

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 | | |
|-----------------------|---------------|------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|--|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 1,930,000 | 1,816,600 | 113,400 | | | |
| | 寄附金収入 | 455,000 | 318,869 | 136,131 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 22,336,000 | 22,084,668 | 251,332 | | | |
| | 受託金収入 | 53,529,000 | 50,930,936 | 2,598,064 | | | |
| | 貸付事業収入 | 499,000 | 628,500 | △129,500 | | | |
| | 事業収入 | 5,359,000 | 4,908,602 | 450,398 | | | |
| | 負担金収入 | 229,000 | 198,650 | 30,350 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 118,313,000 | 112,826,129 | 5,486,871 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 25,370,000 | 27,096,941 | △1,726,941 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 5,195 | △1,195 | | | |
| | その他の収入 | 2,992,000 | 4,111,394 | △1,119,394 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 231,016,000 | 224,926,484 | 6,089,516 | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 163,985,000 | 158,658,983 | 5,326,017 | | |
| | | 事業費支出 | 35,142,000 | 33,536,566 | 1,605,434 | | |
| | | 事務費支出 | 25,414,000 | 21,801,708 | 3,612,292 | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 40,000 | 48,942 | △8,942 | | |
| | | 貸付事業支出 | 390,000 | 410,000 | △20,000 | | |
| | | 助成金支出 | 1,765,000 | 1,620,108 | 144,892 | | |
| | | その他の支出 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 195,000 | 196,100 | △1,100 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 226,971,000 | 216,292,407 | 10,678,593 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,045,000 | 8,634,077 | △4,589,077 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 施設整備等による支出 | 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入 | その他の活動による収入 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | | | その他の活動収入計(7) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 1,481,000 | 1,419,840 | 61,160 | | | |
| | その他の活動による支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | | |

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 |
|----------------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|----|
| 活動による収支 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 4,481,000 | 1,419,840 | 3,061,160 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △1,481,000 | △1,419,840 | △61,160 | |
| 予備費支出 (10) | 30,000 0 | 0 | 30,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,534,000 | 7,214,237 | △4,680,237 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 38,901,195 | △38,901,195 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 2,534,000 | 46,115,432 | △43,581,432 | |

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 | 1,816,600 | 1,910,600 | △94,000 | |
| | | 寄付金収益 | 318,869 | 504,000 | △185,131 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 22,084,668 | 20,023,246 | 2,061,422 | |
| | | 受託金収益 | 50,930,936 | 48,365,121 | 2,565,815 | |
| | | 事業収益 | 4,908,602 | 2,066,197 | 2,842,405 | |
| | | 負担金収益 | 198,650 | 178,200 | 20,450 | |
| | | 介護保険事業収益 | 112,826,129 | 111,520,365 | 1,305,764 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 27,096,941 | 28,162,449 | △1,065,508 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 220,181,395 | 212,730,178 | 7,451,217 | |
| | | 費用 | 人件費 | 160,023,703 | 158,769,482 | 1,254,221 |
| | 事業費 | | 33,536,566 | 30,471,264 | 3,065,302 | |
| | 事務費 | | 21,801,708 | 19,232,381 | 2,569,327 | |
| | 利用者負担軽減額 | | 48,942 | 20,598 | 28,344 | |
| | 助成金費用 | | 1,620,108 | 1,614,076 | 6,032 | |
| | その他支出 | | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 減価償却費 | | 484,075 | 470,755 | 13,320 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △35,508 | △35,508 | 0 | |
| | 徴収不能額 | | 196,100 | 296,000 | △99,900 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 217,695,694 | 210,859,048 | 6,836,646 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,485,701 | 1,871,130 | 614,571 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 5,195 | 3,558 | 1,637 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,111,394 | 2,595,802 | 1,515,592 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 4,116,589 | 2,599,360 | 1,517,229 | |
| | 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) | | 4,116,589 | 2,599,360 | 1,517,229 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 6,602,290 | 4,470,490 | 2,131,800 |
| | 特別増 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 399,600 | △399,600 |
| 特別収益計(8) | | | 0 | 399,600 | △399,600 | |

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) |
|--|----------------------------|--|------------|------------|------------|
| 減 の 用 部 | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 1 | △1 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 399,599 | △399,599 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | 6,602,290 | 4,870,089 | 1,732,201 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 32,930,477 | 30,364,085 | 2,566,392 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 39,532,767 | 35,234,174 | 4,298,593 |
| | | 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) | 196,000 | 1,992,303 | △1,796,303 |
| | | その他の積立金積立額 (17) | 196,000 | 4,296,000 | △4,100,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 39,532,767 | 32,930,477 | 6,602,290 |

