

令和元年度

決 算 書

社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	26,819,000	27,895,611	△1,076,611	
	寄附金収入	431,000	1,077,926	△646,926	
	経常経費補助金収入	137,189,000	133,828,611	3,360,389	
	受託金収入	337,990,000	334,731,512	3,258,488	
	貸付事業収入	10,000	0	10,000	
	事業収入	8,123,000	7,282,368	840,632	
	介護保険事業収入	920,582,000	856,577,037	64,004,963	
	就労支援事業収入	35,345,000	24,000,159	11,344,841	
	障害福祉サービス等事業収入	276,712,000	269,662,601	7,049,399	
	医療事業収入	1,808,000	4,535,671	△2,727,671	
	受取利息配当金収入	2,605,000	1,560,051	1,044,949	
	その他の収入	18,018,000	18,062,510	△44,510	
	事業活動収入計 (1)	1,765,632,000	1,679,214,057	86,417,943	
支出	人件費支出	1,318,820,315	1,265,488,134	53,332,181	
	事業費支出	230,157,681	193,818,631	36,339,050	
	事務費支出	196,409,857	158,124,853	38,285,004	
	就労支援事業支出	36,883,000	25,425,678	11,457,322	
	助成金支出	18,835,000	15,479,401	3,355,599	
	その他の支出	8,067,000	8,065,344	1,656	
	事業活動支出計 (2)	1,809,172,853	1,666,402,041	142,770,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,540,853	12,812,016	△56,352,869		
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	634,000	635,460	△1,460	
	施設整備等収入計 (4)	634,000	635,460	△1,460	
	支出				
固定資産取得支出	100,708,136	98,814,733	1,893,403		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,803,784	6,404,420	399,364		
施設整備等支出計 (5)	107,511,920	105,219,153	2,292,767		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106,877,920	△104,583,693	△2,294,227		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	46,738,000	46,752,486	△14,486	
	その他の活動収入計(7)	46,738,000	46,752,486	△14,486	
	支出				
積立資産支出	34,000,000	34,000,000	0		
その他の活動による支出	33,457,000	31,332,717	2,124,283		
その他の活動支出計(8)	67,457,000	65,332,717	2,124,283		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,719,000	△18,580,231	△2,138,769		
予備費支出 (10)	5,722,000	-	4,805,000		
	△917,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△175,942,773	△110,351,908	△65,590,865		
前期末支払資金残高(12)	609,967,000	604,158,009	5,808,991		
当期末支払資金残高(11)+(12)	434,024,227	493,806,101	△59,781,874		

法人単位資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	27,895,611	0	27,895,611	0	27,895,611
	寄附金収入	1,077,926	0	1,077,926	0	1,077,926
	経常経費補助金収入	133,828,611	0	133,828,611	0	133,828,611
	受託金収入	317,841,548	16,889,964	334,731,512	0	334,731,512
	事業収入	3,176,368	4,106,000	7,282,368	0	7,282,368
	介護保険事業収入	856,577,037	0	856,577,037	0	856,577,037
	就労支援事業収入	24,079,329	0	24,079,329	△79,170	24,000,159
	障害福祉サービス等事業収入	269,662,601	0	269,662,601	0	269,662,601
	医療事業収入	4,535,671	0	4,535,671	0	4,535,671
	受取利息配当金収入	1,560,051	0	1,560,051	0	1,560,051
その他の収入	18,062,510	0	18,062,510	0	18,062,510	
事業活動収入計 (1)		1,658,297,263	20,995,964	1,679,293,227	△79,170	1,679,214,057
事業活動による支出	人件費支出	1,249,596,815	15,891,319	1,265,488,134	0	1,265,488,134
	事業費支出	192,902,345	916,286	193,818,631	0	193,818,631
	事務費支出	154,357,136	3,846,887	158,204,023	△79,170	158,124,853
	就労支援事業支出	25,425,678	0	25,425,678	0	25,425,678
	助成金支出	15,479,401	0	15,479,401	0	15,479,401
	その他の支出	8,065,344	0	8,065,344	0	8,065,344
	事業活動支出計 (2)	1,645,826,719	20,654,492	1,666,481,211	△79,170	1,666,402,041
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,470,544	341,472	12,812,016	0	12,812,016
施設整備等	固定資産売却収入	635,460	0	635,460	0	635,460
	施設整備等収入計 (4)	635,460	0	635,460	0	635,460
	固定資産取得支出	98,814,733	0	98,814,733	0	98,814,733
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,404,420	0	6,404,420	0	6,404,420
施設整備等支出計 (5)		105,219,153	0	105,219,153	0	105,219,153
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△104,583,693	0	△104,583,693	0	△104,583,693
その他の活動	事業区分間繰入金収入	341,472	0	341,472	△341,472	0
	その他の活動による収入	46,752,486	0	46,752,486	0	46,752,486
	その他の活動収入計(7)	47,093,958	0	47,093,958	△341,472	46,752,486
	積立資産支出	34,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000
その他の活動	事業区分間繰入金支出	0	341,472	341,472	△341,472	0
	その他の活動による支出	31,332,717	0	31,332,717	0	31,332,717
	その他の活動支出計(8)	65,332,717	341,472	65,674,189	△341,472	65,332,717
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,238,759	△341,472	△18,580,231	0	△18,580,231
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△110,351,908	0	△110,351,908	0	△110,351,908
前期末支払資金残高(11)		604,152,848	5,161	604,158,009	0	604,158,009
当期末支払資金残高(10)+(11)		493,800,940	5,161	493,806,101	0	493,806,101

