

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 伊豆の国市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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	6,951,000	6,805,600	145,400	
	寄附金収入	2,700,000	3,126,860	△426,860	
	経常経費補助金収入	46,198,000	45,735,911	462,089	
	受託金収入	112,084,000	108,883,678	3,200,322	
	貸付事業収入	300,000	120,000	180,000	
	事業収入	1,092,000	1,046,270	45,730	
	負担金収入	156,000	107,800	48,200	
	介護保険事業収入	135,526,000	135,082,231	443,769	
	障害福祉サービス等事業収入	12,318,000	13,655,980	△1,337,980	
	受取利息配当金収入	303,000	298,740	4,260	
	その他の収入	2,244,000	2,241,307	2,693	
	事業活動収入計(1)	319,872,000	317,104,377	2,767,623	
支出					
人件費支出	261,104,000	247,664,003	13,439,997		
事業費支出	47,847,300	45,237,940	2,609,360		
事務費支出	14,424,700	11,243,339	3,181,361		
貸付事業支出	300,000	50,000	250,000		
共同募金配分金事業費	10,000	0	10,000		
助成金支出	2,630,000	2,172,000	458,000		
事業活動支出計(2)	326,316,000	306,367,282	19,948,718		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,444,000	10,737,095	△17,181,095		
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	10,404,000	10,315,536	88,464	
	施設整備等支出計(5)	10,404,000	10,315,536	88,464	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,404,000	△10,315,536	△88,464		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,163,000	6,162,450	550	
	その他の活動収入計(7)	6,163,000	6,162,450	550	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産支出	13,000	4,681	8,319	
	その他の活動による支出	3,485,000	3,482,280	2,720	
その他の活動支出計(8)	5,498,000	5,486,961	11,039		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	665,000	675,489	△10,489		
予備費支出(10)	46,368,000	-	44,549,000		
	△1,819,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,732,000	1,097,048	△61,829,048		
前期末支払資金残高(12)	60,732,000	60,731,882	118		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	61,828,930	△61,828,930		

(注) 予備費支出△1,819,000円は、事務費支出232,000円、事業費支出128,000円、

固定資産取得支出1,459,000円に充当した額である。

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 伊豆の国市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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	6,951,000	6,805,600	145,400	
	寄附金収入	2,700,000	3,126,860	△426,860	
	経常経費補助金収入	46,198,000	45,735,911	462,089	
	受託金収入	112,084,000	108,883,678	3,200,322	
	貸付事業収入	300,000	120,000	180,000	
	事業収入	1,092,000	1,046,270	45,730	
	負担金収入	156,000	107,800	48,200	
	介護保険事業収入	135,526,000	135,082,231	443,769	
	障害福祉サービス等事業収入	12,318,000	13,655,980	△1,337,980	
	受取利息配当金収入	303,000	298,740	4,260	
	その他の収入	2,244,000	2,241,307	2,693	
	事業活動収入計(1)	319,872,000	317,104,377	2,767,623	
支出	人件費支出	261,104,000	247,664,003	13,439,997	
	事業費支出	47,847,300	45,237,940	2,609,360	
	事務費支出	14,424,700	11,243,339	3,181,361	
	貸付事業支出	300,000	50,000	250,000	
	共同募金配分金事業費	10,000	0	10,000	
	助成金支出	2,630,000	2,172,000	458,000	
	事業活動支出計(2)	326,316,000	306,367,282	19,948,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,444,000	10,737,095	△17,181,095		
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	10,404,000	10,315,536	88,464	
	施設整備等支出計(5)	10,404,000	10,315,536	88,464	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,404,000	△10,315,536	△88,464		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,163,000	6,162,450	550	
	その他の活動収入計(7)	6,163,000	6,162,450	550	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産支出	13,000	4,681	8,319	
	その他の活動による支出	3,485,000	3,482,280	2,720	
その他の活動支出計(8)	5,498,000	5,486,961	11,039		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	665,000	675,489	△10,489		
予備費支出(10)	46,368,000	-	44,549,000		
	△1,819,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,732,000	1,097,048	△61,829,048		
前期末支払資金残高(12)	60,732,000	60,731,882	118		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	61,828,930	△61,828,930		

