

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 笠間市社会福祉協議会
(法人番号：4050005002768)

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	20,650,000	19,573,500	1,076,500	
	寄附金収入	4,029,000	3,997,250	31,750	
	経常経費補助金収入	94,196,000	84,099,248	10,096,752	
	受託金収入	153,824,000	145,292,820	8,531,180	
	貸付事業収入	3,173,000	1,004,500	2,168,500	
	事業収入	7,236,000	4,995,715	2,240,285	
	介護保険事業収入	162,211,000	145,102,163	17,108,837	
	就労支援事業収入	1,620,000	1,770,763	△150,763	
	障害福祉サービス等事業収入	42,401,000	40,798,618	1,602,382	
	受取利息配当金収入	42,000	196,862	△154,862	
	その他の収入	4,866,000	4,830,629	35,371	
	事業活動収入計(1)	494,248,000	451,662,068	42,585,932	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	357,302,000	339,587,287	17,714,713	
	事業費支出	73,573,000	64,541,832	9,031,168	
	事務費支出	33,034,000	29,485,258	3,548,742	
	貸付事業支出	3,173,000	1,169,500	2,003,500	
	助成金支出	18,016,000	16,196,025	1,819,975	
	その他の支出		65,270	△65,270	
	事業活動支出計(2)	485,098,000	451,045,172	34,052,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,150,000	616,896	8,533,104	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,011,000	3,610,090	400,910	
	施設整備等支出計(5)	4,011,000	3,610,090	400,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,011,000	△3,610,090	△400,910	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	12,366,000	12,720,370	△354,370	
	その他の活動収入計(7)	12,366,000	12,720,370	△354,370	
	支出				
	基金積立資産支出	3,000	192	2,808	
	積立資産支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動による支出	16,402,000	16,371,700	30,300	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	16,505,000	16,471,892	33,108	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,139,000	△3,751,522	△387,478	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△6,744,716	6,744,716	
前期末支払資金残高(12)		242,424,000	274,017,321	△31,593,321	
当期末支払資金残高(11)+(12)		242,424,000	267,272,605	△24,848,605	

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	19,573,500	19,847,500	△274,000
	寄附金収益	3,997,250	1,376,354	2,620,896
	経常経費補助金収益	84,099,248	94,110,113	△10,010,865
	受託金収益	145,292,820	138,259,828	7,032,992
	事業収益	4,995,715	4,257,490	738,225
	介護保険事業収益	145,102,163	142,716,202	2,385,961
	就労支援事業収益	1,770,763	1,752,051	18,712
	障害福祉サービス等事業収益	40,798,618	45,293,410	△4,494,792
	その他の収益	1,721,730	99,060	1,622,670
	サービス活動収益計(1)	447,351,807	447,712,008	△360,201
	費用			
	人件費	349,296,256	360,983,644	△11,687,388
	事業費	64,541,832	56,773,459	7,768,373
	事務費	29,485,258	32,148,570	△2,663,312
	助成金費用	16,196,025	16,179,774	16,251
	基金組入額	50	240	△190
	減価償却費	5,339,767	4,880,562	459,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,579,841	△1,537,572	△42,269
	国庫補助金等特別積立金積立額	310,090	140,800	169,290
	徴収不能額		1,535,820	△1,535,820
	徴収不能引当金繰入	165,000	424,000	△259,000
	その他の費用	65,270		65,270
	サービス活動費用計(2)	463,819,707	471,529,297	△7,709,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,467,900	△23,817,289	7,349,389
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	196,862	17,444	179,418
	その他のサービス活動外収益	3,108,899	3,115,200	△6,301
	サービス活動外収益計(4)	3,305,761	3,132,644	173,117
	費用			
特別増減の部	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)	3,305,761	3,132,644	173,117
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,162,139	△20,684,645	7,522,506
繰越活動増減差額の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	費用			
	特別費用計(9)	4	2	2
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△2	△2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,162,143	△20,684,647	7,522,504
	前期繰越活動増減差額(12)	229,352,512	250,137,871	△20,785,359
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,190,369	229,453,224	△13,262,855
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	100,142	100,712	△570

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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	216,090,227	229,352,512	△13,262,285

