

令和 3 年度

下野市社会福祉協議会決算報告書

社会福祉法人 下野市社会福祉協議会

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)

(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	13,627,000	13,614,400	12,600	
	収入 寄附金収入	300,000	636,682	△336,682	
	収入 経常経費補助金収入	65,113,000	65,098,054	14,946	
	収入 受託金収入	145,518,000	144,063,963	1,454,037	
	収入 貸付事業収入	300,000	165,000	135,000	
	収入 事業収入	37,162,000	20,973,696	16,188,304	
	収入 介護保険事業収入	58,857,000	59,906,094	△1,049,094	
	収入 就労支援事業収入	2,500,000	2,139,886	360,114	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	27,993,000	28,396,827	△403,827	
	収入 受取利息配当金収入	505,000	506,221	△1,221	
	収入 その他の収入	915,000	1,015,420	△100,420	
	事業活動収入計(1)	352,790,000	336,516,243	16,273,757	
	支出 人件費支出	230,387,000	219,092,489	11,294,511	
	支出 事業費支出	138,106,000	108,524,982	29,581,018	
	支出 事務費支出	11,260,000	8,912,986	2,347,014	
	支出 就労支援事業支出	2,700,000	2,203,055	496,945	
	支出 貸付事業支出	750,000	135,000	615,000	
	支出 助成金支出	6,871,000	6,008,760	862,240	
	支出 負担金支出	304,000	275,500	28,500	
	事業活動支出計(2)	390,378,000	345,152,772	45,225,228	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,588,000	△8,636,529	△28,951,471	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	29,000	142,540	△113,540	
	収入 施設整備等収入計(4)	29,000	142,540	△113,540	
	支出 固定資産取得支出	2,742,000	2,702,250	39,750	
	施設整備等支出計(5)	2,742,000	2,702,250	39,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,713,000	△2,559,710	△153,290	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	収入 その他の活動による収入	5,305,000	5,305,080	△80	
	収入 その他の活動収入計(7)	11,305,000	11,305,080	△80	
	支出 その他の活動による支出	8,153,000	8,031,720	121,280	
	その他の活動支出計(8)	8,153,000	8,031,720	121,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,152,000	3,273,360	△121,360	
	予備費支出(10)	23,450,000	0	23,450,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,599,000	△7,922,879	△52,676,121	
	前期末支払資金残高(12)	60,599,000	60,605,986	△6,986	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	52,683,107	△52,683,107	

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	13,614,400			13,614,400		13,614,400
	寄附金収入	636,682			636,682		636,682
	経常経費補助金収入	65,098,054			65,098,054		65,098,054
	受託金収入	40,771,859	103,292,104		144,063,963		144,063,963
	貸付事業収入	165,000			165,000		165,000
	事業収入	1,012,700	19,960,996		20,973,696		20,973,696
	介護保険事業収入	52,320,440	7,585,654		59,906,094		59,906,094
	就労支援事業収入	2,139,886			2,139,886		2,139,886
	障害福祉サービス等事業収入	28,396,827			28,396,827		28,396,827
支出	受取利息配当金収入	505,998		223	506,221		506,221
	その他の収入	997,720		17,700	1,015,420		1,015,420
	事業活動収入計(1)	205,659,566	130,856,677		336,516,243		336,516,243
	人件費支出	172,628,810	46,463,679		219,092,489		219,092,489
	事業費支出	32,481,358	76,043,624		108,524,982		108,524,982
	事務費支出	7,838,896	1,057,290	16,800	8,912,986		8,912,986
	就労支援事業支出	2,203,055			2,203,055		2,203,055
	貸付事業支出	135,000			135,000		135,000
	助成金支出	4,003,760	2,005,000		6,008,760		6,008,760
	負担金支出	234,500	41,000		275,500		275,500
事業活動支出計(2)		219,525,379	125,610,593	16,800	345,152,772		345,152,772
施設整備等	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,865,813	5,246,084	△16,800	△8,636,529		△8,636,529
	固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)	125,490	17,050		142,540		142,540
	固定資産取得支出	2,271,500	430,750		2,702,250		2,702,250

