

## 令和4年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 資金収支計算書 (法人全体)

(自)令和 4年 4月 1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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,143,000	10,148,228	△ 5,228	
	寄附金収入	900,000	848,623	51,377	
	経常経費補助金収入	93,773,000	98,029,285	△ 4,256,285	
	受託金収入	126,635,000	123,834,152	2,800,848	
	貸付事業収入	355,000	272,000	83,000	
	事業収入	6,012,000	6,248,578	△ 236,578	
	介護保険事業収入	63,427,000	61,226,627	2,200,373	
	就労支援事業収入	5,922,000	4,642,588	1,279,412	
	障害福祉サービス等事業収入	102,961,000	105,237,575	△ 2,276,575	
	受取利息配当金収入	9,000	2,951	6,049	
	その他の収入	1,877,000	2,245,336	△ 368,336	
	事業活動収入計(1)	412,014,000	412,735,943	△ 721,943	
	支出				
	人件費支出	295,020,000	291,877,473	3,142,527	
	事業費支出	91,987,000	92,057,380	△ 70,380	
	事務費支出	6,453,000	6,140,900	312,100	
	就労支援事業支出	6,020,000	6,390,685	△ 370,685	
	貸付事業支出	350,000	349,000	1,000	
	分担金支出	4,000	3,500	500	
助成金支出	3,182,000	2,528,900	653,100		
負担金支出	470,000	450,000	20,000		
支払利息支出	1,000	72,734	△ 71,734		
その他の支出	0	165,000	△ 165,000		
事業活動支出計(2)	403,487,000	400,035,572	3,451,428		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>8,527,000</b>	<b>12,700,371</b>	<b>△ 4,173,371</b>	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	63,224,000	63,224,000	0	
	施設整備等寄附金収入	738,000	738,000	0	
	施設整備等収入計(4)	63,962,000	63,962,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	168,180,000	167,823,192	356,808		
施設整備等支出計(5)	168,180,000	167,823,192	356,808		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△ 104,218,000</b>	<b>△ 103,861,192</b>	<b>△ 356,808</b>	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	76,300,000	72,000,000	4,300,000	
	基金積立資産取崩収入	30,309,000	30,309,159	△ 159	
	積立資産取崩収入	256,000	265,000	△ 9,000	
	その他の活動による収入	513,000	668,400	△ 155,400	
	その他の活動収入計(7)	107,378,000	103,242,559	4,135,441	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,300,000	0	1,300,000	
	投資有価証券取得支出	0	30,000	△ 30,000	
	基金積立資産支出	900,000	848,623	51,377	
積立資産支出	649,000	645,000	4,000		
その他の活動による支出	12,211,000	12,103,920	107,080		
その他の活動支出計(8)	15,060,000	13,627,543	1,432,457		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>92,318,000</b>	<b>89,615,016</b>	<b>2,702,984</b>	
予備費支出(10)		0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△ 3,373,000</b>	<b>△ 1,545,805</b>	<b>△ 1,827,195</b>	
前期末支払資金残高(12)		93,109,000	93,116,635	△ 7,635	
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,736,000	91,570,830	△ 1,835,330	

令和4年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 事業活動計算書 (法人全体)

(自)令和 4年 4月 1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			
	会費収益	10,148,228	10,250,483	△ 102,255
	寄附金収益	848,623	792,470	56,153
	経常経費補助金収益	98,029,285	92,913,372	5,115,913
	受託金収益	123,834,152	124,512,409	△ 678,257
	事業収益	6,248,578	5,768,951	479,627
	介護保険事業収益	61,226,627	64,004,673	△ 2,778,046
	就労支援事業収益	4,642,588	4,392,246	250,342
	障害福祉サービス等事業収益	105,237,575	96,784,497	8,453,078
	その他の事業収益(収益)	0	2,390,713	△ 2,390,713
	その他の収益	186,000	5,423,499	△ 5,237,499
	サービス活動収益計(1)	410,401,656	407,233,313	3,168,343
	費用			
	人件費	307,329,638	304,183,792	3,145,846
	事業費	92,061,152	89,143,964	2,917,188
	事務費	6,140,900	6,412,237	△ 271,337
	就労支援事業費用	6,353,193	6,152,597	200,596
	分担金費用	3,500	3,500	0
	助成金費用	2,528,900	2,812,944	△ 284,044
負担金費用	450,000	450,000	0	
基金組入額	848,623	292,470	556,153	
減価償却費	9,492,700	17,575,829	△ 8,083,129	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,315,306	△ 11,954,620	7,639,314	
その他の費用	165,000	0	165,000	
サービス活動費用計(2)	421,058,300	415,072,713	5,985,587	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 10,656,644</b>	<b>△ 7,839,400</b>	<b>△ 2,817,244</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,951	3,010	△ 59
	その他のサービス活動外収益	2,059,336	1,395,276	664,060
	サービス活動外収益計(4)	2,062,287	1,398,286	664,001
	費用			
支払利息	72,734	0	72,734	
サービス活動外費用計(5)	72,734	0	72,734	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,989,553</b>	<b>1,398,286</b>	<b>591,267</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△ 8,667,091</b>	<b>△ 6,441,114</b>	<b>△ 2,225,977</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	63,224,000	356,000	62,868,000
	施設整備等寄附金収益	738,000	0	738,000
	固定資産受贈額	0	1,560,000	△ 1,560,000
	固定資産売却益	0	900,000	△ 900,000
	特別収益計(8)	63,962,000	2,816,000	61,146,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	438,367	△ 438,367	
国庫補助金等特別積立金積立額	63,962,000	1,916,000	62,046,000	
特別費用計(9)	63,962,000	2,354,367	61,607,633	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>461,633</b>	<b>△ 461,633</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>△ 8,667,091</b>	<b>△ 5,979,481</b>	<b>△ 2,687,610</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,203,951	103,439,432	△ 6,235,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,536,860	97,459,951	△ 8,923,091
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	30,309,159	0	30,309,159
	その他の積立金取崩額(16)	256,000	0	256,000
	その他の積立金積立額(17)	0	256,000	△ 256,000
	<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)</b>	<b>119,102,019</b>	<b>97,203,951</b>	<b>21,898,068</b>

