

**令和3年度
収支決算書**

社会福祉法人 西脇市社会福祉協議会

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,583,000	7,582,801	199	
	寄附金収入	1,300,000	654,071	645,929	
	経常経費補助金収入	54,787,000	52,567,886	2,219,114	
	助成金収入	1,035,000	1,033,000	2,000	
	受託金収入	43,938,000	41,033,936	2,904,064	
	貸付事業収入	1,100,000	1,054,000	46,000	
	事業収入	1,718,000	1,511,800	206,200	
	負担金収入	18,000	1,430	16,570	
	介護保険収入	127,564,000	125,540,886	2,023,114	
	障害福祉サービス等事業収入	12,758,000	10,267,310	2,490,690	
	医療事業収入	43,677,000	44,057,055	△380,055	
	受取利息配当金収入	219,000	157,027	61,973	
	その他の収入	133,000	179,219	△46,219	
	事業活動収入計(1)	295,830,000	285,640,421	10,189,579	
支出					
人件費支出	230,659,000	222,700,904	7,958,096		
事業費支出	28,385,000	24,343,083	4,041,917		
事務費支出	17,811,000	13,817,422	3,993,578		
貸付事業支出	1,000,000	770,000	230,000		
助成金支出	16,263,000	12,991,670	3,271,330		
その他の支出	58,000	56,252	1,748		
事業活動支出計(2)	294,176,000	274,679,331	19,496,669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,654,000	10,961,090	△9,307,090		
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	401,000	249,755	151,245		
施設整備等支出計(5)	401,000	249,755	151,245		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△401,000	△249,755	△151,245		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	12,348,000	10,954,540	1,393,460	
	その他の活動による収入	66,000	63,576	2,424	
	その他の活動収入計(7)	12,414,000	11,018,116	1,395,884	
	支出				
基金積立資産支出	1,000	0	1,000		
積立資産支出	315,000	314,961	39		
その他の活動による支出	9,982,000	9,907,560	74,440		
その他の活動支出計(8)	10,298,000	10,222,521	75,479		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,116,000	795,595	1,320,405		
予備費支出(10)	1,392,000	0	1,392,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,977,000	11,506,930	△9,529,930		
前期末支払資金残高(12)	61,293,000	60,401,519	891,481		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,270,000	71,908,449	△8,638,449		

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	7,582,801	0	7,582,801	0	7,582,801
	寄附金収入	654,071	0	654,071	0	654,071
	経常経費補助金収入	52,414,886	153,000	52,567,886	0	52,567,886
	助成金収入	1,033,000	0	1,033,000	0	1,033,000
	受託金収入	16,401,408	24,632,528	41,033,936	0	41,033,936
	貸付事業収入	1,054,000	0	1,054,000	0	1,054,000
	事業収入	1,511,800	0	1,511,800	0	1,511,800
	介護保険収入	121,914,386	3,626,500	125,540,886	0	125,540,886
	障害福祉サービス等事業収入	10,267,310	0	10,267,310	0	10,267,310
	医療事業収入	44,057,055	0	44,057,055	0	44,057,055
	負担金収入	1,430	0	1,430	0	1,430
	受取利息配当金収入	156,982	45	157,027	0	157,027
	その他の収入	178,886	333	179,219	0	179,219
	事業活動収入計(1)	257,228,015	28,412,406	285,640,421	0	285,640,421
支出	人件費支出	201,979,698	20,721,206	222,700,904	0	222,700,904
	事業費支出	18,629,531	5,713,552	24,343,083	0	24,343,083
	事務費支出	12,659,777	1,157,645	13,817,422	0	13,817,422
	貸付事業支出	770,000	0	770,000	0	770,000
	助成金支出	12,991,670	0	12,991,670	0	12,991,670
	その他の支出	0	56,252	56,252	0	56,252
	事業活動支出計(2)	247,030,676	27,648,655	274,679,331	0	274,679,331
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,197,339	763,751	10,961,090	0	10,961,090	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	249,755	0	249,755	0	249,755	
