

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会  
令和3年度 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,800,000	5,147,000	△ 347,000	
	寄附金収入	3,504,000	3,492,123	11,877	
	経常経費補助金収入	105,514,000	102,940,611	2,573,389	
	受託金収入	63,381,000	58,699,521	4,681,479	
	貸付事業収入	2,359,000	92,000	2,267,000	
	事業収入	685,000	773,150	△ 88,150	
	介護保険事業収入	14,103,000	12,962,550	1,140,450	
	障害福祉サービス等事業収入	7,390,000	7,411,770	△ 21,770	
	受取利息配当金収入	60,000	4,353	55,647	
	その他の収入	1,000	28,890	△ 27,890	
	事業活動収入計(1)	201,797,000	191,551,968	10,245,032	
	支出				
	人件費支出	159,621,000	151,287,893	8,333,107	
	事業費支出	29,040,000	20,837,151	8,202,849	
事務費支出	7,390,000	5,449,268	1,940,732		
貸付事業支出	5,166,000	20,000	5,146,000		
分担金支出	51,000	51,000	0		
助成金支出	4,198,000	3,302,500	895,500		
負担金支出	225,000	214,008	10,992		
事業活動支出計(2)	205,691,000	181,161,820	24,529,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,894,000	10,390,148	△ 14,284,148		
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	4,737,000	4,647,538	89,462		
ファイナンス・リース債務の返済支出	755,000	753,912	1,088		
施設整備等支出計(5)	5,492,000	5,401,450	90,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,492,000	△ 5,401,450	△ 90,550		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,252,000	3,252,000	0	
				0	
				0	
				0	
	その他の活動収入計(7)	3,252,000	3,252,000	0	
	積立資産支出	7,715,000	7,661,082	53,918	
支出					
			0		
			0		
			0		
その他の活動支出計(8)	7,715,000	7,661,082	53,918		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,463,000	△ 4,409,082	△ 53,918		
予備費支出(10)	15,981,000	0	15,981,000		
	△ 688,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,142,000	579,616	△ 29,721,616		
前期末支払資金残高(12)	29,142,000	30,483,785	△ 1,341,785		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,063,401	△ 31,063,401		
収入合計	234,191,000	225,287,753	8,903,247		
支出合計	234,191,000	194,224,352	39,966,648		

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会  
令和3年度 法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,147,000	5,035,500	111,500	
		寄附金収益	3,492,123	3,365,821	126,302	
		経常経費補助金収益	102,940,611	101,666,649	1,273,962	
		受託金収益	58,699,521	55,471,104	3,228,417	
		事業収益	773,150	707,150	66,000	
		介護保険事業収益	12,962,550	15,632,240	△ 2,669,690	
		障害福祉サービス等事業収益	7,411,770	7,697,790	△ 286,020	
		その他の収益	28,890	36,290	△ 7,400	
		サービス活動収益計(1)	191,455,615	189,612,544	1,843,071	
	費用	人件費	156,623,499	157,632,040	△ 1,008,541	
		事業費	20,837,151	20,856,712	△ 19,561	
		事務費	5,449,268	6,380,341	△ 931,073	
		分担金費用	51,000	31,000	20,000	
		助成金費用	3,302,500	3,343,500	△ 41,000	
負担金費用		214,008	234,008	△ 20,000		
減価償却費		2,083,046	1,787,636	295,410		
サービス活動費用計(2)	188,560,472	190,265,237	△ 1,704,765			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,895,143	△ 652,693	3,547,836			
サービス活動外増減の部	収益	受託金利息配当金収益	4,353	84,262	△ 79,909	
		サービス活動外収益計(4)	4,353	84,262	△ 79,909	
	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)	4,353	84,262	△ 79,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,899,496	△ 568,431	3,467,927			
特別増減の部	収益	その他の特別収益	106,126		106,126	
		特別収益計(8)	106,126	0	106,126	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	87,560	△ 87,557	
		特別費用計(9)	3	87,560	△ 87,557	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	106,123	△ 87,560	193,683	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,005,619	△ 655,991	3,661,610			
繰越活動増減差額の部				0		
				0		
				0		
	前期繰越活動増減差額(12)	56,532,380	49,754,552	6,777,828		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,537,999	49,098,561	10,439,438		
	基本金取崩額(14)			0		
	基金取り崩し額(15)	3,252,000	7,440,000	△ 4,188,000		
	その他の積立金取崩額(16)			0		
	その他の積立金積立額(17)	206	6,181	△ 5,975		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,789,793	56,532,380	6,257,413			
収益合計		251,350,474	246,891,358	4,459,116		
費用合計		188,560,681	190,358,978	△ 1,798,297		

