

令和2年度
決 算 書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

令和2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

令和3年3月31日現在

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	前期末支払 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	19,868,079	25,593,721	△ 5,685,642	0	0	8,681,894	1,496,690	7,185,204	1,499,562	22,103,675	23,603,237
	(2) 地域福祉推進事業	1,082,076	1,565,055	△ 482,979	0	0	456,210	0	456,210	△ 26,769	26,769	0
	(3) 災害ボランティアセンター運営事業	315,000	303,857	11,143	0	0	0	11,143	△ 11,143	0	0	0
	(4) ボランティアセンター事業	1,765,000	1,819,000	△ 54,000	0	0	54,000	0	54,000	0	0	0
	(5) 福祉サービス利用支援事業	2,111,300	1,902,996	208,304	0	0	0	186,340	△ 186,340	21,964	380,477	402,441
	(6) 生活困窮者自立相談支援事業	8,140,000	7,508,692	631,308	0	0	0	631,308	△ 631,308	0	0	0
	(7) 生活困窮者福祉資金貸付事業	474,873	2,151,500	△ 1,676,627	0	0	0	0	0	△ 1,676,627	7,584,202	5,907,575
	(8) 就労準備支援事業	4,490,000	3,887,458	602,542	0	143,000	0	459,542	△ 459,542	0	0	0
	(9) 家計相談支援事業	2,709,000	2,479,352	229,648	0	0	0	229,648	△ 229,648	0	0	0
	(10) もんぜん児童館運営事業	5,536,000	5,320,000	216,000	0	0	0	216,000	△ 216,000	0	547,577	547,577
	(11) 放課後児童健全育成事業	80,249,551	74,911,731	5,337,820	1,911,800	1,915,540	138,500	5,472,580	△ 5,334,080	0	0	0
	(12) 生活福祉資金貸付事業	1,925,500	1,741,187	184,313	0	0	0	184,313	△ 184,313	0	182,800	182,800
	(13) 北山貸付事業	517,020	531,000	△ 13,980	0	0	0	0	0	△ 13,980	2,187,616	2,173,636
	(14) ジュニアボランティア事業	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(15) 障害者福祉サービス事業	2,755,820	2,487,118	268,702	0	0	0	268,702	0	268,702	3,251,152	3,519,854
	(16) 介護予防アグリティビティ教室事業	3,170,801	2,748,598	422,203	0	0	0	226,000	△ 226,000	196,203	1,152,332	1,348,535
	(17) ふれあいプラザ二勢管理運営	4,000,000	3,944,709	55,291	0	0	0	0	0	55,291	798,504	853,795
	(18) シルバーハウジング生活援助員派遣事業	2,939,000	2,803,028	135,972	0	0	0	118,000	△ 118,000	17,972	1,144,360	1,162,332
	(19) 高齢者防力向上トレーニング事業	3,745,630	3,108,642	636,988	0	0	0	453,000	△ 453,000	183,988	783,905	967,893
	(20) 有償運送事業	3,236,900	3,236,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(21) 地域包括支援センター職員派遣事業	3,334,938	3,334,938	0	0	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	20,000	0	0	0	20,000	△ 20,000	0	0	0
	(23) 電話訪問事業	520,398	439,398	81,000	0	0	0	81,000	△ 81,000	0	0	0
	(24) 生活支援体制整備事業	4,634,351	4,494,351	150,000	0	0	0	150,000	△ 150,000	0	0	0
	地域福祉事業合計(A)	157,971,237	156,693,231	1,278,006	1,911,800	2,058,540	9,330,604	9,935,564	△ 604,960	526,306	40,143,369	40,669,675
介護保険事業												
	(1) 訪問介護事業	22,306,124	17,704,743	4,601,381	0	0	0	1,015,480	△ 1,015,480	3,585,901	9,435,471	13,021,372
	(2) 居宅介護支援事業	18,623,770	14,127,040	4,496,730	0	0	0	1,105,120	△ 1,105,120	3,391,610	9,004,070	12,395,680
	介護保険事業合計(B)	40,929,894	31,831,783	9,098,111	0	0	0	2,120,600	△ 2,120,600	6,977,511	18,439,541	25,417,052
	社会福祉事業合計(C) = (A) + (B)	198,901,131	188,525,014	10,376,117	1,911,800	2,058,540	9,330,604	12,056,164	△ 2,725,580	7,503,817	58,582,910	66,086,727
	内部取引額(D)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
	拠点区分間内部取引額	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
	サービス区分間内部取引額	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
	内部取引相殺後の合計額(E) = (C) - (D)	198,901,131	188,525,014	10,376,117	1,911,800	2,058,540	9,330,604	12,056,164	△ 2,725,580	7,503,817	58,582,910	66,086,727