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
に よ る 収 支							
	施設整備等支出計(5)	2,271,500	430,750		2,702,250		2,702,250
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,146,010	△413,700		△2,559,710		△2,559,710
そ の 他 の	積立資産取崩収入	6,000,000			6,000,000		6,000,000
	事業区分間繰入金収入	10,471,000		16,800	10,487,800	△10,487,800	
	その他の活動による収入	5,305,080			5,305,080		5,305,080
	その他の活動収入計(7)	21,776,080		16,800	21,792,880	△10,487,800	11,305,080
活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	16,800	10,471,000		10,487,800	△10,487,800	
	その他の活動による支出	6,024,960	2,006,760		8,031,720		8,031,720
	その他の活動支出計(8)	6,041,760	12,477,760		18,519,520	△10,487,800	8,031,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,734,320	△12,477,760	16,800	3,273,360		3,273,360
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△277,503	△7,645,376		△7,922,879		△7,922,879

前期末支払資金残高(12)	42,031,356	18,574,630		60,605,986		60,605,986
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,753,853	10,929,254		52,683,107		52,683,107

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)

(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	13,614,400	13,642,100	△27,700
	寄付金収益	636,682	377,642	259,040
	経常経費補助金収益	65,098,054	69,374,469	△4,276,415
	受託金収益	144,063,963	119,668,962	24,395,001
	事業収益	20,973,696	18,922,060	2,051,636
	介護保険事業収益	59,906,094	62,252,757	△2,346,663
	就労支援事業収益	2,139,886	2,278,347	△138,461
	障害福祉サービス等事業収益	28,396,827	27,193,998	1,202,829
	収益事業収益	0	818,400	△818,400
	その他の収益	800,170	2,016,160	△1,215,990
	サービス活動収益計(1)	335,629,772	316,544,895	19,084,877
	費用			
	人件費	223,573,719	212,645,904	10,927,815
	事業費	108,535,982	95,245,961	13,290,021
	事務費	8,901,986	8,217,947	684,039
	就労支援事業費用	2,203,055	2,155,952	47,103
	助成金費用	6,008,760	6,142,613	△133,853
	負担金費用	275,500	288,100	△12,600
	減価償却費	2,712,139	1,062,098	1,650,041
	サービス活動費用計(2)	352,211,141	325,758,575	26,452,566
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,581,369	△9,213,680	△7,367,689
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	506,221	541,769	△35,548
	その他のサービス活動外収益	215,250	238,778	△23,528
	サービス活動外収益計(4)	721,471	780,547	△59,076
	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)	721,471	780,547	△59,076
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,859,898	△8,433,133	△7,426,765
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	142,540	0	142,540
	特別収益計(8)	142,540	0	142,540
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	12	△10
	特別費用計(9)	2	12	△10
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	142,538	△12	142,550
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,717,360	△8,433,145	△7,284,215
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,245,806	31,398,951	53,846,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,528,446	22,965,806	46,562,640
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	39,480,000	△39,480,000
	その他の積立金取崩額(16)	6,000,000	22,800,000	△16,800,000
	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)	75,528,446	85,245,806	△9,717,360

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	13,614,400			13,614,400		13,614,400
	寄付金収益	636,682			636,682		636,682
	経常経費補助金収益	65,098,054			65,098,054		65,098,054
	受託金収益	40,771,859	103,292,104		144,063,963		144,063,963
	事業収益	1,012,700	19,960,996		20,973,696		20,973,696
	介護保険事業収益	52,320,440	7,585,654		59,906,094		59,906,094
	就労支援事業収益	2,139,886			2,139,886		2,139,886
	障害福祉サービス等事業収益	28,396,827			28,396,827		28,396,827
	その他の収益	800,170			800,170		800,170
	サービス活動収益計(1)	204,791,018	130,838,754		335,629,772		335,629,772
	人件費	174,555,540	49,018,179		223,573,719		223,573,719
	事業費	32,492,358	76,043,624		108,535,982		108,535,982
	事務費	7,827,896	1,057,290	16,800	8,901,986		8,901,986
	就労支援事業費用	2,203,055			2,203,055		2,203,055
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	助成金費用	4,003,760	2,005,000		6,008,760		6,008,760
	負担金費用	234,500	41,000		275,500		275,500
	減価償却費	2,701,666	10,473		2,712,139		2,712,139
	サービス活動費用計(2)	224,018,775	128,175,566	16,800	352,211,141		352,211,141
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,227,757	2,663,188	△16,800	△16,581,369		△16,581,369
	受取利息配当金収益	505,998	223		506,221		506,221
	その他のサービス活動外収益	197,550	17,700		215,250		215,250

