

令和 4 年 度

収支決算書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

目次

1 貸借対照表

(1) 法人全体	1
(2) 本 部	2
(3) 障害者福祉センター	3

2 資金収支計算書

(1) 法人全体	4
(2) 本 部	8
(3) 障害者福祉センター	11

3 事業活動計算書

(1) 法人全体	13
(2) 本 部	17
(3) 障害者福祉センター	20

4 財産目録	22
--------	----

貸借対照表

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目		当年度末	前年度末	増減
<資産の部>					<負債の部>				
流動資産					流動負債				
現金預金		131,441,128	136,025,785	△4,584,657	事業未払金		13,679,956	12,421,160	1,258,796
預貯金		112,222,600	115,260,820	△3,038,220	預り金		12,542,271	11,274,447	1,267,824
事業未収金		112,222,600	115,260,820	△3,038,220	固定負債		1,137,885	1,146,713	△9,028
立替金		19,159,335	20,764,965	△1,605,630	退職給付引当金		65,597,590	67,651,870	△2,054,280
仮払金		59,193	0	59,193	全社協退職給付引当金		65,597,590	67,651,870	△2,054,280
固定資産		105,677,096	107,832,323	△2,155,227	負債の部合計		79,277,546	80,073,030	△795,484
基本財産		1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>				
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	基本金		1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産		104,677,096	106,832,323	△2,155,227	国庫補助金等特別積立金		221,081	319,338	△98,257
車輻運搬具		598,091	850,740	△252,649	その他の積立金		37,937,451	37,554,427	383,024
器具及び備品		543,964	775,286	△231,322	ポランティア積立金		20,000,000	20,000,000	0
退職手当積立基金預け金		65,597,590	67,651,870	△2,054,280	善意銀行積立金		1,555,655	1,555,655	0
ポランティア基金積立資産		20,000,000	20,000,000	0	財政調整積立金		8,617,732	8,617,732	0
善意銀行積立資産		1,555,655	1,555,655	0	介護保険等事業積立金		4,040,049	4,040,049	0
財政調整積立資産		8,617,732	8,617,732	0	作業工賃準備積立金		468,000	345,000	123,000
介護保険等事業積立資産		4,040,049	4,040,049	0	花づくり施設修繕準備積立金		3,256,015	2,995,991	260,024
作業工賃準備積立資産		468,000	345,000	123,000	次期繰越活動増減差額		118,682,146	124,911,313	△6,229,167
花づくり施設修繕準備積立資産		3,256,015	2,995,991	260,024	(うち当期活動増減差額)		△5,846,143	2,006,629	△7,852,772
資産の部合計		237,118,224	243,858,108	△6,739,884	純資産の部合計		157,840,678	163,785,078	△5,944,400
					負債及び純資産の部合計		237,118,224	243,858,108	△6,739,884

貸借対照表

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：本部

1 / 1
(単位：円)

令和5年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金預金	119,756,694	121,894,380	△2,137,686	事業未払金	6,419,050	5,514,772	904,278
預貯金	108,316,228	105,355,688	2,960,540	預り金	5,732,535	4,826,285	906,250
事業未収金	108,316,228	105,355,688	2,960,540	固定負債	686,515	688,487	△1,972
立替金	11,381,273	16,538,692	△5,157,419	退職給付引当金	34,554,740	37,645,140	△3,090,400
仮払金	59,193	0	59,193	全社協退職給付引当金	34,554,740	37,645,140	△3,090,400
固定資産				負債の部合計	34,554,740	37,645,140	△3,090,400
基本財産	70,910,231	74,484,602	△3,574,371	<純資産の部>	40,973,790	43,159,912	△2,186,122
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	69,910,231	73,484,602	△3,574,371	国庫補助金等特別積立金	221,081	319,338	△98,257
車輦運搬具	598,091	850,740	△252,649	その他の積立金	34,213,436	34,213,436	0
器具及び備品	543,964	775,286	△231,322	ポランテア積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職手当積立基金預け金	34,554,740	37,645,140	△3,090,400	善意銀行積立金	1,555,655	1,555,655	0
ポランテア基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	財政調整積立金	8,617,732	8,617,732	0
善意銀行積立資産	1,555,655	1,555,655	0	介護保険等事業積立金	4,040,049	4,040,049	0
財政調整積立資産	8,617,732	8,617,732	0	次期繰越活動増減差額	114,258,618	117,686,296	△3,427,678
介護保険等事業積立資産	4,040,049	4,040,049	0	(うち当期活動増減差額)	△3,427,678	4,310,012	△7,737,690
資産の部合計	190,666,925	196,378,982	△5,712,057	純資産の部合計	149,693,135	153,219,070	△3,525,935
				負債及び純資産の部合計	190,666,925	196,378,982	△5,712,057

貸借対照表

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者福祉センター

1 / 1
(単位：円)

令和5年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金預金	11,684,434	14,131,405	△2,446,971	事業未払金	7,260,906	6,906,388	354,518
預貯金	3,906,372	9,905,132	△5,998,760	預り金	6,809,736	6,448,162	361,574
事業未収金	3,906,372	9,905,132	△5,998,760	固定負債	451,170	458,226	△7,056
立替金	7,778,062	4,226,273	3,551,789	退職給付引当金	31,042,850	30,006,730	1,036,120
仮払金	0	0	0	全社協退職給付引当金	31,042,850	30,006,730	1,036,120
固定資産				負債の部合計	31,042,850	30,006,730	1,036,120
その他の固定資産	34,766,865	33,347,721	1,419,144	<純資産の部>	38,303,756	36,913,118	1,390,638
退職手当積立基金預け金	34,766,865	33,347,721	1,419,144	その他の積立金	3,724,015	3,340,991	383,024
作業工賃準備積立資産	31,042,850	30,006,730	1,036,120	作業工賃準備積立金	468,000	345,000	123,000
花づくり施設修繕準備積立資産	468,000	345,000	123,000	花づくり施設修繕準備積立金	3,256,015	2,995,991	260,024
	3,256,015	2,995,991	260,024	次期繰越活動増減差額	4,423,528	7,225,017	△2,801,489
				(うち当期活動増減差額)	△2,418,465	△2,303,383	△115,082
				純資産の部合計	8,147,543	10,566,008	△2,418,465
資産の部合計	46,451,299	47,479,126	△1,027,827	負債及び純資産の部合計	46,451,299	47,479,126	△1,027,827

