

令和3年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会 法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	9,000,000	8,710,995	289,005	
	寄附金収入	261,000	259,688	1,312	
	経常経費補助金収入	25,372,000	22,977,137	2,394,863	
	受託金収入	68,071,000	67,969,370	101,630	
	貸付事業収入	1,893,000	774,472	1,118,528	
	事業収入	5,137,000	5,381,535	△ 244,535	
	介護保険事業収入	171,709,000	158,656,645	13,052,355	
	障害福祉サービス等事業収入	29,071,000	28,780,210	290,790	
	受取利息配当金収入	47,000	46,231	769	
	その他の収入	7,751,000	8,993,650	△ 1,242,650	
	事業活動収入計(1)	318,312,000	302,549,933	15,762,067	
	支出	人件費支出	309,729,000	295,731,970	13,997,030
事業費支出		40,347,941	38,726,231	1,621,710	
事務費支出		42,608,059	38,637,355	3,970,704	
貸付事業支出		2,000,000	695,000	1,305,000	
助成金支出		12,708,000	6,469,689	6,238,311	
負担金支出		257,000	6,800	250,200	
支払利息支出		186,000	182,117	3,883	
事業活動支出計(2)		407,836,000	380,449,162	27,386,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 89,524,000	△ 77,899,229	△ 11,624,771		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		139,700	△ 139,700	
	施設整備等収入計(4)	0	139,700	△ 139,700	
	支出				
	固定資産取得支出	5,044,000	4,213,000	831,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,098,000	1,096,963	1,037		
施設整備等支出計(5)	6,142,000	5,309,963	832,037		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,142,000	△ 5,170,263	△ 971,737		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	32,356,000	32,356,670	△ 670	
	その他の活動収入計(7)	32,356,000	32,356,670	△ 670	
	支出				
	基金積立資産支出	3,412,000	3,407,224	4,776	
	その他の活動による支出	13,494,000	13,018,880	475,120	
	その他の活動支出計(8)	16,906,000	16,426,104	479,896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,450,000	15,930,566	△ 480,566		
予備費支出(10)	1,600,000	—	1,000,000		
	△ 210,000		△ 210,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 81,606,000	△ 67,138,926	△ 14,467,074		
前期末支払資金残高(12)	245,143,000	254,632,351	△ 9,489,351		
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,537,000	187,493,425	△ 23,956,425		

令和3年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会 法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	8,710,995	8,735,011	△ 24,016	
	寄附金収益	259,688	1,288,948	△ 1,029,260	
	経常経費補助金収益	22,977,137	24,867,492	△ 1,890,355	
	受託金収益	67,969,370	61,490,465	6,478,905	
	貸付事業収益	26,672	1,908	24,764	
	事業収益	5,381,535	4,020,203	1,361,332	
	介護保険事業収益	158,656,645	170,883,492	△ 12,226,847	
	障害福祉サービス等事業収益	28,780,210	27,645,650	1,134,560	
	その他の収益	5,307,600	7,076,740	△ 1,769,140	
	サービス活動収益計(1)	298,069,852	306,009,909	△ 7,940,057	
費用	人件費	273,921,760	279,958,615	△ 6,036,855	
	事業費	38,726,231	34,220,601	4,505,630	
	事務費	38,637,355	36,477,579	2,159,776	
	助成金費用	6,469,689	7,614,817	△ 1,145,128	
	負担金費用	6,800		6,800	
	基金組入額	3,407,224	4,902,236	△ 1,495,012	
	減価償却費	6,917,134	6,245,697	671,437	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 704,592	△ 624,592	△ 80,000	
	徴収不能引当金繰入	25,000	65,000	△ 40,000	
	その他の費用		155,530	△ 155,530	
	サービス活動費用計(2)	367,406,601	369,015,483	△ 1,608,882	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 69,336,749	△ 63,005,574	△ 6,331,175	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	46,231	8,690	37,541	
	その他のサービス活動外収益	3,686,050	2,306,120	1,379,930	
		サービス活動外収益計(4)	3,732,281	2,314,810	1,417,471
費用	支払利息	182,117	208,689	△ 26,572	
		サービス活動外費用計(5)	182,117	208,689	△ 26,572
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,550,164	2,106,121	1,444,043	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 65,786,585	△ 60,899,453	△ 4,887,132	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	139,700	2,160,000	△ 2,020,300	
	その他の特別収益	75,000		75,000	
		特別収益計(8)	214,700	2,160,000	△ 1,945,300
	費用				
固定資産売却損・処分損	27,607	15,877	11,730		
国庫補助金等特別積立金積立額		2,160,000	△ 2,160,000		
	特別費用計(9)	27,607	2,175,877	△ 2,148,270	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	187,093	△ 15,877	202,970	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 65,599,492	△ 60,915,330	△ 4,684,162	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	188,086,673	239,872,003	△ 51,785,330
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,487,181	178,956,673	△ 56,469,492
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)		9,130,000	△ 9,130,000
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	122,487,181	188,086,673	△ 65,599,492	

令和3年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会 法人単位貸借対照表

令和4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	220,569,075	287,089,078	△ 66,520,003	流動負債	46,884,045	48,122,690	△ 1,238,645
現金預金	174,206,971	241,832,851	△ 67,625,880	事業未払金	30,993,568	30,398,391	595,177
事業未収金	45,841,940	44,884,595	957,345	1年以内返済予定リース債務	1,146,395	1,096,963	49,432
立替金	377,324	331,632	45,692	預り金	3,795	3,520	275
前払金	142,840	40,000	102,840	職員預り金	1,977,167	2,022,436	△ 45,269
				前受金	101,120	32,380	68,740
				賞与引当金	12,662,000	14,569,000	△ 1,907,000
固定資産	333,826,604	352,491,711	△ 18,665,107	固定負債	236,373,334	257,422,939	△ 21,049,605
基本財産	5,200,000	5,200,000	0	リース債務	2,446,184	3,592,579	△ 1,146,395
定期預金	5,200,000	5,200,000	0	退職給付引当金	233,927,150	253,830,360	△ 19,903,210
その他の固定資産	328,626,604	347,291,711	△ 18,665,107	負債の部合計	283,257,379	305,545,629	△ 22,288,250
建物	22,909,345	20,070,869	2,838,476	純資産の部			
構築物	2,165,783	2,383,031	△ 217,248	基本金	58,317,000	58,317,000	0
車輛運搬具	3,401,831	4,653,852	△ 1,252,021	基本金	58,317,000	58,317,000	0
器具及び備品	8,087,495	11,008,859	△ 2,921,364	基金	88,839,385	85,432,161	3,407,224
無形リース資産	3,455,965	4,607,949	△ 1,151,984	基金	88,839,385	85,432,161	3,407,224
退職手当積立基金預け金	198,937,840	218,275,630	△ 19,337,790	国庫補助金等特別積立金	1,494,734	2,199,326	△ 704,592
基金積立資産	88,839,385	85,432,161	3,407,224	その他の積立金			0
貸付事業貸付金	2,027,520	2,160,320	△ 132,800	次期繰越活動増減差額	122,487,181	188,086,673	△ 65,599,492
その他の固定資産	236,960	264,560	△ 27,600	(うち当期活動増減差額)	△ 65,599,492	△ 60,915,330	△ 4,684,162
徴収不能引当金	△ 1,435,520	△ 1,565,520	130,000	純資産の部合計	271,138,300	334,035,160	△ 62,896,860
資産の部合計	554,395,679	639,580,789	△ 85,185,110	負債及び純資産の部合計	554,395,679	639,580,789	△ 85,185,110