

令和4年度  
法人全体 決算書

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 収 入 総 額             | 411, 113, 785 円          |
| 支 出 総 額             | 408, 519, 131 円          |
| 当 期 資 金 収 支 差 額     | 2, 594, 654 円 (資金収支計算書)  |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高   | 90, 595, 848 円 (資金収支計算書) |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高   | 93, 190, 502 円 (資金収支計算書) |
| 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 55, 465, 548 円 (事業活動計算書) |

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位 : 円)

| 勘定科目               |                                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収入          | 会費収入                            | 800,000     | 729,000     | 71,000      |    |
|                    | 寄附金収入                           | 500,000     | 458,400     | 41,600      |    |
|                    | 経常経費補助金収入                       | 47,774,000  | 47,482,184  | 291,816     |    |
|                    | 受託金収入                           | 39,729,000  | 40,025,358  | △296,358    |    |
|                    | 事業収入                            | 1,885,000   | 1,786,294   | 98,706      |    |
|                    | 介護保険事業収入                        | 176,696,000 | 173,730,514 | 2,965,486   |    |
|                    | 就労支援事業収入                        | 72,800,000  | 78,669,276  | △5,869,276  |    |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入                   | 43,531,000  | 43,176,028  | 354,972     |    |
|                    | 助成金収入                           | 3,556,000   | 3,556,000   | 0           |    |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 21,000      | 2,026       | 18,974      |    |
| 事業活動支出             | その他の収入                          | 4,371,000   | 4,351,283   | 19,717      |    |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 391,663,000 | 393,966,363 | △2,303,363  |    |
|                    | 人件費支出                           | 221,200,000 | 217,770,749 | 3,429,251   |    |
|                    | 事業費支出                           | 26,702,000  | 25,727,572  | 974,428     |    |
|                    | 事務費支出                           | 26,856,000  | 23,994,385  | 2,861,615   |    |
|                    | 就労支援事業支出                        | 98,752,000  | 102,255,515 | △3,503,515  |    |
|                    | 共同募金配分金事業費                      | 2,008,000   | 2,016,427   | △8,427      |    |
|                    | 分担金支出                           | 40,000      | 40,000      | 0           |    |
|                    | 助成金支出                           | 10,040,000  | 8,225,864   | 1,814,136   |    |
|                    | 負担金支出                           | 99,000      | 100,500     | △1,500      |    |
| 施設整備等による収支         | その他の支出                          | 247,000     | 246,079     | 921         |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 385,944,000 | 380,377,091 | 5,566,909   |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 5,719,000   | 13,589,272  | △7,870,272  |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 3,845,000   | 3,817,070   | 27,930      |    |
| その他の活動による収支        | 固定資産取得支出                        | 1,331,000   | 1,330,560   | 440         |    |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 5,176,000   | 5,147,630   | 28,370      |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △5,176,000  | △5,147,630  | △28,370     |    |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 8,015,000   | 8,014,720   | 280         |    |
|                    | その他の活動による収入                     | 17,148,000  | 17,147,422  | 578         |    |
| その他の活動による収支        | 積立資産支出                          | 7,329,000   | 7,410,310   | △81,310     |    |
|                    | その他の活動による支出                     | 22,911,000  | 22,994,410  | △83,410     |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △5,763,000  | △5,846,988  | 83,988      |    |
|                    | 予備費支出(10)                       | 180,000     | 0           | 180,000     |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,400,000  | 2,594,654   | △7,994,654  |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 5,400,000   | 90,595,848  | △85,195,848 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 0           | 93,190,502  | △93,190,502 |    |

