

令和4年度

第1号第1様式

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

事業区分	社会福祉事業(合算)
拠点区分	*****
サービス区分	*****

(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	14,845,000	14,809,233	35,767	
	寄附金収入	1,874,000	1,457,390	416,610	
	経常経費補助金収入	133,764,000	134,039,311	△ 275,311	
	受託金収入	55,051,000	52,512,439	2,538,561	
	貸付事業収入	255,000	165,000	90,000	
	事業収入	4,304,000	4,269,030	34,970	
	受取利息配当金収入	184,000	170,775	13,225	
	その他の収入	2,036,000	2,143,675	△ 107,675	
	事業活動収入計 ①	212,313,000	209,566,853	2,746,147	
	支出				
	人件費支出	128,635,000	125,747,927	2,887,073	
	事業費支出	49,897,380	44,101,542	5,795,838	
	事務費支出	9,458,000	8,798,406	659,594	
貸付事業支出	220,000	130,000	90,000		
共同募金配分金事業費	1,261,000	1,260,980	20		
分担金支出	30,000	30,000	0		
助成金支出	22,875,000	22,728,875	146,125		
事業活動支出計 ②	212,376,380	202,797,730	9,578,650		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 63,380	6,769,123	△ 6,832,503		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,563,000	6,204,000	359,000	
	施設整備等収入計 ④	6,563,000	6,204,000	359,000	
	支出				
	固定資産取得支出	7,551,000	7,410,656	140,344	
	固定資産除却・廃棄支出	445,000	444,172	828	
ファイナンス・リース債務の返済支出	708,620	706,640	1,980		
その他の施設整備等による支出	209,000	209,000	0		
施設整備等支出計 ⑤	8,913,620	8,770,468	143,152		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 2,350,620	△ 2,566,468	215,848		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,099,000	1,094,250	4,750	
	その他の活動による支出	1,140,000	1,138,560	1,440	
	その他の活動支出計 ⑧	2,239,000	2,232,810	6,190	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 2,239,000	△ 2,232,810	△ 6,190		
予備費支出⑩	784,000	0	784,000		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 5,437,000	1,969,845	△ 7,406,845		
前期末支払資金残高 ⑫	37,236,000	37,231,680	4,320		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	31,799,000	39,201,525	△ 7,402,525		

令和4年度

第2号第1様式

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

事業区分	社会福祉事業(合算)
拠点区分	*****
サービス区分	*****

(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	14,809,233	14,925,832	△ 116,599	
	寄附金収益	1,457,390	2,397,691	△ 940,301	
	経常経費補助金収益	134,039,311	117,325,265	16,714,046	
	受託金収益	52,512,439	55,632,111	△ 3,119,672	
	事業収益	4,269,030	3,965,720	303,310	
	その他の収益	2,143,675	2,025,436	118,239	
	サービス活動収益計 ①	209,231,078	196,272,055	12,959,023	
	費用				
	人件費	128,171,967	122,942,447	5,229,520	
	事業費	44,101,542	43,774,362	327,180	
	事務費	8,798,406	9,296,176	△ 497,770	
	共同募金配分金事業費	1,260,980	1,406,890	△ 145,910	
	分担金費用	30,000	30,000	0	
	助成金費用	22,728,875	5,666,537	17,062,338	
	減価償却費	15,858,901	14,978,854	880,047	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,874,218	△ 7,814,896	△ 59,322	
	サービス活動費用計 ②	213,076,453	190,280,370	22,796,083	
	サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 3,845,375	5,991,685	△ 9,837,060	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	166,005	165,977	28	
	サービス活動外収益計 ④	166,005	165,977	28	
	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	166,005	165,977	28		
経常増減差額 ⑦=③+⑥	△ 3,679,370	6,157,662	△ 9,837,032		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,204,000	0	6,204,000	
	特別収益計 ⑧	6,204,000	0	6,204,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,553,710	0	5,553,710	
その他の特別損失	653,172	0	653,172		
特別費用計 ⑨	6,206,883	4	6,206,879		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△ 2,883	△ 4	△ 2,879		
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	△ 3,682,253	6,157,658	△ 9,839,911		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	179,696,131	173,533,703	6,162,428	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	176,013,878	179,691,361	△ 3,677,483	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
	基金取崩額 ⑮	4,770	4,770	0	
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑰	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰	176,018,648	179,696,131	△ 3,677,483	

令和4年度
法人単位 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第3号第1様式

事業区分	社会福祉事業(合算)
拠点区分	*****

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	49,142,979	46,671,459	2,471,520	流動負債	9,941,454	9,439,779	501,675
現金預金	46,334,235	43,534,680	2,799,555	事業未払金	9,343,862	8,907,420	436,442
未収金	2,806,744	3,088,692	△ 281,948	預り金	174,823	146,289	28,534
前払金	2,000	48,087	△ 46,087	職員預り金	422,769	386,070	36,699
固定資産	292,543,756	297,588,090	△ 5,044,334	固定負債	63,522,350	60,594,078	2,928,272
基本財産	209,778,793	219,982,162	△ 10,203,369	リース債務	3,431,560	2,105,400	1,326,160
建物	207,578,793	217,782,162	△ 10,203,369	退職給付引当金	60,090,790	58,488,678	1,602,112
定期預金	2,200,000	2,200,000	0	負債の部合計	73,463,804	70,033,857	3,429,947
その他の固定資産	82,764,963	77,605,928	5,159,035	純資産の部			
構築物	4	5	△ 1	基本金	2,200,000	2,200,000	0
機械及び装置	2,010,729	0	2,010,729	基本金	2,200,000	2,200,000	0
車両運搬具	4	4	0	基金	20,007,153	20,011,923	△ 4,770
器具及び備品	3,011,396	2,560,361	451,035	福祉基金	20,007,153	20,011,923	△ 4,770
有形リース資産	3,431,560	2,105,400	1,326,160	国庫補助金等特別積立金	69,997,130	72,317,638	△ 2,320,508
投資有価証券	20,007,153	20,011,923	△ 4,770	次期繰越活動増減差額	176,018,648	179,696,131	△ 3,677,483
長期貸付金	1,369,257	1,404,257	△ 35,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,682,253	6,157,658	△ 9,839,911
退職手当積立基金預け金	27,646,770	26,508,210	1,138,560				
退職給付引当資産	25,288,090	25,015,768	272,322	純資産の部合計	268,222,931	274,225,692	△ 6,002,761
資産の部合計	341,686,735	344,259,549	△ 2,572,814	負債及び純資産の部合計	341,686,735	344,259,549	△ 2,572,814

