

令和3年度

大治町社会福祉協議会 法人全体決算書

(1) 法人全体

ア. 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	・ ・ ・	1
イ. 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	・ ・ ・	2
ウ. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	・ ・ ・	3

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

第一号第一様式

社会福祉法人 大治町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,567,000	1,257,000	310,000
	寄附金収入	634,000	911,643	△277,643
	経常経費補助金収入	37,729,000	34,555,182	3,173,818
	受託金収入	183,007,000	164,150,741	18,856,259
	貸付事業収入	203,000	60,000	143,000
	事業収入	3,514,000	938,080	2,575,920
	負担金収入	22,337,000	19,309,110	3,027,890
	介護保険事業収入	68,970,000	62,387,668	6,582,332
	就労支援事業収入	3,180,000	2,414,664	765,336
	障害福祉サービス等事業収入	33,034,000	33,890,545	△856,545
	受取利息配当金収入	4,000	8,556	△4,556
	その他の収入	530,000	357,666	172,334
	事業活動収入計(1)	354,709,000	320,240,855	34,468,145
支出				
人件費支出	261,244,000	240,057,189	21,186,811	
事業費支出	88,143,000	71,019,978	17,123,022	
事務費支出	2,850,000	2,421,674	428,326	
貸付事業支出	200,000	0	200,000	
助成金支出	1,800,000	1,269,740	530,260	
負担金支出	191,000	122,500	68,500	
事業活動支出計(2)	354,428,000	314,891,081	39,536,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	281,000	5,349,774	△5,068,774	
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			
	固定資産取得支出	2,363,000	2,033,745	329,255
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,665,000	1,607,410	57,590
施設整備等支出計(5)	4,028,000	3,641,155	386,845	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,028,000	△3,641,155	△386,845	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000
	その他の活動による収入	10,021,000	10,020,480	520
	その他の活動収入計(7)	10,121,000	10,020,480	100,520
	支出			
	基金積立資産支出	550,000	550,000	0
	積立資産支出	100,000	0	100,000
その他の活動による支出	9,115,000	9,027,250	87,750	
その他の活動支出計(8)	9,765,000	9,577,250	187,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	356,000	443,230	△87,230	
予備費支出(10)	630,000	—	519,000	
△111,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,910,000	2,151,849	△6,061,849	
前期末支払資金残高(12)	5,587,000	38,462,444	△32,875,444	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,677,000	40,614,293	△38,937,293	

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

第二号第一様式

社会福祉法人 大治町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,257,000	1,369,000	△112,000
	寄附金収益	911,643	792,086	119,557
	経常経費補助金収益	34,555,182	33,733,506	821,676
	受託金収益	164,150,741	156,063,627	8,087,114
	貸付事業収益	40,000	0	40,000
	事業収益	938,080	794,875	143,205
	負担金収益	19,309,110	17,536,340	1,772,770
	介護保険事業収益	62,387,668	64,974,207	△2,586,539
	就労支援事業収益	2,414,664	2,557,196	△142,532
	障害福祉サービス等事業収益	33,890,545	34,921,420	△1,030,875
	その他の収益	12,746,922	3,358,804	9,388,118
	サービス活動収益計(1)	332,601,555	316,101,061	16,500,494
	費用			
人件費	252,265,760	245,600,173	6,665,587	
事業費	71,019,978	69,545,529	1,474,449	
事務費	2,421,674	2,688,991	△267,317	
助成金費用	1,269,740	1,457,508	△187,768	
負担金費用	122,500	77,500	45,000	
減価償却費	2,939,182	2,030,736	908,446	
その他の費用	9,580,748	48,390	9,532,358	
サービス活動費用計(2)	339,619,582	321,448,827	18,170,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,018,027	△5,347,766	△1,670,261	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,556	20,511	△11,955
	その他のサービス活動外収益	21,172	32,060	△10,888
	サービス活動外収益計(4)	29,728	52,571	△22,843
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)	29,728	52,571	△22,843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,988,299	△5,295,195	△1,693,104	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	10,020,480	13,773,140	△3,752,660
	特別収益計(8)	10,020,480	13,773,140	△3,752,660
	費用			
その他の特別損失	0	59,878	△59,878	
特別費用計(9)	0	59,878	△59,878	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,020,480	13,713,262	△3,692,782	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,032,181	8,418,067	△5,385,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,175,442	40,757,375	8,418,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,207,623	49,175,442	3,032,181
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	550,000	0	550,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,657,623	49,175,442	2,482,181

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式

社会福祉法人 大治町社会福祉協議会

(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	88,085,903	92,395,261	△4,309,358	流動負債	57,598,743	62,377,389	△4,778,646
現金預金	73,033,626	75,849,541	△2,815,915	事業未払金	21,675,637	25,364,901	△3,689,264
商品券	0	4,700	△4,700	1年以内返済予定リース債務	1,616,520	285,600	1,330,920
事業未収金	15,023,807	16,199,800	△1,175,993	未返還金	22,771,548	25,802,961	△3,031,413
未収金	18,470	338,431	△319,961	預り金	54,738	36,681	18,057
立替金	0	2,789	△2,789	職員預り金	2,743,437	2,509,724	233,713
前払金	10,000	0	10,000	前受金	226,250	218,550	7,700
固定資産	219,078,093	209,895,257	9,182,836	賞与引当金	8,510,613	8,158,972	351,641
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	130,162,710	123,559,690	6,603,020
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	4,664,270	0	4,664,270
その他の固定資産	218,078,093	208,895,257	9,182,836	退職給付引当金	125,498,440	123,559,690	1,938,750
土地	14,186,170	14,186,170	0	負債の部合計	187,761,453	185,937,079	1,824,374
建物	229,024	241,995	△12,971	純 資 産 の 部			
機械及び装置	202,696	214,122	△11,426				
車両運搬具	2,217,074	646,705	1,570,369	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,149,549	2,740,548	△590,999	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,640,000	210,000	1,430,000	基金	66,744,920	66,177,997	566,923
ソフトウェア	1,012,000	1,265,000	△253,000	福祉基金	15,794,676	15,227,916	566,760
無形リース資産	4,640,790	75,600	4,565,190	介護サービス事業運営基金	47,000,000	47,000,000	0
長期貸付金	169,000	189,000	△20,000	町くらし資金貸付基金	450,000	450,000	0
徴収不能引当金(長期貸付金)	△169,000	△169,000	0	福祉作業所工賃積立金	3,500,244	3,500,081	163
退職手当積立基金預け金	110,781,460	108,945,010	1,836,450	次期繰越活動増減差額	51,657,623	49,175,442	2,482,181
退職給付引当資産	14,716,980	14,614,680	102,300	次期繰越活動増減差額	51,657,623	49,175,442	2,482,181
福祉基金積立資産	15,794,676	15,227,916	566,760	(うち当期活動増減差額)	3,032,181	8,418,067	△5,385,886
介護サービス運営基金積立資産	47,000,000	47,000,000	0				
福祉作業所「さつきの家」工賃積立資産	3,500,244	3,500,081	163				
長期前払費用	7,430	7,430	0	純資産の部合計	119,402,543	116,353,439	3,049,104
資産の部合計	307,163,996	302,290,518	4,873,478	負債及び純資産の部合計	307,163,996	302,290,518	4,873,478