令和4年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会貸借対照表(法人全体)  
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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	153,697,246	161,485,774	△ 7,788,528	流動負債	76,017,793	81,320,195	△ 5,302,402
現金預金	78,392,637	83,679,846	△ 5,287,209	短期運営資金借入金	25,500,000	21,500,000	4,000,000
事業未収金	49,678,674	37,331,423	12,347,251	事業未払金	34,582,976	44,463,416	△ 9,880,440
未収金	0	18,886,250	△ 18,886,250	預り金	918,149	1,262,633	△ 344,484
商品・製品	54,771	21,051	33,720	職員預り金	1,061,927	1,122,039	△ 60,112
立替金	0	27,684	△ 27,684	仮受金	8,593	0	8,593
前払金	26,554	22,160	4,394	賞与引当金	13,946,148	12,972,107	974,041
短期貸付金	25,500,000	21,500,000	4,000,000				
仮払金	44,610	17,360	27,250				
固定資産	557,023,768	416,487,292	140,536,476	固定負債	230,190,427	143,712,303	86,478,124
基本財産	60,874,730	63,474,016	△ 2,599,286	長期運営資金借入金	72,000,000		72,000,000
土地	20,379,000	20,379,000	0	退職給付引当金	158,190,427	143,712,303	14,478,124
建物	32,619,515	35,040,153	△ 2,420,638	負債の部合計	306,208,220	225,032,498	81,175,722
建物附属設備	876,215	1,054,863	△ 178,648	純資産の部			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	基本金	29,823,000	29,823,000	0
その他の固定資産	496,149,038	353,013,276	143,135,762	第1号基本金	22,823,000	22,823,000	0
建物	191,313,778	78,244,788	113,068,990	第4号基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物附属設備	56,349,865	6,101,662	50,248,203	基金	28,548,417	58,008,953	△ 29,460,536
構築物	503,717	627,667	△ 123,950	社会福祉基金	28,548,417	27,699,794	848,623
機械及び装置	835,012	467,245	367,767	早川記念社会福祉基金	0	30,309,159	△ 30,309,159
車輛運搬具	4,142,291	4,612,384	△ 470,093	国庫補助金等特別積立金	152,539,358	92,892,664	59,646,694
器具及び備品	3,594,033	2,568,752	1,025,281	その他の積立金	74,500,000	75,012,000	△ 512,000
建設仮勘定	0	2,970,000	△ 2,970,000	人件費積立金(介護)	60,000,000	60,000,000	0
権利	224,224	224,224	0	備品等購入積立金(介護)	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	234,850	451,270	△ 216,420	備品等購入積立金(就労)	4,500,000	4,500,000	0
投資有価証券	30,000	0	30,000	ソフトウェア積立金	0	512,000	△ 512,000
退職手当積立基金預け金	126,950,070	115,514,550	11,435,520	次期繰越活動増減差額	119,102,019	97,203,951	21,898,068
退職給付引当資産	6,849,000	6,213,000	636,000	(うち当期活動増減差額)	△ 8,667,091	△ 5,979,481	△ 2,687,610
社会福祉基金積立資産	28,548,417	27,699,794	848,623				
早川記念社会福祉基金積立資産	0	30,309,159	△ 30,309,159				
人件費積立資産(介護)	60,000,000	60,000,000	0				
備品等購入積立資産(介護)	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産(就労)	4,500,000	4,500,000	0				
ソフトウェア積立資産	0	512,000	△ 512,000				
貸付事業貸付金	2,073,781	1,996,781	77,000				
資産の部合計	710,721,014	577,973,066	132,747,948	純資産の部合計	404,512,794	352,940,568	51,572,226
				負債及び純資産の部合計	710,721,014	577,973,066	132,747,948

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 燕市社会福祉協議会  
 拠点区分 就労継続支援事業

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業												
		就労支援センターA型事業			就労支援センターB型事業									
		小計	キャンドル作業	小計	就労支援センターB型事業	内職作業	窓口作業	清掃作業	請負作業	キャンドル作業				
収益														
就労支援センター事業収益	478,133			478,133										478,133
受託事業収益	5,854,552			5,854,552			2,403,541	20,250	2,552,447	878,314				
就労支援事業活動収益計	6,332,685			6,332,685			2,403,541	20,250	2,552,447	878,314				478,133
費用														
就労支援事業販売原価														15,104
当期就労支援事業製造原価	△ 22,388	△ 37,492	△ 37,492	15,104										15,104
合計	△ 22,388	△ 37,492	△ 37,492	15,104										15,104
差引	△ 22,388	△ 37,492	△ 37,492	15,104										15,104
就労支援事業販管費	6,375,581			6,375,581	6,257,702		39,898				18,102			59,879
就労支援事業活動費用計	6,353,193	△ 37,492	△ 37,492	6,390,685	6,257,702		39,898				18,102			74,983
就労支援事業活動増減差額	△ 20,508	37,492	37,492	△ 58,000	△ 6,257,702		2,363,643	20,250	2,534,345	878,314				403,150