

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 取手市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	6,900,000	6,808,531	91,469	
	寄附金収入	2,591,000	2,591,488	△488	
	経常経費補助金収入	115,412,000	109,216,094	6,195,906	
	受託金収入	272,909,000	272,989,307	△80,307	
	貸付事業収入	3,600,000	3,613,600	△13,600	
	事業収入	8,551,000	9,880,311	△1,329,311	
	介護保険事業収入	29,171,000	26,990,045	2,180,955	
	就労支援事業収入	11,468,000	11,599,526	△131,526	
	障害福祉サービス等事業収入	307,742,000	310,922,077	△3,180,077	
	利用者負担金収入	1,257,000	1,118,008	138,992	
	受取利息配当金収入	17,000	3,789	13,211	
	その他の収入	11,878,000	12,950,338	△1,072,338	
	助成金収入	2,254,000	2,502,700	△248,700	
	事業活動収入計(1)	773,750,000	771,185,814	2,564,186	
	支出				
	人件費支出	560,441,000	532,993,882	27,447,118	
	事業費支出	152,585,000	142,476,267	10,108,733	
	事務費支出	65,373,000	58,031,955	7,341,045	
	就労支援事業支出	11,647,000	11,573,209	73,791	
	貸付事業支出	5,110,000	4,285,600	824,400	
	共同募金配分金事業費	15,760,000	9,689,188	6,070,812	
	助成金支出	2,590,000	1,826,876	763,124	
	負担金支出	1,380,000	1,358,655	21,345	
	その他の支出	425,000	423,780	1,220	
	事業活動支出計(2)	815,311,000	762,659,412	52,651,588	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,561,000	8,526,402	△50,087,402	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,953,000	4,941,000	12,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	603,000	602,640	360	
	施設整備等支出計(5)	5,556,000	5,543,640	12,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,556,000	△4,543,640	△12,360	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動による収入	30,219,000	30,215,760	3,240	
	その他の活動収入計(7)	30,419,000	30,415,760	3,240	
	支出				
	積立資産支出	317,000	114,076	202,924	
	その他の活動による支出	20,926,000	19,100,470	1,825,530	
	その他の活動支出計(8)	21,243,000	19,214,546	2,028,454	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,176,000	11,201,214	△2,025,214	
予備費支出(10)		4,123,000 △30,000	-	4,093,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△41,034,000	15,183,976	△56,217,976	
前期末支払資金残高(12)		41,034,000	183,506,571	△142,472,571	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	198,690,547	△198,690,547	

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 取手市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	6,808,531	6,920,953	△112,422
	寄附金収益	2,591,488	3,241,246	△649,758
	経常経費補助金収益	109,216,094	119,609,179	△10,393,085
	受託金収益	272,989,307	245,108,684	27,880,623
	事業収益	9,880,311	8,642,104	1,238,207
	介護保険事業収益	26,990,045	25,692,975	1,297,070
	就労支援事業収益	11,599,526	10,183,057	1,416,469
	障害福祉サービス等事業収益	310,922,077	306,189,400	4,732,677
	利用者負担金収益	1,118,008	973,542	144,466
	その他の収益	11,031,170	11,490,610	△459,440
	助成金収益	2,502,700	2,075,200	427,500
	サービス活動収益計(1)	765,649,257	740,126,950	25,522,307
	費用			
	人件費	517,614,871	538,291,127	△20,676,256
	事業費	142,476,267	134,995,424	7,480,843
	事務費	58,031,955	44,353,326	13,678,629
	就労支援事業費用	11,573,209	10,143,761	1,429,448
	共同募金配分金事業費	9,689,188	8,986,483	702,705
	助成金費用	1,826,876	1,379,920	446,956
	負担金費用	1,358,655	1,369,942	△11,287
	減価償却費	12,473,610	13,443,102	△969,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,390,345	△5,861,794	471,449
	その他の費用	423,780	46,630	377,150
	サービス活動費用計(2)	750,078,066	747,147,921	2,930,145
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,571,191	△7,020,971	22,592,162
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,789	3,781	8
	その他のサービス活動外収益	1,919,168	1,880,449	38,719
	サービス活動外収益計(4)	1,922,957	1,884,230	38,727
	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)	1,922,957	1,884,230	38,727
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,494,148	△5,136,741	22,630,889
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の特別収益	187,407	0	187,407
	特別収益計(8)	1,187,407	0	1,187,407
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	57,349	△57,343
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	606,760	393,240
	その他の特別損失	150,660	0	150,660
	特別費用計(9)	1,150,666	664,109	486,557
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,741	△664,109	700,850
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,530,889	△5,800,850	23,331,739
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	210,880,461	216,673,365	△5,792,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,411,350	210,872,515	17,538,835
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	200,000	847,000	△647,000
	その他の積立金積立額(17)	114,076	839,054	△724,978
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	228,497,274	210,880,461	17,616,813

