

令和4年度

## 法人全体 決算書

収入総額	1,463,872,840	円	
支出総額	1,505,218,145	円	
当期資金収支差額	△41,345,305	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	316,089,547	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	274,744,242	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	837,796,862	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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	9,539,000	9,255,720	283,280	
	寄附金収入	1,961,000	2,624,282	△663,282	
	経常経費補助金収入	202,857,000	198,479,400	4,377,600	
	受託金収入	334,418,000	336,955,350	△2,537,350	
	貸付事業収入	4,124,000	3,979,790	144,210	
	事業収入	10,920,000	10,584,191	335,809	
	負担金収入	500,000	500,000	0	
	介護保険事業収入	527,642,000	521,486,254	6,155,746	
	就労支援事業収入	16,324,000	17,264,990	△940,990	
	障害福祉サービス等事業収入	272,180,000	271,511,894	668,106	
	受取利息配当金収入	7,554,000	8,722,810	△1,168,810	
	その他の収入	30,050,000	30,339,165	△289,165	
	事業活動収入計(1)	1,418,069,000	1,411,703,846	6,365,154	
	支出				
	人件費支出	1,077,713,503	1,061,256,391	16,457,112	
	事業費支出	298,832,777	289,608,392	9,224,385	
	事務費支出	34,284,526	33,057,789	1,226,737	
	就労支援事業支出	17,645,000	18,584,990	△939,990	
貸付事業支出	12,660,000	12,174,790	485,210		
共同募金配分金事業費	5,162,713	5,153,919	8,794		
助成金支出	30,817,207	30,352,399	464,808		
負担金支出	1,218,000	1,217,018	982		
その他の支出	320,000	96,100	223,900		
流動資産評価損等による資金減少額	197,070	222,583	△25,513		
事業活動支出計(2)	1,478,850,796	1,451,724,371	27,126,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,781,796	△40,020,525	△20,761,271		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,818,680	11,331,970	486,710	
施設整備等支出計(5)	11,818,680	11,331,970	486,710		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,818,680	△11,331,970	△486,710		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,661,000	7,660,400	600	
	その他の活動による収入	44,510,000	44,508,594	1,406	
	その他の活動収入計(7)	52,171,000	52,168,994	2,006	
	支出				
	積立資産支出	5,909,000	797,969	5,111,031	
	その他の活動による支出	41,413,000	41,363,835	49,165	
その他の活動支出計(8)	47,322,000	42,161,804	5,160,196		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,849,000	10,007,190	△5,158,190		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,751,476	△41,345,305	△26,406,171		
前期末支払資金残高(12)	316,065,000	316,089,547	△24,547		
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,313,524	274,744,242	△26,430,718		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	9,255,720	9,260,660	△4,940	
	寄附金収益	2,624,282	1,892,664	731,618	
	経常経費補助金収益	198,479,400	222,741,988	△24,262,588	
	受託金収益	336,955,350	302,588,413	34,366,937	
	事業収益	10,584,191	9,770,185	814,006	
	負担金収益	500,000	500,000	0	
	介護保険事業収益	521,486,254	584,971,090	△63,484,836	
	就労支援事業収益	17,264,990	22,498,501	△5,233,511	
	障害福祉サービス等事業収益	271,511,894	288,374,798	△16,862,904	
	その他の収益	30,339,165	5,984,309	24,354,856	
	サービス活動収益計(1)	1,399,001,246	1,448,582,608	△49,581,362	
	費用				
	人件費	1,055,106,856	1,056,066,306	△959,450	
	事業費	289,608,392	288,665,153	943,239	
	事務費	33,057,789	33,567,151	△509,362	
	就労支援事業費用	18,584,990	23,836,501	△5,251,511	
	共同募金配分金事業費	5,153,919	0	5,153,919	
	助成金費用	30,352,399	26,969,429	3,382,970	
	負担金費用	1,217,018	1,213,598	3,420	
減価償却費	37,402,537	37,905,032	△502,495		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,089,597	△12,525,196	435,599		
徴収不能額	137,750	0	137,750		
その他の費用	4,100	0	4,100		
サービス活動費用計(2)	1,458,536,153	1,455,697,974	2,838,179		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△59,534,907	△7,115,366	△52,419,541		
収益					
受取利息配当金収益	8,722,810	8,961,033	△238,223		
サービス活動外収益計(4)	8,722,810	8,961,033	△238,223		
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)	8,722,810	8,961,033	△238,223		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,812,097	1,845,667	△52,657,764		
特別増減の部					
収益					
固定資産売却益	0	780,433	△780,433		
特別収益計(8)	0	780,433	△780,433		
費用					
固定資産売却損・処分損	26	318,720	△318,694		
その他の特別損失	217,733	413,503	△195,770		
特別費用計(9)	217,759	732,223	△514,464		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△217,759	48,210	△265,969		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△51,029,856	1,893,877	△52,923,733		
法人税、住民税及び事業税(12)	96,100	128,200	△32,100		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△51,125,956	1,765,677	△52,891,633		
繰越活動増減差額の部					
繰越					
前期繰越活動増減差額(15)	882,060,387	874,157,210	7,903,177		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	830,934,431	875,922,887	△44,988,456		
繰越					
基本金取崩額(17)	0	0	0		
基金取崩額(18)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	7,660,400	11,687,500	△4,027,100		
その他の積立金取崩額	7,660,400	11,687,500	△4,027,100		
その他の積立金積立額(20)	797,969	5,550,000	△4,752,031		
施設整備積立金積立額	797,969	550,000	247,969		
修繕積立預金積立額	0	1,000,000	△1,000,000		
備品等購入積立預金積立額	0	4,000,000	△4,000,000		
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	837,796,862	882,060,387	△44,263,525		

