

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）

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		会費収入				17,550,000	17,502,500	47,500
		一般会費収入			16,172,000	16,119,500	52,500	1,000円以上
		法人・団体会費収入			1,378,000	1,383,000	-5,000	5,000円以上
	寄附金収入				5,400,000	6,164,337	-764,337	
		寄附金収入			5,000	5,000	0	指定寄付(大曲)大仙雪まる隊へ
		経常経費寄附金収入			5,395,000	6,159,337	-764,337	寄付(49件) 香典返し(65件)
	経常経費補助金収入				104,439,000	104,440,927	-1,927	
		市補助金収入			82,538,000	82,538,000	0	
			社会福祉協議会運営費補助金収入		82,538,000	82,538,000	0	地域担当職員分の人件費補助
		県社協補助金収入			100,000	100,000	0	
			県社協補助金収入		100,000	100,000	0	権利擁護支援の体制構築モデル事業助成金
		共同募金配分金収入			21,504,000	21,505,127	-1,127	
			一般募金配分金収入		16,430,000	16,430,714	-714	R3共同募金運動からの配分金
			歳末たすけあい配分金収入		5,074,000	5,074,413	-413	
		その他の補助金収入			297,000	297,800	-800	
			その他の補助金収入		297,000	297,800	-800	生活習慣病予防健診費用助成金
	受託金収入				79,334,000	79,497,034	-163,034	
		市受託金収入			71,746,000	71,901,961	-155,961	
			市受託金収入		71,746,000	71,901,961	-155,961	高齢者生活支援サービス、地域支援事業、生活困窮者自立支援事業、高齢者ふれあいセンター、高齢者包括支援センター重層的支援体制整備事業
		県社協受託金収入			7,068,000	7,075,123	-7,123	
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入		3,487,000	3,493,423	-6,423	相談等体制整備事業、事務費
			福祉サービス利用援助事業受託金収入		3,581,000	3,581,700	-700	新型コロナウイルス感染症特例貸付に係る経費
		その他の受託金収入			520,000	519,950	50	
			その他の受託金収入		520,000	519,950	50	介護入門講座受託料
	貸付事業収入				1,100,000	1,125,000	-25,000	
		貸付金償還金収入			1,100,000	1,125,000	-25,000	たすけあい資金貸付償還金
	事業収入				697,000	708,520	-11,520	
		利用料収入			697,000	708,520	-11,520	
			利用料収入		452,000	464,020	-12,020	事業の利用料(結いっこサービス、ちよっとサービス、高齢者ふれあいセンター)
			福祉サービス利用援助利用料収入		245,000	244,500	500	福祉サービス利用援助利用料
	介護保険事業収入				196,831,000	194,550,133	2,280,867	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			52,412,000	51,222,349	1,189,651	
			介護報酬収入		52,412,000	51,222,349	1,189,651	訪問介護・訪問入浴事業
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			5,937,000	6,014,841	-77,841	
			介護負担金収入(公費)		385,000	406,716	-21,716	訪問介護の利用者負担額(公費)
			介護負担金収入(一般)		5,552,000	5,608,125	-56,125	訪問介護、訪問入浴の利用者負担額(一般)
		居宅介護支援介護料収入			95,590,000	95,473,010	116,990	
			居宅介護支援介護料収入		88,683,000	88,673,930	9,070	ケアプラン作成の報酬
			介護予防支援介護料収入		6,907,000	6,799,080	107,920	介護予防ケアプラン作成の報酬(南部・協和)
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			33,151,000	31,916,174	1,234,826	
			事業費収入		30,269,000	29,114,530	1,154,470	介護予防ケアマネジメント(南部・協和)総合事業収入(訪問型独自)
			事業負担金収入(公費)		567,000	554,890	12,110	利用者負担額(公費)
			事業負担金収入(一般)		2,315,000	2,246,754	68,246	利用者負担額(一般)
		その他の事業収入			9,741,000	9,923,759	-182,759	

