

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 庄内町社会福祉協議会

(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	001 会費収入	12,099,000	11,788,100	310,900		
	003 寄附金収入	413,000	222,500	190,500		
	004 経常経費補助金収入	35,318,000	32,576,489	2,741,511		
	005 受託金収入	12,865,000	12,482,149	382,851		
	006 貸付事業収入	985,000	287,000	698,000		
	007 事業収入	225,000	136,630	88,370		
	009 介護保険事業収入	108,209,000	103,542,187	4,666,813		
	013 就労支援事業収入	7,757,000	7,653,411	103,589		
	014 障害福祉サービス等事業収入	66,829,000	57,495,115	9,333,885		
	018 受取利息配当金収入	42,000	32,447	9,553		
	019 その他の収入	1,217,000	1,147,274	69,726		
	事業活動収入計 (1)	245,959,000	227,363,302	18,595,698		
	事業活動による支出	001 人件費支出	169,068,000	162,512,236	6,555,764	
002 事業費支出		8,550,000	7,287,048	1,262,952		
003 事務費支出		40,318,000	35,262,618	5,055,382		
004 就労支援事業支出		7,757,000	7,711,402	45,598		
007 貸付事業支出		1,000,000	239,000	761,000		
008 共同募金配分金事業費		4,653,000	4,516,389	136,611		
010 助成金支出		3,503,000	3,075,166	427,834		
011 負担金支出		6,331,000	6,117,460	213,540		
013 その他の支出		150,000	20,250	129,750		
事業活動支出計 (2)		241,330,000	226,741,569	14,588,431		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,629,000	621,733	4,007,267		
施設整備等による収入		102 施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	500,000	500,000	0	
	施設整備等による支出	102 固定資産取得支出	618,000	608,300	9,700	
		104 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,162,000	3,108,324	53,676	
		施設整備等支出計 (5)	3,780,000	3,716,624	63,376	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,280,000	-3,216,624	-63,376			
その他の活動による収入	209 基金積立資産取崩収入	6,717,000	6,282,434	434,566		
	210 積立資産取崩収入	6,928,000	6,928,812	-812		
	その他の活動収入計 (7)	13,645,000	13,211,246	433,754		
	その他の活動による支出	204 基金積立資産支出	200,000	20,000	180,000	
		205 積立資産支出	11,823,000	6,864,699	4,958,301	
		その他の活動支出計 (8)	12,023,000	6,884,699	5,138,301	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,622,000	6,326,547	-4,704,547		
予備費 (10)	438,000	0	438,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,533,000	3,731,656	-1,198,656			
前期末支払資金残高 (12)	73,459,536	73,459,536	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	75,992,536	77,191,192	-1,198,656			

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

第二号第一様式

法人名 庄内町社会福祉協議会

(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	001 会費収益	11,788,100	11,989,300	-201,200	
	003 寄附金収益	222,500	67,400	155,100	
	004 経常経費補助金収益	32,576,489	35,451,259	-2,874,770	
	005 受託金収益	12,482,149	11,192,786	1,289,363	
	007 事業収益	136,630	170,880	-34,250	
	009 介護保険事業収益	103,542,187	99,263,631	4,278,556	
	013 就労支援事業収益	7,653,411	6,424,128	1,229,283	
	014 障害福祉サービス事業費収益	57,495,115	58,115,745	-620,630	
	018 受取利息配当金収益	32,447	8,653	23,794	
	019 その他の収益	716,552	310,315	406,237	
	サービス活動収益計(1)	226,645,580	222,994,097	3,651,483	
	活動増減の費用	001 人件費	162,448,123	158,886,597	3,561,526
		002 事業費	7,287,048	7,637,291	-350,243
		003 事務費	35,262,618	37,906,762	-2,644,144
		004 就労支援事業費用	7,710,811	6,465,508	1,245,303
		008 共同募金配分金事業費	4,516,389	4,486,059	30,330
		010 助成金費用	3,075,166	3,094,540	-19,374
		011 負担金費用	6,117,460	6,054,100	63,360
		015 基金組入額	20,000	40,000	-20,000
016 減価償却費		14,719,184	14,829,783	-110,599	
017 国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,670,324	-7,485,734	815,410	
サービス活動費用計(2)		234,486,475	231,914,906	2,571,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,840,895	-8,920,809	1,079,914		
サービス活動外増減の部	112 その他のサービス活動外収益	430,722	546,232	-115,510	
	サービス活動外収益計(4)	430,722	546,232	-115,510	
	106 その他のサービス活動外費用	20,250	178,200	-157,950	
	サービス活動外費用計(5)	20,250	178,200	-157,950	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	410,472	368,032	42,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,430,423	-8,552,777	1,122,354		
特別増減の部	202 施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000	
	204 固定資産受贈額	0	4,832,616	-4,832,616	
	205 固定資産売却益	0	158,477	-158,477	
	特別収益計(8)	500,000	4,991,093	-4,491,093	
	203 固定資産売却損・処分損	18	0	18	
	205 国庫補助金等特別積立金積立額	607,800	289,014	318,786	
	特別費用計(9)	607,818	289,014	318,804	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-107,818	4,702,079	-4,809,897		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,538,241	-3,850,698	-3,687,543		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,996,457	133,688,045	-1,691,588	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,458,216	129,837,347	-5,379,131	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	6,282,434	2,159,110	4,123,324	
	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)	130,740,650	131,996,457	-1,255,807		

貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 庄内町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	97,244,747	95,961,294	1,283,453	001 流動負債	19,854,583	22,303,377	-2,448,794
001 現金預金	67,668,546	63,082,026	4,586,520	001 短期運営資金借入金	0	0	0
002 有価証券	0	0	0	002 事業未払金	12,827,709	15,076,527	-2,248,818
003 事業未収金	22,350,355	24,978,954	-2,628,599	003 その他の未払金	7,026,874	7,226,850	-199,976
004 未収金	7,026,874	7,226,850	-199,976	004 支払手形	0	0	0
005 未収補助金	0	0	0	005 役員等短期借入金	0	0	0
006 未収収益	0	0	0	006 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
007 受取手形	0	0	0	007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
008 貯蔵品	0	0	0	008 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
009 医薬品	0	0	0	009 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
010 診療・診療費等材料	0	0	0	010 1年以内返済予定サービス区分借入金	0	0	0
011 給食用材料	0	0	0	013 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
012 商品・製品	80,778	73,262	7,516	014 未払費用	0	0	0
013 仕掛品	0	0	0	015 未返還金	0	0	0
014 原材料	118,194	125,119	-6,925	016 預り金	0	0	0
015 立替金	0	475,083	-475,083	017 職員預り金	0	0	0
016 前払金	0	0	0	018 前受金	0	0	0
017 前払費用	0	0	0	019 前受収益	0	0	0
018 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	022 サービス区分間借入金	0	0	0
019 1年以内回収予定福祉資金貸付金	0	0	0	023 仮受金	0	0	0
022 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	024 賞与引当金	0	0	0
023 短期貸付金	0	0	0	025 その他の流動負債	0	0	0
026 サービス区分間貸付金	0	0	0	002 固定負債	78,132,020	81,304,457	-3,172,437
027 仮払金	0	0	0	001 設備資金借入金	0	0	0
028 その他の流動資産	0	0	0	002 長期運営資金借入金	0	0	0
029 徴収不能引当金	0	0	0	003 リース債務	2,042,750	5,151,074	-3,108,324
002 固定資産	256,615,910	277,101,359	-20,485,449	004 役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	117,597,704	125,912,797	-8,315,093	007 サービス区分間長期借入金	0	0	0
001 土地(基本財産)	16,367,580	16,367,580	0	008 退職給付引当金	76,089,270	76,153,383	-64,113
002 建物(基本財産)	101,030,124	109,345,217	-8,315,093	009 長期未払金	0	0	0
003 定期預金(基本財産)	200,000	200,000	0	010 長期預り金	0	0	0
004 投資有価証券(基本財産)	0	0	0	011 その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	139,018,206	151,188,562	-12,170,356	負債の部合計	97,986,603	103,607,834	-5,621,231
011 土地(その他の固定資産)	0	0	0	純資産の部			
012 建物(その他の固定資産)	174,686	196,132	-21,446	101 基本金	2,149,017	2,149,017	0
013 構築物	9	9	0	001 基本金	2,149,017	2,149,017	0
014 機械及び装置	4,672,544	5,051,131	-378,587	102 基金	23,780,020	30,042,454	-6,262,434
015 車輛運搬具	5,734,137	8,224,808	-2,490,671	001 社会福祉基金	23,780,020	30,042,454	-6,262,434
016 器具及び備品	1,557,790	1,354,571	203,219	002 その他の基金	0	0	0
017 建設仮勘定	0	0	0	103 国庫補助金等特別積立金	74,621,367	80,683,891	-6,062,524
018 有形リース資産	2,042,750	5,151,074	-3,108,324	001 国庫補助金等特別積立金	74,621,367	80,683,891	-6,062,524
019 権利	0	0	0	104 その他の積立金	24,583,000	24,583,000	0
020 ソフトウェア	0	0	0	001 人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
021 無形リース資産	0	0	0	002 施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	0
022 投資有価証券(その他の固定資産)	0	0	0	003 備品等購入積立金	10,083,000	10,083,000	0
023 長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	130,740,650	131,996,457	-1,255,807
024 福祉資金貸付金	384,000	432,000	-48,000	(当期繰越活動増減差額)	-7,538,241	-3,850,698	-3,687,543
027 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	131,996,457	133,688,045	-1,691,588
028 退職手当積立基金預け金	0	0	0	純資産の部合計	255,874,054	269,454,819	-13,580,765
029 退職給付引当資産	76,089,270	76,153,383	-64,113				
030 長期預り金積立資産	0	0	0				
031 基金積立資産	23,780,020	30,042,454	-6,262,434				
032 人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0				
033 施設整備等積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
034 備品等購入積立資産	10,083,000	10,083,000	0				
035 差入保証金	0	0	0				
036 長期前払費用	0	0	0				
037 その他の固定資産	0	0	0				
038 徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	353,860,657	373,062,653	-19,201,996	負債及び純資産の部合計	353,860,657	373,062,653	-19,201,996