

令和3年度

佐久穂町社会福祉協議会 一般会計

決算書

社会福祉法人
佐久穂町社会福祉協議会

法 人 全 体

資 金 収 支 計 算 書

事 業 活 動 計 算 書

貸 借 対 照 表

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	4,031,000	3,966,000	65,000		
	寄附金収入	12,000	247,930	△235,930		
	経常経費補助金収入	17,683,000	17,689,862	△6,862		
	受託金収入	12,191,000	13,920,179	△1,729,179		
	事業収入	10,445,000	9,614,715	830,285		
	負担金収入	522,000	441,000	81,000		
	介護保険事業収入	245,436,000	235,805,526	9,630,474		
	障害福祉サービス等事業収入	5,243,000	6,115,675	△872,675		
	受取利息配当金収入	200,000	124,033	75,967		
	その他の収入	14,628,000	15,240,171	△612,171		
	事業活動収入計(1)	310,391,000	303,165,091	7,225,909		
	事業活動による支出	人件費支出	253,803,000	242,497,186	11,305,814	
		事業費支出	34,714,000	32,161,720	2,552,280	
		事務費支出	31,236,000	26,567,663	4,668,337	
助成金支出		2,505,000	1,923,688	581,312		
負担金支出		8,135,000	7,280,881	854,119		
その他の支出		976,000	971,004	4,996		
事業活動支出計(2)		331,369,000	311,402,142	19,966,858		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,978,000	△8,237,051	△12,740,949			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	862,000	805,325	56,675	
		施設整備等支出計(5)	862,000	805,325	56,675	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△862,000	△805,325	△56,675	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	67,124	△67,124		
	積立資産取崩収入	15,795,000	15,794,211	789		
	拠点区分間繰入金収入	14,267,000	11,941,785	2,325,215		
	サービス区分間繰入金収入	44,073,000	47,921,648	△3,848,648		
	その他の活動による収入	1,427,000	1,426,972	28		
	その他の活動収入計(7)	75,562,000	77,151,740	△1,589,740		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	333,000	212,320	120,680	
		積立資産支出	12,876,000	12,875,622	378	
		拠点区分間繰入金支出	14,267,000	11,941,785	2,325,215	
		サービス区分間繰入金支出	44,073,000	47,921,648	△3,848,648	
その他の活動による支出		6,931,000	6,930,318	682		
その他の活動支出計(8)		78,480,000	79,881,693	△1,401,693		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,918,000	△2,729,953	△188,047			
予備費支出(10)	2,500,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,258,000	△11,772,329	△15,485,671			
前期末支払資金残高(12)	27,258,000	193,636,903	△166,378,903			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	181,864,574	△181,864,574			

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(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 会費収益	3,966,000	3,935,000	31,000
	寄附金収益	247,930	80,844	167,086
	経常経費補助金収益	17,689,862	19,860,421	△2,170,559
	受託金収益	13,920,179	12,744,239	1,175,940
	益 事業収益	9,614,715	8,874,143	740,572
	負担金収益	441,000	360,000	81,000
	介護保険事業収益	235,805,526	256,445,523	△20,639,997
	障害福祉サービス等事業収益	6,115,675	5,614,065	501,610
	その他の収益	9,983,743	3,463,895	6,519,848
	サービス活動収益計(1)	297,784,630	311,378,130	△13,593,500
	費 人件費	243,018,796	238,558,197	4,460,599
	事業費	32,161,720	35,119,684	△2,957,964
	事務費	26,567,663	27,452,321	△884,658
	助成金費用	1,923,688	1,732,816	190,872
	減 負担金費用	7,280,881	7,229,523	51,358
	減価償却費	2,267,652	3,240,201	△972,549
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△270,595	△538,672	268,077
	徴収不能引当金繰入	158,413	0	158,413
	その他の費用	503,094	502,200	894
	サービス活動費用計(2)	313,611,312	313,296,270	315,042
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,826,682	△1,918,140	△13,908,542
収 サービス活動外収益	124,033	216,707	△92,674	
その他のサービス活動外収益	5,256,428	326,750	4,929,678	
サービス活動外収益計(4)	5,380,461	543,457	4,837,004	
費 サービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,380,461	543,457	4,837,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,446,221	△1,374,683	△9,071,538	
収 拠点区分間繰入金収益	11,941,785	13,287,257	△1,345,472	
サービス区分間繰入金収益	47,921,648	44,868,948	3,052,700	
その他の特別収益	1,426,972	1,121,224	305,748	
特別収益計(8)	61,290,405	59,277,429	2,012,976	
費 固定資産売却損・処分損	0	8	△8	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,338,900	△1,338,900	
拠点区分間繰入金費用	11,941,785	13,287,257	△1,345,472	
サービス区分間繰入金費用	47,921,648	44,868,948	3,052,700	
その他の特別損失	5,389,902	365,508	5,024,394	
特別費用計(9)	65,253,335	59,860,621	5,392,714	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,962,930	△583,192	△3,379,738	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,409,151	△1,957,875	△12,451,276	
繰越活動増減差額(12)	186,752,795	182,562,670	4,190,125	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,343,644	180,604,795	△8,261,151	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	1,594,000	6,148,000	△4,554,000	
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)	173,937,644	186,752,795	△12,815,151	

