

令和3年度サービス区分別資金収支総括表

社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

社会福祉事業

(単位:円)

| Aサービス区分 | B サービス区分 | 予算額 (支出) | 決算額 | | | |
|------------|----------------------|-------------|------------|------------|------------------|------------------------------|
| | | | 収入 (1) | 支出 (2) | 前期末支払 資金残高(3) | 当期末支払資金 残高(4)=(1)+(3)-(2) |
| 1 法人運営事業 | | 82,884,000 | 75,811,849 | 79,110,179 | 6,984,865 | 3,686,535 |
| | 1 事務局運営事業 | 67,193,000 | 65,247,580 | 65,247,580 | 0 | 0 |
| | 2 積立金 | 15,361,000 | 10,242,540 | 13,540,870 | 6,984,865 | 3,686,535 |
| | 3 広報事業 | 330,000 | 321,729 | 321,729 | 0 | 0 |
| 2 地域福祉事業 | | 32,731,000 | 31,989,526 | 31,869,001 | 400,887 | 521,412 |
| | 1 地域福祉活動事業 | 1,005,000 | 1,003,554 | 1,003,554 | 290,638 | 290,638 |
| | 2 高齢者福祉事業 | 2,049,000 | 1,960,973 | 1,960,973 | 0 | 0 |
| | 3 障害者福祉事業 | 82,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0 |
| | 4 福祉施設・団体活動事業 | 15,000 | 11,216 | 11,216 | 0 | 0 |
| | 5 ボランティアセンター事業 | 2,455,000 | 2,447,201 | 2,326,676 | 110,249 | 230,774 |
| | 6 更生援護事業 | 60,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 |
| | 7 福祉機具貸出事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 福祉バス事業 | 2,910,000 | 2,780,987 | 2,780,987 | 0 | 0 |
| | 9 災害ボランティアセンター事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 生活支援体制整備受託事業(第一層) | 6,704,000 | 6,338,996 | 6,338,996 | 0 | 0 |
| | 11 生活支援体制整備受託事業(第二層) | 17,451,000 | 17,359,599 | 17,359,599 | 0 | 0 |
| 3 共同募金配分事業 | | 9,022,000 | 8,141,653 | 8,141,653 | 0 | 0 |
| | 1 地区社協事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 児童・青少年福祉事業 | 324,000 | 322,560 | 322,560 | 0 | 0 |
| | 3 福祉教育事業 | 962,000 | 909,466 | 909,466 | 0 | 0 |
| | 4 啓発事業 | 1,742,000 | 1,738,443 | 1,738,443 | 0 | 0 |
| | 5 地域福祉事業 | 3,033,000 | 2,261,602 | 2,261,602 | 0 | 0 |
| | 6 歳末たすけあい事業 | 2,609,000 | 2,589,582 | 2,589,582 | 0 | 0 |
| | 7 専門相談事業 | 352,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0 |
| 4 相談支援事業 | | 46,642,000 | 40,163,996 | 41,379,554 | 7,826,823 | 6,611,265 |
| | 1 倉吉くらしの応援団事業 | 252,000 | 200,441 | 119,416 | 391,663 | 472,688 |
| | 2 自立相談支援受託事業 | 11,563,000 | 9,526,858 | 9,526,858 | 0 | 0 |
| | 3 家計改善支援受託事業 | 4,955,000 | 4,379,279 | 4,379,279 | 0 | 0 |
| | 4 日常生活自立支援受託事業 | 3,168,000 | 3,147,500 | 3,150,486 | 29,238 | 26,252 |
| | 5 民生資金貸付事業 | 2,632,000 | 403,812 | 2,184,832 | 3,985,201 | 2,204,181 |
| | 6 生活福祉資金貸付事業 | 2,433,000 | 2,351,250 | 2,427,308 | 933,697 | 857,639 |
| | 7 成年後見事業 | 6,478,000 | 6,752,614 | 6,189,133 | 2,487,024 | 3,050,505 |
| | 8 市民後見人養成研修事業 | 2,139,000 | 1,990,551 | 1,990,551 | 0 | 0 |
| | 9 包括的支援体制構築受託事業 | 13,022,000 | 11,411,691 | 11,411,691 | 0 | 0 |
| 5 センター事業 | | 13,624,000 | 13,252,020 | 13,287,379 | 241,140 | 205,781 |
| | 1 福祉センター運営事業 | 4,827,000 | 4,614,911 | 4,614,911 | 0 | 0 |
| | 2 高齢者生活福祉センター運営事業 | 8,797,000 | 8,637,109 | 8,672,468 | 241,140 | 205,781 |

