

# 資金収支決算書

(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
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
寄付金収入			30,000	30,000	0	
	経常経費寄付金収入		30,000	30,000	0	
経常経費補助金収入			137,296,000	137,104,514	191,486	
	都道府県補助金収入		0	3,039,766	△ 3,039,766	
		県補助金収入	0	3,039,766	△ 3,039,766	
	市区町村補助金収入		137,296,000	132,904,812	4,391,188	
		市区町村補助金収入	137,296,000	132,904,812	4,391,188	
	その他の助成金収入		0	1,159,936	△ 1,159,936	
		その他の助成金収入	0	1,159,936	△ 1,159,936	
受託金収入			725,867,000	611,221,556	114,645,444	
	市区町村受託金収入		725,867,000	611,221,556	114,645,444	
		市区町村受託金収入	725,867,000	611,221,556	114,645,444	
事業収入			5,018,000	2,219,230	2,798,770	
	参加費収入		4,921,000	2,192,370	2,728,630	
		参加費収入	4,921,000	2,192,370	2,728,630	
	利用料収入		97,000	26,860	70,140	
		利用料収入	97,000	26,860	70,140	
就労支援事業収入			8,690,000	7,338,859	1,351,141	
	受託加工事業収入		8,396,000	7,301,179	1,094,821	
	自主運営事業収入		294,000	37,680	256,320	
障害福祉サービス事業等収入			278,010,000	294,793,991	△ 16,783,991	
	自立支援給付費収入		97,284,000	101,183,903	△ 3,899,903	
		介護給付費収入	55,019,000	49,660,253	5,358,747	
		訓練等給付費収入	42,237,000	51,523,650	△ 9,286,650	
		サービス利用計画作成費収入	28,000	0	28,000	
	障害児施設給付費収入		169,990,000	185,101,474	△ 15,111,474	
		障害児通所給付費収入	162,276,000	175,682,194	△ 13,406,194	
		保育所等訪問支援給付費収入	1,779,000	2,529,960	△ 750,960	
		障害児相談支援給付費収入	5,935,000	6,889,320	△ 954,320	
	利用者負担金収入		2,610,000	2,171,043	438,957	
	特定費用収入		8,126,000	6,337,571	1,788,429	
受取利息配当金収入			10,000	2,221	7,779	
	受取利息配当金収入		10,000	2,221	7,779	
その他の収入			190,000	399,636	△ 209,636	
	雑収入		190,000	399,636	△ 209,636	
		雑収入	190,000	399,636	△ 209,636	
<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>1,155,111,000</b>	<b>1,053,110,007</b>	<b>102,000,993</b>	
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出			875,684,914	813,580,579	62,104,335	
	役員報酬支出		107,900	107,900	0	
	職員給料支出		525,415,570	493,089,837	32,325,733	
		職員給料支出	525,415,570	493,089,837	32,325,733	
	職員賞与支出		147,866,036	133,665,383	14,200,653	
	非常勤職員給与支出		45,557,756	43,049,961	2,507,795	
		非常勤職員給与支出	45,557,756	43,049,961	2,507,795	
	退職給付支出		40,475,787	40,475,787	0	
	法定福利費支出		116,261,865	103,191,711	13,070,154	
事業費支出			92,503,321	73,037,181	19,466,140	
	給食費支出		7,938,000	5,469,758	2,468,242	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		介護用品費支出	450,000	336,829	113,171	
		保健衛生費支出	3,155,870	1,930,521	1,225,349	
		教養娯楽費支出	5,674,000	2,546,461	3,127,539	
		保育材料費支出	67,000	26,000	41,000	
		水道光熱費支出	40,939,835	35,656,875	5,282,960	
		燃料費支出	721,018	647,168	73,850	
		燃料費支出	721,018	647,168	73,850	
		消耗器具備品費支出	16,600,210	13,778,109	2,822,101	
		保険料支出	501,530	359,326	142,204	
		賃借料支出	1,196,000	1,193,280	2,720	
		教育指導費支出	2,356,000	1,277,200	1,078,800	
		車輛費支出	8,186,849	6,420,018	1,766,831	
		諸謝金支出	3,862,527	2,976,820	885,707	
		使用料支出	854,482	418,816	435,666	
		事務費支出	135,661,034	116,577,037	19,083,997	
		福利厚生費支出	3,115,766	2,947,918	167,848	
		職員被服費支出	146,787	116,787	30,000	
		旅費交通費支出	188,000	75,300	112,700	
		研修研究費支出	2,505,361	1,414,950	1,090,411	
		事務消耗品費支出	11,077,402	9,982,704	1,094,698	
		印刷製本費支出	207,400	202,510	4,890	
		水道光熱費支出	16,367	16,367	0	
		燃料費支出	6,518	1,518	5,000	
		修繕費支出	13,617,516	12,264,389	1,353,127	
		通信運搬費支出	5,588,580	4,821,938	766,642	
		会議費支出	37,756	11,948	25,808	
		業務委託費支出	69,139,149	60,382,691	8,756,458	
		手数料支出	7,125,656	3,673,261	3,452,395	
		保険料支出	889,076	662,370	226,706	
		賃借料支出	3,091,872	2,664,897	426,975	
		土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
		租税公課支出	623,700	517,300	106,400	
		保守料支出	16,016,215	15,275,183	741,032	
		渉外費支出	79,753	20,000	59,753	
		車輛費支出	37,000	28,186	8,814	
		諸会費支出	294,000	278,400	15,600	
		使用料支出	677,160	498,420	178,740	
		発達支援保育研修会支出	460,000	0	460,000	
		就労支援事業支出	8,690,000	7,343,479	1,346,521	
		就労支援事業販売原価支出	8,690,000	7,343,479	1,346,521	
		就労支援事業製造原価支出	8,690,000	7,343,479	1,346,521	
		負担金支出	1,830,000	1,830,000	0	
		負担金支出	1,830,000	1,830,000	0	
		負担金支出	1,830,000	1,830,000	0	
		事業活動支出計(2)	1,114,369,269	1,012,368,276	102,000,993	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,741,731	40,741,731	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
その他の活動による支出						
積立資産支出			40,741,731	40,741,731	0	
		退職給付引当資産支出	40,741,731	40,741,731	0	
その他の活動等支出計(8)			40,741,731	40,741,731	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 40,741,731	△ 40,741,731	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

