

令和3年度

美浦村社会福祉協議会一般会計決算報告書

(自) 令和3年 4月 1日

(至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

## 目 次

法人単位資金収支計算書 .....	1
法人単位事業活動計算書 .....	2
資金収支決算 事業拠点区分内訳表 .....	3
社協事業拠点区分 資金収支明細書 .....	4～5
介護保険事業拠点区分 資金収支明細書 .....	6
自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支明細書 .....	7
貸借対照表 .....	8
財産目録 .....	9

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				
	会費収入	2,522,000	2,588,200	△ 66,200	
	寄附金収入	453,000	798,452	△ 345,452	
	経常経費補助金収入	56,986,000	57,149,158	△ 163,158	
	受託金収入	1,971,000	3,285,419	△ 1,314,419	
	貸付事業収入	200,000	176,000	24,000	
	事業収入	439,000	271,190	167,810	
	介護保険事業収入	74,841,000	80,604,203	△ 5,763,203	
	就労支援事業収入	2,100,000	2,360,521	△ 260,521	
	障害福祉サービス等事業収入	30,227,000	28,130,070	2,096,930	
	その他の収入	43,000	68,498	△ 25,498	
	経常経費寄附金収入	2,000		2,000	
	受取利息配当金収入	7,000	1,509	5,491	
	事業活動収入計(1)	169,791,000	175,433,220	△ 5,642,220	
	支出				
人件費支出	148,938,000	148,956,200	△ 18,200		
事業費支出	15,365,000	16,989,773	△ 1,624,773		
助成金支出	1,114,000	703,000	411,000		
事務費支出	10,026,000	9,749,837	276,163		
就労支援事業支出	2,100,000	2,346,547	△ 246,547		
貸付事業支出	200,000	70,000	130,000		
共同募金配分金事業費	3,640,000	2,734,250	905,750		
支払利息支出	3,000		3,000		
その他の支出		203,880	△ 203,880		
事業活動支出計(2)	181,386,000	181,753,487	△ 367,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,595,000	△ 6,320,267	△ 5,274,733		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,080,000	120,000	
	固定資産売却収入	2,000		2,000	
	施設整備等収入計(4)	1,202,000	1,080,000	122,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,840,000	1,765,500	74,500		
施設整備等支出計(5)	1,840,000	1,765,500	74,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 638,000	△ 685,500	47,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,192,000	11,560,585	△ 8,368,585	
	その他の活動による収入		1,143,960	△ 1,143,960	
	その他の活動収入計(7)	3,192,000	12,704,545	△ 9,512,545	
	支出				
積立資産支出	202,000	101,002	100,998		
その他の活動による支出	7,768,000	7,673,400	94,600		
その他の活動支出計(8)	7,970,000	7,774,402	195,598		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,778,000	4,930,143	△ 9,708,143		
予備費支出(10)	61,000	—	61,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,072,000	△ 2,075,624	△ 14,996,376		
前期末支払資金残高(12)	38,499,000	40,475,348	△ 1,976,348		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,427,000	38,399,724	△ 16,972,724		

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				
	社協会費収益	2,588,200	2,523,736	64,464	
	寄附金収益	798,452	865,036	△ 66,584	
	経常経費補助金収益	57,149,158	55,186,168	1,962,990	
	受託金収益	3,285,419	3,764,690	△ 479,271	
	事業収益	271,190	169,900	101,290	
	介護保険事業収益	80,604,203	74,016,155	6,588,048	
	就労支援事業収益	2,360,521	2,204,308	156,213	
	障害福祉サービス等事業収益	28,130,070	24,520,600	3,609,470	
	経常経費寄附金収益		130,000	△ 130,000	
	サービス活動収益計(1)	175,187,213	163,380,593	11,806,620	
費用	人件費	156,895,400	150,501,451	6,393,949	
	事業費	16,989,773	15,844,659	1,145,114	
	助成金費用	703,000	624,000	79,000	
	事務費	9,749,837	9,167,393	582,444	
	就労支援事業費用	2,346,547	2,201,535	145,012	
	共同募金配分金事業費	2,734,250	2,664,562	69,688	
	減価償却費	2,828,042	3,632,641	△ 804,599	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 634,239	△ 737,853	103,614	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,080,000		1,080,000	
	その他の費用	203,880		203,880	
	サービス活動費用計(2)	192,896,490	183,898,388	8,998,102	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,709,277	△ 20,517,795	2,808,518	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,509	4,827	△ 3,318	
	その他のサービス活動外収益	68,498	2,022,866	△ 1,954,368	
		サービス活動外収益計(4)	70,007	2,027,693	△ 1,957,686
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)	70,007	2,027,693	△ 1,957,686	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,639,270	△ 18,490,102	850,832	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,080,000		1,080,000	
		特別収益計(8)	1,080,000	0	1,080,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,079,999	0	1,079,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,559,271	△ 18,490,102	1,930,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,429,388	48,962,220	△ 10,532,832	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,870,117	30,472,118	△ 8,602,001	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	10,874,919	5,406,215	5,468,704	
	その他の積立金積立額(17)	△ 584,664	△ 2,551,055	1,966,391	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,329,700	38,429,388	△ 5,099,688

