

令和元年度

社会福祉法人 茨城県母子寡婦福祉連合会 会計報告

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

法人全体 計算書類

法人単位資金収支計算書（第1号の1様式）

法人単位事業活動計算書（第2号の1様式）

法人単位貸借対照表（第3号の1様式）

財産目録（別紙4）

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

社会福祉法人 茨城県母子寡婦福祉連合会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	817,000	802,600	14,400	
	売店等営業収入	3,600,000	2,920,510	679,490	
	受託事業等収入	93,378,000	88,342,879	5,035,121	
	貸付事業収入	4,448,000	2,883,732	1,564,268	
	寄附金収入	1,300,000	1,350,000	-50,000	
	雑収入	271,000	179,246	91,754	
	受取利息配当金収入	5,000	1,210	3,790	
	経常収入計(1)	103,819,000	96,480,177	7,338,823	
	支出				
	人件費支出	72,151,000	68,988,874	3,162,126	
	事務費支出	16,389,000	17,160,127	-771,127	
	事業費支出	14,647,000	10,527,862	4,119,138	
	貸付事業支出	33,600,000	18,030,741	15,569,259	
借入金利息支出			0		
経常支出計(2)	136,787,000	114,707,604	22,079,396		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,968,000	-18,227,427	-14,740,573		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出			0		
元入金支出			0		
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				
	事業区分間借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入	300,000		300,000	
	事業拠点区分間繰入金収入			0	
	貸付資金補助金収入	3,340,000	1,935,120	1,404,880	
	借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	欠損補填繰入金	10,000			
	財務収入計(7)	8,650,000	6,935,120	1,714,880	
	支出				
	事業区分間借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	300,000		300,000	
	拠点区分間繰入金支出	0		0	
	借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
	欠損補填積立支出	40,000	4,017	35,983	
財務支出計(8)	5,340,000	5,004,017	335,983		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,310,000	1,931,103	1,378,897		
予備費(10)	100,136,000	0	100,136,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-129,794,000	-16,296,324	-113,497,676		
前期末支払資金残高(12)	139,794,000	140,612,787	-818,787		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	10,000,000	124,316,463	-114,316,463		

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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	802,600	849,600	-47,000
		売店等営業収益	2,920,510	3,481,090	-560,580
		受託事業等収益	88,342,879	92,105,302	-3,762,423
		寄附金収益	1,350,000	1,400,000	-50,000
		その他収益	179,246	349,628	-170,382
	サービス活動収益計①	93,595,235	98,185,620	-4,590,385	
	費用	人件費	68,988,874	68,168,090	820,784
		事務費	17,160,127	16,955,723	204,404
		事業費	10,527,862	16,029,789	-5,501,927
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,200,735	-3,360,498	159,763
減価償却費		20,000	40,000	-20,000	
サービス活動費用計②	93,496,128	97,833,104	-4,336,976		
サービス活動増減差額③=①-②	99,107	352,516	-253,409		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,210	1,111	99
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益			0
		サービス活動外収益計(4)	1,210	1,111	99
	費用	支払利息			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用			0
		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	1,210	1,111	99	
	経常増減差額⑦=③+⑥	100,317	353,627	-253,310	
特別増減の部	収益	貸付金補助金収益	1,935,120	19,416,186	-17,481,066
		事業区分間繰入金収益		500,000	-500,000
		拠点区分間繰入金収益		200,000	-200,000
	特別収益計⑧	1,935,120	20,116,186	-18,181,066	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,935,120	19,416,186	-17,481,066
		事業区分間繰入金費用		500,000	-500,000
		拠点区分間繰入金費用		200,000	-200,000
特別費用計⑨	1,935,120	20,116,186	-18,181,066		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	0	0	0		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	100,317	353,627	-253,310		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	2,584,688	2,258,254	326,434	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	2,685,005	2,611,881	73,124	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	
	その他の積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額⑯	4,017	27,193	-23,176	
	その他の積立金積立額	4,017	27,193	-23,176	
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	2,680,988	2,584,688	96,300		

