

令和 3 年 度

収支決算書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

目次

1 貸借対照表

(1) 法人全体	1
(2) 本 部	2
(3) 障害者福祉センター	3

2 資金収支計算書

(1) 法人全体	4
(2) 本 部	8
(3) 障害者福祉センター	1 1

3 事業活動計算書

(1) 法人全体	1 4
(2) 本 部	1 8
(3) 障害者福祉センター	2 1

4 財産目録	2 3
--------	-----

貸借対照表

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目		当年度末	前年度末	増減
<資産の部>					<負債の部>				
流動資産					流動負債				
現金預金		136,025,785	134,254,146	1,771,639	事業未払金		12,421,160	12,851,210	△430,050
預貯金		115,260,820	112,022,725	3,238,095	未払費用		11,274,447	11,683,225	△408,778
常陽銀行(法人運営)0602703		115,260,820	112,022,725	3,238,095	預り金		0	0	0
常陽銀行(障害福祉)1337034		47,907,583	43,311,078	4,596,505	固定負債		1,146,713	1,167,985	△21,272
常陽銀行(障害福祉)1393363		46,882,789	45,273,691	1,609,098	退職給付引当金		67,651,870	63,013,870	4,638,000
常陽銀行(有償福祉)1231691		5,470,868	10,063,219	△4,582,351	全社協退職給付引当金		67,651,870	63,013,870	4,638,000
常陽銀行(福祉後見)1474983		8,545,579	7,548,011	997,568	負債の部合計		67,651,870	63,013,870	4,638,000
常陽銀行(退職積立)1231675		2,019,737	1,910,105	109,632	<純資産の部>		80,073,030	75,865,080	4,207,950
常陽銀行(障害者センター)1428296		0	27,952	△27,952	基本金		1,000,000	1,000,000	0
事業未収金		4,434,264	3,898,669	535,595	国庫補助金等特別積立金		319,338	0	319,338
立替金		20,764,965	22,231,421	△1,466,456	その他の積立金		37,554,427	38,097,738	△543,311
仮払金		0	0	0	ポランティア積立金		20,000,000	20,916,476	△916,476
固定資産					善意銀行積立金		1,555,655	1,555,655	0
基本財産					財政調整積立金		8,617,732	8,617,732	0
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	介護保険等事業積立金		4,040,049	4,040,049	0
その他の固定資産		106,832,323	102,070,045	4,762,278	作業工賃準備積立金		345,000	222,000	123,000
車両運搬具		850,740	369,424	481,316	花づくり施設修繕準備積立金		2,995,991	2,745,826	250,165
器具及び備品		775,286	589,013	186,273	次期繰越活動増減差額		124,911,313	122,361,373	2,549,940
退職手当積立基金預け金		67,651,870	63,013,870	4,638,000	(うち当期活動増減差額)		2,006,629	7,180,721	△5,174,092
ポランティア基金積立資産		20,000,000	20,916,476	△916,476	純資産の部合計		163,785,078	161,459,111	2,325,967
善意銀行積立資産		1,555,655	1,555,655	0					
財政調整積立資産		8,617,732	8,617,732	0					
介護保険等事業積立資産		4,040,049	4,040,049	0					
作業工賃準備積立資産		345,000	222,000	123,000					
花づくり施設修繕準備積立資産		2,995,991	2,745,826	250,165					
資産の部合計		243,858,108	237,324,191	6,533,917	負債及び純資産の部合計		243,858,108	237,324,191	6,533,917

貸借対照表

法人：社会福祉法人
事業：社会福祉事業
拠点：本部

結城市社会福祉協議会

1 / 1
(単位：円)

令和4年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金預金	121,894,380	115,285,708	6,608,672	事業未払金	5,514,772	3,784,337	1,730,435
預貯金	105,355,688	98,070,837	7,284,851	未払費用	4,826,285	3,141,177	1,685,108
常陽銀行(法人運営)0602703	105,355,688	98,070,837	7,284,851	預り金	688,487	0	688,487
常陽銀行(介護保険)1337034	47,907,583	43,311,078	4,596,505	固定負債	37,645,140	63,013,870	△25,368,730
常陽銀行(有償福祉)1231691	46,882,789	45,273,691	1,609,098	退職給付引当金	37,645,140	63,013,870	△25,368,730
常陽銀行(福祉後見)1474983	8,545,579	7,548,011	997,568	全社協退職給付引当金	37,645,140	63,013,870	△25,368,730
常陽銀行(退職積立)1231675	2,019,737	1,910,105	109,632	負債の部合計	43,159,912	66,798,207	△23,638,295
事業未収金	0	27,952	△27,952	<純資産の部>			
立替金	16,538,692	17,214,871	△676,179	基本金	1,000,000	1,000,000	0
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	319,338	0	319,338
固定資産				その他の積立金	34,213,436	35,129,912	△916,476
基本財産	74,484,602	100,102,219	△25,617,617	ボランティア積立金	20,000,000	20,916,476	△916,476
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	善意銀行積立金	1,555,655	1,555,655	0
その他の固定資産	73,484,602	99,102,219	△25,617,617	財政調整積立金	8,617,732	8,617,732	0
車輦運搬具	850,740	369,424	481,316	介護保険等事業積立金	4,040,049	4,040,049	0
器具及び備品	775,286	589,013	186,273	次期繰越活動増減差額	117,686,296	112,459,808	5,226,488
退職手当積立基金預け金	37,645,140	63,013,870	△25,368,730	(うち当期活動増減差額)	4,310,012	6,569,688	△2,259,676
ボランティア基金積立資産	20,000,000	20,916,476	△916,476	純資産の部合計	153,219,070	148,589,720	4,629,350
善意銀行積立資産	1,555,655	1,555,655	0				
財政調整積立資産	8,617,732	8,617,732	0				
介護保険等事業積立資産	4,040,049	4,040,049	0				
資産の部合計	196,378,982	215,387,927	△19,008,945	負債及び純資産の部合計	196,378,982	215,387,927	△19,008,945

