

令和4年度

## 法人全体 決算書

収入総額	201,851,409	円	
支出総額	201,506,939	円	
当期資金収支差額	344,470	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	60,015,880	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	60,360,350	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	62,914,786	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 御浜町社会福祉協議会

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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	304,000	308,000	△4,000	
	寄附金収入	730,000	860,566	△130,566	
	経常経費補助金収入	20,980,000	21,101,938	△121,938	
	受託金収入	43,766,000	44,351,440	△585,440	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	事業収入	7,147,000	7,135,130	11,870	
	介護保険事業収入	114,720,000	114,475,771	244,229	
	障がい福祉サービス等事業収入	3,590,000	3,559,500	30,500	
	受取利息配当金収入	5,000	399	4,601	
	その他の収入	72,000	211,641	△139,641	
	事業活動収入計(1)	191,414,000	192,004,385	△590,385	
	支出				
	人件費支出	134,099,000	131,457,844	2,641,156	
	事業費支出	15,164,000	13,911,806	1,252,194	
	事務費支出	27,687,000	27,153,523	533,477	
	利用者負担軽減額	78,000	11,332	66,668	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金事業費	1,173,000	1,168,618	4,382	
	助成金支出	1,209,000	1,042,400	166,600	
負担金支出	2,070,000	2,351,716	△281,716		
その他の支出	150,000	142,244	7,756		
事業活動支出計(2)	181,730,000	177,239,483	4,490,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,684,000	14,764,902	△5,080,902		
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	9,718,000	9,836,800	△118,800	
施設整備等支出計(5)	9,718,000	9,836,800	△118,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,718,000	△9,836,800	118,800		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,900,000	4,900,000	0	
	積立資産取崩収入	6,875,000	4,836,324	2,038,676	
	その他の活動による収入	111,000	110,700	300	
	その他の活動収入計(7)	11,886,000	9,847,024	2,038,976	
	支出				
	基金積立資産支出	730,000	860,965	△130,965	
	積立資産支出	5,760,000	7,779,031	△2,019,031	
	その他の活動による支出	5,362,000	5,790,660	△428,660	
	その他の活動支出計(8)	11,852,000	14,430,656	△2,578,656	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,000	△4,583,632	4,617,632		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	344,470	△344,470		
前期末支払資金残高(12)	0	60,015,880	△60,015,880		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	60,360,350	△60,360,350		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	308,000	324,000	△16,000	
	寄附金収益	860,566	1,129,000	△268,434	
	経常経費補助金収益	21,101,938	21,301,836	△199,898	
	受託金収益	44,351,440	42,974,080	1,377,360	
	事業収益	7,135,130	7,593,694	△458,564	
	介護保険事業収益	114,475,771	116,070,307	△1,594,536	
	障がい福祉サービス等事業収益	3,559,500	3,442,540	116,960	
	その他の収益	211,641	4,021,382	△3,809,741	
	サービス活動収益計(1)	192,003,986	196,856,839	△4,852,853	
	費用				
	人件費	138,696,008	141,661,829	△2,965,821	
	事業費	13,911,806	13,863,516	48,290	
	事務費	27,153,523	24,760,265	2,393,258	
	利用者負担軽減額	11,332	62,413	△51,081	
	共同募金配分金事業費	1,168,618	870,086	298,532	
	助成金費用	1,042,400	1,362,500	△320,100	
	負担金費用	2,351,716	2,106,100	245,616	
	基金組入額	860,965	1,129,800	△268,835	
	減価償却費	4,487,643	5,638,389	△1,150,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△633,483	△698,816	65,333		
その他の費用	129,024	207,470	△78,446		
サービス活動費用計(2)	189,179,552	190,963,552	△1,784,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,824,434	5,893,287	△3,068,853		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	399	872	△473	
	サービス活動外収益計(4)	399	872	△473	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	13,220	8,976	4,244	
サービス活動外費用計(5)	13,220	8,976	4,244		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,821	△8,104	△4,717		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,811,613	5,885,183	△3,073,570		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,811,613	5,885,183	△3,073,570		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,136,752	60,854,469	△3,717,717	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,948,365	66,739,652	△6,791,287	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	4,900,000	0	4,900,000	
	基金取崩額	4,900,000	0	4,900,000	
	その他の積立金取崩額(16)	4,818,000	1,375,779	3,442,221	
	その他の積立金取崩額	4,818,000	1,375,779	3,442,221	
	その他の積立金積立額(17)	6,751,579	10,978,679	△4,227,100	
その他の積立金積立額	6,751,579	10,978,679	△4,227,100		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,914,786	57,136,752	5,778,034		

