

令和元年度  
決 算 書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

# 令和元年度 資金収支計算書総括表

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会  
社会福祉事業

令和2年3月31日現在  
(単位:円)

拠点 区分	サービス区分	事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支		当期資金 収支差額	前期未支払 資金残高	当期末支払 資金残高
		収入	支出	収入	支出	収入	支出			
地域福祉事業										
	(1)法人運営事業	25,886,143	30,073,995	1,000,000	3,709,890	7,426,169	1,916,543	5,508,626	23,511,591	22,103,675
	(2)地域福祉推進事業	1,164,892	1,835,833	0	0	697,710	0	697,710	0	26,769
	(3)災害ボランティアセンター運営事業	315,000	315,000	0	0	0	0	0	0	0
	(4)ボランティアセンター事業	1,685,000	1,668,775	0	0	3,775	0	3,775	0	0
	(5)福祉サービス利用支援事業	2,505,075	2,201,204	0	0	0	209,280	△ 209,280	285,886	380,477
	(6)生活困窮者自立相談支援事業	10,140,522	9,416,402	0	0	0	724,120	△ 724,120	0	0
	(7)生活困窮者福祉資金貸付事業	212,041	0	0	0	0	0	0	212,041	7,584,202
	(8)就労準備支援事業	4,145,748	3,759,668	0	0	0	386,080	△ 386,080	0	0
	(9)家計相談支援事業	2,488,988	2,257,708	0	0	0	231,280	△ 231,280	0	0
	(10)もみぢ児童館運営事業	5,535,000	5,319,000	0	0	0	216,000	△ 216,000	547,577	547,577
	(11)放課後児童健全育成事業	78,156,250	73,590,720	0	0	129,500	4,695,030	△ 4,565,530	0	0
	(12)生活福祉資金貸付事業	577,000	357,000	0	0	0	195,000	△ 195,000	25,000	182,800
	(13)北山貸付事業	559,518	334,000	0	0	0	0	0	225,518	2,187,616
	(14)ジュニアボランティア事業	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
	(15)障害者福祉サービス事業	3,726,290	3,719,015	0	0	0	0	0	7,275	3,243,877
	(16)介護予防アクティブイビティ教室事業	3,495,815	3,258,476	0	0	0	226,000	△ 226,000	11,339	1,140,993
	(17)ふれあいプラザニ勢管理運営	4,015,236	3,790,680	0	0	0	0	0	224,556	573,948
	(18)シルバーハウジング生活援助員派遣事業	2,911,000	2,776,944	0	0	0	118,000	△ 118,000	16,056	1,128,304
	(19)高齢者筋力向上トレーニング事業	3,990,565	6,542,023	0	0	3,033,120	480,720	2,552,400	942	782,963
	(20)有償運送事業	2,960,733	2,960,733	0	0	0	0	0	0	0
	(21)地域包括支援センター職員派遣事業	3,346,257	3,346,257	0	0	0	0	0	0	0
	(22)生活・介護支援サポーター養成事業	400,000	380,000	0	0	0	20,000	△ 20,000	0	0
	(23)電話訪問事業	539,696	460,159	0	0	0	79,537	△ 79,537	0	0
	(24)生活支援体制整備事業	4,022,198	3,898,516	0	0	0	123,682	△ 123,682	0	0
	地域福祉事業合計(A)	162,788,967	162,312,108	1,000,000	3,709,890	11,290,274	9,621,272	1,669,002	40,707,198	40,143,369
介護保険事業										
	(1)訪問介護事業	24,137,549	21,458,587	0	0	2,301,220	1,187,900	1,113,320	3,792,282	9,435,471
	(2)居宅介護支援事業	17,704,790	15,024,848	0	0	0	1,072,720	△ 1,072,720	1,607,222	9,004,070
	介護保険事業合計(B)	41,842,339	36,483,435	0	0	2,301,220	2,260,620	40,600	5,399,504	18,439,541
	社会福祉事業合計(C)=(A)+(B)	204,631,306	198,795,543	1,000,000	3,709,890	13,591,494	11,881,892	1,709,602	48,106,702	58,582,910
	内部取引額(D)	-	-	-	-	6,576,194	6,576,194	0	-	-
	拠点区分間内部取引額	-	-	-	-	632,000	632,000	0	-	-
	サービス区分間内部取引額	-	-	-	-	5,977,194	5,977,194	0	-	-
	内部取引相殺後の合計額(E)=(C)-(D)	204,631,306	198,795,543	1,000,000	3,709,890	7,015,300	5,305,698	1,709,602	48,335,675	58,582,910

