

法人単位事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	1,988,690	2,042,390	△53,700
寄附金収益	2,318,657	3,536,528	△1,217,871
経常経費補助金収益	67,774,844	64,525,766	3,249,078
受託金収益	4,599,660	3,920,259	679,401
事業収益	887,710	743,160	144,550
介護保険事業収益	161,231,630	168,417,783	△7,186,153
障害福祉サービス等事業収益	9,435,720	10,765,170	△1,329,450
法人後見事業収益	1,951,253	1,731,000	220,253
サービス活動収益計(1)	250,188,164	255,682,056	△5,493,892
人件費	189,750,209	188,600,466	1,149,743
事業費	22,156,696	16,959,143	5,197,553
事務費	26,594,556	25,162,782	1,431,774
助成金費用	4,751,333	4,884,743	△133,410
減価償却費	16,384,757	15,932,389	452,368
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,027,871	△7,052,701	24,830
徴収不能引当金繰入	13,500		13,500
その他の費用	86,380		86,380
サービス活動費用計(2)	252,709,560	244,486,822	8,222,738
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,521,396	11,195,234	△13,716,630
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	15,874	33,917	△18,043
その他のサービス活動外収益	580,598	576,754	3,844
サービス活動外収益計(4)	596,472	610,671	△14,199
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	596,472	610,671	△14,199
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,924,924	11,805,905	△13,730,829
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益		715,000	△715,000
固定資産受贈額		174,900	△174,900
固定資産売却益		1,477,300	△1,477,300
その他の特別収益	91,130	81,930	9,200
特別収益計(8)	91,130	2,449,130	△2,358,000
固定資産売却損・処分損	265,805	841,171	△575,366
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△132,826	△11,917	△120,909
国庫補助金等特別積立金積立額	317,000	715,000	△398,000
その他の特別損失	183,233	51,310	131,923
特別費用計(9)	633,212	1,595,564	△962,352
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△542,082	853,566	△1,395,648
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,467,006	12,659,471	△15,126,477
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	167,218,406	175,015,132	△7,796,726
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,751,400	187,674,603	△22,923,203
基本金取崩額(14)			
基金取崩額			
その他の積立金取崩額(15)	130,280,893	1,267,380	129,013,513
その他の積立金積立額(16)	124,216,904	21,723,577	102,493,327
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	170,815,389	167,218,406	3,596,983

事業活動内訳表

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引 消去	法人合計	
			節	細節							
サービス活動増減の部	収益	会費収益				1,988,690			1,988,690		1,988,690
		寄附金収益				2,318,657			2,318,657		2,318,657
		経常経費補助金収益				67,719,844	55,000		67,774,844		67,774,844
		受託金収益				4,599,660			4,599,660		4,599,660
		事業収益				887,710			887,710		887,710
		介護保険事業収益				161,231,630			161,231,630		161,231,630
		障害福祉サービス等事業収益				9,435,720			9,435,720		9,435,720
		法人後見事業収益					1,951,253		1,951,253		1,951,253
		サービス活動収益計(1)				248,181,911	2,006,253		250,188,164		250,188,164
	費用	人件費				189,388,382	361,827		189,750,209		189,750,209
		事業費				22,096,102	60,594		22,156,696		22,156,696
		事務費				26,357,825	236,731		26,594,556		26,594,556
		助成金費用				4,751,333			4,751,333		4,751,333
		減価償却費				16,366,383	18,374		16,384,757		16,384,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△7,009,497	△18,374		△7,027,871		△7,027,871
		徴収不能引当金繰入				13,500			13,500		13,500
		その他の費用				86,380			86,380		86,380
		サービス活動費用計(2)				252,050,408	659,152		252,709,560		252,709,560
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△3,868,497	1,347,101		△2,521,396		△2,521,396	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				15,868	6	15,874		15,874	
		その他のサービス活動外収益				573,552	7,046	580,598		580,598	
		サービス活動外収益計(4)				589,420	7,052	596,472		596,472	
	費用	サービス活動外費用計(5)									
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				589,420	7,052	596,472		596,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△3,279,077	1,354,153		△1,924,924		△1,924,924		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益				1,354,153		1,354,153	1,354,153		
		その他の特別収益				91,130		91,130		91,130	
		特別収益計(8)				1,445,283		1,445,283	1,354,153	91,130	
	費用	固定資産売却損・処分損				265,805		265,805		265,805	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△132,826		△132,826		△132,826	
		国庫補助金等特別積立金積立額				317,000		317,000		317,000	
		事業区分間繰入金費用					1,354,153	1,354,153	1,354,153		
		その他の特別損失				183,233		183,233		183,233	
		特別費用計(9)				633,212	1,354,153	1,987,365	1,354,153	633,212	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				812,071	△1,354,153	△542,082		△542,082		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△2,467,006		△2,467,006		△2,467,006			
収益	前期繰越活動増減差額(12)				167,212,741	5,665	167,218,406		167,218,406		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				164,745,735	5,665	164,751,400		164,751,400		

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引 消去	法人合計
			節	・細節						
繰越活動増減差額の部	収益	基本金取崩額 (14)								
		基金取崩額								
		その他の積立金取崩額 (15)			130,280,893			130,280,893		130,280,893
	費用	その他の積立金積立額 (16)			124,216,904			124,216,904		124,216,904
		次期繰越活動増減差額(17)=13+14-15-16			170,809,724	5,665		170,815,389		170,815,389

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

	大	中	小		法人運営事業	住宅介護等事業	障害福祉事業	通所介護事業				合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節										
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,988,690							1,988,690		1,988,690
		寄附金収益			2,268,657	50,000						2,318,657		2,318,657
		経常経費補助金収益			67,719,844							67,719,844		67,719,844
		受託金収益			4,309,260	290,400						4,599,660		4,599,660
		事業収益			887,710							887,710		887,710
		介護保険事業収益			13,323,080	147,908,550						161,231,630		161,231,630
		障害福祉サービス等事業収益			160,000			9,275,720				9,435,720		9,435,720
		サービス活動収益計(1)			90,657,241	148,248,950		9,275,720				248,181,911		248,181,911
	費用	人件費			72,918,368	111,321,524	5,148,490					189,388,382		189,388,382
		事業費			8,082,427	13,236,486	777,189					22,096,102		22,096,102
		事務費			8,309,939	17,038,423	1,009,463					26,357,825		26,357,825
		助成金費用			4,751,333							4,751,333		4,751,333
		減価償却費			3,099,766	13,005,003	261,614					16,366,383		16,366,383
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,337,807	△4,671,690						△7,009,497		△7,009,497
		徴収不能引当金繰入			13,500							13,500		13,500
その他の費用			86,380							86,380		86,380		
サービス活動費用計(2)			94,923,906	149,929,746	7,196,756					252,050,408		252,050,408		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△4,266,665	△1,680,796	2,078,964					△3,868,497		△3,868,497		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			193	15,675					15,868		15,868	
		その他のサービス活動外収益			525,068	48,484					573,552		573,552	
		サービス活動外収益計(4)			525,261	64,159					589,420		589,420	
	費用	サービス活動外費用計(5)												
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			525,261	64,159					589,420		589,420	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,741,404	△1,616,637	2,078,964					△3,279,077		△3,279,077		

	大	中	小		法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業	通所介護事業				合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節										
特別増減の部	収益				1,354,153							1,354,153		1,354,153
					1,465,000	2,253,200	1,169,161					4,887,361	4,887,361	
						9,541						9,541	9,541	
					2,890	88,240						91,130		91,130
					2,822,043	2,350,981	1,169,161					6,342,185	4,896,902	1,445,283
	費用				204,398	61,407						265,805		265,805
					△132,826							△132,826		△132,826
						317,000						317,000		317,000
						2,553,723	2,333,638					4,887,361	4,887,361	
					9,541							9,541	9,541	
						183,233						183,233		183,233
					81,113	3,115,363	2,333,638					5,530,114	4,896,902	633,212
					特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,740,930	△764,382	△1,164,477				812,071		812,071
					当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,000,474	△2,381,019	914,487				△2,467,006		△2,467,006
繰越活動増減差額の部	収益				41,428,781	117,421,396	8,362,564				167,212,741		167,212,741	
					40,428,307	115,040,377	9,277,051				164,745,735		164,745,735	
	収益													
					24,065,919	106,214,974					130,280,893		130,280,893	
	費用				26,199,162	98,017,742					124,216,904		124,216,904	
				次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	38,295,064	123,237,609	9,277,051				170,809,724		170,809,724	

