

令和3年度 月形町社会福祉協議会 決算報告

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,649,033	24,169,400	479,633	流動負債	6,968,906	5,763,982	1,204,924
現金預金	20,853,971	18,740,695	2,113,276	事業未払金	4,012,535	2,996,104	1,016,431
小口現金	30,000	15,000	15,000	未払費用	620,245	768,765	-148,520
普通預金	20,823,971	18,725,695	2,098,276	預り金	11,220	0	11,220
普通預金(信金)	16,226,858	13,300,454	2,926,404	職員預り金	350,681	377,034	-26,353
普通預金(道銀)	4,052,417	4,918,841	-866,424	前受金	2,945	0	2,945
普通預金(農協)	441,771	385,859	55,912	賞与引当金	1,971,280	1,622,079	349,201
普通預金(郵便)	102,925	120,541	-17,616	固定負債	9,184,515	8,490,263	694,252
事業未収金	3,550,008	5,196,239	-1,646,231	退職給付引当金	9,184,515	8,490,263	694,252
前払費用	145,054	142,466	2,588	共済会退職給付引当金	9,184,515	8,490,263	694,252
短期貸付金	100,000	90,000	10,000	負債の部合計	16,153,421	14,254,245	1,899,176
固定資産	27,692,225	27,064,989	627,236	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,035,125	1,355,875	-320,750
その他の固定資産	26,692,225	26,064,989	627,236	国庫補助金等特別積立金	1,035,125	1,355,875	-320,750
構築物	2	2	0	その他の積立金	16,623,470	16,093,470	530,000
車両運搬具	1,795,426	2,347,865	-552,439	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	88,812	133,388	-44,576	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	9,184,515	8,490,263	694,252	福祉基金積立金	13,757,470	13,217,470	540,000
共済会退職給付引当資産	9,184,515	8,490,263	694,252	生活福祉資金積立金	866,000	876,000	-10,000
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	18,529,242	19,530,799	-1,001,557
生活福祉資金積立資産	866,000	876,000	-10,000	次期繰越活動増減差額	18,529,242	19,530,799	-1,001,557
福祉基金積立資産	13,757,470	13,217,470	540,000	(うち当期活動増減差額)	-471,557	-67,339	-404,218
建物付属設備	0	1	-1	純資産の部合計	36,187,837	36,980,144	-792,307
資産の部合計	52,341,258	51,234,389	1,106,869	負債及び純資産の部合計	52,341,258	51,234,389	1,106,869

脚注

1. 減価償却費の累計額 6,931,653円

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)
収入			
介護保険事業収入	4,512,000	4,512,562	-562
老人福祉事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	14,469,000	14,325,156	143,844
生活保護事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
退職共済事業収入	0	0	0
社会福祉協議会事業収入	1,012,000	998,000	14,000
経常経費寄附金収入	1,500,000	1,688,250	-188,250
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	10,000	1,203	8,797
その他の収入	421,000	417,412	3,588
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
経常経費補助金収入	16,572,000	16,556,986	15,014
その他事業収入	27,106,000	27,006,599	99,401
基金組入収入	0	0	0
共同募金収入	0	0	0
共同募金以外寄付金収入	0	0	0
災害義捐金収入	0	0	0
法人内部間取引収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	65,602,000	65,506,168	95,832
支出			
人件費支出	40,493,000	40,224,678	268,322
事業費支出	16,784,000	16,368,874	415,126
事務費支出	7,903,000	7,437,670	465,330
その他の支出	250,000	210,000	40,000
退職共済事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	180,000	166,276	13,724
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
法人内部間取引支出	0	0	0
共同募金配分金支出	0	0	0
共同募金以外寄付金配分金支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	65,610,000	64,407,498	1,202,502
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,000	1,098,670	-1,106,670
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
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
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	1,460,000	1,040,000	420,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,460,000	1,040,000	420,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	2,947,000	2,514,760	432,240
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,947,000	2,514,760	432,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,487,000	-1,474,760	-12,240
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,495,000	-376,090	-1,118,910
前期末支払資金残高(12)	20,027,497	20,027,497	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,532,497	19,651,407	-1,118,910

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)
収入			
介護保険事業収益	4,512,562	3,948,035	564,527
老人福祉事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	14,325,156	14,836,436	-511,280
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
退職共済事業収益	0	0	0
社会福祉協議会事業収益	998,000	1,030,500	-32,500
経常経費寄附金収益	1,688,250	1,655,000	33,250
その他の収益	0	0	0
経常経費補助金収益	16,556,986	17,625,355	-1,068,369
その他事業収益	27,006,599	26,977,757	28,842
共同募金収益	0	0	0
共同募金以外寄付金収益	0	0	0
災害義捐金収益	0	0	0
法人内部間取引収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	65,087,553	66,073,083	-985,530
費用			
人件費	41,518,639	42,541,162	-1,022,523
事業費	16,368,874	15,853,848	515,026
事務費	7,437,670	7,476,799	-39,129
その他の費用	210,000	265,000	-55,000
退職共済事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	597,014	519,525	77,489
国庫補助金等特別積立金取崩額	-320,750	-274,916	-45,834
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	65,811,447	66,381,418	-569,971
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-723,894	-308,335	-415,559
収入			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,203	2,081	-878
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	417,412	407,516	9,896
基金組入収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	418,615	409,597	9,018
費用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	166,276	168,600	-2,324
法人内部間取引支出	0	0	0
共同募金配分金支出	0	0	0
共同募金以外寄付金配分金支出	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	166,276	168,600	-2,324
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	252,339	240,997	11,342
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-471,555	-67,338	-404,217
収入			
施設整備等補助金収益	0	1,570,000	-1,570,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	1,570,000	-1,570,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,570,000	-1,570,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2	1,570,001	-1,569,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-471,557	-67,339	-404,218
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	19,530,799	16,861,138	2,669,661
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,059,242	16,793,799	2,265,443
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,040,000	2,847,000	-1,807,000
その他の積立金積立額(16)	1,570,000	110,000	1,460,000
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,529,242	19,530,799	-1,001,557