法人単位貸借対照表
令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 取手市社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 1
(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	248,522,535	231,341,967	17,180,568	流動負債	71,541,688	70,940,404	601,284
現金預金	181,245,237	165,310,268	15,934,969	事業未払金	42,509,095	39,791,194	2,717,901
事業未収金	66,859,983	65,015,633	1,844,350	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	19,734	212,429	△192,695	預り金	7,322,893	6,489,272	833,621
前払金	397,581	803,637	△406,056	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	1,554,930	△1,554,930
				賞与引当金	21,709,700	23,105,008	△1,395,308
固定資産	685,726,312	703,938,802	△18,212,490	固定負債	321,822,560	336,596,310	△14,773,750
基本財産	249,309,563	256,155,560	△6,845,997	リース債務	0	753,300	△753,300
建物	247,309,563	254,155,560	△6,845,997	退職給付引当金	321,822,560	335,843,010	△14,020,450
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	393,364,248	407,536,714	△14,172,466
その他の固定資産	436,416,749	447,783,242	△11,366,493	純資産の部			
建物	4,635,586	2,418,645	2,216,941	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	387,800	470,900	△83,100	国庫補助金等特別積立金	143,181,905	147,572,250	△4,390,345
機械及び装置	4,076,562	5,155,867	△1,079,305	その他の積立金	167,205,420	167,291,344	△85,924
車輛運搬具	608,617	1,812,070	△1,203,453	事業運営積立金	53,847,527	53,847,527	0
器具及び備品	6,271,364	6,206,426	64,938	災害準備支援積立金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	0	753,300	△753,300	事業整備積立金	55,013,808	55,013,808	0
長期貸付金	3,795,900	3,123,900	672,000	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	249,435,500	260,550,790	△11,115,290	就労支援事業積立金	500,002	500,002	0
事業運営積立資産	53,847,527	53,847,527	0	寄附金積立金	4,844,083	4,930,007	△85,924
災害準備支援積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	228,497,274	210,880,461	17,616,813
事業整備積立資産	55,013,808	55,013,808	0	（うち当期活動増減差額）	17,530,889	△5,800,850	23,331,739
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	540,884,599	527,744,055	13,140,544
就労支援事業積立資産	500,002	500,002	0				
寄附金積立資産	4,844,083	4,930,007	△85,924				
資産の部合計	934,248,847	935,280,769	△1,031,922	負債及び純資産の部合計	934,248,847	935,280,769	△1,031,922

