

令和2年度
決算報告書
〔計算書類〕
〔付属明細書〕

社会福祉法人 五所川原市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

五所川原市社会福祉協議会(R02)
法人合計

(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	3,886,000	4,064,340	△178,340	
	寄附金収入	1,160,000	1,520,205	△360,205	
	経常経費補助金収入	49,639,000	49,584,806	54,194	
	受託金収入	180,823,000	181,744,745	△921,745	
	貸付金事業収入	500,000	638,000	△138,000	
	事業収入	33,091,000	33,511,326	△420,326	
	介護保険事業収入	265,486,000	257,321,552	8,164,448	
	事務費収入	3,120,000	3,546,000	△426,000	
	障害福祉サービス等事業収入	17,408,000	20,154,390	△2,746,390	
	助成金収入	427,000	376,100	50,900	
受取利息配当金収入	30,000	3,939	26,061		
その他の収入	1,391,000	1,550,252	△159,252		
事業活動収入計(1)	556,961,000	554,015,655	2,945,345		
支出					
人件費支出	391,529,000	392,082,636	△553,636		
事業費支出	156,421,000	153,025,434	3,395,566		
事務費支出	8,190,000	7,873,640	316,360		
貸付事業支出	500,000	632,000	△132,000		
共同募金配分金事業費	1,484,000	1,442,895	41,105		
助成金支出	3,930,000	3,852,772	77,228		
負担金支出	615,000	724,000	△109,000		
事業活動支出計(2)	562,669,000	559,633,377	3,035,623		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,708,000	△5,617,722	△90,278		
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	3,496,000	3,604,790	△108,790		
施設整備等支出計(5)	3,496,000	3,604,790	△108,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,496,000	△3,604,790	108,790		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	0	25,000,000	△25,000,000		
積立資産取崩収入	12,517,000	0	12,517,000		
その他の活動による収入	0	17,106	△17,106		
拠点区分間繰入金収入	6,352,000	8,952,000	△2,600,000		
サービス区分間繰入金収入	24,556,000	19,157,000	5,399,000		
その他の活動収入計(7)	43,425,000	53,126,106	△9,701,106		
支出					
拠点区分間繰入金支出	6,352,000	8,952,000	△2,600,000		
サービス区分間繰入金支出	24,556,000	19,157,000	5,399,000		
その他の活動による支出	0	17,106	△17,106		
その他の活動支出計(8)	30,908,000	28,126,106	2,781,894		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,517,000	25,000,000	△12,483,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,313,000	15,777,488	△12,464,488		
前期末支払資金残高(12)	0	119,724,573	△119,724,573		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,313,000	135,502,061	△132,189,061		

事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

五所川原市社会福祉協議会(R02)

法人合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,064,340	3,875,380	188,960
	寄附金収益	1,520,205	1,019,162	501,043
	経常経費補助金収益	49,584,806	45,566,846	4,017,960
	受託金収益	181,744,745	176,021,457	5,723,288
	事業収益	33,511,326	6,710,862	26,800,464
	介護保険事業収益	257,321,552	258,139,545	△817,993
	事務費収益	3,546,000	2,338,000	1,208,000
	障害福祉サービス等事業収益	20,154,390	20,481,979	△327,589
	助成金収益	376,100	456,900	△80,800
サービス活動収益計(1)	551,823,464	514,610,131	37,213,333	
費用	人件費	392,082,636	364,653,736	27,428,900
	事業費	153,025,434	160,357,666	△7,332,232
	事務費	7,873,640	7,401,329	472,311
	共同募金配分金事業費	1,442,895	1,502,168	△59,273
	助成金費用	3,852,772	4,797,222	△944,450
	負担金費用	724,000	564,200	159,800
	基金組入額	0	108,766,262	△108,766,262
	減価償却費	6,409,986	5,571,778	838,208
	サービス活動費用計(2)	565,411,363	653,614,361	△88,202,998
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,587,899	△139,004,230	125,416,331	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,939	7,979	△4,040
	その他のサービス活動外収益	1,550,252	1,381,259	168,993
	サービス活動外収益計(4)	1,554,191	1,389,238	164,953
	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)	1,554,191	1,389,238	164,953	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,033,708	△137,614,992	125,581,284	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	939,750	△939,750
	その他の特別収益	9,550	325,390	△315,840
	特別収益計(8)	28,118,550	15,520,140	12,598,410
費用				
特別費用計(9)	28,109,000	14,255,000	13,854,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,550	1,265,140	△1,255,590	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,024,158	△136,349,852	124,325,694	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,907,579	281,806,431	△106,898,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,883,421	145,456,579	17,426,842
	基本金取崩額(14)	25,000,000	29,451,000	△4,451,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)	187,883,421	174,907,579	12,975,842