資金収支決算 事業拠点区分内訳表

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月 31日

(単位:円)

事業拠点区分/ サービス区分		社協事業拠点区分						介護保険事業拠点区分					自立支援センター運営事業拠点区分				総 計		
		法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営/ 社会福祉基金運営	小口資金貸付事業	内部取引消去	拠点区分計	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	内部取引消去	拠点区分計	自立支援センター運営事業	自立支援センター <sup>*</sup> 相談支援事業	内部取引消去		拠点区分計	
事業活動による収支	収入	予算額	53,784,000	5,075,000	2,983,000	450,000	201,000		62,493,000	58,978,000	5,007,000	13,298,000		77,283,000	29,197,000	818,000		30,015,000	169,791,000
		決算額	53,794,729	6,486,549	3,019,158	799,137	176,002		<b>64,275,575</b>	62,303,096	6,127,731	14,205,372		<b>82,636,199</b>	26,615,582	1,905,864		<b>28,521,446</b>	<b>175,433,220</b>
		差異	△ 10,729	△ 1,411,549	△ 36,158	△ 349,137	24,998		△ 1,782,575	△ 3,325,096	△ 1,120,731	△ 907,372		△ 5,353,199	2,581,418	△ 1,087,864		1,493,554	△ 5,642,220
		執行率	100.0%	127.8%	101.2%	177.6%	87.6%		102.9%	105.6%	122.4%	106.8%		106.9%	91.2%	233.0%		95.0%	103.3%
	支出	予算額	51,306,000	5,568,000	3,640,000	116,000	200,000		60,830,000	61,948,000	8,483,000	14,942,000		85,373,000	27,556,000	7,627,000		35,183,000	181,386,000
		決算額	51,879,907	4,496,785	2,734,250	156,650	79,660		<b>59,347,252</b>	64,472,774	9,309,056	14,990,915		<b>88,772,745</b>	26,000,047	7,633,443		<b>33,633,490</b>	<b>181,753,487</b>
		差異	△ 573,907	1,071,215	905,750	△ 40,650	120,340		1,482,748	△ 2,524,774	△ 826,056	△ 48,915		△ 3,399,745	1,555,953	△ 6,443		1,549,510	△ 367,487
		執行率	101.1%	80.8%	75.1%	135.0%	39.8%		97.6%	104.1%	109.7%	100.3%		104.0%	94.4%	100.1%		95.6%	100.2%
施設整備等による収支	収入	予算額	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	1202000		1,202,000	1,202,000
		決算額	0	0	0	0	0		<b>0</b>	0	0	0		<b>0</b>	0	1,080,000		<b>1,080,000</b>	<b>1,080,000</b>
		差異	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	122,000		122,000	122,000
		執行率														89.9%			
	支出	予算額	0	0	0	0	0		0	2,000	2,000	0		4,000	0	1,836,000		1,836,000	1,840,000
		決算額	0	0	0	0	0		<b>0</b>	0	0	0		<b>0</b>	0	1,765,500		<b>1,765,500</b>	<b>1,765,500</b>
		差異	0	0	0	0	0		0	2,000	2,000	0		4,000	0	70,500		70,500	74,500
		執行率								0.0%	0.0%			0.0%		96.2%		96.2%	96.0%
その他の活動による収支	収入	予算額	312,000	283,000	658,000	1,000	1,000		1,255,000	1,502,000	1,603,000	2,592,000		5,697,000	1,000	7,862,000		7,863,000	14,815,000
		決算額	1,661,870	40,000	0	685,666	0	△ 557,910	<b>1,829,626</b>	10,023,519	2,657,725	2,300,000	△ 3,956,325	<b>11,024,919</b>	0	7,685,666	△ 7,000,000	685,666	<b>13,540,211</b>
		差異	△ 1,349,870	243,000	658,000	△ 684,666	1,000		△ 574,626	△ 8,521,519	△ 1,054,725	292,000		△ 5,327,919	1,000	176,334		177,334	△ 5,725,211
		執行率	532.7%	14.1%	0.0%	68566.6%	0.0%		145.8%	667.3%	165.8%	88.7%		193.5%	0.0%	97.8%		8.7%	91.4%
	支出	予算額	2,790,000	310,000	1,000	1,776,000	0		4,877,000	4,673,000	421,000	947,000		6,041,000	8,256,000	419,000		8,675,000	19,593,000
		決算額	2,757,480	517,910	0	976,334	0	△ 557,910	<b>3,693,814</b>	6,095,074	408,769	942,482	△ 3,956,325	<b>3,490,000</b>	8,017,534	408,720	△ 7,000,000	<b>1,426,254</b>	<b>8,610,068</b>
		差異	32,520	△ 207,910	1,000	799,666	0		1,183,186	△ 1,422,074	12,231	4,518		2,551,000	238,466	10,280		248,746	3,982,932
		執行率	98.8%	167.1%	0.0%	55.0%			75.7%	130.4%	97.1%	99.5%		57.8%	97.1%	97.5%		16.4%	43.9%
当期末収支差額	819,212	1,511,854	284,908	351,819	96,342		3,064,135	1,758,767	△ 932,369	571,975		1,398,373	△ 7,401,999	863,867		△ 6,538,132	△ 2,075,624		
前期末資金残高	2,670,063	9,224,778	526,718	5,546,445	95,223		18,063,227	8,049,277	3,204,891	△ 554,124		10,700,044	11,678,216	33,861		11,712,077	40,475,348		
当期末資金残高	3,489,275	10,736,632	811,626	5,898,264	191,565		<b>21,127,362</b>	9,808,044	2,272,522	17,851		<b>12,098,417</b>	4,276,217	897,728		<b>5,173,945</b>	<b>38,399,724</b>		