| Aサービス区分 | Bサービス区分 | 予算額 (支出) | 決算額 | | | |
|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------------------|
| | | | 収入 (1) | 支出 (2) | 前期末支払 資金残高(3) | 当期末支払資金 残高(4)=(1)+(3)-(2) |
| 6 | 介護保険事業 | 54,646,000 | 52,617,403 | 52,992,947 | 5,165,249 | 4,789,705 |
| | 1 通所介護事業 | 32,843,000 | 31,307,386 | 31,784,915 | 3,952,467 | 3,474,938 |
| | 2 居宅介護支援事業 | 10,869,000 | 10,746,287 | 10,746,287 | 0 | 0 |
| | 3 介護予防・生活支援通所介護事業 | 10,934,000 | 10,563,730 | 10,461,745 | 1,212,782 | 1,314,767 |
| 7 | 障害者総合支援事業 | 2,719,000 | 2,692,260 | 2,589,611 | 212,795 | 315,444 |
| | 1 基準該当生活介護事業 | 2,719,000 | 2,692,260 | 2,589,611 | 212,795 | 315,444 |
| 8 | 居宅介護等受託事業 | 25,945,000 | 25,462,499 | 24,974,507 | 3,896,412 | 4,384,404 |
| | 1 配食サービス事業 | 2,077,000 | 2,387,000 | 1,923,973 | 124,868 | 587,895 |
| | 2 地域包括支援センター運営事業 | 20,639,000 | 20,239,030 | 20,131,360 | 3,534,117 | 3,641,787 |
| | 3 緊急通報システム運営事業 | 2,203,000 | 2,116,469 | 2,116,469 | 0 | 0 |
| | 4 介護予防教室事業 | 765,000 | 660,000 | 742,320 | 235,532 | 153,212 |
| | 5 認知症予防教室事業 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 認知症絵本教室事業 | 61,000 | 60,000 | 60,385 | 1,895 | 1,510 |
| | 計 | 268,213,000 | 250,131,206 | 254,344,831 | 24,728,171 | 20,514,546 |

公益事業

| | | | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 9 | 祭壇貸出事業 | 1,897,000 | 1,897,000 | 1,897,000 | 0 | 0 |
| | 1 祭壇貸出事業 | 1,897,000 | 1,897,000 | 1,897,000 | 0 | 0 |
| | 計 | 1,897,000 | 1,897,000 | 1,897,000 | 0 | 0 |

法人全体

| | | | | | | |
|----------------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 社会福祉・公益事業・収益事業 | 計 | 270,110,000 | 252,028,206 | 256,241,831 | 24,728,171 | 20,514,546 |
| | 内部取引消去 | 25,008,000 | 22,788,504 | 22,788,504 | | |
| | 差引 法人全体 | 245,102,000 | 229,239,702 | 233,453,327 | 24,728,171 | 20,514,546 |