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

作成日: 令和5年05月16日

法人: 社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業: 法人全体

1 / 4

(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	6,407,000	6,384,750	22,250	
一般会費収入	3,893,000	3,889,950	3,050	
特別会費収入	2,514,000	2,494,800	19,200	
寄附金収入	2,366,000	2,788,486	△422,486	
寄附金収入	2,366,000	2,788,486	△422,486	
経常経費補助金収入	46,102,000	42,321,187	3,780,813	
市区町村補助金収入	36,340,000	32,810,141	3,529,859	
社協運営費補助金収入	36,340,000	32,810,141	3,529,859	
共同募金配分金収入	9,762,000	9,511,046	250,954	
一般募金配分金収入	4,232,000	4,670,046	△438,046	
歳末たすけあい配分金収入	5,530,000	4,841,000	689,000	
受託金収入	22,570,000	21,935,183	634,817	
都道府県社協受託金収入	1,941,000	1,934,800	6,200	
生活福祉資金貸付事務費収入	1,160,000	1,160,000	0	
地域福祉受託金収入	714,000	715,000	△1,000	
生活福祉受託金収入	67,000	59,800	7,200	
市区町村受託金収入	20,629,000	20,000,383	628,617	
生活福祉受託金収入	4,781,000	4,781,000	0	
高齢福祉受託金収入	7,470,000	7,246,640	223,360	
障害福祉受託金収入	5,378,000	6,231,130	△853,130	
児童福祉受託金収入	3,000,000	1,741,613	1,258,387	
貸付事業収入	1,333,000	984,000	349,000	
償還金収入	1,333,000	984,000	349,000	
事業収入	3,021,000	1,820,389	1,200,611	
障害福祉事業収入	3,000	0	3,000	
利用負担金収入	3,000	0	3,000	
高齢福祉事業収入	60,000	60,000	0	
利用負担金収入	60,000	60,000	0	
地域福祉事業収入	2,958,000	1,760,389	1,197,611	
利用負担金収入	2,958,000	1,760,389	1,197,611	
負担金収入	222,000	44,850	177,150	
負担金収入	222,000	44,850	177,150	
負担金収入	222,000	44,850	177,150	
介護保険事業収入	15,262,000	8,816,556	6,445,444	
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	6,378,000	2,963,953	3,414,047	
介護報酬収入	5,821,000	2,666,539	3,154,461	
利用負担金収入 (公費)	55,000	23,190	31,810	
利用負担金収入 (一般)	502,000	274,224	227,776	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,884,000	5,852,603	3,031,397	
事業費収入	8,111,000	5,261,939	2,849,061	
利用負担金収入 (公費)	77,000	111,804	△34,804	
利用負担金収入 (一般)	696,000	478,860	217,140	
障害福祉サービス等事業収入	40,661,000	34,705,010	5,955,990	
自立支援給付費収入	36,146,000	30,303,485	5,842,515	

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

作成日: 令和5年05月16日

法人: 社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業: 法人全体

2 / 4

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
介護給付費収入	35,806,000	30,096,257	5,709,743	
利用負担金収入	340,000	207,228	132,772	
障害者移動支援事業費収入	481,000	442,600	38,400	
事業費収入	463,000	424,245	38,755	
利用負担金収入	18,000	18,355	△355	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
障害者福祉センター事業収入	4,034,000	3,958,925	75,075	
花卉販売収入	4,034,000	3,958,925	75,075	
受取利息配当金収入	6,000	1,888	4,112	
受取利息配当金収入	6,000	1,888	4,112	
その他の収入	2,806,000	3,244,982	△438,982	
雑収入	2,806,000	3,244,982	△438,982	
退職手当積立基金預け金差益	2,429,000	2,429,350	△350	
雑収入	377,000	815,632	△438,632	
事業活動収入計(1)	140,756,000	123,047,281	17,708,719	
< 支出 >				
人件費支出	102,744,000	96,375,652	6,368,348	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	42,307,000	41,874,000	433,000	
職員諸手当支出	19,249,000	17,318,020	1,930,980	
非常勤職員給与支出	19,839,000	16,384,441	3,454,559	
退職給付支出	9,165,000	9,164,710	290	
法定福利費支出	11,584,000	11,034,481	549,519	
事業費支出	9,920,000	6,261,128	3,658,872	
給食費支出	82,000	0	82,000	
諸謝金	1,691,000	1,396,000	295,000	
消耗器具備品費支出	861,000	761,589	99,411	
保険料支出	230,000	144,930	85,070	
賃借料支出	15,000	0	15,000	
配分金支出	3,514,000	2,054,050	1,459,950	
教育指導費支出	43,000	0	43,000	
返還金支出	11,000	0	11,000	
車輛費支出	3,464,000	1,904,559	1,559,441	
雑支出	9,000	0	9,000	
事務費支出	17,953,000	13,027,971	4,925,029	
福利厚生費支出	446,000	224,883	221,117	
旅費交通費支出	928,000	508,000	420,000	
旅費交通費支出	98,000	0	98,000	
費用弁償	830,000	508,000	322,000	
研修研究費支出	1,055,000	278,851	776,149	
事務消耗品費支出	661,000	440,048	220,952	
印刷製本費支出	490,000	271,666	218,334	
水道光熱費支出	3,743,000	3,568,491	174,509	
修繕費支出	310,000	0	310,000	
通信運搬費支出	1,099,000	755,957	343,043	

