

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)		
事業活動による収支	収	会費収入	4,786,000	4,566,000	220,000	
		寄附金収入	12,160,000	13,478,659	△1,318,659	
		経常経費補助金収入	101,933,000	111,295,825	△9,362,825	
		受託金収入	470,317,000	471,064,881	△747,881	
		事業収入	18,475,000	18,763,231	△288,231	
		負担金収入	3,544,000	3,985,912	△441,912	
		介護保険事業収入	661,772,000	653,305,389	8,466,611	
		老人福祉事業収入	2,366,000	2,367,353	△1,353	
		障害福祉サービス等事業収入	2,368,000	2,362,000	6,000	
		受取利息配当金収入	166,000	60,725	105,275	
		その他の収入	7,961,000	10,848,618	△2,887,618	
		事業活動収入計(1)	1,285,848,000	1,292,098,593	△6,250,593	
		支	人件費支出	945,071,000	943,915,348	1,155,652
			事業費支出	186,442,000	199,062,008	△12,620,008
		事務費支出	157,377,000	142,766,664	14,610,336	
		助成金支出	12,315,000	12,093,164	221,836	
		負担金支出	480,000	480,000		
		その他の支出	504,000	380,510	123,490	
		事業活動支出計(2)	1,302,189,000	1,298,697,694	3,491,306	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,341,000	△6,599,101	△9,741,899	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	
		固定資産売却収入	41,000	77,970	△36,970	
		施設整備等収入計(4)	141,000	77,970	63,030	
	支	固定資産取得支出	15,626,000	15,532,586	93,414	
		固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,830	170	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,740,000	3,690,555	49,445	
		施設整備等支出計(5)	19,371,000	19,227,971	143,029	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,230,000	△19,150,001	△79,999	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	24,000	24,000		
		積立資産取崩収入	76,227,000	76,227,149	△149	
		その他の活動による収入	28,758,000	34,273,412	△5,515,412	
		その他の活動収入計(7)	105,009,000	110,524,561	△5,515,561	
	支	積立資産支出	8,180,000	8,179,700	300	
		その他の活動による支出	36,435,000	34,181,130	2,253,870	
		その他の活動支出計(8)	44,615,000	42,360,830	2,254,170	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,394,000	68,163,731	△7,769,731	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,823,000	42,414,629	△17,591,629	
		前期末支払資金残高(12)	315,617,000	315,655,880	△38,880	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	340,440,000	358,070,509	△17,630,509	

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	会費収益	4,566,000	4,598,500	△32,500
		寄附金収益	13,478,659	8,999,371	4,479,288
		経常経費補助金収益	111,295,825	96,685,146	14,610,679
		受託金収益	471,064,881	460,551,872	10,513,009
		事業収益	18,763,231	21,483,036	△2,719,805
		負担金収益	3,985,912	2,242,553	1,743,359
	益	介護保険事業収益	653,305,389	664,816,067	△11,510,678
		老人福祉事業収益	2,367,353	1,304,375	1,062,978
		障害福祉サービス等事業収益	2,362,000	2,038,470	323,530
		その他の収益	8,916,158	1,851,298	7,064,860
		サービス活動収益計(1)	1,290,105,408	1,264,570,688	25,534,720
	費	人件費	944,211,354	940,676,355	3,534,999
		事業費	199,075,688	176,517,966	22,557,722
	事務費	142,774,134	138,038,456	4,735,678	
	助成金費用	12,093,164	13,206,979	△1,113,815	
用	負担金費用	480,000	480,000		
	減価償却費	16,399,615	16,359,261	40,354	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,557,783	△1,557,783		
	その他の費用	380,510	211,290	169,220	
	サービス活動費用計(2)	1,313,856,682	1,283,932,524	29,924,158	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,751,274	△19,361,836	△4,389,438	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	60,725	137,079	△76,354
		その他のサービス活動外収益	1,932,460	1,192,758	739,702
		サービス活動外収益計(4)	1,993,185	1,329,837	663,348
	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)	1,993,185	1,329,837	663,348	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,758,089	△18,031,999	△3,726,090	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	932,750	357,790	574,960
		固定資産売却益	40,098		40,098
		特別収益計(8)	972,848	357,790	615,058
	費	固定資産売却損・処分損	4,835	94,098	△89,263
		特別費用計(9)	4,835	94,098	△89,263
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	968,013	263,692	704,321	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,790,076	△17,768,307	△3,021,769	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	307,493,387	325,261,694	△17,768,307
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,703,311	307,493,387	△17,768,307
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	76,227,149		76,227,149
		その他の積立金積立額(17)	8,179,700		8,179,700
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	354,750,760	307,493,387	47,257,373

