

# 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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 庄内町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	001 会費収入	11,952,000	11,321,600	630,400		
	003 寄附金収入	390,000	220,356	169,644		
	004 経常経費補助金収入	34,414,000	33,494,220	919,780		
	005 受託金収入	14,767,000	14,506,111	260,889		
	006 貸付事業収入	1,000,000	479,000	521,000		
	007 事業収入	177,000	158,950	18,050		
	009 介護保険事業収入	103,830,000	89,476,739	14,353,261		
	013 就労支援事業収入	9,396,000	9,291,200	104,800		
	014 障害福祉サービス等事業収入	73,301,000	57,979,578	15,321,422		
	018 受取利息配当金収入	33,000	3,391	29,609		
	019 その他の収入	2,439,000	2,589,192	-150,192		
		事業活動収入計 (1)	251,699,000	219,520,337	32,178,663	
	事業活動による支出	001 人件費支出	179,976,000	169,158,129	10,817,871	
002 事業費支出		9,045,000	8,331,870	713,130		
003 事務費支出		41,113,000	37,405,907	3,707,093		
004 就労支援事業支出		9,395,000	9,345,918	49,082		
007 貸付事業支出		1,000,000	545,000	455,000		
008 共同募金配分金事業費		4,442,000	4,474,120	-32,120		
010 助成金支出		3,594,000	3,137,320	456,680		
011 負担金支出		755,000	581,410	173,590		
013 その他の支出		150,000	111,150	38,850		
		事業活動支出計 (2)	249,470,000	233,090,824	16,379,176	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,229,000	-13,570,487	15,799,487		
施設整備等による収入	104 固定資産売却収入	53,000	52,600	400		
		施設整備等収入計 (4)	53,000	52,600	400	
	施設整備等による支出	102 固定資産取得支出	1,462,000	1,446,200	15,800	
		104 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,689,000	3,396,110	292,890	
		施設整備等支出計 (5)	5,151,000	4,842,310	308,690	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,098,000	-4,789,710	-308,290		
その他の活動による収入	209 基金積立資産取崩収入	1,825,000	1,825,000	0		
	210 積立資産取崩収入	8,572,000	8,571,187	813		
		その他の活動収入計 (7)	10,397,000	10,396,187	813	
その他の活動による支出	204 基金積立資産支出	200,000	40,000	160,000		
	205 積立資産支出	10,953,000	8,009,339	2,943,661		
		その他の活動支出計 (8)	11,153,000	8,049,339	3,103,661	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-756,000	2,346,848	-3,102,848		
	予備費 (10)	967,000	0	967,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,592,000	-16,013,349	11,421,349		
	前期末支払資金残高 (12)	77,191,192	77,191,192	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	72,599,192	61,177,843	11,421,349		

# 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

第二号第一様式

法人名 庄内町社会福祉協議会

(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	001 会費収益	11,321,600	11,788,100	-466,500	
		003 寄附金収益	220,356	222,500	-2,144	
		004 経常経費補助金収益	33,494,220	32,576,489	917,731	
		005 受託金収益	14,506,111	12,482,149	2,023,962	
		007 事業収益	158,950	136,630	22,320	
		009 介護保険事業収益	89,476,739	103,542,187	-14,065,448	
		013 就労支援事業収益	9,291,200	7,653,411	1,637,789	
		014 障害福祉サービス事業費収益	57,979,578	57,495,115	484,463	
		018 受取利息配当金収益	3,391	32,447	-29,056	
		019 その他の収益	1,683,331	716,552	966,779	
		サービス活動収益計(1)	218,135,476	226,645,580	-8,510,104	
		費	001 人件費	168,596,281	162,448,123	6,148,158
			002 事業費	8,331,870	7,287,048	1,044,822
			003 事務費	37,405,907	35,262,618	2,143,289
			004 就労支援事業費用	9,341,400	7,710,811	1,630,589
			008 共同募金配分金事業費	4,474,120	4,516,389	-42,269
			010 助成金費用	3,137,320	3,075,166	62,154
			011 負担金費用	581,410	6,117,460	-5,536,050
			015 基金組入額	40,000	20,000	20,000
		016 減価償却費	14,590,299	14,719,184	-128,885	
		017 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,562,563	-6,670,324	107,761	
		018 徴収不能額	15,000	0	15,000	
		020 その他の費用	252,518	0	252,518	
		サービス活動費用計(2)	240,203,562	234,486,475	5,717,087	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,068,086	-7,840,895	-14,227,191	
サービス活動外増減の部	収	112 その他のサービス活動外収益	1,158,379	430,722	727,657	
		サービス活動外収益計(4)	1,158,379	430,722	727,657	
	費	106 その他のサービス活動外費用	111,150	20,250	90,900	
		サービス活動外費用計(5)	111,150	20,250	90,900	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,047,229	410,472	636,757	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,020,857	-7,430,423	-13,590,434		
特別増減の部	収	202 施設整備等寄附金収益	0	500,000	-500,000	
		205 固定資産売却益	52,599	0	52,599	
		223 サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		特別収益計(8)	52,600	500,000	-447,400	
	費	203 固定資産売却損・処分損	1	18	-17	
		205 国庫補助金等特別積立金積立額	462,000	607,800	-145,800	
		218 サービス区分間固定資産移管費用	1	0	1	
		特別費用計(9)	462,002	607,818	-145,816	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-409,402	-107,818	-301,584	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,430,259	-7,538,241	-13,892,018		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	130,740,650	131,996,457	-1,255,807	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,310,391	124,458,216	-15,147,825	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	1,825,000	6,282,434	-4,457,434	
		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)	111,135,391	130,740,650	-19,605,259		

