第一号第一様式

社会福祉法人　栗原市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	23,845,000	23,568,800	276,200	
		寄附金収入	879,000	934,181	△ 55,181	
		経常経費補助金収入	97,086,000	96,257,113	828,887	
		受託金収入	330,808,000	317,811,320	12,996,680	
		貸付事業収入	1,103,000	591,000	512,000	
		事業収入	29,781,000	29,948,738	△ 167,738	
		介護保険事業収入	224,779,000	226,545,251	△ 1,766,251	
		障害福祉サービス等事業収入	61,519,000	60,184,700	1,334,300	
		受取利息配当金収入	5,000	5,167	△ 167	
		その他の収入	10,921,000	11,390,253	△ 469,253	
		事業活動収入計(1)	780,726,000	767,236,523	13,489,477	
	支出	人件費支出	581,199,000	573,277,781	7,921,219	
		事業費支出	201,874,000	186,454,758	15,419,242	
		事務費支出	17,439,000	16,005,452	1,433,548	
		貸付事業支出	1,140,000	430,000	710,000	
		分担金支出	162,000	161,637	363	
		負担金支出	478,000	478,000	0	
		その他の支出		239,200	△ 239,200	
		流動資産評価損等による資金減少額		157,000	△ 157,000	
		事業活動支出計(2)	802,292,000	777,203,828	25,088,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 21,566,000	△ 9,967,305	△ 11,598,695	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	
その他の活動による収支	収入	次期繰越預り金取崩収入	23,843,000	23,845,100	△ 2,100	
		その他の活動による収入	2,355,000	3,390,479	△ 1,035,479	
		その他の活動収入計(7)	26,198,000	27,235,579	△ 1,037,579	
	支出	次期繰越預り金支出	23,845,000	23,568,800	276,200	
		その他の活動による支出	1,673,000	1,655,121	17,879	
		その他の活動支出計(8)	25,518,000	25,223,921	294,079	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		680,000	2,011,658	△ 1,331,658	
予備費支出(10)			1,000,000 △ 338,000	—	662,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 21,548,000	△ 7,955,647	△ 13,592,353	

前期末支払資金残高(12)	134,484,737	134,484,737	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,936,737	126,529,090	△ 13,592,353	

第二号第一様式

社会福祉法人　栗原市社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書

(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	23,568,800	23,845,100	△ 276,300
		寄附金収益	934,181	3,181,023	△ 2,246,842
		経常経費補助金収益	96,257,113	86,121,334	10,135,779
		受託金収益	317,811,320	321,826,460	△ 4,015,140
		事業収益	29,948,738	28,706,050	1,242,688
		介護保険事業収益	226,545,251	244,153,054	△ 17,607,803
		障害福祉サービス等事業収益	60,184,700	60,886,750	△ 702,050
		サービス活動収益計(1)	755,250,103	768,719,771	△ 13,469,668
	費用	人件費	571,542,423	605,925,145	△ 34,382,722
		事業費	186,454,758	190,808,146	△ 4,353,388
		事務費	16,005,452	15,906,986	98,466
		分担金費用	161,637	166,906	△ 5,269
		負担金費用	478,000	3,000	475,000
		減価償却費	16,293,794	16,604,721	△ 310,927
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,927,886	△ 7,989,064	61,178
		徴収不能額	157,000	121,000	36,000
		サービス活動費用計(2)	783,165,178	821,546,840	△ 38,381,662
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 27,915,075	△ 52,827,069	24,911,994
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,995	2,276	△ 281
		積立預金受取利息配当金収入	3,172	3,086	86
		その他のサービス活動外収益	11,390,253	8,137,400	3,252,853
		サービス活動外収益計(4)	11,395,420	8,142,762	3,252,658
	費用	その他のサービス活動外費用	239,200		239,200
		サービス活動外費用計(5)	239,200		239,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,156,220	8,142,762	3,013,458
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 16,758,855	△ 44,684,307	27,925,452
特別増減の部	収益	固定資産売却益		3,500,000	△ 3,500,000
		特別収益計(8)	0	3,500,000	△ 3,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	7,489,443	△ 7,489,440
		特別費用計(9)	3	7,489,443	△ 7,489,440
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	△ 3,989,443	3,989,440
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 16,758,858	△ 48,673,750	31,914,892
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		474,113,620	521,642,416	△ 47,528,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		457,354,762	472,968,666	△ 15,613,904
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		457,354,762	472,968,666	△ 15,613,904

第三号第一様式

社会福祉法人　栗原市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	191,714,338	198,501,775	△ 6,787,437	流動負債	65,185,248	64,017,038	1,168,210
現金預金	137,420,943	148,168,212	△ 10,747,269	事業未払金	41,032,753	42,006,957	△ 974,204
事業未収金	54,103,099	50,126,401	3,976,698	未返還金	8,294,642	6,122,139	2,172,503
立替金	0	5,310	△ 5,310	預り金	6,822,600	6,798,024	24,576
前払金	190,296	201,852	△ 11,556	前受金	9,035,253	9,089,918	△ 54,665
固定資産	454,053,907	471,501,876	△ 17,447,969	固定負債	16,715,990	18,577,816	△ 1,861,826
基本財産	226,356,716	238,157,737	△ 11,801,021	退職給付引当金	16,715,990	18,577,816	△ 1,861,826
土地	59,041,867	59,041,867	0	負債の部合計	81,901,238	82,594,854	△ 693,616
建物	174,911,013	174,911,013	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 61,776,749	△ 54,080,281	△ 7,696,468	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	64,142,113	64,142,113	0	第１号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 19,961,528	△ 15,856,975	△ 4,104,553	基金			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	96,512,245	104,440,131	△ 7,927,886
その他の固定資産	227,697,191	233,344,139	△ 5,646,948	その他の積立金			
土地	9,510,560	9,510,560	0	次期繰越活動増減差額	457,354,762	472,968,666	△ 15,613,904
建物	6,051,150	6,051,150	0	（うち当期活動増減差額）	△ 16,758,858	△ 48,673,750	31,914,892
建物減価償却累計額	△ 4,910,534	△ 4,506,939	△ 403,595				
建物附属設備	8,962,800	8,962,800	0				
建物附属設備減価償却累計額	△ 6,832,454	△ 6,231,948	△ 600,506				
構築物	25,280,171	25,280,171	0				
構築物減価償却累計額	△ 12,366,856	△ 10,177,531	△ 2,189,325				
車輌運搬具	51,226,173	52,253,706	△ 1,027,533				
車輌運搬具減価償却累計額	△ 47,711,369	△ 47,681,932	△ 29,437				
器具及び備品	24,131,461	24,378,479	△ 247,018				
器具及び備品減価償却累計額	△ 23,686,657	△ 23,756,995	70,338				
権利	175,200	240,900	△ 65,700				
社会福祉基金積立預金	99,046,000	99,046,000	0				
財政調整基金積立預金	58,299,757	58,299,757	0				
次期繰越預り金	23,568,800	23,845,100	△ 276,300				
退職共済預け金	16,715,990	17,432,862	△ 716,872				
貸付事業貸付金	236,999	397,999	△ 161,000	純資産の部合計	563,867,007	587,408,797	△ 23,541,790
資産の部合計	645,768,245	670,003,651	△ 24,235,406	負債及び純資産の部合計	645,768,245	670,003,651	△ 24,235,406