施設整備等支出計(5)	249,755	0	249,755	0	249,755	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△249,755	0	△249,755	0	△249,755	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	10,954,540	0	10,954,540	0	10,954,540
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,985,044	0	2,985,044	△2,985,044	0
	事業区分間長期借入金収入	0	2,500,000	2,500,000	△2,500,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	982,109	982,109	△982,109	0
	その他の活動による支出収入	0	63,576	63,576	0	63,576
	その他の活動収入計(7)	13,939,584	3,545,685	17,485,269	△11,860,431	5,624,838
	支出					
積立資産支出	314,961	0	314,961	0	314,961	
事業区分間長期貸付金支出	2,500,000	0	2,500,000	△2,500,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	2,985,044	2,985,044	△2,985,044	0	
事業区分間繰入金支出	982,109	0	982,109	△982,109	0	
その他の活動による支出	8,583,168	1,324,392	9,907,560	0	9,907,560	
その他の活動支出計(8)	12,380,238	4,309,436	16,689,674	△11,860,431	4,829,243	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,559,346	△763,751	795,595	0	795,595	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,506,930	0	11,506,930	0	11,506,930	
前期末支払資金残高(11)	60,401,519	0	60,401,519	0	60,401,519	
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,908,449	0	71,908,449	0	71,908,449	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 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	7,582,801	7,693,950	△111,149
	寄附金収益	654,071	956,891	△302,820
	経常経費補助金収益	52,567,886	57,055,526	△4,487,640
	助成金収益	1,033,000	1,035,000	△2,000
	受託金収益	41,033,936	41,722,573	△688,637
	事業収益	1,511,800	1,438,300	73,500
	負担金収益	1,430	0	1,430
	介護保険事業収益	125,540,886	120,584,624	4,956,262
	障害福祉サービス等事業収益	10,267,310	11,692,360	△1,425,050
	医療事業収益	44,057,055	30,318,385	13,738,670
	その他の収益	179,219	477,613	△298,394
	サービス活動収益計(1)	284,429,394	272,975,222	11,454,172
費用	人件費	234,321,550	244,475,366	△10,153,816
	事業費	24,343,083	27,437,057	△3,093,974
	事務費	13,817,422	14,480,265	△662,843
	助成金費用	12,991,670	12,805,876	185,794
	減価償却費	509,712	728,728	△219,016
	その他の費用	56,252	0	56,252
	サービス活動費用計(2)	286,039,689	299,927,292	△13,887,603
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,610,295	△26,952,070	25,341,775	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	157,027	449,419	△292,392
	サービス活動外収益計(4)	157,027	449,419	△292,392
	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)	157,027	449,419	△292,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,453,268	△26,502,651	25,049,383	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,453,269	△26,502,651	25,049,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,756,101	70,188,376	△25,432,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,302,832	43,685,725	△382,893
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	10,954,540	1,344,324	9,610,216
	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)	314,961	273,948	41,013
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,942,411	44,756,101	9,186,310	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	7,582,801	0	7,582,801	0	7,582,801
	寄附金収益	654,071	0	654,071	0	654,071
	経常経費補助金収益	52,414,886	153,000	52,567,886	0	52,567,886
	助成金収益	1,033,000	0	1,033,000	0	1,033,000
