

令和元年度

法人全体 決算書

収入総額	193,832,576	円	
支出総額	190,979,524	円	
当期資金収支差額	2,853,052	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	55,327,780	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	58,180,832	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	63,079,422	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 御浜町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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	280,000	333,000	△53,000	
	寄附金収入	690,000	868,000	△178,000	
	経常経費補助金収入	24,187,000	24,208,361	△21,361	
	受託金収入	39,231,000	39,283,915	△52,915	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	事業収入	7,531,000	6,926,711	604,289	
	介護保険事業収入	111,605,000	110,922,615	682,385	
	障がい福祉サービス等事業収入	2,697,000	2,623,050	73,950	
	受取利息配当金収入	5,000	2,006	2,994	
	その他の収入	85,000	272,074	△187,074	
	事業活動収入計(1)	186,411,000	185,439,732	971,268	
	支出				
	人件費支出	125,847,000	123,043,406	2,803,594	
	事業費支出	13,434,000	11,626,788	1,807,212	
	事務費支出	26,576,000	25,543,409	1,032,591	
	貸付事業支出	100,000	2,000	98,000	
	共同募金配分金事業費	1,068,000	1,075,420	△7,420	
	分担金支出	70,000	0	70,000	
	助成金支出	1,902,000	1,802,000	100,000	
負担金支出	1,097,000	1,098,720	△1,720		
その他の支出	232,000	228,216	3,784		
事業活動支出計(2)	170,326,000	164,419,959	5,906,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,085,000	21,019,773	△4,934,773		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,734,000	△2,734,000	
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	0	1,200,000	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	2,734,000	△1,534,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,136,000	5,671,062	△1,535,062	
施設整備等支出計(5)	4,136,000	5,671,062	△1,535,062		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,936,000	△2,937,062	1,062		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,781,000	5,032,424	748,576	
	その他の活動による収入	665,000	626,420	38,580	
	その他の活動収入計(7)	6,446,000	5,658,844	787,156	
	支出				
	基金積立資産支出	640,000	742,006	△102,006	
	積立資産支出	13,273,000	15,339,137	△2,066,137	
	その他の活動による支出	4,679,000	4,807,360	△128,360	
その他の活動支出計(8)	18,592,000	20,888,503	△2,296,503		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,146,000	△15,229,659	3,083,659		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	2,853,052	△2,850,052		
前期末支払資金残高(12)	0	55,327,780	△55,327,780		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000	58,180,832	△58,177,832		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	333,000	321,000	12,000	
	寄附金収益	868,000	773,197	94,803	
	経常経費補助金収益	24,208,361	23,555,761	652,600	
	受託金収益	39,283,915	34,316,480	4,967,435	
	事業収益	6,926,711	7,131,007	△204,296	
	介護保険事業収益	110,922,615	108,330,411	2,592,204	
	障がい福祉サービス等事業収益	2,623,050	2,475,480	147,570	
	その他の収益	272,074	437,792	△165,718	
	サービス活動収益計(1)	185,437,726	177,341,128	8,096,598	
	費用				
	人件費	129,461,248	129,671,668	△210,420	
	事業費	11,626,788	11,179,239	447,549	
	事務費	25,543,409	23,636,974	1,906,435	
	共同募金配分金事業費	1,075,420	1,079,711	△4,291	
	助成金費用	1,802,000	1,625,000	177,000	
	負担金費用	1,098,720	1,148,640	△49,920	
	基金組入額	742,006	0	742,006	
	減価償却費	5,667,723	5,518,503	149,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△715,640	△443,166	△272,474		
その他の費用	193,414	0	193,414		
サービス活動費用計(2)	176,495,088	173,416,569	3,078,519		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,942,638	3,924,559	5,018,079		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,006	2,004	2	
	サービス活動外収益計(4)	2,006	2,004	2	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	34,802	0	34,802	
サービス活動外費用計(5)	34,802	0	34,802		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△32,796	2,004	△34,800		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,909,842	3,926,563	4,983,279		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,734,000	0	2,734,000	
	施設整備等寄附金収益	0	1,620,000	△1,620,000	
	固定資産受贈額	1,200,000	0	1,200,000	
	固定資産売却益	0	116,640	△116,640	
	特別収益計(8)	3,934,000	1,736,640	2,197,360	
	費用				
固定資産売却損・処分損	5	95,257	△95,252		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,734,000	820,000	1,914,000		
特別費用計(9)	2,734,005	915,257	1,818,748		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,199,995	821,383	378,612		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,109,837	4,747,946	5,361,891		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額(12)	62,515,246	58,352,347	4,162,899	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,625,083	63,100,293	9,524,790	
	基本金取崩額				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	6,579,774	△6,579,774	
	基金取崩額	0	6,579,774	△6,579,774	
	その他の積立金取崩額(16)	△6,220,661	2,306,179	△8,526,840	
	その他の積立金取崩額	△6,220,661	2,306,179	△8,526,840	
	その他の積立金積立額(17)	3,325,000	9,471,000	△6,146,000	
その他の積立金積立額	3,325,000	9,471,000	△6,146,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,079,422	62,515,246	564,176		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和02年03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	64,963,495	66,953,442	△1,989,947	流動負債	11,537,663	16,563,662	△5,025,999
現金預金	36,890,331	39,228,426	△2,338,095	事業未払金	4,984,762	9,494,688	△4,509,926
事業未収金	27,481,426	27,334,489	146,937	その他の未払金	1,202,500	1,175,160	27,340
貯蔵品	130,584	142,530	△11,946	預り金	72,055	59,428	12,627
給食用材料	26,459	23,469	2,990	職員預り金	323,646	813,386	△489,740
立替金	234,585	93,514	141,071	前受収益	199,700	83,000	116,700
前払費用	200,110	131,014	69,096	賞与引当金	4,755,000	4,938,000	△183,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	229,428,214	212,993,221	16,434,993	固定負債	61,958,762	55,357,920	6,600,842
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	61,958,762	55,357,920	6,600,842
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	73,496,425	71,921,582	1,574,843
その他の固定資産	228,428,214	211,993,221	16,434,993	純資産の部			
建物	701,674	962,091	△260,417	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	3	3	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	15,642,602	13,752,838	1,889,764	基金	47,761,688	47,019,682	742,006
器具及び備品	2,307,503	2,733,516	△426,013	社会福祉基金	47,761,688	47,019,682	742,006
権利	72,000	72,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,590,862	1,572,502	2,018,360
長期貸付金	166,000	164,000	2,000	国庫補助金等特別積立金	3,590,862	1,572,502	2,018,360
退職手当積立基金預け金	47,244,000	43,063,060	4,180,940	その他の積立金	105,463,312	95,917,651	9,545,661
退職給付引当資産	8,549,432	7,788,380	761,052	社協基盤整備積立金	5,064,928	5,390,675	△325,747
社会福祉基金積立資産	47,761,688	47,019,682	742,006	人件費積立金	73,273,000	69,948,000	3,325,000
社協基盤整備積立資産	5,064,928	5,390,675	△325,747	備品購入等積立金	27,125,384	20,578,976	6,546,408
人件費積立資産	73,273,000	69,948,000	3,325,000	次期繰越活動増減差額	63,079,422	62,515,246	564,176
備品購入等積立資産	27,125,384	20,578,976	6,546,408	(うち当期活動増減差額)	10,109,837	4,747,946	5,361,891
差入保証金	520,000	520,000	0	純資産の部合計	220,895,284	208,025,081	12,870,203
資産の部合計	294,391,709	279,946,663	14,445,046	負債及び純資産の部合計	294,391,709	279,946,663	14,445,046

