

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

