

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 43 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

氷見市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	4,465,000	4,371,240	93,760
寄付金収入	550,000	427,726	122,274
経常経費補助金収入	50,835,000	54,722,878	△ 3,887,878
受託金収入	149,459,000	146,456,898	3,002,102
事業収入	13,766,000	9,693,875	4,072,125
負担金収入	574,000	529,825	44,175
介護保険収入	115,546,000	113,760,973	1,785,027
保育事業収入	13,898,000	7,679,780	6,218,220
障害福祉サービス等事業収入	29,693,000	21,376,010	8,316,990
その他の収入	1,402,000	1,493,610	△ 91,610
受取利息配当金収入	900,000	772,622	127,378
事業活動収入計 (1)	381,088,000	361,285,437	19,802,563
支出			
人件費支出	260,872,000	259,900,969	971,031
事業費支出	55,379,000	46,131,101	9,247,899
事務費支出	50,268,000	52,117,677	△ 1,849,677
助成金支出	10,008,000	9,798,000	210,000
負担金支出	38,000	27,000	11,000
事業活動支出計 (2)	376,565,000	367,974,747	8,590,253
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,523,000	△ 6,689,310	11,212,310
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等寄附金収入	0	2,770,000	△ 2,770,000
施設整備等収入計 (4)	0	2,770,000	△ 2,770,000
支出			
固定資産取得支出	0	13,442,970	△ 13,442,970
施設整備等支出計 (5)	0	13,442,970	△ 13,442,970
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 10,672,970	10,672,970
その他の活動による収支			
収入			
積立預金取崩収入	900,000	10,900,000	△ 10,000,000
その他の活動収入計 (7)	900,000	10,900,000	△ 10,000,000
支出			
積立預金積立支出	0	627,494	△ 627,494
その他の支出	0	453,720	△ 453,720
その他の活動支出計 (8)	0	1,081,214	△ 1,081,214
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	900,000	9,818,786	△ 8,918,786
予備費支出 (10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,423,000	△ 7,543,494	12,966,494
前期末支払資金残高 (12)	0	188,207,405	△ 188,207,405
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,423,000	180,663,911	△ 175,240,911

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

(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	4,371,240	4,474,140	△ 102,900
寄付金収益	427,726	627,494	△ 199,768
経常経費補助金収益	54,722,878	60,356,756	△ 5,633,878
受託金収益	146,456,898	135,778,224	10,678,674
事業収益	9,693,875	9,551,570	142,305
負担金収益	529,825	507,755	22,070
介護保険収益	113,760,973	119,509,378	△ 5,748,405
保育事業収益	7,679,780	16,818,426	△ 9,138,646
障害福祉サービス等事業収益	21,376,010	28,585,660	△ 7,209,650
その他の収益	1,493,610	1,094,857	398,753
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,787,357	△ 3,418,440	631,083
サービス活動収益計 (1)	363,300,172	380,722,700	△ 17,422,528
費用			
人件費	259,900,969	239,770,446	20,130,523
事業費	46,131,101	44,175,556	1,955,545
事務費	52,117,677	46,800,336	5,317,341
助成金費用	9,798,000	12,966,400	△ 3,168,400
負担金費用	27,000	27,000	0
減価償却費	12,480,888	13,219,039	△ 738,151
引当金繰入	89,160	86,960	2,200
サービス活動費用計 (2)	380,544,795	357,045,737	23,499,058
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 17,244,623	23,676,963	△ 40,921,586
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	772,742	775,474	△ 2,732
サービス活動外収益計 (4)	772,742	775,474	△ 2,732
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)	772,742	775,474	△ 2,732
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 16,471,881	24,452,437	△ 40,924,318
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	2,770,000	0	2,770,000
特別収益計 (8)	2,770,000	0	2,770,000
費用			
固定資産売却損及び処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,770,000	0	2,770,000
特別費用計 (9)	2,770,001	1	2,770,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	△ 1	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 16,471,882	24,452,436	△ 40,924,318
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	396,654,482	372,346,933	24,307,549
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	380,182,600	396,799,369	△ 16,616,769
基本金取崩額 (14)	0	0	0
元入金組入額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	10,900,000	900,000	10,000,000
その他の積立金積立額 (16)	1,081,334	1,044,887	36,447
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	390,001,266	396,654,482	△ 6,653,216