[単位:円]

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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				
事業活動による収入						
		会費収入	2,399,000	2,303,100	95,900	
		寄附金収入	610,000	402,464	207,536	
		経常経費補助金収入	90,737,000	84,935,489	5,801,511	
		受託金収入	46,345,000	43,470,081	2,874,919	
		貸付事業収入	667,000	991,800	△ 324,800	
		事業収入	19,459,000	19,001,512	457,488	
		負担金収入	3,393,000	3,354,938	38,062	
		介護保険事業収入	41,342,000	40,919,118	422,882	
		障害福祉サービス事業等収入	2,685,000	2,755,820	△ 70,820	
		受取利息配当金収入	10,000	4,054	5,946	
		その他の収入	911,000	762,755	148,245	
		事業活動収入計(1)	208,558,000	198,901,131	9,656,869	
事業活動による支出						
		人件費支出	153,794,099	143,812,680	9,981,419	
		事業費支出	31,008,515	28,164,517	2,843,998	
		事務費支出	10,450,745	8,247,912	2,202,833	
		共同募金配分金事業費支出	1,139,000	1,088,845	50,155	
		貸付事業支出	10,440,000	2,682,500	7,757,500	
		助成金支出	1,245,000	1,218,720	26,280	
		負担金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の支出	310,000	309,840	160	
		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)	211,388,359	188,525,014	22,863,345	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,830,359	10,376,117	△ 13,206,476	
施設整備等による収入						
		施設整備等補助金収入	0	1,911,800	△ 1,911,800	
		施設整備等収入計(4)	0	1,911,800	△ 1,911,800	
施設整備等による支出						
		固定資産取得支出	3,266,000	2,054,800	1,211,200	
		その他の施設整備等による支出	14,000	3,740	10,260	
		施設整備等支出計(5)	3,280,000	2,058,540	1,221,460	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,280,000	△ 146,740	△ 3,133,260	
その他の活動による収入						
		その他の活動による収入	2,527,000	2,526,720	280	
		その他の活動等収入計(7)	2,527,000	2,526,720	280	
その他の活動による支出						
		その他の活動による支出	5,324,780	5,252,280	72,500	
		その他の活動等支出計(8)	5,324,780	5,252,280	72,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,797,780	△ 2,725,560	△ 72,220	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,908,139	7,503,817	△ 16,411,956	
前期末支払資金残高(12)			58,582,000	58,582,910	△ 910	
当期末支払資金残高(11)+(12)			49,673,861	66,086,727	△ 16,412,866	

