

令和3年度

## 法人全体 決算書

収入総額	1,493,743,869	円	
支出総額	1,481,995,932	円	
当期資金収支差額	11,747,937	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	304,341,610	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	316,089,547	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	882,060,387	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会

# 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	9,103,000	9,260,660	△157,660	
	寄附金収入	1,921,000	1,892,664	28,336	
	経常経費補助金収入	223,549,000	222,741,988	807,012	
	受託金収入	303,162,000	302,588,413	573,587	
	貸付事業収入	5,494,000	5,275,000	219,000	
	事業収入	9,856,000	9,770,185	85,815	
	負担金収入	500,000	500,000	0	
	介護保険事業収入	578,044,000	584,971,090	△6,927,090	
	就労支援事業収入	21,344,000	22,498,501	△1,154,501	
	障害福祉サービス等事業収入	291,781,000	288,374,798	3,406,202	
	受取利息配当金収入	9,160,000	8,961,033	198,967	
	その他の収入	4,831,000	5,984,309	△1,153,309	
	事業活動収入計(1)	1,458,745,000	1,462,818,641	△4,073,641	
	支出				
	人件費支出	1,036,250,246	1,028,826,843	7,423,403	
	事業費支出	304,612,058	288,665,153	15,946,905	
	事務費支出	35,379,228	33,567,151	1,812,077	
	就労支援事業支出	22,670,045	23,836,501	△1,166,456	
	貸付事業支出	12,000,000	11,490,000	510,000	
助成金支出	28,104,101	26,969,429	1,134,672		
負担金支出	1,214,000	1,213,598	402		
その他の支出	0	128,200	△128,200		
流動資産評価損等による資金減少額	410,380	413,503	△3,123		
事業活動支出計(2)	1,440,640,058	1,415,110,378	25,529,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,104,942	47,708,263	△29,603,321		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	497,000	876,581	△379,581	
	施設整備等収入計(4)	497,000	876,581	△379,581	
	支出				
	固定資産取得支出	20,031,537	19,879,997	151,540	
施設整備等支出計(5)	20,031,537	19,879,997	151,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,534,537	△19,003,416	△531,121		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,688,000	11,687,500	500	
	その他の活動による収入	18,186,000	18,361,147	△175,147	
	その他の活動収入計(7)	29,874,000	30,048,647	△174,647	
	支出				
	積立資産支出	5,909,000	5,550,000	359,000	
	その他の活動による支出	41,586,000	41,455,557	130,443	
その他の活動支出計(8)	47,495,000	47,005,557	489,443		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,621,000	△16,956,910	△664,090		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,050,595	11,747,937	△30,798,532		
前期末支払資金残高(12)	304,327,000	304,341,610	△14,610		
当期末支払資金残高(11)+(12)	285,276,405	316,089,547	△30,813,142		

# 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	9,260,660	9,494,640	△233,980	
	寄附金収益	1,892,664	3,258,595	△1,365,931	
	経常経費補助金収益	222,741,988	227,588,474	△4,846,486	
	受託金収益	302,588,413	288,493,062	14,095,351	
	事業収益	9,770,185	11,311,087	△1,540,902	
	負担金収益	500,000	350,000	150,000	
	介護保険事業収益	584,971,090	609,681,435	△24,710,345	
	就労支援事業収益	22,498,501	21,480,429	1,018,072	
	障害福祉サービス等事業収益	288,374,798	269,582,163	18,792,635	
	その他の収益	5,984,309	22,285,770	△16,301,461	
	サービス活動収益計(1)	1,448,582,608	1,463,525,655	△14,943,047	
	費用				
	人件費	1,056,066,306	1,053,349,479	2,716,827	
	事業費	288,665,153	275,150,715	13,514,438	
	事務費	33,567,151	30,988,456	2,578,695	
	就労支援事業費用	23,836,501	22,809,429	1,027,072	
	共同募金配分金事業費	0	172,207	△172,207	
	助成金費用	26,969,429	28,077,395	△1,107,966	
負担金費用	1,213,598	1,212,140	1,458		
減価償却費	37,905,032	38,074,287	△169,255		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,525,196	△12,253,519	△271,677		
サービス活動費用計(2)	1,455,697,974	1,437,580,589	18,117,385		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,115,366	25,945,066	△33,060,432		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,961,033	9,144,347	△183,314	
	サービス活動外収益計(4)	8,961,033	9,144,347	△183,314	
	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)	8,961,033	9,144,347	△183,314		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,845,667	35,089,413	△33,243,746		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	2,560,000	△2,560,000	
	固定資産売却益	780,433	0	780,433	
	特別収益計(8)	780,433	2,560,000	△1,779,567	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	318,720	32,351	286,369	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,560,000	△2,560,000	
その他の特別損失	413,503	36,200	377,303		
特別費用計(9)	732,223	2,628,551	△1,896,328		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,210	△68,551	116,761		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,893,877	35,020,862	△33,126,985		
法人税、住民税及び事業税(12)	128,200	103,200	25,000		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,765,677	34,917,662	△33,151,985		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	874,157,210	844,989,548	29,167,662	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	875,922,887	879,907,210	△3,984,323	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	11,687,500	0	11,687,500	
	その他の積立金取崩額	11,687,500	0	11,687,500	
	その他の積立金積立額(20)	5,550,000	5,750,000	△200,000	
	施設整備積立金積立額	550,000	750,000	△200,000	
	修繕積立預金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立預金積立額	4,000,000	4,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	882,060,387	874,157,210	7,903,177		

