

議案第2号

令和元年度収支決算について

提案理由

本案は、令和元年度の収支決算について、理事会の承認をお願いするものです。

議案第2号

令和元年度

収支決算書

社会福祉法人 岩沼市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表
令和2年03月31日現在

法人:社会福祉法人 岩沼市社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,089,272	50,730,947	1,358,325	流動負債	9,124,172	14,428,024	-5,303,852
現金預金	32,782,748	27,191,884	5,590,864	事業未払金	8,373,390	12,371,474	-3,998,084
事業未収金	18,939,729	23,189,488	-4,249,759	預り金	356,216	391,516	-35,300
立替金	366,795	349,575	17,220	職員預り金	394,566	1,665,034	-1,270,468
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	182,952,628	195,944,579	-12,991,951	固定負債	71,506,340	77,374,360	-5,868,020
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	71,506,340	77,374,360	-5,868,020
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	80,630,512	91,802,384	-11,171,872
その他の固定資産	181,952,628	194,944,579	-12,991,951	純資産の部			
構築物	0	1	-1	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,787,107	390,808	2,396,299	その他の積立金	114,883,619	123,878,813	-8,995,194
器具及び備品	134,362	158,707	-24,345	財政調整積立金	59,128,641	65,130,421	-6,001,780
長期貸付金	493,910	518,910	-25,000	車輛更新積立金	16,228,117	16,226,492	1,625
退職手当積立基金預け金	63,653,630	69,997,340	-6,343,710	福祉施設整備基金積立金	39,526,861	42,521,900	-2,995,039
財政調整積立資産	59,128,641	65,130,421	-6,001,780	次期繰越活動増減差額	38,527,769	29,994,329	8,533,440
車輛更新積立資産	16,228,117	16,226,492	1,625	(うち当期活動増減差額)	-461,754	2,308,079	-2,769,833
福祉施設整備基金積立資産	39,526,861	42,521,900	-2,995,039	純資産の部合計	154,411,388	154,873,142	-461,754
資産の部合計	235,041,900	246,675,526	-11,633,626	負債及び純資産の部合計	235,041,900	246,675,526	-11,633,626

