

令和3年度

社会福祉法人江差町社会福祉協議会 決算報告書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

## 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

法人合計

(単位：円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	27,000	27,000		
		寄付金収入	378,000	377,797	203	
		経常経費補助金収入	5,759,000	5,745,778	13,222	
		受託金収入	4,468,000	4,485,250	-17,250	
		貸付事業収入	231,000	225,000	6,000	
		介護保険事業収入	89,530,000	91,111,099	-1,581,099	
		障害福祉サービス等事業収入	2,548,000	2,520,440	27,560	
		その他の事業収入	1,307,000	1,336,850	-29,850	
		受取利息配当金収入	4,000	529	3,471	
		その他の収入	130,000	186,353	-56,353	
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)		104,382,000	106,016,096	-1,634,096	
	支 出	人件費支出	74,113,000	74,227,393	-114,393	
		事業費支出	7,046,000	6,983,742	62,258	
事務費支出		13,597,000	13,438,838	158,162		
寄附金支出						
貸付事業支出		240,000	220,000	20,000		
共同募金配分金事業費		518,000	517,778	222		
助成金支出		182,000	182,000			
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		95,696,000	95,569,751	126,249		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,686,000	10,446,345	-1,760,345		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	300,000	300,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	30,000	30,000		
	施設整備等収入計(4)		330,000	330,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	1,147,000	1,146,205	795	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	688,000	685,740	2,260			
施設整備等支出計(5)		1,835,000	1,831,945	3,055		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,505,000	-1,501,945	-3,055		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入	1,087,000	1,085,318	1,682	
		その他の活動収入計(7)	1,087,000	1,085,318	1,682	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		積立資産支出	4,780,000	3,691,098	1,088,902	
		その他の活動支出計(8)	4,780,000	3,691,098	1,088,902	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,693,000	-2,605,780	-1,087,220		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,488,000	6,338,620	-2,850,620		
前期末支払資金残高(12)			21,701,056	-21,701,056		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,488,000	28,039,676	-24,551,676		

## 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

法人合計

(単位：円)

		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	収益	会費収益	27,000	22,000	5,000
		寄付金収益	377,797	839,198	-461,401
		経常経費補助金収益	5,745,778	5,597,555	148,223
		受託金収益	4,485,250	4,248,450	236,800
		介護保険事業収益	91,111,099	94,586,103	-3,475,004
		障害福祉サービス等事業収益	2,520,440	3,345,810	-825,370
		その他の事業収益	1,336,850	613,250	723,600
		その他の収益		236,090	-236,090
	サービス活動収益計(1)		105,604,214	109,488,456	-3,884,242
	費用	人件費	74,918,173	78,112,377	-3,194,204
		事業費	6,983,742	8,429,289	-1,445,547
事務費		13,438,838	12,570,470	868,368	
寄附金費用			60,000	-60,000	
共同募金配分金事業費		517,778	515,555	2,223	
助成金費用		182,000	72,000	110,000	
減価償却費		2,871,476	2,757,263	114,213	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
サービス活動費用計(2)		98,912,007	102,516,954	-3,604,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,692,207	6,971,502	-279,295	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	529	533	-4
		その他のサービス活動外収益	186,353	3,077,257	-2,890,904
		サービス活動外収益計(4)	186,882	3,077,790	-2,890,908
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		186,882	3,077,790	-2,890,908	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,879,089	10,049,292	-3,170,203	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	300,000		300,000
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産売却益	29,999		29,999
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		329,999		329,999
	費用	基本金組入額			
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額		-149,209		-149,209	
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000		300,000		
その他の特別損失					
特別費用計(9)		150,791		150,791	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		179,208		179,208	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,058,297	10,049,292	-2,990,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,698,651	19,399,359	5,299,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,756,948	29,448,651	2,308,297
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		1,085,000		1,085,000
	その他の積立金積立額(17)		3,000,000	4,750,000	-1,750,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,841,948	24,698,651	5,143,297	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

法人合計

(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
<b>【流動資産】</b>	42,690,931	35,599,242	7,091,689	<b>【流動負債】</b>	15,336,995	14,583,926	753,069
現金預金	26,046,477	19,948,849	6,097,628	事業未払金	13,892,516	12,596,666	1,295,850
事業未収金	15,781,718	14,882,463	899,255	その他の未払金			
未 収 金	504,907	324,956	179,951	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	203,000	425,000	-222,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金	154,829	17,974	136,855	1年以内返済予定リース債務	685,740	685,740	
前 払 金				未払費用			
仮 払 金				預 り 金			
徴収不能引当金				職員預り金	758,739	1,301,520	-542,781
				仮 受 金			
<b>【固定資産】</b>	46,294,393	45,418,885	875,508	<b>【固定負債】</b>	9,049,365	9,044,325	5,040
(基本財産)	100,000	100,000		設備資金借入金			
定期預金	100,000	100,000		長期運営資金借入金			
				リース債務	1,200,045	1,885,785	-685,740
				退職給付引当金	7,849,320	7,158,540	690,780
				長期末払金			
(その他固定資産)	46,194,393	45,318,885	875,508	負債の部合計	24,386,360	23,628,251	758,109
建 物	3	3		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	702,820	1,507,093	-804,273	<b>【基 本 金】</b>	100,000	100,000	
器具及び備品	608,965	722,803	-113,838	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	150,791		150,791
有形リース資産	1,885,785	2,571,525	-685,740	<b>【その他の積立金】</b>	34,506,225	32,591,225	1,915,000
ソフトウェア	399,275	520,696	-121,421	運転資金積立金	11,500,000	10,000,000	1,500,000
貸付事業等貸付金	242,000	247,000	-5,000	設備整備等積立金	23,006,225	22,591,225	415,000
退職給付引当資産	7,849,320	7,158,540	690,780	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	29,841,948	24,698,651	5,143,297
運転資金積立資産	11,500,000	10,000,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	7,058,297	10,049,292	-2,990,995
設備整備等積立資産	23,006,225	22,591,225	415,000				
				純資産の部合計	64,598,964	57,389,876	7,209,088
資産の部合計	88,985,324	81,018,127	7,967,197	負債及び純資産の部合計	88,985,324	81,018,127	7,967,197