

社会福祉法人名 社会福祉法人西伊豆町社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:西伊豆町社会福祉協議会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3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	20,256,251	20,384,309	-128,058	流動負債	12,096,548	8,717,058	3,379,490
現金預金	9,782,317	13,192,889	-3,410,572	事業未払金	3,569,300	1,747,105	1,822,195
事業未収金	9,361,402	6,891,420	2,469,982	その他の未払金	1,026,060	921,600	104,460
未収補助金	1,112,532	300,000	812,532	未払費用	1,085,233	1,015,643	69,590
固定資産	63,253,854	66,600,857	-3,347,003	預り金	60,401	13,409	46,992
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金	846,794	791,771	55,023
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	5,508,760	4,227,530	1,281,230
その他の固定資産	61,253,854	64,600,857	-3,347,003	固定負債	42,196,500	42,603,900	-407,400
車輛運搬具	7	7	0	退職給付引当金	42,196,500	42,603,900	-407,400
器具及び備品	478,235	302,176	176,059	負債の部合計	54,293,048	51,320,958	2,972,090
権利	219,784	219,784	0	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	42,196,500	42,603,900	-407,400	国庫補助金等特別積立金	179,141	207,426	-28,285
積立資産	18,359,328	21,474,990	-3,115,662	国庫補助金等特別積立金	179,141	207,426	-28,285
				その他の積立金	18,359,328	21,474,990	-3,115,662
				介護保険財政調整積立金	14,656,677	17,772,413	-3,115,736
				福祉積立金	3,702,651	3,702,577	74
				次期繰越活動増減差額	10,678,588	13,981,792	-3,303,204
				次期繰越活動増減差額	10,678,588	13,981,792	-3,303,204
				(うち当期活動増減差額)	-6,418,866	-3,336,734	-3,082,132
				純資産の部合計	29,217,057	35,664,208	-6,447,151
資産の部合計	83,510,105	86,985,166	-3,475,061	負債及び純資産の部合計	83,510,105	86,985,166	-3,475,061

事業・拠点 [0001:西伊豆町社会福祉協議会]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,100,000	1,769,000	331,000	
		寄附金収入	700,000	111,481	588,519	
		経常経費補助金収入	26,034,000	24,907,807	1,126,193	
		受託金収入	42,397,000	39,470,479	2,926,521	
		事業収入	1,311,000	1,002,200	308,800	
		負担金収入	50,000	46,260	3,740	
		介護保険事業収入	37,530,000	34,594,250	2,935,750	
		障害福祉サービス等事業収入	4,690,000	4,570,040	119,960	
		受取利息配当金収入	30,000	585	29,415	
		その他の収入	1,145,000	1,045,570	99,430	
		事業活動収入計(1)	115,987,000	107,517,672	8,469,328	
	支出	人件費支出	88,356,000	86,413,867	1,942,133	感染予防等による事業実績減の為
		事業費支出	24,771,000	19,777,523	4,993,477	
		事務費支出	7,686,000	5,620,220	2,065,780	
助成金支出		1,000,000	900,000	100,000		
負担金支出		286,000	285,804	196		
事業活動支出計(2)	122,099,000	112,997,414	9,101,586			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,112,000	-5,479,742	-632,258			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	270,000	269,638	362	
	施設整備等支出計(5)	270,000	269,638	362		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-270,000	-269,638	-362		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,130,000	3,116,048	13,952	
		その他の活動による収入	4,520,000	4,511,640	8,360	
		その他の活動収入計(7)	7,650,000	7,627,688	22,312	
	支出	積立資産支出	22,000	386	21,614	
		その他の活動による支出	4,132,000	4,104,240	27,760	
		その他の活動支出計(8)	4,154,000	4,104,626	49,374	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,496,000	3,523,062	-27,062		
予備費支出(10)	130,000	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,016,000	-2,226,318	-789,682			
前期末支払資金残高(12)	15,897,000	15,894,781	2,219			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,881,000	13,668,463	-787,463			

