

## 法人単位資金収支計算書

(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 稲敷市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1

(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	4,113,000	4,027,500	85,500	
	寄附金収入	257,000	187,107	69,893	
	経常経費補助金収入	63,831,000	59,897,731	3,933,269	
	受託金収入	18,354,000	16,627,105	1,726,895	
	貸付事業収入	600,000	908,000	△308,000	
	事業収入	1,433,000	1,407,606	25,394	
	負担金収入	5,791,000	5,613,821	177,179	
	介護保険事業収入	37,155,000	38,216,137	△1,061,137	
	就労支援事業収入	5,127,000	5,016,505	110,495	
	障害福祉サービス等事業収入	115,347,000	118,824,081	△3,477,081	
	受取利息配当金収入	9,000	1,575	7,425	
	その他の収入	839,000	532,620	306,380	
	事業活動収入計(1)	252,856,000	251,259,788	1,596,212	
支出	人件費支出	181,216,000	170,694,593	10,521,407	
	事業費支出	43,765,000	36,288,546	7,476,454	
	事務費支出	28,038,000	23,579,996	4,458,004	
	就労支援事業支出	5,127,000	4,980,865	146,135	
	貸付事業支出	1,500,000	1,111,600	388,400	
	共同募金配分金事業費	3,555,000	2,540,121	1,014,879	
	助成金支出	5,140,000	4,128,600	1,011,400	
	事業活動支出計(2)	268,341,000	243,324,321	25,016,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,485,000	7,935,467	△23,420,467		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	180,000	180,000	0	
	施設整備等収入計(4)	180,000	180,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	467,000	426,855	40,145	
施設整備等支出計(5)	467,000	426,855	40,145		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△287,000	△246,855	△40,145		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,995,000	2,255,875	1,739,125	
	積立資産取崩収入	3,844,000	3,842,792	1,208	
	その他の活動収入計(7)	7,839,000	6,098,667	1,740,333	
	支出				
	基金積立資産支出	2,544,000	2,500,478	43,522	
その他の活動による支出	14,825,000	14,462,060	362,940		
その他の活動支出計(8)	17,369,000	16,962,538	406,462		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,530,000	△10,863,871	1,333,871		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,302,000	△3,175,259	△22,126,741		
前期末支払資金残高(12)	25,302,000	51,642,667	△26,340,667		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	48,467,408	△48,467,408		

# 法人単位事業活動計算書

(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 稲敷市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	4,027,500	4,125,000	△97,500
	寄附金収益	187,107	280,365	△93,258
	経常経費補助金収益	59,897,731	58,914,953	982,778
	受託金収益	16,627,105	15,377,001	1,250,104
	事業収益	1,407,606	1,046,920	360,686
	負担金収益	5,613,821	9,763,894	△4,150,073
	介護保険事業収益	38,216,137	41,138,215	△2,922,078
	就労支援事業収益	5,016,505	4,803,201	213,304
	障害福祉サービス等事業収益	118,824,081	118,173,549	650,532
	その他の収益	0	3,286,270	△3,286,270
	サービス活動収益計(1)	249,817,593	256,909,368	△7,091,775
	費用	人件費	183,190,673	189,397,653
事業費		36,288,546	32,652,881	3,635,665
事務費		23,579,996	20,007,973	3,572,023
就労支援事業費用		4,980,865	4,978,764	2,101
共同募金配分金事業費		2,540,121	2,525,041	15,080
助成金費用		4,128,600	2,837,037	1,291,563
基金組入額		2,500,478	480	2,499,998
減価償却費		1,081,871	1,111,698	△29,827
国庫補助金等特別積立金取崩額		△250,000	△250,000	0
徴収不能額		0	356,000	△356,000
その他の費用		0	60,770	△60,770
サービス活動費用計(2)		258,041,150	253,678,297	4,362,853
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,223,557	3,231,071	△11,454,628
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,575	1,599	△24
	その他のサービス活動外収益	532,620	108,300	424,320
	サービス活動外収益計(4)	534,195	109,899	424,296
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)	534,195	109,899	424,296
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,689,362	3,340,970	△11,030,332	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	180,000	0	180,000
	その他の特別収益	5,777	1	5,776
	特別収益計(8)	185,777	1	185,776
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20,009	0	20,009
その他の特別損失	5,420,540	0	5,420,540	
特別費用計(9)	5,440,549	0	5,440,549	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,254,772	1	△5,254,773	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,944,134	3,340,971	△16,285,105	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,024,091	△3,475,266	5,499,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,920,043	△134,295	△10,785,748
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,255,875	0	2,255,875
	その他の積立金取崩額(16)	3,842,792	2,158,386	1,684,406
	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)	△4,821,376	2,024,091	△6,845,467	

法人単位貸借対照表  
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,558,857	87,287,532	△10,728,675	流動負債	37,090,449	45,181,865	△8,091,416
現金預金	48,783,347	32,642,153	16,141,194	事業未払金	26,832,086	34,525,984	△7,693,898
事業未収金	27,613,542	54,495,966	△26,882,424	職員預り金	1,259,363	1,118,881	140,482
貯蔵品	135,229	149,413	△14,184	仮受金	0	0	0
立替金	26,739	0	26,739	賞与引当金	8,999,000	9,537,000	△538,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	202,647,263	197,669,580	4,977,683	固定負債	191,337,560	178,303,480	13,034,080
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	191,337,560	178,303,480	13,034,080
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	228,428,009	223,485,345	4,942,664
その他の固定資産	198,647,263	193,669,580	4,977,683	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	1,778,698	2,493,004	△714,306	基金	33,181,451	32,936,848	244,603
器具及び備品	1,427,277	1,382,219	45,058	社会福祉調整基金	33,181,451	32,936,848	244,603
権利	224,880	224,880	0	国庫補助金等特別積立金	41,670	291,670	△250,000
長期貸付金	977,680	774,080	203,600	その他の積立金	18,376,366	22,219,158	△3,842,792
退職手当積立基金預け金	142,671,360	133,629,840	9,041,520	善意銀行積立金	14,485,000	14,485,000	0
基金積立資産	33,181,451	32,936,848	244,603	工賃変動積立金	1,761,000	1,761,000	0
積立資産	18,376,366	22,219,158	△3,842,792	介護保険事業積立金	0	3,274,158	△3,274,158
その他の固定資産	9,550	9,550	0	修繕改修積立金	2,130,366	2,699,000	△568,634
				次期繰越活動増減差額	△4,821,376	2,024,091	△6,845,467
				(うち当期活動増減差額)	△12,944,134	3,340,971	△16,285,105
				純資産の部合計	50,778,111	61,471,767	△10,693,656
資産の部合計	279,206,120	284,957,112	△5,750,992	負債及び純資産の部合計	279,206,120	284,957,112	△5,750,992