法人運営事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会

(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
収益	会費収益	1,988,690	2,042,390	△53,700	
	会費収益	1,988,690	2,042,390	△53,700	令和3年度社協会費
	一般会費収益	1,897,800	1,950,610	△52,810	1口 500円ほか
	賛助会費収益	70,890	71,780	△890	1口 1,000円
	特別会費収益	20,000	20,000		1口 5,000円
	寄附金収益	2,268,657	3,536,528	△1,267,871	
	経常経費寄附金収益	2,268,657	3,536,528	△1,267,871	香典返し、見舞返しほか
	経常経費補助金収益	67,719,844	64,470,766	3,249,078	
	市区町村補助金収益	65,616,000	62,799,000	2,817,000	
	法人運営事業人件費補助金収益	57,886,000	55,970,000	1,916,000	世羅町より(役員・法人事務局職員)
	法人運営事業事務費補助金収益	7,730,000	6,781,000	949,000	世羅町より(法人事務費、かけはし、ボラセン)
	手話奉仕員養成研修事業補助金収益		48,000	△48,000	新型コロナウイルスにより事業中止
	都道府県社協補助金収益		200,000	△200,000	
	災害に強い地域の基盤整備推進事業補助金収益		200,000	△200,000	
	共同募金配分金収益	2,103,844	1,471,766	632,078	
	地域助成金収益	353,844	421,766	△67,922	世羅町共募より(配分金戻入による助成金)
	特別助成金収益	1,050,000	1,050,000		県共募より(サロン、ネット、被災者ホラネット)
	歳末たすけあい配分金収益	700,000		700,000	県共募より(きずな)
	受託金収益	4,309,260	3,788,259	521,001	
	都道府県受託金収益	545,000		545,000	
	学習支援ボランティア受託金収益	545,000		545,000	広島県より
	市区町村受託金収益	1,268,000	1,268,000		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	1,268,000	1,268,000		世羅町より
	都道府県社協受託金収益	2,496,260	2,520,259	△23,999	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	530,400	633,900	△103,500	県社協より
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,965,860	1,886,359	79,501	県社協より
	事業収益	887,710	743,160	144,550	
	利用料収益	720,150	558,600	161,550	
福祉サービス利用援助事業利用料収益	511,500	418,500	93,000	かけはし利用料	
日常生活支援ネット事業利用料収益	208,650	140,100	68,550	てごねっと利用料	
広告料収益	147,400	166,000	△18,600	社協だより等広告掲載料	
手数料収益	20,160	18,560	1,600	県社協より(ボランティア活動保険事務費)	
介護保険事業収益	13,323,080	9,729,133	3,593,947		
その他の事業収益	13,323,080	9,729,133	3,593,947		
ふれあいサロン事業補助金事業収益	4,553,700	3,667,013	886,687	世羅町より	
地域型支援センター事業補助金事業収益	8,694,380	5,945,120	2,749,260	世羅町より	
地域住民グループ支援事業受託事業収益	75,000	117,000	△42,000	世羅町より	
障害福祉サービス等事業収益	160,000		160,000		
その他の事業収益	160,000		160,000		
障害者社会参加支援事業受託収益	160,000		160,000	世羅町より	
サービス活動収益計(1)	90,657,241	84,310,236	6,347,005		
サービス活動増減の部	人件費	72,918,368	69,100,484	3,817,884	役員報酬・事務局職員・臨時職員
	役員報酬	2,930,000	2,885,000	45,000	役員報酬
	職員給料	32,969,274	32,957,333	11,941	事務局職員
	職員賞与	11,601,664	11,282,363	319,301	事務局職員
	非常勤職員給与	11,132,770	9,036,834	2,095,936	臨時職員(給料、賞与)
	退職給付費用	5,441,440	4,567,070	874,370	
	退職一時金	432,380		432,380	職員1名
	退職金戻入	△379,450		△379,450	
	退職金繰入	5,388,510	4,567,070	821,440	退職給付引当金繰入
	法定福利費	8,843,220	8,371,884	471,336	社会保険料、労働保険料
	事業費	8,082,427	3,244,440	4,837,987	
	給食費	11,234	11,799	△565	利用者茶菓子ほか
	消耗器具備品費	1,439,831	503,967	935,864	事業運営に関する消耗品
	保険料	104,669	101,278	3,391	福祉サービス総合補償掛金ほか
	賃借料	5,790	3,720	2,070	てごねっとタクシー借上げ
	車両費	809,413	652,086	157,327	ガソリン代、車両整備代ほか
	諸謝金費	1,312,510	1,041,150	271,360	てごねっと協力員活動費ほか
返還金費	4,395,980	928,340	3,467,640	社協補助金・サロン補助金ほか	
雑費	3,000	2,100	900	精米代(フードバンク)	

費用	事務費	8,309,939	7,681,236	628,703	
	福利厚生費	220,890	159,837	61,053	健康診断、抗原検査ペンほか
	職員被服費	20,548		20,548	ユニホーム
	旅費交通費	53,084	63,089	△10,005	旅費
	研修研究費	90,875	62,630	28,245	研修参加費、参考図書
	事務消耗品費	2,264,743	2,270,102	△5,359	コピーメンテカウント料ほか
	印刷製本費	121,992	63,252	58,740	封筒印刷代
	修繕費	37,796	25,267	12,529	電話設備修理費ほか
	通信運搬費	1,336,141	1,292,010	44,131	電話料金、後納郵便料金ほか
	会議費	6,000	4,000	2,000	弁護士昼食代
	広報費	498,852	554,952	△56,100	社協だより印刷代ほか
	業務委託費	63,384	63,384		一般廃棄物収集処理
	手数料	857,211	543,573	313,638	弁護士顧問料、会計報酬ほか
	保険料	414,575	478,241	△63,666	車輦任意保険料ほか
	賃借料	732,260	731,772	488	パソコンリース料ほか
	土地・建物賃借料	15,860	8,940	6,920	会場使用に伴う冷暖房費
	租税公課	139,150	138,900	250	自動車税、重量税ほか
	保守料	759,346	769,735	△10,389	会計ソフト保守、浄化槽保守点検ほか
	渉外費	363,640	220,000	143,640	敬老祝金、災害見舞金ほか
	諸会費	241,075	172,290	68,785	県社協会費ほか
	雑費	72,517	59,262	13,255	新聞購読料ほか
	助成金費用	4,751,333	4,884,743	△133,410	
	助成金費用	4,751,333	4,884,743	△133,410	
	ふれあいサロン助成金費用	538,900	584,500	△45,600	小地域サロンへの助成金
	常設サロン助成金費用	3,557,048	4,166,013	△608,965	常設サロンへの助成金
	地域あんしん活動きずな助成金費用	655,385	134,230	521,155	地域あんしん活動きずな取り組み地区への助成金
	減価償却費	3,099,766	3,180,786	△81,020	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,337,807	△2,397,036	59,229	事業所建物・車輦ほか
	徴収不能引当金繰入	13,500		13,500	緊急生活安定資金
	その他の費用	86,380		86,380	
	その他の費用	86,380		86,380	
退職手当積立基金預け金差損	86,380		86,380		
サービス活動費用計(2)	94,923,906	85,694,653	9,229,253		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,266,665	△1,384,417	△2,882,248		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	193	954	△761
		受取利息配当金収益	193	954	△761
		その他のサービス活動外収益	525,068	479,280	45,788
		雑収益	525,068	479,280	45,788
	サービス活動外収益計(4)	525,261	480,234	45,027	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	525,261	480,234	45,027		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,741,404	△904,183	△2,837,221		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		715,000	△715,000
		施設整備等補助金収益		715,000	△715,000
		固定資産受贈額		174,900	△174,900
		器具及び備品受贈額		174,900	△174,900
		事業区分間繰入金収益	1,354,153	1,539,522	△185,369
		公益事業事業区分間繰入金収益	1,354,153	1,539,522	△185,369
		法人後見事業事業区分間繰入金収益	1,354,153	1,538,779	△184,626
		福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金収益		743	△743
		拠点区分間繰入金収益	1,465,000	1,442,500	22,500
		居宅介護等事業拠点区分間繰入金収益	1,384,562	1,358,650	25,912
		居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益	336,875	294,300	42,575
		訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	278,375	232,075	46,300
		訪問入浴事業拠点区分間繰入金収益	51,187	41,675	9,512
		通所介護事業拠点区分間繰入金収益	718,125	790,600	△72,475
		障害福祉事業拠点区分間繰入金収益	80,438	83,850	△3,412
		障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収益	80,438	83,850	△3,412
		拠点区分間固定資産移管収益		11,917	△11,917
居宅介護等事業拠点区分間固定資産移管収益		11,917	△11,917		
その他の特別収益	2,890	6,620	△3,730		
過年度損益修正額	2,890	6,620	△3,730	令和2年度分一般会費	

