

決算報告

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

目 次

1. 決算総括表	29
2. 財務諸表（法人全体）	
資金収支計算（第1号の1様式）	30
事業活動計算（第2号の1様式）	31
貸借対照表（第3号の1様式）	32
資金収支内訳表（第1号の2様式）	33
事業活動内訳表（第2号の2様式）	34
貸借対照表内訳表（第3号の2様式）	35
3. 計算書類に対する注記（法人全体）	36
4. 附属明細書（法人全体）	
寄附金収益明細 別紙3（②）	38
補助金事業等収益明細 別紙3（③）	39
基本金明細 別紙3（⑥）	40
積立金積立資産明細 別紙3（⑫）	41
5. 財務諸表（事業区分）	
（1）社会福祉事業区分	
資金収支内訳表（第1号の3様式）	42
事業活動内訳表（第2号の3様式）	43
貸借対照表内訳表（第3号の3様式）	44
（2）公益事業区分	
資金収支内訳表（第1号の3様式）	45
事業活動内訳表（第2号の3様式）	46
貸借対照表内訳表（第3号の3様式）	47
6. 財務諸表（拠点区分）	
（1）地域福祉拠点区分	
資金収支計算（第1号の4様式）	48
事業活動計算（第2号の4様式）	51
貸借対照表（第3号の4様式）	54
計算書類に対する注記	55
資金収支明細	57
事業活動明細	63

(2) 介護保険拠点区分

資金収支計算	(第1号の4様式)	67
事業活動計算	(第2号の4様式)	70
貸借対照表	(第3号の4様式)	73
計算書類に対する注記		74
資金収支明細		76
事業活動明細		80

(3) 居宅介護支援拠点区分

資金収支計算	(第1号の4様式)	84
事業活動計算	(第2号の4様式)	86
貸借対照表	(第3号の4様式)	88
計算書類に対する注記		89
資金収支明細		91
事業活動明細		93

7. 財産目録		94
---------	--	----

令和3年度 社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会 資金収支計算総括表(法人全体)

(単位:円)

科 目	①決算額	社会福祉事業		公益事業	②予算額	増減②-①	
		地域福祉拠点	介護保険拠点	居宅支援拠点			
事業活動による収入支	会費収入	2,435,200	2,435,200	-	-	2,817,000	381,800
	寄附金収入	5,357,094	5,357,094	-	-	4,600,000	△ 757,094
	補助金収入	348,700	348,700	-	-	401,000	52,300
	受託金収入	17,141,164	12,787,164	-	4,354,000	18,473,000	1,331,836
	貸付事業収入	0	0	-	-	60,000	60,000
	負担金収入	628,300	628,300	-	-	620,000	△ 8,300
	介護保険事業収入	297,335,529	-	232,373,187	64,962,342	308,771,000	11,435,471
	障害福祉等事業収入	3,029,680	-	3,029,680	-	3,463,000	433,320
	受取利息配当金収入	9,885	9,885	-	-	79,000	69,115
	その他の収入	8,756,980	93,600	5,865,900	2,797,480	8,684,000	△ 72,980
	事業活動収入計(1)	335,042,532	21,659,943	241,268,767	72,113,822	347,968,000	12,925,468
	事業活動による支出	人件費支出	286,533,353	24,046,560	199,529,711	62,957,082	282,875,000
事業費支出		36,597,728	2,235,066	33,159,351	1,203,311	41,315,000	4,717,272
事務費支出		25,190,052	4,223,803	17,069,636	3,896,613	28,438,000	3,247,948
貸付事業支出		0	0	-	-	60,000	60,000
助成金支出		6,636,502	6,636,502	-	-	7,115,000	478,498
負担金支出		482,310	482,310	-	-	551,000	68,690
その他		0	0	0	-	27,000	27,000
事業活動支出計(2)		355,439,945	37,624,241	249,758,698	68,057,006	360,381,000	4,941,055
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,397,413	△ 15,964,298	△ 8,489,931	4,056,816	△ 12,413,000	△ 7,984,413
施設整備等		固定資産売却収入	0	-	0	-	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	692,450	0	692,450	-	312,000	380,450
	施設整備等支出計(5)	692,450	0	692,450	0	312,000	380,450
	施設整備等資金収支差額計(6)=(4)-(5)	△ 692,450	0	△ 692,450	0	△ 312,000	380,450
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	27,728,941	19,857,832	7,871,109	0	23,278,000	△ 4,450,941
	サービス区分間繰入金収入	16,311,019	5,656,482	10,654,537	0	22,917,000	6,605,981
	その他の活動による収入	28,426,710	0	17,342,880	11,083,830	28,425,000	△ 1,710
	その他の活動収入計(7)	72,466,670	25,514,314	35,868,526	11,083,830	74,620,000	2,153,330
	積立資産支出	20,773,418	5,049,336	3,398,276	12,325,806	24,934,000	4,160,582
	サービス区分間繰入金支出	16,311,019	3,106,040	13,204,979	-	22,798,000	6,486,981
	その他の活動による支出	14,292,370	1,394,640	10,082,890	2,814,840	14,163,000	△ 129,370
	その他の活動支出計(8)	51,376,807	9,550,016	26,686,145	15,140,646	61,895,000	10,518,193
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,089,863	15,964,298	9,182,381	△ 4,056,816	12,725,000	△ 8,364,863	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	101,413	101,413	0	0	0	△ 101,413	
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,413	101,413	0	0	0	△ 101,413	

