

令和3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3年4月1日 (至)令和4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	3,907,000	3,595,350	311,650	
	寄附金収入	1,190,000	1,105,777	84,223	
	経常経費補助金収入	28,854,300	28,854,300	0	
	受託金収入	142,102,704	142,102,704	0	
	貸付事業収入	641,000	216,000	425,000	
	事業収入	20,999,500	20,838,500	161,000	
	就労支援事業収入	8,455,500	8,485,216	△ 29,716	
	障害福祉サービス等事業収入	33,056,710	33,101,310	△ 44,600	
	受取利息配当金収入	22,578	6,211	16,367	
その他の収入	2,672,749	2,657,789	14,960		
	事業活動収入計(1)	241,902,041	240,963,157	938,884	
支出	人件費支出	183,059,675	180,505,320	2,554,355	
	事業費支出	25,044,222	22,019,411	3,024,811	
	事務費支出	28,133,188	22,225,144	5,908,044	
	生産事業支出	15,987,060	15,767,922	219,138	
	貸付事業支出	1,010,000	270,000	740,000	
	共同募金配分金事業費支出	4,526,300	3,778,447	747,853	
	分担金支出	70,000	43,231	26,769	
	助成金支出	1,027,776	641,000	386,776	
	負担金支出	669,000	601,550	67,450	
	その他の支出	23,160	23,160	0	
	事業活動支出計(2)	259,550,381	245,875,185	13,675,196	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,648,340	△ 4,912,028	△ 12,736,312	
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	

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)	0	0	0	
	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	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,960,000	12,960,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	21,159,654	17,447,096	3,712,558	
	その他の活動による収入	4,092,704	4,092,704	0	
	その他の活動収入計(7)	39,212,358	35,499,800	3,712,558	
	基金積立資産支出	500,000	372,703	127,297	
	積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,960,000	12,960,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	21,159,654	17,447,096	3,712,558	
	その他の活動による支出	3,116,024	3,116,024	0	
その他の活動支出計(8)	39,335,678	35,495,823	3,839,855		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 123,320	3,977	△ 127,297	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,771,660	△ 4,908,051	△ 12,863,609	
	前期末支払資金残高(12)	37,216,528	37,216,528	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	19,444,868	32,308,477	△ 12,863,609	

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	3,595,350	3,878,750	△ 283,400	
		寄附金収益	1,105,777	1,304,530	△ 198,753	
		経常経費補助金収益	28,854,300	34,682,873	△ 5,828,573	
		受託金収益	142,102,704	138,393,700	3,709,004	
		事業収益	20,838,500	23,122,000	△ 2,283,500	
		就労支援事業収益	8,485,216	9,588,824	△ 1,103,608	
		障害福祉サービス等事業収益	33,101,310	32,278,229	823,081	
		その他の収益	2,102,934	1,030,113	1,072,821	
	サービス活動収益計(1)	240,186,091	244,279,019	△ 4,092,928		
	費 用	人件費	180,505,320	174,251,489	6,253,831	
		事業費	22,019,411	28,738,902	△ 6,719,491	
		事務費	22,225,144	24,893,960	△ 2,668,816	
		生産事業費用	15,767,922	10,706,191	5,061,731	
		共同募金配分金事業費	3,778,447	3,575,327	203,120	
分担金費用		43,231	43,231	0		
助成金費用		641,000	598,207	42,793		
負担金費用		601,550	556,550	45,000		
基金組入額		372,703	455,530	△ 82,827		
減価償却費		3,461,216	3,124,506	336,710		
その他の費用		23,160	288,568	△ 265,408		
サービス活動費用計(2)	249,439,104	247,232,461	2,206,643			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,253,013	△ 2,953,442	△ 6,299,571		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6,211	12,530	△ 6,319	
		その他のサービス活動外収益	554,855	682,525	△ 127,670	
	サービス活動外収益計(4)		561,066	695,055	△ 133,989	
	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)		561,066	695,055	△ 133,989		

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)		△ 8,691,947	△ 2,258,387	△ 6,433,560		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	4,129,527	△ 4,129,527	
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	12,960,000	9,045,000	3,915,000	
		サービス区分間繰入金収益	17,447,096	14,664,192	2,782,904	
		その他の特別収益	3,116,024	3,036,075	79,949	
	特別収益計 (8)		33,523,120	30,874,794	2,648,326	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	19	△ 19	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△ 1,394,416	△ 979,051	△ 415,365	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,129,527	△ 4,129,527	
		拠点区分間繰入金費用	12,960,000	9,045,000	3,915,000	
		サービス区分間繰入金費用	17,447,096	14,664,192	2,782,904	
		その他の特別損失	△ 1	△ 1,569,104	1,569,103	
	特別費用計 (9)		29,012,679	25,290,583	3,722,096	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		4,510,441	5,584,211	△ 1,073,770		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 4,181,506	3,325,824	△ 7,507,330		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	58,013,499	45,285,699	12,727,800		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	53,831,993	48,611,523	5,220,470		
	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)	1,023,160	14,678,316	△ 13,655,156		
	その他の積立金積立額 (17)	4,837,604	5,276,340	△ 438,736		
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,017,549	58,013,499	△ 7,995,950		