	特別収益計(8)	2,822,043	3,890,459	△1,068,416	
費用	固定資産売却損・処分損	204,398		204,398	
	器具及び備品売却損・処分損	204,398		204,398	グループホーム希望ルームエアコンほか
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△132,826		△132,826	グループホーム希望ルームエアコン
	事業区分間繰入金費用		28,398	△28,398	
	公益事業事業区分間繰入金費用		28,398	△28,398	
	福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金費用		28,398	△28,398	
	拠点区分間繰入金費用		715,000	△715,000	
	居宅介護等事業拠点区分間繰入金費用		715,000	△715,000	
	通所介護事業拠点区分間繰入金費用		715,000	△715,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	9,541	353,814	△344,273	
居宅介護等事業拠点区分間固定資産移管費用	9,541	353,814	△344,273	車輛1台(閉じこもりへ)	
	特別費用計(9)	81,113	1,097,212	△1,016,099	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,740,930	2,793,247	△52,317	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,000,474	1,889,064	△2,889,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,428,781	42,788,506	△1,359,725	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,428,307	44,677,570	△4,249,263	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	24,065,919	110,880	23,955,039	
	地域福祉事業積立金取崩額	300,000		300,000	きずな立ち上げ助成(西大田地区)
	設備整備積立金取崩額	17,441,368		17,441,368	
	施設整備等積立金取崩額	6,213,671		6,213,671	
	被災者サポートボランティアセンター運営支援積立金取崩額	110,880	110,880		軽トラックリース料
	その他の積立金積立額(16)	26,199,162	3,359,669	22,839,493	
	設備整備積立金積立額	1,372,930	1,533,436	△160,506	令和2年度分減価償却費積立分
施設整備等積立金積立額	1,826,232	1,826,233	△1	令和2年度分減価償却費積立分	
設備整備・施設整備積立金	20,000,000		20,000,000		
人件費運用積立金	3,000,000		3,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,295,064	41,428,781	△3,133,717	

居宅介護等事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会

(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
収益	寄附金収益	50,000		50,000	
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000	香典返し
	受託金収益	290,400	132,000	158,400	
	市区町村受託金収益	290,400	132,000	158,400	
	養育支援事業受託金収益	290,400	132,000	158,400	世羅町より
	介護保険事業収益	147,908,550	158,688,650	△10,780,100	
	居宅介護料収益	102,212,700	109,890,980	△7,678,280	国保連ほか
	(介護報酬収益)	91,218,997	98,476,130	△7,257,133	
	介護報酬収益	83,529,291	91,787,697	△8,258,406	
	介護予防報酬収益	7,689,706	6,688,433	1,001,273	
	(利用者負担金収益)	10,993,703	11,414,850	△421,147	
	介護負担金収益(公費)	275,442	446,598	△171,156	
	介護負担金収益(一般)	9,785,927	10,144,185	△358,258	
	介護予防負担金収益(公費)	97,822	109,577	△11,755	
	介護予防負担金収益(一般)	834,512	714,490	120,022	
	居宅介護支援介護料収益	32,233,030	31,697,740	535,290	
	居宅介護支援介護料収益	30,263,410	29,989,180	274,230	
	介護予防支援介護料収益	1,969,620	1,708,560	261,060	
	利用者等利用料収益	5,635,600	5,702,250	△66,650	
	居宅介護サービス利用料収益		20,600	△20,600	
	食費収益(一般)	5,629,000	5,681,650	△52,650	
	その他の利用料収益	6,600		6,600	
	その他の事業収益	7,827,220	11,397,680	△3,570,460	
	補助金事業収益	2,717,000		2,717,000	世羅町、エイジフレンドリーより
	受託事業収益	2,000	6,000	△4,000	
	閉じこもり予防支援通所事業受託事業収益	4,077,520	6,669,580	△2,592,060	世羅町ほか
認知症予防事業受託事業収益	951,500	1,228,000	△276,500	世羅町ほか	
認定調査受託事業収益	79,200	320,100	△240,900		
その他の事業収益		3,174,000	△3,174,000		
サービス活動収益計(1)	148,248,950	158,820,650	△10,571,700		
サービス活動増減の部 費用	人件費	111,321,524	112,937,085	△1,615,561	
	職員給料	55,662,857	53,302,032	2,360,825	事業所職員
	職員賞与	16,554,591	18,800,670	△2,246,079	事業所職員
	非常勤職員給与	20,581,570	25,123,663	△4,542,093	事業所登録職員(給料・賞与)
	退職給付費用	5,393,030	2,361,930	3,031,100	
	退職共済掛金費(中退共)	2,473,030	2,361,930	111,100	事業所職員
	退職金繰入	2,920,000		2,920,000	登録職員等退職給付引当金
	法定福利費	13,129,476	13,348,790	△219,314	社会保険料、労働保険料
	事業費	13,236,486	12,895,084	341,402	
	給食費	199,081	189,003	10,078	利用者茶菓子ほか
	保健衛生費	56,124	74,458	△18,334	消毒液ほか
	医療費	3,460		3,460	利用者通院費
	教養娯楽費	129,802	115,330	14,472	新聞購読料ほか
	水道光熱費	5,078,897	4,825,985	252,912	電気料金、水道料金(通所)
	燃料費	2,736,441	2,240,403	496,038	灯油代(事業所、入浴車)
	消耗器具備品費	1,425,898	1,736,173	△310,275	デジタルフォトフレームほか
	保険料	8,400	39,600	△31,200	閉じこもり予防事業 スポーツ保険掛金
	賃借料	632,960	797,680	△164,720	業務用車輛リース料ほか
	車輛費	2,940,285	2,876,452	63,833	ガソリン代、車検整備代ほか
	雑費	25,138		25,138	手土産
	事務費	17,038,423	16,101,963	936,460	
	福利厚生費	489,915	406,807	83,108	健康診断、抗原検査ペンほか
	職員被服費	273,264	385,737	△112,473	ユニフォーム
	旅費交通費		6,262	△6,262	出張旅費
	研修研究費	291,941	67,223	224,718	研修参加費ほか
	事務消耗品費	1,096,823	2,432,905	△1,336,082	コピーメンテカウント料ほか
印刷製本費	56,487	46,109	10,378	封筒印刷代	
水道光熱費	507,851	482,564	25,287	電気料金、水道料金(通所以外)	
修繕費	1,341,670	357,509	984,161	高圧引込開閉器取替工事ほか	
通信運搬費	772,648	770,591	2,057	電話料金、後納郵便料金ほか	

