

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	0288 会費収入	5,253,000	4,984,500	268,500
		0290 寄附金収入	930,000	1,263,323	-333,323
		0291 経常経費補助金収入	38,969,000	39,185,806	-216,806
		0296 受託金収入	27,579,000	27,312,874	266,126
		0305 事業収入	681,000	468,322	212,678
	入	0165 介護保険事業収入	261,487,000	223,249,764	38,237,236
		0184 障害福祉サービス等事業収入	9,419,000	8,589,066	829,934
		0200 受取利息配当金収入	48,000	10,373	37,627
		0201 その他の収入	6,179,000	6,178,979	21
		事業活動収入計(1)	350,545,000	311,243,007	39,301,993
	支	0129 人件費支出	274,017,000	263,024,128	10,992,872
		0130 事業費支出	42,705,000	35,844,001	6,860,999
		0131 事務費支出	31,465,000	20,135,431	11,329,569
	出	0310 共同募金配分金事業費	3,888,000	3,363,398	524,602
	0313 助成金支出	780,000	280,000	500,000	
	0315 負担金支出	17,000	17,000	0	
	0137 支払利息支出	126,000	125,664	336	
	0138 その他の支出	479,000	478,250	750	
	事業活動支出計(2)	353,477,000	323,267,872	30,209,128	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,932,000	-12,024,865	9,092,865	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	2,150,000	2,150,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,150,000	2,150,000	0
	支	0144 固定資産取得支出	897,000	777,000	120,000
		施設整備等支出計(5)	897,000	777,000	120,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,253,000	1,373,000	-120,000	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	53,500,000	53,500,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	21,611,000	18,187,874	3,423,126
		0223 サービス区分間繰入金収入	18,699,000	15,303,506	3,395,494
	入	0224 その他の活動による収入	16,874,000	15,512,780	1,361,220
		その他の活動収入計(7)	110,684,000	102,504,160	8,179,840
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	21,611,000	18,187,874	3,423,126
		0161 サービス区分間繰入金支出	18,699,000	15,303,506	3,395,494
		0162 その他の活動による支出	8,590,000	8,208,275	381,725
		その他の活動支出計(8)	48,900,000	41,699,655	7,200,345
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,784,000	60,804,505	979,495	
	予備費支出(10)	1,862,000	—	—	
		-209,000	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,452,000	50,152,640	8,299,360	
	前期末支払資金残高(12)	9,289,000	9,289,305	-305	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,741,000	59,441,945	8,299,055	

