

令和2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2年4月1日 (至)令和3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	3,922,000	3,878,750	43,250	
	寄附金収入	1,350,000	1,304,530	45,470	
	経常経費補助金収入	34,686,373	34,682,873	3,500	
	受託金収入	138,592,400	138,393,700	198,700	
	貸付事業収入	641,000	575,000	66,000	
	事業収入	21,831,500	23,122,000	△ 1,290,500	
	就労支援事業収入	9,511,000	9,588,824	△ 77,824	
	障害福祉サービス等事業収入	32,244,029	32,278,229	△ 34,200	
	受取利息配当金収入	26,355	12,530	13,825	
その他の収入	1,681,778	1,712,638	△ 30,860		
	事業活動収入計(1)	244,486,435	245,549,074	△ 1,062,639	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	177,716,082	174,251,489	3,464,593	
	事業費支出	34,273,253	28,738,902	5,534,351	
	事務費支出	32,425,952	24,893,960	7,531,992	
	生産事業支出	10,934,200	10,706,191	228,009	
	貸付事業支出	1,000,000	565,000	435,000	
	共同募金配分金事業費支出	4,500,000	3,575,327	924,673	
	分担金支出	70,000	43,231	26,769	
	助成金支出	1,419,983	598,207	821,776	
	負担金支出	614,000	556,550	57,450	
その他の支出	123,549	288,568	△ 165,019		
	事業活動支出計(2)	263,077,019	244,217,425	18,859,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,590,584	1,331,649	△ 19,922,233	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,130,627	4,129,527	1,100	
	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)	4,130,627	4,129,527	1,100
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	4,130,627	4,129,527	1,100	
	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	
文	施設整備等支出計(5)	4,130,627	4,129,527	1,100		
	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	入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	9,045,000	9,045,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	18,561,116	14,664,192	3,896,924	
		その他の活動による収入	4,500,764	4,588,508	△ 87,744	
	その他の活動収入計(7)	45,106,880	41,297,700	3,809,180		
	出	基金積立資産支出	500,000	455,530	44,470	
		積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	9,045,000	9,045,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	18,561,116	14,664,192	3,896,924	
		その他の活動による支出	3,044,500	2,910,192	134,308	
その他の活動支出計(8)	32,150,616	28,074,914	4,075,702			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,956,264	13,222,786	△ 266,522			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,634,320	14,554,435	△ 20,188,755			
前期末支払資金残高(12)	22,662,093	22,662,093	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	17,027,773	37,216,528	△ 20,188,755			

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	3,878,750	3,744,400	134,350	
		寄附金収益	1,304,530	2,310,807	△ 1,006,277	
		経常経費補助金収益	34,682,873	28,788,900	5,893,973	
		受託金収益	138,393,700	126,786,810	11,606,890	
		事業収益	23,122,000	23,480,500	△ 358,500	
		就労支援事業収益	9,588,824	9,471,470	117,354	
		障害福祉サービス等事業収益	32,278,229	34,758,410	△ 2,480,181	
		その他の収益	1,030,113	407,157	622,956	
	サービス活動収益計(1)		244,279,019	229,748,454	14,530,565	
	費 用	人件費	174,251,489	170,583,405	3,668,084	
		事業費	28,738,902	22,945,420	5,793,482	
		事務費	24,893,960	21,471,143	3,422,817	
		生産事業費用	10,706,191	9,878,904	827,287	
		共同募金配分金事業費	3,575,327	4,342,770	△ 767,443	
分担金費用		43,231	58,093	△ 14,862		
助成金費用		598,207	612,595	△ 14,388		
負担金費用		556,550	563,860	△ 7,310		
基金組入額		455,530	511,164	△ 55,634		
減価償却費		3,124,506	3,006,199	118,307		
その他の費用		288,568	0	288,568		
サービス活動費用計(2)		247,232,461	233,973,553	13,258,908		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,953,442	△ 4,225,099	1,271,657		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	12,530	13,528	△ 998	
		その他のサービス活動外収益	682,525	674,705	7,820	
	サービス活動外収益計(4)		695,055	688,233	6,822	
	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)		695,055	688,233	6,822		

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)		△ 2,258,387	△ 3,536,866	1,278,479		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,129,527	0	4,129,527	
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	9,045,000	91,130,400	△ 82,085,400	
		サービス区分間繰入金収益	14,664,192	16,222,967	△ 1,558,775	
		その他の特別収益	3,036,075	2,896,288	139,787	
	特別収益計 (8)		30,874,794	110,249,655	△ 79,374,861	
	費 用	固定資産売却損・処分損	19	0	19	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△ 979,051	0	△ 979,051	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,129,527	0	4,129,527	
		拠点区分間繰入金費用	9,045,000	91,130,400	△ 82,085,400	
		サービス区分間繰入金費用	14,664,192	16,222,967	△ 1,558,775	
		その他の特別損失	△ 1,569,104	0	△ 1,569,104	
	特別費用計 (9)		25,290,583	107,353,367	△ 82,062,784	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5,584,211	2,896,288	2,687,923		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,325,824	△ 640,578	3,966,402		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	45,285,699	49,277,379	△ 3,991,680		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,611,523	48,636,801	△ 25,278		
	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)	14,678,316	4,814,736	9,863,580		
	その他の積立金積立額 (17)	5,276,340	8,165,838	△ 2,889,498		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,013,499	45,285,699	12,727,800		