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

作成日: 令和5年05月16日

法人: 社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業: 法人全体

3 / 4

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
会議費支出	37,000	11,466	25,534	
広報費支出	250,000	212,103	37,897	
業務委託費支出	3,100,000	2,131,219	968,781	
手数料支出	650,000	337,501	312,499	
保険料支出	1,097,000	1,020,504	76,496	
賃借料支出	2,673,000	2,320,102	352,898	
租税公課支出	170,000	168,500	1,500	
保守料支出	383,000	382,250	750	
渉外費支出	255,000	38,500	216,500	
諸会費支出	357,000	333,600	23,400	
雑支出	249,000	24,330	224,670	
就労支援事業支出	4,034,000	3,184,934	849,066	
就労支援事業販売原価支出	4,034,000	3,184,934	849,066	
就労支援事業製造原価支出	4,034,000	3,184,934	849,066	
貸付事業支出	1,230,000	1,016,000	214,000	
貸付金支出	1,230,000	1,016,000	214,000	
共同募金配分金事業費	12,038,000	9,226,705	2,811,295	
一般募金配分金事業費	6,613,000	4,367,843	2,245,157	
老人福祉活動費	2,040,000	1,175,765	864,235	
障害児・者福祉活動費	120,000	0	120,000	
児童・青少年福祉活動費	794,000	299,650	494,350	
母子・父子福祉活動費	363,000	0	363,000	
福祉育成・援助活動費	1,176,000	772,978	403,022	
ボランティア活動育成事業費	2,120,000	2,119,450	550	
歳末たすけあい配分金事業費	5,425,000	4,858,862	566,138	
助成金支出	2,595,000	1,469,600	1,125,400	
助成金支出	2,595,000	1,469,600	1,125,400	
助成金支出	2,595,000	1,469,600	1,125,400	
事業活動支出計(2)	150,514,000	130,561,990	19,952,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,758,000	△7,514,709	△2,243,291	
< 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 >				
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 >				
積立資産取崩収入	8,465,000	168,447	8,296,553	
財政調整積立資産取崩収入	8,287,000	0	8,287,000	
花づくり施設修繕準備積立資産取崩収入	178,000	168,447	9,553	
拠点区分間繰入金収入	2,328,000	2,328,000	0	
拠点区分間繰入金収入	2,328,000	2,328,000	0	
サービス区分間繰入金収入	14,865,000	12,691,186	2,173,814	
サービス区分間繰入金収入	14,865,000	12,691,186	2,173,814	
その他の活動による収入	6,736,000	6,735,360	640	

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

作成日: 令和5年05月16日

法人: 社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業: 法人全体

4 / 4

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,736,000	6,735,360	640	
その他の活動収入計(7)	32,394,000	21,922,993	10,471,007	
< 支出 >				
積立資産支出	2,361,000	551,471	1,809,529	
介護保険等事業積立資産支出	2,361,000	0	2,361,000	
作業工賃準備積立金	0	123,000	△123,000	
花づくり施設修繕準備積立資産支出	0	428,471	△428,471	
拠点区分間繰入金支出	2,328,000	2,328,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,328,000	2,328,000	0	
サービス区分間繰入金支出	14,865,000	12,691,186	2,173,814	
サービス区分間繰入金支出	14,865,000	12,691,186	2,173,814	
その他の活動による支出	4,800,000	4,681,080	118,920	
退職手当積立基金預け金支出	4,800,000	4,681,080	118,920	
その他の活動支出計(8)	24,354,000	20,251,737	4,102,263	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,040,000	1,671,256	6,368,744	
予備費支出(10)	498,000	0	498,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,216,000	△5,843,453	3,627,453	
前期末支払資金残高(12)	2,216,000	123,604,625	△121,388,625	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	117,761,172	△117,761,172	

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

作成日: 令和5年05月16日

法人: 社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業
拠点: 本部

1 / 3

(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	6,407,000	6,384,750	22,250	
一般会費収入	3,893,000	3,889,950	3,050	
特別会費収入	2,514,000	2,494,800	19,200	
寄附金収入	2,366,000	2,788,486	△422,486	
寄附金収入	2,366,000	2,788,486	△422,486	
經常経費補助金収入	46,102,000	42,321,187	3,780,813	
市区町村補助金収入	36,340,000	32,810,141	3,529,859	
社協運営費補助金収入	36,340,000	32,810,141	3,529,859	
共同募金配分金収入	9,762,000	9,511,046	250,954	
一般募金配分金収入	4,232,000	4,670,046	△438,046	
歳末たすけあい配分金収入	5,530,000	4,841,000	689,000	
受託金収入	17,192,000	15,704,053	1,487,947	
都道府県社協受託金収入	1,941,000	1,934,800	6,200	
生活福祉資金貸付事務費収入	1,160,000	1,160,000	0	
地域福祉受託金収入	714,000	715,000	△1,000	
生活福祉受託金収入	67,000	59,800	7,200	
市区町村受託金収入	15,251,000	13,769,253	1,481,747	
生活福祉受託金収入	4,781,000	4,781,000	0	
高齢福祉受託金収入	7,470,000	7,246,640	223,360	
児童福祉受託金収入	3,000,000	1,741,613	1,258,387	
貸付事業収入	1,333,000	984,000	349,000	
償還金収入	1,333,000	984,000	349,000	
事業収入	3,018,000	1,820,389	1,197,611	
高齢福祉事業収入	60,000	60,000	0	
利用負担金収入	60,000	60,000	0	
地域福祉事業収入	2,958,000	1,760,389	1,197,611	
利用負担金収入	2,958,000	1,760,389	1,197,611	
負担金収入	222,000	44,850	177,150	
負担金収入	222,000	44,850	177,150	
負担金収入	222,000	44,850	177,150	
介護保険事業収入	15,262,000	8,816,556	6,445,444	
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	6,378,000	2,963,953	3,414,047	
介護報酬収入	5,821,000	2,666,539	3,154,461	
利用負担金収入 (公費)	55,000	23,190	31,810	
利用負担金収入 (一般)	502,000	274,224	227,776	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,884,000	5,852,603	3,031,397	
事業費収入	8,111,000	5,261,939	2,849,061	
利用負担金収入 (公費)	77,000	111,804	△34,804	
利用負担金収入 (一般)	696,000	478,860	217,140	
受取利息配当金収入	5,000	1,826	3,174	
受取利息配当金収入	5,000	1,826	3,174	
その他の収入	2,751,000	2,926,982	△175,982	
雑収入	2,751,000	2,926,982	△175,982	
退職手当積立基金預け金差益	2,429,000	2,429,350	△350	

