

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

(自) 令和04年04月01日      (至) 令和05年03月31日

第一号第一様式

(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	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	
	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	
	支出				
	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	
	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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,845,000	3,817,070	27,930	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,331,000	1,330,560	440	
	施設整備等支出計(5)	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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,133,000	9,132,702	298	
	その他の活動による収入	8,015,000	8,014,720	280	
	その他の活動収入計(7)	17,148,000	17,147,422	578	
	支出				
	積立資産支出	15,582,000	15,584,100	△2,100	
	その他の活動による支出	7,329,000	7,410,310	△81,310	
	その他の活動支出計(8)	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

(自) 令和04年04月01日      (至) 令和05年03月31日

第二号第一様式

(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	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	
	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	
	費用				
	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	
	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	
サービス活動外増減の部	収益				
	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	
	費用				
	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	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	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	
繰越活動増減差額の部	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	
	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	流動負債	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
車輛運搬具	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 設備等整備積立金	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	地域福祉積立金	922,600	922,582	18
社会福祉積立資産	37,815,801	37,815,394	407	介護保険事業積立金	18,600,000	14,600,000	4,000,000
就労継続支援事業 設備等整備積立資産	9,440,000	8,440,000	1,000,000	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支援金積立金	2,410,992	2,410,944	48
事務備品購入積立資産	1,297,309	1,297,284	25	次期繰越活動増減差額	55,465,548	50,874,817	4,590,731
ボランティア積立資産	1,200,924	1,200,900	24	(うち当期活動増減差額)	9,591,253	10,887,798	△1,296,545
災害ボランティアセンター支援金積立資産	2,410,992	2,410,944	48	純資産の部合計	132,399,744	123,875,464	8,524,280
退職積立資産	1,225,507	1,394,854	△169,347	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				