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	0259 会費収益	4,984,500	5,106,500	-122,000
		0261 寄附金収益	1,263,323	1,056,017	207,306
		0262 経常経費補助金収益	39,185,806	41,582,810	-2,397,004
		0267 受託金収益	27,312,874	24,662,187	2,650,687
	益	0276 事業収益	468,322	227,250	241,072
		0056 介護保険事業収益	223,249,764	219,367,292	3,882,472
		0075 障害福祉サービス等事業収益	8,589,066	8,446,658	142,408
		0090 その他の収益	4,257,216		4,257,216
		サービス活動収益計(1)	309,310,871	300,448,714	8,862,157
	費	0015 人件費	252,624,570	257,175,821	-4,551,251
		0016 事業費	35,844,001	33,151,029	2,692,972
		0017 事務費	20,135,431	28,069,438	-7,934,007
		0279 共同募金配分金事業費	3,363,398	3,656,637	-293,239
		0357 返還金費用		53,531	-53,531
		0282 助成金費用	280,000	90,000	190,000
		0284 負担金費用	17,000	17,000	
	用	0027 減価償却費	25,716,679	19,991,679	5,725,000
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,977,616	-2,977,616	
		0030 徴収不能引当金繰入		60,000	-60,000
	0031 その他の費用	478,250	526,238	-47,988	
	サービス活動費用計(2)	335,481,713	339,813,757	-4,332,044	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,170,842	-39,365,043	13,194,201	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	10,373	417,202	-406,829
		0098 その他のサービス活動外収益	1,921,763	2,048,193	-126,430
		サービス活動外収益計(4)	1,932,136	2,465,395	-533,259
	費	0033 支払利息	125,664		125,664
		サービス活動外費用計(5)	125,664		125,664
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,806,472	2,465,395	-658,923
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-24,364,370	-36,899,648	12,535,278	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	2,149,997	159,999	1,989,998
		0106 拠点区分間繰入金収益	18,187,874	125,386,191	-107,198,317
		0107 サービス区分間繰入金収益	15,303,506	106,584,254	-91,280,748
	益	0109 拠点区分間固定資産移管収益		345,578	-345,578
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		171,348,733	-171,348,733
		0111 その他の特別収益	386,879		386,879
		特別収益計(8)	36,028,256	403,824,755	-367,796,499
	費	0042 固定資産売却損・処分損	298,068		298,068
		0047 拠点区分間繰入金費用	18,187,874	125,386,191	-107,198,317
		0048 サービス区分間繰入金費用	15,303,506	106,584,254	-91,280,748
	用	0050 拠点区分間固定資産移管費用		345,578	-345,578
	0051 サービス区分間固定資産移管費用		171,348,733	-171,348,733	
	0052 その他の特別損失	284,391		284,391	
	特別費用計(9)	34,073,839	403,664,756	-369,590,917	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,954,417	159,999	1,794,418	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-22,409,953	-36,739,649	14,329,696	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	403,409,852	318,389,596	85,020,256
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,999,899	281,649,947	99,349,952
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	53,500,000	121,759,905	-68,259,905
	その他の積立金積立額(16)				

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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	434,499,899	403,409,852	31,090,047

社会福祉法人名 社会福祉法人山県市社会福祉協議会

事業所名

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	98,850,518	93,258,100	5,592,418	94,776,795	-46,379,222
現金預金	26,987,903	39,460,421	-12,472,518	60,000,000	-60,000,000
事業未収金	68,291,238	50,204,184	18,087,054	22,270,189	15,595,991
貯蔵品	54,427	29,975	24,452	1,768,606	-146,213
立替金	3,515,950	25,540	-25,540	50,000	-50,000
前払金	1,000	3,529,980	-14,030	10,688,000	-1,779,000
前払費用	80,000	1,000	-47,000	87,336,739	-8,908,241
短期貸付金	-80,000	127,000	40,000	87,336,739	-8,908,241
徴収不能引当金	-80,000	-120,000	40,000	182,113,534	-55,287,463
固定資産	510,300,441	596,567,891	-86,267,450		
基本財産	358,529,319	421,208,470	-62,679,151		
土地	86,376,160	86,376,160			
建物	267,942,297	330,217,829	-62,275,532		
建物付属設備	1,210,962	1,614,481	-403,619		
定期預金	3,000,000	3,000,000			
その他の固定資産	151,771,122	175,359,421	-23,588,299		
建物付属設備	42,924,888	7,333,811	35,591,077		
構築物	13,277,366	5,451,703	7,825,663		
機械及び装置	8,198,310	9,653,272	-1,454,962		
車輛運搬具	1,642,478	2,548,475	-905,997		
器具及び備品	8,951,357	11,135,113	-2,183,756		
権利	5,313,547	6,653,923	-1,340,376		
ソフトウェア	45,007	135,255	-90,248		
退職手当預立基金預け金	71,058,060	78,587,760	-7,529,700		
全社協退職手当預立基金預け金	57,595,750	64,183,930	-6,588,180		
県共済会退職手当預立基金預け金	13,462,310	14,403,830	-941,520		
社会福祉基金預立資産	360,109	53,500,000	-53,500,000		
生活困窮者支援預立資産	360,109	360,109			
資産の部合計	609,150,959	689,825,991	-80,675,032		
負債の部					
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
職員預り金					
仮受金					
賞与引当金					
固定負債					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
社会福祉基金積立金					
生活困窮者支援積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額