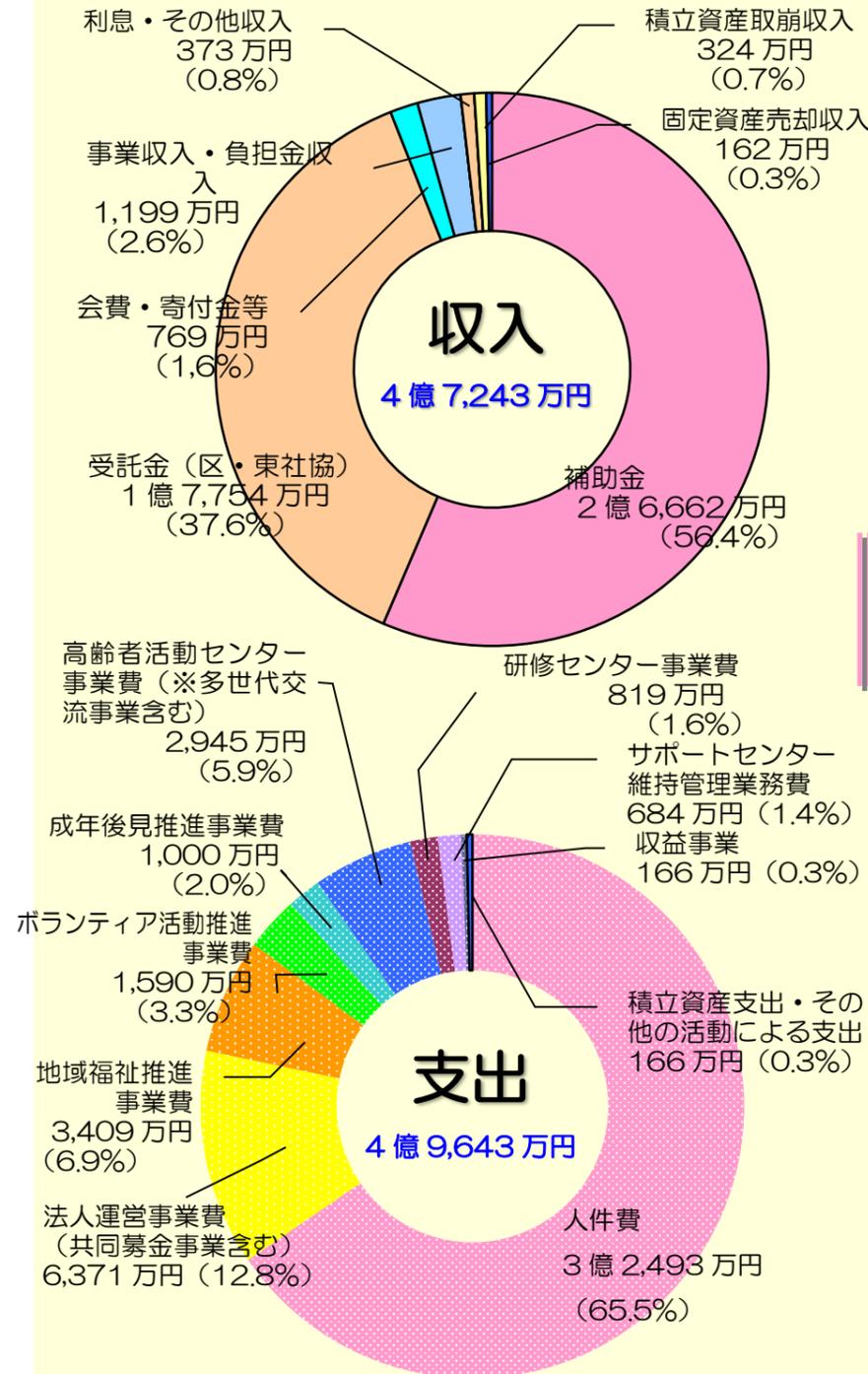




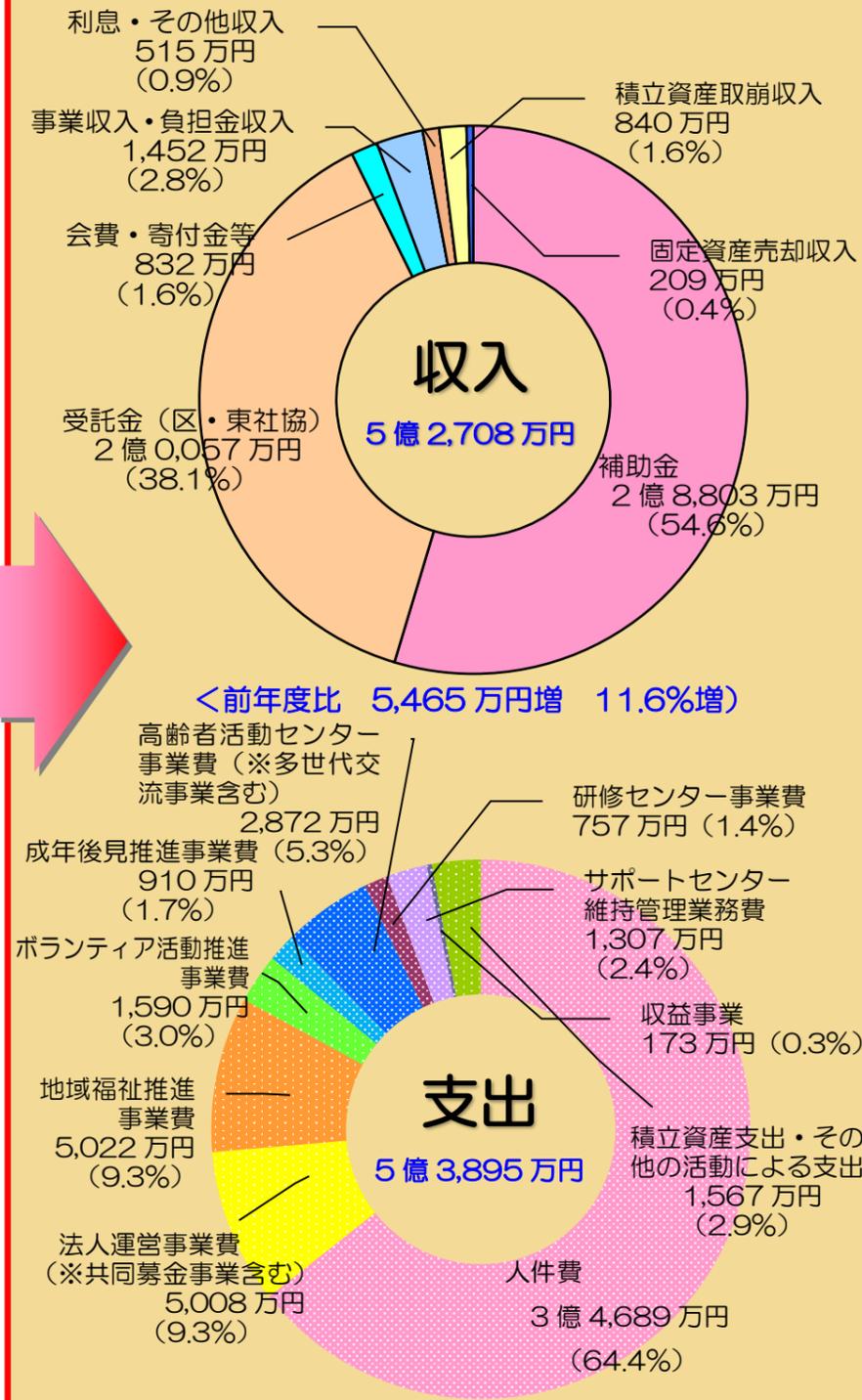
# ちよだ社協 令和3年度 決算の概要 (法人単位資金収支計算書より)

## 令和2年度 決算額



- ① 当期資金収支差額 ▲2,400万円
- ② 当期活動増減差額 ▲2,849万円
- ③ 純資産合計額 6億4,922万円

## 令和3年度 決算額



<前年度比 4,252万円増(8.6%増)>

- ① 当期資金収支差額 ▲1,187万円(資金収支計算書より)
- ② 当期活動増減差額 ▲1,289万円(事業活動計算書より)
- ③ 純資産合計額 6億3,633万円(財産目録より)

## 特記事項

### 【収入について】

- **区補助金収入の増額(約2,141万円増)**
  - 定期昇給、昇任および職員の増員により、人件費が増額となりました。
  - アキバ分室が正式に開室したことにより、電話やインターネット回線使用料等の通信運搬費、事務機器の保守契約費、水道光熱費等の分担金が増額となりました。
  - ふたばサービスマッチングアプリ開発費用のため増額となりました。
- **受託金収入の増額(約2,303万円増)**
  - 定期昇給および昇任により、人件費が増額となりました。
  - シルバートレーニングスタジオ事業の講師に支払う謝礼金、CD音訳サービス事業の録音業者への委託金、かがやきプラザ1階総合受付業務に対する委託金が増額となりました。
- **会費・寄付金、事業収入・負担金収入、利息・その他収入の増額(合計約458万円増)**
  - 遺贈寄付や企業からの大口寄付をいただいたことで増額となりました。また、株主優待物寄付換金収入が増えたことにより、増額となりました。
