

令和元年度
美浦村社会福祉協議会一般会計決算報告書

(自) 平成31年 4月 1日
(至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

目 次

法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
資金収支決算 事業拠点区分内訳表	3
社協事業拠点区分 資金収支明細書	4～5
介護保険事業拠点区分 資金収支明細書	6
自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支明細書	7
貸借対照表	8
財産目録	9

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	3,143,000	2,796,206	346,794	
	寄附金収入	502,000	597,097	△ 95,097	
	経常経費補助金収入	51,714,000	50,919,081	794,919	村補助金、共同募金配分金
	受託金収入	1,083,000	1,260,339	△ 177,339	県社協/美浦村受託金
	貸付事業収入	200,000	153,000	47,000	小口貸付償還金
	事業収入	206,000	414,433	△ 208,433	利用料、参加費等
	介護保険事業収入	77,350,000	69,778,301	7,571,699	
	就労支援事業収入	1,800,000	1,583,302	216,698	ホープ請負事業
	障害福祉サービス等事業収入	32,229,000	26,315,548	5,913,452	ホープ 就労支援、障害者介護
	経常経費寄附金収入	2,000		2,000	
	受取利息配当金収入	8,000	4,942	3,058	
	その他の収入	50,000	1,898,674	△ 1,848,674	自販機マージン等
	事業活動収入計(1)	168,287,000	155,720,923	12,566,077	
支出					
人件費支出	127,956,000	139,057,485	△ 11,101,485		
事業費支出	14,698,000	14,870,885	△ 172,885		
助成金支出	1,034,000	964,000	70,000	子育て支援金、団体助成等	
事務費支出	8,590,000	9,587,953	△ 997,953		
就労支援事業支出	1,800,000	1,569,284	230,716	ホープ利用者工賃	
貸付事業支出	200,000	321,000	△ 121,000	小口資金貸付	
共同募金配分金事業費	4,054,000	3,086,340	967,660		
支払利息支出	3,000		3,000		
事業活動支出計(2)	158,335,000	169,456,947	△ 11,121,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,952,000	△ 13,736,024	23,688,024		
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	3,231,000	451,764	2,779,236	パソコン2台 耐火金庫1台	
施設整備等支出計(5)	3,231,000	451,764	2,779,236		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,231,000	△ 451,764	△ 2,779,236		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	2,000		2,000		
その他の活動による収入		8,219,160	△ 8,219,160	退職手当積立基金返還金	
その他の活動収入計(7)	2,000	8,219,160	△ 8,217,160		
支出					
積立資産支出	3,223,000	103,609	3,119,391	預金積立、基金繰入れ	
その他の活動による支出	6,553,000	6,680,760	△ 127,760	退職手当積立基金掛金	
その他の活動支出計(8)	9,776,000	6,784,369	2,991,631		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,774,000	1,434,791	△ 11,208,791		
予備費支出(10)	561,000	—	561,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,614,000	△ 12,752,997	9,138,997		
前期末支払資金残高(12)	63,967,000	63,300,935	666,065		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,353,000	50,547,938	9,805,062		

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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			
	社協会費収益	2,796,206	2,942,400	△ 146,194
	寄附金収益	597,097	1,430,638	△ 833,541
	経常経費補助金収益	50,919,081	50,171,676	747,405
	受託金収益	1,260,339	1,120,200	140,139
	事業収益	414,433	207,188	207,245
	介護保険事業収益	69,778,301	70,301,222	△ 522,921
	就労支援事業収益	1,583,302	1,548,988	34,314
	障害福祉サービス等事業収益	26,315,548	31,506,214	△ 5,190,666
	その他の事業収入	0	110,000	△ 110,000
	その他の収益	1,855,310	48,720	1,806,590
	サービス活動収益計(1)	155,519,617	159,387,246	△ 3,867,629
	費用			
	人件費	138,407,935	130,041,771	8,366,164
事業費	14,870,885	14,502,138	368,747	
助成金費用	964,000	1,315,849	△ 351,849	
事務費	9,587,953	10,520,610	△ 932,657	