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)令和04年04月01日

(至)令和05年03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)  | 備考 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部<br>収益      | 会費収益                                    | 729,000     | 805,000     | △76,000    |    |
|                       | 寄附金収益                                   | 458,400     | 819,417     | △361,017   |    |
|                       | 経常経費補助金収益                               | 47,482,184  | 53,427,821  | △5,945,637 |    |
|                       | 受託金収益                                   | 40,025,358  | 27,886,188  | 12,139,170 |    |
|                       | 事業収益                                    | 1,786,294   | 1,437,386   | 348,908    |    |
|                       | 負担金収益                                   | 0           | 5,237,637   | △5,237,637 |    |
|                       | 介護保険事業収益                                | 173,730,514 | 169,931,270 | 3,799,244  |    |
|                       | 就労支援事業収益                                | 78,669,276  | 72,789,516  | 5,879,760  |    |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                           | 43,176,028  | 43,915,347  | △739,319   |    |
|                       | 助成金収益                                   | 3,556,000   | 2,805,066   | 750,934    |    |
| サービス活動費用の部<br>費用      | その他の収益                                  | 4,351,283   | 6,493,175   | △2,141,892 |    |
|                       | サービス活動収益計(1)                            | 393,964,337 | 385,547,823 | 8,416,514  |    |
|                       | 人件費                                     | 218,047,319 | 218,881,091 | △833,772   |    |
|                       | 事業費                                     | 25,727,572  | 24,749,362  | 978,210    |    |
|                       | 事務費                                     | 23,994,385  | 24,240,857  | △246,472   |    |
|                       | 就労支援事業費用                                | 101,318,658 | 94,174,789  | 7,143,869  |    |
|                       | 共同募金配分金事業費                              | 2,016,427   | 2,385,570   | △369,143   |    |
|                       | 分担金費用                                   | 40,000      | 40,000      | 0          |    |
|                       | 助成金費用                                   | 8,225,864   | 3,749,504   | 4,476,360  |    |
|                       | 負担金費用                                   | 100,500     | 101,500     | △1,000     |    |
| サービス活動外増減の部<br>収益     | 減価償却費                                   | 5,725,279   | 6,565,989   | △840,710   |    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △1,066,973  | △1,709,714  | 642,741    |    |
|                       | その他の費用                                  | 246,079     | 0           | 246,079    |    |
|                       | サービス活動費用計(2)                            | 384,375,110 | 373,178,948 | 11,196,162 |    |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 9,589,227   | 12,368,875  | △2,779,648 |    |
| サービス活動外費用の部<br>費用     | 受取利息配当金収益                               | 2,026       | 3,924       | △1,898     |    |
|                       | サービス活動外収益計(4)                           | 2,026       | 3,924       | △1,898     |    |
|                       | サービス活動外費用計(5)                           | 0           | 0           | 0          |    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 2,026       | 3,924       | △1,898     |    |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 9,591,253   | 12,372,799  | △2,781,546 |    |
| 特別収益増減の部<br>収益        | 特別収益計(8)                                | 0           | 0           | 0          |    |
|                       | 固定資産売却損・処分損                             | 0           | 1           | △1         |    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 0           | 1,485,000   | △1,485,000 |    |
|                       | 特別費用計(9)                                | 0           | 1,485,001   | △1,485,001 |    |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 0           | △1,485,001  | 1,485,001  |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |   | 9,591,253   | 10,887,798  | △1,296,545 |    |
| 活動増減差額の部<br>活動        | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 50,874,817  | 44,987,904  | 5,886,913  |    |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 60,466,070  | 55,875,702  | 4,590,368  |    |
|                       | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0           | 0          |    |
|                       | 基金取崩額(15)                               | 0           | 0           | 0          |    |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          | 7,583,000   | 3,857,000   | 3,726,000  |    |
| 活動増減差額の部<br>増減        | その他の積立金取崩額                              | 7,583,000   | 3,857,000   | 3,726,000  |    |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          | 12,583,522  | 8,857,885   | 3,725,637  |    |
|                       | その他の積立金積立額                              | 12,583,522  | 8,857,885   | 3,725,637  |    |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 55,465,548  | 50,874,817  | 4,590,731  |    |

