令和4年度

法人全体　　決算書

収　入　総　額	1,645,182,100　円	
支　出　総　額	1,686,527,405　円	
当期資金収支差額	△41,345,305　円	（資金収支計算書）
前期末支払資金残高	316,089,547　円	（資金収支計算書）
当期末支払資金残高	274,744,242　円	（資金収支計算書）
次期繰越活動増減差額	837,796,862　円	（事業活動計算書）

（内部取引消去科目含む）

社会福祉法人　松阪市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

（自）令和04年04月01日　　（至）令和05年03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	会費収入	9,539,000	9,255,720	283,280	
		寄附金収入	1,961,000	2,624,282	△663,282	
		経常経費補助金収入	202,857,000	198,479,400	4,377,600	
		受託金収入	334,418,000	336,955,350	△2,537,350	
		貸付事業収入	4,124,000	3,979,790	144,210	
		事業収入	10,920,000	10,584,191	335,809	
		負担金収入	500,000	500,000	0	
		介護保険事業収入	527,642,000	521,486,254	6,155,746	
		就労支援事業収入	16,324,000	17,264,990	△940,990	
		障害福祉サービス等事業収入	272,180,000	271,511,894	668,106	
		受取利息配当金収入	7,554,000	8,722,810	△1,168,810	
		その他の収入	30,050,000	30,339,165	△289,165	
		事業活動収入計(1)	1,418,069,000	1,411,703,846	6,365,154	
	支出	人件費支出	1,077,713,503	1,061,256,391	16,457,112	
		事業費支出	298,832,777	289,608,392	9,224,385	
		事務費支出	34,284,526	33,057,789	1,226,737	
		就労支援事業支出	17,645,000	18,584,990	△939,990	
		貸付事業支出	12,660,000	12,174,790	485,210	
		共同募金配分金事業費	5,162,713	5,153,919	8,794	
		助成金支出	30,817,207	30,352,399	464,808	
		負担金支出	1,218,000	1,217,018	982	
		その他の支出	320,000	96,100	223,900	
		流動資産評価損等による資金減少額	197,070	222,583	△25,513	
		事業活動支出計(2)	1,478,850,796	1,451,724,371	27,126,425	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△60,781,796	△40,020,525	△20,761,271	
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	固定資産取得支出	11,818,680	11,331,970	486,710	
		施設整備等支出計(5)	11,818,680	11,331,970	486,710	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△11,818,680	△11,331,970	△486,710	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,661,000	7,660,400	600	
		事業区分間繰入金収入	42,351,000	42,664,939	△313,939	
		拠点区分間繰入金収入	97,753,000	87,796,672	9,956,328	
		サービス区分間繰入金収入	48,852,000	50,847,649	△1,995,649	
		その他の活動による収入	44,510,000	44,508,594	1,406	
		その他の活動収入計(7)	241,127,000	233,478,254	7,648,746	
	支出	積立資産支出	5,909,000	797,969	5,111,031	
		事業区分間繰入金支出	42,351,000	42,664,939	△313,939	
		拠点区分間繰入金支出	97,782,524	87,796,672	9,985,852	
		サービス区分間繰入金支出	48,852,000	50,847,649	△1,995,649	
		その他の活動による支出	41,413,000	41,363,835	49,165	
		その他の活動支出計(8)	236,307,524	223,471,064	12,836,460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		4,819,476	10,007,190	△5,187,714	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△67,781,000	△41,345,305	△26,435,695	

