

令和 4 年度

決算報告書 計算書類

社会福祉
法人 十和田市社会福祉協議会

目 次

・法人全体

法人単位資金収支計算書（会計基準省令第1号第1様式）	……	1
法人単位事業活動計算書（会計基準省令第2号第1様式）	……	2
法人単位貸借対照表（会計基準省令第3号第1様式）	……	3

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

社会福祉法人 十和田市社会福祉協議会

第1号第1様式
(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入	会費収入	4,940,000	4,755,200	184,800	
	寄附金収入	360,000	404,072	△ 44,072	
	事業収入	1,758,000	1,995,423	△ 237,423	
	経常経費補助金収入	44,914,000	44,914,000	0	
	助成金収入	168,000	137,500	30,500	
	受託金収入	21,243,100	21,243,100	0	
	貸付事業収入	1,800,000	975,000	825,000	
	共同募金配分金収入	5,030,000	5,030,000	0	
	負担金収入	924,000	885,000	39,000	
	受取利息配当金収入	1,105,000	875,153	229,847	
	その他の収入	50,000	205,935	△ 155,935	
	事業活動収入計(1)		82,292,100	81,420,333	871,767
	事業活動による支出	人件費支出	59,766,000	57,652,404	2,113,596
事業費支出		11,402,600	10,335,459	1,067,141	
事務費支出		8,405,500	6,559,745	1,845,755	
貸付事業支出		1,800,000	1,116,000	684,000	
共同募金配分金事業支出		100,000	100,000	0	
経常経費補助金支出		1,294,237	1,294,237	0	
助成金支出		2,530,000	2,188,250	341,750	
負担金支出		350,000	216,947	133,053	
事業活動支出計(2)		85,648,337	79,463,042	6,185,295	
事業活動資金収支差額(3) ≡ (1) - (2)		△ 3,356,237	1,957,341	△ 5,313,578	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6) ≡ (4) - (5)		△ 200,000	0	△ 200,000
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	22,171,188	22,171,188	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,202,250	4,202,250	0	
	その他の活動による収入計(7)		26,373,438	26,373,438	0
	投資有価証券取得支出	19,779,600	19,779,600	0	
	基金積立資産支出	1,900,000	2,111,588	△ 211,588	
	積立資産支出	2,002,000	2,000,375	1,625	
	サービス区分間繰入金支出	4,202,250	4,202,250	0	
	その他の活動による支出計(8)		27,883,850	28,093,813	△ 209,963
その他の活動資金収支差額(9) ≡ (7) - (8)		△ 1,510,412	△ 1,720,375	209,963	
予備費支出(10)		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11) ≡ (3) + (6) + (9) - (10)		△ 5,566,649	236,966	△ 5,803,615	
前期末支払資金残高(12)		37,383,721	37,383,721	0	
当期末支払資金残高(13) ≡ (11) + (12)		31,817,072	37,620,687	△ 5,803,615	

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

社会福祉法人 十和田市社会福祉協議会

第2号第1様式
(単位：円)