# 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	428,694,530	409,286,640	19,407,890	流動負債	161,866,812	157,087,356	4,779,456
現金預金	269,395,796	248,600,826	20,794,970	事業未払金	107,955,342	100,121,017	7,834,325
未収金	152,180,619	153,853,083	△1,672,464	その他の未払金	128,200	103,200	25,000
立替金	1,962,636	1,549,245	413,391	預り金	2,523,515	2,254,489	269,026
前払金	102,380	0	102,380	前受金	330	0	330
前払費用	1,775,520	1,018,486	757,034	前受収益	1,335,952	1,538,150	△202,198
1年以内回収予定長期貸付金	3,170,000	4,265,000	△1,095,000	仮受金	0	480	△480
仮払金	107,579	0	107,579	賞与引当金	49,923,473	53,070,020	△3,146,547
固定資産	2,359,003,405	2,353,736,236	5,267,169	固定負債	421,141,966	390,486,844	30,655,122
基本財産	773,229,854	798,434,015	△25,204,161	退職給付引当金	421,141,966	390,486,844	30,655,122
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	583,008,778	547,574,200	35,434,578
土地	150,987,507	150,987,507	0	純資産の部			
建物附属設備	7,500,370	8,277,930	△777,560	基本金	11,679,399	11,679,399	0
建物	604,741,977	629,168,578	△24,426,601	基本金	11,679,399	11,679,399	0
その他の固定資産	1,585,773,551	1,555,302,221	30,471,330	基金	637,201,827	636,651,827	550,000
建物	38,333,744	25,526,948	12,806,796	基金	637,201,827	636,651,827	550,000
構築物	10,473,725	12,581,050	△2,107,325	国庫補助金等特別積立金	211,269,467	223,794,663	△12,525,196
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	211,269,467	223,794,663	△12,525,196
車輛運搬具	2,665,963	3,930,060	△1,264,097	その他の積立金	462,478,077	469,165,577	△6,687,500
器具及び備品	15,958,472	18,435,188	△2,476,716	人件費積立金	189,800,000	189,800,000	0
ソフトウェア	178,200	372,600	△194,400	修繕積立金	16,377,300	26,000,000	△9,622,700
長期貸付金	42,458,000	35,148,000	7,310,000	備品等購入積立金	24,000,000	20,000,000	4,000,000
退職手当積立基金預け金	373,517,186	350,153,664	23,363,522	施設・設備整備積立金	232,300,777	233,365,577	△1,064,800
長期前払費用	2,508,356	3,337,306	△828,950	次期繰越活動増減差額	882,060,387	874,157,210	7,903,177
その他の積立資産	462,478,077	469,165,577	△6,687,500	(うち当期活動増減差額)	1,765,677	34,917,662	△33,151,985
基金預金	637,201,827	636,651,827	550,000	純資産の部合計	2,204,689,157	2,215,448,676	△10,759,519
資産の部合計	2,787,697,935	2,763,022,876	24,675,059	負債及び純資産の部合計	2,787,697,935	2,763,022,876	24,675,059