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03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        | 増減         |
| 流動資産         | 120,707,743 | 117,174,471 | 3,533,272  | 流动負債          | 33,450,701  | 33,952,626  | △501,925   |
| 現金預金         | 78,132,050  | 74,445,299  | 3,686,751  | 事業未払金         | 18,212,964  | 16,731,375  | 1,481,589  |
| 事業未収金        | 39,353,996  | 40,142,832  | △788,836   | その他の未払金       | 1,856,730   | 1,880,100   | △23,370    |
| 商品・製品        | 2,973,163   | 2,387,168   | 585,995    | 1年以内返済予定リース債務 | 1,330,560   | 1,330,560   | 0          |
| 仕掛品          | 231,038     | 181,353     | 49,685     | 預り金           | 1,530,974   | 2,701,061   | △1,170,087 |
| 原材料          | 17,496      | 17,819      | △323       | 職員預り金         | 2,675,736   | 2,553,433   | 122,303    |
|              |             |             |            | 仮受金           | 19,140      | 126,314     | △107,174   |
|              |             |             |            | 賞与引当金         | 7,824,597   | 8,629,783   | △805,186   |
| 固定資産         | 229,614,497 | 225,675,718 | 3,938,779  | 固定負債          | 184,471,795 | 185,022,099 | △550,304   |
| 基本財産         | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          | リース債務         | 1,728,760   | 3,059,320   | △1,330,560 |
| 定期預金         | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          | 退職給付引当金       | 182,743,035 | 181,962,779 | 780,256    |
| その他の固定資産     | 227,614,497 | 223,675,718 | 3,938,779  | 負債の部合計        | 217,922,496 | 218,974,725 | △1,052,229 |
| 建物           | 2,816,035   | 2,950,203   | △134,168   | 純資産の部         |             |             |            |
| 構築物          | 3,383,501   | 4,589,501   | △1,206,000 | 基本金           | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
| 機械及び装置       | 4           | 4           | 0          | 基本金           | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
| 車輌運搬具        | 1,750,700   | 1,755,231   | △4,531     | 国庫補助金等特別積立金   | 3,246,570   | 4,313,543   | △1,066,973 |
| 器具及び備品       | 7,952,616   | 7,185,566   | 767,050    | 国庫補助金等特別積立金   | 3,246,570   | 4,313,543   | △1,066,973 |
| 有形リース資産      | 3,059,320   | 4,389,880   | △1,330,560 | その他の積立金       | 71,687,626  | 66,687,104  | 5,000,522  |
| 長期貸付金        | 69,000      | 69,000      | 0          | 社会福祉積立金       | 37,815,801  | 37,815,394  | 407        |
| 退職手当積立基金預け金  | 113,281,320 | 113,885,730 | △604,410   | 就労継続支援事業 設備等  | 9,440,000   | 8,440,000   | 1,000,000  |
| 退職給付引当資産     | 22,388,868  | 20,768,645  | 1,620,223  | 整備積立金         |             |             |            |
| 社会福祉積立資産     | 37,815,801  | 37,815,394  | 407        | 地域福祉積立金       | 922,600     | 922,582     | 18         |
| 就労継続支援事業 設備等 | 9,440,000   | 8,440,000   | 1,000,000  | 介護保険事業積立金     | 18,600,000  | 14,600,000  | 4,000,000  |
| 整備積立資産       |             |             |            | 事務備品購入積立金     | 1,297,309   | 1,297,284   | 25         |
| 地域福祉積立資産     | 922,600     | 922,582     | 18         | ボランティア積立金     | 1,200,924   | 1,200,900   | 24         |
| 介護保険事業積立資産   | 18,600,000  | 14,600,000  | 4,000,000  | 災害ボランティアセンター  | 2,410,992   | 2,410,944   | 48         |
| 事務備品購入積立資産   | 1,297,309   | 1,297,284   | 25         | 支援金積立金        |             |             |            |
| ボランティア積立資産   | 1,200,924   | 1,200,900   | 24         | 次期繰越活動増減差額    | 55,465,548  | 50,874,817  | 4,590,731  |
| 災害ボランティアセンター | 2,410,992   | 2,410,944   | 48         | (うち当期活動増減差額)  | 9,591,253   | 10,887,798  | △1,296,545 |
| 支援金積立資産      | 1,225,507   | 1,394,854   | △169,347   | 純資産の部合計       | 132,399,744 | 123,875,464 | 8,524,280  |
| 退職積立資産       |             |             |            | 負債及び純資産の部合計   | 350,322,240 | 342,850,189 | 7,472,051  |
| 資産の部合計       | 350,322,240 | 342,850,189 | 7,472,051  |               |             |             |            |