令和3年度

# 法人全体　　決算書

| | | |
|---|---|---|
| 収　入　総　額 | 1,635,766,921　円 | |
| 支　出　総　額 | 1,624,018,984　円 | |
| 当期資金収支差額 | 11,747,937　円 | （資金収支計算書） |
| 前期末支払資金残高 | 304,341,610　円 | （資金収支計算書） |
| 当期末支払資金残高 | 316,089,547　円 | （資金収支計算書） |
| 次期繰越活動増減差額 | 882,060,387　円 | （事業活動計算書） |

（内部取引消去科目含む）

## 社会福祉法人　松阪市社会福祉協議会

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

（自）令和03年04月01日　　（至）令和04年03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 | 9,103,000 | 9,260,660 | △157,660 | |
| | | 寄附金収入 | 1,921,000 | 1,892,664 | 28,336 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 223,549,000 | 222,741,988 | 807,012 | |
| | | 受託金収入 | 303,162,000 | 302,588,413 | 573,587 | |
| | | 貸付事業収入 | 5,494,000 | 5,275,000 | 219,000 | |
| | | 事業収入 | 9,856,000 | 9,770,185 | 85,815 | |
| | | 負担金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | 介護保険事業収入 | 578,044,000 | 584,971,090 | △6,927,090 | |
| | | 就労支援事業収入 | 21,344,000 | 22,498,501 | △1,154,501 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 291,781,000 | 288,374,798 | 3,406,202 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 9,160,000 | 8,961,033 | 198,967 | |
| | | その他の収入 | 4,831,000 | 5,984,309 | △1,153,309 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,458,745,000 | 1,462,818,641 | △4,073,641 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,036,250,246 | 1,028,826,843 | 7,423,403 | |
| | | 事業費支出 | 304,612,058 | 288,665,153 | 15,946,905 | |
| | | 事務費支出 | 35,379,228 | 33,567,151 | 1,812,077 | |
| | | 就労支援事業支出 | 22,670,045 | 23,836,501 | △1,166,456 | |
| | | 貸付事業支出 | 12,000,000 | 11,490,000 | 510,000 | |
| | | 助成金支出 | 28,104,101 | 26,969,429 | 1,134,672 | |
| | | 負担金支出 | 1,214,000 | 1,213,598 | 402 | |
| | | その他の支出 | 0 | 128,200 | △128,200 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 410,380 | 413,503 | △3,123 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,440,640,058 | 1,415,110,378 | 25,529,680 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | | 18,104,942 | 47,708,263 | △29,603,321 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 497,000 | 876,581 | △379,581 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 497,000 | 876,581 | △379,581 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 20,031,537 | 19,879,997 | 151,540 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 20,031,537 | 19,879,997 | 151,540 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | | △19,534,537 | △19,003,416 | △531,121 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 11,688,000 | 11,687,500 | 500 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 28,756,000 | 30,533,339 | △1,777,339 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 79,810,000 | 75,049,050 | 4,760,950 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 41,034,000 | 36,440,663 | 4,593,337 | |
| | | その他の活動による収入 | 18,186,000 | 18,361,147 | △175,147 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 179,474,000 | 172,071,699 | 7,402,301 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 5,909,000 | 5,550,000 | 359,000 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 28,756,000 | 30,533,339 | △1,777,339 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 79,810,000 | 75,049,050 | 4,760,950 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 40,885,405 | 36,440,663 | 4,444,742 | |
| | | その他の活動による支出 | 41,586,000 | 41,455,557 | 130,443 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 196,946,405 | 189,028,609 | 7,917,796 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | | △17,472,405 | △16,956,910 | △515,495 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | △18,902,000 | 11,747,937 | △30,649,937 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 304,327,000 | 304,341,610 | △14,610 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 285,425,000 | 316,089,547 | △30,664,547 | |