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
			補助金事業収入	1,083,000	1,083,619	-619	介護職員処遇改善支援補助金
			受託事業収入(公費)	8,658,000	8,840,140	-182,140	要介護認定調査事業、介護予防支援事業 介護予防ケアマネジメント受託料
	障害福祉サービス等事業収入			16,545,000	16,623,130	-78,130	
		自立支援給付費収入		14,675,000	14,534,320	140,680	
			介護給付費収入	12,868,000	12,810,040	57,960	障害福祉サービス居宅介護の報酬
			サービス利用計画作成収入	1,807,000	1,724,280	82,720	計画相談支援報酬
		利用者負担金収入		60,000	65,330	-5,330	利用者負担額
		その他の事業収入		1,810,000	2,023,480	-213,480	
			補助金事業収入	310,000	310,580	-580	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金
			受託事業収入(公費)	1,500,000	1,712,900	-212,900	地域生活支援事業受託料 (訪問入浴・移動支援)
	実施地区外交通費収入			10,000	9,960	40	
		実施地区外交通費収入		10,000	9,960	40	介護サービス利用に係る交通費
	受取利息配当金収入			2,000	1,425	575	
		受取利息配当金収入		1,000	216	784	定期預金利息、支所通帳預金利息
		基金積立預金受取利息配当金収入		1,000	1,209	-209	基金定期預金利息
	その他の収入			263,000	271,726	-8,726	
		雑収入		263,000	271,726	-8,726	
			受入研修費収入	118,000	127,100	-9,100	実習等謝礼(秋田県立衛生看護学院、六郷高校、 日赤秋田短期大学、岩手県立大学、 仙台白百合女子大学、東北福祉大学)
			雑収入	145,000	144,626	374	ボランティア活動保険事務費、オンライン会議参加日当 任意保険料、自賠責保険料解約返戻金 災害ボランティアセンター職員派遣旅費
	事業活動収入計(1)			422,171,000	420,894,692	1,276,308	
支出	人件費支出			347,399,000	347,226,424	172,576	
		役員等報酬支出		360,000	360,000	0	会長報酬
		職員給料支出		135,830,000	136,377,511	-547,511	正職員本俸、諸手当(42名分)
		職員賞与支出		41,986,000	41,189,944	796,056	正職員賞与
		嘱託職員給与支出		85,575,000	85,502,723	72,277	嘱託職員本俸、諸手当、賞与(34名分)
		臨時職員給与支出		15,477,000	15,407,292	69,708	臨時職員本俸、諸手当、賞与(8名分)
		非常勤職員給与支出		14,945,000	15,291,755	-346,755	非常勤職員給与(26名分)
		法定福利費支出		45,446,000	45,318,023	127,977	社会保険料、労働保険料
		退職給付支出		7,780,000	7,779,176	824	福祉医療機構掛金(50名分) 福利協会退職給付金(5名分)
	事業費支出			35,867,000	33,833,444	2,033,556	
		給食費支出		4,648,000	4,666,450	-18,450	食の自立支援事業配食弁当代等
		介護用品費支出		87,000	91,100	-4,100	大人用紙おむつ代(仙北)
		保健衛生費支出		351,000	192,204	158,796	消毒薬、漂白剤、洗剤 マスク、プラスチック手袋等
		教養娯楽費支出		65,000	65,540	-540	新聞、放送受信料等 (高齢者ふれあいセンター)
		水道光熱費支出		48,000	44,000	4,000	訪問入浴事業水道代
		燃料費支出		119,000	82,804	36,196	入浴車灯油代
		消耗器具備品費支出		1,494,000	1,659,625	-165,625	事業にかかる消耗品及び器具備品で 10万円未満のもの
		保険料支出		1,274,000	1,088,883	185,117	ボランティア保険料(福祉員、ボランティア) 公用車の任意保険・自賠責保険料
		賃借料支出		3,742,000	3,479,728	262,272	訪問用車両リース料

