

令和4年度月形町社会福祉協議会 決算報告

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

| 資産の部        |            |            |            | 負債の部         |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 科目          | 当年度末       | 前年度末       | 増減         | 科目           | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産        | 24,612,262 | 24,649,033 | -36,771    | 流動負債         | 5,831,549  | 6,968,906  | -1,137,357 |
| 現金預金        | 20,757,213 | 20,853,971 | -96,758    | 事業未払金        | 3,080,941  | 4,012,535  | -931,594   |
| 小口現金        | 30,000     | 30,000     | 0          | 未払費用         | 579,211    | 620,245    | -41,034    |
| 普通預金        | 20,727,213 | 20,823,971 | -96,758    | 預り金          | 11,950     | 11,220     | 730        |
| 普通預金(信金)    | 13,371,268 | 16,226,858 | -2,855,590 | 職員預り金        | 329,602    | 350,681    | -21,079    |
| 普通預金(道銀)    | 6,885,190  | 4,052,417  | 2,832,773  | 前受金          | 465        | 2,945      | -2,480     |
| 普通預金(農協)    | 398,366    | 441,771    | -43,405    | 賞与引当金        | 1,829,380  | 1,971,280  | -141,900   |
| 普通預金(郵便)    | 72,389     | 102,925    | -30,536    | 固定負債         | 9,724,267  | 9,184,515  | 539,752    |
| 事業未収金       | 3,653,459  | 3,550,008  | 103,451    | 退職給付引当金      | 9,724,267  | 9,184,515  | 539,752    |
| 前払費用        | 141,590    | 145,054    | -3,464     | 共済会退職給付引当金   | 9,724,267  | 9,184,515  | 539,752    |
| 短期貸付金       | 60,000     | 100,000    | -40,000    | 負債の部合計       | 15,555,816 | 16,153,421 | -597,605   |
| 固定資産        | 25,239,963 | 27,692,225 | -2,452,262 | 純資産の部        |            |            |            |
| 基本財産        | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 基本金          | 0          | 0          | 0          |
| 定期預金        | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 国庫補助金等特別積立金  | 714,375    | 1,035,125  | -320,750   |
| その他の固定資産    | 24,239,963 | 26,692,225 | -2,452,262 | 国庫補助金等特別積立金  | 714,375    | 1,035,125  | -320,750   |
| 構築物         | 2          | 2          | 0          | その他の積立金      | 14,228,470 | 16,623,470 | -2,395,000 |
| 車両運搬具       | 1,242,987  | 1,795,426  | -552,439   | 人件費積立金       | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |
| 器具及び備品      | 44,237     | 88,812     | -44,575    | 基本財産積立金      | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |
| 退職給付引当資産    | 9,724,267  | 9,184,515  | 539,752    | 福祉基金積立金      | 11,322,470 | 13,757,470 | -2,435,000 |
| 共済会退職給付引当資産 | 9,724,267  | 9,184,515  | 539,752    | 生活福祉資金積立金    | 906,000    | 866,000    | 40,000     |
| 人件費積立資産     | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 次期繰越活動増減差額   | 19,353,564 | 18,529,242 | 824,322    |
| 生活福祉資金積立資産  | 906,000    | 866,000    | 40,000     | 次期繰越活動増減差額   | 19,353,564 | 18,529,242 | 824,322    |
| 福祉基金積立資産    | 11,322,470 | 13,757,470 | -2,435,000 | (うち当期活動増減差額) | -1,570,678 | -471,557   | -1,099,121 |
| 資産の部合計      | 49,852,225 | 52,341,258 | -2,489,033 | 純資産の部合計      | 34,296,409 | 36,187,837 | -1,891,428 |
|             |            |            |            | 負債及び純資産の部合計  | 49,852,225 | 52,341,258 | -2,489,033 |

脚注 1. 減価償却費の累計額 7,528,667円

法人単位資金収支計算書

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 (単位：円)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