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03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	69,471,188	79,172,333	△9,701,145	流動負債	14,427,099	25,100,188	△10,673,089
現金預金	41,611,118	40,072,138	1,538,980	事業未払金	7,039,246	6,240,994	798,252
事業未収金	26,996,675	38,585,765	△11,589,090	その他の未払金	1,419,990	12,301,590	△10,881,600
貯蔵品	156,126	129,913	26,213	預り金	200,028	159,058	40,970
給食用材料	108,724	50,754	57,970	職員預り金	324,274	328,211	△3,937
立替金	38,856	57,804	△18,948	前受収益	127,300	126,600	700
前払費用	173,907	140,328	33,579	賞与引当金	5,316,261	5,943,735	△627,474
仮払金	385,782	135,631	250,151				
固定資産	255,889,370	245,956,581	9,932,789	固定負債	72,590,212	64,724,574	7,865,638
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	72,590,212	64,724,574	7,865,638
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	87,017,311	89,824,762	△2,807,451
その他の固定資産	254,889,370	244,956,581	9,932,789	純資産の部			
建物	260,425	350,841	△90,416	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	12,516,156	3,306,578	9,209,578	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	3	3	0	基金	45,654,358	49,693,393	△4,039,035
車輛運搬具	2,595,668	5,780,975	△3,185,307	社会福祉基金	45,654,358	49,693,393	△4,039,035
器具及び備品	1,848,258	2,432,956	△584,698	国庫補助金等特別積立金	1,244,413	1,877,896	△633,483
権利	72,000	72,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,244,413	1,877,896	△633,483
長期貸付金	146,000	146,000	0	その他の積立金	127,529,690	125,596,111	1,933,579
退職手当積立基金預け金	53,702,040	48,022,080	5,679,960	社協基盤整備積立金	4,851,156	4,599,577	251,579
退職給付引当資産	10,043,772	9,034,644	1,009,128	人件費積立金	86,115,000	85,115,000	1,000,000
社会福祉基金積立資産	45,654,358	49,693,393	△4,039,035	備品購入等積立金	36,563,534	35,881,534	682,000
社協基盤整備積立資産	4,851,156	4,599,577	251,579	次期繰越活動増減差額	62,914,786	57,136,752	5,778,034
人件費積立資産	86,115,000	85,115,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,811,613	5,885,183	△3,073,570
備品購入等積立資産	36,563,534	35,881,534	682,000				
差入保証金	521,000	521,000	0	純資産の部合計	238,343,247	235,304,152	3,039,095
資産の部合計	325,360,558	325,128,914	231,644	負債及び純資産の部合計	325,360,558	325,128,914	231,644

# 財 産 目 録

別紙 4

令和05年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	39,806
普通預金(新宮信用金庫)0020676		-		-	-	19,251,311
普通預金(新宮信用金庫)0119475		-		-	-	0
普通預金(新宮信用金庫)0132233		-		-	-	0
普通預金(新宮信用金庫)0040169		-		-	-	516,788
郵便貯金(ゆうちょ銀行)130470		-		-	-	6,532,769
普通預金(三十三銀行)2368641		-		-	-	1,243,932
普通預金(伊勢農業協同組合)6752601		-		-	-	5,996,719
普通預金(新宮信用金庫)0148054		-		-	-	1,825,915
普通預金(ゆうちょ銀行)		-		-	-	31,066
住信SBIネット銀行		-		-	-	6,172,812
小計						41,611,118
事業未収金						
介護保険事業未収金		-		-	-	17,049,375
事業未収金		-		-	-	9,947,300
小計						26,996,675
貯蔵品						
貯蔵品		-		-	-	156,126
小計						156,126
給食用材料						
給食用材料		-		-	-	108,724
小計						108,724
立替金						
立替金		-		-	-	38,856
小計						38,856
前払費用						
前払費用		-		-	-	173,907
小計						173,907
仮払金						
仮払金		-		-	-	385,782
ペイルド		-		-	-	0
小計						385,782
<b>流動資産合計</b>						<b>69,471,188</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						
定期預金		-		-	-	1,000,000
小計						1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	玄関立て看板	2002年度	田室大作 地域	477,120	477,119	1
	排水設備	2003年度	丸晋 排水設備	270,900	265,478	5,422
	ほのぼの館改修工事	2006年度		4,250,000	3,994,998	255,002
小計						260,425
建物附属設備	9/24冷暖房設備工事	-	(株)レヴィン	275,000	47,597	227,403
	2/5リフト浴機械リフト本体	-	セイコメデカル	3,465,000	750,750	2,714,250
	イス1台	-				
	1/26購入特浴設備1式	-	大黒	4,900,000	81,666	4,818,334
	デイベース空調機1式	-	前地水道工業所	4,818,000	61,831	4,756,169
小計						12,516,156
構築物	温室	-	笠置鋼建	415,000	414,999	1

