

令和 2 年 度

法人単位 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

収 入 合 計	48,483,531 円
支 出 合 計	44,126,672 円
当期末支払資金残高	4,356,859 円

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

## 法人単位 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

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	298,000	298,000		
	寄附金収入	200,000	200,000		
	経常経費補助金収入	28,042,000	28,040,444	1,556	
	受託金収入	14,195,000	13,626,479	568,521	
	貸付事業収入	66,000		66,000	
	事業収入	24,000	19,350	4,650	
	受取利息配当金収入	5,000	1,198	3,802	
	その他の収入	233,000	229,867	3,133	
	事業活動収入計 (1)	43,063,000	42,415,338	647,662	
	支出				
	人件費支出	33,354,000	32,632,973	721,027	
	事業費支出	5,843,000	5,065,560	777,440	
事務費支出	4,079,000	3,554,929	524,071		
共同募金配分金事業費	39,000	39,000			
助成金支出	53,000	20,000	33,000		
事業活動支出計 (2)	43,368,000	41,312,462	2,055,538		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△305,000	1,102,876	△1,407,876		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,640,000	2,634,530	5,470	
施設整備等支出計 (5)	2,640,000	2,634,530	5,470		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,640,000	△2,634,530	△5,470		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,134,000	1,133,120	880	
	その他の活動収入計 (7)	1,134,000	1,133,120	880	
	支出				
	積立資産支出	196,000	179,680	16,320	
	その他の活動支出計 (8)	196,000	179,680	16,320	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	938,000	953,440	△15,440		
予備費支出 (10)	3,753,000	—	3,044,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,051,000	△578,214	△4,472,786		
前期末支払資金残高 (12)	5,015,000	4,935,073	79,927		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△36,000	4,356,859	△4,392,859		
収入合計	49,212,000	48,483,531	728,469		
支出合計	49,248,000	44,126,672	5,121,328		

令和 2 年 度

法人単位 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

収 益 合 計	46,728,614 円
費 用 合 計	40,628,887 円
次期繰越活動増減差額	6,099,727 円

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

# 法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

(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	298,000	256,000	42,000
		寄附金収益	200,000	190,000	10,000
		経常経費補助金収益	28,040,444	21,653,184	6,387,260
		受託金収益	13,626,479	12,932,472	694,007
		事業収益	19,350	20,250	△900
		その他の収益	220,492		220,492
		サービス活動収益計 (1)	42,404,765	35,051,906	7,352,859
	費用	人件費	31,519,533	26,447,662	5,071,871
		事業費	5,065,560	4,419,501	646,059
		事務費	3,554,929	3,509,513	45,416
		共同募金配分金事業費	39,000	33,000	6,000
		助成金費用	20,000	70,000	△50,000
		減価償却費	429,865	195,331	234,534
	サービス活動費用計 (2)	40,628,887	34,675,007	5,953,880	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,775,878	376,899	1,398,979	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,198	1,888	△690
		その他のサービス活動外収益	9,375	865,580	△856,205
		サービス活動外収益計 (4)	10,573	867,468	△856,895
	費用	サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,573	867,468	△856,895
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,786,451	1,244,367	542,084	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		7	△7
		特別費用計 (9)		7	△7
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△7	7
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,786,451	1,244,360	542,091	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	4,313,276	3,068,916	1,244,360
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,099,727	4,313,276	1,786,451
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,099,727	4,313,276	1,786,451
収 益 合 計		46,728,614	38,988,290	7,740,324	
費 用 合 計		40,628,887	34,675,014	5,953,873	

令和 2 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

# 法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和 3年 3月31日 現在

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

(単位:円)

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	7,373,674	8,619,582	△1,245,908	流動負債	4,242,815	5,070,509	△827,694
現金預金	5,099,917	6,554,433	△1,454,516	事業未払金	1,980,628	2,838,729	△858,101
事業未収金	2,127,019	1,959,523	167,496	その他の未払金	266,609	247,004	19,605
未収金	8,000	8,090	△90	未払費用	537,452	308,340	229,112
立替金	19,199	19,952	△753	職員預り金	232,126	290,436	△58,310
前払金	119,539	77,584	41,955	賞与引当金	1,226,000	1,386,000	△160,000
固定資産	12,710,428	11,113,363	1,597,065	固定負債	1,841,560	2,449,160	△607,600
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	1,841,560	2,449,160	△607,600
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	6,084,375	7,519,669	△1,435,294
その他の固定資産	11,710,428	10,113,363	1,597,065	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,377,885	2	2,377,883	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	484,792	610,814	△126,022	基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	106,191	153,387	△47,196	基金	6,900,000	6,900,000	
退職給付引当資産	1,841,560	2,449,160	△607,600	福祉基金	6,900,000	6,900,000	
福祉基金積立資産	6,900,000	6,900,000		次期繰越活動増減差額	6,099,727	4,313,276	1,786,451
				(うち当期活動増減差額)	1,786,451	1,244,360	542,091
				純資産の部合計	13,999,727	12,213,276	1,786,451
資産の部合計	20,084,102	19,732,945	351,157	負債及び純資産の部合計	20,084,102	19,732,945	351,157