貸借対照表

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者福祉センター

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目		当年度末	前年度末	増減
<資産の部>					<負債の部>				
流動資産					流動負債				
現金預金		14,131,405	18,968,438	△4,837,033	事業未払金		6,906,388	9,066,873	△2,160,485
預貯金		9,905,132	13,951,888	△4,046,756	預り金		6,448,162	8,542,048	△2,093,886
常陽銀行(障害福祉)1393363		9,905,132	13,951,888	△4,046,756	固定負債		458,226	524,825	△66,599
常陽銀行(障害者センター)1428296		5,470,868	10,053,219	△4,582,351	退職給付引当金		30,006,730	0	30,006,730
事業未収金		4,434,264	3,898,669	535,595	全社協退職給付引当金		30,006,730	0	30,006,730
立替金		4,226,273	5,016,550	△790,277	負債の部合計		30,006,730	0	30,006,730
仮払金		0	0	0	<純資産の部>		36,913,118	9,066,873	27,846,245
固定資産					その他の積立金				
退職手当積立基金預け金		33,347,721	2,967,826	30,379,895	作業工賃準備積立金		3,340,991	2,967,826	373,165
作業工賃準備積立資産		33,347,721	2,967,826	30,379,895	花づくり施設修繕準備積立金		345,000	222,000	123,000
花づくり施設修繕準備積立資産		30,006,730	0	30,006,730	次期繰越活動増減差額		2,995,991	2,745,826	250,165
		345,000	222,000	123,000	(うち当期活動増減差額)		7,225,017	9,901,565	△2,676,548
		2,995,991	2,745,826	250,165	純資産の部合計		△2,303,383	611,033	△2,914,416
資産の部合計		47,479,126	21,936,264	25,542,862	負債及び純資産の部合計		10,566,008	12,869,391	△2,303,383
							47,479,126	21,936,264	25,542,862

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 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 4

(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	6,632,000	6,536,950	95,050	
一般会費収入	3,852,000	3,907,250	△55,250	
特別会費収入	2,780,000	2,629,700	150,300	
寄附金収入	2,380,000	2,197,125	182,875	
寄附金収入	2,380,000	2,197,125	182,875	
經常経費補助金収入	44,194,000	43,621,059	572,941	
市区町村補助金収入	34,729,000	34,175,303	553,697	
社協運営費補助金収入	34,729,000	34,175,303	553,697	
共同募金配分金収入	9,465,000	9,445,756	19,244	
一般募金配分金収入	4,185,000	4,554,584	△369,584	
歳末たすけあい配分金収入	5,280,000	4,891,172	388,828	
受託金収入	29,373,000	26,472,053	2,900,947	
都道府県社協受託金収入	3,775,000	2,647,400	1,127,600	
生活福祉資金貸付事務費収入	3,030,000	1,915,000	1,115,000	
地域福祉受託金収入	678,000	678,000	0	
生活福祉受託金収入	67,000	54,400	12,600	
市区町村受託金収入	25,598,000	23,824,653	1,773,347	
生活福祉受託金収入	4,721,000	4,651,529	69,471	
高齢福祉受託金収入	7,404,000	7,224,725	179,275	
障害福祉受託金収入	10,473,000	10,167,050	305,950	
児童福祉受託金収入	3,000,000	1,781,349	1,218,651	
貸付事業収入	1,350,000	677,000	673,000	
償還金収入	1,350,000	677,000	673,000	
事業収入	3,799,000	2,343,308	1,455,692	
障害福祉事業収入	40,000	0	40,000	
利用負担金収入	40,000	0	40,000	
高齢福祉事業収入	45,000	60,000	△15,000	
利用負担金収入	45,000	60,000	△15,000	
地域福祉事業収入	3,714,000	2,283,308	1,430,692	
利用負担金収入	3,714,000	2,283,308	1,430,692	
負担金収入	240,000	72,900	167,100	
負担金収入	240,000	72,900	167,100	
負担金収入	240,000	72,900	167,100	
介護保険事業収入	15,090,000	10,896,514	4,193,486	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	7,186,000	4,309,275	2,876,725	
介護報酬収入	6,559,000	3,877,231	2,681,769	
利用負担金収入（公費）	62,000	35,231	26,769	
利用負担金収入（一般）	565,000	396,813	168,187	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,904,000	6,587,239	1,316,761	
事業費収入	7,219,000	5,896,428	1,322,572	
利用負担金収入（公費）	68,000	97,175	△29,175	
利用負担金収入（一般）	617,000	593,636	23,364	
障害福祉サービス等事業収入	40,615,000	32,328,354	8,286,646	
自立支援給付費収入	35,865,000	27,672,747	8,192,253	

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 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
介護給付費収入	35,683,000	27,385,706	8,297,294	
利用負担金収入	182,000	287,041	△105,041	
障害者移動支援事業費収入	813,000	443,150	369,850	
事業費収入	808,000	424,585	383,415	
利用負担金収入	5,000	18,565	△13,565	
利用者負担金収入	111,000	73,117	37,883	
利用者負担金収入	111,000	73,117	37,883	
障害者福祉センター事業収入	3,826,000	4,139,340	△313,340	
花卉販売収入	3,826,000	4,139,340	△313,340	
受取利息配当金収入	8,000	1,921	6,079	
受取利息配当金収入	8,000	1,921	6,079	
その他の収入	418,000	607,178	△189,178	
雑収入	418,000	607,178	△189,178	
雑収入	418,000	607,178	△189,178	
事業活動収入計(1)	144,099,000	125,754,362	18,344,638	
< 支出 >				
人件費支出	94,277,000	87,821,287	6,455,713	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	41,272,000	41,270,400	1,600	
職員諸手当支出	17,594,000	16,484,833	1,109,167	
非常勤職員給与支出	24,366,000	19,454,924	4,911,076	
派遣職員費支出	19,000	0	19,000	
法定福利費支出	10,426,000	10,011,130	414,870	
事業費支出	10,342,000	6,255,028	4,086,972	
給食費支出	85,000	0	85,000	
諸謝金	1,755,000	1,298,500	456,500	
保健衛生費支出	250,000	250,000	0	
消耗器具備品費支出	764,000	508,363	255,637	
保険料支出	271,000	210,100	60,900	
賃借料支出	57,000	0	57,000	
配分金支出	4,445,000	2,723,900	1,721,100	
教育指導費支出	40,000	0	40,000	
返還金支出	11,000	0	11,000	
車輛費支出	2,655,000	1,264,165	1,390,835	
雑支出	9,000	0	9,000	
事務費支出	16,195,000	11,484,852	4,710,148	
福利厚生費支出	537,000	234,255	302,745	
旅費交通費支出	966,000	462,000	504,000	
旅費交通費支出	109,000	0	109,000	
費用弁償	857,000	462,000	395,000	
研修研究費支出	888,000	284,328	603,672	
事務消耗品費支出	628,000	489,858	138,142	
印刷製本費支出	294,000	114,657	179,343	
水道光熱費支出	2,033,000	1,987,854	45,146	
修繕費支出	310,000	53,800	256,200	
通信運搬費支出	1,096,000	843,084	252,916	

