

法人名	社会福祉法人 射水市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 射水市社会福祉協議会

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) (単位：円) 1頁

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	14,000,000	15,080,296	△1,080,296	
	寄附金収入	1,274,000	1,474,623	△200,623	
	経常経費補助金収入	79,092,000	75,549,113	3,542,887	
	受託金収入	50,463,000	47,898,685	2,564,315	
	事業収入	390,000	374,500	15,500	
	負担金収入	303,000	90,000	213,000	
	介護保険事業収入	20,506,000	22,164,380	△1,658,380	
	障害福祉サービス等事業収入	1,288,000	1,321,660	△33,660	
	受取利息配当金収入	134,000	95,195	38,805	
	その他の収入	299,000	630,169	△331,169	
	事業活動収入計 (1)	167,749,000	164,678,621	3,070,379	
	支出				
	人件費支出	118,004,000	111,773,206	6,230,794	
	事業費支出	10,014,000	9,560,520	453,480	
	事務費支出	19,462,000	16,614,374	2,847,626	
	共同募金配分金事業費	5,773,000	4,674,808	1,098,192	
	助成金支出	28,488,000	27,457,384	1,030,616	
	負担金支出	1,011,000	970,684	40,316	
	その他の支出	33,000	32,550	450	
	事業活動支出計 (2)	182,785,000	171,083,526	11,701,474	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△15,036,000	△6,404,905	△8,631,095	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	152,000	151,470	530	
	施設整備等支出計 (5)	152,000	151,470	530	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△152,000	△151,470	△530	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	17,959,000	10,000,000	7,959,000	
	その他の活動による収入	2,581,000	2,580,500	500	
	その他の活動収入計 (7)	20,540,000	12,580,500	7,959,500	
	支出				
	基金積立資産支出	188,000	187,413	587	
	その他の活動による支出	5,164,000	5,242,580	△78,580	
	その他の活動支出計 (8)	5,352,000	5,429,993	△77,993	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,188,000	7,150,507	8,037,493	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			594,132	△594,132	
前期末支払資金残高 (12)		57,052,000	57,051,238	762	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		57,052,000	57,645,370	△593,370	

法人名	社会福祉法人 射水市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 射水市社会福祉協議会

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) 1頁

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	15,080,296	15,098,089	△17,793
	寄付金収益	1,474,623	426,665	1,047,958
	経常経費補助金収益	75,549,113	73,496,653	2,052,460
	受託金収益	47,898,685	43,730,544	4,168,141
	事業収益	374,500	438,350	△63,850
	負担金収益	90,000		90,000
	介護保険事業収益	22,164,380	35,101,890	△12,937,510
	障害福祉サービス等事業収益	1,321,660	1,774,630	△452,970
	その他の収益		1,153,470	△1,153,470
	サービス活動収益計(1)	163,953,257	171,220,291	△7,267,034
	費用			
	人件費	114,957,126	123,018,645	△8,061,519
	事業費	9,560,520	9,451,778	108,742
	事務費	16,614,374	15,902,578	711,796
	共同募金配分金事業費	4,674,808	4,690,425	△15,617
	助成金費用	27,457,384	26,554,992	902,392
	負担金費用	970,684	953,000	17,684
	基金組入額	187,413	56,280	131,133
	減価償却費	342,702	715,695	△372,993
	その他の費用	32,550		32,550
	サービス活動費用計(2)	174,797,561	181,343,393	△6,545,832
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,844,304	△10,123,102	△721,202
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	95,195	95,746	△551
	その他のサービス活動外収益	630,169	1,858,581	△1,228,412
	サービス活動外収益計(4)	725,364	1,954,327	△1,228,963
	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)	725,364	1,954,327	△1,228,963
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,118,940	△8,168,775	△1,950,165
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		863,500	△863,500
	特別収益計(8)		863,500	△863,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	特別費用計(9)	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	863,499	△863,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,118,941	△7,305,276	△2,813,665
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,499,800	30,477,076	12,022,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,380,859	23,171,800	9,209,059
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	10,000,000	19,328,000	△9,328,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,380,859	42,499,800	△118,941

