社会福祉法人名　防府市社会福祉協議会

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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			15,856,000	15,612,400	243,600
		寄附金収入			4,000,000	3,968,631	31,369
		経常経費補助金収入			129,644,162	115,998,062	13,646,100
		受託金収入			29,706,100	23,609,796	6,096,304
		貸付事業収入			1,755,000	415,297	1,339,703
		事業収入			1,000,000	695,400	304,600
		負担金収入			3,850,000	3,643,965	206,035
		受取利息配当金収入			117,000	35,320	81,680
		その他の収入			136,000	114,265	21,735
		事業活動収入計(1)			186,064,262	164,093,136	21,971,126
	支出	人件費支出			95,632,000	90,860,291	4,771,709
		事業費支出			21,676,700	16,209,405	5,467,295
		事務費支出			15,964,562	12,638,604	3,325,958
		貸付事業支出			3,365,000	365,000	3,000,000
		分担金支出			1,144,000	1,144,000	
		助成金支出			54,602,000	42,825,710	11,776,290
		その他の支出			1,000		1,000
		事業活動支出計(2)			192,385,262	164,043,010	28,342,252
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-6,321,000	50,126	-6,371,126
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入			1,000		1,000
		その他の活動収入計(7)			1,000		1,000
	支出	その他の活動による支出			3,685,000	3,497,400	187,600
		その他の活動支出計(8)			3,685,000	3,497,400	187,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-3,684,000	-3,497,400	-186,600
予備費支出(10)					2,225,830	—	2,225,830
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-12,230,830	-3,447,274	-8,783,556

前期末支払資金残高(12)	33,898,220	33,898,220	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,667,390	30,450,946	-8,783,556

社会福祉法人名　防府市社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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）

		大	中	小	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			15,612,400	15,679,100	-66,700
		寄附金収益			3,968,631	7,119,188	-3,150,557
		経常経費補助金収益			115,998,062	110,780,762	5,217,300
		受託金収益			23,609,796	25,117,393	-1,507,597
		貸付事業収益			2,597	3,955	-1,358
		事業収益			695,400	673,800	21,600
		負担金収益			3,643,965	3,525,960	118,005
		その他の収益			24,265	6,548,515	-6,524,250
		サービス活動収益計(1)			163,555,116	169,448,673	-5,893,557
	費用	人件費			96,453,429	103,812,621	-7,359,192
		事業費			16,209,405	15,816,156	393,249
		事務費			12,638,604	11,349,616	1,288,988
		分担金費用			1,144,000	1,122,000	22,000
		助成金費用			42,825,710	42,090,590	735,120
		減価償却費			424,717	579,466	-154,749
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-312,500	-454,375	141,875
		その他の費用				155,000	-155,000
		サービス活動費用計(2)			169,383,365	174,471,074	-5,087,709
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-5,828,249	-5,022,401	-805,848
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			35,320	64,195	-28,875
		その他のサービス活動外収益			90,000	60,000	30,000
		サービス活動外収益計(4)			125,320	124,195	1,125
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				125,320	124,195	1,125
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-5,702,929	-4,898,206	-804,723
特別増減の部	収益	固定資産売却益				13,334	-13,334
		その他の特別収益				19,791,748	-19,791,748
		特別収益計(8)				19,805,082	-19,805,082
	費用						
		特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					19,805,082	-19,805,082
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-5,702,929	14,906,876	-20,609,805
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			15,289,580	10,874,704	4,414,876
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			9,586,651	25,781,580	-16,194,929
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)				10,492,000	-10,492,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			9,586,651	15,289,580	-5,702,929

社会福祉法人名　防府市社会福祉協議会

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,713,816	64,992,857	-21,279,041
預金	43,692,479	44,995,137	-1,302,658
事業未収金		100,000	-100,000
未収金		19,897,720	-19,897,720
立替金	21,337		21,337
固定資産	297,457,034	294,432,051	3,024,983
基本財産	1,200,000	1,200,000	
定期預金	1,200,000	1,200,000	
その他の固定資産	296,257,034	293,232,051	3,024,983
車輌運搬具	247,757	672,474	-424,717
器具及び備品	5	5	
長期貸付金	1,854,896	1,902,596	-47,700
退職手当積立基金預け金	32,854,280	29,356,880	3,497,400
指定基金積立資産	2,000,000	2,000,000	
地域福祉振興基金積立資産	217,563,175	217,563,175	
災害対策基金積立資産	2,372,000	2,372,000	
福祉資金積立資産	34,994,921	34,994,921	
小口福祉資金積立資産	4,000,000	4,000,000	
その他の固定資産	370,000	370,000	
資産の部合計	341,170,850	359,424,908	-18,254,058

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	18,682,795	35,013,084	-16,330,289
事業未払金	11,631,585	9,750,773	1,880,812
その他の未払金		19,894,420	-19,894,420
預り金	38,875	147,611	-108,736
職員預り金	1,012,860	808,633	204,227
前受金	579,550	493,200	86,350
賞与引当金	5,419,925	3,918,447	1,501,478
固定負債	43,686,400	39,594,740	4,091,660
長期運営資金借入金	2,090,000	2,090,000	
全社協退職給付引当金	41,596,400	37,504,740	4,091,660
負債の部合計	62,369,195	74,607,824	-12,238,629
純資産の部			
基本金	1,200,000	1,200,000	
基本金	1,200,000	1,200,000	
基金	221,935,175	221,935,175	
指定基金	2,000,000	2,000,000	
地域福祉振興基金	217,563,175	217,563,175	
災害対策基金	2,372,000	2,372,000	
国庫補助金等特別積立金	182,292	494,792	-312,500
国庫補助金等特別積立金	182,292	494,792	-312,500
その他の積立金	45,897,537	45,897,537	
福祉資金積立金	34,994,921	34,994,921	
生活安定貸付原資積立金	290,000	290,000	
小口貸付原資積立金	10,612,616	10,612,616	
次期繰越活動増減差額	9,586,651	15,289,580	-5,702,929
次期繰越活動増減差額	9,586,651	15,289,580	-5,702,929
（うち当期活動増減差額）	-5,702,929	14,906,876	-20,609,805
純資産の部合計	278,801,655	284,817,084	-6,015,429
負債及び純資産の部合計	341,170,850	359,424,908	-18,254,058