社協事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分合 計
	法人運営事業	社会福祉推進 事業	共同募金配分 金事業	善意銀行/社 会福祉基金運	小口資金貸付 事業			
収入								
会費収入		2,588,200				2,588,200		2,588,200
一般会費収入		1,481,500				1,481,500		1,481,500
特別会費収入		1,106,700				1,106,700		1,106,700
寄附金収入					798,452	798,452		798,452
經常経費寄附金収入					798,452	798,452		798,452
經常経費補助金収入	53,699,000	431,000	3,019,158			57,149,158		57,149,158
市区町村補助金収入	53,699,000					53,699,000		53,699,000
市区町村補助金収入	53,699,000					53,699,000		53,699,000
補助金収入		431,000				431,000		431,000
補助金収入		431,000				431,000		431,000
共同募金配分金収入			3,019,158			3,019,158		3,019,158
一般募金配分金収入			1,417,955			1,417,955		1,417,955
歳末たすけあい配分金収入			1,601,203			1,601,203		1,601,203
受託金収入		3,285,419				3,285,419		3,285,419
市区町村受託金収入		32,829				32,829		32,829
市区町村受託金収入		32,829				32,829		32,829
都道府県社協受託金収入		3,252,590				3,252,590		3,252,590
都道府県社協受託金収入		3,252,590				3,252,590		3,252,590
貸付事業収入					176,000	176,000		176,000
償還金収入					176,000	176,000		176,000
事業収入	57,000	181,930				238,930		238,930
利用料収入	57,000	181,930				238,930		238,930
その他の収入	38,498					38,498		38,498
受取利息配当金収入	231			685	2	918		918
雑収入	38,498					38,498		38,498
雑収入	38,498					38,498		38,498
事業活動収入計(1)	53,794,729	6,486,549	3,019,158	799,137	176,002	64,275,575		64,275,575
事業活動による収支								
支出								
人件費支出	47,629,470	151,000				47,780,470		47,780,470
職員給料支出	28,316,598					28,316,598		28,316,598
職員賞与支出	9,645,242					9,645,242		9,645,242
非常勤職員給与支出	2,139,471	151,000				2,290,471		2,290,471
退職給付支出	940,080					940,080		940,080
法定福利費支出	6,588,079					6,588,079		6,588,079
事業費支出	0	3,526,985		155,000		3,681,985		3,681,985
消耗器具備品費支出	0	1,466,071				1,466,071		1,466,071
保険料支出	0	19,730				19,730		19,730
賃借料支出	0	636,540				636,540		636,540
車輛燃料費支出	0	97,819				97,819		97,819
諸謝金支出	0	330,000				330,000		330,000
印刷製本費支出	0	3,070				3,070		3,070
修繕費支出	0	64,570				64,570		64,570
通信運搬費支出	0	128,265				128,265		128,265
会議費支出	0	11,900				11,900		11,900
広報費支出	0	47,536				47,536		47,536
業務委託費支出	0	18,000				18,000		18,000
手数料支出	0	22,909		0		22,909		22,909
損害保険料支出	0	194,850				194,850		194,850
研修費支出(事業)	0	6,000				6,000		6,000
児童青少年育成費支出	0	479,725		155,000		634,725		634,725
助成金支出	0	703,000				703,000		703,000
助成金支出	0	703,000				703,000		703,000
事務費支出	4,046,557	115,800	0	1,650	9,660	4,173,667		4,173,667
福利厚生費支出	439,693					439,693		439,693
旅費交通費支出	2,905					2,905		2,905
研修研究費支出	39,750					39,750		39,750
事務消耗品費支出	216,760	0			6,300	223,060		223,060
水道光熱費支出	917,047					917,047		917,047
燃料費支出	77,822					77,822		77,822
修繕費支出	194,486	0				194,486		194,486
通信運搬費支出	354,781	0	0		3,360	358,141		358,141
会議費支出	38,652					38,652		38,652
業務委託費支出		81,400				81,400		81,400
清掃委託費支出		81,400				81,400		81,400
手数料支出	643,836	0		1,650		645,486		645,486
保険料支出	230,009	0				230,009		230,009
賃借料支出	355,504					355,504		355,504
租税公課支出	47,208	8,400				55,608		55,608
保守料支出	407,904	23,000				430,904		430,904
諸会費支出	80,200	3,000				83,200		83,200
貸付事業支出					70,000	70,000		70,000
貸付金支出					70,000	70,000		70,000
共同募金配分金事業費			2,734,250			2,734,250		2,734,250
一般募金配分金事業費			1,718,928			1,718,928		1,718,928
老人福祉活動費支出			1,056,637			1,056,637		1,056,637
広報費(共募)支出			662,291			662,291		662,291
歳末たすけあい配分金事業費			1,015,322			1,015,322		1,015,322
歳末長寿祝い事業費支出			654,072			654,072		654,072
歳末地域福祉活動助成事業費支出			151,100			151,100		151,100
シルバー人材センター利用券贈呈事業費支出			71,896			71,896		71,896
クリスマスプレゼント贈呈事業費支出			107,234			107,234		107,234
歳末たすけあい事業広報費支出			31,020			31,020		31,020
その他の支出	203,880					203,880		203,880
雑支出	203,880					203,880		203,880
退職手当積立基金預け金差損	203,880					203,880		203,880
事業活動支出計(2)	51,879,907	4,496,785	2,734,250	156,650	79,660	59,347,252		59,347,252
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,914,822	1,989,764	284,908	642,487	96,342	4,928,323		4,928,323
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)								
支出								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								