法人単位貸借対照表

令和4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	34,736,161	40,837,326	△ 6,101,165	流動負債	2,427,684	3,620,798	△ 1,193,114
現金預金	34,604,161	35,324,806	△ 720,645	事業未払金	80,400	0	80,400
小口現金	0	0	0	その他の未払金	549,033	1,320,000	△ 770,967
本部会計運用県信用三沢	6,143,402	6,631,630	△ 488,228	未払費用	21,250	278,440	△ 257,190
市補助金等受入用みち銀	0	0	0	預り金	0	0	0
県補助金等受入用青銀	0	0	0	民委互助共助給付金預かり金	0	0	0
預り金保管用みち銀三沢	1,777,001	2,079,391	△ 302,390	配食弁当代預かり金	0	0	0
会費等受入用青銀三沢	0	0	0	いきいきバス券販売金預かり金	0	0	0
会費等受入用みち銀三沢	0	0	0	職員預り金	1,777,001	2,022,358	△ 245,357
互助共助費等受入用青銀三沢	0	0	0	社会保険料預かり金	1,212,436	1,249,522	△ 37,086
たすけあい金庫運営用	323,896	377,894	△ 53,998	雇用保険料預かり金	24,565	17,334	7,231
いきいきデイセンター運営用	4,755,231	3,480,066	1,275,165	返賦積立掛金預かり金	540,000	755,502	△ 215,502
愛の輪基金保管用青銀	0	0	0	源泉所得税預かり金	0	0	0
安心電話事業用青銀三沢	337,878	311,981	25,897	職員共済償還金預り金	0	0	0
定期管理用ゆうちょ三沢	0	0	0	前受金	0	0	0
松原児童センター用	1,312,108	1,797,737	△ 485,629	仮受金	0	0	0
木崎野児童館運営用	1,150,781	484,254	666,527	その他の流動負債	0	0	0
岡三沢児童館運営用	1,735,916	187,439	1,548,477	固定負債	69,923,841	66,709,397	3,214,444
古間木児童センター用	1,453,225	453,854	999,371	退職給付引当金	69,923,841	66,709,397	3,214,444
上久保児童センター用	2,220,227	380,922	1,839,305	その他の固定負債	0	0	0
おおぞら児童センター用	2,663,302	895,221	1,768,081	負債の部合計	72,351,525	70,330,195	2,021,330
岡三沢児童クラブ用	1,855,981	377,797	1,478,184	純資産の部			
運営事業用青銀三沢	5,318,716	7,028,105	△ 1,709,389	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
生産活動用青銀三沢	3,556,497	10,838,515	△ 7,282,018	基本金	20,579,783	20,579,783	0
有価証券	0	0	0	基本金	20,579,783	20,579,783	0
未収金	120,000	1,995,520	△ 1,875,520	基金	72,876,294	72,503,591	372,703
未収補助金	0	3,500,000	△ 3,500,000	愛の輪基金積立金	72,876,294	72,503,591	372,703
立替金	12,000	17,000	△ 5,000	国庫補助金等特別積立金	10,394,845	11,789,262	△ 1,394,417
固定資産	240,842,804	241,137,973	△ 295,169	国庫補助金等特別積立金	10,394,845	11,789,262	△ 1,394,417
基本財産	56,336,707	58,737,605	△ 2,400,898	その他の積立金	49,358,969	48,758,969	600,000
土地	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物	55,336,707	57,737,605	△ 2,400,898	修繕積立金	13,900,000	14,900,000	△ 1,000,000
建物	55,336,705	57,737,603	△ 2,400,898	備品等購入積立金	18,900,000	18,900,000	0
建物附属設備	1	1	0	施設設備整備積立金	1,558,969	1,558,969	0
車庫兼倉庫	1	1	0	移行時積立特別積立金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	工賃平均積立金	2,400,000	2,400,000	0
その他の固定資産	184,506,097	182,400,368	2,105,729	法人運営調整資金積立金	1,600,000	0	1,600,000
土地	0	0	0	施設運営基金積立金	1,000,000	1,000,000	0
建物	405,001	475,156	△ 70,155	次期繰越活動増減差額	50,017,549	58,013,499	△ 7,995,950
構築物	27,092	40,637	△ 13,545	次期繰越活動増減差額	50,017,549	58,013,499	△ 7,995,950
機械及び装置	544,847	802,164	△ 257,317	(うち前期繰越活動増減差額)	58,013,499	45,285,699	12,727,800
車輛運搬具	9	9	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,181,506	3,325,824	△ 7,507,330
器具及び備品	3,175,672	3,894,973	△ 719,301	純資産の部合計	203,227,440	211,645,104	△ 8,417,664
短期貸付事業資金	1,766,000	1,712,000	54,000	負債及び純資産の部合計	275,578,965	281,975,299	△ 6,396,334
たすけあい金庫貸付金	1,766,000	1,712,000	54,000				
退職手当積立基金預け金	43,903,590	42,720,270	1,183,320				
退職給付引当資産	12,448,623	11,492,599	956,024				
愛の輪基金積立資産	72,876,294	72,503,591	372,703				
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	2,876,294	2,503,591	372,703				
その他の積立資産	49,358,969	48,758,969	600,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	275,578,965	281,975,299	△ 6,396,334				