

令和3年度

法人全体 決算書

収入総額	208,941,364	円	
支出総額	208,858,093	円	
当期資金収支差額	83,271	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	59,932,609	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	60,015,880	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	57,136,752	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 御浜町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	280,000	324,000	△44,000	
	寄附金収入	1,129,000	1,129,000	0	
	経常経費補助金収入	20,180,000	21,301,836	△1,121,836	
	受託金収入	42,957,000	42,974,080	△17,080	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	事業収入	7,762,000	7,593,694	168,306	
	介護保険事業収入	116,217,000	116,070,307	146,693	
	障がい福祉サービス等事業収入	3,622,000	3,442,540	179,460	
	受取利息配当金収入	5,000	872	4,128	
	その他の収入	3,973,000	4,021,382	△48,382	
	事業活動収入計(1)	196,225,000	196,857,711	△632,711	
	支出				
	人件費支出	149,600,000	145,891,712	3,708,288	
	事業費支出	14,748,000	13,863,516	884,484	
	事務費支出	26,906,000	24,760,265	2,145,735	
	利用者負担軽減額	70,000	62,413	7,587	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金事業費	854,000	870,086	△16,086	
	分担金支出	70,000	0	70,000	
助成金支出	1,390,000	1,362,500	27,500		
負担金支出	2,092,000	2,106,100	△14,100		
その他の支出	401,000	216,446	184,554		
事業活動支出計(2)	196,231,000	189,133,038	7,097,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,000	7,724,673	△7,730,673		
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	768,000	1,082,130	△314,130	
施設整備等支出計(5)	768,000	1,082,130	△314,130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△768,000	△1,082,130	314,130		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,842,000	2,829,363	2,012,637	
	その他の活動による収入	9,375,000	9,254,290	120,710	
	その他の活動収入計(7)	14,217,000	12,083,653	2,133,347	
	支出				
	基金積立資産支出	1,129,000	1,129,800	△800	
	積立資産支出	6,971,000	11,967,035	△4,996,035	
	その他の活動による支出	5,343,000	5,546,090	△203,090	
その他の活動支出計(8)	13,443,000	18,642,925	△5,199,925		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	774,000	△6,559,272	7,333,272		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	83,271	△83,271		
前期末支払資金残高(12)	0	59,932,609	△59,932,609		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	60,015,880	△60,015,880		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	324,000	322,000	2,000	
	寄附金収益	1,129,000	800,000	329,000	
	経常経費補助金収益	21,301,836	23,720,052	△2,418,216	
	受託金収益	42,974,080	43,960,600	△986,520	
	事業収益	7,593,694	7,449,710	143,984	
	介護保険事業収益	116,070,307	119,402,903	△3,332,596	
	障がい福祉サービス等事業収益	3,442,540	2,756,320	686,220	
	その他の収益	4,021,382	689,910	3,331,472	
	サービス活動収益計(1)	196,856,839	199,101,495	△2,244,656	
	費用				
	人件費	141,661,829	140,394,199	1,267,630	
	事業費	13,863,516	12,854,635	1,008,881	
	事務費	24,760,265	26,445,991	△1,685,726	
	利用者負担軽減額	62,413	0	62,413	
	共同募金配分金事業費	870,086	1,077,808	△207,722	
	助成金費用	1,362,500	2,452,800	△1,090,300	
	負担金費用	2,106,100	1,345,300	760,800	
	基金組入額	1,129,800	801,905	327,895	
	減価償却費	5,638,389	6,364,020	△725,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△698,816	△1,014,150	315,334		
徴収不能額	0	18,955	△18,955		
その他の費用	207,470	44,710	162,760		
サービス活動費用計(2)	190,963,552	190,786,173	177,379		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,893,287	8,315,322	△2,422,035		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	872	1,905	△1,033	
	サービス活動外収益計(4)	872	1,905	△1,033	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	8,976	12,281	△3,305	
サービス活動外費用計(5)	8,976	12,281	△3,305		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,104	△10,376	2,272		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,885,183	8,304,946	△2,419,763		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,885,183	8,304,946	△2,419,763		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,854,469	63,079,422	△2,224,953	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,739,652	71,384,368	△4,644,716	
	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)	1,375,779	0	1,375,779	
	その他の積立金取崩額	1,375,779	0	1,375,779	
	その他の積立金積立額(17)	10,978,679	10,529,899	448,780	
	その他の積立金積立額	10,978,679	10,529,899	448,780	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,136,752	60,854,469	△3,717,717		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03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	79,172,333	70,549,977	8,622,356	流動負債	25,100,188	16,102,368	8,997,820
現金預金	40,072,138	36,502,662	3,569,476	事業未払金	6,240,994	8,248,119	△2,007,125
事業未収金	38,585,765	33,757,216	4,828,549	その他の未払金	12,301,590	2,220,410	10,081,180
貯蔵品	129,913	123,736	6,177	預り金	159,058	105,543	53,515
給食用材料	50,754	105,482	△54,728	職員預り金	328,211	△75,104	403,315
立替金	57,804	24,569	33,235	前受収益	126,600	118,400	8,200
前払費用	140,328	36,312	104,016	賞与引当金	5,943,735	5,485,000	458,735
仮払金	135,631	0	135,631				
固定資産	245,956,581	243,817,992	2,138,589	固定負債	64,724,574	69,277,616	△4,553,042
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	64,724,574	69,277,616	△4,553,042
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	89,824,762	85,379,984	4,444,778
その他の固定資産	244,956,581	242,817,992	2,138,589	純資産の部			
建物	350,841	441,257	△90,416	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	3,306,578	3,671,503	△364,925	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	3	3	0	基金	49,693,393	48,563,593	1,129,800
車輛運搬具	5,780,975	10,242,382	△4,461,407	社会福祉基金	49,693,393	48,563,593	1,129,800
器具及び備品	2,432,956	2,072,467	360,489	国庫補助金等特別積立金	1,877,896	2,576,712	△698,816
権利	72,000	72,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,877,896	2,576,712	△698,816
長期貸付金	146,000	146,000	0	その他の積立金	125,596,111	115,993,211	9,602,900
退職手当積立基金預け金	48,022,080	51,731,280	△3,709,200	社協基盤整備積立金	4,599,577	5,559,677	△960,100
退職給付引当資産	9,034,644	9,364,296	△329,652	人件費積立金	85,115,000	80,173,000	4,942,000
社会福祉基金積立資産	49,693,393	48,563,593	1,129,800	備品購入等積立金	35,881,534	30,260,534	5,621,000
社協基盤整備積立資産	4,599,577	5,559,677	△960,100	次期繰越活動増減差額	57,136,752	60,854,469	△3,717,717
人件費積立資産	85,115,000	80,173,000	4,942,000	(うち当期活動増減差額)	5,885,183	8,304,946	△2,419,763
備品購入等積立資産	35,881,534	30,260,534	5,621,000				
差入保証金	521,000	520,000	1,000	純資産の部合計	235,304,152	228,987,985	6,316,167
資産の部合計	325,128,914	314,367,969	10,760,945	負債及び純資産の部合計	325,128,914	314,367,969	10,760,945

