

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	3,450,000	3,493,800	-43,800	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	8,040,000	1,617,986	6,422,014	
	経常経費補助金収入	176,418,000	159,319,007	17,098,993	
	受託金収入	200,728,000	194,346,000	6,382,000	
	貸付事業収入	1,100,000	1,045,400	54,600	
	事業収入	15,063,000	13,258,562	1,804,438	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	157,000	162,250	-5,250	
	介護保険事業収入	15,558,000	15,050,663	507,337	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	48,600,000	44,098,155	4,501,845	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
受取利息配当金収入	11,000	3,918	7,082		
その他の収入	395,000	1,111,475	-716,475		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	469,520,000	433,507,216	36,012,784		
支出					
人件費支出	256,636,000	238,436,512	18,199,488		
事業費支出	145,185,000	136,953,057	8,231,943		
事務費支出	41,844,000	36,325,205	5,518,795		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	1,800,000	742,400	1,057,600		
共同募金配分金事業費		0	0		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	11,783,000	11,333,881	449,119		
負担金支出	785,000	523,986	261,014		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	458,033,000	424,315,041	33,717,959		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	11,487,000	9,192,175	2,294,825		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	946,000	881,280	64,720	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	946,000	881,280	64,720		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-946,000	-881,280	-64,720		
その他	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	2,764,000	2,731,000	33,000	
積立資産取崩収入		0	0		
生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0		
生活福祉資金会計繰入金収入		0	0		

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
の活動による収支	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,764,000	2,731,000	33,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	13,755,000	6,984,409	6,770,591	
	積立資産支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	11,302,000	8,989,860	2,312,140	
	その他の活動支出計（8）	25,057,000	15,974,269	9,082,731	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,293,000	-13,243,269	-9,049,731		
予備費支出（10）	7,511,000		7,471,000		
	-40,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,223,000	-4,932,374	-14,290,626		
前期末支払資金残高（12）	17,513,000	21,870,752	-4,357,752		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,710,000	16,938,378	-18,648,378		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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			
	会費収益	3,493,800	3,523,800	-30,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,617,986	7,425,651	-5,807,665
	経常経費補助金収益	159,319,007	169,257,049	-9,938,042
	受託金収益	194,346,000	177,531,056	16,814,944
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	13,258,562	14,234,150	-975,588
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	162,250	173,800	-11,550
	介護保険事業収益	15,050,663	14,400,530	650,133
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	44,098,155	48,976,909	-4,878,754
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	1,413,150	-1,413,150
サービス活動収益計（1）	431,346,423	436,936,095	-5,589,672	
費用				
人件費	250,223,152	256,107,573	-5,884,421	
事業費	136,953,057	125,125,729	11,827,328	
事務費	36,325,205	38,836,249	-2,511,044	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	2,486,674	-2,486,674	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	11,333,881	12,153,240	-819,359	
負担金費用	523,986	460,445	63,541	
基金組入額	6,984,409	5,669,000	1,315,409	
減価償却費	1,764,561	2,414,932	-650,371	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-472,171	272,171	
徴収不能額	40,000	54,000	-14,000	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	382,570	-382,570	
サービス活動費用計（2）	443,948,251	443,218,241	730,010	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,601,828	-6,282,146	-6,319,682	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,918	5,792	-1,874
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,111,475	1,829,957	-718,482
	サービス活動外収益計（4）	1,115,393	1,835,749	-720,356
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,115,393	1,835,749	-720,356
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-11,486,435	-4,446,397	-7,040,038
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	72,917	1,243,591	-1,170,674
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	72,917	1,243,591	-1,170,674	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-72,917	-1,243,591	1,170,674	
	税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-11,559,352	-5,689,988	-5,869,364
	法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0
	法人税等調整額（13）	0	0	0
	当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）	-11,559,352	-5,689,988	-5,869,364
	前期繰越活動増減差額（15）	1,620,450	4,855,438	-3,234,988
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	-9,938,902	-834,550	-9,104,352
	基本金取崩額（17）	0	0	0
	基金取崩額（18）	2,731,000	2,455,000	276,000
	その他の積立金取崩額（19）	0	0	0
	その他の積立金積立額（20）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（21）＝（16）＋（17）＋（18）＋（19）－（20）	-7,207,902	1,620,450	-8,828,352

