

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

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

区分	勘定科目	予算	決算	差異(予算-決算)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	743,332,000	733,975,439	9,356,561	
	老人福祉事業収入	108,105,000	108,245,271	△ 140,271	
	就労支援事業収入	40,667,000	30,564,541	10,102,459	
	障害福祉サービス等事業収入	84,284,000	84,445,598	△ 161,598	
	経常経費補助金収入	214,000	775,000	△ 561,000	
	経常経費寄附金収入	14,886,000	14,924,791	△ 38,791	
	受取利息配当金収入	31,000	24,502	6,498	
	その他の収入	885,000	982,926	△ 97,926	
	事業活動収入計(1)		992,404,000	973,938,068	18,465,932
	支出				
	人件費支出	606,781,000	603,639,869	3,141,131	
	事業費支出	160,798,000	158,119,793	2,678,207	
	事務費支出	100,501,000	79,966,144	20,534,856	
就労支援事業支出	35,101,000	35,132,073	△ 31,073		
利用者負担軽減額	4,829,000	4,518,707	310,293		
支払利息支出	2,329,000	2,322,034	6,966		
その他の支出	9,000	8,720	280		
事業活動支出計(2)		910,348,000	883,707,340	26,640,660	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,056,000	90,230,728	△ 8,174,728	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		14,500,000	14,500,000	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,560,000	15,560,000	0		
固定資産取得支出	50,168,000	50,130,066	37,934		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,699,000	9,677,952	21,048		
施設整備等支出計(5)		75,427,000	75,368,018	58,982	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 60,927,000	△ 60,868,018	△ 58,982	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,658,000	18,180,291	△ 1,522,291	
	その他の活動による収入	997,000	816,004	180,996	
	その他の活動収入計(7)		17,655,000	18,996,295	△ 1,341,295
支出					
積立資産支出	36,584,000	36,485,585	98,415		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		36,584,000	36,485,585	98,415	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,929,000	△ 17,489,290	△ 1,439,710	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,200,000	11,873,420	△ 9,673,420	
前期末支払資金残高(12)		413,259,000	423,453,777	△ 10,194,777	
当期末支払資金残高(11)+(12)		415,459,000	435,327,197	△ 19,868,197	

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

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

区分	勘定科目	31年度決算	30年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	733,975,439.00	703,857,995.00	30,117,444
		老人福祉事業収益	108,245,271.00	108,322,729.00	△ 77,458
		就労支援事業収益	30,564,541.00	23,543,478.00	7,021,063
		障害福祉サービス等事業収益	84,445,598.00	75,301,350.00	9,144,248
		経常経費補助金収益	775,000.00	1,728,163.00	△ 953,163
		経常経費寄附金収益	14,924,791.00	3,630,015.00	11,294,776
		その他の収益	877,206.00	748,667.00	128,539
	サービス活動収益計(1)		973,807,846.00	917,132,397.00	56,675,449
	費 用	人件費	610,084,905.00	582,456,494.00	27,628,411
		事業費	158,119,793.00	156,340,382.00	1,779,411
		事務費	79,966,144.00	111,397,387.00	△ 31,431,243
		就労支援事業費用	35,132,073.00	31,849,575.00	3,282,498
		利用者負担軽減額	4,518,707.00	4,917,790.00	△ 399,083
減価償却費		104,234,378.00	99,336,048.00	4,898,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 65,994,127	△ 65,837,779	△ 156,348	
サービス活動費用計(2)		926,061,873.00	920,459,897.00	5,601,976	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		47,745,973	△ 3,327,500	51,073,473	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	24,502.00	24,546.00	△ 44
		その他のサービス活動外収益	921,724.00	1,381,320.00	△ 459,596
	サービス活動外収益計(4)		946,226.00	1,405,866.00	△ 459,640
	費 用	支払利息	2,322,034.00	2,397,453.00	△ 75,419
		その他のサービス活動外費用	8,720.00	19,600.00	△ 10,880
サービス活動外費用計(5)		2,330,754.00	2,417,053.00	△ 86,299	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,384,528	△ 1,011,187	△ 373,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,361,445	△ 4,338,687	50,700,132	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,500,000.00	0.00	4,500,000
		固定資産売却益	0.00	50,000.00	△ 50,000
	特別収益計(8)		4,500,000.00	50,000.00	4,450,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	79,148.00	16.00	79,132
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000.00	0.00	4,500,000
特別費用計(9)		4,579,148.00	16.00	4,579,132	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 79,148	49,984	△ 129,132	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,282,297	△ 4,288,703	50,571,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		612,050,935.00	590,257,541.00	21,793,394.00
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		658,333,232	585,968,838	72,364,394
	基本金取崩額(14)		0.00	0.00	0
	その他の積立金取崩額(15)		17,164,532.00	32,403,000.00	△ 15,238,468
	その他の積立金積立額(16)		29,024,790.00	6,320,903.00	22,703,887
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		646,472,974	612,050,935	34,422,039

貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	31年度末	30年度末	増 減		31年度末	30年度末	増 減
ア 流動資産	481,493,213	482,693,997	△ 1,200,784	エ 流動負債	58,389,744	64,707,900	△ 6,318,156
現金預金	348,643,394	355,564,716	△ 6,921,322	事業未払金	38,925,227	41,997,952	△ 3,072,725
事業未収金	130,025,009	125,890,767	4,134,242	1年以内返済予定リース債務	12,223,728	5,467,680	6,756,048
前払金	858,039	837,124	20,915	預り金	3,216,242	14,128,923	△ 10,912,681
前払費用	1,966,771	401,390	1,565,381	職員預り金	4,024,547	3,113,345	911,202
				オ 固定負債	250,089,352	223,349,246	26,740,106
				設備資金借入金	150,980,000	156,540,000	△ 5,560,000
イ 固定資産(a+b)	1,615,129,814	1,608,718,910	6,410,904	リース債務	35,989,860	11,593,380	24,396,480
a 基本財産	1,320,538,468	1,386,450,129	△ 65,911,661	退職給付引当金	63,119,492	55,215,866	7,903,626
土地	5,620,000	5,620,000	0	カ 負債の部合計(エ+オ)	308,479,096	288,057,146	20,421,950
建物	1,304,918,468	1,370,830,129	△ 65,911,661	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	キ 基本金	10,000,000	10,000,000	0
b その他の固定資産	294,591,346	222,268,781	72,322,565	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	7,093,329	4,778,335	2,314,994				
構築物	12,814,820	13,975,580	△ 1,160,760	ク 国庫補助金等特別積立金	1,040,154,994	1,101,649,121	△ 61,494,127
機械及び装置	34,584,081	20,574,305	14,009,776				
車輛運搬具	2,399,401	4,474,909	△ 2,075,508	ケ その他の積立金	91,515,963	79,655,705	11,860,258
器具及び備品	36,570,327	32,371,035	4,199,292	運用基金積立金	84,632,592	58,607,802	26,024,790
有形リース資産	41,498,473	4,875,606	36,622,867	工賃変動積立金	0	5,780,000	△ 5,780,000
権利	922,500	920,160	2,340	設備等整備積立金	6,883,371	15,267,903	△ 8,384,532
無形リース資産	4,062,960	5,417,280	△ 1,354,320				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	63,119,492	55,215,866	7,903,626				
運用基金積立資産	84,632,592	58,607,802	26,024,790	コ 次期繰越活動増減差額 (ウ-カ-キ-ク-ケ)	646,472,974	612,050,935	34,422,039
工賃変動積立資産	0	5,780,000	△ 5,780,000	次期繰越活動増減差額	646,472,974	612,050,935	34,422,039
設備等整備積立資産	6,883,371	15,267,903	△ 8,384,532	(うち当期活動増減差額)	(46,282,297)	(△ 4,288,703)	(50,571,000)
				サ 純資産の部合計 (キ+ク+ケ+コ)	1,788,143,931	1,803,355,761	△ 15,211,830
ウ 資産の部合計(ア+イ)	2,096,623,027	2,091,412,907	5,210,120	シ 負債及び純資産の部合計 (カ+サ)	2,096,623,027	2,091,412,907	5,210,120

脚注 1. 減価償却費の累計額 959,139,390円(うち国庫補助金等の額 671,425,706円)

2. 徴収不能引当金の額 0円

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

資産・負債の内訳	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	348,643,394
事業未収金	130,025,009
前払金	858,039
前払費用	1,966,771
流動資産合計	481,493,213
2. 固定資産	
(1)基本財産	
土地	5,620,000
建物	1,304,918,468
定期預金	10,000,000
基本財産合計	1,320,538,468
(2)その他の固定資産	
建物	7,093,329
構築物	12,814,820
機械及び装置	34,584,081
車輛運搬具	2,399,401
器具及び備品	36,570,327
有形リース資産	41,498,473
権利	922,500
無形リース資産	4,062,960
投資有価証券	10,000
退職給付引当資産	63,119,492
運用基金積立資産	84,632,592
工賃変動積立資産	0
設備等整備積立資産	6,883,371
その他の固定資産合計	294,591,346
固定資産合計	1,615,129,814
資産合計	2,096,623,027
II. 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	38,925,227
1年以内返済予定リース債務	12,223,728
預り金	3,216,242
職員預り金	4,024,547
流動負債合計	58,389,744
2. 固定負債	
設備資金借入金	150,980,000
リース債務	35,989,860
退職給与引当金	63,119,492
固定負債合計	250,089,352
負債合計	308,479,096
差引純資産	1,788,143,931