

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 44 期

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

氷見市社会福祉協議会

社会福祉事業

## 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)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
会費収入	4,455,000	4,458,600	△ 3,600
寄付金収入	550,000	749,363	△ 199,363
経常経費補助金収入	51,491,000	53,712,714	△ 2,221,714
助成金収入	0	800,000	△ 800,000
受託金収入	151,620,000	142,842,014	8,777,986
事業収入	12,152,000	6,691,814	5,460,186
負担金収入	575,000	508,725	66,275
介護保険収入	130,562,000	100,424,541	30,137,459
保育事業収入	8,360,000	7,733,450	626,550
障害福祉サービス等事業収入	24,074,000	20,127,940	3,946,060
その他の収入	1,417,000	3,823,069	△ 2,406,069
受取利息配当金収入	800,000	1,079,672	△ 279,672
事業活動収入計(1)	386,056,000	342,951,902	43,104,098
支出			
人件費支出	272,863,000	255,173,212	17,689,788
事業費支出	52,360,000	45,076,304	7,283,696
事務費支出	56,125,000	51,019,332	5,105,668
助成金支出	9,798,000	9,798,800	△ 800
負担金支出	38,000	29,000	9,000
事業活動支出計(2)	391,184,000	361,096,648	30,087,352
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,128,000	△ 18,144,746	13,016,746
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	6,000,000	6,237,000	△ 237,000
施設整備等支出計(5)	6,000,000	6,237,000	△ 237,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,000,000	△ 6,237,000	237,000
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
積立預金取崩収入	12,000,000	180,000,000	△ 168,000,000
その他の活動収入計(7)	12,000,000	180,000,000	△ 168,000,000
支出			
投資有価証券取得支出	0	96,126,753	△ 96,126,753
積立預金積立支出	0	100,427,726	△ 100,427,726
その他の支出	460,000	455,520	4,480
その他の活動支出計(8)	460,000	197,009,999	△ 196,549,999
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,540,000	△ 17,009,999	28,549,999
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	412,000	△ 41,391,745	41,803,745
前期末支払資金残高(12)	0	180,663,911	△ 180,663,911
当期末支払資金残高(11)+(12)	412,000	139,272,166	△ 138,860,166

## 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	4,458,600	4,371,240	87,360
寄付金収益	749,363	427,726	321,637
経常経費補助金収益	53,712,714	54,722,878	△ 1,010,164
助成金収益	800,000	0	800,000
受託金収益	142,842,014	146,456,898	△ 3,614,884
事業収益	6,691,814	9,693,875	△ 3,002,061
負担金収益	508,725	529,825	△ 21,100
介護保険収益	100,424,541	113,760,973	△ 13,336,432
保育事業収益	7,733,450	7,679,780	53,670
障害福祉サービス等事業収益	20,127,940	21,376,010	△ 1,248,070
その他の収益	3,823,069	1,493,610	2,329,459
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,068,178	2,787,357	280,821
サービス活動収益計 (1)	344,940,408	363,300,172	△ 18,359,764
費用			
人件費	255,173,212	259,900,969	△ 4,727,757
事業費	45,076,304	46,131,101	△ 1,054,797
事務費	51,019,332	52,117,677	△ 1,098,345
助成金費用	9,798,800	9,798,000	800
負担金費用	29,000	27,000	2,000
減価償却費	12,986,592	12,480,888	505,704
引当金繰入	87,840	89,160	△ 1,320
サービス活動費用計 (2)	374,171,080	380,544,795	△ 6,373,715
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 29,230,672	△ 17,244,623	△ 11,986,049
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,079,792	772,742	307,050
資産評価益	193,662	0	193,662
サービス活動外収益計 (4)	1,273,454	772,742	500,712
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)	1,273,454	772,742	500,712
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 27,957,218	△ 16,471,881	△ 11,485,337
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	0	2,770,000	△ 2,770,000
特別収益計 (8)	0	2,770,000	△ 2,770,000
費用			
固定資産売却損及び処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,770,000	△ 2,770,000
特別費用計 (9)	1	2,770,001	△ 2,770,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	△ 1	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 27,957,219	△ 16,471,882	△ 11,485,337
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	390,001,266	396,654,482	△ 6,653,216
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	362,044,047	380,182,600	△ 18,138,553
基本金取崩額 (14)	0	0	0
元入金組入額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	180,000,000	10,900,000	169,100,000
その他の積立金積立額 (16)	883,366	1,081,334	△ 197,968
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	541,160,681	390,001,266	151,159,415

