

## 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 伊豆の国市社会福祉協議会

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	6,950,000	6,756,000	194,000	
	寄附金収入	2,860,000	2,585,576	274,424	
	経常経費補助金収入	48,046,000	47,658,436	387,564	
	受託金収入	104,868,000	106,408,526	△1,540,526	
	貸付事業収入	300,000	6,000	294,000	
	事業収入	1,572,000	1,625,520	△53,520	
	負担金収入	156,000	112,100	43,900	
	介護保険事業収入	134,923,000	121,887,006	13,035,994	
	障害福祉サービス等事業収入	13,740,000	12,446,280	1,293,720	
	受取利息配当金収入	247,000	242,972	4,028	
	その他の収入	2,169,000	2,252,961	△83,961	
	事業活動収入計(1)	315,831,000	301,981,377	13,849,623	
支出	人件費支出	254,755,000	245,637,694	9,117,306	
	事業費支出	49,882,000	46,259,903	3,622,097	
	事務費支出	14,193,000	11,296,987	2,896,013	
	貸付事業支出	300,000	72,810	227,190	
	共同募金配分金事業費	10,000	0	10,000	
	助成金支出	1,964,000	1,864,000	100,000	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	321,105,000	305,131,394	15,973,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,274,000	△3,150,017	△2,123,983		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,136,000	1,020,800	115,200		
施設整備等支出計(5)	1,136,000	1,020,800	115,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△936,000	△820,800	△115,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	5,868,000	5,867,660	340	
	その他の活動収入計(7)	5,868,000	5,867,660	340	
	支出				
	基金積立資産支出	1,300,000	1,296,527	3,473	
	積立資産支出	10,000	3,807	6,193	
その他の活動による支出	3,142,000	3,138,960	3,040		
その他の活動支出計(8)	4,452,000	4,439,294	12,706		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,416,000	1,428,366	△12,366		
予備費支出(10)	57,829,000	-	57,035,000		
△794,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,829,000	△2,542,451	△59,286,549		
前期末支払資金残高(12)	61,829,000	61,828,930	70		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	59,286,479	△59,286,479		

(注) 予備費支出△794,000円は、人件費支出554,000円、事業費支出240,000円に充当した額である。

## 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 伊豆の国市社会福祉協議会  
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	6,756,000	6,805,600	△49,600	
	寄附金収益	2,585,576	3,126,860	△541,284	
	経常経費補助金収益	47,658,436	45,735,911	1,922,525	
	受託金収益	106,408,526	108,883,678	△2,475,152	
	事業収益	1,625,520	1,046,270	579,250	
	負担金収益	112,100	107,800	4,300	
	介護保険事業収益	121,887,006	135,082,231	△13,195,225	
	障害福祉サービス等事業収益	12,446,280	13,655,980	△1,209,700	
	その他の収益	1,640,130	1,780,060	△139,930	
	サービス活動収益計(1)	301,119,574	316,224,390	△15,104,816	
費用	人件費	244,771,338	244,567,936	203,402	
	事業費	46,259,903	45,237,940	1,021,963	
	事務費	11,296,987	11,243,339	53,648	
	助成金費用	1,864,000	2,172,000	△308,000	
	基金組入額	1,296,527	2,000,000	△703,473	
	減価償却費	7,353,271	6,268,601	1,084,670	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△551,640	△696,957	145,317	
		サービス活動費用計(2)	312,290,386	310,792,859	1,497,527
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,170,812	5,431,531	△16,602,343	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	242,972	298,740	△55,768	
	その他のサービス活動外収益	612,831	461,247	151,584	
		サービス活動外収益計(4)	855,803	759,987	95,816
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)	855,803	759,987	95,816	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,315,009	6,191,518	△16,506,527	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	105,000	0	105,000	
	固定資産売却益	200,000	0	200,000	
		特別収益計(8)	305,000	0	305,000
	費用				
固定資産売却損・処分損	4	46,589	△46,585		
国庫補助金等特別積立金積立額	363,000	306,900	56,100		
	特別費用計(9)	363,004	353,489	9,515	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△58,004	△353,489	295,485	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,373,013	5,838,029	△16,211,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,950,708	100,112,679	5,838,029	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,577,695	105,950,708	△10,373,013	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	318,000	0	318,000	
	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)	95,895,695	105,950,708	△10,055,013	

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 伊豆の国市社会福祉協議会  
 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	75,059,837	82,318,141	△7,258,304	流動負債	31,673,646	34,530,962	△2,857,316
現金預金	24,163,812	27,901,658	△3,737,846	事業未払金	12,531,800	16,568,854	△4,037,054
事業未収金	51,620,313	54,958,033	△3,337,720	未払費用	3,131,039	3,740,453	△609,414
立替金	△724,288	△541,550	△182,738	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	110,519	179,904	△69,385
				賞与引当金	15,900,288	14,041,751	1,858,537
固定資産	524,023,003	531,612,034	△7,589,031	固定負債	53,413,918	56,138,811	△2,724,893
基本財産	41,000,000	41,000,000	0	退職給付引当金	53,413,918	56,138,811	△2,724,893
土地	36,500,000	36,500,000	0	負債の部合計	85,087,564	90,669,773	△5,582,209
定期預金	4,500,000	4,500,000	0				
その他の固定資産	483,023,003	490,612,034	△7,589,031	純資産の部			
構築物	470,710	542,210	△71,500	基本金	4,500,000	4,500,000	0
車輛運搬具	11,493,515	16,949,700	△5,456,185	基金	412,554,786	411,576,259	978,527
器具及び備品	6,348,727	7,048,517	△699,790	福祉基金	179,162,527	177,866,000	1,296,527
権利	367,368	367,368	0	財政調整基金	229,364,528	229,364,528	0
長期貸付金	575,810	529,000	46,810	小口資金貸付基金	4,027,731	4,345,731	△318,000
退職手当積立基金預け金	47,553,150	50,281,850	△2,728,700	国庫補助金等特別積立金	1,044,795	1,233,435	△188,640
退職給付引当資産	5,860,768	5,856,961	3,807	次期繰越活動増減差額	95,895,695	105,950,708	△10,055,013
福祉基金積立資産	179,162,527	177,866,000	1,296,527	(うち当期活動増減差額)	△10,373,013	5,838,029	△16,211,042
財政調整基金積立資産	229,364,528	229,364,528	0				
小口資金貸付基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	513,995,276	523,260,402	△9,265,126
徴収不能引当金	△174,100	△194,100	20,000				
資産の部合計	599,082,840	613,930,175	△14,847,335	負債及び純資産の部合計	599,082,840	613,930,175	△14,847,335