

令和3年度

法人全体 決算書

収入総額	97,516,279	円	
支出総額	96,052,057	円	
当期資金収支差額	1,464,222	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	25,789,620	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	27,253,842	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	22,319,245	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 広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	600,000	594,400	5,600	
	寄附金収入	25,000	500,000	△475,000	
	経常経費補助金収入	30,121,000	29,138,765	982,235	
	受託金収入	21,054,000	19,588,416	1,465,584	
	貸付事業収入	700,000	743,000	△43,000	
	事業収入	1,350,000	588,500	761,500	
	介護保険事業収入	44,465,000	46,355,155	△1,890,155	
	受取利息配当金収入	33,000	8,043	24,957	
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	事業活動収入計(1)	98,368,000	97,516,279	851,721	
	支出				
	人件費支出	66,599,000	65,541,861	1,057,139	
事業費支出	9,381,000	7,816,439	1,564,561		
事務費支出	17,392,000	15,343,377	2,048,623		
貸付事業支出	900,000	930,000	△30,000		
助成金支出	1,635,000	535,000	1,100,000		
事業活動支出計(2)	95,907,000	90,166,677	5,740,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,461,000	7,349,602	△4,888,602		
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	990,000	990,000	0	
施設整備等支出計(5)	990,000	990,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△990,000	△990,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	20	9,980	
	積立資産支出	1,053,000	1,048,640	4,360	
	その他の活動による支出	3,867,000	3,846,720	20,280	
その他の活動支出計(8)	4,930,000	4,895,380	34,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,930,000	△4,895,380	△34,620		
予備費支出(10)	11,000	0	11,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,470,000	1,464,222	△4,934,222		
前期末支払資金残高(12)	3,470,000	25,789,620	△22,319,620		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,253,842	△27,253,842		

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	594,400	624,600	△30,200	
	寄附金収益	500,000	2,225,609	△1,725,609	
	経常経費補助金収益	29,138,765	22,595,271	6,543,494	
	受託金収益	19,588,416	17,663,714	1,924,702	
	事業収益	588,500	684,750	△96,250	
	介護保険事業収益	46,355,155	41,842,534	4,512,621	
	その他の収益	0	468,890	△468,890	
	サービス活動収益計(1)	96,765,236	86,105,368	10,659,868	
	費用				
	人件費	72,329,601	67,291,954	5,037,647	
	事業費	7,816,439	8,160,101	△343,662	
	事務費	15,343,377	13,504,767	1,838,610	
	助成金費用	535,000	495,000	40,000	
基金組入額	20	100	△80		
減価償却費	169,727	14,581	155,146		
徴収不能額	88,000	0	88,000		
その他の費用	0	76,520	△76,520		
サービス活動費用計(2)	96,282,164	89,543,023	6,739,141		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	483,072	△3,437,655	3,920,727		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,043	13,140	△5,097	
	サービス活動外収益計(4)	8,043	13,140	△5,097	
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)	8,043	13,140	△5,097		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	491,115	△3,424,515	3,915,630		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
特別費用計(9)	0	1	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	491,115	△3,424,516	3,915,631		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,828,270	25,253,487	△3,425,217	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,319,385	21,828,971	490,414	
	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)	140	701	△561	
	その他の積立金積立額	140	701	△561	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,319,245	21,828,270	490,975		

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	31,398,963	29,500,451	1,898,512	流動負債	4,145,121	3,710,831	434,290
現金預金	21,010,268	20,873,232	137,036	事業未払金	2,581,836	2,339,786	242,050
事業未収金	10,383,745	8,622,269	1,761,476	その他の未払金	961,680	865,110	96,570
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	4,950	4,950	0	職員預り金	601,605	505,935	95,670
				仮受金	0	0	0
固定資産	127,481,759	121,420,506	6,061,253	固定負債	52,460,890	45,426,550	7,034,340
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	52,460,890	45,426,550	7,034,340
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	56,606,011	49,137,381	7,468,630
その他の固定資産	126,481,759	120,420,506	6,061,253	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,011,111	190,838	820,273	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	681,250	582,250	99,000	基金	49,945,669	49,945,649	20
退職手当積立基金預け金	37,589,930	33,743,210	3,846,720	福祉積立金	49,945,669	49,945,649	20
退職給付引当資産	8,244,000	6,948,900	1,295,100	その他の積立金	29,009,797	29,009,657	140
基金積立資産	49,945,669	49,945,649	20	社協運営積立金	29,009,797	29,009,657	140
社協運営積立資産	29,009,797	29,009,657	140	次期繰越活動増減差額	22,319,245	21,828,270	490,975
				(うち当期活動増減差額)	491,115	△3,424,516	3,915,631
				純資産の部合計	102,274,711	101,783,576	491,135
資産の部合計	158,880,722	150,920,957	7,959,765	負債及び純資産の部合計	158,880,722	150,920,957	7,959,765