就労支援事業費用	1,569,284	1,548,988	20,296	
共同募金配分金事業費	3,086,340	3,520,204	△ 433,864	
減価償却費	3,589,596	3,312,779	276,817	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 775,436	△ 1,024,193	248,757	
その他の費用		256,340	△ 256,340	
サービス活動費用計(2)	171,300,557	163,994,486	7,306,071	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,780,940	△ 4,607,240	△ 11,173,700	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,942	4,795	147
	その他のサービス活動外収益	43,364	105,244	△ 61,880
	サービス活動外収益計(4)	48,306	110,039	△ 61,733
	費用			
その他のサービス活動外費用		5,000	△ 5,000	
サービス活動外費用計(5)		5,000	△ 5,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,306	105,039	△ 56,733	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,732,634	△ 4,502,201	△ 11,230,433	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		149,999	△ 149,999
	特別収益計(8)	0	149,999	△ 149,999
	費用			
固定資産売却損・処分損		1	△ 1	
特別費用計(9)	0	1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	149,998	△ 149,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,732,634	△ 4,352,203	△ 11,380,431	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	64,798,463	70,367,058	△ 5,568,595	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,065,829	66,014,855	△ 16,949,026	
活動増減差額の部				
基金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)	103,609	1,216,392	△ 1,112,783	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,962,220	64,798,463	△ 15,836,243	

資金収支決算 事業拠点区分内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

事業拠点区分/ サービス区分		社協事業拠点区分							介護保険事業拠点区分					自立支援センター運営事業拠点区分		総 計	
		法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営/ 社会福祉基金運営	小口資金貸付事業	内部取引消去	拠点区分計	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	内部取引消去	拠点区分計	自立支援センター運営事業	拠点区分計		
事業活動による収支	収入	予算額	47,771,000	4,366,000	4,054,000	502,000	201,000		56,894,000	57,321,000	6,552,000	15,672,000		79,545,000	31,848,000	31,848,000	168,287,000
		決算額	49,602,454	4,912,893	2,706,081	598,589	153,000		57,973,017	52,000,113	5,457,372	14,498,710		71,956,195	25,791,711	25,791,711	155,720,923
		差異	△ 1,831,454	△ 546,893	1,347,919	△ 96,589	48,000		△ 1,079,017	5,320,887	1,094,628	1,173,290		7,588,805	6,056,289	6,056,289	12,566,077
		執行率	103.8%	112.5%	66.8%	119.2%	76.1%		101.9%	90.7%	83.3%	92.5%		90.5%	81.0%	81.0%	92.5%
	支出	予算額	43,626,000	4,016,000	4,054,000	167,000	200,000		52,063,000	56,989,000	8,442,000	14,049,000		79,480,000	25,292,000	25,292,000	156,835,000
		決算額	56,359,261	3,517,844	3,086,340	253,302	321,000		63,537,747	58,284,654	8,450,634	14,580,776		81,316,064	24,603,136	24,603,136	169,456,947
		差異	△ 12,733,261	498,156	967,660	△ 86,302	△ 121,000		△ 11,474,747	△ 1,295,654	△ 8,634	△ 531,776		△ 1,836,064	688,864	688,864	△ 12,621,947
		執行率	129.2%	87.6%	76.1%	151.7%	160.5%		122.0%	102.3%	100.1%	103.8%		102.3%	97.3%	97.3%	108.0%
施設整備等による収支	収入	予算額	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
		決算額	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
		差異	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
