

# 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

第一号第一様式

法人名：社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	寄付金収入	10,000	300,000	290,000		
	経常経費補助金収入	26,385,000	26,450,128	65,128		
	受託金収入	165,517,000	138,643,032	-26,873,968		
	貸付事業収入	50,000	50,000	0		
	事業収入	50,000	68,400	18,400		
	介護保険事業収入	9,143,000	8,431,120	-711,880		
	助成金収入	0	97,800	97,800		
	受取利息配当金収入	0	214,765	214,765		
	その他の収入	0	24,414	24,414		
	事業活動収入計 (1)	201,155,000	174,279,659	-26,875,341		
支出	人件費支出	147,246,000	131,835,341	15,410,659		
	事業費支出	1,442,000	665,934	776,066		
	事務費支出	45,017,000	32,979,764	12,037,236		
	貸付事業等支出	350,000	0	350,000		
	負担金支出	101,000	95,400	5,600		
	その他の支出	0	64,320	-64,320		
		事業活動支出計 (2)	194,156,000	165,640,759	28,515,241	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,999,000	8,638,900	-1,639,900		
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					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	47,173	47,173		
	その他の活動による収入	0	342,180	342,180		
		その他の活動収入計 (7)	0	389,353	389,353	
	支出					
	積立資産支出	2,358,000	2,145,532	212,468		
	その他の活動による支出	7,865,000	7,071,780	793,220		
	その他の活動支出計 (8)	10,223,000	9,217,312	1,005,688		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,223,000	-8,827,959	-1,395,041		
	予備費 (10)	43,591,000	0	-43,591,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-46,815,000	-189,059	-46,625,941		
	前期末支払資金残高 (12)	46,815,000	46,818,011	-3,011		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	46,628,952	-46,628,952		

# 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

第二号第一様式

法人名：社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	300,000	330,000	-30,000
	経常経費補助金収益	26,450,128	22,929,000	3,521,128
	受託金収益	138,643,032	149,713,810	-11,070,778
	事業収益	68,400	69,600	-1,200
	介護保険事業収益	8,431,120	8,485,670	-54,550
	助成金収益	97,800	101,200	-3,400
	その他の収益	194,536	4,200,040	-4,005,504
	サービス活動収益計(1)	174,185,016	185,829,320	-11,644,304
	費用			
人件費	141,051,319	161,444,331	-20,393,012	
事業費	665,934	675,888	-9,954	
事務費	32,979,764	36,683,223	-3,703,459	
負担金費用	95,400	95,400	0	
減価償却費	457,488	235,624	221,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-415,050	-207,525	-207,525	
その他の費用	211,683	333,652	-121,969	
サービス活動費用計(2)	175,046,538	199,260,593	-24,214,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-861,522	-13,431,273	12,569,751	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	214,765	331,831	-117,066
	その他のサービス活動外収益	24,414	2,995	21,419
	サービス活動外収益計(4)	239,179	334,826	-95,647
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)	239,179	334,826	-95,647	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-622,343	-13,096,447	12,474,104	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,680,000	-2,680,000
	固定資産受贈額	295,900	0	295,900
	特別収益計(8)	295,900	2,680,000	-2,384,100
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,490,300	-2,490,300	
特別費用計(9)	0	2,490,300	-2,490,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	295,900	189,700	106,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-326,443	-12,906,747	12,580,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,309,831	43,924,648	-3,614,817
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,983,388	31,017,901	8,965,487
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	342,180	9,291,930	-8,949,750
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,325,568	40,309,831	15,737	

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

法人名：社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,140,621	87,176,621	-13,036,000	流動負債	34,129,202	46,977,477	-12,848,275
現金預金	72,322,103	72,015,763	306,340	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,337,452	7,537,616	-3,200,164
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	13,158,318	-13,158,318
未収金	1,421,748	14,764,088	-13,342,340	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	22,445,775	18,888,657	3,557,118
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	728,442	774,019	-45,577
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	306,770	306,770	0	サービス区分間借入金	0	0	0
差入保証金	90,000	90,000	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,617,533	6,618,867	-1,334
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	86,106,803	77,426,207	8,680,596
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,101,366,374	1,092,897,366	8,469,008	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	86,106,803	77,426,207	8,680,596
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	120,236,005	124,403,684	-4,167,679
その他の固定資産	1,100,366,374	1,091,897,366	8,469,008	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	0	0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	0	0	0	2号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	3号基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,867,731	2,282,781	-415,050	基金	0	0	0
器具及び備品	314,143	60,681	253,462	福祉基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,867,725	2,282,775	-415,050
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,867,725	2,282,775	-415,050
権利	0	0	0	その他の積立金	1,012,077,697	1,012,077,697	0
ソフトウェア	0	0	0	事業運営積立金	1,012,077,697	1,012,077,697	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	40,325,568	40,309,831	15,737
貸付資産	0	50,000	-50,000	(当期繰越活動増減差額)	-326,443	-12,906,747	12,580,304
退職手当積立基金預け金	67,635,300	60,905,700	6,729,600	(前期繰越活動増減差額)	40,309,831	43,924,648	-3,614,817
退職給付引当資産	18,471,503	16,520,507	1,950,996	純資産の部合計	1,055,270,990	1,055,670,303	-399,313
長期預り金積立資産	0	0	0				
社会福祉積立資産	1,012,077,697	1,012,077,697	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,175,506,995	1,180,073,987	-4,566,992	負債及び純資産の部合計	1,175,506,995	1,180,073,987	-4,566,992