

# 令和元年度

第1号第1様式

## 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

事業区分	社会福祉事業(合算)
拠点区分	*****
サービス区分	*****

(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	15,492,000	15,457,159	34,841	
	寄附金収入	3,760,000	3,189,898	570,102	
	経常経費補助金収入	137,353,000	136,481,256	871,744	
	受託金収入	54,166,000	53,550,788	615,212	
	貸付事業収入	630,000	185,000	445,000	
	事業収入	2,063,000	2,341,730	△ 278,730	
	受取利息配当金収入	186,000	173,395	12,605	
	その他の収入	1,654,000	1,650,681	3,319	
	事業活動収入計 ①	215,304,000	213,029,907	2,274,093	
	支出				
	人件費支出	140,709,000	140,099,916	609,084	
	事業費支出	48,004,000	44,903,313	3,100,687	
	事務費支出	11,059,816	10,099,537	960,279	
	貸付事業支出	570,000	235,000	335,000	
共同募金配分金事業費	1,348,000	1,347,500	500		
分担金支出	30,000	30,000	0		
助成金支出	33,153,000	31,611,970	1,541,030		
事業活動支出計 ②	234,873,816	228,327,236	6,546,580		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 19,569,816	△ 15,297,329	△ 4,272,487		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	296,000	295,630	370	
	施設整備等収入計 ④	296,000	295,630	370	
	支出				
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	296,000	295,630	370		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	26,000,000	20,000,000	6,000,000	
	その他の活動による収入	18,000	18,000	0	
	その他の活動収入計 ⑦	26,018,000	20,018,000	6,000,000	
	支出				
	積立資産支出	1,158,000	1,156,820	1,180	
	その他の活動による支出	2,026,000	2,024,040	1,960	
その他の活動支出計 ⑧	3,184,000	3,180,860	3,140		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	22,834,000	16,837,140	5,996,860		
予備費支出 ⑩	48,184	0	48,184		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	3,512,000	1,835,441	1,676,559		
前期末支払資金残高 ⑫	12,757,000	12,753,200	3,800		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	16,269,000	14,588,641	1,680,359		

# 令和元年度

第2号第1様式

## 法人単位 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業区分	社会福祉事業(合算)
拠点区分	*****
サービス区分	*****

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	15,457,159	15,455,356	1,803	
	寄附金収益	3,189,898	2,246,889	943,009	
	経常経費補助金収益	136,481,256	135,891,096	590,160	
	受託金収益	53,550,788	54,794,257	△ 1,243,469	
	事業収益	2,341,730	3,789,790	△ 1,448,060	
	その他の収益	4,678,631	1,883,135	2,795,496	
	サービス活動収益計 ①	215,699,462	214,060,523	1,638,939	
	費用				
	人件費	145,307,656	151,390,183	△ 6,082,527	
	事業費	44,903,313	47,959,127	△ 3,055,814	
	事務費	10,099,537	9,802,024	297,513	
	共同募金配分金事業費	1,347,500	1,338,500	9,000	
	分担金費用	30,000	30,000	0	
助成金費用	31,611,970	31,293,410	318,560		
減価償却費	14,633,128	14,620,372	12,756		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,814,896	△ 7,814,896	0		
サービス活動費用計 ②	240,118,208	248,618,720	△ 8,500,512		
サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 24,418,746	△ 34,558,197	10,139,451		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	168,625	171,985	△ 3,360	
	サービス活動外収益計 ④	168,625	171,985	△ 3,360	
	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	168,625	171,985	△ 3,360		
経常増減差額 ⑦=③+⑥	△ 24,250,121	△ 34,386,212	10,136,091		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	295,629	0	295,629	
	特別収益計 ⑧	295,629	0	295,629	
	費用				
特別費用計 ⑨	0	0	0		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	295,629	0	295,629		
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	△ 23,954,492	△ 34,386,212	10,431,720		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	168,725,102	203,106,544	△ 34,381,442	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	144,770,610	168,720,332	△ 23,949,722	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
	基金取崩額 ⑮	20,004,770	4,770	20,000,000	
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑰	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰	164,775,380	168,725,102	△ 3,949,722		

令和元年度  
法人単位 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

第3号第1様式

事業区分	社会福祉事業(合算)
拠点区分	*****

(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	21,229,710	22,679,356	△ 1,449,646	流動負債	6,641,069	9,926,156	△ 3,285,087
現金預金	16,583,104	18,416,192	△ 1,833,088	事業未払金	5,969,411	7,849,287	△ 1,879,876
未収金	4,578,653	4,237,433	341,220	預り金	170,526	216,814	△ 46,288
前払金	67,953	25,731	42,222	職員預り金	501,132	1,860,055	△ 1,358,923
固定資産	340,489,960	383,119,945	△ 42,629,985	固定負債	70,134,328	79,159,484	△ 9,025,156
基本財産	248,975,594	263,472,310	△ 14,496,716	退職給付引当金	70,134,328	79,159,484	△ 9,025,156
建物	246,775,594	261,272,310	△ 14,496,716	負債の部合計	76,775,397	89,085,640	△ 12,310,243
定期預金	2,200,000	2,200,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	91,514,366	119,647,635	△ 28,133,269	基本金	2,200,000	2,200,000	0
構築物	43,928	107,978	△ 64,050	基本金	2,200,000	2,200,000	0
車両運搬具	4	5	△ 1	基金	30,021,463	50,026,233	△ 20,004,770
器具及び備品	143,226	215,588	△ 72,362	福祉基金	30,021,463	50,026,233	△ 20,004,770
投資有価証券	20,021,463	20,026,233	△ 4,770	国庫補助金等特別積立金	87,947,430	95,762,326	△ 7,814,896
長期貸付金	1,424,257	1,374,257	50,000	次期繰越活動増減差額	164,775,380	168,725,102	△ 3,949,722
退職手当積立基金預け金	35,528,940	44,592,900	△ 9,063,960	(うち当期活動増減差額)	△ 23,954,492	△ 34,386,212	10,431,720
退職給付引当資産	24,352,548	23,312,674	1,039,874	純資産の部合計	284,944,273	316,713,661	△ 31,769,388
基金積立資産	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000				
差入保証金	0	18,000	△ 18,000				
資産の部合計	361,719,670	405,799,301	△ 44,079,631	負債及び純資産の部合計	361,719,670	405,799,301	△ 44,079,631

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第1号第3様式

(単位:円)