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

第1号第3様式

(単位:円)

勘定科目		(1) 本部・支部 拠点	(2) 身体障害者 福祉センター拠点	(3) すばーく弘前 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	14,809,233	0	0	14,809,233	0	14,809,233
	寄附金収入	1,457,390	0	0	1,457,390	0	1,457,390
	経常経費補助金収入	124,810,311	0	9,229,000	134,039,311	0	134,039,311
	受託金収入	25,196,264	27,316,175	0	52,512,439	0	52,512,439
	貸付事業収入	165,000	0	0	165,000	0	165,000
	事業収入	4,211,030	0	58,000	4,269,030	0	4,269,030
	受取利息配当金収入	170,758	0	17	170,775	0	170,775
	その他の収入	1,989,714	93,982	59,979	2,143,675	0	2,143,675
	事業活動収入計 ①	172,809,700	27,410,157	9,346,996	209,566,853	0	209,566,853
	支出						
	人件費支出	98,154,639	21,938,356	5,654,932	125,747,927	0	125,747,927
	事業費支出	36,271,774	5,097,709	2,732,059	44,101,542	0	44,101,542
	事務費支出	8,728,406	50,000	20,000	8,798,406	0	8,798,406
	貸付事業支出	130,000	0	0	130,000	0	130,000
共同募金配分金事業費	1,260,980	0	0	1,260,980	0	1,260,980	
分担金支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
助成金支出	22,728,875	0	0	22,728,875	0	22,728,875	
事業活動支出計 ②	167,304,674	27,086,065	8,406,991	202,797,730	0	202,797,730	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	5,505,026	324,092	940,005	6,769,123	0	6,769,123	
施設整備等収支	収入						
	施設整備等補助金収入	6,204,000	0	0	6,204,000	0	6,204,000
	施設整備等収入計 ④	6,204,000	0	0	6,204,000	0	6,204,000
	支出						
	固定資産取得支出	6,720,076	360,580	330,000	7,410,656	0	7,410,656
	固定資産除却・廃棄支出	444,172	0	0	444,172	0	444,172
	ファイナンス・リース債務の返済支出	271,040	0	435,600	706,640	0	706,640
その他の施設整備等による支出	209,000	0	0	209,000	0	209,000	
施設整備等支出計 ⑤	7,644,288	360,580	765,600	8,770,468	0	8,770,468	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 1,440,288	△ 360,580	△ 765,600	△ 2,566,468	0	△ 2,566,468	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	841,500	186,582	66,168	1,094,250	0	1,094,250
	その他の活動による支出	1,138,560	0	0	1,138,560	0	1,138,560
その他の活動支出計 ⑧	1,980,060	186,582	66,168	2,232,810	0	2,232,810	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 1,980,060	△ 186,582	△ 66,168	△ 2,232,810	0	△ 2,232,810	
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨	2,084,678	△ 223,070	108,237	1,969,845	0	1,969,845	
前期末支払資金残高 ⑫		34,987,023	2,180,884	63,773	37,231,680	0	37,231,680
当期末支払資金残高 ⑪+⑫		37,071,701	1,957,814	172,010	39,201,525	0	39,201,525

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(1/2)

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

第2号第3様式

(単位:円)

勘定科目		(1) 本部・支部 拠点	(2) 身体障害者 福祉センター拠点	(3) すばーく弘前 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,809,233	0	0	14,809,233	0	14,809,233
		寄附金収益	1,457,390	0	0	1,457,390	0	1,457,390
		経常経費補助金収益	124,810,311	0	9,229,000	134,039,311	0	134,039,311
		受託金収益	25,196,264	27,316,175	0	52,512,439	0	52,512,439
		事業収益	4,211,030	0	58,000	4,269,030	0	4,269,030
		その他の収益	1,989,714	93,982	59,979	2,143,675	0	2,143,675
		サービス活動収益計 ①	172,473,942	27,410,157	9,346,979	209,231,078	0	209,231,078
	費用	人件費	100,325,929	22,124,938	5,721,100	128,171,967	0	128,171,967
		事業費	36,271,774	5,097,709	2,732,059	44,101,542	0	44,101,542
		事務費	8,728,406	50,000	20,000	8,798,406	0	8,798,406
		共同募金配分金事業費	1,260,980	0	0	1,260,980	0	1,260,980
		分担金費用	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		助成金費用	22,728,875	0	0	22,728,875	0	22,728,875
		減価償却費	15,146,908	110,143	601,850	15,858,901	0	15,858,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,874,218	0	0	△ 7,874,218	0	△ 7,874,218
		サービス活動費用計 ②	176,618,654	27,382,790	9,075,009	213,076,453	0	213,076,453
		サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 4,144,712	27,367	271,970	△ 3,845,375	0	△ 3,845,375
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	165,988	0	17	166,005	0	166,005
		サービス活動外収益計 ④	165,988	0	17	166,005	0	166,005
	費用							
		サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	165,988	0	17	166,005	0	166,005	
	経常増減差額 ⑦=③+⑥	△ 3,978,724	27,367	271,987	△ 3,679,370	0	△ 3,679,370	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(2/2)

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

第2号第3様式

(単位:円)

勘定科目		(1) 本部・支部 拠点	(2) 身体障害者 福祉センター拠点	(3) すぱーく弘前 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特別 増減 の部	収益						
	施設整備等補助金収益	6204000	0	0	6,204,000	0	6,204,000
	拠点区分間固定資産移管収益	252,750	186,582	66,168	505,500	△ 505,500	0
	特別収益計 ⑧	6,456,750	186,582	66,168	6,709,500	△ 505,500	6,204,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,553,710	0	0	5,553,710	0	5,553,710
	拠点区分間固定資産移管費用	252,750	186,582	66,168	505,500	△ 505,500	0
	その他の特別損失	653,172	0	0	653,172	0	653,172
	特別費用計 ⑨	6,459,633	186,582	66,168	6,712,383	△ 505,500	6,206,883
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△ 2,883	0	0	△ 2,883	0	△ 2,883	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	△ 3,981,607	27,367	271,987	△ 3,682,253	0	△ 3,682,253	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	176,370,315	2,514,273	811,543	179,696,131	0	179,696,131
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	172,388,708	2,541,640	1,083,530	176,013,878	0	176,013,878
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 ⑮	4,770	0	0	4,770	0	4,770
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 ⑰	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰	172,393,478	2,541,640	1,083,530	176,018,648	0	176,018,648	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (1 / 2)