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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
流動資産						
現金預金	306,175,585	302,452,573	3,723,012	流動負債	55,354,742	44,347,625
事業未収金	252,500,172	258,254,746	△5,754,574	事業未払金	6,143,272	7,920,311
貯蔵品	53,617,438	44,132,830	9,484,608	その他の未払金	29,731,757	16,349,637
立替金	57,975	63,728	△5,753	職員預り金	544,767	1,410,004
	0	1,269	△1,269	仮受金	2,884	0
				賞与引当金	16,451,762	15,912,373
				未払消費税等	2,480,300	2,755,300
固定資産				固定負債	299,839,270	290,669,690
基本財産	371,772,152	369,750,311	2,021,841	退職給付引当金	299,839,270	290,669,690
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	335,017,315	20,176,697
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部		
建物	366,772,152	364,750,311	2,021,841	基本金	5,000,000	5,000,000
車輜運搬具	32,927,851	35,605,163	△2,677,312	第1号基本金	5,000,000	5,000,000
器具及び備品	2,175,241	3,792,745	△1,617,504	基金	47,765,217	47,765,167
権利	1,644,950	1,829,815	△184,865	ボラテニア基金	15,000,000	15,000,000
ソフトウェア	5,937,402	5,937,402	0	交通遺児育英基金	2,765,217	2,765,167
退職手当積立基金預け金	2,750,000	0	2,750,000	福祉基金	30,000,000	30,000,000
ボラテニア基金積立資産	221,070,360	217,419,030	3,651,330	国庫補助金等特別積立金	2,505,150	3,774,901
交通遺児育英基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	51,393,131	51,292,989
福祉基金積立資産	2,765,217	2,765,167	50	工賃変動積立金	400,000	350,000
工賃変動積立資産	30,000,000	30,000,000	0	設備等整備積立金	400,000	350,000
設備等整備積立資産	400,000	350,000	50,000	福祉センター積立金	1,485,058	1,485,058
福祉センター積立資産	400,000	350,000	50,000	備品等購入積立金	7,108,073	7,107,931
備品等購入積立資産	1,485,058	1,485,058	0	介護保険基金積立金	42,000,000	42,000,000
介護保険基金積立預金	7,108,073	7,107,931	142	次期繰越活動増減差額	216,090,227	229,352,512
貸付事業貸付金	42,000,000	42,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△13,162,143	△20,684,647
徴収不能引当金	1,273,000	1,532,000	△259,000	純資産の部合計	322,753,725	337,185,569
	△165,000	△424,000	259,000	負債及び純資産の部合計	677,947,737	672,202,884
資産の部合計	677,947,737	672,202,884	5,744,853			5,744,853

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	19,573,500		19,573,500
	寄附金収入	3,997,250		3,997,250
	経常経費補助金収入	84,099,248		84,099,248
	受託金収入	32,973,820	112,319,000	145,292,820
	貸付事業収入	1,004,500		1,004,500
	事業収入	4,411,915	583,800	4,995,715
	介護保険事業収入	145,102,163		145,102,163
	就労支援事業収入	1,770,763		1,770,763
	障害福祉サービス等事業収入	40,798,618		40,798,618
	受取利息配当金収入	196,862		196,862
	その他の収入	4,830,629		4,830,629
	事業活動収入計(1)	338,759,268	112,902,800	451,662,068
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出	267,980,084	71,607,203	339,587,287
	事業費支出	37,032,261	27,509,571	64,541,832
	事務費支出	20,422,472	9,062,786	29,485,258
	貸付事業支出	1,169,500		1,169,500
	助成金支出	16,196,025		16,196,025
	その他の支出	65,270		65,270
	事業活動支出計(2)	342,865,612	108,179,560	451,045,172
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,106,344	4,723,240	616,896
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	固定資産取得支出	3,610,090		3,610,090
	施設整備等支出計(5)	3,610,090		3,610,090
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,610,090		△3,610,090
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	4,651,040		4,651,040
	その他の活動による収入	12,720,370		12,720,370
	その他の活動収入計(7)	17,371,410		17,371,410
	支出			
	基金積立資産支出	192		192
	積立資産支出	100,000		100,000
	事業区分間繰入金支出		4,651,040	4,651,040
	その他の活動による支出	16,371,700		16,371,700
	その他の活動支出計(8)	16,471,892	4,651,040	21,122,932
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		899,518	△4,651,040	△3,751,522
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,816,916	72,200	△6,744,716
前期末支払資金残高(11)		274,017,321	0	274,017,321
当期末支払資金残高(10)+(11)		267,200,405	72,200	267,272,605

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		19,573,500	
	寄附金収入		3,997,250	
	経常経費補助金収入		84,099,248	
	受託金収入		145,292,820	
	貸付事業収入		1,004,500	
	事業収入		4,995,715	
	介護保険事業収入		145,102,163	
	就労支援事業収入		1,770,763	
	障害福祉サービス等事業収入		40,798,618	
	受取利息配当金収入		196,862	
	その他の収入		4,830,629	
	事業活動収入計(1)		451,662,068	
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出		339,587,287	
	事業費支出		64,541,832	
	事務費支出		29,485,258	
	貸付事業支出		1,169,500	
	助成金支出		16,196,025	
	その他の支出		65,270	
	事業活動支出計(2)		451,045,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		616,896	
	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
	固定資産取得支出		3,610,090	
	施設整備等支出計(5)		3,610,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,610,090	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△4,651,040	0	
	その他の活動による収入		12,720,370	
	その他の活動収入計(7)	△4,651,040	12,720,370	
	支出			
	基金積立資産支出		192	
	積立資産支出		100,000	
	事業区分間繰入金支出	△4,651,040	0	
	その他の活動による支出		16,371,700	
	その他の活動支出計(8)	△4,651,040	16,471,892	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△3,751,522	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△6,744,716	
前期末支払資金残高(11)			274,017,321	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	267,272,605	