

令和元年度

法人全体 決算書

収入総額	1,610,643,912	円	
支出総額	1,751,128,974	円	
当期資金収支差額	△140,485,062	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	409,380,666	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	268,895,604	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	844,989,548	円	(事業活動計算書)
			(内部取引消去科目含む)

社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和02年03月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	359,700,758	620,472,707	△260,771,949	流動負債	142,721,749	262,469,222	△119,747,473
現金預金	197,799,586	478,584,119	△280,784,533	事業未払金	87,822,099	201,442,762	△113,620,663
未収金	146,373,566	135,789,543	10,584,023	その他の未払金	95,400	0	95,400
立替金	1,728,514	818,133	910,381	預り金	2,318,556	8,767,260	△6,448,704
前払金	1,080,087	953,512	126,575	前受収益	1,651,916	1,848,587	△196,671
1年以内回収予定長期貸付金	3,126,000	3,601,400	△475,400	仮受金	0	330	△330
仮払金	9,593,005	726,000	8,867,005	賞与引当金	50,833,778	50,410,283	423,495
資金外諸口	0	0	0				
固定資産	2,347,812,798	2,187,385,007	160,427,791	固定負債	374,567,274	355,095,224	19,472,050
基本財産	823,638,176	519,276,184	304,361,992	退職給付引当金	374,567,274	355,095,224	19,472,050
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	517,289,023	617,564,446	△100,275,423
土地	150,987,507	149,961,507	1,026,000				
建物附属設備	9,055,490	8,411,175	644,315	純資産の部			
建物	653,595,179	350,903,502	302,691,677	基本金	11,679,399	10,379,399	1,300,000
その他の固定資産	1,524,174,622	1,668,108,823	△143,934,201	基本金	11,679,399	10,379,399	1,300,000
建物	20,419,245	18,025,753	2,393,492	基金	635,901,827	634,908,070	993,757
構築物	14,745,851	3,740,023	11,005,828	基金	635,901,827	634,908,070	993,757
機械及び装置	1	331,410	△331,409	国庫補助金等特別積立金	233,488,182	246,290,678	△12,802,496
車両運搬具	1,303,699	2,782,693	△1,478,994	国庫補助金等特別積立金	233,488,182	246,290,678	△12,802,496
器具及び備品	17,918,661	18,791,539	△872,878	その他の積立金	464,165,577	427,078,595	37,086,982
建設仮勘定	0	219,566,768	△219,566,768	人件費積立金	189,800,000	189,800,000	0
ソフトウェア	567,000	761,400	△194,400	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
長期貸付金	27,546,000	16,780,800	10,765,200	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
退職手当積立基金預け金	337,397,944	320,773,474	16,624,470	施設・設備整備積立金	233,365,577	196,278,595	37,086,982
長期前払費用	4,208,817	4,568,298	△359,481	次期繰越活動増減差額	844,989,548	871,636,526	△26,646,978
その他の積立資産	464,165,577	427,078,595	37,086,982	(うち当期活動増減差額)	11,433,761	10,169,769	1,263,992
基金預金	635,901,827	634,908,070	993,757	純資産の部合計	2,190,224,533	2,190,293,268	△68,735
資産の部合計	2,707,513,556	2,807,857,714	△100,344,158	負債及び純資産の部合計	2,707,513,556	2,807,857,714	△100,344,158

