

令和 4 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

収 入 合 計	47,777,741 円
支 出 合 計	42,240,098 円
当期末支払資金残高	5,537,643 円

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	260,000	277,000	△17,000	
	寄附金収入	2,150,000	2,150,000		
	経常経費補助金収入	24,401,000	24,197,269	203,731	
	受託金収入	16,476,000	15,940,152	535,848	
	貸付事業収入	130,000		130,000	
	事業収入	224,000	103,610	120,390	
	介護保険事業収入	695,000	505,250	189,750	
	受取利息配当金収入	5,000	563	4,437	
	その他の収入	12,000	12,800	△800	
	事業活動収入計 (1)	44,353,000	43,186,644	1,166,356	
	支出				
	人件費支出	30,073,000	29,761,975	311,025	
事業費支出	6,974,000	6,021,996	952,004		
事務費支出	4,462,000	3,858,347	603,653		
共同募金配分金事業費	36,000	36,000			
助成金支出	30,000	20,000	10,000		
事業活動支出計 (2)	41,575,000	39,698,318	1,876,682		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,778,000	3,488,326	△710,326		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,350,000	2,349,060	940	
施設整備等支出計 (5)	2,350,000	2,349,060	940		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,350,000	△2,349,060	△940		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000		
	支出				
	積立資産支出	193,000	192,720	280	
	その他の活動支出計 (8)	193,000	192,720	280	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,807,000	1,807,280	△280		
予備費支出 (10)	2,885,000	—	4,799,000		
	1,914,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,564,000	2,946,546	△5,510,546		
前期末支払資金残高 (12)	2,564,000	2,591,097	△27,097		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,537,643	△5,537,643		
収入合計		48,917,000	47,777,741	1,139,259	
支出合計		48,917,000	42,240,098	6,676,902	

令和 4 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

収 益 合 計	51,300,095 円
費 用 合 計	41,823,131 円
次期繰越活動増減差額	9,476,964 円

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

(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	277,000	288,500	△11,500
	寄附金収益	2,150,000	1,237,502	912,498
	経常経費補助金収益	24,197,269	22,314,960	1,882,309
	受託金収益	15,940,152	14,728,982	1,211,170
	貸付事業収益		10,000	△10,000
	事業収益	103,610	21,470	82,140
	介護保険事業収益	505,250		505,250
	サービス活動収益計 (1)	43,173,281	38,601,414	4,571,867
	費用			
	人件費	30,318,695	28,766,785	1,551,910
	事業費	6,021,996	4,996,243	1,025,753
	事務費	3,858,347	3,654,376	203,971
	共同募金配分金事業費	36,000	39,000	△3,000
助成金費用	20,000	20,000		
基金組入額		100,000	△100,000	
減価償却費	1,568,093	1,072,016	496,077	
サービス活動費用計 (2)	41,823,131	38,648,420	3,174,711	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,350,150	△47,006	1,397,156	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	563	550	13
	その他のサービス活動外収益	12,800	60,180	△47,380
	サービス活動外収益計 (4)	13,363	60,730	△47,367
	費用			
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,363	60,730	△47,367	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,363,513	13,724	1,349,789	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
特別費用計 (9)				
特別増減差額 (10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,363,513	13,724	1,349,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,113,451	6,099,727	13,724
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,476,964	6,113,451	1,363,513
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,476,964	6,113,451	3,363,513	
収益合計	51,300,095	44,761,871	6,538,224	
費用合計	41,823,131	38,648,420	3,174,711	

令和 4 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和 5年 3月31日 現在

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	8,932,749	6,012,736	2,920,013	流動負債	5,017,106	4,679,639	337,467
現金預金	6,573,057	4,779,812	1,793,245	事業未払金	2,036,279	2,373,461	△337,182
現金		15,501	△15,501	その他の未払金	320,127	247,959	72,168
その他現金	800	5,010	△4,210	未払費用	719,049	574,795	144,254
普通預金(農協)	5,967,891	4,530,495	1,437,396	職員預り金	319,651	225,424	94,227
普通預金(沖銀)	604,366	228,806	375,560	賞与引当金	1,622,000	1,258,000	364,000
事業未収金	1,961,375	1,045,875	915,500	固定負債	2,336,600	2,022,520	314,080
未収金	51,800	12,800	39,000	退職給付引当金	2,336,600	2,022,520	314,080
立替金	10,531	18,662	△8,131	負債の部合計	7,353,706	6,702,159	651,547
前払金	335,986	155,587	180,399	純 資 産 の 部			
固定資産	13,897,921	14,802,874	△904,953	基本金	1,000,000	1,000,000	
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		基金	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
その他の固定資産	12,897,921	13,802,874	△904,953	福祉基金	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
車輛運搬具	4,575,369	4,370,089	205,280	次期繰越活動増減差額	9,476,964	6,113,451	3,363,513
器具及び備品	974,153	351,270	622,883	(うち当期活動増減差額)	1,363,513	13,724	1,349,789
ソフトウェア	11,799	58,995	△47,196				
退職給付引当資産	2,336,600	2,022,520	314,080				
福祉基金積立資産	5,000,000	7,000,000	△2,000,000				
				純資産の部合計	15,476,964	14,113,451	1,363,513
資産の部合計	22,830,670	20,815,610	2,015,060	負債及び純資産の部合計	22,830,670	20,815,610	2,015,060