

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 小田原市社会福祉協議会

事業:法人全体

(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	24,313,000	23,915,760	397,240	
	寄付金収入	2,945,000	3,883,423	-938,423	
	経常経費補助金収入	152,915,000	153,074,585	-159,585	
	受託金収入	76,604,000	73,644,084	2,959,916	
	貸付事業収入	1,726,000	2,395,000	-669,000	
	事業収入	11,347,000	8,584,912	2,762,088	
	負担金収入	453,000	0	453,000	
	介護保険事業収入	48,701,000	49,620,014	-919,014	
	障害福祉サービス等事業収入	39,196,000	36,289,386	2,906,614	
	受取利息配当金収入	914,000	608,663	305,337	
	その他の収入	1,876,000	2,242,843	-366,843	
	事業活動収入計(1)	360,990,000	354,258,670	6,731,330	
	支出				
人件費支出	285,370,000	266,567,944	18,802,056		
事業費支出	35,526,000	23,409,476	12,116,524		
事務費支出	29,814,000	26,562,586	3,251,414		
貸付事業支出	2,050,000	2,170,000	-120,000		
共同募金配分金事業費	3,704,000	3,833,585	-129,585		
助成金支出	29,980,000	26,377,092	3,602,908		
負担金支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	386,454,000	348,920,683	37,533,317		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,464,000	5,337,987	-30,801,987		
に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	0	136,400	-136,400	
施設整備等支出計(5)	0	136,400	-136,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-136,400	136,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,000,000	34,495,928	504,072	
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	34,495,928	504,072	
	支出				
	基金積立資産支出	1,457,000	1,893,316	-436,316	
積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	36,457,000	36,893,316	-436,316		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,457,000	-2,397,388	940,388		
予備費支出(10)	19,556,000	-	15,936,000		
	-3,620,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,857,000	2,804,199	-45,661,199		
前期末支払資金残高(12)	42,857,000	73,905,529	-31,048,529		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	76,709,728	-76,709,728		

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 小田原市社会福祉協議会

事業:法人全体

(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	23,915,760	24,059,000	-143,240
		寄付金収益	3,883,423	3,166,583	716,840
		経常経費補助金収益	153,074,585	121,871,854	31,202,731
		受託金収益	73,644,084	74,751,709	-1,107,625
		事業収益	8,584,912	9,358,338	-773,426
		介護保険事業収益	49,620,014	45,458,884	4,161,130
		障害福祉サービス等事業収益	36,289,386	30,559,676	5,729,710
		サービス活動収益計(1)	349,012,164	309,226,044	39,786,120
	費用	人件費	239,700,202	235,786,064	3,914,138
		事業費	23,409,476	26,131,166	-2,721,690
		事務費	26,562,586	24,697,429	1,865,157
		共同募金配分金事業費	3,833,585	3,733,854	99,731
		助成金費用	26,377,092	26,127,258	249,834
		基金組入額	1,893,316	1,812,964	80,352
		減価償却費	307,120	301,953	5,167
徴収不能額		0	175,134	-175,134	
サービス活動費用計(2)	322,083,377	318,765,822	3,317,555		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,928,787	-9,539,778	36,468,565	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	612,713	612,688	25
		その他のサービス活動外収益	2,242,843	568,806	1,674,037
		サービス活動外収益計(4)	2,855,556	1,181,494	1,674,062
	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)		2,855,556	1,181,494	1,674,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,784,343	-8,358,284	38,142,627	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	6,916,112	30,000	6,886,112
		特別収益計(8)	6,916,112	30,000	6,886,112
	費用	固定資産売却損・処分損	11,332	4	11,328
		その他の特別損失	0	18,490	-18,490
特別費用計(9)		11,332	18,494	-7,162	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,904,780	11,506	6,893,274	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,689,123	-8,346,778	45,035,901	
増減繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)		-5,235,639	3,111,139	-8,346,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,453,484	-5,235,639	36,689,123
	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)		31,453,484	-5,235,639	36,689,123	

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 小田原市社会福祉協議会
事業:法人全体

(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	173,697,812	117,489,759	56,208,053	流動負債	109,380,811	67,706,331	41,674,480
現金預金	111,292,750	82,406,221	28,886,529	事業未払金	88,991,822	33,531,594	55,460,228
事業未収金	62,320,062	34,773,538	27,546,524	未払費用	2,027,631	3,970,217	-1,942,586
貯蔵品	0	0	0	預り金	178,350	0	178,350
立替金	0	0	0	職員預り金	2,532,481	2,548,619	-16,138
短期貸付金	85,000	310,000	-225,000	前受金	3,172,800	3,223,800	-51,000
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,477,727	24,432,101	-11,954,374
固定資産	160,762,314	158,542,928	2,219,386	固定負債	54,004,532	75,834,012	-21,829,480
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	54,004,532	75,834,012	-21,829,480
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	163,385,343	143,540,343	19,845,000
その他の固定資産	157,762,314	155,542,928	2,219,386	純資産の部			
車両運搬具	2	4	-2	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,236,207	1,406,927	-170,720	基金	100,607,053	98,713,737	1,893,316
投資有価証券	84,997,300	84,993,250	4,050	市民福祉基金	48,367,962	47,014,463	1,353,499
市民福祉基金積立資産	8,367,962	7,014,463	1,353,499	交通遺児援護基金	52,239,091	51,699,274	539,817
交通遺児援護基金積立資産	7,279,591	6,739,774	539,817	その他の積立金	36,014,246	36,014,246	0
職員退職積立金積立資産	19,852,146	19,348,074	504,072	在宅サービス事業積立金	24,287,674	24,287,674	0
在宅サービス事業積立金積立資産	24,287,674	24,287,674	0	運用財産積立金	11,726,572	11,726,572	0
運用財産積立資産	11,726,572	11,726,572	0	次期繰越活動増減差額	31,453,484	-5,235,639	36,689,123
その他の固定資産	14,860	26,190	-11,330	(うち当期活動増減差額)	36,689,123	-8,346,778	45,035,901
資産の部合計	334,460,126	276,032,687	58,427,439	純資産の部合計	171,074,783	132,492,344	38,582,439
				負債及び純資産の部合計	334,460,126	276,032,687	58,427,439