		執行率															
	支出	予算額	226,000	0	0	0	0		226,000	3,001,000	2,000	0		3,003,000	2,000	2,000	3,231,000
		決算額	182,304	123,660	0	0	0		305,964	0	0	0		0	145,800	145,800	451,764
		差異	43,696	△ 123,660	0	0	0		△ 79,964	3,001,000	2,000	0		3,003,000	△ 143,800	△ 143,800	2,779,236
		執行率	80.7%						135.4%	0.0%	0.0%			0.0%	7290.0%	7290.0%	14.0%
その他の活動による収支	収入	予算額	502,000	150,000	1,000	3,000	1,000		657,000	2,000	3,000	3,000		8,000	0	0	665,000
		決算額	8,603,638	0	0	0	100,000	△ 100,000	8,603,638	0	0	0		0	0	0	8,603,638
		差異	△ 8,101,638	150,000	1,000	3,000	△ 99,000		△ 7,946,638	2,000	3,000	3,000		8,000	0	0	△ 7,938,638
		執行率	1713.9%	0.0%	0.0%	0.0%	10000.0%		1309.5%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%			1293.8%
	支出	予算額	2,421,000	500,000	1,000	373,000	1,000		3,296,000	1,971,000	289,000	902,000		3,162,000	3,981,000	3,981,000	10,439,000
		決算額	2,394,960	384,478	0	200,937	0	△ 100,000	2,880,375	2,026,938	397,182	904,682		3,328,802	959,670	959,670	7,168,847
		差異	26,040	115,522	1,000	172,063	1,000		415,625	△ 55,938	△ 108,182	△ 2,682		△ 166,802	3,021,330	3,021,330	3,270,153
		執行率	98.9%	76.9%	0.0%	53.9%	0.0%		87.4%	102.8%	137.4%	100.3%		105.3%	24.1%	24.1%	68.7%
当期末収支差額	△ 730,433	886,911	△ 380,259	144,350	△ 68,000		△ 147,431	△ 8,311,479	△ 3,390,444	△ 986,748		△ 12,688,671	83,105	83,105	△ 12,752,997		
前期末資金残高	3,369,624	5,739,135	633,479	4,761,612	80,223		14,584,073	20,405,467	7,153,471	1,225,245		28,784,183	19,932,679	19,932,679	63,300,935		
当期末資金残高	2,639,191	6,626,046	253,220	4,905,962	12,223		14,436,642	12,093,988	3,763,027	238,497		16,095,512	20,015,784	20,015,784	50,547,938		

社協事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目						合計	内部取引 消去	拠点区分合 計
	法人運営事業	社会福祉推進 事業	共同募金配分 金事業	善意銀行/社 会福祉基金運	小口資金貸付 事業			
収入								
会費収入	0	2,796,206				2,796,206		2,796,206
一般会費収入		1,607,606				1,607,606		1,607,606
特別会費収入	0	1,188,600				1,188,600		1,188,600
寄附金収入					597,097	597,097		597,097
經常経費寄附金収入					597,097	597,097		597,097
經常経費補助金収入	47,658,000	555,000	2,706,081			50,919,081		50,919,081
市区町村補助金収入	47,658,000	230,000				47,888,000		47,888,000
市区町村補助金収入	47,658,000	230,000				47,888,000		47,888,000
補助金収入		325,000				325,000		325,000
補助金収入		325,000				325,000		325,000
共同募金配分金収入			2,706,081			2,706,081		2,706,081
一般募金配分金収入			1,623,751			1,623,751		1,623,751
歳末たすけあい配分金収入			1,082,330			1,082,330		1,082,330
受託金収入		1,260,339				1,260,339		1,260,339
市区町村受託金収入		161,747				161,747		161,747
市区町村受託金収入		161,747				161,747		161,747
都道府県社協受託金収入		1,098,592				1,098,592		1,098,592
都道府県社協受託金収入		1,098,592				1,098,592		1,098,592
貸付事業収入					153,000	153,000		153,000
償還金収入					153,000	153,000		153,000
事業収入	45,350	301,348	0			346,698		346,698
参加費収入		159,000	0			159,000		159,000
利用料収入	45,350	142,348				187,698		187,698
受取利息配当金収入		430		1,492		1,922		1,922
その他の収入	1,898,674			0		1,898,674		1,898,674
雑収入	1,898,674			0		1,898,674		1,898,674
雑収入	43,364			0		43,364		43,364
退職手当積立基金預け金差益	1,855,310					1,855,310		1,855,310