## 法人単位貸借対照表

令和3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>40,837,326</b>	<b>24,374,571</b>	<b>16,462,755</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,620,798</b>	<b>1,712,478</b>	<b>1,908,320</b>
現金預金	35,324,806	24,347,571	10,977,235	その他の未払金	1,320,000	0	1,320,000
小口現金	0	0	0	未払費用	278,440	0	278,440
本部会計運用県信用三沢	6,631,630	3,279,009	3,352,621	預り金	0	0	0
市補助金等受入用みち銀	0	0	0	民委互助共助給付金預かり金	0	0	0
県補助金等受入用青銀	0	0	0	配食弁当代預かり金	0	0	0
預り金保管用みち銀三沢	2,079,391	1,712,478	366,913	いきいきバス券販売金預かり金	0	0	0
会費等受入用青銀三沢	0	0	0	職員預り金	2,022,358	1,712,478	309,880
会費等受入用みち銀三沢	0	0	0	社会保険料預かり金	1,249,522	1,177,139	72,383
互助共助費等受入用青銀三沢	0	0	0	雇用保険料預かり金	17,334	14,839	2,495
たすけあい金庫運管用	377,894	367,892	10,002	退職積立掛金預かり金	755,502	520,500	235,002
いきいきデイセンター運管用	3,480,066	2,574,318	905,748	源泉所得税預かり金	0	0	0
愛の輪基金保管用青銀	0	0	0	職員共済償還金預り金	0	0	0
安心電話事業用青銀三沢	311,981	274,159	37,822	前受金	0	0	0
定期管理用ゆうちょ三沢	0	12	△ 12	仮受金	0	0	0
松原児童センター用	1,797,737	619,136	1,178,601	その他の流動負債	0	0	0
木崎野児童館運管用	484,254	333,291	150,963	<b>固定負債</b>	<b>66,709,397</b>	<b>63,889,321</b>	<b>2,820,076</b>
岡三沢児童館運管用	187,439	688,040	△ 500,601	退職給付引当金	66,709,397	63,889,321	2,820,076
古間木児童センター用	453,854	650,889	△ 197,035	その他の固定負債	0	0	0
上久保児童センター用	380,922	745,416	△ 364,494	<b>負債の部合計</b>	<b>70,330,195</b>	<b>65,601,799</b>	<b>4,728,396</b>
おおぞら児童センター用	895,221	211,209	684,012	<b>純資産の部</b>			
岡三沢児童クラブ用	377,797	228,810	148,987	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
運営事業用青銀三沢	7,028,105	710,174	6,317,931	基本金	20,579,783	20,579,783	0
生産活動用青銀三沢	10,838,515	11,952,738	△ 1,114,223	基本金	20,579,783	20,579,783	0
有価証券	0	0	0	基金	72,503,591	72,048,061	455,530
未収金	1,995,520	27,000	1,968,520	愛の輪基金積立金	72,503,591	72,048,061	455,530
未収補助金	3,500,000	0	3,500,000	国庫補助金等特別積立金	11,789,262	10,333,773	1,455,489
立替金	17,000	0	17,000	国庫補助金等特別積立金	11,789,262	10,333,773	1,455,489
<b>固定資産</b>	<b>241,137,973</b>	<b>250,233,513</b>	<b>△ 9,095,540</b>	その他の積立金	48,758,969	60,758,969	△ 12,000,000
<b>基本財産</b>	<b>58,737,605</b>	<b>61,138,504</b>	<b>△ 2,400,899</b>	人件費積立金	10,000,000	19,000,000	△ 9,000,000
土地	0	0	0	修繕積立金	14,900,000	16,900,000	△ 2,000,000
建物	57,737,605	60,138,504	△ 2,400,899	備品等購入積立金	18,900,000	18,900,000	0
建物	57,737,603	60,138,502	△ 2,400,899	施設設備整備積立金	1,558,969	1,558,969	0
建物附属設備	1	1	0	移行時積立特別積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
車庫兼倉庫	1	1	0	工賃平均積立金	2,400,000	2,400,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	施設運営基金積立金	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>182,400,368</b>	<b>189,095,009</b>	<b>△ 6,694,641</b>	次期繰越活動増減差額	58,013,499	45,285,699	12,727,800
土地	0	0	0	次期繰越活動増減差額	58,013,499	45,285,699	12,727,800
建物	475,156	545,311	△ 70,155	(うち前期繰越活動増減差額)	45,285,699	49,277,379	△ 3,991,680
構築物	40,637	54,182	△ 13,545	(うち当期活動増減差額)	3,325,824	△ 640,578	3,966,402
機械及び装置	802,164	1,111,792	△ 309,628	<b>純資産の部合計</b>	<b>211,645,104</b>	<b>209,006,285</b>	<b>2,638,819</b>
車輛運搬具	9	10	△ 1	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>281,975,299</b>	<b>274,608,084</b>	<b>7,367,215</b>
器具及び備品	3,894,973	95,743	3,799,230				
短期貸付事業資金	1,712,000	1,722,000	△ 10,000				
たすけあい金庫貸付金	1,712,000	1,722,000	△ 10,000				
退職手当積立基金預け金	42,720,270	40,578,970	2,141,300				
退職給付引当資産	11,492,599	12,179,971	△ 687,372				
愛の輪基金積立資産	72,503,591	72,048,061	455,530				
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	2,503,591	2,048,061	455,530				
その他の積立資産	48,758,969	60,758,969	△ 12,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>281,975,299</b>	<b>274,608,084</b>	<b>7,367,215</b>				