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 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
会議費支出	38,000	7,202	30,798	
広報費支出	636,000	583,000	53,000	
業務委託費支出	3,421,000	2,074,480	1,346,520	
手数料支出	500,000	362,136	137,864	
保険料支出	946,000	727,882	218,118	
賃借料支出	2,309,000	2,274,006	34,994	
租税公課支出	99,000	44,834	54,166	
保守料支出	494,000	471,900	22,100	
渉外費支出	375,000	23,000	352,000	
諸会費支出	352,000	327,300	24,700	
雑支出	273,000	119,276	153,724	
就労支援事業支出	3,864,000	3,532,082	331,918	
就労支援事業販売原価支出	3,864,000	3,532,082	331,918	
就労支援事業製造原価支出	3,864,000	3,532,082	331,918	
当期材料仕入高	1,056,000	987,724	68,276	
利用者工賃支出	1,584,000	1,380,434	203,566	
外注加工費支出	129,000	128,128	872	
消耗品費支出	10,000	9,900	100	
水道光熱費支出	498,000	497,768	232	
燃料費支出	43,000	42,889	111	
修繕費支出	303,000	302,563	437	
通信運搬費支出	7,000	6,358	642	
損害保険料支出	47,000	46,060	940	
賃借料支出	103,000	102,458	542	
租税公課支出	17,000	16,400	600	
雑支出	67,000	11,400	55,600	
貸付事業支出	1,500,000	596,000	904,000	
貸付金支出	1,500,000	596,000	904,000	
共同募金配分金事業費	10,160,000	8,193,735	1,966,265	
一般募金配分金事業費	4,880,000	3,302,563	1,577,437	
老人福祉活動費	1,925,000	1,200,709	724,291	
障害児・者福祉活動費	120,000	0	120,000	
児童・青少年福祉活動費	483,000	211,000	272,000	
福祉育成・援助活動費	1,127,000	666,744	460,256	
ボランティア活動育成事業費	1,225,000	1,224,110	890	
歳末たすけあい配分金事業費	5,280,000	4,891,172	388,828	
助成金支出	2,933,000	1,575,000	1,358,000	
助成金支出	2,933,000	1,575,000	1,358,000	
助成金支出	2,933,000	1,575,000	1,358,000	
事業活動支出計(2)	139,271,000	119,457,984	19,813,016	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,828,000	6,296,378	△1,468,378	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	393,030	△393,030	
施設整備等補助金収入	0	393,030	△393,030	
施設整備等収入計(4)	0	393,030	△393,030	

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 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出	394,000	393,030	970	
器具及び備品取得支出	394,000	393,030	970	
施設整備等支出計(5)	394,000	393,030	970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△394,000	0	△394,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	916,000	1,150,569	△234,569	
ボランティア基金積立資産取崩収入	916,000	916,476	△476	
花づくり施設修繕準備積立資産取崩収入	0	234,093	△234,093	
拠点区分間繰入金収入	1,950,000	1,875,866	74,134	
拠点区分間繰入金収入	1,950,000	1,875,866	74,134	
サービス区分間繰入金収入	14,355,000	14,267,137	87,863	
サービス区分間繰入金収入	14,355,000	14,267,137	87,863	
その他の活動収入計(7)	17,221,000	17,293,572	△72,572	
< 支出 >				
積立資産支出	3,230,000	607,258	2,622,742	
介護保険等事業積立資産支出	2,361,000	0	2,361,000	
作業工賃準備積立金	869,000	123,000	746,000	
花づくり施設修繕準備積立資産支出	0	484,258	△484,258	
拠点区分間繰入金支出	1,950,000	1,875,866	74,134	
拠点区分間繰入金支出	1,950,000	1,875,866	74,134	
サービス区分間繰入金支出	14,339,000	14,267,137	71,863	
サービス区分間繰入金支出	14,339,000	14,267,137	71,863	
その他の活動による支出	4,650,000	4,638,000	12,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,650,000	4,638,000	12,000	
その他の活動支出計(8)	24,169,000	21,388,261	2,780,739	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,948,000	△4,094,689	△2,853,311	
予備費支出(10)	104,000	0	104,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,618,000	2,201,689	△4,819,689	
前期末支払資金残高(12)	2,618,000	121,402,936	△118,784,936	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	123,604,625	△123,604,625	

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 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：本部