事業活動収入計(1)	49,602,454	4,912,893	2,706,081	598,589	153,000	57,973,017		57,973,017
事業活動による収支								
人件費支出	52,046,957	185,000				52,231,957		52,231,957
職員給料支出	25,290,912					25,290,912		25,290,912
職員賞与支出	9,044,934					9,044,934		9,044,934
非常勤職員給与支出	1,923,502	185,000				2,108,502		2,108,502
退職給付支出	10,074,470					10,074,470		10,074,470
法定福利費支出	5,713,139					5,713,139		5,713,139
事業費支出	0	2,357,844		40,550		2,398,394		2,398,394
消耗器具備品費支出	0	544,370		0		544,370		544,370
保険料支出	0	23,240				23,240		23,240
賃借料支出	0	28,792				28,792		28,792
車輛費支出	0	144,570				144,570		144,570
車輛燃料費支出		93,890				93,890		93,890
返還金支出				30,550		30,550		30,550
諸謝金支出		515,048				515,048		515,048
旅費交通費支出		65,446				65,446		65,446
修繕費支出		80,190				80,190		80,190
通信運搬費支出		71,753				71,753		71,753
会議費支出		56,800				56,800		56,800
広報費支出		34,948				34,948		34,948
業務委託費支出		18,000				18,000		18,000
手数料支出		23,904				23,904		23,904
損害保険料支出		274,353				274,353		274,353
研修費支出(事業)		12,540				12,540		12,540
児童青少年育成費支出		370,000		10,000		380,000		380,000
助成金支出		964,000				964,000		964,000
助成金支出		964,000				964,000		964,000
事務費支出	4,312,304	11,000	0	212,752		4,536,056		4,536,056
福利厚生費支出	325,731					325,731		325,731
旅費交通費支出	125,974					125,974		125,974
研修研究費支出	246,980					246,980		246,980
事務消耗品費支出	327,754	0		212,752		540,506		540,506
水道光熱費支出	558,771					558,771		558,771
燃料費支出	132,819	0				132,819		132,819
修繕費支出	181,187					181,187		181,187
通信運搬費支出	431,098	0	0			431,098		431,098
会議費支出	33,928	0				33,928		33,928
広報費支出	33,000					33,000		33,000
手数料支出	625,549	0				625,549		625,549
保険料支出	247,049					247,049		247,049
賃借料支出	269,697	0				269,697		269,697
租税公課支出	31,000	8,000				39,000		39,000
保守料支出	618,607					618,607		618,607
渉外費支出	12,960					12,960		12,960
諸会費支出	80,200	3,000				83,200		83,200
雑支出	30,000					30,000		30,000
雑支出	30,000					30,000		30,000
貸付事業支出					321,000	321,000		321,000
貸付金支出					321,000	321,000		321,000
共同募金配分金事業費		0	3,086,340			3,086,340		3,086,340
一般募金配分金事業費			1,977,483			1,977,483		1,977,483
老人福祉活動費支出			796,093			796,093		796,093
広報費(共募)支出			1,043,018			1,043,018		1,043,018
世代間交流事業費支出			120,172			120,172		120,172
ボランティア活動育成事業費支出			18,200			18,200		18,200
歳末たすけあい配分金事業費		0	1,108,857			1,108,857		1,108,857
歳末長寿祝い事業費支出			559,695			559,695		559,695
歳末世代間交流事業費支出		0	184,224			184,224		184,224
歳末地域福祉活動助成事業費支出			115,330			115,330		115,330
シルバー人材センター利用券贈呈事業費支出			127,368			127,368		127,368
クリスマスプレゼント贈呈事業費支出			91,136			91,136		91,136
歳末たすけあい事業広報費支出			31,104			31,104		31,104
事業活動支出計(2)	56,359,261	3,517,844	3,086,340	253,302	321,000	63,537,747		63,537,747
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,756,807	1,395,049	△ 380,259	345,287	△ 168,000	△ 5,564,730		△ 5,564,730

社協事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目							合計	内部取引 消去	拠点区分合 計
		法人運営事業	社会福祉推進 事業	共同募金配分 金事業	善意銀行/社 会福祉基金運	小口資金貸付 事業			
施設 整備 等 に よ る 収 入									
	施設整備等収入計(4)								
支 出	固定資産取得支出	182,304	123,660				305,964	305,964	
