

令和 4 年度

収 支 決 算 書

社会福祉法人弥富市社会福祉協議会

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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,264,000	3,343,169	△79,169
		寄附金収入	1,004,000	1,220,482	△216,482
		経常経費補助金収入	56,646,000	56,702,781	△56,781
		受託金収入	43,162,000	42,305,264	856,736
		貸付事業収入	450,000	92,000	358,000
		事業収入	993,000	1,015,151	△22,151
		介護保険事業収入	20,749,000	21,084,943	△335,943
		就労支援事業収入	3,300,000	2,524,334	775,666
		障害福祉サービス等事業収入	50,536,000	51,115,350	△579,350
		受取利息配当金収入	13,000	597	12,403
		その他の収入	230,000	391,157	△161,157
		事業活動収入計(1)	180,347,000	179,795,228	551,772
		支出	人件費支出	173,916,000	170,762,296
	事業費支出		17,542,000	15,217,557	2,324,443
	事務費支出		2,771,000	2,255,988	515,012
	就労支援事業支出		3,300,000	2,524,334	775,666
	貸付事業支出		600,000	90,000	510,000
助成金支出	2,442,000		2,391,200	50,800	
負担金支出	709,000		493,700	215,300	
事業活動支出計(2)	201,280,000	193,735,075	7,544,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,933,000	△13,939,847	△6,993,153	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,541,000	5,071,572	469,428
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,728,000	3,716,986	11,014
	出				
		施設整備等支出計(5)	9,269,000	8,788,558	480,442
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,269,000	△8,788,558	△480,442
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,367,000	19,367,000	0
		拠点区分間繰入金収入	24,320,000	0	24,320,000
		その他の活動による収入	770,000	769,540	460
		その他の活動収入計(7)	44,457,000	20,136,540	24,320,460
	支出	拠点区分間繰入金支出	23,674,000	0	23,674,000
		その他の活動による支出	7,577,000	7,570,560	6,440
		その他の活動支出計(8)	31,251,000	7,570,560	23,680,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,206,000	12,565,980	640,020
予備費支出(10)		701,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,697,000	△10,162,425	△7,534,575	
前期末支払資金残高(12)		17,697,000	18,325,409	△628,409	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,162,984	△8,162,984	

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	会費収益	3,343,169	3,367,620	△24,451	
		寄附金収益	1,220,482	686,254	534,228	
		経常経費補助金収益	56,702,781	67,673,511	△10,970,730	
		受託金収益	42,305,264	43,043,013	△737,749	
		事業収益	1,015,151	993,896	21,255	
	益	介護保険事業収益	21,084,943	21,967,825	△882,882	
		就労支援事業収益	2,524,334	2,575,060	△50,726	
		障害福祉サービス等事業収益	51,115,350	53,077,942	△1,962,592	
		その他の収益	459,957	2,974,821	△2,514,864	
		サービス活動収益計(1)	179,771,431	196,359,942	△16,588,511	
	費 用	人件費	159,721,392	158,272,101	1,449,291	
		事業費	15,297,725	34,261,521	△18,963,796	
		事務費	2,255,988	2,871,895	△615,907	
		就労支援事業費用	2,524,334	2,575,060	△50,726	
		助成金費用	2,391,200	2,039,600	351,600	
		負担金費用	493,700	428,600	65,100	
		減価償却費	5,405,098	4,538,126	866,972	
引当金繰入		19,550,779	20,013,214	△462,435		
その他の費用		200,780	86,400	114,380		
サービス活動費用計(2)	207,840,996	225,086,517	△17,245,521			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,069,565	△28,726,575	657,010		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	597	1,694	△1,097	
		その他のサービス活動外収益	0	6,200	△6,200	
		サービス活動外収益計(4)	597	7,894	△7,297	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		597	7,894	△7,297		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,068,968	△28,718,681	649,713		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	1,078,968	86,215	992,753	
		サービス区分間固定資産移管収益	1,370,736	0	1,370,736	
		特別収益計(8)	2,449,704	86,215	2,363,489	
	費 用	サービス区分間固定資産移管費用	1,370,736	0	1,370,736	
		特別費用計(9)	1,370,736	0	1,370,736	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,078,968	86,215	992,753	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,990,000	△28,632,466	1,642,466		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△16,693,339	11,939,127	△28,632,466	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△43,683,339	△16,693,339	△26,990,000	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		19,367,000	0	19,367,000	
	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)		△24,316,339	△16,693,339	△7,623,000	

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	当年度末	前年度末
流動資産	22,960,851	36,020,645	流動負債	25,388,206
固定資産	111,662,348	115,735,674	固定負債	131,551,332
基本財産	2,000,000	2,000,000	負債の部合計	156,939,538
その他の固定資産	109,662,348	113,735,674	純 資 産 の 部	
			基本金	2,000,000
			基金	0
			次期繰越活動増減差額	△24,316,339
			純資産の部合計	△22,316,339
資産の部合計	134,623,199	151,756,319	負債及び純資産の部合計	134,623,199
				151,756,319
				△17,133,120

脚注

・減価償却費の累計額 36,354,302円

目錄

令和5年3月31日現在

(單位：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						
現金	小口現金等手許有高	—	運転資金として	—	—	262,879
預貯金	三菱UFJ銀行弥富支店他	—	運転資金として	—	—	4,497,107
未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	12,771,848
前払金		—	労働保険料次年度充当分	—	—	917,017
サービス区分間貸付金	法人運営から	—	年度末預貯金不足分	—	—	4,450,000
その他の流動資産	商品券	—	物品購入	—	—	62,000
2 固定資産						22,960,851
(1) 基本財産						
定期預金	三菱東京UFJ銀行弥富支店他	—	基本金として	—	—	2,000,000
(2) その他の固定資産						2,000,000
車輜運搬具	トヨタアイシンス他15台	—	事業用	11,402,563	9,090,104	2,312,459
器具及び備品	丁合機他22点	—	事業用	4,331,620	3,748,502	583,118
有形リース資産	送迎車ハエース車いす仕様他14台	—	利用者送迎	31,598,752	21,292,901	10,305,851
ソフトウェア	総合事業・訪問型ヘルス用管理システム	—	事業用	5,136,775	2,222,795	2,913,980
くらし資金貸付金	三菱UFJ銀行弥富支店他	—	小口資金貸付	—	—	148,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	退職金支払	—	—	87,205,140
県退職共済預け金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	福利厚生、退職金支払	—	—	6,193,800
その他の固定資産合計						109,662,348
固定資産合計						111,662,348
資産合計						134,623,199
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	3月分賃金他	—		—	—	8,374,305
預り金	4月分ボランティア保険掛金預り	—		—	—	322,200
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,647,362
サービス区分間借入金	なでしこ居宅等へ	—		—	—	4,450,000
賞与引当金	常勤職員21名、非常勤17名	—		—	—	10,594,339
流動負債合計						25,388,206
2 固定負債						
貸付事業資金借入金	三菱UFJ銀行弥富支店 愛知県社協	—		—	—	600,000
リース債務	特イチネン他	—		—	—	12,211,342
退職給付引当金	職員21名	—		—	—	112,546,190
県退職給付引当金	職員21名	—		—	—	6,193,800
固定負債合計						131,551,332
負債合計						156,939,538
差引純資産						△22,316,339