貸 借 対 照 表

令和03年 03月 31日 現在

五所川原市社会福祉協議会(R02)

法人合計

(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	180,076,080	157,435,827	22,640,253	流動負債	69,677,058	87,812,254	△18,135,196
現金預金	118,041,920	113,878,113	4,163,807	事業未払金	1,020,339	203,768	816,571
事業未収金	48,238,681	40,854,671	7,384,010	未払費用	19,529,003	20,323,062	△794,059
未収金	0	6,000	△6,000	預り金	9,930,605	4,600	9,926,005
未収収益	3,230,160	2,697,043	533,117	職員預り金	8,981,421	8,878,829	102,592
立替金	10,328,258	0	10,328,258	日常生活費預かり金	70,652	58,973	11,679
前払費用	237,061	0	237,061	財産あんしんサポート預り金	5,095,999	8,195,999	△3,100,000
固定資産	209,924,752	267,343,134	△57,418,382	賞与引当金	25,103,039	50,101,000	△24,997,961
(基本財産)	50,374,566	50,865,562	△490,996	経済的援助(ライボート)経費	△54,000	46,023	△100,023
土地	33,304,371	33,304,371	0	固定負債	56,348,017	85,971,660	△29,623,643
建物	14,070,195	14,561,191	△490,996	退職給付引当金	56,348,017	85,971,660	△29,623,643
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	126,025,075	173,783,914	△47,758,839
(その他の固定資産)	159,550,186	216,477,572	△56,927,386	純 資 産 の 部			
建物	15,838	31,665	△15,827	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	21,931	29,727	△7,796	基金	65,935,725	65,930,857	4,868
機械及び装置	352,414	822,293	△469,879	福祉基金積立金	7,035,525	7,034,820	705
車輛運搬具	5,001,828	5,447,460	△445,632	愛の輪基金	4,415,023	4,414,979	44
器具及び備品	3,701,957	5,043,373	△1,341,416	介護保険調整基金	30,974,909	30,972,841	2,068
ソフトウェア	7,203	50,403	△43,200	地域福祉活動振興基金	23,510,268	23,508,217	2,051
長期貸付金	2,717,744	2,723,744	△6,000	その他の積立金	7,156,611	7,156,611	0
退職給付引当資産	56,348,017	85,971,660	△29,623,643	次期繰越活動増減差額	187,883,421	174,907,579	12,975,842
愛の輪基金積立預金	4,415,023	4,414,979	44	(うち当期活動増減差額)	△12,024,158	△136,349,852	124,325,694
介護保険調整基金積立預金	30,974,909	30,972,841	2,068	純資産の部合計	263,975,757	250,995,047	12,980,710
福祉基金定期積立預金	7,035,525	7,034,820	705				
地域福祉基金振興積立預金	23,510,268	23,508,217	2,051				
預託金	344,490	325,390	19,100				
賞与積立金	25,103,039	50,101,000	△24,997,961				
資産の部合計	390,000,832	424,778,961	△34,778,129	負債及び純資産の部合計	390,000,832	424,778,961	△34,778,129

