

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 徴収不能額 徴収不能引当金繰入		-203,084		-203,084	
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 国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失		790,000	-149,209 300,000	149,209 490,000	
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
【流動資産】	48,998,493	42,690,931	6,307,562	【流動負債】	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			
【固定資産】	54,465,789	46,294,393	8,171,396	【固定負債】	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			
車両運搬具	1,047,625	702,820	344,805	【基本金】	100,000	100,000	
器具及び備品	516,937	608,965	-92,028	【国庫補助金等特別積立金】	737,707	150,791	586,916
有形リース資産	1,200,045	1,885,785	-685,740	【その他の積立金】	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	【次期繰越活動増減差額】	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