

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

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

区分	勘定科目	予算	決算	差異(予算-決算)
事業活動による収支	介護保険事業収入	752,324,000	742,425,750	9,898,250
	老人福祉事業収入	108,755,000	108,058,280	696,720
	就労支援事業収入	42,778,000	31,259,252	11,518,748
	障害福祉サービス等事業収入	91,973,000	86,796,592	5,176,408
	経常経費補助金収入	0	1,616,924	△ 1,616,924
	経常経費寄附金収入	1,285,000	2,398,002	△ 1,113,002
	受取利息配当金収入	18,000	9,777	8,223
	その他の収入	768,000	1,309,081	△ 541,081
	事業活動収入計(1)	997,901,000	973,873,658	24,027,342
	人件費支出	596,433,000	569,485,883	26,947,117
	事業費支出	156,421,000	159,066,556	△ 2,645,556
	事務費支出	164,139,000	141,565,175	22,573,825
	就労支援事業支出	37,277,000	37,991,632	△ 714,632
	利用者負担軽減額	4,625,000	3,831,386	793,614
	支払利息支出	1,944,000	1,942,603	1,397
	その他の支出	9,000	20,335	△ 11,335
	事業活動支出計(2)	960,848,000	913,903,570	46,944,430
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,053,000	59,970,088	△ 22,917,088
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	80,160,000	85,492,000	△ 5,332,000
	入 設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	80,160,000	85,492,000	△ 5,332,000
	支 設備資金借入金元金償還支出	13,320,000	13,320,000	0
	出 固定資産取得支出	61,355,000	61,153,542	201,458
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,991,000	14,095,928	△ 104,928
	施設整備等支出計(5)	88,666,000	88,569,470	96,530
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,506,000	△ 3,077,470	△ 5,428,530
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	13,000,000	15,846,674	△ 2,846,674
	入 その他の活動による収入	351,000	351,000	0
	その他の活動収入計(7)	13,351,000	16,197,674	△ 2,846,674
	支 積立資産支出	25,059,000	20,766,530	4,292,470
	出 その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	25,059,000	20,766,530	4,292,470
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,708,000	△ 4,568,856	△ 7,139,144
予備費(10)		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,839,000	52,323,762	△ 35,484,762
前期末支払資金残高(12)		388,194,000	419,715,081	△ 31,521,081
当期末支払資金残高(11)+(12)		405,033,000	472,038,843	△ 67,005,843

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

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

区分	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	742,425,750	744,507,672	△ 2,081,922
	収 老人福祉事業収益	108,058,280	107,770,162	288,118
	収 就労支援事業収益	31,259,252	32,609,471	△ 1,350,219
	収 障害福祉サービス等事業収益	86,796,592	88,360,933	△ 1,564,341
	収 経常経費補助金収益	1,616,924	19,985,351	△ 18,368,427
	収 経常経費寄附金収益	2,398,002	3,134,033	△ 736,031
	収 その他の収益	1,158,436	1,522,569	△ 364,133
	サービス活動収益計(1)	973,713,236	997,890,191	△ 24,176,955
	費 人件費	576,314,749	607,646,872	△ 31,332,123
	費 事業費	159,066,556	157,926,483	1,140,073
	費 事務費	141,565,175	86,681,726	54,883,449
	費 就労支援事業費用	37,991,632	39,528,469	△ 1,536,837
	費 利用者負担軽減額	3,831,386	3,619,808	211,578
	費 減価償却費	103,933,710	104,046,970	△ 113,260
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,302,735	△ 65,941,870	△ 360,865
	費 その他費用	0	8,050,000	△ 8,050,000
サービス活動費用計(2)		956,400,473	941,558,458	14,842,015
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,312,763	56,331,733	△ 39,018,970
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	9,777	19,882	△ 10,105
	収 その他のサービス活動外収益	501,645	843,605	△ 341,960
	サービス活動外収益計(4)	511,422	863,487	△ 352,065
	費 支払利息	1,942,603	2,132,782	△ 190,179
	費 その他のサービス活動外費用	20,335	0	20,335
	サービス活動外費用計(5)	1,962,938	2,132,782	△ 169,844
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,451,516	△ 1,269,295	△ 182,221
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,861,247	55,062,438	△ 39,201,191
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	85,492,000	0	85,492,000
	収 固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	85,492,000	0	85,492,000
	費 固定資産売却損・処分損	114,876	95,619	19,257
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△ 4,374	0	△ 4,374
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	37,274,155	0	37,274,155
特別費用計(9)		37,384,657	95,619	37,289,038
特別増減差額(10)=(8)-(9)		48,107,343	△ 95,619	48,202,962
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		63,968,590	54,966,819	9,001,771
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	634,731,791	646,472,974	△ 11,741,183
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	698,700,381	701,439,793	△ 2,739,412
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	13,000,000	4,000,000	9,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	11,090,990	70,708,002	△ 59,617,012
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	700,609,391	634,731,791	65,877,600

貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(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
ア 流動資産	549,572,292	483,901,822	65,670,470	エ 流動負債	90,194,917	78,172,669	12,022,248
現金預金	392,207,804	352,059,046	40,148,758	事業未払金	71,456,258	59,461,223	11,995,035
事業未収金	155,969,994	129,504,133	26,465,861	その他未払金	0	3,000	△ 3,000
前払金	1,380,494	1,347,059	33,435	1年以内返済予定リース債務	12,661,468	13,985,928	△ 1,324,460
前払費用	14,000	991,584	△ 977,584	預り金	4,097,357	2,816,242	1,281,115
				職員預り金	1,979,834	1,906,276	73,558
				オ 固定負債	223,808,398	239,224,735	△ 15,416,337
イ 固定資産(a+b)	1,576,535,539	1,610,664,462	△ 34,128,923	設備資金借入金	123,020,000	136,340,000	△ 13,320,000
a 基本財産	1,200,646,362	1,246,977,850	△ 46,331,488	リース債務	25,523,664	33,675,132	△ 8,151,468
土地	5,620,000	5,620,000	0	退職給付引当金	75,264,734	69,209,603	6,055,131
建物	1,185,026,362	1,231,357,850	△ 46,331,488	カ 負債の部合計(エ+オ)	314,003,315	317,397,404	△ 3,394,089
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
b その他の固定資産	375,889,177	363,686,612	12,202,565	キ 基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	4,360,825	5,590,324	△ 1,229,499	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	14,919,216	11,654,060	3,265,156				
機械及び装置	26,238,207	30,488,195	△ 4,249,988	ク 国庫補助金等特別積立金	945,180,170	974,213,124	△ 29,032,954
車輛運搬具	479,624	956,081	△ 476,457				
器具及び備品	44,246,254	34,050,066	10,196,188	ケ その他の積立金	156,314,955	158,223,965	△ 1,909,010
有形リース資産	49,065,173	50,294,378	△ 1,229,205	運用基金積立金	145,632,592	148,632,592	△ 3,000,000
権利	3,635,869	501,300	3,134,569	工賃変動積立金	0	0	0
無形リース資産	1,354,320	2,708,640	△ 1,354,320	設備等整備積立金	10,682,363	9,591,373	1,090,990
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	75,264,734	69,209,603	6,055,131				
運用基金積立資産	145,632,592	148,632,592	△ 3,000,000	コ 次期繰越活動増減差額 (ウーカーキークーケ)	700,609,391	634,731,791	65,877,600
工賃変動積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	700,609,391	634,731,791	65,877,600
設備等整備積立資産	10,682,363	9,591,373	1,090,990	(うち当期活動増減差額)	(63,968,590)	(54,966,819)	(9,001,771)
				サ 純資産の部合計 (キ+ク+ケ+コ)	1,812,104,516	1,777,168,880	34,935,636
ウ 資産の部合計(ア+イ)	2,126,107,831	2,094,566,284	31,541,547	シ 負債及び純資産の部合計 (カ+サ)	2,126,107,831	2,094,566,284	31,541,547

脚注 1. 減価償却費の累計額 1, 148, 986, 914円(うち国庫補助金等の額 803, 645, 709円)

2. 徴収不能引当金の額 0円

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

資産・負債の内訳	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	392,207,804
事業未収金	155,969,994
前払金	1,380,494
前払費用	14,000
流動資産合計	549,572,292
2. 固定資産	
(1)基本財産	
土地	5,620,000
建物	1,185,026,362
定期預金	10,000,000
基本財産合計	1,200,646,362
(2)その他の固定資産	
建物	4,360,825
構築物	14,919,216
機械及び装置	26,238,207
車輛運搬具	479,624
器具及び備品	44,246,254
有形リース資産	49,065,173
権利	3,635,869
無形リース資産	1,354,320
投資有価証券	10,000
退職給付引当資産	75,264,734
運用基金積立資産	145,632,592
工賃変動積立資産	0
設備等整備積立資産	10,682,363
その他の固定資産合計	375,889,177
固定資産合計	1,576,535,539
資産合計	2,126,107,831
II. 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	71,456,258
1年以内返済予定リース債務	12,661,468
預り金	4,097,357
職員預り金	1,979,834
流動負債合計	90,194,917
2. 固定負債	
設備資金借入金	123,020,000
リース債務	25,523,664
退職給与引当金	75,264,734
固定負債合計	223,808,398
負債合計	314,003,315
差引純資産	1,812,104,516