第3号第3様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	(1) 本部・支部 拠点	(2) 身体障害者福祉 センター拠点	(3) すぱーく弘前 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	44,209,089	4,372,861	561,380	49,143,330	△ 351	49,142,979
現金預金	41,495,133	4,277,722	561,380	46,334,235	0	46,334,235
未収金	2,711,956	95,139	0	2,807,095	△ 351	2,806,744
前払金	2,000	0	0	2,000	0	2,000
固定資産	289,378,610	583,826	2,581,320	292,543,756	0	292,543,756
基本財産	209,778,793	0	0	209,778,793	0	209,778,793
建物	207,578,793	0	0	207,578,793	0	207,578,793
定期預金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
その他の固定資産	79,599,817	583,826	2,581,320	82,764,963	0	82,764,963
構築物	4	0	0	4	0	4
機械及び装置	2,010,729	0	0	2,010,729	0	2,010,729
車輛運搬具	4	0	0	4	0	4
器具及び備品	1,516,050	583,826	911,520	3,011,396	0	3,011,396
有形リース資産	1,761,760	0	1,669,800	3,431,560	0	3,431,560
投資有価証券	20,007,153	0		20,007,153	0	20,007,153
長期貸付金	1,369,257	0		1,369,257	0	1,369,257
退職手当積立基金預け金	27,646,770	0		27,646,770	0	27,646,770
退職給付引当資産	25,288,090	0		25,288,090	0	25,288,090
資産の部合計	333,587,699	4,956,687	3,142,700	341,687,086	△ 351	341,686,735

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (2 / 2)

第3号第3様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	(1) 本部・支部 拠点	(2) 身体障害者福祉 センター拠点	(3) すぱーく弘前 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	7,137,388	2,415,047	389,370	9,941,805	△ 351	9,941,454
事業未払金	6,539,796	2,415,047	389,370	9,344,213	△ 351	9,343,862
預り金	174,823	0	0	174,823	0	174,823
職員預り金	422,769	0	0	422,769	0	422,769
固定負債	61,852,550	0	1,669,800	63,522,350	0	63,522,350
リース債務	1,761,760	0	1,669,800	3,431,560	0	3,431,560
退職給付引当金	60,090,790	0	0	60,090,790	0	60,090,790
負債の部合計	68,989,938	2,415,047	2,059,170	73,464,155	△ 351	73,463,804
基本金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
基本金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
基金	20,007,153	0	0	20,007,153	0	20,007,153
福祉基金	20,007,153	0	0	20,007,153	0	20,007,153
国庫補助金等特別積立金	69,997,130	0	0	69,997,130	0	69,997,130
次期繰越活動増減差額	172,393,478	2,541,640	1,083,530	176,018,648	0	176,018,648
(うち当期活動増減差額)	△ 3,981,607	27,367	271,987	△ 3,682,253	0	△ 3,682,253
純資産の部合計	264,597,761	2,541,640	1,083,530	268,222,931	0	268,222,931
負債及び純資産の部合計	333,587,699	4,956,687	3,142,700	341,687,086	△ 351	341,686,735

拠点区分 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

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	本部・支部
サービス区分	*****

(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	14,845,000	14,809,233	35,767	
	個人会費収入	725,000	725,000	0	
	団体会費収入	690,000	688,000	2,000	
	たすけあい会費収入	13,430,000	13,396,233	33,767	
	寄附金収入	1,874,000	1,457,390	416,610	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,384,086	115,914	
	指定寄附金収入	374,000	73,304	300,696	
	経常経費補助金収入	124,535,000	124,810,311	△ 275,311	
	市補助金収入	117,597,000	117,516,874	80,126	
	市社協運営費補助金収入	99,652,000	99,610,199	41,801	
	敬老大会事業費補助金収入	16,465,000	16,464,955	45	
	除雪支援事業費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	健康・生きがいづくり推進事業費補助金収入	480,000	441,720	38,280	
	県社協補助金収入	655,000	652,894	2,106	
	愛の広場レクリエーションの集い事業補助金収入	13,000	12,394	606	
	緊急通報装置給付等事業費補助金収入	642,000	640,500	1,500	
	共同募金配分金収入	6,283,000	6,640,543	△ 357,543	
	一般募金配分金収入	6,173,000	6,530,543	△ 357,543	
	歳末たすけあい配分金収入	110,000	110,000	0	
	受託金収入	26,742,000	25,196,264	1,545,736	
	市受託金収入	11,678,000	10,133,734	1,544,266	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	225,000	225,000	0	
	緊急通報装置給付等事業受託金収入	1,370,000	1,363,250	6,750	
	生活支援事業受託金収入	3,498,000	2,184,884	1,313,116	
	学習支援事業受託金収入	620,000	396,000	224,000	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	4,968,000	4,968,000	0	
	岩木保健福祉センター施設管理事業受託金収入	997,000	996,600	400	
	県社協受託金収入	12,064,000	12,062,530	1,470	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,302,000	2,301,330	670	
	生活福祉資金償還指導受託金収入	860,000	859,200	800	
	福祉人材バンク事業受託金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,702,000	3,702,000	0	
市老連受託金収入	3,000,000	3,000,000	0		
市老連事務受託金収入	3,000,000	3,000,000	0		
貸付事業収入	255,000	165,000	90,000		
償還金収入	245,000	165,000	80,000		
貸付金利息収入	10,000	0	10,000		
貸付金利息収入	5,000	0	5,000		
延滞利息収入	5,000	0	5,000		
事業収入	4,254,000	4,211,030	42,970		
参加費収入	3,000	3,000	0		
利用料収入	4,007,000	3,963,090	43,910		
賃貸料収入	244,000	244,940	△ 940		
受取利息配当金収入	183,000	170,758	12,242		