	器具及び備品取得支出	182,304	123,660				305,964	305,964	
	施設整備等支出計(5)	182,304	123,660				305,964	305,964	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 182,304	△ 123,660				△ 305,964	△ 305,964	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	384,478				100,000	484,478	△ 484,478	
	その他の活動による収入	8,219,160					8,219,160	8,219,160	
	退職共済預け金返還金収入	8,219,160					8,219,160	8,219,160	
	その他の活動収入計(7)	8,603,638				100,000	8,703,638	△ 484,478	
支 出	積立資産支出				100,937		100,937	100,937	
	やまゆり基金積立資産支出				100,937		100,937	100,937	
	サービス区分間繰入金支出		384,478		100,000		484,478	△ 484,478	
	その他の活動による支出	2,394,960					2,394,960	2,394,960	
	退職共済預け金支出	2,394,960					2,394,960	2,394,960	
	その他の活動支出計(8)	2,394,960	384,478		200,937		2,980,375	△ 484,478	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,208,678	△ 384,478		△ 200,937	100,000	5,723,263	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 730,433	886,911	△ 380,259	144,350	△ 68,000	△ 147,431	0	
	前期末支払資金残高(11)	3,369,624	5,739,135	633,479	4,761,612	80,223	14,584,073	14,584,073	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,639,191	6,626,046	253,220	4,905,962	12,223	14,436,642	14,436,642	

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		事業活動による収支			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業			
収入	介護保険事業収入	51,348,659	3,930,952	14,498,690	69,778,301		69,778,301
	居宅介護料収入	45,738,465	3,930,952		49,669,417		49,669,417
	(介護報酬収入)	40,848,015	3,566,698		44,414,713		44,414,713
	介護報酬収入	40,848,015	3,566,698		44,414,713		44,414,713
	(利用者負担金収入)	4,890,450	364,254		5,254,704		5,254,704
	介護負担金収入(一般)	4,890,450	364,254		5,254,704		5,254,704
	居宅介護支援介護料収入			14,498,690	14,498,690		14,498,690
	居宅介護支援介護料収入			13,271,690	13,271,690		13,271,690
	介護予防支援介護料収入			1,227,000	1,227,000		1,227,000
	利用者等利用料収入	4,592,994			4,592,994		4,592,994
	居宅介護サービス利用料収入	4,538,394			4,538,394		4,538,394
	その他の利用料収入(介護・利用)	54,600			54,600		54,600
	その他の事業収入	1,017,200			1,017,200		1,017,200
	受託事業収入	912,000			912,000		912,000
	その他の事業収入	105,200			105,200		105,200
	障害福祉サービス等事業収入	649,900	1,526,048		2,175,948		2,175,948
	自立支援給付費収入	582,000	1,525,610		2,107,610		2,107,610
	介護給付費収入	582,000	1,525,610		2,107,610		2,107,610
	利用者負担金収入	67,900	438		68,338		68,338
	受取利息配当金収入	1,554	372	20	1,946		1,946
事業活動収入計(1)	52,000,113	5,457,372	14,498,710	71,956,195		71,956,195	
支出	人件費支出	48,019,429	7,830,695	13,843,138	69,693,262		69,693,262
	職員給料支出	20,881,060	3,693,247	8,795,067	33,369,374		33,369,374
	職員賞与支出	7,109,779	912,958	3,286,680	11,309,417		11,309,417
	非常勤職員給与支出	14,958,686	2,606,478		17,565,164		17,565,164
	法定福利費支出	5,069,904	618,012	1,761,391	7,449,307		7,449,307
	事業費支出	8,838,674	288,739	160,047	9,287,460		9,287,460
	給食費支出	1,952,704			1,952,704		1,952,704
	教養娯楽費支出	137,481			137,481		137,481
	水道光熱費支出	3,155,434			3,155,434		3,155,434
	消耗器具備品費支出	1,070,430	140	0	1,070,570		1,070,570
	保険料支出	759,230	63,510	39,719	862,459		862,459
	車輛費支出	554,798	83,495	36,930	675,223		675,223
	車輛燃料費支出	736,895	141,594	83,398	961,887		961,887
