

**令和4年度  
収支決算書**

社会福祉法人 西脇市社会福祉協議会

## 社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 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)

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	8,000,000	7,607,350	392,650	
	寄附金収入	900,000	992,935	△92,935	
	経常経費補助金収入	51,756,000	50,500,712	1,255,288	
	助成金収入	1,235,000	1,232,000	3,000	
	受託金収入	44,498,000	41,666,606	2,831,394	
	貸付事業収入	1,500,000	1,382,000	118,000	
	事業収入	2,610,000	1,516,200	1,093,800	
	負担金収入	18,000	1,430	16,570	
	介護保険収入	136,665,000	131,085,042	5,579,958	
	障害福祉サービス等事業収入	13,025,000	12,296,877	728,123	
	医療事業収入	36,388,000	36,917,755	△529,755	
	受取利息配当金収入	125,000	116,457	8,543	
	その他の収入	2,603,000	2,580,961	22,039	
	事業活動収入計(1)	299,323,000	287,896,325	11,426,675	
支出					
人件費支出	241,239,000	223,528,769	17,710,231		
事業費支出	30,650,000	25,366,927	5,283,073		
事務費支出	19,116,000	14,512,644	4,603,356		
貸付事業支出	1,700,000	1,540,000	160,000		
助成金支出	15,657,000	14,198,985	1,458,015		
その他の支出	334,000	332,306	1,694		
事業活動支出計(2)	308,696,000	279,479,631	29,216,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,373,000	8,416,694	△17,789,694		
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				
固定資産取得支出	590,000	580,800	9,200		
施設整備等支出計(5)	590,000	580,800	9,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△590,000	△580,800	△9,200		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,087,000	1,310,469	2,776,531	
	その他の活動による収入	14,224,000	14,220,062	3,938	
	その他の活動収入計(7)	18,311,000	15,530,531	2,780,469	
	支出				
積立資産支出	310,000	309,559	441		
その他の活動による支出	9,780,000	9,000,755	779,245		
その他の活動支出計(8)	10,090,000	9,310,314	779,686		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,221,000	6,220,217	2,000,783		
予備費支出(10)	1,450,000	0	1,328,000	人件費職員給料に充当	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,070,000	14,056,111	△17,126,111		
前期末支払資金残高(12)	72,263,000	71,908,449	354,551		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,193,000	85,964,560	△16,771,560		

## 社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	7,607,350	0	7,607,350	0	7,607,350
	寄附金収入	992,935	0	992,935	0	992,935
	経常経費補助金収入	50,352,712	148,000	50,500,712	0	50,500,712
	助成金収入	1,232,000	0	1,232,000	0	1,232,000
	受託金収入	17,060,789	24,605,817	41,666,606	0	41,666,606
	貸付事業収入	1,382,000	0	1,382,000	0	1,382,000
	事業収入	1,516,200	0	1,516,200	0	1,516,200
	介護保険収入	127,034,878	4,050,164	131,085,042	0	131,085,042
	障害福祉サービス等事業収入	12,296,877	0	12,296,877	0	12,296,877
	医療事業収入	36,917,755	0	36,917,755	0	36,917,755
	負担金収入	1,430	0	1,430	0	1,430
	受取利息配当金収入	116,402	55	116,457	0	116,457
	その他の収入	1,200,973	1,379,988	2,580,961	0	2,580,961
	事業活動収入計(1)	257,712,301	30,184,024	287,896,325	0	287,896,325
支出	人件費支出	193,492,628	30,036,141	223,528,769	0	223,528,769
	事業費支出	19,462,951	5,903,976	25,366,927	0	25,366,927
	事務費支出	13,415,180	1,097,464	14,512,644	0	14,512,644
	貸付事業支出	1,540,000	0	1,540,000	0	1,540,000
	助成金支出	14,198,985	0	14,198,985	0	14,198,985
	その他の支出	332,306	0	332,306	0	332,306
		事業活動支出計(2)	242,442,050	37,037,581	279,479,631	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,270,251	△6,853,557	8,416,694	0	8,416,694
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	580,800	0	580,800	0	580,800
		施設整備等支出計(5)	580,800	0	580,800	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△580,800	0	△580,800	0	△580,800
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	1,310,469	0	1,310,469	0	1,310,469
	その他の活動による支出収入	6,283,731	7,936,331	14,220,062	0	14,220,062
		その他の活動収入計(7)	7,594,200	7,936,331	15,530,531	0
支出	積立資産支出	309,559	0	309,559	0	309,559
	その他の活動による支出	7,917,981	1,082,774	9,000,755	0	9,000,755
		その他の活動支出計(8)	8,227,540	1,082,774	9,310,314	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△633,340	6,853,557	6,220,217	0	6,220,217
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,056,111	0	14,056,111	0	14,056,111
	前期末支払資金残高(11)	71,908,449	0	71,908,449	0	71,908,449
	当期末支払資金残高(10)+(11)	85,964,560	0	85,964,560	0	85,964,560