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03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	9,766,000	9,603,460	162,540	
	寄附金収入	1,876,000	2,466,442	△590,442	
	経常経費補助金収入	241,068,000	240,766,822	301,178	
	受託金収入	278,768,000	279,104,785	△336,785	
	貸付事業収入	4,849,000	3,138,344	1,710,656	
	事業収入	11,507,000	11,294,598	212,402	
	負担金収入	350,000	350,000	0	
	介護保険事業収入	602,443,000	589,116,369	13,326,631	
	就労支援事業収入	17,472,000	19,607,937	△2,135,937	
	障害福祉サービス等事業収入	243,382,000	248,403,550	△5,021,550	
	受取利息配当金収入	8,750,000	9,161,904	△411,904	
	その他の収入	6,238,000	8,963,854	△2,725,854	
	事業活動収入計(1)	1,426,469,000	1,421,978,065	4,490,935	
支出	人件費支出	988,534,834	974,274,776	14,260,058	
	事業費支出	314,174,688	296,750,377	17,424,311	
	事務費支出	37,146,085	33,836,909	3,309,176	
	就労支援事業支出	18,780,000	20,958,677	△2,178,677	
	貸付事業支出	17,902,000	13,428,144	4,473,856	
	助成金支出	33,889,645	33,563,143	326,502	
	負担金支出	1,507,000	1,425,956	81,044	
	その他の支出	0	95,400	△95,400	
	流動資産評価損等による資金減少額	21,000	2,330,140	△2,309,140	
	事業活動支出計(2)	1,411,955,252	1,376,663,522	35,291,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,513,748	45,314,543	△30,800,795		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の施設整備等による収入	3,053,000	2,597,941	455,059	
	施設整備等収入計(4)	4,353,000	3,897,941	455,059	
	支出				
固定資産取得支出	135,432,748	135,492,465	△59,717		
施設整備等支出計(5)	135,432,748	135,492,465	△59,717		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,079,748	△131,594,524	514,776		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	37,293,000	36,351,924	941,076	
	拠点区分間繰入金収入	55,364,000	43,954,909	11,409,091	
	サービス区分間繰入金収入	88,542,000	79,127,397	9,414,603	
	その他の活動による収入	17,809,000	25,333,676	△7,524,676	
	その他の活動収入計(7)	199,008,000	184,767,906	14,240,094	
	積立資産支出	37,910,000	38,080,739	△170,739	
	事業区分間繰入金支出	37,293,000	36,351,924	941,076	
	拠点区分間繰入金支出	55,364,000	43,954,909	11,409,091	
	サービス区分間繰入金支出	88,542,000	79,127,397	9,414,603	
	その他の活動による支出	41,767,000	41,458,018	308,982	
	その他の活動支出計(8)	260,876,000	238,972,987	21,903,013	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,868,000	△54,205,081	△7,662,919	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△178,434,000	△140,485,062	△37,948,938		
前期末支払資金残高(12)	409,354,000	409,380,666	△26,666		
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,920,000	268,895,604	△37,975,604		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	9,603,460	9,165,320	438,140	
	寄附金収益	2,466,442	2,380,715	85,727	
	経常経費補助金収益	240,766,822	235,946,565	4,820,257	
	受託金収益	279,104,785	261,653,838	17,450,947	
	事業収益	11,294,598	11,756,409	△461,811	
	負担金収益	350,000	911,880	△561,880	
	介護保険事業収益	589,116,369	566,654,629	22,461,740	
	就労支援事業収益	19,607,937	16,456,002	3,151,935	
	障害福祉サービス等事業収益	248,403,550	233,534,488	14,869,062	
	その他の収益	8,963,854	14,162,919	△5,199,065	
	サービス活動収益計(1)	1,409,677,817	1,352,622,765	57,055,052	
	費用				
	人件費	993,670,193	982,719,721	10,950,472	
	事業費	296,750,377	265,179,261	31,571,116	
	事務費	33,836,909	35,715,034	△1,878,125	
	就労支援事業費用	20,958,677	17,756,886	3,201,791	
	助成金費用	33,563,143	33,937,068	△373,925	
	負担金費用	1,425,956	1,213,438	212,518	
減価償却費	37,577,652	29,000,676	8,576,976		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,802,496	△13,194,589	392,093		
徴収不能額	0	8,469	△8,469		
その他の費用	2,330,140	0	2,330,140		
サービス活動費用計(2)	1,407,310,551	1,352,335,964	54,974,587		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,367,266	286,801	2,080,465		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,161,904	9,975,566	△813,662	
	サービス活動外収益計(4)	9,161,904	9,975,566	△813,662	
	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)	9,161,904	9,975,566	△813,662		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,529,170	10,262,367	1,266,803		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	1,300,000	0	1,300,000	
	事業区分間繰入金収益	36,351,924	35,391,222	960,702	
	拠点区分間繰入金収益	43,954,909	156,585,281	△112,630,372	
	サービス区分間繰入金収益	79,127,397	323,113,506	△243,986,109	
拠点区分間固定資産移管収益	489,669,338	0	489,669,338		
特別収益計(8)	650,403,568	515,090,009	135,313,559		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03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)	備考
費用	基本金組入額	1,300,000	0	1,300,000	
	固定資産売却損・処分損	9	92,598	△92,589	
	事業区分間繰入金費用	36,351,924	35,391,222	960,702	
	拠点区分間繰入金費用	43,954,909	156,585,281	△112,630,372	
	サービス区分間繰入金費用	79,127,397	323,113,506	△243,986,109	
	拠点区分間固定資産移管費用	489,669,338	0	489,669,338	
	特別費用計(9)	650,403,577	515,182,607	135,220,970	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	△92,598	92,589	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,529,161	10,169,769	1,359,392	
法人税、住民税及び事業税(12)		95,400	0	95,400	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		11,433,761	10,169,769	1,263,992	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	871,636,526	453,565,257	418,071,269	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	883,070,287	463,735,026	419,335,261	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	260,541,000	△260,541,000	
	基金取崩額	0	260,541,000	△260,541,000	
	その他の積立金取崩額(19)	0	154,246,000	△154,246,000	
	その他の積立金取崩額	0	154,246,000	△154,246,000	
	その他の積立金積立額(20)	38,080,739	6,885,500	31,195,239	
	施設整備積立金積立額	38,080,739	6,885,500	31,195,239	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	844,989,548	871,636,526	△26,646,978	