

決算報告書

第 18 期

(自)令和4年4月 1日

(至)令和5年3月31日

社会福祉法人
多可町社会福祉協議会

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)	
事業活動による収入	0288 会費収入	5,847,000	5,846,500	500	
	0290 寄附金収入	1,900,000	1,798,728	101,272	
	0291 経常経費補助金収入	61,968,000	61,960,602	7,398	
	0296 受託金収入	26,190,000	25,952,156	237,844	
	0303 貸付事業収入	30,000	30,000	0	
	0305 事業収入	1,328,000	1,342,126	-14,126	
	0165 介護保険事業収入	178,175,000	179,591,550	-1,416,550	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	12,892,000	12,769,460	122,540	
	0195 その他の事業収入	492,000	734,982	-242,982	
	0200 受取利息配当金収入	185,000	126,825	58,175	
	0201 その他の収入	1,216,000	1,496,167	-280,167	
	事業活動収入計(1)	290,223,000	291,649,096	-1,426,096	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	233,609,000	231,554,144	2,054,856
		0130 事業費支出	36,345,000	35,183,862	1,161,138
0131 事務費支出		15,507,000	14,846,367	660,633	
0136 利用者負担軽減額		6,000	5,991	9	
0309 貸付事業支出		50,000	0	50,000	
0312 分担金支出		103,000	103,000	0	
0313 助成金支出		2,460,000	2,358,724	101,276	
0138 その他の支出		498,000	493,363	4,637	
事業活動支出計(2)	288,578,000	284,545,451	4,032,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,645,000	7,103,645	-5,458,645		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	10,165,000	9,635,200	529,800
施設整備等支出計(5)		10,165,000	9,635,200	529,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,165,000	-9,635,200	-529,800		
その他の活動による収入	収入				
	0224 その他の活動による収入	8,915,000	8,914,760	240	
	その他の活動収入計(7)	8,915,000	8,914,760	240	
	支出	0152 積立資産支出	167,000	112,870	54,130
		0162 その他の活動による支出	9,705,000	9,702,190	2,810
その他の活動支出計(8)	9,872,000	9,815,060	56,940		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-957,000	-900,300	-56,700		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,777,000	-3,431,855	-6,345,145		
前期末支払資金残高(12)	139,107,647	139,107,647	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,330,647	135,675,792	-6,345,145		

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	0259 会費収益	5,846,500	5,892,000	-45,500
		0261 寄附金収益	1,798,728	2,209,976	-411,248
		0262 経常経費補助金収益	61,960,602	64,515,068	-2,554,466
		0267 受託金収益	25,952,156	24,297,793	1,654,363
		0276 事業収益	1,342,126	1,150,039	192,087
	益	0056 介護保険事業収益	179,591,550	189,916,838	-10,325,288
		0075 障害福祉サービス等事業収益	12,769,460	10,470,180	2,299,280
		0086 その他の事業収益	734,982	0	734,982
		0090 その他の収益	554,990	7,161,870	-6,606,880
		サービス活動収益計(1)	290,551,094	305,613,764	-15,062,670
	費	0015 人件費	234,116,109	241,874,496	-7,758,387
		0016 事業費	35,183,862	33,214,930	1,968,932
		0017 事務費	14,846,367	14,465,292	381,075
		0025 その他の費用	314,163	214,970	99,193
		0026 利用者負担軽減額	5,991	11,960	-5,969
		0279 共同募金配分金事業費	0	695,338	-695,338
	用	0281 分担金費用	103,000	109,000	-6,000
		0282 助成金費用	2,358,724	2,074,499	284,225
		0027 減価償却費	7,037,458	5,854,841	1,182,617
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,140,784	-1,140,784	0	
	0031 その他の費用	0	77,200	-77,200	
	サービス活動費用計(2)	292,824,890	297,451,742	-4,626,852	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,273,796	8,162,022	-10,435,818	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	126,825	156,973	-30,148
	益	0098 その他のサービス活動外収益	941,177	736,491	204,686
		サービス活動外収益計(4)	1,068,002	893,464	174,538
	費	0038 その他のサービス活動外費用	179,200	177,000	2,200
		サービス活動外費用計(5)	179,200	177,000	2,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	888,802	716,464	172,338	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,384,994	8,878,486	-10,263,480	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	7	0	7
		特別費用計(9)	7	0	7
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	0	-7
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,385,001	8,878,486	-10,263,487	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	146,444,114	137,705,340	8,738,774
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,059,113	146,583,826	-1,524,713
		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)	112,870	139,712	-26,842
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	144,946,243	146,444,114	-1,497,871

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(第二十七条第四項関係)