1 / 3

(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	6,632,000	6,536,950	95,050	
一般会費収入	3,852,000	3,907,250	△55,250	
特別会費収入	2,780,000	2,629,700	150,300	
寄附金収入	2,380,000	2,197,125	182,875	
寄附金収入	2,380,000	2,197,125	182,875	
經常経費補助金収入	44,194,000	43,621,059	572,941	
市区町村補助金収入	34,729,000	34,175,303	553,697	
社協運営費補助金収入	34,729,000	34,175,303	553,697	
共同募金配分金収入	9,465,000	9,445,756	19,244	
一般募金配分金収入	4,185,000	4,554,584	△369,584	
歳末たすけあい配分金収入	5,280,000	4,891,172	388,828	
受託金収入	18,900,000	16,305,003	2,594,997	
都道府県社協受託金収入	3,775,000	2,647,400	1,127,600	
生活福祉資金貸付事務費収入	3,030,000	1,915,000	1,115,000	
地域福祉受託金収入	678,000	678,000	0	
生活福祉受託金収入	67,000	54,400	12,600	
市区町村受託金収入	15,125,000	13,657,603	1,467,397	
生活福祉受託金収入	4,721,000	4,651,529	69,471	
高齢福祉受託金収入	7,404,000	7,224,725	179,275	
児童福祉受託金収入	3,000,000	1,781,349	1,218,651	
貸付事業収入	1,350,000	677,000	673,000	
償還金収入	1,350,000	677,000	673,000	
事業収入	3,759,000	2,343,308	1,415,692	
高齢福祉事業収入	45,000	60,000	△15,000	
利用負担金収入	45,000	60,000	△15,000	
地域福祉事業収入	3,714,000	2,283,308	1,430,692	
利用負担金収入	3,714,000	2,283,308	1,430,692	
負担金収入	240,000	72,900	167,100	
負担金収入	240,000	72,900	167,100	
負担金収入	240,000	72,900	167,100	
介護保険事業収入	15,090,000	10,896,514	4,193,486	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	7,186,000	4,309,275	2,876,725	
介護報酬収入	6,559,000	3,877,231	2,681,769	
利用負担金収入（公費）	62,000	35,231	26,769	
利用負担金収入（一般）	565,000	396,813	168,187	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,904,000	6,587,239	1,316,761	
事業費収入	7,219,000	5,896,428	1,322,572	
利用負担金収入（公費）	68,000	97,175	△29,175	
利用負担金収入（一般）	617,000	593,636	23,364	
受取利息配当金収入	5,000	1,795	3,205	
受取利息配当金収入	5,000	1,795	3,205	
その他の収入	364,000	555,998	△191,998	
雑収入	364,000	555,998	△191,998	
雑収入	364,000	555,998	△191,998	

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 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：本部

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動収入計(1)	92,914,000	83,207,652	9,706,348	
< 支出 >				
人件費支出	54,482,000	51,460,765	3,021,235	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	24,942,000	24,940,800	1,200	
職員諸手当支出	11,886,000	11,294,709	591,291	
非常勤職員給与支出	11,205,000	8,909,035	2,295,965	
法定福利費支出	5,849,000	5,716,221	132,779	
事業費支出	8,129,000	4,930,045	3,198,955	
諸謝金	1,091,000	778,500	312,500	
保健衛生費支出	250,000	250,000	0	
消耗器具備品費支出	285,000	238,488	46,512	
保険料支出	216,000	170,100	45,900	
配分金支出	4,445,000	2,723,900	1,721,100	
返還金支出	11,000	0	11,000	
車輛費支出	1,831,000	769,057	1,061,943	
事務費支出	11,643,000	7,807,800	3,835,200	
福利厚生費支出	276,000	149,152	126,848	
旅費交通費支出	934,000	462,000	472,000	
旅費交通費支出	77,000	0	77,000	
費用弁償	857,000	462,000	395,000	
研修研究費支出	844,000	258,828	585,172	
事務消耗品費支出	497,000	399,792	97,208	
印刷製本費支出	247,000	94,857	152,143	
水道光熱費支出	840,000	840,000	0	
修繕費支出	10,000	3,200	6,800	
通信運搬費支出	778,000	568,629	209,371	
会議費支出	38,000	7,202	30,798	
広報費支出	636,000	583,000	53,000	
業務委託費支出	2,429,000	1,082,890	1,346,110	
手数料支出	452,000	338,127	113,873	
保険料支出	584,000	469,922	114,078	
貸借料支出	1,688,000	1,661,571	26,429	
租税公課支出	46,000	44,834	1,166	
保守料支出	494,000	471,900	22,100	
渉外費支出	375,000	23,000	352,000	
諸会費支出	281,000	261,300	19,700	
雑支出	194,000	87,596	106,404	
貸付事業支出	1,500,000	596,000	904,000	
貸付金支出	1,500,000	596,000	904,000	
共同募金配分金事業費	10,160,000	8,193,735	1,966,265	
一般募金配分金事業費	4,880,000	3,302,563	1,577,437	
老人福祉活動費	1,925,000	1,200,709	724,291	
障害児・者福祉活動費	120,000	0	120,000	
児童・青少年福祉活動費	483,000	211,000	272,000	
福祉育成・援助活動費	1,127,000	666,744	460,256	

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 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：本部

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
ボランティア活動育成事業費	1,225,000	1,224,110	890	
歳末たすけあい配分金事業費	5,280,000	4,891,172	388,828	
助成金支出	2,933,000	1,575,000	1,358,000	
助成金支出	2,933,000	1,575,000	1,358,000	
助成金支出	2,933,000	1,575,000	1,358,000	
事業活動支出計(2)	88,847,000	74,563,345	14,283,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,067,000	8,644,307	△4,577,307	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	393,030	△393,030	
施設整備等補助金収入	0	393,030	△393,030	
施設整備等収入計(4)	0	393,030	△393,030	
< 支出 >				
固定資産取得支出	394,000	393,030	970	
器具及び備品取得支出	394,000	393,030	970	
施設整備等支出計(5)	394,000	393,030	970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△394,000	0	△394,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	916,000	916,476	△476	
ボランティア基金積立資産取崩収入	916,000	916,476	△476	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	14,355,000	14,267,137	87,863	
サービス区分間繰入金収入	14,355,000	14,267,137	87,863	
その他の活動収入計(7)	15,271,000	15,183,613	87,387	
< 支出 >				
積立資産支出	2,361,000	0	2,361,000	
介護保険等事業積立資産支出	2,361,000	0	2,361,000	
拠点区分間繰入金支出	1,950,000	1,875,866	74,134	
拠点区分間繰入金支出	1,950,000	1,875,866	74,134	
サービス区分間繰入金支出	14,339,000	14,267,137	71,863	
サービス区分間繰入金支出	14,339,000	14,267,137	71,863	
その他の活動による支出	2,818,000	2,806,680	11,320	
退職手当積立基金預け金支出	2,818,000	2,806,680	11,320	
その他の活動支出計(8)	21,468,000	18,949,683	2,518,317	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,197,000	△3,766,070	△2,430,930	
予備費支出(10)	94,000	0	94,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,618,000	4,878,237	△7,496,237	
前期末支払資金残高(12)	2,618,000	111,501,371	△108,883,371	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	116,379,608	△116,379,608	

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 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者福祉センター

