

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	決算	差異
事業収入	0288 会費収入	4,450,000	4,024,000	426,000
	8001 一般会費収入	4,200,000	3,915,000	285,000
	8002 賛助会費収入	250,000	109,000	141,000
	0290 寄附金収入	500,000	713,988	△213,988
	8021 寄附金収入	500,000	713,988	△213,988
	0291 経常経費補助金収入	21,973,000	21,847,903	125,097
	0293 市区町村補助金収入	19,401,000	19,324,996	76,004
	8032 市区町村補助金収入	19,401,000	19,324,996	76,004
	0295 共同募金配分金収入	2,572,000	2,522,907	49,093
	8034 一般募金配分金収入	1,572,000	1,571,278	722
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	951,629	48,371
	0296 受託金収入	2,731,000	2,643,000	88,000
	0298 市区町村受託金収入	2,001,000	1,920,000	81,000
	8042 市区町村受託金収入	2,001,000	1,920,000	81,000
	0301 都道府県社協受託金収入	730,000	723,000	7,000
	8046 生活福祉資金受託金収入	81,000	73,000	8,000
	8048 福祉サービス利用援助事業受託金収入	649,000	650,000	△1,000
	0303 貸付事業収入	1,000,000	190,000	810,000
	8051 償還金収入	1,000,000	190,000	810,000
	0305 事業収入	1,020,000	1,082,530	△62,530
	8061 参加費収入	582,000	460,000	122,000
	8062 利用料収入	438,000	622,530	△184,530
	0200 受取利息配当金収入	10,000	1,423	8,577
	8541 受取利息配当金収入	10,000	1,423	8,577
	0201 その他の収入	90,000	108,960	△18,960
	0320 雑収入	90,000	108,960	△18,960
8615 雑収入	90,000	108,960	△18,960	
事業活動収入計 (1)		31,774,000	30,611,804	1,162,196
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	16,071,000	15,838,006	232,994
	7111 役員報酬支出	283,000	147,000	136,000
	7112 職員給料支出	8,900,000	8,824,039	75,961
	7113 職員賞与支出	3,702,000	3,701,676	324
	7114 非常勤職員給与支出	286,000	265,880	20,120
	0001 臨時職員	38,000	22,880	15,120
	0003 受託事業賃金	248,000	243,000	5,000
	7117 法定福利費支出	2,900,000	2,899,411	589
	0130 事業費支出	2,760,700	2,456,121	304,579
	7211 給食費支出	573,000	490,245	82,755
	7225 消耗器具備品費支出	436,700	435,844	856
	7232 車輛費支出	25,000	5,112	19,888
	7235 諸謝金支出	1,136,000	1,049,134	86,866
	7236 業務委託費支出	240,000	190,156	49,844
	7237 食糧費支出	350,000	285,630	64,370
	0131 事務費支出	9,649,300	9,186,692	462,608
	7311 福利厚生費支出	40,000	24,676	15,324
	7313 車輛費	231,000	178,167	52,833
	7314 旅費交通費支出	120,000	119,160	840
	7315 研修研究費支出	157,000	157,000	
	7316 事務消耗品費支出	600,000	463,590	136,410
	7318 水道光熱費支出	1,277,000	1,276,522	478
	7319 燃料費支出	593,000	592,471	529
	7320 修繕費支出	624,000	535,547	88,453
	7321 通信運搬費支出	724,300	708,298	16,002
	7322 会議費支出	14,000	4,140	9,860
7324 業務委託費支出	4,155,000	4,092,806	62,194	
7325 手数料支出	85,000	77,659	7,341	