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 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)

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	7,607,350	7,582,801	24,549
	寄附金収益	992,935	654,071	338,864
	経常経費補助金収益	50,500,712	52,567,886	△2,067,174
	助成金収益	1,232,000	1,033,000	199,000
	受託金収益	41,666,606	41,033,936	632,670
	事業収益	1,516,200	1,511,800	4,400
	負担金収益	1,430	1,430	0
	介護保険事業収益	131,085,042	125,540,886	5,544,156
	障害福祉サービス等事業収益	12,296,877	10,267,310	2,029,567
	医療事業収益	36,917,755	44,057,055	△7,139,300
	その他の収益	2,580,961	179,219	2,401,742
	サービス活動収益計(1)	286,397,868	284,429,394	1,968,474
	費用			
人件費	218,194,556	234,321,550	△16,126,994	
事業費	25,366,927	24,343,083	1,023,844	
事務費	14,512,644	13,817,422	695,222	
助成金費用	14,198,985	12,991,670	1,207,315	
減価償却費	677,293	509,712	167,581	
その他の費用	332,306	56,252	276,054	
サービス活動費用計(2)	273,282,711	286,039,689	△12,756,978	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,115,157	△1,610,295	14,725,452	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	116,457	157,027	△40,570
	サービス活動外収益計(4)	116,457	157,027	△40,570
	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)	116,457	157,027	△40,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,231,614	△1,453,268	14,684,882	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,035,100	0	1,035,100
	事業区分間固定資産移管収益	891,382	0	891,382
	サービス区分間固定資産移管収益	8,876,003	0	8,876,003
	特別収益計(8)	10,802,485	0	10,802,485
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
事業区分間固定資産移管費用	891,382	0	891,382	
サービス区分間固定資産移管費用	8,876,003	0	8,876,003	
特別費用計(9)	9,767,386	1	9,767,385	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,035,099	△1	1,035,100	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,266,713	△1,453,269	15,719,982	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,942,411	44,756,101	9,186,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,209,124	43,302,832	24,906,292
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,310,469	10,954,540	△9,644,071
	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)	309,559	314,961	△5,402
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,210,034	53,942,411	15,267,623

