

2022（令和4）年度

資 金 収 支 決 算 書

社会福祉法人

大津市社会福祉協議会

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

(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	10,206,000	10,195,300	10,700	
	寄附金収入	3,850,000	4,614,498	△764,498	指定寄附金の増額
	経常経費補助金収入	140,082,000	138,650,477	1,431,523	
	受託金収入	208,076,000	192,228,894	15,847,106	
	事業収入	12,454,000	13,354,574	△900,574	
	負担金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	受取利息配当金収入	670,000	669,562	438	
	その他の収入	8,340,000	8,533,565	△193,565	
	事業活動収入計(1)	385,978,000	370,546,870	15,431,130	
	支出				
	人件費支出	317,371,000	304,792,310	12,578,690	
	事業費支出	19,288,000	20,307,718	△1,019,718	固定資産取得支出より振替 指定寄附金の支出
事務費支出	20,972,000	20,554,085	417,915		
共同募金配分金事業費	11,473,000	10,115,380	1,357,620		
助成金支出	15,249,000	15,531,652	△282,652	指定寄附金による助成金の増額	
その他の支出	0	161,210	△161,210	退職手当積立基金預け金差損	
事業活動支出計(2)	384,353,000	371,462,355	12,890,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,625,000	△915,485	2,540,485		
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	6,392,000	5,581,900	810,100		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,163,000	3,141,504	21,496		
施設整備等支出計(5)	9,555,000	8,723,404	831,596		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,555,000	△8,723,404	△831,596		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	210,000	150,000	60,000		
事業区分間繰入金収入	1,083,000	0	1,083,000		
その他の活動による収入	20,619,000	21,259,570	△640,570		
その他の活動による収入計(7)	21,912,000	21,409,570	502,430		
支出					
基金積立資産支出	2,000	868	1,132		
積立資産支出	350,000	350,139	△139		
事業区分間繰入金支出	1,083,000	0	1,083,000		
その他の活動による支出	10,647,000	10,618,090	28,910		
その他の活動支出計(8)	12,082,000	10,969,097	1,112,903		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,830,000	10,440,473	△610,473		
予備費支出(10)	1,900,000	—	1,900,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	801,584	△801,584		
前期末支払資金残高(12)	43,095,000	43,094,990	10		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,095,000	43,896,574	△801,574		

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

（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	10,195,300	10,313,200	△117,900
		寄附金収益	4,614,498	5,058,361	△443,863
		経常経費補助金収益	138,650,477	138,266,890	383,587
		受託金収益	192,228,894	191,272,559	956,335
		事業収益	13,354,574	9,726,142	3,628,432
		負担金収益	2,300,000	3,500,000	△1,200,000
		その他の収益	6,673,490	473,880	6,199,610
		サービス活動収益計(1)	368,017,233	358,611,032	9,406,201
	費用	人件費	289,401,220	293,960,671	△4,559,451
		事業費	20,307,718	18,344,773	1,962,945
		事務費	20,554,085	19,101,433	1,452,652
		共同募金配分金事業費	10,115,380	10,771,961	△656,581
		助成金費用	15,531,652	15,110,512	421,140
		基金組入額	868	549	319
減価償却費		9,420,828	9,672,873	△252,045	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△734,336	△937,133	202,797	
その他の費用		161,210	117,600	43,610	
サービス活動費用計(2)		364,758,625	366,143,239	△1,384,614	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,258,608	△7,532,207	10,790,815		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	669,562	669,194	368
		その他のサービス活動外収益	1,860,075	1,826,586	33,489
		サービス活動外収益計(4)	2,529,637	2,495,780	33,857
	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)	2,529,637	2,495,780	33,857		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,788,245	△5,036,427	10,824,672		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	159,000	△159,000
		その他の特別収益	0	296,662	△296,662
		特別収益計(8)	0	455,662	△455,662
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	159,000	△159,000
		特別費用計(9)	2	159,000	△158,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	296,662	△296,664		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,788,243	△4,739,765	10,528,008		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,788,243	△4,739,765	10,528,008		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	33,528,952	38,268,855	△4,739,903	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	39,317,195	33,529,090	5,788,105	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	139	138	1	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	39,317,056	33,528,952	5,788,104	

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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	104,292,972	63,403,459	40,889,513	流動負債	78,182,404	38,739,587	39,442,817
現金預金	52,768,479	31,609,877	21,158,602	事業未払金	58,226,123	18,047,575	40,178,548
事業未収金	27,258,138	26,579,869	678,269	1年以内返済予定リース債務	2,879,712	3,141,504	△261,792
未収金	23,605,623	4,689,038	18,916,585	預り金	833,665	1,016,549	△182,884
立替金	639,692	503,525	136,167	職員預り金	1,223,410	1,212,345	11,065
前払費用	21,040	21,150	△110	前受金	20,000	32,000	△12,000
固定資産	333,357,754	347,637,157	△14,279,403	仮受金	93,200	0	93,200
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	賞与引当金	14,906,294	15,289,614	△383,320
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	固定負債	78,195,650	96,083,132	△17,887,482
その他の固定資産	329,357,754	343,637,157	△14,279,403	リース債務	0	2,879,712	△2,879,712
建物	5,556,808	5,682,874	△126,066	退職給付引当金	78,195,650	93,203,420	△15,007,770
構築物	1,771,351	2,013,629	△242,278	負債の部合計	156,378,054	134,822,719	21,555,335
車両運搬具	1,271,967	2,543,927	△1,271,960	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,240,907	12,901,509	2,339,398	基本金	4,000,000	4,000,000	0
有形リース資産	1	3,141,505	△3,141,504	基本金	4,000,000	4,000,000	0
権利	149,968	149,968	0	基金	223,651,091	223,650,223	868
ソフトウェア	1,032,536	2,429,056	△1,396,520	ボランティア基金	130,000,000	130,000,000	0
長期貸付金	400,000	400,000	0	災害復興基金	18,911,040	18,910,885	155
退職手当積立基金預け金	65,195,200	75,836,680	△10,641,480	基盤強化基金	74,740,051	74,739,338	713
退職給付引当資産	1,100,000	900,000	200,000	国庫補助金等特別積立金	316,600	1,050,936	△734,336
ボランティア基金積立資産	130,000,000	130,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	316,600	1,050,936	△734,336
災害復興基金積立資産	18,911,040	18,910,885	155	その他の積立金	13,987,925	13,987,786	139
基盤強化基金積立資産	74,740,051	74,739,338	713	その他の積立金	13,987,925	13,987,786	139
その他の積立資産	13,987,925	13,987,786	139	次期繰越活動増減差額	39,317,056	33,528,952	5,788,104
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	39,317,056 5,788,243	33,528,952 △4,739,765	5,788,104 10,528,008
				純資産の部合計	281,272,672	276,217,897	5,054,775
資産の部合計	437,650,726	411,040,616	26,610,110	負債及び純資産の部合計	437,650,726	411,040,616	26,610,110