

# 令和4年度決算報告書

社会福祉法人  
大垣市社会福祉事業団

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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	715,281,000	697,388,289	17,892,711	
		老人福祉事業収入	172,660,000	171,436,878	1,223,122	
		障害福祉サービス等事業収入	439,136,000	426,126,782	13,009,218	
		生活保護事業収入	174,166,000	174,162,906	3,094	
		その他の事業収入	41,572,000	43,682,511	-2,110,511	
		経常経費寄附金収入	473,000	461,381	11,619	
		受取利息配当金収入	13,000	10,351	2,649	
		その他の収入	3,354,000	6,940,342	-3,586,342	
		事業活動収入計(1)	1,546,655,000	1,520,209,440	26,445,560	
	支出	人件費支出	1,075,775,000	1,057,608,642	18,166,358	
		事業費支出	246,576,000	215,819,115	30,756,885	
		事務費支出	208,862,000	193,721,719	15,140,281	
		利用者負担軽減額	472,000	368,478	103,522	
		その他の支出	3,000		3,000	
事業活動支出計(2)		1,531,688,000	1,467,517,954	64,170,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,967,000	52,691,486	-37,724,486		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,925,000	2,007,000	-82,000	
		施設整備等収入計(4)	1,925,000	2,007,000	-82,000	
	支出	固定資産取得支出	5,731,000	5,678,880	52,120	
		施設整備等支出計(5)	5,731,000	5,678,880	52,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,806,000	-3,671,880	-134,120		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,523,000	9,993,314	529,686	
		その他の活動による収入計(7)	10,523,000	9,993,314	529,686	
	支出	積立資産支出	17,187,000	17,067,654	119,346	
		その他の活動支出計(8)	17,187,000	17,067,654	119,346	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,664,000	-7,074,340	410,340	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,497,000	41,945,266	-37,448,266		
前期末支払資金残高(12)			597,884,710	-597,884,710		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,497,000	639,829,976	-635,332,976		

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	介護保険事業収益	697,388,289	680,870,407	16,517,882
		老人福祉事業収益	171,436,878	174,396,596	-2,959,718
		障害福祉サービス等事業収益	426,126,782	431,059,696	-4,932,914
		生活保護事業収益	174,162,906	156,476,396	17,686,510
		その他の事業収益	43,682,511	40,639,850	3,042,661
		経常経費寄附金収益	461,381	749,177	-287,796
		サービス活動収益計(1)	1,513,258,747	1,484,192,122	29,066,625
	費用	人件費	1,047,835,907	1,044,313,387	3,522,520
		事業費	215,819,115	203,461,815	12,357,300
		事務費	193,721,719	192,859,734	861,985
		利用者負担軽減額	368,478	416,508	-48,030
		減価償却費	27,802,597	26,722,037	1,080,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,850,435	-11,652,132	-198,303
		サービス活動費用計(2)	1,473,697,381	1,456,121,349	17,576,032
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,561,366	28,070,773	11,490,593		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,351	29,679	-19,328
		その他のサービス活動外収益	6,940,342	2,589,006	4,351,336
		サービス活動外収益計(4)	6,950,693	2,618,685	4,332,008
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,950,693	2,618,685	4,332,008		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,512,059	30,689,458	15,822,601	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,007,000	400,000	1,607,000
		固定資産受贈額	2,522,520	209,800	2,312,720
		特別収益計(8)	4,529,520	609,800	3,919,720
	費用	固定資産売却損・処分損	3	4	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,007,000	400,000	1,607,000
		特別費用計(9)	2,007,003	400,004	1,606,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,522,517	209,796	2,312,721		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,034,576	30,899,254	18,135,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		649,993,402	609,194,148	40,799,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		699,027,978	640,093,402	58,934,576
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			31,900,000	-31,900,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	22,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		684,027,978	649,993,402	34,034,576

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	752,618,937	690,203,084	62,415,853	流動負債	174,799,532	156,176,020	18,623,512
現金預金	514,659,003	455,194,185	59,464,818	事業未払金	106,018,837	85,081,622	20,937,215
事業未収金	232,343,934	231,307,209	1,036,725	職員預り金	6,770,124	7,236,752	-466,628
未収補助金	5,580,000	3,665,690	1,914,310	賞与引当金	62,010,571	63,857,646	-1,847,075
貯蔵品	36,000	36,000		固定負債	16,588,640	24,514,300	-7,925,660
固定資産	577,524,025	590,050,885	-12,526,860	退職給付引当金	16,588,640	24,514,300	-7,925,660
基本財産	205,327,194	223,499,462	-18,172,268	負債の部合計	191,388,172	180,690,320	10,697,852
建物	202,327,194	220,499,462	-18,172,268	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	372,196,831	366,551,423	5,645,408	基本金	3,000,000	3,000,000	
土地	23,900,000	23,900,000		国庫補助金等特別積立金	153,796,292	163,639,727	-9,843,435
建物	10,305,015	11,018,458	-713,443	国庫補助金等特別積立金	153,796,292	163,639,727	-9,843,435
構築物	2,482,295	2,891,406	-409,111	その他の積立金	297,930,520	282,930,520	15,000,000
機械及び装置	2	2		修繕積立金	28,930,520	23,930,520	5,000,000
車輛運搬具	6	6		施設整備等積立金	269,000,000	259,000,000	10,000,000
器具及び備品	20,931,753	20,804,511	127,242	次期繰越活動増減差額	684,027,978	649,993,402	34,034,576
ソフトウェア		433,620	-433,620	次期繰越活動増減差額	684,027,978	649,993,402	34,034,576
退職給付引当資産	16,588,640	24,514,300	-7,925,660	(うち当期活動増減差額)	49,034,576	30,899,254	18,135,322
修繕積立資産	28,930,520	23,930,520	5,000,000				
施設整備等積立資産	269,000,000	259,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	58,600	58,600		純資産の部合計	1,138,754,790	1,099,563,649	39,191,141
資産の部合計	1,330,142,962	1,280,253,969	49,888,993	負債及び純資産の部合計	1,330,142,962	1,280,253,969	49,888,993