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

作成日: 令和5年05月16日

法人: 社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業
拠点: 本部

2 / 3

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
雑収入	322,000	497,632	△175,632	
事業活動収入計(1)	94,658,000	81,793,079	12,864,921	
< 支出 >				
人件費支出	64,062,000	62,405,959	1,656,041	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	25,823,000	26,304,000	△481,000	
職員諸手当支出	13,552,000	13,638,441	△86,441	
非常勤職員給与支出	7,977,000	5,490,721	2,486,279	
退職給付支出	9,165,000	9,164,710	290	
法定福利費支出	6,945,000	7,208,087	△263,087	
事業費支出	7,452,000	4,408,685	3,043,315	
諸謝金	1,019,000	736,000	283,000	
消耗器具備品費支出	487,000	440,232	46,768	
保険料支出	175,000	104,930	70,070	
配分金支出	3,514,000	2,054,050	1,459,950	
返還金支出	11,000	0	11,000	
車輛費支出	2,246,000	1,073,473	1,172,527	
事務費支出	11,684,000	7,772,334	3,911,666	
福利厚生費支出	243,000	129,969	113,031	
旅費交通費支出	896,000	508,000	388,000	
旅費交通費支出	66,000	0	66,000	
費用弁償	830,000	508,000	322,000	
研修研究費支出	972,000	213,251	758,749	
事務消耗品費支出	495,000	349,400	145,600	
印刷製本費支出	442,000	271,666	170,334	
水道光熱費支出	1,200,000	1,200,000	0	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	769,000	506,602	262,398	
会議費支出	37,000	11,466	25,534	
広報費支出	250,000	212,103	37,897	
業務委託費支出	2,006,000	1,078,029	927,971	
手数料支出	598,000	314,125	283,875	
保険料支出	642,000	571,069	70,931	
賃借料支出	1,908,000	1,594,674	313,326	
租税公課支出	100,000	99,300	700	
保守料支出	383,000	382,250	750	
渉外費支出	255,000	38,500	216,500	
諸会費支出	286,000	267,600	18,400	
雑支出	192,000	24,330	167,670	
貸付事業支出	1,230,000	1,016,000	214,000	
貸付金支出	1,230,000	1,016,000	214,000	
共同募金配分金事業費	12,038,000	9,226,705	2,811,295	
一般募金配分金事業費	6,613,000	4,367,843	2,245,157	
老人福祉活動費	2,040,000	1,175,765	864,235	
障害児・者福祉活動費	120,000	0	120,000	
児童・青少年福祉活動費	794,000	299,650	494,350	

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

作成日: 令和5年05月16日

法人: 社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

拠点: 本部

3 / 3

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
母子・父子福祉活動費	363,000	0	363,000	
福祉育成・援助活動費	1,176,000	772,978	403,022	
ボランティア活動育成事業費	2,120,000	2,119,450	550	
歳末たすけあい配分金事業費	5,425,000	4,858,862	566,138	
助成金支出	2,595,000	1,469,600	1,125,400	
助成金支出	2,595,000	1,469,600	1,125,400	
助成金支出	2,595,000	1,469,600	1,125,400	
事業活動支出計(2)	99,061,000	86,299,283	12,761,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,403,000	△4,506,204	103,204	
< 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 >				
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 >				
積立資産取崩収入	3,577,000	0	3,577,000	
財政調整積立資産取崩収入	3,577,000	0	3,577,000	
サービス区分間繰入金収入	14,155,000	11,981,186	2,173,814	
サービス区分間繰入金収入	14,155,000	11,981,186	2,173,814	
その他の活動による収入	6,736,000	6,735,360	640	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,736,000	6,735,360	640	
その他の活動収入計(7)	24,468,000	18,716,546	5,751,454	
< 支出 >				
積立資産支出	2,361,000	0	2,361,000	
介護保険等事業積立資産支出	2,361,000	0	2,361,000	
拠点区分間繰入金支出	2,328,000	2,328,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,328,000	2,328,000	0	
サービス区分間繰入金支出	14,155,000	11,981,186	2,173,814	
サービス区分間繰入金支出	14,155,000	11,981,186	2,173,814	
その他の活動による支出	2,949,000	2,943,120	5,880	
退職手当積立基金預け金支出	2,949,000	2,943,120	5,880	
その他の活動支出計(8)	21,793,000	17,252,306	4,540,694	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,675,000	1,464,240	1,210,760	
予備費支出(10)	488,000	0	488,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,216,000	△3,041,964	825,964	
前期末支払資金残高(12)	2,216,000	116,379,608	△114,163,608	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	113,337,644	△113,337,644	

