活動収入計(1)	195,053,000	189,960,556	5,092,444	
	支出				
	人件費支出	156,227,000	149,317,811	6,909,189	
	事業費支出	28,699,000	20,856,712	7,842,288	
事務費支出	8,578,000	6,380,341	2,197,659		
貸付事業支出	5,166,000	20,000	5,146,000		
分担金支出	31,000	31,000	0		
助成金支出	4,298,000	3,343,500	954,500		
負担金支出	245,000	234,008	10,992		
事業活動支出計(2)	203,244,000	180,183,372	23,060,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,191,000	9,777,184	△ 17,968,184		
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	1,678,000	1,650,000	28,000		
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)	3,070,000	2,321,328	748,672		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,070,000	△ 2,321,328	△ 748,672		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,440,000	7,440,000	0	
				0	
				0	
				0	
	その他の活動収入計(7)	7,440,000	7,440,000	0	
	積立資産支出	7,604,000	7,598,686	5,314	
支出					
			0		
			0		
その他の活動支出計(8)	7,604,000	7,598,686	5,314		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 164,000	△ 158,686	△ 5,314		
予備費支出(10)	11,344,000	0	9,685,000		
	△ 1,659,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,110,000	7,297,170	△ 28,407,170		
前期末支払資金残高(12)	21,110,000	23,186,615	△ 2,076,615		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,483,785	△ 30,483,785		
収入合計	223,603,000	220,587,171	3,015,829		
支出合計	223,603,000	190,103,386	33,499,614		

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会  
令和2年度 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

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	5,035,500	5,154,000	△ 118,500	
		寄附金収益	3,365,821	3,487,953	△ 122,132	
		経常経費補助金収益	101,666,649	97,826,162	3,840,487	
		受託金収益	55,471,104	43,167,199	12,303,905	
		事業収益	707,150	508,150	199,000	
		介護保険事業収益	15,632,240	16,535,230	△ 902,990	
		障害福祉サービス等事業収益	7,697,790	7,560,720	137,070	
		その他の収益	36,290	23,692	12,598	
		サービス活動収益計(1)	189,612,544	174,263,106	15,349,438	
	費用	人件費	157,632,040	144,480,105	13,151,935	
		事業費	20,856,712	21,725,299	△ 868,587	
		事務費	6,380,341	5,841,937	538,404	
		分担金費用	31,000	51,000	△ 20,000	
		助成金費用	3,343,500	4,021,500	△ 678,000	
負担金費用		234,008	216,008	18,000		
減価償却費		1,787,636	1,615,070	172,566		
サービス活動費用計(2)	190,265,237	177,950,919	12,314,318			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 652,693	△ 3,687,813	3,035,120			
サービス活動外増減の部	収益	受託金利息配当金収益	84,262	111,279	△ 27,017	
		その他のサービス活動外収益		3,758	△ 3,758	
	サービス活動外収益計(4)	84,262	115,037	△ 30,775		
	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)	84,262	115,037	△ 30,775	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 568,431	△ 3,572,776	3,004,345			
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)	0	485,200	△ 485,200	
	費用	固定資産売却損・処分損	87,560	3	87,557	
		特別費用計(9)	87,560	3	87,557	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 87,560	485,197	△ 572,757	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 655,991	△ 3,087,579	2,431,588			
繰越活動増減差額の部				0		
				0		
				0		
	前期繰越活動増減差額(12)	49,754,552	47,637,325	2,117,227		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,098,561	44,549,746	4,548,815		
	基本金取崩額(14)			0		
	基金取り崩し額(15)	7,440,000	5,211,000	2,229,000		
	その他の積立金取崩額(16)			0		
その他の積立金積立額(17)	6,181	6,194	△ 13			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,532,380	49,754,552	6,777,828			
収益合計	246,891,358	227,711,668	19,179,690			
費用合計	190,358,978	177,957,116	12,401,862			

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会  
令和2年度 法人単位貸借対照表

(自)令和2年4月 1日  
(至)令和3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	44,947,599	34,444,199	10,503,400	流動負債	23,429,154	17,885,769	5,543,385
現金預金	39,168,822	28,898,214	10,270,608	事業未払金	6,010,836	5,384,558	626,278
現金	0	0		その他の未払い金	0	909,700	△ 909,700
普通預金	24,027,181	10,286,849	13,740,332	1年以内返済予定リース債務	167,832	671,328	△ 503,496
普通預金(生・沖銀)	0	0	0	未払費用	7,398,040	3,231,138	4,166,902
普通預金(介)	6,628,688	10,564,588	△ 3,935,900	預り金	22,662	38,161	△ 15,499
普通預金(在介)	0	76,070	△ 76,070	職員預り金	1,032,276	1,694,027	△ 661,751
普通預金(助・海銀)	2,836,701	2,592,925	243,776	賞与引当金	8,797,508	5,956,857	2,840,651
普通預金(介・沖銀)	4,517,641	2,350,026	2,167,615	固定負債	67,730,622	62,424,876	5,305,746
普通預金(福祉基金)	1,158,611	2,967,554	△ 1,808,943	リース債務	0	167,832	△ 167,832
普通預金(琉銀)	0	60,202	△ 60,202	退職給付引当金	67,730,622	62,257,044	5,473,578
事業未収金	5,111,922	4,703,364	408,558	退職給付引当金	57,340,862	52,664,564	4,676,298
未収金	3,562	114,350	△ 110,788	共済会退職共済金引当金	10,389,760	9,592,480	797,280
前払金	663,293	728,271	△ 64,978	負債の部合計	91,159,776	80,310,645	10,849,131
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	180,549,217	180,859,477	△ 310,260	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	66,495,570	73,935,570	△ 7,440,000
その他の固定資産	179,549,217	179,859,477	△ 310,260	福祉基金	66,495,570	73,935,570	△ 7,440,000
建物	2,314,040	2,446,010	△ 131,970	その他の積立金	10,309,090	10,302,909	6,181
車輛運搬具	4	4	0	介護保険事業財政調整	10,309,090	10,302,909	6,181
器具及び備品	3,132,960	2,407,458	725,502	基金積立金			
有形リース資産	167,832	839,160	△ 671,328	次期繰越活動増減差額	56,532,380	49,754,552	6,777,828
ソフトウェア	577,317	724,717	△ 147,400	(うち当期活動増減差額)	△ 655,991	△ 3,087,579	2,431,588
助け合い金庫貸付金	2,329,000	2,572,750	△ 243,750				
福祉基金積立資産	66,495,570	73,935,570	△ 7,440,000				
介護保険事業財政調整基金積立資産	10,309,090	10,302,909	6,181				
退職給付引当資産	94,223,404	86,630,899	7,592,505				
県共済会退職共済金預け金	10,389,760	9,592,480	797,280				
退職共済積立預金	83,833,644	77,038,419	6,795,225				
資産の部合計	225,496,816	215,303,676	10,193,140	純資産の部合計	134,337,040	134,993,031	△ 655,991
				負債及び純資産の部合計	225,496,816	215,303,676	10,193,140