前期末支払資金残高(12)	316,065,000	316,089,547	△24,547	
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,284,000	274,744,242	△26,460,242	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（自）令和04年04月01日　　（至）令和05年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,255,720	9,260,660	△4,940	
		寄附金収益	2,624,282	1,892,664	731,618	
		経常経費補助金収益	198,479,400	222,741,988	△24,262,588	
		受託金収益	336,955,350	302,588,413	34,366,937	
		事業収益	10,584,191	9,770,185	814,006	
		負担金収益	500,000	500,000	0	
		介護保険事業収益	521,486,254	584,971,090	△63,484,836	
		就労支援事業収益	17,264,990	22,498,501	△5,233,511	
		障害福祉サービス等事業収益	271,511,894	288,374,798	△16,862,904	
		その他の収益	30,339,165	5,984,309	24,354,856	
		サービス活動収益計(1)	1,399,001,246	1,448,582,608	△49,581,362	
	費用	人件費	1,055,106,856	1,056,066,306	△959,450	
		事業費	289,608,392	288,665,153	943,239	
		事務費	33,057,789	33,567,151	△509,362	
		就労支援事業費用	18,584,990	23,836,501	△5,251,511	
		共同募金配分金事業費	5,153,919	0	5,153,919	
		助成金費用	30,352,399	26,969,429	3,382,970	
		負担金費用	1,217,018	1,213,598	3,420	
		減価償却費	37,402,537	37,905,032	△502,495	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,089,597	△12,525,196	435,599	
		徴収不能額	137,750	0	137,750	
		その他の費用	4,100	0	4,100	
		サービス活動費用計(2)	1,458,536,153	1,455,697,974	2,838,179	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△59,534,907	△7,115,366	△52,419,541	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,722,810	8,961,033	△238,223	
		サービス活動外収益計(4)	8,722,810	8,961,033	△238,223	
	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)		8,722,810	8,961,033	△238,223	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△50,812,097	1,845,667	△52,657,764	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	780,433	△780,433	
		事業区分間繰入金収益	42,664,939	30,533,339	12,131,600	
		拠点区分間繰入金収益	87,796,672	75,049,050	12,747,622	
		サービス区分間繰入金収益	50,847,649	36,440,663	14,406,986	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	202,251	△202,251	
		特別収益計(8)	181,309,260	143,005,736	38,303,524	
	費用	固定資産売却損・処分損	26	318,720	△318,694	
		事業区分間繰入金費用	42,664,939	30,533,339	12,131,600	
		拠点区分間繰入金費用	87,796,672	75,049,050	12,747,622	
		サービス区分間繰入金費用	50,847,649	36,440,663	14,406,986	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	202,251	△202,251	
		その他の特別損失	217,733	413,503	△195,770	
		特別費用計(9)	181,527,019	142,957,526	38,569,493	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△217,759	48,210	△265,969	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△51,029,856	1,893,877	△52,923,733	
法人税、住民税及び事業税(12)			96,100	128,200	△32,100	
法人税等調整額(13)			0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)－(12)－(13)			△51,125,956	1,765,677	△52,891,633	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（自）令和04年04月01日　　（至）令和05年03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)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	882,060,387	874,157,210	7,903,177	
	当期末繰越活動増減差額 (16)＝(14)＋(15)	830,934,431	875,922,887	△44,988,456	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	7,660,400	11,687,500	△4,027,100	
	その他の積立金取崩額	7,660,400	11,687,500	△4,027,100	
	その他の積立金積立額(20)	797,969	5,550,000	△4,752,031	
	施設整備積立金積立額	797,969	550,000	247,969	
	修繕積立預金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
	備品等購入積立預金積立額	0	4,000,000	△4,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)	837,796,862	882,060,387	△44,263,525	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03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	397,628,497	428,694,530	△31,066,033	流動負債	178,743,375	161,866,812	16,876,563
固定資産	2,330,762,067	2,359,003,405	△28,241,338	固定負債	408,173,585	421,141,966	△12,968,381
基本財産	748,025,693	773,229,854	△25,204,161	負債の部合計	586,916,960	583,008,778	3,908,182
その他の固定資産	1,582,736,374	1,585,773,551	△3,037,177	純資産の部			
				基本金	11,679,399	11,679,399	0
				基金	637,999,796	637,201,827	797,969
				国庫補助金等特別積立金	199,179,870	211,269,467	△12,089,597
				その他の積立金	454,817,677	462,478,077	△7,660,400
				次期繰越活動増減差額	837,796,862	882,060,387	△44,263,525
				純資産の部合計	2,141,473,604	2,204,689,157	△63,215,553
資産の部合計	2,728,390,564	2,787,697,935	△59,307,371	負債及び純資産の部合計	2,728,390,564	2,787,697,935	△59,307,371