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会  
令和3年度 法人単位貸借対照表

(自)令和3年4月1日  
(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会

(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	46,322,786	44,947,599	1,375,187	流動負債	24,400,777	23,429,154	971,623
現金預金	40,986,710	39,168,822	1,817,888	事業未払金	6,679,102	6,010,836	668,266
現金	0	0		その他の未払い金			0
普通預金	28,442,655	24,027,181	4,415,474	1年以内返済予定リース債務	781,440	167,832	613,608
普通預金(生・沖銀)	0	0	0	未払費用	7,422,491	7,398,040	24,451
普通預金(介)	2,233,667	6,628,688	△ 4,395,021	預り金	33,201	22,662	10,539
普通預金(助・海銀)	0	0	0	職員預り金	1,124,591	1,032,276	92,315
普通預金(助・海銀)	2,908,730	2,836,701	72,029	賞与引当金	8,359,952	8,797,508	△ 437,556
普通預金(介・沖銀)	5,816,245	4,517,641	1,298,604	固定負債	75,937,338	67,730,622	8,206,716
普通預金(福祉基金)	1,585,413	1,158,611	426,802	リース債務	2,539,680	0	2,539,680
普通預金(琉銀)	0	0	0	退職給付引当金	73,397,658	67,730,622	5,667,036
事業未収金	4,672,668	5,111,922	△ 439,254	退職給付引当金	62,196,698	57,340,862	4,855,836
未収金	0	3,562	△ 3,562	共済会退職共済金引当金	11,200,960	10,389,760	811,200
前払金	663,408	663,293	115	負債の部合計	100,338,115	91,159,776	9,178,339
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	191,357,988	180,549,217	10,808,771	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	63,243,570	66,495,570	△ 3,252,000
その他の固定資産	190,357,988	179,549,217	10,808,771	福祉基金	63,243,570	66,495,570	△ 3,252,000
建物	2,182,070	2,314,040	△ 131,970	その他の積立金	10,309,296	10,309,090	206
車輛運搬具	3,812,091	4	3,812,087	介護保険事業財政調整	10,309,296	10,309,090	206
器具及び備品	2,918,644	3,132,960	△ 214,316	基金積立金			
有形リース資産	3,321,120	167,832	3,153,288	次期繰越活動増減差額	62,789,793	56,532,380	6,257,413
ソフトウェア	429,917	577,317	△ 147,400	(うち当期活動増減差額)	3,005,619	△ 655,991	3,661,610
助け合い金庫貸付金	2,257,000	2,329,000	△ 72,000				
福祉基金積立資産	63,243,570	66,495,570	△ 3,252,000				
介護保険事業財政調整基金積立資産	10,309,296	10,309,090	206				
退職給付引当資産	101,884,280	94,223,404	7,660,876				
県共済会退職共済金預け金	11,200,960	10,389,760	811,200				
退職共済積立預金	90,683,320	83,833,644	6,849,676				
資産の部合計	237,680,774	225,496,816	12,183,958	純資産の部合計	137,342,659	134,337,040	3,005,619
				負債及び純資産の部合計	237,680,774	225,496,816	12,183,958