

令和4年度
財務報告書

社会福祉法人羽咋市社会福祉協議会

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

社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
大	中	小				
事業活動による収入						
		会費収入	1,986,000	1,984,800	1,200	
		寄付金収入	423,000	432,158	△ 9,158	
		経常経費補助金収入	14,599,000	14,593,822	5,178	
		受託金収入	54,436,000	54,419,328	16,672	
		事業収入	7,835,000	7,812,350	22,650	
		介護保険事業収入	64,593,000	56,748,990	7,844,010	
		障害福祉サービス事業等収入	6,272,000	5,541,520	730,480	
		医療事業収入	14,346,000	11,286,231	3,059,769	
		その他の事業収入	3,752,000	4,227,408	△ 475,408	
		受取利息配当金収入	51,000	6,362	44,638	
		その他の収入	1,192,000	1,311,047	△ 119,047	
		事業活動収入計(1)	169,485,000	158,364,016	11,120,984	
事業活動による支出						
		人件費支出	146,465,000	137,326,189	9,138,811	
		事業費支出	19,311,000	18,369,836	941,164	
		事務費支出	15,064,000	14,047,418	1,016,582	
		共同募金配分金事業費支出	4,158,000	4,157,500	500	
		助成金支出	346,000	345,317	683	
		負担金支出	158,000	157,790	210	
		事業活動支出計(2)	185,502,000	174,404,050	11,097,950	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,017,000	△ 16,040,034	23,034	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	4,451,000	4,336,530	114,470	
		施設整備等支出計(5)	4,451,000	4,336,530	114,470	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,451,000	△ 4,336,530	△ 114,470	
その他の活動による収入						
		積立資産取崩収入	29,482,000	31,516,000	△ 2,034,000	
		その他の活動等収入計(7)	29,482,000	31,516,000	△ 2,034,000	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	3,170,000	13,166,186	△ 9,996,186	
		その他の活動等支出計(8)	3,170,000	13,166,186	△ 9,996,186	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,312,000	18,349,814	7,962,186	
		予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,344,000	△ 2,026,750	7,370,750	
前期末支払資金残高(12)			42,533,000	42,533,286	△ 286	
当期末支払資金残高(11)+(12)			47,877,000	40,506,536	7,370,464	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会

(自)令和4年1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)	
大	中				
サービス活動増減の部・収益					
	会費収益	1,984,800	1,995,500	△ 10,700	
	寄附金収益	432,158	724,000	△ 291,842	
	経常経費補助金収益	14,593,822	15,356,994	△ 763,172	
	受託金収益	54,419,328	43,388,880	11,030,448	
	事業収益	7,812,350	8,478,875	△ 666,525	
	介護保険事業収益	56,748,990	58,718,070	△ 1,969,080	
	障害福祉サービス等事業収益	5,541,520	6,582,560	△ 1,041,040	
	医療事業収益	11,286,231	13,156,987	△ 1,870,756	
	その他の事業収益	4,227,408	2,220,186	2,007,222	
	その他の収益	1,311,047	805,561	505,486	
	サービス活動収益計(1)	158,357,654	151,427,613	6,930,041	
サービス活動増減の部・費用					
	人件費	137,326,189	132,455,898	4,870,291	
	事業費	18,369,836	16,837,504	1,532,332	
	事務費	14,047,418	12,231,781	1,815,637	
	共同募金配分金事業費	4,157,500	3,763,060	394,440	
	助成金費用	345,317	335,188	10,129	
	負担金費用	157,790	158,915	△ 1,125	
	減価償却費	2,544,291	4,854,077	△ 2,309,786	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,632,109	△ 1,495,884	△ 136,225	
	サービス活動費用計(2)	175,316,232	169,140,539	6,175,693	
	サービス活動増減差額(3)	△ 16,958,578	△ 17,712,926	754,348	
サービス活動外増減の部・収入					
	受取利息配当金収益	6,362	10,910	△ 4,548	
	サービス活動外収益計(4)	6,362	10,910	△ 4,548	
	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)	6,362	10,910	△ 4,548	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,952,216	△ 17,702,016	749,800	
	特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部・費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,395,000	1,622,000	△ 227,000	
	特別費用計(9)	1,395,000	1,622,000	△ 227,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,395,000	△ 1,622,000	227,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,347,216	△ 19,324,016	976,800	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	45,611,630	52,701,313	△ 7,089,683	
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	27,264,414	33,377,297	△ 6,112,883	
	基本金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	31,516,000	12,234,509	19,281,491	
	その他の積立金繰入額(18)	13,166,186	176	13,166,010	
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	45,614,228	45,611,630	2,598	

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 羽咋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	51,137,947	56,632,567	10,631,411	14,099,301	△ 3,467,890
現金預金	26,971,681	33,643,049	9,229,483	12,701,693	△ 3,472,210
現金	0	0	9,229,483	12,701,693	△ 3,472,210
小口現金	0	0	600	300	300
普通預金	26,971,681	33,643,049	1,401,328	1,397,308	4,020
定期預金	0	0	0	0	0
未収金	15,005,678	14,859,158	0	0	0
未収補助金	9,160,588	8,130,380	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	132,350,155	148,907,730	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	131,350,155	147,907,730	10,631,411	14,099,301	△ 3,467,890
その他の固定資産	0	0	0	0	0
建物付仮設備	19,276	42,153	0	0	0
車両運搬具	286,772	599,592	0	0	0
器具及び備品	3,803,062	3,557,010	0	0	0
ソフトウェア	2,439,914	558,000	0	0	0
リース料金預け金	243,181	243,181	0	0	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	0	0
備品等購入積立資産	12,699,263	4,075,229	0	0	0
退職給付積立資産	7,026,594	7,166,524	0	0	0
経営安定化積立資産	90,000,000	120,000,000	0	0	0
ボランティア基金積立資産	1,338,641	1,232,087	0	0	0
福祉まつり基金積立資産	2,037,716	1,978,220	0	0	0
社協奨励基金積立資産	1,020,093	1,020,093	0	0	0
施設管理積立資産	2,435,643	2,435,621	0	0	0
災害特定積立資産	3,000,000	3,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,435,643	2,435,621	0	0	0
災害特定積立資産	3,000,000	3,000,000	0	0	0
純資産の部合計	183,488,102	205,540,317	183,488,102	205,540,317	△ 22,052,215
流動負債	5,494,640	5,494,640	0	0	0
事業未払金	6,671,368	6,671,368	0	0	0
未払金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	6,671,368	6,671,368	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
仮受金	146,520	146,520	0	0	0
仮受金	1,030,208	1,030,208	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,494,640	5,494,640	10,631,411	14,099,301	△ 3,467,890
純資産の部合計	183,488,102	205,540,317	183,488,102	205,540,317	△ 22,052,215
資産の部合計	183,488,102	205,540,317	183,488,102	205,540,317	△ 22,052,215