

貸借対照表

令和5年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人 釜石市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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	86,029,662	98,154,373	△12,124,711	流動負債	31,288,841	41,206,459	△9,917,618
現金預金	63,480,055	74,724,459	△11,244,404	事業未払金	21,419,479	30,526,418	△9,106,939
事業未収金	21,568,236	22,885,624	△1,317,388	職員預り金	177,362	86,041	91,321
前払費用	981,371	544,290	437,081	前受金		11,000	△11,000
				賞与引当金	9,692,000	10,583,000	△891,000
固定資産	293,500,678	292,071,169	1,429,509	固定負債	107,946,311	104,177,999	3,768,312
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		リース債務	179,710	1,257,982	△1,078,272
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	107,766,601	102,920,017	4,846,584
(その他の固定資産)	292,500,678	291,071,169	1,429,509	負債の部合計	139,235,152	145,384,458	△6,149,306
建物	561,149	611,681	△50,532	純資産の部			
構築物	851,711	986,963	△135,252	基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	3,894,574	4,262,979	△368,405	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	6	7	△1	基金	103,729,700	103,557,655	172,045
器具及び備品	3,904,275	5,416,396	△1,512,121	まごころ福祉基金	103,729,700	103,557,655	172,045
有形リース資産		1,004,312	△1,004,312	その他の積立金	68,953,576	69,566,576	△613,000
ソフトウェア	172,890	280,602	△107,712	建物備品等管理積立金	2,554,191	2,554,191	
長期貸付金	2,615,000	2,377,000	238,000	災害準備積立金	5,865,000	5,665,000	200,000
退職手当積立基金預け金	84,285,660	80,703,300	3,582,360	介護保険事業積立金	29,421,000	29,421,000	
退職給付引当資産	23,480,941	22,216,717	1,264,224	地域福祉活動推進積立金	6,902,945	7,715,945	△813,000
まごころ福祉基金積立資産	103,729,700	103,557,655	172,045	財政調整積立金	24,210,440	24,210,440	
建物備品等管理積立資産	2,554,191	2,554,191		次期繰越活動増減差額	66,611,912	70,716,853	△4,104,941
災害準備積立資産	5,865,000	5,665,000	200,000	(うち当期活動増減差額)	△4,717,941	2,372,222	△7,090,163
介護保険事業積立資産	29,421,000	29,421,000					
地域福祉活動推進積立資産	6,902,945	7,715,945	△813,000				
財政調整積立資産	24,210,440	24,210,440					
長期前払費用	51,196	86,981	△35,785	純資産の部合計	240,295,188	244,841,084	△4,545,896
資産の部合計	379,530,340	390,225,542	△10,695,202	負債及び純資産の部合計	379,530,340	390,225,542	△10,695,202