(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				
	その他の収入	1,876,000	1,989,714	△ 113,714	
	雑収入	1,876,000	1,989,714	△ 113,714	
	雑収入	1,876,000	1,989,714	△ 113,714	
	事業活動収入計 ①	174,564,000	172,809,700	1,754,300	
	支出				
	人件費支出	100,903,000	98,154,639	2,748,361	
	役員報酬支出	3,171,000	3,170,400	600	
	職員給料支出	61,437,000	59,451,631	1,985,369	
	職員給料支出	53,673,000	52,232,553	1,440,447	
	職員諸手当支出	7,764,000	7,219,078	544,922	
	職員賞与支出	18,022,000	17,648,871	373,129	
	非常勤職員給与支出	1,259,000	1,212,021	46,979	
	退職給付支出	3,621,000	3,618,680	2,320	
	法定福利費支出	13,393,000	13,053,036	339,964	
	事業費支出	39,205,380	36,271,774	2,933,606	
	給食費支出	89,000	88,196	804	
	水道光熱費支出	3,886,000	3,750,877	135,123	
	燃料費支出	1,991,000	1,798,611	192,389	
	消耗器具備品費支出	2,557,000	2,388,096	168,904	
	保険料支出	722,000	709,384	12,616	
	賃借料支出	1,793,246	1,716,184	77,062	
	車輛費支出	1,689,000	434,297	1,254,703	
	諸謝金支出	2,416,000	2,359,550	56,450	
	旅費交通費支出	557,000	536,265	20,735	
	研修研究費支出	39,000	15,600	23,400	
	印刷製本費支出	670,134	497,412	172,722	
	修繕費支出	864,000	816,802	47,198	
	通信運搬費支出	1,033,000	975,820	57,180	
	会議費支出	143,000	97,402	45,598	
広報費支出	97,000	96,510	490		
業務委託費支出	6,722,000	6,707,939	14,061		
手数料支出	1,297,000	1,215,705	81,295		
租税公課支出	21,000	11,450	9,550		
保守料支出	1,688,000	1,686,652	1,348		
諸会費支出	1,270,000	1,245,000	25,000		
排雪費支出	1,268,000	1,169,841	98,159		
会費還元金支出	7,723,000	7,665,972	57,028		
災害見舞金支出	250,000	200,000	50,000		
指定寄附金払出支出	374,000	73,304	300,696		
雑支出	46,000	14,905	31,095		
事務費支出	9,388,000	8,728,406	659,594		
福利厚生費支出	420,000	409,673	10,327		
旅費交通費支出	720,000	577,200	142,800		
研修研究費支出	20,000	0	20,000		
事務消耗品費支出	315,000	284,680	30,320		
印刷製本費支出	1,088,000	1,057,242	30,758		
水道光熱費支出	80,000	70,896	9,104		
燃料費支出	72,000	58,125	13,875		
修繕費支出	18,389	0	18,389		
通信運搬費支出	817,000	756,690	60,310		
会議費支出	20,000	18,257	1,743		
広報費支出	778,000	774,994	3,006		
手数料支出	358,000	348,450	9,550		

(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	支出	保険料支出	300,000	296,910	3,090	
		賃借料支出	1,643,000	1,575,468	67,532	
		租税公課支出	732,611	696,250	36,361	
		保守料支出	93,000	92,840	160	
		渉外費支出	70,000	56,000	14,000	
		諸会費支出	1,317,000	1,316,200	800	
		車輛費支出	486,000	322,271	163,729	
		雑支出	40,000	16,260	23,740	
		貸付事業支出	220,000	130,000	90,000	
		貸付金支出	220,000	130,000	90,000	
		共同募金配分金事業費	1,261,000	1,260,980	20	
		一般募金配分金事業費	1,151,000	1,150,980	20	
		老人福祉活動費	300,000	300,000	0	
		障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0	
		母子・父子福祉活動費	60,000	60,000	0	
		福祉育成・援助活動費	631,000	630,980	20	
		歳末たすけあい配分金事業費	110,000	110,000	0	
		分担金支出	30,000	30,000	0	
		分担金支出	30,000	30,000	0	
		助成金支出	22,875,000	22,728,875	146,125	
		助成金支出	22,875,000	22,728,875	146,125	
		地域福祉活動助成金支出	900,000	894,090	5,910	
		住民福祉座談会助成金支出	15,000	0	15,000	
		給食サービス事業助成金支出	646,000	645,750	250	
		ふれあい交流会開催事業助成金支出	400,000	400,000	0	
		敬老大会開催事業助成金支出	16,160,000	16,159,435	565	
除雪支援事業助成金支出	3,300,000	3,184,000	116,000			
福祉協力校助成金支出	500,000	500,000	0			
ほのぼのの交流事業助成金支出	954,000	945,600	8,400			
事業活動支出計 ②	173,882,380	167,304,674	6,577,706			
事業活動資金収支差額 ③=①-②	681,620	5,505,026	△ 4,823,406			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,563,000	6,204,000	359,000	
		施設整備等補助金収入	6,563,000	6,204,000	359,000	
		施設整備等収入計 ④	6,563,000	6,204,000	359,000	
	支出	固定資産取得支出	6,721,000	6,720,076	924	
		建物取得支出	4,348,748	4,348,378	370	
		器具及び備品取得支出	341,252	341,000	252	
		その他の固定資産取得支出	2,031,000	2,030,698	302	
		固定資産除却・廃棄支出	445,000	444,172	828	
		ファインス・リース債務の返済支出	272,620	271,040	1,580	
		その他の施設整備等による支出	209,000	209,000	0	
		その他の施設整備等による支出	209,000	209,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	7,647,620	7,644,288	3,332			
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 1,084,620	△ 1,440,288	355,668			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	20,452,000	19,282,982	1,169,018	
		法人運営事業繰入金収入	15,357,000	14,261,799	1,095,201	
		共同募金配分金事業繰入金収入	5,095,000	5,021,183	73,817	
		その他の活動収入計 ⑦	20,452,000	19,282,982	1,169,018	
	支出	積立資産支出	845,000	841,500	3,500	
退職給付引当資産支出	845,000	841,500	3,500			

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その 他の 活動 による 収支	拠点区分間繰入金支出	20,000	0	20,000	
	身体障害者福祉センター繰入金支出	20,000	0	20,000	
	サービス区分間繰入金支出	20,452,000	19,282,982	1,169,018	
	法人運営事業繰入金支出	637,000	637,000	0	
	社会福祉センター運営事業繰入金支出	3,507,000	3,026,018	480,982	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業繰入金支出	66,000	53,310	12,690	
	福祉人材バンク事業繰入金支出	50,000	1,341	48,659	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	221,000	211,733	9,267	
	学習支援事業繰入金支出	10,000	0	10,000	
	地域福祉活動事業繰入金支出	10,574,000	10,317,316	256,684	
	社会福祉大会事業繰入金支出	496,000	492,791	3,209	
	福祉作品展事業繰入金支出	351,000	347,878	3,122	
	福祉協力校事業繰入金支出	515,000	510,914	4,086	
	敬老大会事業繰入金支出	183,000	179,080	3,920	
	除雪支援事業繰入金支出	2,320,000	2,196,580	123,420	
	健康・生きがいづくり推進事業繰入金支出	110,000	106,987	3,013	
	共同募金配分金事業繰入金支出	80,000	6,480	73,520	
	ボランティア関連事業繰入金支出	439,000	361,586	77,414	
	ふれあい相談所事業繰入金支出	857,000	833,968	23,032	
	身体障害者体育館運営事業繰入金支出	36,000	0	36,000	
	その他の活動による支出	1,140,000	1,138,560	1,440	
	退職手当積立基金預け金支出	1,140,000	1,138,560	1,440	
	その他の活動支出計 ⑧	22,457,000	21,263,042	1,193,958	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 2,005,000	△ 1,980,060	△ 24,940		
予備費支出⑩	784,000	0	784,000		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 3,192,000	2,084,678	△ 5,276,678		
前期末支払資金残高 ⑫	34,991,000	34,987,023	3,977		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	31,799,000	37,071,701	△ 5,272,701		