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	27,895,611	27,790,400	105,211
		寄付金収益	1,077,926	5,264,683	△4,186,757
		経常経費補助金収益	133,828,611	138,532,147	△4,703,536
		受託金収益	334,731,512	323,393,790	11,337,722
		事業収益	7,282,368	6,640,256	642,112
		介護保険事業収益	856,577,037	845,759,627	10,817,410
		就労支援事業収益	24,000,159	27,007,689	△3,007,530
		障害福祉サービス等事業収益	269,662,601	272,879,442	△3,216,841
		医療事業収益	4,535,671	2,758,965	1,776,706
		サービス活動収益計 (1)	1,659,591,496	1,650,026,999	9,564,497
費 用	人件費	1,252,382,017	1,215,605,983	36,776,034	
	事業費	193,818,631	197,744,915	△3,926,284	
	事務費	157,338,753	162,416,829	△5,078,076	
	就労支援事業費用	25,367,490	29,315,017	△3,947,527	
	助成金費用	15,479,401	15,985,538	△506,137	
	減価償却費	35,677,636	33,935,736	1,741,900	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,516,269	△4,582,656	66,387	
	徴収不能額	0	31,947	△31,947	
	サービス活動費用計 (2)	1,675,547,659	1,650,453,309	25,094,350	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△15,956,163	△426,310	△15,529,853	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	1,560,051	4,389,412	△2,829,361
		その他のサービス活動外収益	18,514,410	7,929,774	10,584,636
		サービス活動外収益計 (4)	20,074,461	12,319,186	7,755,275
	費 用	その他のサービス活動外費用	8,065,344	2,841,140	5,224,204
	サービス活動外費用計 (5)	8,065,344	2,841,140	5,224,204	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,009,117	9,478,046	2,531,071	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△3,947,046	9,051,736	△12,998,782	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	634,377	14,572	619,805
		その他の特別収益	3,684,588	3,684,588	0
		特別収益計 (8)	4,318,965	3,699,160	619,805
費 用	固定資産売却損・処分損	162,102	19	162,083	
	特別費用計 (9)	162,102	19	162,083	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		4,156,863	3,699,141	457,722	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		209,817	12,750,877	△12,541,060	
法人税、住民税及び事業税(12)		872,486	1,238,000	△365,514	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△662,669	11,512,877	△12,175,546	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (15)		598,376,070	586,863,249	11,512,821
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		597,713,401	598,376,126	△662,725
	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)		34,000,056	56	34,000,000	
次期繰越活動増減差額		563,713,345	598,376,070	△34,662,725	

