

令和元年度

# 決算報告書

【計算書類】

社会福祉  
法人

三沢市社会福祉協議会

## 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

社会福祉法人名 三沢市社会福祉協議会

(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	3,733,000	3,744,400	△ 11,400	
	寄附金収入	1,950,000	2,310,807	△ 360,807	
	経常経費補助金収入	28,794,000	28,788,900	5,100	
	受託金収入	126,805,800	126,786,810	18,990	
	貸付事業収入	641,000	392,000	249,000	
	事業収入	23,358,500	23,480,500	△ 122,000	
	就労支援事業収入	10,274,500	9,471,470	803,030	
	障害福祉サービス等事業収入	34,795,190	34,758,410	36,780	
	受取利息配当金収入	27,655	13,528	14,127	
その他の収入	1,052,747	1,081,862	△ 29,115		
	事業活動収入計(1)	231,432,392	230,828,687	603,705	
支出	人件費支出	171,997,275	170,583,405	1,413,870	
	事業費支出	25,379,137	22,945,420	2,433,717	
	事務費支出	26,480,867	21,471,143	5,009,724	
	生産事業支出	10,833,000	9,878,904	954,096	
	貸付事業支出	970,000	362,000	608,000	
	共同募金配分金事業費支出	4,504,000	4,342,770	161,230	
	分担金支出	89,000	58,093	30,907	
	助成金支出	1,129,115	612,595	516,520	
	負担金支出	614,000	563,860	50,140	
	事業活動支出計(2)	241,996,394	230,818,190	11,178,204	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,564,002	10,497	△ 10,574,499	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	91,130,400	91,130,400	0	
	サービス区分間繰入金収入	17,985,301	16,222,967	1,762,334	
	その他の活動による収入	3,711,172	3,711,024	148	
	その他の活動収入計(7)	116,826,873	115,064,391	1,762,482	
	支出				
	基金積立資産支出	500,000	511,164	△ 11,164	
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	91,130,400	91,130,400	0	
サービス区分間繰入金支出	18,035,301	16,222,967	1,812,334		
その他の活動による支出	2,896,436	2,896,288	148		
その他の活動支出計(8)	116,562,137	114,760,819	1,801,318		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	264,736	303,572	△ 38,836		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,299,266	314,069	△ 10,613,335		
前期末支払資金残高(12)	22,348,024	22,348,024	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	12,048,758	22,662,093	△ 10,613,335		

## 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

社会福祉法人名 三沢市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	3,744,400	3,903,700	△ 159,300	
		寄附金収益	2,310,807	2,163,876	146,931	
		経常経費補助金収益	28,788,900	27,224,800	1,564,100	
		受託金収益	126,786,810	104,878,240	21,908,570	
		事業収益	23,480,500	21,788,500	1,692,000	
		就労支援事業収益	9,471,470	10,199,034	△ 727,564	
		障害福祉サービス等事業収益	34,758,410	33,620,430	1,137,980	
		その他の収益	407,157	399,204	7,953	
	サービス活動収益計(1)	229,748,454	204,177,784	25,570,670		
	費 用	人件費	170,583,405	158,322,704	12,260,701	
		事業費	22,945,420	21,687,830	1,257,590	
		事務費	21,471,143	22,238,120	△ 766,977	
		生産事業費用	9,878,904	9,695,688	183,216	
		共同募金配分金事業費	4,342,770	4,427,323	△ 84,553	
分担金費用		58,093	63,862	△ 5,769		
助成金費用		612,595	685,885	△ 73,290		
負担金費用		563,860	559,540	4,320		
基金組入額		511,164	509,417	1,747		
減価償却費		3,006,199	3,804,267	△ 798,068		
その他の費用		0	137,909	△ 137,909		
サービス活動費用計(2)	233,973,553	222,132,545	11,841,008			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,225,099	△ 17,954,761	13,729,662		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	13,528	13,712	△ 184	
		その他のサービス活動外収益	674,705	512,666	162,039	
	サービス活動外収益計(4)		688,233	526,378	161,855	
	費用	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)		688,233	526,378	161,855		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 3,536,866	△ 17,428,383	13,891,517	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	91,130,400	82,187,300	8,943,100
		サービス区分間繰入金収益	16,222,967	36,946,780	△ 20,723,813
		その他の特別収益	2,896,288	2,827,738	68,550
	特別収益計 (8)		110,249,655	121,961,818	△ 11,712,163
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	91,130,400	82,187,300	8,943,100
		サービス区分間繰入金費用	16,222,967	36,946,780	△ 20,723,813
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)		107,353,367	119,134,080	△ 11,780,713	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,896,288	2,827,738	68,550	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 640,578	△ 14,600,645	13,960,067	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,277,379	56,986,864	△ 7,709,485	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,636,801	42,386,219	6,250,582	
	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)	4,814,736	10,858,898	△ 6,044,162	
	その他の積立金積立額 (17)	8,165,838	3,967,738	4,198,100	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,285,699	49,277,379	△ 3,991,680	

