

令和3年度

決 算 書

社会福祉法人高畠町社会福祉協議会

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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入支	181 会費収入	6,673,000	6,555,600	117,400	
	183 寄附金収入	600,000	3,121,705	△2,521,705	
	184 経常経費補助金収入	40,546,000	39,679,181	866,819	
	185 受託金収入	12,111,000	12,892,143	△781,143	
	186 貸付事業収入	650,000	176,000	474,000	
	187 事業収入	402,000	136,350	265,650	
	189 介護保険事業収入	77,785,000	88,419,076	△10,634,076	
	194 障害福祉サービス等事業収入	812,000	1,527,670	△715,670	
	199 受取利息配当金収入	49,000	61,122	△12,122	
	200 その他の収入	13,299,000	15,028,435	△1,729,435	
	事業活動収入計 (1)	152,927,000	167,597,282	△14,670,282	
	131 人件費支出	109,942,000	114,861,637	△4,919,637	
	132 事業費支出	18,866,000	16,218,298	2,647,702	
	133 事務費支出	12,507,000	8,113,922	4,393,078	
	138 貸付事業支出	650,000	192,000	458,000	
	139 共同募金配分金事業費	7,517,000	5,690,525	1,826,475	
	141 助成金支出	135,000	70,000	65,000	
	144 その他の支出	0	861,060	△861,060	
	事業活動支出計 (2)	149,617,000	146,007,442	3,609,558	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,310,000	21,589,840	△18,279,840	
施設整備等による収入支	206 その他の施設整備等による収入	0	951,809	△951,809	
	施設整備等収入計 (4)	0	951,809	△951,809	
	147 固定資産取得支出	1,000	4,222,900	△4,221,900	
	施設整備等支出計 (5)	1,000	4,222,900	△4,221,900	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,000	△3,271,091	3,270,091	
	211 基金積立資産取崩収入	43,189,000	43,442,177	△253,177	
その他の活動	212 積立資産取崩収入	90,816,000	96,033,550	△5,217,550	
	その他の活動収入計 (7)	134,005,000	139,475,727	△5,470,727	
	154 基金積立資産支出	41,574,000	44,554,004	△2,980,004	
	155 積立資産支出	90,434,000	99,115,267	△8,681,267	
	165 その他の活動による支出	5,446,000	5,612,632	△166,632	

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計 (8)	137, 454, 000	149, 281, 903	△11, 827, 903	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3, 449, 000	△9, 806, 176	6, 357, 176	
予備費支出 (10)		500, 000 0	0	500, 000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△640, 000	8, 512, 573	△9, 152, 573	
前期末支払資金残高 (12)		35, 663, 000	43, 628, 792	△7, 965, 792	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35, 023, 000	52, 141, 365	△17, 118, 365	

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) 1頁

		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	収益	081 会費収益	6,555,600	6,673,200	△117,600
		083 寄付金収益	3,121,705	221,156	2,900,549
		084 経常経費補助金収益	39,679,181	37,218,118	2,461,063
		085 受託金収益	12,892,143	11,914,688	977,455
		087 事業収益	136,350	159,500	△23,150
		089 介護保険事業収益	88,419,076	84,373,244	4,045,832
		094 障害福祉サービス等事業収益	1,527,670	1,201,820	325,850
		098 その他の収益	1,648,641	1,570,745	77,896
		サービス活動収益計(1)	153,980,366	143,332,471	10,647,895
	費用	021 人件費	108,012,806	105,747,228	2,265,578
		022 事業費	16,218,298	16,330,328	△112,030
		023 事務費	8,113,922	8,049,403	64,519
		028 共同募金配分金事業費	5,690,525	4,190,616	1,499,909
		030 助成金費用	70,000	78,000	△8,000
		033 減価償却費	5,132,833	4,867,481	265,352
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,876,216	△2,766,265	△109,951
		サービス活動費用計(2)	140,362,168	136,496,791	3,865,377
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		13,618,198	6,835,680
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	61,122	69,079	△7,957
		105 その他のサービス活動外収益	951,809	0	951,809
	サービス活動外収益計(4)		1,012,931	69,079	943,852
	費用				
		サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		1,012,931	69,079	943,852	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,631,129	6,904,759	7,726,370
特別増減の部	収益	117 その他の特別収益	1,707,271	805,229	902,042
		特別収益計(8)	1,707,271	805,229	902,042
	費用	046 固定資産売却損・処分損	0	6	△6
		048 国庫補助金等特別積立金積立額	1,650,000	1,410,035	239,965
		特別費用計(9)	1,650,000	1,410,041	239,959

