

【 別冊 2-1 】  
(第1回理事会 議案第2号関係)  
(定時評議員会 議案第2号関係)

# 令和2年度決算報告書

## 【計算書類】

社会福祉法人八戸市社会福祉協議会

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 3月31日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	会費収入	10,677,000	10,501,271	175,729
		寄附金収入	801,000	957,685	-156,685
		経常経費補助金収入	40,162,000	39,974,894	187,106
		共同募金配分金事業費収入	13,237,000	12,313,982	923,018
		助成金収入	316,000	195,000	121,000
		受託金収入	308,841,000	303,470,509	5,370,491
		貸付事業収入	7,000,000	5,313,503	1,686,497
		事業収入	1,468,000	737,905	730,095
		介護保険事業収入	78,338,000	77,407,610	930,390
		その他の事業収入	896,000	924,000	-28,000
		受取利息配当金収入	300,000	301,500	-1,500
		その他の収入	855,000	902,092	-47,092
		事業活動収入計(1)	462,891,000	452,999,951	9,891,049
		支	人件費支出	316,697,000	307,592,935
		事業費支出	139,837,000	123,178,727	16,658,273
		事務費支出	10,002,000	6,853,061	3,148,939
		貸付事業支出	7,000,000	4,619,000	2,381,000
		共同募金配分金事業費支出	11,135,000	10,191,982	943,018
		流動資産評価損等による資金減少額支出	1,231,000	1,230,500	500
		事業活動支出計(2)	485,902,000	453,666,205	32,235,795
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,011,000	-666,254	-22,344,746
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	106,668	-106,668
		施設整備等収入計(4)	0	106,668	-106,668
	支	固定資産取得支出	410,000	601,700	-191,700
		施設整備等支出計(5)	410,000	601,700	-191,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-410,000	-495,032	85,032	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
		その他の活動による収入計(7)	6,000,000	0	6,000,000
	支	積立資産支出	2,000	28,580	-26,580
		その他の活動による支出	1,547,000	1,698,278	-151,278
		その他の活動による支出計(8)	1,549,000	1,726,858	-177,858
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,451,000	-1,726,858	6,177,858
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,970,000	-2,888,144	-17,081,856	
	前期末支払資金残高(12)	36,638,000	36,634,196	3,804	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,668,000	33,746,052	-17,078,052	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 3月31日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	10,501,271	10,224,171	277,100
		寄附金収益	957,685	911,515	46,170
		経常経費補助金収益	39,974,894	31,279,819	8,695,075
		共同募金配分金収益	12,313,982	15,176,000	-2,862,018
		助成金収益	195,000	350,500	-155,500
		受託金収益	303,470,509	313,897,085	-10,426,576
		事業収益	737,905	1,298,685	-560,780
		介護保険事業収益	77,407,610	81,598,474	-4,190,864
		その他の事業収益	924,000	914,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	446,482,856	455,650,249	-9,167,393
	費用	人件費	309,291,213	301,086,141	8,205,072
		事業費	123,178,727	131,519,264	-8,340,537
		事務費	6,853,061	7,108,731	-255,670
共同募金配分金事業費		10,191,982	11,117,500	-925,518	
減価償却費		1,231,308	1,481,760	-250,452	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-614,840	-611,871	-2,969	
徴収不能額		1,230,500	1,149,000	81,500	
サービス活動費用計(2)	451,361,951	452,850,525	-1,488,574		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,879,095	2,799,724	-7,678,819	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	301,500	301,504	-4
		その他のサービス活動外収益	902,092	884,580	17,512
		サービス活動外収益計(4)	1,203,592	1,186,084	17,508
	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)	1,203,592	1,186,084	17,508	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,675,503	3,985,808	-7,661,311	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	106,668	0	106,668
		特別収益計(8)	106,668	0	106,668
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	106,668	0	106,668
	特別費用計(9)	106,669	2	106,667	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-2	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,675,504	3,985,806	-7,661,310	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,065,113	45,083,307	6,981,806
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,389,609	49,069,113	-679,504
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	-3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	28,580	4,000	24,580
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,361,029	52,065,113	-3,704,084

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	65,849,391	67,956,878	-2,107,487	流動負債	32,103,339	31,322,682	780,657
現金	292,614	243,079	49,535	未払費用	27,297,165	23,908,145	3,389,020
預金	50,246,069	50,518,396	-272,327	預り金	986,265	3,921,708	-2,935,443
事業未収金	11,689,287	11,985,598	-296,311	職員預り金	3,819,909	3,492,829	327,080
未収金	3,557,201	5,146,585	-1,589,384	固定負債	22,366,214	20,667,936	1,698,278
前払金	64,220	63,220	1,000	退職給付引当金	22,366,214	20,667,936	1,698,278
固定資産	393,573,787	393,171,041	402,746	負債の部合計	54,469,553	61,990,618	-2,478,935
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	389,573,787	389,171,041	402,746	基本金	4,000,000	4,000,000	0
機械及び装置	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	616,737	1,124,909	-508,172
車両運搬具	509,812	1,154,173	-644,361	国庫補助金等特別積立金	616,737	1,124,909	-508,172
器具及び備品	971,383	852,041	119,342	その他の積立金	351,975,859	351,947,279	28,580
ソフトウェア	0	104,590	-104,590	ボランティア基金積立金	100,454,754	100,426,174	28,580
貸付金	13,716,045	14,410,548	-694,503	運用基金積立金	251,521,105	251,521,105	0
退職給付引当資産	22,366,214	20,667,936	1,698,278	次期繰越活動増減差額	48,361,029	52,065,113	-3,704,084
ボランティア基金積立資産	100,454,754	100,426,174	28,580	次期繰越活動増減差額	48,361,029	52,065,113	-3,704,084
運用基金積立資産	251,521,105	251,521,105	0	(うち当期活動増減差額)	-3,675,504	3,985,806	-7,661,310
その他の固定資産	34,470	34,470	0	純資産の部合計	404,953,625	409,137,301	-4,183,676
資産の部合計	459,423,178	461,127,919	-1,704,741	負債及び純資産の部合計	459,423,178	461,127,919	-1,704,741