

令和元年度

下野市社会福祉協議会決算報告書

社会福祉法人 下野市社会福祉協議会

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	13,620,000	13,597,400	22,600	
	寄附金収入	805,000	930,251	△125,251	
	経常経費補助金収入	76,898,000	76,793,090	104,910	
	受託金収入	108,352,000	105,985,119	2,366,881	
	貸付事業収入	380,000	388,000	△8,000	
	事業収入	37,553,000	34,830,239	2,722,761	
	介護保険事業収入	73,038,000	69,598,339	3,439,661	
	就労支援事業収入	3,300,000	2,819,156	480,844	
	障害福祉サービス等事業収入	21,224,000	27,001,782	△5,777,782	
	収益事業収入	880,000	809,600	70,400	
	受取利息配当金収入	555,000	511,959	43,041	
	その他の収入	1,685,000	2,093,988	△408,988	
	事業活動収入計(1)	338,290,000	335,358,923	2,931,077	
支出					
人件費支出	216,974,000	205,123,753	11,850,247		
事業費支出	123,307,000	108,946,282	14,360,718		
事務費支出	9,811,000	7,017,507	2,793,493		
就労支援事業支出	3,310,000	2,855,586	454,414		
貸付事業支出	750,000	425,000	325,000		
助成金支出	7,003,000	6,720,974	282,026		
負担金支出	323,000	307,660	15,340		
事業活動支出計(2)	361,478,000	331,396,762	30,081,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,188,000	3,962,161	△27,150,161		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	3,869,000	3,868,320	680	
	その他の活動収入計(7)	13,869,000	13,868,320	680	
	支出				
その他の活動による支出	8,197,000	8,037,960	159,040		
その他の活動支出計(8)	8,197,000	8,037,960	159,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,672,000	5,830,360	△158,360		
予備費支出(10)	18,981,000	0	18,981,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,497,000	9,792,521	△46,289,521		
前期末支払資金残高(12)		36,497,000	36,503,770	△6,770	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	46,296,291	△46,296,291	

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)

(単位：円) 1頁

科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
寄附金収入	13,597,400			13,597,400		13,597,400
経常経費補助金収入	930,251			930,251		930,251
受託金収入	76,793,090			76,793,090		76,793,090
貸付事業収入	18,796,119	87,189,000		105,985,119		105,985,119
事業収入	388,000			388,000		388,000
介護保険事業収入	729,200	34,101,039		34,830,239		34,830,239
就労支援事業収入	64,507,712	5,090,627		69,598,339		69,598,339
障害福祉サービス等事業収入	2,819,156			2,819,156		2,819,156
収益事業収入	27,001,782		809,600	27,001,782		27,001,782
受取利息配当金収入	511,827	126	6	511,959		511,959
その他の収入	2,057,613	36,375		2,093,988		2,093,988
事業活動収入計(1)	208,132,150	126,417,167	809,606	335,358,923		335,358,923
支出						
人件費支出	165,364,601	39,759,152		205,123,753		205,123,753
事業費支出	29,875,476	78,812,704	258,102	108,946,282		108,946,282
事務費支出	5,423,676	1,572,735	21,096	7,017,507		7,017,507
就労支援事業支出	2,855,586			2,855,586		2,855,586
貸付事業支出	425,000			425,000		425,000
助成金支出	4,451,080	2,269,894		6,720,974		6,720,974
負担金支出	266,660	41,000		307,660		307,660
事業活動支出計(2)	208,662,079	122,455,485	279,198	331,396,762		331,396,762
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△529,929	3,961,682	530,408	3,962,161		3,962,161
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出						
備出						

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
等による収支						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
基金積立資産取崩収入						
事業区分間繰入金収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の活動による収入	3,530,408	1,983,914		5,514,322	△5,514,322	
その他の活動収入計(7)	3,868,320			3,868,320		3,868,320
事業区分間繰入金支出	17,398,728			17,398,728		
その他の活動による支出	1,983,914	3,000,000	530,408	5,514,322	△5,514,322	
その他の活動支出計(8)	6,403,080	1,634,880		8,037,960		8,037,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,386,994	4,634,880	530,408	13,552,282	△5,514,322	8,037,960
前期未支払資金残高(12)	20,248,547	16,255,223		36,503,770		36,503,770
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,730,352	17,565,939		46,296,291		46,296,291