## 財 産 目 録

令和05年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車輛運搬具	イナバ 窓付き倉庫	-	イナバ物置 オジヨイル窓付倉庫	377,475	377,474	1
	イナバ倉庫	-	イナバ物置 オジヨイル	314,202	314,201	1
			小計			3
	三重80あ2736 サンバ	-	地域福祉三重80あ2736患者輸送車 移送	1,729,125	1,729,124	1
	三重51つ3954 ダイハツミラ	-	三重51つ3954 カヨタニ購入ダイハツ	953,805	953,804	1
	三重880あ727 ハイゼット入浴車	-	三重880あ727 24時間テレビより寄付	4,000,000	3,999,999	1
	三重480さ1538軽トラック	-	尾崎商会	847,220	847,219	1
	三重580ふ4473スズキワゴンR	-	アタワオート	1,162,559	1,162,558	1
	三重880あ1058 ダイハツ	-	日本財団助成金930,000	1,317,730	1,317,729	1
	三重480そ4748スズキアルト	-	生命保険協会より寄贈 25.1居宅	756,000	755,999	1
	三重581い318スズキアルト	-	三重581い318	700,050	700,049	1
	三重480た3536ダイハツ	-	ダイハツ軽貨物 三重480た3536 北嶋モータース8/30	930,000	929,999	1
	三重581き2577ホンダライフ	-	日本財団法人682585円	682,585	682,584	1
	三重581こ3834 ホンダNボックス デイ	-	10/3ホンダNボックス+ 尾呂志自動車	1,558,850	1,558,849	1
	三重581こ5913 ダイハツタント	-	10/15ダイハツタント購入	1,487,055	1,487,054	1
	三重502ふ9009 トヨタウッシュ	-	大畑自動車 トヨタウッシュ 北嶋モータース	1,860,000	1,859,999	1
	三重581せ8153 ダイハツタント	-	北嶋モータース購入	1,200,000	1,199,999	1
	三重581て6274 ダイハツミライース 居宅	-	ダイハツミライース 北嶋モータース	915,620	915,619	1
	三重581な5637 マツダワゴン デイ	-	24時間テレビ寄贈	1,561,540	1,561,539	1
	御浜ち491ホンダバイク	-	29.3.17	159,840	159,839	1
	三重502も1963 トヨタノア デイ	-	トヨタステーションワゴンノア8人乗り	2,400,000	2,399,999	1
	三重581ぬ5344 ダイハツミライース 居宅	-	ミライース 北嶋モータース	1,000,000	999,999	1
	三重581は7854 福祉車両	-	北嶋モータース ダイハツタント	1,581,440	1,581,439	1
三重200さ2734 バス	-	カヨタニ自動車購入	7,967,674	7,834,875	132,799	
三重581ひ4866 Nボックス	-	北嶋モータース	1,655,700	1,655,699	1	
三重587ま2018 N-WGN	-	吉田福祉基金 中瀬自動車整備工事	1,130,000	1,129,999	1	
三重480ぬ6282 日産クリッパー	-	生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会	1,200,000	1,025,000	175,000	
三重503せ1884 ノアⅢ	-	トヨタノアⅢ 平成30年5月年式シルバー 北嶋モータース	2,155,912	1,437,273	718,639	
三重800せ3796 日産	-	日産自動車販売㈱東京法人第6グループ 日本財団	3,330,470	1,761,262	1,569,208	
		小計			2,595,668	
器具及び備品	車椅子	-		170,000	169,999	1
	テント	-		110,000	109,999	1
	テント	-		110,000	109,999	1
	キャビネット	-	在介	143,500	143,499	1
	ベット	-		194,665	194,664	1
	プロジェクター	-	デジタルプロジェクター ボランティア	262,500	262,499	1
	滅菌器械	-		283,500	283,499	1
	物置	-	イナバ物置 ボランティア	140,175	140,174	1
	車イスリクライニング	-	大崎商店	165,900	165,899	1
	カラードラム	-	熊野コピーセンター ドラム3	120,750	120,749	1

