

令和3年度決算報告書

【計算書類】

社会福祉法人八戸市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 3月31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)
事業活動による収支	収 入	会費収入	10,677,000	10,426,220	250,780
		寄附金収入	1,801,000	1,755,000	46,000
		経常経費補助金収入	31,325,000	31,284,244	40,756
		共同募金配分金事業費収入	14,572,000	14,169,000	403,000
		助成金収入	374,000	363,500	10,500
		受託金収入	304,599,000	303,942,712	656,288
		貸付事業収入	7,000,000	5,475,700	1,524,300
		事業収入	1,298,000	592,000	706,000
		介護保険事業収入	78,501,000	79,491,137	-990,137
		その他の事業収入	980,000	993,000	-13,000
		受取利息配当金収入	300,000	299,900	100
		その他の収入	883,000	331,353	551,647
		事業活動収入計 (1)	452,310,000	449,123,766	3,186,234
	支 出	人件費支出	305,490,000	302,511,096	2,978,904
		事業費支出	134,052,000	125,262,311	8,789,689
		事務費支出	9,006,000	7,040,615	1,965,385
		貸付事業支出	7,000,000	4,984,000	2,016,000
		共同募金配分金事業費支出	11,073,000	10,672,500	400,500
		流動資産評価損等による資金減少額支出	918,000	917,500	500
事業活動支出計 (2)	467,539,000	451,388,022	16,150,978		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-15,229,000	-2,264,256	-12,964,744	
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	840,000	839,300	700
		施設整備等支出計 (5)	840,000	839,300	700
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-840,000	-839,300	-700	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	58,493,000	88,442,041	-29,949,041
		その他の活動による収入	1,323,000	1,830,876	-507,876
		その他の活動による収入計 (7)	59,816,000	90,272,917	-30,456,917
	支 出	積立資産支出	48,895,000	78,842,041	-29,947,041
		拠点区分間繰入金支出	24,000	0	24,000
		その他の活動による支出	368,000	367,080	920
		その他の活動による支出計 (8)	49,287,000	79,209,121	-29,922,121
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,529,000	11,063,796	-534,796
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,540,000	7,960,240	-14,500,240	
前期末支払資金残高 (12)			33,749,000	33,746,052	2,948
当期末支払資金残高 (11)+(12)			27,209,000	41,706,292	-14,497,292

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 3月31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	10,426,220	10,501,271	-75,051
		寄附金収益	1,755,000	957,685	797,315
		経常経費補助金収益	31,284,244	39,974,894	-8,690,650
		共同募金配分金収益	14,169,000	12,313,982	1,855,018
		助成金収益	363,500	195,000	168,500
		受託金収益	303,942,712	303,470,509	472,203
		事業収益	592,000	737,905	-145,905
		介護保険事業収益	79,491,137	77,407,610	2,083,527
		その他の事業収益	993,000	924,000	69,000
		サービス活動収益計 (1)	443,016,813	446,482,856	-3,466,043
	費 用	人件費	301,047,300	309,291,213	-8,243,913
		事業費	125,262,311	123,178,727	2,083,584
		事務費	7,040,615	6,853,061	187,554
		共同募金配分金事業費	10,672,500	10,191,982	480,518
		減価償却費	954,134	1,231,308	-277,174
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-428,361	-614,840	186,479
		徴収不能額	917,500	1,230,500	-313,000
		サービス活動費用計 (2)	445,465,999	451,361,951	-5,895,952
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-2,449,186	-4,879,095	2,429,909
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	299,900	301,500	-1,600
		その他のサービス活動外収益	331,353	902,092	-570,739
		サービス活動外収益計 (4)	631,253	1,203,592	-572,339
	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)	631,253	1,203,592	-572,339
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,817,933	-3,675,503	1,857,570	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	106,668	-106,668
		固定資産受贈額	140,800	0	140,800
		特別収益計 (8)	140,800	106,668	34,132
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	106,668	-106,668
		特別費用計 (9)	0	106,669	-106,669
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		140,800	-1	140,801	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-1,677,133	-3,675,504	1,998,371	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		48,361,029	52,065,113	-3,704,084
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		46,683,896	48,389,609	-1,705,713
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		58,492,041	0	58,492,041
	その他の積立金積立額 (16)		48,892,041	28,580	48,863,461
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		56,283,896	48,361,029	7,922,867

法人単位貸借対照表

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
0001 流動資産	70,963,616	65,849,391	5,114,225
1111 現金	299,951	292,614	7,337
1112 預金	55,922,863	50,246,069	5,676,794
1131 事業未収金	11,778,010	11,689,287	88,723
1132 未収金	2,867,572	3,557,201	-689,629
1162 前払金	95,220	64,220	31,000
0002 固定資産	382,044,257	393,573,787	-11,529,530
0003 基本財産	4,000,000	4,000,000	0
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000	0
0004 その他の固定資産	378,044,257	389,573,787	-11,529,530
1314 機械及び装置	85,730	509,812	-424,082
1315 車輛運搬具	1,421,431	971,383	450,048
1316 器具及び備品	13,224,345	13,716,045	-491,700
1325 貸付金	20,902,418	22,366,214	-1,463,796
1337 退職給付引当資産	100,454,754	100,454,754	0
1338 ボランティア基金積立資産	241,921,105	251,521,105	-9,600,000
1339 運用基金積立資産	34,470	34,470	0
1341 その他の固定資産			
資産の部合計	453,007,873	459,423,178	-6,415,305
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
0006 流動負債	29,257,324	32,103,339	-2,846,015
2131 未払費用	25,026,683	27,297,165	-2,270,482
2132 預り金	1,020,834	986,265	34,569
2133 職員預り金	3,209,807	3,819,909	-610,102
0007 固定負債	20,902,418	22,366,214	-1,463,796
2321 退職給付引当金	20,902,418	22,366,214	-1,463,796
負債の部合計	50,159,742	54,469,553	-4,309,811
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
0009 基本金	4,000,000	4,000,000	0
3111 基本金	4,000,000	4,000,000	0
0010 国庫補助金等特別積立金	188,376	616,737	-428,361
3211 国庫補助金等特別積立金	188,376	616,737	-428,361
0011 その他の積立金	342,375,859	351,975,859	-9,600,000
3228 ボランティア基金積立金	100,454,754	100,454,754	0
3229 運用基金積立金	241,921,105	251,521,105	-9,600,000
0012 次期繰越活動増減差額	56,283,896	48,361,029	7,922,867
3311 次期繰越活動増減差額	56,283,896	48,361,029	7,922,867
3312（うち当期活動増減差額）	-1,677,133	-3,675,504	1,998,371
純資産の部合計	402,848,131	404,953,625	-2,105,494
負債及び純資産の部合計	453,007,873	459,423,178	-6,415,305