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（自）令和03年04月01日　　（至）令和04年03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) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 9,260,660 | 9,494,640 | △233,980 | |
| | | 寄附金収益 | 1,892,664 | 3,258,595 | △1,365,931 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 222,741,988 | 227,588,474 | △4,846,486 | |
| | | 受託金収益 | 302,588,413 | 288,493,062 | 14,095,351 | |
| | | 事業収益 | 9,770,185 | 11,311,087 | △1,540,902 | |
| | | 負担金収益 | 500,000 | 350,000 | 150,000 | |
| | | 介護保険事業収益 | 584,971,090 | 609,681,435 | △24,710,345 | |
| | | 就労支援事業収益 | 22,498,501 | 21,480,429 | 1,018,072 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 288,374,798 | 269,582,163 | 18,792,635 | |
| | | その他の収益 | 5,984,309 | 22,285,770 | △16,301,461 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,448,582,608 | 1,463,525,655 | △14,943,047 | |
| | 費用 | 人件費 | 1,056,066,306 | 1,053,349,479 | 2,716,827 | |
| | | 事業費 | 288,665,153 | 275,150,715 | 13,514,438 | |
| | | 事務費 | 33,567,151 | 30,988,456 | 2,578,695 | |
| | | 就労支援事業費用 | 23,836,501 | 22,809,429 | 1,027,072 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 0 | 172,207 | △172,207 | |
| | | 助成金費用 | 26,969,429 | 28,077,395 | △1,107,966 | |
| | | 負担金費用 | 1,213,598 | 1,212,140 | 1,458 | |
| | | 減価償却費 | 37,905,032 | 38,074,287 | △169,255 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △12,525,196 | △12,253,519 | △271,677 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,455,697,974 | 1,437,580,589 | 18,117,385 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)－(2) | | △7,115,366 | 25,945,066 | △33,060,432 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 8,961,033 | 9,144,347 | △183,314 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 8,961,033 | 9,144,347 | △183,314 | |
| | 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) | | 8,961,033 | 9,144,347 | △183,314 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 1,845,667 | 35,089,413 | △33,243,746 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,560,000 | △2,560,000 | |
| | | 固定資産売却益 | 780,433 | 0 | 780,433 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 30,533,339 | 29,333,250 | 1,200,089 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 75,049,050 | 67,098,359 | 7,950,691 | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 36,440,663 | 50,480,765 | △14,040,102 | |
| | | サービス詳細区分間繰入金収益 | 0 | 190,828 | △190,828 | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 202,251 | 0 | 202,251 | |
| | | 特別収益計(8) | 143,005,736 | 149,663,202 | △6,657,466 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 318,720 | 32,351 | 286,369 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,560,000 | △2,560,000 | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 30,533,339 | 29,333,250 | 1,200,089 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 75,049,050 | 67,098,359 | 7,950,691 | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 36,440,663 | 50,480,765 | △14,040,102 | |
| | | サービス詳細区分間繰入金費用 | 0 | 190,828 | △190,828 | |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 202,251 | 0 | 202,251 | |
| | | その他の特別損失 | 413,503 | 36,200 | 377,303 | |
| | | 特別費用計(9) | 142,957,526 | 149,731,753 | △6,774,227 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)－(9) | | 48,210 | △68,551 | 116,761 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 1,893,877 | 35,020,862 | △33,126,985 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 128,200 | 103,200 | 25,000 | |
| 法人税等調整額(13) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)－(12)－(13) | | | 1,765,677 | 34,917,662 | △33,151,985 | |

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（自）令和03年04月01日　　（至）令和04年03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) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 874,157,210 | 844,989,548 | 29,167,662 | |
| | 当期末繰越活動増減差額<br>(16)＝(14)＋(15) | 875,922,887 | 879,907,210 | △3,984,323 | |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(19) | 11,687,500 | 0 | 11,687,500 | |
| | その他の積立金取崩額 | 11,687,500 | 0 | 11,687,500 | |
| | その他の積立金積立額(20) | 5,550,000 | 5,750,000 | △200,000 | |
| | 施設整備積立金積立額 | 550,000 | 750,000 | △200,000 | |
| | 修繕積立預金積立額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 備品等購入積立預金積立額 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額<br>(21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20) | 882,060,387 | 874,157,210 | 7,903,177 | |

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03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 | 428,694,530 | 409,286,640 | 19,407,890 | 流動負債 | 161,866,812 | 157,087,356 | 4,779,456 |
| 固定資産 | 2,359,003,405 | 2,353,736,236 | 5,267,169 | 固定負債 | 421,141,966 | 390,486,844 | 30,655,122 |
| 基本財産 | 773,229,854 | 798,434,015 | △25,204,161 | 負債の部合計 | 583,008,778 | 547,574,200 | 35,434,578 |
| その他の固定資産 | 1,585,773,551 | 1,555,302,221 | 30,471,330 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 11,679,399 | 11,679,399 | 0 |
| | | | | 基金 | 637,201,827 | 636,651,827 | 550,000 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 211,269,467 | 223,794,663 | △12,525,196 |
| | | | | その他の積立金 | 462,478,077 | 469,165,577 | △6,687,500 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 882,060,387 | 874,157,210 | 7,903,177 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,204,689,157 | 2,215,448,676 | △10,759,519 |
| 資産の部合計 | 2,787,697,935 | 2,763,022,876 | 24,675,059 | 負債及び純資産の部合計 | 2,787,697,935 | 2,763,022,876 | 24,675,059 |