社協事業拠点区分 資金収支明細書  
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分合 計
	法人運営事業	社会福祉推進 事業	共同募金配分 金事業	善意銀行/社 会福祉基金運	小口資金貸付 事業			
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入				685,666	685,666		685,666
	やまゆり基金積立資産取崩収入				685,666	685,666		685,666
	サービス区分間繰入金収入	517,910	40,000			557,910	△ 557,910	0
	その他の活動による収入	1,143,960				1,143,960		1,143,960
	退職共済預け金返還金収入	1,143,960				1,143,960		1,143,960
	その他の活動収入計(7)	1,661,870	40,000			685,666		1,829,626
	積立資産支出				100,668	100,668		100,668
	やまゆり基金積立資産支出				100,668	100,668		100,668
	拠点区分間繰入金支出		517,910			835,666	△ 557,910	835,666
	サービス区分間繰入金支出				40,000	557,910		0
その他の活動による支出	2,757,480				2,757,480		2,757,480	
退職共済預け金支出	2,757,480				2,757,480		2,757,480	
その他の活動支出計(8)	2,757,480	517,910			976,334	△ 557,910	3,693,814	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,095,610	△ 477,910			△ 290,668		0	△ 1,864,188
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	819,212	1,511,854	284,908	351,819	96,342	3,064,135	0	3,064,135
前期末支払資金残高(11)	2,670,063	9,224,778	526,718	5,546,445	95,223	18,063,227		18,063,227
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,489,275	10,736,632	811,626	5,898,264	191,565	21,127,362	0	21,127,362