勘定科目		(1) 本部・支部 拠点	(2) 身体障害者 福祉センター拠点	(3) すぱーく弘前 拠点	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	15,457,159	0	0	15,457,159	0	15,457,159
		寄附金収入	3,189,898	0	0	3,189,898	0	3,189,898
		経常経費補助金収入	126,579,256	2,251,000	7,651,000	136,481,256	0	136,481,256
		受託金収入	25,180,639	28,370,149	0	53,550,788	0	53,550,788
		貸付事業収入	185,000	0	0	185,000	0	185,000
		事業収入	2,021,490	287,040	33,200	2,341,730	0	2,341,730
		受取利息配当金収入	173,384	0	11	173,395	0	173,395
		その他の収入	1,543,593	53,865	53,223	1,650,681	0	1,650,681
		事業活動収入計 ①	174,330,419	30,962,054	7,737,434	213,029,907	0	213,029,907
	支出	人件費支出	107,736,486	21,425,484	10,937,946	140,099,916	0	140,099,916
		事業費支出	33,438,049	8,527,689	2,937,575	44,903,313	0	44,903,313
		事務費支出	10,049,537	30,000	20,000	10,099,537	0	10,099,537
		貸付事業支出	235,000	0	0	235,000	0	235,000
		共同募金配分金事業費	1,347,500	0	0	1,347,500	0	1,347,500
	分担金支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	助成金支出	31,611,970	0	0	31,611,970	0	31,611,970	
	事業活動支出計 ②	184,448,542	29,983,173	13,895,521	228,327,236	0	228,327,236	
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 10,118,123	978,881	△ 6,158,087	△ 15,297,329	0	△ 15,297,329	
施設整備等収支	収入	固定資産売却収入	295,630	0	0	295,630	0	295,630
		施設整備等収入計 ④	295,630	0	0	295,630	0	295,630
	支出	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	295,630	0	0	295,630	0	295,630
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間繰入金収入	286,971	0	6,234,887	6,521,858	△ 6,521,858	0
		その他の活動による収入	18,000	0	0	18,000	0	18,000
		その他の活動収入計 ⑦	20,304,971	0	6,234,887	26,539,858	△ 6,521,858	20,018,000
	支出	積立資産支出	931,996	148,024	76,800	1,156,820	0	1,156,820
		拠点区分間繰入金支出	6,234,887	286,971	0	6,521,858	△ 6,521,858	0
		その他の活動による支出	1,599,360	424,680	0	2,024,040	0	2,024,040
		その他の活動支出計 ⑧	8,766,243	859,675	76,800	9,702,718	△ 6,521,858	3,180,860
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	11,538,728	△ 859,675	6,158,087	16,837,140	0	16,837,140	
	予備費 ⑩	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	1,716,235	119,206	0	1,835,441	0	1,835,441	
	前期末支払資金残高 ⑫	12,753,200	0	0	12,753,200	0	12,753,200	
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	14,469,435	119,206	0	14,588,641	0	14,588,641	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表(1/2)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第2号第3様式

(単位:円)

勘定科目		(1) 本部・支部 拠点	(2) 身体障害者 福祉センター拠点	(3) すぱーく弘前 拠点	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	15,457,159	0	0	15,457,159	0	15,457,159
		寄附金収益	3,189,898	0	0	3,189,898	0	3,189,898
		経常経費補助金収益	126,579,256	2,251,000	7,651,000	136,481,256	0	136,481,256
		受託金収益	25,180,639	28,370,149	0	53,550,788	0	53,550,788
		事業収益	2,021,490	287,040	33,200	2,341,730	0	2,341,730
		その他の収益	4,571,543	53,865	53,223	4,678,631	0	4,678,631
		サービス活動収益計 ①	176,999,985	30,962,054	7,737,423	215,699,462	0	215,699,462
	費用	人件費	112,294,722	21,998,188	11,014,746	145,307,656	0	145,307,656
		事業費	33,438,049	8,527,689	2,937,575	44,903,313	0	44,903,313
		事務費	10,049,537	30,000	20,000	10,099,537	0	10,099,537
		共同募金配分金事業費	1,347,500	0	0	1,347,500	0	1,347,500
		分担金費用	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		助成金費用	31,611,970	0	0	31,611,970	0	31,611,970
		減価償却費	14,633,128	0	0	14,633,128	0	14,633,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,814,896	0	0	△ 7,814,896	0	△ 7,814,896	
	サービス活動費用計 ②	195,590,010	30,555,877	13,972,321	240,118,208	0	240,118,208	
	サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 18,590,025	406,177	△ 6,234,898	△ 24,418,746	0	△ 24,418,746	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	168,614	0	11	168,625	0	168,625
		サービス活動外収益計 ④	168,614	0	11	168,625	0	168,625
	費用							
		サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	168,614	0	11	168,625	0	168,625	
	経常増減差額 ⑦=③+⑥	△ 18,421,411	406,177	△ 6,234,887	△ 24,250,121	0	△ 24,250,121	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表(2/2)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第2号第3様式

(単位:円)

勘定科目		(1) 本部・支部 拠点	(2) 身体障害者 福祉センター拠点	(3) すぱーく弘前 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	295,629	0	0	295,629	0	295,629
		拠点区分間繰入金収益	286,971	0	6,234,887	6,521,858	△ 6,521,858	0
		拠点区分間固定資産移管収益	649,504	572,704	76,800	1,299,008	△ 1,299,008	0
		特別収益計 ⑧	1,232,104	572,704	6,311,687	8,116,495	△ 7,820,866	295,629
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,234,887	286,971	0	6,521,858	△ 6,521,858	0
		拠点区分間固定資産移管費用	649,504	572,704	76,800	1,299,008	△ 1,299,008	0
		特別費用計 ⑨	6,884,391	859,675	76,800	7,820,866	△ 7,820,866	0
		特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△ 5,652,287	△ 286,971	6,234,887	295,629	0	295,629
		当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	△ 24,073,698	119,206	0	△ 23,954,492	0	△ 23,954,492
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 ⑫	168,725,094	7	1	168,725,102	0
		当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	144,651,396	119,213	1	144,770,610	0	144,770,610
		基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額 ⑮	20,004,770	0	0	20,004,770	0	20,004,770
		その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 ⑰	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰	164,656,166	119,213	1	164,775,380	0	164,775,380	

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (1 / 2)

第3号第3様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	(1) 本部・支部 拠点	(2) 身体障害者福祉 センター拠点	(3) すぱーく弘前 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,593,935	1,499,456	434,899	21,528,290	△ 298,580	21,229,710
現金預金	14,762,534	1,385,671	434,899	16,583,104	0	16,583,104
未収金	4,763,448	113,785	0	4,877,233	△ 298,580	4,578,653
前払金	67,953	0	0	67,953	0	67,953
固定資産	340,489,952	7	1	340,489,960	0	340,489,960
基本財産	248,975,594	0	0	248,975,594	0	248,975,594
建物	246,775,594	0	0	246,775,594	0	246,775,594
定期預金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
その他の固定資産	91,514,358	7	1	91,514,366	0	91,514,366
構築物	43,928	0	0	43,928	0	43,928
車輛運搬具	4	0	0	4	0	4
器具及び備品	143,218	7	1	143,226	0	143,226
投資有価証券	20,021,463	0	0	20,021,463	0	20,021,463
長期貸付金	1,424,257	0	0	1,424,257	0	1,424,257
退職手当積立基金預け金	35,528,940	0	0	35,528,940	0	35,528,940
退職給付引当資産	24,352,548	0	0	24,352,548	0	24,352,548
基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	360,083,887	1,499,463	434,900	362,018,250	△ 298,580	361,719,670

