

## 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

■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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,289,000	3,272,250	16,750	
	寄附金収入	1,081,000	1,030,286	50,714	
	経常経費補助金収入	32,355,000	32,401,106	△ 46,106	
	受託金収入	228,532,000	227,813,773	718,227	
	貸付金収入	986,000	843,000	143,000	
	事業収入	6,407,000	2,058,288	4,348,712	
	負担金収入	740,000	0	740,000	
	介護保険事業収入	37,879,000	38,121,870	△ 242,870	
	障害福祉サービス等事業収入	816,000	868,340	△ 52,340	
	受取利息配当金収入	406,000	381,907	24,093	
	その他の収入	8,449,000	8,581,666	△ 132,666	
	事業活動収入計(1)	320,940,000	315,372,486	5,567,514	
	支出				
人件費支出	244,031,946	243,047,598	984,348		
事業費支出	67,344,725	65,716,252	1,628,473		
事務費支出	9,198,157	4,158,995	5,039,162		
貸付事業支出	1,178,000	1,058,000	120,000		
助成金支出	1,219,890	1,213,000	6,890		
負担金支出	12,000	12,000	0		
事業活動支出計(2)	322,984,718	315,205,845	7,778,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,044,718	166,641	△ 2,211,359		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,640,000	2,631,112	8,888	
	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)	3,719,000	3,709,384	9,616		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,719,000	△ 3,709,384	△ 9,616		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,575,000	3,574,183	817	
	拠点区分間繰入金収入	3,809,000	0	3,809,000	
	サービス区分間繰入金収入	412,000	0	412,000	
	その他の活動による収入	10,839,000	10,838,880	120	
	その他の活動収入計(7)	18,635,000	14,413,063	4,221,937	
	支出				
	基金積立資産支出	851,000	750,286	100,714	
	積立資産支出	2,562,282	2,546,914	15,368	
	拠点区分間繰入金支出	3,809,000	0	3,809,000	
サービス区分間繰入金支出	412,000	0	412,000		
その他の活動による支出	5,484,000	5,474,520	9,480		
その他の活動支出計(8)	13,118,282	8,771,720	4,346,562		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,516,718	5,641,343	△ 124,625		
予備費支出(10)	1,100,000	0	1,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,347,000	2,098,600	△ 3,445,600		
前期末支払資金残高(12)	65,692,000	65,689,305	2,695		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,345,000	67,787,905	△ 3,442,905		

# 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

■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	3,272,250	3,813,900	△ 541,650	
	寄附金収益	1,030,286	2,414,551	△ 1,384,265	
	経常経費補助金収益	32,401,106	34,287,472	△ 1,886,366	
	受託金収益	227,813,773	226,924,002	889,771	
	事業収益	2,058,288	2,093,397	△ 35,109	
	負担金収益	0	895,804	△ 895,804	
	介護保険事業収益	37,895,870	35,233,629	2,662,241	
	障害福祉サービス等事業収益	868,340	805,860	62,480	
	その他の事業収益	226,000	0	226,000	
	その他の収益	7,920,570	13,835,310	△ 5,914,740	
	サービス活動収益計(1)	313,486,483	320,303,925	△ 6,817,442	
	費用				
人件費	237,637,027	242,323,808	△ 4,686,781		
事業費	65,716,252	71,659,075	△ 5,942,823		
事務費	4,158,995	4,976,783	△ 817,788		
助成金費用	1,213,000	1,954,000	△ 741,000		
負担金費用	12,000	12,000	0		
基金組入額	750,286	541,051	209,235		
減価償却費	4,982,925	5,733,603	△ 750,678		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 798,455	798,455		
徴収不能額	90,000	0	90,000		
その他の費用	0	353,862	△ 353,862		
サービス活動費用計(2)	314,560,485	326,755,727	△ 12,195,242		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,074,002	△ 6,451,802	5,377,800		
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	381,907	396,335	△ 14,428	
	その他のサービス活動外収益	661,096	1,230,712	△ 569,616	
	サービス活動外収益計(4)	1,043,003	1,627,047	△ 584,044	
	費用				
支払利息	79,537	107,288	△ 27,751		
サービス活動外費用計(5)	79,537	107,288	△ 27,751		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	963,466	1,519,759	△ 556,293		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 110,536	△ 4,932,043	4,821,507		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	1	0	1	
	その他の特別収益	2,168	166,037	△ 163,869	
	特別収益計(8)	2,169	166,037	△ 163,868	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7	13	△ 6	
その他の特別損失	0	2,168	△ 2,168		
特別費用計(9)	7	2,181	△ 2,174		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,162	163,856	△ 161,694		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 108,374	△ 4,768,187	4,659,813		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,729,947	70,195,315	△ 2,465,368	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,621,573	65,427,128	2,194,445	
	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)	1,323,058	3,132,546	△ 1,809,488	
	その他の積立金積立額(18)	300,000	829,727	△ 529,727	
次期繰越活動増減差額(19)=(13+14+15+16+17)-(18)	68,644,631	67,729,947	914,684		