法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(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 | 8,301,000 | 8,338,500 | △37,500 | |
| 寄附金収入 | 7,403,000 | 8,403,345 | △1,000,345 | |
| 経常経費補助金収入 | 64,789,000 | 62,970,746 | 1,818,254 | |
| 受託金収入 | 88,415,000 | 83,651,324 | 4,763,676 | |
| 貸付事業収入 | 446,000 | 401,980 | 44,020 | |
| 事業収入 | 1,603,000 | 1,488,941 | 114,059 | |
| 負担金収入 | 1,668,000 | 1,663,543 | 4,457 | |
| 介護保険事業収入 | 55,547,000 | 55,688,430 | △141,430 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 2,536,000 | 2,692,260 | △156,260 | |
| 受取利息配当金収入 | 13,000 | 4,668 | 8,332 | |
| その他の収入 | 2,097,000 | 2,038,965 | 58,035 | |
| 事業活動収入計(1) | 232,818,000 | 227,342,702 | 5,475,298 | |
| 事業活動による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 170,814,000 | 166,703,969 | 4,110,031 | |
| 事業費支出 | 33,633,000 | 29,919,894 | 3,713,106 | |
| 事務費支出 | 17,364,000 | 15,518,127 | 1,845,873 | |
| 貸付事業支出 | 628,000 | 183,000 | 445,000 | |
| 助成金支出 | 8,233,000 | 7,331,010 | 901,990 | |
| 支払利息支出 | 212,000 | 210,493 | 1,507 | |
| その他の支出 | 803,000 | 767,355 | 35,645 | |
| 事業活動支出計(2) | 231,687,000 | 220,633,848 | 11,053,152 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,131,000 | 6,708,854 | △5,577,854 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 2,496,000 | 2,496,000 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の 返済支出 | 516,000 | 515,245 | 755 | |

法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|----|
| 施設整備等支出計(5) | 3,012,000 | 3,011,245 | 755 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △3,012,000 | △3,011,245 | △755 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 1,897,000 | 1,897,000 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 1,897,000 | 1,897,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 基金積立資産支出 | 10,000 | 3,374 | 6,626 | |
| 積立資産支出 | 69,000 | 68,340 | 660 | |
| その他の活動による支出 | 8,324,000 | 7,736,520 | 587,480 | |
| その他の活動支出計(8) | 10,403,000 | 9,808,234 | 594,766 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △8,506,000 | △7,911,234 | △594,766 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △10,387,000 | △4,213,625 | △6,173,375 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 24,721,000 | 24,728,171 | △7,171 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,334,000 | 20,514,546 | △6,180,546 | |

令和3年度 サービス区分別事業活動収支総括表

社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

社会福祉事業

(単位:円)