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (2 / 2)

第3号第3様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	(1) 本部・支部 拠点	(2) 身体障害者福祉 センター拠点	(3) すぱーく弘前 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	5,124,500	1,380,250	434,899	6,939,649	△ 298,580	6,641,069
事業未払金	4,452,842	1,380,250	434,899	6,267,991	△ 298,580	5,969,411
預り金	170,526	0	0	170,526	0	170,526
職員預り金	501,132	0	0	501,132	0	501,132
固定負債	70,134,328	0	0	70,134,328	0	70,134,328
退職給付引当金	70,134,328	0	0	70,134,328	0	70,134,328
負債の部合計	75,258,828	1,380,250	434,899	77,073,977	△ 298,580	76,775,397
基本金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
基本金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
基金	30,021,463	0	0	30,021,463	0	30,021,463
福祉基金	30,021,463	0	0	30,021,463	0	30,021,463
国庫補助金等特別積立金	87,947,430	0	0	87,947,430	0	87,947,430
次期繰越活動増減差額	164,656,166	119,213	1	164,775,380	0	164,775,380
(うち当期活動増減差額)	△ 24,073,698	119,206	0	△ 23,954,492	0	△ 23,954,492
純資産の部合計	284,825,059	119,213	1	284,944,273	0	284,944,273
負債及び純資産の部合計	360,083,887	1,499,463	434,900	362,018,250	△ 298,580	361,719,670



# 拠点区分 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

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	本部・支部
サービス区分	*****

(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	15,492,000	15,457,159	34,841	
	個人会費収入	762,000	759,000	3,000	
	団体会費収入	738,000	717,000	21,000	
	たすけあい会費収入	13,944,000	13,943,159	841	
	福祉安心電話会費収入	48,000	38,000	10,000	
	寄附金収入	3,760,000	3,189,898	570,102	
	経常経費寄附金収入	3,200,000	3,033,356	166,644	
	指定寄附金収入	560,000	156,542	403,458	
	経常経費補助金収入	127,451,000	126,579,256	871,744	
	市補助金収入	119,572,000	118,703,256	868,744	
	市社協運営費補助金収入	89,668,000	89,957,578	△ 289,578	
	敬老大会事業費補助金収入	25,924,000	24,978,547	945,453	
	除雪支援事業費補助金収入	1,000,000	901,000	99,000	
	健康・生きがいづくり推進事業費補助金収入	480,000	366,131	113,869	
	権利擁護推進体制強化事業費補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	県社協補助金収入	1,263,000	1,260,000	3,000	
	愛の広場レクリエーションの集い事業費補助金収入	100,000	100,000	0	
	緊急通報装置給付等事業費補助金収入	1,163,000	1,160,000	3,000	
	共同募金配分金収入	6,616,000	6,616,000	0	
	一般募金配分金収入	6,340,000	6,340,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	276,000	276,000	0	
	受託金収入	25,476,000	25,180,639	295,361	
	市受託金収入	11,865,000	11,606,959	258,041	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	225,000	225,000	0	
	緊急通報装置給付等事業受託金収入	2,391,000	2,392,050	△ 1,050	
	生活支援事業受託金収入	3,173,000	2,914,959	258,041	
	学習支援事業受託金収入	616,000	615,450	550	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,770,000	3,770,000	0	
	岩木保健福祉センター施設管理事業受託金収入	1,690,000	1,689,500	500	
	県社協受託金収入	10,611,000	10,573,680	37,320	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	300,000	263,480	36,520	
	生活福祉資金償還指導受託金収入	860,000	859,200	800	
	福祉人材バンク事業受託金収入	5,230,000	5,230,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,221,000	4,221,000	0	
市老連受託金収入	3,000,000	3,000,000	0		
市老連事務受託金収入	3,000,000	3,000,000	0		
貸付事業収入	630,000	185,000	445,000		
償還金収入	620,000	185,000	435,000		
貸付金利息収入	10,000	0	10,000		
貸付金利息収入	5,000	0	5,000		
延滞利息収入	5,000	0	5,000		
事業収入	1,723,000	2,021,490	△ 298,490		
参加費収入	526,000	431,000	95,000		
利用料収入	709,000	712,750	△ 3,750		

(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	賃貸料収入	110,000	103,740	6,260	
		手数料収入	378,000	774,000	△ 396,000	
		受取利息配当金収入	185,000	173,384	11,616	
		その他の収入	1,544,000	1,543,593	407	
		雑収入	1,544,000	1,543,593	407	
		雑収入	1,544,000	1,543,593	407	
		事業活動収入計 ①	176,261,000	174,330,419	1,930,581	
		支出	人件費支出	108,304,000	107,736,486	567,514
	役員報酬支出		3,032,000	3,031,064	936	
	職員給料支出		64,691,000	64,258,357	432,643	
	職員給料支出		57,033,000	56,810,017	222,983	
	職員諸手当支出		7,658,000	7,448,340	209,660	
	職員賞与支出		20,290,000	20,288,125	1,875	
	非常勤職員給与支出		1,406,000	1,351,578	54,422	
	退職給付支出		4,615,000	4,614,400	600	
	法定福利費支出		14,270,000	14,192,962	77,038	
	事業費支出		35,866,000	33,438,049	2,427,951	
	給食費支出		508,000	503,952	4,048	
	水道光熱費支出		2,600,000	2,489,003	110,997	
	燃料費支出		667,000	551,287	115,713	
	消耗器具備品費支出		1,428,000	1,257,260	170,740	
	保険料支出		667,000	590,500	76,500	
	賃借料支出		1,620,749	1,421,922	198,827	
	車輛費支出		1,317,996	1,145,673	172,323	
	諸謝金支出		3,399,000	3,147,600	251,400	
	旅費交通費支出		807,251	660,069	147,182	
研修研究費支出	52,000		21,400	30,600		
印刷製本費支出	735,000		575,748	159,252		
修繕費支出	314,000		313,407	593		
通信運搬費支出	1,083,000		861,803	221,197		
会議費支出	636,000		517,294	118,706		
広報費支出	134,000		122,298	11,702		
業務委託費支出	5,348,000		5,318,333	29,667		
手数料支出	1,471,004		1,401,711	69,293		
保守料支出	1,564,000		1,563,210	790		
諸会費支出	2,238,000		2,232,000	6,000		
排雪費支出	328,000		269,645	58,355		
会費還元金支出	8,020,000		8,019,832	168		
災害見舞金支出	350,000		290,000	60,000		
指定寄附金払出支出	560,000		156,542	403,458		
雑支出	18,000		7,560	10,440		
事務費支出	11,009,816	10,049,537	960,279			
福利厚生費支出	450,000	449,490	510			
旅費交通費支出	203,000	202,740	260			
研修研究費支出	20,000	8,000	12,000			
事務消耗品費支出	264,000	221,361	42,639			
印刷製本費支出	987,000	889,964	97,036			
水道光熱費支出	60,000	48,992	11,008			
燃料費支出	72,000	50,127	21,873			
修繕費支出	30,000	0	30,000			
通信運搬費支出	860,000	733,245	126,755			

