

令和3年度 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

社会福祉法人 行橋市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	455,000	451,000	4,000		
	寄附金収入	3,402,000	5,306,795	△ 1,904,795		
	経常経費補助金収入	51,276,000	50,369,753	906,247		
	受託金収入	121,591,000	115,325,280	6,265,720		
	事業収入	18,808,000	16,448,010	2,359,990		
	収益事業収入	150,000	134,053	15,947		
	介護保険事業収入	48,908,000	55,571,831	△ 6,663,831		
	就労支援事業収入	18,731,000	17,402,825	1,328,175		
	障害福祉サービス等事業収入	52,943,000	53,571,016	△ 628,016		
	受取利息配当金収入	60,000	32,639	27,361		
	その他の収入	914,000	1,037,820	△ 123,820		
	事業活動収入計(1)	317,238,000	315,651,022	1,586,978		
	事業活動による支出	人件費支出	207,969,000	203,202,912	4,766,088	
		事業費支出	23,756,000	22,161,431	1,594,569	
事務費支出		67,986,000	63,357,220	4,628,780		
就労支援事業支出		19,936,000	18,017,340	1,918,660		
収益事業支出		20,000	4,293	15,707		
助成金支出		6,656,000	6,245,628	410,372		
負担金支出		328,000	237,735	90,265		
事業活動支出計(2)		326,651,000	313,226,559	13,424,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,413,000	2,424,463	△ 11,837,463		
施設整備等	固定資産売却収入	0	200,000	△ 200,000		
	施設整備等収入計(4)	0	200,000	△ 200,000		
	固定資産取得支出	0	4,665,253	△ 4,665,253		
	施設整備等支出計(5)	0	4,665,253	△ 4,665,253		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 4,465,253	4,465,253		
その他の活動による収入	鈴木基金積立資産取崩収入	0	2,946,374	△ 2,946,374		
	積立資産取崩収入	15,383,000	17,866,328	△ 2,483,328		
	事業区分間繰入金収入	1,134,000	0	1,134,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,598,000	0	4,598,000		
	サービス区分間繰入金収入	4,864,000	0	4,864,000		
	その他の活動による収入	2,251,000	2,250,880	120		
	その他の活動収入計(7)	28,230,000	23,063,582	5,166,418		
その他の活動による支出	積立資産支出	2,000	0	2,000		
	事業区分間繰入金支出	1,134,000	0	1,134,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,598,000	0	4,598,000		
	サービス区分間繰入金支出	4,864,000	0	4,864,000		
	その他の活動による支出	6,919,000	6,224,560	694,440		
	その他の活動支出計(8)	17,517,000	6,224,560	11,292,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,713,000	16,839,022	△ 6,126,022		
予備費支出(10)		1,300,000	0	1,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14,798,232	△ 14,798,232		
前期末支払資金残高(12)		51,719,000	51,723,022	△ 4,022		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,719,000	66,521,254	△ 14,802,254		

令和3年度 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

社会福祉法人 行橋市社会福祉協議会

(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	451,000	487,000	△ 36,000
	寄付金収益	5,306,795	3,962,500	1,344,295
	経常経費補助金収益	50,369,753	50,407,365	△ 37,612
	受託金収益	115,325,280	111,261,770	4,063,510
	事業収益	16,448,010	16,553,884	△ 105,874
	収益事業収益	134,053	155,343	△ 21,290
	介護保険事業収益	55,571,831	49,283,318	6,288,513
	就労支援事業収益	17,402,825	12,619,087	4,783,738
	障害福祉サービス等事業収益	53,571,016	45,031,500	8,539,516
	その他の収益	33,820	917,760	△ 883,940
	サービス活動収益計(1)	314,614,383	290,679,527	23,934,856
	費用			
人件費	211,658,923	199,599,745	12,059,178	
事業費	22,161,431	23,400,156	△ 1,238,725	
事務費	63,357,220	63,703,079	△ 345,859	
就労支援事業費用	18,263,780	15,213,858	3,049,922	
当期就労支援事業製造原価	18,263,780	15,213,858	3,049,922	
収益事業費用	4,293	47,924	△ 43,631	
助成金費用	6,245,628	6,814,284	△ 568,656	
負担金費用	237,735	203,000	34,735	
基金組入額	0	294	△ 294	
減価償却費	5,354,064	4,484,596	869,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,753,613	△ 1,839,016	85,403	
サービス活動費用計(2)	325,529,461	311,627,920	13,901,541	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,915,078	△ 20,948,393	10,033,315	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,639	72,515	△ 39,876
	その他のサービス活動外収益	1,004,000	914,589	89,411
	サービス活動外収益計(4)	1,036,639	987,104	49,535
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	2,055,912	△ 2,055,912	
サービス活動外費用計(5)	0	2,055,912	△ 2,055,912	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,036,639	△ 1,068,808	2,105,447	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,878,439	△ 22,017,201	12,138,762	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	200,000	0	200,000
	その他の特別収益	346,427	0	346,427
	特別収益計(8)	546,427	0	546,427
	費用			
固定資産売却損・処分損	7	27	△ 20	
特別費用計(9)	7	27	△ 20	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	546,420	△ 27	546,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,332,019	△ 22,017,228	12,685,209	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 30,559,243	△ 23,322,598	△ 7,236,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 39,891,262	△ 45,339,826	5,448,564
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,946,374	0	2,946,374
	その他の積立金取崩額(16)	17,866,328	14,783,823	3,082,505
	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)	△ 19,078,560	△ 30,556,003	11,477,443