財 産 目 録

令和04年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-		-	-	39,986
普通預金(新宮信用金庫)0020676		-		-	-	28,825,199
普通預金(新宮信用金庫)0119475		-		-	-	0
普通預金(新宮信用金庫)0132233		-		-	-	0
普通預金(新宮信用金庫)0040169		-		-	-	516,788
郵便貯金(ゆうちょ銀行)130470		-		-	-	3,661,022
普通預金(三十三銀行)2368641		-		-	-	1,588,882
普通預金(伊勢農業協同組合)6752601		-		-	-	3,612,218
普通預金(新宮信用金庫)0148054		-		-	-	1,828,043
			小計			40,072,138
事業未収金						
介護保険事業未収金		-		-	-	17,746,580
事業未収金		-		-	-	20,839,185
			小計			38,585,765
貯蔵品						
貯蔵品		-		-	-	129,913
			小計			129,913
給食用材料						
給食用材料		-		-	-	50,754
			小計			50,754
立替金						
立替金		-		-	-	57,804
			小計			57,804
前払費用						
前払費用		-		-	-	140,328
			小計			140,328
仮払金						
仮払金		-		-	-	135,631
			小計			135,631
流動資産合計						79,172,333
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
定期預金		-		-	-	1,000,000
			小計			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	玄関立て看板	2002年度	田室大作 地域	477,120	477,119	1
	排水設備	2003年度	丸晋 排水設備	270,900	260,061	10,839
	ほのぼの館改修工事	2006年度		4,250,000	3,909,999	340,001
			小計			350,841
建物附属設備	9/24冷暖房設備工事	-	(株)レヴィン	275,000	29,172	245,828
	2/5リフト浴機械5台-ソフト本体	-	セイコ-メデカル	3,465,000	404,250	3,060,750
	イス1台					
			小計			3,306,578
構築物	温室	-	笠置鋼建	415,000	414,999	1
	イナバ 窓付き倉庫	-	イナバ物置 オ-ジ-ョイフル窓付倉庫	377,475	377,474	1
	イナバ倉庫	-	イナバ物置 オ-ジ-ョイフル	314,202	314,201	1
			小計			3
車輛運搬具	三重80あ2736 サンバ	-	地域福祉三重80あ2736患者輸送車 移送	1,729,125	1,729,124	1