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

作成日: 令和5年05月16日

法人: 社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業
拠点: 障害者福祉センター

1 / 2

(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 >				
受託金収入	5,378,000	6,231,130	△853,130	
市区町村受託金収入	5,378,000	6,231,130	△853,130	
障害福祉受託金収入	5,378,000	6,231,130	△853,130	
事業収入	3,000	0	3,000	
障害福祉事業収入	3,000	0	3,000	
利用負担金収入	3,000	0	3,000	
障害福祉サービス等事業収入	40,661,000	34,705,010	5,955,990	
自立支援給付費収入	36,146,000	30,303,485	5,842,515	
介護給付費収入	35,806,000	30,096,257	5,709,743	
利用負担金収入	340,000	207,228	132,772	
障害者移動支援事業費収入	481,000	442,600	38,400	
事業費収入	463,000	424,245	38,755	
利用負担金収入	18,000	18,355	△355	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
障害者福祉センター事業収入	4,034,000	3,958,925	75,075	
花卉販売収入	4,034,000	3,958,925	75,075	
受取利息配当金収入	1,000	62	938	
受取利息配当金収入	1,000	62	938	
その他の収入	55,000	318,000	△263,000	
雑収入	55,000	318,000	△263,000	
雑収入	55,000	318,000	△263,000	
事業活動収入計(1)	46,098,000	41,254,202	4,843,798	
< 支出 >				
人件費支出	38,682,000	33,969,693	4,712,307	
職員給料支出	16,484,000	15,570,000	914,000	
職員諸手当支出	5,697,000	3,679,579	2,017,421	
非常勤職員給与支出	11,862,000	10,893,720	968,280	
法定福利費支出	4,639,000	3,826,394	812,606	
事業費支出	2,468,000	1,852,443	615,557	
給食費支出	82,000	0	82,000	
諸謝金	672,000	660,000	12,000	
消耗器具備品費支出	374,000	321,357	52,643	
保険料支出	55,000	40,000	15,000	
賃借料支出	15,000	0	15,000	
教育指導費支出	43,000	0	43,000	
車両費支出	1,218,000	831,086	386,914	
雑支出	9,000	0	9,000	
事務費支出	6,269,000	5,255,637	1,013,363	
福利厚生費支出	203,000	94,914	108,086	
旅費交通費支出	32,000	0	32,000	
旅費交通費支出	32,000	0	32,000	
研修研究費支出	83,000	65,600	17,400	
事務消耗品費支出	166,000	90,648	75,352	

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

作成日: 令和5年05月16日

法人: 社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

拠点: 障害者福祉センター

2 / 2

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
印刷製本費支出	48,000	0	48,000	
水道光熱費支出	2,543,000	2,368,491	174,509	
修繕費支出	300,000	0	300,000	
通信運搬費支出	330,000	249,355	80,645	
業務委託費支出	1,094,000	1,053,190	40,810	
手数料支出	52,000	23,376	28,624	
保険料支出	455,000	449,435	5,565	
賃借料支出	765,000	725,428	39,572	
租税公課支出	70,000	69,200	800	
諸会費支出	71,000	66,000	5,000	
雑支出	57,000	0	57,000	
就労支援事業支出	4,034,000	3,184,934	849,066	
就労支援事業販売原価支出	4,034,000	3,184,934	849,066	
就労支援事業製造原価支出	4,034,000	3,184,934	849,066	
事業活動支出計(2)	51,453,000	44,262,707	7,190,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,355,000	△3,008,505	△2,346,495	
< 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 >				
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 >				
積立資産取崩収入	4,888,000	168,447	4,719,553	
財政調整積立資産取崩収入	4,710,000	0	4,710,000	
花づくり施設修繕準備積立資産取崩収入	178,000	168,447	9,553	
拠点区分間繰入金収入	2,328,000	2,328,000	0	
拠点区分間繰入金収入	2,328,000	2,328,000	0	
サービス区分間繰入金収入	710,000	710,000	0	
サービス区分間繰入金収入	710,000	710,000	0	
その他の活動収入計(7)	7,926,000	3,206,447	4,719,553	
< 支出 >				
積立資産支出	0	551,471	△551,471	
作業工賃準備積立金	0	123,000	△123,000	
花づくり施設修繕準備積立資産支出	0	428,471	△428,471	
サービス区分間繰入金支出	710,000	710,000	0	
サービス区分間繰入金支出	710,000	710,000	0	
その他の活動による支出	1,851,000	1,737,960	113,040	
退職手当積立基金預け金支出	1,851,000	1,737,960	113,040	
その他の活動支出計(8)	2,561,000	2,999,431	△438,431	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,365,000	207,016	5,157,984	
予備費支出(10)	10,000	0	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,801,489	2,801,489	
前期末支払資金残高(12)	0	7,225,017	△7,225,017	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,423,528	△4,423,528	

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 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 4

(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	6,384,750	6,536,950	△152,200
一般会費収益	3,889,950	3,907,250	△17,300
特別会費収益	2,494,800	2,629,700	△134,900
寄附金収益	2,788,486	2,197,125	591,361
寄附金収益	2,788,486	2,197,125	591,361
経常経費補助金収益	42,321,187	43,621,059	△1,299,872
市区町村補助金収益	32,810,141	34,175,303	△1,365,162
社協運営費補助金収益	32,810,141	34,175,303	△1,365,162
共同募金配分金収益	9,511,046	9,445,756	65,290
一般募金配分金収益	4,670,046	4,554,584	115,462
歳末たすけあい配分金収益	4,841,000	4,891,172	△50,172
受託金収益	21,935,183	26,472,053	△4,536,870
都道府県社協受託金収益	1,934,800	2,647,400	△712,600
生活福祉資金貸付事務費収益	1,160,000	1,915,000	△755,000
地域福祉受託金収益	715,000	678,000	37,000
生活福祉受託金収益	59,800	54,400	5,400
市区町村受託金収益	20,000,383	23,824,653	△3,824,270
生活福祉受託金収益	4,781,000	4,651,529	129,471
高齢福祉受託金収益	7,246,640	7,224,725	21,915
障害福祉受託金収益	6,231,130	10,167,050	△3,935,920
児童福祉受託金収益	1,741,613	1,781,349	△39,736
貸付事業収益	984,000	677,000	307,000
償還金収益	984,000	677,000	307,000
事業収益	1,820,389	2,343,308	△522,919
高齢福祉事業収益	60,000	60,000	0
利用負担金収益	60,000	60,000	0
地域福祉事業収益	1,760,389	2,283,308	△522,919
利用負担金収益	1,760,389	2,283,308	△522,919
負担金収益	44,850	72,900	△28,050
負担金収益	44,850	72,900	△28,050
負担金収益	44,850	72,900	△28,050
介護保険事業収益	8,816,556	10,896,514	△2,079,958
居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,963,953	4,309,275	△1,345,322
介護報酬収益	2,666,539	3,877,231	△1,210,692
利用負担金収入(公費)	23,190	35,231	△12,041
利用負担金収入(一般)	274,224	396,813	△122,589
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,852,603	6,587,239	△734,636
事業費収益	5,261,939	5,896,428	△634,489
利用負担金収入(公費)	111,804	97,175	14,629
利用負担金収入(一般)	478,860	593,636	△114,776
障害福祉サービス等事業収益	34,705,010	32,328,354	2,376,656
自立支援給付費収益	30,303,485	27,672,747	2,630,738
介護給付費収益	30,096,257	27,385,706	2,710,551
利用負担金収益	207,228	287,041	△79,813
障害者移動支援事業費収益	442,600	443,150	△550