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 岩沼市社会福祉協議会

事業:法人全体

(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	4,807,000	4,734,400	72,600	
	寄附金収入	650,000	518,735	131,265	
	経常経費補助金収入	41,332,000	39,596,571	1,735,429	
	受託金収入	46,230,000	43,834,911	2,395,089	
	貸付事業収入	160,000	65,000	95,000	
	事業収入	557,000	361,464	195,536	
	介護保険事業収入	108,630,000	106,039,341	2,590,659	
	受取利息配当金収入	45,000	14,441	30,559	
	その他の収入	1,278,000	1,866,626	-588,626	
事業活動収入計(1)	203,689,000	197,031,489	6,657,511		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	168,182,000	160,931,369	7,250,631	
	事業費支出	10,987,000	7,862,531	3,124,469	
	事務費支出	38,823,000	30,118,687	8,704,313	
	貸付事業支出	160,000	40,000	120,000	
	共同募金配分金事業費	7,002,000	5,996,383	1,005,617	
	助成金支出	640,000	300,000	340,000	
	負担金支出	761,000	482,706	278,294	
	その他の支出	27,000	26,540	460	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	226,583,000	205,758,216	20,824,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,894,000	-8,726,727	-14,167,273		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	3,397,000	2,819,240	577,760	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,447,000	2,869,240	577,760	
	支出				
固定資産取得支出	3,411,000	2,819,240	591,760		
施設整備等支出計(5)	3,411,000	2,819,240	591,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,000	50,000	-14,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,054,000	9,009,004	13,044,996	
	その他の活動による収入	15,000,000	12,621,510	2,378,490	
	その他の活動収入計(7)	37,054,000	21,630,514	15,423,486	
	支出				
積立資産支出	13,044,000	13,810	13,030,190		
その他の活動による支出	6,350,000	6,277,800	72,200		
その他の活動支出計(8)	19,394,000	6,291,610	13,102,390		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,660,000	15,338,904	2,321,096		
予備費支出(10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,198,000	6,662,177	-11,860,177		
前期末支払資金残高(12)	6,606,000	36,302,923	-29,696,923		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,408,000	42,965,100	-41,557,100		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 岩沼市社会福祉協議会
 事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	生活困窮者自立支援事業	老人デイサービス事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	会費収入	4,734,400	0	0	0	0	0	4,734,400	0	4,734,400
	寄附金収入	424,413	94,322	0	0	0	0	518,735	0	518,735
	経常経費補助金収入	33,110,188	6,486,383	0	0	0	0	39,596,571	0	39,596,571
	受託金収入	0	6,063,264	14,821,915	0	399,732	22,550,000	43,834,911	0	43,834,911
	貸付事業収入	0	65,000	0	0	0	0	65,000	0	65,000
	事業収入	112,489	241,675	0	0	0	7,300	361,464	0	361,464
	介護保険事業収入	0	0	0	83,978,091	14,815,270	7,245,980	106,039,341	0	106,039,341
	受取利息配当金収入	7,764	32	25	5,994	15	611	14,441	0	14,441
	その他の収入	1,441,225	299,318	10,270	72,570	13,030	30,213	1,866,626	0	1,866,626
事業活動収入計(1)	39,830,479	13,249,994	14,832,210	84,056,655	15,228,047	29,834,104	197,031,489	0	197,031,489	
支出										
人件費支出	49,773,718	2,464,757	13,117,968	58,288,780	14,107,535	23,178,611	160,931,369	0	160,931,369	
事業費支出	399,425	587,257	62,856	6,250,910	205,187	356,896	7,862,531	0	7,862,531	
事務費支出	6,635,256	2,885,488	972,731	12,496,128	2,687,098	4,441,986	30,118,687	0	30,118,687	
貸付事業支出	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000	
共同募金配分金事業費	0	5,996,383	0	0	0	0	5,996,383	0	5,996,383	
助成金支出	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
負担金支出	157,706	114,000	20,000	45,000	59,500	86,500	482,706	0	482,706	
その他の支出	26,540	0	0	0	0	0	26,540	0	26,540	
事業活動支出計(2)	56,992,645	12,387,885	14,173,555	77,080,818	17,059,320	28,063,993	205,758,216	0	205,758,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,162,166	862,109	658,655	6,975,837	-1,831,273	1,770,111	-8,726,727	0	-8,726,727	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	1,925,000	894,240	0	2,819,240	0	2,819,240
	固定資産売却収入	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,975,000	894,240	0	2,869,240	0	2,869,240
	支出									
固定資産取得支出	0	0	0	1,925,000	894,240	0	2,819,240	0	2,819,240	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,925,000	894,240	0	2,819,240	0	2,819,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	9,009,004	0	0	0	0	0	9,009,004	0	9,009,004
	拠点区分間繰入金収入	4,254,120	0	0	0	2,000,000	0	6,254,120	-6,254,120	0
	その他の活動による収入	12,621,510	0	0	0	0	0	12,621,510	0	12,621,510
	その他の活動収入計(7)	25,884,634	0	0	0	2,000,000	0	27,884,634	-6,254,120	21,630,514
	支出									
	積立資産支出	7,411	0	0	5,898	0	501	13,810	0	13,810
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	648,360	1,631,280	888,720	1,085,760	6,254,120	-6,254,120	0
その他の活動による支出	6,277,800	0	0	0	0	0	6,277,800	0	6,277,800	
その他の活動支出計(8)	8,285,211	0	648,360	1,637,178	888,720	1,086,261	12,545,730	-6,254,120	6,291,610	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,599,423	0	-648,360	-1,637,178	1,111,280	-1,086,261	15,338,904	0	15,338,904	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	437,257	862,109	10,295	5,388,659	-719,993	683,850	6,662,177	0	6,662,177	
前期末支払資金残高(11)	1,646,257	6,317,525	197,243	18,868,084	2,936,599	6,337,215	36,302,923	0	36,302,923	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,083,514	7,179,634	207,538	24,256,743	2,216,606	7,021,065	42,965,100	0	42,965,100	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 岩沼市社会福祉協議会