拠点区分 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

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	身体障害者福祉センター
サービス区分	*****

(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	受託金収入	28,309,000	27,316,175	992,825	
	市受託金収入	28,309,000	27,316,175	992,825	
	身体障害者福祉センター運営費受託金収入	28,309,000	27,316,175	992,825	
	その他の収入	100,000	93,982	6,018	
	雑収入	100,000	93,982	6,018	
	雑収入	100,000	93,982	6,018	
	事業活動収入計 ①	28,409,000	27,410,157	998,843	
	支出				
	人件費支出	22,059,000	21,938,356	120,644	
	職員給料支出	12,970,000	12,918,978	51,022	
	職員給料支出	12,309,000	12,308,801	199	
	職員諸手当支出	661,000	610,177	50,823	
	職員賞与支出	4,125,000	4,124,541	459	
	非常勤職員給与と支出	1,173,000	1,106,535	66,465	
	退職給付支出	1,024,000	1,023,340	660	
	法定福利費支出	2,767,000	2,764,962	2,038	
	事業費支出	7,814,000	5,097,709	2,716,291	
	給食費支出	85,000	0	85,000	
	保健衛生費支出	6,000	5,005	995	
	燃料費支出	700,000	117,474	582,526	
	消耗器具備品費支出	1,454,411	1,058,339	396,072	
	保険料支出	50,000	39,917	10,083	
	賃借料支出	286,000	263,592	22,408	
	車輛費支出	605,000	198,599	406,401	
	諸謝金支出	2,669,000	2,399,280	269,720	
旅費交通費支出	447,000	371,460	75,540		
研修研究費支出	20,000	0	20,000		
印刷製本費支出	247,589	207,519	40,070		
修繕費支出	226,000	0	226,000		
通信運搬費支出	171,000	122,504	48,496		
会議費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	250,000	220,000	30,000		
手数料支出	145,000	80,020	64,980		
諸会費支出	14,000	14,000	0		
雑支出	428,000	0	428,000		
事務費支出	50,000	50,000	0		
福利厚生費支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計 ②	29,923,000	27,086,065	2,836,935		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 1,514,000	324,092	△ 1,838,092		
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	500,000	360,580	139,420	
器具及び備品取得支出	500,000	360,580	139,420		
施設整備等支出計 ⑤	500,000	360,580	139,420		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 500,000	△ 360,580	△ 139,420		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	20,000	0	20,000	
	本部・支部繰入金収入	20,000	0	20,000	
	その他の活動収入計 ⑦	20,000	0	20,000	
	支出				
	積立資産支出	187,000	186,582	418	
退職給付引当資産支出	187,000	186,582	418		
その他の活動支出計 ⑧	187,000	186,582	418		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 167,000	△ 186,582	19,582		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨	△ 2,181,000	△ 223,070	△ 1,957,930		
前期末支払資金残高 ⑫		2,181,000	2,180,884	116	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫		0	1,957,814	△ 1,957,814	

拠点区分 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

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	すぱーく弘前
サービス区分	すぱーく弘前運営事業

(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	経常経費補助金収入	9,229,000	9,229,000	0	
		市補助金収入	9,229,000	9,229,000	0	
		市社協運営費補助金収入	9,229,000	9,229,000	0	
		事業収入	50,000	58,000	△ 8,000	
		賃貸料収入	50,000	58,000	△ 8,000	
		受取利息配当金収入	1,000	17	983	
		その他の収入	60,000	59,979	21	
		雑収入	60,000	59,979	21	
		雑収入	60,000	59,979	21	
		事業活動収入計 ①	9,340,000	9,346,996	△ 6,996	
	支出	人件費支出	5,673,000	5,654,932	18,068	
		職員給料支出	3,485,000	3,483,600	1,400	
		職員給料支出	3,410,000	3,409,200	800	
		職員諸手当支出	75,000	74,400	600	
		職員賞与支出	744,000	743,750	250	
		非常勤職員給与支出	622,000	608,751	13,249	
		退職給付支出	168,000	168,000	0	
		法定福利費支出	654,000	650,831	3,169	
		事業費支出	2,878,000	2,732,059	145,941	
		水道光熱費支出	426,000	422,605	3,395	
燃料費支出		656,000	525,576	130,424		
消耗器具備品費支出		209,000	208,961	39		
保険料支出		297,000	296,680	320		
印刷製本費支出		20,000	20,000	0		
修繕費支出		128,000	124,300	3,700		
通信運搬費支出		112,000	109,907	2,093		
業務委託費支出		954,000	953,800	200		
手数料支出		15,000	14,630	370		
保守料支出		51,000	50,600	400		
排雪費支出	10,000	5,000	5,000			
事務費支出	20,000	20,000	0			
福利厚生費支出	20,000	20,000	0			
事業活動支出計 ②	8,571,000	8,406,991	164,009			
事業活動資金収支差額 ③=①-②	769,000	940,005	△ 171,005			
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	330,000	330,000	0	
		器具及び備品取得支出	330,000	330,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	436,000	435,600	400	
施設整備等支出計 ⑤	766,000	765,600	400			
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 766,000	△ 765,600	△ 400			

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0		
	支出	積立資産支出	67,000	66,168	832	
		退職給付引当資産支出	67,000	66,168	832	
		その他の活動支出計 ⑧	67,000	66,168	832	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 67,000	△ 66,168	△ 832			
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨		△ 64,000	108,237	△ 172,237		
前期末支払資金残高 ⑫		64,000	63,773	227		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫		0	172,010	△ 172,010		

