

令和4年度

大治町社会福祉協議会 法人全体決算書

(1) 法人全体

ア. 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	・	・	・	1
イ. 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	・	・	・	2
ウ. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	・	・	・	3

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

第一号第一様式

社会福祉法人 大治町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,563,000	1,249,000	314,000
		寄附金収入	576,000	3,813,394	△3,237,394
		経常経費補助金収入	39,823,000	30,659,489	9,163,511
		受託金収入	210,285,000	182,871,043	27,413,957
		貸付事業収入	149,000	125,555	23,445
		事業収入	3,232,000	1,253,260	1,978,740
		負担金収入	21,187,000	22,383,790	△1,196,790
		介護保険事業収入	70,519,000	58,288,609	12,230,391
		就労支援事業収入	3,180,000	2,626,830	553,170
		障害福祉サービス等事業収入	35,021,000	35,831,999	△810,999
		受取利息配当金収入	4,000	4,732	△732
		その他の収入	610,000	236,104	373,896
		事業活動収入計(1)	386,149,000	339,343,805	46,805,195
	支出	人件費支出	289,812,000	249,673,305	40,138,695
		事業費支出	96,589,000	78,105,997	18,483,003
事務費支出		3,323,000	2,542,168	780,832	
貸付事業支出		543,000	126,000	417,000	
助成金支出		1,724,000	1,079,481	644,519	
負担金支出		146,000	78,100	67,900	
事業活動支出計(2)		392,137,000	331,605,051	60,531,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,988,000	7,738,754	△13,726,754	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	50,000	△50,000
		施設整備等収入計(4)	0	50,000	△50,000
	支出	固定資産取得支出	840,000	668,332	171,668
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,971,000	2,962,300	8,700
		施設整備等支出計(5)	3,811,000	3,630,632	180,368
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,811,000	△3,580,632	△230,368	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000
		その他の活動による収入	12,276,000	12,276,470	△470
		その他の活動収入計(7)	12,376,000	12,276,470	99,530
	支出	基金積立資産支出	700,000	700,000	0
		積立資産支出	100,000	0	100,000
		その他の活動による支出	10,557,000	9,490,140	1,066,860
		その他の活動支出計(8)	11,357,000	10,190,140	1,166,860
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,019,000	2,086,330	△1,067,330
予備費支出(10)		730,000			
		△158,000	—	572,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,352,000	6,244,452	△15,596,452	
前期末支払資金残高(12)		9,238,000	40,614,293	△31,376,293	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△114,000	46,858,745	△46,972,745	

法人単位事業活動計算書

(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

社会福祉法人 大治町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,249,000	1,257,000	△8,000	
		寄附金収益	3,813,394	911,643	2,901,751	
		経常経費補助金収益	30,659,489	34,555,182	△3,895,693	
		受託金収益	182,871,043	164,150,741	18,720,302	
		貸付事業収益	3,555	40,000	△36,445	
		事業収益	1,253,260	938,080	315,180	
		負担金収益	22,383,790	19,309,110	3,074,680	
		介護保険事業収益	58,288,609	62,387,668	△4,099,059	
		就労支援事業収益	2,626,830	2,414,664	212,166	
		障害福祉サービス等事業収益	35,831,999	33,890,545	1,941,454	
		その他の収益	2,963,617	12,746,922	△9,783,305	
		サービス活動収益計(1)	341,944,586	332,601,555	9,343,031	
		費用	人件費	262,690,789	252,265,760	10,425,029
			事業費	78,105,997	71,019,978	7,086,019
		事務費	2,542,168	2,421,674	120,494	
		助成金費用	1,079,481	1,269,740	△190,259	
		負担金費用	78,100	122,500	△44,400	
		減価償却費	4,552,811	2,939,182	1,613,629	
		その他の費用	378,580	9,580,748	△9,202,168	
		サービス活動費用計(2)	349,427,926	339,619,582	9,808,344	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,483,340	△7,018,027	△465,313	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,732	8,556	△3,824	
		その他のサービス活動外収益	18,087	21,172	△3,085	
		サービス活動外収益計(4)	22,819	29,728	△6,909	
	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)	22,819	29,728	△6,909	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,460,521	△6,988,299	△472,222	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	49,999	0	49,999	
		その他の特別収益	12,276,470	10,020,480	2,255,990	
		特別収益計(8)	12,326,469	10,020,480	2,305,989	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,326,469	10,020,480	2,305,989	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,865,948	3,032,181	1,833,767	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,657,623	49,175,442	2,482,181	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,523,571	52,207,623	4,315,948	
		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	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	700,000	550,000	150,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,823,571	51,657,623	4,165,948	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式

社会福祉法人 大治町社会福祉協議会

(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	107,769,490	88,085,903	19,683,587	流動負債	73,967,962	57,598,743	16,369,219
現金預金	91,503,641	73,033,626	18,470,015	事業未払金	24,175,643	21,675,637	2,500,006
事業未収金	15,974,626	15,023,807	950,819	1年以内返済予定リース債務	3,386,280	1,616,520	1,769,760
未収金	291,223	18,470	272,753	未返還金	33,859,308	22,771,548	11,087,760
前払金	0	10,000	△10,000	預り金	81,471	54,738	26,733
固定資産	224,949,164	219,078,093	5,871,071	職員預り金	2,602,673	2,743,437	△140,764
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	前受金	191,650	226,250	△34,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	9,670,937	8,510,613	1,160,324
その他の固定資産	223,949,164	218,078,093	5,871,071	固定負債	134,481,890	130,162,710	4,319,180
土地	14,186,170	14,186,170	0	リース債務	9,444,610	4,664,270	4,780,340
建物	880,376	229,024	651,352	退職給付引当金	125,037,280	125,498,440	△461,160
機械及び装置	191,270	202,696	△11,426	負債の部合計	208,449,852	187,761,453	20,688,399
車輛運搬具	1,631,668	2,217,074	△585,406				
器具及び備品	1,425,849	2,149,549	△723,700				
有形リース資産	4,809,800	1,640,000	3,169,800				
ソフトウェア	759,000	1,012,000	△253,000	純資産の部			
無形リース資産	8,021,090	4,640,790	3,380,300	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	173,000	169,000	4,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
徴収不能引当金(長期貸付金)	△169,000	△169,000	0	基金	67,445,231	66,744,920	700,311
退職手当積立基金預け金	110,362,150	110,781,460	△419,310	福祉基金	16,494,939	15,794,676	700,263
退職給付引当資産	14,675,130	14,716,980	△41,850	介護サービス事業運営基金	47,000,000	47,000,000	0
福祉基金積立資産	16,494,939	15,794,676	700,263	町くらし資金貸付基金	0	450,000	△450,000
介護サービス運営基金積立資産	47,000,000	47,000,000	0	福祉作業所工賃積立金	3,500,292	3,500,244	48
福祉作業所「さつきの家」工賃積立資産	3,500,292	3,500,244	48	クローバー基金貸付基金	450,000	0	450,000
長期前払費用	7,430	7,430	0	次期繰越活動増減差額	55,823,571	51,657,623	4,165,948
				次期繰越活動増減差額	55,823,571	51,657,623	4,165,948
				(うち当期活動増減差額)	4,865,948	3,032,181	1,833,767
				純資産の部合計	124,268,802	119,402,543	4,866,259
資産の部合計	332,718,654	307,163,996	25,554,658	負債及び純資産の部合計	332,718,654	307,163,996	25,554,658