事業:法人全体

(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	4,734,400	4,789,600	-55,200
	寄附金収益	518,735	1,130,387	-611,652
	経常経費補助金収益	39,596,571	40,320,866	-724,295
	受託金収益	43,834,911	45,557,460	-1,722,549
	事業収益	361,464	575,573	-214,109
	介護保険事業収益	106,039,341	115,337,648	-9,298,307
	その他の収益	1,045,310	143,130	902,180
	サービス活動収益計(1)	196,130,732	207,854,664	-11,723,932
	費用			
	人件費	155,063,349	161,278,699	-6,215,350
	事業費	7,862,531	7,838,288	24,243
	事務費	30,118,687	28,466,337	1,652,350
	共同募金配分金事業費	5,996,383	6,231,835	-235,452
	助成金費用	300,000	320,000	-20,000
	負担金費用	482,706	494,434	-11,728
	減価償却費	447,285	2,057,369	-1,610,084
	その他の費用	26,540	0	26,540
	サービス活動費用計(2)	200,297,481	206,686,962	-6,389,481
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,166,749	1,167,702	-5,334,451	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,441	9,541	4,900
	その他のサービス活動外収益	821,316	995,837	-174,521
	サービス活動外収益計(4)	835,757	1,005,378	-169,621
	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)	835,757	1,005,378	-169,621	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,330,992	2,173,080	-5,504,072	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	2,819,240	135,000	2,684,240
	固定資産売却益	50,000	0	50,000
	特別収益計(8)	2,869,240	135,000	2,734,240
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
特別費用計(9)	2	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,869,238	134,999	2,734,239	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-461,754	2,308,079	-2,769,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,994,329	37,695,328	-7,700,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,532,575	40,003,407	-10,470,832
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	9,009,004	0	9,009,004
	その他の積立金積立額(17)	13,810	10,009,078	-9,995,268
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,527,769	29,994,329	8,533,440