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	19,316,699	144,169,118	-124,858,419	流動負債	5,841,044	3,556,331	2,284,713
現金預金	16,812,997	123,607,432	-106,794,435	未払金	4,786,025	2,586,605	2,199,420
未収金	2,358,946	20,561,686	-18,202,740	預り金	1,055,019	969,726	85,293
貯蔵品	138,756		138,756	固定負債	30,052,057	28,073,699	1,978,358
				退職給付引当金	27,107,172	25,132,831	1,974,341
				貸付金欠損補填引当金	2,944,885	2,940,868	4,017
固定資産	230,264,573	102,312,398	127,952,175	負債の部合計	35,893,101	31,630,030	4,263,071
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	220,264,573	92,312,398	127,952,175	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	27,107,172	25,132,831	1,974,341	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	20,000	40,000	-20,000	国庫補助金等特別積立金	191,001,183	192,266,798	-1,265,615
高等職業訓練促進資金貸付金	78,224,208	62,099,199	16,125,009	国庫補助金等特別積立金	191,001,183	192,266,798	-1,265,615
高等職業訓練促進資金積立資産	110,846,808		110,846,808	次期繰越活動収支差額	2,680,988	2,584,688	96,300
小口融資貸付金	1,121,500	2,099,500	-978,000	次期繰越活動収支差額	2,680,988	2,584,688	96,300
貸付金欠損補填積立資産	2,944,885	2,940,868	4,017	(うち当期繰越活動収支差額)	100,317	353,627	-253,310
				純資産の部合計	213,682,171	214,851,486	-1,169,315
資産の部合計	249,575,272	246,481,516	3,093,756	負債・純資産の部合計	249,575,272	246,481,516	3,093,756

財 産 目 録

(単位:円)

令和2年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	-
普通預金	常陽銀行県庁支店	-	運転資金として	-	-	16,812,997
			小計			16,812,997
未収金	茨城県	-	事業費	-	-	2,350,946
貯蔵品		-	未使用切手	-	-	138,756
			流動資産合計			19,310,699
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	常陽銀行 県庁支店	-	基本財産	-	-	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	県民文化センター	2014年度	ショーケース	-	-	20,000
退職引当金資産	定期預金 常陽銀行県庁支店	-	退職金のために積み立てている定期預金	-	-	27,107,172
高等職業訓練促進資金貸付金		-	ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業	-	-	78,224,208
高等職業訓練促進資金積立資産		-	ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業	-	-	110,846,808
小口融資貸付金		-	小口融資貸付金事業	-	-	1,121,500
貸付金欠損補填積立資産	定期預金 常陽銀行県庁支店	-	小口融資貸付金欠損補填積立	-	-	2,944,885
			その他の固定資産合計			220,264,573
			固定資産合計			230,264,573
			資産合計			249,575,272
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	茨城県他	-		-	-	4,786,025
預り金	源泉所得税他	-		-	-	1,055,019
			流動負債合計			5,841,044
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	27,107,172
貸付金欠損補填引当金		-		-	-	2,944,885
			固定負債合計			30,052,057
			負債合計			35,893,101
			差引純資産			213,682,171

