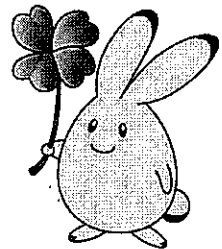


令和3年度

社会福祉事業決算書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 上田市社会福祉協議会



法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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	会費収入	27,005,000	27,997,254	△992,254
		寄附金収入	3,300,000	2,781,004	518,996
		経常経費補助金収入	193,542,000	193,057,489	484,511
		受託金収入	281,462,000	279,476,290	1,985,710
		貸付事業収入	1,100,000	1,260,000	△160,000
		事業収入	4,728,000	6,659,709	△1,931,709
		介護保険事業収入	190,510,000	185,617,291	4,892,709
		その他の事業収入	0	2,000	△2,000
		受取利息配当金収入	2,712,000	2,736,580	△24,580
		その他の収入	10,170,000	11,646,595	△1,476,595
	事業活動収入計(1)	714,529,000	711,234,212	3,294,788	
	支	人件費支出	506,186,000	505,571,894	614,106
		事業費支出	144,057,000	137,883,017	6,173,983
		事務費支出	23,304,000	20,493,320	2,810,680
		貸付事業支出	1,100,000	1,828,000	△728,000
		助成金支出	42,220,000	41,591,895	628,105
		共同募金配分金事業費支出	10,000	50,000	△40,000
		寄附金支出	88,000	31,219	56,781
		その他の支出	3,564,000	3,565,238	△1,238
事業活動支出計(2)	720,529,000	711,014,583	9,514,417		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,000,000	219,629	△6,219,629		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	4,563	△4,563
		施設整備等収入計(4)	0	4,563	△4,563
	支	固定資産取得支出	0	3	△3
		施設整備等支出計(5)	0	3	△3
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	4,560	△4,560
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	11,500,000	0	11,500,000
		その他の活動による収入	17,871,000	20,239,104	△2,368,104
		その他の活動収入計(7)	29,371,000	20,239,104	9,131,896
	支	積立資産支出	5,338,000	4,875,377	462,623
		その他の活動による支出	18,486,000	18,200,396	285,604
		その他の活動支出計(8)	23,824,000	23,075,773	748,227
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,547,000	△2,836,669	8,383,669		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△453,000	△2,612,480	2,159,480		
前期末支払資金残高(12)	453,000	263,391,150	△262,938,150		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	260,778,670	△260,778,670		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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	27,997,254	27,577,351	419,903
		寄附金収益	2,781,004	27,493,947	△24,712,943
		経常経費補助金収益	193,057,489	200,804,315	△7,746,826
		受託金収益	279,476,290	285,630,484	△6,154,194
	益	事業収益	6,659,709	5,703,848	955,861
		介護保険事業収益	185,617,291	240,257,686	△54,640,395
		その他の事業収益	2,000	24,536	△22,536
		サービス活動収益計(1)	695,591,037	787,492,167	△91,901,130
	費	人件費	511,688,736	537,749,923	△26,061,187
		事業費	137,883,017	171,389,045	△33,506,028
		事務費	20,493,320	21,441,392	△948,072
		助成金費用	41,591,895	42,264,337	△672,442
		負担金費用	0	73,000	△73,000
		減価償却費	2,266,553	2,361,952	△95,399
	共同募金配分金事業費	50,000	110,000	△60,000	
	寄附金費用	31,219	42,939	△11,720	
	サービス活動費用計(2)	714,004,740	775,432,588	△61,427,848	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,413,703	12,059,579	△30,473,282	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,736,580	2,936,875	△200,295
		その他のサービス活動外収益	11,646,595	37,701,265	△26,054,670
		サービス活動外収益計(4)	14,383,175	40,638,140	△26,254,965
	費				
		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)	14,383,175	40,638,140	△26,254,965	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,030,528	52,697,719	△56,728,247	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	8,050,000	△8,050,000
		固定資産売却益	4,559	232,998	△228,439
		拠点区分間固定資産移管収益	1	2	△1
	益	その他の特別収益	3,269,884	2,989,683	280,201
		特別収益計(8)	3,274,444	11,272,683	△7,998,239
	費	固定資産売却損・処分損	27,286	0	27,286
		拠点区分間固定資産移管費用	1	2	△1
		その他の特別損失	0	13,310,856	△13,310,856
		特別費用計(9)	27,287	13,310,858	△13,283,571
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,247,157	△2,038,175	5,285,332
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△783,371	50,659,544	△51,442,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,399,928	223,048,694	17,351,234	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,616,557	273,708,238	△34,091,681	
	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)	4,875,377	33,308,310	△28,432,933	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	234,741,180	240,399,928	△5,658,748

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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	297,014,121	305,233,794	△8,219,673	流動負債	63,023,923	67,310,688	△4,286,765
現金預金	259,251,029	249,929,010	9,322,019	事業未払金	33,323,375	39,192,550	△5,869,175
事業未収金	33,854,092	43,071,734	△9,217,642	未返還金	2,052,998	796,292	1,256,706
未収補助金	3,909,000	12,233,050	△8,324,050	預り金	499,779	442,815	56,964
固定資産	1,177,483,994	1,173,103,281	4,380,713	職員預り金	359,299	1,410,987	△1,051,688
基本財産	10,000,003	10,000,003	0	賞与引当金	26,788,472	25,468,044	1,320,428
建物	1	1	0	固定負債	170,618,431	169,387,255	1,231,176
建物附属設備	2	2	0	退職給付引当金	170,618,431	169,387,255	1,231,176
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	233,642,354	236,697,943	△3,055,589
その他の固定資産	1,167,483,991	1,163,103,278	4,380,713	純 資 産 の 部			
機械及び装置	166,293	187,079	△20,786	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	3,182,280	4,773,396	△1,591,116	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,687,076	2,031,531	△344,455	基金	272,336,791	272,336,791	0
ソフトウェア	930,602	1,240,805	△310,203	福祉基金	118,986,324	118,986,324	0
長期貸付金	10,515,922	9,947,922	568,000	総合福祉センター基金	7,880,703	7,880,703	0
退職給付引当資産	170,618,431	169,387,255	1,231,176	宮沢基金	80,469,764	80,469,764	0
その他の基金積立資産	272,336,791	272,336,791	0	地域福祉活動ホフテイア基金	65,000,000	65,000,000	0
その他の積立資産	707,463,526	702,588,149	4,875,377	その他の積立金	723,777,790	718,902,413	4,875,377
リサイクル料金預け金	583,070	610,350	△27,280	修繕積立金	52,246,967	52,246,967	0
				備品等購入積立金	52,521,967	52,521,967	0
				財政調整積立金	124,830,000	121,293,000	3,537,000
				運用財産積立金	144,910,920	144,910,920	0
				福祉基金積立金	332,724,372	331,385,995	1,338,377
				工賃平均積立金	229,300	229,300	0
				貸付事業積立金	16,314,264	16,314,264	0
				次期繰越活動増減差額	234,741,180	240,399,928	△5,658,748
				次期繰越活動増減差額	234,741,180	240,399,928	△5,658,748
				(うち当期活動増減差額)	△783,371	50,659,544	△51,442,915
				純資産の部合計	1,240,855,761	1,241,639,132	△783,371
資産の部合計	1,474,498,115	1,478,337,075	△3,838,960	負債及び純資産の部合計	1,474,498,115	1,478,337,075	△3,838,960