

令和4年度 法人全体 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 常陸太田市社会福祉協議会

事業：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 >				
< 収入 >				
会費収入	8,379,000	8,266,250	112,750	
寄附金収入	1,950,000	150,571,333	△148,621,333	
経常経費補助金収入	80,073,000	75,828,885	4,244,115	
受託金収入	117,876,000	109,334,357	8,541,643	
貸付事業収入	301,000	302,000	△1,000	
事業収入	4,382,000	3,436,374	945,626	
負担金収入	111,000	109,100	1,900	
介護保険事業収入	46,869,000	43,730,000	3,139,000	
就労支援事業収入	47,000	25,530	21,470	
障害福祉サービス等事業収入	57,513,000	52,262,325	5,250,675	
受取利息配当金収入	3,000	750	2,250	
その他の収入	1,681,000	1,620,560	60,440	
事業活動収入計(1)	319,185,000	445,487,464	△126,302,464	
< 支出 >				
人件費支出	232,993,000	216,330,499	16,662,501	
事業費支出	46,187,000	39,511,299	6,675,701	
事務費支出	21,389,000	16,778,678	4,610,322	
就労支援事業支出	59,000	25,590	33,410	
貸付事業支出	501,000	427,000	74,000	
共同募金配分金事業費	19,401,000	15,826,859	3,574,141	
助成金支出	10,360,000	8,184,248	2,175,752	
負担金支出	175,000	163,600	11,400	
その他の支出	305,000	299,010	5,990	
事業活動支出計(2)	331,370,000	297,546,783	33,823,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,185,000	147,940,681	△160,125,681	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	438,000	434,500	3,500	
固定資産除却・廃棄支出	38,000	0	38,000	
施設整備等支出計(5)	476,000	434,500	41,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△376,000	△334,500	△41,500	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収入	11,390,000	11,387,050	2,950	
その他の活動収入計(7)	12,390,000	12,387,050	2,950	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	9,070,000	8,795,020	274,980	
その他の活動支出計(8)	10,070,000	9,795,020	274,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,320,000	2,592,030	△272,030	

令和4年度 法人全体 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 常陸太田市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	570,000	0	570,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,811,000	150,198,211	△161,009,211	
前期末支払資金残高(12)	94,652,000	106,277,419	△11,625,419	
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,841,000	256,475,630	△172,634,630	

令和4年度 法人全体 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 常陸太田市社会福祉協議会

事業：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)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	8,266,250	8,363,150	△96,900
寄附金収益	150,571,333	2,032,474	148,538,859
経常経費補助金収益	75,828,885	81,800,940	△5,972,055
受託金収益	109,334,357	111,443,585	△2,109,228
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	3,436,374	3,305,086	131,288
負担金収益	109,100	190,950	△81,850
介護保険事業収益	43,730,000	46,052,900	△2,322,900
就労支援事業収益	25,530	1,081,790	△1,056,260
障害福祉サービス等事業収益	52,262,325	56,715,870	△4,453,545
その他の収益	1,572,810	771,780	801,030
サービス活動収益計(1)	445,136,964	311,758,525	133,378,439
< 費用 >			
人件費	216,032,909	220,670,267	△4,637,358
事業費	39,511,299	40,558,817	△1,047,518
事務費	16,778,678	17,924,385	△1,145,707
就労支援事業費用	25,590	969,006	△943,416
共同募金配分金事業費	15,826,859	12,996,436	2,830,423
助成金費用	8,184,248	11,205,127	△3,020,879
負担金費用	163,600	164,800	△1,200
基金組入額	1,000,000	0	1,000,000
減価償却費	1,776,674	1,663,107	113,567
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,484,983	△495,123	△989,860
徴収不能額	0	52,000	△52,000
その他の費用	299,010	350,780	△51,770
サービス活動費用計(2)	298,113,884	306,059,602	△7,945,718
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	147,023,080	5,698,923	141,324,157
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	750	1,120	△370
その他のサービス活動外収益	47,750	578,813	△531,063
サービス活動外収益計(4)	48,500	579,933	△531,433
< 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)	48,500	579,933	△531,433
経常増減差額(7)=(3)+(6)	147,071,580	6,278,856	140,792,724
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	0	800,000	△800,000
固定資産売却益	100,000	0	100,000
特別収益計(8)	100,000	800,000	△700,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	5	1	4
国庫補助金等特別積立金積立額	1,203,812	1,442,950	△239,138
特別費用計(9)	1,203,817	1,442,951	△239,134

令和4年度 法人全体 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 常陸太田市社会福祉協議会

事業：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)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,103,817	△642,951	△460,866
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	145,967,763	5,635,905	140,331,858
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	86,652,296	81,016,391	5,635,905
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,620,059	86,652,296	145,967,763
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	0	1,000,000
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)	233,620,059	86,652,296	146,967,763

令和4年度 法人全体 貸借対照表

法人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

令和5年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金預金	292,383,177	129,440,468	162,942,709	事業未払金	35,907,547	23,163,049	12,744,498
事業未収金	255,375,048	102,979,315	152,395,733	預り金	35,369,430	22,232,316	13,137,114
未収金	37,008,129	26,461,153	10,546,976	職員預り金	41,732	3,562	38,170
仮払金	0	0	0	仮受金	496,385	927,171	△430,786
固定資産	164,810,519	168,619,728	△3,809,209	固定負債	140,984,280	141,281,870	△297,590
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	140,984,280	141,281,870	△297,590
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	176,891,827	164,444,919	12,446,908
その他の固定資産	160,810,519	164,619,728	△3,809,209	<純資産の部>			
建物	147,917	160,391	△12,474	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輦運搬具	3,419,577	4,479,161	△1,059,584	基金	40,688,702	39,688,702	1,000,000
器具及び備品	3,072,176	3,342,297	△270,121	福祉基金	23,678,702	23,678,702	0
権利	129,774	129,774	0	財政調整基金	17,010,000	16,010,000	1,000,000
長期貸付金	317,000	192,000	125,000	国庫補助金等特別積立金	1,993,108	2,274,279	△281,171
退職手当積立基金預け金	113,035,373	115,627,403	△2,592,030	その他の積立金	0	1,000,000	△1,000,000
福祉基金積立資産	23,678,702	23,678,702	0	人件費積立金	0	1,000,000	△1,000,000
財政調整基金積立資産	17,010,000	16,010,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	233,620,059	86,652,296	146,967,763
人件費積立資産	0	1,000,000	△1,000,000	(うち当期活動増減差額)	145,967,763	5,635,905	140,331,858
資産の部合計	457,193,696	298,060,196	159,133,500	純資産の部合計	280,301,869	133,615,277	146,686,592
				負債及び純資産の部合計	457,193,696	298,060,196	159,133,500