

令和4年度

計 算 書 類

(自)令和4年 4 月 1 日

(至)令和5年 3 月 31 日

社会福祉法人 笠間市社会福祉協議会

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	19,600,000	19,330,500	269,500	
	寄附金収入	1,000,000	1,522,939	△522,939	
	経常経費補助金収入	94,426,000	86,595,967	7,830,033	
	受託金収入	148,743,000	147,249,709	1,493,291	
	貸付事業収入	2,749,000	1,443,800	1,305,200	
	事業収入	7,264,000	5,590,300	1,673,700	
	介護保険事業収入	159,658,000	144,697,489	14,960,511	
	就労支援事業収入	1,704,000	1,797,360	△93,360	
	障害福祉サービス等事業収入	42,281,000	38,964,682	3,316,318	
	受取利息配当金収入	43,000	7,688	35,312	
	その他の収入	11,116,000	11,595,698	△479,698	
	事業活動収入計(1)	488,584,000	458,796,132	29,787,868	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	363,941,000	348,456,680	15,484,320	
	事業費支出	72,434,000	67,595,491	4,838,509	
	事務費支出	31,702,000	28,990,352	2,711,648	
	貸付事業支出	2,749,000	1,434,000	1,315,000	
	助成金支出	18,444,000	16,700,550	1,743,450	
	流動資産評価損等による資金減少額		165,000	△165,000	
	事業活動支出計(2)	489,270,000	463,342,073	25,927,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△686,000	△4,545,941	3,859,941	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	17,276,000	17,275,860	140	
	その他の活動収入計(7)	17,276,000	17,275,860	140	
	支出				
	基金積立資産支出	3,000	193	2,807	
	積立資産支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動による支出	16,698,000	17,061,480	△363,480	
その他の活動支出計(8)		16,801,000	17,161,673	△360,673	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		475,000	114,187	360,813	
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,211,000	△4,431,754	3,220,754	
前期末支払資金残高(12)		221,869,000	267,272,605	△45,403,605	
当期末支払資金残高(11)+(12)		220,658,000	262,840,851	△42,182,851	

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	19,330,500	19,573,500	△243,000
	寄附金収益	1,522,939	3,997,250	△2,474,311
	経常経費補助金収益	86,595,967	84,099,248	2,496,719
	受託金収益	147,249,709	145,292,820	1,956,889
	事業収益	5,590,300	4,995,715	594,585
	介護保険事業収益	144,697,489	145,102,163	△404,674
	就労支援事業収益	1,797,360	1,770,763	26,597
	障害福祉サービス等事業収益	38,964,682	40,798,618	△1,833,936
	その他の収益	8,137,640	1,721,730	6,415,910
	サービス活動収益計(1)	453,886,586	447,351,807	6,534,779
	費用			
	人件費	343,866,776	349,296,256	△5,429,480
	事業費	67,595,491	64,541,832	3,053,659
	事務費	28,990,352	29,485,258	△494,906
	助成金費用	16,700,550	16,196,025	504,525
	基金組入額	51	50	1
	減価償却費	5,135,375	5,339,767	△204,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,418,182	△1,579,841	161,659
	国庫補助金等特別積立金積立額		310,090	△310,090
	徴収不能引当金繰入	50,000	165,000	△115,000
	その他の費用		65,270	△65,270
	サービス活動費用計(2)	460,920,413	463,819,707	△2,899,294
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,033,827	△16,467,900	9,434,073
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,688	196,862	△189,174
	その他のサービス活動外収益	3,458,058	3,108,899	349,159
	サービス活動外収益計(4)	3,465,746	3,305,761	159,985
	費用			
特別増減の部	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)	3,465,746	3,305,761	159,985
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,568,081	△13,162,139	9,594,058
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
	特別費用計(9)	5	4	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△4	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,568,086	△13,162,143	9,594,057
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,090,227	229,352,512	△13,262,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,522,141	216,190,369	△3,668,228
	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)	100,142	100,142	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	212,421,999	216,090,227	△3,668,228

