

# 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

■法人名:社会福祉法人 釜石市社会福祉協議会

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	大				
	収入				
	会費収入	3,755,000	3,813,900	△ 58,900	
	寄附金収入	2,609,000	2,414,551	194,449	
	経常経費補助金収入	33,171,000	34,287,472	△ 1,116,472	
	受託金収入	227,624,000	226,924,002	699,998	
	貸付金収入	975,000	954,000	21,000	
	事業収入	7,044,000	2,093,397	4,950,603	
	負担金収入	896,000	127,000	769,000	
	介護保険事業収入	35,294,000	35,233,629	60,371	
	障害福祉サービス等事業収入	822,000	805,860	16,140	
	受取利息配当金収入	404,000	396,335	7,665	
	その他の収入	14,639,000	14,783,227	△ 144,227	
	事業活動収入計(1)	327,233,000	321,833,373	5,399,627	
支出					
人件費支出	268,219,427	267,911,908	307,519		
事業費支出	72,674,964	70,890,271	1,784,693		
事務費支出	9,895,116	4,976,783	4,918,333		
貸付事業支出	1,205,000	1,275,000	△ 70,000		
助成金支出	1,954,000	1,954,000	0		
負担金支出	12,000	12,000	0		
その他の支出	355,000	353,862	1,138		
事業活動支出計(2)	354,315,507	347,373,824	6,941,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,082,507	△ 25,540,451	△ 1,542,056		
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	1,297,750	1,296,054	1,696		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,079,000	1,078,272	728		
施設整備等支出計(5)	2,376,750	2,374,326	2,424		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,376,750	△ 2,374,326	△ 2,424		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	9,468,000	9,376,833	91,167		
拠点区分間繰入金収入	4,551,000	0	4,551,000		
サービス区分間繰入金収入	593,000	0	593,000		
その他の活動による収入	28,475,000	28,474,420	580		
その他の活動収入計(7)	43,087,000	37,851,253	5,235,747		
支出					
基金積立資産支出	734,000	541,051	192,949		
積立資産支出	3,067,387	2,905,862	161,525		
拠点区分間繰入金支出	4,515,000	0	4,515,000		
サービス区分間繰入金支出	514,000	0	514,000		
その他の活動による支出	5,636,356	5,618,640	17,716		
その他の活動支出計(8)	14,466,743	9,065,553	5,401,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,620,257	28,785,700	△ 165,443		
予備費支出(10)	800,000	0	800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,639,000	870,923	△ 2,509,923		
前期末支払資金残高(12)	64,820,000	64,818,382	1,618		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,181,000	65,689,305	△ 2,508,305		

# 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

■法人名:社会福祉法人 釜石市社会福祉協議会

(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	大				
	収益				
	会費収益	3,813,900	3,754,600	59,300	
	寄附金収益	2,414,551	1,085,486	1,329,065	
	経常経費補助金収益	34,287,472	38,961,916	△ 4,674,444	
	受託金収益	226,924,002	231,805,089	△ 4,881,087	
	事業収益	2,093,397	3,185,269	△ 1,091,872	
	負担金収益	127,000	938,869	△ 811,869	
	介護保険事業収益	35,233,629	37,703,801	△ 2,470,172	
	障害福祉サービス等事業収益	805,860	640,270	165,590	
	その他の収益	13,835,310	263,532	13,571,778	
サービス活動収益計(1)	319,535,121	318,338,832	1,196,289		
費用					
人件費	242,239,958	232,131,451	10,108,507		
事業費	70,890,271	68,869,862	2,020,409		
事務費	4,976,783	5,119,533	△ 142,750		
助成金費用	1,954,000	6,187,908	△ 4,233,908		
負担金費用	12,000	12,000	0		
基金組入額	541,051	93,912	447,139		
減価償却費	5,733,603	5,807,758	△ 74,155		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 798,455	△ 881,580	83,125		
徴収不能額	0	44,000	△ 44,000		
その他の費用	353,862	263,532	90,330		
サービス活動費用計(2)	325,903,073	317,648,376	8,254,697		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,367,952	690,456	△ 7,058,408		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	396,335	395,228	1,107	
	その他のサービス活動外収益	1,146,862	755,467	391,395	
	サービス活動外収益計(4)	1,543,197	1,150,695	392,502	
	費用				
支払利息	107,288	110,000	△ 2,712		
サービス活動外費用計(5)	107,288	110,000	△ 2,712		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,435,909	1,040,695	395,214		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,932,043	1,731,151	△ 6,663,194		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	166,037	0	166,037	
	特別収益計(8)	166,037	0	166,037	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	13	495,799	△ 495,786	
その他の特別損失	2,168	0	2,168		
特別費用計(9)	2,181	495,799	△ 493,618		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	163,856	△ 495,799	659,655		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,768,187	1,235,352	△ 6,003,539		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,195,315	69,399,447	795,868	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,427,128	70,634,799	△ 5,207,671	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	3,132,546	1,364,516	1,768,030	
	その他の積立金積立額(18)	829,727	1,804,000	△ 974,273	
次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	67,729,947	70,195,315	△ 2,465,368		