法人単位事業活動計算書

(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	1,769,000	1,535,500	233,500	
	寄附金収益	111,481	267,523	-156,042	
	経常経費補助金収益	24,907,807	23,525,497	1,382,310	
	受託金収益	39,470,479	17,190,500	22,279,979	
	事業収益	1,002,200	449,000	553,200	
	負担金収益	46,260	0	46,260	
	介護保険事業収益	34,594,250	34,431,188	163,062	
	障害福祉サービス等事業収益	4,570,040	5,849,070	-1,279,030	
	その他の収益	672,180	0	672,180	
	サービス活動収益計(1)	107,143,697	83,248,278	23,895,419	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	87,287,697	80,594,979	6,692,718	
	事業費	19,777,523	12,001,311	7,776,212	
	事務費	5,620,220	5,369,831	250,389	
	助成金費用	900,000	840,000	60,000	
	負担金費用	285,804	10,000	275,804	
	減価償却費	93,574	318,341	-224,767	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,285	-28,285	0	
	その他の費用	0	24,450	-24,450	
	サービス活動費用計(2)	113,936,533	99,130,627	14,805,906	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,792,836	-15,882,349	9,089,513	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	585	739	-154	
	その他のサービス活動外収益	373,390	12,520,428	-12,147,038	
		サービス活動外収益計(4)	373,975	12,521,167	-12,147,192
サービス活動外増減の部	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)	373,975	12,521,167	-12,147,192	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,418,861	-3,361,182	-3,057,679	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	24,450	-24,450	
		特別収益計(8)	0	24,450	-24,450
	費用				
固定資産売却損・処分損	5	2	3		
	特別費用計(9)	5	2	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	24,448	-24,453	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,418,866	-3,336,734	-3,082,132	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	13,981,792	17,318,954	-3,337,162
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,562,926	13,982,220	-6,419,294
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,116,048	0	3,116,048
		その他の積立金積立額(16)	386	428	-42
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,678,588	13,981,792	-3,303,204	

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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	富士伊豆農協宇久須支店他	—	運転資金として	—	—	9,782,317
事業未収金	介護報酬等事業未収金	—	2・3月分介護報酬等	—	—	9,361,402
未収金	—	—	—	—	—	—
未収補助金	社会福祉事業未収補助金	—	西伊豆町社会福祉事業等補助金	—	—	1,112,532
流動資産合計						20,256,251
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	富士伊豆農協宇久須支店	—	定款に定められた基本財産	—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタハイエース他6台	—	利用者送迎用として使用している	13,256,367	13,256,360	7
器具及び備品	NECパソコン他25点	—	社会福祉事業事務機器等として使用している	7,139,769	6,661,534	478,235
有形リース資産	—	—	—	—	—	—
権利	電話加入権3台	—	運営事業・介護保険事業で使用している	219,784	—	219,784
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—
無形リース資産	—	—	—	—	—	—
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の掛金預け金 累計額	—	—	42,196,500
積立資産	—	—	—	—	—	—
介護保険財政調整積立資産	富士伊豆農協宇久須支店他	—	介護保険事業の財政の安定また不測の事態に備えること を目的に積み立てている定期預金	—	—	14,656,677
福祉積立資産	三島信用金庫土肥支店他	—	社会福祉事業の財政の安定また不測の事態に備えること を目的に積み立てている定期預金	—	—	3,702,651
小計						18,359,328
その他の固定資産合計						61,253,854
固定資産合計						63,253,854
資産合計						83,510,105
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分車輦費他	—	—	—	—	3,569,300
その他の未払金	1月～3月職員全社協退職掛金	—	—	—	—	1,026,060
未払費用	3月分臨時職員賃金他	—	—	—	—	1,085,233
預り金	3月分職員以外源泉徴収税	—	—	—	—	60,401
職員預り金	3月分職員源泉徴収税他	—	—	—	—	846,794
賞与引当金	夏季職員等賞与の引当金	—	—	—	—	5,508,760
流動負債合計						12,096,548
2 固定負債						
リース債務	—	—	—	—	—	—
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—	—	—	—	42,196,500
固定負債合計						42,196,500
負債合計						54,293,048
差引純資産						29,217,057