

令和4年度決算報告書

【計算書類】

社会福祉法人八戸市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 3月31日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,677,000	10,398,111	278,889
	寄附金収入	801,000	828,875	-27,875
	経常経費補助金収入	41,494,000	41,493,882	118
	共同募金配分金事業費収入	15,431,000	15,431,000	0
	助成金収入	368,000	356,000	12,000
	受託金収入	319,152,000	318,598,574	553,426
	貸付事業収入	7,000,000	5,042,449	1,957,551
	事業収入	1,298,000	625,010	672,990
	介護保険事業収入	76,270,000	67,851,140	8,418,860
	その他の事業収入	980,000	1,047,000	-67,000
	受取利息配当金収入	510,000	500,400	9,600
	その他の収入	883,000	302,905	580,095
	事業活動収入計(1)	474,864,000	462,475,346	12,388,654
	支出			
	人件費支出	313,186,000	303,034,536	10,151,464
	事業費支出	166,783,000	152,340,877	14,442,123
	事務費支出	8,868,000	7,297,031	1,570,969
	貸付事業支出	7,000,000	4,055,000	2,945,000
	共同募金配分金事業費支出	10,793,000	10,792,500	500
	流動資産評価損等による資金減少額支出	1,610,000	1,594,449	15,551
	事業活動支出計(2)	508,240,000	479,114,393	29,125,607
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,376,000	-16,639,047	-16,736,953
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	1,610,000	1,601,600	8,400
	施設整備等支出計(5)	1,610,000	1,601,600	8,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,610,000	-1,601,600	-8,400
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	71,000,000	61,574,028	9,425,972
	その他の活動による収入計(7)	71,000,000	61,574,028	9,425,972
	支出			
	積立資産支出	50,001,000	51,591,456	-1,590,456
	その他の活動による支出	1,013,000	1,398,534	-385,534
	その他の活動による支出計(8)	51,014,000	52,989,990	-1,975,990
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,986,000	8,584,038	11,401,962
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,000,000	-9,656,609	-6,343,391
前期末支払資金残高(12)		41,708,000	41,706,292	1,708
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,708,000	32,049,683	-6,341,683

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 3月31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)
サービス活動増減の部	収 益	0258 会費収益	10,398,111	10,426,220	-28,109
		0260 寄附金収益	828,875	1,755,000	-926,125
		0261 経常経費補助金収益	41,493,882	31,284,244	10,209,638
		0283 共同募金配分金収益	15,431,000	14,169,000	1,262,000
		0284 助成金収益	356,000	363,500	-7,500
		0262 受託金収益	318,598,574	303,942,712	14,655,862
		0264 事業収益	625,010	592,000	33,010
		0056 介護保険事業収益	67,851,140	79,491,137	-11,639,997
		0086 その他の事業収益	1,047,000	993,000	54,000
		サービス活動収益計(1)	456,629,592	443,016,813	13,612,779
	費 用	0015 人件費	304,433,070	301,047,300	3,385,770
		0016 事業費	152,340,877	125,262,311	27,078,566
		0017 事務費	7,297,031	7,040,615	256,416
		0257 共同募金配分金事業費	10,792,500	10,672,500	120,000
		0027 減価償却費	547,462	954,134	-406,672
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-103,535	-428,361	324,826
		0029 徴収不能額	1,594,449	917,500	676,949
サービス活動費用計(2)		476,901,854	445,465,999	31,435,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,272,262	-2,449,186	-17,823,076	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	500,400	299,900	200,500
		0098 その他のサービス活動外収益	302,905	331,353	-28,448
		サービス活動外収益計(4)	803,305	631,253	172,052
	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)		803,305	631,253	172,052	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,468,957	-1,817,933	-17,651,024	
特別増減の部	収 益	0103 固定資産受贈額	0	140,800	-140,800
		特別収益計(8)	0	140,800	-140,800
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	140,800	-140,801	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,468,958	-1,677,133	-17,791,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,283,896	48,361,029	7,922,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,814,938	46,683,896	-9,868,958
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		58,425,972	58,492,041	-66,069
	その他の積立金積立額(16)		48,443,400	48,892,041	-448,641
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,797,510	56,283,896	-9,486,386

法人単位貸借対照表

令和 5年 3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
0001 流動資産	59,121,942	70,963,616	-11,841,674
1111 現金	296,957	299,951	-2,994
1112 預金	45,811,401	55,922,863	-10,111,462
1131 事業未収金	10,102,793	11,778,010	-1,675,217
1132 未収金	2,754,351	2,867,572	-113,221
1162 前払金	156,440	95,220	61,220
0002 固定資産	373,526,907	382,044,257	-8,517,350
0003 基本財産	4,000,000	4,000,000	0
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000	0
0004 その他の固定資産	369,526,907	378,044,257	-8,517,350
1314 機械及び装置	4	4	0
1315 車両運搬具	10	85,730	-85,720
1316 器具及び備品	2,561,288	1,421,431	1,139,857
1325 貸付金	12,236,896	13,224,345	-987,449
1337 退職給付引当資産	22,300,952	20,902,418	1,398,534
1338 ボランティア活動基金積立資産	100,472,182	100,454,754	17,428
1339 運用基金積立資産	231,921,105	241,921,105	-10,000,000
1341 その他の固定資産	34,470	34,470	0
資産の部合計	432,648,849	453,007,873	-20,359,024
負債及び純資産の部合計		432,648,849	-20,359,024
負債の部		49,373,211	-786,531
0006 流動負債	27,072,259	29,257,324	-2,185,065
2131 未払費用	20,852,432	25,026,683	-4,174,251
2132 預り金	2,647,858	1,020,834	1,627,024
2133 職員預り金	3,571,969	3,209,807	362,162
0007 固定負債	22,300,952	20,902,418	1,398,534
2321 退職給付引当金	22,300,952	20,902,418	1,398,534
負債の部合計	49,373,211	50,159,742	-786,531
純資産の部		4,000,000	0
0009 基本金	4,000,000	4,000,000	0
3111 基本金	4,000,000	4,000,000	0
0010 国庫補助金等特別積立金	84,841	188,376	-103,535
3211 国庫補助金等特別積立金	84,841	188,376	-103,535
0011 その他の積立金	332,393,287	342,375,859	-9,982,572
3228 ボランティア活動基金積立金	100,472,182	100,454,754	17,428
3229 運用基金積立金	231,921,105	241,921,105	-10,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	46,797,510	56,283,896	-9,486,386
3311 次期繰越活動増減差額	46,797,510	56,283,896	-9,486,386
3312 (うち当期活動増減差額)	-19,468,958	-1,677,133	-17,791,825
純資産の部合計	383,275,638	402,848,131	-19,572,493
負債及び純資産の部合計	432,648,849	453,007,873	-20,359,024