

## 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 美浜町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目			地域福祉拠点	善意銀行拠点	介護保険拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,046,000	0	0	1,046,000	0	1,046,000
		寄付金収入	10,000	360,000	0	370,000	0	370,000
		経常経費補助金収入	12,217,812	0	0	12,217,812	0	12,217,812
		受託金収入	5,638,557	0	1,500,210	7,138,767	0	7,138,767
		事業等収入	1,172,500	0	163,000	1,335,500	0	1,335,500
		助成金収入	130,800	0	0	130,800	0	130,800
		介護保険事業収入	0	0	48,096,373	48,096,373	0	48,096,373
		障害者福祉サービス事業収入	0	0	160,100	160,100	0	160,100
		受取利息配当金収入	207	4	19	230	0	230
		その他の収入	28,400	0	102,800	131,200	0	131,200
		事業活動収入計(1)	20,244,276	360,004	50,022,502	70,626,782	0	70,626,782
	支出	人件費支出	9,934,219	0	67,929,935	77,864,154	0	77,864,154
		事業費支出	3,458,945	0	10,360,635	13,819,580	0	13,819,580
		事務費支出	775,862	0	301,178	1,077,040	0	1,077,040
		共同募金配分金事業費	1,744,812	0	0	1,744,812	0	1,744,812
		助成金支出	1,363,370	0	0	1,363,370	0	1,363,370
		負担金支出	108,600	0	40,000	148,600	0	148,600
		事業活動支出計(2)	17,385,808	0	78,631,748	96,017,556	0	96,017,556
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,858,468	360,004	△ 28,609,246	△ 25,390,774	0	△ 25,390,774
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
支出		固定資産取得支出	180,000	0	612,425	792,425	0	792,425
		施設整備等支出計(5)	180,000	0	612,425	792,425	0	792,425
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 180,000	0	△ 612,425	△ 792,425	0	△ 792,425	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	500,000	0	1,784,425	2,284,425	△ 2,284,425	0
		その他活動による収入	0	0	27,161,180	27,161,180	0	27,161,180
		その他活動収入計(7)	500,000	0	28,945,605	29,445,605	△ 2,284,425	27,161,180
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,784,425	500,000	0	2,284,425	△ 2,284,425	0
		その他活動による支出	884,760	0	2,729,220	3,613,980	0	3,613,980
		その他活動支出計(8)	2,669,185	500,000	2,729,220	5,898,405	△ 2,284,425	3,613,980
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,169,185	△ 500,000	26,216,385	23,547,200	0	23,547,200	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		509,283	△ 139,996	△ 3,005,286	△ 2,635,999	0	△ 2,635,999	
前期末支払資金残高(12)		847,323	958,613	8,397,935	10,203,871		10,203,871	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,356,606	818,617	5,392,649	7,567,872		7,567,872	

