

法人単位資金収支計算書  
(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 小田原市社会福祉協議会  
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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	24,795,000	24,674,700	120,300	
	寄付金収入	2,829,000	3,472,167	-643,167	
	経常経費補助金収入	113,011,000	113,260,828	-249,828	
	受託金収入	58,479,000	53,388,190	5,090,810	
	貸付事業収入	1,623,000	2,170,000	-547,000	
	事業収入	15,891,000	9,934,308	5,956,692	
	負担金収入	420,000	453,000	-33,000	
	介護保険事業収入	40,412,000	40,333,118	78,882	
	障害福祉サービス等事業収入	40,506,000	36,047,827	4,458,173	
	受取利息配当金収入	913,000	608,612	304,388	
	その他の収入	1,164,000	958,316	205,684	
	事業活動収入計(1)	300,043,000	285,301,066	14,741,934	
	支出				
	人件費支出	205,708,000	196,069,005	9,638,995	
	事業費支出	41,668,000	24,896,954	16,771,046	
	事務費支出	26,645,000	20,824,360	5,820,640	
貸付事業支出	2,380,000	2,360,000	20,000		
共同募金配分金事業費	4,166,000	3,938,210	227,790		
助成金支出	30,466,000	28,324,956	2,141,044		
負担金支出	10,000	0	10,000		
その他の支出	118,000	109,722	8,278		
流動資産評価損等による資金減少額	24,000	23,597	403		
事業活動支出計(2)	311,185,000	276,546,804	34,638,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,142,000	8,754,262	-19,896,262		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	1,256,000	2,234,581	-978,581	
その他の活動支出計(8)	1,256,000	2,234,581	-978,581		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,256,000	-2,234,581	978,581		
予備費支出(10)	20,378,000	-	15,364,000		
	-5,014,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,762,000	6,519,681	-34,281,681		
前期末支払資金残高(12)	28,106,000	65,052,294	-36,946,294		
当期末支払資金残高(11)+(12)	344,000	71,571,975	-71,227,975		

## 法人単位事業活動計算書

(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 小田原市社会福祉協議会

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)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	24,674,700	24,908,500	-233,800
		寄付金収益	3,472,167	5,219,752	-1,747,585
		経常経費補助金収益	113,260,828	112,651,662	609,166
		受託金収益	53,388,190	48,811,220	4,576,970
		事業収益	9,934,308	10,744,877	-810,569
		負担金収益	453,000	406,000	47,000
		介護保険事業収益	40,333,118	39,412,158	920,960
		障害福祉サービス等事業収益	36,047,827	40,336,034	-4,288,207
	サービス活動収益計(1)	281,564,138	282,490,203	-926,065	
	費用	人件費	202,802,481	198,464,847	4,337,634
事業費		24,896,954	28,119,524	-3,222,570	
事務費		20,824,360	21,578,046	-753,686	
共同募金配分金事業費		3,938,210	3,928,662	9,548	
助成金費用		28,324,956	28,354,877	-29,921	
基金組入額		2,234,581	2,101,049	133,532	
減価償却費		382,256	197,799	184,457	
徴収不能額		23,597	92,236	-68,639	
サービス活動費用計(2)	283,427,395	282,837,040	590,355		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,863,257	-346,837	-1,516,420		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	612,662	612,658	4
		その他のサービス活動外収益	958,316	16,834,258	-15,875,942
		サービス活動外収益計(4)	1,570,978	17,446,916	-15,875,938
	費用	その他のサービス活動外費用	109,722	135,509	-25,787
		サービス活動外費用計(5)	109,722	135,509	-25,787
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,461,256	17,311,407	-15,850,151		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-402,001	16,964,570	-17,366,571		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		特別費用計(9)	3	0	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-402,004	16,964,570	-17,366,574		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,513,143	-13,451,427	16,964,570	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,111,139	3,513,143	-402,004	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	3,111,139	3,513,143	-402,004		

法人単位貸借対照表  
令和2年03月31日現在

法人: 社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会  
事業: 法人全体

(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	95,155,366	89,767,837	5,387,529	流動負債	36,920,761	36,076,467	844,294
現金預金	73,557,726	67,992,004	5,565,722	事業未払金	15,144,209	15,748,996	-604,787
事業未収金	21,139,325	21,515,837	-376,512	未払費用	2,229,422	1,834,708	394,714
立替金	42,315	153,996	-111,681	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業長期貸付金	0	106,000	-106,000	職員預り金	2,324,960	3,491,539	-1,166,579
短期貸付金	416,000	0	416,000	前受金	3,468,800	3,534,300	-65,500
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	13,753,370	11,466,924	2,286,446
固定資産	158,217,361	156,480,989	1,736,372	固定負債	77,425,808	72,978,778	4,447,030
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	77,425,808	72,978,778	4,447,030
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	114,346,569	109,055,245	5,291,324
その他の固定資産	155,217,361	153,480,989	1,736,372	純資産の部			
車両運搬具	4	7	-3	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,601,084	1,983,340	-382,256	基金	96,900,773	94,666,192	2,234,581
投資有価証券	84,989,200	84,985,150	4,050	市民福祉基金	46,534,220	45,130,130	1,404,090
長期貸付金	0	120,000	-120,000	交通遺児援護基金	50,366,553	49,536,062	830,491
市民福祉基金積立資産	6,534,220	5,130,130	1,404,090	その他の積立金	36,014,246	36,014,246	0
交通遺児援護基金積立資産	5,407,053	4,576,562	830,491	在宅サービス事業積立金	24,287,674	24,287,674	0
職員退職積立金積立資産	20,626,874	20,626,874	0	運用財産積立金	11,726,572	11,726,572	0
在宅サービス事業積立金積立資産	24,287,674	24,287,674	0	次期繰越活動増減差額	3,111,139	3,513,143	-402,004
運用財産積立資産	11,726,572	11,726,572	0	(うち当期活動増減差額)	-402,004	16,964,570	-17,366,574
その他の固定資産	44,680	44,680	0	純資産の部合計	139,026,158	137,193,581	1,832,577
資産の部合計	253,372,727	246,248,826	7,123,901	負債及び純資産の部合計	253,372,727	246,248,826	7,123,901