

令和3年度
財務報告書

社会福祉法人羽咋市社会福祉協議会

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

社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
大	中	小			
事業活動による収入					
		会費収入	2,006,000	1,995,500	10,500
		寄付金収入	874,000	724,000	150,000
		経常経費補助金収入	15,361,000	15,356,994	4,006
		受託金収入	43,409,000	43,388,880	20,120
		事業収入	8,515,000	8,478,875	36,125
		介護保険事業収入	64,308,000	58,718,070	5,589,930
		障害福祉サービス事業等収入	5,311,000	6,582,560	△ 1,271,560
		医療事業収入	14,748,000	13,156,987	1,591,013
		その他の事業収入	2,107,000	2,220,186	△ 113,186
		受取利息配当金収入	52,000	10,910	41,090
		その他の収入	813,000	805,561	7,439
		事業活動収入計(1)	157,504,000	151,438,523	6,065,477
事業活動による支出					
		人件費支出	137,015,000	132,455,898	4,559,102
		事業費支出	17,760,000	16,837,504	922,496
		事務費支出	12,855,000	12,231,781	623,219
		共同募金配分金事業費支出	3,764,000	3,763,060	940
		助成金支出	536,000	335,188	200,812
		負担金支出	159,000	158,915	85
		事業活動支出計(2)	172,089,000	165,782,346	6,306,654
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,585,000	△ 14,343,823	△ 241,177
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等による支出			
		固定資産取得支出	1,217,000	1,216,680	320
		施設整備等支出計(5)	1,217,000	1,216,680	320
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,217,000	△ 1,216,680	△ 320
その他の活動による収入					
		積立資産取崩収入	12,237,000	12,234,509	2,491
		その他の活動等収入計(7)	12,237,000	12,234,509	2,491
		その他の活動による支出			
		積立資産支出	7,000	176	6,824
		その他の活動等支出計(8)	7,000	176	6,824
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,230,000	12,234,333	△ 4,333
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,572,000	△ 3,326,170	△ 245,830
		前期末支払資金残高(12)	45,858,000	45,859,456	△ 1,456
		当期末支払資金残高(11)+(12)	42,286,000	42,533,286	△ 247,286

法人単位事業活動明細書

社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会

(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)
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
	会費収益	1,995,500	1,961,800	33,700
	寄附金収益	724,000	611,900	112,100
	経常経費補助金収益	15,356,994	13,600,982	1,756,012
	受託金収益	43,388,880	41,829,050	1,559,830
	事業収益	8,478,875	7,061,225	1,417,650
	介護保険事業収益	58,718,070	59,781,090	△ 1,063,020
	障害福祉サービス等事業収益	6,582,560	6,013,650	568,910
	医療事業収益	13,156,987	14,641,730	△ 1,484,743
	その他の事業収益	2,220,186	4,402,038	△ 2,181,852
	その他の収益	805,561	682,356	123,205
	サービス活動収益計(1)	151,427,613	150,585,821	841,792
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	132,455,898	122,535,797	9,920,101
	事業費	16,837,504	15,094,209	1,743,295
	事務費	12,231,781	11,668,605	563,176
	共同募金配分金事業費	3,763,060	3,877,499	△ 114,439
	助成金費用	335,188	227,064	108,124
	負担金費用	158,915	163,440	△ 4,525
	減価償却費	4,854,077	5,140,945	△ 286,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,495,884	△ 347,731	△ 1,148,153
	サービス活動費用計(2)	169,140,539	158,359,828	10,780,711
	サービス活動増減差額(3)	△ 17,712,926	△ 7,774,007	△ 9,938,919
サービス活動外増減の部・収入				
	受取利息配当金収益	10,910	20,018	△ 9,108
	サービス活動外収益計(4)	10,910	20,018	△ 9,108
	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)	10,910	20,018	△ 9,108
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,702,016	△ 7,753,989	△ 9,948,027
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部・費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,622,000	1,164,070	457,930
	特別費用計(9)	1,622,000	1,164,070	457,930
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,622,000	△ 1,164,070	△ 457,930
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,324,016	△ 8,918,059	△ 10,405,957
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	52,701,313	61,619,554	△ 8,918,241
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	33,377,297	52,701,495	△ 19,324,198
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	12,234,509	0	12,234,509
	その他の積立金繰入額(18)	176	182	△ 6
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	45,611,630	52,701,313	△ 7,089,683

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 羽咋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	56,632,587	53,856,644	2,775,943	14,099,301	7,997,188	6,102,113
現金預金	33,643,049	34,056,600	△ 413,551	12,701,693	6,691,561	6,010,132
未収金	14,859,158	13,575,494	1,283,664	300	1,000	△ 700
未収補助金	8,130,380	6,224,550	1,905,830	1,397,308	1,304,627	92,681
前払金						
仮払金						
固定資産	148,907,730	164,779,460	△ 15,871,730			
基本財産	1,000,000	1,000,000		14,099,301	7,997,188	6,102,113
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000				
その他の固定資産	147,907,730	163,779,460	△ 15,871,730			
その他の固定資産				純資産		
建物付属設備	42,153	65,030	△ 22,877	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	599,592	3,421,759	△ 2,822,167	1,000,000	1,080,000	
器具及び備品	3,557,040	3,852,593	△ 295,553	1,921,622	1,795,506	126,116
ソフトウェア	558,000	1,054,800	△ 496,800	1,921,622	1,795,506	126,116
リース料金預け金	243,181	243,181		142,907,764	155,142,097	△ 12,234,333
人件費積立資産	5,800,000	5,000,000	△ 800,000	5,000,000	5,000,000	
備品等購入積立資産	4,075,229	4,075,195	34	4,075,229	4,075,195	
退職給与積立資産	7,166,524	9,400,941	△ 2,234,417	7,166,524	9,400,941	△ 2,234,417
経営安定化積立資産	120,000,000	130,000,000	△ 10,000,000	120,000,000	130,000,000	△ 10,000,000
ボランティア基金積立資産	1,232,087	1,232,085	2	1,232,087	1,232,085	
福祉まつり基金積立資産	1,978,220	1,978,204	16	1,978,220	1,978,204	
社協奨励基金積立資産	1,020,083	1,020,073	10	1,020,083	1,020,073	
施設管理積立資産	2,435,621	2,435,599	22	2,435,621	2,435,599	
次期繰越活動増減差額				△ 45,611,630	52,701,313	△ 7,089,683
(うち当期活動増減差額)				△ 19,324,016	8,918,059	△ 10,405,957
純資産の部合計				191,441,016	210,638,916	△ 19,197,900
負債及び純資産の部合計				205,540,317	218,636,104	△ 13,095,787