

# 令和4年度 決算書

社会福祉法人 利島村社会福祉協議会

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

(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					
	介護保険事業収入	[ 14,351,000 ]	[ 14,420,600 ]	[ -69,600 ]		
	会費収入	[ 55,000 ]	[ 54,500 ]	[ 500 ]		
	寄附金収入	[ 785,000 ]	[ 788,729 ]	[ -3,729 ]		
	経常経費補助金収入	[ 59,197,000 ]	[ 45,774,501 ]	[ 13,422,499 ]		
	受託金収入	[ 6,247,000 ]	[ 6,247,000 ]	[ 0 ]		
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	事業収入	[ 723,000 ]	[ 919,640 ]	[ -196,640 ]		
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 230 ]	[ 770 ]		
その他の収入	[ 120,000 ]	[ 253,686 ]	[ -133,686 ]			
	事業活動収入計(1)	[ 81,479,000 ]	[ 68,458,886 ]	[ 13,020,114 ]		
支出	人件費支出	[ 54,325,000 ]	[ 42,713,872 ]	[ 11,611,128 ]		
	事業費支出	[ 18,682,000 ]	[ 17,766,439 ]	[ 915,561 ]		
	事務費支出	[ 6,386,000 ]	[ 6,277,872 ]	[ 108,128 ]		
	助成金支出	[ 399,000 ]	[ 398,007 ]	[ 993 ]		
	分担金支出	[ 8,000 ]	[ 0 ]	[ 8,000 ]		
	共同募金配分金事業費	[ 88,000 ]	[ 86,320 ]	[ 1,680 ]		
	負担金支出	[ 20,000 ]	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]		
		事業活動支出計(2)	[ 79,908,000 ]	[ 67,252,510 ]	[ 12,655,490 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 1,571,000 ]	[ 1,206,376 ]	[ 364,624 ]		
施設整備等による収支	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 ]	
	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 ]	[ 738,539 ]	[ -738,539 ]	
		固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出		[ 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 ]	[ 738,539 ]	[ -738,539 ]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ -738,539 ]	[ 738,539 ]		
その他の活動による収支	収入					
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
		その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
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 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による取支	支出				
	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	[ 571,000 ]	[ 467,837 ]	[ 103,163 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 571,000 ]	[ 467,837 ]	[ 103,163 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ -571,000 ]	[ -467,837 ]	[ -103,163 ]	
予備費支出(10)		[ 1,000,000 ]		[ 1,000,000 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[ 14,420,600 ]	[ 15,546,090 ]	[ -1,125,490 ]
	会費収益	[ 54,500 ]	[ 0 ]	[ 54,500 ]
	寄附金収益	[ 788,729 ]	[ 104,000 ]	[ 684,729 ]
	経常経費補助金収益	[ 45,774,501 ]	[ 42,201,520 ]	[ 3,572,981 ]
	受託金収益	[ 6,247,000 ]	[ 9,852,404 ]	[ -3,605,404 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業収益	[ 919,640 ]	[ 1,673,550 ]	[ -753,910 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 68,204,970 ]	[ 69,377,564 ]	[ -1,172,594 ]
	費用			
	人件費	[ 43,181,692 ]	[ 47,428,780 ]	[ -4,247,088 ]
	事業費	[ 17,766,439 ]	[ 12,171,184 ]	[ 5,595,255 ]
事務費	[ 6,277,872 ]	[ 7,364,430 ]	[ -1,086,558 ]	
助成金費用	[ 398,007 ]	[ 619,846 ]	[ -221,839 ]	
分担金費用	[ 0 ]	[ 6,000 ]	[ -6,000 ]	
共同募金配分金事業費	[ 86,320 ]	[ 174,012 ]	[ -87,692 ]	
減価償却費	[ 1,060,966 ]	[ 955,353 ]	[ 105,613 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
負担金費用	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 68,781,296 ]	[ 68,729,605 ]	[ 51,691 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ -576,326 ]	[ 647,959 ]	[ -1,224,285 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 230 ]	[ 235 ]	[ -5 ]
	有価証券売却益	[ 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	[ 253,686 ]	[ 236,078 ]	[ 17,608 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 253,916 ]	[ 236,313 ]	[ 17,603 ]
	費用			
	有価証券売却損	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
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)	[ 253,916 ]	[ 236,313 ]	[ 17,603 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ -322,410 ]	[ 884,272 ]	[ -1,206,682 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用			
基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却損・処分損	[ 124,661 ]	[ 0 ]	[ 124,661 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)	[ 124,661 ]	[ 0 ]	[ 124,661 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ -124,661 ]	[ 0 ]	[ -124,661 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ -447,071 ]	[ 884,272 ]	[ -1,331,343 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 3,717,497 ]	[ 2,833,259 ]	[ 884,238 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 3,270,426 ]	[ 3,717,531 ]	[ -447,105 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 17 ]	[ 34 ]	[ -17 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 3,270,409 ]	[ 3,717,497 ]	[ -447,088 ]

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,851,707	12,348,497	7,503,210	流動負債	[ 19,851,707 ]	[ 12,348,497 ]	[ 7,503,210 ]
現金預金	18,240,748	9,664,251	8,576,497	事業未払金	18,015,634	11,903,556	6,112,078
事業未収金	1,610,959	2,684,246	-1,073,287	その他の未払金	456,729	0	456,729
固定資産	[ 15,685,355 ]	[ 16,076,306 ]	[ -390,951 ]	未払費用	1,008,692	0	1,008,692
基本財産	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	預り金	8,000	0	8,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	職員預り金	362,652	444,941	-82,289
その他の固定資産	[ 12,685,355 ]	[ 13,076,306 ]	[ -390,951 ]	固定負債	[ 1,884,390 ]	[ 1,828,270 ]	[ 56,120 ]
車輦運搬具	147,435	446,272	-298,837	退職給付引当金	1,884,390	1,828,270	56,120
器具及び備品	3,103,164	3,251,415	-148,251	負債の部合計	[ 21,736,097 ]	[ 14,176,767 ]	[ 7,559,330 ]
退職給付引当資産	1,884,390	1,828,270	56,120	純 資 産 の 部			
備品等購入積立資産	7,530,556	7,530,539	17	基本金	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	19,810	19,810	0	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 7,530,556 ]	[ 7,530,539 ]	[ 17 ]
				備品等購入積立金	7,530,556	7,530,539	17
				次期繰越活動増減差額	[ 3,270,409 ]	[ 3,717,497 ]	[ -447,088 ]
				(うち当期活動増減差額)	-447,071	884,272	-1,331,343
				純資産の部合計	[ 13,800,965 ]	[ 14,248,036 ]	[ -447,071 ]
資産の部合計	35,537,062	28,424,803	7,112,259	負債及び純資産の部合計	35,537,062	28,424,803	7,112,259