法人単位事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 会費収益	27,895,611	0	27,895,611	0	27,895,611
	益 寄付金収益	1,077,926	0	1,077,926	0	1,077,926
	ビ 経常経費補助金収益	133,828,611	0	133,828,611	0	133,828,611
	ス 受託金収益	317,841,548	16,889,964	334,731,512	0	334,731,512
	活 事業収益	3,176,368	4,106,000	7,282,368	0	7,282,368
	動 介護保険事業収益	856,577,037	0	856,577,037	0	856,577,037
	増 就労支援事業収益	24,079,329	0	24,079,329	△79,170	24,000,159
	減 障害福祉サービス等事業収益	269,662,601	0	269,662,601	0	269,662,601
	の 医療事業収益	4,535,671	0	4,535,671	0	4,535,671
	部 サービス活動収益計 (1)	1,638,674,702	20,995,964	1,659,670,666	△79,170	1,659,591,496
サービス活動増減差額の部	費 人件費	1,236,488,141	15,893,876	1,252,382,017	0	1,252,382,017
	用 事業費	192,902,345	916,286	193,818,631	0	193,818,631
	事務費	153,571,036	3,846,887	157,417,923	△79,170	157,338,753
	就労支援事業費用	25,367,490	0	25,367,490	0	25,367,490
	助成金費用	15,479,401	0	15,479,401	0	15,479,401
	減価償却費	35,677,636	0	35,677,636	0	35,677,636
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,516,269	0	△4,516,269	0	△4,516,269
	サービス活動費用計 (2)	1,654,969,780	20,657,049	1,675,626,829	△79,170	1,675,547,659
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,295,078	338,915	△15,956,163	0	△15,956,163	
サービス活動増減差額の部	収 受取利息配当金収益	1,560,051	0	1,560,051	0	1,560,051
	益 その他のサービス活動外収益	18,514,410	0	18,514,410	0	18,514,410
	サービス活動外収益計 (4)	20,074,461	0	20,074,461	0	20,074,461
	費 その他のサービス活動外費用	8,065,344	0	8,065,344	0	8,065,344
サービス活動外費用計 (5)	8,065,344	0	8,065,344	0	8,065,344	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,009,117	0	12,009,117	0	12,009,117	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,285,961	338,915	△3,947,046	0	△3,947,046	
特別増減の部	収 固定資産売却益	634,377	0	634,377	0	634,377
	益 事業区分間繰入金収益	341,472	0	341,472	△341,472	0
	その他の特別収益	3,684,588	0	3,684,588	0	3,684,588
	特別収益計 (8)	4,660,437	0	4,660,437	△341,472	4,318,965
	費 固定資産売却損・処分損	162,102	0	162,102	0	162,102
事業区分間繰入金費用	0	341,472	341,472	△341,472	0	
特別費用計 (9)	162,102	341,472	503,574	△341,472	162,102	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,498,335	△341,472	4,156,863	0	4,156,863	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	212,374	△2,557	209,817	0	209,817	
法人税、住民税及び事業税(12)	872,486	0	872,486	0	872,486	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△660,112	△2,557	△662,669	0	△662,669	
繰越前期繰越活動増減差額 (15)	599,086,970	△710,900	598,376,070	0	598,376,070	
繰越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	598,426,858	△713,457	597,713,401	0	597,713,401	
活 基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	
動 基金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	
増 その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0	
減 その他の積立金積立額 (20)	34,000,056	0	34,000,056	0	34,000,056	

法人単位事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
差 次期繰越活動増減差額	564,426,802	△713,457	563,713,345	0	563,713,345	

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	644,211,543	748,352,646	△104,141,103	流動負債	230,959,362	225,039,525	5,919,837
現金預金	403,716,135	497,798,967	△94,082,832	事業未払金	143,321,772	138,693,745	4,628,027
事業未収金	189,692,272	180,343,025	9,349,247	1年以内返済予定リース債務	6,747,120	5,197,920	1,549,200
未収補助金	49,026,549	60,490,536	△11,463,987	未返還金	1,952,834	0	1,952,834
原材料	465,874	407,686	58,188	預り金	4,664,962	5,093,206	△428,244
前払金	1,310,713	9,312,432	△8,001,719	賞与引当金	73,400,188	74,816,654	△1,416,466
固定資産	2,042,037,741	1,947,503,810	94,533,931	未払法人税等	872,486	1,238,000	△365,514
基本財産	222,579,646	147,271,672	75,307,974	固定負債	354,936,363	365,284,434	△10,348,071
土地	117,202,898	73,636,829	43,566,069	リース債務	14,068,621	12,727,041	1,341,580
建物	99,398,147	66,188,342	33,209,805	退職給付引当金	340,867,742	352,557,393	△11,689,651
建物付属設備	978,601	2,446,501	△1,467,900	負債の部合計	585,895,725	590,323,959	△4,428,234
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	1,819,458,095	1,800,232,138	19,225,957	純資産の部			
土地	43,325,297	43,325,297	0	基本金	102,488,667	102,488,667	0
建物	25,351,551	28,769,639	△3,418,088	基金	307,842,183	307,842,183	0
建物付属設備	5,428,930	1,645,958	3,782,972	福祉振興基金	307,842,183	307,842,183	0
構築物	4,803,905	5,429,778	△625,873	国庫補助金等特別積立金	89,886,159	94,402,428	△4,516,269
機械及び装置	4,963,590	6,252,984	△1,289,394	その他の積立金	1,036,423,205	1,002,423,149	34,000,056
車輛運搬具	5,020,168	7,326,573	△2,306,405	介護保険事業安定積立金	439,400,965	405,400,965	34,000,000
器具及び備品	26,584,184	27,262,906	△678,722	貸付金事業貸付金積立金	6,687,240	6,687,184	56
有形リース資産	20,815,741	17,924,961	2,890,780	固定資産購入積立金	590,335,000	590,335,000	0
権利	277,538	301,544	△24,006	次期繰越活動増減差額(法)	563,713,345	598,376,070	△34,662,725
ソフトウェア	3,237,311	4,600,257	△1,362,946	(うち当期活動増減差額) (法)	△662,669	11,512,877	△12,175,546
貸付事業貸付金	897,900	897,900	0	純資産の部合計(法)	2,100,353,559	2,105,532,497	△5,178,938
退職給付引当資産	340,867,742	352,557,393	△11,689,651				
福祉振興基金積立資産	307,842,183	307,842,183	0				
介護保険事業安定化積立資産	439,400,965	405,400,965	34,000,000				
固定資産購入積立資産	590,335,000	590,335,000	0				
リサイクル料金預け金	306,090	358,800	△52,710				
資産の部合計	2,686,249,284	2,695,856,456	△9,607,172	負債及び純資産の部合計(法)	2,686,249,284	2,695,856,456	△9,607,172