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

| 勘定科目 | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 | 56,526,091 | 49,369,294 | 7,156,797 | 流動負債 | 15,890,126 | 16,002,686 | △112,560 |
| 現金 | 29,847,478 | 25,006,750 | 4,840,728 | 事業未払金 | 5,064,122 | 4,740,442 | 323,680 |
| 預金 | 13,000 | 13,000 | | その他の未払金 | 2,165,524 | 2,186,895 | △21,371 |
| 事業未収金 | 29,834,478 | 24,993,750 | 4,840,728 | 預り金 | 354,558 | 354,558 | △354,558 |
| 国保連 | 26,297,687 | 24,352,864 | 1,944,823 | 職員預り金 | 3,181,013 | 3,186,204 | △5,191 |
| 利用料 | 21,881,275 | 19,765,590 | 2,115,685 | 社会保険料 | 2,627,390 | 2,648,947 | △21,557 |
| 市町村 | 2,233,367 | 1,781,981 | 451,386 | 源泉所得税 | 196,923 | 211,757 | △14,834 |
| その他 | 1,689,448 | 1,731,338 | △41,890 | 住民税 | 356,700 | 325,500 | 31,200 |
| 立替金 | 493,597 | 1,073,955 | △580,358 | 賞与引当金 | 5,479,467 | 5,534,587 | △55,120 |
| 固定資産 | 380,926 | 9,680 | 371,246 | | | | |
| 基本財産 | 41,770,415 | 42,513,430 | △743,015 | 固定負債 | 14,885,400 | 14,925,840 | △40,440 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 退職給付引当金 | 14,885,400 | 14,925,840 | △40,440 |
| その他の固定資産 | 40,770,415 | 41,513,430 | △743,015 | 負債の部合計 | 30,775,526 | 30,928,526 | △153,000 |
| 車輻運搬具 | 116,192 | 348,567 | △232,375 | | | | |
| 器具及び備品 | 883,306 | 1,135,006 | △251,700 | 純資産の部 | | | |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | | 国庫補助金等特別積立金 | 135,696 | 171,204 | △35,508 |
| 長期貸付金 | 1,023,000 | 1,241,500 | △218,500 | その他の積立金 | 27,852,517 | 27,852,517 | |
| 退職給付引当資産 | 14,885,400 | 14,925,840 | △40,440 | 財政調整積立金 | 15,978,211 | 15,978,211 | |
| その他の積立資産 | 23,852,517 | 23,852,517 | | 職員退職金積立金 | 7,874,306 | 7,874,306 | |
| 財政調整基金積立資産 | 15,978,211 | 15,978,211 | | 貸付事業積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 職員退職金積立資産 | 7,874,306 | 7,874,306 | | 基本財産積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 39,532,767 | 32,930,477 | 6,602,290 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 6,602,290 | 4,870,089 | 1,732,201 |
| | | | | 純資産の部合計 | 67,520,980 | 60,954,198 | 6,566,782 |
| 資産の部合計 | 98,296,506 | 91,882,724 | 6,413,782 | 負債及び純資産の部合計 | 98,296,506 | 91,882,724 | 6,413,782 |

