令和5年度

法人全体　　決算書

収　入　総　額	1,464,764,749　円	
支　出　総　額	1,504,359,836　円	
当期資金収支差額	△39,595,087　円	（資金収支計算書）
前期末支払資金残高	274,744,242　円	（資金収支計算書）
当期末支払資金残高	235,149,155　円	（資金収支計算書）
次期繰越活動増減差額	769,438,514　円	（事業活動計算書）

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05年04月01日　　（至）令和06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	9,364,000	9,112,380	251,620	
		寄附金収入	1,509,000	3,159,052	△1,650,052	
		経常経費補助金収入	160,240,000	160,255,000	△15,000	
		受託金収入	388,562,000	389,735,642	△1,173,642	
		貸付事業収入	4,104,000	3,844,000	260,000	
		事業収入	10,191,000	10,908,571	△717,571	
		負担金収入	500,000	500,000	0	
		介護保険事業収入	503,787,000	501,976,733	1,810,267	
		就労支援事業収入	17,742,000	17,117,142	624,858	
		障害福祉サービス等事業収入	278,982,000	285,026,921	△6,044,921	
		受取利息配当金収入	6,422,000	5,914,036	507,964	
		その他の収入	11,783,000	12,758,071	△975,071	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	648	△648	
		事業活動収入計(1)	1,393,186,000	1,400,308,196	△7,122,196	
	支出	人件費支出	1,086,021,984	1,060,693,825	25,328,159	
		事業費支出	310,390,248	292,879,842	17,510,406	
		事務費支出	33,846,655	30,286,587	3,560,068	
		就労支援事業支出	19,067,000	18,437,287	629,713	
		貸付事業支出	9,360,000	8,870,000	490,000	
		共同募金配分金事業費	1,334,872	1,655,872	△321,000	
		助成金支出	29,726,675	29,596,709	129,966	
		負担金支出	1,220,000	1,219,268	732	
		流動資産評価損等による資金減少額	347,000	2,607,041	△2,260,041	
		事業活動支出計(2)	1,491,314,434	1,446,246,431	45,068,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△98,128,434	△45,938,235	△52,190,199	
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	13,642,432	11,701,358	1,941,074	
		固定資産除却・廃棄支出	891,550	592,350	299,200	
		施設整備等支出計(5)	14,533,982	12,293,708	2,240,274	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△14,533,982	△12,293,708	△2,240,274	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,790,000	49,790,000	0	
		その他の活動による収入	12,433,000	14,666,553	△2,233,553	
		その他の活動収入計(7)	62,223,000	64,456,553	△2,233,553	
	支出	積立資産支出	850,000	2,047,706	△1,197,706	
		その他の活動による支出	44,695,000	43,771,991	923,009	
		その他の活動支出計(8)	45,545,000	45,819,697	△274,697	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		16,678,000	18,636,856	△1,958,856	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△95,984,416	△39,595,087	△56,389,329	

