

令和3年度

法人全体 決算書

収入総額	96,946,108	円	
支出総額	100,348,321	円	
当期資金収支差額	△3,402,213	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	20,852,185	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	17,449,972	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	△5,877,644	円	(事業活動計算書)
	(内部取引消去科目含む)		

日高川町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	108,000	105,000	3,000	
	寄附金収入	2,000,000	2,110,000	△110,000	
	経常経費補助金収入	51,409,000	51,409,000	0	
	受託金収入	4,928,000	4,941,007	△13,007	
	貸付事業収入	345,000	276,500	68,500	
	事業収入	926,000	1,000,467	△74,467	
	負担金収入	674,000	471,530	202,470	
	介護保険事業収入	22,812,000	22,955,239	△143,239	
	障害福祉サービス等事業収入	2,454,000	2,495,840	△41,840	
	受取利息配当金収入	145,000	133,567	11,433	
	その他の収入	40,000	44,510	△4,510	
	事業活動収入計(1)	85,841,000	85,942,660	△101,660	
	支出				
	人件費支出	71,414,520	71,353,163	61,357	
	事業費支出	9,222,254	8,592,002	630,252	
	事務費支出	6,181,246	5,791,508	389,738	
	貸付事業支出	800,000	95,000	705,000	
	共同募金配分金事業費	1,571,000	1,409,000	162,000	
助成金支出	245,000	37,500	207,500		
負担金支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	89,439,020	87,283,173	2,155,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,598,020	△1,340,513	△2,257,507		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	9,417,000	9,003,448	413,552	
	その他の活動収入計(7)	11,417,000	11,003,448	413,552	
	支出				
	積立資産支出	864,900	864,900	0	
	サービス区分間繰入金支出	9,217,000	9,003,448	213,552	
	その他の活動による支出	3,197,080	3,196,800	280	
その他の活動支出計(8)	13,278,980	13,065,148	213,832		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,861,980	△2,061,700	199,720		
予備費支出(10)	577,000	0	577,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,037,000	△3,402,213	△2,634,787		
前期末支払資金残高(12)	6,037,000	20,852,185	△14,815,185		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,449,972	△17,449,972		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	105,000	96,000	9,000	
	寄附金収益	2,110,000	2,011,820	98,180	
	経常経費補助金収益	51,409,000	51,409,264	△264	
	受託金収益	4,941,007	2,452,357	2,488,650	
	事業収益	1,000,467	1,034,017	△33,550	
	負担金収益	471,530	585,780	△114,250	
	介護保険事業収益	22,955,239	17,609,546	5,345,693	
	障害福祉サービス等事業収益	2,495,840	3,742,340	△1,246,500	
	その他の収益	44,510	5,895,282	△5,850,772	
	サービス活動収益計(1)	85,532,593	84,836,406	696,187	
	費用				
	人件費	77,475,128	72,726,381	4,748,747	
	事業費	8,592,002	9,098,172	△506,170	
事務費	5,791,508	4,875,032	916,476		
共同募金配分金事業費	1,409,000	1,409,264	△264		
助成金費用	37,500	65,100	△27,600		
負担金費用	5,000	5,000	0		
減価償却費	97,945	106,976	△9,031		
サービス活動費用計(2)	93,408,083	88,285,925	5,122,158		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,875,490	△3,449,519	△4,425,971		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	133,567	153,658	△20,091	
	サービス活動外収益計(4)	133,567	153,658	△20,091	
	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)	133,567	153,658	△20,091		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,741,923	△3,295,861	△4,446,062		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	9,003,448	11,570,184	△2,566,736	
	特別収益計(8)	9,003,448	11,570,184	△2,566,736	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
サービス区分間繰入金費用	9,003,448	11,570,184	△2,566,736		
特別費用計(9)	9,003,449	11,570,184	△2,566,735		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,741,924	△3,295,861	△4,446,063		
前期繰越活動増減差額(12)	△135,720	2,160,141	△2,295,861		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,877,644	△1,135,720	△6,741,924		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	その他の積立金取崩額	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	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)	△5,877,644	△135,720	△5,741,924	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03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	22,236,376	24,409,467	△2,173,091	流動負債	4,786,404	3,557,282	1,229,122
固定資産	181,968,594	180,186,340	1,782,254	固定負債	99,296,210	93,174,245	6,121,965
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	104,082,614	96,731,527	7,351,087
その他の固定資産	178,968,594	177,186,340	1,782,254	純 資 産 の 部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基金	97,000,000	97,000,000	0
				その他の積立金	6,000,000	8,000,000	△2,000,000
				次期繰越活動増減差額	△5,877,644	△135,720	△5,741,924
				純資産の部合計	100,122,356	107,864,280	△7,741,924
資産の部合計	204,204,970	204,595,807	△390,837	負債及び純資産の部合計	204,204,970	204,595,807	△390,837