

令和 2 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 令和2年4月1日 至 令和3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
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,370,000	4,989,200	380,800
	寄附金収入	360,000	1,076,311	△ 716,311
	事業収入	1,510,000	1,838,175	△ 328,175
	経常経費補助金収入	46,726,000	46,726,000	0
	助成金収入	210,000	190,500	19,500
	受託金収入	21,867,162	21,867,162	0
	貸付事業収入	1,600,000	1,601,500	△ 1,500
	共同募金配分金収入	5,359,500	5,359,500	0
	負担金収入	900,000	854,000	46,000
	受取利息配当金収入	1,105,000	1,084,746	20,254
	その他の収入	50,000	33,600	16,400
	事業活動収入計 (1)	85,057,662	85,620,694	△ 563,032
	支出			
	人件費支出	65,849,340	58,363,490	7,485,850
	事業費支出	9,816,832	9,457,113	359,719
	事務費支出	8,111,330	5,714,712	2,396,618
	貸付事業支出	1,600,000	1,800,000	△ 200,000
	共同募金配分金事業支出	1,549,500	1,549,500	0
	経常経費補助金支出	3,924,247	3,924,247	0
	助成金支出	1,805,000	1,414,100	390,900
	負担金支出	350,000	208,889	141,111
	徴収不能額	2,000	2,000	0
	事業活動支出計 (2)	93,008,249	82,434,051	10,574,198
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,950,587	3,186,643	△ 11,137,230
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,295,000	2,295,000	0
	積立資産取崩収入	3,690,340	3,690,340	0
	サービス区分間繰入金収入	3,375,900	3,375,900	0
その他の活動による収支	支出			
	基金積立資産支出	1,400,000	2,990,057	△ 1,590,057
	積立資産支出	2,002,000	2,001,002	998
	サービス区分間繰入金支出	3,375,900	3,375,900	0
その他の活動による収支	その他の活動による収支			
	その他の活動による収入計 (7)	9,361,240	9,361,240	0
	その他の活動による支出計 (8)	6,777,900	8,366,959	△ 1,589,059
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,583,340	994,281	1,589,059
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)		△ 6,067,247	4,180,924	△ 10,248,171
前期末支払資金残高 (12)		37,662,620	37,662,620	0
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		31,595,373	41,843,544	△ 10,248,171

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 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	4,989,200	5,322,600	△ 333,400
	寄附金収益	1,076,311	345,835	730,476
	事業収益	1,838,175	1,951,100	△ 112,925
	経常経費補助金収益	46,726,000	46,571,000	155,000
	助成金収益	190,500	308,500	△ 118,000
	受託金収益	21,867,162	18,662,589	3,204,573
	共同募金配分金収益	5,359,500	5,555,000	△ 195,500
	負担金収益	854,000	898,750	△ 44,750
	基金取崩額	2,295,000	2,260,000	35,000
	その他の収益	33,600	37,000	△ 3,400
	サービス活動収益計 (1)	85,229,448	81,912,374	3,317,074
	費用			
	人件費	55,674,152	53,999,833	1,674,319
	事業費	9,457,113	12,277,334	△ 2,820,221
	事務費	5,714,712	6,328,585	△ 613,873
	共同募金配分金事業費	1,549,500	65,000	1,484,500
	経常経費補助金費用	3,924,247	1,955,322	1,968,925
	助成金費用	1,414,100	2,169,100	△ 755,000
	負担金費用	208,889	286,300	△ 77,411
	基金組入額	2,947,217	1,818,892	1,128,325
	減価償却費	1,625,288	1,447,814	177,474
	徴収不能額	2,000	40,000	△ 38,000
	サービス活動費用計 (2)	82,517,218	80,388,180	2,129,038
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,712,230	1,524,194	1,188,036
サービス活動外増減の部	収益費用			
	受取利息配当金収益	1,041,906	1,042,206	△ 300
	サービス活動外収益計 (4)	1,041,906	1,042,206	△ 300
	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)	1,041,906	1,042,206	△ 300
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,754,136	2,566,400	1,187,736
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	6,999	△ 6,999
	サービス区分間繰入金収益	3,375,900	3,096,831	279,069
	特別収益計 (8)	3,375,900	3,103,830	272,070
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	3,375,900	3,096,831	279,069
	特別費用計 (9)	3,375,900	3,096,831	279,069
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	6,999	△ 6,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,754,136	2,573,399	1,180,737
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	43,341,161	40,967,762	2,373,399
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,095,297	43,541,161	3,554,136
	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)	1,000,000	200,000	800,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		46,095,297	43,341,161	2,754,136

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 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	44,722,007	40,108,743	4,613,264	流動負債	2,878,463	2,446,123	432,340
現金	0	0	0	事業未払金	1,475,975	1,300,384	175,591
預貯金	44,345,387	39,978,292	4,367,095	その他の未払金	1,110,873	751,114	359,759
事業未収金	376,000	130,000	246,000	預り金	291,615	394,625	△ 103,010
その他の未収金	620	451	169	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	178,662,302	181,126,211	△ 2,463,909	固定負債	18,688,216	21,377,554	△ 2,689,338
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	18,688,216	21,377,554	△ 2,689,338
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	175,362,302	177,826,211	△ 2,463,909	負債の部合計	21,566,679	23,823,677	△ 2,256,998
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	146,352,333	145,700,116	652,217
車輛運搬具	1,836,262	3,436,254	△ 1,599,992	福祉基金	146,352,333	145,700,116	652,217
器具及び備品	48,491	73,787	△ 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	6,070,000	5,070,000	1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	6,070,000	5,070,000	1,000,000
投資有価証券	100,233,580	100,276,420	△ 42,840				
福祉基金積立資産	46,118,753	45,423,696	695,057	次期繰越活動増減差額	46,095,297	43,341,161	2,754,136
たすけあい資金貸付金	2,367,000	2,168,500	198,500	次期繰越活動増減差額	46,095,297	43,341,161	2,754,136
退職給付引当資産	18,688,216	21,377,554	△ 2,689,338	(うち当期活動増減差額)	3,754,136	2,573,399	1,180,737
備品等購入積立預金	6,070,000	5,070,000	1,000,000	純資産の部合計	201,817,630	197,411,277	4,406,353
資産の部合計	223,384,309	221,234,954	2,149,355	負債及び純資産の部合計	223,384,309	221,234,954	2,149,355

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

5,700,238 円

0 円