(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	支出				
	会議費支出	910,000	864,390	45,610	
	広報費支出	820,000	818,123	1,877	
	手数料支出	122,000	121,506	494	
	保険料支出	409,000	408,140	860	
	賃借料支出	2,295,000	2,165,464	129,536	
	租税公課支出	998,000	750,050	247,950	
	保守料支出	86,000	85,455	545	
	渉外費支出	331,816	331,816	0	
	諸会費支出	1,366,000	1,365,600	400	
	車輛費支出	606,000	477,375	128,625	
	雑支出	120,000	57,699	62,301	
	貸付事業支出	570,000	235,000	335,000	
	貸付金支出	570,000	235,000	335,000	
	共同募金配分金事業費	1,348,000	1,347,500	500	
	一般募金配分金事業費	1,072,000	1,071,500	500	
	老人福祉活動費	300,000	300,000	0	
	障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0	
	母子・父子福祉活動費	60,000	60,000	0	
	福祉育成・援助活動費	552,000	551,500	500	
	歳末たすけあい配分金事業費	276,000	276,000	0	
	分担金支出	30,000	30,000	0	
	分担金支出	30,000	30,000	0	
	助成金支出	33,153,000	31,611,970	1,541,030	
	助成金支出	33,153,000	31,611,970	1,541,030	
	地域福祉活動助成金支出	910,000	901,720	8,280	
	住民福祉座談会助成金支出	120,000	75,000	45,000	
	給食サービス事業助成金支出	957,000	877,450	79,550	
	ふれあい交流会開催事業助成金支出	950,000	900,000	50,000	
	敬老大会開催事業助成金支出	25,424,000	24,514,800	909,200	
除雪支援事業助成金支出	3,030,000	2,703,000	327,000		
福祉協力校助成金支出	500,000	500,000	0		
ほのぼのの交流事業助成金支出	1,262,000	1,140,000	122,000		
事業活動支出計 ②	190,280,816	184,448,542	5,832,274		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 14,019,816	△ 10,118,123	△ 3,901,693		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	296,000	295,630	370	
	車輛運搬器具売却収入	296,000	295,630	370	
	施設整備等収入計 ④	296,000	295,630	370	
	支出				
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	296,000	295,630	370		
その他の活動収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	26,000,000	20,000,000	6,000,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	26,000,000	20,000,000	6,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	221,000	286,971	△ 65,971	
	身体障害者福祉センター繰入金収入	221,000	286,971	△ 65,971	
	その他の活動による収入	18,000	18,000	0	
	差入保証金返還収入	18,000	18,000	0	
その他の活動収入計 ⑦	26,239,000	20,304,971	5,934,029		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	支出				
	積立資産支出	932,000	931,996	4	
	退職給付引当資産支出	932,000	931,996	4	
	拠点区分間繰入金支出	6,422,000	6,234,887	187,113	
	身体障害者福祉センター繰入金支出	20,000	0	20,000	
	すぱーく弘前繰入金支出	6,402,000	6,234,887	167,113	
	その他の活動による支出	1,601,000	1,599,360	1,640	
	退職手当積立基金預け金支出	1,601,000	1,599,360	1,640	
	その他の活動支出計 ⑧	8,955,000	8,766,243	188,757	
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	17,284,000	11,538,728	5,745,272	
予備費支出 ⑩	48,184	0	48,184		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	3,512,000	1,716,235	1,795,765		
前期末支払資金残高 ⑫		12,757,000	12,753,200	3,800	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫		16,269,000	14,469,435	1,799,565	

# 拠点区分 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

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	身体障害者福祉センター
サービス区分	*****

(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				
	経常経費補助金収入	2,251,000	2,251,000	0	
	市補助金収入	2,251,000	2,251,000	0	
	市社協運営費補助金収入	2,251,000	2,251,000	0	
	受託金収入	28,690,000	28,370,149	319,851	
	市受託金収入	28,690,000	28,370,149	319,851	
	身体障害者福祉センター運営費受託金収入	28,690,000	28,370,149	319,851	
	事業収入	300,000	287,040	12,960	
	賃貸料収入	300,000	287,040	12,960	
	その他の収入	60,000	53,865	6,135	
	雑収入	60,000	53,865	6,135	
	雑収入	60,000	53,865	6,135	
	事業活動収入計 ①	31,301,000	30,962,054	338,946	
	支出				
	人件費支出	21,465,000	21,425,484	39,516	
	職員給料支出	12,308,000	12,278,837	29,163	
	職員給料支出	10,973,000	10,972,494	506	
	職員諸手当支出	1,335,000	1,306,343	28,657	
	職員賞与支出	4,126,000	4,125,625	375	
	非常勤職員給与支出	1,612,000	1,603,512	8,488	
退職給付支出	742,000	741,600	400		
法定福利費支出	2,677,000	2,675,910	1,090		
事業費支出	9,031,000	8,527,689	503,311		
給食費支出	110,000	0	110,000		
水道光熱費支出	946,000	895,493	50,507		
燃料費支出	868,000	798,529	69,471		
消耗器具備品費支出	526,255	469,209	57,046		
保険料支出	198,000	181,320	16,680		
賃借料支出	445,000	439,728	5,272		
車輛費支出	229,745	221,024	8,721		
諸謝金支出	2,838,330	2,712,009	126,321		
旅費交通費支出	300,000	294,950	5,050		
研修研究費	3,000	3,000	0		
印刷製本費支出	140,670	104,994	35,676		
修繕費支出	54,000	52,156	1,844		
通信運搬費支出	185,000	178,567	6,433		
業務委託費支出	1,921,000	1,919,487	1,513		
手数料支出	47,000	38,766	8,234		
保守料支出	202,000	201,457	543		
諸会費支出	17,000	17,000	0		
事務費支出	30,000	30,000	0		
福利厚生費支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計 ②	30,526,000	29,983,173	542,827		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	775,000	978,881	△ 203,881		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	20,000	0	20,000	
	本部・支部繰入金収入	20,000	0	20,000	
	その他の活動収入計 ⑦	20,000	0	20,000	
	支出				
	積立資産支出	149,000	148,024	976	
	退職給付引当資産支出	149,000	148,024	976	
	拠点区分間繰入金支出	221,000	286,971	△ 65,971	
	本部・支部繰入金支出	221,000	286,971	△ 65,971	
	その他の活動による支出	425,000	424,680	320	
	退職手当積立基金預け金支出	425,000	424,680	320	
	その他の活動支出計 ⑧	795,000	859,675	△ 64,675	
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 775,000	△ 859,675	84,675	
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑨	0	119,206	△ 119,206		
前期末支払資金残高 ⑫		0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫		0	119,206	△ 119,206	