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	495,852,521	430,098,847	65,753,674	流動負債	141,528,312	117,534,127	23,994,185
現金預金	343,334,789	294,187,002	49,147,787	事業未払金	127,249,580	103,887,591	23,361,989
事業未収金	152,178,085	134,724,645	17,453,440	1年以内返済予定リース債務	3,746,300	3,091,160	655,140
立替金	88,708		88,708	預り金	10,282,204	10,084,191	198,013
前払金		990,000	△990,000	前受金	250,228	471,185	△220,957
仮払金	250,939	197,200	53,739	固定負債	293,867,458	294,620,447	△752,989
固定資産	548,214,408	613,074,745	△64,860,337	リース債務	9,490,385	10,539,380	△1,048,995
基本財産	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	280,040,273	279,708,267	332,006
定期預金	5,000,000	5,000,000		互助共励引当金	4,336,800	4,372,800	△36,000
その他の固定資産	543,214,408	608,074,745	△64,860,337	負債の部合計	435,395,770	412,154,574	23,241,196
建物	5,215,200	9,561,200	△4,346,000	純 資 産 の 部			
建物付属設備	394,780	619,322	△224,542	基本金	5,000,000	5,000,000	
構築物	1,096,017	1,237,979	△141,962	基本金	5,000,000	5,000,000	
機械及び装置	2	2		国庫補助金等特別積立金	4,830,787	6,388,570	△1,557,783
車輛運搬具	8,874,979	11,138,112	△2,263,133	国庫補助金等特別積立金	4,830,787	6,388,570	△1,557,783
器具及び備品	5,972,028	7,508,889	△1,536,861	その他の積立金	244,089,612	312,137,061	△68,047,449
ソフトウェア	26,151,492	14,291,640	11,859,852	福祉事業積立金	82,801,064	82,801,064	
リサイクル預託金	723,560	767,520	△43,960	法人関係備品等購入積立金	35,338,939	49,437,639	△14,098,700
長期貸付金	419,877	443,877	△24,000	福祉バス購入積立金	7,000,000	7,000,000	
退職手当積立基金預け金	245,730,061	245,996,343	△266,282	災害ボランティアセンター設置積立金	10,140,312	10,140,312	
脱退一時金互助共励預け金	4,336,800	4,372,800	△36,000	災害対策積立金	442,324	442,324	
福祉事業積立資産	82,801,064	82,801,064		介護保険事業運営積立金		53,948,749	△53,948,749
法人関係備品等購入積立資産	35,338,939	49,437,639	△14,098,700	施設整備等積立金	18,463,000	18,463,000	
福祉バス購入積立資産	7,000,000	7,000,000		介護保険関係備品等購入積立金	45,295,748	45,295,748	
災害ボランティア関係積立資産	10,140,312	10,140,312		児童福祉事業積立金	27,608,225	27,608,225	
災害対策積立資産	442,324	442,324		やすらぎ荘事業運営積立金	17,000,000	17,000,000	
介護保険事業運営積立資産		53,948,749	△53,948,749	次期繰越活動増減差額	354,750,760	307,493,387	47,257,373
施設整備等積立資産	18,463,000	18,463,000		次期繰越活動増減差額	354,750,760	307,493,387	47,257,373
介護保険関係備品等購入積立資産	45,295,748	45,295,748		(うち当期活動増減差額)	△20,790,076	△17,768,307	△3,021,769
児童福祉事業積立資産	27,608,225	27,608,225					
やすらぎ荘事業運営積立資産	17,000,000	17,000,000					
差入保証金	210,000		210,000	純資産の部合計	608,671,159	631,019,018	△22,347,859
資産の部合計	1,044,066,929	1,043,173,592	893,337	負債及び純資産の部合計	1,044,066,929	1,043,173,592	893,337

