

令和4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4年4月1日 (至)令和5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	3,701,000	3,900,300	△ 199,300	
	寄附金収入	1,150,000	1,410,719	△ 260,719	
	経常経費補助金収入	39,614,150	39,412,150	202,000	
	受託金収入	137,342,504	137,342,504	0	
	貸付事業収入	640,100	132,000	508,100	
	事業収入	18,908,500	19,203,500	△ 295,000	
	就労支援事業収入	7,984,300	8,000,212	△ 15,912	
	障害福祉サービス等事業収入	34,957,250	35,064,350	△ 107,100	
	受取利息配当金収入	8,390	143,063	△ 134,673	
その他の収入	2,750,716	2,776,129	△ 25,413		
	事業活動収入計(1)	247,056,910	247,384,927	△ 328,017	
支出	人件費支出	184,189,471	181,629,020	2,560,451	
	事業費支出	24,936,127	21,057,160	3,878,967	
	事務費支出	27,847,319	22,173,529	5,673,790	
	生産事業支出	11,121,910	10,781,465	340,445	
	貸付事業支出	953,000	130,000	823,000	
	共同募金配分金事業費支出	4,442,000	3,853,361	588,639	
	分担金支出	67,000	50,341	16,659	
	助成金支出	737,776	393,152	344,624	
	負担金支出	669,000	388,700	280,300	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	3,000	△ 3,000	
	事業活動支出計(2)	254,963,603	240,459,728	14,503,875	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,906,693	6,925,199	△ 14,831,892	
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	800,000	650,000	150,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	施設整備等支出計(5)	800,000	650,000	150,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800,000	△ 650,000	△ 150,000		
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	900,000	900,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	6,700,000	6,700,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	14,034,637	11,960,695	2,073,942	
		その他の活動による収入	3,926,066	3,926,066	0	
	その他の活動収入計(7)		25,560,703	23,486,761	2,073,942	
	支 出	基金積立資産支出	500,000	679,892	△ 179,892	
		拠点区分間繰入金支出	6,700,000	6,700,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	14,034,637	11,960,695	2,073,942	
		その他の活動による支出	3,170,324	3,170,324	0	
その他の活動支出計(8)		24,404,961	22,510,911	1,894,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,155,742	975,850	179,892		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,550,951	7,251,049	△ 14,802,000		
前期末支払資金残高(12)		32,308,477	32,308,477	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		24,757,526	39,559,526	△ 14,802,000		

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	3,900,300	3,595,350	304,950	
		寄附金収益	1,410,719	1,105,777	304,942	
		経常経費補助金収益	39,412,150	28,854,300	10,557,850	
		受託金収益	137,342,504	142,102,704	△ 4,760,200	
		事業収益	19,203,500	20,838,500	△ 1,635,000	
		就労支援事業収益	8,000,212	8,485,216	△ 485,004	
		障害福祉サービス等事業収益	35,064,350	33,101,310	1,963,040	
		その他の収益	385,616	2,102,934	△ 1,717,318	
	サービス活動収益計(1)	244,719,351	240,186,091	4,533,260		
	費 用	人件費	181,629,020	180,505,320	1,123,700	
		事業費	21,057,160	22,019,411	△ 962,251	
		事務費	22,173,529	22,225,144	△ 51,615	
		生産事業費用	10,781,465	15,767,922	△ 4,986,457	
		共同募金配分金事業費	3,853,361	3,778,447	74,914	
分担金費用		50,341	43,231	7,110		
助成金費用		393,152	641,000	△ 247,848		
負担金費用		388,700	601,550	△ 212,850		
基金組入額		679,892	372,703	307,189		
減価償却費		3,684,498	3,461,216	223,282		
徴収不能額		3,000	0	3,000		
その他の費用		0	23,160	△ 23,160		
サービス活動費用計(2)	244,694,118	249,439,104	△ 4,744,986			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,233	△ 9,253,013	9,278,246		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	149,332	6,211	143,121	
		有価証券評価益	854,820	0	854,820	
		その他のサービス活動外収益	2,390,513	554,855	1,835,658	
	サービス活動外収益計(4)	3,394,665	561,066	2,833,599		
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,394,665	561,066	2,833,599		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,419,898	△ 8,691,947	12,111,845		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	316,470	0	316,470	
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	6,700,000	12,960,000	△ 6,260,000	
		サービス区分間繰入金収益	11,960,695	17,447,096	△ 5,486,401	
		その他の特別収益	8,469,515	3,116,024	5,353,491	
		特別収益計(8)	27,446,680	33,523,120	△ 6,076,440	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△ 1,394,416	△ 1,394,416	0	
		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	6,700,000	12,960,000	△ 6,260,000	
		サービス区分間繰入金費用	11,960,695	17,447,096	△ 5,486,401	
		その他の特別損失	0	△ 1	1	
		特別費用計(9)	17,266,281	29,012,679	△ 11,746,398	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,180,399	4,510,441	5,669,958		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,600,297	△ 4,181,506	17,781,803		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,017,549	58,013,499	△ 7,995,950		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,617,846	53,831,993	9,785,853		
	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)	1,655,742	1,023,160	632,582		
	その他の積立金積立額(17)	4,257,876	4,837,604	△ 579,728		
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,015,712	50,017,549	10,998,163		