# 拠点区分 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

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	すばーく弘前(合算)
サービス区分	すばーく弘前運営事業

(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	経常経費補助金収入	7,651,000	7,651,000	0	
		市補助金収入	7,651,000	7,651,000	0	
		市社協運営費補助金収入	7,651,000	7,651,000	0	市補助金
		事業収入	40,000	33,200	6,800	
		賃貸料収入	40,000	33,200	6,800	施設使用料
		受取利息配当金収入	1,000	11	989	
		その他の収入	50,000	53,223	△ 3,223	
		雑収入	50,000	53,223	△ 3,223	
		雑収入	50,000	53,223	△ 3,223	自販機手数料他
		事業活動収入計 ①	7,742,000	7,737,434	4,566	
	支出	人件費支出	10,940,000	10,937,946	2,054	
		職員給料支出	7,034,000	7,033,010	990	
		職員給料支出	6,376,000	6,375,435	565	職員給料
		職員諸手当支出	658,000	657,575	425	職員諸手当
		職員賞与支出	1,924,000	1,923,809	191	期末・勤勉手当
		退職給付支出	528,000	528,000	0	中退共掛金
		法定福利費支出	1,454,000	1,453,127	873	社会保険料他
		事業費支出	3,107,000	2,937,575	169,425	
		水道光熱費支出	653,000	631,942	21,058	電気料・上下水道料
		燃料費支出	497,000	433,060	63,940	暖房燃料代
消耗器具備品費支出		114,000	73,170	40,830	施設消耗品費	
保険料支出		318,000	317,590	410	賠償責任保険料他	
印刷製本費支出		20,000	2,280	17,720	コピー代	
修繕費支出		467,000	467,000	0	給水管修理費他	
通信運搬費支出		67,000	64,995	2,005	電話料他	
業務委託費支出		887,000	886,360	640	清掃・機械警備委託料他	
手数料支出		13,000	10,578	2,422	振込手数料	
保守料支出		51,000	50,600	400	消防設備保守料	
排雪費支出		20,000	0	20,000		
事務費支出		20,000	20,000	0		
福利厚生費支出	20,000	20,000	0	福利厚生センター掛金		
事業活動支出計 ②	14,067,000	13,895,521	171,479			
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 6,325,000	△ 6,158,087	△ 166,913			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,402,000	6,234,887	167,113	
		本部・支部繰入金収入	6,402,000	6,234,887	167,113	法人運営事業繰入金
		その他の活動収入計 ⑦	6,402,000	6,234,887	167,113	
	支出	積立資産支出	77,000	76,800	200	
		退職給付引当資産支出	77,000	76,800	200	県共済掛金
その他の活動支出計 ⑧	77,000	76,800	200			
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	6,325,000	6,158,087	166,913			
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑨		0	0	0		
前期末支払資金残高 ⑪			0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪			0	0	0	

# 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	本部・支部
サービス区分	*****

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益	15,457,159	15,455,356	1,803	
	会費収益	15,457,159	15,455,356	1,803	
	個人会費収益	759,000	756,000	3,000	
	団体会費収益	717,000	745,000	△ 28,000	
	たすけあい会費収益	13,943,159	13,920,356	22,803	
	福祉安心電話会費収益	38,000	34,000	4,000	
	寄附金収益	3,189,898	2,246,889	943,009	
	経常経費寄附金収益	3,033,356	2,101,433	931,923	
	指定寄附金収益	156,542	145,456	11,086	
	経常経費補助金収益	126,579,256	125,989,096	590,160	
	市補助金収益	118,703,256	117,737,596	965,660	
	市社協運営費補助金収益	89,957,578	89,293,075	664,503	
	敬老大会事業費補助金収益	24,978,547	24,550,521	428,026	
	除雪支援事業費補助金収益	901,000	914,000	△ 13,000	
	健康・生きがいづくり推進事業費補助金収益	366,131	480,000	△ 113,869	
	権利擁護推進体制強化事業費補助金収益	2,500,000	2,500,000	0	
	県社協補助金収益	1,260,000	1,569,500	△ 309,500	
	愛の広場レクリエーションの集い事業費補助金収益	100,000	100,000	0	
	緊急通報装置給付等事業費補助金収益	1,160,000	1,349,500	△ 189,500	
	フードバンクシステム構築事業費補助金収益	0	120,000	△ 120,000	
	共同募金配分金収益	6,616,000	6,682,000	△ 66,000	
	一般募金配分金収益	6,340,000	6,410,000	△ 70,000	
	歳末たすけあい配分金収益	276,000	272,000	4,000	
	受託金収益	25,180,639	25,190,911	△ 10,272	
	市受託金収益	11,606,959	11,057,561	549,398	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	225,000	225,000	0	
	緊急通報装置給付等事業受託金収益	2,392,050	2,090,210	301,840	
	生活支援事業受託金収益	2,914,959	3,423,631	△ 508,672	
	学習支援事業受託金収益	615,450	570,240	45,210	
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	3,770,000	3,770,000	0	
	岩木保健福祉センター施設管理事業受託金収益	1,689,500	978,480	711,020	
	県社協受託金収益	10,573,680	11,133,350	△ 559,670	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	263,480	270,150	△ 6,670	
	生活福祉資金償還指導受託金収益	859,200	859,200	0	
福祉人材バンク事業受託金収益	5,230,000	5,200,000	30,000		
日常生活自立支援事業受託金収益	4,221,000	4,804,000	△ 583,000		
市老連受託金収益	3,000,000	3,000,000	0		
市老連事務受託金収益	3,000,000	3,000,000	0		
事業収益	2,021,490	3,534,230	△ 1,512,740		
参加費収益	431,000	432,000	△ 1,000		
利用料収益	712,750	2,031,900	△ 1,319,150		
賃貸料収益	103,740	109,130	△ 5,390		
手数料収益	774,000	961,200	△ 187,200		



