

令和元(平成31)年度 石川町社会福祉協議会社会福祉事業 貸借対照表

(自) 平成31年4月1日～ (至) 令和2年3月31日現在

(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	63,308,889	65,226,486	-1,917,597	流動負債	4,514,191	4,084,500	429,691
現金預金	53,103,248	57,480,125	-4,376,877	未払費用	4,475,750	4,076,370	399,380
未収金	10,197,217	7,744,178	2,453,039	未返還金			0
立替金	8,424	2,183	6,241	職員預り金	38,441	8,130	30,311
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
固定資産	76,162,810	71,883,729	4,279,081	固定負債	49,007,298	44,334,722	4,672,576
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	48,878,368	44,205,792	4,672,576
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の引当金	128,930	128,930	0
その他の固定資産	75,162,810	70,883,729	4,279,081	負債の部合計	53,521,489	48,419,222	5,102,267
機械及び装置	137,859	161,159	-23,300	純資産の部			
車輛運搬具	1,853,587	2,398,007	-544,420	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,090,441	552,476	537,965	基金	72,800	72,800	0
ソフトウェア	617,401	1	617,400	その他の基金	72,800	72,800	0
投資有価証券	1,000	1,000	0	国庫補助金等特別積立金	852,875	1,103,375	-250,500
長期貸付金	336,000	311,000	25,000	その他の積立金	28,949,114	28,949,114	0
退職手当積立基金預け金	33,999,990	30,906,270	3,093,720	特定預金積立金	28,949,114	28,949,114	0
退職給付引当資産	7,975,688	7,402,972	572,716	次期繰越活動増減差額	55,075,421	57,565,704	-2,490,283
長期預け金	128,930	128,930	0	(うち当期活動増減差額)	-2,490,283	-6,140,560	3,650,277
特定預金積立金	28,949,114	28,949,114	0				
その他の固定資産	72,800	72,800	0	純資産の部合計	85,950,210	88,690,993	-2,740,783
資産の部合計	139,471,699	137,110,215	2,361,484	負債及び純資産の部合計	139,471,699	137,110,215	2,361,484

令和元(平成31)年度 石川町社会福祉協議会社会福祉事業 貸借対照表

(自) 平成31年4月1日～(至) 令和2年3月31日現在

(単位: 円)

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

令和元(平成31)年度 石川町社会福祉協議会社会福祉事業 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

(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	1,945,000	1,945,000	0	
		寄附金収入	1,810,000	1,860,000	-50,000	
		経常経費補助金収入	25,821,000	25,749,977	71,023	
		受託金収入	12,887,000	12,567,517	319,483	
		貸付事業収入	135,000	25,000	110,000	
		事業収入	71,000	101,000	-30,000	
		介護保険事業収入	48,018,000	47,887,241	130,759	
		障害福祉サービス等事業収入	4,249,000	5,391,950	-1,142,950	
		その他の事業収入	2,028,000	2,028,586	-586	
		受取利息配当金収入	3,000	3,495	-495	
		その他の収入	136,000	177,090	-41,090	
		事業活動収入計(1)	97,103,000	97,736,856	-633,856	
	支出	人件費支出	80,977,000	80,586,276	390,724	
		事業費支出	2,206,000	1,870,166	335,834	
		事務費支出	11,659,000	10,452,386	1,206,614	
		貸付事業支出	6,000,000	300,000	5,700,000	
		共同募金配分金事業費	1,994,000	1,539,000	455,000	
		助成金支出	374,000	374,000	0	
		事業活動支出計(2)	103,210,000	95,121,828	8,088,172	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-6,107,000	2,615,028	-8,722,028	
施 よ 設 る 整 備 支 等 に	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,525,000	1,523,880	1,120	
		施設整備等支出計(5)	1,525,000	1,523,880	1,120	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,525,000	-1,523,880	-1,120	

令和元(平成31)年度 石川町社会福祉協議会社会福祉事業 貸借対照表

(自) 平成31年4月1日～ (至) 令和2年3月31日現在

(単位：円)

その他の活動による 収支	収入	長期貸付金回収収入	308,000	228,000	80,000	
		その他の活動収入計（7）	308,000	228,000	80,000	
	支出	長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出	574,000	572,716	1,284	
		その他の活動による支出	3,094,000	3,093,720	280	
		その他の活動支出計（8）	3,668,000	3,666,436	1,564	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-3,360,000	-3,438,436	78,436		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-10,992,000	-2,347,288	-8,644,712		
前期末支払資金残高（12）		10,992,000	61,141,986	-50,149,986		
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	58,794,698	-58,794,698		

令和元(平成31)年度 石川町社会福祉協議会社会福祉事業 貸借対照表

(自) 平成31年4月1日～ (至) 令和2年3月31日現在

(単位：円)

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

令和元(平成31)年度 石川町社会福祉協議会社会福祉事業 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

(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	1,945,000	1,963,000	-18,000
		寄附金収益	1,860,000	1,935,000	-75,000
		経常経費補助金収益	25,749,977	24,670,757	1,079,220
		受託金収益	12,567,517	4,410,868	8,156,649
		貸付事業収益	25,000	47,000	-22,000
		事業収益	101,000	97,400	3,600
		介護保険事業収益	47,887,241	37,241,179	10,646,062
		障害福祉サービス等事業収益	5,391,950	4,643,660	748,290
		その他の事業収益	2,028,586	1,879,813	148,773
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		97,556,271	76,888,677	20,667,594
	費用	人件費	85,258,852	68,809,775	16,449,077
		事業費	1,870,166	1,744,772	125,394
		事務費	10,452,386	9,932,712	519,674
		貸付事業費	47,000	300,000	-253,000
		共同募金配分金事業費	1,539,000	1,482,000	57,000
		助成金費用	374,000	374,000	0
		減価償却費	936,235	752,567	183,668
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-250,500	-250,500	0
サービス活動費用計 (2)		100,227,139	83,145,326	17,081,813	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-2,670,868	-6,256,649	3,585,781	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,495	3,599	-104
		その他のサービス活動外収益	177,090	112,490	64,600
		サービス活動外収益計 (4)	180,585	116,089	64,496
	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)		180,585	116,089	64,496
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,490,283	-6,140,560	3,650,277	

令和元(平成31)年度 石川町社会福祉協議会社会福祉事業 貸借対照表

(自) 平成31年4月1日～ (至) 令和2年3月31日現在

(単位：円)

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,490,283	-6,140,560	3,650,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		57,565,704	63,706,264	-6,140,560
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		55,075,421	57,565,704	-2,490,283
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基金取崩額（１５）		0	0	0
	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）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）		55,075,421	57,565,704	-2,490,283