# 貸借対照表

令和3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	101,186,553	102,122,424	△ 935,871	流動負債	43,395,648	46,472,119	△ 3,076,471
現金預金	78,563,420	79,722,297	△ 1,158,877	事業未払金	33,278,534	36,172,151	△ 2,893,617
事業未収金	22,060,472	21,682,698	377,774	預り金	0	198,411	△ 198,411
前払費用	562,661	717,429	△ 154,768	職員預り金	120,114	62,557	57,557
				賞与引当金	9,997,000	10,039,000	△ 42,000
固定資産	281,973,981	289,969,474	△ 7,995,493	固定負債	97,956,295	104,453,100	△ 6,496,805
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,336,254	3,414,526	△ 1,078,272
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	95,620,041	101,038,574	△ 5,418,533
(その他の固定資産)	280,973,981	288,969,474	△ 7,995,493	負債の部合計	141,351,943	150,925,219	△ 9,573,276
建物	847,586	916,952	△ 69,366	純資産の部			
構築物	1,571,050	1,823,094	△ 252,044	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	8	7	1	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,530,421	3,079,471	1,450,950	基金	102,897,384	102,147,098	750,286
有形リース資産	2,008,624	3,012,936	△ 1,004,312	まごころ福祉基金	102,897,384	102,147,098	750,286
ソフトウェア	1,601,888	4,076,768	△ 2,474,880	その他の積立金	69,266,576	70,289,634	△ 1,023,058
長期貸付金	2,292,500	2,167,500	125,000	建物備品等管理積立金	2,554,191	2,554,191	0
退職手当積立基金預け金	75,296,340	80,660,700	△ 5,364,360	災害準備積立金	5,365,000	5,065,000	300,000
退職給付引当資産	20,323,701	20,377,874	△ 54,173	介護保険事業積立金	29,421,000	30,021,000	△ 600,000
まごころ福祉基金積立資産	102,897,384	102,147,098	750,286	復興支援積立金	0	723,058	△ 723,058
(預貯金)	72,897,384	69,247,098	3,650,286	地域福祉活動推進積立金	7,715,945	7,715,945	0
(投資有価証券)	30,000,000	32,900,000	△ 2,900,000	財政調整積立金	24,210,440	24,210,440	0
建物備品等管理積立資産	2,554,191	2,554,191	0	次期繰越活動増減差額	68,644,631	67,729,947	914,684
災害準備積立資産	5,365,000	5,065,000	300,000	(うち当期活動増減差額)	△ 108,374	△ 4,768,187	4,659,813
介護保険事業積立資産	29,421,000	30,021,000	△ 600,000				
復興支援積立資産	0	723,058	△ 723,058				
地域福祉活動推進積立資産	7,715,945	7,715,945	0				
財政調整積立資産	24,210,440	24,210,440	0				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	137,903	217,440	△ 79,537	純資産の部合計	241,808,591	241,166,679	641,912
資産の部合計	383,160,534	392,091,898	△ 8,931,364	負債及び純資産の部合計	383,160,534	392,091,898	△ 8,931,364