

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 取手市社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 1
(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	7,600,000	7,187,905	412,095	
	寄附金収入	2,578,000	3,985,231	1,407,231	
	経常経費補助金収入	125,456,000	124,924,833	531,167	
	受託金収入	225,980,000	225,108,248	871,752	
	貸付事業収入	3,600,000	3,380,000	220,000	
	事業収入	11,561,000	9,190,946	2,370,054	
	介護保険事業収入	38,496,000	33,495,544	5,000,456	
	就労支援事業収入	12,224,000	12,559,007	335,007	
	障害福祉サービス等事業収入	309,107,000	313,770,255	4,663,255	
	利用者負担金収入	1,324,000	1,321,163	2,837	
	受取利息配当金収入	19,000	3,898	15,102	
	その他の収入	6,492,000	6,739,150	247,150	
	助成金収入	1,164,000	1,325,800	161,800	
	事業活動収入計(1)	745,601,000	742,991,980	2,609,020	
	支出				
	人件費支出	542,287,000	528,900,185	13,386,815	
	事業費支出	142,633,000	130,662,260	11,970,740	
	事務費支出	50,601,000	45,250,568	5,350,432	
	就労支援事業支出	12,704,000	12,495,717	208,283	
	貸付事業支出	4,474,000	4,473,500	500	
	共同募金配分金事業費	11,814,000	11,105,980	708,020	
	助成金支出	2,874,000	2,502,675	371,325	
	負担金支出	1,466,000	1,458,708	7,292	
	その他の支出	32,000	31,980	20	
	事業活動支出計(2)	768,885,000	736,881,573	32,003,427	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,284,000	6,110,407	29,394,407	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	830,000	830,000	0	
	施設整備等収入計(4)	830,000	830,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,675,000	1,672,320	2,680	
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,895,000	1,845,000	50,000	
	施設整備等支出計(5)	3,570,000	3,517,320	52,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,740,000	2,687,320	52,680	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,185,000	4,128,518	56,482	
	その他の活動による収入	18,252,000	18,251,010	990	
	その他の活動収入計(7)	22,437,000	22,379,528	57,472	
	支出				
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	374,000	334,353	39,647	
	その他の活動による支出	19,800,000	19,710,780	89,220	
	その他の活動支出計(8)	20,174,000	20,045,133	128,867	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,263,000	2,334,395	71,395	
予備費支出(10)		199,348,000	-	193,905,000	
		5,443,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		217,666,000	5,757,482	223,423,482	
前期末支払資金残高(12)		217,666,000	217,863,420	197,420	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	223,620,902	223,620,902	

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 取手市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	7,187,905	7,344,984	157,079
	寄附金収益	3,985,231	3,034,672	950,559
	経常経費補助金収益	124,924,833	121,823,167	3,101,666
	受託金収益	225,108,248	205,849,296	19,258,952
	事業収益	9,190,946	8,698,394	492,552
	介護保険事業収益	33,495,544	39,099,817	5,604,273
	就労支援事業収益	12,559,007	12,711,691	152,684
	障害福祉サービス等事業収益	313,770,255	312,271,477	1,498,778
	利用者負担金収益	1,321,163	1,348,942	27,779
	その他の収益	6,173,770	0	6,173,770
	助成金収益	1,325,800	1,202,100	123,700
	サービス活動収益計(1)	739,042,702	713,384,540	25,658,162
	費用			
	人件費	531,287,641	533,895,532	2,607,891
	事業費	130,662,260	126,292,485	4,369,775
	事務費	45,250,568	50,201,958	4,951,390
	就労支援事業費用	12,495,717	13,608,796	1,113,079
	共同募金配分金事業費	11,105,980	11,889,831	783,851
	分担金費用	0	104,548	104,548
	助成金費用	2,502,675	2,306,074	196,601
	負担金費用	1,458,708	1,511,823	53,115
	減価償却費	15,015,309	18,808,631	3,793,322
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,914,385	5,828,142	86,243
	その他の費用	31,980	0	31,980
	サービス活動費用計(2)	743,896,453	752,791,536	8,895,083
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,853,751	39,406,996	34,553,245
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,898	3,837	61
	その他のサービス活動外収益	565,380	766,890	201,510
	サービス活動外収益計(4)	569,278	770,727	201,449
	費用			
	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)	569,278	770,727	201,449
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,284,473	38,636,269	34,351,796
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	830,000	0	830,000
	特別収益計(8)	830,000	0	830,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	830,000	0	830,000
	特別費用計(9)	830,000	1	829,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,284,473	38,636,270	34,351,797
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	257,252,027	306,150,623	48,898,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,967,554	267,514,353	14,546,799
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	4,128,518	0	4,128,518
	その他の積立金積立額(17)	334,353	10,262,326	9,927,973
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	256,761,719	257,252,027	490,308