財 産 目 録

別紙 4

令和02年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-		-	-	58,776
新宮信用金庫御浜支店 (普)020676		-		-	-	24,860,994
新宮信用金庫御浜支店 (普)0125987		-		-	-	0
新宮信用金庫御浜支店 (普)0119475		-		-	-	0
新宮信用金庫御浜支店 (普)0040169		-		-	-	496,788
ゆうちょ銀行 振替用 130470		-		-	-	2,376,752
第三銀行御浜支店 (普)2368641		-		-	-	2,912,384
伊勢農協御浜支店(普) 6752601		-		-	-	3,750,047
新宮信用金庫御浜支店 (普)0148054		-		-	-	2,434,590
小計						36,890,331
事業未収金						
介護保険事業未収金		-		-	-	17,339,127
事業未収金		-		-	-	10,142,299
小計						27,481,426
貯蔵品						
給食用材料		-		-	-	130,584
立替金		-		-	-	26,459
前払費用		-		-	-	234,585
		-		-	-	200,110
流動資産合計						64,963,495
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金						
定期預金		-		-	-	1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
建物	玄関立て看板	2002年度	田室大作 地域	477,120	477,119	1
	排水設備	2003年度	丸晋 排水設備	270,900	249,227	21,673
	ほのぼの館改修工事	2006年度		4,250,000	3,570,000	680,000
小計						701,674
構築物						
車輛運搬具	三重80あ2736 サンバ	-	地域福祉三重80あ2736患者 輸送車 移送	1,106,677	1,106,674	3
	三重51つ3954 ダイハツミラ ハル -	-	三重51つ3954 カヨタニ購 入ダイハツ	1,729,125	1,729,124	1
	三重51つ3954 ダイハツミラ ハル -	-	三重51つ3954 カヨタニ購 入ダイハツ	953,805	953,804	1
	三重880あ727 ハル ット入浴 車	-	三重880あ727 24時間テレ ビより寄付	4,000,000	3,999,999	1
	三重480さ1538軽トラック	-	尾崎商会	847,220	847,219	1
	三重580ふ4473スズキワゴ ンR	-	アタワオート	1,162,559	1,162,558	1
	三重880あ1058 ダイハツ	-	日本財団助成金930,000	1,317,730	1,317,729	1
	三重480そ4748スズキアル ト	-	生命保険協会より寄贈 25 .1居室	756,000	755,999	1
	三重581い1318スズキアルト	-	三重581い1318	700,050	700,049	1
	三重480た3536ダイハツ	-	ダイハツ軽貨物 三重480 た3536 北嶋モータース8/ 30	930,000	929,999	1
	三重581き2577ホンダライ フ	-	日本財団法人682585円	682,585	682,584	1
	三重581こ3834 ホダ Nホ ッカ ス デイ	-	10/3ホンダNボックス+ 尾 呂志自動車	1,558,850	1,558,849	1
	三重581こ5913 ダイハツタン	-	10/15ダイハツタント購入	1,487,055	1,487,054	1

