

令和4年度

## 法人全体 決算書

収入総額	182,634,846 円	
	(うち前期末支払資金残高	57,387,429 円)
支出総額	138,297,396 円	
当期末支払資金残高	44,337,450 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	30,335,343 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 海南省社会福祉協議会

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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				
	会費収入	5,750,000	5,295,223	454,777	
	寄附金収入	1,000,000	754,401	245,599	
	経常経費補助金収入	61,408,000	54,854,576	6,553,424	
	受託金収入	45,888,000	45,198,224	689,776	
	貸付事業収入	701,000	196,000	505,000	
	事業収入	842,000	959,589	△117,589	
	受取利息配当金収入	28,000	5,844	22,156	
	その他の収入	4,860,000	4,885,140	△25,140	
	事業活動収入計(1)	120,477,000	112,148,997	8,328,003	
	支出				
	人件費支出	119,957,256	111,540,892	8,416,364	
	事業費支出	16,552,716	12,761,157	3,791,559	
事務費支出	8,350,619	6,676,891	1,673,728		
貸付事業支出	1,260,000	160,000	1,100,000		
助成金支出	5,539,449	2,973,244	2,566,205		
事業活動支出計(2)	151,660,040	134,112,184	17,547,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,183,040	△21,963,187	△9,219,853		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,883,000	1,882,800	200	
	その他の活動による収入	11,216,000	11,215,620	380	
	その他の活動収入計(7)	13,099,000	13,098,420	580	
	支出				
	基金積立資産支出	20,000	5,562	14,438	
	積立資産支出	1,023,000	891,020	131,980	
	その他の活動による支出	3,706,000	3,288,630	417,370	
その他の活動支出計(8)	4,749,000	4,185,212	563,788		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,350,000	8,913,208	△563,208		
予備費支出(10)	1,994,960	0	1,994,960		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,828,000	△13,049,979	△11,778,021		
前期末支払資金残高(12)	37,037,000	57,387,429	△20,350,429		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,209,000	44,337,450	△32,128,450		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,295,223	5,579,458	△284,235	
	寄附金収益	754,401	410,591	343,810	
	経常経費補助金収益	54,854,576	61,171,669	△6,317,093	
	受託金収益	45,198,224	39,522,224	5,676,000	
	貸付事業収益	0	7,672	△7,672	
	事業収益	959,589	792,850	166,739	
	その他の収益	4,858,410	0	4,858,410	
	サービス活動収益計(1)	111,920,423	107,484,464	4,435,959	
	費用				
	人件費	99,416,764	101,638,200	△2,221,436	
事業費	12,761,157	13,923,679	△1,162,522		
事務費	6,676,891	6,305,751	371,140		
助成金費用	2,973,244	2,961,457	11,787		
基金組入額	5,562	80,005,585	△80,000,023		
減価償却費	618,741	829,833	△211,092		
サービス活動費用計(2)	122,452,359	205,664,505	△83,212,146		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,531,936	△98,180,041	87,648,105		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,844	5,869	△25	
	その他のサービス活動外収益	26,730	90,163	△63,433	
	サービス活動外収益計(4)	32,574	96,032	△63,458	
	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)	32,574	96,032	△63,458		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,499,362	△98,084,009	87,584,647		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
その他の特別損失	64,000	0	64,000		
特別費用計(9)	64,000	2	63,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△64,000	△2	△63,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,563,362	△98,084,011	87,520,649		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,898,725	138,982,758	△98,084,033	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,335,363	40,898,747	△10,563,384	
	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)	20	22	△2	
	その他の積立金積立額	20	22	△2	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,335,343	40,898,725	△10,563,382	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03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	52,523,654	63,694,267	△11,170,613	流動負債	8,186,204	6,306,838	1,879,366
現金預金	30,952,989	41,024,280	△10,071,291	事業未払金	4,282,702	3,250,650	1,032,052
事業未収金	19,091,589	21,046,393	△1,954,804	その他の未払金	3,002,253	2,142,496	859,757
未収金	2,113,693	1,260,966	852,727	預り金	70,265	77,377	△7,112
立替金	216,483	216,483	0	職員預り金	830,984	836,315	△5,331
前払金	0	56,000	△56,000	仮受金	0	0	0
仮払金	148,900	90,145	58,755				
固定資産	223,394,339	233,026,288	△9,631,949	固定負債	76,586,685	88,710,813	△12,124,128
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	76,586,685	88,710,813	△12,124,128
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	84,772,889	95,017,651	△10,244,762
その他の固定資産	221,394,339	231,026,288	△9,631,949	純資産の部			
車輻運搬具	10	504,689	△504,679	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	42,728	156,790	△114,062	基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	基金	124,790,113	124,784,551	5,562
長期貸付金	619,000	719,000	△100,000	社会福祉協議会運営基金	124,790,113	124,784,551	5,562
退職手当積立基金預け金	51,602,600	59,529,590	△7,926,990	その他の積立金	34,019,648	34,019,628	20
退職給付引当資産	10,243,800	11,235,600	△991,800	善意銀行積立金	19,429,445	19,429,445	0
社会福祉協議会運営基金積立資産	124,790,113	124,784,551	5,562	地域福祉積立金	1,999,946	1,999,930	16
善意銀行積立資産	19,429,445	19,429,445	0	福祉サービス積立金	590,257	590,253	4
地域福祉積立資産	1,999,946	1,999,930	16	福祉基金積立金	12,000,000	12,000,000	0
福祉サービス積立資産	590,257	590,253	4	次期繰越活動増減差額	30,335,343	40,898,725	△10,563,382
福祉基金積立資産	12,000,000	12,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△10,563,362	△98,084,011	87,520,649
資産の部合計	275,917,993	296,720,555	△20,802,562	純資産の部合計	191,145,104	201,702,904	△10,557,800
				負債及び純資産の部合計	275,917,993	296,720,555	△20,802,562