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			
	会費収益	4,755,200	4,936,200	△ 181,000
	寄附金収益	404,072	682,194	△ 278,122
	事業収益	1,995,423	1,918,000	77,423
	経常経費補助金収益	44,914,000	43,698,000	1,216,000
	助成金収益	137,500	162,000	△ 24,500
	受託金収益	21,243,100	20,371,998	871,102
	共同募金配分金収益	5,030,000	6,309,000	△ 1,279,000
	負担金収益	885,000	1,067,500	△ 182,500
	基金取崩額	△ 17,660,000	22,235,000	△ 39,895,000
	その他の収益	205,935	37,250	168,685
	サービス活動収益計(①)	61,910,230	101,417,142	△ 39,506,912
	費用			
	人件費	58,652,779	57,365,896	1,286,883
	事業費	10,335,459	9,616,745	718,714
	事務費	6,559,745	6,386,369	173,376
	共同募金配分金事業費	100,000	1,749,000	△ 1,649,000
	経常経費補助金費用	1,294,237	6,907,094	△ 5,612,857
	助成金費用	2,188,250	2,344,700	△ 156,450
	負担金費用	216,947	208,919	8,028
基金組入額	△ 17,948,595	21,972,754	△ 39,921,349	
減価償却費	1,062,612	1,564,887	△ 502,275	
サービス活動費用計(②)	62,461,434	108,116,364	△ 45,654,930	
サービス活動増減差額(③) ≡ (①) - (②)	△ 551,204	△ 6,699,222	△ 6,148,018	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	866,558	906,237	△ 39,679
	サービス活動外収益計(④)	866,558	906,237	△ 39,679
	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)	866,558	906,237	△ 39,679	
経常増減差額(⑦) ≡ (③) + (⑥)	315,354	△ 5,792,985	△ 6,108,339	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	4,202,250	2,998,710	1,203,540
	特別収益計(⑧)	4,202,250	2,998,710	1,203,540
	費用			
サービス区分間繰入金費用	4,202,250	2,998,710	1,203,540	
特別費用計(⑨)	4,202,250	2,998,710	1,203,540	
特別増減差額(⑩) ≡ (⑧) - (⑨)	0	0	0	
当期活動増減差額(⑪) ≡ (⑦) + (⑩)	315,354	△ 5,792,985	△ 6,108,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,102,312	46,095,297	△ 2,992,985
	当期末繰越活動増減差額(13) ≡ (11) + (12)	43,417,666	40,302,312	3,115,354
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	△ 2,800,000	3,800,000
次期繰越活動増減差額(17) ≡ (13) + (14) + (15) - (16)	42,417,666	43,102,312	△ 684,646	

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 十和田市社会福祉協議会

第3号第1様式

(単位：円)

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	40,610,728	42,166,120	△ 1,555,392	流動負債	2,990,041	4,782,399	△ 1,792,358
現金	0	0	0	事業未払金	1,482,338	3,450,562	△ 1,968,224
預貯金	40,478,740	42,020,528	△ 1,541,788	その他の未払金	1,260,430	1,019,143	241,287
事業未収金	131,000	145,000	△ 14,000	預り金	247,273	312,694	△ 65,421
その他の未収金	988	592	396	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	178,857,417	178,067,249	790,168	固定負債	20,688,946	19,688,571	1,000,375
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	3,300,000	3,300,000	0	退職給付引当金	20,688,946	19,688,571	1,000,375
減価償却累計額△	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	175,557,417	174,767,249	790,168	負債の部合計	23,678,987	24,470,970	△ 791,983
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	3,300,000	3,300,000	0
構築物	0	0	0	基本金	3,300,000	3,300,000	0
機械及び装置	0	0	0	基金	145,801,492	146,090,087	△ 288,595
車輛運搬具	2,930,823	3,970,246	△ 1,039,423	福祉基金	145,801,492	146,090,087	△ 288,595
器具及び備品	6	23,195	△ 23,189	可算補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	4,270,000	3,270,000	1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	4,270,000	3,270,000	1,000,000
投資有価証券	100,020,870	80,249,865	19,771,005	次期繰越活動増減差額	42,417,666	43,102,312	△ 684,646
福祉基金積立資産	45,780,622	65,840,222	△ 20,059,600	次期繰越活動増減差額	42,417,666	43,102,312	△ 684,646
たすけあい資金貸付金	1,866,150	1,725,150	141,000	(うち当期活動増減差額)	315,354	△ 5,792,985	6,108,339
退職給付引当資産	20,688,946	19,688,571	1,000,375	純資産の部合計	195,789,153	195,762,399	26,759
備品等購入積立預金	4,270,000	3,270,000	1,000,000	資産の部合計	219,468,145	220,233,869	△ 765,224
資産の部合計	219,468,145	220,233,869	△ 765,224	負債の部合計	23,678,987	24,470,970	△ 791,983

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

8,327,737 円

0 円