## 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			
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	158,645,218	201,463,398	△ 42,818,180	流動負債	19,373,052	20,799,487	△ 1,426,435
現金預金	82,157,673	116,654,548	△ 34,496,875	事業未払金	17,447,975	18,539,433	△ 1,091,458
事業未収金	75,231,558	84,808,850	△ 9,577,292	預り金	753,377	914,254	△ 160,877
貯蔵品	1,232,000	0	1,232,000	未払消費税等	1,171,700	1,345,800	△ 174,100
立替金	23,987	0	23,987				
固定資産	547,634,522	537,180,334	10,454,188	固定負債	3,055,170	2,967,330	87,840
基本財産	108,065,945	116,465,770	△ 8,399,825	退職給与引当金	3,055,170	2,967,330	87,840
基本財産特定預金	100,000	100,000	0	負債の部合計	22,428,222	23,766,817	△ 1,338,595
建物	107,965,945	116,365,770	△ 8,399,825	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	439,568,577	420,714,564	18,854,013	基本金	100,000	100,000	0
建物	3	3	0	基本金	100,000	100,000	0
建物附属設備	11,561,960	6,099,981	5,461,979	国庫補助金等特別積立金	20,435,549	23,503,727	△ 3,068,178
機械及び装置	379,646	506,193	△ 126,547	国庫補助金等特別積立金	20,435,549	23,503,727	△ 3,068,178
車両運搬具	4,298,070	5,703,838	△ 1,405,768	その他の積立金	122,155,288	301,271,922	△ 179,116,634
器具及び備品	3,572,109	5,522,576	△ 1,950,467	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	1,206,210	1,535,175	△ 328,965	退職共済積立金	11,087,370	10,631,850	455,520
投資有価証券	196,320,415	100,000,000	96,320,415	その他の積立金	105,067,918	284,640,072	△ 179,572,154
退職共済積立預金	11,087,370	10,631,850	455,520	次期繰越活動増減差額	541,160,681	390,001,266	151,159,415
その他の積立預金	211,142,794	290,714,948	△ 79,572,154	(うち当期活動増減差額)	△ 27,957,219	△ 16,471,882	△ 11,485,337
				純資産の部合計	683,851,518	714,876,915	△ 31,025,397
資産の部合計	706,279,740	738,643,732	△ 32,363,992	負債及び純資産の部合計	706,279,740	738,643,732	△ 32,363,992

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単価:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の分</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	200,000
普通預金	氷見市農業協同組合本店他	-	運転資金として	-	-	81,957,673
			小 計			82,157,673
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	75,231,558
貯蔵品						1,232,000
立替金						23,987
流動資産合計						158,645,218
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	1983年度		192,472,490	141,895,016	50,577,474
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	2004年度		127,733,180	72,424,710	55,308,470
	(老人福祉センター拠点) 氷見市鞍川967	1973年度		52,000,000	49,919,999	2,080,001
			小 計			107,965,945
基本財産特定預金	氷見伏木信用金庫本店	-		-	-	100,000
基本財産合計						108,065,945
<b>(2) その他固定資産</b>						
建物	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	1996年度		1,207,170	1,207,167	3
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	2021年度		12,606,990	1,045,030	11,561,960
			小 計			11,561,963
機械及び装置	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	-		12,654,810	12,275,164	379,646
			小 計			379,646
車両運搬具	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	-		26,801,364	25,737,042	1,064,322
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	-		9,458,440	6,224,695	3,233,745
	(ボランティア総合センター拠点) 氷見市鞍川967	-		1,923,658	1,923,656	2
	(老人福祉センター拠点) 氷見市鞍川967	-		4,980,750	4,980,749	1
			小 計			4,298,070
器具及び備品	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	-		40,231,345	38,643,101	1,588,244
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	-		10,073,730	9,575,156	498,574
	(ボランティア総合センター拠点) 氷見市鞍川967	-		3,134,419	2,038,916	1,095,503
	(老人福祉センター拠点) 氷見市鞍川967	-		627,995	627,992	3
	(いきいき元気館拠点) 氷見市中央町12-21	-		758,240	368,455	389,785
			小 計			3,572,109
ソフトウェア	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	2021年度		2,832,400	2,084,549	747,851
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	2021年度		625,035	166,676	458,359
			小 計			1,206,210

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単価:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
投資有価証券	第528回関西電力公社債	-		-	-	100,000,000
	利付国庫債券(20年)第179回	-		-	-	96,320,415
			小計			196,320,415
退職共済積立預金		-		-	-	11,087,370
			小計			11,087,370
その他の積立預金	定期預金	-		-	-	
	人件費積立預金	-	人件費の不足に充てるため	-	-	10,000,000
	修繕積立預金	-	将来における修繕の目的の	-	-	6,002,641
	備品等購入積立預	-	将来における備品等購入の	-	-	10,000,000
	福祉基金積立預金	-	社会福祉事業の振興発展の	-	-	65,310,076
	財政調整基金積立	-	経済事情の著しい変動等に	-	-	80,000,000
	ボランティア基金	-	ボランティア活動の振興発	-	-	30,881,086
	善意銀行寄付金積	-	社会福祉事業の振興発展の	-	-	3,350,321
	ボランティア寄付	-	ボランティア事業の振興発	-	-	2,597,649
	善意銀行積立金	-	社会福祉事業の振興発展の	-	-	3,001,021
			小計			211,142,794
			その他固定資産合計			439,568,577
			固定資産合計			547,634,522
			資産合計			706,279,740
I 負債の分						
1 流動負債						
事業未払金	事務消耗品 他	-		-	-	17,447,975
預り金	3月源泉徴収税 他	-		-	-	753,377
未払い消費税	消費税未払金	-		-	-	1,171,700
			流動負債合計			19,373,052
2 固定負債						
退職給与引当金	職員	-		-	-	3,055,170
			固定資産合計			3,055,170
			負債合計			22,428,222
			差引純資産			683,851,518