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
活動外増減の部							
	サービス活動外収益計(4)	703,548	17,923		721,471		721,471
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	703,548	17,923		721,471		721,471
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,524,209	2,681,111	△16,800	△15,859,898		△15,859,898
特別増減の部	固定資産売却益	125,490	17,050		142,540		142,540
	事業区分間繰入金収益	10,471,000		16,800	10,487,800	△10,487,800	
	特別収益計(8)	10,596,490	17,050	16,800	10,630,340	△10,487,800	142,540
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	事業区分間繰入金費用	16,800	10,471,000		10,487,800	△10,487,800	
増減の部	特別費用計(9)	16,802	10,471,000		10,487,802	△10,487,800	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,579,688	△10,453,950	16,800	142,538		142,538
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,944,521	△7,772,839		△15,717,360		△15,717,360
	前期繰越活動増減差額(12)	69,136,652	16,109,154		85,245,806		85,245,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,192,131	8,336,315		69,528,446		69,528,446
繰越活動増減差	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)	6,000,000			6,000,000		6,000,000

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

額 の 部	勘定科目	社会福祉事業		公益事業		取組事業		合計	内部取引消去	法人合計	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	67,192,131		8,336,315				75,528,446		75,528,446	

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(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	92,327,410	142,164,349	△49,836,939	流動負債	39,644,303	81,558,363	△41,914,060
固定資産	271,498,468	274,811,719	△3,313,251	固定負債	122,067,900	117,586,670	4,481,230
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	161,712,203	199,145,033	△37,432,830
その他の固定資産	268,498,468	271,811,719	△3,313,251	純資産の部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基金	100,000,000	100,000,000	0
				その他の積立金	23,585,229	29,585,229	△6,000,000
				次期繰越活動増減差額	75,528,446	85,245,806	△9,717,360
				純資産の部合計	202,113,675	217,831,035	△15,717,360
資産の部合計	363,825,878	416,976,068	△53,150,190	負債及び純資産の部合計	363,825,878	416,976,068	△53,150,190

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産				92,327,410		92,327,410
固定資産	61,327,618	30,999,792		92,327,410		92,327,410
基本財産	255,120,107	16,378,361		271,498,468		271,498,468
その他の固定資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	252,120,107	16,378,361		268,498,468		268,498,468
資産の部合計	316,447,725	47,378,153		363,825,878		363,825,878

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債				39,644,303		39,644,303
固定負債	19,573,765 103,096,600	20,070,538 18,971,300		122,067,900		122,067,900
負債の部合計	122,670,365	39,041,838		161,712,203		161,712,203
基本金				3,000,000		3,000,000
基金	3,000,000			100,000,000		100,000,000
その他の積立金	100,000,000			23,585,229		23,585,229
次期繰越活動増減差額	23,585,229 67,192,131		8,336,315	75,528,446		75,528,446
純資産の部合計	193,777,360	8,336,315		202,113,675		202,113,675
負債及び純資産の部合計	316,447,725	47,378,153		363,825,878		363,825,878

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品・車輛運搬具・機械装置・ソフトウェア一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－経理規程によっている

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

定期預金：3,000,000円

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	41,824,000	2,084,229	39,739,771
機械及び装置	7,099,132	7,099,125	7
車輛運搬具	21,285,276	21,285,262	14
器具及び備品	17,685,096	10,958,318	6,726,778

10. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
東京都公募公債第736回	100,000,000	101,144,100	1,144,100

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉法人下野市社会福祉協議会

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						63,701,111
事業未収金						28,305,299
立替金						321,000
流動資産合計						92,327,410
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						39,739,771
機械及び装置						7
車両運搬具						14
器具及び備品						6,726,778
権利						76,440
貸付事業等貸付金						4,252,009
退職手当積立基金預け金						94,118,220
福祉基金積立資産						100,000,000
その他の積立資産						23,585,229
その他の固定資産合計						268,498,468
固定資産合計						271,498,468

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
資産合計						
						363,825,878

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						39,545,829
預り金						98,472
前受金						2
流動負債合計						
						39,644,303
2 固定負債						
退職給付引当金						122,055,950
貸倒引当金						11,950
固定負債合計						
						122,067,900
負債合計						
						161,712,203
差引純資産						
						202,113,675