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	事業活動による収支			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業			
介護保険事業収入	61,367,256	5,041,587	14,195,360	80,604,203		80,604,203
居宅介護料収入	50,686,213	2,698,003		53,384,216		53,384,216
(介護報酬収入)	44,702,283	2,619,565		47,321,848		47,321,848
介護報酬収入	44,702,283	2,619,565		47,321,848		47,321,848
(利用者負担金収入)	5,983,930	78,438		6,062,368		6,062,368
介護負担金収入(一般)	5,983,930	78,438		6,062,368		6,062,368
居宅介護支援介護料収入			14,195,360	14,195,360		14,195,360
居宅介護支援介護料収入			13,052,120	13,052,120		13,052,120
介護予防支援介護料収入			1,143,240	1,143,240		1,143,240
利用者等利用料収入	4,743,215			4,743,215		4,743,215
居宅介護サービス利用料収入	272,263			272,263		272,263
食費収入(一般)	3,963,000			3,963,000		3,963,000
介護予防・日常生活支援総合利用料	507,952			507,952		507,952
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,906,228	2,343,584		7,249,812		7,249,812
事業費収入	4,328,728	2,110,842		6,439,570		6,439,570
事業負担金収入(一般)	577,500	232,742		810,242		810,242
その他の事業収入	1,031,600			1,031,600		1,031,600
受託事業収入	934,800			934,800		934,800
その他の事業収入	96,800			96,800		96,800
障害福祉サービス等事業収入	925,600	1,076,070		2,001,670		2,001,670
自立支援給付費収入	0	1,076,070		1,076,070		1,076,070
介護給付費収入	0	1,076,070		1,076,070		1,076,070
その他の事業収入	925,600			925,600		925,600
受託事業収入	860,700			860,700		860,700
その他の事業収入	64,900			64,900		64,900
その他の収入	10,000	10,000	10,000	30,000		30,000
受取利息配当金収入	240	74	12	326		326
雑収入	10,000	10,000	10,000	30,000		30,000
雑収入	10,000	10,000	10,000	30,000		30,000
事業活動収入計(1)	62,303,096	6,127,731	14,205,372	82,636,199		82,636,199
人件費支出	51,938,906	8,427,746	14,594,536	74,961,188		74,961,188
職員給料支出	21,754,275	4,024,797	9,072,800	34,851,872		34,851,872
職員賞与支出	7,779,960	1,446,606	3,538,102	12,764,668		12,764,668
非常勤職員給与支出	16,544,930	2,074,147		18,619,077		18,619,077
法定福利費支出	5,859,741	882,196	1,983,634	8,725,571		8,725,571
事業費支出	10,506,778	276,011	157,301	10,940,090		10,940,090
給食費支出	2,255,983			2,255,983		2,255,983
教養娯楽費支出	116,455			116,455		116,455
水道光熱費支出	3,632,082			3,632,082		3,632,082
消耗器具備品費支出	1,594,018	8,093		1,602,111		1,602,111
保険料支出	843,500	49,470	31,260	924,230		924,230
車輛費支出	504,755	50,470	51,914	607,139		607,139
車輛燃料費支出	950,285	167,978	74,127	1,192,390		1,192,390
諸謝金支出	30,000			30,000		30,000
修繕費支出	491,700			491,700		491,700
保守料支出	88,000			88,000		88,000
事務費支出	2,027,090	605,299	239,078	2,871,467		2,871,467
福利厚生費支出	61,637	5,169	9,665	76,471		76,471
研修研究費支出			15,500	15,500		15,500
事務消耗品費支出	38,990	33,217	158,446	230,653		230,653
通信運搬費支出	228,875	55,226	22,077	306,178		306,178
広報費支出	22,556	1,512	3,150	27,218		27,218
手数料支出	302,613	1,375	20,240	324,228		324,228
賃借料支出	1,258,230	502,000		1,760,230		1,760,230
租税公課支出	114,189	6,800	10,000	130,989		130,989
事業活動支出計(2)	64,472,774	9,309,056	14,990,915	88,772,745		88,772,745
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,169,678	△ 3,181,325	△ 785,543	△ 6,136,546		△ 6,136,546
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の収入	9,873,519	1,001,400		10,874,919		10,874,919
積立資産取崩収入	9,873,519	1,001,400		10,874,919		10,874,919
拠点区分間繰入金収入	150,000		0	150,000		150,000
サービス区分間繰入金収入		1,656,325	2,300,000	3,956,325	△ 3,956,325	0
その他の活動収入計(7)	10,023,519	2,657,725	2,300,000	14,981,244	△ 3,956,325	11,024,919
積立資産支出	109	49	2	160		160
介護事業積立資産支出	109	49	2	160		160
サービス区分間繰入金支出	3,956,325			3,956,325	△ 3,956,325	0
その他の活動による支出	2,138,640	408,720	942,480	3,489,840		3,489,840
退職共済預け金支出	2,138,640	408,720	942,480	3,489,840		3,489,840
その他の活動支出計(8)	6,095,074	408,769	942,482	7,446,325	△ 3,956,325	3,490,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,928,445	2,248,956	1,357,518	7,534,919	0	7,534,919
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,758,767	△ 932,369	571,975	1,398,373	0	1,398,373
前期末支払資金残高(11)	8,049,277	3,204,891	△ 554,124	10,700,044		10,700,044
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,808,044	2,272,522	17,851	12,098,417	0	12,098,417

