

# 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

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

区分	勘定科目	予算	決算	差異(予算-決算)	
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	751,057,000	744,034,457	7,022,543
		老人福祉事業収入	108,167,000	108,425,130	△ 258,130
		就労支援事業収入	44,811,000	35,800,217	9,010,783
		障害福祉サービス等事業収入	93,692,000	88,428,806	5,263,194
		経常経費補助金収入	10,894,000	11,093,030	△ 199,030
		経常経費寄附金収入	6,000	1,630,000	△ 1,624,000
		受取利息配当金収入	15,000	7,892	7,108
		その他の収入	1,028,000	3,652,839	△ 2,624,839
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>1,009,670,000</b>	<b>993,072,371</b>	<b>16,597,629</b>
	支出	人件費支出	618,755,000	609,748,774	9,006,226
		事業費支出	175,786,000	171,779,719	4,006,281
		事務費支出	123,681,000	102,093,122	21,587,878
		就労支援事業支出	44,380,000	42,043,769	2,336,231
		利用者負担軽減額	3,824,000	3,593,092	230,908
支払利息支出		1,766,000	1,763,933	2,067	
その他の支出		21,000	33,147	△ 12,147	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>968,213,000</b>	<b>931,055,556</b>	<b>37,157,444</b>	
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>41,457,000</b>	<b>62,016,815</b>	<b>△ 20,559,815</b>	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	18,968,000	18,968,000	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>18,968,000</b>	<b>18,968,000</b>	<b>0</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,360,000	11,000,000	360,000
		固定資産取得支出	87,345,000	86,008,055	1,336,945
ファイナンス・リース債務の返済支出		12,043,000	12,039,468	3,532	
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>110,748,000</b>	<b>109,047,523</b>	<b>1,700,477</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△ 91,780,000</b>	<b>△ 90,079,523</b>	<b>△ 1,700,477</b>	
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	56,268,000	62,434,944	△ 6,166,944
		その他の活動による収入	351,000	708,000	△ 357,000
		<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>56,619,000</b>	<b>63,142,944</b>
	支出	積立資産支出	139,750,000	140,223,778	△ 473,778
		その他の活動による支出	0	60,000	△ 60,000
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>139,750,000</b>	<b>140,283,778</b>	<b>△ 533,778</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△ 83,131,000</b>	<b>△ 77,140,834</b>	<b>△ 5,990,166</b>	
予備費(10)		0	/	/	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△ 133,454,000</b>	<b>△ 105,203,542</b>	<b>△ 28,250,458</b>	
前期末支払資金残高(12)		426,713,000	472,038,843	△ 45,325,843	
当期末支払資金残高(11)+(12)		293,259,000	366,835,301	△ 73,576,301	

# 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

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

区分	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	744,034,457	742,425,750	1,608,707
		老人福祉事業収益	108,425,130	108,058,280	366,850
		就労支援事業収益	35,800,217	31,259,252	4,540,965
		障害福祉サービス等事業収益	88,428,806	86,796,592	1,632,214
		経常経費補助金収益	11,093,030	1,616,924	9,476,106
		経常経費寄附金収益	1,630,000	2,398,002	△ 768,002
		その他の収益	3,494,707	1,158,436	2,336,271
	サービス活動収益計(1)		992,906,347	973,713,236	19,193,111
	費 用	人件費	613,256,180	576,314,749	36,941,431
		事業費	171,779,719	159,066,556	12,713,163
事務費		102,093,122	141,565,175	△ 39,472,053	
就労支援事業費用		42,043,769	37,991,632	4,052,137	
利用者負担軽減額		3,593,092	3,831,386	△ 238,294	
減価償却費		104,709,070	103,933,710	775,360	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 67,379,236	△ 66,302,735	△ 1,076,501	
その他費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		970,095,716	956,400,473	13,695,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,810,631	17,312,763	5,497,868	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	7,892	9,777	△ 1,885
		その他のサービス活動外収益	866,132	501,645	364,487
	サービス活動外収益計(4)		874,024	511,422	362,602
	費 用	支払利息	1,763,933	1,942,603	△ 178,670
		その他のサービス活動外費用	93,147	0	93,147
サービス活動外費用計(5)		1,857,080	1,942,603	△ 85,523	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 983,056	△ 1,431,181	448,125	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,827,575	15,881,582	5,945,993	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	18,968,000	85,492,000	△ 66,524,000
		固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)		18,968,000	85,492,000	△ 66,524,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3,385,097	114,876	3,270,221
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△ 3,969	△ 4,374	405
国庫補助金等特別積立金積立額	18,968,000	37,274,155	△ 18,306,155		
特別費用計(9)		22,349,128	37,384,657	△ 15,035,529	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,381,128	48,107,343	△ 51,488,471	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,446,447	63,988,925	△ 45,542,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		700,609,391	634,731,791	65,877,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		719,055,838	698,700,381	20,355,457
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		55,718,000	13,000,000	42,718,000
	その他の積立金積立額(16)		129,999,428	11,090,990	118,908,438
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		644,774,410	700,609,391	△ 55,834,981

