

令和4年度 志布志市社会福祉協議会 会計決算

令和4年度志布志市社会福祉協議会の事業報告及び一般会計収支決算について、理事会(6月5日開催)、評議員会(6月20開催)において承認されましたので、報告いたします。

事業活動収支計算書

令和4年度(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
サービス活動増減の部			
収入			
会費収益	2,269,290	2,209,800	59,490
寄附金収益	3,776,082	2,726,464	1,049,618
経常経費補助金収益	68,007,280	62,981,823	5,025,457
受託金収益	46,279,339	42,385,089	3,894,250
事業収益	884,677	900,695	△ 16,018
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	66,483,514	70,110,714	△ 3,627,200
障害福祉サービス等事業収益	21,434,917	23,182,734	△ 1,747,817
経常経費寄附金収益	43,780	0	43,780
その他の収益	1,076,080	4,251,790	△ 3,175,710
サービス活動収益計	210,254,959	208,749,109	1,505,850
支出			
人件費	155,130,442	158,812,144	△ 3,681,702
事業費	24,925,307	25,278,678	△ 353,371
事務費	11,172,402	11,786,843	△ 614,441
共同募金配分金事業費	3,972,389	4,016,873	△ 44,484
助成金費用	2,651,000	2,674,700	△ 23,700
負担金費用	122,000	92,000	30,000
減価償却費	595,815	595,424	391
その他の費用	84,130	474,870	△ 390,740
サービス活動費用計	198,653,485	203,731,532	△ 5,078,047
サービス活動増減差額	11,601,474	5,017,577	6,583,897
サービス活動外増減の部			
収入			
受取利息配当金収益	1,763	2,215	△ 452
その他のサービス活動外収益	20,000	75,741	△ 55,741
サービス活動外収益計	21,763	77,956	△ 56,193
支出			
その他のサービス活動外費用計	10,230	28,150	△ 17,920
サービス活動外費用計	10,230	28,150	△ 17,920
サービス活動外増減差額	11,533	49,806	△ 38,273
経常増減差額	11,613,007	5,067,383	6,545,624
特別増減の部			
収入			
固定資産売却益収益	0	10,998	△ 10,998
サービス区分間繰入金収益	0	211,979,288	△ 211,979,288
サービス区分間固定資産移管収益	0	57,151,013	△ 57,151,013
特別収益計	0	269,141,299	△ 269,141,299
支出			
固定資産売却損・処分損	51	3	48
サービス区分間繰入金費用	0	211,979,288	△ 211,979,288
サービス区分間固定資産移管費用	0	57,151,013	△ 57,151,013
特別費用計	51	269,130,304	△ 269,130,253
特別増減差額	△ 51	10,995	△ 11,046
当期活動増減差額	11,612,956	5,078,378	6,534,578
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額	37,417,032	32,339,954	5,077,078
当期末繰越活動増減差額	49,029,988	37,418,332	11,611,656
基本金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	1,247,658	0	1,247,658
その他の積立金積立額	7,931,534	1,300	7,930,234
次期繰越活動増減差額	42,346,112	37,417,032	4,929,080

資金収支計算書

令和4年度(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支			
収入			
会費収入	2,113,000	2,269,290	△ 156,290
寄附金収入	2,469,000	3,776,082	△ 1,307,082
経常経費補助金収入	67,983,000	68,007,280	△ 24,280
受託金収入	46,004,000	46,279,339	△ 275,339
貸付事業収入	145,000	145,500	△ 500
事業収入	857,000	884,677	△ 27,677
介護保険収入	65,179,000	66,483,514	△ 1,304,514
障害福祉サービス等事業収入	21,188,000	21,434,917	△ 246,917
受取利息配当金収入	2,000	1,763	237
その他の収入	952,000	1,096,080	△ 144,080
事業活動収入計	206,892,000	210,378,442	△ 3,486,442
支出			
人件費支出	151,024,000	146,539,925	4,484,075
事業費支出	27,502,000	24,881,527	2,620,473
事務費支出	13,311,000	11,172,402	2,138,598
貸付事業支出	240,000	190,000	50,000
共同募金配分金事業費	3,975,000	3,972,389	2,611
助成金支出	2,651,000	2,651,000	0
負担金支出	122,000	122,000	0
その他の支出	97,000	94,360	2,640
事業活動支出計	198,922,000	189,623,603	9,298,397
事業活動資金収支差額	7,970,000	20,754,839	△ 12,784,839
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0
支出			
施設整備等支出計	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,248,000	1,247,658	342
その他の活動による収入	1,184,000	1,185,270	△ 1,270
その他の活動収入計	2,432,000	2,432,928	△ 928
支出			
積立資産支出	7,933,000	7,931,534	1,466
その他の活動による支出	6,312,000	6,244,020	67,980
その他の活動支出計	14,245,000	14,175,554	69,446
その他の活動資金収支差額	△ 11,813,000	△ 11,742,626	△ 70,374
予備費	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計	△ 4,843,000	9,012,213	△ 13,855,213
前期末支払資金残高	54,432,000	54,432,975	△ 975
当期末支払資金残高	49,589,000	63,445,188	△ 13,856,188