

第 4 4 期

決 算 報 告 書

自 平成 3 1 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 富山県視覚障害者協会

富山市磯部町 3 丁目 8 番 8 号

社会福祉事業（施設会計）

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 富山県視覚障害者協会
社会福祉事業 (施設会計)

| 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 | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | [31, 157, 136] | [31, 701, 176] | [△544, 040] | |
| その他の事業収入 | (31, 157, 136) | (31, 701, 176) | (△544, 040) | |
| 補助金事業収入 | 31, 157, 136 | 31, 701, 176 | △ 544, 040 | 運営費補助金 |
| 經常経費寄附金収入 | [50, 000] | [78, 000] | [△28, 000] | |
| 一般寄附金収入 | 50, 000 | 78, 000 | △ 28, 000 | |
| 受取利息配当金収入 | [2, 000] | [335] | [1, 665] | |
| その他の収入 | [4, 308, 864] | [6, 023, 287] | [△1, 714, 423] | |
| 雑収入 | 4, 308, 864 | 6, 023, 287 | △ 1, 714, 423 | 県・富山市広報、会場使用料、その他 |
| 事業活動収入計(1) | 35, 518, 000 | 37, 802, 798 | △ 2, 284, 798 | |
| 支 出 | | | | |
| 人件費支出 | [34, 346, 920] | [32, 952, 579] | [1, 394, 341] | |
| 職員給料支出 | 21, 570, 000 | 19, 617, 590 | 1, 952, 410 | |
| 職員賞与支出 | 7, 842, 000 | 6, 876, 051 | 965, 949 | |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 879, 404 | △ 879, 404 | |
| 退職給付支出 | 267, 000 | 1, 843, 120 | △ 1, 576, 120 | |
| 法定福利費支出 | 4, 667, 920 | 3, 736, 414 | 931, 506 | |
| 事務費支出 | [3, 404, 000] | [3, 151, 789] | [252, 211] | |
| 福利厚生費支出 | 122, 000 | 116, 737 | 5, 263 | |
| 旅費交通費支出 | 200, 000 | 195, 040 | 4, 960 | 各種会議、研修会 |
| 事務消耗品費支出 | 670, 000 | 453, 299 | 216, 701 | 点字用紙、消耗品等 |
| 印刷製本費支出 | 120, 000 | 47, 300 | 72, 700 | |
| 水道光熱費支出 | 927, 000 | 819, 602 | 107, 398 | 電気、水道、ガス |
| 燃料費支出 | 527, 000 | 563, 270 | △ 36, 270 | 灯油 |
| 役務費支出 | 600, 000 | 758, 094 | △ 158, 094 | 電話、各種設備保守点検等 |
| 会議費支出 | 10, 000 | 0 | 10, 000 | |
| 賃借料支出 | 38, 000 | 36, 868 | 1, 132 | 玄関マット |
| 雑支出 | 190, 000 | 161, 579 | 28, 421 | 各種会費等 |
| 事業活動支出計(2) | 37, 750, 920 | 36, 104, 368 | 1, 646, 552 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2, 232, 920 | 1, 698, 430 | △ 3, 931, 350 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収 入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | [0] | [4, 800, 000] | [△4, 800, 000] | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 4, 800, 000 | △ 4, 800, 000 | 加算費 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 4, 800, 000 | △ 4, 800, 000 | |
| 支 出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | [0] | [6, 342, 010] | [△6, 342, 010] | |
| 構築物取得支出 | 0 | 1, 502, 010 | △ 1, 502, 010 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 4, 840, 000 | △ 4, 840, 000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 6, 342, 010 | △ 6, 342, 010 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 1, 542, 010 | 1, 542, 010 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収 入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | [4, 400, 000] | [2, 550, 620] | [1, 849, 380] | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 1, 620, 620 | △ 1, 620, 620 | |
| 人件費積立資産取崩収入 | 4, 400, 000 | 930, 000 | 3, 470, 000 | |
| その他の活動収入計(7) | 4, 400, 000 | 2, 550, 620 | 1, 849, 380 | |
| 支 出 | | | | |
| 積立資産支出 | [2, 167, 080] | [2, 707, 040] | [△539, 960] | |
| 退職給付引当資産支出 | 2, 167, 080 | 1, 757, 040 | 410, 040 | |
| 人件費積立資産支出 | 0 | 950, 000 | △ 950, 000 | |
| その他の活動支出計(8) | 2, 167, 080 | 2, 707, 040 | △ 539, 960 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2, 232, 920 | △ 156, 420 | 2, 389, 340 | |
| 予備費支出(10) | [0] | [0] | [0] | |
| 当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | |

