

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

第一号第一様式

法人名：社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	寄付金収入	10,000	500,200	490,200		
	経常経費補助金収入	25,960,000	25,965,910	5,910		
	受託金収入	161,921,000	136,154,238	-25,766,762		
	貸付事業収入	350,000	0	-350,000		
	事業収入	70,000	56,400	-13,600		
	介護保険事業収入	8,890,000	8,207,750	-682,250		
	助成金収入	72,000	61,800	-10,200		
	受取利息配当金収入	0	195,526	195,526		
	その他の収入	178,000	191,032	13,032		
	事業活動収入計 (1)	197,451,000	171,332,856	-26,118,144		
支出	人件費支出	148,250,000	134,725,030	13,524,970		
	事業費支出	1,366,000	510,223	855,777		
	事務費支出	44,309,000	31,532,741	12,776,259		
	貸付事業等支出	350,000	0	350,000		
	負担金支出	101,000	94,400	6,600		
	その他の支出	333,000	331,490	1,510		
		事業活動支出計 (2)	194,709,000	167,193,884	27,515,116	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,742,000	4,138,972	-1,396,972		
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					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,508,000	1,506,460	-1,540		
	その他の活動による収入	4,101,000	4,100,100	-900		
		その他の活動収入計 (7)	5,609,000	5,606,560	-2,440	
	支出					
	積立資産支出	2,193,000	2,119,004	73,996		
	その他の活動による支出	8,319,000	7,878,780	440,220		
	その他の活動支出計 (8)	10,512,000	9,997,784	514,216		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,903,000	-4,391,224	-511,776		
	予備費 (10)	44,471,000	0	-44,471,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-46,632,000	-252,252	-46,379,748		
	前期末支払資金残高 (12)	46,632,000	46,628,952	-3,048		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	46,376,700	-46,376,700		

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

第二号第一様式

法人名：社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	500,200	300,000	200,200
	経常経費補助金収益	25,965,910	26,450,128	-484,218
	受託金収益	136,154,238	138,643,032	-2,488,794
	事業収益	56,400	68,400	-12,000
	介護保険事業収益	8,207,750	8,431,120	-223,370
	助成金収益	61,800	97,800	-36,000
	その他の収益	1,813,077	194,536	1,618,541
	サービス活動収益計(1)	172,759,375	174,185,016	-1,425,641
	費用			
人件費	144,331,351	141,051,319	3,280,032	
事業費	510,223	665,934	-155,711	
事務費	31,532,741	32,979,764	-1,447,023	
負担金費用	94,400	95,400	-1,000	
減価償却費	490,366	457,488	32,878	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-415,050	-415,050	0	
その他の費用	461,155	211,683	249,472	
サービス活動費用計(2)	177,005,186	175,046,538	1,958,648	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,245,811	-861,522	-3,384,289	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	195,526	214,765	-19,239
	その他のサービス活動外収益	14,080	24,414	-10,334
	サービス活動外収益計(4)	209,606	239,179	-29,573
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)	209,606	239,179	-29,573	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,036,205	-622,343	-3,413,862	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	295,900	-295,900
	特別収益計(8)	0	295,900	-295,900
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	295,900	-295,902	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,036,207	-326,443	-3,709,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,325,568	40,309,831	15,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,289,361	39,983,388	-3,694,027
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,100,100	342,180	3,757,920
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,389,461	40,325,568	63,893	

貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

法人名：社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,893,296	74,140,621	6,752,675	流動負債	40,742,666	34,129,202	6,613,464
現金預金	75,932,262	72,322,103	3,610,159	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,539,497	4,337,452	202,045
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	3,238,780	0	3,238,780
未収金	4,572,664	1,421,748	3,150,916	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	25,826,634	22,445,775	3,380,859
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	911,685	728,442	183,243
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	298,370	306,770	-8,400	サービス区分間借入金	0	0	0
差入保証金	90,000	90,000	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,226,070	6,617,533	-391,463
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	90,368,362	86,106,803	4,261,559
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,105,137,565	1,101,366,374	3,771,191	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	90,368,362	86,106,803	4,261,559
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	131,111,028	120,236,005	10,875,023
その他の固定資産	1,104,137,565	1,100,366,374	3,771,191	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	0	0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	0	0	0	2号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	3号基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,452,680	1,867,731	-415,051	基金	0	0	0
器具及び備品	238,826	314,143	-75,317	福祉基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,452,675	1,867,725	-415,050
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,452,675	1,867,725	-415,050
権利	0	0	0	その他の積立金	1,012,077,697	1,012,077,697	0
ソフトウェア	0	0	0	事業運営積立金	1,012,077,697	1,012,077,697	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	40,389,461	40,325,568	63,893
貸付資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-4,036,207	-326,443	-3,709,764
退職手当積立基金預け金	71,413,980	67,635,300	3,778,680	(前期繰越活動増減差額)	40,325,568	40,309,831	15,737
退職給付引当資産	18,954,382	18,471,503	482,879	純資産の部合計	1,054,919,833	1,055,270,990	-351,157
長期預り金積立資産	0	0	0				
社会福祉積立資産	1,012,077,697	1,012,077,697	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,186,030,861	1,175,506,995	10,523,866	負債及び純資産の部合計	1,186,030,861	1,175,506,995	10,523,866