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

■ 法人名: 社会福祉法人 釜石市社会福祉協議会

■ 区分: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	大				
	収益				
	会費収益	3,360,800	3,483,500	△122,700	
	寄附金収益	542,171	710,271	△168,100	
	経常経費補助金収益	26,275,442	36,844,232	△10,568,790	
	受託金収益	215,587,007	217,633,695	△2,046,688	
	事業収益	2,183,880	2,349,839	△165,959	
	負担金収益	80,000	48,000	32,000	
	介護保険事業収益	37,380,397	40,854,422	△3,474,025	
	障害福祉サービス等事業収益	2,840,290	938,830	1,901,460	
その他の事業収益	66,000		66,000		
その他の収益	821,068	222,380	598,688		
サービス活動収益計 (1)	289,137,055	303,085,169	△13,948,114		
費用					
人件費	231,263,734	230,038,271	1,225,463		
事業費	54,987,240	59,691,748	△4,704,508		
事務費	4,840,278	5,083,666	△243,388		
助成金費用	1,368,653	1,129,000	239,653		
負担金費用	12,000	12,000			
基金組入額	172,045	660,271	△488,226		
減価償却費	3,305,934	2,917,212	388,722		
徴収不能額	1,300	90,000	△88,700		
その他の費用	821,068	222,380	598,688		
サービス活動費用計 (2)	296,772,252	299,844,548	△3,072,296		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,635,197	3,240,621	△10,875,818		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	238,970	332,066	△93,096	
	その他のサービス活動外収益	384,072	693,782	△309,710	
	サービス活動外収益計 (4)	623,042	1,025,848	△402,806	
	費用				
支払利息	21,415	50,922	△29,507		
サービス活動外費用計 (5)	21,415	50,922	△29,507		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	601,627	974,926	△373,299		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,033,570	4,215,547	△11,249,117		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	2,315,629		2,315,629	
	特別収益計 (8)	2,315,629		2,315,629	
	費用				
固定資産売却損・処分損		1,843,325	△1,843,325		
特別費用計 (9)		1,843,325	△1,843,325		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,315,629	△1,843,325	4,158,954		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,717,941	2,372,222	△7,090,163		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	70,716,853	68,644,631	2,072,222	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	65,998,912	71,016,853	△5,017,941	
	基金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	813,000		813,000	
	その他の積立金積立額 (16)	200,000	300,000	△100,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,611,912	70,716,853	△4,104,941	

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

■法人名:社会福祉法人 釜石市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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	大					
	収入	会費収入	3,355,000	3,360,800	△5,800	
		寄附金収入	417,000	542,171	△125,171	
		経常経費補助金収入	26,108,000	26,275,442	△167,442	
		受託金収入	216,632,000	215,587,007	1,044,993	
		貸付金収入	615,000	542,000	73,000	
		事業収入	6,236,000	2,183,880	4,052,120	
		負担金収入	886,000	80,000	806,000	
		介護保険事業収入	37,476,000	37,380,397	95,603	
		障害福祉サービス等事業収入	2,843,000	2,840,290	2,710	
		その他の事業収入	216,000	66,000	150,000	
		受取利息配当金収入	248,000	238,970	9,030	
		その他の収入	705,000	384,072	320,928	
		事業活動収入計(1)	295,737,000	289,481,029	6,255,971	
		支出	人件費支出	227,492,602	226,436,544	1,056,058
事業費支出	56,599,849		54,987,240	1,612,609		
事務費支出	9,064,354		4,840,278	4,224,076		
貸付事業支出	835,000		780,000	55,000		
助成金支出	1,369,000		1,368,653	347		
負担金支出	12,000		12,000	0		
その他の支出	822,000		821,068	932		
流動資産評価損等による資金減少額	2,000		1,300	700		
事業活動支出計(2)	296,196,805	289,247,083	6,949,722			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△459,805	233,946	△693,751			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,330,000	2,330,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,330,000	2,330,000	0	
	支出	固定資産取得支出	128,000	127,600	400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,079,000	1,078,272	728	
		施設整備等支出計(5)	1,207,000	1,205,872	1,128	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,123,000	1,124,128	△1,128			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,850,000	1,849,659	341	
		拠点区分間繰入金収入	3,423,000	0	3,423,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,325,000	0	1,325,000	
		その他の活動による収入	1,679,000	1,678,220	780	
		その他の活動収入計(7)	8,277,000	3,527,879	4,749,121	
	支出	基金積立資産支出	356,000	172,045	183,955	
		積立資産支出	2,560,195	2,551,421	8,774	
		拠点区分間繰入金支出	3,423,000	0	3,423,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,288,000	0	1,288,000	
		その他の活動による支出	5,265,000	5,260,580	4,420	
その他の活動支出計(8)	12,892,195	7,984,046	4,908,149			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,615,195	△4,456,167	△159,028			
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,952,000	△3,098,093	△1,853,907			

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

■法人名:社会福祉法人 釜石市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大				
	前期末支払資金残高(12)	67,547,000	67,530,914	16,086	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,595,000	64,432,821	△1,837,821	