

令和 3 年度

決算報告書 計算書類

社会福祉
法人 十和田市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

社会福祉法人 十和田市社会福祉協議会

第1号第1様式
(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,940,000	4,936,200	3,800
	寄附金収入	360,000	682,194	△ 322,194
	事業収入	1,658,000	1,918,000	△ 260,000
	経常経費補助金収入	43,698,000	43,698,000	0
	助成金収入	198,000	162,000	36,000
	受託金収入	20,371,998	20,371,998	0
	貸付事業収入	1,800,000	1,706,850	93,150
	共同募金配分金収入	6,309,000	6,309,000	0
	負担金収入	1,054,000	1,067,500	△ 13,500
	受取利息配当金収入	1,105,000	925,852	179,148
	その他の収入	50,000	37,250	12,750
	事業活動収入計 (1)	81,543,998	81,814,844	△ 270,846
	支出			
	人件費支出	57,775,610	56,365,541	1,410,069
	事業費支出	10,037,098	9,616,745	420,353
	事務費支出	8,297,290	6,386,369	1,910,921
	貸付事業支出	1,800,000	1,065,000	735,000
	共同募金配分金事業支出	1,749,000	1,749,000	0
	経常経費補助金支出	6,907,094	6,907,094	0
	助成金支出	2,530,000	2,344,700	185,300
	負担金支出	350,000	208,919	141,081
	事業活動支出計 (2)	89,446,092	84,643,368	4,802,724
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,902,094	△ 2,828,524	△ 5,073,570
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	4,000,000	3,673,575	326,425
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	4,000,000	3,673,575	326,425
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,000,000	△ 3,673,575	△ 326,425
	収入			
	投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	0
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	12,285,831	12,285,831	0
	積立資産取崩収入	4,000,000	3,800,000	200,000
	サービス区分間繰入金収入	2,998,710	2,998,710	0
	その他の活動による収入計 (7)	49,284,541	49,084,541	200,000
その他の活動による収支	支出			
	投資有価証券取得支出	10,035,900	10,035,900	0
	基金積立資産支出	31,782,115	32,007,300	△ 225,185
	積立資産支出	2,002,000	2,000,355	1,645
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	2,998,710	2,998,710	0
	その他の活動による支出計 (8)	46,818,725	47,042,265	△ 223,540
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,465,816	2,042,276	423,540
	予備費支出 (10)	500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 9,936,278	△ 4,459,823	△ 5,476,455
前期末支払資金残高 (12)		41,843,544	41,843,544	0
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		31,907,266	37,383,721	△ 5,476,455

法人単位事業活動計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

社会福祉法人 十和田市社会福祉協議会

第2号第1様式
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,936,200	4,989,200	△ 53,000
	寄附金収益	682,194	1,076,311	△ 394,117
	事業収益	1,918,000	1,838,175	79,825
	経常経費補助金収益	43,698,000	46,726,000	△ 3,028,000
	助成金収益	162,000	190,500	△ 28,500
	受託金収益	20,371,998	21,867,162	△ 1,495,164
	共同募金配分金収益	6,309,000	5,359,500	949,500
	負担金収益	1,067,500	854,000	213,500
	基金取崩額	22,235,000	2,295,000	19,940,000
	その他の収益	37,250	33,600	3,650
	サービス活動収益計 (1)	101,417,142	85,229,448	16,187,694
	費用			
	人件費	57,365,896	55,674,152	1,691,744
	事業費	9,616,745	9,457,113	159,632
	事務費	6,386,369	5,714,712	671,657
	共同募金配分金事業費	1,749,000	1,549,500	199,500
	経常経費補助金費用	6,907,094	3,924,247	2,982,847
	助成金費用	2,344,700	1,414,100	930,600
	負担金費用	208,919	208,889	30
	基金組入額	21,972,754	2,947,217	19,025,537
	減価償却費	1,564,887	1,625,288	△ 60,401
	徴収不能額	0	2,000	△ 2,000
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	108,116,364	82,517,218	25,599,146
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,699,222	2,712,230	△ 9,411,452
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	906,237	1,041,906	△ 135,669
	サービス活動外収益計 (4)	906,237	1,041,906	△ 135,669
	費用			
サービス活動増減の部	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)	906,237	1,041,906	△ 135,669
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 5,792,985	3,754,136	△ 9,547,121
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2,998,710	3,375,900	△ 377,190
	特別収益計 (8)	2,998,710	3,375,900	△ 377,190
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	2,998,710	3,375,900	△ 377,190
特別増減の部	特別費用計 (9)	2,998,710	3,375,900	△ 377,190
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 5,792,985	3,754,136	△ 9,547,121
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,095,297	43,341,161	2,754,136
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	40,302,312	47,095,297	△ 6,792,985
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	△ 2,800,000	1,000,000	△ 3,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,102,312	46,095,297	△ 2,992,985

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 十和田市社会福祉協議会

第3号第1様式
(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	42,166,120	44,722,007	△ 2,555,887	流動負債	4,782,399	2,878,463	1,903,936
現金	0	0	0	事業未払金	3,450,562	1,475,975	1,974,587
預貯金	42,020,528	44,345,387	△ 2,324,859	その他の未払金	1,019,143	1,110,873	△ 91,730
事業未収金	145,000	376,000	△ 231,000	預り金	312,694	291,615	21,079
その他の未収金	592	620	△ 28	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	178,067,249	178,662,302	△ 595,053	固定負債	19,688,571	18,688,216	1,000,355
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	3,300,000	3,300,000	0	退職給付引当金	19,688,571	18,688,216	1,000,355
減価償却累計額△	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	174,767,249	175,362,302	△ 595,053	負債の部合計	24,470,970	21,566,679	2,904,291
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	3,300,000	3,300,000	0
構築物	0	0	0	基本金	3,300,000	3,300,000	0
機械及び装置	0	0	0	基金	146,090,087	146,352,333	△ 262,246
車輛運搬具	3,970,246	1,836,262	2,133,984	福祉基金	146,090,087	146,352,333	△ 262,246
器具及び備品	23,195	48,491	△ 25,296	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	3,270,000	6,070,000	△ 2,800,000
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	3,270,000	6,070,000	△ 2,800,000
投資有価証券	80,249,865	100,233,580	△ 19,983,715				
福祉基金積立資産	65,840,222	46,118,753	19,721,469	次期繰越活動増減差額	43,102,312	46,095,297	△ 2,992,985
たすけあい資金貸付金	1,725,150	2,367,000	△ 641,850	次期繰越活動増減差額	43,102,312	46,095,297	△ 2,992,985
退職給付引当資産	19,688,571	18,688,216	1,000,355	(うち当期活動増減差額)	△ 5,792,985	3,754,136	△ 9,547,121
備品等購入積立預金	3,270,000	6,070,000	△ 2,800,000	純資産の部合計	195,762,399	201,817,630	△ 6,055,231
資産の部合計	220,233,369	223,384,309	△ 3,150,940	負債及び純資産の部合計	220,233,369	223,384,309	△ 3,150,940

脚注

1. 減価償却費の累計額

7,265,125 円

2. 徴収不能引当金の額

0 円