法人単位貸借対照表

令和5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	42,082,131	34,736,161	7,345,970	流動負債	2,522,605	2,427,684	94,921
現金預金	41,710,341	34,604,161	7,106,180	事業未払金	32,760	80,400	△ 47,640
小口現金	0	0	0	その他の未払金	924,665	549,033	375,632
本部会計運用県信用三沢	9,529,314	6,143,402	3,385,912	未払費用	168,860	21,250	147,610
市補助金等受入用みち銀	0	0	0	未返還金	500	0	500
県補助金等受入用青銀	0	0	0	預り金	1,400	0	1,400
預り金保管用みち銀三沢	1,946,780	1,777,001	169,779	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	いきいきパ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	1,400	0	1,400
たすけあい金庫運営用	325,898	323,896	2,002	職員預り金	1,394,420	1,777,001	△ 382,581
いきいきデイセンター運営用	5,607,677	4,755,231	852,446	社会保険料預かり金	1,325,671	1,212,436	113,235
愛の輪基金保管用青銀	0	0	0	雇用保険料預かり金	68,749	24,565	44,184
安心電話事業用青銀三沢	169,096	337,878	△ 168,782	退職積立掛金預かり金	0	540,000	△ 540,000
定期管理用ゆうちよ三沢	0	0	0	源泉所得税預かり金	0	0	0
松原児童センター用	2,859,038	1,312,108	1,546,930	職員共済償還金預り金	0	0	0
木崎野児童館運営用	2,619,406	1,150,781	1,468,625	前受金	0	0	0
岡三沢児童館運営用	1,030,187	1,735,916	△ 705,729	仮受金	0	0	0
古間木児童センター用	1,446,576	1,453,225	△ 6,649	その他の流動負債	0	0	0
上久保児童センター用	749,611	2,220,227	△ 1,470,616	固定負債	67,904,732	69,923,841	△ 2,019,109
おおぞら児童センター用	2,674,854	2,663,302	11,552	退職給付引当金	67,904,732	69,923,841	△ 2,019,109
岡三沢児童クラブ用	2,624,063	1,855,981	768,082	その他の固定負債	0	0	0
運営事業用青銀三沢	8,451,966	5,318,716	3,133,250	負債の部合計	70,427,337	72,351,525	△ 1,924,188
生産活動用青銀三沢	1,675,875	3,556,497	△ 1,880,622	純資産の部			
有価証券	0	0	0	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
未収金	365,790	120,000	245,790	基本金	20,579,783	20,579,783	0
未収補助金	0	0	0	基本金	20,579,783	20,579,783	0
立替金	6,000	12,000	△ 6,000	基金	73,556,186	72,876,294	679,892
固定資産	240,956,285	240,842,804	113,481	愛の輪基金積立金	73,556,186	72,876,294	679,892
基本財産	53,935,809	56,336,707	△ 2,400,898	国庫補助金等特別積立金	9,000,429	10,394,845	△ 1,394,416
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,000,429	10,394,845	△ 1,394,416
建物	52,935,809	55,336,707	△ 2,400,898	その他の積立金	48,458,969	49,358,969	△ 900,000
建物	52,935,807	55,336,705	△ 2,400,898	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	1	1	0	修繕積立金	13,000,000	13,900,000	△ 900,000
車庫兼倉庫	1	1	0	備品等購入積立金	18,900,000	18,900,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	施設設備整備積立金	1,558,969	1,558,969	0
その他の固定資産	187,020,476	184,506,097	2,514,379	移行時積立特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	工賃平均積立金	2,400,000	2,400,000	0
建物	340,201	405,001	△ 64,800	法人運営調整貸付金積立金	1,600,000	1,600,000	0
構築物	13,547	27,092	△ 13,545	施設運営基金積立金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	287,530	544,847	△ 257,317	次期繰越活動増減差額	61,015,712	50,017,549	10,998,163
車輛運搬具	7	9	△ 2	次期繰越活動増減差額	61,015,712	50,017,549	10,998,163
器具及び備品	3,194,204	3,175,672	18,532	(うち前期繰越活動増減差額)	50,017,549	58,013,499	△ 7,995,950
短期貸付事業資金	1,764,000	1,766,000	△ 2,000	(うち当期活動増減差額)	13,600,297	△ 4,181,506	17,781,803
たすけあい金庫貸付金	1,764,000	1,766,000	△ 2,000	純資産の部合計	212,611,079	203,227,440	9,383,639
退職手当積立基金預け金	46,113,030	43,903,590	2,209,440	負債及び純資産の部合計	283,038,416	275,578,965	7,459,451
退職給付引当資産	12,431,713	12,448,623	△ 16,910				
愛の輪基金積立資産	74,417,275	72,876,294	1,540,981				
愛の輪基金特定定期預金	50,000,000	70,000,000	△ 20,000,000				
愛の輪基金特定普通預金	3,744,274	2,876,294	867,980				
愛の輪基金特定有価証券	20,673,001	0	20,673,001				
その他の積立資産	48,458,969	49,358,969	△ 900,000				
地区社協活動資金特定普通預金	0	0	0				
資産の部合計	283,038,416	275,578,965	7,459,451				