(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	162,979,313	185,168,664	-22,189,351	0006 流動負債	37,951,977	56,542,978	-18,591,001
1111 現金預金	119,448,324	125,845,623	-6,397,299	2112 事業未払金	25,867,273	44,559,139	-18,691,866
1131 事業未収金	42,511,897	58,542,938	-16,031,041	2132 預り金	15,518	7,554	7,964
1133 未収補助金	352,000	114,358	237,642	2133 職員預り金	1,420,730	1,494,324	-73,594
1163 前払費用	667,092	665,745	1,347	2152 賞与引当金	10,648,456	10,481,961	166,495
0002 固定資産	329,950,918	326,282,883	3,668,035	0007 固定負債	86,130,040	83,534,570	2,595,470
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	2321 退職給付引当金	84,330,040	81,934,570	2,395,470
1221 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	2325 敷金・保証金等預り金	1,800,000	1,600,000	200,000
0004 その他の固定資産	326,950,918	323,282,883	3,668,035	負債の部合計	124,082,017	140,077,548	-15,995,531
1312 建物	31,193,067	31,983,409	-790,342	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	3,441,009	4,750,443	-1,309,434	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1316 器具及び備品	14,443,903	15,348,273	-904,370	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1322 ソフトウェア	6,295,791	693,910	5,601,881	0010 国庫補助金等特別積立金	23,214,743	24,355,527	-1,140,784
1350 法外援護資金貸付金	124,000	154,000	-30,000	3211 国庫補助金等特別積立金	23,214,743	24,355,527	-1,140,784
1351 退職手当積立基金預け金	73,765,920	72,778,490	987,430	0011 その他の積立金	197,687,228	197,574,358	112,870
1336 財政調整基金積立資産	12,947,692	12,942,492	5,200	3222 財政調整基金積立金	12,947,692	12,942,492	5,200
1337 介護事業基金積立資産	180,568,894	180,461,258	107,636	3223 介護事業基金積立金	180,568,894	180,461,258	107,636
1338 ボランティア活動積立資産	4,170,642	4,170,608	34	3224 ボランティア活動積立金	4,170,642	4,170,608	34
				0012 次期繰越活動増減差額	144,946,243	146,444,114	-1,497,871
				3311 次期繰越活動増減差額	144,946,243	146,444,114	-1,497,871
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,385,001	8,878,486	-10,263,487
				純資産の部合計	368,848,214	371,373,999	-2,525,785
資産の部合計	492,930,231	511,451,547	-18,521,316	負債及び純資産の部合計	492,930,231	511,451,547	-18,521,316

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	みのり農業協同組合 中町支店	—	運転資金	—	—	94,496,669
	みのり農業協同組合 加美支店	—	運転資金	—	—	—
	中兵庫信用金庫 加美支店	—	運転資金	—	—	220,962
小口現金		—	小口現金	—	—	90,000
定期預金	みのり農業協同組合 中町支店	—	善意銀行	—	—	3,381,207
	みのり農業協同組合 加美支店	—	善意銀行	—	—	10,141,994
	中兵庫信用金庫 中町支店	—	善意銀行	—	—	3,866,636
	兵庫県信用金庫 中町支店	—	善意銀行	—	—	5,138,856
	ゆうちょ銀行	—	善意銀行	—	—	2,112,000
			小計			119,448,324
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	42,511,897
未収補助金		—	障害児者への介護 体制強化事業、高齢者への介護 体制整備	—	—	352,000
前払費用		—	兵庫福祉サービス、ボランティア保険等	—	—	667,092
流動資産合計						162,979,313
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	中兵庫信用金庫 中町支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
	みのり農業協同組合 加美支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
	みのり農業協同組合 八千代支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
			小計			3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	本部駐車場、加美支店駐車場、ベッド保管庫	—	駐車、電動ベッド保管	39,517,105	8,324,038	31,193,067
車輛運搬具	本部5台、加美支店15台、八千代支店2台、AMV-575台	—	利用者送迎、事業活動等	52,859,766	49,418,757	3,441,009
器具及び備品		—	電話、PC等備品	29,631,397	15,187,494	14,443,903
ソフトウェア		—	会計システム、介護保険システム等	8,367,600	2,071,809	6,295,791
法外援護資金貸付金		—	法外援護地資金貸付金 4名分	—	—	124,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	73,765,920
財政調整基金積立資産	みのり農業協同組合 中町支店	—	財政調整基金	—	—	12,947,692
介護事業基金積立資産	中兵庫信用金庫 加美町支店	—	介護事業基金	—	—	52,257,538
	兵庫県信用金庫 中町支店	—	介護事業基金	—	—	59,736,144
	みのり農業協同組合 中町支店	—	介護事業基金	—	—	68,575,212
			小計			180,568,894
ボランティア活動積立資産	みのり農業協同組合 中町支店	—	ボランティア活動積立預金	—	—	4,170,642
その他の固定資産合計						326,950,918
固定資産合計						329,950,918
資産合計						492,930,231
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業の未払金	—		—	—	25,867,273
預り金	講師源泉預り金	—		—	—	15,518
職員預り金	3月分社会保険料預り金等	—		—	—	1,420,730
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	10,648,456
流動負債合計						37,951,977
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	84,330,040
敷金・保証金等預り金	GH敷金9名分	—		—	—	1,800,000
固定負債合計						86,130,040
負債合計						124,082,017
差引純資産						368,848,214