

令和5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)令和5年4月1日 (至)令和6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 入	会費収入	3,712,000	3,797,000	△ 85,000	
	寄附金収入	1,150,000	1,266,757	△ 116,757	
	経常経費補助金収入	43,539,150	43,301,800	237,350	
	受託金収入	143,839,134	144,549,134	△ 710,000	
	貸付事業収入	640,100	42,000	598,100	
	事業収入	18,847,000	18,896,500	△ 49,500	
	就労支援事業収入	8,215,760	7,487,604	728,156	
	障害福祉サービス等事業収入	37,148,270	37,221,170	△ 72,900	
	受取利息配当金収入	283,320	282,683	637	
	その他の収入	1,449,395	1,608,914	△ 159,519	
	事業活動収入計(1)	258,824,129	258,453,562	370,567	
支 出	人件費支出	194,124,685	194,015,363	109,322	
	事業費支出	25,239,831	22,347,433	2,892,398	
	事務費支出	29,503,381	24,650,027	4,853,354	
	生産事業支出	13,361,022	12,177,280	1,183,742	
	貸付事業支出	953,000	32,000	921,000	
	共同募金配分金事業費支出	4,420,000	3,821,368	598,632	
	分担金支出	75,000	59,565	15,435	
	助成金支出	701,624	423,593	278,031	
	負担金支出	669,000	581,450	87,550	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	4,000	△ 4,000	
	その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	269,047,543	258,112,079	10,935,464		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,223,414	341,483	△ 10,564,897	
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	1,669,100	1,269,100	400,000
		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)		1,669,100	1,269,100	400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,669,100	△ 1,269,100	△ 400,000	
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	4,500,000	4,500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,800,000	10,800,000	0
		サービス区分間繰入金収入	14,781,256	13,314,395	1,466,861
		その他の活動による収入	5,948,880	5,948,818	62
	その他の活動収入計(7)		36,030,136	34,563,213	1,466,923
	支出	基金積立資産支出	500,000	529,836	△ 29,836
		拠点区分間繰入金支出	10,800,000	10,800,000	0
		サービス区分間繰入金支出	14,781,256	13,314,395	1,466,861
		その他の活動による支出	3,193,060	3,192,998	62
その他の活動支出計(8)		29,274,316	27,837,229	1,437,087	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,755,820	6,725,984	29,836	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+ (9)-(10)		△ 5,136,694	5,798,367	△ 10,935,061	
前期末支払資金残高 (12)		39,559,526	39,559,526	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		34,422,832	45,357,893	△ 10,935,061	

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	3,797,000	3,900,300	△ 103,300	
	寄附金収益	1,266,757	1,410,719	△ 143,962	
	経常経費補助金収益	43,301,800	39,412,150	3,889,650	
	受託金収益	144,549,134	137,342,504	7,206,630	
	事業収益	18,896,500	19,203,500	△ 307,000	
	就労支援事業収益	7,487,604	8,000,212	△ 512,608	
	障害福祉サービス等事業収益	37,221,170	35,064,350	2,156,820	
	その他の収益	774,895	385,616	389,279	
	サービス活動収益計(1)	257,294,860	244,719,351	12,575,509	
	費用				
	人件費	191,522,983	181,629,020	9,893,963	
	事業費	22,347,433	21,057,160	1,290,273	
事務費	24,650,027	22,173,529	2,476,498		
生産事業費用	12,177,280	10,781,465	1,395,815		
共同募金配分金事業費	3,821,368	3,853,361	△ 31,993		
分担金費用	59,565	50,341	9,224		
助成金費用	423,593	393,152	30,441		
負担金費用	581,450	388,700	192,750		
基金組入額	529,836	679,892	△ 150,056		
減価償却費	3,881,708	3,684,498	197,210		
徴収不能額	4,000	3,000	1,000		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	259,999,243	244,694,118	15,305,125		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,704,383	25,233	△ 2,729,616		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	289,643	149,332	140,311
		有価証券評価益	0	854,820	△ 854,820
		その他のサービス活動外収益	834,019	2,390,513	△ 1,556,494
		サービス活動外収益計(4)	1,123,662	3,394,665	△ 2,271,003
	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)	1,123,662	3,394,665	△ 2,271,003
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,580,721	3,419,898	△ 5,000,619	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	316,470	△ 316,470
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	10,800,000	6,700,000	4,100,000
		サービス区分間繰入金収益	13,314,395	11,960,695	1,353,700
		その他の特別収益	3,192,998	8,469,515	△ 5,276,517
	特別収益計(8)		27,307,393	27,446,680	△ 139,287
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△ 1,390,840	△ 1,394,416	3,576
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	10,800,000	6,700,000	4,100,000
		サービス区分間繰入金費用	13,314,395	11,960,695	1,353,700
		その他の特別損失	2,410,682	0	2,410,682
	特別費用計(9)		25,134,240	17,266,281	7,867,959
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,173,153	10,180,399	△ 8,007,246
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		592,432	13,600,297	△ 13,007,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,015,712	50,017,549	10,998,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,608,144	63,617,846	△ 2,009,702
	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)		4,942,340	1,655,742	3,286,598
	その他の積立金積立額(17)		3,944,408	4,257,876	△ 313,468
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		62,606,076	61,015,712	1,590,364

