

令和4年度 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

社会福祉法人 行橋市社会福祉協議会

(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				
	会費収入	455,000	497,000	△42,000	
	寄附金収入	4,352,000	4,686,016	△334,016	
	経常経費補助金収入	51,300,000	50,383,376	916,624	
	受託金収入	120,038,000	117,331,451	2,706,549	
	事業収入	21,209,000	19,134,165	2,074,835	
	収益事業収入	151,000	171,191	△20,191	
	介護保険事業収入	57,554,000	42,877,342	14,676,658	
	就労支援事業収入	19,021,000	17,223,023	1,797,977	
	障害福祉サービス等事業収入	59,828,000	57,607,951	2,220,049	
	受取利息配当金収入	21,000	23,390	△2,390	
	その他の収入	1,085,000	1,230,845	△145,845	
	事業活動収入計(1)	335,014,000	311,165,750	23,848,250	
	支出				
人件費支出	212,161,000	204,245,842	7,915,158		
事業費支出	26,484,000	23,005,541	3,478,459		
事務費支出	68,208,000	63,364,996	4,843,004		
就労支援事業支出	19,320,000	17,712,335	1,607,665		
収益事業支出	4,000	3,693	307		
助成金支出	6,181,000	5,457,084	723,916		
負担金支出	328,000	229,600	98,400		
その他の支出	53,000	88,090	△35,090		
事業活動支出計(2)	332,739,000	314,107,181	18,631,819		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,275,000	△2,941,431	5,216,431		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,326,990	△1,326,990	
	施設整備等収入計(4)	0	1,326,990	△1,326,990	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,455,570	△1,455,570	
施設整備等支出計(5)	0	1,455,570	△1,455,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△128,580	128,580		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,809,000	5,540,132	1,268,868	
	事業区分間繰入金収入	304,000	0	304,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,447,000	0	4,447,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,243,000	0	3,243,000	
	その他の活動による収入	286,000	1,637,770	△1,351,770	
	その他の活動収入計(7)	15,089,000	7,177,902	7,911,098	
支出					
積立資産支出	1,345,000	0	1,345,000		
事業区分間繰入金支出	304,000	0	304,000		
拠点区分間繰入金支出	4,447,000	0	4,447,000		
サービス区分間繰入金支出	3,243,000	0	3,243,000		
その他の活動による支出	7,725,000	6,407,270	1,317,730		
その他の活動支出計(8)	17,064,000	6,407,270	10,656,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,975,000	770,632	△2,745,632		
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)	0	△2,299,379	2,299,379		
前期末支払資金残高(12)	66,521,000	66,521,254	△254		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,521,000	64,221,875	2,299,125		

令和4年度 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

社会福祉法人 行橋市社会福祉協議会

(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	会費収益	497,000	451,000	46,000	
		寄付金収益	4,686,016	5,306,795	△620,779	
		経常経費補助金収益	50,383,376	50,369,753	13,623	
		受託金収益	117,331,451	115,325,280	2,006,171	
		事業収益	19,134,165	16,448,010	2,686,155	
		収益事業収益	171,191	134,053	37,138	
		介護保険事業収益	42,877,342	55,571,831	△12,694,489	
		就労支援事業収益	17,223,023	17,402,825	△179,802	
		障害福祉サービス等事業収益	57,607,951	53,571,016	4,036,935	
		その他の収益	0	33,820	△33,820	
	サービス活動収益計(1)		309,911,515	314,614,383	△4,702,868	
	費用	人件費	211,711,901	211,658,923	52,978	
		事業費	23,005,541	22,161,431	844,110	
事務費		63,364,996	63,357,220	7,776		
就労支援事業費用		17,781,810	18,263,780	△481,970		
当期就労支援事業製造原価		17,781,810	18,263,780	△481,970		
収益事業費用		3,693	4,293	△600		
助成金費用		5,457,084	6,245,628	△788,544		
負担金費用		229,600	237,735	△8,135		
減価償却費		6,649,110	5,354,064	1,295,046		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,864,163	△1,753,613	△110,550		
その他の費用	88,090	0	88,090			
サービス活動費用計(2)		326,427,662	325,529,461	898,201		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,516,147	△10,915,078	△5,601,069		
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	23,390	32,639	△9,249	
		その他のサービス活動外収益	1,230,845	1,004,000	226,845	
	サービス活動外収益計(4)		1,254,235	1,036,639	217,596	
	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)		1,254,235	1,036,639	217,596		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,261,912	△9,878,439	△5,383,473		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,326,990	0	1,326,990	
		固定資産売却益	0	200,000	△200,000	
		その他の特別収益	0	346,427	△346,427	
	特別収益計(8)		1,326,990	546,427	780,563	
	費用	固定資産売却損・処分損		34	7	27
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,326,990	0	1,326,990
特別費用計(9)		1,327,024	7	1,327,017		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△34	546,420	△546,454		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,261,946	△9,332,019	△5,929,927		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		△19,078,560	△30,559,243	11,480,683	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△34,340,506	△39,891,262	5,550,756	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	2,946,374	△2,946,374	
	その他の積立金取崩額(16)		5,540,132	17,866,328	△12,326,196	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		△28,800,374	△19,078,560	△9,721,814		

