

# 令和元年度 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 常陸太田市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	9,042,000	8,737,350	304,650	
寄附金収入	4,005,000	5,409,065	△1,404,065	
経常経費補助金収入	82,640,000	82,307,723	332,277	
受託金収入	114,905,000	103,982,927	10,922,073	
貸付事業収入	301,000	70,000	231,000	
事業収入	5,189,000	3,684,172	1,504,828	
負担金収入	278,000	176,480	101,520	
介護保険事業収入	39,718,000	42,833,080	△3,115,080	
就労支援事業収入	1,081,000	1,274,026	△193,026	
障害福祉サービス等事業収入	68,040,000	64,845,960	3,194,040	
受取利息配当金収入	5,000	3,424	1,576	
その他の収入	2,744,000	2,772,646	△28,646	
事業活動収入計(1)	327,948,000	316,096,853	11,851,147	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	237,867,000	222,690,110	15,176,890	
事業費支出	45,458,000	38,373,783	7,084,217	
事務費支出	21,651,000	19,015,210	2,635,790	
就労支援事業支出	1,276,000	1,212,752	63,248	
貸付事業支出	300,000	75,000	225,000	
共同募金配分金事業費	15,752,000	14,178,784	1,573,216	
助成金支出	15,044,000	13,784,950	1,259,050	
負担金支出	175,000	164,800	10,200	
その他の支出	7,000	0	7,000	
事業活動支出計(2)	337,530,000	309,495,389	28,034,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,582,000	6,601,464	△16,183,464	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	1,983,000	1,982,120	880	
固定資産除却・廃棄支出	25,000	0	25,000	
施設整備等支出計(5)	2,008,000	1,982,120	25,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,008,000	△1,982,120	△25,880	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動による収入	12,671,000	12,671,040	△40	
その他の活動収入計(7)	12,671,000	12,671,040	△40	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	10,087,000	9,861,720	225,280	
その他の活動支出計(8)	10,087,000	9,861,720	225,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,584,000	2,809,320	△225,320	
予備費支出(10)	1,300,000	0	1,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,306,000	7,428,664	△17,734,664	
前期末支払資金残高(12)	71,646,000	79,933,552	△8,287,552	

# 令和元年度 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 常陸太田市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,340,000	87,362,216	△26,022,216	

# 令和元年度 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 常陸太田市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>&lt; サービス活動増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
会費収益	8,737,350	9,034,300	△296,950
寄附金収益	5,409,065	3,536,074	1,872,991
経常経費補助金収益	82,307,723	77,087,371	5,220,352
受託金収益	103,982,927	102,448,455	1,534,472
事業収益	3,684,172	3,856,143	△171,971
負担金収益	176,480	192,100	△15,620
介護保険事業収益	42,833,080	40,013,900	2,819,180
就労支援事業収益	1,274,026	1,023,052	250,974
障害福祉サービス等事業収益	64,845,960	68,387,434	△3,541,474
その他の収益	1,582,770	805,170	777,600
サービス活動収益計(1)	314,833,553	306,383,999	8,449,554
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
人件費	222,428,170	219,782,713	2,645,457
事業費	38,373,783	36,926,582	1,447,201
事務費	19,015,210	16,381,682	2,633,528
就労支援事業費用	1,212,752	952,423	260,329
共同募金配分金事業費	14,178,784	14,521,997	△343,213
助成金費用	13,784,950	11,787,501	1,997,449
負担金費用	164,800	179,800	△15,000
減価償却費	486,178	653,143	△166,965
国庫補助金等特別積立金取崩額	△295,137	△295,137	0
サービス活動費用計(2)	309,349,490	300,890,704	8,458,786
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,484,063	5,493,295	△9,232
<b>&lt; サービス活動外増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
受取利息配当金収益	3,424	3,416	8
その他のサービス活動外収益	1,189,876	141,321	1,048,555
サービス活動外収益計(4)	1,193,300	144,737	1,048,563
<b>&lt; 費用 &gt;</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)	1,193,300	144,737	1,048,563
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,677,363	5,638,032	1,039,331
<b>&lt; 特別増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
特別収益計(8)	0	0	0
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,677,361	5,638,032	1,039,329
<b>&lt; 繰越活動増減差額の部 &gt;</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	61,091,813	55,453,781	5,638,032
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,769,174	61,091,813	6,677,361
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0

# 令和元年度 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 常陸太田市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	67,769,174	61,091,813	6,677,361

# 令和元年度 貸借対照表

法人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

令和2年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	126,784,831	100,163,174	26,621,657	流動負債	39,422,615	20,229,622	19,192,993
固定資産	174,232,429	175,540,809	△1,308,380	固定負債	143,448,500	143,710,440	△261,940
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	182,871,115	163,940,062	18,931,053
その他の固定資産	170,232,429	171,540,809	△1,308,380	<純資産の部>			
				基本金	4,000,000	4,000,000	0
				基金	45,059,396	45,059,396	0
				国庫補助金等特別積立金	317,575	612,712	△295,137
				その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	67,769,174	61,091,813	6,677,361
				(うち当期活動増減差額)	6,677,361	5,638,032	1,039,329
				純資産の部合計	118,146,145	111,763,921	6,382,224
資産の部合計	301,017,260	275,703,983	25,313,277	負債及び純資産の部合計	301,017,260	275,703,983	25,313,277