

令和4年度
決算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

令和4年度 資金収支計算書総括表

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

令和5年3月31日現在

社会福祉事業

[単位:円]

拠点区分	サービス区分名	事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額	前期末支払資金残高	当期末支払資金残高
		収入	支出	収入	支出	収入	支出			
地域福祉事業拠点区分										
(1) 法人運営事業		24,668,164	31,523,517	△ 6,855,353	0	147,400	△ 147,400	8,359,986	9,615,040	△ 1,255,054
(2) 地域福祉推進事業		1,283,265	1,583,265	△ 300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
(3) 災害ボランティアセンター運営事業		315,000	315,000	0	0	0	0	0	0	0
(4) ボランティアセンター事業		1,350,000	1,400,000	△ 50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
(5) 福祉サービス利用支援事業		1,938,675	1,656,247	282,428	0	0	0	235,472	△ 235,472	46,956
(6) 生活困窮者自立相談支援事業		10,362,923	8,917,968	1,444,955	0	0	0	1,444,955	△ 1,444,955	0
(7) 生活困窮者福祉資金貸付事業		262,058	1,835,000	△ 1,572,942	0	0	0	0	0	△ 1,572,942
(8) 就労準備支援事業		6,663,815	5,591,162	1,072,653	0	0	0	1,072,653	△ 1,072,653	0
(9) 家計相談支援事業		2,673,000	2,269,063	403,937	0	0	0	403,937	△ 403,937	0
(10) 子どもの学習支援事業		1,500,000	1,168,911	331,089	0	0	0	331,089	△ 331,089	0
(11) もんげん児童館運営事業		5,878,000	5,662,000	216,000	0	0	0	216,000	△ 216,000	0
(12) 放課後児童健全育成事業		92,664,500	86,708,580	5,955,920	0	0	0	108,500	6,064,420	△ 5,955,920
(13) 生活福祉資金貸付事業		934,000	580,000	354,000	0	0	0	354,000	△ 354,000	0
(14) 北山貸付事業		396,862	393,342	3,520	0	0	0	0	3,520	2,294,684
(15) ジュニアボランティア事業		50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
(16) 障害者福祉サービス事業		1,953,350	2,052,770	△ 99,420	0	0	0	0	△ 99,420	3,420,434
(17) 介護予防アクティブ・教室事業		2,934,740	2,898,740	36,000	0	0	0	36,000	△ 36,000	0
(18) ふれあいプラザ二勢管理運営		4,200,000	3,948,000	252,000	0	0	0	252,000	△ 252,000	0
(19) シレバーハウジング生活援助員派遣事業		2,997,000	2,827,000	170,000	0	0	0	170,000	△ 170,000	0
(20) 高齢者防犯向上トレーニング事業		4,098,428	3,793,108	305,320	0	0	0	305,320	△ 305,320	0
(21) 有償運送事業		3,314,779	3,314,779	0	0	0	0	0	0	0
(22) 生活・介護支援サポーター養成事業		400,000	360,000	40,000	0	0	0	40,000	△ 40,000	0
(23) 電話訪問事業		473,000	392,000	81,000	0	0	0	81,000	△ 81,000	0
(24) 生活支援体制整備事業		5,020,000	4,870,000	150,000	0	0	0	150,000	△ 150,000	0
(25) 新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金窓口事業		700,000	665,000	35,000	0	0	0	35,000	△ 35,000	0
(26) 産前・産後ヘルパー派遣事業		121,000	111,000	10,000	0	0	0	10,000	△ 10,000	0
地域福祉事業拠点区分合計(A)		177,152,559	174,886,452	2,266,107	0	147,400	△ 147,400	8,818,486	20,816,886	△ 11,998,400
介護保険事業拠点区分										
(1) 訪問介護事業		15,162,427	17,289,441	△ 2,127,014	0	0	0	0	875,760	△ 875,760
(2) 居宅介護支援事業		18,593,620	16,437,302	2,156,318	0	0	0	1,345,120	△ 1,345,120	811,198
介護保険事業拠点区分合計(B)		33,756,047	33,726,743	29,304	0	0	0	2,220,880	△ 2,220,880	△ 2,191,576
社会福祉事業合計(C) = (A) + (B)		210,908,606	208,613,195	2,295,411	0	147,400	△ 147,400	8,818,486	23,037,766	△ 14,219,280
内部取引額(D)		-	-	-	-	-	-	8,818,486	8,818,486	0
拠点区分間内部取引額		-	-	-	-	-	-	388,000	388,000	0
サービス区分間内部取引額		-	-	-	-	-	-	8,430,486	8,430,486	0
内部取引相殺後の合計額(E) = (C) - (D)		210,908,606	208,613,195	2,295,411	0	147,400	△ 147,400	0	14,219,280	△ 14,219,280
内部取引相殺後の合計額		210,908,606	208,613,195	2,295,411	0	147,400	△ 147,400	71,084,272	71,084,272	59,013,003