財 産 目 録

福) 五所川原市社会福祉協議会

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年 度	使用目的等	取得価額	減価償却累 計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	五所川原市金木町川倉七夕野426番地11		中央老人福祉センター釣銭			118,041,920
現金						30,000
預金						118,011,920
普通預金	青森銀行五所川原支店 No.0169042		通常取引口座預金			55,582,034
	青森銀行五所川原支店 No.0294826		たすけあい資金口座			32,147,221
	青い森信用金庫五所川原支店 No.0416133					4,441,581
	みちのく銀行五所川原支店 No.1547551					6,400,328
	ごしょつがる農業協同組合本店支店 No.07557541					3,944,865
	青森銀行金木支店 No.0175253		金木支所預け入用			1,409,972
	ゆうちょ銀行五所川原郵便局 No.1840017442941					637,178
	つがるにしきた農業協同組合市浦支店 No.2487		市浦支所預け入用			112,706
	つがるにしきた農業協同組合津軽北部支店 No.2694					857,324
	東北労働金庫五所川原支店 No.4382428					0
	青森銀行五所川原支店 No.1121653		日常生活費預かり事業			0
	東奥信用金庫五所川原支店 普通No.1067142					5,166,651
	青森県信用組合五所川原支店 普通No.4644618					464,208
定期預金						62,429,886
	ごしょつがる農業協同組合本店支店 No.3321126					11,529
	ゆうちょ銀行五所川原郵便局 No.58480-2155978					7,000,000
	青い森信用金庫五所川原支店 No.625057					0
	青い森信用金庫五所川原支店 No.585443					2,015,643
	東奥信用金庫五所川原支店 No.0426872					1,014
	青森銀行五所川原支店 No.3034251					30,027,753
	ごしょつがる農業協同組合本店支店 定期No.08384331					3,156,958
	東北労働金庫五所川原支店 定期No.4406745					1,013
	つがるにしきた農業協同組合津軽北部支店 定期No.4519740					10,075,577
	東北労働金庫五所川原支店 定期No.4406745					10,140,399
事業未収金			委託費、給付費等事業交付金他			48,238,681
未収収益			サービス提供利用料等			3,230,160
立替金			緊急包括支援事業経費			10,328,258
前払費用			広報令和3年度経費分			237,061
流動資産合計						180,076,080

財 産 目 録

福) 五所川原市社会福祉協議会

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(1) 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物	五所川原市字鎌谷町502番地5 1448.52㎡	2003年		33,304,371		33,304,371
	五所川原市字鎌谷町502番地5 1階346.68㎡、2階317.52㎡	2003年	本所事務所	16,345,381	5,001,672	(11,343,709)
	五所川原市字鎌谷町502番地5 43.74㎡	2003年	本所車庫	229,259	90,220	(139,039)
	五所川原市金木町川倉七夕野426番地13 1階107.65㎡、2階43.06㎡	2005年	金木支所車庫	6,982,844	6,424,216	(558,628)
	五所川原市字鎌谷町502番地5 24.30㎡	2003年	本所作業所	113,905	44,808	(69,097)
定期預金	五所川原市字鎌谷町502番地5 ゆうちょ銀行五所川原郵便局No.18400-17442941	2010年	本所玄関ポーチ 基本財産	2,470,230	510,508	(1,959,722) 3,000,000
基本財産合計						50,374,566
(2) その他の固定資産						
建物附属設備 構築物	五所川原市字鎌谷町502番地5			4,872,675	4,856,837	15,838
	五所川原市字鎌谷町502番地5			559,790	537,859	21,931
機械及び装置						352,414
	五所川原市字鎌谷町502番地5		除雪機	498,750	498,749	(1)
車輛運搬具	五所川原市金木町川倉七夕野426番地11		水道加圧装置他	1,258,800	1,258,797	(3)
	五所川原市金木町川倉七夕野426番地11		AED装置	241,500	241,499	(1)
	五所川原市字鎌谷町502番地5		暖房装置	716,000	715,998	(2)
	五所川原市字幾世森24番地38		ウォーターベッド	939,750	587,343	(352,407)
						5,001,828
	五所川原市字鎌谷町502番地5		車輛	2,261,085	2,261,083	(2)
	五所川原市字鎌谷町502番地5		車輛	4,894,444	2,607,988	(2,286,456)
	五所川原市字鎌谷町502番地5		車輛	7,964,410	7,964,408	(2)
	五所川原市字鎌谷町502番地5		車輛	1,620,000	1,248,750	(371,250)
	五所川原市字幾世森24番地38		車輛	13,642,744	13,554,499	(88,245)
器具及び備品	五所川原市金木町川倉七夕野426番地11		車輛	20,911,909	19,526,036	(1,385,873)
	五所川原市相内321番地		車輛	4,350,000	3,480,000	(870,000)
						3,701,957
	五所川原市字鎌谷町502番地5		デスクトップPC他	4,900,540	4,876,428	(24,112)
	五所川原市金木町川倉七夕野426番地11		食器洗浄機他	21,676,880	18,573,629	(3,103,251)
	五所川原市相内321番地		TOSHIBAエアコン他	3,163,788	3,163,774	(14)

