

令和元年度

決算報告書 計算書類

社会福祉
法 人 十和田市社会福祉協議会

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 十和田市社会福祉協議会

第1号第1様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入	収入				
	会費収入	5,450,000	5,322,600	127,400	
	寄附金収入	360,000	345,835	14,165	
	事業収入	1,610,000	1,951,100	△ 341,100	
	経常経費補助金収入	46,571,000	46,571,000	0	
	助成金収入	360,000	308,500	51,500	
	受託金収入	18,662,589	18,662,589	0	
	貸付事業収入	1,700,000	1,596,600	103,400	
	共同募金配分金収入	5,555,000	5,555,000	0	
	負担金収入	933,250	898,750	34,500	
	受取利息配当金収入	1,305,000	1,085,046	219,954	
	その他の収入	50,000	37,000	13,000	
	事業活動収入計(1)		82,556,839	82,334,020	222,819
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	57,291,000	52,998,551	4,292,449	
	事業費支出	12,904,849	12,277,334	627,515	
	事務費支出	8,046,990	6,328,585	1,718,405	
	貸付事業支出	2,500,000	1,986,600	513,400	
	共同募金配分金事業支出	65,000	65,000	0	
	経常経費補助金支出	1,955,322	1,955,322	0	
	助成金支出	2,380,000	2,169,100	210,900	
	負担金支出	350,000	286,300	63,700	
	事業活動支出計(2)		85,493,161	78,066,792	7,426,369
事業活動資金収支差額(3) ≡ (1) - (2)		△ 2,936,322	4,267,228	△ 7,203,550	
施設整備等による収入	収入				
	固定資産売却収入	7,000	7,000	0	
	施設整備等収入計(4)		7,000	7,000	0
	支出				
	固定資産取得支出	2,000,000	1,703,746	296,254	
施設整備等支出計(5)		2,000,000	1,703,746	296,254	
施設整備等資金収支差額(6) ≡ (4) - (5)		△ 1,993,000	△ 1,696,746	△ 296,254	
その他の活動による収入	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,260,000	2,260,000	0	
	積立資産取崩収入	1,810,000	1,800,660	9,340	
	サービス区分間繰入金収入	3,096,831	3,096,831	0	
	その他の活動による収入計(7)		7,166,831	7,157,491	9,340
	支出				
	基金積立資産支出	1,783,350	1,861,732	△ 78,382	
	積立資産支出	3,002,000	3,001,942	58	
	サービス区分間繰入金支出	3,096,831	3,096,831	0	
	その他の活動による支出計(8)		7,882,181	7,960,505	△ 78,324
その他の活動資金収支差額(9) ≡ (7) - (8)		△ 715,350	△ 803,014	87,664	
予備費支出(10)		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11) ≡ (3) + (6) + (9) + (10)		△ 6,144,672	1,767,468	△ 7,912,140	
前期末支払資金残高(12)		35,895,152	35,895,152	0	
当期末支払資金残高(13) ≡ (11) + (12)		29,750,480	37,662,620	△ 7,912,140	