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
		会費収入	2,397,000	2,298,300	98,700	
		寄附金収入	3,800,000	3,453,757	346,243	
		経常経費補助金収入	87,040,000	82,209,513	4,830,487	
		受託金収入	43,941,000	43,202,256	738,744	
		貸付事業収入	730,000	771,500	△ 41,500	
		事業収入	22,605,000	22,371,500	233,500	
		負担金収入	3,581,000	3,376,257	204,743	
		介護保険事業収入	41,079,000	41,840,725	△ 761,725	
		障害福祉サービス事業等収入	4,000,000	3,726,290	273,710	
		受取利息配当金収入	11,000	3,386	7,614	
		その他の収入	1,277,000	1,362,586	△ 85,586	
		流動資産評価益等による資金増加額	15,000	15,236	△ 236	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>210,476,000</b>	<b>204,631,306</b>	<b>5,844,694</b>	
<b>事業活動による支出</b>						
		人件費支出	160,582,000	155,184,817	5,397,183	
		事業費支出	30,193,859	27,961,540	2,232,319	
		事務費支出	11,387,804	10,220,616	1,167,188	
		共同募金配分金事業費支出	985,000	928,123	56,877	
		貸付事業支出	10,372,000	334,000	10,038,000	
		分担金支出	10,000	10,000	0	
		助成金支出	1,161,299	1,108,177	53,122	
		負担金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の支出	49,000	48,270	730	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>217,741,962</b>	<b>198,795,543</b>	<b>18,946,419</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 7,265,962</b>	<b>5,835,763</b>	<b>△ 13,101,725</b>	
<b>施設整備等による収入</b>						
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等による支出</b>						
		固定資産取得支出	3,846,720	3,686,410	160,310	
		その他の施設整備等による支出	23,280	23,280	0	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,870,000</b>	<b>3,709,690</b>	<b>160,310</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 2,870,000</b>	<b>△ 2,709,690</b>	<b>△ 160,310</b>	
<b>その他の活動による収入</b>						
		その他の活動による収入	6,985,000	6,982,300	2,700	
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	<b>6,985,000</b>	<b>6,982,300</b>	<b>2,700</b>	
<b>その他の活動による支出</b>						
		基金積立資産支出	38	38	0	
		その他の活動による支出	5,516,000	5,272,660	243,340	
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>	<b>5,516,038</b>	<b>5,272,698</b>	<b>243,340</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,468,962</b>	<b>1,709,602</b>	<b>△ 240,640</b>	
		<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 8,667,000</b>	<b>4,835,675</b>	<b>△ 13,502,675</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>						
			53,868,000	53,747,235	120,765	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>						
			45,201,000	58,582,910	△ 13,381,910	

