

令和3年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 資金収支計算書 (法人全体)

(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	10,245,000	10,250,483	△ 5,483	
	寄附金収入	1,000,000	792,470	207,530	
	経常経費補助金収入	92,642,000	92,913,372	△ 271,372	
	受託金収入	127,417,000	124,512,409	2,904,591	
	貸付事業収入	355,000	283,000	72,000	
	事業収入	5,489,000	5,768,951	△ 279,951	
	介護保険事業収入	64,127,000	64,004,673	122,327	
	就労支援事業収入	5,864,000	4,392,246	1,471,754	
	障害福祉サービス等事業収入	94,116,000	96,784,497	△ 2,668,497	
	その他の事業収入(収益)	2,200,000	2,390,713	△ 190,713	
	受取利息配当金収入	15,000	3,010	11,990	
	その他の収入	7,195,000	6,818,775	376,225	
	事業活動収入計(1)	410,665,000	408,914,599	1,750,401	
支出					
人件費支出	312,320,000	308,588,640	3,731,360		
事業費支出	95,258,000	89,130,700	6,127,300		
事務費支出	8,298,000	6,412,237	1,885,763		
就労支援事業支出	5,746,000	6,140,877	△ 394,877		
貸付事業支出	400,000	308,000	92,000		
分担金支出	4,000	3,500	500		
助成金支出	2,813,000	2,812,944	56		
負担金支出	450,000	450,000	0		
事業活動支出計(2)	425,289,000	413,846,898	11,442,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,624,000	△ 4,932,299	△ 9,691,701	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,916,000	356,000	1,560,000	
	固定資産売却収入	0	900,000	△ 900,000	
	施設整備等収入計(4)	1,916,000	1,256,000	660,000	
	支出				
固定資産取得支出	6,999,000	5,422,340	1,576,660		
施設整備等支出計(5)	6,999,000	5,422,340	1,576,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,083,000	△ 4,166,340	△ 916,660	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	504,000	504,000	0	
	その他の活動による収入	14,502,000	14,500,830	1,170	
	その他の活動収入計(7)	15,006,000	15,004,830	1,170	
	支出				
	基金積立資産支出	500,000	292,470	207,530	
	積立資産支出	852,000	848,500	3,500	
	その他の活動による支出	11,867,000	11,205,080	661,920	
その他の活動支出計(8)	13,219,000	12,346,050	872,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,787,000	2,658,780	△ 871,780	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,920,000	△ 6,439,859	△ 11,480,141	
前期末支払資金残高(12)		99,550,000	99,556,494	△ 6,494	
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,630,000	93,116,635	△ 11,486,635	

令和3年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 事業活動計算書 (法人全体)

(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	10,250,483	10,277,892	△ 27,409
		寄附金収益	792,470	1,339,194	△ 546,724
		経常経費補助金収益	92,913,372	96,819,395	△ 3,906,023
		受託金収益	124,512,409	125,337,422	△ 825,013
		事業収益	5,768,951	5,412,224	356,727
		介護保険事業収益	64,004,673	62,715,483	1,289,190
		就労支援事業収益	4,392,246	3,782,205	610,041
		障害福祉サービス等事業収益	96,784,497	102,806,188	△ 6,021,691
		その他の事業収益(収益)	2,390,713	1,978,201	412,512
		その他の収益	5,423,499	7,198,037	△ 1,774,538
	サービス活動収益計(1)	407,233,313	417,666,241	△ 10,432,928	
	費用	人件費	304,183,792	302,898,055	1,285,737
		事業費	89,143,964	89,494,443	△ 350,479
		事務費	6,412,237	6,293,479	118,758
		就労支援事業費用	6,152,597	6,329,075	△ 176,478
		分担金費用	3,500	3,500	0
		助成金費用	2,812,944	3,032,000	△ 219,056
		負担金費用	450,000	300,000	150,000
		基金組入額	292,470	832,594	△ 540,124
減価償却費		17,575,829	17,807,260	△ 231,431	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,954,620	△ 11,432,506	△ 522,114	
サービス活動費用計(2)	415,072,713	415,557,900	△ 485,187		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,839,400	2,108,341	△ 9,947,741	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,010	13,886	△ 10,876
		その他のサービス活動外収益	1,395,276	1,656,192	△ 260,916
		サービス活動外収益計(4)	1,398,286	1,670,078	△ 271,792
	費用		0	0	0
		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)		1,398,286	1,670,078	△ 271,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,441,114	3,778,419	△ 10,219,533	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	356,000	0	356,000
		固定資産受贈額	1,560,000	1,136,828	423,172
		固定資産売却益	900,000	0	900,000
		特別収益計(8)	2,816,000	1,136,828	1,679,172
	費用	固定資産売却損・処分損	438,367	11,666	426,701
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,916,000	1,860,252	55,748
特別費用計(9)		2,354,367	1,871,918	482,449	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		461,633	△ 735,090	1,196,723	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,979,481	3,043,329	△ 9,022,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,439,432	100,652,103	2,787,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,459,951	103,695,432	△ 6,235,481
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		256,000	256,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		97,203,951	103,439,432	△ 6,235,481	

