

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

第一号第一様式

法人名:社会福祉法人 双葉町社会福祉協議会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	寄付金収入	170,000	260,739	90,739		
	経常経費補助金収入	17,741,000	17,347,847	-393,153		
	受託金収入	171,715,000	150,243,193	-21,471,807		
	貸付事業収入	300,000	80,000	-220,000		
	事業収入	43,000	69,600	26,600		
	介護保険事業収入	4,803,000	5,791,220	988,220		
	助成金収入	0	65,400	65,400		
	受取利息配当金収入	0	418,002	418,002		
	その他の収入	0	155,525	155,525		
事業活動収入計(1)	194,772,000	174,431,526	-20,340,474			
支出	人件費支出	141,619,000	131,376,651	10,242,349		
	事業費支出	1,051,000	605,489	445,511		
	事務費支出	44,881,000	34,294,854	10,586,146		
	貸付事業等支出	300,000	50,000	250,000		
	負担金支出	111,000	110,400	600		
	事業活動支出計(2)	187,962,000	166,437,394	21,524,606		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,810,000	7,994,132	-1,184,132		
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					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	7,594,000	7,502,120	91,880	
		その他の活動による支出	6,859,000	6,492,120	366,880	
		その他の活動支出計(8)	14,453,000	13,994,240	458,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,453,000	-13,994,240	-458,760			
予備費(10)	48,678,000	0	-48,678,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-56,321,000	-6,000,108	-50,320,892			
前期末支払資金残高(12)	56,321,764	56,321,764	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	764	50,321,656	-50,320,892			

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

第二号第一様式

法人名:社会福祉法人 双葉町社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	260,739	3,899,218	-3,638,479
	経常経費補助金収益	17,347,847	13,478,355	3,869,492
	受託金収益	150,243,193	160,588,021	-10,344,828
	事業収益	69,600	55,800	13,800
	介護保険事業収益	5,791,220	4,496,230	1,294,990
	助成金収益	65,400	0	65,400
	その他の収益	0	2,630,811	-2,630,811
	サービス活動収益計(1)	173,777,999	185,148,435	-11,370,436
	費用			
人件費	146,346,921	155,321,800	-8,974,879	
事業費	605,489	625,023	-19,534	
事務費	34,294,854	32,893,679	1,401,175	
負担金費用	110,400	100,400	10,000	
減価償却費	171,756	312,907	-141,151	
その他の費用	0	294,475	-294,475	
サービス活動費用計(2)	181,529,420	189,548,284	-8,018,864	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,751,421	-4,399,849	-3,351,572	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	418,002	354,722	63,280
	その他のサービス活動外収益	155,525	116,073	39,452
	サービス活動外収益計(4)	573,527	470,795	102,732
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)	573,527	470,795	102,732	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,177,894	-3,929,054	-3,248,840	
特別増減の部	益			
	固定資産受贈額	0	130,000	-130,000
	特別収益計(8)	0	130,000	-130,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	130,000	-130,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,177,894	-3,799,054	-3,378,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,612,306	54,257,520	2,354,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,434,412	50,458,466	-1,024,054
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,153,840	-6,153,840
	その他の積立金積立額(16)	5,509,764	0	5,509,764
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,924,648	56,612,306	-12,687,658	

貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

法人名: 社会福祉法人 双葉町社会福祉協議会

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	70,433,242	100,747,180	-30,313,938	流動負債	26,597,380	44,425,416	-17,828,036
現金預金	68,690,412	90,918,228	-22,227,816	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,343,636	4,243,919	1,099,717
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	8,490,176	-8,490,176
未収金	1,347,150	9,371,552	-8,024,402	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	14,125,025	30,845,736	-16,720,711
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	642,925	845,585	-202,660
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	305,680	367,400	-61,720	サービス区分間借入金	0	0	0
差入保証金	90,000	90,000	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,485,794	0	6,485,794
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	78,816,167	70,331,691	8,484,476
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,091,982,650	1,078,190,166	13,792,484	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	78,816,167	70,331,691	8,484,476
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	105,413,547	114,757,107	-9,343,560
その他の固定資産	1,090,982,650	1,077,190,166	13,792,484	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	0	0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	0	0	0	2号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	3号基本金	0	0	0
車輛運搬具	6	6	0	基金	0	0	0
器具及び備品	88,780	260,536	-171,756	福祉基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	1,012,077,697	1,006,567,933	5,509,764
ソフトウェア	0	0	0	事業運営積立金	1,012,077,697	1,006,567,933	5,509,764
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,924,648	56,612,306	-12,687,658
貸付資産	0	30,000	-30,000	(当期繰越活動増減差額)	-7,177,894	-3,799,054	-3,378,840
退職手当積立基金預け金	62,216,070	55,723,950	6,492,120	(前期繰越活動増減差額)	56,612,306	54,257,520	2,354,786
退職給付引当資産	16,600,097	14,607,741	1,992,356	純資産の部合計	1,057,002,345	1,064,180,239	-7,177,894
長期預り金積立資産	0	0	0				
社会福祉積立資産	1,012,077,697	1,006,567,933	5,509,764				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,162,415,892	1,178,937,346	-16,521,454	負債及び純資産の部合計	1,162,415,892	1,178,937,346	-16,521,454

財産目録

令和2年3月31日現在

別紙4

法人名:社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						68,690,412
現金						0
普通預金						68,690,412
	東邦銀行双葉支店No.59235		運転資金として			48,037,939
	東邦銀行双葉支店No.281302		"			1,281,774
	あぶくま信用金庫双葉支店No.85620		"			962,502
	福島さくら農業協同組合双葉支店No.1728331		"			350,014
	福島さくら農業協同組合双葉支店No.1960900		"			487,933
	東邦銀行双葉支店No.252507		"			16,873,615
	東邦銀行双葉支店No.252515		"			696,635
	東邦銀行双葉支店No.257410		振替専用通帳			0
未収金			介護保険報酬2,3月分等			1,347,150
前払費用			事務所、駐車場賃料			305,680
差入保証金			事務所賃貸保証金等			90,000
流動資産合計						70,433,242
2. 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金			基本財産			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	ekワゴン(7292)外5台		利用者送迎用等	8,294,760	8,294,754	6
器具及び備品	エアコン、パソコン外、12件		加須事務所、いわき事務所等	2,653,472	2,564,692	88,780
ソフトウェア				1,159,025	1,159,025	0
貸付資産						0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		退職積立金預け金			62,216,070
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		"			16,600,097
社会福祉積立資産	福島さくら農業協同組合双葉支店、外2件		事業再開準備金(定期預金)			1,012,077,697
その他の固定資産合計						1,090,982,650
固定資産合計						1,091,982,650
資産合計						1,162,415,892
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			社会保険事業主負担分等			5,343,636
未返還金			受託返還金等			14,125,025
職員預り金			社会保険個人負担分等			642,925
賞与引当金			職員等賞与分			6,485,794
流動負債合計						26,597,380
2. 固定負債						
退職給付引当金			退職積立金預け金			78,816,167
固定負債合計						78,816,167
負債合計						105,413,547
差引純資産合計						1,057,002,345