

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

■法人名:社会福祉法人 釜石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	大				
	収入				
	会費収入	3,178,000	3,483,500	△ 305,500	
	寄附金収入	959,000	710,271	248,729	
	経常経費補助金収入	36,796,000	36,844,232	△ 48,232	
	受託金収入	219,042,000	217,633,695	1,408,305	
	貸付金収入	625,000	597,500	27,500	
	事業収入	6,912,000	2,349,839	4,562,161	
	負担金収入	764,000	48,000	716,000	
	介護保険事業収入	41,159,000	40,854,422	304,578	
	障害福祉サービス等事業収入	888,000	938,830	△ 50,830	
	受取利息配当金収入	346,000	332,066	13,934	
	その他の収入	635,000	693,782	△ 58,782	
	事業活動収入計(1)	311,304,000	304,486,137	6,817,863	
支出					
人件費支出	223,282,982	221,881,047	1,401,935		
事業費支出	61,629,195	59,691,748	1,937,447		
事務費支出	9,947,101	5,083,666	4,863,435		
貸付事業支出	882,000	772,000	110,000		
助成金支出	1,129,000	1,129,000	0		
負担金支出	12,000	12,000	0		
その他の支出	223,000	222,380	620		
事業活動支出計(2)	297,105,278	288,791,841	8,313,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,198,722	15,694,296	△ 1,495,574		
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	6,792,650	6,763,900	28,750		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,079,000	1,078,272	728		
施設整備等支出計(5)	7,871,650	7,842,172	29,478		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,871,650	△ 7,842,172	△ 29,478		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	405,000	403,540	1,460		
拠点区分間繰入金収入	5,424,000	0	5,424,000		
サービス区分間繰入金収入	1,831,000	0	1,831,000		
その他の活動による収入	200,000	200,000	0		
その他の活動収入計(7)	7,860,000	603,540	7,256,460		
支出					
基金積立資産支出	959,000	660,271	298,729		
積立資産支出	2,660,758	2,645,424	15,334		
拠点区分間繰入金支出	5,424,000	0	5,424,000		
サービス区分間繰入金支出	1,831,000	0	1,831,000		
その他の活動による支出	5,443,314	5,406,960	36,354		
その他の活動支出計(8)	16,318,072	8,712,655	7,605,417		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,458,072	△ 8,109,115	△ 348,957		
予備費支出(10)	1,100,000	0	1,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,231,000	△ 256,991	△ 2,974,009		
前期末支払資金残高(12)	67,790,000	67,787,905	2,095		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,559,000	67,530,914	△ 2,971,914		

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

■法人名:社会福祉法人 釜石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	大				
	収益				
	会費収益	3,483,500	3,272,250	211,250	
	寄附金収益	710,271	1,030,286	△ 320,015	
	経常経費補助金収益	36,844,232	32,401,106	4,443,126	
	受託金収益	217,633,695	227,813,773	△ 10,180,078	
	事業収益	2,349,839	2,058,288	291,551	
	負担金収益	48,000	739,692	△ 691,692	
	介護保険事業収益	40,854,422	37,895,870	2,958,552	
	障害福祉サービス等事業収益	938,830	868,340	70,490	
	その他の事業収益	0	226,000	△ 226,000	
その他の収益	222,380	7,920,570	△ 7,698,190		
サービス活動収益計(1)	303,085,169	314,226,175	△ 11,141,006		
費用					
人件費	230,038,271	237,798,877	△ 7,760,606		
事業費	59,691,748	66,455,944	△ 6,764,196		
事務費	5,083,666	4,158,995	924,671		
助成金費用	1,129,000	1,213,000	△ 84,000		
負担金費用	12,000	12,000	0		
基金組入額	660,271	750,286	△ 90,015		
減価償却費	2,917,212	4,982,925	△ 2,065,713		
徴収不能額	90,000	90,000	0		
その他の費用	222,380	0	222,380		
サービス活動費用計(2)	299,844,548	315,462,027	△ 15,617,479		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,240,621	△ 1,235,852	4,476,473		
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	332,066	381,907	△ 49,841		
その他のサービス活動外収益	693,782	822,946	△ 129,164		
サービス活動外収益計(4)	1,025,848	1,204,853	△ 179,005		
費用					
支払利息	50,922	79,537	△ 28,615		
サービス活動外費用計(5)	50,922	79,537	△ 28,615		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	974,926	1,125,316	△ 150,390		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,215,547	△ 110,536	4,326,083		
特別増減の部					
収益					
固定資産受贈額	0	1	△ 1		
その他の特別収益	0	2,168	△ 2,168		
特別収益計(8)	0	2,169	△ 2,169		
費用					
固定資産売却損・処分損	1,843,325	7	1,843,318		
特別費用計(9)	1,843,325	7	1,843,318		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,843,325	2,162	△ 1,845,487		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,372,222	△ 108,374	2,480,596		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	68,644,631	67,729,947	914,684		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,016,853	67,621,573	3,395,280		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(15)	0	0	0		
基金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(17)	0	1,323,058	△ 1,323,058		
その他の積立金積立額(18)	300,000	300,000	0		
次期繰越活動増減差額(19)=(13+14+15+16+17)-(18)	70,716,853	68,644,631	2,072,222		