拠点区分 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

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	本部・支部
サービス区分	*****

(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如	収益				
	会費収益	14,809,233	14,925,832	△ 116,599	
	個人会費収益	725,000	742,000	△ 17,000	
	団体会費収益	688,000	711,000	△ 23,000	
	たすけあい会費収益	13,396,233	13,472,832	△ 76,599	
	寄附金収益	1,457,390	2,397,691	△ 940,301	
	経常経費寄附金収益	1,384,086	2,341,631	△ 957,545	
	指定寄附金収益	73,304	56,060	17,244	
	経常経費補助金収益	124,810,311	108,816,265	15,994,046	
	市補助金収益	117,516,874	101,873,265	15,643,609	
	市社協運営費補助金収益	99,610,199	100,829,550	△ 1,219,351	
	敬老大会事業費補助金収益	16,464,955	0	16,464,955	
	除雪支援事業費補助金収益	1,000,000	846,000	154,000	
	健康・生きがいづくり推進事業費補助金収益	441,720	197,715	244,005	
	県社協補助金収益	652,894	771,000	△ 118,106	
	愛の広場レクリエーションの集い事業費補助金収益	12,394	0	12,394	
	緊急通報装置給付等事業費補助金収益	640,500	771,000	△ 130,500	
	共同募金配分金収益	6,640,543	6,172,000	468,543	
	一般募金配分金収益	6,530,543	5,900,000	630,543	
	歳末たすけあい配分金収益	110,000	272,000	△ 162,000	
受託金収益	25,196,264	28,888,420	△ 3,692,156		
市受託金収益	10,133,734	9,589,430	544,304		
ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	225,000	225,000	0		
緊急通報装置給付等事業受託金収益	1,363,250	1,274,300	88,950		
生活支援事業受託金収益	2,184,884	2,213,020	△ 28,136		
学習支援事業受託金収益	396,000	312,510	83,490		
生活支援コーディネーター事業受託金収益	4,968,000	4,568,000	400,000		
岩木保健福祉センター施設管理事業受託金収益	996,600	996,600	0		
県社協受託金収益	12,062,530	16,298,990	△ 4,236,460		
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,301,330	6,109,790	△ 3,808,460		
生活福祉資金償還指導受託金収益	859,200	859,200	0		
福祉人材バンク事業受託金収益	5,200,000	5,226,000	△ 26,000		
日常生活自立支援事業受託金収益	3,702,000	4,104,000	△ 402,000		
市老連受託金収益	3,000,000	3,000,000	0		
市老連事務受託金収益	3,000,000	3,000,000	0		
事業収益	4,211,030	3,941,320	269,710		
参加費収益	3,000	0	3,000		
利用料収益	3,963,090	3,565,530	397,560		
賃貸料収益	244,940	375,790	△ 130,850		
その他の収益	1,989,714	1,901,414	88,300		
その他の収益	1,989,714	1,901,414	88,300		
その他の収益	1,989,714	1,901,414	88,300		
サービス活動収益計 ①	172,473,942	160,870,942	11,603,000		

(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	費用				
	人件費	100,325,929	96,193,251	4,132,678	
	役員報酬	3,170,400	3,099,600	70,800	
	職員給料	59,451,631	57,282,114	2,169,517	
	職員給料	52,232,553	49,994,524	2,238,029	
	職員諸手当	7,219,078	7,287,590	△ 68,512	
	職員賞与	17,648,871	16,524,139	1,124,732	
	非常勤職員給与	1,212,021	1,383,557	△ 171,536	
	退職給付費用	5,789,970	5,603,888	186,082	
	法定福利費	13,053,036	12,299,953	753,083	
	事業費	36,271,774	36,493,899	△ 222,125	
	給食費	88,196	62,395	25,801	
	水道光熱費	3,750,877	2,965,133	785,744	
	燃料費	1,798,611	1,608,568	190,043	
	消耗器具備品費	2,388,096	3,053,441	△ 665,345	
	保険料	709,384	440,876	268,508	
	賃借料	1,716,184	775,812	940,372	
	車輛費	434,297	448,412	△ 14,115	
	諸謝金	2,359,550	2,283,450	76,100	
	旅費交通費	536,265	431,659	104,606	
	研修研究費	15,600	6,400	9,200	
	印刷製本費	497,412	665,976	△ 168,564	
	修繕費	816,802	2,653,541	△ 1,836,739	
	通信運搬費	975,820	1,527,958	△ 552,138	
	会議費	97,402	45,632	51,770	
	広報費	96,510	40,700	55,810	
	業務委託費	6,707,939	6,098,789	609,150	
	手数料	1,215,705	1,332,824	△ 117,119	
	租税公課	11,450	4,600	6,850	
	保守料	1,686,652	1,668,568	18,084	
	諸会費	1,245,000	1,499,000	△ 254,000	
	排雪費	1,169,841	774,776	395,065	
	会費還元金	7,665,972	7,740,672	△ 74,700	
	災害見舞金	200,000	290,000	△ 90,000	
	指定寄附金払出	73,304	56,060	17,244	
	雑費	14,905	18,657	△ 3,752	
事務費	8,728,406	9,236,176	△ 507,770		
福利厚生費	409,673	404,751	4,922		
旅費交通費支出	577,200	0	577,200		
事務消耗品費	284,680	156,815	127,865		
印刷製本費	1,057,242	1,070,944	△ 13,702		
水道光熱費	70,896	63,302	7,594		
燃料費	58,125	51,731	6,394		
通信運搬費	756,690	794,630	△ 37,940		
会議費	18,257	544,250	△ 525,993		
広報費	774,994	811,800	△ 36,806		
手数料	348,450	423,470	△ 75,020		
保険料	296,910	278,200	18,710		
賃借料	1,575,468	1,965,535	△ 390,067		
租税公課	696,250	679,700	16,550		
保守料	92,840	92,840	0		
渉外費	56,000	21,282	34,718		