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 結城市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費収益	424,245	424,585	△340
利用負担金収益	18,355	18,565	△210
利用者負担金収益	0	73,117	△73,117
利用者負担金収益	0	73,117	△73,117
障害者福祉センター事業収益	3,958,925	4,139,340	△180,415
花卉販売収益	3,958,925	4,139,340	△180,415
その他の収益	2,429,350	0	2,429,350
その他の収益	2,429,350	0	2,429,350
退職手当積立基金預け金差益	2,429,350	0	2,429,350
サービス活動収益計(1)	122,229,761	125,145,263	△2,915,502
< 費用 >			
人件費	94,321,372	92,459,287	1,862,085
役員報酬	600,000	600,000	0
職員給料	41,874,000	41,270,400	603,600
職員諸手当	17,318,020	16,484,833	833,187
非常勤職員給与	16,384,441	19,454,924	△3,070,483
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	7,110,430	4,638,000	2,472,430
法定福利費	11,034,481	10,011,130	1,023,351
事業費	6,261,128	6,255,028	6,100
諸謝金	1,396,000	1,298,500	97,500
保健衛生費	0	250,000	△250,000
消耗器具備品費	761,589	508,363	253,226
保険料	144,930	210,100	△65,170
配分金費用	2,054,050	2,723,900	△669,850
車両費	1,904,559	1,264,165	640,394
事務費	13,027,971	11,484,852	1,543,119
福利厚生費	224,883	234,255	△9,372
旅費交通費	508,000	462,000	46,000
費用弁償	508,000	462,000	46,000
研修研究費	278,851	284,328	△5,477
事務消耗品費	440,048	489,858	△49,810
印刷製本費	271,666	114,657	157,009
水道光熱費	3,568,491	1,987,854	1,580,637
修繕費	0	53,800	△53,800
通信運搬費	755,957	843,084	△87,127
会議費	11,466	7,202	4,264
広報費	212,103	583,000	△370,897
業務委託費	2,131,219	2,074,480	56,739
手数料	337,501	362,136	△24,635
保険料	1,020,504	727,882	292,622
賃借料	2,320,102	2,274,006	46,096
租税公課	168,500	44,834	123,666
保守料	382,250	471,900	△89,650
渉外費	38,500	23,000	15,500
諸会費	333,600	327,300	6,300
雑費	24,330	119,276	△94,946

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 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
就労支援事業費用	3,184,934	3,532,082	△347,148
就労支援事業販売原価	3,184,934	3,532,082	△347,148
当期就労支援事業製造原価	3,184,934	3,532,082	△347,148
貸付事業費用	1,016,000	596,000	420,000
貸付金費用	1,016,000	596,000	420,000
共同募金配分金事業費	9,226,705	8,193,735	1,032,970
一般募金配分金事業費	4,367,843	3,302,563	1,065,280
老人福祉活動費	1,175,765	1,200,709	△24,944
児童・青少年福祉活動費	299,650	211,000	88,650
福祉育成・援助活動費	772,978	666,744	106,234
ボランティア活動育成事業費	2,119,450	1,224,110	895,340
歳末たすけあい配分金事業費	4,858,862	4,891,172	△32,310
助成金費用	1,469,600	1,575,000	△105,400
助成金費用	1,469,600	1,575,000	△105,400
助成金費用	1,469,600	1,575,000	△105,400
減価償却費	483,971	595,376	△111,405
減価償却費	483,971	595,376	△111,405
国庫補助金等特別積立金取崩額	△98,257	△73,692	△24,565
サービス活動費用計(2)	128,893,424	124,617,668	4,275,756
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,663,663	527,595	△7,191,258
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,888	1,921	△33
受取利息配当金収益	1,888	1,921	△33
その他のサービス活動外収益	815,632	607,178	208,454
雑収益	815,632	607,178	208,454
雑収益	815,632	607,178	208,454
サービス活動外収益計(4)	817,520	609,099	208,421
< 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)	817,520	609,099	208,421
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,846,143	1,136,694	△6,982,837
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	0	393,030	△393,030
施設整備等補助金収益	0	393,030	△393,030
固定資産受贈額	0	869,935	△869,935
特別収益計(8)	0	1,262,965	△1,262,965
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	393,030	△393,030
特別費用計(9)	0	393,030	△393,030
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	869,935	△869,935
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,846,143	2,006,629	△7,852,772
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	124,911,313	122,361,373	2,549,940
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,065,170	124,368,002	△5,302,832
基本金取崩額(14)	0	0	0

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 結城市社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基金取崩額(15)	0	916,476	△916,476
その他の積立金取崩額(16)	168,447	234,093	△65,646
花づくり施設修繕準備積立金取崩額	168,447	234,093	△65,646
その他の積立金積立額(17)	551,471	607,258	△55,787
作業工賃準備積立金積立額	123,000	123,000	0
花づくり施設修繕準備積立金積立額	428,471	484,258	△55,787
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	118,682,146	124,911,313	△6,229,167