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 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 |
|-------------------|-------------------------|--------|------------------|-----------|-----------|-------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 29,847,478 |
| 現金 | | | | | | 13,000 |
| おつり現金 | | | | | | 13,000 |
| 預金 | | | | | | 29,834,478 |
| 北洋 | 北洋銀行美唄支店 | | 運転資金として | | | 5,313,387 |
| 信組一般 | 空知商工信組本店 | | 運転資金として | | | 2,018,464 |
| 道銀 | 北海道銀行美唄支店 | | 運転資金として | | | |
| 信金 | 空知商工信用金庫美唄支店 | | 運転資金として | | | |
| 郵便局 | 美唄郵便局 | | 運転資金として | | | 622,808 |
| 信組たすけあい | 空知商工信組本店 | | たすけあい金庫貸付財源 | | | 1,879,819 |
| 定期預金 | | | | | | 20,000,000 |
| 小計(現金預金) | | | | | | 29,847,478 |
| 事業未収金 | | | | | | 26,297,687 |
| 国保連 | | | 2.3月分介護報酬等 | | | 21,881,275 |
| 国保連 | | | | | | 21,881,275 |
| 利用料 | | | 2.3月分利用者負担金等 | | | 2,233,367 |
| 市町村 | | | 2.3月分障害者福祉サービス費等 | | | 1,689,448 |
| その他 | | | 道社協委託料下半期分 | | | 493,597 |
| 小計(事業未収金) | | | | | | 26,297,687 |
| 立替金 | | | 保健センター光熱費等 | | | 380,926 |
| 流動資産合計 | | | | | | 56,526,091 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 基本財産特定預金 | | | | | | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 小型タイヤショベル | 平成18年度 | | 2,125,395 | 2,125,394 | 1 |
| | ワゴン車(そよかぜ)61-68 | 平成19年度 | | 4,627,506 | 4,627,505 | 1 |
| | ワゴン車(あおぞら)97-94 | 平成21年度 | | 3,882,700 | 3,882,699 | 1 |
| | ハイエース(かがやき)514 | 平成27年度 | | 216,000 | 215,999 | 1 |
| | スズキアルトバンV.P 札幌480号69-63 | 令和元年度 | | 929,500 | 813,312 | 116,188 |
| 小計(車輛運搬具) | | | | | | 116,192 |
| 器具及び備品 | エアコン設置工事一式 | 令和2年度 | | 516,000 | 179,525 | 336,475 |
| | 除雪機 | 平成9年度 | | 540,750 | 540,749 | 1 |
| | 冷凍冷蔵庫 | 平成16年度 | | 500,000 | 499,999 | 1 |
| | 災害避難用中型テント | 令和3年度 | 美唄ライオンズクラブより寄贈 | 399,600 | 146,520 | 253,080 |
| | 機械浴槽 | 平成22年度 | | 2,867,550 | 2,867,549 | 1 |
| | エアコン設置一式 | 令和2年度 | | 100,000 | 47,316 | 52,684 |
| | エアコン設置一式 | 令和2年度 | | 100,000 | 47,316 | 52,684 |
| | 空気清浄機 | 令和2年度 | コロナ支援金 | 106,315 | 38,467 | 67,848 |
| | 空気清浄機 | 令和2年度 | コロナ支援金 | 106,315 | 38,467 | 67,848 |
| | エアコン設置一式 | 令和2年度 | | 100,000 | 47,316 | 52,684 |
| 小計(器具及び備品) | | | | | | 883,306 |
| 投資有価証券 | 出資金空知信組本店 | | 口座開設のため | | | 10,000 |
| 長期貸付金 | | | | | | 1,023,000 |
| たすけあい金庫貸付金 | 美唄市内生活保護受給者他 | | 生活保護者生活困窮者つなぎ資金 | | | 1,023,000 |

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 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 |
|---------------------|------------------|----------|---------------------------|------|-------------|-------------|
| 小計(長期貸付金) | | | | | | 1,023,000 |
| 退職給付引当資産 | 北海道民間社会福祉事業職員共済会 | | 職員退職金積立のための事業主出資金累計額 | | | 14,885,400 |
| その他の積立資産 | | | | | | 23,852,517 |
| 財政調整基金積立資産 | 定期預金空知商工信組本店他二店 | | 将来における社協運営資金 | | | 15,978,211 |
| 職員退職金積立資産 | 定期預金空知信用金庫 | | 平成15年末における旧退職金制度残高(対象者1名) | | | 7,874,306 |
| 小計(その他の積立資産) | | | | | | 23,852,517 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 40,770,415 |
| 固定資産合計 | | | | | | 41,770,415 |
| 資産合計 | | | | | | 98,296,506 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 5,064,122 |
| その他の未払金 | | | | | | 2,165,524 |
| 職員預り金 | | | | | | 3,181,013 |
| 社会保険料 | | | | | | 2,627,390 |
| 源泉所得税 | | | | | | 196,923 |
| 住民税 | | | | | | 356,700 |
| 小計(職員預り金) | | | | | | 3,181,013 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与のうち5期分引当分 | | | | | 5,479,467 |
| 流動負債合計 | | | | | | 15,890,126 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 北海道民間社会福祉事業職員共済会 | | | | | 14,885,400 |
| 固定負債合計 | | | | | | 14,885,400 |
| 負債合計 | | | | | | 30,775,526 |
| 差引純資産 | | | | | | 67,520,980 |