法人単位貸借対照表
令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 取手市社会福祉協議会
事 業：法人全体

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	268,716,542	263,217,788	5,498,754	流動負債	68,896,492	68,859,844	36,648
現金預金	204,622,314	198,267,201	6,355,113	事業未払金	38,427,903	38,419,182	8,721
事業未収金	63,032,782	63,642,275	609,493	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	831,600	1,070,874	239,274	預り金	6,667,737	6,935,186	267,449
前払金	229,846	237,438	7,592	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	23,800,852	23,505,476	295,376
固定資産	682,962,116	715,768,084	32,805,968	固定負債	333,666,390	351,641,394	17,975,004
基本財産	269,847,554	276,693,551	6,845,997	リース債務	2,269,170	22,336,254	20,067,084
建物	267,847,554	274,693,551	6,845,997	退職給付引当金	331,397,220	329,305,140	2,092,080
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	402,562,882	420,501,238	17,938,356
その他の固定資産	413,114,562	439,074,533	25,959,971	純資産の部			
建物	3,273,317	3,840,594	567,277	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	637,100	720,200	83,100	国庫補助金等特別積立金	158,237,009	163,321,394	5,084,385
機械及び装置	4,826,336	6,016,412	1,190,076	その他の積立金	132,117,048	135,911,213	3,794,165
車輛運搬具	4,527,446	6,089,111	1,561,665	福祉基金積立金	56,847,527	56,847,527	0
器具及び備品	7,163,475	8,413,349	1,249,874	福祉資金積立金	31,897,713	31,563,360	334,353
有形リース資産	2,269,170	22,336,254	20,067,084	積立金	42,871,808	47,000,326	4,128,518
長期貸付金	1,573,800	480,300	1,093,500	就労支援事業積立金	500,000	500,000	0
退職手当積立基金預け金	256,726,870	255,267,100	1,459,770	次期繰越活動増減差額	256,761,719	257,252,027	490,308
福祉基金積立資産	56,847,527	56,847,527	0	(うち当期活動増減差額)	4,284,473	38,636,270	34,351,797
福祉資金積立資産	31,897,713	31,563,360	334,353				
積立金資産	42,871,808	47,000,326	4,128,518	純資産の部合計	549,115,776	558,484,634	9,368,858
就労支援事業積立資産	500,000	500,000	0				
資産の部合計	951,678,658	978,985,872	27,307,214	負債及び純資産の部合計	951,678,658	978,985,872	27,307,214

