

決算報告書

第 17 期

(自)令和3年4月 1日

(至)令和4年3月31日

社会福祉法人
多可町社会福祉協議会

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	0288 会費収入	5,892,000	5,892,000	0
	0290 寄附金収入	2,100,000	2,209,976	-109,976
	0291 経常経費補助金収入	64,515,000	64,515,068	-68
	0296 受託金収入	24,742,000	24,297,793	444,207
	0303 貸付事業収入	10,000	0	10,000
	0305 事業収入	1,162,000	1,150,039	11,961
	0165 介護保険事業収入	189,856,000	189,916,838	-60,838
	0184 障害福祉サービス等事業収入	10,413,000	10,470,180	-57,180
	0200 受取利息配当金収入	249,000	156,973	92,027
	0201 その他の収入	7,801,000	7,898,361	-97,361
	事業活動収入計(1)	306,740,000	306,507,228	232,772
	0129 人件費支出	254,917,000	253,340,596	1,576,404
	0130 事業費支出	34,699,000	33,310,730	1,388,270
	0131 事務費支出	14,896,000	14,465,292	430,708
0136 利用者負担軽減額	10,000	11,960	-1,960	
0309 貸付事業支出	50,000	0	50,000	
7019 返還金支出	553,000	695,338	-142,338	
0312 分担金支出	109,000	109,000	0	
0313 助成金支出	2,217,000	2,074,499	142,501	
0138 その他の支出	490,000	469,170	20,830	
事業活動支出計(2)	307,941,000	304,476,585	3,464,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,201,000	2,030,643	-3,231,643	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	3,413,000	3,412,094	906
	施設整備等支出計(5)	3,413,000	3,412,094	906
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,413,000	-3,412,094	-906	
その他の活動による収支	0224 その他の活動による収入	15,446,000	15,445,620	380
	その他の活動収入計(7)	15,446,000	15,445,620	380
	0152 積立資産支出	221,000	139,712	81,288
	0162 その他の活動による支出	9,960,000	10,060,040	-100,040
	その他の活動支出計(8)	10,181,000	10,199,752	-18,752
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,265,000	5,245,868	19,132	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	651,000	3,864,417	-3,213,417	
前期末支払資金残高(12)	135,243,230	135,243,230	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,894,230	139,107,647	-3,213,417	

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	0259 会費収益	5,892,000	5,934,000	-42,000
		0261 寄附金収益	2,209,976	1,712,139	497,837
		0262 経常経費補助金収益	64,515,068	64,319,198	195,870
		0267 受託金収益	24,297,793	21,910,547	2,387,246
	益	0276 事業収益	1,150,039	1,169,194	-19,155
		0056 介護保険事業収益	189,916,838	204,936,005	-15,019,167
		0075 障害福祉サービス等事業収益	10,470,180	11,041,130	-570,950
		0090 その他の収益	7,161,870	1,348,280	5,813,590
		サービス活動収益計(1)	305,613,764	312,370,493	-6,756,729
	費	0015 人件費	241,874,496	245,684,273	-3,809,777
		0016 事業費	33,214,930	36,821,453	-3,606,523
		0017 事務費	14,465,292	15,286,994	-821,702
		0025 その他の費用	214,970	236,170	-21,200
		0026 利用者負担軽減額	11,960	120,427	-108,467
		0279 共同募金配分金事業費	695,338	500,341	194,997
	用	0281 分担金費用	109,000	109,000	0
		0027 減価償却費	2,074,499	2,079,997	-5,498
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,854,841	5,321,185	533,656
		0031 その他の費用	-1,140,784	-954,324	-186,460
		サービス活動費用計(2)	297,451,742	305,205,516	-7,753,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,162,022	7,164,977	997,045	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	156,973	233,144	-76,171
		0098 その他のサービス活動外収益	736,491	655,619	80,872
		サービス活動外収益計(4)	893,464	888,763	4,701
	費	0038 その他のサービス活動外費用	177,000	180,850	-3,850
		サービス活動外費用計(5)	177,000	180,850	-3,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	716,464	707,913	8,551	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,878,486	7,872,890	1,005,596	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	639,800	-639,800
		特別収益計(8)	0	639,800	-639,800
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	634,260	-634,260
	特別費用計(9)	0	634,263	-634,263	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,537	-5,537	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,878,486	7,878,427	1,000,059	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	137,705,340	130,034,330	7,671,010
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,583,826	137,912,757	8,671,069
		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)	139,712	207,417	-67,705
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	146,444,114	137,705,340	8,738,774

