

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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	4,113,000	4,125,000	△12,000	
	寄附金収入	460,000	256,765	203,235	
	経常経費補助金収入	62,889,000	58,914,953	3,974,047	
	受託金収入	17,043,000	15,377,001	1,665,999	
	貸付事業収入	600,000	536,400	63,600	
	事業収入	1,167,000	1,046,920	120,080	
	負担金収入	9,859,000	9,763,894	95,106	
	介護保険事業収入	40,943,000	41,138,215	△195,215	
	就労支援事業収入	4,810,000	4,803,201	6,799	
	障害福祉サービス等事業収入	118,028,000	118,173,549	△145,549	
	受取利息配当金収入	12,000	1,599	10,401	
	その他の収入	3,917,000	3,394,570	522,430	
	事業活動収入計(1)	263,841,000	257,532,067	6,308,933	
支出	人件費支出	199,555,000	188,735,653	10,819,347	
	事業費支出	42,864,000	32,629,281	10,234,719	
	事務費支出	26,444,000	20,007,973	6,436,027	
	就労支援事業支出	4,982,000	4,978,764	3,236	
	貸付事業支出	1,000,000	525,000	475,000	
	共同募金配分金事業費	3,223,000	2,525,041	697,959	
	助成金支出	4,957,000	2,837,037	2,119,963	
	その他の支出	61,000	60,770	230	
事業活動支出計(2)	283,086,000	252,299,519	30,786,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,245,000	5,232,548	△24,477,548		
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	2,603,000	2,600,630	2,370	
施設整備等支出計(5)	2,603,000	2,600,630	2,370		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,603,000	△2,600,630	△2,370		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	73,000	0	73,000	
	積立資産取崩収入	3,920,000	2,158,386	1,761,614	
	その他の活動による収入	8,923,000	8,920,440	2,560	
	その他の活動収入計(7)	12,916,000	11,078,826	1,837,174	
	支出				
基金積立資産支出	5,000	480	4,520		
その他の活動による支出	9,609,000	9,606,670	2,330		
その他の活動支出計(8)	9,614,000	9,607,150	6,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,302,000	1,471,676	1,830,324		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,546,000	4,103,594	△22,649,594		
前期末支払資金残高(12)	18,546,000	47,539,073	△28,993,073		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	51,642,667	△51,642,667		

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	4,125,000	4,119,100	5,900
	寄附金収益	280,365	168,972	111,393
	経常経費補助金収益	58,914,953	65,878,399	△6,963,446
	受託金収益	15,377,001	17,506,206	△2,129,205
	事業収益	1,046,920	696,660	350,260
	負担金収益	9,763,894	7,825,073	1,938,821
	介護保険事業収益	41,138,215	49,271,126	△8,132,911
	就労支援事業収益	4,803,201	4,377,124	426,077
	障害福祉サービス等事業収益	118,173,549	118,803,640	△630,091
	その他の収益	3,286,270	13,560,335	△10,274,065
	サービス活動収益計(1)	256,909,368	282,206,635	△25,297,267
	費用			
人件費	189,397,653	201,965,254	△12,567,601	
事業費	32,652,881	33,028,953	△376,072	
事務費	20,007,973	20,795,651	△787,678	
就労支援事業費用	4,978,764	4,176,439	802,325	
共同募金配分金事業費	2,525,041	2,703,716	△178,675	
助成金費用	2,837,037	2,512,188	324,849	
基金組入額	480	1,706	△1,226	
減価償却費	1,111,698	1,478,686	△366,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,000	△250,000	0	
徴収不能額	356,000	0	356,000	
その他の費用	60,770	0	60,770	
サービス活動費用計(2)	253,678,297	266,412,593	△12,734,296	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,231,071	15,794,042	△12,562,971	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,599	4,364	△2,765
	その他のサービス活動外収益	108,300	45,630	62,670
サービス活動外収益計(4)	109,899	49,994	59,905	
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)	109,899	49,994	59,905	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,340,970	15,844,036	△12,503,066	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1	0	1
	特別収益計(8)	1	0	1
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
特別費用計(9)	0	3	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	△3	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,340,971	15,844,033	△12,503,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,475,266	△20,509,103	17,033,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△134,295	△4,665,070	4,530,775
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	2,215,000	△2,215,000
	その他の積立金取崩額(16)	2,158,386	0	2,158,386
	その他の積立金積立額(17)	0	1,025,196	△1,025,196
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,024,091	△3,475,266	5,499,357

法人単位貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会  
 事業：法人全体

1 / 1  
 (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	87,287,532	116,728,232	△29,440,700	流動負債	45,181,865	80,648,159	△35,466,294
現金預金	32,642,153	45,554,196	△12,912,043	事業未払金	34,525,984	67,801,121	△33,275,137
事業未収金	54,495,966	71,107,625	△16,611,659	職員預り金	1,118,881	1,388,038	△269,157
貯蔵品	149,413	66,411	83,002	賞与引当金	9,537,000	11,459,000	△1,922,000
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	197,669,580	198,019,723	△350,143	固定負債	178,303,480	175,719,480	2,584,000
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	178,303,480	175,719,480	2,584,000
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	223,485,345	256,367,639	△32,882,294
その他の固定資産	193,669,580	194,019,723	△350,143				
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	2,493,004	606,678	1,886,326	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	1,382,219	1,779,612	△397,393	基金	32,936,848	32,936,368	480
権利	224,880	224,880	0	社会福祉調整基金	32,936,848	32,936,368	480
長期貸付金	774,080	1,141,480	△367,400	国庫補助金等特別積立金	291,670	541,670	△250,000
退職手当積立基金預け金	133,629,840	132,953,160	676,680	その他の積立金	22,219,158	24,377,544	△2,158,386
基金積立資産	32,936,848	32,936,368	480	善意銀行積立金	14,485,000	14,485,000	0
積立資産	22,219,158	24,377,544	△2,158,386	工賃変動積立金	1,761,000	1,761,000	0
その他の固定資産	9,550	0	9,550	介護保険事業積立金	3,274,158	3,274,158	0
				車輛運搬具購入積立金	0	2,158,386	△2,158,386
				修繕改修積立金	2,699,000	2,699,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,024,091	△3,475,266	5,499,357
				(うち当期活動増減差額)	3,340,971	15,844,033	△12,503,062
				純資産の部合計	61,471,767	58,380,316	3,091,451
資産の部合計	284,957,112	314,747,955	△29,790,843	負債及び純資産の部合計	284,957,112	314,747,955	△29,790,843