# 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			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
寄附金収益			30,000	0	30,000	
	経常経費寄附金収益		30,000	0	30,000	
経常経費補助金収益			137,104,514	75,449,222	61,655,292	
	都道府県補助金収益		3,039,766	0	3,039,766	
	県補助金収益		3,039,766	0	3,039,766	
	市区町村補助金収益		132,904,812	75,285,428	57,619,384	
	市区町村補助金収益		132,904,812	75,285,428	57,619,384	
	その他の助成金収益		1,159,936	163,794	996,142	
	その他の助成金収入		1,159,936	163,794	996,142	
受託金収益			611,221,556	570,838,331	40,383,225	
	市区町村受託金収益		611,221,556	570,838,331	40,383,225	
	市区町村受託金収益		611,221,556	570,838,331	40,383,225	
事業収益			2,219,230	1,119,040	1,100,190	
	参加費収益		2,192,370	1,083,510	1,108,860	
	参加費収益		2,192,370	1,083,510	1,108,860	
	利用料収益		26,860	35,530	△ 8,670	
	利用料収益		26,860	35,530	△ 8,670	
就労支援事業収益			7,338,859	8,311,950	△ 973,091	
	受託加工事業収益		7,301,179	8,220,850	△ 919,671	
	自主運営事業収益		37,680	91,100	△ 53,420	
障害福祉サービス等事業収益			294,793,991	310,490,817	△ 15,696,826	
	自立支援給付費収益		101,183,903	102,877,889	△ 1,693,986	
	介護給付費収益		49,660,253	57,264,720	△ 7,604,467	
	訓練等給付費収益		51,523,650	45,613,169	5,910,481	
	障害児施設給付費収益		185,101,474	198,065,364	△ 12,963,890	
	障害児通所給付費収益		175,682,194	189,678,604	△ 13,996,410	
	保育所等訪問支援給付費収益		2,529,960	1,425,840	1,104,120	
	障害児相談支援給付費収益		6,889,320	6,960,920	△ 71,600	
	利用者負担金収益		2,171,043	1,795,567	375,476	
	特定費用等収益		6,337,571	7,751,997	△ 1,414,426	
その他の収益			399,636	394,411	5,225	
	その他の収益		399,636	394,411	5,225	
	雑収益		399,636	394,411	5,225	
サービス活動収益計(1)			1,053,107,786	966,603,771	86,504,015	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			813,580,579	775,863,088	37,717,491	
	役員報酬		107,900	199,200	△ 91,300	
	職員給料		493,089,837	480,630,794	12,459,043	
	職員給料		493,089,837	480,630,794	12,459,043	
	職員賞与		133,665,383	131,055,721	2,609,662	
	非常勤職員給与		43,049,961	41,125,271	1,924,690	
	非常勤職員給与		43,049,961	41,125,271	1,924,690	
	退職給付支出		40,475,787	23,445,560	17,030,227	
	法定福利費		103,191,711	99,406,542	3,785,169	
事業費			73,037,181	63,987,441	9,049,740	
	給食費		5,469,758	6,589,269	△ 1,119,511	
	介護用品費		336,829	404,984	△ 68,155	
	保健衛生費		1,930,521	1,705,046	225,475	
	教養娯楽費		2,546,461	1,257,631	1,288,830	

勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
		保育材料費	26,000	339,320	△ 313,320	
		水道光熱費	35,656,875	29,283,228	6,373,647	
		燃料費	647,168	859,085	△ 211,917	
		燃料費	647,168	859,085	△ 211,917	
		消耗器具備品費	13,778,109	12,720,237	1,057,872	
		保険料	359,326	269,470	89,856	
		賃借料	1,193,280	1,292,040	△ 98,760	
		教育指導費	1,277,200	940,300	336,900	
		車輛費	6,420,018	6,624,403	△ 204,385	
		諸謝金	2,976,820	1,373,700	1,603,120	
		使用料	418,816	328,728	90,088	
		事務費	116,577,037	114,687,775	1,889,262	
		福利厚生費	2,947,918	2,860,905	87,013	
		職員被服費	116,787	61,886	54,901	
		旅費交通費	75,300	4,640	70,660	
		研修研究費	1,414,950	346,937	1,068,013	
		事務消耗品費	9,982,704	9,939,498	43,206	
		印刷製本費	202,510	253,000	△ 50,490	
		水道光熱費	16,367	15,108	1,259	
		燃料費	1,518	3,233	△ 1,715	
		修繕費	12,264,389	10,445,863	1,818,526	
		通信運搬費	4,821,938	4,546,284	275,654	
		会議費	11,948	0	11,948	
		業務委託費	60,382,691	62,115,212	△ 1,732,521	
		手数料	3,673,261	3,345,834	327,427	
		保険料	662,370	663,250	△ 880	
		賃借料	2,664,897	2,306,748	358,149	
		土地・建物賃借料	720,000	720,000	0	
		租税公課	517,300	478,500	38,800	
		保守料	15,275,183	15,566,100	△ 290,917	
		渉外費	20,000	0	20,000	
		車輛費	28,186	22,397	5,789	
		諸会費	278,400	311,800	△ 33,400	
		使用料	498,420	680,580	△ 182,160	
		就労支援事業費用	7,343,479	8,317,010	△ 973,531	
		就労支援販売原価	7,343,479	8,317,010	△ 973,531	
		当期就労支援事業製造原価	7,343,479	8,317,010	△ 973,531	
		負担金費用	1,830,000	600,000	1,230,000	
		負担金費用	1,830,000	600,000	1,230,000	
		負担金費用	1,830,000	600,000	1,230,000	
		退職給付引当金繰入	△ 436,286	0	△ 436,286	
		サービス活動費用計(2)	1,011,931,990	963,455,314	48,476,676	
		サービス活動増減差額(3)	41,175,796	3,148,457	38,027,339	
		サービス活動外増減の部・収益				
		受取利息配当金収益	2,221	2,368	△ 147	
		受取利息配当金収益	2,221	2,368	△ 147	
		サービス活動外収益計(4)	2,221	2,368	△ 147	
		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)	2,221	2,368	△ 147	
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	41,178,017	3,150,825	38,027,192	

勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
特別増減の部・収益						
		サービス区分間繰入金収益	0	55,533	△ 55,533	
		特別収益計(8)	0	55,533	△ 55,533	
特別増減の部・費用						
		サービス区分間繰入金費用	0	55,533	△ 55,533	
		特別費用計(9)	0	55,533	△ 55,533	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,178,017	3,150,825	38,027,192	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 432,725,096	△ 409,274,837	△ 23,450,259	
		合併受入活動増減差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	△ 391,547,079	△ 406,124,012	14,576,933	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		財政調整積立資産取崩額	0	0	0	
		運営費積立資産取崩額	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産取崩額	0	0	0	
		災害等資金積立資産取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
		人件費積立金積立額	0	0	0	
		修繕積立金積立額	0	0	0	
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	
		財政調整積立資産積立額	0	0	0	
		運営費積立資産積立額	0	0	0	
		社会福祉事業積立資産積立額	0	0	0	
		災害等資金積立資産積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	△ 391,547,079	△ 406,124,012	14,576,933	

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人松山市社会福祉事業団

(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	206,371,217	197,112,577	9,258,640	流動負債	206,371,217	197,112,577	9,258,640
現金預金	144,437,145	138,591,199	5,845,946	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	194,328,056	185,954,029	8,374,027
小口現金				未払金	193,973,356	185,610,829	8,362,527
普通預金	144,437,145	138,591,199	5,845,946	未払消費税	354,700	343,200	11,500
当座預金				未返還金			
定期預金				その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				1年以内支払予定長期未払金			
未収金	53,189,972	51,822,377	1,367,595	未払費用			
未収補助金				預り金	12,043,161	11,158,548	884,613
未収収益				職員預り金			
貯蔵品				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	8,744,100	6,699,001	2,045,099	事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				仮受消費税			
仮払金				賞与引当金			
仮払消費税				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	46,888,950	6,147,219	40,741,731	固定負債	435,436,029	435,872,315	△ 436,286
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	435,436,029	435,872,315	△ 436,286
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		長期未払金			
その他の固定資産	43,888,950	3,147,219	40,741,731	長期預り金			
その他の固定資産				その他の固定負債			
機械及び装置							
車輛運搬具	3	3		負債の部合計	641,807,246	632,984,892	8,822,354
				純 資 産 の 部			

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
器具及び備品	1	1		基本金	3,000,000	3,000,000	
有形リース資産				基本金	3,000,000	3,000,000	
権利				基金			
ソフトウェア				福祉基金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			
事業区分間長期貸付金				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金			
サービス区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
長期預け金積立資産				退職共済積立金			
退職手当積立基金預け金				財政調整積立金			
退職共済積立資産				運営費積立金			
退職給付引当資産	43,888,946	3,147,215	40,741,731	社会福祉事業積立金			
備品等購入積立資産				災害等資金積立金			
福祉基金積立資産				次期繰越活動増減差額	△ 391,547,079	△ 432,725,096	41,178,017
財政調整積立資産				(うち当期活動増減差額)	41,178,017	3,150,825	38,027,192
運営費積立資産							
社会福祉事業積立資産							
災害等資金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	253,260,167	203,259,796	50,000,371	純資産の部合計	△ 388,547,079	△ 429,725,096	41,178,017
				負債及び純資産の部合計	253,260,167	203,259,796	50,000,371