

令和4年度

法人全体 決算書

収入総額	105,038,872	円	
支出総額	108,153,971	円	
当期資金収支差額	△3,115,099	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	17,449,972	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	14,334,873	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	△11,433,639	円	(事業活動計算書)
	(内部取引消去科目含む)		

日高川町社会福祉協議会

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,199,000	3,199,000	0	
	寄附金収入	2,000,000	2,885,600	△885,600	
	経常経費補助金収入	51,407,000	51,428,000	△21,000	
	受託金収入	6,993,000	6,472,637	520,363	
	貸付事業収入	200,000	257,250	△57,250	
	事業収入	1,784,000	1,492,459	291,541	
	負担金収入	516,000	373,300	142,700	
	介護保険事業収入	27,586,000	28,254,767	△668,767	
	障害福祉サービス等事業収入	2,943,000	2,891,300	51,700	
	受取利息配当金収入	133,000	130,281	2,719	
	その他の収入	40,000	54,870	△14,870	
	事業活動収入計(1)	96,801,000	97,439,464	△638,464	
	支出				
	人件費支出	78,427,700	78,139,158	288,542	
	事業費支出	10,693,000	10,077,787	615,213	
	事務費支出	5,737,000	5,399,598	337,402	
貸付事業支出	800,000	115,000	685,000		
共同募金配分金事業費	1,741,000	1,428,000	313,000		
助成金支出	740,000	305,900	434,100		
負担金支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	98,143,700	95,470,443	2,673,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,342,700	1,969,021	△3,311,721		
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	1,050,000	968,000	82,000	
施設整備等支出計(5)	1,050,000	968,000	82,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,050,000	△968,000	△82,000		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	8,019,000	7,599,408	419,592	
	その他の活動収入計(7)	8,019,000	7,599,408	419,592	
	支出				
	積立資産支出	873,300	873,000	300	
	サービス区分間繰入金支出	8,019,000	7,599,408	419,592	
	その他の活動による支出	3,244,000	3,243,120	880	
その他の活動支出計(8)	12,136,300	11,715,528	420,772		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,117,300	△4,116,120	△1,180		
予備費支出(10)	90,000	0	90,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,600,000	△3,115,099	△3,484,901		
前期末支払資金残高(12)	6,600,000	17,449,972	△10,849,972		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,334,873	△14,334,873		

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	収益				
	会費収益	3,199,000	105,000	3,094,000	
	寄附金収益	2,885,600	2,110,000	775,600	
	経常経費補助金収益	51,428,000	51,409,000	19,000	
	受託金収益	6,472,637	4,941,007	1,531,630	
	事業収益	1,492,459	1,000,467	491,992	
	負担金収益	373,300	471,530	△98,230	
	介護保険事業収益	28,254,767	22,955,239	5,299,528	
	障害福祉サービス等事業収益	2,891,300	2,495,840	395,460	
	その他の収益	54,870	44,510	10,360	
	サービス活動収益計(1)	97,051,933	85,532,593	11,519,340	
	費用				
	人件費	85,339,003	77,475,128	7,863,875	
	事業費	10,077,787	8,592,002	1,485,785	
	事務費	5,399,598	5,791,508	△391,910	
	共同募金配分金事業費	1,428,000	1,409,000	19,000	
助成金費用	305,900	37,500	268,400		
負担金費用	5,000	5,000	0		
減価償却費	682,923	97,945	584,978		
サービス活動費用計(2)	103,238,211	93,408,083	9,830,128		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,186,278	△7,875,490	1,689,212		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	130,281	133,567	△3,286	
	サービス活動外収益計(4)	130,281	133,567	△3,286	
	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)	130,281	133,567	△3,286		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,055,997	△7,741,923	1,685,926		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	500,000	0	500,000	
	サービス区分間繰入金収益	7,599,408	9,003,448	△1,404,040	
	その他の特別収益	2	0	2	
	特別収益計(8)	8,099,410	9,003,448	△904,038	
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	△1		
サービス区分間繰入金費用	7,599,408	9,003,448	△1,404,040		
特別費用計(9)	7,599,408	9,003,449	△1,404,041		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,002	△1	500,003		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,555,995	△7,741,924	2,185,929		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,877,644	△135,720	△5,741,924	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,433,639	△7,877,644	△3,555,995	
	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)	0	2,000,000	△2,000,000	
	その他の積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000	
	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)	△11,433,639	△5,877,644	△5,555,995	

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	19,906,290	22,236,376	△2,330,086	流動負債	5,571,417	4,786,404	785,013
固定資産	186,727,543	181,968,594	4,758,949	固定負債	106,496,055	99,296,210	7,199,845
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	112,067,472	104,082,614	7,984,858
その他の固定資産	183,727,543	178,968,594	4,758,949	純 資 産 の 部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基金	97,000,000	97,000,000	0
				その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△11,433,639	△5,877,644	△5,555,995
				純資産の部合計	94,566,361	100,122,356	△5,555,995
資産の部合計	206,633,833	204,204,970	2,428,863	負債及び純資産の部合計	206,633,833	204,204,970	2,428,863