

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 富津市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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	7,484,000	7,954,160	△470,160	
	寄附金収入	240,000	12,353,825	△12,113,825	
	経常経費補助金収入	36,823,000	36,114,418	708,582	
	受託金収入	48,608,000	48,646,278	△38,278	
	貸付事業収入	1,000,000	693,000	307,000	
	事業収入	4,703,000	7,261,757	△2,558,757	
	負担金収入	360,000	246,000	114,000	
	介護保険事業収入	10,414,000	8,299,446	2,114,554	
	受取利息配当金収入	6,000	1,619	4,381	
	その他の収入	61,000	350,504	△289,504	
	事業活動収入計(1)	109,699,000	121,921,007	△12,222,007	
	支出	人件費支出	78,356,000	72,474,126	5,881,874
事業費支出		6,202,000	4,016,568	2,185,432	
事務費支出		20,090,000	14,716,975	5,373,025	
貸付事業支出		1,000,000	743,000	257,000	
共同募金配分金事業費		5,330,000	5,000,337	329,663	
助成金支出		4,634,000	4,634,000	0	
負担金支出		73,000	0	73,000	
その他の支出		72,000	71,250	750	
事業活動支出計(2)	115,757,000	101,656,256	14,100,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,058,000	20,264,751	△26,322,751		
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	350,000	341,000	9,000	
施設整備等支出計(5)	350,000	341,000	9,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△341,000	△9,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,619,000	1,618,100	900	
	その他の活動収入計(7)	1,619,000	1,618,100	900	
	支出				
	積立資産支出	20,000	6,260	13,740	
その他の活動による支出	3,221,000	2,975,060	245,940		
その他の活動支出計(8)	3,241,000	2,981,320	259,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,622,000	△1,363,220	△258,780		
予備費支出(10)	10,421,000	-	10,146,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,176,000	18,560,531	△36,736,531		
前期末支払資金残高(12)	40,602,000	40,602,408	△408		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,426,000	59,162,939	△36,736,939		

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 富津市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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	7,954,160	7,881,700	72,460
	寄附金収益	12,353,825	269,935	12,083,890
	経常経費補助金収益	36,114,418	36,468,012	△353,594
	受託金収益	48,646,278	44,656,084	3,990,194
	事業収益	7,261,757	6,238,673	1,023,084
	負担金収益	246,000	340,000	△94,000
	介護保険事業収益	8,299,446	7,565,039	734,407
	サービス活動収益計(1)	120,875,884	103,419,443	17,456,441
	費用	人件費	74,061,136	71,041,577
事業費		4,016,568	4,822,692	△806,124
事務費		14,716,975	14,007,292	709,683
共同募金配分金事業費		5,000,337	6,167,925	△1,167,588
助成金費用		4,634,000	4,540,000	94,000
負担金費用		0	4,000	△4,000
減価償却費		893,454	1,051,519	△158,065
国庫補助金等特別積立金取崩額		△324,014	△246,834	△77,180
その他の費用		71,250	0	71,250
サービス活動費用計(2)		103,069,706	101,388,171	1,681,535
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,806,178	2,031,272	15,774,906	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,619	6,324	△4,705
	その他のサービス活動外収益	350,504	418,008	△67,504
	サービス活動外収益計(4)	352,123	424,332	△72,209
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)	352,123	424,332	△72,209	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,158,301	2,455,604	15,702,697	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	2,752,453	0	2,752,453
	その他の特別収益	7,430	0	7,430
	特別収益計(8)	2,759,883	0	2,759,883
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0
特別費用計(9)		1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,759,882	0	2,759,882	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,918,183	2,455,604	18,462,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,302,324	48,850,720	2,451,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,220,507	51,306,324	20,914,183
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	6,260	4,000	2,260
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,214,247	51,302,324	20,911,923	

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 富津市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	62,325,819	42,599,243	19,726,576	流動負債	7,250,363	5,854,268	1,396,095
現金預金	55,021,824	39,236,235	15,785,589	事業未払金	2,993,142	1,824,617	1,168,525
事業未収金	7,303,995	3,363,008	3,940,987	預り金	0	0	0
				職員預り金	169,738	172,218	△2,480
				賞与引当金	4,087,483	3,857,433	230,050
固定資産	129,432,664	125,812,016	3,620,648	固定負債	42,814,680	41,457,720	1,356,960
基本財産	19,188,336	19,517,145	△328,809	退職給付引当金	42,814,680	41,457,720	1,356,960
土地	4,282,810	4,282,810	0	負債の部合計	50,065,043	47,311,988	2,753,055
建物	10,905,526	11,234,335	△328,809	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	7,282,810	7,282,810	0
その他の固定資産	110,244,328	106,294,871	3,949,457	国庫補助金等特別積立金	149,085	473,099	△324,014
土地	1,815,217	0	1,815,217	その他の積立金	62,047,298	62,041,038	6,260
建物	10,749	0	10,749	福祉基金積立金	38,694,461	38,694,461	0
構築物	255,818	273,260	△17,442	備品購入積立金	16,942,204	16,942,204	0
車輻運搬具	1,128,213	641,100	487,113	愛の募金積立金	1,267,419	1,261,159	6,260
器具及び備品	478,640	245,470	233,170	社会福祉金庫積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	1,641,453	1,591,453	50,000	介護保険事業運営調整積立金	3,143,214	3,143,214	0
退職手当積立基金預け金	42,814,680	41,457,720	1,356,960	次期繰越活動増減差額	72,214,247	51,302,324	20,911,923
福祉基金積立資産	38,694,461	38,694,461	0	(うち当期活動増減差額)	20,918,183	2,455,604	18,462,579
備品購入積立資産	16,942,204	16,942,204	0	純資産の部合計	141,693,440	121,099,271	20,594,169
愛の募金積立資産	1,267,419	1,261,159	6,260				
社会福祉金庫積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
介護保険事業運営調整積立資産	3,143,214	3,143,214	0				
その他の固定資産	52,260	44,830	7,430				
資産の部合計	191,758,483	168,411,259	23,347,224	負債及び純資産の部合計	191,758,483	168,411,259	23,347,224