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	7,607,350	0	7,607,350	0	7,607,350	
	寄附金収益	992,935	0	992,935	0	992,935	
	経常経費補助金収益	50,352,712	148,000	50,500,712	0	50,500,712	
	助成金収益	1,232,000	0	1,232,000	0	1,232,000	
	受託金収益	17,060,789	24,605,817	41,666,606	0	41,666,606	
	事業収益	1,516,200	0	1,516,200	0	1,516,200	
	負担金収益	1,430	0	1,430	0	1,430	
	介護保険事業収益	127,034,878	4,050,164	131,085,042	0	131,085,042	
	障害福祉サービス等事業収益	12,296,877	0	12,296,877	0	12,296,877	
	医療事業収益	36,917,755	0	36,917,755	0	36,917,755	
	その他の収益	1,200,973	1,379,988	2,580,961	0	2,580,961	
	サービス活動収益計(1)		256,213,899	30,183,969	286,397,868	0	286,397,868
	費用	196,213,688	21,980,868	218,194,556	0	218,194,556	
	事業費	19,462,951	5,903,976	25,366,927	0	25,366,927	
	事務費	13,415,180	1,097,464	14,512,644	0	14,512,644	
	助成金費用	14,198,985	0	14,198,985	0	14,198,985	
	その他の費用	332,306	0	332,306	0	332,306	
減価償却費	677,293	0	677,293	0	677,293		
サービス活動費用計(2)		244,300,403	28,982,308	273,282,711	0	273,282,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,913,496	1,201,661	13,115,157	0	13,115,157	
サービス活動外増減の部	収益	116,402	55	116,457	0	116,457	
	サービス活動外収益計(4)		116,402	55	116,457	0	116,457
	費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		116,402	55	116,457	0	116,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,029,898	1,201,716	13,231,614	0	13,231,614	
特別増減の部	収益	1,035,100	0	1,035,100	0	1,035,100	
	事業区分間固定資産移管収益	891,382	0	891,382	0	891,382	
	サービス区分間固定資産移管収益	8,876,003	0	8,876,003	0	8,876,003	
	特別収益計(8)		10,802,485	0	10,802,485	0	10,802,485
	費用	1	0	1	0	1	
	事業区分間固定資産移管費用	0	891,382	891,382	0	891,382	
	サービス区分間固定資産移管費用	8,876,003	0	8,876,003	0	8,876,003	
特別費用計(9)		8,876,004	891,382	9,767,386	0	9,767,386	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,926,481	△891,382	1,035,099	0	1,035,099	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,956,379	310,334	14,266,713	0	14,266,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,220,287	△3,277,876	53,942,411	0	53,942,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,176,666	△2,967,542	68,209,124	0	68,209,124
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		1,310,469	0	1,310,469	0	1,310,469
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		309,559	0	309,559	0	309,559
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		72,177,576	△2,967,542	69,210,034	0	69,210,034	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 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	103,492,424	12,018,195	流動負債	26,944,864	△2,740,916
現金預金	56,083,794	16,958,487	事業未払金	13,014,601	△4,127,918
預貯金	56,083,794	16,958,487	その他の未払金	2,360,172	2,360,172
普通預金	54,773,325	16,602,558	預り金	2,153,091	△270,170
定期預金・定期貯金	1,310,469	355,929	賞与引当金	9,417,000	△703,000
事業未収金	33,414,513	△4,351,866	固定負債	106,784,433	△4,631,213
未収金	3,624,645	2,327,032	退職給付引当金	106,784,433	△4,631,213
未収補助金	9,715,500	△2,577,760	全社退職給付引当金	79,692,560	△3,955,080
前払金	78,304	△71,972	県社退職給付引当金	27,091,873	△676,133
立替金	553,086	△288,313	負債の部合計	133,729,297	△7,372,129
仮払金	22,582	22,577	純資産の部		
固定資産	271,695,378	△5,123,611	基本金	2,000,000	0
基本財産	2,000,000	0	基金	154,801,726	△1,310,469
定期預金(基本財産)	2,000,000	0	社会福祉事業基金	72,606,368	0
定期預金(基本財産)	2,000,000	0	財政調整基金	46,600,358	△1,310,469
その他固定資産	269,695,378	△5,123,611	ボランティア基金	3,000,000	0
車輜運搬具	797,894	797,890	心身障害者友愛基金	10,000,000	0
器具及び備品	1,328,898	140,716	緊急配分基金	2,595,000	0
権利	114,674	114,674	介護保険事業等基金	20,000,000	0
ソフトウェア	1	1	その他の積立金	15,446,745	309,559
長期貸付金	6,035,363	5,877,363	次期繰越活動収支差額	69,210,034	15,267,623
退職手当積立基金預け金	91,129,461	96,348,768	(うち当期活動収支差額)	14,266,713	15,719,982
全社協退職手当積立基金預け金	71,823,560	75,764,390			
県社協退職共済預け金	19,305,901	20,584,378			
備品等購入積立資産	15,446,745	15,137,186			
退職給付引当資産	40,616	40,616			
社会福祉事業基金積立資産	72,606,368	72,606,368			
財政調整基金積立資産	46,600,358	47,910,827			
ボランティア基金積立資産	3,000,000	3,000,000			
心身障害者友愛基金積立資産	10,000,000	10,000,000			
緊急配分基金積立資産	2,595,000	2,595,000			
介護保険事業等基金積立資産	20,000,000	20,000,000			
資産の部合計	375,187,802	6,894,584	純資産の部合計	241,458,505	14,266,713
			負債及び純資産の部合計	375,187,802	6,894,584