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(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
ア 流動資産	441,355,033	549,572,292	△ 108,217,259	エ 流動負債	84,799,580	90,194,917	△ 5,395,337
現金預金	298,585,503	392,207,804	△ 93,622,301	事業未払金	67,257,948	71,456,258	△ 4,198,310
事業未収金	135,634,170	155,969,994	△ 20,335,824	その他未払金	3,328,263	0	3,328,263
未収金	3,328,263	0	3,328,263	1年以内返済予定リース債務	10,279,848	12,661,468	△ 2,381,620
前払金	1,141,409	1,380,494	△ 239,085	預り金	1,885,700	4,097,357	△ 2,211,657
前払費用	2,665,688	14,000	2,651,688	職員預り金	2,047,821	1,979,834	67,987
				オ 固定負債	206,153,091	223,808,398	△ 17,655,307
イ 固定資産(a+b)	1,631,733,396	1,576,535,539	55,197,857	設備資金借入金	112,020,000	123,020,000	△ 11,000,000
a 基本財産	1,194,990,506	1,200,646,362	△ 5,655,856	リース債務	15,865,816	25,523,664	△ 9,657,848
土地	5,620,000	5,620,000	0	退職給付引当金	78,267,275	75,264,734	3,002,541
建物	1,179,370,506	1,185,026,362	△ 5,655,856	カ 負債の部合計(エ+オ)	290,952,671	314,003,315	△ 23,050,644
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
b その他の固定資産	436,742,890	375,889,177	60,853,713	キ 基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	3,206,108	4,360,825	△ 1,154,717	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	14,287,382	14,919,216	△ 631,834				
機械及び装置	21,564,776	26,238,207	△ 4,673,431	ク 国庫補助金等特別積立金	896,764,965	945,180,170	△ 48,415,205
車輛運搬具	1,163,002	479,624	683,378				
器具及び備品	41,233,572	44,246,254	△ 3,012,682	ケ その他の積立金	230,596,383	156,314,955	74,281,428
有形リース資産	43,557,013	49,065,173	△ 5,508,160	運用基金積立金	215,914,592	145,632,592	70,282,000
権利	2,857,379	3,635,869	△ 778,490	工賃変動積立金	0	0	0
無形リース資産	0	1,354,320	△ 1,354,320	設備等整備積立金	14,681,791	10,682,363	3,999,428
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	78,267,275	75,264,734	3,002,541				
運用基金積立資産	215,914,592	145,632,592	70,282,000	コ 次期繰越活動増減差額 (ウ+ク+ケ+キ)	644,774,410	700,609,391	△ 55,834,981
工賃変動積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	644,774,410	700,609,391	△ 55,834,981
設備等整備積立資産	14,681,791	10,682,363	3,999,428	(うち当期活動増減差額)	( 18,446,447 )	( 63,968,590 )	( △ 45,522,143 )
				サ 純資産の部合計 (キ+ク+ケ+コ)	1,782,135,758	1,812,104,516	△ 29,968,758
ウ 資産の部合計(ア+イ)	2,073,088,429	2,126,107,831	△ 53,019,402	シ 負債及び純資産の部合計 (カ+サ)	2,073,088,429	2,126,107,831	△ 53,019,402

脚注 1. 減価償却費の累計額 1, 233, 278, 017円(うち国庫補助金等の額 871, 014, 426円)

2. 徴収不能引当金の額 0円

# 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

資産・負債の内訳	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	298,585,503
事業未収金	135,634,170
未収金	3,328,263
前払金	1,141,409
前払費用	2,665,688
流動資産合計	441,355,033
2. 固定資産	
(1)基本財産	
土地	5,620,000
建物	1,179,370,506
定期預金	10,000,000
基本財産合計	1,194,990,506
(2)その他の固定資産	
建物	3,206,108
構築物	14,287,382
機械及び装置	21,564,776
車輛運搬具	1,163,002
器具及び備品	41,233,572
有形リース資産	43,557,013
権利	2,857,379
無形リース資産	0
投資有価証券	10,000
退職給付引当資産	78,267,275
運用基金積立資産	215,914,592
工賃変動積立資産	0
設備等整備積立資産	14,681,791
その他の固定資産合計	436,742,890
固定資産合計	1,631,733,396
資産合計	2,073,088,429
II. 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	67,257,948
その他の未収金	3,328,263
1年以内返済予定リース債務	10,279,848
預り金	1,885,700
職員預り金	2,047,821
流動負債合計	84,799,580
2. 固定負債	
設備資金借入金	112,020,000
リース債務	15,865,816
退職給与引当金	78,267,275
固定負債合計	206,153,091
負債合計	290,952,671
差引純資産	1,782,135,758