

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 1
 (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	11,699,000	10,892,600	806,400		
	寄附金収入	10,000	1,203,000	1,193,000		
	経常経費補助金収入	61,049,000	60,168,702	880,298		
	受託金収入	70,709,000	69,674,771	1,034,229		
	貸付事業収入	659,000	146,000	513,000		
	事業収入	3,380,000	3,597,560	217,560		
	介護保険事業収入	149,040,000	117,392,326	31,647,674		
	障害福祉サービス等事業収入	2,556,000	1,947,285	608,715		
	医療事業収入	12,000,000	8,379,714	3,620,286		
	受取利息配当金収入	24,000	2,996	21,004		
	その他の収入	3,146,000	3,141,629	4,371		
	事業活動収入計(1)		314,272,000	276,546,583	37,725,417	
支出	人件費支出	227,153,129	217,781,828	9,371,301		
	事業費支出	50,825,340	42,124,425	8,700,915		
	事務費支出	21,039,080	18,835,369	2,203,711		
	貸付事業支出	660,000	60,000	600,000		
	共同募金配分金事業費	35,261	35,261	0		
	助成金支出	8,028,000	7,111,787	916,213		
	負担金支出	377,000	375,994	1,006		
	支払利息支出	121,000	120,564	436		
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)		308,239,810	286,446,228	21,793,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,032,190	9,899,645	15,931,835		
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	固定資産取得支出	2,625,190	2,624,490	700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,725,000	4,724,196	804	
		施設整備等支出計(5)		7,350,190	7,348,686	1,504
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,350,190	7,348,686	1,504		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	1,441,000	1,441,415	415		
	その他の活動収入計(7)		1,441,000	1,441,415	415	
	支出	その他の活動による支出	7,105,000	6,796,080	308,920	
		その他の活動支出計(8)		7,105,000	6,796,080	308,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,664,000	5,354,665	309,335		
予備費支出(10)		900,000	-	800,000		
		100,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,782,000	22,602,996	14,820,996		
前期末支払資金残高(12)		96,449,000	96,451,694	2,694		
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,667,000	73,848,698	14,818,302		

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	10,892,600	10,741,800	150,800
	寄附金収益	1,203,000	308,324	894,676
	経常経費補助金収益	60,168,702	57,860,196	2,308,506
	受託金収益	69,674,771	73,699,197	4,024,426
	事業収益	3,597,560	1,564,760	2,032,800
	介護保険事業収益	117,392,326	131,343,353	13,951,027
	障害福祉サービス等事業収益	1,947,285	2,276,530	329,245
	医療事業収益	8,379,714	12,268,608	3,888,894
	その他の収益	669,865	1,366,925	697,060
	サービス活動収益計(1)	273,925,823	291,429,693	17,503,870
費用	人件費	223,175,526	223,874,000	698,474
	事業費	42,124,425	45,194,777	3,070,352
	事務費	18,835,369	19,770,543	935,174
	共同募金配分金事業費	35,261	0	35,261
	助成金費用	7,111,787	7,361,050	249,263
	負担金費用	375,994	373,021	2,973
	減価償却費	9,476,114	7,878,922	1,597,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	81,125	106,301	25,176
徴収不能額	1,000	0	1,000	
	サービス活動費用計(2)	301,054,351	304,346,012	3,291,661
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,128,528	12,916,319	14,212,209
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,996	3,189	193
	その他のサービス活動外収益	2,471,764	2,541,197	69,433
		サービス活動外収益計(4)	2,474,760	2,544,386
費用				
支払利息	120,564	120,564	0	
	サービス活動外費用計(5)	120,564	120,564	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,354,196	2,423,822	69,626
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,774,332	10,492,497	14,281,835
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	3,185,940	3,185,940
	固定資産売却益	0	150,950	150,950
		特別収益計(8)	0	3,336,890
費用				
固定資産売却損・処分損	5	10	5	
	特別費用計(9)	5	10	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5	3,336,880	3,336,885
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,774,337	7,155,617	17,618,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,025,794	114,181,411	7,155,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,251,457	107,025,794	24,774,337
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,251,457	107,025,794	24,774,337

