

令和2年度

## 法人全体 決算書

収入総額	1,655,455,174	円	
支出総額	1,620,009,168	円	
当期資金収支差額	35,446,006	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	268,895,604	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	304,341,610	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	874,157,210	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

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	9,429,000	9,494,640	△65,640	
	寄附金収入	2,637,000	3,258,595	△621,595	
	経常経費補助金収入	228,391,000	227,588,474	802,526	
	受託金収入	285,602,000	288,493,062	△2,891,062	
	貸付事業収入	4,354,000	3,419,000	935,000	
	事業収入	11,114,000	11,311,087	△197,087	
	負担金収入	350,000	350,000	0	
	介護保険事業収入	610,925,000	609,681,435	1,243,565	
	就労支援事業収入	18,268,000	21,480,429	△3,212,429	
	障害福祉サービス等事業収入	264,816,000	269,582,163	△4,766,163	
	受取利息配当金収入	9,951,000	9,144,347	806,653	
	その他の収入	22,325,000	22,285,770	39,230	
	事業活動収入計(1)	1,468,162,000	1,476,089,002	△7,927,002	
	支出				
	人件費支出	1,042,951,023	1,035,193,667	7,757,356	
	事業費支出	293,380,976	275,150,715	18,230,261	
	事務費支出	34,433,352	30,988,456	3,444,896	
	就労支援事業支出	19,659,000	22,809,429	△3,150,429	
貸付事業支出	13,600,000	12,160,000	1,440,000		
共同募金配分金事業費	174,862	172,207	2,655		
助成金支出	29,350,917	28,077,395	1,273,522		
負担金支出	1,213,000	1,212,140	860		
その他の支出	0	103,200	△103,200		
流動資産評価損等による資金減少額	38,000	36,200	1,800		
事業活動支出計(2)	1,434,801,130	1,405,903,409	28,897,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,360,870	70,185,593	△36,824,723		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,560,000	△2,560,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,560,000	△2,560,000	
	支出				
	固定資産取得支出	15,622,870	18,793,867	△3,170,997	
施設整備等支出計(5)	15,622,870	18,793,867	△3,170,997		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,622,870	△16,233,867	610,997		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	26,617,000	29,333,250	△2,716,250	
	拠点区分間繰入金収入	85,549,000	67,098,359	18,450,641	
	サービス区分間繰入金収入	49,867,000	50,480,765	△613,765	
	サービス詳細区分間繰入金収入	0	190,828	△190,828	
	その他の活動による収入	29,705,000	29,702,970	2,030	
	その他の活動収入計(7)	191,738,000	176,806,172	14,931,828	
	支出				
	積立資産支出	5,909,000	5,750,000	159,000	
	事業区分間繰入金支出	26,617,000	29,333,250	△2,716,250	
	拠点区分間繰入金支出	85,549,000	67,098,359	18,450,641	
	サービス区分間繰入金支出	49,867,000	50,480,765	△613,765	
	サービス詳細区分間繰入金支出	0	190,828	△190,828	
	その他の活動による支出	42,976,000	42,458,690	517,310	
その他の活動支出計(8)	210,918,000	195,311,892	15,606,108		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,180,000	△18,505,720	△674,280		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,442,000	35,446,006	△36,888,006		
前期末支払資金残高(12)	268,869,000	268,895,604	△26,604		
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,427,000	304,341,610	△36,914,610		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	9,494,640	9,603,460	△108,820	
	寄附金収益	3,258,595	2,466,442	792,153	
	経常経費補助金収益	227,588,474	240,766,822	△13,178,348	
	受託金収益	288,493,062	279,104,785	9,388,277	
	事業収益	11,311,087	11,294,598	16,489	
	負担金収益	350,000	350,000	0	
	介護保険事業収益	609,681,435	589,116,369	20,565,066	
	就労支援事業収益	21,480,429	19,607,937	1,872,492	
	障害福祉サービス等事業収益	269,582,163	248,403,550	21,178,613	
	その他の収益	22,285,770	8,963,854	13,321,916	
	サービス活動収益計(1)	1,463,525,655	1,409,677,817	53,847,838	
	費用				
	人件費	1,053,349,479	993,670,193	59,679,286	
	事業費	275,150,715	296,750,377	△21,599,662	
	事務費	30,988,456	33,836,909	△2,848,453	
	就労支援事業費用	22,809,429	20,958,677	1,850,752	
	共同募金配分金事業費	172,207	0	172,207	
	助成金費用	28,077,395	33,563,143	△5,485,748	
	負担金費用	1,212,140	1,425,956	△213,816	
減価償却費	38,074,287	37,577,652	496,635		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,253,519	△12,802,496	548,977		
その他の費用	0	2,330,140	△2,330,140		
サービス活動費用計(2)	1,437,580,589	1,407,310,551	30,270,038		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,945,066	2,367,266	23,577,800		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,144,347	9,161,904	△17,557	
	サービス活動外収益計(4)	9,144,347	9,161,904	△17,557	