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 岩沼市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	生活困窮者自立支援事業	老人デイサービス事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									
	会費収益	4,734,400	0	0	0	0	0	4,734,400	0	4,734,400
	寄附金収益	424,413	94,322	0	0	0	0	518,735	0	518,735
	経常経費補助金収益	33,110,188	6,486,383	0	0	0	0	39,596,571	0	39,596,571
	受託金収益	0	6,063,264	14,821,915	0	399,732	22,550,000	43,834,911	0	43,834,911
	事業収益	112,489	241,675	0	0	0	7,300	361,464	0	361,464
	介護保険事業収益	0	0	0	83,978,091	14,815,270	7,245,980	106,039,341	0	106,039,341
	その他の収益	1,045,310	0	0	0	0	0	1,045,310	0	1,045,310
	サービス活動収益計(1)	39,426,800	12,885,644	14,821,915	83,978,091	15,215,002	29,803,280	196,130,732	0	196,130,732
	費用									
人件費	43,905,698	2,464,757	13,117,968	58,288,780	14,107,535	23,178,611	155,063,349	0	155,063,349	
事業費	399,425	587,257	62,856	6,250,910	205,187	356,896	7,862,531	0	7,862,531	
事務費	6,635,256	2,885,488	972,731	12,496,128	2,687,098	4,441,986	30,118,687	0	30,118,687	
共同募金配分金事業費	0	5,996,383	0	0	0	0	5,996,383	0	5,996,383	
助成金費用	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
負担金費用	157,706	114,000	20,000	45,000	59,500	86,500	482,706	0	482,706	
減価償却費	7,470	0	0	56,979	74,520	308,316	447,285	0	447,285	
その他の費用	26,540	0	0	0	0	0	26,540	0	26,540	
サービス活動費用計(2)	51,132,095	12,347,885	14,173,555	77,137,797	17,133,840	28,372,309	200,297,481	0	200,297,481	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,705,295	537,759	648,360	6,840,294	-1,918,838	1,430,971	-4,166,749	0	-4,166,749	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	7,764	32	25	5,994	15	611	14,441	0	14,441
	その他のサービス活動外収益	395,915	299,318	10,270	72,570	13,030	30,213	821,316	0	821,316
	サービス活動外収益計(4)	403,679	299,350	10,295	78,564	13,045	30,824	835,757	0	835,757
	費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	403,679	299,350	10,295	78,564	13,045	30,824	835,757	0	835,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,301,616	837,109	658,655	6,918,858	-1,905,793	1,461,795	-3,330,992	0	-3,330,992	
特別増減の部	収益									
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	1,925,000	894,240	0	2,819,240	0	2,819,240
	固定資産売却益	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	拠点区分間繰入金収益	4,254,120	0	0	0	2,000,000	0	6,254,120	-6,254,120	0
	特別収益計(8)	4,254,120	0	0	1,975,000	2,894,240	0	9,123,360	-6,254,120	2,869,240
費用										
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	0	2	0	2	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	648,360	1,631,280	888,720	1,085,760	6,254,120	-6,254,120	0	
特別費用計(9)	2,000,001	0	648,360	1,631,281	888,720	1,085,760	6,254,122	-6,254,120	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,254,119	0	-648,360	343,719	2,005,520	-1,085,760	2,869,238	0	2,869,238	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,047,497	837,109	10,295	7,262,577	99,727	376,035	-461,754	0	-461,754	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,692,994	6,836,436	197,243	18,989,031	2,936,599	6,728,014	29,994,329	0	29,994,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,740,491	7,673,545	207,538	26,251,608	3,036,326	7,104,049	29,532,575	0	29,532,575
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	9,009,004	0	0	0	0	0	9,009,004	0	9,009,004
その他の積立金積立額(17)	7,411	0	0	5,898	0	501	13,810	0	13,810	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-5,738,898	7,673,545	207,538	26,245,710	3,036,326	7,103,548	38,527,769	0	38,527,769	

財産目録
令和2年03月31日現在

法人:社会福祉法人 岩沼市社会福祉協議会
事業:法人全体

(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		—		—	—	32,782,748
現金	金庫	—	ボランティア保険料	—	—	24,000
預貯金	七十七銀行岩沼支店	—	運転資金として	—	—	32,758,748
事業未収金	宮城県国民健康保険団体連合会等	—	介護報酬等	—	—	18,939,729
立替金	宮城労働局	—	雇用保険料	—	—	366,795
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						52,089,272
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	岩沼市農業協同組合本店	—	特段の指定がない	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物		—		0	0	0
車輛運搬具	いすゞ コモ等13台	—	利用者送迎等	26,792,679	24,005,572	2,787,107
器具及び備品	耐火金庫等	—	通帳保管等	694,750	560,388	134,362
長期貸付金	借受人	—	愛の福祉短期貸付金	0	0	493,910
愛の福祉短期貸付金		—		0	0	493,910
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職金	0	0	63,653,630
財政調整積立資産	七十七銀行岩沼支店他	—	財政調整積立金	0	0	59,128,641
車輛更新積立資産	東北労働金庫他	—	車輛更新積立金	0	0	16,228,117
福祉施設整備基金積立資産	岩沼市農業協同組合他	—	福祉施設整備積立金	0	0	39,526,861
その他の固定資産合計						181,952,628
固定資産合計						182,952,628
資産合計						235,041,900
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	—		—	—	8,373,390
預り金	ボランティア保険料等	—		—	—	356,216
職員預り金	雇用保険料等	—		—	—	394,566
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						9,124,172
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	71,506,340
全社協退職給付引当金		—		—	—	71,506,340
固定負債合計						71,506,340
負債合計						80,630,512
差引純資産						154,411,388

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。