法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	87,196,569	109,351,604	22,155,035	流動負債	28,881,196	28,308,202	572,994
現金預金	64,509,157	83,596,372	19,087,215	事業未払金	4,823,553	4,157,476	666,077
事業未収金	18,168,345	22,554,828	4,386,483	その他の未払金	2,130,927	2,708,970	578,043
未収金	373,103	871,880	498,777	1年以内返済予定リース債務	4,724,196	4,724,196	0
未収補助金	3,709,171	2,029,165	1,680,006	未払費用	4,086,352	3,755,844	330,508
立替金	72,200	0	72,200	預り金	33,627	27,195	6,432
前払費用	266,593	115,359	151,234	職員預り金	2,175,412	2,066,425	108,987
1年以内回収予定長期貸付金	98,000	184,000	86,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,907,129	10,868,096	39,033
固定資産	219,345,117	220,842,081	1,496,964	固定負債	88,729,976	88,099,507	630,469
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	5,772,996	10,497,192	4,724,196
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	82,956,980	77,602,315	5,354,665
その他の固定資産	217,345,117	218,842,081	1,496,964	負債の部合計	117,611,172	116,407,709	1,203,463
建物	8,109,412	8,899,043	789,631	純資産の部			
構築物	461,171	504,369	43,198	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	5,322,542	7,686,709	2,364,167	基金	27,037,929	27,037,929	0
器具及び備品	5,640,538	4,570,975	1,069,563	小口資金貸付事業基金	632,000	632,000	0
有形リース資産	10,497,192	15,221,388	4,724,196	社会福祉基金	22,405,929	22,405,929	0
権利	144,000	144,000	0	介護保険基金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	44,115	125,240	81,125
退職手当積立基金預け金	82,956,980	77,602,315	5,354,665	国庫補助金等特別積立金	44,115	125,240	81,125
社会福祉基金積立資産	22,405,929	22,405,929	0	その他の積立金	77,597,013	77,597,013	0
介護保険基金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	60,268,762	60,268,762	0
その他の積立資産	66,797,013	66,797,013	0	修繕積立金	3,515,933	3,515,933	0
財政調整積立資産	10,800,000	10,800,000	0	備品等購入積立金	2,511,918	2,511,918	0
その他の固定資産	90,340	90,340	0	車両積立金	500,400	500,400	0
				財政調整積立金	10,800,000	10,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	82,251,457	107,025,794	24,774,337
				(うち当期活動増減差額)	24,774,337	7,155,617	17,618,720
				純資産の部合計	188,930,514	213,785,976	24,855,462
資産の部合計	306,541,686	330,193,685	23,651,999	負債及び純資産の部合計	306,541,686	330,193,685	23,651,999

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 退職共済制度の掛金額と同額を計上する方法。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業・公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部拠点区分(社会福祉事業)

- (ア) 法人運営事業サービス区分
- (イ) 地域福祉活動推進事業サービス区分
- (ウ) 在宅福祉事業サービス区分
- (エ) ふれあいプラザ事業サービス区分
- (オ) 共同募金配分金事業サービス区分
- (カ) 福祉総合相談事業サービス区分
- (キ) 小口資金貸付事業サービス区分
- (ク) ボランティア事業サービス区分
- (ケ) 日常生活自立支援事業サービス区分
- (コ) 生活支援コーディネーター事業サービス区分
- (サ) 成年後見推進事業サービス区分

介護保険事業拠点(社会福祉事業)

- (ア) 障害者総合支援事業サービス区分
- (イ) 居宅介護支援事業サービス区分
- (ウ) 訪問介護事業サービス区分
- (エ) デイサービスぎおんの里事業サービス区分
- (オ) 生活介護事業サービス区分

児童館事業拠点区分(社会福祉事業)

- (ア) 菊川児童館事業サービス区分
- (イ) 菊川子育て支援センター事業サービス区分
- (ウ) 小笠児童館事業サービス区分
- (エ) 小笠子育て支援センター事業サービス区分

本部事業拠点区分(公益事業)

- (ア) 居住支援法人事業サービス区分
- (イ) 生活困窮者自立相談事業サービス区分
- (ウ) 介護員養成研修事業サービス区分

訪問看護事業拠点区分(公益事業)

- (ア) 訪問看護事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,441,520	3,332,108	8,109,412
構築物	644,760	183,589	461,171
車輜運搬具	27,739,147	22,416,605	5,322,542
器具及び備品	14,864,393	9,223,855	5,640,538
有形リース資産	24,145,424	13,648,232	10,497,192
合 計	78,835,244	48,804,389	30,030,855

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし