

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 取手市社会福祉協議会
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	6,900,000	6,920,953	-20,953	
	寄附金収入	3,212,000	3,241,246	-29,246	
	経常経費補助金収入	123,533,000	119,609,179	3,923,821	
	受託金収入	244,450,000	245,108,684	-658,684	
	貸付事業収入	3,600,000	4,983,600	-1,383,600	
	事業収入	7,625,000	8,642,104	-1,017,104	
	介護保険事業収入	28,374,000	25,692,975	2,681,025	
	就労支援事業収入	17,329,000	10,183,057	7,145,943	
	障害福祉サービス等事業収入	304,539,000	306,189,400	-1,650,400	
	利用者負担金収入	1,302,000	973,542	328,458	
	受取利息配当金収入	18,000	3,781	14,219	
	その他の収入	12,890,000	13,371,059	-481,059	
	助成金収入	1,884,000	2,075,200	-191,200	
	事業活動収入計(1)	755,656,000	746,994,780	8,661,220	
	支出				
	人件費支出	570,168,000	549,545,069	20,622,931	
	事業費支出	149,001,000	134,995,424	14,005,576	
	事務費支出	50,513,000	44,353,326	6,159,674	
就労支援事業支出	17,419,000	10,143,761	7,275,239		
貸付事業支出	5,823,000	5,822,500	500		
共同募金配分金事業費	14,653,000	8,986,483	5,666,517		
助成金支出	2,160,000	1,379,920	780,080		
負担金支出	1,380,000	1,369,942	10,058		
その他の支出	47,000	46,630	370		
事業活動支出計(2)	811,164,000	756,643,055	54,520,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-55,508,000	-9,648,275	-45,859,725		
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	2,335,000	1,939,960	395,040	
ファイナンス・リース債務の返済支出	603,000	602,640	360		
施設整備等支出計(5)	2,938,000	2,542,600	395,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,938,000	-2,542,600	-395,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,923,000	847,000	1,076,000	
	その他の活動による収入	25,950,000	25,948,930	1,070	
	その他の活動収入計(7)	27,873,000	26,795,930	1,077,070	
	支出				
	積立資産支出	768,000	839,054	-71,054	
その他の活動による支出	20,270,000	20,230,000	40,000		
その他の活動支出計(8)	21,038,000	21,069,054	-31,054		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,835,000	5,726,876	1,108,124		
予備費支出(10)	141,299,000	-	138,887,000		
	-2,412,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-190,498,000	-6,463,999	-184,034,001		
前期末支払資金残高(12)	190,498,000	189,970,570	527,430		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	183,506,571	-183,506,571		

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 取手市社会福祉協議会
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	6,920,953	6,934,620	-13,667
	寄附金収益	3,241,246	8,869,424	-5,628,178
	経常経費補助金収益	119,609,179	133,377,197	-13,768,018
	受託金収益	245,108,684	242,958,688	2,149,996
	事業収益	8,642,104	7,936,137	705,967
	介護保険事業収益	25,692,975	25,801,281	-108,306
	就労支援事業収益	10,183,057	10,507,449	-324,392
	障害福祉サービス等事業収益	306,189,400	309,763,981	-3,574,581
	利用者負担金収益	973,542	875,112	98,430
	その他の収益	11,490,610	3,589,590	7,901,020
	助成金収益	2,075,200	1,535,400	539,800
	サービス活動収益計(1)	740,126,950	752,148,879	-12,021,929
	費用			
人件費	538,291,127	546,926,321	-8,635,194	
事業費	134,995,424	138,187,005	-3,191,581	
事務費	44,353,326	49,976,489	-5,623,163	
就労支援事業費用	10,143,761	10,442,779	-299,018	
共同募金配分金事業費	8,986,483	6,781,684	2,204,799	
助成金費用	1,379,920	1,511,457	-131,537	
負担金費用	1,369,942	1,426,698	-56,756	
減価償却費	13,443,102	13,662,942	-219,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,861,794	-5,909,725	47,931	
その他の費用	46,630	0	46,630	
サービス活動費用計(2)	747,147,921	763,005,650	-15,857,729	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,020,971	-10,856,771	3,835,800	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,781	3,911	-130
	その他のサービス活動外収益	1,880,449	5,946,750	-4,066,301
	サービス活動外収益計(4)	1,884,230	5,950,661	-4,066,431
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)	1,884,230	5,950,661	-4,066,431	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,136,741	-4,906,110	-230,631	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
	特別収益計(8)	0	500,000	-500,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	57,349	2	57,347	
国庫補助金等特別積立金積立額	606,760	500,000	106,760	
特別費用計(9)	664,109	500,002	164,107	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-664,109	-2	-664,107	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,800,850	-4,906,112	-894,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,673,365	256,761,719	-40,088,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,872,515	251,855,607	-40,983,092
	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)	847,000	1,832,765	-985,765
	その他の積立金積立額(17)	839,054	37,015,007	-36,175,953
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	210,880,461	216,673,365	-5,792,904	