| 勘定科目                            | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 収入                              |            |            |           |
| 介護保険事業収入                        | 3,185,000  | 3,142,474  | 42,526    |
| 老人福祉事業収入                        | 0          | 0          | 0         |
| 障害福祉サービス等事業収入                   | 14,321,000 | 14,267,717 | 53,283    |
| 生活保護事業収入                        | 0          | 0          | 0         |
| 医療事業収入                          | 0          | 0          | 0         |
| 退職共済事業収入                        | 0          | 0          | 0         |
| 社会福祉協議会事業収入                     | 1,072,000  | 1,049,000  | 23,000    |
| 経常経費寄附金収入                       | 1,896,000  | 1,911,827  | -15,827   |
| 借入金利息補助金収入                      | 0          | 0          | 0         |
| 受取利息配当金収入                       | 3,000      | 597        | 2,403     |
| その他の収入                          | 637,000    | 623,536    | 13,464    |
| 流動資産評価益等による資金増加額                | 0          | 0          | 0         |
| 経常経費補助金収入                       | 16,853,000 | 16,892,986 | -39,986   |
| その他事業収入                         | 26,982,000 | 26,465,317 | 516,683   |
| 基金組入収入                          | 0          | 0          | 0         |
| 共同募金収入                          | 0          | 0          | 0         |
| 共同募金以外寄付金収入                     | 0          | 0          | 0         |
| 災害義捐金収入                         | 0          | 0          | 0         |
| 法人内部間取引収入                       | 0          | 0          | 0         |
| 事業活動収入計(1)                      | 64,949,000 | 64,353,454 | 595,546   |
| 支出                              |            |            |           |
| 人件費支出                           | 40,250,000 | 40,010,442 | 239,558   |
| 事業費支出                           | 18,057,000 | 17,068,561 | 988,439   |
| 事務費支出                           | 7,647,000  | 7,318,197  | 328,803   |
| その他の支出                          | 230,000    | 215,000    | 15,000    |
| 退職共済事業支出                        | 0          | 0          | 0         |
| 利用者負担軽減額                        | 0          | 0          | 0         |
| 支払利息支出                          | 0          | 0          | 0         |
| その他の支出                          | 240,000    | 219,548    | 20,452    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 0          | 0          | 0         |
| 法人内部間取引支出                       | 0          | 0          | 0         |
| 共同募金配分金支出                       | 0          | 0          | 0         |
| 共同募金以外寄付金配分金支出                  | 0          | 0          | 0         |
| 事業活動支出計(2)                      | 66,424,000 | 64,831,748 | 1,592,252 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -1,475,000 | -478,294   | -996,706  |
| 施設整備等による収入                      |            |            |           |
| 施設整備等補助金収入                      | 0          | 0          | 0         |
| 施設整備等寄附金収入                      | 0          | 0          | 0         |
| 設備資金借入金収入                       | 0          | 0          | 0         |
| 固定資産売却収入                        | 0          | 0          | 0         |
| その他の施設整備等による収入                  | 0          | 0          | 0         |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0          | 0          | 0         |
| 施設整備等支出                         |            |            |           |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 0          | 0          | 0         |
| 固定資産取得支出                        | 0          | 0          | 0         |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 0          | 0          | 0         |
| ファイナンス・リース債務返済支出                | 0          | 0          | 0         |
| その他の施設整備等による支出                  | 0          | 0          | 0         |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0          | 0          | 0         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0          | 0          | 0         |
| その他の活動による収入                     |            |            |           |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入              | 0          | 0          | 0         |
| 長期運営資金借入金収入                     | 0          | 0          | 0         |
| 役員等長期借入金収入                      | 0          | 0          | 0         |
| 長期貸付金回収収入                       | 0          | 0          | 0         |
| 投資有価証券売却収入                      | 0          | 0          | 0         |
| 積立資産取崩収入                        | 2,935,000  | 2,435,000  | 500,000   |
| その他の活動による収入                     | 0          | 0          | 0         |
| その他の活動収入計(7)                    | 2,935,000  | 2,435,000  | 500,000   |
| その他の活動による支出                     |            |            |           |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0          | 0          | 0         |
| 役員等長期借入金元金償還支出                  | 0          | 0          | 0         |
| 長期貸付金支出                         | 0          | 0          | 0         |
| 投資有価証券取得支出                      | 0          | 0          | 0         |
| 積立資産支出                          | 1,460,000  | 998,020    | 461,980   |
| その他の活動による支出                     | 0          | 0          | 0         |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,460,000  | 998,020    | 461,980   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,475,000  | 1,436,980  | 38,020    |
| 予備費支出(10)                       | 0          | 0          | 0         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 958,686    | -958,686  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 19,651,407 | 19,651,407 | 0         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 19,651,407 | 20,610,093 | -958,686  |