1 / 3

(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 >				
受託金収入	10,473,000	10,167,050	305,950	
市区町村受託金収入	10,473,000	10,167,050	305,950	
障害福祉受託金収入	10,473,000	10,167,050	305,950	
事業収入	40,000	0	40,000	
障害福祉事業収入	40,000	0	40,000	
利用負担金収入	40,000	0	40,000	
障害福祉サービス等事業収入	40,615,000	32,328,354	8,286,646	
自立支援給付費収入	35,865,000	27,672,747	8,192,253	
介護給付費収入	35,683,000	27,385,706	8,297,294	
利用負担金収入	182,000	287,041	△105,041	
障害者移動支援事業費収入	813,000	443,150	369,850	
事業費収入	808,000	424,585	383,415	
利用負担金収入	5,000	18,565	△13,565	
利用者負担金収入	111,000	73,117	37,883	
利用者負担金収入	111,000	73,117	37,883	
障害者福祉センター事業収入	3,826,000	4,139,340	△313,340	
花卉販売収入	3,826,000	4,139,340	△313,340	
受取利息配当金収入	3,000	126	2,874	
受取利息配当金収入	3,000	126	2,874	
その他の収入	54,000	51,180	2,820	
雑収入	54,000	51,180	2,820	
雑収入	54,000	51,180	2,820	
事業活動収入計(1)	51,185,000	42,546,710	8,638,290	
< 支出 >				
人件費支出	39,795,000	36,360,522	3,434,478	
職員給料支出	16,330,000	16,329,600	400	
職員諸手当支出	5,708,000	5,190,124	517,876	
非常勤職員給与支出	13,161,000	10,545,889	2,615,111	
派遣職員費支出	19,000	0	19,000	
法定福利費支出	4,577,000	4,294,909	282,091	
事業費支出	2,213,000	1,324,983	888,017	
給食費支出	85,000	0	85,000	
諸謝金	664,000	520,000	144,000	
消耗器具備品費支出	479,000	269,875	209,125	
保険料支出	55,000	40,000	15,000	
賃借料支出	57,000	0	57,000	
教育指導費支出	40,000	0	40,000	
車輦費支出	824,000	495,108	328,892	
雑支出	9,000	0	9,000	
事務費支出	4,552,000	3,677,052	874,948	
福利厚生費支出	261,000	85,103	175,897	
旅費交通費支出	32,000	0	32,000	
旅費交通費支出	32,000	0	32,000	
研修研究費支出	44,000	25,500	18,500	

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 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者福祉センター

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事務消耗品費支出	131,000	90,066	40,934	
印刷製本費支出	47,000	19,800	27,200	
水道光熱費支出	1,193,000	1,147,854	45,146	
修繕費支出	300,000	50,600	249,400	
通信運搬費支出	318,000	274,455	43,545	
業務委託費支出	992,000	991,590	410	
手数料支出	48,000	24,009	23,991	
保険料支出	362,000	257,960	104,040	
賃借料支出	621,000	612,435	8,565	
租税公課支出	53,000	0	53,000	
諸会費支出	71,000	66,000	5,000	
雑支出	79,000	31,680	47,320	
就労支援事業支出	3,864,000	3,532,082	331,918	
就労支援事業販売原価支出	3,864,000	3,532,082	331,918	
就労支援事業製造原価支出	3,864,000	3,532,082	331,918	
当期材料仕入高	1,056,000	987,724	68,276	
利用者工賃支出	1,584,000	1,380,434	203,566	
外注加工費支出	129,000	128,128	872	
消耗品費支出	10,000	9,900	100	
水道光熱費支出	498,000	497,768	232	
燃料費支出	43,000	42,889	111	
修繕費支出	303,000	302,563	437	
通信運搬費支出	7,000	6,358	642	
損害保険料支出	47,000	46,060	940	
賃借料支出	103,000	102,458	542	
租税公課支出	17,000	16,400	600	
雑支出	67,000	11,400	55,600	
事業活動支出計(2)	50,424,000	44,894,639	5,529,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	761,000	△2,347,929	3,108,929	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	234,093	△234,093	
花づくり施設修繕準備積立資産取崩収入	0	234,093	△234,093	
拠点区分間繰入金収入	1,950,000	1,875,866	74,134	
拠点区分間繰入金収入	1,950,000	1,875,866	74,134	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,950,000	2,109,959	△159,959	
< 支出 >				
積立資産支出	869,000	607,258	261,742	

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 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者福祉センター

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
作業工賃準備積立金	869,000	123,000	746,000	
花づくり施設修繕準備積立資産支出	0	484,258	△484,258	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,832,000	1,831,320	680	
退職手当積立基金預け金支出	1,832,000	1,831,320	680	
その他の活動支出計(8)	2,701,000	2,438,578	262,422	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△751,000	△328,619	△422,381	
予備費支出(10)	10,000	0	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,676,548	2,676,548	
前期末支払資金残高(12)	0	9,901,565	△9,901,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,225,017	△7,225,017	

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 結城市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 4

(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	6,536,950	6,641,550	△104,600
一般会費収益	3,907,250	3,916,150	△8,900
特別会費収益	2,629,700	2,725,400	△95,700
寄附金収益	2,197,125	2,111,105	86,020
寄附金収益	2,197,125	2,111,105	86,020
経常経費補助金収益	43,621,059	42,219,017	1,402,042
市区町村補助金収益	34,175,303	32,977,057	1,198,246
社協運営費補助金収益	34,175,303	32,977,057	1,198,246
共同募金配分金収益	9,445,756	9,241,960	203,796
一般募金配分金収益	4,554,584	4,536,960	17,624
歳末たすけあい配分金収益	4,891,172	4,705,000	186,172
受託金収益	26,472,053	34,543,834	△8,071,781
都道府県社協受託金収益	2,647,400	7,563,100	△4,915,700
生活福祉資金貸付事務費収益	1,915,000	6,800,000	△4,885,000
地域福祉受託金収益	678,000	690,000	△12,000
生活福祉受託金収益	54,400	73,100	△18,700
市区町村受託金収益	23,824,653	26,980,734	△3,156,081
生活福祉受託金収益	4,651,529	5,554,396	△902,867
高齢福祉受託金収益	7,224,725	6,780,404	444,321
障害福祉受託金収益	10,167,050	12,933,164	△2,766,114
児童福祉受託金収益	1,781,349	1,712,770	68,579
貸付事業収益	677,000	601,000	76,000
償還金収益	677,000	601,000	76,000
事業収益	2,343,308	2,572,301	△228,993
障害福祉事業収益	0	10,200	△10,200
利用負担金収益	0	10,200	△10,200
高齢福祉事業収益	60,000	45,000	15,000
利用負担金収益	60,000	45,000	15,000
地域福祉事業収益	2,283,308	2,517,101	△233,793
利用負担金収益	2,283,308	2,517,101	△233,793
負担金収益	72,900	81,000	△8,100
負担金収益	72,900	81,000	△8,100
負担金収益	72,900	81,000	△8,100
介護保険事業収益	10,896,514	12,756,273	△1,859,759
居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,309,275	5,789,770	△1,480,495
介護報酬収益	3,877,231	5,147,374	△1,270,143
利用負担金収入(公費)	35,231	57,495	△22,264
利用負担金収入(一般)	396,813	584,901	△188,088
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,587,239	6,966,503	△379,264
事業費収益	5,896,428	6,263,381	△366,953
利用負担金収入(公費)	97,175	95,678	1,497
利用負担金収入(一般)	593,636	607,444	△13,808
障害福祉サービス等事業収益	32,328,354	31,178,707	1,149,647
自立支援給付費収益	27,672,747	26,599,557	1,073,190
介護給付費収益	27,385,706	26,323,860	1,061,846