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	185,168,664	170,511,116	0006 流動負債	56,542,978	47,484,027	9,058,951
1111 現金預金	125,845,623	122,838,816	2112 事業未払金	44,559,139	33,765,710	10,793,429
1131 事業未収金	58,542,938	46,748,498	2132 預り金	7,554	14,497	-6,943
1133 未収補助金	114,358	0	2133 職員預り金	1,494,324	1,487,679	6,645
1163 前払費用	665,745	923,802	2152 賞与引当金	10,481,961	12,216,141	-1,734,180
0002 固定資産	326,282,883	334,075,698	0007 固定負債	83,534,570	93,466,490	-9,931,920
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	2321 退職給付引当金	81,934,570	91,666,490	-9,731,920
1221 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	2325 敷金・保証金等預り金	1,600,000	1,800,000	-200,000
0004 その他の固定資産	323,282,883	331,075,698	負債の部合計	140,074,548	140,950,517	-872,969
1312 建物	31,983,409	32,773,751	純資産の部			
1315 車輛運搬具	4,750,443	6,496,725	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1316 器具及び備品	15,348,273	15,455,826	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1322 ソフトウェア	693,910	492,480	0010 国庫補助金等特別積立金	24,355,527	25,496,311	-1,140,784
1350 法外援護資金貸付金	154,000	154,000	3211 国庫補助金等特別積立金	24,355,527	25,496,311	-1,140,784
1351 退職手当積立基金預け金	72,778,490	78,268,270	0011 その他の積立金	197,574,358	197,434,646	139,712
1336 財政調整基金積立資産	12,942,492	12,937,297	3222 財政調整基金積立金	12,942,492	12,937,297	5,195
1337 介護事業基金積立資産	180,461,258	180,326,775	3223 介護事業基金積立金	180,461,258	180,326,775	134,483
1338 ボランティア活動積立資産	4,170,608	4,170,574	3224 ボランティア活動積立金	4,170,608	4,170,574	34
			0012 次期繰越活動増減差額	146,444,114	137,705,340	8,738,774
			3311 次期繰越活動増減差額	146,444,114	137,705,340	8,738,774
			3312 (うち当期活動増減差額)	8,878,486	7,878,427	1,000,059
			純資産の部合計	371,373,999	363,636,297	7,737,702
資産の部合計	511,451,547	504,586,814	負債及び純資産の部合計	511,451,547	504,586,814	6,864,733

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	みのり農業協同組合 中町支店 みのり農業協同組合 加美支店 中兵庫信用金庫 加美支店	— — —	運転資金 運転資金 運転資金	— — —	— — —	100,943,160
小口現金	—	—	小口現金	—	—	184,612
定期預金	みのり農業協同組合 中町支店 みのり農業協同組合 加美支店 中兵庫信用金庫 中町支店 兵庫県信用金庫 中町支店 ゆうちょ銀行	— — — — —	善意銀行 善意銀行 善意銀行 善意銀行 善意銀行	— — — — —	— — — — —	90,000 3,381,140 10,131,863 3,866,560 5,136,288
事業未収金	—	—	小計	—	—	125,845,623
未収補助金	—	—	3月分介護報酬等	—	—	58,542,938
前払費用	—	—	新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 兵庫福祉サービス、ボランティア保険等	— —	— —	114,358 665,745
流動資産合計						185,168,664
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	中兵庫信用金庫 中町支店 みのり農業協同組合 加美支店 みのり農業協同組合 八千代支店	— — —	基本財産 基本財産 基本財産	— — —	— — —	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	本部駐車場、加美支部駐車場、ペット保管庫 榑台、榑台、八千代榑台、榑台	— —	駐車場、ベッド保管、居室 利用者送迎、事業活動等	39,517,105 56,012,351	7,533,696 51,261,908	31,983,409 4,750,443
車両運搬具	—	—	電話、PC等備品	28,915,528	13,567,255	15,348,273
器具及び備品	—	—	会計システム、介護保険システム等	15,297,860	14,603,950	693,910
ソフトウェア	—	—	法外援護地資金貸付金 5名分	—	—	154,000
法外援護地資金貸付金	—	—	—	—	—	72,778,490
退職手当積立基金預け金	みのり農業協同組合 中町支店	—	財政調整基金	—	—	12,942,492
財政調整基金積立資産	中兵庫信用金庫 加美町支店	—	介護事業基金	—	—	52,252,501
介護事業基金積立資産	兵庫県信用金庫 中町支店 みのり農業協同組合 中町支店	— —	介護事業基金 介護事業基金	— —	— —	59,702,050 68,506,707
ボランティア活動積立資産	みのり農業協同組合 中町支店	—	小計	—	—	180,461,258
その他の固定資産合計						4,170,608
固定資産合計						323,282,883
資産合計						511,451,547
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業の未払金	—	—	—	—	44,559,139
預り金	講師源泉預り金	—	—	—	—	7,554
職員預り金	3月分社会保険料預り金等	—	—	—	—	1,494,324
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	—	10,481,961
流動負債合計						56,542,978
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	81,934,570
敷金・保証金等預り金	GH敷金8名分	—	—	—	—	1,600,000
固定負債合計						83,534,570
負債合計						140,077,548
差引純資産						371,373,999