令和3年度 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 行橋市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	89,948,355	71,550,277	18,398,078	流動負債	31,936,101	27,099,871	4,836,230
現金預金	64,789,599	47,814,290	16,975,309	事業未払金	20,935,391	18,624,423	2,310,968
事業未収金	24,828,312	23,380,594	1,447,718	預り金	167,503	154,137	13,366
原材料	330,444	258,264	72,180	職員預り金	1,972,413	531,471	1,440,942
立替金	0	97,129	△ 97,129	前受金	0	237,610	△ 237,610
固定資産	316,398,380	334,703,174	△ 18,304,794	仮受金	21,350	21,350	0
基本財産	35,357,976	38,368,989	△ 3,011,013	賞与引当金	8,839,444	7,530,880	1,308,564
建物	34,357,976	37,368,989	△ 3,011,013	固定負債	83,101,730	76,300,710	6,801,020
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	83,101,730	76,300,710	6,801,020
その他の固定資産	281,040,404	296,334,185	△ 15,293,781	負債の部合計	115,037,831	103,400,581	11,637,250
建物	1,328,719	1,432,028	△ 103,309	純 資 産 の 部			
構築物	78,405	109,765	△ 31,360	基本金	81,361,930	81,361,930	0
機械及び装置	2,240,134	784,350	1,455,784	第1号基本金	81,361,930	81,361,930	0
車両運搬具	3,829,428	2,179,523	1,649,905	基金	0	2,946,374	△ 2,946,374
器具及び備品	3,376,016	4,811,755	△ 1,435,739	鈴木基金	0	2,946,374	△ 2,946,374
投資有価証券	1,000	1,000	0	国庫補助金等特別積立金	21,991,052	24,202,999	△ 2,211,947
退職手当積立基金預け金	63,129,080	59,155,400	3,973,680	その他の積立金	207,034,482	224,900,810	△ 17,866,328
鈴木基金積立資産	0	2,946,374	△ 2,946,374	運用財産特別積立金	114,968,305	127,013,648	△ 12,045,343
運用特別積立資産	114,968,305	127,013,648	△ 12,045,343	施設運用特別積立金	5,240,132	10,482,117	△ 5,241,985
車両購入積立資産	16,206,583	16,206,583	0	車両購入積立金	16,206,583	16,206,583	0
備品購入積立資産	16,481,423	16,481,423	0	備品等購入積立金	16,481,423	16,481,423	0
障害者サービス事業特別積立資産	5,116,000	5,116,000	0	障害者サービス事業積立金	5,116,000	5,116,000	0
障害者福祉活動等積立資産	720,812	720,812	0	障害者福祉活動等積立金	720,812	720,812	0
訪問介護運用積立資産	35,000,000	35,000,000	0	訪問介護運用積立金	35,000,000	35,000,000	0
施設運用特別積立資産	5,240,132	10,482,117	△ 5,241,985	施設整備積立金	7,215,974	7,215,974	0
施設整備等積立資産	7,215,974	7,215,974	0	工賃変動積立金	6,085,253	6,664,253	△ 579,000
工賃変動積立資産	6,085,253	6,664,253	△ 579,000	次期繰越活動増減差額	△ 19,078,560	△ 30,559,243	11,480,683
リサイクル預託金	9,960	0	9,960	(うち当期活動増減差額)	△ 9,332,019	△ 22,017,228	12,685,209
その他の固定資産	13,180	13,180	0	純資産の部合計	291,308,904	302,852,870	△ 11,543,966
資産の部合計	406,346,735	406,253,451	93,284	負債及び純資産の部合計	406,346,735	406,253,451	93,284