

社会福祉法人 栗原市社会福祉協議会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	24,021,000	23,845,100	175,900	
	寄附金収入	2,962,000	3,181,023	△ 219,023	
	経常経費補助金収入	87,349,000	86,121,334	1,227,666	
	受託金収入	334,579,000	321,826,460	12,752,540	
	貸付事業収入	522,000	639,501	△ 117,501	
	事業収入	30,503,000	28,706,050	1,796,950	
	介護保険事業収入	247,356,000	244,153,054	3,202,946	
	障害福祉サービス等事業収入	61,370,000	60,886,750	483,250	
	受取利息配当金収入	16,000	5,362	10,638	
	その他の収入	7,640,000	8,137,400	△ 497,400	
	事業活動収入計(1)	796,318,000	777,502,034	18,815,966	
	支出				
	人件費支出	616,502,000	608,102,478	8,399,522	
事業費支出	206,467,000	190,808,146	15,658,854		
事務費支出	17,235,000	15,906,986	1,328,014		
貸付事業支出	590,000	400,000	190,000		
分担金支出	187,000	166,906	20,094		
負担金支出	3,000	3,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		121,000	△ 121,000		
事業活動支出計(2)	840,984,000	815,508,516	25,475,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 44,666,000	△ 38,006,482	△ 6,659,518		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	3,500,000	3,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	264,000	264,000	0	
施設整備等支出計(5)	264,000	264,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,236,000	3,236,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	次期繰越預り金取崩収入	23,939,000	23,941,100	△ 2,100	
	その他の活動による収入	3,934,000	3,935,811	△ 1,811	
	その他の活動収入計(7)	27,873,000	27,876,911	△ 3,911	
	支出				
	次期繰越預り金支出	24,021,000	23,845,100	175,900	
	その他の活動による支出	1,735,000	1,758,478	△ 23,478	
	その他の活動支出計(8)	25,756,000	25,603,578	152,422	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,117,000	2,273,333	△ 156,333		
予備費支出(10)	1,000,000	—	630,000		
	△ 370,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,943,000	△ 32,497,149	△ 7,445,851		
前期末支払資金残高(12)	166,981,886	166,981,886	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,038,886	134,484,737	△ 7,445,851		

社会福祉法人 栗原市社会福祉協議会
 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	収益			
	会費収益	23,845,100	23,941,100	△ 96,000
	寄附金収益	3,181,023	599,086	2,581,937
	経常経費補助金収益	86,121,334	94,673,486	△ 8,552,152
	受託金収益	321,826,460	310,883,290	10,943,170
	事業収益	28,706,050	27,614,366	1,091,684
	介護保険事業収益	244,153,054	290,900,586	△ 46,747,532
	障害福祉サービス等事業収益	60,886,750	64,014,870	△ 3,128,120
	サービス活動収益計(1)	768,719,771	812,626,784	△ 43,907,013
	費用			
人件費	605,925,145	626,022,137	△ 20,096,992	
事業費	190,808,146	199,313,672	△ 8,505,526	
事務費	15,906,986	16,849,482	△ 942,496	
分担金費用	166,906	166,906	0	
負担金費用	3,000	3,000	0	
減価償却費	16,604,721	12,015,705	4,589,016	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,989,064	△ 6,576,019	△ 1,413,045	
徴収不能額	121,000		121,000	
サービス活動費用計(2)	821,546,840	847,794,883	△ 26,248,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 52,827,069	△ 35,168,099	△ 17,658,970	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,276	3,362	△ 1,086
	積立預金受取利息配当金収入	3,086	15,190	△ 12,104
	その他のサービス活動外収益	8,137,400	11,938,764	△ 3,801,364
サービス活動外収益計(4)	8,142,762	11,957,316	△ 3,814,554	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,142,762	11,957,316	△ 3,814,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 44,684,307	△ 23,210,783	△ 21,473,524	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		28,000,000	△ 28,000,000
	固定資産受贈額		5,822,900	△ 5,822,900
	固定資産売却益	3,500,000		3,500,000
	特別収益計(8)	3,500,000	33,822,900	△ 30,322,900
費用				
固定資産売却損・処分損	7,489,443	16	7,489,427	
国庫補助金等特別積立金積立額		28,000,000	△ 28,000,000	
特別費用計(9)	7,489,443	28,000,016	△ 20,510,573	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,989,443	5,822,884	△ 9,812,327	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,673,750	△ 17,387,899	△ 31,285,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	522,787,370	540,175,269	△ 17,387,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	474,113,620	522,787,370	△ 48,673,750
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	474,113,620	522,787,370	△ 48,673,750

社会福祉法人 栗原市社会福祉協議会
 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	198,501,775	234,093,798	△ 35,592,023	流動負債	64,017,038	67,111,912	△ 3,094,874
現金預金	148,168,212	173,689,067	△ 25,520,855	事業未払金	42,006,957	43,834,605	△ 1,827,648
事業未収金	50,126,401	60,188,272	△ 10,061,871	未返還金	6,122,139	6,791,883	△ 669,744
立替金	5,310	0	5,310	預り金	6,798,024	7,353,684	△ 555,660
前払金	201,852	216,459	△ 14,607	前受金	9,089,918	9,131,740	△ 41,822
固定資産	472,520,362	498,863,382	△ 26,343,020	固定負債	18,451,348	20,628,681	△ 2,177,333
基本財産	238,157,737	249,958,758	△ 11,801,021	退職給付引当金	18,451,348	20,628,681	△ 2,177,333
土地	59,041,867	59,041,867	0	負債の部合計	82,468,386	87,740,593	△ 5,272,207
建物	174,911,013	174,911,013	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 54,080,281	△ 46,383,813	△ 7,696,468	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	64,142,113	64,142,113	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 15,856,975	△ 11,752,422	△ 4,104,553	基金			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	104,440,131	112,429,217	△ 7,989,086
その他の固定資産	234,362,625	248,904,624	△ 14,541,999	その他の積立金			
土地	9,510,560	17,000,000	△ 7,489,440	次期繰越活動増減差額	474,113,620	522,787,370	△ 48,673,750
建物	6,051,150	6,051,150	0	(うち当期活動増減差額)	△ 48,673,750	△ 17,387,899	△ 31,285,851
建物減価償却累計額	△ 4,506,939	△ 4,103,344	△ 403,595				
建物附属設備	8,962,800	8,962,800	0				
建物附属設備減価償却累計額	△ 6,231,948	△ 5,631,442	△ 600,506				
構築物	25,280,171	25,016,171	264,000				
構築物減価償却累計額	△ 10,177,531	△ 8,001,406	△ 2,176,125				
車輛運搬具	52,253,706	57,733,961	△ 5,480,255				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 47,681,932	△ 51,874,800	4,192,868				
器具及び備品	24,378,479	24,378,479	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 23,756,995	△ 23,486,583	△ 270,412				
権利	240,900	306,600	△ 65,700				
社会福祉基金積立預金	99,046,000	99,046,000	0				
財政調整基金積立預金	58,299,757	58,299,757	0				
次期繰越預り金	23,845,100	23,941,100	△ 96,000				
退職共済預け金	18,451,348	20,628,681	△ 2,177,333				
貸付事業貸付金	397,999	637,500	△ 239,501				
資産の部合計	671,022,137	732,957,180	△ 61,935,043	純資産の部合計	588,553,751	645,216,587	△ 56,662,836
				負債及び純資産の部合計	671,022,137	732,957,180	△ 61,935,043