		広報費	46,207	15,023	31,184	暮らしの便利帳・電話帳掲載料	
		業務委託費	5,746,176	5,790,217	△44,041	給食業務委託費、一般廃棄物収集処理ほか	
		手数料	2,221,005	1,894,800	326,205	ASP費用、弁護士顧問料ほか	
		保険料	962,754	983,924	△21,170	車両任意保険料ほか	
		賃借料	157,121	161,735	△4,614	業務用車両リース料ほか	
		土地・建物賃借料	202,198	202,198		事業所土地賃借料	
		租税公課	317,550	121,200	196,350	自動車税、重量税ほか	
		保守料	2,485,363	1,939,695	545,668	カラ印刷機保守、浄化槽保守点検ほか	
		諸会費	63,690	31,304	32,386	広島県訪問介護連絡協議会年会費ほか	
		雑費	5,760	6,160	△400	ゴミ処分料	
		減価償却費	13,005,003	12,733,227	271,776		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,671,690	△4,637,289	△34,401		
		サービス活動費用計(2)	149,929,746	150,030,070	△100,324		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,680,796	8,790,580	△10,471,376		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,675	32,958	△17,283		
		受取利息配当金収益	15,675	32,958	△17,283		
		その他のサービス活動外収益	48,484	89,354	△40,870		
		受入研修費収益	5,000		5,000	介護支援専門員実務研修実習代	
		雑収益	43,484	89,354	△45,870	世羅高校講師料ほか	
		サービス活動外収益計(4)	64,159	122,312	△58,153		
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,159	122,312	△58,153		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,616,637	8,912,892	△10,529,529		
特別増減の部	収益	固定資産売却益		1,477,300	△1,477,300		
		車両運搬具売却益		1,477,300	△1,477,300		
		拠点区分間繰入金収益	2,253,200	715,000	1,538,200		
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益		715,000	△715,000		
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益		715,000	△715,000		
		障害福祉事業拠点区分間繰入金収益	2,253,200		2,253,200		
		障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収益	1,985,302		1,985,302		
		移動支援事業拠点区分間繰入金収益	134,405		134,405		
		身体障害者訪問入浴事業拠点区分間繰入金収益	133,493		133,493		
		拠点区分間固定資産移管収益	9,541	353,814	△344,273		
	法人運営事業拠点区分間固定資産移管収益	9,541	353,814	△344,273	車両1台(法人より)		
	その他の特別収益	88,240	73,300	14,940			
	過年度損益修正額	88,240	73,300	14,940	介護報酬実績修正		
	特別収益計(8)	2,350,981	2,619,414	△268,433			
	特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	61,407	841,171	△779,764	
			車両運搬具売却損・処分損		795,301	△795,301	
			器具及び備品売却損・処分損	61,407		61,407	マッサージチェア処分
			権利売却損・処分損		45,870	△45,870	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△11,917	11,917	
			国庫補助金等特別積立金積立額	317,000	715,000	△398,000	
拠点区分間繰入金費用			2,553,723	1,358,650	1,195,073		
法人運営事業拠点区分間繰入金費用			1,384,562	1,358,650	25,912		
法人運営事業拠点区分間繰入金費用			1,384,562	1,358,650	25,912		
障害福祉事業拠点区分間繰入金費用			1,169,161		1,169,161		
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金費用	1,168,961		1,168,961				
地域生活支援システム事業拠点区分間繰入金費用	200		200				
拠点区分間固定資産移管費用		11,917	△11,917				
法人運営事業拠点区分間固定資産移管費用		11,917	△11,917				
その他の特別損失	183,233	51,310	131,923				
その他の特別損失		9,100	△9,100				
過年度損益修正額	183,233	42,210	141,023	介護報酬実績修正ほか			
特別費用計(9)	3,115,363	2,966,131	149,232				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△764,382	△346,717	△417,665				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,381,019	8,566,175	△10,947,194				
繰越	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	117,421,396	126,062,629	△8,641,233		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,040,377	134,628,804	△19,588,427		
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	106,214,974	1,156,500	105,058,474		
		設備整備積立金取崩額	31,405,549	1,156,500	30,249,049		

活動増減差額の部	施設整備等積立金取崩額	31,610,276		31,610,276	
	環境整備積立金取崩額	23,199,149		23,199,149	
	欠損補填積立金取崩額	20,000,000		20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	98,017,742	18,363,908	79,653,834	
	設備整備積立金積立額	5,538,410	5,117,802	420,608	令和2年度分減価償却費積立分
	施設整備等積立金積立額	7,194,817	7,194,818	△1	令和2年度分減価償却費積立分
	環境整備積立金積立額	1,335,803		1,335,803	
	欠損補填積立金積立額	3,948,712	6,051,288	△2,102,576	
	設備整備・施設整備等積立金積立額	60,000,000		60,000,000	
	人件費運用積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,237,609	117,421,396	5,816,213		

障害福祉事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会

(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	収益	障害福祉サービス等事業収益	9,275,720	10,765,170	△1,489,450	
		自立支援給付費収益	8,184,760	8,866,290	△681,530	国保連ほか
		介護給付費収益	8,184,760	8,866,290	△681,530	
		利用者負担金収益	16,340		16,340	
		その他の事業収益	1,074,620	1,898,880	△824,260	
		移動支援受託事業収益	180,730	252,340	△71,610	国保連ほか
		身体障害者訪問入浴受託事業収益	893,890	1,334,540	△440,650	世羅町ほか
		その他の事業収益		312,000	△312,000	
	サービス活動収益計(1)	9,275,720	10,765,170	△1,489,450		
	費用	人件費	5,148,490	6,461,050	△1,312,560	
		職員給料	1,671,867	2,143,404	△471,537	事業所職員
		職員賞与	817,409	1,165,330	△347,921	事業所職員
		非常勤職員給与	2,139,791	2,409,127	△269,336	事業所登録職員(給料・賞与)
		退職給付費用	76,970	98,070	△21,100	
		退職共済掛金費(中退共)	76,970	98,070	△21,100	事業所職員
		法定福利費	442,453	645,119	△202,666	社会保険料、労働保険料
		事業費	777,189	745,419	31,770	
		燃料費	7,528	10,544	△3,016	入浴車 灯油代
		消耗器具備品費		122,980	△122,980	
		車両費	769,661	611,895	157,766	ガソリン代、車検整備代ほか
事務費		1,009,463	1,272,629	△263,166		
福利厚生費		86,780	100,530	△13,750	健康診断ほか	
職員被服費		56,936	98,230	△41,294	ユニフォーム	
旅費交通費			384	△384		
研修研究費		110	870	△760	研修参加費	
事務消耗品費		22,664	148,543	△125,879	ヘルパー活動記録表ほか	
印刷製本費		3,351	2,839	512	封筒	
水道光熱費		56,420	53,613	2,807	電気料金、水道料金(通所以外)	
修繕費		308	134	174	消防設備改修	
通信運搬費		12,897	10,931	1,966	インターネット接続料、電話料金ほか	
広報費		2,741	925	1,816	暮らしの便利帳・電話帳掲載料	
業務委託費	3,540	3,672	△132	一般廃棄物収集処理		
手数料	315,618	321,139	△5,521	ASP費用、弁護士顧問料ほか		
保険料	328,692	248,511	80,181	車両任意保険料ほか		
賃借料	9,311	218,514	△209,203	サーバーリース料ほか		
土地・建物賃借料	2,042	2,042		事業所土地賃借料		
租税公課	48,500	33,200	15,300	自動車税、重量税ほか		
保守料	58,743	27,856	30,887	カラー印刷機保守、浄化槽保守点検ほか		
諸会費	810	696	114	安全運転協議会年会費ほか		
減価償却費	261,614		261,614			
サービス活動費用計(2)	7,196,756	8,479,098	△1,282,342			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,078,964	2,286,072	△207,108			
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,078,964	2,286,072	△207,108			
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	1,169,161		1,169,161	
		居宅介護等事業拠点区分間繰入金収益	1,169,161		1,169,161	
		訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	1,169,161		1,169,161	
		その他の特別収益		2,010	△2,010	
		過年度損益修正額		2,010	△2,010	
特別収益計(8)	1,169,161	2,010	1,167,151			

増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	2,333,638	83,850	2,249,788
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	80,438	83,850	△3,412
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	80,438	83,850	△3,412
		居宅介護等事業拠点区分間繰入金費用	2,253,200		2,253,200
		訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	267,898		267,898
		通所介護事業拠点区分間繰入金費用	1,985,302		1,985,302
		特別費用計(9)	2,333,638	83,850	2,249,788
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,164,477	△81,840	△1,082,637	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	914,487	2,204,232	△1,289,745	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,362,564	6,158,332	2,204,232
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,277,051	8,362,564	914,487
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,277,051	8,362,564	914,487