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	182,601,881	194,576,031	△11,974,150	流動負債	14,028,246	14,233,781	△205,535
現金預金	136,210,159	138,110,611	△1,900,452	事業未払金	350,284	384,000	△33,716
事業未収金	46,550,135	56,465,420	△9,915,285	職員預り金	545,436	555,128	△9,692
徴収不能引当金	△158,413	0	△158,413	賞与引当金	13,132,526	13,294,653	△162,127
固定資産	496,361,323	500,597,043	△4,235,720	固定負債	167,259,290	168,583,879	△1,324,589
基本財産	2,100,000	2,100,000	0	退職給付引当金	167,259,290	168,583,879	△1,324,589
定期預金	2,100,000	2,100,000	0	負債の部合計	181,287,536	182,817,660	△1,530,124
その他の固定資産	494,261,323	498,497,043	△4,235,720	純 資 産 の 部			
建物	182,904	230,272	△47,368	基本金	2,100,000	2,100,000	0
車両運搬具	3,771,575	5,566,204	△1,794,629	基本金	2,100,000	2,100,000	0
器具及び備品	1,767,814	1,359,544	408,270	国庫補助金等特別積立金	1,006,024	1,276,619	△270,595
ソフトウェア	85,800	114,400	△28,600	国庫補助金等特別積立金	1,006,024	1,276,619	△270,595
長期貸付金	307,360	162,164	145,196	その他の積立金	320,632,000	322,226,000	△1,594,000
退職給付引当資産	167,259,290	168,583,879	△1,324,589	介護保険事業等経営安			
介護保険事業等経営安				定化積立金	250,000,000	250,000,000	0
定化積立資産	250,000,000	250,000,000	0	施設等整備積立金	30,410,000	32,004,000	△1,594,000
施設等整備積立資産	30,410,000	32,004,000	△1,594,000	備品等購入積立金	40,222,000	40,222,000	0
備品等購入積立資産	40,222,000	40,222,000	0	次期繰越活動増減差額	173,937,644	186,752,795	△12,815,151
リサイクル料金預け金	254,580	254,580	0	次期繰越活動増減差額	173,937,644	186,752,795	△12,815,151
				(うち当期活動増減差額)	△14,409,151	△1,957,875	△12,451,276
				純資産の部合計	497,675,668	512,355,414	△14,679,746
資産の部合計	678,963,204	695,173,074	△16,209,870	負債及び純資産の部合計	678,963,204	695,173,074	△16,209,870

