

令和3年度決算報告書

社会福祉法人
大垣市社会福祉事業団

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

(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	介護保険事業収入	689,861,000	680,870,407	8,990,593	
		老人福祉事業収入	183,482,000	174,396,596	9,085,404	
		障害福祉サービス等事業収入	434,307,000	431,059,696	3,247,304	
		生活保護事業収入	161,408,000	156,476,396	4,931,604	
		その他の事業収入	40,863,000	40,639,850	223,150	
		経常経費寄附金収入	760,000	749,177	10,823	
		受取利息配当金収入	7,000	29,679	-22,679	
		その他の収入	3,265,000	2,589,006	675,994	
	事業活動収入計(1)	1,513,953,000	1,486,810,807	27,142,193		
	支出	人件費支出	1,065,213,000	1,046,690,343	18,522,657	
		事業費支出	218,364,000	203,461,815	14,902,185	
		事務費支出	205,172,000	192,859,734	12,312,266	
		利用者負担軽減額	462,000	416,508	45,492	
		その他の支出	3,000		3,000	
事業活動支出計(2)	1,489,214,000	1,443,428,400	45,785,600			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,739,000	43,382,407	-18,643,407		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	400,000	400,000		
		施設整備等収入計(4)	400,000	400,000		
	支出	固定資産取得支出	35,499,000	35,462,090	36,910	
		施設整備等支出計(5)	35,499,000	35,462,090	36,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,099,000	-35,062,090	-36,910		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	34,060,000	33,727,311	332,689	
		その他の活動による収入計(7)	34,060,000	33,727,311	332,689	
	支出	積立資産支出	23,700,000	23,173,883	526,117	
		その他の活動支出計(8)	23,700,000	23,173,883	526,117	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,360,000	10,553,428	-193,428	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,873,745	-18,873,745		
前期末支払資金残高(12)			579,010,965	-579,010,965		
当期末支払資金残高(11)+(12)			597,884,710	-597,884,710		

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

（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	介護保険事業収益	680,870,407	674,086,978	6,783,429
		老人福祉事業収益	174,396,596	177,881,960	-3,485,364
		障害福祉サービス等事業収益	431,059,696	412,568,165	18,491,531
		生活保護事業収益	156,476,396	160,895,849	-4,419,453
		その他の事業収益	40,639,850	40,490,580	149,270
		経常経費寄附金収益	749,177	569,622	179,555
		サービス活動収益計(1)	1,484,192,122	1,466,493,154	17,698,968
	費用	人件費	1,044,313,387	1,032,986,853	11,326,534
		事業費	203,461,815	197,935,070	5,526,745
		事務費	192,859,734	182,578,858	10,280,876
		利用者負担軽減額	416,508	318,928	97,580
		減価償却費	26,722,037	24,535,047	2,186,990
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,652,132	-11,714,650	62,518
		サービス活動費用計(2)	1,456,121,349	1,426,640,106	29,481,243
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,070,773	39,853,048	-11,782,275	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,679	35,978	-6,299
		その他のサービス活動外収益	2,589,006	1,525,587	1,063,419
		サービス活動外収益計(4)	2,618,685	1,561,565	1,057,120
	費用				
		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)		2,618,685	1,561,565	1,057,120	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,689,458	41,414,613	-10,725,155	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	400,000	1,247,000	-847,000
		固定資産受贈額	209,800		209,800
		特別収益計(8)	609,800	1,247,000	-637,200
	費用	固定資産売却損・処分損	4	50	-46
		国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	1,247,000	-847,000
		特別費用計(9)	400,004	1,247,050	-847,046
特別増減差額(10)=(8)-(9)		209,796	-50	209,846	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,899,254	41,414,563	-10,515,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		609,194,148	572,379,585	36,814,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		640,093,402	613,794,148	26,299,254
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		31,900,000	15,400,000	16,500,000
	その他の積立金積立額(16)		22,000,000	20,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		649,993,402	609,194,148	40,799,254

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	690,203,084	672,856,942	17,346,142	流動負債	156,176,020	159,427,151	-3,251,131
現金預金	455,194,185	448,336,272	6,857,913	事業未払金	85,081,622	87,000,556	-1,918,934
事業未収金	231,307,209	224,484,670	6,822,539	職員預り金	7,236,752	6,845,421	391,331
未収補助金	3,665,690		3,665,690	賞与引当金	63,857,646	65,581,174	-1,723,528
貯蔵品	36,000	36,000		固定負債	24,514,300	25,167,728	-653,428
固定資産	590,050,885	591,654,464	-1,603,579	退職給付引当金	24,514,300	25,167,728	-653,428
基本財産	223,499,462	208,208,032	15,291,430	負債の部合計	180,690,320	184,594,879	-3,904,559
建物	220,499,462	205,208,032	15,291,430	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	366,551,423	383,446,432	-16,895,009	基本金	3,000,000	3,000,000	
土地	23,900,000	23,900,000		国庫補助金等特別積立金	163,639,727	174,891,859	-11,252,132
建物	11,018,458	11,731,901	-713,443	国庫補助金等特別積立金	163,639,727	174,891,859	-11,252,132
構築物	2,891,406	3,300,517	-409,111	その他の積立金	282,930,520	292,830,520	-9,900,000
機械及び装置	2	2		修繕積立金	23,930,520	43,830,520	-19,900,000
車輛運搬具	6	6		施設整備等積立金	259,000,000	249,000,000	10,000,000
器具及び備品	20,804,511	25,550,498	-4,745,987	次期繰越活動増減差額	649,993,402	609,194,148	40,799,254
ソフトウェア	433,620	906,660	-473,040	次期繰越活動増減差額	649,993,402	609,194,148	40,799,254
退職給付引当資産	24,514,300	25,167,728	-653,428	（うち当期活動増減差額）	30,899,254	41,414,563	-10,515,309
修繕積立資産	23,930,520	43,830,520	-19,900,000				
施設整備等積立資産	259,000,000	249,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	58,600	58,600		純資産の部合計	1,099,563,649	1,079,916,527	19,647,122
資産の部合計	1,280,253,969	1,264,511,406	15,742,563	負債及び純資産の部合計	1,280,253,969	1,264,511,406	15,742,563