事業活動収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 富山県視覚障害者協会
社会福祉事業 (施設会計)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | [31,701,176] | [31,394,936] | [306,240] |
| その他の事業収益 | (31,701,176) | (31,394,936) | (306,240) |
| 補助金事業収益 | 31,701,176 | 31,394,936 | 306,240 |
| 経常経費寄附金収益 | [78,000] | [79,000] | [△1,000] |
| 一般寄附金収益 | 78,000 | 79,000 | △1,000 |
| その他の収益 | [6,138,467] | [5,029,004] | [1,109,463] |
| 雑収益 | 6,138,467 | 5,029,004 | 1,109,463 |
| サービス活動収益計(1) | 37,917,643 | 36,502,940 | 1,414,703 |
| 人件費 | [32,839,585] | [36,023,947] | [△3,184,362] |
| 職員給料 | 19,617,590 | 21,389,357 | △1,771,767 |
| 職員賞与 | 4,470,099 | 5,243,696 | △773,597 |
| 非常勤職員給与 | 879,404 | 0 | 879,404 |
| 賞与引当金繰入 | 2,156,538 | 2,405,952 | △249,414 |
| 退職給付費用 | 1,979,540 | 2,434,080 | △454,540 |
| 法定福利費 | 3,736,414 | 4,550,862 | △814,448 |
| 事務費 | [3,266,969] | [3,041,745] | [225,224] |
| 福利厚生費 | 116,737 | 93,446 | 23,291 |
| 旅費交通費 | 195,040 | 124,350 | 70,690 |
| 事務消耗品費 | 453,299 | 566,066 | △112,767 |
| 印刷製本費 | 47,300 | 66,636 | △19,336 |
| 水道光熱費 | 819,602 | 837,707 | △18,105 |
| 燃料費 | 563,270 | 534,557 | 28,713 |
| 修繕費 | 0 | 59,400 | △59,400 |
| 役務費 | 758,094 | 567,159 | 190,935 |
| 賃借料 | 36,868 | 36,504 | 364 |
| 雑費 | 276,759 | 155,920 | 120,839 |
| 減価償却費 | [1,265,023] | [1,046,669] | [218,354] |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△79,999] | [0] | [△79,999] |
| サービス活動費用計(2) | 37,291,578 | 40,112,361 | △2,820,783 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 626,065 | △3,609,421 | 4,235,486 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 受取利息配当金収益 | [335] | [338] | [△3] |
| サービス活動外収益計(4) | 335 | 338 | △3 |
| 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) | 335 | 338 | △3 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 626,400 | △3,609,083 | 4,235,483 |
| 特別増減の部 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | [4,800,000] | [0] | [4,800,000] |
| 施設整備等補助金収益 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| 特別収益計(8) | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | [4,800,000] | [0] | [4,800,000] |
| 特別費用計(9) | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 626,400 | △3,609,083 | 4,235,483 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | [△28,081] | [1,121,002] | [△1,149,083] |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 598,319 | △2,488,081 | 3,086,400 |
| 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| その他の積立金取崩額(15) | [930,000] | [2,700,000] | [△1,770,000] |
| 人件費積立金取崩額 | 930,000 | 2,700,000 | △1,770,000 |
| その他の積立金積立額(16) | [950,000] | [240,000] | [710,000] |
| 人件費積立金積立額 | 950,000 | 240,000 | 710,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16) | 578,319 | △28,081 | 606,400 |

