

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 稲敷市社会福祉協議会
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	4,213,000	4,119,100	93,900	
	寄附金収入	510,000	168,972	341,028	
	経常経費補助金収入	72,302,000	65,878,399	6,423,601	
	受託金収入	17,596,000	17,506,206	89,794	
	貸付事業収入	600,000	679,600	△79,600	
	事業収入	839,000	696,660	142,340	
	負担金収入	8,690,000	7,825,073	864,927	
	介護保険事業収入	45,260,000	49,271,126	△4,011,126	
	就労支援事業収入	4,435,000	4,377,124	57,876	
	障害福祉サービス等事業収入	117,663,000	118,803,640	△1,140,640	
	受取利息配当金収入	12,000	4,364	7,636	
	その他の収入	14,113,000	13,605,965	507,035	
	事業活動収入計(1)	286,233,000	282,936,229	3,296,771	
支出	人件費支出	234,242,000	227,516,844	6,725,156	
	事業費支出	43,678,000	33,028,953	10,649,047	
	事務費支出	27,139,000	20,795,651	6,343,349	
	就労支援事業支出	4,435,000	4,176,439	258,561	
	貸付事業支出	1,000,000	580,000	420,000	
	共同募金配分金事業費	3,725,000	2,703,716	1,021,284	
	助成金支出	4,420,000	2,512,188	1,907,812	
	事業活動支出計(2)	318,639,000	291,313,791	27,325,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,406,000	△8,377,562	△24,028,438		
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	1,676,000	1,522,670	153,330	
	施設整備等支出計(5)	1,676,000	1,522,670	153,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,676,000	△1,522,670	△153,330		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,417,000	2,215,000	2,202,000	
	積立資産取崩収入	3,275,000	0	3,275,000	
	その他の活動による収入	28,555,000	28,555,075	△75	
	その他の活動収入計(7)	36,247,000	30,770,075	5,476,925	
	支出				
	基金積立資産支出	5,000	1,706	3,294	
	積立資産支出	1,026,000	1,025,196	804	
その他の活動による支出	9,701,000	9,503,640	197,360		
その他の活動支出計(8)	10,732,000	10,530,542	201,458		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,515,000	20,239,533	5,275,467		
予備費支出(10)	2,238,000	-	2,238,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,805,000	10,339,301	△21,144,301		
前期末支払資金残高(12)	10,805,000	37,199,772	△26,394,772		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	47,539,073	△47,539,073		

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 稲敷市社会福祉協議会
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	4,119,100	4,263,150	△144,050	
	寄附金収益	168,972	668,083	△499,111	
	経常経費補助金収益	65,878,399	64,258,418	1,619,981	
	受託金収益	17,506,206	13,504,410	4,001,796	
	事業収益	696,660	794,908	△98,248	
	負担金収益	7,825,073	12,339,539	△4,514,466	
	介護保険事業収益	49,271,126	44,976,408	4,294,718	
	就労支援事業収益	4,377,124	5,131,873	△754,749	
	障害福祉サービス等事業収益	118,803,640	124,960,711	△6,157,071	
	その他の収益	13,560,335	2,545,330	11,015,005	
	サービス活動収益計(1)	282,206,635	273,442,830	8,763,805	
費用	人件費	201,965,254	209,645,145	△7,679,891	
	事業費	33,028,953	33,414,315	△385,362	
	事務費	20,795,651	19,263,687	1,531,964	
	就労支援事業費用	4,176,439	5,131,873	△955,434	
	共同募金配分金事業費	2,703,716	2,931,133	△227,417	
	助成金費用	2,512,188	4,215,500	△1,703,312	
	基金組入額	1,706	814,547	△812,841	
	減価償却費	1,478,686	2,346,644	△867,958	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,000	△411,895	161,895	
	徴収不能額	0	211,500	△211,500	
		サービス活動費用計(2)	266,412,593	277,562,449	△11,149,856
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,794,042	△4,119,619	19,913,661	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,364	4,280	84	
	その他のサービス活動外収益	45,630	1,182,120	△1,136,490	
		サービス活動外収益計(4)	49,994	1,186,400	△1,136,406
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)	49,994	1,186,400	△1,136,406	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,844,036	△2,933,219	18,777,255	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
		特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	6,660	△6,657	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000		
	特別費用計(9)	3	1,006,660	△1,006,657	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△6,660	6,657	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,844,033	△2,939,879	18,783,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△20,509,103	△16,536,034	△3,973,069	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,665,070	△19,475,913	14,810,843	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	2,215,000	100,000	2,115,000	
	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)	1,025,196	1,133,190	△107,994	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△3,475,266	△20,509,103	17,033,837	

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 稲敷市社会福祉協議会
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	116,728,232	69,596,667	47,131,565	流動負債	80,648,159	43,866,895	36,781,264
現金預金	45,554,196	26,298,657	19,255,539	事業未払金	67,801,121	31,139,043	36,662,078
事業未収金	71,107,625	41,959,113	29,148,512	職員預り金	1,388,038	1,257,852	130,186
貯蔵品	66,411	0	66,411	賞与引当金	11,459,000	11,470,000	△11,000
立替金	0	81,900	△81,900				
前払費用	0	1,256,997	△1,256,997				
仮払金	0	0	0				
固定資産	198,019,723	218,314,875	△20,295,152	固定負債	175,719,480	201,260,070	△25,540,590
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	175,719,480	201,260,070	△25,540,590
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	256,367,639	245,126,965	11,240,674
その他の固定資産	194,019,723	214,314,875	△20,295,152	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	606,678	1,911,876	△1,305,198	基金	32,936,368	35,149,662	△2,213,294
器具及び備品	1,779,612	430,433	1,349,179	社会福祉調整基金	32,936,368	35,149,662	△2,213,294
権利	224,880	224,880	0	国庫補助金等特別積立金	541,670	791,670	△250,000
長期貸付金	1,141,480	1,241,080	△99,600	その他の積立金	24,377,544	23,352,348	1,025,196
退職手当積立基金預け金	132,953,160	152,004,595	△19,051,435	普恵銀行積立金	14,485,000	14,485,000	0
基金積立資産	32,936,368	35,149,662	△2,213,294	工賃変動積立金	1,761,000	1,761,000	0
積立資産	24,377,544	23,352,348	1,025,196	介護保険事業積立金	3,274,158	3,274,158	0
				車輛運搬具購入積立金	2,168,386	1,133,190	1,025,196
				修繕改修積立金	2,699,000	2,699,000	0
				次期繰越活動増減差額	△3,475,266	△20,509,103	17,033,837
				(うち当期活動増減差額)	15,844,033	△2,939,879	18,783,912
				純資産の部合計	58,380,316	42,784,577	15,595,739
資産の部合計	314,747,955	287,911,542	26,836,413	負債及び純資産の部合計	314,747,955	287,911,542	26,836,413