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	会費収益	13,597,400	13,742,700	△145,300
	益	寄付金収益	930,251	769,251	161,000
		経常経費補助金収益	76,793,090	73,993,741	2,799,349
		受託金収益	105,985,119	87,025,337	18,959,782
		事業収益	34,830,239	32,607,734	2,222,505
		介護保険事業収益	69,598,339	69,740,539	△142,200
		就労支援事業収益	2,819,156	2,777,034	42,122
		障害福祉サービス等事業収益	27,001,782	25,286,768	1,715,014
		収益事業収益	809,600	809,600	0
		その他の収益	780,210	3,030,830	△2,250,620
		サービス活動収益計(1)	333,145,186	309,783,534	23,361,652
	費	人件費	210,688,103	209,984,038	704,065
	用	事業費	108,946,282	109,744,761	△798,479
		事務費	7,017,507	8,319,248	△1,301,741
		就労支援事業費用	2,855,586	2,802,947	52,639
		助成金費用	6,720,974	4,312,768	2,408,206
		負担金費用	307,660	286,860	20,800
		減価償却費	1,152,808	1,966,875	△814,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,725	△150,300	139,575	
	サービス活動費用計(2)	337,678,195	337,267,197	410,998	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,533,009	△27,483,663	22,950,654	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	511,959	516,014	△4,055
	益	その他のサービス活動外収益	1,313,778	2,115,853	△802,075
		サービス活動外収益計(4)	1,825,737	2,631,867	△806,130
費					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,825,737	2,631,867	△806,130	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,707,272	△24,851,796	22,144,524	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		特別費用計(9)	0	5	△5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5	5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,707,272	△24,851,801	22,144,529	
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	24,106,223	32,958,024	△8,851,801
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,398,951	8,106,223	13,292,728
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	10,000,000	10,000,000	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	6,000,000	△6,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

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)
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,398,951	24,106,223	7,292,728

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目	(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)			内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業		
サ	会費収益	13,597,400			13,597,400
ー	寄付金収益	930,251			930,251
ビ	経常経費補助金収益	76,793,090			76,793,090
ス	受託金収益	18,796,119	87,189,000		105,985,119
活	事業収益	729,200	34,101,039		34,830,239
動	介護保険事業収益	64,507,712	5,090,627		69,598,339
増	就労支援事業収益	2,819,156			2,819,156
減	障害福祉サービス等事業	27,001,782		809,600	27,001,782
の	収益事業収益				809,600
部	その他の収益	780,210			780,210
	サービス活動収益計(1)	205,954,920	126,380,666	809,600	333,145,186
費	人件費	167,474,821	43,213,282		210,688,103
用	事業費	29,875,476	78,812,704	258,102	108,946,282
	事務費	5,423,676	1,572,735	21,096	7,017,507
	就労支援事業費用	2,855,586			2,855,586
	助成金費用	4,451,080	2,269,894		6,720,974
	負担金費用	266,660	41,000		307,660
	減価償却費	1,152,808			1,152,808
	国庫補助金等特別積立金	△10,725			△10,725
	取崩額	211,489,382	125,909,615	279,198	337,678,195
	サービス活動費用計(2)	△5,534,462	471,051	530,402	△4,533,009
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	511,827	126	6	511,959
サ	受取利息配当金収益	1,277,403	36,375		1,313,778
ー	その他のサービス活動外				
益	収益				

