

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

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	4,400,000	4,208,000	192,000	
寄附金収入	700,000	431,054	268,946	
経常経費補助金収入	7,446,000	6,613,327	832,673	
受託金収入	45,696,000	44,720,448	975,552	
事業収入	5,514,000	5,168,257	345,743	
負担金収入	290,000	263,300	26,700	
介護保険事業収入	164,096,000	170,315,427	△ 6,219,427	
障害福祉サービス等事業収入	3,100,000	3,613,157	△ 513,157	
受取利息配当金収入	2,283,000	2,169,965	113,035	
その他の収入	21,000	198,378	△ 177,378	
事業活動収入計(1)	233,547,000	237,701,313	△ 4,154,313	
支出				
人件費支出	183,923,000	180,305,002	3,617,998	
事業費支出	42,439,000	36,563,320	5,875,680	
事務費支出	14,084,000	13,015,628	1,068,372	
助成金支出	2,405,000	1,975,500	429,500	
その他の支出	20,000	24,049	△ 4,049	
事業活動支出計(2)	242,871,000	231,883,499	10,987,501	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 9,324,000	5,817,814	△ 15,141,814	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	15,000,000	14,218,600	781,400	
その他の施設整備等による支出	120,000	0	120,000	
施設整備等支出計(5)	15,120,000	14,218,600	901,400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,120,000	△ 14,218,600	△ 901,400	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	2,652,240	△ 2,652,240	
その他の活動収入計(7)	0	2,652,240	△ 2,652,240	
支出				
基金積立資産支出	0	348,412	△ 348,412	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	4,799,000	4,819,080	△ 20,080	
その他の活動支出計(8)	4,799,000	5,167,492	△ 368,492	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,799,000	△ 2,515,252	△ 2,283,748	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 29,243,000	△ 10,916,038	△ 18,326,962	
前期末支払資金残高(12)	94,084,000	94,023,556	60,444	
当期末支払資金残高(11+12)	64,841,000	83,107,518	△ 18,266,518	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

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	4,208,000	4,323,000	△ 115,000
寄附金収益	431,054	428,376	2,678
経常経費補助金収益	6,613,327	7,522,077	△ 908,750
受託金収益	44,720,448	44,323,614	396,834
事業収益	5,168,257	5,438,702	△ 270,445
負担金収益	263,300	270,000	△ 6,700
介護保険事業収益	170,315,427	155,862,218	14,453,209
障害福祉サービス等事業収益	3,613,157	2,757,228	855,929
その他の収益	198,378	0	198,378
サービス活動収益計(1)	235,531,348	220,925,215	14,606,133
費 用			
人件費	182,471,842	173,757,207	8,714,635
事業費	36,563,320	39,158,623	△ 2,595,303
事務費	13,015,628	13,124,230	△ 108,602
助成金費用	1,975,500	2,121,450	△ 145,950
基金組入額	348,412	159,890	188,522
減価償却費	12,796,826	11,719,817	1,077,009
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,807,815	△ 5,807,815	0
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	19,049	57,530	△ 38,481
サービス活動費用計(2)	241,382,762	234,290,932	7,091,830
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,851,414	△ 13,365,717	7,514,303
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	2,169,965	1,669,607	500,358
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,169,965	1,669,607	500,358
費 用			
その他のサービス活動外費用	5,000	0	5,000
サービス活動外費用計(5)	5,000	0	5,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,164,965	1,669,607	495,358
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,686,449	△ 11,696,110	8,009,661
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			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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	1	△ 1
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,686,449	△ 11,696,111	8,009,662
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	183,520,021	195,818,681	△ 12,298,660
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	179,833,572	184,122,570	△ 4,288,998
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	602,549	△ 602,549
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	179,833,572	183,520,021	△ 3,686,449