財 産 目 録

令和04年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	三重51つ3954 ダイハツミラ ヘルパー	-	三重51つ3954 カヨタニ購 入ダイハツ	953,805	953,804	1
	三重880あ727 ハイット入浴 車	-	三重880あ727 24時間テレ ビより寄付	4,000,000	3,999,999	1
	三重480さ1538軽トラック	-	尾崎商会	847,220	847,219	1
	三重580ふ4473スズキワゴ ンR	-	アタワオート	1,162,559	1,162,558	1
	三重880あ1058 ダイハツ	-	日本財団助成金930,000	1,317,730	1,317,729	1
	三重480そ4748スズキアル ト	-	生命保険協会より寄贈 25 .1居宅	756,000	755,999	1
	三重581い318スズキアルト	-	三重581い318	700,050	700,049	1
	三重480た3536ダイハツ	-	ダイハツ軽貨物 三重480 た3536 北嶋モーターズ8/ 30	930,000	929,999	1
	三重581き2577ホンダライ フ	-	日本財団法人682585円	682,585	682,584	1
	三重581こ3834 ホンダNツッ クス デイ	-	10/3ホンダNボックス+ 尾 呂志自動車	1,558,850	1,558,849	1
	三重581こ5913 ダイハツタン ト ヘルパー	-	10/15ダイハツタント購入 大畑自動車	1,487,055	1,487,054	1
	三重502ふ9009 トヨタウツ シュ 地域	-	トヨタウツシュ 北嶋モーターズ	1,860,000	1,859,999	1
	三重581せ8153 ダイハツタ ント デイ	-	北嶋モーターズ購入	1,200,000	1,199,999	1
	三重581て6274 ダイハツミラ イス 居宅	-	ダイハツミライス 北嶋 モーターズ	915,620	915,619	1
	三重581な5637 マツダワゴ ン デイ	-	24時間テレビ寄贈	1,561,540	1,561,539	1
	御浜ち491ホンダバイク	-	29.3.17	159,840	159,839	1
	三重502も1963 トヨタノア デイ	-	トヨタステーションワゴン ノア8人乗り	2,400,000	2,399,999	1
	三重581ぬ5344 ダイハツミラ イス 居宅	-	ミライス 北嶋モーターズ	1,000,000	999,999	1
	三重581は7854 福祉車両	-	北嶋モーターズ ダイハツタ ント	1,581,440	1,581,439	1
	三重200さ2734 バス	-	カヨタニ自動車購入	7,967,674	6,241,341	1,726,333
	三重581ひ4866 Nツックス	-	北嶋モーターズ	1,655,700	1,586,712	68,988
	三重587ま2018 N-WGN	-	吉田福祉基金 中瀬自動車 整備工事	1,130,000	894,583	235,417
	三重480ぬ6282 日産クリッ パー	-	生命保険ファイナンシャル アドバイザー協会	1,200,000	725,000	475,000
	三重503せ1884 ノアⅢ	-	トヨタノアⅢ 平成30年5 月年式シルバー 北嶋モーターズ	2,155,912	1,006,091	1,149,821
	三重800せ3796 日産	-	日産自動車販売㈱東京法人 第6グループ 日本財団	3,330,470	1,205,074	2,125,396
			小計			5,780,975
器具及び備品	車椅子	-		170,000	169,999	1
	テント	-		110,000	109,999	1
	テント	-		110,000	109,999	1
	キャビネット	-	在介	143,500	143,499	1
	ベット	-		194,665	194,664	1
	プロジェクター	-	デジタルプロジェクター ボランティア	262,500	262,499	1
	滅菌器械	-		283,500	283,499	1
	物置	-	イナバ物置 ボランティア	140,175	140,174	1
	車イスリクライニング	-	大崎商店	165,900	165,899	1
	カラードラム	-	熊野コピーセンター ドラ ム3	120,750	120,749	1
	カラードラム	-	熊野コピーセンター ドラ ム3	120,750	120,749	1
	カラードラム	-	熊野コピーセンター ドラ ム3	120,750	120,749	1
	デジタル輪転印刷機	-	熊野コピーセンターより購 入	820,722	820,721	1