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	決算	差異	
収 出 支	7326 保険料支出	159,000	129,980	29,020	
	7327 賃借料支出	719,000	708,481	10,519	
	7329 租税公課支出	40,000	18,000	22,000	
	7332 渉外費支出	69,000	68,378	622	
	7335 雑支出	42,000	31,817	10,183	
	0309 貸付事業支出	1,000,000	152,000	848,000	
	7001 貸付金支出	1,000,000	152,000	848,000	
	0310 共同募金配分金事業費	2,572,000	2,385,077	186,923	
	0311 一般募金配分金事業費	1,572,000	1,433,448	138,552	
	7011 老人福祉活動費	684,000	437,423	246,577	
	7012 障害児・者福祉活動費	10,000		10,000	
	7013 児童・青少年福祉活動費	300,000	198,766	101,234	
	7014 母子・父子福祉活動費	20,000	10,000	10,000	
	7015 福祉育成・援助活動費	478,000	717,265	△239,265	
	7016 ボランティア活動育成事業費	80,000	69,994	10,006	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	951,629	48,371	
	0313 助成金支出	36,000	36,000		
	0314 助成金支出	36,000	36,000		
	7031 助成金支出	36,000	36,000		
	0315 負担金支出	286,000	226,800	59,200	
	0316 負担金支出	286,000	226,800	59,200	
	7042 負担金支出	286,000	226,800	59,200	
		事業活動支出計 (2)	32,375,000	30,280,696	2,094,304
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△601,000	△331,108	△932,108	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		8711 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	
	支	0144 固定資産取得支出	3,434,000	3,177,450	256,550
		7523 車輛運搬具取得支出	3,434,000	3,177,450	256,550
		施設整備等支出計 (5)	3,434,000	3,177,450	256,550
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,434,000	△2,177,450	△256,550	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	5,363,000	4,270,000	1,093,000
		8853 福祉基金積立資産取崩収入	5,363,000	4,270,000	1,093,000
	入	0222 拠点区分間繰入金収入		278	△278
		8882 拠点区分間繰入金収入		278	△278
		その他の活動収入計 (7)	5,363,000	4,270,278	1,092,722
	支	0152 積立資産支出	1,828,000	1,935,888	△107,888
		7641 退職給付引当資産支出	1,328,000	1,220,678	107,322
		7643 福祉基金積立資産支出	500,000	715,210	△215,210
	出	0160 拠点区分間繰入金支出		278	△278
		7672 拠点区分間繰入金支出		278	△278
	その他の活動支出計 (8)	1,828,000	1,936,166	△108,166	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,535,000	2,334,112	1,200,888	
	予備費支出 (10)	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		487,770	△487,770	
	前期末支払資金残高 (12)	3,065,000	3,065,694	△694	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,065,000	3,553,464	△488,464	

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	前年度決算	増減
サ	0259 会費収益	4,024,000	4,094,000	△70,000
	5001 一般会費収益	3,915,000	3,910,000	5,000
	5002 賛助会費収益	109,000	184,000	△75,000
	0261 寄附金収益	713,988	365,672	348,316
	5021 寄附金収益	713,988	365,672	348,316
	0262 経常経費補助金収益	21,847,903	20,831,196	1,016,707
	0264 市区町村補助金収益	19,324,996	18,247,000	1,077,996
	0266 共同募金配分金収益	2,522,907	2,584,196	△61,289
	0267 受託金収益	2,643,000	2,594,000	49,000
	0269 市区町村受託金収益	1,920,000	1,836,000	84,000
	0272 都道府県社協受託金収益	723,000	758,000	△35,000
	0276 事業収益	1,082,530	798,660	283,870
	5061 参加費収益	460,000	439,150	20,850
5062 利用料収益	622,530	359,510	263,020	
	サービス活動収益計(1)	30,311,421	28,683,528	1,627,893
サ ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	17,058,684	17,057,371	1,313
	4111 役員報酬	147,000	111,000	36,000
	4112 職員給料	8,824,039	8,093,857	730,182
	4113 職員賞与	3,701,676	3,411,647	290,029
	4115 非常勤職員給与	265,880	1,499,856	△1,233,976
	4117 退職給付費用	1,220,678	1,141,236	79,442
	4118 法定福利費	2,899,411	2,799,775	99,636
	0016 事業費	2,456,121	2,428,098	28,023
	4211 給食費	490,245	518,927	△28,682
	4225 消耗器具備品費	435,844	459,045	△23,201
	4232 車輛費	5,112		5,112
	4235 諸謝金	1,049,134	977,060	72,074
	4236 業務委託費	190,156	222,501	△32,345
	4237 食糧費	285,630	250,565	35,065
	0017 事務費	9,186,692	8,176,002	1,010,690
	4311 福利厚生費	24,676	22,769	1,907
	4010 車輛費	178,167	257,414	△79,247
	4313 旅費交通費	119,160	63,700	55,460
	4314 研修研究費	157,000		157,000
	4315 事務消耗品費	463,590	607,824	△144,234
	4317 水道光熱費	1,276,522	1,307,525	△31,003
	4318 燃料費	592,471	562,303	30,168
	4319 修繕費	535,547	1,011,636	△476,089
	4321 通信運搬費	708,298	737,534	△29,236
	4322 会議費	4,140		4,140
	4324 業務委託費	4,092,806	2,453,311	1,639,495
	4325 手数料	77,659	53,127	24,532
	4326 保険料	129,980	284,990	△155,010
	4327 賃借料	708,481	715,623	△7,142
	4329 租税公課	18,000	40,800	△22,800
	4332 渉外費	68,378	12,999	55,379
	4335 雑費	31,817	44,447	△12,630
	0279 共同募金配分金事業費	2,385,077	2,584,196	△199,119
0280 一般募金配分金事業費	1,433,448	1,636,909	△203,461	
4008 歳末たすけあい配分金事業費	951,629	947,287	4,342	
0282 助成金費用	36,000	36,000		
0283 助成金費用	36,000	36,000		
0284 負担金費用	226,800	274,500	△47,700	
0285 負担金費用	226,800	274,500	△47,700	
0027 減価償却費	4,051,369	4,764,990	△713,621	
4451 減価償却費	4,051,369	4,764,990	△713,621	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,239,082	△3,284,110	1,045,028	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,239,082	△3,284,110	1,045,028	
0029 徴収不能額	244,500		244,500	
4471 徴収不能額	244,500		244,500	