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,271	△604,812	662,083
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,688,400	6,299,947	8,388,453
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,675,086	13,818,643	5,856,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,363,486	20,118,590	14,244,896
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0
	119 基金取崩額(15)	43,442,177	43,163,313	278,864
	120 その他の積立金取崩額(16)	87,982,524	95,805,497	△7,822,973
	057 その他の積立金積立額(17)	135,618,262	139,412,314	△3,794,052
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,169,925	19,675,086	10,494,839

法人名	社会福祉法人高島町社会福祉協議会
会計単位名	高島町社会福祉協議会

貸借対照表
(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	52,766,326	46,467,610	6,298,716	011 流動負債	4,657,961	8,476,818	△3,818,857
01 現金預金	37,418,690	32,354,056	5,064,634	02 事業未払金	130,887	958,528	△827,641
02 預貯金	35,595,803	30,515,186	5,080,617	01 事業未払金	130,887	958,528	△827,641
03 たすけあい資金	1,822,887	1,838,870	△15,983	14 未払費用	227,900	159,200	68,700
03 事業未収金	15,300,636	14,021,554	1,279,082	01 未払費用	227,900	159,200	68,700
01 事業未収金	15,300,636	14,021,554	1,279,082	15 未返還金	219,174	1,629,090	△1,409,916
18 1年以内回収予定 長期貸付金	47,000	92,000	△45,000	01 未返還金	219,174	1,629,090	△1,409,916
01 1年以内回収予定長期 貸付金	47,000	92,000	△45,000	24 賞与引当金	4,080,000	5,730,000	△1,650,000
				01 賞与引当金	4,080,000	5,730,000	△1,650,000
002 固定資産	272,873,366	277,619,004	△4,745,638	012 固定負債	95,333,179	102,371,720	△7,038,541
001 基本財産	58,506,941	60,639,461	△2,132,520	08 退職給付引当金	95,333,179	102,371,720	△7,038,541
01 土地	19,635,000	19,635,000	0	01 退職給付引当金	64,825,201	72,915,450	△8,090,249
02 建物	38,737,941	40,870,461	△2,132,520	02 職員厚生積立金	30,507,978	29,456,270	1,051,708
03 定期預金	134,000	134,000	0	負債の部合計	99,991,140	110,848,538	△10,857,398
002 その他の固定資産	214,366,425	216,979,543	△2,613,118	純資産の部			
03 構築物	2,773,106	1,287,047	1,486,059	013 基本金	55,044,000	55,044,000	0
05 車輛運搬具	981,071	1,262,339	△281,268	01 基本金	55,044,000	55,044,000	0
06 器具及び備品	1,851,404	1,833,608	17,796	01 基本金	55,044,000	55,044,000	0
13 長期貸付金	365,000	304,000	61,000	014 基金	44,455,376	43,343,549	1,111,827
18 退職給付引当資産	64,825,201	72,915,450	△8,090,249	01 社会福祉基金	44,455,376	43,343,549	1,111,827
20 社会福祉基金積立資産	44,455,376	43,343,549	1,111,827	01 社会福祉基金	44,455,376	43,343,549	1,111,827
21 職員厚生積立資産	18,644,113	18,634,965	9,148	015 国庫補助金等特別積立金	25,137,075	26,363,291	△1,226,216
22 職員厚生積立資産（普通）	11,863,865	10,821,305	1,042,560	01 国庫補助金等特別積立金	25,137,075	26,363,291	△1,226,216
24 福祉事業積立資産（普通）	10,051,111	8,051,026	2,000,085	01 国庫補助金等特別積立金	25,137,075	26,363,291	△1,226,216
26 居宅介護等事業運営資金	36,412,492	36,391,854	20,638	016 その他の積立金	70,842,176	68,812,150	2,030,026
27 居宅介護支援事業運営資金	22,143,686	22,134,400	9,286	07 固定資産積立金	70,842,176	68,812,150	2,030,026
				05 福祉事業積立金（普通）	10,051,111	8,051,026	2,000,085
				06 たすけあい資金原資	2,234,887	2,234,870	17
				07 居宅介護等事業運営資金 積立金	36,412,492	36,391,854	20,638
				08 居宅介護支援事業運営資金 積立金	22,143,686	22,134,400	9,286
				017 次期繰越活動増減差額	30,169,925	19,675,086	10,494,839
				02（うち当期活動増減差額）	14,688,400	6,299,947	8,388,453
				純資産の部合計	225,648,552	213,238,076	12,410,476
資産の部合計	325,639,692	324,086,614	1,553,078	負債及び純資産の部合計	325,639,692	324,086,614	1,553,078