財 産 目 録

令和02年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	トヨタ - 三重502ふ9009 トヨタウツシ 地域	-	大畑自動車 トヨタウツシ 北嶋モータース	1,860,000	1,578,313	281,687
	三重581せ8153 ダイハツ デイ	-	北嶋モータース購入	1,200,000	1,199,999	1
	三重581て6274 ダイハツミ ス 居宅	-	ダイハツミライース 北嶋 モータース	915,620	858,393	57,227
	三重581な5637 マツダワ ン デイ	-	24時間テレビ寄贈	1,561,540	1,236,219	325,321
	御浜ち491ホンダバイク	-	29.3.17	159,840	126,540	33,300
	三重502も1963 トヨタ イ	-	トヨタステーションワゴン ノア8人乗り	2,400,000	1,440,000	960,000
	三重581ぬ5344 ダイハツミ ス 居宅	-	ミライース 北嶋モータース	1,000,000	708,333	291,667
	三重581は7854 福祉車両	-	北嶋モータース ダイハツ カヨタニ自動車購入	1,581,440	823,666	757,774
	三重200さ2734 バス	-	北嶋モータース	7,967,674	3,054,273	4,913,401
	三重581ひ4866 Nホ ックス	-	北嶋モータース	1,655,700	758,862	896,838
	三重587ま2018 N-WGN	-	吉田福祉基金 中瀬自動車 整備工事	1,130,000	329,583	800,417
	三重480ぬ6282 日産ク ッパ	-	生命保険ファイナンシャル アドバイザー協会	1,200,000	125,000	1,075,000
	三重503せ1884 ノア	-	トヨタノア 平成30年5 月年式ノア - 北嶋モータース	2,155,912	143,727	2,012,185
	三重800せ3796 日産	-	日産自動車販売株東京法人 第6グループ 日本財団	3,330,470	92,698	3,237,772
			小計			15,642,602
器具及び備品	車椅子	-		170,000	169,999	1
	テント	-		110,000	109,999	1
	テント	-		110,000	109,999	1
	キャビネット	-	在介	143,500	143,499	1
	ベット	-		194,665	194,664	1
	プロジェクター	-	デジタルプロジェクター ボランティア	262,500	262,499	1
	滅菌器械	-		283,500	283,499	1
	物置	-	イナバ物置 ボランティア	140,175	140,174	1
	車イスリクライニング	-	大崎商店	165,900	165,899	1
	カラードラム	-	熊野コピーセンター ドラ ム3	120,750	120,749	1
	カラードラム	-	熊野コピーセンター ドラ ム3	120,750	120,749	1
	カラードラム	-	熊野コピーセンター ドラ ム3	120,750	120,749	1
	デジタル輪転印刷機	-	熊野コピーセンターより購 入	820,722	820,721	1
	カラードラム	-	熊野コピーセンター ドラ ム	120,750	120,749	1
	シュレッター	-	大崎商店 ふれまち	146,600	146,599	1
	扉取付け工事	-	川本鉄工所	120,750	120,749	1
	カラードラム黄色	-	大崎商店 輪転機ドラム黄	115,920	115,919	1
	テント地パイプ加工工事	-	川本鉄工所	151,200	148,172	3,028
	ソファ家具	-	ほのぼの館	294,300	294,299	1
	ヘルストロン	-	ドリームファクトリー	436,000	435,999	1
	液晶プロジェクター	-	大崎商店	231,000	230,999	1
	テレビ 1台	-	デイサービス ナニワコー ポレーション	109,222	109,221	1
	正弦波シンバーター発電機	-	上森農機 1台24.6.11	265,650	214,733	50,917
	4/26イナバ物置ドラムFXN-1 05HY	-	イナバ物置ドラムFXN-105HY ダイキ	350,000	251,666	98,334
	コクヨシュレッター	-	10/9大崎商店	173,250	173,249	1
	配膳車	-	5段配膳カート マルゼン	190,098	115,638	74,460
	パワービハピリSPL 抹茶	-	大黒ヘルスケア10/27	167,400	117,180	50,220
	パワービハピリLEC ライ トブルー	-	大黒ヘルスケア10/27	181,440	123,984	57,456

