

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

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	10,000	330,000	320,000	
	経常経費補助金収入	22,947,000	22,929,000	-18,000	
	受託金収入	169,405,000	149,713,810	-19,691,190	
	事業収入	50,000	69,600	19,600	
	介護保険事業収入	7,705,000	8,485,670	780,670	
	助成金収入	0	101,200	101,200	
	受取利息配当金収入	0	331,831	331,831	
	その他の収入	0	1,831,945	1,831,945	
	事業活動収入計 (1)	200,117,000	183,793,056	-16,323,944	
支出	人件費支出	144,814,000	151,038,198	-6,224,198	
	事業費支出	1,266,000	675,888	590,112	
	事務費支出	48,552,000	36,683,223	11,868,777	
	貸付事業等支出	350,000	50,000	300,000	
	負担金支出	101,000	95,400	5,600	
	その他の支出	0	244,640	-244,640	
	事業活動支出計 (2)	195,083,000	188,787,349	6,295,651	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,034,000	-4,994,293	10,028,293		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,793,000	2,680,000	-113,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,793,000	2,680,000	-113,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,612,000	2,490,300	121,700		
施設整備等支出計 (5)	2,612,000	2,490,300	121,700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	181,000	189,700	-8,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,282,078	2,282,078	
	その他の活動による収入	0	9,291,930	9,291,930	
	その他の活動収入計 (7)	0	11,574,008	11,574,008	
	支出				
	積立資産支出	2,357,000	2,291,500	65,500	
	その他の活動による支出	8,681,000	7,981,560	699,440	
その他の活動支出計 (8)	11,038,000	10,273,060	764,940		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-11,038,000	1,300,948	-12,338,948		
予備費 (10)	44,496,000	0	-44,496,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50,319,000	-3,503,645	-46,815,355		
前期末支払資金残高 (12)	50,321,656	50,321,656	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	2,656	46,818,011	-46,815,355		

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

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	330,000	260,739	69,261
	経常経費補助金収益	22,929,000	17,347,847	5,581,153
	受託金収益	149,713,810	150,243,193	-529,383
	事業収益	69,600	69,600	0
	介護保険事業収益	8,485,670	5,791,220	2,694,450
	助成金収益	101,200	65,400	35,800
	その他の収益	4,200,040	0	4,200,040
	サービス活動収益計(1)	185,829,320	173,777,999	12,051,321
	費用			
人件費	161,444,331	146,346,921	15,097,410	
事業費	675,888	605,489	70,399	
事務費	36,683,223	34,294,854	2,388,369	
負担金費用	95,400	110,400	-15,000	
減価償却費	235,624	171,756	63,868	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-207,525	0	-207,525	
その他の費用	333,652	0	333,652	
サービス活動費用計(2)	199,260,593	181,529,420	17,731,173	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,431,273	-7,751,421	-5,679,852	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	331,831	418,002	-86,171
	その他のサービス活動外収益	2,995	155,525	-152,530
	サービス活動外収益計(4)	334,826	573,527	-238,701
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)	334,826	573,527	-238,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,096,447	-7,177,894	-5,918,553	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,680,000	0	2,680,000
	特別収益計(8)	2,680,000	0	2,680,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,490,300	0	2,490,300
特別費用計(9)	2,490,300	0	2,490,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	189,700	0	189,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,906,747	-7,177,894	-5,728,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,924,648	56,612,306	-12,687,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,017,901	49,434,412	-18,416,511
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,291,930	0	9,291,930
	その他の積立金積立額(16)	0	5,509,764	-5,509,764
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,309,831	43,924,648	-3,614,817

貸借対照表

令和3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	87,176,621	70,433,242	16,743,379	流動負債	46,977,477	26,597,380	20,380,097
現金預金	72,015,763	68,690,412	3,325,351	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,537,616	5,343,636	2,193,980
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	13,158,318	0	13,158,318
未収金	14,764,088	1,347,150	13,416,938	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年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	18,888,657	14,125,025	4,763,632
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	774,019	642,925	131,094
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	306,770	305,680	1,090	前受収益	0	0	0
差入保証金	90,000	90,000	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,618,867	6,485,794	133,073
事業区分間貸付金	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	77,426,207	78,816,167	-1,389,960
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	1,092,897,366	1,091,982,650	914,716	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	77,426,207	78,816,167	-1,389,960
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,091,897,366	1,090,982,650	914,716	負債の部合計	124,403,684	105,413,547	18,990,137
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	0	0	0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	2号基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,282,781	6	2,282,775	3号基本金	0	0	0
器具及び備品	60,681	88,780	-28,099	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,282,775	0	2,282,775
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,282,775	0	2,282,775
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	1,012,077,697	1,012,077,697	0
無形リース資産	0	0	0	事業運営積立金	1,012,077,697	1,012,077,697	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
貸付資産	50,000	0	50,000	次期繰越活動増減差額	40,309,831	43,924,648	-3,614,817
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-12,906,747	-7,177,894	-5,728,853
退職手当積立基金預け金	60,905,700	62,216,070	-1,310,370	(前期繰越活動増減差額)	43,924,648	56,612,306	-12,687,658
退職給付引当資産	16,520,507	16,600,097	-79,590	純資産の部合計	1,055,670,303	1,057,002,345	-1,332,042
長期預り金積立資産	0	0	0				
社会福祉積立資産	1,012,077,697	1,012,077,697	0				
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	1,180,073,987	1,162,415,892	17,658,095	負債及び純資産の部合計	1,180,073,987	1,162,415,892	17,658,095