

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

社会福祉法人榑原町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	経常経費補助金収入	45,350,000	43,262,009	2,087,991	
	受託金収入	95,161,000	92,984,114	2,176,886	
	事業収入	5,191,000	5,003,487	187,513	
	介護保険事業収入	75,134,000	74,457,135	676,865	
	受取利息配当金収入	2,000	384	1,616	
	その他の収入	288,000	121,751	166,249	
	事業活動収入計(1)	221,129,000	215,828,880	5,300,120	
	事業活動による支出	人件費支出	161,455,000	160,748,235	706,765
事業費支出		23,943,000	23,052,708	890,292	
事務費支出		25,008,000	23,626,229	1,381,771	
利用者負担軽減額		100,000	91,041	8,959	
共同募金配分金事業費		350,000	200,219	149,781	
助成金支出		81,000	0	81,000	
負担金支出		36,000	0	36,000	
支払利息支出		96,000	94,525	1,475	
事業活動支出計(2)		211,069,000	207,812,957	3,256,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,060,000	8,015,923	2,044,077		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	451,000	451,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,669,000	2,667,439	1,561	
	施設整備等支出計(5)	3,120,000	3,118,439	1,561	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,120,000	△3,118,439	△1,561		
その他の収入	長期貸付金回収収入	200,000	0	200,000	
	サービス区分間繰入金収入	58,098,000	0	58,098,000	
	その他の活動収入計(7)	58,298,000	0	58,298,000	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	200,000	0	200,000	
	サービス区分間繰入金支出	58,098,000	0	58,098,000	
	その他の活動による支出	4,852,000	4,797,170	54,830	
	その他の活動支出計(8)	63,150,000	4,797,170	58,352,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,852,000	△4,797,170	△54,830		
予備費支出(10)	9,659,000	—	2,131,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,528,000	100,314	△143,314		
前期末支払資金残高(12)	10,405,000	10,403,828	1,172		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,362,000	10,504,142	△142,142		

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

社会福祉法人梶原町社会福祉協議会

(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	寄附金収益	0	100,000	△100,000
	益	経常経費補助金収益	43,262,009	44,257,573	△995,564
		受託金収益	92,984,114	79,195,241	13,788,873
		事業収益	5,003,487	7,609,462	△2,605,975
		介護保険事業収益	74,457,135	77,373,279	△2,916,144
		サービス活動収益計(1)	215,706,745	208,535,555	7,171,190
	費	人件費	164,895,735	158,681,087	6,214,648
		事業費	23,052,708	25,495,928	△2,443,220
		事務費	23,626,229	21,648,367	1,977,862
		利用者負担軽減額	91,041	109,928	△18,887
共同募金配分金事業費		200,219	290,058	△89,839	
助成金費用		0	83,000	△83,000	
負担金費用		0	36,000	△36,000	
減価償却費		5,426,401	4,795,884	630,517	
サービス活動費用計(2)	217,292,333	211,140,252	6,152,081		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,585,588	△2,604,697	1,019,109	
サービス活動	収	受取利息配当金収益	384	418	△34
	益	その他のサービス活動外収益	121,751	226,076	△104,325
		サービス活動外収益計(4)	122,135	226,494	△104,359
	費	支払利息	94,525	105,953	△11,428
		サービス活動外費用計(5)	94,525	105,953	△11,428
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27,610	120,541	△92,931	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,557,978	△2,484,156	926,178	
特別増	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,557,978	△2,484,156	926,178	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		11,681,086	14,165,242	△2,484,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,123,108	11,681,086	△1,557,978
	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)		10,123,108	11,681,086	△1,557,978

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人橋原町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,698,431	46,141,055	△14,442,624	流動負債	31,398,993	46,464,466	△15,065,473
現金預金	5,184,292	12,991,298	△7,807,006	短期運営資金借入金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
事業未収金	20,785,053	18,591,272	2,193,781	事業未払金	14,486,049	15,589,686	△1,103,637
立替金	3,932,810	5,936,454	△2,003,644	1年以内返済予定リース債務	2,277,704	2,160,239	117,465
前払金	482,824	482,437	387	職員預り金	1,708,240	3,099,886	△1,391,646
前払費用	3,000	4,500	△1,500	拠点区分間借入金	0	2,047,655	△2,047,655
拠点区分間貸付金	0	2,047,655	△2,047,655	仮受金	0	5,000,000	△5,000,000
仮払金	1,310,452	6,087,439	△4,776,987	賞与引当金	7,927,000	8,567,000	△640,000
固定資産	30,577,080	28,787,311	1,789,769	固定負債	19,753,410	15,782,814	3,970,596
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,536,000	1,516,904	1,019,096
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	17,217,410	14,265,910	2,951,500
その他の固定資産	29,577,080	27,787,311	1,789,769	負債の部合計	51,152,403	62,247,280	△11,094,877
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,545,883	9,011,668	△2,465,785	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	4,590,196	2,586,792	2,003,404	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	1,213,920	1,922,940	△709,020	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	17,227,080	14,265,910	2,961,170	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,123,108	11,681,086	△1,557,978
				(うち当期活動増減差額)	△1,557,978	△2,484,156	926,178
				純資産の部合計	11,123,108	12,681,086	△1,557,978
資産の部合計	62,275,511	74,928,366	△12,652,855	負債及び純資産の部合計	62,275,511	74,928,366	△12,652,855