

# 令和3年度 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 常陸太田市社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	8,602,000	8,363,150	238,850	
寄附金収入	1,582,000	2,032,474	△450,474	
経常経費補助金収入	87,208,000	81,800,940	5,407,060	
受託金収入	120,074,000	111,443,585	8,630,415	
貸付事業収入	301,000	123,000	178,000	
事業収入	4,563,000	3,305,086	1,257,914	
負担金収入	288,000	190,950	97,050	
介護保険事業収入	45,371,000	46,052,900	△681,900	
就労支援事業収入	1,098,000	1,081,790	16,210	
障害福祉サービス等事業収入	69,136,000	56,715,870	12,420,130	
受取利息配当金収入	5,000	1,120	3,880	
その他の収入	956,000	1,350,593	△394,593	
事業活動収入計(1)	339,184,000	312,461,458	26,722,542	
< 支出 >				
人件費支出	225,384,000	211,631,887	13,752,113	
事業費支出	47,294,000	40,558,817	6,735,183	
事務費支出	21,214,000	17,924,385	3,289,615	
就労支援事業支出	1,173,000	969,006	203,994	
貸付事業支出	300,000	150,000	150,000	
共同募金配分金事業費	18,089,000	12,996,436	5,092,564	
助成金支出	17,028,000	11,205,127	5,822,873	
負担金支出	175,000	164,800	10,200	
その他の支出	359,000	350,780	8,220	
事業活動支出計(2)	331,016,000	295,951,238	35,064,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,168,000	16,510,220	△8,342,220	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	873,000	800,000	73,000	
施設整備等収入計(4)	873,000	800,000	73,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,213,000	2,154,780	58,220	
固定資産除却・廃棄支出	25,000	0	25,000	
施設整備等支出計(5)	2,238,000	2,154,780	83,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,365,000	△1,354,780	△10,220	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	2,801,000	2,678,195	122,805	
サービス区分間繰入金収入	11,562,000	10,954,825	607,175	
その他の活動による収入	2,946,000	2,944,220	1,780	
その他の活動収入計(7)	17,309,000	16,577,240	731,760	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,801,000	2,678,195	122,805	
サービス区分間繰入金支出	11,562,000	10,954,825	607,175	
その他の活動による支出	9,150,000	9,017,450	132,550	

# 令和3年度 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 常陸太田市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動支出計(8)	23,513,000	22,650,470	862,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,204,000	△6,073,230	△130,770	
予備費支出(10)	700,000	0	700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△101,000	9,082,210	△9,183,210	
前期末支払資金残高(12)	81,634,000	97,195,209	△15,561,209	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,533,000	106,277,419	△24,744,419	

# 令和3年度 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 常陸太田市社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	8,363,150	8,584,100	△220,950
寄附金収益	2,032,474	5,193,307	△3,160,833
経常経費補助金収益	81,800,940	80,193,767	1,607,173
受託金収益	111,443,585	112,888,822	△1,445,237
事業収益	3,305,086	3,177,885	127,201
負担金収益	190,950	176,300	14,650
介護保険事業収益	46,052,900	44,276,229	1,776,671
就労支援事業収益	1,081,790	1,118,363	△36,573
障害福祉サービス等事業収益	56,715,870	65,253,310	△8,537,440
その他の収益	771,780	4,084,530	△3,312,750
サービス活動収益計(1)	311,758,525	324,946,613	△13,188,088
< 費用 >			
人件費	220,670,267	221,567,185	△896,918
事業費	40,558,817	40,173,900	384,917
事務費	17,924,385	23,833,790	△5,909,405
就労支援事業費用	969,006	1,025,626	△56,620
共同募金配分金事業費	12,996,436	14,632,049	△1,635,613
助成金費用	11,205,127	12,850,010	△1,644,883
負担金費用	164,800	163,600	1,200
減価償却費	1,663,107	898,527	764,580
国庫補助金等特別積立金取崩額	△495,123	△496,023	900
徴収不能額	52,000	0	52,000
その他の費用	350,780	0	350,780
サービス活動費用計(2)	306,059,602	314,648,664	△8,589,062
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,698,923	10,297,949	△4,599,026
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,120	3,147	△2,027
その他のサービス活動外収益	578,813	218,515	360,298
サービス活動外収益計(4)	579,933	221,662	358,271
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	0	4,553,836	△4,553,836
サービス活動外費用計(5)	0	4,553,836	△4,553,836
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	579,933	△4,332,174	4,912,107
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,278,856	5,965,775	313,081
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	800,000	1,275,000	△475,000
施設整備等寄附金収益	0	2,150,000	△2,150,000
特別収益計(8)	800,000	3,425,000	△2,625,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	9,352	△9,351
国庫補助金等特別積立金積立額	1,442,950	1,504,900	△61,950
特別費用計(9)	1,442,951	1,514,252	△71,301
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△642,951	1,910,748	△2,553,699

# 令和3年度 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 常陸太田市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,635,905	7,876,523	△2,240,618
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	81,016,391	67,769,174	13,247,217
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,652,296	75,645,697	11,006,599
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	5,370,694	△5,370,694
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	86,652,296	81,016,391	5,635,905

# 令和3年度 貸借対照表

法人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

令和4年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金預金	129,440,488	141,574,316	△12,133,828	事業未払金	23,163,049	44,379,107	△21,216,058
事業未収金	102,979,315	95,066,685	7,912,630	預り金	22,232,316	43,306,928	△21,074,612
仮払金	26,461,153	46,506,861	△20,045,708	職員預り金	3,562	113,122	△109,560
固定資産	0	770	△770	仮受金	927,171	709,057	218,114
基本財産	168,619,728	162,079,826	6,539,902	固定負債	250,000	250,000	△250,000
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	141,281,870	132,243,490	9,038,380
その他の固定資産	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	141,281,870	132,243,490	9,038,380
建物	164,619,728	158,079,826	6,539,902	<純資産の部>	164,444,919	176,622,597	△12,177,678
車輦運搬具	160,391	172,865	△12,474	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	4,479,161	4,538,744	△59,583	福祉基金	39,688,702	39,688,702	0
権利	3,342,297	2,778,568	563,729	財政調整基金	23,678,702	23,678,702	0
長期貸付金	129,774	129,774	0	国庫補助金等特別積立金	16,010,000	16,010,000	0
退職手当積立基金預け金	192,000	217,000	△25,000	その他の積立金	2,274,279	1,326,452	947,827
福祉基金積立資産	115,627,403	109,554,173	6,073,230	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
財政調整基金積立資産	23,678,702	23,678,702	0	次期繰越活動増減差額	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	16,010,000	16,010,000	0	(うち当期活動増減差額)	86,652,296	81,016,391	5,635,905
	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	5,635,905	7,876,523	△2,240,618
資産の部合計	298,060,196	303,654,142	△5,593,946	負債及び純資産の部合計	133,615,277	127,031,545	6,583,732
					298,060,196	303,654,142	△5,593,946