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 庄内町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	88,759,966	97,244,747	-8,484,781	001 流動負債	27,378,633	19,854,583	7,524,050
001 現金預金	53,024,454	67,668,546	-14,644,092	001 短期運営資金借入金	0	0	0
002 有価証券	0	0	0	002 事業未払金	14,963,953	12,827,709	2,136,244
003 事業未収金	23,217,342	22,350,355	866,987	003 その他の未払金	12,414,680	7,026,874	5,387,806
004 未収金	12,314,680	7,026,874	5,287,806	004 支払手形	0	0	0
005 未収補助金	0	0	0	005 役員等短期借入金	0	0	0
006 未収収益	0	0	0	006 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
007 受取手形	0	0	0	007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
008 貯蔵品	0	0	0	008 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
009 医薬品	0	0	0	009 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
010 診療・診療費等材料	0	0	0	010 1年以内返済予定サービス区分借入金	0	0	0
011 給食用材料	0	0	0	010 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
012 商品・製品	112,242	80,778	31,464	014 未払費用	0	0	0
013 仕掛品	0	0	0	015 未返還金	0	0	0
014 原材料	91,248	118,194	-26,946	016 預り金	0	0	0
015 立替金	0	0	0	017 職員預り金	0	0	0
016 前払金	0	0	0	018 前受金	0	0	0
017 前払費用	0	0	0	019 前受収益	0	0	0
018 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	022 サービス区分間借入金	0	0	0
019 1年以内回収予定福祉資金貸付金	0	0	0	023 仮受金	0	0	0
022 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	024 賞与引当金	0	0	0
023 短期貸付金	0	0	0	025 その他の流動負債	0	0	0
026 サービス区分間貸付金	0	0	0	002 固定負債	87,953,144	78,132,020	9,821,124
027 仮払金	0	0	0	001 設備資金借入金	0	0	0
028 その他の流動資産	0	0	0	002 長期運営資金借入金	0	0	0
029 徴収不能引当金	0	0	0	003 リース債務	12,678,240	2,042,750	10,635,490
002 固定資産	254,955,043	256,615,910	-1,660,867	004 役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	109,377,008	117,597,704	-8,220,696	007 サービス区分間長期借入金	0	0	0
001 土地(基本財産)	16,367,580	16,367,580	0	008 退職給付引当金	75,274,904	76,089,270	-814,366
002 建物(基本財産)	92,809,428	101,030,124	-8,220,696	009 長期未払金	0	0	0
003 定期預金(基本財産)	200,000	200,000	0	010 長期預り金	0	0	0
004 投資有価証券(基本財産)	0	0	0	011 その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	145,578,035	139,018,206	6,559,829	負債の部合計	115,331,777	97,986,603	17,345,174
011 土地(その他の固定資産)	0	0	0	純資産の部			
012 建物(その他の固定資産)	153,241	174,686	-21,445	101 基本金	2,149,017	2,149,017	0
013 構築物	9	9	0	001 基本金	2,149,017	2,149,017	0
014 機械及び装置	4,949,727	4,672,544	277,183	102 基金	21,995,020	23,780,020	-1,785,000
015 車輛運搬具	4,014,443	5,734,137	-1,719,694	001 社会福祉基金	21,995,020	23,780,020	-1,785,000
016 器具及び備品	1,494,451	1,557,790	-63,339	002 その他の基金	0	0	0
017 建設仮勘定	0	0	0	103 国庫補助金等特別積立金	68,520,804	74,621,367	-6,100,563
018 有形リース資産	12,678,240	2,042,750	10,635,490	001 国庫補助金等特別積立金	68,520,804	74,621,367	-6,100,563
019 権利	0	0	0	104 その他の積立金	24,583,000	24,583,000	0
020 ソフトウェア	0	0	0	001 人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
021 無形リース資産	0	0	0	002 施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	0
022 投資有価証券(その他の固定資産)	0	0	0	003 備品等購入積立金	10,083,000	10,083,000	0
023 長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	111,135,391	130,740,650	-19,605,259
024 福祉資金貸付金	435,000	384,000	51,000	(当期繰越活動増減差額)	-21,430,259	-7,538,241	-13,892,018
027 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	130,740,650	131,996,457	-1,255,807
028 退職手当積立基金預け金	0	0	0	純資産の部合計	228,383,232	255,874,054	-27,490,822
029 退職給付引当資産	75,274,904	76,089,270	-814,366				
030 長期預り金積立資産	0	0	0				
031 基金積立資産	21,995,020	23,780,020	-1,785,000				
032 人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0				
033 施設整備等積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
034 備品等購入積立資産	10,083,000	10,083,000	0				
035 差入保証金	0	0	0				
036 長期前払費用	0	0	0				
037 その他の固定資産	0	0	0				
038 徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	343,715,009	353,860,657	-10,145,648	負債及び純資産の部合計	343,715,009	353,860,657	-10,145,648