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	前年度決算	増減
	サービス活動費用計(2)	33,406,161	32,037,047	1,369,114
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△3,094,740	△3,353,519	258,779
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,423	947	476
	5821 受取利息配当金収益	1,423	947	476
	0098 その他のサービス活動外収益	108,960	162,503	△53,543
	5874 雑収益	108,960	162,503	△53,543
	サービス活動外収益計(4)	110,383	163,450	△53,067
	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)	110,383	163,450	△53,067
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△2,984,357	△3,190,069	205,712
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	5911 施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	278		278
	5962 拠点区分間繰入金収益	278		278
	0107 サービス区分間繰入金収益		638	△638
	5963 サービス区分間繰入金収益		638	△638
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	354		354
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	354		354
	特別収益計(8)	1,000,632	638	999,994
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	278		278
	4962 拠点区分間繰入金費用	278		278
	0048 サービス区分間繰入金費用		638	△638
4963 サービス区分間繰入金費用		638	△638	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	354		354	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	354		354	
特別費用計(9)	1,000,632	638	999,994	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△2,984,357	△3,190,069	205,712
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,683,479	24,740,107	△1,056,628
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,699,122	21,550,038	△850,916
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	4,514,500	2,500,000	2,014,500
	6311 その他積立金取崩額	4,514,500	2,500,000	2,014,500
	その他の積立金積立額(17)	715,365	366,559	348,806
	6321 その他積立金積立額	715,365	366,559	348,806
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	24,498,257	23,683,479	814,778

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

大 動 産		中		資 産 の 小		大 動 負		中		負 債 の 小		増 減				
0001 流	0322 現 金 預 金	0322 現 金	0322 預 金	1111 現 金	1112 預 貯 金	0001 一般(庄内たがわ農協 N o. 9 7 5 2 3 2)	0002 一般(山鏡鶴岡支店 N o. 5 8 7 4 2)	0003 一般(庄内支店 N o. 6 4 2 1 2)	0005 一般(庄内支店 N o. 9 5 6 8) 社 保 福 祉 資 金 (庄 内 銀 行 庄 内 支 店 N o. 8 5 4 2 2)	0009 福祉資金(庄内たがわ農協 N o. 9 7 5 6 7 3)	2112 事 業 未 払 金	2133 職 員 預 り 金	0001 所 得 税	0003 社 会 保 険 料	2321 退 職 給 付 金	負 債 の 部 合 計
0002 固 定 資 産	0003 基 本 財 産	1211 土 地	1212 建 物	1221 定 期 預 金	1313 構 築 物	1315 車 輛 運 搬 機 具	1325 長 期 貸 付 金	1329 退 職 給 付 引 当 資 産	1332 福 祉 基 金 積 立 資 産	資 産 の 部 合 計	0006 流 動 負 債	0007 固 定 負 債	純 資 産 の 部 合 計	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	増	減
											1,528,253	1,602,004	0	0	1,613,119	△84,866
											1,528,253	1,602,004	0	0	1,613,119	△84,866
											0	0	0	0	11,115	△11,115
											0	0	0	700	△700	
											6,085,792	4,845,114	6,085,792	4,845,114	1,220,678	1,220,678
											6,085,792	4,845,114	6,085,792	4,845,114	1,220,678	1,220,678
											7,594,045	6,458,233	7,594,045	6,458,233	1,135,812	1,135,812
											106,541,805	106,541,805	106,541,805	106,541,805	0	0
											106,541,805	106,541,805	106,541,805	106,541,805	0	0
											32,437,451	33,676,533	32,437,451	33,676,533	△1,239,082	△1,239,082
											32,437,451	33,676,533	32,437,451	33,676,533	△1,239,082	△1,239,082
											9,845,947	13,645,082	9,845,947	13,645,082	△3,799,135	△3,799,135
											5,716,288	9,271,078	5,716,288	9,271,078	△3,554,790	△3,554,790
											4,129,659	4,374,004	4,129,659	4,374,004	△244,345	△244,345
											24,498,257	23,683,479	24,498,257	23,683,479	814,778	814,778
											24,498,257	23,683,479	24,498,257	23,683,479	814,778	814,778
											△2,984,357	△3,190,069	△2,984,357	△3,190,069	205,712	205,712
											173,323,460	177,546,899	173,323,460	177,546,899	△4,223,439	△4,223,439
											180,917,505	184,005,132	180,917,505	184,005,132	△3,087,627	△3,087,627

脚注
1. 減価償却費の累計額 181,949,133円
2. 徴収不能引当金の額 0円