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	101,235,269	108,589,490	△ 7,354,221	流動負債	18,127,751	14,565,934	3,561,817
現金預金	55,303,483	63,570,300	△ 8,266,817	事業未払金	1,374,290	5,480,110	△ 4,105,820
事業未収金	30,989,652	25,996,558	4,993,094	その他の未払金	15,321,961	7,599,076	7,722,885
未収補助金	14,942,134	19,022,632	△ 4,080,498	預り金	1,431,500	321,380	1,110,120
				職員預り金	0	1,165,368	△ 1,165,368
固定資産	475,071,926	471,134,900	3,937,026				
基本財産	141,629,126	151,595,201	△ 9,966,075	固定負債	51,943,600	49,776,760	2,166,840
建物	140,629,126	150,595,201	△ 9,966,075	退職給付引当金	51,943,600	49,776,760	2,166,840
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	333,442,800	319,539,699	13,903,101	負債の部合計	70,071,351	64,342,694	5,728,657
土地	9,698,000	9,698,000	0	純 資 産 の 部			
建物	274,403	294,591	△ 20,188	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	14,139,213	0	14,139,213	基金	112,150,701	111,802,289	348,412
車両運搬具	40,898	90,330	△ 49,432	財政調整基金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	11,894,672	13,941,336	△ 2,046,664	ボランティア基金	51,365,911	51,365,911	0
ソフトウェア	2,377,397	3,012,477	△ 635,080	地域福祉基金	10,784,790	10,436,378	348,412
退職手当積立基金預け金	51,943,600	49,776,760	2,166,840	国庫補助金等特別積立金	82,327,655	88,135,470	△ 5,807,815
財政調整基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	その他の積立金	130,923,916	130,923,916	0
ボランティア基金積立資産	51,365,911	51,365,911	0	デイサービスセンター積立金	130,923,916	130,923,916	0
地域福祉基金積立資産	10,784,790	10,436,378	348,412	次期繰越活動増減差額	179,833,572	183,520,021	△ 3,686,449
デイサービスセンター積立資産	130,923,916	130,923,916	0	次期繰越活動増減差額	179,833,572	183,520,021	△ 3,686,449
				(うち当期活動増減差額)	(△ 3,686,449)	(△ 11,696,111)	(8,009,662)
				純資産の部合計	506,235,844	515,381,696	△ 9,145,852
資産の部合計	576,307,195	579,724,390	△ 3,417,195	負債及び純資産の部合計	576,307,195	579,724,390	△ 3,417,195

資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	4,208,000	0		4,208,000	0	4,208,000
寄附金収入	431,054	0		431,054	0	431,054
経常経費補助金収入	6,613,327	0		6,613,327	0	6,613,327
受託金収入	16,908,950	27,811,498		44,720,448	0	44,720,448
事業収入	2,139,207	3,029,050		5,168,257	0	5,168,257
負担金収入	263,300	0		263,300	0	263,300
介護保険事業収入	148,364,495	21,950,932		170,315,427	0	170,315,427
障害福祉サービス等事業収入	3,613,157	0		3,613,157	0	3,613,157
受取利息配当金収入	2,169,965	0		2,169,965	0	2,169,965
その他の収入	198,378	0		198,378	0	198,378
事業活動収入計(1)	184,909,833	52,791,480		237,701,313	0	237,701,313
支出						
人件費支出	142,026,247	38,278,755		180,305,002	0	180,305,002
事業費支出	23,901,875	12,661,445		36,563,320	0	36,563,320
事務費支出	12,944,015	71,613		13,015,628	0	13,015,628
助成金支出	1,975,500	0		1,975,500	0	1,975,500
その他の支出	24,049	0		24,049	0	24,049
事業活動支出計(2)	180,871,686	51,011,813		231,883,499	0	231,883,499
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,038,147	1,779,667		5,817,814	0	5,817,814
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0		0	0	0
支出						
固定資産取得支出	14,218,600	0		14,218,600	0	14,218,600
その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	0
施設整備等支出計(5)	14,218,600	0		14,218,600	0	14,218,600
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,218,600	0		△ 14,218,600	0	△ 14,218,600
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,757,840	0		2,757,840	△ 2,757,840	0
その他の活動による収入	2,652,240	0		2,652,240	0	2,652,240
その他の活動収入計(7)	5,410,080	0		5,410,080	△ 2,757,840	2,652,240
支出						
基金積立資産支出	348,412	0		348,412	0	348,412
積立資産支出	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	2,757,840		2,757,840	△ 2,757,840	0
その他の活動による支出	4,819,080	0		4,819,080	0	4,819,080
その他の活動支出計(8)	5,167,492	2,757,840		7,925,332	△ 2,757,840	5,167,492
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	242,588	△ 2,757,840		△ 2,515,252	0	△ 2,515,252

