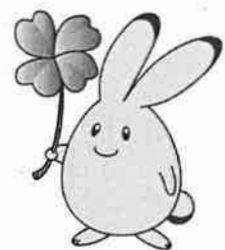


令和元年度

社会福祉事業決算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 上田市社会福祉協議会



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)	
事業活動による収支	収 入	会費収入	27,150,000	27,833,740	△683,740	
		寄附金収入	6,600,000	7,013,038	△413,038	
		経常経費補助金収入	188,125,000	188,206,492	△81,492	
		受託金収入	270,278,000	270,375,789	△97,789	
		貸付事業収入	500,000	170,132	329,868	
		事業収入	5,642,000	6,474,687	△832,687	
		介護保険事業収入	239,378,000	246,246,896	△6,868,896	
		その他の事業収入	0	9,270	△9,270	
		受取利息配当金収入	3,045,000	2,989,040	55,960	
		その他の収入	6,048,000	9,412,227	△3,364,227	
		事業活動収入計(1)	746,766,000	758,731,311	△11,965,311	
		支 出	人件費支出	514,904,000	515,764,329	△860,329
			事業費支出	168,292,000	163,343,490	4,948,510
	事務費支出		20,951,000	21,512,854	△561,854	
	貸付事業支出		500,000	30,132	469,868	
	助成金支出		43,476,000	43,329,286	146,714	
	負担金支出		73,000	73,000	0	
	共同募金配分金事業費支出		10,000	90,000	△80,000	
	寄付金支出		3,900,000	3,992,218	△92,218	
	事業活動支出計(2)	752,106,000	748,135,309	3,970,691		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,340,000	10,596,002	△15,936,002	
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	積立資産取崩収入	25,058,000	5,472,000	19,586,000	
		その他の活動による収入	8,161,000	8,272,892	△111,892	
		その他の活動収入計(7)	33,219,000	13,744,892	19,474,108	
	支 出	積立資産支出	7,041,000	7,449,236	△408,236	
		その他の活動による支出	20,838,000	20,670,245	167,755	
		その他の活動支出計(8)	27,879,000	28,119,481	△240,481	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,340,000	△14,374,589	19,714,589	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,778,587	3,778,587		
前期末支払資金残高(12)			0	255,578,352	△255,578,352	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	251,799,765	△251,799,765	

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	27,833,740	28,204,322	△370,582
		寄附金収益	7,013,038	6,338,994	674,044
		経常経費補助金収益	188,206,492	187,541,198	665,294
		受託金収益	270,375,789	253,058,585	17,317,204
		事業収益	6,474,687	6,054,573	420,114
		介護保険事業収益	246,246,896	242,115,382	4,131,514
		その他の事業収益	9,270	14,198	△4,928
		サービス活動収益計(1)	746,159,912	723,327,252	22,832,660
	費 用	人件費	528,407,848	504,080,130	24,327,718
		事業費	163,343,490	163,138,217	205,273
		事務費	21,512,854	19,261,141	2,251,713
		助成金費用	43,329,286	44,057,514	△728,228
		負担金費用	73,000	97,000	△24,000
		減価償却費	409,536	1,585,103	△1,175,567
		共同募金配分金事業費	90,000	30,000	60,000
		寄付金費用	3,992,218	3,997,514	△5,296
	サービス活動費用計(2)	761,158,232	736,246,619	24,911,613	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,998,320	△12,919,367	△2,078,953
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,989,040	3,069,976	△80,936
		その他のサービス活動外収益	9,412,227	20,659,248	△11,247,021
		サービス活動外収益計(4)	12,401,267	23,729,224	△11,327,957
	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)	12,401,267	23,729,224	△11,327,957
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,597,053	10,809,857	△13,406,910	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	2,149,080	2,038,037	111,043
		特別収益計(8)	2,149,080	2,038,037	111,043
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	3,940,352	△3,940,351
		その他の特別損失	0	5,524,616	△5,524,616
		特別費用計(9)	1	9,464,968	△9,464,967
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,149,079	△7,426,931	9,576,010
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△447,974	3,382,926	△3,830,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		225,473,904	232,392,585	△6,918,681
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		225,025,930	235,775,511	△10,749,581
	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)		5,472,000	0	5,472,000
	その他の積立金積立額(17)		7,449,236	10,301,607	△2,852,371
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		223,048,694	225,473,904	△2,425,210

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	283,629,164	299,982,361	△16,353,197	流動負債	56,437,039	70,914,563	△14,477,524
現金預金	236,265,564	255,697,223	△19,431,659	事業未払金	30,623,505	39,824,659	△9,201,154
事業未収金	43,577,494	40,441,224	3,136,270	未返還金	22,086	23,296	△1,210
未収補助金	3,786,106	3,843,914	△57,808	預り金	473,871	336,591	137,280
固定資産	1,152,974,765	1,137,000,633	15,974,132	職員預り金	709,937	4,219,463	△3,509,526
基本財産	10,000,003	10,000,003	0	賞与引当金	24,607,640	26,510,554	△1,902,914
建物	1	1	0	固定負債	189,187,302	174,640,869	14,546,433
建物附属設備	2	2	0	退職給付引当金	189,187,302	174,640,869	14,546,433
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	245,624,341	245,555,432	68,909
その他の固定資産	1,142,974,762	1,127,000,630	15,974,132	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	58	59	△1	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,468,653	1,791,789	△323,136	基金	272,336,791	272,336,791	0
ソフトウェア	5	86,405	△86,400	福祉基金	118,986,324	118,986,324	0
長期貸付金	7,110,922	7,250,922	△140,000	総合福祉センター基金	7,880,703	7,880,703	0
退職給付引当資産	189,187,302	174,640,869	14,546,433	宮沢基金	80,469,764	80,469,764	0
その他の基金積立資産	272,336,791	272,336,791	0	地域福祉活動ボランティア基金	65,000,000	65,000,000	0
その他の積立資産	672,279,839	670,302,603	1,977,236	その他の積立金	685,594,103	683,616,867	1,977,236
リサイクル料金預け金	591,190	591,190	0	修繕積立金	52,246,967	52,246,967	0
				備品等購入積立金	52,521,967	52,521,967	0
				財政調整積立金	113,631,000	113,368,000	263,000
				運用財産積立金	144,910,920	144,910,920	0
				福祉基金積立金	308,739,685	307,025,449	1,714,236
				工賃平均積立金	229,300	229,300	0
				貸付事業積立金	13,314,264	13,314,264	0
				次期繰越活動増減差額	223,048,694	225,473,904	△2,425,210
				次期繰越活動増減差額	223,048,694	225,473,904	△2,425,210
				(うち当期活動増減差額)	△447,974	3,382,926	△3,830,900
				純資産の部合計	1,190,979,588	1,191,427,562	△447,974
資産の部合計	1,436,603,929	1,436,982,994	△379,065	負債及び純資産の部合計	1,436,603,929	1,436,982,994	▲379,065