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 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：本部

1 / 3

(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	6,384,750	6,536,950	△152,200
一般会費収益	3,889,950	3,907,250	△17,300
特別会費収益	2,494,800	2,629,700	△134,900
寄附金収益	2,788,486	2,197,125	591,361
寄附金収益	2,788,486	2,197,125	591,361
経常経費補助金収益	42,321,187	43,621,059	△1,299,872
市区町村補助金収益	32,810,141	34,175,303	△1,365,162
社協運営費補助金収益	32,810,141	34,175,303	△1,365,162
共同募金配分金収益	9,511,046	9,445,756	65,290
一般募金配分金収益	4,670,046	4,554,584	115,462
歳末たすけあい配分金収益	4,841,000	4,891,172	△50,172
受託金収益	15,704,053	16,305,003	△600,950
都道府県社協受託金収益	1,934,800	2,647,400	△712,600
生活福祉資金貸付事務費収益	1,160,000	1,915,000	△755,000
地域福祉受託金収益	715,000	678,000	37,000
生活福祉受託金収益	59,800	54,400	5,400
市区町村受託金収益	13,769,253	13,657,603	111,650
生活福祉受託金収益	4,781,000	4,651,529	129,471
高齢福祉受託金収益	7,246,640	7,224,725	21,915
児童福祉受託金収益	1,741,613	1,781,349	△39,736
貸付事業収益	984,000	677,000	307,000
償還金収益	984,000	677,000	307,000
事業収益	1,820,389	2,343,308	△522,919
高齢福祉事業収益	60,000	60,000	0
利用負担金収益	60,000	60,000	0
地域福祉事業収益	1,760,389	2,283,308	△522,919
利用負担金収益	1,760,389	2,283,308	△522,919
負担金収益	44,850	72,900	△28,050
負担金収益	44,850	72,900	△28,050
負担金収益	44,850	72,900	△28,050
介護保険事業収益	8,816,556	10,896,514	△2,079,958
居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,963,953	4,309,275	△1,345,322
介護報酬収益	2,666,539	3,877,231	△1,210,692
利用負担金収入(公費)	23,190	35,231	△12,041
利用負担金収入(一般)	274,224	396,813	△122,589
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,852,603	6,587,239	△734,636
事業費収益	5,261,939	5,896,428	△634,489
利用負担金収入(公費)	111,804	97,175	14,629
利用負担金収入(一般)	478,860	593,636	△114,776
その他の収益	2,429,350	0	2,429,350
その他の収益	2,429,350	0	2,429,350
退職手当積立基金預け金差益	2,429,350	0	2,429,350
サービス活動収益計(1)	81,293,621	82,649,859	△1,356,238
< 費用 >			
人件費	58,613,719	54,267,445	4,346,274

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 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：本部

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
役員報酬	600,000	600,000	0
職員給料	26,304,000	24,940,800	1,363,200
職員諸手当	13,638,441	11,294,709	2,343,732
非常勤職員給与	5,490,721	8,909,035	△3,418,314
退職給付費用	5,372,470	2,806,680	2,565,790
法定福利費	7,208,087	5,716,221	1,491,866
事業費	4,408,685	4,930,045	△521,360
諸謝金	736,000	778,500	△42,500
保健衛生費	0	250,000	△250,000
消耗器具備品費	440,232	238,488	201,744
保険料	104,930	170,100	△65,170
配分金費用	2,054,050	2,723,900	△669,850
車輛費	1,073,473	769,057	304,416
事務費	7,772,334	7,807,800	△35,466
福利厚生費	129,969	149,152	△19,183
旅費交通費	508,000	462,000	46,000
費用弁償	508,000	462,000	46,000
研修研究費	213,251	258,828	△45,577
事務消耗品費	349,400	399,792	△50,392
印刷製本費	271,666	94,857	176,809
水道光熱費	1,200,000	840,000	360,000
修繕費	0	3,200	△3,200
通信運搬費	506,602	568,629	△62,027
会議費	11,466	7,202	4,264
広報費	212,103	583,000	△370,897
業務委託費	1,078,029	1,082,890	△4,861
手数料	314,125	338,127	△24,002
保険料	571,069	469,922	101,147
賃借料	1,594,674	1,661,571	△66,897
租税公課	99,300	44,834	54,466
保守料	382,250	471,900	△89,650
渉外費	38,500	23,000	15,500
諸会費	267,600	261,300	6,300
雑費	24,330	87,596	△63,266
貸付事業費用	1,016,000	596,000	420,000
貸付金費用	1,016,000	596,000	420,000
共同募金配分金事業費	9,226,705	8,193,735	1,032,970
一般募金配分金事業費	4,367,843	3,302,563	1,065,280
老人福祉活動費	1,175,765	1,200,709	△24,944
児童・青少年福祉活動費	299,650	211,000	88,650
福祉育成・援助活動費	772,978	666,744	106,234
ボランティア活動育成事業費	2,119,450	1,224,110	895,340
歳末たすけあい配分金事業費	4,858,862	4,891,172	△32,310
助成金費用	1,469,600	1,575,000	△105,400
助成金費用	1,469,600	1,575,000	△105,400
助成金費用	1,469,600	1,575,000	△105,400
減価償却費	483,971	595,376	△111,405

