

三原市社会福祉協議会 貸借対照表【法人全体】

令和 4年 3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
0001 流動資産	171,135,168	166,157,801	4,977,367	0006 流動負債	42,738,265	44,562,055	-1,823,790
1111 現金預金	111,940,560	101,562,912	10,377,648	2112 事業未払金	13,938,026	14,475,923	-537,897
1131 事業未収金	34,820,033	37,542,477	-2,722,444	2113 その他の未払金	388,700	763,100	-374,400
1132 未収金	12,501	18,268	-5,767	2131 未払費用	9,047,890	9,200,792	-152,902
1133 未収補助金	23,672,240	26,375,922	-2,703,682	2132 預り金	112,584	111,140	1,444
1162 前払金	659,834	598,222	61,612	2133 職員預り金	1,734,915	1,768,080	-33,165
1175 短期貸付金	30,000	60,000	-30,000	2141 前受金	95,100	56,850	38,250
0002 固定資産	671,503,195	698,361,399	-26,858,204	2152 賞与引当金	17,421,050	18,186,170	-765,120
0003 基本財産	49,010,597	51,191,706	-2,181,109	0007 固定負債	68,414,080	63,362,360	5,051,720
1212 建物	45,010,597	47,191,706	-2,181,109	2312 長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000		2321 退職給付引当金	65,414,080	60,362,360	5,051,720
0004 その他の固定資産	622,492,598	647,169,693	-24,677,095	負債の部合計	111,152,345	107,924,415	3,227,930
1312 建物	15,671,216	18,739,155	-3,067,939	純 資 産 の 部			
1313 構築物	46,505	53,480	-6,975	0009 基本金	4,000,000	4,000,000	
1315 車輛運搬具	3,552,095	5,423,200	-1,871,105	3111 基本金	4,000,000	4,000,000	
1316 器具及び備品	8,022,592	9,486,436	-1,463,844	0258 基金	170,708,365	170,708,365	
1322 ソフトウェア	5,734,859	2,978,222	2,756,637	3121 ボランティア基金	64,343,754	64,343,754	
1351 退職手当積立基金預け金(全社協)	44,883,960	40,939,560	3,944,400	3122 福祉活動基金	103,364,611	103,364,611	
1329 退職給付引当資産	11,907,400	11,751,200	156,200	3123 緊急生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	
1341 ボランティア基金積立資産	64,343,754	64,343,754		3211 国庫補助金等特別積立金	41,773,965	44,857,106	-3,083,141
1342 福祉活動基金積立資産	103,364,611	103,364,611		0011 その他の積立金	361,674,716	386,799,185	-25,124,469
1343 緊急生活安定資金積立資産	3,000,000	3,000,000		3221 事業運営積立金	107,807,182	117,579,819	-9,772,637
1344 事業運営積立資産	107,807,182	117,579,819	-9,772,637	3222 施設設備積立金	253,867,534	269,219,366	-15,351,832
1345 施設整備積立資産	253,867,534	269,219,366	-15,351,832	0012 次期繰越活動増減差額	153,328,972	150,230,129	3,098,843
1346 リサイクル預託金	290,890	290,890		3311 次期繰越活動増減差額	153,328,972	150,230,129	3,098,843
				3312 (うち当期活動増減差額)	-22,025,626	-24,759,215	2,733,589
				純資産の部合計	731,486,018	756,594,785	-25,108,767
資産の部合計	842,638,363	864,519,200	-21,880,837	負債及び純資産の部合計	842,638,363	864,519,200	-21,880,837