財 産 目 録

令和02年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	業務用冷凍・冷蔵庫	-	ホシザキ東海	402,840	218,640	184,200
	低い冷蔵庫1台	-	ホシザキ東海	224,640	118,794	105,846
	パソコンガス発電機1台	-	29.3/18アマゾン	106,244	32,757	73,487
	大型プリンターエプソン4色	-	和歌山電工 三重県ホシザキ	170,640	105,228	65,412
	食洗器	-	ホシザキ東海	1,188,000	445,500	742,500
	9/7イナバ 物置工事	-	ダイキ購入29.9.7.	130,840	33,800	97,040
	消毒保管庫1台	-	ホシザキ東海	625,320	175,871	449,449
	紙折り機	-	大崎商店 交換	159,840	58,608	101,232
	6/20プロジェクター1個@171000	-	和歌山電工(株)	184,680	30,780	153,900
			小計			2,307,503
権利						
権利		-		-	-	72,000
			小計			72,000
ソフトウェア						
	パソコンソフト	-	会計財務ソフト	840,000	840,000	0
	財務ソフトバージョンアップ	-	五大オーエー	210,000	210,000	0
	老人台帳ソフト	-	五大オーエー 基幹	1,050,000	1,050,000	0
	老人台帳システム2	-	五大オーエー	665,700	665,700	0
	介護保険システム初期導入費	-	五大オーエー	1,995,000	1,995,000	0
			小計			0
長期貸付金						
長期貸付金		-		-	-	166,000
			小計			166,000
退職手当積立基金預け金						
退職手当積立基金預け金		-		-	-	47,244,000
			小計			47,244,000
退職給付引当資産						
退職給付引当資産		-		-	-	8,549,432
			小計			8,549,432
社会福祉基金積立資産						
社会福祉基金積立資産	新宮信用金庫 基金	-		-	-	47,761,688
			小計			47,761,688
社協基盤整備積立資産						
	新宮信用金庫御浜支店(普)0125987	-		-	-	5,064,928
			小計			5,064,928
人件費積立資産						
	新宮信用金庫御浜支店(普)0125987	-		-	-	70,050,821
	第三銀行御浜支店 定期	-		-	-	3,222,179
			小計			73,273,000
備品購入等積立資産						
	伊勢農業協同組合(定期)	-		-	-	27,125,384
			小計			27,125,384
差入保証金						
	ほのぼの館	-		-	-	520,000
			その他の固定資産合計			228,428,214
			固定資産合計			229,428,214
			資産合計			294,391,709
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金		-		-	-	4,984,762
			小計			4,984,762
その他の未払金						
その他の未払金		-		-	-	1,202,500
			小計			1,202,500
預り金						
預り金		-		-	-	72,055
			小計			72,055
職員預り金						
職員預り金		-		-	-	△18,856
社会保険		-		-	-	46,414

財 産 目 録

別紙 4

令和02年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
雇用保険料		-	/	-	-	66,040
源泉徴収税		-	/	-	-	△154,887
市町県税		-	/	-	-	275,900
県共済		-	/	-	-	72,035
互助会費		-	/	-	-	37,000
			小計			323,646
前受収益		-	/	-	-	199,700
前受収益		-	/	-	-	199,700
			小計			199,700
賞与引当金		-	/	-	-	4,755,000
賞与引当金		-	/	-	-	4,755,000
			小計			4,755,000
流動負債合計						11,537,663
2 固定負債						
退職給付引当金		-	/	-	-	8,549,432
退職給付引当金		-	/	-	-	53,409,330
退職手当積立基金引当金		-	/	-	-	53,409,330
			小計			61,958,762
固定負債合計						61,958,762
負債合計						73,496,425
差引純資産						220,895,284