令和3年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会貸借対照表(法人全体)
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	161,485,774	165,870,310	△ 4,384,536	流動負債	81,320,195	78,737,164	2,583,031
現金預金	83,679,846	86,728,735	△ 3,048,889	短期運営資金借入金	21,500,000	19,600,000	1,900,000
事業未収金	37,331,423	40,681,182	△ 3,349,759	事業未払金	44,463,416	44,266,289	197,127
未収金	18,886,250	18,735,800	150,450	預り金	1,262,633	1,396,822	△ 134,189
商品・製品	21,051	46,035	△ 24,984	職員預り金	1,122,039	997,410	124,629
立替金	27,684	35,526	△ 7,842	仮受金	0	7,260	△ 7,260
前払金	22,160	23,032	△ 872	賞与引当金	12,972,107	12,469,383	502,724
短期貸付金	21,500,000	19,600,000	1,900,000				
仮払金	17,360	20,000	△ 2,640				
固定資産	416,487,292	430,152,928	△ 13,665,636	固定負債	143,712,303	148,619,875	△ 4,907,572
基本財産	63,474,016	65,136,905	△ 1,662,889	退職給付引当金	143,712,303	148,619,875	△ 4,907,572
土地	20,379,000	20,379,000	0	負債の部合計	225,032,498	227,357,039	△ 2,324,541
建物	35,040,153	37,757,905	△ 2,717,752	純資産の部			
建物附属設備	1,054,863	0	1,054,863	基本金	29,823,000	29,823,000	0
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	第1号基本金	22,823,000	22,823,000	0
その他の固定資産	353,013,276	365,016,023	△ 12,002,747	第4号基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物	78,244,788	88,595,779	△ 10,350,991	基金	58,008,953	57,716,483	292,470
建物附属設備	6,101,662	6,958,521	△ 856,859	社会福祉基金	27,699,794	27,407,324	292,470
構築物	627,667	751,617	△ 123,950	早川記念社会福祉基金	30,309,159	30,309,159	0
機械及び装置	467,245	467,245	0	国庫補助金等特別積立金	92,892,664	102,931,284	△ 10,038,620
車輛運搬具	4,612,384	4,511,667	100,717	その他の積立金	75,012,000	74,756,000	256,000
器具及び備品	2,568,752	2,954,776	△ 386,024	人件費積立金(介護)	60,000,000	60,000,000	0
建設仮勘定	2,970,000	0	2,970,000	備品等購入積立金(介護)	10,000,000	10,000,000	0
権利	224,224	224,224	0	備品等購入積立金(就労)	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	451,270	1,173,130	△ 721,860	ソフトウェア積立金	512,000	256,000	256,000
退職手当積立基金預け金	115,514,550	118,810,300	△ 3,295,750	次期繰越活動増減差額	97,203,951	103,439,432	△ 6,235,481
退職給付引当資産	6,213,000	6,124,500	88,500	(うち当期活動増減差額)	△ 5,979,481	3,043,329	△ 9,022,810
社会福祉基金積立資産	27,699,794	27,407,324	292,470				
早川記念社会福祉基金積立資産	30,309,159	30,309,159	0				
人件費積立資産(介護)	60,000,000	60,000,000	0				
備品等購入積立資産(介護)	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産(就労)	4,500,000	4,500,000	0				
ソフトウェア積立資産	512,000	256,000	256,000				
貸付事業貸付金	1,996,781	1,971,781	25,000	純資産の部合計	352,940,568	368,666,199	△ 15,725,631
資産の部合計	577,973,066	596,023,238	△ 18,050,172	負債及び純資産の部合計	577,973,066	596,023,238	△ 18,050,172

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 燕市社会福祉協議会
 拠点区分 就労継続支援事業

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業												
		就労支援センターA型事業					就労支援センターB型事業							
		小計	就労支援センターA型事業	キャンドル作業	清掃作業	請負作業	小計	就労支援センターB型事業	内職作業	窓口作業	清掃作業	請負作業		
収益														
就労支援センター事業収益	469,037	469,037		469,037										
受託事業収益	5,942,731	2,061,610			1,945,465	116,145	3,881,121		2,448,894	287,900	567,372	576,955		
就労支援事業活動収益計	6,411,768	2,530,647		469,037	1,945,465	116,145	3,881,121		2,448,894	287,900	567,372	576,955		
費用														
就労支援事業販売原価														
当期就労支援事業製造原価	119,164	119,164	91,321	27,843										
合計	119,164	119,164	91,321	27,843										
差引	119,164	119,164	91,321	27,843										
就労支援事業販管費	6,033,433	2,091,652	2,052,934	22,426	16,292		3,941,781	3,881,121	40,134			20,526		
就労支援事業活動費用計	6,152,597	2,210,816	2,144,255	50,269	16,292		3,941,781	3,881,121	40,134			20,526		
就労支援事業活動増減差額	259,171	319,831	△ 2,144,255	418,768	1,929,173	116,145	△ 60,660	△ 3,881,121	2,408,760	287,900	546,846	576,955		