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	69,762,311	91,656,333	-21,894,022	流動負債	52,823,933	69,785,581	-16,961,648
現金預金	47,804,288	65,385,039	-17,580,751	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	40,517,633	58,079,758	-17,562,085
事業未収金	8,153,787	25,303,077	-17,149,290	その他の未払金			0
未収金	7,142,709	10,000	7,132,709	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	464,575	362,485	102,090	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金計長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	7,839,662	8,001,789	-162,127
原材料			0	未返還金			0
立替金	4,051,852	145,732	3,906,120	預り金	3,950,026	6,000	3,944,026
前払金			0	職員預り金	516,572	3,240,834	-2,724,262
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金		457,200	-457,200
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	2,145,100	450,000	1,695,100	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	185,644,439	173,700,368	11,944,071	固定負債	134,167,430	122,380,790	11,786,640
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	184,644,439	172,700,368	11,944,071	退職給付引当金	134,167,430	122,380,790	11,786,640
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	277,652	448,367	-170,715	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輦運搬具	1,608,651	2,587,108	-978,457	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,638,492	2,445,518	192,974	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	負債の部合計	186,991,363	192,166,371	-5,175,008
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基金	70,412,884	66,159,475	4,253,409
投資有価証券			0	福祉推進基金	58,017,339	60,048,339	-2,031,000
長期貸付金	1,323,500	1,666,500	-343,000	居宅介護運営基金	6,100,000	6,100,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	明日への架け橋基金	6,295,545	11,136	6,284,409
退職手当積立基金預り金	108,359,440	99,369,580	8,989,860	国庫補助金等特別積立金	466,672	666,672	-200,000
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	3,743,733	3,743,733	0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	3,743,733	3,743,733	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-7,207,902	1,620,450	-8,828,352
福祉推進基金積立資産	58,017,339	60,048,339	-2,031,000	(うち当期活動増減差額)	-11,559,352	-5,689,988	-5,869,364
居宅介護運営基金積立資産	6,100,000	6,100,000	0				0
明日への架け橋基金積立資産	6,295,545	11,136	6,284,409				0
借入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	23,820	23,820	0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	255,406,750	265,356,701	-9,949,951	純資産の部合計	68,415,367	73,190,330	-4,774,963
				負債及び純資産の部合計	255,406,750	265,356,701	-9,949,951

財産目録
令和2年03月31日現在

法人: 社会福祉法人 東海村社会福祉協議会
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		-		-	-	47,804,288
現金		-		-	-	210,000
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	210,000
預貯金		-		-	-	47,594,288
普) 常陽銀行 東海支店 No.0027066	常陽銀行東海支店	-	運転資金として	-	-	34,059,508
普) 常陽銀行 東海支店 No.1714942	常陽銀行東海支店	-	運転資金として	-	-	26
普) 常陽銀行 東海支店 No.6193808	常陽銀行東海支店	-	運転資金として	-	-	0
普) 常陽銀行 東海支店 No.0078716	常陽銀行東海支店	-	運転資金として	-	-	680,875
普) 常陽銀行 東海支店 No.1394079	常陽銀行東海支店	-	運転資金として	-	-	2,568,629
普) 常陽銀行 東海支店 No.1484641	常陽銀行東海支店	-	運転資金として	-	-	207,865
普) 常陽銀行 東海支店 No.1537196	常陽銀行東海支店	-	運転資金として	-	-	336,646
普) 常陽銀行 東海支店 No.1613164	常陽銀行東海支店	-	運転資金として	-	-	9,740,739
事業未収金		-		-	-	8,153,787
未収金		-		-	-	7,142,709
貯蔵品		-	善意銀行寄付未使用ハガキ等	-	-	464,575
立替金		-		-	-	4,051,852
立替金		-		-	-	4,051,852
雇用保険		-	職員雇用保険料	-	-	101,852
互助会		-	職員互助会費	-	-	0
その他		-	法人会計から障害者センター事業会計への資金充当	-	-	3,950,000
前払金		-	船場地区社協ふれあい食事会	-	-	0
仮払金		-	消費税中間納付分	-	-	2,145,100
流動資産合計						69,762,311
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	常陽銀行東海支店 No.0027066-013	-	基本財産	-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	法人運営事業 東海村村松2005	-	法人運営事業に使用している	666,360	388,708	277,652
構築物		-		0	0	0
車輛運搬具	事務局連絡車・利用者送迎用車両21台他	-	利用者送迎・訪問のため	23,019,305	21,410,654	1,608,651
器具及び備品	テント・キャビネット他	-	法人運営に使用している	13,602,663	10,964,171	2,638,492
長期貸付金		-		0	0	1,323,500
小口資金貸付金	小口資金貸付者	-	貸付対象者の貸付金	0	0	1,323,500
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会退職積立基金	-	全社協退職積立基金預け金	0	0	108,359,440
福祉推進基金積立資産		-		0	0	58,017,339
福祉推進基金積立資産		-		0	0	58,017,339
定) 常陽銀行東海支店 No.0027066-014	定期預金常陽銀行東海支店	-	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	3,000,000