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）

大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	教育指導費支出		134,000	124,408	9,592	サロン用資材、認牒小・中学生養成副読本他
	車輦費支出		4,239,000	3,438,141	800,859	訪問用公用車・入浴車のガソリン代 車検代、整備代、タイヤ代等
	通信運搬費支出		271,000	258,968	12,032	ふれあいコール電話料等
	会議費支出		61,000	31,479	29,521	お隣ネット茶菓子代等
	業務委託費支出		4,281,000	3,764,440	516,560	包括ケアプラン外部委託費
	租税公課支出		47,000	46,100	900	車検重量税、印紙代
	食糧費支出		471,000	480,740	-9,740	交流会昼食代、茶菓代（サロン）等
	修繕費支出		602,000	246,359	355,641	車両の点検修理代
	顕彰・表彰費支出		135,000	134,967	33	福祉大会表彰に係る賞状用紙、額、記念品
	諸会費支出		5,000	4,800	200	青少年育成市民会議南外地域会費、秋田県 精神保健福祉協会賛助会費・一般会費
	活動費支出		889,000	830,100	58,900	結いっこサポーター、福祉実態調査員活動費 福祉サービス利用援助事業支援員活動費
	借上料支出		5,733,000	5,942,863	-209,863	職員・ボランティア車両借上料
	行事費支出		2,000	2,080	-80	世代間交流事業（中仙）
	諸謝金支出		362,000	341,137	20,863	弁護士、司法書士、講師謝礼金
	実費弁償費支出		535,000	556,000	-21,000	支援調整会議、権利擁護ワーキング委員会、 生活福祉資金民生委員実費弁償
	旅費交通費支出		25,000	23,320	1,680	福祉員の交通費（協和）
	研修費支出		721,000	697,161	23,839	福祉員研修に伴う経費
	歳末たすけかみ分け事業費支出		5,074,000	5,074,413	-413	
	印刷製本費		320,000	324,390	-4,390	社会福祉大会プログラム、訪問介護記録用紙
	雑支出		132,000	141,244	-9,244	講師謝礼金代、訪問介護名入タオル 他
事務費支出			33,336,000	31,843,491	1,492,509	
	福利厚生費支出		1,847,000	1,817,280	29,720	職員健康診断助成金、福利厚生センター掛金 インフルエンザ予防接種助成金
	旅費交通費支出		35,000	26,352	8,648	会計事務所旅費
	研修研究費支出		228,000	214,820	13,180	研修受講料
	事務消耗品費支出		5,349,000	5,058,199	290,801	事務に係る消耗品及び器具備品で10万円未満のもの
	印刷製本費支出		140,000	114,741	25,259	会費領収書、封筒名入り印刷代
	水道光熱費支出		3,123,000	3,242,963	-119,963	事務室の水道、電気、ガス代
	燃料費支出		648,000	598,748	49,252	事務室用灯油代
	修繕費支出		182,000	88,000	94,000	印刷機修理（中仙）、通信設備修理（太田） 調理室凍結修理（西仙北）他
	通信運搬費支出		4,936,000	4,436,055	499,945	電話、インターネット接続料、切手代等
	会議費支出		50,000	6,726	43,274	お茶代等
	広報費支出		1,167,000	1,145,712	21,288	社協広報発行代 介護入門講座チラシ代
	業務委託費支出		2,247,000	2,175,286	71,714	警備委託、会計事務所、清掃業務委託 等
	手数料支出		772,000	730,386	41,614	振込手数料、FB基本手数料等
	保険料支出		947,000	942,443	4,557	社会福祉事業者保険、車両自賠責・任意保険料
	賃借料支出		4,009,000	3,829,165	179,835	コピー機、印刷機、電話機、車両リース料 会計ソフト・サーバーリース料
	租税公課支出		424,000	443,750	-19,750	印紙税、自動車税、県証紙、印鑑証明代、消費税
	保守料支出		4,389,000	4,241,489	147,511	コピーカウンター、介護保険システム保守料 プリンター・印刷機保守料
	渉外費支出		5,000	0	5,000	
	諸会費支出		760,000	753,300	6,700	社会保険協会、県社協、市町村社協連絡会、安管 あきた結核支援センター、介護支援専門員協会会費
	資料図書費支出		536,000	492,129	43,871	図書代、新聞購読料