| A サービス区分 | | 決 算 額 | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| B サービス区分 | 収 益 | 費 用 | 前期繰越活動 増 減 差 額 | 当期末繰越活 動増減差額 | その他の積 立金取崩額 | その他の積 立金積立額 | 次期繰越活 動増減差額 | |
| | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(3)-(2) | (5) | (6) | (7)=(4)+(5)-(6) | |
| 1 法人運営事業 | 75,811,849 | 85,084,876 | 75,691,775 | 66,418,748 | 0 | 68,340 | 66,350,408 | |
| 1 事務局運営事業 | 65,247,580 | 71,222,277 | 68,706,910 | 62,732,213 | 0 | 68,340 | 62,663,873 | |
| 2 積立金 | 10,242,540 | 13,540,870 | 6,984,865 | 3,686,535 | 0 | 0 | 3,686,535 | |
| 3 広報事業 | 321,729 | 321,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 地域福祉事業 | 31,989,526 | 31,952,953 | 729,706 | 766,279 | 0 | 0 | 766,279 | |
| 1 地域福祉活動事業 | 1,003,554 | 1,003,554 | 290,638 | 290,638 | 0 | 0 | 290,638 | |
| 2 高齢者福祉事業 | 1,960,973 | 1,960,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 障害者福祉事業 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 福祉施設・団体活動事業 | 11,216 | 11,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 ボランティアセンター事業 | 2,447,201 | 2,410,628 | 439,065 | 475,638 | 0 | 0 | 475,638 | |
| 6 更生援護事業 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 福祉機具貸出事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 福祉バス事業 | 2,780,987 | 2,780,987 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 災害ボランティアセンター事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 生活支援体制整備受託事業(第一層) | 6,338,996 | 6,338,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 生活支援体制整備受託事業(第二層) | 17,359,599 | 17,359,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 共同募金配分事業 | 8,141,653 | 8,141,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 地区社協事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 児童・青少年福祉事業 | 322,560 | 322,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 福祉教育事業 | 909,466 | 909,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 啓発事業 | 1,738,443 | 1,738,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 地域福祉事業 | 2,261,602 | 2,261,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 相談所運営事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 専門相談事業 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 歳末たすけあい事業 | 2,589,582 | 2,589,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 相談支援事業 | 39,762,016 | 39,353,554 | 7,223,325 | 7,631,787 | 0 | 0 | 7,631,787 | |
| 1 倉吉くらしの応援団事業 | 200,441 | 119,416 | 391,663 | 472,688 | 0 | 0 | 472,688 | |
| 2 自立相談支援受託事業 | 9,526,858 | 9,526,858 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 家計改善支援受託事業 | 4,379,279 | 4,379,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 日常生活自立支援受託事業 | 3,147,500 | 3,150,486 | 29,239 | 26,253 | 0 | 0 | 26,253 | |
| 5 民生資金貸付事業 | 1,832 | 158,832 | 3,381,701 | 3,224,701 | 0 | 0 | 3,224,701 | |
| 6 生活福祉資金貸付事業 | 2,351,250 | 2,427,308 | 933,697 | 857,639 | 0 | 0 | 857,639 | |
| 7 成年後見事業 | 6,752,614 | 6,189,133 | 2,487,024 | 3,050,505 | 0 | 0 | 3,050,505 | |
| 8 市民後見人養成研修事業 | 1,990,551 | 1,990,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 包括的支援体制構築受託事業 | 11,411,691 | 11,411,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 センター事業 | 13,252,020 | 13,873,235 | 9,164,981 | 8,543,766 | 0 | 0 | 8,543,766 | |
| 1 福祉センター運営事業 | 4,614,911 | 5,200,767 | 8,923,841 | 8,337,985 | 0 | 0 | 8,337,985 | |
| 2 高齢者生活福祉センター運営事業 | 8,637,109 | 8,672,468 | 241,140 | 205,781 | 0 | 0 | 205,781 | |
| 6 介護保険事業 | 52,617,403 | 52,996,788 | 5,187,944 | 4,808,559 | 0 | 0 | 4,808,559 | |
| 1 通所介護事業 | 31,307,386 | 31,788,756 | 3,975,161 | 3,493,791 | 0 | 0 | 3,493,791 | |
| 2 居宅介護支援事業 | 10,746,287 | 10,746,287 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 介護予防・生活支援通所介護事業 | 10,563,730 | 10,461,745 | 1,212,782 | 1,314,767 | 0 | 0 | 1,314,767 | |

| A サービス区分 | | 決 算 額 | | | | | | |
|----------|----------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| B サービス区分 | | 収 益 | 費 用 | 前期繰越活動 増減差額 | 当期末繰越活 動増減差額 | その他の積 立金取崩額 | その他の積 立金積立額 | 次期繰越活 動増減差額 |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(3)-(2) | (5) | (6) | (7)=(4)+(5)-(6) |
| 7 | 障害者総合支援事業 | 2,692,260 | 2,589,611 | 212,795 | 315,444 | 0 | 0 | 315,444 |
| | 1 基準該当生活介護事業 | 2,692,260 | 2,589,611 | 212,795 | 315,444 | 0 | 0 | 315,444 |
| 8 | 居宅介護等受託事業 | 25,462,499 | 24,979,770 | 3,917,025 | 4,399,754 | 0 | 0 | 4,399,754 |
| | 1 配食サービス事業 | 2,387,000 | 1,923,973 | 124,868 | 587,895 | 0 | 0 | 587,895 |
| | 2 地域包括支援センター事業 | 20,239,030 | 20,136,623 | 3,554,730 | 3,657,137 | 0 | 0 | 3,657,137 |
| | 3 緊急通報システム運営事業 | 2,116,469 | 2,116,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 介護予防教室事業 | 660,000 | 742,320 | 235,532 | 153,212 | 0 | 0 | 153,212 |
| | 5 認知症予防教室事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 認知症絵本教室事業 | 60,000 | 60,385 | 1,895 | 1,510 | 0 | 0 | 1,510 |
| | 計 | 249,729,226 | 258,972,440 | 102,127,551 | 92,884,337 | 0 | 68,340 | 92,815,997 |