財 産 目 録

令和04年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	カラードラム	-	熊野コピーセンター ドラム	120,750	120,749	1
	シュレッター	-	大崎商店 ふれまち	146,600	146,599	1
	扉取付け工事	-	川本鉄工所	120,750	120,749	1
	カラードラム黄色	-	大崎商店 輪転機ドラム黄	115,920	115,919	1
	テント地パイプ加工工事	-	川本鉄工所	151,200	151,199	1
	ソファ家具	-	ほのぼの館	294,300	294,299	1
	ヘルストロン	-	ドリームファクトリー	436,000	435,999	1
	液晶プロジェクター	-	大崎商店	231,000	230,999	1
	テレビ 1台	-	デイサービス ナニワコーポレーション	109,222	109,221	1
	正弦波シンバーター発電機	-	上森農機 1台24.6.11	265,650	265,649	1
	4/26イナバ物置ドマルFXN-105HY	-	イナバ物置ドマルFXN-105HY ダイキ	350,000	321,666	28,334
	コクヨシュレッター	-	10/9大崎商店	173,250	173,249	1
	配膳車	-	5段配膳カート マルゼン	190,098	153,656	36,442
	パワーリハビリSPL 抹茶	-	大黒ヘルスケア10/27	167,400	167,399	1
	パワーリハビリLEC ライトブルー	-	大黒ヘルスケア10/27	181,440	181,439	1
	業務用冷凍・冷蔵庫	-	ホシザキ東海	402,840	353,188	49,652
	低い冷蔵庫1台	-	ホシザキ東海	224,640	193,822	30,818
	プロパンス発電機1台	-	29.3/187マシン	106,244	54,005	52,239
	大型プリンターエプソン4色	-	和歌山電工 三重県ホシザキ	170,640	170,639	1
	食洗器	-	ホシザキ東海	1,188,000	742,500	445,500
	9/7イナバ 物置工事	-	ダイキ購入29.9.7.	130,840	59,968	70,872
	消毒保管庫1台	-	ホシザキ東海	625,320	332,201	293,119
	紙折り機	-	大崎商店 交換	159,840	122,544	37,296
	6/20プロジェクター1個@171000	-	和歌山電工(株)	184,680	104,652	80,028
	アイ・オー・データ・ドライブUAS	-	和歌山電工	399,850	63,309	336,541
	E7コン取付工事	-	タキモト	315,700	47,355	268,345
	7/15購入リクライニング車椅子1台	-	タキモト購入	139,100	20,865	118,235
	ミー丸着ぐるみ	-		627,330	41,822	585,508
			小計			2,432,956
権利						
権利		-		-	-	72,000
			小計			72,000
ソフトウェア						
	パソコンソフト	-	会計財務ソフト	840,000	840,000	0
	財務ソフトバージョンアップ	-	五大オーエー	210,000	210,000	0
	老人台帳ソフト	-	五大オーエー 基幹	1,050,000	1,050,000	0
	老人台帳システム2	-	五大オーエー	665,700	665,700	0
	介護保険システム初期導入費	-	五大オーエー	1,995,000	1,995,000	0
			小計			0
長期貸付金						
長期貸付金		-		-	-	146,000
			小計			146,000
退職手当積立基金預け金						
退職手当積立基金預け金		-		-	-	48,022,080
			小計			48,022,080
退職給付引当資産						
退職給付引当資産		-		-	-	9,034,644
			小計			9,034,644
社会福祉基金積立資産						
社会福祉基金積立資産		-		-	-	49,693,393
			小計			49,693,393
社協基盤整備積立資産						
社協基盤整備積立資産		-		-	-	4,599,577

財 産 目 録

別紙 4

令和04年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計			4,599,577
人件費積立資産						
人件費積立資産		-		-	-	85,115,000
			小計			85,115,000
備品購入等積立資産						
備品購入等積立資産		-		-	-	35,881,534
			小計			35,881,534
差入保証金						
差入保証金		-		-	-	521,000
			小計			521,000
その他の固定資産合計						244,956,581
固定資産合計						245,956,581
資産合計						325,128,914
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金		-		-	-	6,240,994
			小計			6,240,994
その他の未払金						
その他の未払金		-		-	-	12,301,590
			小計			12,301,590
預り金						
預り金		-		-	-	159,058
			小計			159,058
職員預り金						
職員預り金		-		-	-	0
社会保険		-		-	-	33,257
雇用保険料		-		-	-	0
源泉徴収税		-		-	-	△74,764
市町県税		-		-	-	255,200
県共済		-		-	-	80,018
互助会費		-		-	-	34,500
			小計			328,211
前受収益						
前受収益		-		-	-	126,600
			小計			126,600
賞与引当金						
賞与引当金		-		-	-	5,943,735
			小計			5,943,735
流動負債合計						25,100,188
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金		-		-	-	9,034,644
退職手当積立基金引当金		-		-	-	55,264,930
退職給付引当金（非常勤）		-		-	-	425,000
			小計			64,724,574
固定負債合計						64,724,574
負債合計						89,824,762
差引純資産						235,304,152