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 9,937,865	△ 978,173		△ 10,916,038	0	△ 10,916,038
前期末支払資金残高(11)	82,948,344	11,075,212		94,023,556	0	94,023,556
当期末支払資金残高(10+11)	73,010,479	10,097,039		83,107,518	0	83,107,518

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収 益					
会費収益	4,208,000	0	4,208,000	0	4,208,000
寄附金収益	431,054	0	431,054	0	431,054
経常経費補助金収益	6,613,327	0	6,613,327	0	6,613,327
受託金収益	16,908,950	27,811,498	44,720,448	0	44,720,448
事業収益	2,139,207	3,029,050	5,168,257	0	5,168,257
負担金収益	263,300	0	263,300	0	263,300
介護保険事業収益	148,364,495	21,950,932	170,315,427	0	170,315,427
障害福祉サービス等事業収益	3,613,157	0	3,613,157	0	3,613,157
その他の収益	198,378	0	198,378	0	198,378
サービス活動収益計(1)	182,739,868	52,791,480	235,531,348	0	235,531,348
費 用					
人件費	144,193,087	38,278,755	182,471,842	0	182,471,842
事業費	23,901,875	12,661,445	36,563,320	0	36,563,320
事務費	12,944,015	71,613	13,015,628	0	13,015,628
助成金費用	1,975,500	0	1,975,500	0	1,975,500
基金組入額	348,412	0	348,412	0	348,412
減価償却費	12,747,394	49,432	12,796,826	0	12,796,826
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,807,815	0	△ 5,807,815	0	△ 5,807,815
徴収不能額	0	0	0	0	0
その他の費用	19,049	0	19,049	0	19,049
サービス活動費用計(2)	190,321,517	51,061,245	241,382,762	0	241,382,762
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,581,649	1,730,235	△ 5,851,414	0	△ 5,851,414
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	2,169,965	0	2,169,965	0	2,169,965
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,169,965	0	2,169,965	0	2,169,965
費 用					
その他のサービス活動外費用	5,000	0	5,000	0	5,000
サービス活動外費用計(5)	5,000	0	5,000	0	5,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,164,965	0	2,164,965	0	2,164,965
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,416,684	1,730,235	△ 3,686,449	0	△ 3,686,449
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,757,840	0	2,757,840	△ 2,757,840	0
特別収益計(8)	2,757,840	0	2,757,840	△ 2,757,840	0
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	2,757,840	2,757,840	△ 2,757,840	0
特別費用計(9)	0	2,757,840	2,757,840	△ 2,757,840	0
特別増減差額(10=8+9)	2,757,840	△ 2,757,840	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,658,844	△ 1,027,605	△ 3,686,449	0	△ 3,686,449
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	172,354,479	11,165,542	183,520,021	0	183,520,021
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	169,695,635	10,137,937	179,833,572	0	179,833,572
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	169,695,635	10,137,937	179,833,572	0	179,833,572

