

令和3年度

法人全体 決算書

収入総額	169,328,017	円	
支出総額	164,915,373	円	
当期資金収支差額	4,412,644	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	17,077,647	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	21,490,291	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	23,454,020	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

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	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	88,799,000	86,866,033	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	1,878,000	838,265	1,039,735	
	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	13,000	1,864	11,136	
	その他の収入	143,000	290,090	△147,090	
	事業活動収入計(1)	179,088,526	166,412,467	12,676,059	
	支出				
	人件費支出	125,757,655	109,595,385	16,162,270	
	事業費支出	52,323,461	45,844,603	6,478,858	
事務費支出	4,962,410	2,409,487	2,552,923		
貸付事業支出	2,262,000	2,193,000	69,000		
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)	187,263,526	161,915,380	25,348,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,175,000	4,497,087	△12,672,087		
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	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	
	その他の活動収入計(7)	2,956,000	2,915,550	40,450	
	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)	317,000	280,757	36,243		
予備費支出(10)	8,261,000	0	8,261,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,485,000	4,412,644	△20,897,644		
前期末支払資金残高(12)	16,485,000	17,077,647	△592,647		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,490,291	△21,490,291		
【収入計】	198,529,526	186,405,664	12,123,862		
【支出計】	198,529,526	164,915,373	33,614,153		

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	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	86,866,033	61,964,390	24,901,643	
	労働者派遣事業収益	57,961,522	48,888,765	9,072,757	
	事業収益	838,265	841,388	△3,123	
	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	290,090	200,800	89,290	
	サービス活動収益計(1)	164,720,603	145,765,168	18,955,435	
	費用				
	人件費	109,213,907	103,240,002	5,973,905	
	事業費	45,844,603	39,746,399	6,098,204	
	事務費	2,409,487	2,855,833	△446,346	
助成金費用	1,357,000	1,952,000	△595,000		
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)	159,340,902	148,321,569	11,019,333		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,379,701	△2,556,401	7,936,102		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,864	6,273	△4,409	
	サービス活動外収益計(4)	1,864	6,273	△4,409	
	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)	1,864	6,273	△4,409		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,381,565	△2,550,128	7,931,693		
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	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)	△365,203	△1	△365,202		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,016,362	△2,550,129	7,566,491		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,538,379	21,191,975	△2,653,596	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,554,741	18,641,846	4,912,895	
	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)	23,454,020	18,538,379	4,915,641	
【収入計】	183,260,846	166,963,416	16,297,430		
【支出計】	159,806,826	148,425,037	11,381,789		

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	37,101,163	30,899,103	6,202,060	流動負債	15,610,872	13,821,456	1,789,416
現金預金	7,050,029	6,733,640	316,389	事業未払金	14,199,368	12,200,003	1,999,365
事業未収金	30,051,134	24,165,463	5,885,671	未返還金	0	309,271	△309,271
立替金	0	0	0	預り金	616,010	575,377	40,633
仮払金	0	0	0	職員預り金	783,494	712,805	70,689
				前受金	12,000	24,000	△12,000
				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	34,995,884	33,587,946	1,407,938
その他の固定資産	64,187,756	64,017,238	170,518	純資産の部			
車輛運搬具	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	23,454,020	18,538,379	4,915,641
				(うち当期活動増減差額)	5,016,362	△2,550,129	7,566,491
				純資産の部合計	67,293,035	62,328,395	4,964,640
資産の部合計	102,288,919	95,916,341	6,372,578	負債及び純資産の部合計	102,288,919	95,916,341	6,372,578