	諸謝金支出	60,000			60,000		60,000
	修繕費支出	325,302			325,302		325,302
	保守料支出	86,400			86,400		86,400
	事務費支出	1,426,551	331,200	577,591	2,335,342		2,335,342
	福利厚生費支出	100,430	3,000	△ 725	102,705		102,705
	研修研究費支出		27,000	143,926	170,926		170,926
	事務消耗品費支出	64,115	35,162	143,790	243,067		243,067
通信運搬費支出	222,154		26,270	248,424		248,424	
広報費支出	6,050			6,050		6,050	
手数料支出	327,808	1,618	1,730	331,156		331,156	
賃借料支出	583,164	251,000	253,000	1,087,164		1,087,164	
租税公課支出	122,830	6,400	9,600	138,830		138,830	
渉外費支出		7,020		7,020		7,020	
事業活動支出計(2)	58,284,654	8,450,634	14,580,776	81,316,064		81,316,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,284,541	△ 2,993,262	△ 82,066	△ 9,359,869		△ 9,359,869	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
支出	支出						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	積立資産支出	1,458	342	2	1,802		1,802
	介護事業積立資産支出	1,458	342	2	1,802		1,802
	その他の活動による支出	2,025,480	396,840	904,680	3,327,000		3,327,000
退職共済預け金支出	2,025,480	396,840	904,680	3,327,000		3,327,000	
その他の活動支出計(8)	2,026,938	397,182	904,682	3,328,802		3,328,802	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,026,938	△ 397,182	△ 904,682	△ 3,328,802		△ 3,328,802	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,311,479	△ 3,390,444	△ 986,748	△ 12,688,671		△ 12,688,671	
前期末支払資金残高(11)	20,405,467	7,153,471	1,225,245	28,784,183		28,784,183	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,093,988	3,763,027	238,497	16,095,512		16,095,512	

自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		自立支援センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	事業収入	67,735	67,735		67,735
	参加費収入	63,885	63,885		63,885
	利用料収入	3,850	3,850		3,850
	就労支援事業収入	1,583,302	1,583,302		1,583,302
	請負事業収入	1,583,302	1,583,302		1,583,302
	障害福祉サービス等事業収入	24,139,600	24,139,600		24,139,600
	自立支援給付費収入	24,139,600	24,139,600		24,139,600
	訓練等給付費収入	24,139,600	24,139,600		24,139,600
	受取利息配当金収入	1,074	1,074		1,074
	事業活動収入計(1)	25,791,711	25,791,711		25,791,711
事業活動による支出	人件費支出	17,132,266	17,132,266		17,132,266
	職員給料支出	9,981,107	9,981,107		9,981,107
	職員賞与支出	3,066,983	3,066,983		3,066,983
	非常勤職員給与支出	1,856,583	1,856,583		1,856,583
	法定福利費支出	2,227,593	2,227,593		2,227,593
	事業費支出	3,185,031	3,185,031		3,185,031
	教養娯楽費支出	194,286	194,286		194,286
	水道光熱費支出	1,290,504	1,290,504		1,290,504
	消耗器具備品費支出	593,532	593,532		593,532
	車輛費支出	977,582	977,582		977,582
	諸謝金支出	2,227	2,227		2,227
	損害保険料支出	126,900	126,900		126,900
	事務費支出	2,716,555	2,716,555		2,716,555
	福利厚生費支出	65,013	65,013		65,013
	研修研究費支出	14,630	14,630		14,630
	事務消耗品費支出	99,273	99,273		99,273
	修繕費支出	702,000	702,000		702,000
	通信運搬費支出	168,304	168,304		168,304
	広報費支出	4,400	4,400		4,400
	業務委託費支出	1,134,852	1,134,852		1,134,852
	医事委託費支出	50,000	50,000		50,000
	清掃委託費支出	696,238	696,238		696,238
	保守委託費支出	87,774	87,774		87,774
	警備委託費支出	300,840	300,840		300,840
	手数料支出	23,865	23,865		23,865
	賃借料支出	429,705	429,705		429,705
	租税公課支出	34,500	34,500		34,500
	渉外費支出	22,913	22,913		22,913