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)令和2年4月1日 (至)令和3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	小				
サービス活動増減の部・収益						
		会費収益	2,303,100	2,298,300	4,800	
		寄附金収益	402,464	3,453,757	△ 3,051,293	
		経常経費補助金収益	84,935,489	82,209,513	2,725,976	
		受託金収益	43,470,081	43,202,256	267,825	
		事業収益	19,001,512	22,371,500	△ 3,369,988	
		負担金収益	3,354,938	3,376,257	△ 21,319	
		介護保険事業収益	40,919,118	41,840,725	△ 921,607	
		障害福祉サービス等事業収益	2,755,820	3,726,290	△ 970,470	
		その他の収益	762,755	1,362,586	△ 599,831	
		サービス活動収益計(1)	197,905,277	203,841,184	△ 5,935,907	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	148,098,070	154,657,157	△ 6,559,087	
		事業費	28,164,517	27,961,540	202,977	
		事務費	8,247,912	10,220,616	△ 1,972,704	
		共同募金配分金事業費	1,088,845	928,123	160,722	
		分担金費用	0	10,000	△ 10,000	
		助成金費用	1,218,720	1,108,177	110,543	
		負担金費用	3,000,000	3,000,000	0	
		基金繰入額	0	38	△ 38	
		減価償却費	6,828,474	6,164,575	663,899	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,789,098	△ 4,699,302	△ 89,796	
		その他の費用	309,840	48,270	261,570	
		サービス活動費用計(2)	192,167,280	199,399,194	△ 7,231,914	
		サービス活動増減差額(3)	5,737,997	4,441,990	1,296,007	
サービス活動外増減の部・収益						
		受取利息配当金収益	4,054	3,386	668	
		その他のサービス活動外収益	0	15,236	△ 15,236	
		サービス活動外収益計(4)	4,054	18,622	△ 14,568	
		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)	4,054	18,622	△ 14,568	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,742,051	4,460,612	1,281,439	
特別増減の部・収益						
		施設整備等補助金収益	1,911,800	0	1,911,800	
		施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		特別収益計(8)	1,911,800	1,000,000	911,800	
特別増減の部・費用						
		固定資産売却損・処分損	3	3	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,911,800	0	1,911,800	
		その他の特別損失	100,000	160,000	△ 60,000	
		特別費用計(9)	2,011,803	160,003	1,851,800	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 100,003	839,997	△ 940,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,642,048	5,300,609	341,439	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	77,725,434	72,424,825	5,300,609	
		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)	83,367,482	77,725,434	5,642,048	
		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	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
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)			83,367,482	77,725,434	5,642,048	

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3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	83,544,708	78,213,513	5,331,195	17,457,981	19,630,603	△ 2,172,622
現金預金	48,789,581	40,209,772	8,579,809	16,271,154	18,537,943	△ 2,266,789
事業未収金	33,826,244	37,034,721	△ 3,208,477	10,372	17,277	△ 6,905
立替金	4,994	0	4,994	1,097,502	1,075,383	22,119
前払費用	923,889	969,020	△ 45,131	78,953	0	78,953
仮払金	0	0	0	54,669,810	50,384,420	4,285,390
固定資産	193,131,636	193,585,313	△ 453,677	54,669,810	50,384,420	4,285,390
基本財産	109,339,872	113,782,575	△ 4,442,703	0	0	0
基本財産特定預金	18,000,000	18,000,000	0	72,127,791	70,015,023	2,112,768
建物	91,339,872	95,782,575	△ 4,442,703	負債の部合計		
その他の固定資産	83,791,764	79,802,738	3,989,026	純資産の部		
建物	1	1	0	18,000,000	18,000,000	0
車輜運搬具	3,339,472	5,302,229	△ 1,962,757	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	2,761,753	995,690	1,766,063	3,837,323	3,837,323	0
ソフトウェア	409,170	543,450	△ 134,280	3,837,323	3,837,323	0
貸付事業貸付金	5,934,700	4,344,000	1,590,700	78,553,748	81,431,046	△ 2,877,298
長期預け金	72,465	68,725	3,740	20,790,000	20,790,000	0
退職手当積立基金預け金	46,646,880	43,921,320	2,725,560	13,050,000	13,050,000	0
地域福祉振興基金積立資産	3,837,323	3,837,323	0	7,740,000	7,740,000	0
運用財産積立資産	13,050,000	13,050,000	0	83,367,482	77,725,434	5,642,048
介護保険財政調整積立資産	7,740,000	7,740,000	0	5,642,048	5,300,609	341,439
資産の部合計	276,676,344	271,798,826	4,877,518	204,548,553	201,783,803	2,764,750
				276,676,344	271,798,826	4,877,518