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 十和田市社会福祉協議会

第2号第1様式
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,322,600	5,478,760	△ 156,160	
	寄附金収益	345,835	421,352	△ 75,517	
	事業収益	1,951,100	1,736,200	214,900	
	経常経費補助金収益	46,571,000	45,191,000	1,380,000	
	助成金収益	308,500	354,500	△ 46,000	
	受託金収益	18,662,589	16,684,960	1,977,629	
	共同募金配分金収益	5,555,000	5,845,000	△ 290,000	
	負担金収益	898,750	815,500	83,250	
	基金取崩額	2,260,000	2,160,000	100,000	
	その他の収益	37,000	36,200	800	
サービス活動収益計(1)		81,912,374	78,723,472	3,188,902	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	53,999,833	54,841,518	△ 841,685	
	事業費	12,277,334	10,545,410	1,731,924	
	事務費	6,328,585	6,351,351	△ 22,766	
	共同募金配分金事業費	65,000	65,000	0	
	経常経費補助金費用	1,955,322	5,562,011	△ 3,606,689	
	助成金費用	2,169,100	2,146,650	22,450	
	負担金費用	286,300	304,676	△ 18,376	
	基金組入額	1,818,892	1,567,254	251,638	
	減価償却費	1,447,814	1,199,352	248,462	
	徴収不能額	40,000	548,000	△ 508,000	
サービス活動費用計(2)		80,388,180	83,131,222	△ 2,743,042	
サービス活動増減差額(3) ≡ (1) - (2)		1,524,194	△ 4,407,750	5,931,944	
サービス活動増減の部	収益費用				
	受取利息配当金収益	1,042,206	1,042,690	△ 484	
	サービス活動外収益計(4)		1,042,206	1,042,690	△ 484
	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)		1,042,206	1,042,690	△ 484	
経常増減差額(7) ≡ (3) + (6)		2,566,400	△ 3,365,060	5,931,460	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	6,999	0	6,999	
	サービス区分間繰入金収益	3,096,831	2,888,113	208,718	
	特別収益計(8)		3,103,830	2,888,113	215,717
	費用				
サービス区分間繰入金費用	3,096,831	2,888,113	208,718		
特別費用計(9)		3,096,831	2,888,113	208,718	
特別増減差額(10) ≡ (8) - (9)		6,999	0	6,999	
当期活動増減差額(11) ≡ (7) + (10)		2,573,399	△ 3,365,060	5,938,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,967,762	45,532,822	△ 4,565,060	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,541,161	42,167,762	1,373,399	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	200,000	1,200,000	△ 1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) ≡ (13) + (14) + (15) - (16)		43,341,161	40,967,762	2,373,399

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 十和田市社会福祉協議会

第3号第1様式

(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	40,108,743	39,015,883	1,092,860	流動負債	2,446,123	3,120,731	△ 674,608
現金	0	0	0	事業未払金	1,300,384	1,213,229	87,155
預貯金	39,978,292	38,841,189	1,137,103	その他の未払金	751,114	1,356,028	△ 604,914
事業未収金	130,000	141,500	△ 11,500	預り金	394,625	551,474	△ 156,849
その他の未収金	451	33,194	△ 32,743	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	181,126,211	179,760,106	1,366,105	固定負債	21,377,554	20,376,272	1,001,282
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	3,300,000	3,300,000	0	退職給付引当金	21,377,554	20,376,272	1,001,282
減価償却累計額△	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	177,826,211	176,460,106	1,366,105	負債の部合計	23,823,677	23,497,003	326,674
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	3,300,000	3,300,000	0
構築物	0	0	0	基本金	3,300,000	3,300,000	0
機械及び装置	0	0	0	基金	145,700,116	146,141,224	△ 441,108
車輛運搬具	3,436,254	3,155,027	281,227	福祉基金	145,700,116	146,141,224	△ 441,108
器具及び備品	73,787	99,083	△ 25,296	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	5,070,000	4,870,000	200,000
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	5,070,000	4,870,000	200,000
投資有価証券	100,276,420	100,319,260	△ 42,840	次期繰越活動増減差額	43,341,161	40,967,762	2,373,399
福祉基金積立資産	45,423,696	45,821,964	△ 398,268	次期繰越活動増減差額	43,341,161	40,967,762	2,373,399
たすけあい資金貸付金	2,168,500	1,818,500	350,000	(うち当期活動増減差額)	2,573,399	△ 3,365,060	5,938,459
退職給付引当資産	21,377,554	20,376,272	1,001,282	純資産の部合計	197,411,277	195,278,986	2,132,291
備品等購入積立預金	5,070,000	4,870,000	200,000	負債及び純資産の部合計	221,234,954	218,775,989	2,458,965
資産の部合計	221,234,954	218,775,989	2,458,965				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

4,074,950 円

0 円