| 勘定科目                             | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 収入                               |            |            |            |
| 介護保険事業収入                         | 3,142,474  | 4,512,562  | -1,370,088 |
| 老人福祉事業収入                         | 0          | 0          | 0          |
| 障害福祉サービス等事業収入                    | 14,267,717 | 14,325,156 | -57,439    |
| 生活保護事業収入                         | 0          | 0          | 0          |
| 医療事業収入                           | 0          | 0          | 0          |
| 退職共済事業収入                         | 0          | 0          | 0          |
| 社会福祉協議会事業収入                      | 1,049,000  | 998,000    | 51,000     |
| 経常経費寄附金収入                        | 1,911,827  | 1,688,250  | 223,577    |
| 借入金利息補助金収入                       | 0          | 0          | 0          |
| 受取利息配当金収入                        | 597        | 1,203      | -606       |
| その他の収入                           | 637,000    | 623,536    | 13,464     |
| 流動資産評価益等による資金増加額                 | 0          | 0          | 0          |
| 経常経費補助金収入                        | 16,892,986 | 16,556,986 | 336,000    |
| その他事業収入                          | 26,465,317 | 27,006,599 | -541,282   |
| 共同募金収入                           | 0          | 0          | 0          |
| 共同募金以外寄付金収入                      | 0          | 0          | 0          |
| 災害義捐金収入                          | 0          | 0          | 0          |
| 法人内部間取引収入                        | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動増減の部                       |            |            |            |
| サービス活動増減の部                       |            |            |            |
| 人件費                              | 40,826,562 | 41,518,639 | -692,077   |
| 事業費                              | 17,068,561 | 16,368,874 | 699,687    |
| 事務費                              | 7,318,197  | 7,437,670  | -119,473   |
| その他の費用                           | 215,000    | 210,000    | 5,000      |
| 退職共済事業費用                         | 0          | 0          | 0          |
| 利用者負担軽減額                         | 0          | 0          | 0          |
| 減価償却費                            | 597,014    | 597,014    | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                   | -320,750   | -320,750   | 0          |
| 徴収不能額                            | 0          | 0          | 0          |
| 徴収不能引当金繰入                        | 0          | 0          | 0          |
| その他の費用                           | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動費用計(2)                     | 65,704,584 | 65,811,447 | -106,863   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)            | -1,975,263 | -723,894   | -1,251,369 |
| 収益                               |            |            |            |
| 借入金利息補助金収入                       | 0          | 0          | 0          |
| 受取利息配当金収入                        | 597        | 1,203      | -606       |
| 有価証券評価益                          | 0          | 0          | 0          |
| 有価証券売却益                          | 0          | 0          | 0          |
| 基本財産評価益                          | 0          | 0          | 0          |
| 投資有価証券評価益                        | 0          | 0          | 0          |
| 投資有価証券売却益                        | 0          | 0          | 0          |
| 積立資産評価益                          | 0          | 0          | 0          |
| その他のサービス活動外収益                    | 623,536    | 417,412    | 206,124    |
| 基金組入収益                           | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動外収益計(4)                    | 624,133    | 418,615    | 205,518    |
| 費用                               |            |            |            |
| 支払利息                             | 0          | 0          | 0          |
| 有価証券評価損                          | 0          | 0          | 0          |
| 有価証券売却損                          | 0          | 0          | 0          |
| 基本財産評価損                          | 0          | 0          | 0          |
| 投資有価証券評価損                        | 0          | 0          | 0          |
| 投資有価証券売却損                        | 0          | 0          | 0          |
| 積立資産評価損                          | 0          | 0          | 0          |
| その他のサービス活動外費用                    | 219,548    | 166,276    | 53,272     |
| 法人内部間取引支出                        | 0          | 0          | 0          |
| 共同募金配分金支出                        | 0          | 0          | 0          |
| 共同募金以外寄付金配分金支出                   | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動外費用計(5)                    | 219,548    | 166,276    | 53,272     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)           | 404,585    | 252,339    | 152,246    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                | -1,570,678 | -471,555   | -1,099,123 |
| 特別増減の部                           |            |            |            |
| 施設整備等補助金収入                       | 0          | 0          | 0          |
| 施設整備等寄附金収入                       | 0          | 0          | 0          |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入               | 0          | 0          | 0          |
| 固定資産受贈額                          | 0          | 0          | 0          |
| 固定資産売却益                          | 0          | 0          | 0          |
| その他の特別収益                         | 0          | 0          | 0          |
| 特別収益計(8)                         | 0          | 0          | 0          |
| 基本金組入額                           | 0          | 0          | 0          |
| 資産評価損                            | 0          | 0          | 0          |
| 固定資産売却損・処分損                      | 2          | 2          | -2         |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)              | 0          | 0          | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                   | 0          | 0          | 0          |
| 災害損失                             | 0          | 0          | 0          |
| その他の特別損失                         | 0          | 0          | 0          |
| 特別費用計(9)                         | 2          | 2          | -2         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)               | 0          | -2         | 2          |
| 繰越活動増減差額の部                       |            |            |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)            | -1,570,678 | -471,557   | -1,099,121 |
| 前期繰越活動増減差額(12)                   | 18,529,242 | 19,530,799 | -1,001,557 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)        | 16,958,564 | 19,059,242 | -2,100,678 |
| 基本金取崩額(14)                       | 0          | 0          | 0          |
| その他の積立金取崩額(15)                   | 2,435,000  | 1,040,000  | 1,395,000  |
| その他の積立金積立額(16)                   | 40,000     | 1,570,000  | -1,530,000 |
| 次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 19,353,564 | 18,529,242 | 824,322    |