(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	費用				
	諸会費	1,316,200	1,331,200	△ 15,000	
	車両費	322,271	533,109	△ 210,838	
	雑費	16,260	12,617	3,643	
	共同募金配分金事業費	1,260,980	1,406,890	△ 145,910	
	一般募金配分金事業費	1,150,980	1,134,890	16,090	
	老人福祉活動費	300,000	300,000	0	
	障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0	
	母子・父子福祉活動費	60,000	60,000	0	
	福祉育成・援助活動費	630,980	614,890	16,090	
	歳末たすけあい配分金事業費	110,000	272,000	△ 162,000	
	分担金費用	30,000	30,000	0	
	分担金費用	30,000	30,000	0	
	助成金費用	22,728,875	5,666,537	17,062,338	
	助成金費用	22,728,875	5,666,537	17,062,338	
	地域福祉活動助成金費用	894,090	895,840	△ 1,750	
	住民福祉座談会助成金費用	0	0	0	
	給食サービス事業助成金費用	645,750	506,100	139,650	
	ふれあい交流会開催事業助成金費用	400,000	253,397	146,603	
	敬老大会事業助成金費用	16,159,435	0	16,159,435	
	除雪支援事業助成金費用	3,184,000	2,538,000	646,000	
	福祉協力校助成金費用	500,000	500,000	0	
ほのぼの交流事業助成金費用	945,600	973,200	△ 27,600		
減価償却費	15,146,908	14,751,261	395,647		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,874,218	△ 7,814,896	△ 59,322		
サービス活動費用計 ②	176,618,654	155,963,118	20,655,536		
サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 4,144,712	4,907,824	△ 9,052,536		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	165,988	165,958	30	
	サービス活動外収益計 ④	165,988	165,958	30	
	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	165,988	165,958	30		
経常増減差額 ⑦=③+⑥	△ 3,978,724	5,073,782	△ 9,052,506		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,204,000	0	6,204,000	
	施設整備等補助金収益	6,204,000	0	6,204,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	252,750	232,642	20,108	
	身体障害者福祉センター固定資産移管収益	186,582	166,786	19,796	
	すぱーく弘前固定資産移管収益	66,168	65,856	312	
	特別収益計 ⑧	6,456,750	232,642	6,224,108	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3	
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4	
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,553,710	0	5,553,710	
	拠点区分間固定資産移管費用	252,750	232,642	20,108	
	身体障害者福祉センター固定資産移管費用	186,582	166,786	19,796	
すぱーく弘前固定資産移管費用	66,168	65,856	312		
その他の特別損失	653,172	0	653,172		
特別費用計 ⑨	6,459,633	232,646	6,226,987		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△ 2,883	△ 4	△ 2,879		
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	△ 3,981,607	5,073,778	△ 9,055,385		

(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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	176,370,315	171,291,767	5,078,548	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	172,388,708	176,365,545	△ 3,976,837	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
	基金取崩額 ⑮	4,770	4,770	0	
	福祉基金取崩額	4,770	4,770	0	
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑰	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰	172,393,478	176,370,315	△ 3,976,837	

拠点区分 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

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	身体障害者福祉センター
サービス区分	*****

(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	受託金収益	27,316,175	26,743,691	572,484			
		市受託金収益	27,316,175	26,743,691	572,484			
		身体障害者福祉センター運営費受託金収益	27,316,175	26,743,691	572,484			
		その他の収益	93,982	75,393	18,589			
		その他の収益	93,982	75,393	18,589			
		その他の収益	93,982	75,393	18,589			
		サービス活動収益計 ①	27,410,157	26,819,084	591,073			
	費用	人件費	人件費	22,124,938	21,411,133	713,805		
			職員給料	12,918,978	12,782,352	136,626		
			職員給料	12,308,801	12,174,826	133,975		
			職員諸手当	610,177	607,526	2,651		
			職員賞与	4,124,541	3,909,114	215,427		
			非常勤職員給与	1,106,535	992,027	114,508		
			退職給付費用	1,209,922	1,069,526	140,396		
			法定福利費	2,764,962	2,658,114	106,848		
			事業費	事業費	5,097,709	4,729,651	368,058	
				保健衛生費	5,005	20,020	△ 15,015	
				水道光熱費	0	306,117	△ 306,117	
				燃料費	117,474	8,514	108,960	
				消耗器具備品費	1,058,339	926,148	132,191	
				保険料	39,917	27,794	12,123	
				賃借料	263,592	279,468	△ 15,876	
		車輛費		198,599	152,443	46,156		
		諸謝金		2,399,280	2,236,065	163,215		
		旅費交通費		371,460	289,400	82,060		
		事務費	印刷製本費	207,519	143,092	64,427		
			修繕費	0	3,980	△ 3,980		
通信運搬費			122,504	117,920	4,584			
業務委託費			220,000	171,600	48,400			
手数料			80,020	38,090	41,930			
諸会費			14,000	9,000	5,000			
事務費			50,000	40,000	10,000			
福利厚生費			50,000	40,000	10,000			
減価償却費			110,143	71,422	38,721			
サービス活動費用計 ②	27,382,790		26,252,206	1,130,584				
サービス活動増減差額 ③=①-②		27,367	566,878	△ 539,511				
経常増減差額 ⑦=③		27,367	566,878	△ 539,511				
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	186,582	166,786	19,796			
		本部・支部固定資産移管収益	186,582	166,786	19,796			
		特別収益計 ⑧	186,582	166,786	19,796			
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	186,582	166,786	19,796			
		本部・支部固定資産移管費用	186,582	166,786	19,796			
		特別費用計 ⑨	186,582	166,786	19,796			
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨		0	0	0				
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩		27,367	566,878	△ 539,511				

(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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	2,514,273	1,947,395	566,878	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	2,541,640	2,514,273	27,367	
	基本金取崩額 ⑭		0	0	
	基金取崩額 ⑮		0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑯		0	0	
	その他の積立金積立額 ⑰		0	0	
	次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰	2,541,640	2,514,273	27,367	

拠点区分 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

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	すば一く弘前
サービス区分	*****

(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	経常経費補助金収益	9,229,000	8,509,000	720,000	
		市補助金収益	9,229,000	8,509,000	720,000	
		市社協運営費補助金収益	9,229,000	8,509,000	720,000	
		事業収益	58,000	24,400	33,600	
		賃貸料収益	58,000	24,400	33,600	
		その他の収益	59,979	48,629	11,350	
		その他の収益	59,979	48,629	11,350	
		その他の収益	59,979	48,629	11,350	
		サービス活動収益計 ①	9,346,979	8,582,029	764,950	
		費用	人件費	5,721,100	5,338,063	383,037
	職員給料		3,483,600	3,382,800	100,800	
	職員給料		3,409,200	3,308,400	100,800	
	職員諸手当		74,400	74,400	0	
	職員賞与		743,750	706,620	37,130	
	非常勤職員給与		608,751	382,935	225,816	
	退職給付費用		234,168	233,856	312	
	法定福利費		650,831	631,852	18,979	
	事業費		2,732,059	2,550,812	181,247	
	水道光熱費		422,605	530,698	△ 108,093	
	燃料費		525,576	301,902	223,674	
	消耗器具備品費		208,961	220,749	△ 11,788	
	保険料		296,680	296,680	0	
	印刷製本費		20,000	20,000	0	
	修繕費		124,300	59,400	64,900	
	通信運搬費		109,907	112,093	△ 2,186	
業務委託費	953,800		940,600	13,200		
手数料	14,630		13,090	1,540		
保守料	50,600		50,600	0		
排雪費	5,000		5,000	0		
事務費	20,000		20,000	0		
福利厚生費	20,000		20,000	0		
減価償却費	601,850		156,171	445,679		
サービス活動費用計 ②	9,075,009		8,065,046	1,009,963		
サービス活動増減差額 ③=①-②	271,970		516,983	△ 245,013		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17	19	△ 2	
		サービス活動外収益計 ④	17	19	△ 2	
	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	17	19	△ 2	
経常増減差額 ⑦=③+⑥		271,987	517,002	△ 245,015		

