

赤井川村社協

法人単位資金収支計算書

(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 | |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------|--|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 345,000 | 306,000 | 39,000 | | |
| | 寄付金収入 | 701,000 | 675,080 | 25,920 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 24,785,000 | 24,784,365 | 635 | | |
| | 受託金収入 | 9,205,000 | 9,170,692 | 34,308 | | |
| | 貸付事業収入 | 210,000 | 200,000 | 10,000 | | |
| | 介護保険事業収入 | 2,700,000 | 2,653,170 | 46,830 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 200 | 1,800 | | |
| | その他の収入 | 166,000 | 164,880 | 1,120 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 38,114,000 | 37,954,387 | 159,613 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 26,764,000 | 26,421,580 | 342,420 | |
| 事業費支出 | | 2,674,000 | 2,251,914 | 422,086 | | |
| 事務費支出 | | 4,802,000 | 4,290,749 | 511,251 | | |
| 貸付事業支出 | | 450,000 | 450,000 | 0 | | |
| 共同募金配分金事業費支出 | | 271,000 | 270,365 | 635 | | |
| 助成金支出 | | 533,000 | 520,000 | 13,000 | | |
| 負担金支出 | | 243,000 | 222,000 | 21,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 35,737,000 | 34,426,608 | 1,310,392 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,377,000 | 3,527,779 | -1,150,779 | | |
| 施設整備等による収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | |
| 施設整備等による支出 | | | | | | |
| | 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入 | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 1,120,000 | 1,054,470 | 65,530 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,120,000 | 1,054,470 | 65,530 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -1,120,000 | -1,054,470 | -65,530 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,257,000 | 2,473,309 | -1,216,309 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 8,066,903 | 8,066,903 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 9,323,903 | 10,540,212 | -1,216,309 | | |

法人単位事業活動計算書

(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) | |
|------------------------|---------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 2,653,170 | 3,023,640 | -370,470 |
| | | 会費収益 | 306,000 | 305,000 | 1,000 |
| | | 寄付金収益 | 675,080 | 604,993 | 70,087 |
| | | 経常経費補助金収益 | 24,784,365 | 25,800,536 | -1,016,171 |
| | | 受託金収益 | 9,170,692 | 8,400,550 | 770,142 |
| | サービス活動収益計(1) | | 37,589,307 | 38,134,719 | -545,412 |
| | 費用 | 人件費 | 28,005,230 | 28,372,420 | -367,190 |
| | | 事業費 | 2,251,914 | 2,117,675 | 134,239 |
| | | 事務費 | 4,290,749 | 4,510,566 | -219,817 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 270,365 | 271,048 | -683 |
| 助成金費用 | | 520,000 | 759,500 | -239,500 | |
| 負担金費用 | | 222,000 | 191,500 | 30,500 | |
| 減価償却費 | | 458,648 | 321,668 | 136,980 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -314,897 | -220,932 | -93,965 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 35,704,009 | 36,323,445 | -619,436 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,885,298 | 1,811,274 | 74,024 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 200 | 182 | 18 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 164,880 | 8,250 | 156,630 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 165,080 | 8,432 | 156,648 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 165,080 | 8,432 | 156,648 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,050,378 | 1,819,706 | 230,672 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,688,000 | -1,688,000 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 14,999 | -14,999 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 1,702,999 | -1,702,999 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,688,000 | -1,688,000 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 169,210 | -169,210 |
| 特別費用計(9) | | 0 | 1,857,210 | -1,857,210 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | -154,211 | 154,211 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,050,378 | 1,665,495 | 384,883 | |
| 繰越活動増減 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 6,739,834 | 5,074,339 | 1,665,495 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 8,790,212 | 6,739,834 | 2,050,378 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |

法人単位事業活動計算書

(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) |
|------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| の部 | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 8,790,212 | 6,739,834 | 2,050,378 |

