

令和3年度

公益事業 決算書

収 入 総 額	41,803,231 円	
支 出 総 額	37,238,961 円	
当 期 資 金 収 支 差 額	4,564,270 円	(資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	5,713,452 円	(資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	10,277,722 円	(資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,277,722 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

公益事業区分 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				
	受託金収入	41,800,000	41,800,000	0	
	事業収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	
	その他の収入	10,000	3,190	6,810	
	事業活動収入計(1)	41,861,000	41,803,231	57,769	
	支出				
	人件費支出	23,780,000	19,288,056	4,491,944	
	事業費支出	20,038,000	17,601,546	2,436,454	
	事務費支出	790,000	349,359	440,641	
	事業活動支出計(2)	44,608,000	37,238,961	7,369,039	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,747,000	4,564,270	△7,311,270	
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				
	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	
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		2,492,000	0	2,492,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,239,000	4,564,270	△9,803,270	
前期末支払資金残高(12)		5,239,000	5,713,452	△474,452	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,277,722	△10,277,722	
【 収 入 計 】		47,100,000	47,516,683	△416,683	
【 支 出 計 】		47,100,000	37,238,961	9,861,039	

公益事業区分 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 受託金収益	41,800,000	39,361,000	2,439,000	
	収益 その他の収益	3,190	67,500	△64,310	
	サービス活動収益計(1)	41,803,190	39,428,500	2,374,690	
	費用 人件費	19,288,056	25,667,709	△6,379,653	
	費用 事業費	17,601,546	17,526,442	75,104	
	費用 事務費	349,359	369,408	△20,049	
	サービス活動費用計(2)	37,238,961	43,563,559	△6,324,598	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,564,229	△4,135,059	8,699,288	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	41	46	△5	
	サービス活動外収益計(4)	41	46	△5	
	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)	41	46	△5	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,564,270	△4,135,013	8,699,283	
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0	
	費用 特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,564,270	△4,135,013	8,699,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,713,452	9,848,465	△4,135,013	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,277,722	5,713,452	4,564,270	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,277,722	5,713,452	4,564,270	
【 収入計 】		47,516,683	49,277,011	△1,760,328	
【 支出計 】		37,238,961	43,563,559	△6,324,598	

公益事業区分 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	13,455,029	10,227,631	3,227,398	流動負債	3,177,307	4,514,179	△1,336,872
現金預金	6,738,747	6,416,232	322,515	事業未払金	3,177,307	4,514,179	△1,336,872
事業区分間貸付金	6,716,282	3,811,399	2,904,883	前受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,177,307	4,514,179	△1,336,872
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	10,277,722	5,713,452	4,564,270
				(うち当期活動増減差額)	4,564,270	△4,135,013	8,699,283
				純資産の部合計	10,277,722	5,713,452	4,564,270
資産の部合計	13,455,029	10,227,631	3,227,398	負債及び純資産の部合計	13,455,029	10,227,631	3,227,398