法人全体（事業区分別） 計算書類

資金収支内訳表（第1号の2様式）

事業活動内訳表（第2号の2様式）

貸借対照表内訳表（第3号の2様式）

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

社会福祉法人 茨城県母子寡婦福祉連合会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	802,600			802,600		802,600
	売店等営業収入			2,920,510	2,920,510		2,920,510
	受託事業等収入	81,939,580	6,403,299		88,342,879		88,342,879
	貸付事業収入		2,883,732		2,883,732		2,883,732
	寄附金収入	1,350,000			1,350,000		1,350,000
	雑収入	175,520	3,726		179,246		179,246
	受取利息配当金収入	919	291		1,210		1,210
	事業活動収入計(1)	84,268,619	9,291,048	2,920,510	96,480,177		96,480,177
	支出						
人件費支出	59,963,086	8,367,642	658,146	68,988,874		68,988,874	
事務費支出	16,810,725	349,402		17,160,127		17,160,127	
事業費支出	7,654,178	859,922	2,013,762	10,527,862		10,527,862	
貸付事業費支出		18,030,741		18,030,741		18,030,741	
借入金利息支出				0		0	
事業活動支出計(2)	84,427,989	27,607,707	2,671,908	114,707,604		114,707,604	
事業活動資産収支差額(3)=(1)-(2)	-159,370	-18,316,659	248,602	-18,227,427		-18,227,427	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
支出							
固定資産取得支出							
元入金支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間借入金収入		1,841,554		1,841,554	-1,841,554	0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	借入金収入		5,000,000		5,000,000		5,000,000
	事業区分間貸付金回収	3,204,000			3,204,000	-3,040,000	164,000
	貸付資金補助金収入		1,935,120		1,935,120		1,935,120
	その他の活動収入計(7)	3,204,000	8,776,674	0	11,980,674	-4,881,554	7,099,120
	事業区分間借入金返済支出		3,204,000		3,204,000	-3,040,000	164,000
	事業区分間繰入金支出						0
	拠点区分間繰入金支出						0
	借入金返済支出		5,000,000		5,000,000		5,000,000
	事業区分間貸付金支出	1,841,554			1,841,554	-1,841,554	0
欠損補填積立支出		4,017		4,017		4,017	
その他の活動支出計(8)	1,841,554	8,208,017	0	10,049,571	-4,881,554	5,168,017	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,362,446	568,657	0	1,931,103		1,931,103	
予備費支出(10)	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,203,076	-17,748,002	248,602	-16,296,324		-16,296,324	
前期末支払資金残高(12)	11,291,008	128,068,099	1,253,680	140,612,787		140,612,787	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	12,494,084	110,320,097	1,502,282	124,316,463		124,316,463	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	802,600			802,600		802,600
	売店等営業収益			2,920,510	2,920,510		2,920,510
	受託事業等収益	81,939,580	6,403,299		88,342,879		88,342,879
	寄附金収益	1,350,000			1,350,000		1,350,000
	その他の収益	175,520	3,726		179,246		179,246
	サービス活動収益計①	84,267,700	6,407,025	2,920,510	93,595,235	0	93,595,235
	費用						
	人件費	59,963,086	8,367,642	658,146	68,988,874		68,988,874
	事務費	16,810,725	349,402	0	17,160,127		17,160,127
事業費	7,654,178	859,922	2,013,762	10,527,862		10,527,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,200,735		-3,200,735		-3,200,735	
減価償却費			20,000	20,000		20,000	
サービス活動費用計②	84,427,989	6,376,231	2,691,908	93,496,128	0	93,496,128	
サービス活動増減差額③=①-②	-160,289	30,794	228,602	99,107	0	99,107	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	919	291		1,210		1,210
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計④	919	291	0	1,210	0	1,210
	費用						
	支払利息				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計⑤	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	919	291	0	1,210	0	1,210	
経常収支差額⑦=③+⑥	-159,370	31,085	228,602	100,317	0	100,317	
特別増減の部	収益						
	貸付金補助金収益		1,935,120		1,935,120		1,935,120
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計⑧	0	1,935,120	0	1,935,120	0	1,935,120
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,935,120		1,935,120		1,935,120
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	特別費用計⑨	0	1,935,120	0	1,935,120	0	1,935,120
特別増減差額⑩=⑧-⑨	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	-159,370	31,085	228,602	100,317	0	100,317	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	1,291,008	0	1,293,680	2,584,688		2,584,688
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,131,638	31,085	1,522,282	2,685,005	0	2,685,005
	基本金取崩額⑭				0		0
	その他の積立金取崩額⑮				0		0
	その他の積立金積立額⑯		4,017		4,017		4,017
	その他の積立金積立額⑰		4,017		4,017		4,017
	次期繰越活動増減差額⑱=⑬+⑭+⑮-⑯-⑰	1,131,638	27,068	1,522,282	2,680,988	0	2,680,988

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	16,942,276	2,707,695	1,502,282	21,152,253	-1,841,554	19,310,699
現金預金	14,932,215	378,500	1,502,282	16,812,997		16,812,997
未収金	82,272	2,276,674		2,358,946		2,358,946
貯蔵品	86,235	52,521		138,756		138,756
事業区分間貸付金	1,841,554			1,841,554	-1,841,554	0
固定資産	37,107,172	193,137,401	20,000	230,264,573	0	230,264,573
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	27,107,172	193,137,401	20,000	220,264,573	0	220,264,573
退職給付引当資産	27,107,172		0	27,107,172		27,107,172
器具及び備品			20,000	20,000		20,000
高等職業訓練促進資金貸付金		78,224,208		78,224,208		78,224,208
高等職業訓練促進資金積立資産		110,846,808		110,846,808		110,846,808
小口融資貸付金		1,121,500		1,121,500		1,121,500
貸付金欠損補填積立資産		2,944,885		2,944,885		2,944,885
資産の部合計	54,049,448	195,845,096	1,522,282	251,416,826	-1,841,554	249,575,272
流動負債	5,810,638	1,871,960	0	7,682,598	-1,841,554	5,841,044
未払金	4,755,619	30,406		4,786,025		4,786,025
預り金	1,055,019			1,055,019		1,055,019
事業区分間借入金		1,841,554		1,841,554	-1,841,554	0
固定負債	27,107,172	2,944,885	0	30,052,057	0	30,052,057
退職給付引当金	27,107,172			27,107,172		27,107,172
貸付金欠損補填引当金		2,944,885		2,944,885		2,944,885
負債の部合計	32,917,810	4,816,845	0	37,734,655	-1,841,554	35,893,101
基本金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
第1号基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
第3号基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	191,001,183	0	191,001,183	0	191,001,183
国庫補助金等特別積立金		191,001,183		191,001,183	0	191,001,183
次期繰越活動増減差額	1,131,638	27,068	1,522,282	2,680,988		2,680,988
(うち当期繰越活動増減差額)	-159,370	31,085	228,602	100,317		100,317
純資産の部合計	21,131,638	191,028,251	1,522,282	213,682,171	0	213,682,171
負債及び純資産の合計	54,049,448	195,845,096	1,522,282	251,416,826	0	249,575,272