地域福祉事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会

(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	収益	経常経費補助金収益	55,000	55,000		世羅町より	
		市区町村補助金収益	55,000	55,000			
		福祉・人材確保等総合支援事業補助金収益	55,000	55,000			
		法人後見事業収益	1,951,253	1,731,000	220,253		後見報酬
		法人後見事業収益	1,951,253	1,731,000	220,253		
		その他の事業収益	1,951,253	1,731,000	220,253		
	サービス活動収益計(1)	2,006,253	1,786,000	220,253			
	費用	人件費	361,827	101,847	259,980	職員	
		職員給料	276,538	88,073	188,465		
		職員賞与	32,947		32,947		
		非常勤職員給与	1,808		1,808		
		法定福利費	50,534	13,774	36,760	入院手続き等に関わる交通費(後見) 講師謝金 補助金等返還金 旅費 権利擁護センターパンフレット作成 後納郵便料金 残高証明発行手数料 社協の保険 もみじ銀行貸金庫使用料 収入印紙	
		事業費	60,594	74,200	△13,606		
		車両費	7,046	1,700	5,346		
		諸謝金費	32,700	17,500	15,200		
		返還金費	20,848	55,000	△34,152		
		事務費	236,731	106,954	129,777		
		福利厚生費	14,335		14,335		
		旅費交通費	2,990	2,460	530		
		印刷製本費	107,800		107,800		
通信運搬費		8,296	16,364	△8,068			
手数料	15,460	13,130	2,330				
保険料	65,650	50,500	15,150				
賃借料	8,800	8,800					
租税公課	13,400	15,700	△2,300				
減価償却費	18,374	18,376	△2				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,374	△18,376	2				
サービス活動費用計(2)	659,152	283,001	376,151				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,347,101	1,502,999	△155,898				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	5	1	入院手続き等に関わる交通費(後見利用者より)	
		受取利息配当金収益	6	5	1		
		その他のサービス活動外収益	7,046	8,120	△1,074		
		雑収益	7,046	8,120	△1,074		
	サービス活動外収益計(4)	7,052	8,125	△1,073			
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,052	8,125	△1,073				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,354,153	1,511,124	△156,971				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		28,398	△28,398		
		社会福祉事業事業区分間繰入金収益		28,398	△28,398		
		法人運営事業事業区分間繰入金収益		28,398	△28,398		
		特別収益計(8)		28,398	△28,398		
	費用	事業区分間繰入金費用	1,354,153	1,539,522	△185,369		
		社会福祉事業事業区分間繰入金費用	1,354,153	1,539,522	△185,369		
法人運営事業事業区分間繰入金費用		1,354,153	1,539,522	△185,369			
特別費用計(9)	1,354,153	1,539,522	△185,369				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,354,153	△1,511,124	156,971				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,665	5,665				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,665	5,665				
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,665	5,665					

法人単位資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	2,091,000	1,988,690	102,310
寄附金収入	2,550,000	2,318,657	231,343
経常経費補助金収入	67,795,000	67,774,844	20,156
受託金収入	4,637,000	4,599,660	37,340
貸付事業収入	500,000	350,000	150,000
事業収入	899,000	887,710	11,290
介護保険事業収入	161,031,000	161,231,630	△200,630
障害福祉サービス等事業収入	9,492,000	9,435,720	56,280
法人後見事業収入	2,059,000	1,951,253	107,747
受取利息配当金収入	15,000	15,874	△874
その他の収入	549,000	580,598	△31,598
事業活動収入計(1)	251,618,000	251,134,636	483,364
人件費支出	188,360,000	181,821,149	6,538,851
事業費支出	20,505,000	22,156,696	△1,651,696
事務費支出	28,253,000	26,594,556	1,658,444
貸付事業支出	500,000	307,000	193,000
助成金支出	6,755,000	4,751,333	2,003,667
その他の支出	87,000	86,380	620
事業活動支出計(2)	244,460,000	235,717,114	8,742,886
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,158,000	15,417,522	△8,259,522
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出	19,731,000	18,201,440	1,529,560
ファイナンス・リース債務の返済支出	615,000	612,000	3,000
施設整備等支出計(5)	20,346,000	18,813,440	1,532,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,346,000	△18,813,440	△1,532,560
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	131,164,000	130,280,893	883,107
その他の活動による収入	611,000	609,890	1,110
その他の活動収入計(7)	131,775,000	130,890,783	884,217
積立資産支出	128,059,000	128,056,904	2,096
その他の活動による支出	3,785,000	3,641,303	143,697
その他の活動支出計(8)	131,844,000	131,698,207	145,793
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,000	△807,424	738,424
予備費支出(10)	500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△13,757,000	△4,203,342	△9,553,658
前期末支払資金残高(12)	109,714,000	109,708,989	5,011
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,957,000	105,505,647	△9,548,647

資金収支内訳表

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第2様式(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引 消去	法人合計
			節	細節						
事業活動による収支	収入				1,988,690			1,988,690		1,988,690
					2,318,657			2,318,657		2,318,657
					67,719,844	55,000		67,774,844		67,774,844
					4,599,660			4,599,660		4,599,660
					350,000			350,000		350,000
					887,710			887,710		887,710
					161,231,630			161,231,630		161,231,630
					9,435,720			9,435,720		9,435,720
						1,951,253		1,951,253		1,951,253
					15,868	6		15,874		15,874
					573,552	7,046		580,598		580,598
					249,121,331	2,013,305		251,134,636		251,134,636
	支出					181,459,322	361,827		181,821,149	
					22,096,102	60,594		22,156,696		22,156,696
					26,357,825	236,731		26,594,556		26,594,556
					307,000			307,000		307,000
					4,751,333			4,751,333		4,751,333
					86,380			86,380		86,380
					235,057,962	659,152		235,717,114		235,717,114
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			14,063,369	1,354,153		15,417,522
施設整備等による収支	収入									
	支出				18,201,440			18,201,440		18,201,440
					612,000			612,000		612,000
					18,813,440			18,813,440		18,813,440
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△18,813,440		△18,813,440	
その他の活動による収支	収入				130,280,893			130,280,893		130,280,893
					1,354,153			1,354,153	1,354,153	
					609,890			609,890		609,890
					132,244,936			132,244,936	1,354,153	130,890,783
	支出				128,056,904			128,056,904		128,056,904
						1,354,153		1,354,153	1,354,153	
					3,641,303			3,641,303		3,641,303
					131,698,207	1,354,153		133,052,360	1,354,153	131,698,207
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			546,729	△1,354,153		△807,424
その他の活動による収支	支出									
					予備費支出(10)					
					当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			△4,203,342		△4,203,342
	収入				109,708,989			109,708,989		109,708,989
				前期末支払資金残高(12)			105,505,647		105,505,647	
				当期末支払資金残高(11)+(12)			105,505,647		105,505,647	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

	大	中	小		法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業	通所介護事業				合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	・細節										
事業活動による収支	収入				1,988,690							1,988,690		1,988,690
					2,268,657	50,000						2,318,657		2,318,657
					67,719,844							67,719,844		67,719,844
					4,309,260	290,400						4,599,660		4,599,660
					350,000							350,000		350,000
					887,710							887,710		887,710
					13,323,080	147,908,550						161,231,630		161,231,630
					160,000		9,275,720					9,435,720		9,435,720
					193	15,675						15,868		15,868
					525,068	48,484						573,552		573,552
					91,532,502	148,313,109	9,275,720					249,121,331		249,121,331
支出					67,909,308	108,401,524	5,148,490					181,459,322		181,459,322
					8,082,427	13,236,486	777,189					22,096,102		22,096,102
					8,309,939	17,038,423	1,009,463					26,357,825		26,357,825
					307,000							307,000		307,000
					4,751,333							4,751,333		4,751,333
					86,380							86,380		86,380
					89,446,387	138,676,433	6,935,142					235,057,962		235,057,962
				2,086,115	9,636,676	2,340,578					14,063,369		14,063,369	
施設整備等による収支	収入													
	支出				1,129,540	15,902,939	1,168,961					18,201,440		18,201,440
					428,400	183,600						612,000		612,000
					1,557,940	16,086,539	1,168,961					18,813,440		18,813,440
				△1,557,940	△16,086,539	△1,168,961					△18,813,440		△18,813,440	