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 取手市社会福祉協議会
事業:法人全体

(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	231,341,967	233,490,710	-2,148,743	流動負債	70,940,404	67,631,980	3,308,424
現金預金	165,310,268	164,341,832	968,436	事業未払金	39,791,194	37,168,851	2,622,343
事業未収金	65,015,633	68,920,359	-3,904,726	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	212,429	400	212,029	預り金	6,489,272	6,351,289	137,983
前払金	803,637	219,407	584,230	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	8,712	-8,712	仮受金	1,554,930	0	1,554,930
				賞与引当金	23,105,008	24,111,840	-1,006,832
固定資産	703,938,802	720,387,269	-16,448,467	固定負債	336,596,310	347,446,060	-10,849,750
基本財産	256,155,560	263,001,557	-6,845,997	リース債務	753,300	1,355,940	-602,640
建物	254,155,560	261,001,557	-6,845,997	退職給付引当金	335,843,010	346,090,120	-10,247,110
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	407,536,714	415,078,040	-7,541,326
その他の固定資産	447,783,242	457,385,712	-9,602,470	純資産の部			
建物	2,418,645	2,763,550	-344,905	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	470,900	554,000	-83,100	国庫補助金等特別積立金	147,572,250	152,827,284	-5,255,034
機械及び装置	5,155,867	5,994,041	-838,174	その他の積立金	167,291,344	167,299,290	-7,946
車輛運搬具	1,812,070	3,771,691	-1,959,621	事業運営積立金	53,847,527	53,847,527	0
器具及び備品	6,206,426	7,092,480	-886,054	災害準備支援積立金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	753,300	1,355,940	-602,640	事業整備積立金	55,013,808	55,013,808	0
長期貸付金	3,123,900	2,285,000	838,900	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	260,550,790	266,269,720	-5,718,930	就労支援事業積立金	500,002	500,000	2
事業運営積立資産	53,847,527	53,847,527	0	寄附金積立金	4,930,007	4,937,955	-7,948
災害準備支援積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	210,880,461	216,673,365	-5,792,904
事業整備積立資産	55,013,808	55,013,808	0	(うち当期活動増減差額)	-5,800,850	-4,906,112	-894,738
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	527,744,055	538,799,939	-11,055,884
就労支援事業積立資産	500,002	500,000	2	負債及び純資産の部合計	935,280,769	953,877,979	-18,597,210
寄附金積立資産	4,930,007	4,937,955	-7,948				
資産の部合計	935,280,769	953,877,979	-18,597,210				