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 輪島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		会費収入	2,405,000	2,212,300	192,700	
		寄附金収入	500,000	979,756	△ 479,756	
		経常経費補助金収入	102,513,000	100,368,333	2,144,667	
		受託金収入	51,869,000	50,287,591	1,581,409	
		貸付事業収入	1,126,000	658,842	467,158	
		事業収入	20,601,000	20,265,450	335,550	
		介護保険事業収入	34,397,000	33,755,893	641,107	
		障害福祉サービス事業等収入	2,640,000	1,953,350	686,650	
		受取利息配当金収入	7,000	1,120	5,880	
		その他の収入	501,000	425,971	75,029	
		事業活動収入計(1)	216,559,000	210,908,606	5,650,394	
事業活動による支出						
		人件費支出	164,816,174	160,062,972	4,753,202	
		事業費支出	31,911,189	30,199,144	1,712,045	
		事務費支出	16,740,940	14,318,707	2,422,233	
		共同募金配分金事業費支出	940,000	901,550	38,450	
		貸付事業支出	2,461,000	2,228,342	232,658	
		分担金支出	7,000	7,000	0	
		助成金支出	1,159,000	895,480	263,520	
		事業活動支出計(2)	218,035,303	208,613,195	9,422,108	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,476,303	2,295,411	△ 3,771,714	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	148,000	147,400	600	
		施設整備等支出計(5)	148,000	147,400	600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 148,000	△ 147,400	△ 600	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出	14,518,760	14,219,280	299,480	
		その他の活動等支出計(8)	14,518,760	14,219,280	299,480	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,518,760	△ 14,219,280	△ 299,480	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,143,063	△ 12,071,269	△ 4,071,794	
		前期末支払資金残高(12)	71,087,000	71,084,272	2,728	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	54,943,937	59,013,003	△ 4,069,066	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
		会費収益	2,212,300	2,304,700	△ 92,400	
		寄附金収益	979,756	519,666	460,090	
		経常経費補助金収益	100,368,333	95,306,173	5,062,160	
		受託金収益	50,287,591	46,909,204	3,378,387	
		事業収益	20,265,450	21,386,950	△ 1,121,500	
		負担金収益	0	3,314,178	△ 3,314,178	
		介護保険事業収益	33,755,893	37,383,339	△ 3,627,446	
		障害福祉サービス等事業収益	1,953,350	2,615,320	△ 661,970	
		その他の収益	425,971	586,403	△ 160,432	
サービス活動収益計(1)			210,248,644	210,325,933	△ 77,289	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	167,983,102	166,260,340	1,722,762	
		事業費	30,199,144	28,540,634	1,658,510	
		事務費	14,318,707	8,530,218	5,788,489	
		共同募金配分金事業費	901,550	1,041,009	△ 139,459	
		分担金費用	7,000	0	7,000	
		助成金費用	895,480	1,218,980	△ 323,500	
		減価償却費	6,865,031	7,167,315	△ 302,284	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,927,228	△ 5,105,170	177,942	
		その他の費用	0	181,260	△ 181,260	
サービス活動費用計(2)			216,242,786	207,834,586	8,408,200	
サービス活動増減差額(3)			△ 5,994,142	2,491,347	△ 8,485,489	
サービス活動外増減の部・収益						
		受取利息配当金収益	1,120	1,446	△ 326	
サービス活動外収益計(4)			1,120	1,446	△ 326	
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)			1,120	1,446	△ 326	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 5,993,022	2,492,793	△ 8,485,815	
特別増減の部・収益						
		施設整備等補助金収益	0	1,689,600	△ 1,689,600	
		固定資産受贈額	0	108,790	△ 108,790	
特別収益計(8)			0	1,798,390	△ 1,798,390	
特別増減の部・費用						
		固定資産売却損・処分損	4	0	4	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 269,191	0	△ 269,191	
		国庫補助金等特別積立金積立額	269,191	1,689,600	△ 1,420,409	
		その他の特別損失	8,009,400	158,760	7,850,640	
特別費用計(9)			8,009,404	1,848,360	6,161,044	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 8,009,404	△ 49,970	△ 7,959,434	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 14,002,426	2,442,823	△ 16,445,249	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			85,810,305	83,367,482	2,442,823	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)			71,807,879	85,810,305	△ 14,002,426	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
その他の積立金積立額(18)			0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			71,807,879	85,810,305	△ 14,002,426	

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	71,617,771	84,320,404	△ 12,702,633	12,604,768	13,236,132	△ 631,364
現金預金	38,090,612	47,835,613	△ 9,745,001	11,103,334	11,733,498	△ 630,164
事業未収金	32,976,806	35,621,367	△ 2,644,561	20,445	11,363	9,082
立替金	0	0	0	1,263,762	1,352,664	△ 88,902
前払費用	550,353	863,424	△ 313,071	217,227	138,607	78,620
仮払金	0	0	0	70,059,810	62,139,680	7,920,130
固定資産	195,692,959	194,631,214	1,061,745	70,059,810	62,139,680	7,920,130
基本財産	100,454,466	104,897,169	△ 4,442,703	0	0	0
基本財産特定預金	18,000,000	18,000,000	0	82,664,578	75,375,812	7,288,766
建物	82,454,466	86,897,169	△ 4,442,703	純資産の部		
その他の固定資産	95,238,493	89,734,045	5,504,448	18,000,000	18,000,000	0
建物	1	1	0	18,000,000	18,000,000	0
車輜運搬具	293,492	1,482,344	△ 1,188,852	3,837,323	3,837,323	0
器具及び備品	3,686,180	4,613,750	△ 927,570	3,837,323	3,837,323	0
ソフトウェア	243,669	402,179	△ 158,510	70,210,950	75,138,178	△ 4,927,228
貸付事業貸付金	7,405,093	5,835,593	1,569,500	70,210,950	75,138,178	△ 4,927,228
長期預け金	83,135	83,135	0	20,790,000	20,790,000	0
退職手当積立基金預け金	58,899,600	52,689,720	6,209,880	13,050,000	13,050,000	0
地域福祉振興基金積立資産	3,837,323	3,837,323	0	7,740,000	7,740,000	0
運用財産積立資産	13,050,000	13,050,000	0	71,807,879	85,810,305	△ 14,002,426
介護保険財政調整積立資産	7,740,000	7,740,000	0	△ 14,002,426	2,442,823	△ 16,445,249
純資産の部合計				184,646,152	203,575,806	△ 18,929,654
負債及び純資産の部合計	267,310,730	278,951,618	△ 11,640,888	267,310,730	278,951,618	△ 11,640,888