	大	中	小		法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業	通所介護事業				合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	・細節										
その他の活動による収支	収入				積立資産取崩収入	24,065,919	106,214,974					130,280,893		130,280,893
					事業区分間繰入金収入	1,354,153						1,354,153		1,354,153
					拠点区分間繰入金収入	1,465,000	2,253,200	1,169,161				4,887,361	4,887,361	
					その他の活動による収入	521,650	88,240					609,890		609,890
					その他の活動収入計(7)	27,406,722	108,556,414	1,169,161				137,132,297	4,887,361	132,244,936
	支出				積立資産支出	27,119,162	100,937,742					128,056,904		128,056,904
					拠点区分間繰入金支出		2,553,723	2,333,638				4,887,361	4,887,361	
					その他の活動による支出	3,440,440	193,723	7,140				3,641,303		3,641,303
					その他の活動支出計(8)	30,559,602	103,685,188	2,340,778				136,585,568	4,887,361	131,698,207
					その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,152,880	4,871,226	△1,171,617				546,729		546,729
その他の活動による収支	支出				予備費支出(10)									
					当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△2,624,705	△1,578,637					△4,203,342		△4,203,342
	収入				前期末支払資金残高(12)	53,068,247	48,294,180	8,346,562				109,708,989		109,708,989
					当期末支払資金残高(11)+(12)	50,443,542	46,715,543	8,346,562				105,505,647		105,505,647

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	2,091,000	1,988,690	102,310
会費収入	2,091,000	1,988,690	102,310
一般会費収入	2,000,000	1,897,800	102,200
賛助会費収入	71,000	70,890	110
特別会費収入	20,000	20,000	
寄附金収入	2,500,000	2,268,657	231,343
経常経費寄附金収入	2,500,000	2,268,657	231,343
経常経費補助金収入	67,740,000	67,719,844	20,156
市区町村補助金収入	65,710,000	65,616,000	94,000
法人運営事業人件費補助金収入	57,886,000	57,886,000	
法人運営事業事務費補助金収入	7,730,000	7,730,000	
手話奉仕員養成研修事業補助金収入	94,000		94,000
共同募金配分金収入	2,030,000	2,103,844	△73,844
地域助成金収入	280,000	353,844	△73,844
特別助成金収入	1,050,000	1,050,000	
歳末たすけあい配分金収入	700,000	700,000	
受託金収入	4,324,000	4,309,260	14,740
都道府県受託金収入	550,000	545,000	5,000
学習支援ボランティア受託金収入	550,000	545,000	5,000
市区町村受託金収入	1,268,000	1,268,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,268,000	1,268,000	
都道府県社協受託金収入	2,506,000	2,496,260	9,740
生活福祉資金貸付事業受託金収入	540,000	530,400	9,600
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,966,000	1,965,860	140
貸付事業収入	500,000	350,000	150,000
償還金収入	500,000	350,000	150,000
緊急生活安定資金貸付金償還金収入	500,000	350,000	150,000
事業収入	899,000	887,710	11,290
利用料収入	713,000	720,150	△7,150
福祉サービス利用援助事業利用料収入	513,000	511,500	1,500
日常生活支援ネット事業利用料収入	200,000	208,650	△8,650
広告料収入	160,000	147,400	12,600
手数料収入	26,000	20,160	5,840
介護保険事業収入	13,622,000	13,323,080	298,920
その他の事業収入	13,622,000	13,323,080	298,920
ふれあいサロン事業補助金事業収入	4,554,000	4,553,700	300
地域型支援センター事業補助金事業収入	8,738,000	8,694,380	43,620
地域住民グループ支援事業受託事業収入	330,000	75,000	255,000
障害福祉サービス等事業収入	160,000	160,000	
その他の事業収入	160,000	160,000	
障害者社会参加支援事業受託収入	160,000	160,000	
受取利息配当金収入	2,000	193	1,807
受取利息配当金収入	2,000	193	1,807
その他の収入	501,000	525,068	△24,068
雑収入	501,000	525,068	△24,068
雑収入	501,000	525,068	△24,068
事業活動収入計(1)	92,339,000	91,532,502	806,498
人件費支出	69,530,000	67,909,308	1,620,692
役員報酬支出	3,253,000	2,930,000	323,000
職員給料支出	33,490,000	32,969,274	520,726
職員賞与支出	11,896,000	11,601,664	294,336
非常勤職員給与支出	10,935,000	11,132,770	△197,770
退職給付支出	773,000	432,380	340,620
退職一時金	773,000	432,380	340,620
法定福利費支出	9,183,000	8,843,220	339,780
事業費支出	5,191,000	8,082,427	△2,891,427
給食費支出	34,000	11,234	22,766
教養娯楽費支出	20,000		20,000

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
消耗器具備品費支出	1,581,000	1,439,831	141,169
保険料支出	255,000	104,669	150,331
賃借料支出	441,000	5,790	435,210
車輛費支出	1,001,000	809,413	191,587
諸謝金支出	1,849,000	1,312,510	536,490
返還金支出		4,395,980	△4,395,980
雑支出	10,000	3,000	7,000
事務費支出	9,315,000	8,309,939	1,005,061
福利厚生費支出	221,000	220,890	110
職員被服費支出	22,000	20,548	1,452
旅費交通費支出	220,000	53,084	166,916
研修研究費支出	102,000	90,875	11,125
事務消耗品費支出	2,335,000	2,264,743	70,257
印刷製本費支出	122,000	121,992	8
修繕費支出	70,000	37,796	32,204
通信運搬費支出	1,693,000	1,336,141	356,859
会議費支出	17,000	6,000	11,000
広報費支出	526,000	498,852	27,148
業務委託費支出	82,000	63,384	18,616
手数料支出	948,000	857,211	90,789
保険料支出	446,000	414,575	31,425
賃借料支出	733,000	732,260	740
土地・建物賃借料支出	70,000	15,860	54,140
租税公課支出	143,000	139,150	3,850
保守料支出	814,000	759,346	54,654
渉外費支出	364,000	363,640	360
諸会費支出	242,000	241,075	925
雑支出	145,000	72,517	72,483
貸付事業支出	500,000	307,000	193,000
貸付金支出	500,000	307,000	193,000
緊急生活安定資金貸付金支出	500,000	307,000	193,000
助成金支出	6,755,000	4,751,333	2,003,667
助成金支出	6,755,000	4,751,333	2,003,667
ふれあいの助成金支出	1,269,000	538,900	730,100
常設の助成金支出	4,886,000	3,557,048	1,328,952
地域あんしん活動きずな助成金支出	600,000	655,385	△55,385
その他の支出	87,000	86,380	620
雑支出	87,000	86,380	620
退職手当積立基金預け金差損	87,000	86,380	620
事業活動支出計(2)	91,378,000	89,446,387	1,931,613
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	961,000	2,086,115	△1,125,115
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出	1,109,000	1,129,540	△20,540
器具及び備品取得支出	951,000	971,670	△20,670
建物附属設備取得支出	158,000	157,870	130
ファイナンス・リース債務の返済支出	429,000	428,400	600
施設整備等支出計(5)	1,538,000	1,557,940	△19,940
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,538,000	△1,557,940	19,940
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	24,707,000	24,065,919	641,081
地域福祉事業積立資産取崩収入	600,000	300,000	300,000
設備整備積立資産取崩収入	17,442,000	17,441,368	632
施設整備等積立資産取崩収入	6,214,000	6,213,671	329
被災者ホ－トボランティアセンター運営支援積立資産取崩収入	111,000	110,880	120
登録職員等退職積立資産取崩収入	340,000		340,000
事業区分間繰入金収入	965,000	1,354,153	△389,153
公益事業事業区分間繰入金収入	965,000	1,354,153	△389,153
法人後見事業事業区分間繰入金収入	965,000	1,354,153	△389,153
拠点区分間繰入金収入	1,448,000	1,465,000	△17,000
居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	1,368,000	1,384,562	△16,562
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	333,000	336,875	△3,875
訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	275,000	278,375	△3,375

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入	51,000	51,187	△187
通所介護事業拠点区分間繰入金収入	709,000	718,125	△9,125
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	80,000	80,438	△438
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	80,000	80,438	△438
その他の活動による収入	522,000	521,650	350
退職手当積立基金預け金取崩収入	519,000	518,760	240
過年度損益修正額	3,000	2,890	110
その他の活動収入計(7)	27,642,000	27,406,722	235,278
積立資産支出	27,120,000	27,119,162	838
設備整備積立資産支出	1,373,000	1,372,930	70
施設整備等積立資産支出	1,827,000	1,826,232	768
設備整備・施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
登録職員等退職積立資産支出	920,000	920,000	
人件費運用積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
事業区分間繰入金支出	1,000		1,000
公益事業事業区分間繰入金支出	1,000		1,000
福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金支出	1,000		1,000
その他の活動による支出	3,582,000	3,440,440	141,560
退職手当積立基金預け金支出	3,582,000	3,440,440	141,560
その他の活動支出計(8)	30,703,000	30,559,602	143,398
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,061,000	△3,152,880	91,880
予備費支出(10)	500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△4,138,000	△2,624,705	△1,513,295
前期末支払資金残高(12)	53,070,000	53,068,247	1,753
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,932,000	50,443,542	△1,511,542