(注) 予備費支出△1,819,000円は、事務費支出232,000円、事業費支出128,000円、
固定資産取得支出1,459,000円に充当した額である。

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 伊豆の国市社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 1
 (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	収益				
	会費収益	6,805,600	6,916,300	△110,700	
	寄附金収益	3,126,860	1,945,106	1,181,754	
	経常経費補助金収益	45,735,911	46,731,721	△995,810	
	受託金収益	108,883,678	103,888,734	4,994,944	
	事業収益	1,046,270	1,041,380	4,890	
	負担金収益	107,800	57,000	50,800	
	介護保険事業収益	135,082,231	127,953,526	7,128,705	
	障害福祉サービス等事業収益	13,655,980	12,152,170	1,503,810	
	その他の収益	1,780,060	0	1,780,060	
	サービス活動収益計(1)	316,224,390	300,685,937	15,538,453	
費用	人件費	244,567,936	226,087,425	18,480,511	
	事業費	45,237,940	41,955,355	3,282,585	
	事務費	11,243,339	12,287,616	△1,044,277	
	助成金費用	2,172,000	2,852,500	△680,500	
	負担金費用	0	383,500	△383,500	
	基金組入額	2,000,000	22,500,000	△20,500,000	
	減価償却費	6,268,601	4,068,004	2,200,597	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△696,957	△986,623	289,666	
		サービス活動費用計(2)	310,792,859	309,147,777	1,645,082
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,431,531	△8,461,840	13,893,371	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	298,740	351,870	△53,130	
	その他のサービス活動外収益	461,247	337,945	123,302	
		サービス活動外収益計(4)	759,987	689,815	70,172
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)	759,987	689,815	70,172	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,191,518	△7,772,025	13,963,543	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	325,700	△325,700	
		特別収益計(8)	0	325,700	△325,700
	費用				
	固定資産売却損・処分損	46,589	11	46,578	
国庫補助金等特別積立金積立額	306,900	0	306,900		
	特別費用計(9)	353,489	11	353,478	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△353,489	325,689	△679,178	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,838,029	△7,446,336	13,284,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,112,679	107,559,015	△7,446,336	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,950,708	100,112,679	5,838,029	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	105,950,708	100,112,679	5,838,029	

法人単位貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊豆の国市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(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	82,318,141	74,087,925	8,230,216	流動負債	34,530,962	27,818,372	6,712,590
現金預金	27,901,658	29,025,053	△1,123,395	事業未払金	16,568,854	9,190,247	7,378,607
事業未収金	54,958,033	45,532,192	9,425,841	未払費用	3,740,453	4,165,796	△425,343
未収補助金	0	20,000	△20,000	預り金	0	0	0
立替金	△541,550	△489,320	△52,230	職員預り金	179,904	0	179,904
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	531,612,034	528,357,177	3,254,857	賞与引当金	14,041,751	14,462,329	△420,578
基本財産	41,000,000	41,000,000	0	固定負債	56,138,811	58,814,300	△2,675,489
土地	36,500,000	36,500,000	0	退職給付引当金	56,138,811	58,814,300	△2,675,489
定期預金	4,500,000	4,500,000	0	負債の部合計	90,669,773	86,632,672	4,037,101
その他の固定資産	490,612,034	487,357,177	3,254,857	純資産の部			
構築物	542,210	613,710	△71,500	基本金	4,500,000	4,500,000	0
車輛運搬具	16,949,700	15,035,790	1,913,910	基金	411,576,259	409,576,259	2,000,000
器具及び備品	7,048,517	4,890,581	2,157,936	福祉基金	177,866,000	175,866,000	2,000,000
権利	367,368	367,368	0	財政調整基金	229,364,528	229,364,528	0
長期貸付金	529,000	599,000	△70,000	小口資金貸付基金	4,345,731	4,345,731	0
退職手当積立基金預け金	50,281,850	52,962,020	△2,680,170	国庫補助金等特別積立金	1,233,435	1,623,492	△390,057
退職給付引当資産	5,856,961	5,852,280	4,681	次期繰越活動増減差額	105,950,708	100,112,679	5,838,029
福祉基金積立資産	177,866,000	175,866,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,838,029	△7,446,336	13,284,365
財政調整基金積立資産	229,364,528	229,364,528	0	純資産の部合計	523,260,402	515,812,430	7,447,972
小口資金貸付基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	613,930,175	602,445,102	11,485,073
徴収不能引当金	△194,100	△194,100	0				
資産の部合計	613,930,175	602,445,102	11,485,073				