法人単位貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	641,606,019	2,605,524	644,211,543	0	644,211,543
現金預金	402,563,575	1,152,560	403,716,135	0	403,716,135
事業未収金	189,629,272	63,000	189,692,272	0	189,692,272
未収補助金	47,636,585	1,389,964	49,026,549	0	49,026,549
原材料	465,874	0	465,874	0	465,874
前払金	1,310,713	0	1,310,713	0	1,310,713
固定資産	2,042,037,741	0	2,042,037,741	0	2,042,037,741
基本財産	222,579,646	0	222,579,646	0	222,579,646
土地	117,202,898	0	117,202,898	0	117,202,898
建物	99,398,147	0	99,398,147	0	99,398,147
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
建物付属設備	978,601	0	978,601	0	978,601
その他の固定資産	1,819,458,095	0	1,819,458,095	0	1,819,458,095
土地	43,325,297	0	43,325,297	0	43,325,297
建物	25,351,551	0	25,351,551	0	25,351,551
構築物	4,803,905	0	4,803,905	0	4,803,905
機械及び装置	4,963,590	0	4,963,590	0	4,963,590
車輛運搬具	5,020,168	0	5,020,168	0	5,020,168
器具及び備品	26,584,184	0	26,584,184	0	26,584,184
有形リース資産	20,815,741	0	20,815,741	0	20,815,741
権利	277,538	0	277,538	0	277,538
ソフトウェア	3,237,311	0	3,237,311	0	3,237,311
長期貸付金	897,900	0	897,900	0	897,900
退職給付引当資産	340,867,742	0	340,867,742	0	340,867,742
建物付属設備	5,428,930	0	5,428,930	0	5,428,930
福祉振興基金積立資産	307,842,183	0	307,842,183	0	307,842,183
介護保険事業安定化積立資産	439,400,965	0	439,400,965	0	439,400,965
固定資産購入積立資産	590,335,000	0	590,335,000	0	590,335,000
リサイクル料金預け金	306,090	0	306,090	0	306,090
資産の部合計	2,683,643,760	2,605,524	2,686,249,284	0	2,686,249,284
流動負債	227,640,381	3,318,981	230,959,362	0	230,959,362
事業未払金	140,721,409	2,600,363	143,321,772	0	143,321,772
1年以内返済予定リース債務	6,747,120	0	6,747,120	0	6,747,120
未返還金	1,952,834	0	1,952,834	0	1,952,834
預り金	4,664,962	0	4,664,962	0	4,664,962
賞与引当金	72,681,570	718,618	73,400,188	0	73,400,188
未払法人税等	872,486	0	872,486	0	872,486
固定負債	354,936,363	0	354,936,363	0	354,936,363
リース債務	14,068,621	0	14,068,621	0	14,068,621
退職給付引当金	340,867,742	0	340,867,742	0	340,867,742
負債の部合計	582,576,744	3,318,981	585,895,725	0	585,895,725
基本金	102,488,667	0	102,488,667	0	102,488,667
基金	307,842,183	0	307,842,183	0	307,842,183
福祉振興基金	307,842,183	0	307,842,183	0	307,842,183
国庫補助金等特別積立金	89,886,159	0	89,886,159	0	89,886,159

法人単位貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の積立金	1,036,423,205	0	1,036,423,205	0	1,036,423,205	
介護保険事業安定積立金	439,400,965	0	439,400,965	0	439,400,965	
貸付金事業貸付金積立金	6,687,240	0	6,687,240	0	6,687,240	
固定資産購入積立金	590,335,000	0	590,335,000	0	590,335,000	
次期繰越活動増減差額(法)	564,426,802	△713,457	563,713,345	0	563,713,345	
(うち当期活動増減差額) (法)	△660,112	△2,557	△662,669	0	△662,669	
純資産の部合計(法)	2,101,067,016	△713,457	2,100,353,559	0	2,100,353,559	
負債及び純資産の部合計(法)	2,683,643,760	2,605,524	2,686,249,284	0	2,686,249,284	