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人・地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険・障害福祉等 事業	合 計	
事業活動による収入	会費収入	3,966,000	0	0	3,966,000	
	寄附金収入	247,930	0	0	247,930	
	経常経費補助金収入	15,189,200	2,500,662	0	17,689,862	
	受託金収入	11,014,689	0	2,905,490	13,920,179	
	事業収入	498,689	0	9,116,026	9,614,715	
	負担金収入	441,000	0	0	441,000	
	介護保険事業収入	0	0	235,805,526	235,805,526	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	6,115,675	6,115,675	
	受取利息配当金収入	124,033	0	0	124,033	
	その他の収入	14,320,051	0	920,120	15,240,171	
	事業活動収入計 (1)	45,801,592	2,500,662	254,862,837	303,165,091	
	事業活動による支出	人件費支出	50,070,286	0	192,426,900	242,497,186
		事業費支出	1,099,643	450,496	30,611,581	32,161,720
		事務費支出	5,123,696	567,043	20,876,924	26,567,663
		助成金支出	1,113,370	810,318	0	1,923,688
負担金支出		5,687,515	0	1,593,366	7,280,881	
その他の支出		971,004	0	0	971,004	
事業活動支出計 (2)		64,065,514	1,827,857	245,508,771	311,402,142	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△18,263,922	672,805	9,354,066	△8,237,051		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	433,125	372,200	805,325
		施設整備等支出計 (5)	0	433,125	372,200	805,325
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△433,125	△372,200	△805,325
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	67,124	0	0	67,124	
	積立資産取崩収入	14,200,211	0	1,594,000	15,794,211	
	拠点区分間繰入金収入	11,659,644	0	282,141	11,941,785	
	その他の活動による収入	1,426,972	0	0	1,426,972	
	その他の活動収入計 (7)	27,353,951	0	1,876,141	29,230,092	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	212,320	0	0	212,320
		積立資産支出	12,875,622	0	0	12,875,622
		拠点区分間繰入金支出	282,141	0	11,659,644	11,941,785
その他の活動による支出		6,930,318	0	0	6,930,318	
その他の活動支出計 (8)		20,300,401	0	11,659,644	31,960,045	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,053,550	0	△9,783,503	△2,729,953		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△11,210,372	239,680	△801,637	△11,772,329		
前期末支払資金残高 (11)	78,055,245	1,525,677	114,055,981	193,636,903		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	66,844,873	1,765,357	113,254,344	181,864,574		

社会福祉事業区分 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
(令和 3年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入		3,966,000
	寄附金収入		247,930
	経常経費補助金収入		17,689,862
	受託金収入		13,920,179
	事業収入		9,614,715
	負担金収入		441,000
	介護保険事業収入		235,805,526
	障害福祉サービス等事業収入		6,115,675
	受取利息配当金収入		124,033
	その他の収入		15,240,171
	事業活動収入計 (1)		303,165,091
	人件費支出		242,497,186
	事業費支出		32,161,720
	事務費支出		26,567,663
	助成金支出		1,923,688
負担金支出		7,280,881	
その他の支出		971,004	
事業活動支出計 (2)		311,402,142	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△8,237,051	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)		0
	固定資産取得支出		805,325
	施設整備等支出計 (5)		805,325
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△805,325
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入		67,124
	積立資産取崩収入		15,794,211
	拠点区分間繰入金収入	△11,941,785	0
	その他の活動による収入		1,426,972
	その他の活動収入計 (7)	△11,941,785	17,288,307
	長期貸付金支出		212,320
	積立資産支出		12,875,622
	拠点区分間繰入金支出	△11,941,785	0
	その他の活動による支出		6,930,318
	その他の活動支出計 (8)	△11,941,785	20,018,260
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△2,729,953	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△11,772,329	
前期末支払資金残高 (11)		193,636,903	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	181,864,574	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位: 円)

勘定科目		法人・地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険・障害福祉等事業	合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,966,000	0	0	3,966,000	
		寄附金収益	247,930	0	0	247,930	
		経常経費補助金収益	15,189,200	2,500,662	0	17,689,862	
		受託金収益	11,014,689	0	2,905,490	13,920,179	
		事業収益	498,689	0	9,116,026	9,614,715	
		負担金収益	441,000	0	0	441,000	
		介護保険事業収益	0	0	235,805,526	235,805,526	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	6,115,675	6,115,675	
		その他の収益	9,373,623	0	610,120	9,983,743	
		サービス活動収益計 (1)	40,731,131	2,500,662	254,552,837	297,784,630	
		費	人件費	50,786,206	0	192,232,590	243,018,796
		事業費	1,099,643	450,496	30,611,581	32,161,720	
		事務費	5,123,696	567,043	20,876,924	26,567,663	
		助成金費用	1,113,370	810,318	0	1,923,688	
		負担金費用	5,687,515	0	1,593,366	7,280,881	
		減価償却費	223,424	104,392	1,939,836	2,267,652	
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	△29,167	△241,428	△270,595	
		徴収不能引当金繰入	0	0	158,413	158,413	
	その他の費用	503,094	0	0	503,094		
	サービス活動費用計 (2)	64,536,948	1,903,082	247,171,282	313,611,312		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△23,805,817	597,580	7,381,555	△15,826,682		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	124,033	0	0	124,033	
		その他のサービス活動外収益	4,946,428	0	310,000	5,256,428	
		サービス活動外収益計 (4)	5,070,461	0	310,000	5,380,461	
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,070,461	0	310,000	5,380,461		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,735,356	597,580	7,691,555	△10,446,221		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	11,659,644	0	282,141	11,941,785	
		その他の特別収益	1,426,972	0	0	1,426,972	
		特別収益計 (8)	13,086,616	0	282,141	13,368,757	
	費	拠点区分間繰入金費用	282,141	0	11,659,644	11,941,785	
		その他の特別損失	5,389,902	0	0	5,389,902	
		特別費用計 (9)	5,672,043	0	11,659,644	17,331,687	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,414,573	0	△11,377,503	△3,962,930		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△11,320,783	597,580	△3,685,948	△14,409,151		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額 (12)	77,002,313	1,549,092	108,201,390	186,752,795	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	65,681,530	2,146,672	104,515,442	172,343,644	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
		基金取崩額 (15)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	1,594,000	1,594,000	
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,681,530	2,146,672	106,109,442	173,937,644	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位: 円)