  - 自動販売機設置台数が増えたことにより、手数料収入が増額となりました。
  - 家事援助サービスの利用料収入が増額となりました。
- **積立資産取崩収入の増額(約516万円増)**
  - 退職者2名分(定年退職1名、自己都合退職1名)の退職金充当費用が発生したことで、昨年度より増額となりました。

### 【支出について】

- **人件費支出の増額(約2,196万円増)**
  - 定期昇給、年度途中での昇任および職員の増員により人件費が増額となりました。
- **地域福祉推進事業費の増額(約1,613万円増)**
  - アキバ分室の正式開室に関わる事務費、ふたばサービスマッチングアプリの開発費用、またシルバートレーニングスタジオ事業に関わる謝礼金等の費用が増加したことにより増額となりました。
- **サポートセンター維持管理業務費の増額(約623万円増)**
  - 新型コロナウイルス対策として、かがやきプラザ1階総合受付に警備員および非接触型体温センサーを設置したことにより増額となりました。
- **積立資産支出の増額(約1,401万円増)**
  - 退職者2名(定年退職1名、自己都合退職1名)の退職金実績額および、職員の増加による退職給与引当金(自主財源分)を組み入れるための費用が増額となりました。
- **その他事業費等の減額**
  - 新型コロナウイルスの影響による事業の中止や、規模を縮小した開催、オンラインによる実施等により減額となりました。

### 【社会福祉充実計画について】

当初予算として約4,600万円の自主財源の支出を計画しました。しかし、新型コロナウイルスの影響で、ふれあい福祉まつりをはじめとした事業の中止、縮小等が発生しました。そのため、当初予定していた費用の減少により、約1,290万円の支出にとどまりました。