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	201,463,398	209,767,295	△ 8,303,897	流動負債	20,799,487	21,559,890	△ 760,403
現金預金	116,654,548	115,418,703	1,235,845	事業未払金	18,539,433	19,138,252	△ 598,819
事業未収金	84,808,850	94,333,592	△ 9,524,742	預り金	914,254	799,338	114,916
立替金	0	15,000	△ 15,000	未払消費税等	1,345,800	1,622,300	△ 276,500
固定資産	537,180,334	546,036,919	△ 8,856,585	固定負債	2,967,330	2,878,170	89,160
基本財産	116,465,770	125,011,197	△ 8,545,427	退職給与引当金	2,967,330	2,878,170	89,160
基本財産特定預金	100,000	100,000	0	負債の部合計	23,766,817	24,438,060	△ 671,243
建物	116,365,770	124,911,197	△ 8,545,427	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	420,714,564	421,025,722	△ 311,158	基本金	100,000	100,000	0
建物	3	3	0	基本金	100,000	100,000	0
建物附属設備	6,099,981	0	6,099,981	国庫補助金等特別積立金	23,503,727	23,521,084	△ 17,357
機械及び装置	506,193	632,740	△ 126,547	国庫補助金等特別積立金	23,503,727	23,521,084	△ 17,357
車両運搬具	5,703,838	2,921,560	2,782,278	その他の積立金	301,271,922	311,090,588	△ 9,818,666
器具及び備品	5,522,576	6,305,955	△ 783,379	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	1,535,175	0	1,535,175	退職共済積立金	10,631,850	10,178,130	453,720
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	284,640,072	294,912,458	△ 10,272,386
退職共済積立預金	10,631,850	10,178,130	453,720	次期繰越活動増減差額	390,001,266	396,654,482	△ 6,653,216
その他の積立預金	290,714,948	300,987,334	△ 10,272,386	(うち当期活動増減差額)	△ 16,471,882	24,452,436	△ 40,924,318
				純資産の部合計	714,876,915	731,366,154	△ 16,489,239
資産の部合計	738,643,732	755,804,214	△ 17,160,482	負債及び純資産の部合計	738,643,732	755,804,214	△ 17,160,482

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単価:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の分						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	200,000
普通預金	氷見市農業協同組合本店他	-	運転資金として	-	-	116,454,548
			小 計			116,654,548
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	84,808,850
立替金						
			流動資産合計			201,463,398
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	1983年度		192,472,490	138,038,785	54,433,705
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	2004年度		127,733,180	68,401,115	59,332,065
	(老人福祉センター拠点) 氷見市鞍川967	1973年度		52,000,000	49,400,000	2,600,000
			小 計			116,365,770
基本財産特定預金	氷見伏木信用金庫本店	-		-	-	100,000
			基本財産合計			116,465,770
(2) その他固定資産						
建物	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	1996年度		1,207,170	1,207,167	3
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	2021年度		6,369,990	270,009	6,099,981
			小 計			6,099,984
機械及び装置	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	-		12,654,810	12,148,617	506,193
			小 計			506,193
車輛運搬具	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	-		26,801,364	25,169,316	1,632,048
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	-		12,542,360	8,470,573	4,071,787
	(ボランティア総合センター拠点) 氷見市鞍川967	-		1,923,658	1,923,656	2
	(老人福祉センター拠点) 氷見市鞍川967	-		4,980,750	4,980,749	1
			小 計			5,703,838
器具及び備品	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	-		40,231,345	37,951,869	2,279,476
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	-		10,073,730	8,824,446	1,249,284
	(ボランティア総合センター拠点) 氷見市鞍川967	-		3,134,419	1,661,414	1,473,005
	(老人福祉センター拠点) 氷見市鞍川967	-		627,995	627,992	3
	(いきいき元気館拠点) 氷見市中央町12-21	-		758,240	237,432	520,808
			小 計			5,522,576
ソフトウェア	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	2021年度		2,832,400	1,880,591	951,809
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	2021年度		625,035	41,669	583,366
			小 計			1,535,175

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単価:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
投資有価証券	第528回関西電力公社債	-		-	-	100,000,000
			小計			100,000,000
退職共済積立預金		-		-	-	10,631,850
			小計			10,631,850
その他の積立預金	定期預金	-		-	-	
	人件費積立預金	-	人件費の不足に充てるために	-	-	0
	修繕積立預金	-	将来における修繕の目的のため	-	-	6,002,521
	備品等購入積立預金	-	将来における備品等購入の目的	-	-	0
	福祉基金積立預金	-	社会福祉事業の振興発展のため	-	-	64,984,784
	財政調整基金積立	-	経済事情の著しい変動等による	-	-	180,000,000
	ボランティア基金	-	ボランティア活動の振興発展	-	-	30,881,086
	善意銀行寄付金積	-	社会福祉事業の振興発展のため	-	-	3,277,470
	ボランティア寄付	-	ボランティア事業の振興発展	-	-	2,568,066
	善意銀行積立金	-	社会福祉事業の振興発展のため	-	-	3,001,021
			小計			290,714,948
			その他固定資産合計			420,714,564
			固定資産合計			537,180,334
			資産合計			738,643,732
I 負債の分						
1 流動負債						
事業未払金	事務消耗品 他	-		-	-	18,539,433
預り金	3月源泉徴収税 他	-		-	-	914,254
未払い消費税	消費税未払金	-		-	-	1,345,800
			流動負債合計			20,799,487
2 固定負債						
退職給与引当金	職員	-		-	-	2,967,330
			固定資産合計			2,967,330
			負債合計			23,766,817
			差引純資産			714,876,915