	受託金収益	16,401,408	24,632,528	41,033,936	0	41,033,936
	事業収益	1,511,800	0	1,511,800	0	1,511,800
	負担金収益	1,430	0	1,430	0	1,430
	介護保険事業収益	121,914,386	3,626,500	125,540,886	0	125,540,886
	障害福祉サービス等事業収益	10,267,310	0	10,267,310	0	10,267,310
	医療事業収益	44,057,055	0	44,057,055	0	44,057,055
	その他の収益	178,886	333	179,219	0	179,219
	サービス活動収益計(1)	256,017,033	28,412,361	284,429,394	0	284,429,394
	費用					
人件費	211,582,980	22,738,570	234,321,550	0	234,321,550	
事業費	18,629,531	5,713,552	24,343,083	0	24,343,083	
事務費	12,659,777	1,157,645	13,817,422	0	13,817,422	
助成金費用	12,991,670	0	12,991,670	0	12,991,670	
その他の費用	0	56,252	56,252	0	56,252	
減価償却費	509,712	0	509,712	0	509,712	
サービス活動費用計(2)	256,373,670	29,666,019	286,039,689	0	286,039,689	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△356,637	△1,253,658	△1,610,295	0	△1,610,295	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	156,982	45	157,027	0	157,027
	サービス活動外収益計(4)	156,982	45	157,027	0	157,027
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,982	45	157,027	0	157,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△199,655	△1,253,613	△1,453,268	0	△1,453,268	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	982,109	982,109	△982,109	0
	事業区分間固定資産移管収益	881,610	0	881,610	△881,610	0
	特別収益計(8)	881,610	982,109	1,863,719	△1,863,719	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	982,109	0	982,109	△982,109	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	881,610	881,610	△881,610	0	
特別費用計(9)	982,110	881,610	1,863,720	△1,863,719	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,500	100,499	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△300,155	△1,153,114	△1,453,269	0	△1,453,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,880,863	△2,124,762	44,756,101	0	44,756,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,580,708	△3,277,876	43,302,832	0	43,302,832
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	10,954,540	0	10,954,540	0	10,954,540
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	314,961	0	314,961	0	314,961
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,220,287	△3,277,876	53,942,411	0	53,942,411	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,474,229	80,996,347	10,477,882	流動負債	29,685,780	△1,613,048
現金預金	39,125,307	30,669,044	8,456,263	事業未払金	17,142,519	△1,213,860
預貯金	39,125,307	30,669,044	8,456,263	預り金	2,423,261	184,812
普通預金	38,170,767	30,324,720	7,846,047	賞与引当金	10,120,000	△584,000
定期預金・定額貯金	954,540	344,324	610,216	固定負債	111,415,646	12,204,646
事業未収金	37,766,379	36,359,468	1,406,911	退職給付引当金	111,415,646	12,204,646
未収金	1,297,613	1,089,498	208,115	全社退職給付引当金	83,647,640	8,947,690
未収補助金	12,293,250	11,930,250	363,000	県社退職給付引当金	27,768,006	3,256,956
前払金	150,276	186,156	△35,880	負債の部合計	141,101,426	10,591,598
立替金	841,399	761,883	79,516			
仮払金	5	48	△43	純資産の部		
固定資産	276,818,989	278,158,542	△1,339,553	基本金	2,000,000	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	基金	156,112,195	△10,954,540
定期預金(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	社会福祉事業基金	72,606,368	0
定期預金(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	財政調整基金	47,910,827	△954,540