財 産 目 録
令和 5年 3月31日 現在

別紙4
(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						343,334,789
現金						0
大分銀行5452399(本所)	中津市沖代町1-1-11	—	運転資金として			165,552,582
大分銀行5328816(福祉S)	中津市三光成恒421-1	—	運転資金として			80,619,546
大分銀行5457767(やすらぎ)	中津市耶馬溪町樋山路1-1	—	運転資金として			68,990,105
大分銀行5489699(豊寿園)	中津市永添2606-20	—	運転資金として			28,172,556
J A中津支店0089746		—				0
小口現金		—				0
事業未収金		—				152,178,085
国保連		—				81,671,610
介護保険利用者		—				19,914,276
その他		—				50,592,199
立替金		—				88,708
仮払金		—	福利厚生掛け金 他			250,939
流動資産合計						495,852,521
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大分銀行中津支店	—	特段の指定がない			5,000,000
基本財産合計						5,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	中津市耶馬溪町平田1518-1	1992年度	ゲートボール場として使用	217,300,000	212,084,800	5,215,200
建物附属設備						394,780
	中津市本耶馬溪町折元1247	2002年度	受水槽増設	1,323,000	1,323,000	0
	中津市三光成恒421-1	2004年度	裏玄関駐車庫として使用(在宅福祉サービス事業 他)	4,085,550	3,690,770	394,780
	中津市本耶馬溪町折元1247	2004年度	厨房換気設備工事一式(在宅福祉サービス事業で使用)	594,300	594,300	0
	中津市本耶馬溪町折元1247	2004年度	給水設備一式(在宅福祉サービス事業で使用)	977,877	977,877	0
	中津市本耶馬溪町折元1247	2005年度	洗面化粧台取付一式(在宅福祉サービス事業で使用)	499,275	499,275	0
構築物						1,096,017
	中津市三光成恒421-1	—	物置(付ハガレテアGR-190SL-2) 備品倉庫として使用	1,139,220	1,073,134	66,086
	中津市沖代町1-1-11	—	物置(ND-2519Jタコボ`Mr.ストックマン) 備品倉庫として使用	132,192	34,422	97,770
	中津市沖代町1-1-11	—	物置(付ハ`物置ネスタ) 備品倉庫として使用	275,184	69,941	205,243
	中津市沖代町1-1-11	—	物置(付ハ`物置ネスタNXN) 備品倉庫として使用	328,480	35,585	292,895
	中津市守実57-1	—	物置(付ハ`物置フォルダFS) 備品倉庫として使用	462,955	28,933	434,022
	中津市本耶馬溪町折元1247	—	物置(付ハ`MBX-25) 備品倉庫として使用	109,200	109,199	1
機械及び装置						2
	中津市三光成恒421-1	—	入浴車用ボイラー等一式(在宅福祉サービス事業で使用)	3,202,200	3,202,199	1
	中津市本耶馬溪町折元1247	—	火災通報装置(在宅福祉事業の事務所に設置)	176,220	176,219	1
車輛運搬具	福祉バス(No112) 80台	—	利用者送迎、利用者宅訪問、事務業務などに利用	118,775,326	109,900,347	8,874,979
器具及び備品	—	—	耐火金庫 他	56,663,110	50,691,082	5,972,028
ソフトウェア	ワイズマンシステム 他	—	会計クラウドシステム、地域包括ケアシステム 他	40,350,620	14,199,128	26,151,492
リサイクル預託金	福祉バス(No112) 80台	—	車両処分料の預託金	0	0	723,560
長期貸付金	—	—	生活困窮者に対する低利の貸付金	0	0	419,877
退職手当積立基金預け金	全社福祉退職共済積立基金	—	退職共済預け金	0	0	245,730,061
脱退一時金互助共励預け金	大分県社協互助共励退職共済預け金	—	退職共済預け金	0	0	4,336,800
福祉事業積立資産	大分銀行中津支店 他	—	地域福祉推進を図る事業資金並びに法人運営資金確保を目的とした定期預金	0	0	82,801,064
法人関係備品等購入積立資産	大分銀行中津支店 他	—	法人運営事業関係備品等の老朽化等に伴う買換え及び維持管理等を目的とした定期預金	0	0	35,338,939

