

三原市社会福祉協議会 貸借対照表 【法人全体】
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
0001 流動資産	170,413,162	171,135,168	-722,006	0006 流動負債	40,209,407	42,738,265	-2,528,858
1111 現金預金	110,047,749	111,940,560	-1,892,811	2112 事業未払金	9,154,832	13,938,026	-4,783,194
1131 事業未収金	36,087,971	34,820,033	1,267,938	2113 その他の未払金	943,900	388,700	555,200
1132 未収金	12,307	12,501	-194	2131 未払費用	9,138,460	9,047,890	90,570
1133 未収補助金	23,735,935	23,672,240	63,695	2132 預り金	193,882	112,584	81,298
1162 前払金	529,200	659,834	-130,634	2133 職員預り金	2,007,243	1,734,915	272,328
1175 短期貸付金		30,000	-30,000	2141 前受金	46,250	95,100	-48,850
0002 固定資産	655,347,632	671,503,195	-16,155,563	2152 賞与引当金	18,724,840	17,421,050	1,303,790
0003 基本財産	46,829,488	49,010,597	-2,181,109	0007 固定負債	75,344,570	68,414,080	6,930,490
1212 建物	42,829,488	45,010,597	-2,181,109	2312 長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000		2321 退職給付引当金	72,344,570	65,414,080	6,930,490
0004 その他の固定資産	608,518,144	622,492,598	-13,974,454	負債の部合計	115,553,977	111,152,345	4,401,632
1312 建物	14,755,070	15,671,216	-916,146	純 資 産 の 部			
1313 構築物	5	46,505	-46,500	0009 基本金	4,000,000	4,000,000	
1315 車輛運搬具	2,188,458	3,552,095	-1,363,637	3111 基本金	4,000,000	4,000,000	
1316 器具及び備品	6,557,091	8,022,592	-1,465,501	0258 基金	200,708,365	170,708,365	30,000,000
1322 ソフトウェア	4,110,279	5,734,859	-1,624,580	3121 ボランティア基金	74,343,754	64,343,754	10,000,000
1351 退職手当積立基金預け金(全社協)	48,893,040	44,883,960	4,009,080	3122 福祉活動基金	123,364,611	103,364,611	20,000,000
1329 退職給付引当資産	12,563,000	11,907,400	655,600	3123 緊急生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	
1341 ボランティア基金積立資産	74,343,754	64,343,754	10,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	39,571,658	41,773,965	-2,202,307
1342 福祉活動基金積立資産	123,364,611	103,364,611	20,000,000	0011 その他の積立金	318,498,986	361,674,716	-43,175,730
1343 緊急生活安定資金積立資産	3,000,000	3,000,000		3221 事業運営積立金	76,444,828	107,807,182	-31,362,354
1344 事業運営積立資産	76,444,828	107,807,182	-31,362,354	3222 施設設備積立金	242,054,158	253,867,534	-11,813,376
1345 施設整備積立資産	242,054,158	253,867,534	-11,813,376	0012 次期繰越活動増減差額	147,427,808	153,328,972	-5,901,164
1346 リサイクル預託金	243,850	290,890	-47,040	3311 次期繰越活動増減差額	147,427,808	153,328,972	-5,901,164
				3312 (うち当期活動増減差額)	-49,076,894	-22,025,626	-27,051,268
				純資産の部合計	710,206,817	731,486,018	-21,279,201
資産の部合計	825,760,794	842,638,363	-16,877,569	負債及び純資産の部合計	825,760,794	842,638,363	-16,877,569