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	90,478,012	14,757,257	105,235,269	△ 4,000,000	101,235,269
現金預金	53,061,642	2,241,841	55,303,483	0	55,303,483
事業未収金	29,022,545	12,068,607	41,091,152	0	41,091,152
未収補助金	4,393,825	446,809	4,840,634	0	4,840,634
立替金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	4,000,000	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
固定資産	475,031,028	40,898	475,071,926	0	475,071,926
基本財産	141,629,126	0	141,629,126	0	141,629,126
建物	140,629,126	0	140,629,126	0	140,629,126
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	333,401,902	40,898	333,442,800	0	333,442,800
土地	9,698,000	0	9,698,000	0	9,698,000
建物	274,403	0	274,403	0	274,403
構築物	14,139,213	0	14,139,213	0	14,139,213
車輛運搬具	0	40,898	40,898	0	40,898
器具及び備品	11,894,672	0	11,894,672	0	11,894,672
ソフトウェア	2,377,397	0	2,377,397	0	2,377,397
退職手当積立基金預け金	51,943,600	0	51,943,600	0	51,943,600
財政調整基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
ボランティア基金積立資産	51,365,911	0	51,365,911	0	51,365,911
地域福祉基金積立資産	10,784,790	0	10,784,790	0	10,784,790
デイサービスセンター積立資産	130,923,916	0	130,923,916	0	130,923,916
資産の部合計	565,509,040	14,798,155	580,307,195	△ 4,000,000	576,307,195
負債の部					
流動負債	17,467,533	4,660,218	22,127,751	△ 4,000,000	18,127,751
事業未払金	1,055,192	319,098	1,374,290	0	1,374,290
その他の未払金	14,980,841	341,120	15,321,961	0	15,321,961
預り金	1,431,500	0	1,431,500	0	1,431,500
職員預り金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
固定負債	51,943,600	0	51,943,600	0	51,943,600
退職給付引当金	51,943,600	0	51,943,600	0	51,943,600
負債の部合計	69,411,133	4,660,218	74,071,351	△ 4,000,000	70,071,351
純資産の部					
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	112,150,701	0	112,150,701	0	112,150,701
財政調整基金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
ボランティア基金	51,365,911	0	51,365,911	0	51,365,911
地域福祉基金	10,784,790	0	10,784,790	0	10,784,790
国庫補助金等特別積立金	82,327,655	0	82,327,655	0	82,327,655
その他の積立金	130,923,916	0	130,923,916	0	130,923,916
デイサービスセンター積立金	130,923,916	0	130,923,916	0	130,923,916

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額	169,695,635	10,137,937		179,833,572	0	179,833,572
次期繰越活動増減差額	169,695,635	10,137,937		179,833,572	0	179,833,572
(うち当期活動増減差額)	△ 2,658,844	△ 1,027,605		△ 3,686,449	0	△ 3,686,449
純資産の部合計	496,097,907	10,137,937		506,235,844	0	506,235,844
負債及び純資産の部合計	565,509,040	14,798,155		580,307,195	△ 4,000,000	576,307,195

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）

ただし、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、社会福祉法人会計基準注解（注2）重要性の原則の適用について（4）を適用し、償却原価法を適用しないこととする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア — 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 本会が負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点（社会福祉事業）

法人運営サービス区分

生活福祉資金貸付事務サービス区分

福祉サービス利用援助事業サービス区分

共同募金配分事業サービス区分

訪問介護事業サービス区分

居宅介護等事業サービス区分

老人デイサービス事業サービス区分

ボランティア基金サービス区分

施設管理運営サービス区分

イ 公益事業拠点（公益事業）

高齢者の生活支援事業サービス区分

居宅介護支援事業サービス区分

地域包括支援センターサービス区分

成年後見支援センターサービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	150,595,201	0	9,966,075	140,629,126
基本財産預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	151,595,201		9,966,075	141,629,126

7. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	297,465,000	156,835,874	140,629,126
土地（その他固定資産）	9,698,000	0	9,698,000
建物（その他固定資産）	301,320	26,917	274,403
構築物	14,218,600	79,387	14,139,213
車輛運搬具	148,000	107,102	40,898
器具及び備品	30,625,408	18,730,736	11,894,672
ソフトウェア	3,175,400	798,003	2,377,397
合計	355,631,728	176,578,019	179,053,709

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第333回利付国債	9,963,071	10,234,570	271,499
第338回利付国債	10,006,465	10,262,000	255,535
第152回利付国債	51,308,219	56,850,000	5,541,781
私募仕組債モカノスタル-FLLC	50,000,000	43,914,000	△6,086,000
私募仕組債ムラヨロップファイナンスNV	50,000,000	49,835,000	△165,000
合計	171,277,755	171,095,570	△182,185

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。