法人単位貸借対照表

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 | 11,626,872 | 9,829,692 | 1,797,180 | 流動負債 | 1,086,660 | 1,762,789 | -676,129 |
| 現金預金 | 10,518,902 | 8,642,697 | 1,876,205 | 事業未払金 | 740,564 | 1,518,229 | -777,675 |
| 事業未収金 | 1,107,970 | 1,186,995 | -79,025 | 預り金 | 0 | 25,525 | -25,525 |
| 固定資産 | 18,981,101 | 18,135,279 | 845,822 | 職員預り金 | 346,106 | 219,035 | 127,071 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 固定負債 | 14,419,430 | 12,835,780 | 1,583,650 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 14,419,430 | 12,835,780 | 1,583,650 |
| その他の固定資産 | 17,981,101 | 17,135,279 | 846,822 | | | | |
| 建物 | 95,709 | 110,416 | -14,707 | | | | |
| 車両運搬具 | 1,775,819 | 2,186,760 | -410,941 | | | | |
| 器具及び備品 | 3 | 3 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 93,500 | 126,500 | -33,000 | | | | |
| 長期貸付金 | 360,000 | 110,000 | 250,000 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 11,656,070 | 10,601,600 | 1,054,470 | | | | |
| 財政調整積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 15,506,090 | 14,598,569 | 907,521 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 1,311,671 | 1,626,568 | -314,897 |
| | | | | その他の積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | | | | 財政調整積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 8,790,212 | 6,739,834 | 2,050,378 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,050,378 | 1,665,495 | 384,883 |
| | | | | 純資産の部合計 | 15,101,883 | 13,366,402 | 1,735,481 |
| 資産の部合計 | 30,607,973 | 27,964,971 | 2,643,002 | 負債及び純資産の部合計 | 30,607,973 | 27,964,971 | 2,643,002 |

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

令和5年3月31日現在

| 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 |
|---------------------|--------------------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| (単位：円) | | | | | | |
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | ゆうちょ銀行 通常貯金 | | 運転資金として | | | 10,518,902 |
| 事業未収金 | | | 3月分生活支援体制整備事業受託量 他 | | | 1,107,970 |
| | 流動資産合計 | | | 0 | 0 | 11,626,872 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | ゆうちょ銀行 定期貯金 | | 基本金対応財産 | | | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | 2010年度 | | | | |
| | ガレージ1棟 | | 社会福祉に活用するための車輛の保管等に使用 | 277,490 | 181,781 | 95,709 |
| 車輛運搬具 | 日産セブン他 | | 社会福祉に活用するための配食・送迎サービス等に使用 | 3,228,270 | 1,452,451 | 1,775,819 |
| 器具及び備品 | パソコン他 | | 社会福祉に活用するためのパソコン等 | 685,970 | 685,967 | 3 |
| ソフトウェア | ワイズマンすぐらくアマネ | | 社会福祉に活用するためのケアマネ用記録システム | 165,000 | 71,500 | 93,500 |
| 長期貸付金 | 愛情資金貸付金 | | 地域住民への無利子融資 | | | 360,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | | 将来における職員退職給付金の目的に積み立てている外部積立資産 | | | 11,656,070 |
| 財政調整積立資産 | 定期預金 新おたる農業協同組合 本所 | | 将来における経費等のために積み立てている定期預金 | | | 4,000,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | 4,356,730 | 2,391,699 | 17,981,101 |
| | 固定資産合計 | | | 4,356,730 | 2,391,699 | 18,981,101 |
| | 資産合計 | | | 4,356,730 | 2,391,699 | 30,607,973 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分複合機使用料 他 | | | | | 740,554 |
| 職員預り金 | 1～3月職員所得税 他 | | | | | 346,106 |
| | 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 1,086,660 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 14,419,430 |
| | 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 14,419,430 |
| | 負債合計 | | | 0 | 0 | 15,506,090 |
| | 差引純資産 | | | 4,356,730 | 2,391,699 | 15,101,883 |