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)	9,144,347	9,161,904	△17,557		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,089,413	11,529,170	23,560,243		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,560,000	0	2,560,000	
	施設整備等寄附金収益	0	1,300,000	△1,300,000	
	事業区分間繰入金収益	29,333,250	36,351,924	△7,018,674	
	拠点区分間繰入金収益	67,098,359	43,954,909	23,143,450	
	サービス区分間繰入金収益	50,480,765	79,127,397	△28,646,632	
	サービス詳細区分間繰入金収益	190,828	0	190,828	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	489,669,338	△489,669,338	
	特別収益計(8)	149,663,202	650,403,568	△500,740,366	
	基本金組入額	0	1,300,000	△1,300,000	
	固定資産売却損・処分損	32,351	9	32,342	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,000	0	2,560,000	
	事業区分間繰入金費用	29,333,250	36,351,924	△7,018,674	
	拠点区分間繰入金費用	67,098,359	43,954,909	23,143,450	
	サービス区分間繰入金費用	50,480,765	79,127,397	△28,646,632	
サービス詳細区分間繰入金費用	190,828	0	190,828		
拠点区分間固定資産移管費用	0	489,669,338	△489,669,338		
その他の特別損失	36,200	0	36,200		
特別費用計(9)	149,731,753	650,403,577	△500,671,824		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△68,551	△9	△68,542		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,020,862	11,529,161	23,491,701		
法人税、住民税及び事業税(12)	103,200	95,400	7,800		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	34,917,662	11,433,761	23,483,901		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
前期繰越活動増減差額(15)	844,989,548	871,636,526	△26,646,978	
当期末繰越活動増減差額	879,907,210	883,070,287	△3,163,077	
(16)=(14)+(15)				
基本金取崩額(17)	0	0	0	
基金取崩額(18)	0	0	0	
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)	5,750,000	38,080,739	△32,330,739	
施設整備積立金積立額	750,000	38,080,739	△37,330,739	
修繕積立預金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
備品等購入積立預金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
次期繰越活動増減差額	874,157,210	844,989,548	29,167,662	
(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和03年03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	409,286,640	359,700,758	49,585,882	流動負債	157,087,356	142,721,749	14,365,607
現金預金	248,600,826	197,799,586	50,801,240	事業未払金	100,121,017	87,822,099	12,298,918
未収金	153,853,083	146,373,566	7,479,517	その他の未払金	103,200	95,400	7,800
立替金	1,549,245	1,728,514	△179,269	預り金	2,254,489	2,318,556	△64,067
前払金	0	1,080,087	△1,080,087	前受金	0	0	0
前払費用	1,018,486	0	1,018,486	前受収益	1,538,150	1,651,916	△113,766
1年以内回収予定長期貸付金	4,265,000	3,126,000	1,139,000	仮受金	480	0	480
仮払金	0	9,593,005	△9,593,005	賞与引当金	53,070,020	50,833,778	2,236,242
固定資産	2,353,736,236	2,347,812,798	5,923,438	固定負債	390,486,844	374,567,274	15,919,570
基本財産	798,434,015	823,638,176	△25,204,161	退職給付引当金	390,486,844	374,567,274	15,919,570
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	547,574,200	517,289,023	30,285,177
土地	150,987,507	150,987,507	0	純資産の部			
建物附属設備	8,277,930	9,055,490	△777,560	基本金	11,679,399	11,679,399	0
建物	629,168,578	653,595,179	△24,426,601	基本金	11,679,399	11,679,399	0
その他の固定資産	1,555,302,221	1,524,174,622	31,127,599	基金	636,651,827	635,901,827	750,000
建物	25,526,948	20,419,245	5,107,703	基金	636,651,827	635,901,827	750,000
構築物	12,581,050	14,745,851	△2,164,801	国庫補助金等特別積立金	223,794,663	233,488,182	△9,693,519
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	223,794,663	233,488,182	△9,693,519
車輛運搬具	3,930,060	1,303,699	2,626,361	その他の積立金	469,165,577	464,165,577	5,000,000
器具及び備品	18,435,188	17,918,661	516,527	人件費積立金	189,800,000	189,800,000	0
ソフトウェア	372,600	567,000	△194,400	修繕積立金	26,000,000	25,000,000	1,000,000
長期貸付金	35,148,000	27,546,000	7,602,000	備品等購入積立金	20,000,000	16,000,000	4,000,000
退職手当積立基金預け金	350,153,664	337,397,944	12,755,720	施設・設備整備積立金	233,365,577	233,365,577	0
長期前払費用	3,337,306	4,208,817	△871,511	次期繰越活動増減差額	874,157,210	844,989,548	29,167,662
その他の積立資産	469,165,577	464,165,577	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	34,917,662	11,433,761	23,483,901
基金預金	636,651,827	635,901,827	750,000	純資産の部合計	2,215,448,676	2,190,224,533	25,224,143
資産の部合計	2,763,022,876	2,707,513,556	55,509,320	負債及び純資産の部合計	2,763,022,876	2,707,513,556	55,509,320