	諸会費支出	7,100	7,100		7,100
	雑支出	10,000	10,000		10,000
	雑支出	10,000	10,000		10,000
	就労支援事業支出	1,569,284	1,569,284		1,569,284
就労支援事業販売原価支出	1,569,284	1,569,284		1,569,284	
就労支援事業製造原価支出	1,569,284	1,569,284		1,569,284	
事業活動支出計(2)	24,603,136	24,603,136		24,603,136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,188,575	1,188,575		1,188,575	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	145,800	145,800		145,800
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	145,800	145,800		145,800
	施設整備等支出計(5)	145,800	145,800		145,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 145,800	△ 145,800		△ 145,800
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	870	870		870
	自立支援事業積立資産支出	870	870		870
	その他の活動による支出	958,800	958,800		958,800
その他の活動による支出	退職共済預け金支出	958,800	958,800		958,800
	その他の活動支出計(8)	959,670	959,670		959,670
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 959,670	△ 959,670		△ 959,670
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	83,105	83,105		83,105	
前期末支払資金残高(11)	19,932,679	19,932,679		19,932,679	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,015,784	20,015,784		20,015,784	

法人単位貸借対照表
令和 2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
流動資産	63,616,714	77,863,745	△ 14,247,031	流動負債	13,068,776	14,562,810	△ 1,494,034
現金預金	42,539,470	56,281,319	△ 13,741,849	事業未払金	10,904,697	11,116,781	△ 212,084
未収金	20,430,264	20,706,624	△ 276,360	預り金	2,164,079	3,446,029	△ 1,281,950
立替金	102,575	30,000	72,575				
前払金	523,405	678,981	△ 155,576				
仮払金	21,000	166,821	△ 145,821				
固定資産	120,132,964	124,537,587	△ 4,404,623	固定負債	69,506,920	70,156,470	△ 649,550
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	69,506,920	70,156,470	△ 649,550
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	82,575,696	84,719,280	△ 2,143,584
その他の固定資産	117,132,964	121,537,587	△ 4,404,623	純資産の部			
構築物	183,825	194,085	△ 10,260	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	5,894,938	8,411,267	△ 2,516,329	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,760,512	2,371,755	△ 611,243	基金	18,901,428	18,800,491	100,937
退職共済預け金	58,684,810	60,223,210	△ 1,538,400	やまゆり基金積立金	18,901,428	18,800,491	100,937
やまゆり基金積立資産	18,901,428	18,800,491	100,937	国庫補助金等特別積立金	1,266,883	2,042,319	△ 775,436
介護事業積立資産	21,041,918	21,040,116	1,802	国庫補助金等特別積立金	1,266,883	2,042,319	△ 775,436
自立支援事業積立資産	9,001,533	9,000,663	870	その他の積立金	30,043,451	30,040,779	2,672
貸付事業貸付金	1,664,000	1,496,000	168,000	介護事業積立金	21,041,918	21,040,116	1,802
				自立支援事業積立金	9,001,533	9,000,663	870
				次期繰越活動増減差額	48,962,220	64,798,463	△ 15,836,243
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,732,634	△ 4,352,203	△ 11,380,431
				純資産の部合計	101,173,982	117,682,052	△ 16,508,070
資産の部合計	183,749,678	202,401,332	△ 18,651,654	負債及び純資産の部合計	183,749,678	202,401,332	△ 18,651,654

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	貸借対照表価額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				42,539,470
現金	法人運営事業	—	運転資金として	81,121
