

令和4年度

社会福祉事業決算書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 上田市社会福祉協議会



## 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	27,082,000	27,357,102	△275,102	
	寄附金収入	2,300,000	2,689,037	△389,037	
	経常経費補助金収入	196,108,000	196,829,419	△721,419	
	受託金収入	278,727,000	277,279,078	1,447,922	
	貸付事業収入	600,000	987,780	△387,780	
	事業収入	5,857,000	9,482,752	△3,625,752	
	介護保険事業収入	192,127,000	180,957,090	11,169,910	
	その他の事業収入	0	6,000	△6,000	
	受取利息配当金収入	5,865,000	6,217,331	△352,331	
	その他の収入	8,481,000	9,531,144	△1,050,144	
	事業活動収入計(1)	717,147,000	711,336,733	5,810,267	
	事業活動による支出	人件費支出	496,916,000	493,805,477	3,110,523
		事業費支出	145,639,000	141,641,971	3,997,029
		事務費支出	21,118,000	19,569,634	1,548,366
貸付事業支出		600,000	1,569,460	△969,460	
助成金支出		41,103,000	39,931,806	1,171,194	
負担金支出		60,000	60,000	0	
共同募金配分金事業費支出		10,000	10,000	0	
寄附金支出		100,000	0	100,000	
その他の支出		2,471,000	2,471,391	△391	
事業活動支出計(2)	708,017,000	699,059,739	8,957,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,130,000	12,276,994	△3,146,994		
施設整備等による収入	収入				
	固定資産売却収入	650,000	628,090	21,910	
	施設整備等収入計(4)	650,000	628,090	21,910	
	支出				
固定資産取得支出	463,000	0	463,000		
施設整備等支出計(5)	463,000	0	463,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	187,000	628,090	△441,090		
その他の活動による収入	収入				
	基金積立資産取崩収入	48,900,000	48,900,000	0	
	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	11,182,000	13,054,492	△1,872,492	
	その他の活動収入計(7)	110,082,000	111,954,492	△1,872,492	
	支出				
	基金積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産支出	61,289,000	61,757,800	△468,800	
その他の活動による支出	17,769,000	17,571,877	197,123		
その他の活動支出計(8)	129,058,000	129,329,677	△271,677		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,976,000	△17,375,185	△1,600,815		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,659,000	△4,470,101	△5,188,899		
前期末支払資金残高(12)	9,659,000	260,778,670	△251,119,670		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	256,308,569	△256,308,569		

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)

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	27,357,102	27,997,254	△640,152
		寄附金収益	2,689,037	2,781,004	△91,967
		経常経費補助金収益	196,829,419	193,057,489	3,771,930
		受託金収益	277,279,078	279,476,290	△2,197,212
		事業収益	9,482,752	6,659,709	2,823,043
		介護保険事業収益	180,957,090	185,617,291	△4,660,201
		その他の事業収益	6,000	2,000	4,000
		サービス活動収益計(1)	694,600,478	695,591,037	△990,559
	費用	人件費	503,494,008	511,688,736	△8,194,728
		事業費	141,641,971	137,883,017	3,758,954
		事務費	19,569,634	20,493,320	△923,686
		助成金費用	39,931,806	41,591,895	△1,660,089
		負担金費用	60,000	0	60,000
		減価償却費	2,262,383	2,266,553	△4,170
		共同募金配分金事業費	10,000	50,000	△40,000
		寄附金費用	0	31,219	△31,219
サービス活動費用計(2)	706,969,802	714,004,740	△7,034,938		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,369,324	△18,413,703	6,044,379	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,217,331	2,736,580	3,480,751
		その他のサービス活動外収益	9,531,144	11,646,595	△2,115,451
		サービス活動外収益計(4)	15,748,475	14,383,175	1,365,300
	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)		15,748,475	14,383,175	1,365,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,379,151	△4,030,528	7,409,679	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	628,089	4,559	623,530
		拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0
		その他の特別収益	3,269,884	3,269,884	0
		特別収益計(8)	3,897,974	3,274,444	623,530
	費用	固定資産売却損・処分損	51,906	27,286	24,620
		拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0
特別費用計(9)		51,907	27,287	24,620	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,846,067	3,247,157	598,910	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,225,218	△783,371	8,008,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	234,741,180	240,399,928	△5,658,748	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,966,398	239,616,557	2,349,841	
	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)	98,900,000	0	98,900,000	
	その他の積立金積立額(17)	111,757,800	4,875,377	106,882,423	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)+(16)-(17)		229,108,598	234,741,180	△5,632,582

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	293,253,207	297,014,121	△3,760,914	流動負債	63,141,071	63,023,923	117,148
現金預金	254,267,689	259,251,029	△4,983,340	事業未払金	30,296,666	33,323,375	△3,026,709
事業未収金	35,001,518	33,854,092	1,147,426	その他の未払金	182,364		182,364
未収補助金	3,984,000	3,909,000	75,000	未返還金	4,413,549	2,052,998	2,360,551
固定資産	1,196,396,453	1,177,483,994	18,912,459	預り金	683,656	499,779	183,877
基本財産	10,000,003	10,000,003		職員預り金	1,368,403	359,299	1,009,104
建物	1	1		賞与引当金	26,196,433	26,788,472	△592,039
建物附属設備	2	2		固定負債	178,427,610	170,618,431	7,809,179
定期預金	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	178,427,610	170,618,431	7,809,179
その他の固定資産	1,186,396,450	1,167,483,991	18,912,459	負債の部合計	241,568,681	233,642,354	7,926,327
機械及び装置	145,507	166,293	△20,786	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,591,161	3,182,280	△1,591,119	基本金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	1,346,791	1,687,076	△340,285	基本金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	620,402	930,602	△310,200	基金	273,436,791	272,336,791	1,100,000
長期貸付金	11,097,602	10,515,922	581,680	福祉基金	120,086,324	118,986,324	1,100,000
退職給付引当資産	178,427,610	170,618,431	7,809,179	総合福祉センター基金	7,880,703	7,880,703	
その他の基金積立資産	273,436,791	272,336,791	1,100,000	宮沢基金	80,469,764	80,469,764	
その他の積立資産	719,221,326	707,463,526	11,757,800	地域福祉活動ボランティア基金	65,000,000	65,000,000	
リサイクル料金預け金	509,260	583,070	△73,810	その他の積立金	735,535,590	723,777,790	11,757,800
				修繕積立金	52,246,967	52,246,967	
				備品等購入積立金	52,521,967	52,521,967	
				財政調整積立金	135,318,000	124,830,000	10,488,000
				運用財産積立金	144,910,920	144,910,920	
				福祉基金積立金	333,994,172	332,724,372	1,269,800
				工賃平均積立金	229,300	229,300	
				貸付事業積立金	16,314,264	16,314,264	
				次期繰越活動増減差額	229,108,598	234,741,180	△5,632,582
				次期繰越活動増減差額	229,108,598	234,741,180	△5,632,582
				(うち当期活動増減差額)	7,225,218	△783,371	8,008,589
				純資産の部合計	1,248,080,979	1,240,855,761	7,225,218
資産の部合計	1,489,649,660	1,474,498,115	15,151,545	負債及び純資産の部合計	1,489,649,660	1,474,498,115	15,151,545