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
寄附金収入	50,000	50,000	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
受託金収入	313,000	290,400	22,600
市区町村受託金収入	313,000	290,400	22,600
養育支援事業受託金収入	260,000	290,400	△30,400
ひとり親家庭日常生活支援事業委託金収入	53,000		53,000
介護保険事業収入	147,409,000	147,908,550	△499,550
居宅介護料収入	101,752,000	102,212,700	△460,700
(介護報酬収入)	90,765,000	91,218,997	△453,997
介護報酬収入	82,915,000	83,529,291	△614,291
介護予防報酬収入	7,850,000	7,689,706	160,294
(利用者負担金収入)	10,987,000	10,993,703	△6,703
介護負担金収入(公費)	300,000	275,442	24,558
介護負担金収入(一般)	9,740,000	9,785,927	△45,927
介護予防負担金収入(公費)	98,000	97,822	178
介護予防負担金収入(一般)	849,000	834,512	14,488
居宅介護支援介護料収入	32,050,000	32,233,030	△183,030
居宅介護支援介護料収入	30,150,000	30,263,410	△113,410
介護予防支援介護料収入	1,900,000	1,969,620	△69,620
利用者等利用料収入	5,714,000	5,635,600	78,400
食費収入(一般)	5,706,000	5,629,000	77,000
その他の利用料収入	8,000	6,600	1,400
その他の事業収入	7,893,000	7,827,220	65,780
補助金事業収入	2,718,000	2,717,000	1,000
受託事業収入	2,000	2,000	
閉じこもり予防支援通所事業受託事業収入	4,077,000	4,077,520	△520
認知症予防事業受託事業収入	951,000	951,500	△500
認定調査受託事業収入	145,000	79,200	65,800
受取利息配当金収入	12,000	15,675	△3,675
受取利息配当金収入	12,000	15,675	△3,675
その他の収入	40,000	48,484	△8,484
雑収入	35,000	43,484	△8,484
雑収入	35,000	43,484	△8,484
受入研修費収入	5,000	5,000	
事業活動収入計(1)	147,824,000	148,313,109	△489,109
人件費支出	112,596,000	108,401,524	4,194,476
職員給料支出	59,436,000	55,662,857	3,773,143
職員賞与支出	16,734,000	16,554,591	179,409
非常勤職員給与支出	20,582,000	20,581,570	430
退職給付支出	2,714,000	2,473,030	240,970
退職共済掛金(中退共)	2,474,000	2,473,030	970
退職一時金	240,000		240,000
法定福利費支出	13,130,000	13,129,476	524
事業費支出	14,167,000	13,236,486	930,514
給食費支出	260,000	199,081	60,919
保健衛生費支出	70,000	56,124	13,876
医療費支出	5,000	3,460	1,540
教養娯楽費支出	164,000	129,802	34,198
水道光熱費支出	5,079,000	5,078,897	103
燃料費支出	3,020,000	2,736,441	283,559
消耗器具備品費支出	1,483,000	1,425,898	57,102
保険料支出	10,000	8,400	1,600
賃借料支出	651,000	632,960	18,040
車輛費支出	3,383,000	2,940,285	442,715
諸謝金支出	7,000		7,000
雑支出	35,000	25,138	9,862
事務費支出	17,326,000	17,038,423	287,577
福利厚生費支出	490,000	489,915	85

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
職員被服費支出	277,000	273,264	3,736
旅費交通費支出	2,000		2,000
研修研究費支出	300,000	291,941	8,059
事務消耗品費支出	1,132,000	1,096,823	35,177
印刷製本費支出	57,000	56,487	513
水道光熱費支出	508,000	507,851	149
修繕費支出	1,346,000	1,341,670	4,330
通信運搬費支出	773,000	772,648	352
広報費支出	66,000	46,207	19,793
業務委託費支出	5,749,000	5,746,176	2,824
手数料支出	2,222,000	2,221,005	995
保険料支出	1,016,000	962,754	53,246
賃借料支出	159,000	157,121	1,879
土地・建物賃借料支出	211,000	202,198	8,802
租税公課支出	318,000	317,550	450
保守料支出	2,622,000	2,485,363	136,637
諸会費支出	68,000	63,690	4,310
雑支出	10,000	5,760	4,240
事業活動支出計(2)	144,089,000	138,676,433	5,412,567
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,735,000	9,636,676	△5,901,676
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出	17,122,000	15,902,939	1,219,061
車輛運搬具取得支出	2,800,000	2,797,700	2,300
器具及び備品取得支出	4,492,000	4,195,239	296,761
建物付属設備取得支出	9,830,000	8,910,000	920,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	186,000	183,600	2,400
施設整備等支出計(5)	17,308,000	16,086,539	1,221,461
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,308,000	△16,086,539	△1,221,461
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	106,457,000	106,214,974	242,026
設備整備積立資産取崩収入	31,406,000	31,405,549	451
施設整備等積立資産取崩収入	31,611,000	31,610,276	724
環境整備積立資産取崩収入	23,200,000	23,199,149	851
欠損補填積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
登録職員等退職積立資産取崩収入	240,000		240,000
拠点区分間繰入金収入	8,549,000	2,253,200	6,295,800
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	8,549,000	2,253,200	6,295,800
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	7,174,000	1,985,302	5,188,698
移動支援事業拠点区分間繰入金収入	692,000	134,405	557,595
身体障害者訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入	683,000	133,493	549,507
その他の活動による収入	89,000	88,240	760
過年度損益修正額	89,000	88,240	760
その他の活動収入計(7)	115,095,000	108,556,414	6,538,586
積立資産支出	100,939,000	100,937,742	1,258
設備整備積立資産支出	5,539,000	5,538,410	590
施設整備等積立資産支出	7,195,000	7,194,817	183
環境整備積立資産支出	1,336,000	1,335,803	197
欠損補填積立資産支出	3,949,000	3,948,712	288
設備整備・施設整備等積立資産支出	60,000,000	60,000,000	
登録職員等退職積立資産支出	2,920,000	2,920,000	
人件費運用積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
拠点区分間繰入金支出	3,779,000	2,553,723	1,225,277
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,368,000	1,384,562	△16,562
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,368,000	1,384,562	△16,562
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,411,000	1,169,161	1,241,839
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金支出	2,401,000	1,168,961	1,232,039
移動支援事業拠点区分間繰入金支出	10,000		10,000
地域生活支援システム事業拠点区分間繰入金支出		200	△200
その他の活動による支出	195,000	193,723	1,277
過年度損益修正額	184,000	183,233	767
リサイクル預託金支出	11,000	10,490	510
その他の活動支出計(8)	104,913,000	103,685,188	1,227,812

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,182,000	4,871,226	5,310,774
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△3,391,000	△1,578,637	△1,812,363
前期末支払資金残高(12)	48,296,000	48,294,180	1,820
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,905,000	46,715,543	△1,810,543

