

法人単位資金収支計算書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
事業: 法人全体

(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	23,917,000	23,628,600	288,400		
		寄付金収入	2,945,000	3,201,427	-256,427		
		経常経費補助金収入	109,415,000	109,463,718	-48,718		
		受託金収入	83,724,000	78,606,668	5,117,332		
		貸付事業収入	1,914,000	2,055,000	-141,000		
		事業収入	12,276,000	7,407,323	4,868,677		
		負担金収入	453,000	0	453,000		
		介護保険事業収入	53,638,000	49,783,912	3,854,088		
		障害福祉サービス等事業収入	38,344,000	38,709,346	-365,346		
		受取利息配当金収入	914,000	608,390	305,610		
		その他の収入	721,000	920,515	-199,515		
		事業活動収入計(1)	328,261,000	314,384,899	13,876,101		
		支出	人件費支出	250,218,000	242,225,202	7,992,798	
			事業費支出	37,944,000	20,360,758	17,583,242	
			事務費支出	33,700,000	27,366,791	6,333,209	
貸付事業支出	2,250,000		2,200,000	50,000			
共同募金配分金事業費	3,885,000		3,793,718	91,282			
助成金支出	29,870,000		27,114,720	2,755,280			
負担金支出	10,000		0	10,000			
その他の支出	10,000		7,601	2,399			
事業活動支出計(2)	357,887,000		323,068,790	34,818,210			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,626,000		-8,683,891	-20,942,109			
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0		
		基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0		
		基金積立資産支出	1,457,000	1,842,002	-385,002		
その他の活動支出計(8)	1,457,000	1,842,002	-385,002				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,457,000	-1,842,002	385,002				
予備費支出(10)	20,466,000	-	10,357,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,440,000	-10,525,893	-30,914,107				
前期末支払資金残高(12)	41,440,000	76,709,728	-35,269,728				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	66,183,835	-66,183,835				

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会

事業: 法人全体

(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	23,628,600	23,915,760	-287,160
		寄付金収益	3,201,427	3,883,423	-681,996
		経常経費補助金収益	109,463,718	153,074,585	-43,610,867
		受託金収益	78,606,668	73,644,084	4,962,584
		事業収益	7,407,323	8,584,912	-1,177,589
		介護保険事業収益	49,783,912	49,620,014	163,898
		障害福祉サービス等事業収益	38,709,346	36,289,386	2,419,960
		サービス活動収益計(1)	310,800,994	349,012,164	-38,211,170
	費用	人件費	246,089,470	239,700,202	6,389,268
		事業費	20,360,758	23,409,476	-3,048,718
事務費		27,366,791	26,562,586	804,205	
共同基金配分金事業費		3,793,718	3,833,585	-39,867	
助成金費用		27,114,720	26,377,092	737,628	
基金組入額		46,868,884	1,893,316	44,975,568	
減価償却費		320,608	307,120	13,488	
徴収不能額		10,000	0	10,000	
サービス活動費用計(2)	371,924,949	322,083,377	49,841,572		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-61,123,955	26,928,787	-88,052,742		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	635,272	612,713	22,559
		その他のサービス活動外収益	920,515	2,242,843	-1,322,328
		サービス活動外収益計(4)	1,555,787	2,855,556	-1,299,769
	費用	その他のサービス活動外費用	7,601	0	7,601
		サービス活動外費用計(5)	7,601	0	7,601
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,548,186	2,855,556	-1,307,370		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-59,575,769	29,784,343	-89,360,112		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	6,916,112	-6,916,112
		特別収益計(8)	0	6,916,112	-6,916,112
	費用	固定資産売却損・処分損	0	11,332	-11,332
		その他の特別損失	37,800	0	37,800
		特別費用計(9)	37,800	11,332	26,468
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,800	6,904,780	-6,942,580		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-59,613,569	36,689,123	-96,302,692	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,453,484	-5,235,639	36,689,123	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-28,160,085	31,453,484	-59,613,569	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	45,000,000	0	45,000,000	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,839,915	31,453,484	-14,613,569		

法人単位貸借対照表
令和5年03月31日現在法人:社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
事業:法人全体

(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	102,885,809	173,697,812	-70,812,003	流動負債	49,538,137	109,380,811	-59,842,674
現金預金	63,053,569	111,292,750	-48,239,181	事業未払金	28,358,905	88,991,822	-60,632,917
事業未収金	39,604,040	62,320,062	-22,716,022	未払費用	2,167,975	2,027,631	140,344
立替金	0	0	0	預り金	179,200	178,350	850
短期貸付金	220,000	85,000	135,000	職員預り金	2,642,594	2,532,481	110,113
仮払金	8,200	0	8,200	前受金	3,133,300	3,172,800	-39,500
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	13,056,163	12,477,727	578,436
固定資産	162,310,590	160,762,314	1,548,276	固定負債	57,290,364	54,004,532	3,285,832
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	57,290,364	54,004,532	3,285,832
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	106,828,501	163,385,343	-56,556,842
その他の固定資産	159,310,590	157,762,314	1,548,276	純資産の部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	915,599	1,236,207	-320,608	基金	102,513,737	100,607,053	1,906,684
投資有価証券	0	84,997,300	-84,997,300	市民福祉基金	49,681,053	48,367,962	1,313,091
市民福祉基金積立資産	49,681,053	8,367,962	41,313,091	交通遺児援護基金	52,832,684	52,239,091	593,593
交通遺児援護基金積立資産	52,832,684	7,279,591	45,553,093	その他の積立金	36,014,246	36,014,246	0
職員退職積立金積立資産	19,852,146	19,852,146	0	在宅サービス事業積立金	24,287,674	24,287,674	0
在宅サービス事業積立金積立資産	24,287,674	24,287,674	0	運用財産積立金	11,726,572	11,726,572	0
運用財産積立資産	11,726,572	11,726,572	0	次期繰越活動増減差額	16,839,915	31,453,484	-14,613,569
その他の固定資産	14,860	14,860	0	(うち当期活動増減差額)	-59,613,569	36,689,123	-96,302,692
				純資産の部合計	158,367,898	171,074,783	-12,706,885
資産の部合計	265,196,399	334,460,126	-69,263,727	負債及び純資産の部合計	265,196,399	334,460,126	-69,263,727