法人単位 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,877,367	89,622,427	△16,745,060	流動負債	21,672,346	39,512,188	△17,839,842
現金預金	65,234,492	63,709,473	1,525,019	事業未払金	11,945,843	29,103,528	△17,157,685
事業未収金	7,532,833	25,826,854	△18,294,021	未返還金	995,132	1,047,725	△52,593
前払費用	110,042	86,100	23,942	職員預り金	2,291,022	2,419,936	△128,914
				賞与引当金	6,440,349	6,940,999	△500,650
固定資産	203,161,521	210,503,261	△7,341,740	固定負債	63,255,580	59,571,010	3,684,570
基本財産	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	63,255,580	59,571,010	3,684,570
定期預金	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	84,927,926	99,083,198	△14,155,272
その他の固定資産	198,161,521	205,503,261	△7,341,740	純資産の部			
車輛運搬具	539,693	755,569	△215,876	基本金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	385,367	360,724	24,643	基金	140,881,674	150,694,261	△9,812,587
退職手当積立基金預け金	53,516,160	50,854,080	2,662,080	社会福祉事業振興基金	88,315,898	98,315,898	△10,000,000
社会福祉事業振興基金積立資産	88,315,898	98,315,898	△10,000,000	ボランティア基金	44,025,000	44,025,000	
ボランティア基金積立資産	44,025,000	44,025,000		善意銀行基金	8,540,776	8,353,363	187,413
善意銀行基金積立資産	8,540,776	8,353,363	187,413	国庫補助金等特別積立金	9,802	9,802	
災害福祉救援活動資金積立資産	2,838,627	2,838,627		その他の積立金	2,838,627	2,838,627	
				災害福祉救援活動資金積立金	2,838,627	2,838,627	
				次期繰越活動増減差額	42,380,859	42,499,800	△118,941
				(うち当期活動増減差額)	△10,118,941	△7,305,276	△2,813,665
				純資産の部合計	191,110,962	201,042,490	△9,931,528
資産の部合計	276,038,888	300,125,688	△24,086,800	負債及び純資産の部合計	276,038,888	300,125,688	△24,086,800

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	15,080,296		15,080,296	
	寄附金収入	1,474,623		1,474,623	
	経常経費補助金収入	75,549,113		75,549,113	
	受託金収入	26,031,247	21,867,438	47,898,685	
	事業収入	374,500		374,500	
	負担金収入	90,000		90,000	
	介護保険事業収入	22,164,380		22,164,380	
	障害福祉サービス等事業収入	1,321,660		1,321,660	
	受取利息配当金収入	95,195		95,195	
	その他の収入	630,169		630,169	
	事業活動収入計(1)	142,811,183	21,867,438	164,678,621	
	支出				
	人件費支出	91,959,245	19,813,961	111,773,206	
	事業費支出	8,816,246	744,274	9,560,520	
	事務費支出	14,847,009	1,767,365	16,614,374	
	共同募金配分金事業費	4,674,808		4,674,808	
	助成金支出	27,457,384		27,457,384	
	負担金支出	970,684		970,684	
	その他の支出	32,550		32,550	
	事業活動支出計(2)	148,757,926	22,325,600	171,083,526	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,946,743	△458,162	△6,404,905	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		151,470	151,470	
	施設整備等支出計(5)		151,470	151,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△151,470	△151,470	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,015,560	1,625,192	2,640,752	△2,640,752
	その他の活動による収入	2,580,500		2,580,500	
	その他の活動収入計(7)	13,596,060	1,625,192	15,221,252	△2,640,752
	支出				
	基金積立資産支出	187,413		187,413	
	事業区分間繰入金支出	1,625,192	1,015,560	2,640,752	△2,640,752
	その他の活動による支出	5,242,580		5,242,580	
	その他の活動支出計(8)	7,055,185	1,015,560	8,070,745	△2,640,752
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,540,875	609,632	7,150,507	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		594,132		594,132	
前期末支払資金残高(12)		57,051,238		57,051,238	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,645,370		57,645,370	

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	15,080,296		
		寄附金収入	1,474,623		
		経常経費補助金収入	75,549,113		
		受託金収入	47,898,685		
		事業収入	374,500		
		負担金収入	90,000		
		介護保険事業収入	22,164,380		
		障害福祉サービス等事業収入	1,321,660		
		受取利息配当金収入	95,195		
		その他の収入	630,169		
		事業活動収入計(1)	164,678,621		
	支出	人件費支出	111,773,206		
		事業費支出	9,560,520		
		事務費支出	16,614,374		
		共同募金配分金事業費	4,674,808		
		助成金支出	27,457,384		
		負担金支出	970,684		
		その他の支出	32,550		
		事業活動支出計(2)	171,083,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,404,905			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	151,470		
		施設整備等支出計(5)	151,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△151,470			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,000,000		
		事業区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	2,580,500		
		その他の活動収入計(7)	12,580,500		
	支出	基金積立資産支出	187,413		
		事業区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	5,242,580		
		その他の活動支出計(8)	5,429,993		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,150,507			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		594,132			
前期末支払資金残高(12)		57,051,238			
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,645,370			