	通所介護事業	—	運転資金として	50,000
	訪問介護事業	—	運転資金として	4,860
	居宅介護事業	—	運転資金として	7,640
	自立支援センター	—	運転資金として	19,590
	小計			163,211
当座預金				453,073
ゆうちょ銀行	00190-1-743225	—	運転資金として	453,073
	小計			453,073
普通預金				41,923,186
常陽銀行 美浦支店	法人運営事業 1228540	—	運転資金として	5,687,284
常陽銀行 美浦支店	善意銀行運営事業 1228579	—	運転資金として	4,642,904
常陽銀行 美浦支店	小口資金貸付事業 1318523	—	運転資金として	1,223
常陽銀行 美浦支店	自立支援センター 1322583	—	運転資金として	20,559,371
常陽銀行 美浦支店	通所介護事業 1296811	—	運転資金として	6,923,096
常陽銀行 美浦支店	訪問介護事業 1296824	—	運転資金として	1,455,736
常陽銀行 美浦支店	居宅介護支援事業 1296837	—	運転資金として	2,158,145
J A水郷つくば 美浦支店	4201401	—	運転資金として	4,477
ゆうちょ銀行	10620-34378111	—	運転資金として	490,950
	小計			41,923,186
未収金		—	2,3月介護給付、利用料、就労継続支援給付等	20,430,264
立替金		—	老人ケア わなげ購入費用	102,575
前払金		—	損害保険料次年度前払い	523,405
仮払金		—	器具備品購入費残金	21,000
流動資産合計				63,616,714
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金				3,000,000
J A水郷つくば	美浦支店 15356046	—	定款第35条第2項に定める基本財産	3,000,000
基本財産合計				3,000,000
(2) その他の固定資産				
構築物	自立支援センター屋外看板	—		183,825
車輛運搬具	トヨタシエンタ 68-61 他17台	—	利用者送迎、利用者宅訪問等	5,894,938
器具及び備品	事務用コンピュータ 他25点	—	事務、事業用	1,760,512
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員退職手当積立掛金	58,684,810
やまゆり基金積立資産				3,890,082
普通預金 常陽銀行	美浦支店 1228508	—	社会福祉事業のための積立金	3,890,082
定期貯金 J A水郷つくば	美浦支店 12454888	—	社会福祉事業のための積立金	2,002,228
定期貯金 J A稲敷	中部支店 12431724	—	社会福祉事業のための積立金	2,003,401
定期貯金 常陽銀行	美浦支店 1228508	—	社会福祉事業のための積立金	1,000,000
定期貯金 水戸信用金庫	阿見支店 0100003	—	社会福祉事業のための積立金	2,002,101
定期貯金 中央労働金庫	土浦支店 3843711	—	社会福祉事業のための積立金	2,003,616
担保定期貯金 ゆうちょ銀行	34378111	—	社会福祉事業のための積立金	6,000,000
	小計			18,901,428
介護事業積立資産				1,782,893
普通預金 常陽銀行	美浦支店 通所介護事業1300483	—	介護保険事業運営のための積立金	1,782,893
普通預金 常陽銀行	美浦支店 訪問介護事業1300467	—	介護保険事業運営のための積立金	34,936
普通預金 常陽銀行	美浦支店 居宅介護事業1300470	—	介護保険事業運営のための積立金	273,023
定期預金 常陽銀行	美浦支店 通所介護事業1296811	—	介護保険事業運営のための積立金	5,405,752
定期預金 常陽銀行	美浦支店 訪問介護事業1296824	—	介護保険事業運営のための積立金	1,601,705
定期貯金 J A水郷つくば	美浦支店 通所介護事業11934565	—	介護保険事業運営のための積立金	2,860,346
定期貯金 J A水郷つくば	美浦支店 通所介護事業11934587	—	介護保険事業運営のための積立金	2,006,204
定期貯金 J A稲敷	中部支店 訪問介護事業12526996	—	介護保険事業運営のための積立金	1,068,056
定期貯金 ゆうちょ銀行	通所介護事業3037143-01	—	介護保険事業運営のための積立金	1,001,701
定期貯金 ゆうちょ銀行	通所介護事業3901147-01	—	介護保険事業運営のための積立金	1,001,701
定期貯金 ゆうちょ銀行	通所介護事業3901147-02	—	介護保険事業運営のための積立金	1,001,701
定期預金 筑波銀行	美浦支店 通所介護事業3-000-051-529	—	介護保険事業運営のための積立金	1,001,300
定期預金 中央労働金庫	土浦支店 通所介護事業3861911	—	介護保険事業運営のための積立金	1,001,300
定期預金 水戸信用金庫	阿見支店 訪問介護事業0100002	—	介護保険事業運営のための積立金	1,001,300
	小計			21,041,918
自立支援事業積立資産				2,000,400
定期貯金 J A水郷つくば	美浦支店 14943056	—	自立支援センター運営のための積立金	2,000,400
定期貯金 常陽銀行	美浦支店 1322583	—	自立支援センター運営のための積立金	5,000,793
定期預金 筑波銀行	美浦支店 3-000-058-975	—	自立支援センター運営のための積立金	2,000,340
	小計			9,001,533
貸付事業貸付金		—	小口資金貸付金当期末残高	1,664,000
その他の固定資産合計				117,132,964
固定資産合計				120,132,964
資産合計				183,749,678
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	3月分賃金・手当・報酬、水道光熱費、積立金他	—		10,904,697
預り金	社会保険料、所得税、住民税、利用料	—		2,164,079
流動負債合計				13,068,776
2 固定負債				
退職給付引当金	退職金要支給額計	—		69,506,920
固定負債合計				69,506,920
負債合計				82,575,696
差引純資産				101,173,982