

令和 3 年 度

収 支 決 算 書

社会福祉法人弥富市社会福祉協議会

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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,402,000	3,367,620	34,380
		寄附金収入	1,084,000	686,254	397,746
		経常経費補助金収入	67,450,000	67,673,511	△223,511
		受託金収入	44,374,000	43,043,013	1,330,987
		貸付事業収入	450,000	48,000	402,000
		事業収入	1,191,000	993,896	197,104
		介護保険事業収入	19,861,000	21,967,825	△2,106,825
		就労支援事業収入	2,700,000	2,575,060	124,940
		障害福祉サービス等事業収入	53,167,000	53,077,942	89,058
		受取利息配当金収入	13,000	1,694	11,306
		その他の収入	3,138,000	2,894,621	243,379
		事業活動収入計(1)	196,830,000	196,329,436	500,564
	支出	人件費支出	188,031,000	177,694,501	10,336,499
		事業費支出	39,990,000	34,175,306	5,814,694
		事務費支出	4,009,000	2,871,895	1,137,105
		就労支援事業支出	2,700,000	2,575,060	124,940
		貸付事業支出	600,000	20,000	580,000
		助成金支出	2,455,000	2,039,600	415,400
		負担金支出	710,000	428,600	281,400
		事業活動支出計(2)	238,495,000	219,804,962	18,690,038
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△41,665,000	△23,475,526	△18,189,474
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,755,000	3,686,296	68,704
	支出				
		施設整備等支出計(5)	3,755,000	3,686,296	68,704
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,755,000	△3,686,296	△68,704
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	28,243,000	0	28,243,000
		その他の活動による収入	8,431,000	8,431,200	△200
		その他の活動収入計(7)	38,674,000	8,431,200	30,242,800
	支出	拠点区分間繰入金支出	28,401,000	0	28,401,000
		その他の活動による支出	7,775,000	7,160,280	614,720
		その他の活動支出計(8)	36,176,000	7,160,280	29,015,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,498,000	1,270,920	1,227,080
予備費支出(10)		701,000	—	701,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,623,000	△25,890,902	△17,732,098	
前期末支払資金残高(12)		43,623,000	44,216,311	△593,311	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	18,325,409	△18,325,409	

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	3,367,620	3,482,675	△115,055
		寄附金収益	686,254	1,612,383	△926,129
		経常経費補助金収益	67,673,511	70,360,016	△2,686,505
		受託金収益	43,043,013	49,706,190	△6,663,177
		事業収益	993,896	1,014,398	△20,502
		介護保険事業収益	21,967,825	25,505,047	△3,537,222
		就労支援事業収益	2,575,060	2,472,509	102,551
		障害福祉サービス等事業収益	53,077,942	55,554,810	△2,476,868
		その他の収益	2,974,821	572,856	2,401,965
		サービス活動収益計(1)	196,359,942	210,280,884	△13,920,942
	費用	人件費	158,272,101	167,672,343	△9,400,242
		事業費	34,261,521	10,859,837	23,401,684
		事務費	2,871,895	4,154,371	△1,282,476
		就労支援事業費用	2,575,060	2,534,147	40,913
		助成金費用	2,039,600	1,770,000	269,600
		負担金費用	428,600	463,020	△34,420
		基金組入額	0	867,000	△867,000
		減価償却費	4,538,126	4,609,974	△71,848
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△134,575	134,575
		引当金繰入	20,013,214	9,631,064	10,382,150
その他の費用	86,400	443,740	△357,340		
サービス活動費用計(2)	225,086,517	202,870,921	22,215,596		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,726,575	7,409,963	△36,136,538	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,694	2,683	△989
		その他のサービス活動外収益	6,200	0	6,200
		サービス活動外収益計(4)	7,894	2,683	5,211
	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)		7,894	2,683	5,211	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,718,681	7,412,646	△36,131,327	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	86,215	169,600	△83,385
		特別収益計(8)	86,215	169,600	△83,385
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		特別費用計(9)	0	2	△2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	86,215	169,598	△83,383
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△28,632,466	7,582,244	△36,214,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,939,127	4,356,883	7,582,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△16,693,339	11,939,127	△28,632,466
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△16,693,339	11,939,127	△28,632,466	

法人單位貸借對照表

令和4年3月31日現在

(單位: 円)

[illegible]

脚注

1. 減価償却累計額 30,949,204円

録
目
産
財

令和4年3月31日現在

(单位: 日)

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	小口現金等手許有高	—	—	運転資金として	—	—	230,051
預貯金	三菱UFJ銀行弥富支店他	—	—	運転資金として	—	—	10,490,918
未収金	—	—	—	3月分介護報酬等	—	—	19,146,193
前払金	—	—	—	労働保険料次年度充当分	—	—	659,983
サービス区分間貸付金	法人運営から	—	—	年度未預貯金不足分	—	—	5,400,000
その他の流動資産	商品券	—	—	物品購入	—	—	93,500
流動資産合計 36,020,645							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	三菱東京UFJ銀行弥富支店他	—	—	基本金として	—	—	2,000,000
基本財産合計 2,000,000							
(2) その他の固定資産							
車輜運搬具	トヨタアイシス他13台	—	—	事業用	9,072,191	8,976,847	95,344
器具及び備品	丁合機他21点	—	—	事業用	3,781,620	3,630,436	151,184
有形リース資産	送迎車ハイス車いす仕様他10台	—	—	利用者送迎	24,740,392	16,972,046	7,768,346
ソフトウェア	総合事業・訪問型サービス用管理システム	—	—	事業用	1,946,775	1,369,875	576,900
くらし資金貸付金	三菱UFJ銀行弥富支店他	—	—	小口資金貸付	—	—	150,000
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	—	—	退職金支払	—	—	80,437,500
県退職共済預け金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	福利厚生、退職金支払	—	—	5,189,400
福祉運営基金積立資産	三菱UFJ銀行弥富支店他	—	—	大口寄附金積立	—	—	19,367,000
その他の固定資産合計 113,735,674							
固定資産合計 115,735,674							
資産合計 151,756,319							
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	3月分賃金他	—	—	—	—	—	10,486,848
預り金	4月分ボランティア保険掛金預り	—	—	—	—	—	384,400
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	—	1,424,988
サービス区分間借入金	なでしこ居宅、訪問、相談、就労Bへ	—	—	—	—	—	5,400,000
賞与引当金	職員17名	—	—	—	—	—	10,271,364
流動負債合計 27,966,600							
2 固定負債							
貸付事業資金借入金	三菱UFJ銀行弥富支店 愛知県社協	—	—	—	—	—	600,000
リース債務	株式会社イネン他	—	—	—	—	—	9,069,968
退職給付引当金	職員20名	—	—	—	—	—	104,256,690
県退職給付引当金	職員20名	—	—	—	—	—	5,189,400
固定負債合計 119,116,058							
負債合計 147,082,658							
差引純資産 4,673,661							