

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 富津市社会福祉協議会

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	7,579,000	7,881,700	△302,700	
	寄附金収入	251,000	269,935	△18,935	
	経常経費補助金収入	35,265,000	36,468,012	△1,203,012	
	受託金収入	43,986,000	44,656,084	△670,084	
	貸付事業収入	1,000,000	273,000	727,000	
	事業収入	4,760,000	6,238,673	△1,478,673	
	負担金収入	330,000	340,000	△10,000	
	介護保険事業収入	8,844,000	7,565,039	1,278,961	
	受取利息配当金収入	10,000	6,324	3,676	
	その他の収入	61,000	418,008	△357,008	
	事業活動収入計(1)	102,086,000	104,116,775	△2,030,775	
	支出	人件費支出	70,900,000	67,501,766	3,398,234
事業費支出		6,907,000	4,822,692	2,084,308	
事務費支出		19,278,000	14,007,292	5,270,708	
貸付事業支出		1,000,000	180,000	820,000	
共同募金配分金事業費		6,182,000	6,167,925	14,075	
助成金支出		4,545,000	4,540,000	5,000	
負担金支出		93,000	4,000	89,000	
事業活動支出計(2)	108,905,000	97,223,675	11,681,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,819,000	6,893,100	△13,712,100		
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	20,000	4,000	16,000	
その他の活動による支出	3,200,000	3,124,800	75,200		
その他の活動支出計(8)	3,220,000	3,128,800	91,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,220,000	△3,128,800	△91,200		
予備費支出(10)	9,325,000	-	9,325,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,364,000	3,764,300	△23,128,300		
前期末支払資金残高(12)	19,364,000	36,838,108	△17,474,108		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,602,408	△40,602,408		

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 富津市社会福祉協議会

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	7,881,700	7,982,070	△100,370
	寄附金収益	269,935	562,139	△292,204
	経常経費補助金収益	36,468,012	42,699,799	△6,231,787
	受託金収益	44,656,084	43,529,828	1,126,256
	事業収益	6,238,673	5,634,651	604,022
	負担金収益	340,000	222,000	118,000
	介護保険事業収益	7,565,039	7,516,273	48,766
	その他の収益	0	3,102,030	△3,102,030
	サービス活動収益計(1)	103,419,443	111,248,790	△7,829,347
費用	人件費	71,041,577	77,966,895	△6,925,318
	事業費	4,822,692	5,401,415	△578,723
	事務費	14,007,292	13,696,700	310,592
	共同募金配分金事業費	6,167,925	8,498,734	△2,330,809
	助成金費用	4,540,000	4,568,000	△28,000
	負担金費用	4,000	10,000	△6,000
	減価償却費	1,051,519	1,118,851	△67,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△246,834	△246,834	0
	徴収不能額	0	27,600	△27,600
	その他の費用	0	69,090	△69,090
サービス活動費用計(2)	101,388,171	111,110,451	△9,722,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,031,272	138,339	1,892,933
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,324	17,289	△10,965
	その他のサービス活動外収益	418,008	362,289	55,719
サービス活動外収益計(4)	424,332	379,578	44,754	
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)		424,332	379,578	44,754
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,455,604	517,917	1,937,687
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	170,940	△170,940
	特別収益計(8)	0	170,940	△170,940
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	36,668	△36,668	
特別費用計(9)	0	36,668	△36,668	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	134,272	△134,272	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,455,604	652,189	1,803,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,850,720	48,202,531	648,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,306,324	48,854,720	2,451,604
	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)	4,000	4,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		51,302,324	48,850,720	2,451,604

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 富津市社会福祉協議会
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	42,599,243	51,592,993	△8,993,750	流動負債	5,854,268	18,197,307	△12,343,039
現金預金	39,236,235	33,801,010	5,435,225	事業未払金	1,824,617	14,577,446	△12,752,829
事業未収金	3,363,008	17,791,983	△14,428,975	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	172,218	177,439	△5,221
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,857,433	3,442,422	415,011
固定資産	125,812,016	123,827,735	1,984,281	固定負債	41,457,720	38,332,920	3,124,800
基本財産	19,517,145	19,845,954	△328,809	退職給付引当金	41,457,720	38,332,920	3,124,800
土地	4,282,810	4,282,810	0	負債の部合計	47,311,988	56,530,227	△9,218,239
建物	11,234,335	11,563,144	△328,809	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	7,282,810	7,282,810	0
その他の固定資産	106,294,871	103,981,781	2,313,090	国庫補助金等特別積立金	473,099	719,933	△246,834
構築物	273,260	290,702	△17,442	その他の積立金	62,041,038	62,037,038	4,000
車輛運搬具	641,100	1,289,685	△648,585	福祉基金積立金	38,694,461	38,694,461	0
器具及び備品	245,470	302,153	△56,683	備品購入積立金	16,942,204	16,942,204	0
長期貸付金	1,591,453	1,684,453	△93,000	愛の募金積立金	1,261,159	1,257,159	4,000
退職手当積立基金預け金	41,457,720	38,332,920	3,124,800	社会福祉金庫積立金	2,000,000	2,000,000	0
福祉基金積立資産	38,694,461	38,694,461	0	介護保険事業運営調整積立金	3,143,214	3,143,214	0
備品購入積立資産	16,942,204	16,942,204	0	次期繰越活動増減差額	51,302,324	48,850,720	2,451,604
愛の募金積立資産	1,261,159	1,257,159	4,000	(うち当期活動増減差額)	2,455,604	652,189	1,803,415
社会福祉金庫積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	121,099,271	118,890,501	2,208,770
介護保険事業運営調整積立資産	3,143,214	3,143,214	0	負債及び純資産の部合計	168,411,259	175,420,728	△7,009,469
その他の固定資産	44,830	44,830	0				
資産の部合計	168,411,259	175,420,728	△7,009,469				