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

別紙 4
(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
福祉バス購入積立資産	大分銀行中津支店	—	老朽化に伴う福祉バスの買換えを目的とした定期預金	0	0	7,000,000
災害ボランティア関係積立資産	大分県信用組合耶馬溪支店	—	災害発生時に災害ボランティアが迅速に人的支援、物的支援が行えることを目的とした定期預金	0	0	10,140,312
災害対策積立資産	大分県信用組合耶馬溪支店	—	災害発生の際迅速に住民支援が行えることを目的とした定期預金	0	0	442,324
介護保険事業運営積立資産	大分県信用組合耶馬溪支店 他	—	介護保険事業の余剰金を財源として積み立て経営の安定化及び介護保険事業等の運転資金を目的とした定期預金	0	0	0
施設整備等積立資産	大分銀行中津支店	—	中津市社会福祉協議会が運営を行っている施設の維持管理等を目的とした定期預金	0	0	18,463,000
介護保険関係備品等購入積立資産	大分県信用組合耶馬溪支店 他	—	中津市社会福祉協議会が運営を行っている介護保険事業関係備品等の老朽化に伴う買換え及び維持管理等を目的とした定期預金	0	0	45,295,748
児童福祉事業積立資産	大分県信用組合耶馬溪支店	—	児童福祉事業等の経営の安定化及び運転資金の確保を目的とした定期預金	0	0	27,608,225
やすらぎ荘事業運営積立資産	大分県信用組合耶馬溪支店	—	特別養護老人ホームの事業余剰金を財源に経営の安定化及び運転資金の確保を目的とした定期預金	0	0	17,000,000
差入保証金		—	特定技能実習生賃貸住宅の敷金	0	0	210,000
その他の固定資産合計						543,214,408
固定資産合計						548,214,408
資産合計						1,044,066,929
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	年度末退職者の退職一時金 他	0	0	127,249,580
1年以内返済予定リース債務		—		0	0	3,746,300
預り金		—	3月社会保険料 他	0	0	10,282,204
前受金		—	指定管理施設貸館利用料収益 他	0	0	250,228
流動負債合計						141,528,312
2 固定負債						
リース債務	ワイズマンシステムリース料 他	—		0	0	9,490,385
退職給付引当金	全社協退職共済引当金	—	退職一時金支給額	0	0	280,040,273
互助共励引当金	大分県社協互助共励退職共済引当金	—	脱退一時金支給額	0	0	4,336,800
固定負債合計						293,867,458
負債合計						435,395,770
差引純資産						608,671,159

監事監査報告書

令和5年5月23日

社会福祉法人 中津市社会福祉協議会
会長 松下 太 殿

1. 監査日時 令和5年5月23日（火）午前9時00分から

2. 監査場所 中津市教育福祉センター内 中会議室A・B

3. 監査結果

（1）事業報告書について

事業報告については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好であると認めます。

（2）財産目録について

財産目録については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好であると認めます。

（3）貸借対照表について

貸借対照表については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好であると認めます。

（4）資金収支計算書及び事業活動収支計算書について

資金収支計算書及び事業活動収支計算書については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好であると認めます。

（5）法人・施設等の指導監査における口頭・文書指摘事項の改善状況について

法人・施設等の指導監査における口頭・文書指摘事項の改善状況については関連する法令及び通知に従って改善を行い、良好であると認めます。

以上、令和4年度の社会福祉法人中津市社会福祉協議会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書、指導監査における文書指摘事項の改善状況については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、良好と認めます。

監事 山田 康裕 

監事 白井 辰彦 