貸借対照表

令和4年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人 釜石市社会福祉協議会

(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	98,154,373	101,186,553	△ 3,032,180	流動負債	41,206,459	43,395,648	△ 2,189,189
現金預金	74,724,459	78,563,420	△ 3,838,961	事業未払金	30,526,418	33,278,534	△ 2,752,116
事業未収金	22,885,624	22,060,472	825,152	職員預り金	86,041	120,114	△ 34,073
前払費用	544,290	562,661	△ 18,371	前受金	11,000	0	11,000
			0	賞与引当金	10,583,000	9,997,000	586,000
固定資産	292,071,169	281,973,981	10,097,188	固定負債	104,177,999	97,956,295	6,221,704
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,257,982	2,336,254	△ 1,078,272
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	102,920,017	95,620,041	7,299,976
(その他の固定資産)	291,071,169	280,973,981	10,097,188	負債の部合計	145,384,458	141,351,943	4,032,515
建物	611,681	847,586	△ 235,905	純資産の部			
構築物	986,963	1,571,050	△ 584,087	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	4,262,979	0	4,262,979	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	7	8	△ 1	基金	103,557,655	102,897,384	660,271
器具及び備品	5,416,396	4,530,421	885,975	まごころ福祉基金	103,557,655	102,897,384	660,271
有形リース資産	1,004,312	2,008,624	△ 1,004,312	その他の積立金	69,566,576	69,266,576	300,000
ソフトウェア	280,602	1,601,888	△ 1,321,286	建物備品等管理積立金	2,554,191	2,554,191	0
長期貸付金	2,377,000	2,292,500	84,500	災害準備積立金	5,665,000	5,365,000	300,000
退職手当積立基金預け金	80,703,300	75,296,340	5,406,960	介護保険事業積立金	29,421,000	29,421,000	0
退職給付引当資産	22,216,717	20,323,701	1,893,016	地域福祉活動推進積立金	7,715,945	7,715,945	0
まごころ福祉基金積立資産	103,557,655	102,897,384	660,271	財政調整積立金	24,210,440	24,210,440	0
(預貯金)	73,557,655	72,897,384	660,271	次期繰越活動増減差額	70,716,853	68,644,631	2,072,222
(投資有価証券)	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,376,534	△ 108,374	3,484,908
建物備品等管理積立資産	2,554,191	2,554,191	0				
災害準備積立資産	5,665,000	5,365,000	300,000				
介護保険事業積立資産	29,421,000	29,421,000	0				
地域福祉活動推進積立資産	7,715,945	7,715,945	0				
財政調整積立資産	24,210,440	24,210,440	0				
差入保証金	0	200,000	△ 200,000				
長期前払費用	86,981	137,903	△ 50,922	純資産の部合計	244,841,084	241,808,591	3,032,493
資産の部合計	390,225,542	383,160,534	7,065,008	負債及び純資産の部合計	390,225,542	383,160,534	7,065,008