公益事業

| | | | | | | | | |
|---|----------|---|-----------|---|-------------|-----------|---|---|
| 9 | 祭壇貸出事業 | 0 | 1,897,007 | 7 | △ 1,897,000 | 1,897,000 | 0 | 0 |
| | 1 祭壇貸出事業 | 0 | 1,897,007 | 7 | △ 1,897,000 | 1,897,000 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 1,897,007 | 7 | △ 1,897,000 | 1,897,000 | 0 | 0 |

法人全体

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------|------------|
| 社会福祉・公益・収益事業 計 | 249,729,226 | 260,869,447 | 102,127,558 | 90,987,337 | 1,897,000 | 68,340 | 92,815,997 |
| 内部取引消去 | 22,788,504 | 22,788,504 | | | | | |
| 差引 法人全体 | 226,940,722 | 238,080,943 | 102,127,558 | 90,987,337 | 1,897,000 | 68,340 | 92,815,997 |

法人単位事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 会費収益 | 8,338,500 | 8,592,500 | △254,000 | |
| 寄附金収益 | 8,403,345 | 6,694,319 | 1,709,026 | |
| 経常経費補助金収益 | 62,970,746 | 59,893,932 | 3,076,814 | |
| 受託金収益 | 83,651,324 | 84,243,928 | △592,604 | |
| 事業収益 | 1,488,941 | 2,103,295 | △614,354 | |
| 負担金収益 | 1,663,543 | 1,781,870 | △118,327 | |
| 介護保険事業収益 | 55,688,430 | 58,042,130 | △2,353,700 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 2,692,260 | 1,807,090 | 885,170 | |
| その他の収益 | 741,695 | 7,776,861 | △7,035,166 | |
| サービス活動収益計(1) | 225,638,784 | 230,935,925 | △5,297,141 | |
| サービス活動増減の部 | | | | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 176,814,895 | 171,514,465 | 5,300,430 | |
| 事業費 | 29,919,894 | 30,903,979 | △984,085 | |
| 事務費 | 15,518,127 | 17,027,113 | △1,508,986 | |
| 助成金費用 | 7,331,010 | 8,249,606 | △918,596 | |
| 基金組入額 | 3,374 | 3,410 | △36 | |
| 減価償却費 | 14,573,103 | 15,299,684 | △726,581 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,214,315 | △7,128,922 | △85,393 | |
| 徴収不能額 | 157,000 | 465,000 | △308,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 237,103,088 | 236,334,335 | 768,753 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △11,464,304 | △5,398,410 | △6,065,894 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 4,668 | 9,632 | △4,964 | |
| その他のサービス活動外収益 | 1,297,270 | 1,731,784 | △434,514 | |
| サービス活動外収益計(4) | 1,301,938 | 1,741,416 | △439,478 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 210,493 | 267,278 | △56,785 | |

法人単位事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|-------------|-------------|-------------|----|
| その他のサービス活動外費用 | 767,355 | 999,586 | △232,231 | |
| サービス活動外費用計(5) | 977,848 | 1,266,864 | △289,016 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 324,090 | 474,552 | △150,462 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △11,140,214 | △4,923,858 | △6,216,356 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 7 | 474 | △467 | |
| 国庫補助金等特別積立金 積立額 | 0 | 602,750 | △602,750 | |
| 特別費用計(9) | 7 | 603,224 | △603,217 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △7 | △603,224 | 603,217 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △11,140,221 | △5,527,082 | △5,613,139 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 102,127,558 | 89,028,961 | 13,098,597 | |
| 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 90,987,337 | 83,501,879 | 7,485,458 | |
| 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) | 1,897,000 | 18,905,779 | △17,008,779 | |
| 社会福祉積立金取崩額 | 0 | 18,650,689 | △18,650,689 | |
| 祭壇更新積立金取崩額 | 1,897,000 | 0 | 1,897,000 | |
| 退職金積立金取崩額 | 0 | 255,090 | △255,090 | |
| その他の積立金積立額(17) | 68,340 | 280,100 | △211,760 | |
| 退職金積立金積立額 | 68,340 | 280,100 | △211,760 | |
| 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 92,815,997 | 102,127,558 | △9,311,561 | |