財産目録

福) 五所川原市社会福祉協議会

(令和3年3月31日現在)

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
ソフトウェア 長期貸付金 退職給付引当資産	五所川原市相内321番地		日立エアコン (厨房用)	366,400	74,701	(291,699)	
	五所川原市字幾世森165番地1		デスクトップPC	415,800	415,799	(1)	
	五所川原市字幾世森24番地38		エアコン他	2,849,500	2,566,622	(282,878)	
	五所川原市金木町川倉七夕野426番地11		ポリッシャー他	269,167	269,165	(2)	
	五所川原市字鎌谷町502番地5		給与システム他 たすけあい資金貸付残額	1,459,200	1,451,997	7,203 2,717,744	
愛の輪基金積立預金 介護保険調整基金積立預金	青森銀行金木支店 普通No.3057729					(20,006,005)	
	つがるにしきた農業協同組合市浦支店 定期No.08106432					(20,006,005)	
	ごしょつがる農業協同組合本店支店 定期No.07663572					(6,629,559)	
	東奥信用金庫五所川原支店 普通No.1067142					(173,588)	
	東北労働金庫五所川原支店 定期No.6751682					(1,432,972)	
	青い森信用金庫五所川原支店 定期No.625007					(8,074,782)	
	青森銀行五所川原支店 No.3034251					(25,106)	
	青森銀行五所川原支店 普通No.1114474					4,415,023	
							30,974,909
							(3,865,458)
福祉基金定期積立預金 地域福祉基金振興積立預金	みちのく銀行五所川原支店 No.1547551					(8,589,308)	
	青森県信用組合五所川原支店 普通No.4644618					(10,138,373)	
	青森県信用組合五所川原支店 定期No.332023					(8,379,753)	
	ごしょつがる農業協同組合本店支店 No.3321126					(2,017)	
	つがるにしきた農業協同組合津軽北部支店 定期No.4519740					7,035,525	
	つがるにしきた農業協同組合津軽北部支店 定期No.4519739					23,510,268	
預託金 賞与積立金	青森銀行五所川原支店 普通No.465872					(3,362,762)	
	青森銀行五所川原支店 定期No.159937					(10,000,000)	
	みちのく銀行五所川原支店 定期No.1547551-001					(10,147,506)	
						344,490	
						25,103,039	
賞与積立金	つがるにしきた農業協同組合津軽北部支店 No.2694					(2,173,587)	
	東北労働金庫五所川原支店 No.4382428					(972,887)	
	青い森信用金庫五所川原支店 No.625057					(10,000,000)	
	東奥信用金庫五所川原支店 No.0426872					(10,149,013)	
	ごしょつがる農業協同組合本店支店 No.3321126					(1,807,552)	
その他の固定資産合計						159,550,186	
固定資産合計						209,924,752	
資産の部合計						390,000,832	

財産目録

福) 五所川原市社会福祉協議会

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			事業委託費返還金			1,020,339
未払費用			未払費用			19,529,003
預り金			緊急包括支援事業費			9,930,605
職員預り金			社会保険等職員預り金			8,981,421
賞与引当金						25,103,039
日常生活費預り金						70,652
財産あんしんサポート預り金						5,095,999
経済的援助経費(ライフサポート)						-54,000
流動負債合計						69,677,058
2. 固定負債						
退職給付引当金						56,348,017
固定負債合計						56,348,017
負債の部合計						126,025,075
純資産の部合計						263,975,757