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 結城市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用負担金収益	287,041	275,697	11,344
障害者移動支援事業費収益	443,150	507,550	△64,400
事業費収益	424,585	487,260	△62,675
利用負担金収益	18,565	20,290	△1,725
利用者負担金収益	73,117	0	73,117
利用者負担金収益	73,117	0	73,117
障害者福祉センター事業収益	4,139,340	4,071,600	67,740
花卉販売収益	4,139,340	4,071,600	67,740
その他の収益	0	1,149,430	△1,149,430
その他の収益	0	1,149,430	△1,149,430
退職手当積立基金預け金差益	0	1,149,430	△1,149,430
サービス活動収益計(1)	125,145,263	133,854,217	△8,708,954
< 費用 >			
人件費	92,459,287	92,635,479	△176,192
役員報酬	600,000	600,000	0
職員給料	41,270,400	40,635,600	634,800
職員諸手当	16,484,833	16,606,982	△122,149
非常勤職員給与	19,454,924	17,839,204	1,615,720
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	4,638,000	7,008,100	△2,370,100
法定福利費	10,011,130	9,945,593	65,537
事業費	6,255,028	6,382,155	△127,127
給食費	0	24,480	△24,480
諸謝金	1,298,500	1,016,000	282,500
保健衛生費	250,000	103,400	146,600
消耗器具備品費	508,363	463,670	44,693
保険料	210,100	229,560	△19,460
配分金費用	2,723,900	3,095,475	△371,575
車輛費	1,264,165	1,449,570	△185,405
事務費	11,484,852	13,351,474	△1,866,622
福利厚生費	234,255	258,644	△24,389
旅費交通費	462,000	312,000	150,000
費用弁償	462,000	312,000	150,000
研修研究費	284,328	47,000	237,328
事務消耗品費	489,858	937,461	△447,603
印刷製本費	114,657	236,622	△121,965
水道光熱費	1,987,854	1,449,563	538,291
修繕費	53,800	233,200	△179,400
通信運搬費	843,084	942,093	△99,009
会議費	7,202	3,537	3,665
広報費	583,000	606,489	△23,489
業務委託費	2,074,480	2,030,449	44,031
手数料	362,136	136,150	225,986
保険料	727,882	944,632	△216,750
賃借料	2,274,006	2,303,171	△29,165
租税公課	44,834	161,234	△116,400
保守料	471,900	268,620	203,280

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 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
渉外費	23,000	41,208	△18,208
諸会費	327,300	316,100	11,200
雑費	119,276	2,123,301	△2,004,025
就労支援事業費用	3,532,082	3,123,868	408,214
就労支援事業販売原価	3,532,082	3,123,868	408,214
当期就労支援事業製造原価	3,532,082	3,123,868	408,214
貸付事業費用	596,000	735,000	△139,000
貸付金費用	596,000	735,000	△139,000
共同募金配分金事業費	8,193,735	8,528,005	△334,270
一般募金配分金事業費	3,302,563	3,823,005	△520,442
老人福祉活動費	1,200,709	1,588,854	△388,145
児童・青少年福祉活動費	211,000	212,540	△1,540
福祉育成・援助活動費	666,744	888,611	△221,867
ボランティア活動育成事業費	1,224,110	1,133,000	91,110
歳末たすけあい配分金事業費	4,891,172	4,705,000	186,172
助成金費用	1,575,000	1,872,000	△297,000
助成金費用	1,575,000	1,872,000	△297,000
助成金費用	1,575,000	1,872,000	△297,000
減価償却費	595,376	819,315	△223,939
減価償却費	595,376	819,315	△223,939
国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,692	0	△73,692
サービス活動費用計(2)	124,617,668	127,447,296	△2,829,628
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	527,595	6,406,921	△5,879,326
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,921	3,288	△1,367
受取利息配当金収益	1,921	3,288	△1,367
その他のサービス活動外収益	607,178	840,680	△233,502
雑収益	607,178	840,680	△233,502
雑収益	607,178	840,680	△233,502
サービス活動外収益計(4)	609,099	843,968	△234,869
< 費用 >			
支払利息	0	70,164	△70,164
支払利息	0	70,164	△70,164
サービス活動外費用計(5)	0	70,164	△70,164
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	609,099	773,804	△164,705
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,136,694	7,180,725	△6,044,031
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	393,030	0	393,030
施設整備等補助金収益	393,030	0	393,030
固定資産受贈額	869,935	0	869,935
特別収益計(8)	1,262,965	0	1,262,965
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	4	△4
車輛運搬具売却損・処分損	0	4	△4
国庫補助金等特別積立金積立額	393,030	0	393,030

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 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)	393,030	4	393,026
特別増減差額(10)=(8)-(9)	869,935	△4	869,939
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,006,629	7,180,721	△5,174,092
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	122,361,373	116,130,256	6,231,117
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,368,002	123,310,977	1,057,025
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	916,476	0	916,476
その他の積立金取崩額(16)	234,093	0	234,093
花づくり施設修繕準備積立金取崩額	234,093	0	234,093
その他の積立金積立額(17)	607,258	949,604	△342,346
善意銀行積立金積立額	0	15	△15
ボランティア基金積立金積立額	0	1,857	△1,857
作業工賃準備積立金積立額	123,000	115,000	8,000
花づくり施設修繕準備積立金積立額	484,258	832,732	△348,474
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	124,911,313	122,361,373	2,549,940