財産目録
令和4年3月31日現在

法人:社会福祉法人取手市社会福祉協議会
事業:法人全体

単位:円

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						165,310,268
現金		-	小口現金	-	-	523,993
普通預金			運転資金として	-	-	164,786,275
	常陽銀行取手支店普通1499330	-	法人運営	-	-	33,947,654
	常陽銀行取手支店普通1798856	-	ボランティア	-	-	454,083
	常陽銀行取手支店普通1938823	-	藤代支所	-	-	2,898,323
	常陽銀行取手支店普通1938849	-	地域福祉事業	-	-	153,491
	常陽銀行取手支店普通1797106	-	善意銀行	-	-	5,585,417
	常陽銀行取手支店普通1938852	-	心配ごと相談所	-	-	215,342
	常陽銀行取手支店普通1803194	-	発達センター	-	-	23,382,183
	常陽銀行取手支店普通1803149	-	つつじ園	-	-	4,148,524
	常陽銀行取手支店普通1903811	-	つつじ園夜間支援	-	-	1,178,735
	常陽銀行取手支店普通1938352	-	つつじ園工賃	-	-	887,272
	常陽銀行取手支店普通1969611	-	つつじ園地活	-	-	828,463
	常陽銀行取手支店普通2015445	-	グループホーム	-	-	160,492
	常陽銀行取手支店普通1795777	-	障害あけぼの	-	-	24,253,300
	常陽銀行取手支店普通1874162	-	ふじしろ	-	-	12,179,073
	常陽銀行取手支店普通1938501	-	ふじしろ工賃	-	-	432,888
	常陽銀行取手支店普通1803136	-	ファミサポ	-	-	842,351
	常陽銀行取手支店普通1798550	-	在宅福祉サービス	-	-	3,046,409
	常陽銀行取手支店普通2000926	-	移送サービス	-	-	4,334,961
	常陽銀行取手支店普通1499369	-	介護保険事業所	-	-	17,906,277
	常陽銀行取手支店普通1823849	-	高齢あけぼの	-	-	16,294,169
	常陽銀行取手支店普通1985053	-	介護予防拠点施設	-	-	4,517,192
	常陽銀行取手支店普通2102852	-	さくら荘	-	-	7,139,676
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	65,015,633
立替金		-	利用者駐車場立替	-	-	212,429
前払金		-	次年度準備として	-	-	803,637
流動資産合計						231,341,967
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	取手市福祉交流センター(取手市寺田5144-3)	平成15年度		380,806,500	126,650,940	254,155,560
定期預金						2,000,000
	常陽銀行取手支店定期1499330		基本財産	-	-	2,000,000
基本財産合計						256,155,560
(2)その他の固定資産						
建物				9,848,214	7,429,569	2,418,645
	取手市福祉交流センターエレベータ	平成15年度		4,260,000	3,834,000	426,000
	つつじ園作業訓練棟	平成22年度		5,160,750	3,191,055	1,969,695
	取手市福祉交流センター蓄電池設備	平成28年度		427,464	404,514	22,950
構築物	自転車置き場			831,000	360,100	470,900

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
機械及び装置	取手市福祉交流センター音響設備等			43,625,471	38,469,604	5,155,867
車両運搬具	ダイハツ土浦41う591等20台			33,706,122	31,894,052	1,812,070
器具及び備品	プロジェクター等			20,975,641	14,769,215	6,206,426
有形リース資産	マイクロバス土浦200さ1290等2台			7,804,170	7,050,870	753,300
長期貸付金				-	-	3,123,900
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金			-	-	260,550,790
事業運営積立金	常陽銀行取手支店普通2120432			-	-	53,847,527
災害準備支援積立金	常陽銀行取手支店普通2120445			-	-	50,000,000
事業整備積立金	常陽銀行取手支店普通2120458			-	-	55,013,808
人件費積立金	常陽銀行取手支店普通2120385			-	-	3,000,000
就労支援事業積立金						500,002
	常陽銀行取手支店普通2067594		つつじ園工賃	-	-	300,002
	常陽銀行取手支店普通2067625		ふじしろ工賃	-	-	200,000
寄附金積立金						4,930,007
	常陽銀行取手支店普通1803181		発達センター寄付積立金	-	-	2,564,187
	常陽銀行取手支店普通1803152		つつじ園寄付積立金	-	-	2,365,820
その他の固定資産合計						447,783,242
固定資産合計						703,938,802
資産合計						935,280,769
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						39,791,194
預かり金						6,489,272
仮受金						1,554,930
賞与引当金						23,105,008
流動負債合計						70,940,404
2 固定負債						
リース債務						753,300
退職給付引当金						335,843,010
固定負債合計						336,596,310
負債合計						407,536,714
差し引き純資産						527,744,055

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。