財産目録
令和2年3月31日現在

法人:社会福祉法人取手市社会福祉協議会
事業:法人全体

単位:円

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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						204,622,314
現金		-	小口現金	-	-	58,509
普通預金			運転資金として	-	-	204,563,805
	常陽銀行取手支店普通1499330	-	法人運営	-	-	34,698,817
	常陽銀行取手支店普通1798856	-	ボランティア	-	-	355,726
	常陽銀行取手支店普通1938849	-	地域福祉事業	-	-	151,139
	常陽銀行取手支店普通1797106	-	善意銀行	-	-	6,886,764
	常陽銀行取手支店普通1499369	-	介護保険事業所	-	-	31,054,843
	常陽銀行取手支店普通1985053	-	介護予防拠点施設	-	-	2,400,506
	常陽銀行取手支店普通2000926	-	移送サービス	-	-	3,981,335
	常陽銀行取手支店普通1803136	-	ファミサポ	-	-	5,731,565
	常陽銀行取手支店普通1798550	-	在宅福祉サービス	-	-	2,705,313
	常陽銀行取手支店普通1938823	-	藤代支所	-	-	2,181,740
	常陽銀行取手支店普通1938852	-	心配ごと相談所	-	-	326,867
	常陽銀行取手支店普通1803149	-	つつじ園	-	-	12,040,140
	常陽銀行取手支店普通1903811	-	つつじ園夜間支援	-	-	335,802
	常陽銀行取手支店普通1938352	-	つつじ園工賃	-	-	600,042
	常陽銀行取手支店普通1969611	-	つつじ園地活	-	-	2,062,417
	常陽銀行取手支店普通2015445	-	グループホーム	-	-	558,151
	常陽銀行取手支店普通1803194	-	発達センター	-	-	22,426,393
	常陽銀行取手支店普通1823849	-	高齢あけぼの	-	-	10,544,448
	常陽銀行取手支店普通1795777	-	障害あけぼの	-	-	43,935,687
	常陽銀行藤代支店普通6357668	-	さくら荘	-	-	2,722,148
	常陽銀行取手支店普通1874162	-	ふじしろ	-	-	18,081,582
	常陽銀行取手支店普通1938501	-	ふじしろ工賃	-	-	782,380
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	63,032,782
立替金		-	委託料立替	-	-	831,600
前払金		-	次年度準備として	-	-	229,846
流動資産合計						268,716,542
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	取手市福祉交流センター(取手市寺田5144-3)	平成15年度		380,806,500	112,958,946	267,847,554
定期預金						2,000,000
	常陽銀行取手支店定期1499330		基本財産	-	-	1,000,000
	常陽銀行藤代支店定期1431100		基本財産	-	-	1,000,000
基本財産合計						269,847,554
(2)その他の固定資産						
建物				9,848,214	6,574,897	3,273,317
	取手市福祉交流センターエレベータ	平成15年度		4,260,000	3,669,138	590,862
	つつじ園作業訓練棟	平成22年度		5,160,750	2,644,017	2,516,733
	取手市福祉交流センター蓄電池設備	平成28年度		427,464	261,742	165,722

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
構築物	自転車置き場			831,000	193,900	637,100
機械及び装置	取手市福祉交流センター音響設備等			44,731,271	39,904,935	4,826,336
車両運搬具	ダイハツ土浦41う591等20台			32,446,122	27,918,676	4,527,446
器具及び備品	プリンター等			17,855,436	10,691,961	7,163,475
有形リース資産	マイクロバス土浦200さ1290等2台			7,804,170	5,535,000	2,269,170
長期貸付金				-	-	1,573,800
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立金基金			-	-	256,726,870
福祉基金積立資産						56,847,527
	常陽銀行取手支店普通1803398		寄付金積立金	-	-	38,046,169
	常陽銀行藤代支店普通1431100		寄付金積立金	-	-	18,801,358
福祉資金積立資産						31,897,713
	常陽銀行取手支店普通2030828		善意銀行積立金	-	-	27,000,000
	常陽銀行取手支店普通1803181		発達センター寄付積立金	-	-	2,319,208
	常陽銀行取手支店普通1803152		つつじ園寄付積立金	-	-	2,578,505
積立金資産						42,871,808
	常陽銀行取手支店普通2030831		交流センター修繕	-	-	8,871,808
	常陽銀行取手支店普通1998821		つつじ園事業整備	-	-	20,000,000
	常陽銀行取手支店普通1998847		ふじしろ事業整備	-	-	13,000,000
	常陽銀行取手支店定期2000926		移送サービス事業整備	-	-	1,000,000
就労支援事業積立資産						500,000
	常陽銀行取手支店普通2067594		つつじ園工賃	-	-	300,000
	常陽銀行取手支店普通2067625		ふじしろ工賃	-	-	200,000
その他の固定資産合計						413,114,562
固定資産合計						682,962,116
資産合計						951,678,658
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						38,427,903
預かり金						6,667,737
賞与引当金						23,800,852
流動負債合計						68,896,492
2 固定負債						
リース債務						2,269,170
退職給付引当金						331,397,220
固定負債合計						333,666,390
負債合計						402,562,882
差し引き純資産						549,115,776

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。