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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		活動費			372,000	357,000	15,000	福祉のまちづくり委員活動費	
		費用弁償費支出			281,000	260,000	21,000	理事会、評議員会、監事会、専門委員会	
		車輛費支出			684,000	690,969	-6,969	車検代、ガソリン代等	
		雑支出			205,000	177,978	27,022	国保連介護給付費単位数標準及び使用料、駐車場金等	
		貸付事業等支出			780,000	796,000	-16,000		
		貸付金支出			780,000	796,000	-16,000	たすけあい資金貸付金（17件）	
		助成金支出			5,350,000	5,319,599	30,401		
		助成金支出			5,350,000	5,319,599	30,401	ゆいゆい交流会、福祉団体、学校、地区社協	
		負担金支出			2,000	0	2,000		
		負担金支出			2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)					422,734,000	419,018,958	3,715,042		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-563,000	1,875,734	-2,438,734		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	70,483	-70,483		
		車輛運搬具売却収入			0	70,483	-70,483	車両廃車による売却料（2台）	
		施設整備等収入計(4)			0	70,483	-70,483		
	支出	固定資産取得支出			440,000	440,000	0		
		器具及び備品取得支出			440,000	440,000	0	カラーレーザープリンター 2台	
		ファイナンス・リース償却の返却支出			1,434,000	1,433,448	552		
	ファイナンス・リース償却の返却支出			1,434,000	1,433,448	552	介護保険システムソフト、サーバーリース料		
施設整備等支出計(5)					1,874,000	1,873,448	552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-1,874,000	-1,802,965	-71,035		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			20,000,000	20,000,000	0		
		介護事業安定化基金取崩収入			20,000,000	20,000,000	0		
		その他の活動による収入			2,884,000	2,884,176	-176		
		退職手当積立基金預け金取崩収入			2,884,000	2,884,176	-176		
		福利協会預け金取崩収入			2,884,000	2,884,176	-176	福利協会退職給付金(5名分)	
	その他の活動収入計(7)					22,884,000	22,884,176	-176	
	支出	その他の活動による支出			10,942,000	10,935,840	6,160		
		全社協預け金支出			5,092,000	5,084,760	7,240	事業主負担分	
福利協会預け金支出				5,850,000	5,851,080	-1,080	〃		
その他の活動支出計(8)					10,942,000	10,935,840	6,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					11,942,000	11,948,336	-6,336		
予備費支出(10)					1,000,000	—	1,000,000		
0									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					8,505,000	12,021,105	-3,516,105		
前期末支払資金残高(12)					114,562,000	114,562,628	-628		
当期末支払資金残高(11)+(12)					123,067,000	126,583,733	-3,516,733		

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)

		大	中	小	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			17,502,500	17,867,600	-365,100	
			一般会費収益		16,119,500	16,414,600	-295,100	
			法人・団体会費収益		1,383,000	1,453,000	-70,000	
			寄附金収益			6,164,337	4,596,189	1,568,148
				寄附金収益		5,000	750	4,250
				経常経費寄附金収益		6,159,337	4,595,439	1,563,898
			経常経費補助金収益			104,440,927	94,056,234	10,384,693
				市補助金収益		82,538,000	77,238,000	5,300,000
					社会福祉協議会運営費補助金収益	82,538,000	77,238,000	5,300,000
				県社協補助金収益		100,000	0	100,000
					県社協補助金収益	100,000	0	100,000
				共同募金配分金収益		21,505,127	16,494,634	5,010,493
					一般募金配分金収益	16,430,714	11,346,855	5,083,859
					歳末たすけあい配分金収益	5,074,413	5,147,779	-73,366
				その他の補助金収益		297,800	323,600	-25,800
					その他の補助金収益	297,800	323,600	-25,800
			受託金収益			79,497,034	74,750,825	4,746,209
				市受託金収益		71,901,961	66,199,135	5,702,826
					市受託金収益	71,901,961	66,199,135	5,702,826
				県社協受託金収益		7,075,123	8,140,928	-1,065,805
					生活福祉資金貸付事務費受託金収益	3,493,423	4,949,492	-1,456,069
					福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,581,700	3,191,436	390,264
				その他の受託金収益		519,950	410,762	109,188
					その他の受託金収益	519,950	410,762	109,188
			事業収益			708,520	436,680	271,840
				利用料収益		708,520	436,680	271,840
					利用料収益	464,020	186,180	277,840
					林-センター利用料収益	244,500	250,500	-6,000
			介護保険事業収益			194,550,133	206,409,929	-11,859,796
				居宅介護料収益(介護報酬収益)		51,222,349	59,464,847	-8,242,498
					介護報酬収益	51,222,349	59,464,847	-8,242,498
				居宅介護料収益(利用者負担金収益)		6,014,841	7,085,654	-1,070,813
					介護負担金収益(公費)	406,716	770,970	-364,254
			介護負担金収益(一般)	5,608,125	6,314,684	-706,559		
		居宅介護支援介護料収益		95,473,010	100,684,350	-5,211,340		
			居宅介護支援介護料収益	88,673,930	93,693,530	-5,019,600		
			介護予防支援介護料収益	6,799,080	6,990,820	-191,740		
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益		31,916,174	30,768,158	1,148,016		
			事業費収益	29,114,530	28,197,619	916,911		
			事業負担金収益(公費)	554,890	436,716	118,174		
			事業負担金収益(一般)	2,246,754	2,133,823	112,931		
		その他の事業収益		9,923,759	8,406,920	1,516,839		
			補助金事業収益	1,083,619	75,000	1,008,619		
			受託事業収益(公費)	8,840,140	8,331,920	508,220		
	障害福祉サービス等事業収益			16,623,130	17,038,330	-415,200		
		自立支援給付費収益		14,534,320	15,278,996	-744,676		