前期末支払資金残高(12)	284,125,000	274,744,242	9,380,758	
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,140,584	235,149,155	△47,008,571	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（自）令和05年04月01日　（至）令和06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	9,112,380	9,255,720	△143,340	
		寄附金収益	3,159,052	2,624,282	534,770	
		経常経費補助金収益	160,255,000	198,479,400	△38,224,400	
		受託金収益	389,735,642	336,955,350	52,780,292	
		事業収益	10,908,571	10,584,191	324,380	
		負担金収益	500,000	500,000	0	
		介護保険事業収益	501,976,733	521,486,254	△19,509,521	
		就労支援事業収益	17,117,142	17,264,990	△147,848	
		障害福祉サービス等事業収益	285,026,921	271,511,894	13,515,027	
		その他の収益	12,758,071	30,339,165	△17,581,094	
		サービス活動収益計(1)	1,390,549,512	1,399,001,246	△8,451,734	
	費用	人件費	1,099,548,917	1,055,106,856	44,442,061	
		事業費	302,479,842	289,608,392	12,871,450	
		事務費	30,286,587	33,057,789	△2,771,202	
		就労支援事業費用	18,437,287	18,584,990	△147,703	
		共同募金配分金事業費	1,655,872	5,153,919	△3,498,047	
		助成金費用	29,596,709	30,352,399	△755,690	
		負担金費用	1,219,268	1,217,018	2,250	
		減価償却費	37,409,126	37,402,537	6,589	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,534,050	△12,089,597	555,547	
		徴収不能額	63,900	137,750	△73,850	
		その他の費用	80,460	4,100	76,360	
		サービス活動費用計(2)	1,509,243,918	1,458,536,153	50,707,765	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△118,694,406	△59,534,907	△59,159,499	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,914,036	8,722,810	△2,808,774	
		その他のサービス活動外収益	648	0	648	
		サービス活動外収益計(4)	5,914,684	8,722,810	△2,808,126	
	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)		5,914,684	8,722,810	△2,808,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△112,779,722	△50,812,097	△61,967,625	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2,724,049	26	2,724,023	
		その他の特別損失	596,871	217,733	379,138	
		特別費用計(9)	3,320,920	217,759	3,103,161	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△3,320,920	△217,759	△3,103,161	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△116,100,642	△51,029,856	△65,070,786	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	96,100	△96,100	
法人税等調整額(13)			0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)－(12)－(13)			△116,100,642	△51,125,956	△64,974,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		837,796,862	882,060,387	△44,263,525	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		721,696,220	830,934,431	△109,238,211	
	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)		49,790,000	7,660,400	42,129,600	
	（うち）その他の積立金取崩額		49,790,000	7,660,400	42,129,600	
	その他の積立金積立額(20)		2,047,706	797,969	1,249,737	
	（うち）その他の積立金積立額		2,047,706	797,969	1,249,737	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)－(20)		769,438,514	837,796,862	△68,358,348	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06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	369,476,916	397,628,497	△28,151,581	流動負債	192,142,608	178,743,375	13,399,233
現金預金	220,382,458	250,132,421	△29,749,963	事業未払金	129,963,555	117,418,452	12,545,103
未収金	134,079,660	136,891,313	△2,811,653	その他の未払金	0	96,100	△96,100
未収補助金	0	260,691	△260,691	預り金	3,563,473	3,502,283	61,190
立替金	2,686,584	4,643,280	△1,956,696	前受金	330	0	330
前払金	8,807,140	1,217,521	7,589,619	前受収益	898,572	997,583	△99,011
前払費用	1,279,444	1,577,040	△297,596	仮受金	2,400	330	2,070
１年以内回収予定長期貸付金	2,232,000	2,852,000	△620,000	賞与引当金	57,714,278	56,728,627	985,651
仮払金	9,630	54,231	△44,601				
固定資産	2,280,681,820	2,330,762,067	△50,080,247	固定負債	444,177,216	408,173,585	36,003,631
基本財産	722,821,532	748,025,693	△25,204,161	退職給付引当金	444,177,216	408,173,585	36,003,631
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	636,319,824	586,916,960	49,402,864
土地	150,987,507	150,987,507	0	純資産の部			
建物附属設備	5,945,250	6,722,810	△777,560	基本金	11,679,399	11,679,399	0
建物	555,888,775	580,315,376	△24,426,601	基本金	11,679,399	11,679,399	0
その他の固定資産	1,557,860,288	1,582,736,374	△24,876,086	基金	640,047,502	637,999,796	2,047,706
建物	39,519,988	40,671,498	△1,151,510	基金	640,047,502	637,999,796	2,047,706
構築物	7,528,240	8,998,749	△1,470,509	国庫補助金等特別積立金	187,645,820	199,179,870	△11,534,050
機械及び装置	1,190,410	1,291,117	△100,707	国庫補助金等特別積立金	187,645,820	199,179,870	△11,534,050
車輌運搬具	1,807,908	1,598,724	209,184	その他の積立金	405,027,677	454,817,677	△49,790,000
器具及び備品	13,357,821	14,183,585	△825,764	人件費積立金	149,800,000	189,800,000	△40,000,000
ソフトウェア	704,000	0	704,000	修繕積立金	12,802,300	12,802,300	0
長期貸付金	46,880,000	50,834,000	△3,954,000	備品等購入積立金	19,230,000	24,000,000	△4,770,000
退職手当積立基金預け金	399,464,173	370,358,735	29,105,438	施設・設備整備積立金	223,195,377	228,215,377	△5,020,000
長期前払費用	2,332,569	1,982,493	350,076	次期繰越活動増減差額	769,438,514	837,796,862	△68,358,348
その他の積立資産	405,027,677	454,817,677	△49,790,000	（うち当期活動増減差額）	△116,100,642	△51,125,956	△64,974,686
基金預金	640,047,502	637,999,796	2,047,706	純資産の部合計	2,013,838,912	2,141,473,604	△127,634,692
資産の部合計	2,650,158,736	2,728,390,564	△78,231,828	負債及び純資産の部合計	2,650,158,736	2,728,390,564	△78,231,828