

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 | 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 |
| 入 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 入 | 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 | 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 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 入 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 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 | 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 | 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 |