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 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：本部

1 / 3
(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	6,536,950	6,641,550	△104,600
一般会費収益	3,907,250	3,916,150	△8,900
特別会費収益	2,629,700	2,725,400	△95,700
寄附金収益	2,197,125	2,065,305	131,820
寄附金収益	2,197,125	2,065,305	131,820
経常経費補助金収益	43,621,059	42,219,017	1,402,042
市区町村補助金収益	34,175,303	32,977,057	1,198,246
社協運営費補助金収益	34,175,303	32,977,057	1,198,246
共同募金配分金収益	9,445,756	9,241,960	203,796
一般募金配分金収益	4,554,584	4,536,960	17,624
歳末たすけあい配分金収益	4,891,172	4,705,000	186,172
受託金収益	16,305,003	21,610,670	△5,305,667
都道府県社協受託金収益	2,647,400	7,563,100	△4,915,700
生活福祉資金貸付事務費収益	1,915,000	6,800,000	△4,885,000
地域福祉受託金収益	678,000	690,000	△12,000
生活福祉受託金収益	54,400	73,100	△18,700
市区町村受託金収益	13,657,603	14,047,570	△389,967
生活福祉受託金収益	4,651,529	5,554,396	△902,867
高齢福祉受託金収益	7,224,725	6,780,404	444,321
児童福祉受託金収益	1,781,349	1,712,770	68,579
貸付事業収益	677,000	601,000	76,000
償還金収益	677,000	601,000	76,000
事業収益	2,343,308	2,562,101	△218,793
高齢福祉事業収益	60,000	45,000	15,000
利用負担金収益	60,000	45,000	15,000
地域福祉事業収益	2,283,308	2,517,101	△233,793
利用負担金収益	2,283,308	2,517,101	△233,793
負担金収益	72,900	81,000	△8,100
負担金収益	72,900	81,000	△8,100
負担金収益	72,900	81,000	△8,100
介護保険事業収益	10,896,514	12,756,273	△1,859,759
居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,309,275	5,789,770	△1,480,495
介護報酬収益	3,877,231	5,147,374	△1,270,143
利用負担金収入(公費)	35,231	57,495	△22,264
利用負担金収入(一般)	396,813	584,901	△188,088
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,587,239	6,966,503	△379,264
事業費収益	5,896,428	6,263,381	△366,953
利用負担金収入(公費)	97,175	95,678	1,497
利用負担金収入(一般)	593,636	607,444	△13,808
その他の収益	0	1,149,430	△1,149,430
その他の収益	0	1,149,430	△1,149,430
退職手当積立基金預け金差益	0	1,149,430	△1,149,430
サービス活動収益計(1)	82,649,859	89,686,346	△7,036,487
< 費用 >			
人件費	54,267,445	57,453,403	△3,185,958

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 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：本部

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
役員報酬	600,000	600,000	0
職員給料	24,940,800	24,484,800	456,000
職員諸手当	11,294,709	11,424,003	△129,294
非常勤職員給与	8,909,035	8,266,062	642,973
退職給付費用	2,806,680	7,008,100	△4,201,420
法定福利費	5,716,221	5,670,438	45,783
事業費	4,930,045	4,930,728	△683
諸謝金	778,500	576,000	202,500
保健衛生費	250,000	103,400	146,600
消耗器具備品費	238,488	131,521	106,967
保険料	170,100	189,000	△18,900
配分金費用	2,723,900	3,095,475	△371,575
車輛費	769,057	835,332	△66,275
事務費	7,807,800	9,573,251	△1,765,451
福利厚生費	149,152	147,223	1,929
旅費交通費	462,000	312,000	150,000
費用弁償	462,000	312,000	150,000
研修研究費	258,828	47,000	211,828
事務消耗品費	399,792	872,938	△473,146
印刷製本費	94,857	209,220	△114,363
水道光熱費	840,000	433,466	406,534
修繕費	3,200	0	3,200
通信運搬費	568,629	674,222	△105,593
会議費	7,202	3,537	3,665
広報費	583,000	606,489	△23,489
業務委託費	1,082,890	1,141,084	△58,194
手数料	338,127	111,260	226,867
保険料	469,922	625,368	△155,446
賃借料	1,661,571	1,616,251	45,320
租税公課	44,834	107,234	△62,400
保守料	471,900	268,620	203,280
渉外費	23,000	41,208	△18,208
諸会費	261,300	250,100	11,200
雑費	87,596	2,106,031	△2,018,435
貸付事業費用	596,000	735,000	△139,000
貸付金費用	596,000	735,000	△139,000
共同募金配分金事業費	8,193,735	8,528,005	△334,270
一般募金配分金事業費	3,302,563	3,823,005	△520,442
老人福祉活動費	1,200,709	1,588,854	△388,145
児童・青少年福祉活動費	211,000	212,540	△1,540
福祉育成・援助活動費	666,744	888,611	△221,867
ボランティア活動育成事業費	1,224,110	1,133,000	91,110
歳末たすけあい配分金事業費	4,891,172	4,705,000	186,172
助成金費用	1,575,000	1,872,000	△297,000
助成金費用	1,575,000	1,872,000	△297,000
助成金費用	1,575,000	1,872,000	△297,000
減価償却費	595,376	819,315	△223,939

