

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

社会福祉法人構原町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	1,000	0	1,000		
	寄附金収入	160,000	160,000	0		
	経常経費補助金収入	40,810,000	40,310,258	499,742		
	受託金収入	100,961,000	100,017,876	943,124		
	事業収入	5,097,000	4,697,513	399,487		
	介護保険事業収入	74,185,000	73,481,688	703,312		
	その他の事業収入	130,000	129,342	658		
	障害福祉サービス等事業収入	300,000	0	300,000		
	受取利息配当金収入	2,000	307	1,693		
	その他の収入	282,000	262,774	19,226		
		事業活動収入計(1)	221,928,000	219,059,758	2,868,242	
事業活動による支出	人件費支出	164,592,000	163,965,958	626,042		
	事業費支出	25,324,000	24,690,015	633,985		
	事務費支出	22,210,000	21,759,125	450,875		
	利用者負担軽減額	85,000	80,253	4,747		
	共同募金配分金事業費	340,000	137,904	202,096		
	支払利息支出	71,000	70,182	818		
		事業活動支出計(2)	212,622,000	210,703,437	1,918,563	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,306,000	8,356,321	949,679		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	971,000	970,500	500		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,486,000	2,484,597	1,403		
		施設整備等支出計(5)	3,457,000	3,455,097	1,903	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,457,000	△3,455,097	△1,903		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	200,000	600	199,400		
	サービス区分間繰入金収入	59,140,000	0	59,140,000		
		その他の活動収入計(7)	59,340,000	600	59,339,400	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	200,000	600	199,400	
サービス区分間繰入金支出		59,140,000	0	59,140,000		
その他の活動による支出		4,694,000	4,578,780	115,220		
		その他の活動支出計(8)	64,034,000	4,579,380	59,454,620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,694,000	△4,578,780	△115,220		
	予備費支出(10)	4,867,000	—	1,155,000		
		△3,712,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	322,444	△322,444		
前期末支払資金残高(12)		0	10,504,142	△10,504,142		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,826,586	△10,826,586		

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

社会福祉法人栲原町社会福祉協議会

(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	160,000	0	160,000
	経常経費補助金収益	40,310,258	43,262,009	△2,951,751
	受託金収益	100,017,876	92,984,114	7,033,762
	事業収益	4,697,513	5,003,487	△305,974
	介護保険事業収益	73,481,688	74,457,135	△975,447
	その他の事業収益	129,342	0	129,342
	サービス活動収益計(1)	218,796,677	215,706,745	3,089,932
	費用			
	人件費	169,453,738	164,895,735	4,558,003
事業費	24,690,015	23,052,708	1,637,307	
事務費	21,759,125	23,626,229	△1,867,104	
利用者負担軽減額	80,253	91,041	△10,788	
共同募金配分金事業費	137,904	200,219	△62,315	
減価償却費	6,476,516	5,426,401	1,050,115	
サービス活動費用計(2)	222,597,551	217,292,333	5,305,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,800,874	△1,585,588	△2,215,286	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	307	384	△77
	その他のサービス活動外収益	262,774	121,751	141,023
	サービス活動外収益計(4)	263,081	122,135	140,946
	費用			
支払利息	70,182	94,525	△24,343	
サービス活動外費用計(5)	70,182	94,525	△24,343	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,899	27,610	165,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,607,975	△1,557,978	△2,049,997	
特別増	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,607,975	△1,557,978	△2,049,997	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	10,123,108	11,681,086	△1,557,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,515,133	10,123,108	△3,607,975
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	6,515,133	10,123,108	△3,607,975

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

会 長	事務局長	係 長	担当者

社会福祉法人栲原町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,177,419	31,698,431	10,478,988	流動負債	41,586,125	31,398,993	10,187,132
現金預金	6,314,036	5,184,292	1,129,744	短期運営資金借入金	10,500,000	5,000,000	5,500,000
事業未収金	24,161,764	20,785,053	3,376,711	事業未払金	17,705,293	14,486,049	3,219,244
立替金	8,303,642	3,932,810	4,370,832	1年以内返済予定リース債務	1,399,292	2,277,704	△878,412
前払金	508,336	482,824	25,512	職員預り金	3,011,398	1,708,240	1,303,158
前払費用	1,500	3,000	△1,500	仮受金	134,142	0	134,142
仮払金	2,888,141	1,310,452	1,577,689	賞与引当金	8,836,000	7,927,000	909,000
固定資産	33,081,844	30,577,080	2,504,764	固定負債	26,158,005	19,753,410	6,404,595
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	4,361,815	2,536,000	1,825,815
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	21,796,190	17,217,410	4,578,780
その他の固定資産	32,081,844	29,577,080	2,504,764	負債の部合計	67,744,130	51,152,403	16,591,727
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,249,683	6,545,883	△2,296,200	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	2,536,000	4,590,196	△2,054,196	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	287,100	0	287,100	基金	0	0	0
無形リース資産	3,203,200	1,213,920	1,989,280	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	21,805,860	17,227,080	4,578,780	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,515,133	10,123,108	△3,607,975
				(うち当期活動増減差額)	△3,607,975	△1,557,978	△2,049,997
				純資産の部合計	7,515,133	11,123,108	△3,607,975
資産の部合計	75,259,263	62,275,511	12,983,752	負債及び純資産の部合計	75,259,263	62,275,511	12,983,752