障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
障害福祉サービス等事業収入	9,332,000	9,275,720	56,280
自立支援給付費収入	8,174,000	8,184,760	△10,760
介護給付費収入	8,174,000	8,184,760	△10,760
利用者負担金収入	17,000	16,340	660
その他の事業収入	1,141,000	1,074,620	66,380
移動支援受託事業収入	200,000	180,730	19,270
身体障害者訪問入浴受託事業収入	920,000	893,890	26,110
地域生活支援システム事業受託事業収入	21,000		21,000
事業活動収入計(1)	9,332,000	9,275,720	56,280
人件費支出	5,389,000	5,148,490	240,510
職員給料支出	1,901,000	1,671,867	229,133
職員賞与支出	819,000	817,409	1,591
非常勤職員給与支出	2,140,000	2,139,791	209
退職給付支出	86,000	76,970	9,030
退職共済掛金(中退共)	86,000	76,970	9,030
法定福利費支出	443,000	442,453	547
事業費支出	1,097,000	777,189	319,811
燃料費支出	16,000	7,528	8,472
車輛費支出	1,080,000	769,661	310,339
諸謝金支出	1,000		1,000
事務費支出	1,348,000	1,009,463	338,537
福利厚生費支出	148,000	86,780	61,220
職員被服費支出	57,000	56,936	64
研修研究費支出	1,000	110	890
事務消耗品費支出	25,000	22,664	2,336
印刷製本費支出	4,000	3,351	649
水道光熱費支出	66,000	56,420	9,580
修繕費支出	1,000	308	692
通信運搬費支出	25,000	12,897	12,103
広報費支出	3,000	2,741	259
業務委託費支出	4,000	3,540	460
手数料支出	346,000	315,618	30,382
保険料支出	330,000	328,692	1,308
賃借料支出	199,000	9,311	189,689
土地・建物賃借料支出	3,000	2,042	958
租税公課支出	53,000	48,500	4,500
保守料支出	82,000	58,743	23,257
諸会費支出	1,000	810	190
事業活動支出計(2)	7,834,000	6,935,142	898,858
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,498,000	2,340,578	△842,578
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出	1,500,000	1,168,961	331,039
車輛運搬具取得支出	1,335,000	1,032,110	302,890
器具及び備品取得支出	165,000	136,851	28,149
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,168,961	331,039
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,168,961	△331,039
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	2,411,000	1,169,161	1,241,839
居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	2,411,000	1,169,161	1,241,839
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	736,000		736,000
訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	1,665,000	1,169,161	495,839
通所介護事業拠点区分間繰入金収入	10,000		10,000
その他の活動収入計(7)	2,411,000	1,169,161	1,241,839
拠点区分間繰入金支出	8,629,000	2,333,638	6,295,362
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	80,000	80,438	△438
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	80,000	80,438	△438
居宅介護等事業拠点区分間繰入金支出	8,549,000	2,253,200	6,295,800

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	3,521,000	267,898	3,253,102
通所介護事業拠点区分間繰入金支出	5,028,000	1,985,302	3,042,698
その他の活動による支出	8,000	7,140	860
リサイクル預託金支出	8,000	7,140	860
その他の活動支出計(8)	8,637,000	2,340,778	6,296,222
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,226,000	△1,171,617	△5,054,383
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△6,228,000		△6,228,000
前期末支払資金残高(12)	8,348,000	8,346,562	1,438
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,120,000	8,346,562	△6,226,562

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	55,000	55,000	
市区町村補助金収入	55,000	55,000	
福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入	55,000	55,000	
法人後見事業収入	2,059,000	1,951,253	107,747
法人後見事業収入	2,059,000	1,951,253	107,747
その他の事業収入	2,059,000	1,951,253	107,747
受取利息配当金収入	1,000	6	994
受取利息配当金収入	1,000	6	994
その他の収入	8,000	7,046	954
雑収入	8,000	7,046	954
雑収入	8,000	7,046	954
事業活動収入計(1)	2,123,000	2,013,305	109,695
人件費支出	845,000	361,827	483,173
職員給料支出	601,000	276,538	324,462
職員賞与支出	33,000	32,947	53
非常勤職員給与支出	86,000	1,808	84,192
法定福利費支出	125,000	50,534	74,466
事業費支出	50,000	60,594	△10,594
車両費支出	8,000	7,046	954
諸謝金支出	42,000	32,700	9,300
返還金支出		20,848	△20,848
事務費支出	264,000	236,731	27,269
福利厚生費支出	15,000	14,335	665
旅費交通費支出	3,000	2,990	10
事務消耗品費支出	16,000		16,000
印刷製本費支出	108,000	107,800	200
通信運搬費支出	12,000	8,296	3,704
手数料支出	20,000	15,460	4,540
保険料支出	66,000	65,650	350
賃借料支出	9,000	8,800	200
租税公課支出	15,000	13,400	1,600
事業活動支出計(2)	1,159,000	659,152	499,848
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	964,000	1,354,153	△390,153
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
【その他の活動による収支】			
事業区分間繰入金収入	1,000		1,000
社会福祉事業事業区分間繰入金収入	1,000		1,000
法人運営事業事業区分間繰入金収入	1,000		1,000
その他の活動収入計(7)	1,000		1,000
事業区分間繰入金支出	965,000	1,354,153	△389,153
社会福祉事業事業区分間繰入金支出	965,000	1,354,153	△389,153
法人運営事業事業区分間繰入金支出	965,000	1,354,153	△389,153
その他の活動支出計(8)	965,000	1,354,153	△389,153
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△964,000	△1,354,153	390,153
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

法人単位貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	126,842,233	131,724,679	△4,882,446
現金預金	102,206,448	104,270,390	△2,063,942
事業未収金	24,636,570	27,431,240	△2,794,670
立替金	3,450		3,450
仮払金	9,265	23,049	△13,784
徴収不能引当金	△13,500		△13,500
固定資産			
基本財産	214,603,637	212,984,776	1,618,861
建物	176,953,257	182,074,513	△5,121,256
定期預金	3,000,000	3,000,000	
建物付属設備	34,650,380	27,910,263	6,740,117
その他の固定資産	190,552,758	189,948,420	604,338
建物付属設備	154,252	675,079	△520,827
構築物	10,529,928	11,831,656	△1,301,728
車輛運搬具	5,865,163	5,937,465	△72,302
器具及び備品	7,186,320	4,567,294	2,619,026
有形リース資産	306,007	918,015	△612,008
権利	122,148	302,292	△180,144
長期貸付金	25,000	68,000	△43,000
退職手当積立基金預け金	40,363,270	37,441,590	2,921,680
欠損補填積立資産		16,051,288	△16,051,288
貸付事業欠損補填積立資産	1,500,000	1,500,000	
地域福祉事業積立資産	2,400,000	2,700,000	△300,000
設備整備積立資産		41,935,577	△41,935,577
施設整備等積立資産		28,802,898	△28,802,898
経営安定積立資産	15,000,000	15,000,000	
環境整備積立資産		21,863,346	△21,863,346
被災者支援・トラフボランティアセンター運営支援積立資産	57,440	168,320	△110,880
設備整備・施設整備等積立資産	80,000,000		80,000,000
登録職員等退職積立資産	3,840,000		3,840,000
人件費運用積立資産	23,000,000		23,000,000
リサイクル預託金	203,230	185,600	17,630
固定資産合計	405,156,395	402,933,196	2,223,199
資産の部合計	531,998,628	534,657,875	△2,659,247
【負債の部】			
流動負債	21,656,086	22,627,690	△971,604
事業未払金	18,620,450	18,566,355	54,095
1年以内返済予定リース債務	306,000	612,000	△306,000
預り金	68,793	41,038	27,755
職員預り金	2,660,843	3,408,297	△747,454
固定負債	57,849,920	50,226,860	7,623,060
長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	
リース債務		306,000	△306,000
退職給付引当金	52,509,920	48,420,860	4,089,060
登録職員等退職給付引当金	3,840,000		3,840,000
負債の部合計	79,506,006	72,854,550	6,651,456
【純資産の部】			
基本金	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	156,719,793	163,563,490	△6,843,697
その他の積立金	121,957,440	128,021,429	△6,063,989
貸付事業欠損補填積立金	1,500,000	1,500,000	
地域福祉事業積立金	2,400,000	2,700,000	△300,000
設備整備積立金		41,935,577	△41,935,577
施設整備等積立金		28,802,898	△28,802,898
経営安定積立金	15,000,000	15,000,000	
環境整備積立金		21,863,346	△21,863,346
欠損補填積立金		16,051,288	△16,051,288

(単位:円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
被災者ホ-ト-ボランティアセンター運営支援積立金	57,440	168,320	△110,880
設備整備・施設整備等積立金	80,000,000		80,000,000
人件費運用積立金	23,000,000		23,000,000
次期繰越活動増減差額	170,815,389	167,218,406	3,596,983
うち当期活動増減差額	△2,467,006	12,659,471	△15,126,477
純資産の部合計	452,492,622	461,803,325	△9,310,703
負債及び純資産の部合計	531,998,628	534,657,875	△2,659,247