## 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 三沢市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>24,374,571</b>	<b>26,197,857</b>	<b>△ 1,823,286</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,712,478</b>	<b>3,849,833</b>	<b>△ 2,137,355</b>
現金預金	24,347,571	26,177,857	△ 1,830,286	未払金	0	0	0
小口現金	0	0	0	預り金	0	0	0
本部会計運用県信用三沢	3,279,009	3,590,977	△ 311,968	民委互助共助給付金預かり金	0	0	0
市補助金等受入用みち銀	0	0	0	配食弁当代預かり金	0	0	0
県補助金等受入用青銀	0	0	0	いきいきバス券販売金預かり金	0	0	0
預り金保管用みち銀三沢	1,712,478	3,818,125	△ 2,105,647	職員預り金	1,712,478	3,849,833	△ 2,137,355
会費等受入用青銀三沢	0	0	0	社会保険料預かり金	1,177,139	3,193,653	△ 2,016,514
会費等受入用みち銀三沢	0	0	0	雇用保険料預かり金	14,839	16,398	△ 1,559
互助共助費等受入用青銀三沢	0	0	0	退職積立掛金預かり金	520,500	639,782	△ 119,282
たすけあい金庫運営用	367,892	344,280	23,612	源泉所得税預かり金	0	0	0
いきいきデイセンター運営用	2,574,318	0	2,574,318	職員共済償還金預り金	0	0	0
愛の輪基金保管用青銀	0	0	0	前受金	0	0	0
安心電話事業用青銀三沢	274,159	267,291	6,868	仮受金	0	0	0
定期管理用ゆうちょ三沢	12	0	12	その他の流動負債	0	0	0
松原児童センター用	619,136	364,388	254,748	<b>固定負債</b>	<b>63,889,321</b>	<b>60,538,219</b>	<b>3,351,102</b>
木崎野児童館運営用	333,291	271,920	61,371	退職給付引当金	63,889,321	60,538,219	3,351,102
岡三沢児童館運営用	688,040	192,226	495,814	その他の固定負債	0	0	0
古間木児童センター用	650,889	288,106	362,783	<b>負債の部合計</b>	<b>65,601,799</b>	<b>64,388,052</b>	<b>1,213,747</b>
上久保児童センター用	745,416	188,491	556,925	<b>純資産の部</b>			
おおぞら児童センター用	211,209	137,483	73,726	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
岡三沢児童クラブ用	228,810	147,001	81,809	基本金	20,579,783	20,579,783	0
運営事業用青銀三沢	710,174	4,210,539	△ 3,500,365	基本金	20,579,783	20,579,783	0
生産活動用青銀三沢	11,952,738	12,357,030	△ 404,292	基金	72,048,061	71,536,897	511,164
有価証券	0	0	0	愛の輪基金積立金	72,048,061	71,536,897	511,164
未収金	27,000	9,000	18,000	国庫補助金等特別積立金	10,333,773	10,333,773	0
未収補助金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,333,773	10,333,773	0
立替金	0	11,000	△ 11,000	その他の積立金	60,758,969	60,758,969	0
<b>固定資産</b>	<b>250,233,513</b>	<b>250,676,996</b>	<b>△ 443,483</b>	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
<b>基本財産</b>	<b>61,138,504</b>	<b>63,539,403</b>	<b>△ 2,400,899</b>	修繕積立金	16,900,000	16,900,000	0
土地	0	0	0	備品等購入積立金	18,900,000	18,900,000	0
建物	60,138,504	62,539,403	△ 2,400,899	施設設備整備積立金	1,558,969	1,558,969	0
建物	60,138,502	62,539,401	△ 2,400,899	移行時積立特別積立金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	1	△ 85,803	85,804	工賃平均積立金	2,400,000	2,400,000	0
車庫兼倉庫	1	85,805	△ 85,804	地区社協活動費積立金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	45,285,699	49,277,379	△ 3,991,680
その他の固定資産	189,095,009	187,137,593	1,957,416	次期繰越活動増減差額	45,285,699	49,277,379	△ 3,991,680
土地	0	0	0	(うち前期繰越活動増減差額)	49,277,379	56,986,864	△ 7,709,485
建物	545,311	615,466	△ 70,155	(うち当期活動増減差額)	△ 640,578	△ 14,600,645	13,960,067
構築物	54,182	67,726	△ 13,544	<b>純資産の部合計</b>	<b>209,006,285</b>	<b>212,486,801</b>	<b>△ 3,480,516</b>
機械及び装置	1,111,792	1,426,174	△ 314,382	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>274,608,084</b>	<b>276,874,853</b>	<b>△ 2,266,769</b>
車輛運搬具	10	151,210	△ 151,200				
器具及び備品	95,743	151,762	△ 56,019				
短期貸付事業資金	1,722,000	1,752,000	△ 30,000				
たすけあい金庫貸付金	1,722,000	1,752,000	△ 30,000				
退職手当積立基金預け金	40,578,970	38,496,970	2,082,000				
退職給付引当資産	12,179,971	12,180,419	△ 448				
愛の輪基金積立資産	72,048,061	71,536,897	511,164				
愛の輪基金特定定期預金	70,000,000	70,000,000	0				
愛の輪基金特定普通預金	2,048,061	1,536,897	511,164				
その他の積立資産	60,758,969	60,758,969	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>274,608,084</b>	<b>276,874,853</b>	<b>△ 2,266,769</b>				