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	15,080,296		15,080,296	
		寄付金収益	1,474,623		1,474,623	
		経常経費補助金収益	75,549,113		75,549,113	
		受託金収益	26,031,247	21,867,438	47,898,685	
		事業収益	374,500		374,500	
		負担金収益	90,000		90,000	
		介護保険事業収益	22,164,380		22,164,380	
		障害福祉サービス等事業収益	1,321,660		1,321,660	
		サービス活動収益計(1)	142,085,819	21,867,438	163,953,257	
	費用	人件費	95,172,734	19,784,392	114,957,126	
		事業費	8,816,246	744,274	9,560,520	
		事務費	14,847,009	1,767,365	16,614,374	
		共同募金配分金事業費	4,674,808		4,674,808	
		助成金費用	27,457,384		27,457,384	
		負担金費用	970,684		970,684	
		基金組入額	187,413		187,413	
		減価償却費	320,613	22,089	342,702	
		その他の費用	32,550		32,550	
		サービス活動費用計(2)	152,479,441	22,318,120	174,797,561	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,393,622	△450,682	△10,844,304	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,195		95,195	
		その他のサービス活動外収益	630,169		630,169	
		サービス活動外収益計(4)	725,364		725,364	
	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)	725,364		725,364	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,668,258	△450,682	△10,118,940	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,015,560	1,625,192	2,640,752	△2,640,752
		特別収益計(8)	1,015,560	1,625,192	2,640,752	△2,640,752
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		事業区分間繰入金費用	1,625,192	1,015,560	2,640,752	△2,640,752
		特別費用計(9)	1,625,193	1,015,560	2,640,753	△2,640,752
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△609,633	609,632	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,277,891	158,950	△10,118,941	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,632,174	△1,132,374	42,499,800	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,354,283	△973,424	32,380,859	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000	
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,354,283	△973,424	42,380,859	

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目			法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	15,080,296		
		寄付金収益	1,474,623		
		経常経費補助金収益	75,549,113		
		受託金収益	47,898,685		
		事業収益	374,500		
		負担金収益	90,000		
		介護保険事業収益	22,164,380		
		障害福祉サービス等事業収益	1,321,660		
		サービス活動収益計(1)	163,953,257		
	費用	人件費	114,957,126		
		事業費	9,560,520		
		事務費	16,614,374		
		共同募金配分金事業費	4,674,808		
		助成金費用	27,457,384		
		負担金費用	970,684		
		基金組入額	187,413		
		減価償却費	342,702		
		その他の費用	32,550		
		サービス活動費用計(2)	174,797,561		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,844,304		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,195		
		その他のサービス活動外収益	630,169		
		サービス活動外収益計(4)	725,364		
	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)	725,364		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,118,940		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		事業区分間繰入金費用			
		特別費用計(9)	1		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,118,941		
	前期繰越活動増減差額(12)		42,499,800		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,380,859		
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		10,000,000		
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		42,380,859		

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	68,309,117	4,568,250	72,877,367		72,877,367
現金預金	62,293,975	2,940,517	65,234,492		65,234,492
事業未収金	5,905,100	1,627,733	7,532,833		7,532,833
前払費用	110,042		110,042		110,042
固定資産	203,032,139	129,382	203,161,521		203,161,521
基本財産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	198,032,139	129,382	198,161,521		198,161,521
車両運搬具	539,693		539,693		539,693
器具及び備品	255,985	129,382	385,367		385,367
退職手当積立基金預け金	53,516,160		53,516,160		53,516,160
社会福祉事業振興基金積立資産	88,315,898		88,315,898		88,315,898
ボランティア基金積立資産	44,025,000		44,025,000		44,025,000
善意銀行基金積立資産	8,540,776		8,540,776		8,540,776
災害福祉救援活動資金積立資産	2,838,627		2,838,627		2,838,627
資産の部合計	271,341,256	4,697,632	276,038,888		276,038,888

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	16,001,290	5,671,056	21,672,346		21,672,346
事業未払金	7,604,704	4,341,139	11,945,843		11,945,843
未返還金	995,132		995,132		995,132
職員預り金	2,063,911	227,111	2,291,022		2,291,022
賞与引当金	5,337,543	1,102,806	6,440,349		6,440,349
固定負債	63,255,580		63,255,580		63,255,580
退職給付引当金	63,255,580		63,255,580		63,255,580
負債の部合計	79,256,870	5,671,056	84,927,926		84,927,926
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
基金	140,881,674		140,881,674		140,881,674
社会福祉事業振興基金	88,315,898		88,315,898		88,315,898
ボランティア基金	44,025,000		44,025,000		44,025,000
善意銀行基金	8,540,776		8,540,776		8,540,776
国庫補助金等特別積立金	9,802		9,802		9,802
その他の積立金	2,838,627		2,838,627		2,838,627
災害福祉救援活動資金積立金	2,838,627		2,838,627		2,838,627
次期繰越活動増減差額	43,354,283	△973,424	42,380,859		42,380,859
(うち当期活動増減差額)	△10,277,891	158,950	△10,118,941		△10,118,941
純資産の部合計	192,084,386	△973,424	191,110,962		191,110,962
負債及び純資産の部合計	271,341,256	4,697,632	276,038,888		276,038,888