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03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	397,628,497	428,694,530	△31,066,033	流動負債	178,743,375	161,866,812	16,876,563
現金預金	250,132,421	269,395,796	△19,263,375	事業未払金	117,418,452	107,955,342	9,463,110
未収金	136,891,313	152,180,619	△15,289,306	その他の未払金	96,100	128,200	△32,100
未収補助金	260,691	0	260,691	預り金	3,502,283	2,523,515	978,768
立替金	4,643,280	1,962,636	2,680,644	前受金	0	330	△330
前払金	1,217,521	102,380	1,115,141	前受収益	997,583	1,335,952	△338,369
前払費用	1,577,040	1,775,520	△198,480	仮受金	330	0	330
1年以内回収予定長期貸付金	2,852,000	3,170,000	△318,000	賞与引当金	56,728,627	49,923,473	6,805,154
仮払金	54,231	107,579	△53,348				
固定資産	2,330,762,067	2,359,003,405	△28,241,338	固定負債	408,173,585	421,141,966	△12,968,381
基本財産	748,025,693	773,229,854	△25,204,161	退職給付引当金	408,173,585	421,141,966	△12,968,381
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	586,916,960	583,008,778	3,908,182
土地	150,987,507	150,987,507	0	純資産の部			
建物附属設備	6,722,810	7,500,370	△777,560	基本金	11,679,399	11,679,399	0
建物	580,315,376	604,741,977	△24,426,601	基本金	11,679,399	11,679,399	0
その他の固定資産	1,582,736,374	1,585,773,551	△3,037,177	基金	637,999,796	637,201,827	797,969
建物	40,671,498	38,333,744	2,337,754	基金	637,999,796	637,201,827	797,969
構築物	8,998,749	10,473,725	△1,474,976	国庫補助金等特別積立金	199,179,870	211,269,467	△12,089,597
機械及び装置	1,291,117	1	1,291,116	国庫補助金等特別積立金	199,179,870	211,269,467	△12,089,597
車両運搬具	1,598,724	2,665,963	△1,067,239	その他の積立金	454,817,677	462,478,077	△7,660,400
器具及び備品	14,183,585	15,958,472	△1,774,887	人件費積立金	189,800,000	189,800,000	0
ソフトウェア	0	178,200	△178,200	修繕積立金	12,802,300	16,377,300	△3,575,000
長期貸付金	50,834,000	42,458,000	8,376,000	備品等購入積立金	24,000,000	24,000,000	0
退職手当積立基金預け金	370,358,735	373,517,186	△3,158,451	施設・設備整備積立金	228,215,377	232,300,777	△4,085,400
長期前払費用	1,982,493	2,508,356	△525,863	次期繰越活動増減差額	837,796,862	882,060,387	△44,263,525
その他の積立資産	454,817,677	462,478,077	△7,660,400	(うち当期活動増減差額)	△51,125,956	1,765,677	△52,891,633
基金預金	637,999,796	637,201,827	797,969	純資産の部合計	2,141,473,604	2,204,689,157	△63,215,553
資産の部合計	2,728,390,564	2,787,697,935	△59,307,371	負債及び純資産の部合計	2,728,390,564	2,787,697,935	△59,307,371