(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	その他の収益	4,571,543	1,737,110	2,834,433	
	その他の収益	4,571,543	1,737,110	2,834,433	
	退職手当積立基金預け金差益	3,027,950	0	3,027,950	
	その他の収益	1,543,593	1,737,110	△ 193,517	
	サービス活動収益計 ①	176,999,985	174,153,592	2,846,393	
	費用				
	人件費	112,294,722	115,838,437	△ 3,543,715	
	役員報酬	3,031,064	2,186,400	844,664	
	職員給料	64,258,357	67,815,266	△ 3,556,909	
	職員給料	56,810,017	60,410,866	△ 3,600,849	
	職員諸手当	7,448,340	7,404,400	43,940	
	職員賞与	20,288,125	21,122,166	△ 834,041	
	非常勤職員給与	1,351,578	2,143,183	△ 791,605	
	退職給付費用	9,172,636	8,280,222	892,414	
	法定福利費	14,192,962	14,291,200	△ 98,238	
	事業費	33,438,049	35,974,590	△ 2,536,541	
	給食費	503,952	1,278,632	△ 774,680	
	水道光熱費	2,489,003	2,644,951	△ 155,948	
	燃料費	551,287	1,368,716	△ 817,429	
	消耗器具備品費	1,257,260	1,531,710	△ 274,450	
	保険料	590,500	735,154	△ 144,654	
	賃借料	1,421,922	1,885,558	△ 463,636	
	車輛費	1,145,673	1,305,665	△ 159,992	
	諸謝金	3,147,600	3,033,666	113,934	
	旅費交通費	660,069	686,406	△ 26,337	
	研修研究費	21,400	38,930	△ 17,530	
	印刷製本費	575,748	587,817	△ 12,069	
	修繕費	313,407	131,760	181,647	
通信運搬費	861,803	941,763	△ 79,960		
会議費	517,294	440,809	76,485		
広報費	122,298	119,892	2,406		
業務委託費	5,318,333	4,641,524	676,809		
手数料	1,401,711	1,436,458	△ 34,747		
租税公課	0	77,400	△ 77,400		
保守料	1,563,210	1,553,900	9,310		
諸会費	2,232,000	2,617,000	△ 385,000		
排雪費	269,645	551,595	△ 281,950		
会費還元金	8,019,832	7,997,230	22,602		
災害見舞金	290,000	210,000	80,000		
指定寄附金払出	156,542	145,456	11,086		
雑費	7,560	12,598	△ 5,038		
事務費	10,049,537	9,732,024	317,513		
福利厚生費	449,490	448,892	598		
旅費交通費	202,740	75,880	126,860		
研修研究費	8,000	12,000	△ 4,000		
事務消耗品費	221,361	246,893	△ 25,532		
印刷製本費	889,964	870,663	19,301		
水道光熱費	48,992	31,063	17,929		
燃料費	50,127	57,009	△ 6,882		
通信運搬費	733,245	611,617	121,628		
会議費	864,390	802,220	62,170		
広報費	818,123	727,056	91,067		

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費用	手数料	121,506	51,284	70,222	
		保険料	408,140	474,220	△ 66,080	
		賃借料	2,165,464	2,214,693	△ 49,229	
		租税公課	750,050	792,300	△ 42,250	
		保守料	85,455	0	85,455	
		渉外費	331,816	170,435	161,381	
		諸会費	1,365,600	1,371,200	△ 5,600	
		車両費	477,375	644,272	△ 166,897	
		雑費	57,699	130,327	△ 72,628	
		共同募金配分金事業費	1,347,500	1,338,500	9,000	
		一般募金配分金事業費	1,071,500	1,066,500	5,000	
		老人福祉活動費	300,000	300,000	0	
		障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0	
		母子・父子福祉活動費	60,000	60,000	0	
		福祉育成・援助活動費	551,500	546,500	5,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	276,000	272,000	4,000	
		分担金費用	30,000	30,000	0	
		分担金費用	30,000	30,000	0	
		助成金費用	31,611,970	31,293,410	318,560	
		助成金費用	31,611,970	31,293,410	318,560	
		地域福祉活動助成金費用	901,720	901,160	560	
		住民福祉座談会助成金費用	75,000	45,000	30,000	
		給食サービス事業助成金費用	877,450	881,650	△ 4,200	
		ふれあい交流会開催事業助成金費用	900,000	900,000	0	
		敬老大会開催事業助成金費用	24,514,800	24,136,000	378,800	
		除雪支援事業助成金費用	2,703,000	2,742,000	△ 39,000	
		福祉協力校助成金費用	500,000	500,000	0	
		ほのぼの交流事業助成金費用	1,140,000	1,187,600	△ 47,600	
減価償却費	14,633,128	14,620,372	12,756			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,814,896	△ 7,814,896	0			
サービス活動費用計 ②	195,590,010	201,012,437	△ 5,422,427			
サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 18,590,025	△ 26,858,845	8,268,820			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	168,614	171,975	△ 3,361	
		サービス活動外収益計 ④	168,614	171,975	△ 3,361	
	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	168,614	171,975	△ 3,361			
経常増減差額 ⑦=③+⑥			△ 18,421,411	△ 26,686,870	8,265,459	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	295,629	0	295,629	
		車両運搬具売却益	295,629	0	295,629	
		拠点区分間繰入金収益	286,971	0	286,971	
		身体障害者福祉センター繰入金収益	286,971	0	286,971	
		拠点区分間固定資産移管収益	649,504	703,032	△ 53,528	
		身体障害者福祉センター固定資産移管収益	572,704	626,232	△ 53,528	
		すぱーく弘前固定資産移管収益	76,800	76,800	0	
特別収益計 ⑧	1,232,104	703,032	529,072			

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
特別増減の部	費用				
	拠点区分間繰入金費用	6,234,887	7,223,994	△ 989,107	
	身体障害者福祉センター繰入金費用	0	1,104,822	△ 1,104,822	
	すぱーく弘前繰入金費用	6,234,887	6,119,172	115,715	
	拠点区分間固定資産移管費用	649,504	703,032	△ 53,528	
	身体障害者福祉センター固定資産移管費用	572,704	626,232	△ 53,528	
	すぱーく弘前固定資産移管費用	76,800	76,800	0	
	特別費用計 ⑨	6,884,391	7,927,026	△ 1,042,635	
	特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△ 5,652,287	△ 7,223,994	1,571,707	
	当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	△ 24,073,698	△ 33,910,864	9,837,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	168,725,094	202,631,188	△ 33,906,094	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	144,651,396	168,720,324	△ 24,068,928	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
	基金取崩額 ⑮	20,004,770	4,770	20,000,000	
	福祉基金取崩額	20,004,770	4,770	20,000,000	
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑰	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰	164,656,166	168,725,094	△ 4,068,928		