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）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			介護給付費収益	12,810,040	13,398,256	-588,216
			サービス利用計画作成費収益	1,724,280	1,880,740	-156,460
		利用者負担金収益		65,330	72,534	-7,204
			利用者負担金収益	65,330	72,534	-7,204
		その他の事業収益		2,023,480	1,686,800	336,680
			補助金事業収益	310,580	6,000	304,580
			受託事業収益（公費）	1,712,900	1,680,800	32,100
	実施地区外交通費収益			9,960	9,240	720
		実施地区外交通費収益		9,960	9,240	720
	サービス活動収益計(1)			419,496,541	415,165,027	4,331,514
費用	人件費			355,499,694	387,420,204	-31,920,510
		役員報酬		360,000	360,000	0
		職員給料		136,377,511	129,741,212	6,636,299
		職員賞与		27,133,636	26,794,263	339,373
		嘱託職員給与		85,502,723	93,512,356	-8,009,633
		臨時職員給与		15,407,292	26,094,052	-10,686,760
		賞与引当金繰入		14,277,881	14,056,308	221,573
		非常勤職員給与		15,291,755	11,246,500	4,045,255
		法定福利費		45,318,023	46,909,377	-1,591,354
		退職給付費用		15,830,873	38,706,136	-22,875,263
	事業費			33,833,444	31,633,245	2,200,199
		給食費		4,666,450	4,699,200	-32,750
		介護用品費		91,100	72,209	18,891
		保健衛生費		192,204	388,734	-196,530
		教養娯楽費		65,540	65,246	294
		水道光熱費		44,000	48,000	-4,000
		燃料費		82,804	113,864	-31,060
		消耗器具備品費		1,659,625	1,565,199	94,426
		保険料		1,088,883	1,737,011	-648,128
		賃借料		3,479,728	3,679,354	-199,626
		教育指導費		124,408	79,893	44,515
		車輛費		3,438,141	4,038,170	-600,029
		通信運搬費		258,968	244,419	14,549
		会議費		31,479	43,223	-11,744
		業務委託費		3,764,440	1,977,020	1,787,420
		租税公課		46,100	96,900	-50,800
		食糧費		480,740	354,562	126,178
		修繕費		246,359	147,624	98,735
		顕彰・表彰費		134,967	152,378	-17,411
		諸会費		4,800	4,800	0
		活動費		830,100	840,500	-10,400
		借上料		5,942,863	4,133,944	1,808,919
		行事費		2,080	5,346	-3,266
		諸謝金		341,137	547,137	-206,000
		実費弁償費		556,000	526,000	30,000
		旅費交通費		23,320	22,840	480

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		事務費	研修費		697,161	737,623	-40,462	
			歳末たすけあい配分事業費		5,074,413	5,147,779	-73,366	
			印刷製本費		324,390	69,960	254,430	
			雑費		141,244	94,310	46,934	
						31,843,491	29,578,741	2,264,750
				福利厚生費		1,817,280	1,882,583	-65,303
				旅費交通費		26,352	29,160	-2,808
				研修研究費		214,820	94,866	119,954
				事務消耗品費		5,058,199	3,059,317	1,998,882
				印刷製本費		114,741	119,680	-4,939
				水道光熱費		3,242,963	2,811,821	431,142
				燃料費		598,748	602,489	-3,741
				修繕費		88,000	97,938	-9,938
				通信運搬費		4,436,055	4,432,716	3,339
				会議費		6,726	56,109	-49,383
				広報費		1,145,712	1,000,200	145,512
				業務委託費		2,175,286	2,795,737	-620,451
				手数料		730,386	617,729	112,657
				保険料		942,443	971,570	-29,127
				賃借料		3,829,165	4,546,723	-717,558
				租税公課		443,750	201,523	242,227
				保守料		4,241,489	3,777,596	463,893
				諸会費		753,300	782,100	-28,800
				資料図書費		492,129	524,744	-32,615
				活動費		357,000	372,000	-15,000
				費用弁償費		260,000	207,000	53,000
				車輛費		690,969	469,466	221,503
				雑費		177,978	125,674	52,304
				助成金費用		5,319,599	5,468,408	-148,809
				助成金費用		5,319,599	5,468,408	-148,809
				負担金費用		0	3,000	-3,000
				負担金費用		0	3,000	-3,000
				減価償却費		1,908,648	3,199,869	-1,291,221
		減価償却費		1,908,648	3,199,869	-1,291,221		
		サービス活動費用計(2)		428,404,876	457,303,467	-28,898,591		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,908,335	-42,138,440	33,230,105		
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益			1,458	1,892	-434	
		受取利息配当金収益			249	892	-643	
		基金積立預金受取利息配当金収益			1,209	1,000	209	
		その他の収益			271,726	23,984,053	-23,712,327	
		雑収益			271,726	23,984,053	-23,712,327	
		全社協退職金収益			0	12,176,521	-12,176,521	
		福利協会退職金収益			0	11,372,162	-11,372,162	
		受入研修費収益			127,100	123,000	4,100	
		雑収益			144,626	312,370	-167,744	
		サービス活動外収益計(4)		273,184	23,985,945	-23,712,761		