その他固定資産	274,818,989	276,158,542	△1,339,553	ボランティア基金	3,000,000	0
車輦運搬具	4	4	0	心身障害者友愛基金	10,000,000	0
器具及び備品	1,188,182	1,448,140	△259,958	緊急配分基金	2,595,000	0
権利	114,674	114,674	0	介護保険事業等基金	20,000,000	△10,000,000
ソフトウェア	1	1	0	その他の積立金	15,137,186	314,961
長期貸付金	5,877,363	6,161,363	△284,000	次期繰越活動収支差額	53,942,411	9,186,310
退職手当積立基金預け金	96,348,768	86,504,784	9,843,984	(うち当期活動収支差額)	△1,453,269	25,049,382
全社協退職手当積立基金預け金	75,764,390	68,068,550	7,695,840			
県社協退職共済預け金	20,584,378	18,436,234	2,148,144			
備品等購入積立資産	15,137,186	14,822,225	314,961			
退職給付引当資産	40,616	40,616	0			
社会福祉事業基金積立資産	72,606,368	72,606,368	0			
財政調整基金積立資産	47,910,827	48,865,367	△954,540			
ボランティア基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0			
心身障害者友愛基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0			
緊急配分基金積立資産	2,595,000	2,595,000	0			
介護保険事業等基金積立資産	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	純資産の部合計	227,191,792	△1,453,269
資産の部合計	368,293,218	359,154,889	9,138,329	負債及び純資産の部合計	368,293,218	9,138,329

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						39,125,307
普通預金			運転資金として			38,170,767
	みのり農業協同組合西脇支店他					4,521,208
	三井住友銀行西脇支店					33,649,559
定期預金			運転資金として			954,540
	中兵庫信用金庫西脇支店					954,540
事業未収金			3月分介護報酬等			37,766,379
未収金			3月分介護保険利用料			1,297,613
未収補助金			西脇市 市補助金等			12,293,250
前払金			令和3年度福祉サービス補償加入料等			150,276
立替金			保険料立替等			841,399
仮払金			労働保険料			5
流動資産合計						91,474,229
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三井住友銀行西脇支店					2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	自動車 三菱 ミニカ 他3台		職員業務用等	5,552,716	5,552,712	4
器具及び備品費	エアコン 他			8,897,900	7,709,718	1,188,182
ソフトウェア	介護保険請求システム			183,600	183,599	1
権利	電話加入権			114,674	0	114,674
長期貸付金	103名					5,877,363
退職手当積立基金預け金	(社福)全国・兵庫県社会福祉協議会					96,348,768
退職給付引当資産	退職給付引当金に対応する資産					40,616
社会福祉事業基金積立資産			温かい善意を効果的に積み立てている定期預金			72,606,368
	定期預金 三井住友銀行西脇支店					500,000
	定期預金 兵庫県信用組合西脇支店					4,980,000
	定期預金 中兵庫信用金庫西脇支店					36,000,000
	定期預金 みのり農業協同組合西脇支店					31,126,368
財政調整基金積立資産			将来にわたる財政の健全な運営に資するために積み立てている債券・定期預金			47,910,827
	債券 第329回利付国債					5,980,560
	定期預金 兵庫県信用組合西脇支店					2,000,000
	定期預金 中兵庫信用金庫西脇支店					25,691,454
	定期預金 みのり農業協同組合西脇支店					14,238,813
ボランティア基金積立資産			ボランティア発展に未永く寄与するために積み立てている定期預金			3,000,000
	定期預金 兵庫県信用組合西脇支店					3,000,000
心身障害者友愛基金積立資産			障害者福祉の増進を図るために積み立てている定期預金			10,000,000
	定期預金 播州信用金庫西脇支店					10,000,000
緊急配分基金積立資産			災害による被災者支援を図るために積み立てている定期預金			2,595,000
	定期預金 みのり農業協同組合西脇支店					2,595,000
介護保険事業等基金積立資産			介護保険指定事業所等の経営の安定のために積み立てている定期預金			20,000,000
	定期預金 みのり農業協同組合西脇支店					20,000,000
備品等購入積立資産			将来における備品等購入の目的のために積み立てている普通預金			15,137,186
	普通貯金 みのり農業協同組合西脇支店					15,137,186
その他の固定資産合計						274,818,989
固定資産合計						276,818,989
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					17,142,519
預り金	3月分社会保険料他					2,423,261
社会保険預り金						1,053,556
所得税預り金						589,805
住民税預り金						640,700
職員互助会預り金						4,700
その他預り金						134,500
賞与引当金	職員賞与引当金					10,120,000
流動負債合計						29,685,780
2 固定負債						
退職給付引当金	(社福)全国・兵庫県社会福祉協議会					111,415,646
固定負債合計						111,415,646
負債合計						141,101,426
差引純資産						227,191,792