

令和3年度

## 法人全体 決算書

収入総額	151,756,731	円	
支出総額	147,452,109	円	
当期資金収支差額	4,304,622	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	5,773,605	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	10,078,227	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	11,549,186	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人太地町社会福祉協議会

# 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	770,000	745,200	24,800	
	寄附金収入	1,000	1,350,518	△1,349,518	
	経常経費補助金収入	28,182,000	31,743,167	△3,561,167	
	受託金収入	46,310,000	55,089,310	△8,779,310	
	事業収入	2,870,000	1,848,720	1,021,280	
	介護保険事業収入	61,091,000	57,505,212	3,585,788	
	障害福祉サービス等事業収入	371,000	581,120	△210,120	
	医療事業収入	7,124,000	2,420,694	4,703,306	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,000	28,090	△27,090	
	事業活動収入計(1)	146,721,000	151,312,031	△4,591,031	
	支出				
	人件費支出	108,552,000	116,408,620	△7,856,620	
	事業費支出	14,353,000	11,115,896	3,237,104	
事務費支出	17,119,000	15,917,283	1,201,717		
助成金支出	80,000	249,500	△169,500		
負担金支出	2,998,000	649,040	2,348,960		
その他の支出	0	82,420	△82,420		
事業活動支出計(2)	143,102,000	144,422,759	△1,320,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,619,000	6,889,272	△3,270,272		
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	318,000	0	318,000	
施設整備等支出計(5)	318,000	0	318,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△318,000	0	△318,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	444,700	△444,700	
	その他の活動収入計(7)	0	444,700	△444,700	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動による支出	3,000,000	3,029,350	△29,350	
その他の活動支出計(8)	3,001,000	3,029,350	△28,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,001,000	△2,584,650	△416,350		
予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,304,622	△4,304,622		
前期末支払資金残高(12)	0	5,773,605	△5,773,605		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,078,227	△10,078,227		

# 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	745,200	786,900	△41,700	
	寄附金収益	1,350,518	776,409	574,109	
	経常経費補助金収益	31,743,167	25,777,593	5,965,574	
	受託金収益	55,089,310	53,140,930	1,948,380	
	事業収益	1,848,720	1,591,237	257,483	
	介護保険事業収益	57,505,212	51,689,365	5,815,847	
	障害福祉サービス等事業収益	581,120	291,700	289,420	
	医療事業収益	2,420,694	4,172,900	△1,752,206	
	その他の収益	0	294,100	△294,100	
	サービス活動収益計(1)	151,283,941	138,521,134	12,762,807	
	費用				
	人件費	118,893,570	112,308,225	6,585,345	
	事業費	11,115,896	11,805,998	△690,102	
	事務費	15,917,283	16,333,504	△416,221	
	助成金費用	249,500	70,000	179,500	
負担金費用	649,040	460,980	188,060		
基金組入額	0	14	△14		
減価償却費	1,470,399	1,493,628	△23,229		
その他の費用	82,420	0	82,420		
サービス活動費用計(2)	148,378,108	142,472,349	5,905,759		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,905,833	△3,951,215	6,857,048		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	14	△14	
	その他のサービス活動外収益	28,090	23,200	4,890	
	サービス活動外収益計(4)	28,090	23,214	4,876	
	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)	28,090	23,214	4,876		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,933,923	△3,928,001	6,861,924		
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	12	△12	
	その他の特別損失	0	1,838,221	△1,838,221	
特別費用計(9)	0	1,838,233	△1,838,233		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,838,233	1,838,233		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,933,923	△5,766,234	8,700,157		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,615,263	12,814,058	△4,198,795	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,549,186	7,047,824	4,501,362	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	1,447,065	△1,447,065	
	基金取崩額	0	1,447,065	△1,447,065	
	その他の積立金取崩額(16)	0	120,374	△120,374	
	その他の積立金取崩額	0	120,374	△120,374	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,549,186	8,615,263	2,933,923	

# 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	14,284,704	12,062,357	2,222,347	流動負債	4,206,477	6,288,752	△2,082,275
現金預金	4,068,198	848,704	3,219,494	短期運営資金借入金	0	2,260,000	△2,260,000
事業未収金	10,216,506	11,213,653	△997,147	事業未払金	3,395,161	3,524,759	△129,598
				職員預り金	811,316	503,993	307,323
固定資産	20,627,549	19,513,298	1,114,251	固定負債	18,156,590	15,671,640	2,484,950
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	18,156,590	15,671,640	2,484,950
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	22,363,067	21,960,392	402,675
その他の固定資産	19,627,549	18,513,298	1,114,251	純資産の部			
車輛運搬具	835,434	1,758,562	△923,128	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	536,865	1,084,136	△547,271	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	18,255,250	15,670,600	2,584,650	次期繰越活動増減差額	11,549,186	8,615,263	2,933,923
				(うち当期活動増減差額)	2,933,923	△5,766,234	8,700,157
				純資産の部合計	12,549,186	9,615,263	2,933,923
資産の部合計	34,912,253	31,575,655	3,336,598	負債及び純資産の部合計	34,912,253	31,575,655	3,336,598