## 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 美浜町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目			地域福祉拠点	善意銀行拠点	介護保険拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,046,000	0	0	1,046,000	0	1,046,000
		寄付金収益	10,000	360,000	0	370,000	0	370,000
		経常経費補助金収益	12,217,812	0	0	12,217,812	0	12,217,812
		受託金収益	5,638,557	0	1,500,210	7,138,767	0	7,138,767
		事業等収益	1,172,500	0	163,000	1,335,500	0	1,335,500
		助成金収益	130,800	0	0	130,800	0	130,800
		介護保険事業収益	0	0	48,096,373	48,096,373	0	48,096,373
		障害者福祉サービス事業収益	0	0	160,100	160,100	0	160,100
		サービス活動収益計(1)	20,215,669	360,000	49,919,683	70,495,352	0	70,495,352
	費用	人件費	11,528,724	0	44,044,270	55,572,994	0	55,572,994
		事業費	3,458,945	0	10,360,635	13,819,580	0	13,819,580
		事務費	775,862	0	301,178	1,077,040	0	1,077,040
		共同募金配分金事業費	1,744,812	0	0	1,744,812	0	1,744,812
		助成金費用	1,363,370	0	0	1,363,370	0	1,363,370
		負担金費用	108,600	0	40,000	148,600	0	148,600
		減価償却費	49,907	0	332,759	382,666	0	382,666
		サービス活動費用計(2)	19,030,220	0	55,078,842	74,109,062	0	74,109,062
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,185,449	360,000	△ 5,159,159	△ 3,613,710	0	△ 3,613,710
減サービスの部活動外増	収益	受取利息配当金収益	207	4	19	230	0	230
		その他サービス事業外収益	28,400	0	6,855,640	6,884,040	0	6,884,040
		サービス活動外収益計(4)	28,607	4	6,855,659	6,884,270	0	6,884,270
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,607	4	6,855,659	6,884,270	0	6,884,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,214,056	360,004	1,696,500	3,270,560	0	3,270,560	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	1,784,425	2,284,425	△2,284,425	0
		その他の特別収益	0	0	12,310	12,310	0	12,310
		特別収益計(8)	500,000	0	1,796,735	2,296,735	△2,284,425	12,310
	費用	固定資産売却損・処分益						
		拠点区分間繰入金費用	1,784,425	500,000	0	2,284,425	△2,284,425	0
		特別費用計(9)	1,784,425	500,000	0	2,284,425	△2,284,425	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,284,425	△ 500,000	1,796,735	12,310	0	12,310	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 70,369	△ 140,000	3,493,235	3,282,870	0	3,282,870	
差繰額越の活動部動増減	前期繰越活動増減差額(12)		△6,312,560	958,628	△1,303,071	△6,657,003	0	△6,657,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,382,929	818,632	2,190,164	△3,374,133	0	△3,374,133
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0
	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(16)-(17)		△6,382,929	818,632	2,190,164	△3,374,133	0	△3,374,133

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	地域福祉拠点	善意銀行拠点	介護保険拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	4,331,695	818,617	9,160,962	14,311,274	0	14,897,464
(現金預金)	3,405,935	818,617	1,428,371	5,652,923	0	5,366,522
現金	0	0	44,133	44,133	0	44,133
普通預金	3,405,935	818,617	1,384,238	5,608,790	0	5,608,790
法人・地域	3,171,686			3,171,686	0	3,171,686
在宅福祉	0		601,549	601,549	0	601,549
善意銀行	0	818,617	0	818,617	0	818,617
在宅・紀陽	200,559		682,752	883,311	0	883,311
J A所得税	33,690		99,937	133,627	0	133,627
事業未収金	925,760	0	7,732,591	8,658,351	0	8,658,351
<b>固定資産</b>	17,733,275	5,000,015	32,202,930	54,936,220	0	54,936,220
(基本財産)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(その他の固定資産)	16,733,275	5,000,015	49,590,074	71,323,364	0	70,308,511
構築物	0	0	2	2	0	2
車両運搬費	0	9	3	12	0	12
器具及び備品	396,195	6	1,659,795	2,055,996	0	2,055,996
退職給付引当資産	13,237,080	0	30,543,130	43,780,210	0	43,780,210
財政調整基金積立資産	3,100,000	5,000,000	0	8,100,000	0	8,100,000
<b>資産の部合計</b>	22,064,970	5,818,632	41,363,892	69,247,494	0	69,247,494
<b>流動負債</b>	2,975,089	0	3,768,313	6,743,402	0	6,743,402
事業未払金	2,842,304	0	3,331,032	6,173,336	0	6,173,336
職員預り金	132,785	0	437,281	570,066	0	570,066
社会保険	99,095	0	337,344	436,439	0	436,439
源泉所得税	33,690	0	99,937	133,627	0	133,627
固定負債	21,372,810	0	35,405,415	56,778,225	0	56,778,225
退職給付引当金	21,372,810	0	35,405,415	56,778,225	0	56,778,225
<b>負債の部合計</b>	24,347,899	0	39,173,728	63,521,627	0	83,763,018
<b>基本金</b>	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	3,100,000	5,000,000	0	8,100,000	0	8,100,000
財政調整基金積立金	3,100,000	5,000,000	0	8,100,000	0	8,100,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	△6,382,929	818,632	2,190,164	△3,374,133		△3,374,133
(うち当期活動増減差額)	△70,369	△139,996	3,493,235	3,282,870		3,282,871
<b>純資産の部合計</b>	△2,282,929	5,818,632	2,190,164	5,725,867		5,725,867
<b>負債及び純資産の部合計</b>	22,064,971	5,818,632	41,363,892	69,247,494		69,247,494