自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		自立支援センター運 営事業	自立支援センター相 談支援事業	合計	内部取引消 去	拠点区分合計
収入	事業収入	32,260		32,260		32,260
	参加費収入	26,000		26,000		26,000
	利用料収入	6,260		6,260		6,260
	就労支援事業収入	2,360,521		2,360,521		2,360,521
	請負事業収入	2,360,521		2,360,521		2,360,521
	障害福祉サービス等事業収入	24,222,560	1,905,840	26,128,400		26,128,400
	自立支援給付費収入	24,222,560	916,430	25,138,990		25,138,990
	訓練等給付費収入	24,222,560		24,222,560		24,222,560
	サービス利用計画作成費収入		916,430	916,430		916,430
	障害児施設給付費収入		989,410	989,410		989,410
	障害児相談支援給付費収入		989,410	989,410		989,410
	受取利息配当金収入	241	24	265		265
	事業活動収入計(1)	26,615,582	1,905,864	28,521,446		28,521,446
	事業活動による収支	人件費支出	19,054,494	7,160,048	26,214,542	
職員給料支出		9,468,047	4,690,312	14,158,359		14,158,359
職員賞与支出		3,035,989	1,497,606	4,533,595		4,533,595
非常勤職員給与支出		4,091,038		4,091,038		4,091,038
法定福利費支出		2,459,420	972,130	3,431,550		3,431,550
事業費支出		2,258,661	109,037	2,367,698		2,367,698
医薬品費支出		1,403		1,403		1,403
教養娯楽費支出		154,007		154,007		154,007
本人支給金支出		26,130		26,130		26,130
水道光熱費支出		1,031,108		1,031,108		1,031,108
消耗器具備品費支出		46,200		46,200		46,200
車輛費支出		156,207	81,998	238,205		238,205
車輛燃料費支出		843,606	26,539	870,145		870,145
雑支出			500	500		500
事務費支出		2,340,345	364,358	2,704,703		2,704,703
福利厚生費支出		40,431	3,169	43,600		43,600
研修研究費支出		32,020	3,000	35,020		35,020
事務消耗品費支出		140,694	13,820	154,514		154,514
通信運搬費支出		231,521		231,521		231,521
広報費支出		11,708		11,708		11,708
業務委託費支出		1,213,727		1,213,727		1,213,727
医事委託費支出		50,000		50,000		50,000
清掃委託費支出		728,310		728,310		728,310
保守委託費支出		131,817		131,817		131,817
警備委託費支出		303,600		303,600		303,600
手数料支出		24,410	770	25,180		25,180
保険料支出		167,090	36,909	203,999		203,999
賃借料支出		401,744	306,240	707,984		707,984
租税公課支出		69,900	450	70,350		70,350
諸会費支出		7,100		7,100		7,100
就労支援事業支出		2,346,547		2,346,547		2,346,547
就労支援事業販売原価支出		2,346,547		2,346,547		2,346,547
就労支援事業製造原価支出		2,346,547		2,346,547		2,346,547
事業活動支出計(2)		26,000,047	7,633,443	33,633,490		33,633,490
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	615,535	△ 5,727,579	△ 5,112,044		△ 5,112,044	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,080,000	1,080,000		1,080,000
	施設整備等補助金収入		1,080,000	1,080,000		1,080,000
	施設整備等収入計(4)		1,080,000	1,080,000		1,080,000
	固定資産取得支出		1,765,500	1,765,500		1,765,500
	車輛運搬具取得支出		1,765,500	1,765,500		1,765,500
施設整備等支出計(5)		1,765,500	1,765,500		1,765,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 685,500	△ 685,500		△ 685,500	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		685,666	685,666		685,666
	サービス区分間繰入金収入		7,000,000	7,000,000	△ 7,000,000	0
	その他の活動収入計(7)		7,685,666	7,685,666	△ 7,000,000	685,666
	積立資産支出	174		174		174
	自立支援事業積立資産支出	174		174		174
サービス区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000	△ 7,000,000	0	
その他の活動による支出	1,017,360	408,720	1,426,080		1,426,080	
退職共済預け金支出	1,017,360	408,720	1,426,080		1,426,080	
その他の活動支出計(8)	8,017,534	408,720	8,426,254	△ 7,000,000	1,426,254	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,017,534	7,276,946	△ 740,588	0	△ 740,588	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,401,999	863,867	△ 6,538,132	0	△ 6,538,132	
前期末支払資金残高(11)	11,678,216	33,861	11,712,077		11,712,077	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,276,217	897,728	5,173,945	0	5,173,945	