## 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						56,083,794
普通預金	みのり農業協同組合西脇支店他 三井住友銀行西脇支店		運転資金として			54,773,325
定期預金	中兵庫信用金庫西脇支店		運転資金として			2,850,008
事業未収金			3月分介護報酬等			1,310,469
未収金			3月分介護保険利用料			1,310,469
未収補助金			西脇市 市補助金等			33,414,513
前払金			令和4年度福祉サービス補償加入料等			3,624,645
立替金			保険料立替等			9,715,500
仮払金			労働保険料			78,304
流 動 資 産 合 計						103,492,424
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	三井住友銀行西脇支店					2,000,000
基 本 財 産 合 計						2,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輦運搬具	自動車 三菱 ミニカ 他4台		職員業務用等	6,587,816	5,789,922	797,894
器具及び備品費	エアコン 他			8,979,277	7,650,379	1,328,898
ソフトウェア	介護保険請求システム			183,600	183,599	1
権利	電話加入権			114,674	0	114,674
長期貸付金	105名					6,035,363
退職手当積立基金預け金	(社福)全国・兵庫県社会福祉協議会					91,129,461
退職給付引当資産	退職給付引当金に対応する資産					40,616
社会福祉事業基金積立資産	定期預金 三井住友銀行西脇支店 定期預金 兵庫県信用組合西脇支店 定期預金 中兵庫信用金庫西脇支店 定期預金 みのり農業協同組合西脇支店		温かい善意を効果的に積み立てている定期預金			72,606,368
財政調整基金積立資産	債券 第329回利付国債 定期預金 兵庫県信用組合西脇支店 定期預金 中兵庫信用金庫西脇支店 定期預金 みのり農業協同組合西脇支店		将来にわたる財政の健全な運営に資するために積み立てている債券・定期預金			46,600,358
ボランティア基金積立資産	定期預金 兵庫県信用組合西脇支店		ボランティア発展に未永く寄与するために積み立てている定期預金			5,980,560
心身障害者友愛基金積立資産	定期預金 播州信用金庫西脇支店		障害者福祉の増進を図るために積み立てている定期預金			2,000,000
緊急配分基金積立資産	定期預金 みのり農業協同組合西脇支店		災害による被災者支援を図るために積み立てている定期預金			10,000,000
介護保険事業等基金積立資産	定期預金 みのり農業協同組合西脇支店		介護保険指定事業所等の経営の安定のために積み立てている定期預金			2,595,000
備品等購入積立資産	普通貯金 みのり農業協同組合西脇支店		将来における備品等購入の目的のために積み立てている普通預金			20,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						269,695,378
固 定 資 産 合 計						271,695,378
資 産 合 計						375,187,802
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
その他の未払金						
事業未払金	3月分水道光熱費他					2,360,172
預り金	3月分社会保険料他					13,014,601
社会保険預り金						2,153,091
所得税預り金						918,949
住民税預り金						394,642
職員互助会預り金						547,800
その他預り金						4,200
賞与引当金	職員賞与引当金					287,500
流 動 負 債 合 計						9,417,000
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	(社福)全国・兵庫県社会福祉協議会					106,784,433
固 定 負 債 合 計						106,784,433
負 債 合 計						133,729,297
差 引 純 資 産						241,458,505