## 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)	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	4,897,000	5,013,390	-116,390
		0290 寄附金収入	3,117,000	3,936,450	-819,450
		0291 経常経費補助金収入	98,476,000	95,588,187	2,887,813
		0296 受託金収入	118,951,000	110,916,775	8,034,225
		0303 貸付事業等収入	540,000	510,000	30,000
		0305 事業収入	5,474,000	4,965,407	508,593
		0165 介護保険事業収入	192,472,000	188,341,103	4,130,897
		0184 障害福祉サービス等事業収入	28,747,000	27,457,522	1,289,478
		0200 受取利息配当金収入	854,000	715,185	138,815
		0201 その他の収入	1,008,000	1,340,764	-332,764
		事業活動収入計(1)	454,536,000	438,784,783	15,751,217
	支出	0129 人件費支出	363,509,000	352,219,604	11,289,396
		0130 事業費支出	38,531,000	35,570,292	2,960,708
		0131 事務費支出	52,680,000	48,647,173	4,032,827
		0136 利用者負担軽減額	22,000	37,351	-15,351
		0309 貸付事業支出	540,000	495,000	45,000
		0312 分担金支出	47,000	47,000	
		0313 助成金支出	16,629,000	11,341,635	5,287,365
		0315 負担金支出	361,000	289,600	71,400
		0138 その他の支出	164,000	164,000	
事業活動支出計(2)		472,483,000	448,811,655	23,671,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,947,000	-10,026,872	-7,920,128		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	6,704,000	4,930,960	1,773,040
		施設整備等支出計(5)	6,704,000	4,930,960	1,773,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,704,000	-4,930,960	-1,773,040		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	30,403,000	25,667,673	4,735,327
		0221 事業区分間繰入金収入	2,053,000		2,053,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	20,059,000		20,059,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	6,632,000		6,632,000
		0224 その他の活動による収入	942,000	941,600	400
		その他の活動収入計(7)	60,089,000	26,609,273	33,479,727
	支出	0152 積立資産支出	709,000	543,204	165,796
		0159 事業区分間繰入金支出	2,053,000		2,053,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	20,059,000		20,059,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	6,632,000		6,632,000
		0162 その他の活動による支出	5,198,000	5,042,200	155,800
その他の活動支出計(8)	34,651,000	5,585,404	29,065,596		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,438,000	21,023,869	4,414,131		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	787,000	6,066,037	-5,279,037		
前期末支払資金残高(12)	105,695,000	139,721,916	-34,026,916		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,482,000	145,787,953	-39,305,953		

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)	
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	5,013,390	4,927,320	86,070
		0261 寄附金収益	3,936,450	4,186,902	-250,452
		0262 経常経費補助金収益	95,588,187	96,533,131	-944,944
		0267 受託金収益	110,916,775	114,943,950	-4,027,175
		0276 事業収益	4,965,407	6,257,630	-1,292,223
		0056 介護保険事業収益	188,341,103	187,042,645	1,298,458
		0075 障害福祉サービス等事業収益	27,457,522	28,569,736	-1,112,214
		サービス活動収益計(1)	436,218,834	442,461,314	-6,242,480
	費用	0015 人件費	356,506,204	358,950,250	-2,444,046
		0016 事業費	35,570,292	38,527,164	-2,956,872
		0017 事務費	48,647,173	48,555,597	91,576
		0026 利用者負担軽減額	37,351	61,509	-24,158
		0281 分担金費用	47,000	47,000	
		0282 助成金費用	11,341,635	12,320,536	-978,901
		0284 負担金費用	289,600	306,000	-16,400
		0027 減価償却費	10,765,289	9,551,323	1,213,966
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,083,141	-2,606,159	-476,982
0029 徴収不能額		15,000	2,847,500	-2,832,500	
0031 その他の費用		164,000		164,000	
サービス活動費用計(2)	460,300,403	468,560,720	-8,260,317		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,081,569	-26,099,406	2,017,837		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	715,185	1,031,862	-316,677
		0098 その他のサービス活動外収益	1,340,764	1,108,218	232,546
		サービス活動外収益計(4)	2,055,949	2,140,080	-84,131
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,055,949	2,140,080	-84,131		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,025,620	-23,959,326	1,933,706		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		3,456,857	-3,456,857
		0104 固定資産売却益		399,999	-399,999
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	8,223		8,223
		特別収益計(8)	8,223	3,856,856	-3,848,633
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6	3	3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,456,857	-3,456,857
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	8,223		8,223
		0052 その他の特別損失		1,199,885	-1,199,885
		特別費用計(9)	8,229	4,656,745	-4,648,516
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	-799,889	799,883
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,025,626	-24,759,215	2,733,589		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-22,025,626	-24,759,215	2,733,589		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		150,230,129	154,221,687	-3,991,558
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		128,204,503	129,462,472	-1,257,969
	基本金取崩額(17)				
	基金取崩額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)		25,667,673	21,435,792	4,231,881
	その他の積立金積立額(20)		543,204	668,135	-124,931
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		153,328,972	150,230,129	3,098,843