法人単位貸借対照表

令和6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	50,910,237	42,082,131	8,828,106	流動負債	5,552,344	2,522,605	3,029,739
現金預金	50,635,237	41,710,341	8,924,896	事業未払金	135,624	32,760	102,864
小口現金	0	0	0	その他の未払金	648,035	924,665	△ 276,630
本部会計運用県信用三沢	14,546,286	9,529,314	5,016,972	未払費用	562,560	168,860	393,700
市補助金等受入用みち銀	0	0	0	未返還金	0	500	△ 500
県補助金等受入用青銀	0	0	0	預り金	800	1,400	△ 600
預り金保管用みち銀三沢	4,765,675	1,946,780	2,818,895	民委互助共励給付金預かり金	0	0	0
会費等受入用青銀三沢	0	0	0	配食弁当代預かり金	0	0	0
会費等受入用みち銀三沢	0	0	0	いきいきバス券販売金預かり金	0	0	0
互助共励費等受入用青銀三沢	0	0	0	いきサボ事業預かり金	800	1,400	△ 600
たすけあい金庫運営用	335,900	325,898	10,002	職員預り金	4,205,325	1,394,420	2,810,905
いきいきデイセンター運営用	6,902,691	5,607,677	1,295,014	社会保険料預かり金	3,931,963	1,325,671	2,606,292
愛の輪基金保管用青銀	0	0	0	雇用保険料預かり金	102,238	68,749	33,489
安心電話事業用青銀三沢	495,233	169,096	326,137	退職積立掛金預かり金	171,124	0	171,124
定期管理用ゆうちょ三沢	0	0	0	源泉所得税預かり金	0	0	0
松原児童センター用	2,846,108	2,859,038	△ 12,930	職員共済償還金預り金	0	0	0
木崎野児童館運営用	1,446,892	2,619,406	△ 1,172,514	前受金	0	0	0
岡三沢児童館運営用	1,240,706	1,030,187	210,519	仮受金	0	0	0
古間木児童センター用	3,115,032	1,446,576	1,668,456	その他の流動負債	0	0	0
上久保児童センター用	1,890,917	749,611	1,141,306	固定負債	68,905,872	67,904,732	1,001,140
おおぞら児童センター用	1,726,222	2,674,854	△ 948,632	退職給付引当金	68,905,872	67,904,732	1,001,140
岡三沢児童クラブ用	940,909	2,624,063	△ 1,683,154	その他の固定負債	0	0	0
運営事業用青銀三沢	8,895,826	8,451,966	443,860				
生産活動用青銀三沢	1,486,840	1,675,875	△ 189,035				
有価証券	0	0	0	負債の部合計	74,458,216	70,427,337	4,030,879
事業未収金	161,000	0	161,000	純資産の部			
未収金	108,000	365,790	△ 257,790	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
未収補助金	0	0	0	基本金	20,579,783	20,579,783	0
立替金	6,000	6,000	0	基本金	20,579,783	20,579,783	0
固定資産	232,388,418	240,956,285	△ 8,567,867	基金	74,086,022	73,556,186	529,836
基本財産	51,534,911	53,935,809	△ 2,400,898	愛の輪基金積立金	74,086,022	73,556,186	529,836
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,609,589	9,000,429	△ 1,390,840
建物	50,534,911	52,935,809	△ 2,400,898	国庫補助金等特別積立金	7,609,589	9,000,429	△ 1,390,840
建物	50,534,909	52,935,807	△ 2,400,898	その他の積立金	43,958,969	48,458,969	△ 4,500,000
建物附属設備	1	1	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車庫兼倉庫	1	1	0	修繕積立金	8,500,000	13,000,000	△ 4,500,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	18,900,000	18,900,000	0
その他の固定資産	180,853,507	187,020,476	△ 6,166,969	施設設備整備積立金	1,558,969	1,558,969	0
土地	0	0	0	移行時積立特別積立金	0	0	0
建物	275,401	340,201	△ 64,800	工賃平均積立金	2,400,000	2,400,000	0
構築物	2	13,547	△ 13,545	法人運営調整資金積立金	1,600,000	1,600,000	0
機械及び装置	74,906	287,530	△ 212,624	施設運営基金積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	6	7	△ 1	次期繰越活動増減差額	62,606,076	61,015,712	1,590,364
器具及び備品	3,273,461	3,194,204	79,257	次期繰越活動増減差額	62,606,076	61,015,712	1,590,364
短期貸付事業資金	1,754,000	1,764,000	△ 10,000	(うち前期繰越活動増減差額)	61,015,712	50,017,549	10,998,163
たすけあい金庫貸付金	1,754,000	1,764,000	△ 10,000	(うち当期活動増減差額)	592,432	13,600,297	△ 13,007,865
退職手当積立基金預け金	46,006,150	46,113,030	△ 106,880	純資産の部合計	208,840,439	212,611,079	△ 3,770,640
退職給付引当資産	11,434,862	12,431,713	△ 996,851	負債及び純資産の部合計	283,298,655	283,038,416	260,239
愛の輪基金積立資産	74,075,750	74,417,275	△ 341,525				
愛の輪基金特定定期預金	50,000,000	50,000,000	0				
愛の輪基金特定普通預金	4,274,110	3,744,274	529,836				
愛の輪基金特定有価証券	19,801,640	20,673,001	△ 871,361				
その他の積立資産	43,958,969	48,458,969	△ 4,500,000				
地区社協活動資金特定普通預金	0	0	0				
資産の部合計	283,298,655	283,038,416	260,239				