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 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減価償却費	595,376	819,315	△223,939
国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,692	0	△73,692
サービス活動費用計(2)	77,891,709	83,911,702	△6,019,993
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,758,150	5,774,644	△1,016,494
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,795	3,206	△1,411
受取利息配当金収益	1,795	3,206	△1,411
その他のサービス活動外収益	555,998	825,610	△269,612
雑収益	555,998	825,610	△269,612
雑収益	555,998	825,610	△269,612
サービス活動外収益計(4)	557,793	828,816	△271,023
< 費用 >			
支払利息	0	33,768	△33,768
支払利息	0	33,768	△33,768
サービス活動外費用計(5)	0	33,768	△33,768
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	557,793	795,048	△237,255
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,315,943	6,569,692	△1,253,749
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	393,030	0	393,030
施設整備等補助金収益	393,030	0	393,030
固定資産受贈額	869,935	0	869,935
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,262,965	0	1,262,965
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	4	△4
車両運搬具売却損・処分損	0	4	△4
国庫補助金等特別積立金積立額	393,030	0	393,030
拠点区分間繰入金費用	1,875,866	0	1,875,866
拠点区分間繰入金費用	1,875,866	0	1,875,866
特別費用計(9)	2,268,896	4	2,268,892
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,005,931	△4	△1,005,927
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,310,012	6,569,688	△2,259,676
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	112,459,808	105,891,992	6,567,816
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,769,820	112,461,680	4,308,140
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	916,476	0	916,476
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	1,872	△1,872
善意銀行積立金積立額	0	15	△15
ボランティア基金積立金積立額	0	1,857	△1,857
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	117,686,296	112,459,808	5,226,488

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 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者福祉センター

1 / 2

(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 >			
寄附金収益	0	45,800	△45,800
寄附金収益	0	45,800	△45,800
受託金収益	10,167,050	12,933,164	△2,766,114
市区町村受託金収益	10,167,050	12,933,164	△2,766,114
障害福祉受託金収益	10,167,050	12,933,164	△2,766,114
事業収益	0	10,200	△10,200
障害福祉事業収益	0	10,200	△10,200
利用負担金収益	0	10,200	△10,200
障害福祉サービス等事業収益	32,328,354	31,178,707	1,149,647
自立支援給付費収益	27,672,747	26,599,557	1,073,190
介護給付費収益	27,385,706	26,323,860	1,061,846
利用負担金収益	287,041	275,697	11,344
障害者移動支援事業費収益	443,150	507,550	△64,400
事業費収益	424,585	487,260	△62,675
利用負担金収益	18,565	20,290	△1,725
利用者負担金収益	73,117	0	73,117
利用者負担金収益	73,117	0	73,117
障害者福祉センター事業収益	4,139,340	4,071,600	67,740
花卉販売収益	4,139,340	4,071,600	67,740
サービス活動収益計(1)	42,495,404	44,167,871	△1,672,467
< 費用 >			
人件費	38,191,842	35,182,076	3,009,766
職員給料	16,329,600	16,150,800	178,800
職員諸手当	5,190,124	5,182,979	7,145
非常勤職員給与	10,545,889	9,573,142	972,747
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,831,320	0	1,831,320
法定福利費	4,294,909	4,275,155	19,754
事業費	1,324,983	1,451,427	△126,444
給食費	0	24,480	△24,480
諸謝金	520,000	440,000	80,000
消耗器具備品費	269,875	332,149	△62,274
保険料	40,000	40,560	△560
車輛費	495,108	614,238	△119,130
事務費	3,677,052	3,778,223	△101,171
福利厚生費	85,103	111,421	△26,318
研修研究費	25,500	0	25,500
事務消耗品費	90,066	64,523	25,543
印刷製本費	19,800	27,402	△7,602
水道光熱費	1,147,854	1,016,097	131,757
修繕費	50,600	233,200	△182,600
通信運搬費	274,455	267,871	6,584
業務委託費	991,590	889,365	102,225
手数料	24,009	24,890	△881
保険料	257,960	319,264	△61,304

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 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賃借料	612,435	686,920	△74,485
租税公課	0	54,000	△54,000
諸会費	66,000	66,000	0
雑費	31,680	17,270	14,410
就労支援事業費用	3,532,082	3,123,868	408,214
就労支援事業販売原価	3,532,082	3,123,868	408,214
当期就労支援事業製造原価	3,532,082	3,123,868	408,214
サービス活動費用計(2)	46,725,959	43,535,594	3,190,365
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,230,555	632,277	△4,862,832
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	126	82	44
受取利息配当金収益	126	82	44
その他のサービス活動外収益	51,180	15,070	36,110
雑収益	51,180	15,070	36,110
雑収益	51,180	15,070	36,110
サービス活動外収益計(4)	51,306	15,152	36,154
< 費用 >			
支払利息	0	36,396	△36,396
支払利息	0	36,396	△36,396
サービス活動外費用計(5)	0	36,396	△36,396
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,306	△21,244	72,550
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,179,249	611,033	△4,790,282
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	1,875,866	0	1,875,866
拠点区分間繰入金収益	1,875,866	0	1,875,866
特別収益計(8)	1,875,866	0	1,875,866
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,875,866	0	1,875,866
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,303,383	611,033	△2,914,416
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	9,901,565	10,238,264	△336,699
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,598,182	10,849,297	△3,251,115
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)	234,093	0	234,093
花づくり施設修繕準備積立金取崩額	234,093	0	234,093
その他の積立金積立額(17)	607,258	947,732	△340,474
作業工賃準備積立金積立額	123,000	115,000	8,000
花づくり施設修繕準備積立金積立額	484,258	832,732	△348,474
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,225,017	9,901,565	△2,676,548

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	115,260,820
事業未収金		—		—	—	20,764,965
立替金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						136,025,785
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		—		0	0	850,740
器具及び備品		—		0	0	775,286
退職手当積立基金預け金		—		0	0	67,651,870
ボランティア基金積立資産		—		0	0	20,000,000
善意銀行積立資産		—		0	0	1,555,655
財政調整積立資産		—		0	0	8,617,732
介護保険等事業積立資産		—		0	0	4,040,049
作業工賃準備積立資産		—		0	0	345,000
花づくり施設修繕準備積立資産		—		0	0	2,995,991
その他の固定資産合計						106,832,323
固定資産合計						107,832,323
資産合計						243,858,108
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	11,274,447
未払費用		—		—	—	0
預り金		—		—	—	1,146,713
流動負債合計						12,421,160
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	67,651,870
固定負債合計						67,651,870
負債合計						80,073,030
差引純資産						163,785,078

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監 査 報 告 書

社会福祉法人結城市社会福祉協議会の令和3年度事業及び会計収支状況について関係証拠書類、帳簿を詳細に監査しましたところ、それぞれ正確に処理されておりましたのでご報告いたします。

令和4年5月25日

監事 星野 博夫 

監事 市川 敏男 

監事 三木 翠秋 

