

# 令和2年度 決算報告書

自：令和2年4月1日 至：令和3年3月31日



社会福祉  
法人

美幌町社会福祉協議会

社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会 令和2年度資金収支決算書総括表

(単位：円)

区分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (日常的な資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金などの収支)			予備費 (10)	当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) (今年度の予算残額)	前期末支払資金残高 (12) (前年度からの繰越金)	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) (来年度への繰越金)
	収入(1)	支出(2)	収支差額 (3)=(1)-(2)	収入(4)	支出(5)	収支差額 (6)=(4)-(5)	収入(7)	支出(8)	収支差額 (9)=(7)-(8)				
法人運営事業	33,243,214	36,014,004	△ 2,770,790	0	931,370	△ 931,370	0	1,337,060	△ 1,337,060	0	△ 5,039,220	13,984,891	8,945,671
小地域ネットワーク推進事業	1,438,523	1,736,842	△ 298,319	0	0	0	298,319	0	298,319	0	0	0	0
ボランティアセンター運営事業	100,000	539,558	△ 439,558	0	0	0	439,558	0	439,558	0	0	0	0
応急援護資金貸付事業	304,831	422,291	△ 117,460	0	0	0	640	0	640	0	△ 116,820	1,063,876	947,056
法人後見事業	730,000	438,362	291,638	0	0	0	0	0	0	0	291,638	677,946	969,584
心配ごと相談所運営事業	210,000	273,000	△ 63,000	0	0	0	63,000	0	63,000	0	0	0	0
配食サービス運営事業	5,430,366	5,430,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移送サービス運営事業	574,774	574,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生きがいデイサービス運営事業	7,413,467	7,250,687	162,780	0	0	0	0	162,780	△ 162,780	0	0	0	0
日常生活自立支援事業	197,500	85,940	111,560	0	0	0	0	0	0	0	111,560	826,831	938,391
成年後見支援センター運営事業	492,424	492,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分合計 (A)	50,135,099	53,258,248	△ 3,123,149	0	931,370	△ 931,370	801,517	1,499,840	△ 698,323	0	△ 4,752,842	16,553,544	11,800,702
内部取引消去 (B)	0	0	0	0	0	0	801,517	801,517	0	0	0	0	0
合計 (A)-(B)	50,135,099	53,258,248	△ 3,123,149	0	931,370	△ 931,370	0	698,323	△ 698,323	0	△ 4,752,842	16,553,544	11,800,702

法人単位貸借対照表

令和3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
<b>流動資産</b>	<b>17,738,549</b>	<b>20,626,911</b>	<b>△ 2,888,362</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,994,847</b>	<b>4,073,367</b>	<b>1,921,480</b>
現金預金	12,417,560	15,570,339	△ 3,152,779	事業未払金	5,850,248	4,073,367	1,776,881
事業未収金	699,216	717,574	△ 18,358	預り金	2,744	0	2,744
未収補助金	4,324,303	4,155,996	168,307	職員預り金	141,855	0	141,855
貯蔵品	2,520		2,520				
前払金	440	11,860	△ 11,420				
前払費用	351,510	171,142	180,368				
徴収不能引当金	△ 57,000		△ 57,000				
<b>固定資産</b>	<b>45,428,789</b>	<b>44,409,621</b>	<b>1,019,168</b>	<b>固定負債</b>	<b>21,441,946</b>	<b>20,745,178</b>	<b>696,768</b>
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	21,441,946	20,745,178	696,768
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>27,436,793</b>	<b>24,818,545</b>	<b>2,618,248</b>
その他の固定資産	44,428,789	43,409,621	1,019,168	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	768,121	1,295,666	△ 527,545	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,343,126	611,556	731,570	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	251,170	251,170	0	基金			
投資有価証券	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	21,441,946	20,745,178	696,768	その他の積立金	20,370,426	20,368,871	1,555
福祉基金積立資産	20,370,426	20,368,871	1,555	社会福祉基金積立金	20,370,426	20,368,871	1,555
預託金	18,900	18,900	0	次期繰越活動増減差額	14,360,119	18,849,116	△ 4,488,997
貸付事業貸付金	205,100	88,280	116,820	(うち当期活動増減差額)	△ 4,487,442	△ 6,160,960	1,673,518
				<b>純資産の部合計</b>	<b>35,730,545</b>	<b>40,217,987</b>	<b>△ 4,487,442</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>63,167,338</b>	<b>65,036,532</b>	<b>△ 1,869,194</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>63,167,338</b>	<b>65,036,532</b>	<b>△ 1,869,194</b>

法人単位資金収支計算書

(単位:円)

資金収支計算書による事業ごとの決算

(単位:円)

区分	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入(1)	60,910,000	50,135,099	10,774,901
事業活動支出(2)	66,999,000	53,258,248	13,740,752
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 6,089,000</b>	<b>△ 3,123,149</b>	<b>△ 2,965,851</b>
施設整備収入(4)	0	0	0
施設整備支出(5)	932,000	931,370	630
<b>施設整備収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 932,000</b>	<b>△ 931,370</b>	<b>△ 630</b>
その他の収入(7)	0	0	0
その他の支出(8)	892,000	698,323	193,677
<b>その他収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 892,000</b>	<b>△ 698,323</b>	<b>△ 193,677</b>
予備費(10)	100,000	0	100,000
<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 8,013,000</b>	<b>△ 4,752,842</b>	<b>△ 3,260,158</b>
前期末支払資金残高(12)	16,550,000	16,553,544	△ 3,544
<b>当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)</b>	<b>8,537,000</b>	<b>11,800,702</b>	<b>△ 3,263,702</b>

事業区分	収入(A)	支出(B)	収支差額(A)-(B)
法人運営	47,228,105	38,282,434	8,945,671
小地域ネットワーク	1,736,842	1,736,842	0
ボランティアセンター	539,558	539,558	0
応急援護資金貸付	1,369,347	422,291	947,056
法人後見	1,407,946	438,362	969,584
心配ごと相談所	273,000	273,000	0
配食サービス	5,430,366	5,430,366	0
移送サービス	574,774	574,774	0
いきがいデイサービス	7,413,467	7,413,467	0
日常生活自立支援	1,024,331	85,940	938,391
成年後見支援センター	492,424	492,424	0
<b>合計</b>	<b>67,490,160</b>	<b>55,689,458</b>	<b>11,800,702</b>