定) 常陽銀行東海支店 No.0027066-015	定期預金常陽銀行東海支店	-	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) 筑波銀行東海支店 No.3-000-044-600	定期預金筑波銀行東海支店	-	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	4,000,000
定) 筑波銀行東海支店 No.3-000-044-580	定期預金筑波銀行東海支店	-	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) 筑波銀行東海支店 No.3-000-044-591	定期預金筑波銀行東海支店	-	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	3,000,000
普) 常陽銀行東海支店 No.1575183	常陽銀行東海支店	-	将来における地域福祉推進に事業のための普通預金	0	0	24,717,339
定) JAバンク東海支店 No.13590415	定期預金JAバンク東海支店	-	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) JAバンク東海支店 No.13590426	定期預金JAバンク東海支店	-	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) JAバンク東海支店 No.13590437	定期預金JAバンク東海支店	-	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) JAバンク東海支店 No.13590448	定期預金JAバンク東海支店	-	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) 茨城県信用組合東海支店 No.0519074-001	定期預金茨城県信用組合東海支店	-	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	3,800,000
定) 水戸信用金庫東海支店 No.0585999-0100028	定期預金水戸信用金庫東海支店	-	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) 水戸信用金庫東海支店 No.0585999-0100029	定期預金水戸信用金庫東海支店	-	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) 水戸信用金庫東海支店 No.0585999-0100030	定期預金水戸信用金庫東海支店	-	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	3,500,000
住宅介護運営基金積立資産		-		0	0	6,100,000
住宅介護運営基金積立資産		-		0	0	6,100,000
定) 常陽銀行東海支店 No.1394079-003	定期預金常陽銀行東海支店	-	将来における住宅介護運営事業のために積み立てている定期預金	0	0	500,000
定) 茨城県信用組合東海支店 No.0518086-001	定期預金茨城県信用組合東海支店	-	将来における住宅介護運営事業のために積み立てている定期預金	0	0	1,600,000
定) 茨城県信用組合東海支店 No.0519626-001	定期預金茨城県信用組合東海支店	-	将来における住宅介護運営事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) 中央労働金庫大みか支店 No.3993335	定期預金中央労働金庫大みか支店	-	将来における住宅介護運営事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
明日への架け橋基金積立資産		-		0	0	6,295,545
明日への架け橋基金積立資産		-		0	0	6,295,545
普) 常陽銀行東海支店 No.1714942	常陽銀行東海支店	-	生活困窮世帯や子どもの支援を目的に積み立てている	0	0	6,295,545
その他の固定資産		-		0	0	23,820
リサイクル料預け金		-		0	0	23,820
その他の固定資産合計						184,644,439
固定資産合計						185,644,439
資産合計						255,406,750
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金		-		-	-	40,517,673
未払費用		-		-	-	7,839,662

預り金		-		-	-	3,950,026
預り金		-		-	-	3,950,026
その他		-	障害者センター会計で法人会計からの資金移動の計上分ほか	-	-	3,950,026
職員預り金		-		-	-	516,572
職員預り金		-		-	-	516,572
社会保険		-	3月分社会保険料	-	-	380,901
雇用保険		-	労働保険料精算に係る預り金	-	-	153,747
所得税		-	年末調整に係る事業所立替分	-	-	-120,876
村民税		-	3月分村民税料	-	-	85,800
職員共済会		-		-	-	0
互助会		-		-	-	0
財形(常陽)		-		-	-	0
財形(ろうきん)		-		-	-	0
ろうきん積立		-		-	-	0
駐車場		-		-	-	0
親睦会費		-	3月分親睦会費	-	-	17,000
組合費		-		-	-	0
自治労共済保険		-		-	-	0
その他		-		-	-	0
仮受金		-		-	-	0
流動負債合計						52,823,933
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	134,167,430
全社協退職給付引当金		-		-	-	134,167,430
固定負債合計						134,167,430
負債合計						186,991,363
差引純資産						68,415,387

(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。