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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	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)			273,184	23,985,945	-23,712,761
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-8,635,151	-18,152,495	9,517,344
特別増減の部	収益	固定資産売却収益			70,481	44,363	26,118
			車両運搬具売却益		70,481	44,363	26,118
		特別収益計(8)			70,481	44,363	26,118
	費用	固定資産売却損・処分損			1	2	-1
			器具及び備品売却損・処分損		1	2	-1
		特別費用計(9)			1	2	-1
特別増減差額(10)=(8)-(9)					70,480	44,361	26,119
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-8,564,671	-18,108,134	9,543,463
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				105,538,153	123,646,287	-18,108,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				96,973,482	105,538,153	-8,564,671
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				20,000,000	0	20,000,000
	その他の基金取崩額				20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	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)				116,973,482	105,538,153	11,435,329

社会福祉法人名 社会福祉法人大崎市社会福祉協議会

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	141,406,003	132,424,288	8,981,715	流動負債	30,136,321	33,351,416	-3,215,095
現金預金	96,111,555	86,423,848	9,687,707	事業未払金	7,337,632	9,636,897	-2,299,265
事業未収金	45,107,950	46,000,440	-892,490	1年以内返済予定リース債務	1,036,170	1,433,448	-397,278
未収金	186,498	0	186,498	未払費用	7,394,038	8,194,463	-800,425
固定資産	213,496,162	228,002,018	-14,505,856	職員預り金	80,600	19,300	61,300
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	前受金	10,000	0	10,000
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	仮受金	0	11,000	-11,000
その他の固定資産	205,496,162	220,002,018	-14,505,856	賞与引当金	14,277,881	14,056,308	221,573
建物	3	3	0	固定負債	159,792,362	153,536,737	6,255,625
機械及び装置	1	1	0	リース債務	2,257,200	3,293,370	-1,036,170
車輛運搬具	549,016	823,519	-274,503	退職給付引当金	157,535,162	150,243,367	7,291,795
器具及び備品	1,235,074	995,774	239,300	負債の部合計	189,928,683	186,888,153	3,040,530
有形リース資産	227,016	908,064	-681,048	純 資 産 の 部			
無形リース資産	2,946,900	3,699,300	-752,400	基本金	8,000,000	8,000,000	0
たすけあい資金貸付金	2,972,520	3,301,520	-329,000	基本金	8,000,000	8,000,000	0
全社協預け金	81,314,130	76,229,370	5,084,760	基金	40,000,000	60,000,000	-20,000,000
福利協会預け金	74,307,931	72,100,929	2,207,002	介護事業安定化基金	40,000,000	60,000,000	-20,000,000
その他の積立資産	1,913,101	1,913,068	33	次期繰越活動増減差額	116,973,482	105,538,153	11,435,329
介護事業安定化基金積立資産	40,000,000	60,000,000	-20,000,000	次期繰越活動増減差額	116,973,482	105,538,153	11,435,329
長期前払費用	30,470	30,470	0	（うち当期活動増減差額）	-8,564,671	-18,108,134	9,543,463
				純資産の部合計	164,973,482	173,538,153	-8,564,671
資産の部合計	354,902,165	360,426,306	-5,524,141	負債及び純資産の部合計	354,902,165	360,426,306	-5,524,141