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
流動資産					
現金預金	295,367,458	306,175,585	△10,808,127	流動負債	55,354,742
事業未収金	248,272,359	252,500,172	△4,227,813	事業未払金	6,143,272
貯蔵品	46,972,732	53,617,438	△6,644,706	その他の未払金	29,731,757
立替金	57,427	57,975	△548	預り金	0
	64,940	0	64,940	職員預り金	544,767
				仮受金	2,884
				賞与引当金	16,451,762
				未払消費税等	2,480,300
固定資産	366,627,785	371,772,152	△5,144,367	固定負債	299,839,270
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	299,839,270
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	355,194,012
その他の固定資産	361,627,785	366,772,152	△5,144,367	純資産の部	
建物	30,273,622	32,927,851	△2,654,229	基本金	5,000,000
車両運搬具	833,362	2,175,241	△1,341,879	第1号基本金	5,000,000
器具及び備品	1,165,678	1,644,950	△479,272	基金	47,765,217
権利	5,937,402	5,937,402	0	ボラシニア基金	15,000,000
ソフトウェア	2,090,000	2,750,000	△660,000	交通遺児育英基金	2,765,217
退職手当積立基金預け金	220,855,980	221,070,360	△214,380	福祉基金	30,000,000
ボラシニア基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0
交通遺児育英基金積立資産	2,765,268	2,765,217	51	その他の積立金	2,505,150
福祉基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	工賃変動積立金	51,393,131
工賃変動積立資産	450,000	400,000	50,000	設備等整備積立金	400,000
設備等整備積立資産	450,000	400,000	50,000	福祉セクター積立金	400,000
福祉セクター積立資産	1,485,058	1,485,058	0	備品等購入積立金	1,485,058
備品等購入積立資産	7,108,215	7,108,073	142	介護保険基金積立金	7,108,073
介護保険基金積立預金	42,000,000	42,000,000	0	次期繰越活動増減差額	42,000,000
貸付事業貸付金	1,263,200	1,273,000	△9,800	(うち当期活動増減差額)	216,090,227
徴収不能引当金	△50,000	△165,000	115,000	純資産の部合計	△13,162,143
資産の部合計	661,995,243	677,947,737	△15,952,494	負債及び純資産の部合計	322,753,725
					△15,952,494

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	19,330,500		19,330,500
	寄附金収入	1,522,939		1,522,939
	経常経費補助金収入	86,595,967		86,595,967
	受託金収入	34,072,709	113,177,000	147,249,709
	貸付事業収入	1,443,800		1,443,800
	事業収入	5,101,300	489,000	5,590,300
	介護保険事業収入	144,697,489		144,697,489
	就労支援事業収入	1,797,360		1,797,360
	障害福祉サービス等事業収入	38,964,682		38,964,682
	受取利息配当金収入	7,688		7,688
	その他の収入	11,595,698		11,595,698
	事業活動収入計(1)	345,130,132	113,666,000	458,796,132
支出	人件費支出	276,777,421	71,679,259	348,456,680
	事業費支出	38,685,024	28,910,467	67,595,491
	事務費支出	20,682,558	8,307,794	28,990,352
	貸付事業支出	1,434,000		1,434,000
	助成金支出	16,700,550		16,700,550
	流動資産評価損等による資金減少額	165,000		165,000
	事業活動支出計(2)	354,444,553	108,897,520	463,342,073
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,314,421	4,768,480	△4,545,941
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		0
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	4,840,680		4,840,680
	その他の活動による収入	17,275,860		17,275,860
	その他の活動収入計(7)	22,116,540		22,116,540
	支出			
	基金積立資産支出	193		193
	積立資産支出	100,000		100,000
	事業区分間繰入金支出		4,840,680	4,840,680
	その他の活動による支出	17,061,480		17,061,480
	その他の活動支出計(8)	17,161,673	4,840,680	22,002,353
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,954,867	△4,840,680	114,187
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,359,554	△72,200	△4,431,754
前期末支払資金残高(11)		267,200,405	72,200	267,272,605
当期末支払資金残高(10)+(11)		262,840,851	0	262,840,851

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		19,330,500	
	寄附金収入		1,522,939	
	経常経費補助金収入		86,595,967	
	受託金収入		147,249,709	
	貸付事業収入		1,443,800	
	事業収入		5,590,300	
	介護保険事業収入		144,697,489	
	就労支援事業収入		1,797,360	
	障害福祉サービス等事業収入		38,964,682	
	受取利息配当金収入		7,688	
	その他の収入		11,595,698	
	事業活動収入計(1)		458,796,132	
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出		348,456,680	
	事業費支出		67,595,491	
	事務費支出		28,990,352	
	貸付事業支出		1,434,000	
	助成金支出		16,700,550	
	流動資産評価損等による資金減少額		165,000	
	事業活動支出計(2)		463,342,073	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,545,941	
	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△4,840,680	0	
	その他の活動による収入		17,275,860	
	その他の活動収入計(7)	△4,840,680	17,275,860	
	支出			
	基金積立資産支出		193	
	積立資産支出		100,000	
	事業区分間繰入金支出	△4,840,680	0	
	その他の活動による支出		17,061,480	
	その他の活動支出計(8)	△4,840,680	17,161,673	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	114,187	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△4,431,754	
前期末支払資金残高(11)			267,272,605	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	262,840,851	