

## 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 久慈市社会福祉協議会

■ 区分: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
	大					
事業活動による収支	収入					
	会費収入	10,470,000	10,444,200	25,800		
	寄附金収入	310,000	126,260	183,740		
	経常経費補助金収入	57,683,000	57,575,229	107,771		
	受託金収入	85,086,000	84,977,586	108,414		
	貸付事業収入	100,000	45,000	55,000		
	事業収入	10,210,000	9,970,069	239,931		
	介護保険事業収入	50,057,000	49,985,603	71,397		
	受取利息配当金収入	165,000	158,145	6,855		
	その他の収入	228,000	197,560	30,440		
	事業活動収入計 (1)	214,309,000	213,479,652	829,348		
支出	人件費支出	143,864,353	143,340,311	524,042		
	事業費支出	48,521,202	47,339,777	1,181,425		
	事務費支出	16,020,445	15,259,610	760,835		
	貸付事業支出	100,000	0	100,000		
	共同募金配分金事業費	2,562,000	2,562,000	0		
	助成金支出	2,753,000	2,537,847	215,153		
		事業活動支出計 (2)	213,821,000	211,039,545	2,781,455	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	488,000	2,440,107	△1,952,107		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	1,813,000	1,811,551	1,449		
	施設整備等支出計 (5)	1,813,000	1,811,551	1,449		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,813,000	△1,811,551	△1,449		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	30,868,000	30,867,017	983		
		その他の活動収入計 (7)	30,868,000	30,867,017	983	
	支出					
	基金積立資産支出	50,000	10,000	40,000		
	積立資産支出	32,281,000	29,239,464	3,041,536		
	その他の活動による支出	3,836,000	3,827,040	8,960		
	その他の活動支出計 (8)	36,167,000	33,076,504	3,090,496		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,299,000	△2,209,487	△3,089,513		
	予備費支出 (10)	400,000	0	400,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,024,000	△1,580,931	△5,443,069		
	前期末支払資金残高 (12)	18,764,000	18,715,207	48,793		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,740,000	17,134,276	△5,394,276		

## 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 久慈市社会福祉協議会

■ 区分: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	大			
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,444,200	10,537,100	△92,900
	寄附金収益	126,260	711,151	△584,891
	経常経費補助金収益	57,575,229	53,853,377	3,721,852
	受託金収益	84,977,586	91,250,432	△6,272,846
	事業収益	9,970,069	9,631,016	339,053
	介護保険事業収益	49,985,603	54,574,245	△4,588,642
	その他の収益	177,160	1,113,626	△936,466
	サービス活動収益計 (1)	213,256,107	221,670,947	△8,414,840
	費用			
	人件費	148,611,101	145,067,763	3,543,338
	事業費	47,339,777	47,680,840	△341,063
	事務費	15,259,610	14,817,619	441,991
	共同募金配分金事業費	2,562,000	2,618,000	△56,000
	助成金費用	2,537,847	9,097,624	△6,559,777
	負担金費用	0	31,000	△31,000
	基金組入額	10,000	61,551	△51,551
	減価償却費	7,038,628	7,935,529	△896,901
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,752,099	△5,650,987	898,888
サービス活動費用計 (2)	218,606,864	221,658,939	△3,052,075	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,350,757	12,008	△5,362,765	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	158,145	70,152	87,993
	その他のサービス活動外収益	20,400	54,000	△33,600
	サービス活動外収益計 (4)	178,545	124,152	54,393
	費用			
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)=(4)-(5)	178,545	124,152	54,393	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,172,212	136,160	△5,308,372	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,200,000	0	1,200,000
	その他の特別収益	0	373,388	△373,388
	特別収益計 (8)	1,200,000	373,388	826,612
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,011,551	879,600	2,131,951
その他の特別損失	0	372,188	△372,188	
特別費用計 (9)	3,011,554	1,251,789	1,759,765	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,811,554	△878,401	△933,153	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,983,766	△742,241	△6,241,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	63,977,877	64,720,380	△742,503
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,994,111	63,978,139	△6,984,028
	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)	30,000,000	30,000,000	0
	その他の積立金積立額 (17)	27,000,255	30,000,262	△3,000,007
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,993,856	63,977,877	△3,984,021	

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

■社会福祉法人 久慈市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

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
流動資産	35,621,093	39,725,140	△4,104,047	流動負債	25,998,993	28,405,551	△2,406,558
現金預金	5,931,381	9,174,262	△3,242,881	事業未払金	16,678,941	19,173,250	△2,494,309
事業未収金	27,138,618	27,110,328	28,290	預り金	700	5,500	△4,800
立替金	1,462,234	1,844,232	△381,998	職員預り金	459,777	519,778	△60,001
前払費用	323,360	785,818	△462,458	前受金	581,899	500,905	80,994
1年以内回収予定長期貸付金	765,500	810,500	△45,000	賞与引当金	8,277,676	8,206,118	71,558
固定資産	532,143,107	535,077,478	△2,934,371	固定負債	88,083,506	84,001,052	4,082,454
(基本財産)	132,589,528	136,556,378	△3,966,850	退職給付引当金	88,083,506	84,001,052	4,082,454
建物	130,589,528	134,556,378	△3,966,850	<b>負債の部合計</b>	114,082,499	112,406,603	1,675,896
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	<b>純資産の部</b>			
(その他の固定資産)	399,553,579	398,521,100	1,032,479	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	928,821	1,026,615	△97,794	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	818,050	908,282	△90,232	基金	253,314,268	253,304,268	10,000
車輛運搬具	1,426,089	443,478	982,611	福祉基金	253,314,268	253,304,268	10,000
器具及び備品	3,542,895	4,397,710	△854,815	国庫補助金等特別積立金	86,933,627	88,674,175	△1,740,548
退職手当積立基金預け金	64,891,280	61,064,240	3,827,040	国庫補助金等特別積立金	86,933,627	88,674,175	△1,740,548
退職給付引当資産	23,192,226	22,936,812	255,414	その他の積立金	51,439,950	54,439,695	△2,999,745
福祉基金積立資産	253,314,268	253,304,268	10,000	財政調整基金積立金	51,439,950	54,439,695	△2,999,745
財政調整基金積立資産	51,439,950	54,439,695	△2,999,745	次期繰越活動増減差額	59,993,856	63,977,877	△3,984,021
				(うち前期繰越活動増減差額)	63,977,877	64,720,380	△742,503
				(うち当期活動増減差額)	△6,983,766	△742,241	△6,241,525
				<b>純資産の部合計</b>	453,681,701	462,396,015	△8,714,314
<b>資産の部合計</b>	567,764,200	574,802,618	△7,038,418	<b>負債及び純資産の部合計</b>	567,764,200	574,802,618	△7,038,418