

## 令和4年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会 法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3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	8,800,000	8,722,077	77,923	
	寄附金収入	1,211,000	1,276,926	△ 65,926	
	経常経費補助金収入	26,400,000	25,569,785	830,215	
	受託金収入	84,993,000	86,291,825	△ 1,298,825	
	貸付事業収入	1,640,000	1,128,000	512,000	
	事業収入	8,230,000	8,447,529	△ 217,529	
	介護保険事業収入	169,122,000	155,005,170	14,116,830	
	就労支援事業収入	295,000	273,614	21,386	
	障害福祉サービス等事業収入	40,576,000	41,465,990	△ 889,990	
	受取利息配当金収入	32,000	33,210	△ 1,210	
	その他の収入	6,024,000	5,704,193	319,807	
	事業活動収入計(1)	347,323,000	333,918,319	13,404,681	
	支出				
人件費支出	295,340,000	285,515,366	9,824,634		
事業費支出	47,991,000	44,714,850	3,276,150		
事務費支出	43,057,000	37,509,537	5,547,463		
就労支援事業支出	290,000	269,239	20,761		
貸付事業支出	2,000,000	1,431,000	569,000		
助成金支出	12,318,000	5,909,936	6,408,064		
負担金支出	187,000	18,400	168,600		
支払利息支出	136,000	132,685	3,315		
その他の支出	114,000	113,480	520		
事業活動支出計(2)	401,433,000	375,614,493	25,818,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 54,110,000	△ 41,696,174	△ 12,413,826		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	397,000		397,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,148,000	1,146,395	1,605		
施設整備等支出計(5)	1,545,000	1,146,395	398,605		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,545,000	△ 1,146,395	△ 398,605		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	16,783,000	18,177,720	△ 1,394,720	
	その他の活動収入計(7)	16,783,000	18,177,720	△ 1,394,720	
	支出				
基金積立資産支出	4,671,000	4,664,158	6,842		
その他の活動による支出	13,443,000	13,395,570	47,430		
その他の活動支出計(8)	18,114,000	18,059,728	54,272		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,331,000	117,992	△ 1,448,992		
予備費支出(10)	1,600,000	—	1,594,000		
	△ 6,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 58,580,000	△ 42,724,577	△ 15,855,423		
前期末支払資金残高(12)	179,872,000	187,493,425	△ 7,621,425		
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,292,000	144,768,848	△ 23,476,848		

## 令和4年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会 法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				
	会費収益	8,722,077	8,710,995	11,082	
	寄附金収益	1,276,926	259,688	1,017,238	
	経常経費補助金収益	25,569,785	22,977,137	2,592,648	
	受託金収益	86,291,825	67,969,370	18,322,455	
	貸付事業収益		26,672	△ 26,672	
	事業収益	8,447,529	5,381,535	3,065,994	
	介護保険事業収益	155,005,170	158,656,645	△ 3,651,475	
	就労支援事業収益	273,614		273,614	
	障害福祉サービス等事業収益	41,465,990	28,780,210	12,685,780	
	その他の収益	4,760,180	5,307,600	△ 547,420	
	サービス活動収益計(1)	331,813,096	298,069,852	33,743,244	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	281,708,326	273,921,760	7,786,566	
	事業費	44,714,850	38,726,231	5,988,619	
	事務費	37,509,537	38,637,355	△ 1,127,818	
	就労支援事業費用	269,239		269,239	
	助成金費用	5,909,936	6,469,689	△ 559,753	
	負担金費用	18,400	6,800	11,600	
	基金組入額	4,664,158	3,407,224	1,256,934	
	減価償却費	7,136,148	6,917,134	219,014	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 628,894	△ 704,592	75,698	
	徴収不能引当金繰入	45,000	25,000	20,000	
	その他の費用	113,480		113,480	
		サービス活動費用計(2)	381,460,180	367,406,601	14,053,579
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 49,647,084	△ 69,336,749	19,689,665	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	33,210	46,231	△ 13,021	
	固定資産受贈額	1,894,181		1,894,181	
	その他のサービス活動外収益	944,013	3,686,050	△ 2,742,037	
	サービス活動外収益計(4)	2,871,404	3,732,281	△ 860,877	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	132,685	182,117	△ 49,432	
	サービス活動外費用計(5)	132,685	182,117	△ 49,432	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,738,719	3,550,164	△ 811,445	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 46,908,365	△ 65,786,585	18,878,220	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		139,700	△ 139,700	
	その他の特別収益	65,000	75,000	△ 10,000	
		特別収益計(8)	65,000	214,700	△ 149,700
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	13,902	27,607	△ 13,705	
	特別費用計(9)	13,902	27,607	△ 13,705	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,098	187,093	△ 135,995	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 46,857,267	△ 65,599,492	18,742,225	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	122,487,181	188,086,673	△ 65,599,492
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,629,914	122,487,181	△ 46,857,267
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,629,914	122,487,181	△ 46,857,267	

令和4年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会 法人単位貸借対照表

令和5年3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	185,028,079	220,569,075	△ 35,540,996	流動負債	54,907,929	46,884,045	8,023,884
現金預金	132,167,387	174,206,971	△ 42,039,584	事業未払金	38,197,046	30,993,568	7,203,478
事業未収金	52,453,891	45,841,940	6,611,951	1年以内返済予定リース債務	1,196,698	1,146,395	50,303
立替金	395,141	377,324	17,817	預り金	4,235	3,795	440
前払金	11,660	142,840	△ 131,180	職員預り金	2,006,580	1,977,167	29,413
				前受金	51,370	101,120	△ 49,750
				賞与引当金	13,452,000	12,662,000	790,000
固定資産	328,675,743	333,826,604	△ 5,150,861	固定負債	230,479,596	236,373,334	△ 5,893,738
基本財産	5,200,000	5,200,000		リース債務	1,249,486	2,446,184	△ 1,196,698
定期預金	5,200,000	5,200,000		退職給付引当金	229,230,110	233,927,150	△ 4,697,040
その他の固定資産	323,475,743	328,626,604	△ 5,150,861	負債の部合計	285,387,525	283,257,379	2,130,146
建物	21,458,596	22,909,345	△ 1,450,749	純資産の部			
構築物	1,948,535	2,165,783	△ 217,248	基本金	58,317,000	58,317,000	
車輛運搬具	3,650,955	3,401,831	249,124	基本金	58,317,000	58,317,000	
器具及び備品	5,400,043	8,087,495	△ 2,687,452	基金	93,503,543	88,839,385	4,664,158
無形リース資産	2,303,981	3,455,965	△ 1,151,984	基金	93,503,543	88,839,385	4,664,158
退職手当積立基金預け金	194,055,690	198,937,840	△ 4,882,150	国庫補助金等特別積立金	865,840	1,494,734	△ 628,894
基金積立資産	93,503,543	88,839,385	4,664,158	その他の積立金			
貸付事業貸付金	2,126,520	2,027,520	99,000	次期繰越活動増減差額	75,629,914	122,487,181	△ 46,857,267
その他の固定資産	239,400	236,960	2,440	(うち当期活動増減差額)	△ 46,857,267	△ 65,599,492	18,742,225
徴収不能引当金	△ 1,211,520	△ 1,435,520	224,000	純資産の部合計	228,316,297	271,138,300	△ 42,822,003
資産の部合計	513,703,822	554,395,679	△ 40,691,857	負債及び純資産の部合計	513,703,822	554,395,679	△ 40,691,857