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	55,988,516	55,694,099	294,417	流動負債	17,588,792	15,218,751	2,370,041
現金預金	29,800,569	32,053,936	△ 2,253,367	事業未払金	16,072,010	12,339,584	3,732,426
未収金	25,627,235	22,807,597	2,819,638	預り金	1,516,782	2,679,167	△ 1,162,385
立替金	3,200	272,437	△ 269,237	前受金	0	200,000	△ 200,000
前払金	557,512	556,629	883				
仮払金	0	3,500	△ 3,500				
固定資産	113,858,053	119,956,739	△ 6,098,686	固定負債	86,425,260	78,486,060	7,939,200
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	86,425,260	78,486,060	7,939,200
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	104,014,052	93,704,811	10,309,241
その他の固定資産	110,858,053	116,956,739	△ 6,098,686	純資産の部			
構築物	163,305	173,565	△ 10,260	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	5,448,030	5,977,729	△ 529,699	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,516,122	2,038,706	△ 522,584	基金	15,762,694	16,347,692	△ 584,998
退職共済預け金	72,727,570	66,198,130	6,529,440	やまゆり基金積立金	15,762,694	16,347,692	△ 584,998
やまゆり基金積立資産	15,762,694	16,347,692	△ 584,998	国庫補助金等特別積立金	974,791	529,030	445,761
介護事業積立資産	4,762,754	15,637,513	△ 10,874,759	国庫補助金等特別積立金	974,791	529,030	445,761
自立支援事業積立資産	9,002,578	9,002,404	174	その他の積立金	13,765,332	24,639,917	△ 10,874,585
貸付事業貸付金	1,475,000	1,581,000	△ 106,000	介護事業積立金	4,762,754	15,637,513	△ 10,874,759
				自立支援事業積立金	9,002,578	9,002,404	174
				次期繰越活動増減差額	33,329,700	38,429,388	△ 5,099,688
				(うち当期活動増減差額)	△ 16,559,271	△ 18,490,102	1,930,831
				純資産の部合計	65,832,517	81,946,027	△ 16,113,510
資産の部合計	169,846,569	175,650,838	△ 5,804,269	負債及び純資産の部合計	169,846,569	175,650,838	△ 5,804,269

(単位:円)