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
サービス活動増減の部・収益					
	会費収益	2,298,300	2,383,200	△ 84,900	
	寄附金収益	3,453,757	555,113	2,898,644	
	経常経費補助金収益	82,209,513	83,668,504	△ 1,458,991	
	受託金収益	43,202,256	42,923,529	278,727	
	事業収益	22,371,500	22,685,112	△ 313,612	
	負担金収益	3,376,257	3,179,145	197,112	
	介護保険事業収益	41,840,725	35,565,210	6,275,515	
	障害福祉サービス等事業収益	3,726,290	5,246,907	△ 1,520,617	
	その他の収益	1,362,586	925,949	436,637	
	サービス活動収益計(1)	203,841,184	197,132,669	6,708,515	
サービス活動増減の部・費用					
	人件費	154,657,157	155,652,602	△ 995,445	
	事業費	27,961,540	25,422,112	2,539,428	
	事務費	10,220,616	7,900,105	2,320,511	
	共同募金配分金事業費	928,123	792,778	135,345	
	分担金費用	10,000	0	10,000	
	助成金費用	1,108,177	1,181,836	△ 73,659	
	負担金費用	3,000,000	3,000,000	0	
	基金繰入額	38	0	38	
	減価償却費	6,164,575	5,605,595	558,980	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,699,302	△ 4,238,072	△ 461,230	
	その他の費用	48,270	24,160	24,110	
	サービス活動費用計(2)	199,399,194	195,341,116	4,058,078	
	サービス活動増減差額(3)	4,441,990	1,791,553	2,650,437	
サービス活動外増減の部・収益					
	受取利息配当金収益	3,386	5,988	△ 2,602	
	その他のサービス活動外収益	15,236	0	15,236	
	サービス活動外収益計(4)	18,622	5,988	12,634	
	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)	18,622	5,988	12,634	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,460,612	1,797,541	2,663,071	
特別増減の部・収益					
	施設整備等補助金収益	0	4,191,290	△ 4,191,290	
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	固定資産受贈額	0	812,010	△ 812,010	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	14,228,040	△ 14,228,040	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	6,684,000	△ 6,684,000	
	特別収益計(8)	1,000,000	25,915,340	△ 24,915,340	
特別増減の部・費用					
	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,191,290	△ 4,191,290	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	14,228,040	△ 14,228,040	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	6,684,000	△ 6,684,000	
	その他の特別損失	160,000	0	160,000	
	特別費用計(9)	160,003	25,103,331	△ 24,943,328	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	839,997	812,009	27,988	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,300,609	2,609,550	2,691,059	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	72,424,825	69,815,275	2,609,550	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	77,725,434	72,424,825	5,300,609	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	77,725,434	72,424,825	5,300,609	

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	78,213,513	67,383,826	10,829,687	19,630,603	13,636,591	5,994,012
現金預金	40,209,772	30,728,204	9,481,568	18,537,943	11,511,263	7,026,680
事業未収金	37,034,721	35,754,670	1,280,051	17,277	21,729	△ 4,452
立替金	0	0	0	1,075,383	2,103,599	△ 1,028,216
前払費用	969,020	900,952	68,068	50,384,420	50,912,080	△ 527,660
仮払金	0	0	0	50,384,420	50,912,080	△ 527,660
固定資産	193,585,313	198,347,303	△ 4,761,990	70,015,023	64,548,671	5,466,352
基本財産	113,782,575	118,225,278	△ 4,442,703			
基本財産特定預金	18,000,000	18,000,000	0			0
建物	95,782,575	100,225,278	△ 4,442,703			0
その他の固定資産	79,802,738	80,122,025	△ 319,287			38
建物	1	1	0			38
車輜運搬具	5,302,229	4,475,504	826,725			86,130,348
器具及び備品	995,690	185,600	810,090			86,130,348
ソフトウェア	543,450	215,730	327,720			20,790,000
貸付事業貸付金	4,344,000	4,941,500	△ 597,500			13,050,000
長期預け金	68,725	45,445	23,280			0
退職手当積立基金預け金	43,921,320	45,630,960	△ 1,709,640			7,740,000
地域福祉振興基金積立資産	3,837,323	3,837,285	38			72,424,825
運用財産積立資産	13,050,000	13,050,000	0			2,609,550
介護保険財政調整積立資産	7,740,000	7,740,000	0			
資産の部合計	271,798,826	265,731,129	6,067,697	271,798,826	265,731,129	6,067,697
負債及び純資産の部合計						
純資産の部合計				201,783,803	201,182,458	601,345
負債及び純資産の部合計				271,798,826	265,731,129	6,067,697