# 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	身体障害者福祉センター
サービス区分	*****

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	2,251,000	2,251,000	0	
		市補助金収益	2,251,000	2,251,000	0	
		市社協運営費補助金収益	2,251,000	2,251,000	0	
		受託金収益	28,370,149	29,603,346	△ 1,233,197	
		市受託金収益	28,370,149	29,603,346	△ 1,233,197	
		身体障害者福祉センター運営費受託金収益	28,370,149	29,603,346	△ 1,233,197	
		事業収益	287,040	213,160	73,880	
		賃貸料収益	287,040	213,160	73,880	
		その他の収益	53,865	87,384	△ 33,519	
		その他の収益	53,865	87,384	△ 33,519	
	その他の収益	53,865	87,384	△ 33,519		
	サービス活動収益計 ①	30,962,054	32,154,890	△ 1,192,836		
	費用	人件費	21,998,188	24,387,199	△ 2,389,011	
		職員給料	12,278,837	15,215,679	△ 2,936,842	
		職員給料	10,972,494	13,907,400	△ 2,934,906	
		職員諸手当	1,306,343	1,308,279	△ 1,936	
		職員賞与	4,125,625	4,510,558	△ 384,933	
		非常勤職員給与	1,603,512	0	1,603,512	
		退職給付費用	1,314,304	1,514,232	△ 199,928	
		法定福利費	2,675,910	3,146,730	△ 470,820	
事業費		8,527,689	9,297,861	△ 770,172		
給食費		0	28,377	△ 28,377		
保健衛生費	0	14,742	△ 14,742			
水道光熱費	895,493	845,168	50,325			
燃料費	798,529	563,593	234,936			
消耗器具備品費	469,209	468,023	1,186			
保険料	181,320	208,690	△ 27,370			
賃借料	439,728	387,708	52,020			
車輛費	221,024	239,244	△ 18,220			
諸謝金	2,712,009	3,198,739	△ 486,730			
旅費交通費	294,950	242,790	52,160			
研修研究費支出	3,000	0	3,000			
印刷製本費	104,994	121,017	△ 16,023			
修繕費	52,156	98,712	△ 46,556			
通信運搬費	178,567	133,518	45,049			
業務委託費	1,919,487	2,390,594	△ 471,107			
手数料	38,766	57,456	△ 18,690			
保守料	201,457	275,490	△ 74,033			
諸会費	17,000	24,000	△ 7,000			
事務費	30,000	50,000	△ 20,000			
福利厚生費	30,000	50,000	△ 20,000			
サービス活動費用計 ②	30,555,877	33,735,060	△ 3,179,183			
サービス活動増減差額 ③=①-②	406,177	△ 1,580,170	1,986,347			
経常増減差額 ⑦=③	406,177	△ 1,580,170	1,986,347			

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,104,822	△ 1,104,822	
		本部・支部繰入金収益	0	1,104,822	△ 1,104,822	
		拠点区分間固定資産移管収益	572,704	626,232	△ 53,528	
		本部・支部固定資産移管収益	572,704	626,232	△ 53,528	
		特別収益計 ⑧	572,704	1,731,054	△ 1,158,350	
	費用	拠点区分間繰入金費用	286,971	0	286,971	
		本部・支部繰入金費用	286,971	0	286,971	
			拠点区分間固定資産移管費用	572,704	626,232	△ 53,528
			本部・支部固定資産移管費用	572,704	626,232	△ 53,528
			特別費用計 ⑨	859,675	626,232	233,443
	特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△ 286,971	1,104,822	△ 1,391,793		
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩		119,206	△ 475,348	594,554		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫		7	475,355	△ 475,348	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		119,213	7	119,206	
	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		0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑰		0	0	0	
次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰		119,213	7	119,206		

# 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	すばーく弘前
サービス区分	*****

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	7,651,000	7,651,000	0	
		市補助金収益	7,651,000	7,651,000	0	
		市社協運営費補助金収益	7,651,000	7,651,000	0	
		事業収益	33,200	42,400	△ 9,200	
		賃貸料収益	33,200	42,400	△ 9,200	
		その他の収益	53,223	58,641	△ 5,418	
		その他の収益	53,223	58,641	△ 5,418	
		その他の収益	53,223	58,641	△ 5,418	
		サービス活動収益計 ①	7,737,423	7,752,041	△ 14,618	
		費用	人件費	11,014,746	11,164,547	△ 149,801
	職員給料		7,033,010	7,119,089	△ 86,079	
	職員給料		6,375,435	6,428,100	△ 52,665	
	職員諸手当		657,575	690,989	△ 33,414	
	職員賞与		1,923,809	2,029,289	△ 105,480	
	退職給付費用		604,800	604,800	0	
	法定福利費		1,453,127	1,411,369	41,758	
	事業費		2,937,575	2,686,676	250,899	
	水道光熱費		631,942	592,037	39,905	
	燃料費		433,060	586,418	△ 153,358	
	消耗器具備品費		73,170	90,538	△ 17,368	
	保険料		317,590	317,590	0	
	印刷製本費		2,280	12,856	△ 10,576	
	修繕費		467,000	23,598	443,402	
通信運搬費	64,995		60,579	4,416		
業務委託費	886,360		878,320	8,040		
手数料	10,578		10,260	318		
保守料	50,600		114,480	△ 63,880		
排雪費	0		0	0		
事務費	20,000		20,000	0		
福利厚生費	20,000		20,000	0		
サービス活動費用計 ②	13,972,321		13,871,223	101,098		
サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 6,234,898		△ 6,119,182	△ 115,716		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	10	1	
		サービス活動外収益計 ④	11	10	1	
	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	11	10	1			
経常増減差額 ⑦=③+⑥			△ 6,234,887	△ 6,119,172	△ 115,715	
収益	拠点区分間繰入金収益		6,234,887	6,119,172	115,715	
	本部・支部繰入金収益		6,234,887	6,119,172	115,715	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	76,800	76,800	0	
	本部・支部固定資産移管収益	76,800	76,800	0	
	特別収益計 ⑧	6,311,687	6,195,972	115,715	
	費用				
	拠点区分間固定資産移管費用	76,800	76,800	0	
本部・支部固定資産移管費用	76,800	76,800	0		
特別費用計 ⑨	76,800	76,800	0		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	6,234,887	6,119,172	115,715		
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	1	1	0	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	1	1	0	
	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	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑰	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰	1	1	0		