財産目録
令和5年3月31日現在

法人: 社会福祉法人取手市社会福祉協議会
事業: 法人全体

単位: 円

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						181,245,237
現金		-	小口現金	-	-	659,346
普通預金			運転資金として	-	-	180,585,891
	常陽銀行取手支店普通1499330	-	法人運営	-	-	26,014,580
	常陽銀行取手支店普通2140823	-	生活支援事業	-	-	6,734,529
	常陽銀行取手支店普通1798856	-	ボランティア	-	-	1,024,108
	常陽銀行取手支店普通1938823	-	藤代支所	-	-	10,305,115
	常陽銀行取手支店普通1938849	-	地域福祉事業	-	-	212,551
	常陽銀行取手支店普通1797106	-	善意銀行	-	-	5,353,564
	常陽銀行取手支店普通1938852	-	心配ごと相談所	-	-	270,951
	常陽銀行取手支店普通1803194	-	発達センター	-	-	32,392,611
	常陽銀行取手支店普通1803149	-	つつじ園	-	-	6,104,878
	常陽銀行取手支店普通1903811	-	つつじ園夜間支援	-	-	389,836
	常陽銀行取手支店普通1938352	-	つつじ園工賃	-	-	979,646
	常陽銀行取手支店普通1969611	-	つつじ園地活	-	-	1,061,661
	常陽銀行取手支店普通1795777	-	障害あけぼの	-	-	24,105,448
	常陽銀行取手支店普通1874162	-	ふじしろ	-	-	12,331,794
	常陽銀行取手支店普通1938501	-	ふじしろ工賃	-	-	692,957
	常陽銀行取手支店普通1803136	-	ファミサポ	-	-	1,338,630
	常陽銀行取手支店普通1798550	-	在宅福祉サービス	-	-	2,975,402
	常陽銀行取手支店普通2000926	-	移送サービス	-	-	4,282,611
	常陽銀行取手支店普通1499369	-	介護保険事業所	-	-	20,996,303
	常陽銀行取手支店普通1823849	-	高齢あけぼの	-	-	13,460,352
	常陽銀行取手支店普通1985053	-	介護予防拠点施設	-	-	4,808,147
	常陽銀行取手支店普通2102852	-	さくら荘	-	-	4,750,217
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	66,859,983
立替金		-	利用者駐車場立替	-	-	19,734
前払金		-	次年度準備として	-	-	397,581
流動資産合計						248,522,535
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	取手市福祉交流センター(取手市寺田5144-3)	平成15年度		380,806,500	133,496,937	247,309,563
定期預金						2,000,000
	常陽銀行取手支店定期1499330		基本財産	-	-	2,000,000
基本財産合計						249,309,563
(2) その他の固定資産						
建物				12,542,114	7,906,528	4,635,586
	取手市福祉交流センターエレベータ	平成15年度		4,260,000	3,834,000	426,000
	つつじ園作業訓練棟	平成22年度		5,160,750	3,464,574	1,696,176
	取手市福祉交流センター蓄電池設備	平成28年度		427,464	427,463	1
	取手市福祉交流センター負荷開閉器	令和4年度		2,693,900	180,491	2,513,409

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	自転車置き場			831,000	443,200	387,800
機械及び装置	取手市福祉交流センター音響設備等			42,482,021	38,405,459	4,076,562
車両運搬具	ダイハツ土浦41う591等20台			29,968,877	29,360,260	608,617
器具及び備品	プロジェクター等			22,877,291	16,605,927	6,271,364
長期貸付金				-	-	3,795,900
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金			-	-	249,435,500
事業運営積立金	常陽銀行取手支店普通2120432			-	-	53,847,527
災害準備支援積立金	常陽銀行取手支店普通2120445			-	-	50,000,000
事業整備積立金	常陽銀行取手支店普通2120458			-	-	55,013,808
人件費積立金	常陽銀行取手支店普通2120385			-	-	3,000,000
就労支援事業積立金						500,002
	常陽銀行取手支店普通2067594		つつじ園工賃	-	-	300,002
	常陽銀行取手支店普通2067625		ふじしろ工賃	-	-	200,000
寄附金積立金						4,844,083
	常陽銀行取手支店普通1803181		発達センター寄付積立金	-	-	2,678,263
	常陽銀行取手支店普通1803152		つつじ園寄付積立金	-	-	2,165,820
その他の固定資産合計						436,416,749
固定資産合計						685,726,312
資産合計						934,248,847
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						42,509,095
預かり金						7,322,893
賞与引当金						21,709,700
流動負債合計						71,541,688
2 固定負債						
退職給付引当金						321,822,560
固定負債合計						321,822,560
負債合計						393,364,248
差し引き純資産						540,884,599

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。