

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 |
| 流動資産 | 24,374,571 | 26,197,857 | △ 1,823,286 | 流動負債 | 1,712,478 | 3,849,833 | △ 2,137,355 |
| 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 | 固定負債 | 63,889,321 | 60,538,219 | 3,351,102 |
| 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 | 負債の部合計 | 65,601,799 | 64,388,052 | 1,213,747 |
| 上久保児童センター用 | 745,416 | 188,491 | 556,925 | 純資産の部 | | | |
| 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 |
| 固定資産 | 250,233,513 | 250,676,996 | △ 443,483 | 人件費積立金 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 |
| 基本財産 | 61,138,504 | 63,539,403 | △ 2,400,899 | 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 | 純資産の部合計 | 209,006,285 | 212,486,801 | △ 3,480,516 |
| 機械及び装置 | 1,111,792 | 1,426,174 | △ 314,382 | 負債及び純資産の部合計 | 274,608,084 | 276,874,853 | △ 2,266,769 |
| 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 | | | | |
| 資産の部合計 | 274,608,084 | 276,874,853 | △ 2,266,769 | | | | |