令和4年度 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 行橋市社会福祉協議会

(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	86,924,821	89,948,355	△3,023,534	流動負債	31,513,180	31,936,101	△422,921
現金預金	65,773,969	64,789,599	984,370	事業未払金	20,197,992	20,935,391	△737,399
事業未収金	20,725,433	24,828,312	△4,102,879	預り金	166,131	167,503	△1,372
原材料	316,049	330,444	△14,395	職員預り金	2,022,774	1,972,413	50,361
立替金	109,370	0	109,370	仮受金	0	21,350	△21,350
固定資産	310,379,094	316,398,380	△6,019,286	賞与引当金	9,126,283	8,839,444	286,839
基本財産	32,365,984	35,357,976	△2,991,992	固定負債	90,280,950	83,101,730	7,179,220
建物	31,365,984	34,357,976	△2,991,992	退職給付引当金	90,280,950	83,101,730	7,179,220
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	121,794,130	115,037,831	6,756,299
その他の固定資産	278,013,110	281,040,404	△3,027,294	純 資 産 の 部			
建物	1,225,410	1,328,719	△103,309	基本金	81,361,930	81,361,930	0
構築物	47,045	78,405	△31,360	第1号基本金	81,361,930	81,361,930	0
機械及び装置	2,021,538	2,240,134	△218,596	基金	0	0	0
車輛運搬具	2,557,358	3,829,428	△1,272,070	国庫補助金等特別積立金	21,453,879	21,991,052	△537,173
器具及び備品	2,735,889	3,376,016	△640,127	その他の積立金	201,494,350	207,034,482	△5,540,132
投資有価証券	1,000	1,000	0	運用財産特別積立金	114,968,305	114,968,305	0
退職手当積立基金預け金	67,898,580	63,129,080	4,769,500	施設運用特別積立金	0	5,240,132	△5,240,132
運用特別積立資産	114,968,305	114,968,305	0	車両購入積立金	16,206,583	16,206,583	0
車両購入積立資産	16,206,583	16,206,583	0	備品等購入積立金	16,481,423	16,481,423	0
備品購入積立資産	16,481,423	16,481,423	0	障害者サ-ビス事業積立金	5,116,000	5,116,000	0
障害者サ-ビス事業特別積立資産	5,116,000	5,116,000	0	障害者福祉活動等積立金	720,812	720,812	0
障害者福祉活動等積立資産	720,812	720,812	0	訪問介護運用積立金	35,000,000	35,000,000	0
訪問介護運用積立資産	35,000,000	35,000,000	0	施設整備積立金	7,215,974	7,215,974	0
施設運用特別積立資産	0	5,240,132	△5,240,132	工賃変動積立金	5,785,253	6,085,253	△300,000
施設整備等積立資産	7,215,974	7,215,974	0	次期繰越活動増減差額	△28,800,374	△19,078,560	△9,721,814
工賃変動積立資産	5,785,253	6,085,253	△300,000	(うち当期活動増減差額)	△15,261,946	△9,332,019	△5,929,927
リサイクル預託金	31,940	23,140	8,800	純資産の部合計	275,509,785	291,308,904	△15,799,119
資産の部合計	397,303,915	406,346,735	△9,042,820	負債及び純資産の部合計	397,303,915	406,346,735	△9,042,820