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 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減価償却費	483,971	595,376	△111,405
国庫補助金等特別積立金取崩額	△98,257	△73,692	△24,565
サービス活動費用計(2)	82,892,757	77,891,709	5,001,048
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,599,136	4,758,150	△6,357,286
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,826	1,795	31
受取利息配当金収益	1,826	1,795	31
その他のサービス活動外収益	497,632	555,998	△58,366
雑収益	497,632	555,998	△58,366
雑収益	497,632	555,998	△58,366
サービス活動外収益計(4)	499,458	557,793	△58,335
< 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)	499,458	557,793	△58,335
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,099,678	5,315,943	△6,415,621
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	0	393,030	△393,030
施設整備等補助金収益	0	393,030	△393,030
固定資産受贈額	0	869,935	△869,935
特別収益計(8)	0	1,262,965	△1,262,965
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	393,030	△393,030
拠点区分間繰入金費用	2,328,000	1,875,866	452,134
拠点区分間繰入金費用	2,328,000	1,875,866	452,134
特別費用計(9)	2,328,000	2,268,896	59,104
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,328,000	△1,005,931	△1,322,069
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,427,678	4,310,012	△7,737,690
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	117,686,296	112,459,808	5,226,488
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,258,618	116,769,820	△2,511,202
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	916,476	△916,476
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)	114,258,618	117,686,296	△3,427,678

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 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者福祉センター

1 / 2

(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 >			
受託金収益	6,231,130	10,167,050	△3,935,920
市区町村受託金収益	6,231,130	10,167,050	△3,935,920
障害福祉受託金収益	6,231,130	10,167,050	△3,935,920
障害福祉サービス等事業収益	34,705,010	32,328,354	2,376,656
自立支援給付費収益	30,303,485	27,672,747	2,630,738
介護給付費収益	30,096,257	27,385,706	2,710,551
利用負担金収益	207,228	287,041	△79,813
障害者移動支援事業費収益	442,600	443,150	△550
事業費収益	424,245	424,585	△340
利用負担金収益	18,355	18,565	△210
利用者負担金収益	0	73,117	△73,117
利用者負担金収益	0	73,117	△73,117
障害者福祉センター事業収益	3,958,925	4,139,340	△180,415
花卉販売収益	3,958,925	4,139,340	△180,415
サービス活動収益計(1)	40,936,140	42,495,404	△1,559,264
< 費用 >			
人件費	35,707,653	38,191,842	△2,484,189
職員給料	15,570,000	16,329,600	△759,600
職員諸手当	3,679,579	5,190,124	△1,510,545
非常勤職員給与	10,893,720	10,545,889	347,831
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,737,960	1,831,320	△93,360
法定福利費	3,826,394	4,294,909	△468,515
事業費	1,852,443	1,324,983	527,460
諸謝金	660,000	520,000	140,000
消耗器具備品費	321,357	269,875	51,482
保険料	40,000	40,000	0
車輦費	831,086	495,108	335,978
事務費	5,255,637	3,677,052	1,578,585
福利厚生費	94,914	85,103	9,811
研修研究費	65,600	25,500	40,100
事務消耗品費	90,648	90,066	582
印刷製本費	0	19,800	△19,800
水道光熱費	2,368,491	1,147,854	1,220,637
修繕費	0	50,600	△50,600
通信運搬費	249,355	274,455	△25,100
業務委託費	1,053,190	991,590	61,600
手数料	23,376	24,009	△633
保険料	449,435	257,960	191,475
賃借料	725,428	612,435	112,993
租税公課	69,200	0	69,200
諸会費	66,000	66,000	0
雑費	0	31,680	△31,680
就労支援事業費用	3,184,934	3,532,082	△347,148
就労支援事業販売原価	3,184,934	3,532,082	△347,148

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 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期就労支援事業製造原価	3,184,934	3,532,082	△347,148
サービス活動費用計(2)	46,000,667	46,725,959	△725,292
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,064,527	△4,230,555	△833,972
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	62	126	△64
受取利息配当金収益	62	126	△64
その他のサービス活動外収益	318,000	51,180	266,820
雑収益	318,000	51,180	266,820
雑収益	318,000	51,180	266,820
サービス活動外収益計(4)	318,062	51,306	266,756
< 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)	318,062	51,306	266,756
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,746,465	△4,179,249	△567,216
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	2,328,000	1,875,866	452,134
拠点区分間繰入金収益	2,328,000	1,875,866	452,134
特別収益計(8)	2,328,000	1,875,866	452,134
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,328,000	1,875,866	452,134
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,418,465	△2,303,383	△115,082
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	7,225,017	9,901,565	△2,676,548
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,806,552	7,598,182	△2,791,630
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)	168,447	234,093	△65,646
花づくり施設修繕準備積立金取崩額	168,447	234,093	△65,646
その他の積立金積立額(17)	551,471	607,258	△55,787
作業工賃準備積立金積立額	123,000	123,000	0
花づくり施設修繕準備積立金積立額	428,471	484,258	△55,787
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,423,528	7,225,017	△2,801,489

財産目録
令和5年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	112,222,600
事業未収金		—		—	—	19,159,335
立替金		—		—	—	59,193
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						131,441,128
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	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	トヨタ バス(515) 他	—		16,758,112	16,160,021	598,091
器具及び備品	屋外トイレ 他	—		5,703,897	5,159,933	543,964
退職手当積立基金預け金		—		—	—	65,597,590
ボランティア基金積立資産		—		—	—	20,000,000
善意銀行積立資産		—		—	—	1,555,655
財政調整積立資産		—		—	—	8,617,732
介護保険等事業積立資産		—		—	—	4,040,049
作業工賃準備積立資産		—		—	—	468,000
花づくり施設修繕準備積立資産		—		—	—	3,256,015
その他の固定資産合計						104,677,096
固定資産合計						105,677,096
資産合計						237,118,224
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,542,271
預り金		—		—	—	1,137,685
流動負債合計						13,679,956
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	65,597,590
固定負債合計						65,597,590
負債合計						79,277,546
差引純資産						157,840,678

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監 査 報 告 書

社会福祉法人結城市社会福祉協議会の令和4年度事業及び会計収支状況について関係証拠書類、帳簿を詳細に監査しましたところ、それぞれ正確に処理されておりましたのでご報告いたします。

令和 5 年 5 月 29 日

監事 星野博夫 

監事 玄木翠歌 

監事 寺本 隆 

