

令和4年度

社会福祉法人江差町社会福祉協議会 決算報告書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

## 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

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	会費収入	23,000	23,000		
	寄付金収入	402,000	401,813	187	
	経常経費補助金収入	6,759,000	6,758,793	207	
	受託金収入	8,623,000	8,612,217	10,783	
	貸付事業収入	15,000	15,000		
	介護保険事業収入	103,737,000	104,743,620	-1,006,620	
	障害福祉サービス等事業収入	2,144,000	2,148,020	-4,020	
	その他の事業収入	1,719,000	1,742,600	-23,600	
	受取利息配当金収入	3,000	657	2,343	
	その他の収入	395,000	398,585	-3,585	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	123,820,000	124,844,305	-1,024,305	
	支 出				
人件費支出	88,322,000	88,456,173	-134,173		
事業費支出	6,996,000	6,932,101	63,899		
事務費支出	15,460,000	15,692,506	-232,506		
寄附金支出					
貸付事業支出		50,000	-50,000		
共同募金配分金事業費	450,000	449,793	207		
助成金支出	127,000	127,000			
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	111,355,000	111,707,573	-352,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,465,000	13,136,732	-671,732		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	1,228,000	1,227,180	820		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	688,000	685,740	2,260		
施設整備等支出計(5)	1,916,000	1,912,920	3,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,916,000	-1,912,920	-3,080		
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	2,000	340	1,660	
	その他の活動収入計(7)	2,000	340	1,660	
	支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
積立資産支出	8,695,000	8,691,120	3,880		
その他の活動支出計(8)	8,695,000	8,691,120	3,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,693,000	-8,690,780	-2,220		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,856,000	2,533,032	-677,032		
前期末支払資金残高(12)		28,039,676	-28,039,676		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,856,000	30,572,708	-28,716,708		

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	23,000	27,000	-4,000
		寄付金収益	401,813	377,797	24,016
		経常経費補助金収益	6,758,793	5,745,778	1,013,015
		受託金収益	8,612,217	4,485,250	4,126,967
		介護保険事業収益	104,743,620	91,111,099	13,632,521
		障害福祉サービス等事業収益	2,148,020	2,520,440	-372,420
		その他の事業収益	1,742,600	1,336,850	405,750
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	124,430,063	105,604,214	18,825,849	
	費 用	人件費	89,146,953	74,918,173	14,228,780
		事業費	6,932,101	6,983,742	-51,641
		事務費	15,692,506	13,438,838	2,253,668
		寄附金費用			
共同募金配分金事業費		449,793	517,778	-67,985	
助成金費用		127,000	182,000	-55,000	
減価償却費		1,781,564	2,871,476	-1,089,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-203,084		-203,084	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
サービス活動費用計(2)	113,926,833	98,912,007	15,014,826		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,503,230	6,692,207	3,811,023		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	657	529	128
		その他のサービス活動外収益	398,585	186,353	212,232
		サービス活動外収益計(4)	399,242	186,882	212,360
	費 用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	399,242	186,882	212,360		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,902,472	6,879,089	4,023,383		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		300,000	-300,000
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産売却益		29,999	-29,999
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		329,999	-329,999	
	費 用	基本金組入額			
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額		-149,209	149,209		
国庫補助金等特別積立金積立額	790,000	300,000	490,000		
その他の特別損失					
特別費用計(9)	790,000	150,791	639,209		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-790,000	179,208	-969,208		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,112,472	7,058,297	3,054,175		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,841,948	24,698,651	5,143,297	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,954,420	31,756,948	8,197,472	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		1,085,000	-1,085,000	
	その他の積立金積立額(17)	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,954,420	29,841,948	2,112,472	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

法人合計

(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
<b>【流動資産】</b>	48,998,493	42,690,931	6,307,562	<b>【流動負債】</b>	19,111,525	15,336,995	3,774,530
現金預金	30,194,806	26,046,477	4,148,329	事業未払金	16,886,453	13,892,516	2,993,937
事業未収金	17,831,332	15,781,718	2,049,614	その他の未払金			
未収金	449,208	504,907	-55,699	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	489,000	203,000	286,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	34,147	154,829	-120,682	1年以内返済予定リース債務	685,740	685,740	
前払金				未払費用			
仮払金				預り金	24,800		24,800
徴収不能引当金				職員預り金	1,514,532	758,739	755,793
				仮受金			
<b>【固定資産】</b>	54,465,789	46,294,393	8,171,396	<b>【固定負債】</b>	9,054,405	9,049,365	5,040
(基本財産)	100,000	100,000		設備資金借入金			
定期預金	100,000	100,000		長期運営資金借入金			
				リース債務	514,305	1,200,045	-685,740
				退職給付引当金	8,540,100	7,849,320	690,780
				長期未払金			
(その他固定資産)	54,365,789	46,194,393	8,171,396	負債の部合計	28,165,930	24,386,360	3,779,570
建 物	3	3		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,047,625	702,820	344,805	<b>【基本金】</b>	100,000	100,000	
器具及び備品	516,937	608,965	-92,028	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	737,707	150,791	586,916
有形リース資産	1,200,045	1,885,785	-685,740	<b>【その他の積立金】</b>	42,506,225	34,506,225	8,000,000
ソフトウェア	277,854	399,275	-121,421	運転資金積立金	15,500,000	11,500,000	4,000,000
貸付事業等貸付金	277,000	242,000	35,000	設備整備等積立金	27,006,225	23,006,225	4,000,000
退職給付引当資産	8,540,100	7,849,320	690,780	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	31,954,420	29,841,948	2,112,472
運転資金積立資産	15,500,000	11,500,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,112,472	7,058,297	3,054,175
設備整備等積立資産	27,006,225	23,006,225	4,000,000				
				純資産の部合計	75,298,352	64,598,964	10,699,388
資産の部合計	103,464,282	88,985,324	14,478,958	負債及び純資産の部合計	103,464,282	88,985,324	14,478,958