収入合計 (1)+(4)+(7) = 407,509,202円

支出合計 (2)+(5)+(8) = 407,509,202円

積立資産取崩収入(A) 27,728,941円

積立資産積立支出(B) 20,773,418円

(A)-(B) 6,955,523円

(内訳)

積立資産実質取崩額 4,417,024円

退職給付引当金取崩 パート 2,538,499円

法人単位資金収支計算

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	[2,817,000]	[2,435,200]	[381,800]
	寄附金収入	[4,600,000]	[5,357,094]	[△ 757,094]
	経常経費補助金収入	[401,000]	[348,700]	[52,300]
	受託金収入	[18,473,000]	[17,141,164]	[1,331,836]
	貸付事業収入	[60,000]	[0]	[60,000]
	負担金収入	[620,000]	[628,300]	[△ 8,300]
	介護保険事業収入	[308,771,000]	[297,335,529]	[11,435,471]
	障害福祉サービス等事業収入	[3,463,000]	[3,029,680]	[433,320]
	受取利息配当金収入	[79,000]	[9,885]	[69,115]
	その他の収入	[8,684,000]	[8,756,980]	[△ 72,980]
事業活動収入計(1)		347,968,000	335,042,532	12,925,468
事業活動による支出	人件費支出	[282,875,000]	[286,533,353]	[△ 3,658,353]
	事業費支出	[41,315,000]	[36,597,728]	[4,717,272]
	事務費支出	[28,438,000]	[25,190,052]	[3,247,948]
	貸付事業支出	[60,000]	[0]	[60,000]
	助成金支出	[7,115,000]	[6,636,502]	[478,498]
	負担金支出	[551,000]	[482,310]	[68,690]
	その他の支出	[27,000]	[0]	[27,000]
	事業活動支出計(2)		360,381,000	355,439,945
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,413,000	△ 20,397,413	7,984,413
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[312,000]	[692,450]	[△ 380,450]
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	312,000	692,450	△ 380,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 312,000	△ 692,450
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[23,278,000]	[27,728,941]	[△ 4,450,941]
	サービス区分間繰入金収入	[22,917,000]	[16,311,019]	[6,605,981]
	その他の活動による収入	[28,425,000]	[28,426,710]	[△ 1,710]
その他の活動収入計(7)		74,620,000	72,466,670	2,153,330
その他の活動による支出	積立資産支出	[24,934,000]	[20,773,418]	[4,160,582]
	サービス区分間繰入金支出	[22,798,000]	[16,311,019]	[6,486,981]
	その他の活動による支出	[14,163,000]	[14,292,370]	[△ 129,370]
その他の活動支出計(8)		61,895,000	51,376,807	10,518,193
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,725,000	21,089,863	△ 8,364,863
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	101,413	△ 101,413
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	101,413	△ 101,413