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人 釜石市社会福祉協議会

(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	102,122,424	88,156,705	13,965,719	流動負債	46,472,119	32,190,323	14,281,796
現金預金	79,722,297	69,223,047	10,499,250	事業未払金	36,172,151	22,414,267	13,757,884
事業未収金	21,682,698	18,749,483	2,933,215	預り金	198,411	627,198	△ 428,787
前払費用	717,429	184,175	533,254	職員預り金	62,557	296,858	△ 234,301
				賞与引当金	10,039,000	8,852,000	1,187,000
固定資産	289,969,474	322,981,192	△ 33,011,718	固定負債	104,453,100	132,755,304	△ 28,302,204
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	3,414,526	4,492,798	△ 1,078,272
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	101,038,574	128,262,506	△ 27,223,932
(その他の固定資産)	288,969,474	321,981,192	△ 33,011,718	負債の部合計	150,925,219	164,945,827	△ 14,020,408
建物	916,952	1,356,136	△ 439,184	純資産の部			
構築物	1,823,094	2,166,575	△ 343,481	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	7	798,460	△ 798,453	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,079,471	2,867,391	212,080	基金	102,147,098	101,606,047	541,051
有形リース資産	3,012,936	4,017,248	△ 1,004,312	まごころ福祉基金	102,147,098	101,606,047	541,051
ソフトウェア	4,076,768	6,143,148	△ 2,066,380	国庫補助金等特別積立金	0	798,455	△ 798,455
長期貸付金	2,167,500	1,846,500	321,000	国庫補助金等特別積立金	0	798,455	△ 798,455
退職手当積立基金預け金	80,660,700	103,716,480	△ 23,055,780	その他の積立金	70,289,634	72,592,453	△ 2,302,819
退職給付引当資産	20,377,874	24,546,026	△ 4,168,152	建物備品等管理積立金	2,554,191	2,554,191	0
まごころ福祉基金積立資産	102,147,098	101,606,047	541,051	災害準備積立金	5,065,000	6,055,000	△ 990,000
(預貯金)	69,247,098	68,706,047	541,051	介護保険事業積立金	30,021,000	30,021,000	0
(投資有価証券)	32,900,000	32,900,000	0	復興支援積立金	723,058	1,517,877	△ 794,819
建物備品等管理積立資産	2,554,191	2,554,191	0	地域福祉活動推進積立金	7,715,945	8,233,945	△ 518,000
災害準備積立資産	5,065,000	6,055,000	△ 990,000	財政調整積立金	24,210,440	24,210,440	0
介護保険事業積立資産	30,021,000	30,021,000	0	次期繰越活動増減差額	67,729,947	70,195,315	△ 2,465,368
復興支援積立資産	723,058	1,517,877	△ 794,819	(うち当期活動増減差額)	△ 4,768,187	1,235,352	△ 6,003,539
地域福祉活動推進積立資産	7,715,945	8,233,945	△ 518,000				
財政調整積立資産	24,210,440	24,210,440	0				
差入保証金	200,000	0	200,000				
長期前払費用	217,440	324,728	△ 107,288	純資産の部合計	241,166,679	246,192,270	△ 5,025,591
資産の部合計	392,091,898	411,137,897	△ 19,045,999	負債及び純資産の部合計	392,091,898	411,137,897	△ 19,045,999