

令和3年度 田辺市社会福祉協議会決算報告

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

資金収支計算書

単位 (円)

区分		科目	社会福祉事業	
			予算	決算
収入の部	事業活動	会費収入	9,154,000	7,135,220
		寄付金収入	8,871,000	2,910,867
		経常経費補助金収入	89,753,000	88,677,750
		受託金収入	257,197,000	249,441,680
		貸付事業収入	167,000	12,000
		事業収入	18,474,000	15,439,045
		介護保険事業収入	442,969,000	372,807,244
		障害福祉サービス等事業収入	27,175,000	23,036,770
		医療事業収入	2,582,000	2,298,024
		受取利息配当金収入	2,702,000	2,697,255
		その他の収入	2,358,000	2,720,362
	施設整備等	固定資産売却収入	170,000	170,000
	財務活動	基金積立資産取崩収入	148,000	147,262
		積立資産取崩収入	15,192,000	7,460,000
		その他の活動による収入	7,938,000	6,895,000
収入計 (1)			884,850,000	781,848,479
支出の部	事業活動	人件費支出	686,214,567	621,419,466
		事業費支出	111,783,593	79,962,664
		事務費支出	47,723,871	32,445,243
		助成金支出	7,059,909	5,436,702
		負担金支出	649,660	621,000
	施設整備等	固定資産取得支出	5,693,000	5,471,010
		その他の施設整備等による支出	42,000	41,760
	財務活動	基金積立資産支出	15,000	10,617
		積立資産支出	170,000	170,000
		その他の活動による支出	25,632,000	23,864,640
	予備費		167,000	-
	支出計 (2)			885,150,600
収支差額	当期資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-300,600	12,405,377
	前期末支払資金残高 (4)		-	281,322,601
	当期末支払資金残高 (5)=(3)+(4)		-300,600	293,727,978

貸借対照表

会計・科目			令和3年度末	令和2年度末	会計・科目		令和3年度末	令和2年度末
【資産の部】	流動資産		360,718,204	379,833,548	【負債の部】	流動負債	66,990,226	98,510,947
	固定資産	基本財産	47,590,567	50,050,373		固定負債	382,853,700	359,023,010
		その他の固定資産	844,076,700	834,093,494	負債の部合計		449,843,926	457,533,957
					【純資産】	基本金	41,236,500	41,236,500
						基金	400,870,925	401,085,920
						国庫補助金等特別積立金	30,975,107	32,764,020
						その他の積立金	118,981,066	126,271,066
						次期繰越活動増減差額	210,477,947	205,085,952
				純資産の部合計		802,541,545	806,443,458	
資産の部合計			1,252,385,471	1,263,977,415	負債及び純資産の合計		1,252,385,471	1,263,977,415