法人単位事業活動計算

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会

(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	会費収益	[2,435,200]	[2,476,600]	[△ 41,400]
	寄附金収益	[5,357,094]	[4,481,118]	[875,976]
	経常経費補助金収益	[348,700]	[996,014]	[△ 647,314]
	受託金収益	[17,141,164]	[16,454,431]	[686,733]
	貸付事業収益	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
	負担金収益	[628,300]	[572,700]	[55,600]
	介護保険事業収益	[297,335,529]	[333,735,445]	[△ 36,399,916]
	障害福祉サービス等事業収益	[3,029,680]	[5,137,314]	[△ 2,107,634]
	その他の収益	[8,756,980]	[6,855,640]	[1,901,340]
	サービス活動収益計(1)	335,032,647	370,759,262	△ 35,726,615
費用	人件費	[286,265,013]	[324,672,895]	[△ 38,407,882]
	事業費	[36,597,728]	[37,922,338]	[△ 1,324,610]
	事務費	[25,190,052]	[25,924,468]	[△ 734,416]
	貸付金費用	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
	助成金費用	[6,636,502]	[6,907,859]	[△ 271,357]
	負担金費用	[482,310]	[483,165]	[△ 855]
	減価償却費	[5,135,626]	[6,467,460]	[△ 1,331,834]
	サービス活動費用計(2)	360,307,231	402,428,185	△ 42,120,954
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,274,584	△ 31,668,923	6,394,339	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[9,885]	[50,348]	[△ 40,463]
	サービス活動外収益計(4)	9,885	50,348	△ 40,463
	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)	9,885	50,348	△ 40,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,264,699	△ 31,618,575	6,353,876	
特別増減の部	固定資産受贈額	[1]	[2,697,138]	[△ 2,697,137]
	固定資産売却益	[0]	[88,000]	[△ 88,000]
	サービス区分間繰入金収益	[16,311,019]	[10,506,083]	[5,804,936]
	特別収益計(8)	16,311,020	13,291,221	3,019,799
	費用			
サービス区分間繰入金費用	[16,311,019]	[10,506,083]	[5,804,936]	
特別費用計(9)	16,311,019	10,506,083	5,804,936	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	2,785,138	△ 2,785,137	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,264,698	△ 28,833,437	3,568,739	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	18,446,502	21,567,142	△ 3,120,640	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,818,196	△ 7,266,295	448,099	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[25,190,442]	[60,505,941]	[△ 35,315,499]
	その他の積立金積立額(16)	[20,773,418]	[34,793,144]	[△ 14,019,726]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,401,172	18,446,502	△ 20,847,674

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	94,220,312	93,655,871	564,441
現金預金	3,295,378	2,459,093	836,285
未収金	90,924,934	91,196,778	△ 271,844
固定資産	724,992,515	750,525,553	△ 25,533,038
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	723,992,515	749,525,553	△ 25,533,038
建物	2,415,940	2,619,430	△ 203,490
機械及び装置	1	1	0
車輛運搬具	6,636,073	10,890,295	△ 4,254,222
器具及び備品	2,499,500	2,484,963	14,537
退職給付引当金	0	2,538,499	△ 2,538,499
退職共済預け金	137,798,530	151,932,870	△ 14,134,340
社会福祉事業振興基金積立預金	56,169,222	56,169,222	0
寄附金積立預金	27,065,780	27,664,002	△ 598,222
地域福祉活動事業推進基金	49,528,785	50,758,385	△ 1,229,600
介護保険運営積立預金	441,878,684	444,467,886	△ 2,589,202
資産の部合計	819,212,827	844,181,424	△ 24,968,597
負 債 の 部			
流動負債	107,984,899	93,554,458	14,430,441
その他の未払金	91,706,292	91,281,421	424,871
預り金	2,412,607	2,273,037	139,570
賞与引当金	13,866,000	0	13,866,000
固定負債	137,986,629	152,120,969	△ 14,134,340
退職給付引当金	137,986,629	152,120,969	△ 14,134,340
負債の部合計	245,971,528	245,675,427	296,101
純 資 産 の 部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	574,642,471	579,059,495	△ 4,417,024
社会福祉事業振興基金積立金	56,169,222	56,169,222	0
寄附金積立金	27,065,780	27,664,002	△ 598,222
地域福祉活動推進事業積立金	49,528,785	50,758,385	△ 1,229,600
介護保険運営事業積立金	441,878,684	444,467,886	△ 2,589,202
次期繰越活動増減差額	△ 2,401,172	18,446,502	△ 20,847,674
(うち当期活動増減差額)	△ 25,264,698	△ 28,833,437	3,568,739
純資産の部合計	573,241,299	598,505,997	△ 25,264,698
負債及び純資産の部合計	819,212,827	844,181,424	△ 24,968,597

財産目録

令和4年 3月31日現在

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	3,295,378
普通預金	3,295,378
未収金	90,924,934
流動資産合計	94,220,312
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	2,415,940
機械及び装置	1
車輛運搬具	6,636,073
器具及び備品	2,499,500
退職給付引当金	0
退職共済預け金	137,798,530
社会福祉事業振興基金積立預金	56,169,222
寄附金積立預金	27,065,780
地域福祉活動事業推進基金	49,528,785
介護保険運営積立預金	441,878,684
その他の固定資産合計	723,992,515
固定資産合計	724,992,515
資産合計	819,212,827
II 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	91,706,292
預り金	2,412,607
賞与引当金	13,866,000
流動負債合計	107,984,899
2 固定負債	
退職給付引当金	137,986,629
固定負債合計	137,986,629
負債合計	245,971,528
差引純資産	573,241,299