**拠点区分 貸借対照表**  
令和2年3月31日現在

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	本部・支部

(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	19,593,935	21,403,825	△ 1,809,890	流動負債	5,124,500	8,650,625	△ 3,526,125
現金預金	14,762,534	16,806,184	△ 2,043,650	事業未払金	4,452,842	6,573,756	△ 2,120,914
現金	0	22,640	△ 22,640	社会保険料事業主負担未払金	879,190	2,099,518	△ 1,220,328
小口現金	120,000	120,000	0	県共済掛金事業主負担分未払金	0	101,194	△ 101,194
普通預金	14,642,534	16,663,544	△ 2,021,010	その他の事業未払金	3,573,652	4,373,044	△ 799,392
未収金	4,763,448	4,571,910	191,538	預り金	170,526	216,814	△ 46,288
前払金	67,953	25,731	42,222	源泉所得税預り金	21,326	19,844	1,482
固定資産	340,489,952	383,119,937	△ 42,629,985	その他の預り金	149,200	196,970	△ 47,770
基本財産	248,975,594	263,472,310	△ 14,496,716	職員預り金	501,132	1,860,055	△ 1,358,923
建物	246,775,594	261,272,310	△ 14,496,716	所得税預り金	118,770	147,925	△ 29,155
定期預金	2,200,000	2,200,000	0	住民税預り金	357,000	358,500	△ 1,500
その他の固定資産	91,514,358	119,647,627	△ 28,133,269	社会保険料本人負担預り金	25,362	1,233,256	△ 1,207,894
構築物	43,928	107,978	△ 64,050	県共済掛金本人負担分預り金	0	101,194	△ 101,194
車輛運搬具	4	5	△ 1	その他の職員預り金	0	19,180	△ 19,180
器具及び備品	143,218	215,580	△ 72,362	固定負債	70,134,328	79,159,484	△ 9,025,156
投資有価証券	20,021,463	20,026,233	△ 4,770	退職給付引当金	70,134,328	79,159,484	△ 9,025,156
長期貸付金	1,424,257	1,374,257	50,000	負債の部合計	75,258,828	87,810,109	△ 12,551,281
退職手当積立基金預け金	35,528,940	44,592,900	△ 9,063,960	純資産の部			
退職給付引当資産	24,352,548	23,312,674	1,039,874	基本金	2,200,000	2,200,000	0
基金積立資産	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000	基本金	2,200,000	2,200,000	0
福祉基金積立資産	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000	基金	30,021,463	50,026,233	△ 20,004,770
差入保証金	0	18,000	△ 18,000	福祉基金	30,021,463	50,026,233	△ 20,004,770
資産の部合計	360,083,887	404,523,762	△ 44,439,875	国庫補助金等特別積立金	87,947,430	95,762,326	△ 7,814,896
				次期繰越活動増減差額	164,656,166	168,725,094	△ 4,068,928
				(うち当期活動増減差額)	△ 24,073,698	△ 33,910,864	9,837,166
				純資産の部合計	284,825,059	316,713,653	△ 31,888,594
				負債及び純資産の部合計	360,083,887	404,523,762	△ 44,439,875

脚注 未収金及びその他の事業未払金は、内部取引額3,580,834円を消去した金額である。



**拠点区分 貸借対照表**  
令和2年3月31日現在

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	身体障害者福祉センター

(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	1,499,456	1,299,905	199,551	流動負債	1,380,250	1,299,905	80,345
現金預金	1,385,671	1,168,509	217,162	事業未払金	1,380,250	1,299,905	80,345
小口現金	46,884	55,000	△ 8,116	社会保険料事業主負担未払金	153,250	152,400	850
普通預金	1,338,787	1,113,509	225,278	その他の事業未払金	1,227,000	1,147,505	79,495
未収金	113,785	131,396	△ 17,611	固定負債	0	0	0
固定資産	7	7	0	負債の部合計	1,380,250	1,299,905	80,345
その他の固定資産	7	7	0	純資産の部			
器具及び備品	7	7	0	次期繰越活動増減差額	119,213	7	119,206
				(うち当期活動増減差額)	119,206	△ 475,348	594,554
				純資産の部合計	119,213	7	119,206
資産の部合計	1,499,463	1,299,912	199,551	負債及び純資産の部合計	1,499,463	1,299,912	199,551

**拠点区分 貸借対照表**  
令和2年3月31日現在

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	すぱーく弘前

(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	434,899	441,499	△ 6,600	流動負債	434,899	441,499	△ 6,600
現金預金	434,899	441,499	△ 6,600	事業未払金	434,899	441,499	△ 6,600
小口現金	8,422	4,528	3,894	社会保険料事業主負担未払金	92,552	68,950	23,602
普通預金	426,477	436,971	△ 10,494	その他の事業未払金	342,347	372,549	△ 30,202
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	負債の部合計	434,899	441,499	△ 6,600
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1	1	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	1	1	0
資産の部合計	434,900	441,500	△ 6,600	負債及び純資産の部合計	434,900	441,500	△ 6,600

財 産 目 録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	175,306
普通預金	青森銀行弘前支店他	—	運転資金として	—	—	16,407,798
	小計(現金預金)					16,583,104
未収金		—	3月分緊急通報装置貸与事業委託料他	—	—	4,578,653
前払金		—	労働保険料確定超過分翌年度充当額他	—	—	67,953
	流動資産合計					21,229,710
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(本部・支部拠点)弘前市八幡町1-9-1他	1981年度	身体障害者体育館	64,018,000	49,434,707	14,583,293
	(本部・支部拠点)弘前市宮園2-8-1	1985年度	社会福祉センター	436,575,000	305,983,898	130,591,102
	(本部・支部拠点)弘前市石渡1-19-2	1993年度	すばーく弘前ゲートボール場	321,497,300	219,896,101	101,601,199
	小計(建物)					246,775,594
定期預金	青森銀行亀甲町支店他	—	基本金	—	—	2,200,000
	基本財産合計					248,975,594
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	社会福祉センター掲示板他4件	—	施設利用者用	3,496,200	3,452,272	43,928
車輛運搬具	ダンプトラック他3台	—	利用者送迎用及び業務用	4,371,224	4,371,220	4
器具及び備品	耐火金庫他55件	—	施設利用者及び業務用	24,251,793	24,108,567	143,226
ソフトウェア	資金管理システムソフト他1件	—	業務用	1,359,750	1,359,750	0
投資有価証券	第335回利付国債(10年)他	—	寄附者等より地域福祉活動事業に 使用することが指定されている	—	—	20,021,463
長期貸付金	たすけあい小口資金貸付金等	—	低所得世帯等への貸付金	—	—	1,424,257
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度	—	将来支払われる退職金預け金	—	—	35,528,940
退職給付引当資産	青森県民間社会福祉事業職員共済制度	—	将来支払われる退職金預け金	—	—	24,352,548
基金積立資産	青森銀行亀甲町支店他	—	寄附者等より地域福祉活動事業に 使用することが指定されている	—	—	10,000,000
差入保証金		—		—	—	0
	その他の固定資産合計					91,514,366
	固定資産合計					340,489,960
	資産合計					361,719,670
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	5,969,411
預り金	ボランティア保険掛金預り金他	—		—	—	170,526
職員預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	501,132
	流動負債合計					6,641,069
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	70,134,328
	固定負債合計					70,134,328
	負債合計					76,775,397
	差引純資産					284,944,273

(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には、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。