

令和3年度

朝来市社会福祉協議会
収 益 事 業 区 分 決 算 書

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	事業収益	2,252,250	2,204,400	47,850
		衣裳貸出事業収益	2,252,250	2,204,400	47,850
		サービス活動収益計(1)	2,252,250	2,204,400	47,850
	費用	人件費	1,134,776	2,171,156	△1,036,380
		非常勤職員給与	719,892	1,826,293	△1,106,401
		派遣職員費		8,250	△8,250
		法定福利費	414,884	336,613	78,271
		事業費	176,567	350,578	△174,011
		水道光熱費	82,202	72,390	9,812
		消耗器具備品費	19,000	201,288	△182,288
		賃借料	565		565
		業務委託費		1,000	△1,000
		広報費	74,800	75,900	△1,100
		事務費	141,630	113,747	27,883
		福利厚生費	7,000	2,000	5,000
		事務消耗品費	4,116	3,839	277
		通信運搬費	24,353	21,723	2,630
		手数料	1,699	1,675	24
		賃借料	3,492	3,492	
		租税公課	100,970	81,018	19,952
減価償却費	338,141	454,510	△116,369		
減価償却費	338,141	454,510	△116,369		
	サービス活動費用計(2)	1,791,114	3,089,991	△1,298,877	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	461,136	△885,591	1,346,727	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	150	386	△236
		受取利息配当金収益	150	386	△236
		サービス活動外収益計(4)	150	386	△236
	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)	150	386	△236	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	461,286	△885,205	1,346,491	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	461,286	△885,205	1,346,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,884,373	10,769,869	△885,496	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,345,659	9,884,664	460,995	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	57	291	△234	
	収益事業積立金積立額	57	291	△234	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,345,602	9,884,373	461,229	

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)
事業活動による収支	事業収入	2,535,000	2,252,250	282,750
	衣裳貸出事業収入	2,535,000	2,252,250	282,750
	受取利息配当金収入	2,000	150	1,850
	受取利息配当金収入	2,000	150	1,850
	その他の収入	1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	2,538,000	2,252,400	285,600
	人件費支出	1,051,000	1,134,776	△83,776
	非常勤職員給与支出	649,000	719,892	△70,892
	法定福利費支出	402,000	414,884	△12,884
	事業費支出	328,000	176,567	151,433
	水道光熱費支出	107,000	82,202	24,798
	消耗器具備品費支出	38,000	19,000	19,000
	賃借料支出	1,000	565	435
	業務委託費支出	144,000		144,000
	広報費支出	38,000	74,800	△36,800
	事務費支出	151,000	141,630	9,370
	福利厚生費支出	7,000	7,000	
	事務消耗品費支出	6,000	4,116	1,884
通信運搬費支出	23,000	24,353	△1,353	
手数料支出	1,000	1,699	△699	
賃借料支出	4,000	3,492	508	
租税公課支出	110,000	100,970	9,030	
事業活動支出計(2)	1,530,000	1,452,973	77,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,008,000	799,427	208,573	
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)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,000	57	943
	収益事業積立資産支出	1,000	57	943
	支出			
その他の活動支出計(8)	1,000	57	943	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△57	△943	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,007,000	799,370	207,630	
前期末支払資金残高(12)	9,546,000	9,546,099	△99	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,553,000	10,345,469	207,531	

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(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						
小口現金						10,000
預貯金						10,403,559
預貯金/但馬銀行	但馬銀行山東支店					10,403,559
			小計			10,413,559
2 固定資産						
(1) 基本財産						
(2) その他の固定資産						
器具及び備品						133
収益事業積立資産						2,904,315
衣装				19,135,350	19,135,217	133
兵庫県信用組合朝来支店他						2,904,448
			その他の固定資産合計			2,904,448
			固定資産合計			2,904,448
			資産合計			13,318,007
II 負債の部						
1 流動負債						
專業未払金						68,090
一般職2種給与他						68,090
			流動負債合計			68,090
2 固定負債						
			固定負債合計			68,090
			負債合計			68,090
			差引純資産			13,249,917