

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	24,673,000	24,059,000	614,000		
		寄付金収入	3,030,000	3,166,583	-136,583		
		経常経費補助金収入	121,697,000	121,871,854	-174,854		
		受託金収入	81,350,000	74,751,709	6,598,291		
		貸付事業収入	1,515,000	2,133,000	-618,000		
		事業収入	16,090,000	9,358,338	6,731,662		
		負担金収入	453,000	0	453,000		
		介護保険事業収入	47,062,000	45,458,884	1,603,116		
		障害福祉サービス等事業収入	43,546,000	30,559,676	12,986,324		
		受取利息配当金収入	916,000	608,638	307,362		
		その他の収入	664,000	568,806	95,194		
		事業活動収入計(1)	340,996,000	312,536,488	28,459,512		
		支出	人件費支出	248,259,000	226,699,129	21,559,871	
			事業費支出	45,677,000	26,131,166	19,545,834	
			事務費支出	30,324,000	24,697,429	5,626,571	
貸付事業支出	1,400,000		2,170,000	-770,000			
共同募金配分金事業費	3,940,000		3,733,854	206,146			
助成金支出	30,361,000		26,127,258	4,233,742			
負担金支出	10,000		0	10,000			
流動資産評価損等による資金減少額	0		2,134	-2,134			
事業活動支出計(2)	359,971,000		309,560,970	50,410,030			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,975,000		2,975,518	-21,950,518			
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	固定資産取得支出	108,000	107,800	200	
	施設整備等支出計(5)	108,000	107,800	200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-108,000	-107,800	-200				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,437,000	6,885,800	551,200		
		その他の活動収入計(7)	7,437,000	6,885,800	551,200		
	支出	基金積立資産支出	1,457,000	1,812,964	-355,964		
		積立資産支出	5,607,000	5,607,000	0		
		その他の活動支出計(8)	7,064,000	7,419,964	-355,964		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	373,000	-534,164	907,164				
予備費支出(10)	23,955,000	-	23,847,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,557,000	2,333,554	-44,890,554				
前期末支払資金残高(12)	42,557,000	71,571,975	-29,014,975				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	73,905,529	-73,905,529				

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	24,059,000	24,674,700	-615,700
	寄付金収益	3,166,583	3,472,167	-305,584
	経常経費補助金収益	121,871,854	113,260,828	8,611,026
	受託金収益	74,751,709	53,388,190	21,363,519
	事業収益	9,358,338	9,934,308	-575,970
	負担金収益	0	453,000	-453,000
	介護保険事業収益	45,458,884	40,333,118	5,125,766
	障害福祉サービス等事業収益	30,559,676	36,047,827	-5,488,151
	サービス活動収益計(1)	309,226,044	281,564,138	27,661,906
費用	人件費	235,786,064	202,802,481	32,983,583
	事業費	26,131,166	24,896,954	1,234,212
	事務費	24,697,429	20,824,360	3,873,069
	共同募金配分金事業費	3,733,854	3,938,210	-204,356
	助成金費用	26,127,258	28,324,956	-2,197,698
	基金組入額	1,812,964	2,234,581	-421,617
	減価償却費	301,953	382,256	-80,303
	徴収不能額	175,134	23,597	151,537
	サービス活動費用計(2)	318,765,822	283,427,395	35,338,427
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,539,778	-1,863,257	-7,676,521	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	612,688	612,662	26
	その他のサービス活動外収益	568,806	958,316	-389,510
	サービス活動外収益計(4)	1,181,494	1,570,978	-389,484
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	109,722	-109,722	
サービス活動外費用計(5)	0	109,722	-109,722	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,181,494	1,461,256	-279,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,358,284	-402,001	-7,956,283	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	30,000	0	30,000
	特別収益計(8)	30,000	0	30,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	3	1
その他の特別損失	18,490	0	18,490	
特別費用計(9)	18,494	3	18,491	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,506	-3	11,509	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,346,778	-402,004	-7,944,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,111,139	3,513,143	-402,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,235,639	3,111,139	-8,346,778
	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)	-5,235,639	3,111,139	-8,346,778	

法人単位貸借対照表  
令和3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	117,489,759	95,155,366	22,334,393	流動負債	67,706,331	36,920,761	30,785,570
現金預金	82,406,221	73,557,726	8,848,495	事業未払金	33,531,594	15,144,209	18,387,385
事業未収金	34,773,538	21,139,325	13,634,213	未払費用	3,970,217	2,229,422	1,740,795
立替金	0	42,315	-42,315	預り金	0	0	0
短期貸付金	310,000	416,000	-106,000	職員預り金	2,548,619	2,324,960	223,659
仮払金	0	0	0	前受金	3,223,800	3,468,800	-245,000
				賞与引当金	24,432,101	13,753,370	10,678,731
固定資産	158,542,928	158,217,361	325,567	固定負債	75,834,012	77,425,808	-1,591,796
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	75,834,012	77,425,808	-1,591,796
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	143,540,343	114,346,569	29,193,774
その他の固定資産	155,542,928	155,217,361	325,567	純資産の部			
車両運搬具	4	4	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,406,927	1,601,084	-194,157	基金	98,713,737	96,900,773	1,812,964
投資有価証券	84,993,250	84,989,200	4,050	市民福祉基金	47,014,463	46,534,220	480,243
市民福祉基金積立資産	7,014,463	6,534,220	480,243	交通遺児援護基金	51,699,274	50,366,553	1,332,721
交通遺児援護基金積立資産	6,739,774	5,407,053	1,332,721	その他の積立金	36,014,246	36,014,246	0
職員退職積立金積立資産	19,348,074	20,626,874	-1,278,800	在宅サービス事業積立金	24,287,674	24,287,674	0
在宅サービス事業積立金積立資産	24,287,674	24,287,674	0	運用財産積立金	11,726,572	11,726,572	0
運用財産積立資産	11,726,572	11,726,572	0	次期繰越活動増減差額	-5,235,639	3,111,139	-8,346,778
その他の固定資産	26,190	44,680	-18,490	(うち当期活動増減差額)	-8,346,778	-402,004	-7,944,774
				純資産の部合計	132,492,344	139,026,158	-6,533,814
資産の部合計	276,032,687	253,372,727	22,659,960	負債及び純資産の部合計	276,032,687	253,372,727	22,659,960