法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

| 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 | 35,457,822 | 47,624,539 | △12,166,717 | 流動負債 | 27,710,955 | 35,330,163 | △7,619,208 |
| 現金預金 | 26,484,877 | 37,545,797 | △11,060,920 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 5,855,320 | 6,596,707 | △741,387 |
| 事業未収金 | 8,896,292 | 9,833,877 | △937,585 | その他の未払金 | 1,934,130 | 1,789,500 | 144,630 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金 | 2,496,000 | 2,496,000 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 34,127 | 69,033 | △34,906 | 1年以内返済予定リース債 | 535,343 | 515,245 | 20,098 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 3,266 | 5,307 | △2,041 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,806,021 | 1,775,447 | 30,574 |
| 1年以内回収予定長期貸付 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 38,950 | 34,700 | 4,250 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 5,305,589 | 12,694,707 | △7,389,118 |
| 仮払金 | 42,526 | 175,832 | △133,306 | 賞与引当金 | 9,736,336 | 9,422,550 | 313,786 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 96,526,919 | 91,761,122 | 4,765,797 |
| 固定資産 | 330,065,934 | 339,103,790 | △9,037,856 | 設備資金借入金 | 3,661,000 | 6,157,000 | △2,496,000 |
| 基本財産 | 191,774,319 | 201,743,329 | △9,969,010 | 長期運営資金借入金 | 0 | 2,000,000 | △2,000,000 |
| 土地 | 1,667,778 | 1,667,778 | 0 | リース債務 | 1,734,629 | 2,269,972 | △535,343 |
| 建物 | 188,106,541 | 198,075,551 | △9,969,010 | 退職給付引当金 | 91,131,290 | 81,334,150 | 9,797,140 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 138,291,615 | 137,360,461 | 931,154 | 負債の部合計 | 124,237,874 | 127,091,285 | △2,853,411 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 6,484,502 | 7,514,608 | △1,030,106 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 構築物 | 8,934,305 | 10,910,416 | △1,976,111 | 基金 | 33,921,810 | 33,918,436 | 3,374 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | ボランティア基金 | 33,921,810 | 33,918,436 | 3,374 |
| 車輛運搬具 | 14 | 14 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 106,821,225 | 114,035,540 | △7,214,315 |
| 器具及び備品 | 4,381,996 | 5,442,965 | △1,060,969 | その他の積立金 | 5,726,850 | 7,555,510 | △1,828,660 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 社会福祉積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 2,147,658 | 2,684,572 | △536,914 | 祭壇更新積立金 | 0 | 1,897,000 | △1,897,000 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 退職金積立金 | 5,726,850 | 5,658,510 | 68,340 |

法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 純 資 産 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 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 92,815,997 | 102,127,558 | △9,311,561 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △11,140,221 | △5,527,082 | △5,613,139 |
| 投資有価証券 | 5,000 | 5,000 | 0 | 純資産の部合計 | 241,285,882 | 259,637,044 | △18,351,162 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 民生資金貸付金 | 1,020,520 | 1,396,500 | △375,980 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 75,668,960 | 67,932,440 | 7,736,520 | | | | |
| 退職金積立資産 | 5,726,850 | 5,658,510 | 68,340 | | | | |
| 社会福祉積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ボランティア基金積立資産 | 33,921,810 | 33,918,436 | 3,374 | | | | |
| 祭壇更新積立資産 | 0 | 1,897,000 | △1,897,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 365,523,756 | 386,728,329 | △21,204,573 | 負債及び純資産の部合計 | 365,523,756 | 386,728,329 | △21,204,573 |