	勘 定 科 目	法人・地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険・障害福祉等 事業	合 計
額 の 部					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サ 取		
			3,966,000
			247,930
			17,689,862
			13,920,179
	ビ 益		9,614,715
			441,000
			235,805,526
			6,115,675
			9,983,743
			297,784,630
	動 費		243,018,796
			32,161,720
			26,567,663
			1,923,688
減 用		7,280,881	
		2,267,652	
		△270,595	
		158,413	
		503,094	
		313,611,312	
		△15,826,682	
サービス活動外増減の部	サ 取		
			124,033
			5,256,428
			5,380,461
	費		
		0	
		5,380,461	
		△10,446,221	
特別増減の部	收		
		△11,941,785	0
	益		1,426,972
		△11,941,785	1,426,972
	費	△11,941,785	0
			5,389,902
	△11,941,785	5,389,902	
	0	△3,962,930	
	0	△14,409,151	
繰越活動増減差額			186,752,795
		0	172,343,644
			0
			0
			1,594,000
			0
		0	173,937,644

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位: 円)

	勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計
の 部			

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	182,601,881	182,601,881		182,601,881
現金預金	136,210,159	136,210,159		136,210,159
事業未収金	46,550,135	46,550,135		46,550,135
徴収不能引当金	△158,413	△158,413		△158,413
固定資産	496,361,323	496,361,323		496,361,323
基本財産	2,100,000	2,100,000		2,100,000
定期預金	2,100,000	2,100,000		2,100,000
その他の固定資産	494,261,323	494,261,323		494,261,323
建物	182,904	182,904		182,904
車両運搬具	3,771,575	3,771,575		3,771,575
器具及び備品	1,767,814	1,767,814		1,767,814
ソフトウェア	85,800	85,800		85,800
長期貸付金	307,360	307,360		307,360
退職給付引当資産	167,259,290	167,259,290		167,259,290
介護保険事業等経営安定化積立資産	250,000,000	250,000,000		250,000,000
施設等整備積立資産	30,410,000	30,410,000		30,410,000
備品等購入積立資産	40,222,000	40,222,000		40,222,000
リサイクル料金預け金	254,580	254,580		254,580
資産の部合計	678,963,204	678,963,204		678,963,204
流動負債	14,028,246	14,028,246		14,028,246
事業未払金	350,284	350,284		350,284
職員預り金	545,436	545,436		545,436
賞与引当金	13,132,526	13,132,526		13,132,526
固定負債	167,259,290	167,259,290		167,259,290
退職給付引当金	167,259,290	167,259,290		167,259,290
負債の部合計	181,287,536	181,287,536		181,287,536
基本金	2,100,000	2,100,000		2,100,000
基本金	2,100,000	2,100,000		2,100,000
国庫補助金等特別積立金	1,006,024	1,006,024		1,006,024
国庫補助金等特別積立金	1,006,024	1,006,024		1,006,024
その他の積立金	320,632,000	320,632,000		320,632,000
介護保険事業等経営安定化積立金	250,000,000	250,000,000		250,000,000
施設等整備積立金	30,410,000	30,410,000		30,410,000
備品等購入積立金	40,222,000	40,222,000		40,222,000
次期繰越活動増減差額	173,937,644	173,937,644		173,937,644
次期繰越活動増減差額	173,937,644	173,937,644		173,937,644
(うち当期活動増減差額)	△14,409,151	△14,409,151		△14,409,151
純資産の部合計	497,675,668	497,675,668		497,675,668
負債及び純資産の部合計	678,963,204	678,963,204		678,963,204