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)	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	4,864,000	4,932,710	-68,710
		0290 寄附金収入	13,459,000	15,614,655	-2,155,655
		0291 経常経費補助金収入	98,442,000	97,358,845	1,083,155
		0296 受託金収入	125,102,000	117,506,488	7,595,512
		0303 貸付事業等収入	540,000	588,000	-48,000
		0305 事業収入	5,882,000	5,265,946	616,054
		0165 介護保険事業収入	195,550,000	187,944,853	7,605,147
		0184 障害福祉サービス等事業収入	23,100,000	22,014,193	1,085,807
		0200 受取利息配当金収入	779,000	641,087	137,913
		0201 その他の収入	967,000	1,318,182	-351,182
		事業活動収入計(1)	468,685,000	453,184,959	15,500,041
	支出	0129 人件費支出	361,282,000	354,261,153	7,020,847
		0130 事業費支出	40,757,000	40,118,480	638,520
		0131 事務費支出	53,088,000	47,697,349	5,390,651
		0136 利用者負担軽減額	21,000	12,372	8,628
		0309 貸付事業支出	540,000	573,000	-33,000
		0312 分担金支出	47,000	65,480	-18,480
		0313 助成金支出	16,278,000	12,610,569	3,667,431
		0315 負担金支出	349,000	289,600	59,400
0138 その他の支出		87,000	86,300	700	
事業活動支出計(2)	472,449,000	455,714,303	16,734,697		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,764,000	-2,529,344	-1,234,656		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	4,534,000	3,888,104	645,896
		施設整備等支出計(5)	4,534,000	3,888,104	645,896
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,534,000	-2,888,104	-645,896
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	44,471,000	43,640,501	830,499
		0221 事業区分間繰入金収入	879,000		879,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	23,886,000		23,886,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	25,126,000		25,126,000
		0224 その他の活動による収入	476,000	522,240	-46,240
		その他の活動収入計(7)	94,838,000	44,162,741	50,675,259
	支出	0317 基金積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
		0152 積立資産支出	621,000	464,771	156,229
		0159 事業区分間繰入金支出	879,000		879,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	23,886,000		23,886,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	25,126,000		25,126,000
		0162 その他の活動による支出	5,334,000	5,139,880	194,120
		その他の活動支出計(8)	85,846,000	35,604,651	50,241,349
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,992,000	8,558,090	433,910		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,694,000	3,140,642	-1,446,642		
前期末支払資金残高(12)	145,794,000	145,787,953	6,047		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,488,000	148,928,595	-1,440,595		

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	0259 会費収益	4,932,710	5,013,390	-80,680
		0261 寄附金収益	15,614,655	3,936,450	11,678,205
		0262 経常経費補助金収益	97,358,845	95,588,187	1,770,658
		0267 受託金収益	117,506,488	110,916,775	6,589,713
		0276 事業収益	5,265,946	4,965,407	300,539
		0056 介護保険事業収益	187,944,853	188,341,103	-396,250
		0075 障害福祉サービス等事業収益	22,014,193	27,457,522	-5,443,329
		サービス活動収益計(1)	450,637,690	436,218,834	14,418,856
	費用	0015 人件費	362,495,433	356,506,204	5,989,229
		0016 事業費	40,118,480	35,570,292	4,548,188
		0017 事務費	47,697,349	48,647,173	-949,824
		0026 利用者負担軽減額	12,372	37,351	-24,979
		0281 分担金費用	65,480	47,000	18,480
		0282 助成金費用	12,610,569	11,341,635	1,268,934
0284 負担金費用		289,600	289,600		
0286 基金組入額		30,000,000		30,000,000	
0027 減価償却費		11,033,073	10,765,289	267,784	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,202,307	-3,083,141	-119,166	
0029 徴収不能額		15,000	15,000		
0031 その他の費用		86,300	164,000	-77,700	
サービス活動費用計(2)	501,221,349	460,300,403	40,920,946		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-50,583,659	-24,081,569	-26,502,090		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	641,087	715,185	-74,098
		0098 その他のサービス活動外収益	1,318,182	1,340,764	-22,582
		サービス活動外収益計(4)	1,959,269	2,055,949	-96,680
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,959,269	2,055,949	-96,680		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-48,624,390	-22,025,620	-26,598,770		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		8,223	-8,223
		特別収益計(8)	1,000,000	8,223	991,777
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	452,504	6	452,498
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		8,223	-8,223
		特別費用計(9)	1,452,504	8,229	1,444,275
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-452,504	-6	-452,498		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-49,076,894	-22,025,626	-27,051,268		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-49,076,894	-22,025,626	-27,051,268		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	153,328,972	150,230,129	3,098,843	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	104,252,078	128,204,503	-23,952,425	
	基本金取崩額(17)				
	基金取崩額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)	43,640,501	25,667,673	17,972,828	
	その他の積立金積立額(20)	464,771	543,204	-78,433	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	147,427,808	153,328,972	-5,901,164		