貸 借 対 照 表

令和 2年 3月31日 現在

社会福祉法人 富山県視覚障害者協会
社会福祉事業（施設会計）

| 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 | 6,824,188 | 1,978,556 | 4,845,632 | 流動負債 | 8,980,726 | 4,384,508 | 4,596,218 |
| 現金預金 | 6,280,148 | 1,269,356 | 5,010,792 | 事業未払金 | 6,824,188 | 1,978,556 | 4,845,632 |
| 事業未収金 | 544,040 | 709,200 | △ 165,160 | 賞与引当金 | 2,156,538 | 2,405,952 | △ 249,414 |
| 固定資産 | 63,839,748 | 58,721,521 | 5,118,227 | 固定負債 | 31,464,890 | 31,443,650 | 21,240 |
| その他の固定資産 | 63,839,748 | 58,721,521 | 5,118,227 | 退職給付引当金 | 31,464,890 | 31,443,650 | 21,240 |
| 構築物 | 1,804,516 | 512,550 | 1,291,966 | 負債の部合計 | 40,445,616 | 35,828,158 | 4,617,458 |
| 器具及び備品 | 5,650,342 | 1,865,321 | 3,785,021 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 退職給付引当資産 | 31,464,890 | 31,443,650 | 21,240 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,720,001 | 0 | 4,720,001 |
| 人件費積立資産 | 24,920,000 | 24,900,000 | 20,000 | その他の積立金 | 24,920,000 | 24,900,000 | 20,000 |
| | | | | 人件費積立金 | 24,920,000 | 24,900,000 | 20,000 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 578,319 | △ 28,081 | 606,400 |
| | | | | （うち当期活動収支差額） | 626,400 | △ 3,609,083 | 4,235,483 |
| | | | | 純資産の部合計 | 30,218,320 | 24,871,919 | 5,346,401 |
| 資産の部合計 | 70,663,936 | 60,700,077 | 9,963,859 | 負債及び純資産の部合計 | 70,663,936 | 60,700,077 | 9,963,859 |

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

社会福祉法人 富山県視覚障害者協会

(単位：円)

社会福祉事業（施設会計）

| 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 | | | | | | |
| 預貯金 | 北陸銀行越前町支店 | - | 運転資金として | - | - | 6,280,148 |
| | 小計 | | | | | 6,280,148 |
| 事業未収金 | 富山県他 | - | 社会福祉事業用 | - | - | 544,040 |
| 流動資産合計 | | | | | | 6,824,188 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 駐輪場 | - | 社会福祉事業用 | 2,225,610 | 421,094 | 1,804,516 |
| 器具及び備品 | 点字プリンター他 | - | 社会福祉事業用 | 15,807,860 | 10,157,518 | 5,650,342 |
| 退職給付引当資産 | 全国社会福祉団体職員退職積立基金 | - | 職員退職積立基金 | - | - | 31,464,890 |
| 人件費積立資産 | 北陸銀行西田地方出張所 | - | 人件費支払目的の為の積立預金 | - | - | 24,920,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 63,839,748 |
| 固定資産合計 | | | | | | 63,839,748 |
| 資産合計 | | | | | | 70,663,936 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険料3月分他 | - | | - | - | 6,824,188 |
| 賞与引当金 | 職員賞与引当分 | - | | - | - | 2,156,538 |
| 流動負債合計 | | | | | | 8,980,726 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 全国社会福祉団体職員退職積立基金 | - | | - | - | 31,464,890 |
| 固定負債合計 | | | | | | 31,464,890 |
| 負債合計 | | | | | | 40,445,616 |
| 差引純資産 | | | | | | 30,218,320 |