

令和3年度

社会福祉事業 決算書

収 入 総 額	127,198,586 円	
支 出 総 額	127,350,212 円	
当 期 資 金 収 支 差 額	△151,626 円	(資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	11,364,195 円	(資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	11,212,569 円	(資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	13,176,298 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 田原本町社会福祉協議会

社会福祉事業区分

資金収支計算書

(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	320,000	330,000	△10,000	
	寄附金収入	500,000	247,018	252,982	
	経常経費補助金収入	13,293,526	13,520,835	△227,309	
	受託金収入	46,999,000	45,066,033	1,932,967	
	貸付事業収入	1,662,000	1,690,000	△28,000	
	労働者派遣事業収入	68,130,000	57,961,522	10,168,478	
	事業収入	479,000	410,025	68,975	
	障害福祉サービス等事業収入	4,350,000	4,666,840	△316,840	
	受取利息配当金収入	11,000	1,821	9,179	
	その他の収入	133,000	286,900	△153,900	
	事業活動収入計(1)	135,877,526	124,180,994	11,696,532	
	支出				
	人件費支出	101,977,655	90,307,329	11,670,326	
	事業費支出	31,410,461	27,916,857	3,493,604	
	事務費支出	4,172,410	2,060,128	2,112,282	
	貸付事業支出	2,262,000	2,193,000	69,000	
施設整備等による収支	助成金支出	1,397,000	1,357,000	40,000	
	負担金支出	561,000	515,905	45,095	
	事業活動支出計(2)	141,780,526	124,350,219	17,430,307	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,903,000	△169,225	△5,733,775	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	366,000	365,200	800	
	施設整備等支出計(5)	366,000	365,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△366,000	△365,200	△800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,956,000	2,915,550	40,450	
	事業区分間繰入金収入	475,000	102,042	372,958	
	その他の活動収入計(7)	3,431,000	3,017,592	413,408	
	支出				
	積立資産支出	2,639,000	2,634,793	4,207	
	その他の活動支出計(8)	2,639,000	2,634,793	4,207	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	792,000	382,799	409,201	
予備費支出(10)		5,769,000	0	5,769,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,246,000	△151,626	△11,094,374	
前期末支払資金残高(12)		11,246,000	11,364,195	△118,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,212,569	△11,212,569	
【収入計】		150,554,526	138,562,781	11,991,745	
【支出計】		150,554,526	127,350,212	23,204,314	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(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	330,000	320,000	10,000	
	寄附金収益	247,018	260,494	△13,476	
	経常経費補助金収益	13,520,835	29,122,652	△15,601,817	
	受託金収益	45,066,033	22,603,390	22,462,643	
	労働者派遣事業収益	57,961,522	48,888,765	9,072,757	
	事業収益	410,025	376,768	33,257	
	障害福祉サービス等事業収益	4,666,840	4,166,679	500,161	
	その他の収益	286,900	133,300	153,600	
	サービス活動収益計(1)	122,489,173	105,872,048	16,617,125	
	費用				
	人件費	89,925,851	77,572,293	12,353,558	
	事業費	27,916,857	21,848,819	6,068,038	
	事務費	2,060,128	2,486,425	△426,297	
	助成金費用	1,357,000	1,952,000	△595,000	
サービス活動外増減の部	負担金費用	515,905	527,335	△11,430	
	減価償却費	416,922	449,280	△32,358	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△416,922	△449,280	32,358	
	サービス活動費用計(2)	121,775,741	104,386,872	17,388,869	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	713,432	1,485,176	△771,744	
	収益				
	受取利息配当金収益	1,821	6,225	△4,404	
	サービス活動外収益計(4)	1,821	6,225	△4,404	
	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)	1,821	6,225	△4,404	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	715,253	1,491,401	△776,148	
	特別増減の部				
	収益				
	事業区分間繰入金収益	102,042	93,484	8,558	
	特別収益計(8)	102,042	93,484	8,558	
繰越活動増減差額の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	365,200	0	365,200	
	特別費用計(9)	365,203	1	365,202	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△263,161	93,483	△356,644	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	452,092	1,584,884	△1,132,792	
	前期繰越活動増減差額(12)	12,824,927	11,343,510	1,481,417	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,277,019	12,928,394	348,625	
	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)	100,721	103,467	△2,746	
	その他の積立金積立額	100,721	103,467	△2,746	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,176,298	12,824,927	351,371	
【収入計】		135,417,963	117,315,267	18,102,696	
【支出計】		122,241,665	104,490,340	17,751,325	

社会福祉事業区分 貸借対照表

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	30,269,416	24,361,135	5,908,281	流動負債	19,056,847	12,996,940	6,059,907
現金預金	117,000	102,500	14,500	事業未払金	10,929,061	7,564,088	3,364,973
事業未収金	30,050,374	24,165,151	5,885,223	未返還金	0	309,271	△309,271
未収金	102,042	93,484	8,558	預り金	616,010	575,377	40,633
立替金	0	0	0	職員預り金	783,494	712,805	70,689
仮払金	0	0	0	前受金	12,000	24,000	△12,000
				事業区分間借入金	6,716,282	3,811,399	2,904,883
				仮受金	0	0	0
固定資産	65,187,756	65,017,238	170,518	固定負債	19,385,012	19,766,490	△381,478
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,385,012	19,766,490	△381,478
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	38,441,859	32,763,430	5,678,429
その他の固定資産	64,187,756	64,017,238	170,518	純 資 産 の 部			
車両運搬具	5	5	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	360,142	27	360,115	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	85,155	85,155	0	国庫補助金等特別積立金	445,273	496,995	△51,722
ソフトウェア	0	411,840	△411,840	国庫補助金等特別積立金	445,273	496,995	△51,722
緊急小口資金貸付金	1,963,700	1,460,700	503,000	その他の積立金	42,393,742	42,293,021	100,721
福祉会館建設積立資産	34,829,959	34,729,238	100,721	福祉会館建設積立金	34,829,959	34,729,238	100,721
退職給付引当資産	19,385,012	19,766,490	△381,478	福祉活動積立金	2,576,172	2,576,172	0
福祉活動積立資産	2,576,172	2,576,172	0	社協基盤整備事業積立金	1,602,500	1,602,500	0
社協基盤整備事業積立資産	1,602,500	1,602,500	0	善意銀行積立金	3,385,111	3,385,111	0
善意銀行積立資産	3,385,111	3,385,111	0	次期繰越活動増減差額	13,176,298	12,824,927	351,371
				(うち当期活動増減差額)	452,092	1,584,884	△1,132,792
				純資産の部合計	57,015,313	56,614,943	400,370
資産の部合計	95,457,172	89,378,373	6,078,799	負債及び純資産の部合計	95,457,172	89,378,373	6,078,799