## 財 産 目 録

令和05年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	カラードラム	-	熊野コピーセンター ドラム3	120,750	120,749	1
	カラードラム	-	熊野コピーセンター ドラム3	120,750	120,749	1
	デジタル輪転印刷機	-	熊野コピーセンターより購入	820,722	820,721	1
	カラードラム	-	熊野コピーセンター ドラム	120,750	120,749	1
	シュレッター	-	大崎商店 ふれまち	146,600	146,599	1
	扉取付け工事	-	川本鉄工所	120,750	120,749	1
	カラードラム黄色	-	大崎商店 輪転機ドラム黄	115,920	115,919	1
	テント地パイプ加工工事	-	川本鉄工所	151,200	151,199	1
	ソファ家具	-	ほのぼの館	294,300	294,299	1
	ヘルストロン	-	ドリームファクトリー	436,000	435,999	1
	液晶プロジェクター	-	大崎商店	231,000	230,999	1
	テレビ 1台	-	デイサービス ナニワコーポレーション	109,222	109,221	1
	正弦波シンバーター発電機	-	上森農機 1台24.6.11	265,650	265,649	1
	4/26イナバ物置ドマルFXN-105HY	-	イナバ物置ドマルFXN-105HY ダイキ	350,000	349,999	1
	コクヨシュレッター	-	10/9大崎商店	173,250	173,249	1
	配膳車	-	5段配膳カート マルゼン	190,098	172,665	17,433
	パワーリハビリSPL 抹茶	-	大黒ヘルスケア10/27	167,400	167,399	1
	パワーリハビリLEC ライトブルー	-	大黒ヘルスケア10/27	181,440	181,439	1
	業務用冷凍・冷蔵庫 低い冷蔵庫1台	-	ホシザキ東海	402,840	402,839	1
	プロパンス発電機1台	-	ホシザキ東海	224,640	224,639	1
	大型プリンターエプソン4色	-	29.3/187マツン 和歌山電工 三重県ホシザキ	106,244	64,629	41,615
	食洗器	-	和歌山電工	170,640	170,639	1
	9/7イナバ 物置工事	-	ホシザキ東海	1,188,000	891,000	297,000
	消毒保管庫1台	-	ダイキ購入29.9.7.	130,840	73,052	57,788
	紙折り機	-	ホシザキ東海	625,320	410,366	214,954
	6/20プロジェクター1個@171000	-	大崎商店 交換 和歌山電工(株)	159,840	154,512	5,328
	アイ・オー・データ・ドライブUAS	-	和歌山電工	184,680	141,588	43,092
	E7コン取付工事	-	和歌山電工	399,850	103,294	296,556
	7/15購入リクライニング車椅子1台	-	レグイン	315,700	110,495	205,205
	ミー丸着ぐるみ	-	タキモト購入	139,100	48,685	90,415
	タイムレコーダー	-		627,330	167,288	460,042
		-		118,800	0	118,800
			小計			1,848,258
権利						
権利		-		-	-	72,000
			小計			72,000
ソフトウェア	パソコンソフト	-	会計財務ソフト	840,000	840,000	0
	財務ソフトバージョンアップ	-	五大オーエー	210,000	210,000	0
	老人台帳ソフト	-	五大オーエー 基幹	1,050,000	1,050,000	0
	老人台帳システム2	-	五大オーエー	665,700	665,700	0
	介護保険システム初期導入費	-	五大オーエー	1,995,000	1,995,000	0
			小計			0
長期貸付金						
長期貸付金		-		-	-	146,000
			小計			146,000
退職手当積立基金預け金						
退職手当積立基金預け金		-		-	-	53,702,040
			小計			53,702,040
退職給付引当資産						

# 財 産 目 録

別紙 4

令和05年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産		-		-	-	10,043,772
			小計			10,043,772
社会福祉基金積立資産						
社会福祉基金積立資産		-		-	-	45,654,358
			小計			45,654,358
社協基盤整備積立資産						
社協基盤整備積立資産		-		-	-	4,851,156
			小計			4,851,156
人件費積立資産						
人件費積立資産		-		-	-	86,115,000
			小計			86,115,000
備品購入等積立資産						
備品購入等積立資産		-		-	-	36,563,534
			小計			36,563,534
差入保証金						
差入保証金		-		-	-	521,000
			小計			521,000
その他の固定資産合計						254,889,370
固定資産合計						255,889,370
資産合計						325,360,558
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
事業未払金		-		-	-	7,039,246
			小計			7,039,246
その他の未払金						
その他の未払金		-		-	-	1,419,990
			小計			1,419,990
預り金						
預り金		-		-	-	200,028
			小計			200,028
職員預り金						
職員預り金		-		-	-	0
社会保険		-		-	-	△52,106
雇用保険料		-		-	-	0
源泉徴収税		-		-	-	21,086
市町県税		-		-	-	235,700
県共済		-		-	-	84,094
互助会費		-		-	-	35,500
			小計			324,274
前受収益						
前受収益		-		-	-	127,300
			小計			127,300
賞与引当金						
賞与引当金		-		-	-	5,316,261
			小計			5,316,261
流動負債合計						14,427,099
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						
退職給付引当金		-		-	-	10,043,772
退職手当積立基金引当金		-		-	-	62,181,440
退職給付引当金（非常勤）		-		-	-	365,000
			小計			72,590,212
固定負債合計						72,590,212
負債合計						87,017,311
差引純資産						238,343,247