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						29,800,569
現金						
	法人運営事業	—	運転資金として	—	—	60,786
	通所介護事業	—	運転資金として	—	—	46,914
	訪問介護事業	—	運転資金として	—	—	7,126
	居宅介護事業	—	運転資金として	—	—	9,000
	自立支援センター	—	運転資金として	—	—	28,070
	ホープ相談支援事業	—	運転資金として	—	—	3,267
			小計			155,163
当座預金						
	ゆうちょ銀行	00190-1-743225	—	運転資金として	—	9,359
						小計
						9,359
普通預金						
	常陽銀行 美浦支店	法人運営事業 1228540	—	運転資金として	—	9,496,374
	常陽銀行 美浦支店	善意銀行運営事業 1228579	—	運転資金として	—	3,627,400
	常陽銀行 美浦支店	小口資金貸付事業 1318523	—	運転資金として	—	289,225
	常陽銀行 美浦支店	自立支援センター 1322583	—	運転資金として	—	4,863,130
	常陽銀行 美浦支店	ホープ相談支援事業 1385084	—	運転資金として	—	874,885
	常陽銀行 美浦支店	通所介護事業 1296811	—	運転資金として	—	6,281,117
	常陽銀行 美浦支店	訪問介護事業 1296824	—	運転資金として	—	429,354
	常陽銀行 美浦支店	居宅介護支援事業 1296837	—	運転資金として	—	1,827,566
	J A水郷つくば 美浦支店	4201401	—	運転資金として	—	215,103
	ゆうちょ銀行	10620-34378111	—	運転資金として	—	1,731,893
						小計
						29,636,047
未収金						
			2,3月介護給付、利用料、就労継続支	—	—	25,627,235
			援給付等			
立替金						
			拠点区分間の自動車保険料立替など	—	—	3,200
前払金						
			損害保険料次年度分前払い	—	—	557,512
						流動資産合計
						55,988,516
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						
	J A水郷つくば 美浦支店	15356046	—	定款第35条第2項に定める基本財産	—	3,000,000
						基本財産合計
						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物				205,200	41,895	163,305
車輛運搬具				30,578,851	25,130,821	5,448,030
器具及び備品				10,902,368	9,386,246	1,516,122
退職共済預け金				—	—	72,727,570
	自立支援センター屋外看板	—				
	トヨタルーミー 25-04 他18台	—	利用者送迎、利用者宅訪問等			
	事務用コンピュータ 他31点	—	事務、事業用			
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員退職手当積立掛金			
						小計
						15,762,694
やまゆり基金積立資産						
	普通預金 常陽銀行	美浦支店 1228508	—	社会福祉事業のための積立金	—	749,908
	定期貯金 J A水郷つくば	美浦支店 12454888	—	社会福祉事業のための積立金	—	2,002,628
	定期貯金 J A稲敷	中部支店 12431724	—	社会福祉事業のための積立金	—	2,003,641
	定期貯金 常陽銀行	美浦支店 1228508	—	社会福祉事業のための積立金	—	1,000,000
	定期貯金 水戸信用金庫	阿見支店 0100003	—	社会福祉事業のための積立金	—	2,002,501
	定期貯金 中央労働金庫	土浦支店 3843711	—	社会福祉事業のための積立金	—	2,004,016
	担保定期貯金 ゆうちょ銀行	34378111	—	社会福祉事業のための積立金	—	6,000,000
						小計
						15,762,694
介護事業積立資産						
	普通預金 常陽銀行	美浦支店 通所介護事業1300483	—	介護保険事業運営のための積立金	—	782,917
	普通預金 常陽銀行	美浦支店 訪問介護事業1300467	—	介護保険事業運営のための積立金	—	34,936
	普通預金 常陽銀行	美浦支店 居宅介護事業1300470	—	介護保険事業運営のための積立金	—	273,027
	定期預金 常陽銀行	美浦支店 訪問介護事業1296824	—	介護保険事業運営のための積立金	—	1,601,869
	定期貯金 J A水郷つくば	美浦支店 通所介護事業11934565	—	介護保険事業運営のための積立金	—	0
	定期貯金 J A水郷つくば	美浦支店 通所介護事業11934587	—	介護保険事業運営のための積立金	—	0
	定期貯金 J A稲敷	中部支店 訪問介護事業12526996	—	介護保険事業運営のための積立金	—	1,068,184
	定期貯金 ゆうちょ銀行	通所介護事業3037143-01	—	介護保険事業運営のための積立金	—	1,001,821
	定期貯金 ゆうちょ銀行	通所介護事業3901147-01	—	介護保険事業運営のための積立金	—	0
	定期貯金 ゆうちょ銀行	通所介護事業3901147-02	—	介護保険事業運営のための積立金	—	0
	定期貯金 ゆうちょ銀行	通所介護事業3901147-02	—	介護保険事業運営のための積立金	—	0
	定期預金 筑波銀行	美浦支店 通所介護事業3-000-051-529	—	介護保険事業運営のための積立金	—	0
	定期預金 中央労働金庫	土浦支店 通所介護事業3861911	—	介護保険事業運営のための積立金	—	0
	定期預金 水戸信用金庫	阿見支店 訪問介護事業0100002	—	介護保険事業運営のための積立金	—	0
						小計
						4,762,754
自立支援事業積立資産						
	定期貯金 J A水郷つくば	美浦支店 14943056	—	自立支援センター運営のための積立金	—	2,000,640
	定期貯金 常陽銀行	美浦支店 1322583	—	自立支援センター運営のための積立金	—	5,001,394
	定期預金 筑波銀行	美浦支店 3-000-058-975	—	自立支援センター運営のための積立金	—	2,000,544
						小計
						9,002,578
貸付事業貸付金						
			小口資金貸付金当期末残高	—	—	1,475,000
						その他の固定資産合計
						110,858,053
						固定資産合計
						113,858,053
						資産合計
						169,846,569
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						16,072,010
預り金						
	3月分貸金・手当・報酬・水道光熱費、積立金他	—		—	—	16,072,010
	社会保険料、所得税、住民税、利用料	—		—	—	1,516,782
						流動負債合計
						17,588,792
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						86,425,260
	退職金要支給額計	—		—	—	86,425,260
						固定負債合計
						86,425,260
						負債合計
						104,014,052
						差引純資産
						65,832,517