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	取組事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)	1,789,230	36,501	6	1,825,737		1,825,737
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)	1,789,230	36,501	6	1,825,737		1,825,737
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,745,232	507,552	530,408	△2,707,272		△2,707,272
事業区分間繰入金収益	3,530,408	1,983,914		5,514,322	△5,514,322	
特別収益	3,530,408	1,983,914		5,514,322		
特別収益計(8)	3,530,408	1,983,914		5,514,322	△5,514,322	
事業区分間繰入金費用	1,983,914	3,000,000	530,408	5,514,322		
特別費用計(9)	1,983,914	3,000,000	530,408	5,514,322	△5,514,322	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,546,494	△1,016,086	△530,408			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,198,738	△508,534		△2,707,272		△2,707,272
前期繰越活動増減差額(12)	7,965,626	16,140,597		24,106,223		24,106,223
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,766,888	15,632,063		21,398,951		21,398,951
基本金取崩額(14)						
基金取崩額(15)	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の積立金取崩額(16)						
その他の積立金積立額(17)						

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	差額の部					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,766,888	15,632,063		31,398,951		31,398,951

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉法人下野市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 2年 3月 31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	66,202,278	68,283,993		19,905,987	△11,874,236
固定資産	298,844,409	305,790,577	△2,081,715	118,876,520	5,564,350
基本財産	3,000,000	3,000,000	△6,946,168	138,782,507	△6,309,886
その他の固定資産	295,844,409	302,790,577	0		
			△6,946,168		
			純資産の部		
			基本金	3,000,000	0
			基金	139,480,000	△10,000,000
			国庫補助金等特別積立金	0	10,725
			その他の積立金	52,385,229	52,385,229
			次期繰越活動増減差額	31,398,951	7,292,728
			純資産の部合計	226,264,180	△2,717,997
資産の部合計	365,046,687	374,074,570	負債及び純資産の部合計	365,046,687	△9,027,883
				374,074,570	△9,027,883

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	40,945,989	24,437,889	818,400	66,202,278		66,202,278
固定資産	286,578,125	12,266,284		298,844,409		298,844,409
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	283,578,125	12,266,284		295,844,409		295,844,409
資産の部合計	327,524,114	36,704,173	818,400	365,046,687		365,046,687

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	取益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	12,215,637	6,871,950	818,400	19,905,987		19,905,987
固定負債	104,676,360	14,200,160		118,876,520		118,876,520
負債の部合計	116,891,997	21,072,110	818,400	138,782,507		138,782,507
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金	139,480,000			139,480,000		139,480,000
その他の積立金	52,385,229			52,385,229		52,385,229
次期繰越活動増減差額	15,766,888	15,632,063		31,398,951		31,398,951
純資産の部合計	210,632,117	15,632,063		226,264,180		226,264,180
負債及び純資産の部合計	327,524,114	36,704,173	818,400	365,046,687		365,046,687

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

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）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品・車輛運搬具・機械装置・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—経理規程によっている

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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。

定期預金：3,000,000円

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
省略

10. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録

(令和 2年 3月 31日 現在)

(単位：円) 1頁

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						36,600,329
預金						36,600,329
足利銀行(一般)						6,805,316
足利銀行(介護)						4,047,821
足利銀行(受託)						18,991,110
足利銀行(就労B)						4,311,407
足利銀行(寄付金)						930,258
JAおやま						427,496
足利銀行(すみれ)						93,248
足利銀行(なのはな)						114,331
足利銀行(プルタブ)						68,082
足利銀行(収益)						811,260
						36,600,329
事業未収金						29,270,749
立替金						331,200
						66,202,278
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						3,000,000
						3,000,000
基本財産合計						

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
(2) その他の固定資産						
機械及び装置						12
車輛運搬具						615,238
器具及び備品						5,099,321
権利						76,440
貸付事業等貸付金						4,454,009
退職手当積立基金預け金						93,734,160
福祉基金積立資産						139,480,000
その他の積立資産						52,385,229
備品等購入積立資産						14,300,000
財政調整積立資産(介護)						36,985,229
社協資金貸付基金積立資産						100,000
財政調整積立資産(就労B)						1,000,000
小計(その他の積立資産)						
				52,385,229		
その他の固定資産合計						
				295,844,409		
固定資産合計						
				298,844,409		
資産合計						
				365,046,687		