(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
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	66,168	65,856	312	
		本部・支部固定資産移管収益	66,168	65,856	312	
		特別収益計 ⑧	66,168	65,856	312	
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	66,168	65,856	312	
		本部・支部固定資産移管費用	66,168	65,856	312	
		特別費用計 ⑨	66,168	65,856	312	
		特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	0	0	0	
	当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	271,987	517,002	△ 245,015		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 ⑫	811,543	294,541	517,002	
		当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	1,083,530	811,543	271,987	
		基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
		基金取崩額 ⑮	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	
		その他の積立金積立額 ⑰	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰	1,083,530	811,543	271,987	

拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	本部・支部

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	44,209,089	41,689,530	2,519,559	流動負債	7,137,388	6,702,507	434,881
現金預金	41,495,133	38,585,244	2,909,889	事業未払金	6,539,796	6,170,148	369,648
現金	500	16,700	△ 16,200	社会保険料事業主負担未払金	813,174	762,053	51,121
小口現金	118,000	118,026	△ 26	労働保険料事業主負担未払金	62,515	0	62,515
普通預金	41,372,853	38,450,518	2,922,335	その他の事業未払金	5,664,107	5,408,095	256,012
当座預金	3,780	0	3,780	預り金	174,823	146,289	28,534
未収金	2,711,956	3,056,199	△ 344,243	源泉所得税預り金	18,573	5,205	13,368
前払金	2,000	48,087	△ 46,087	その他の預り金	156,250	141,084	15,166
固定資産	289,378,610	294,401,531	△ 5,022,921	職員預り金	422,769	386,070	36,699
基本財産	209,778,793	219,982,162	△ 10,203,369	所得税預り金	96,430	95,870	560
建物	207,578,793	217,782,162	△ 10,203,369	住民税預り金	306,300	290,200	16,100
定期預金	2,200,000	2,200,000	0	社会保険料本人負担預り金	20,039	0	20,039
その他の固定資産	79,599,817	74,419,369	5,180,448	固定負債	61,852,550	58,488,678	3,363,872
構築物	4	5	△ 1	リース債務	1,761,760	0	1,761,760
機械及び装置	2,010,729	0	2,010,729	退職給付引当金	60,090,790	58,488,678	1,602,112
車輛運搬具	4	4	0	負債の部合計	68,989,938	65,191,185	3,798,753
器具及び備品	1,516,050	1,479,202	36,848	純資産の部			
有形リース資産	1,761,760	0	1,761,760	基本金	2,200,000	2,200,000	0
投資有価証券	20,007,153	20,011,923	△ 4,770	基本金	2,200,000	2,200,000	0
長期貸付金	1,369,257	1,404,257	△ 35,000	基金	20,007,153	20,011,923	△ 4,770
退職手当積立基金預け金	27,646,770	26,508,210	1,138,560	福祉基金	20,007,153	20,011,923	△ 4,770
退職給付引当資産	25,288,090	25,015,768	272,322	国庫補助金等特別積立金	69,997,130	72,317,638	△ 2,320,508
				次期繰越活動増減差額	172,393,478	176,370,315	△ 3,976,837
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,981,607	5,073,778	△ 9,055,385
資産の部合計	333,587,699	336,091,061	△ 2,503,362	純資産の部合計	264,597,761	270,899,876	△ 6,302,115
				負債及び純資産の部合計	333,587,699	336,091,061	△ 2,503,362

脚注 未収金及びその他の事業未払金は、内部取引額19,510円を消去した金額である。

拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	身体障害者福祉センター

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	4,372,861	4,493,853	△ 120,992	流動負債	2,415,047	2,312,969	102,078
現金預金	4,277,722	4,410,780	△ 133,058	事業未払金	2,415,047	2,312,969	102,078
小口現金	49,613	47,644	1,969	社会保険料事業主負担未払金	141,065	160,507	△ 19,442
普通預金	4,228,109	4,363,136	△ 135,027	その他の事業未払金	2,273,982	2,152,462	121,520
未収金	95,139	83,073	12,066	負債の部合計	2,415,047	2,312,969	102,078
固定資産	583,826	333,389	250,437	純資産の部			
その他の固定資産	583,826	333,389	250,437	次期繰越活動増減差額	2,541,640	2,514,273	27,367
器具及び備品	583,826	333,389	250,437	(うち当期活動増減差額)	27,367	566,878	△ 539,511
資産の部合計	4,956,687	4,827,242	129,445	純資産の部合計	2,541,640	2,514,273	27,367
				負債及び純資産の部合計	4,956,687	4,827,242	129,445

拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	すばーく弘前

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	561,380	538,656	22,724	流動負債	389,370	474,883	△ 85,513
現金預金	561,380	538,656	22,724	事業未払金	389,370	474,883	△ 85,513
小口現金	5,000	5,000	0	社会保険料事業主負担未払金	41,123	41,319	△ 196
普通預金	556,380	533,656	22,724	その他の事業未払金	348,247	433,564	△ 85,317
固定資産	2,581,320	2,853,170	△ 271,850	固定負債	1,669,800	2,105,400	△ 435,600
その他の固定資産	2,581,320	2,853,170	△ 271,850	リース債務	1,669,800	2,105,400	△ 435,600
器具及び備品	911,520	747,770	163,750	負債の部合計	2,059,170	2,580,283	△ 521,113
有形リース資産	1,669,800	2,105,400	△ 435,600	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,083,530	811,543	271,987
				(うち当期活動増減差額)	271,987	517,002	△ 245,015
				純資産の部合計	1,083,530	811,543	271,987
資産の部合計	3,142,700	3,391,826	△ 249,126	負債及び純資産の部合計	3,142,700	3,391,826	△ 249,126

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	500
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	172,613
普通預金	青森銀行親方町支店他	—	運転資金として	—	—	46,157,342
当座預金	ゆうちょ銀行振替口座	—	運転資金として	—	—	3,780
小計(現金預金)						46,334,235
未収金		—	3月分緊急通報装置貸与事業委託料他	—	—	2,806,744
前払金		—	地区社協総会祝儀	—	—	2,000
流動資産合計						49,142,979
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(本部・支部拠点)弘前市八幡町1-9-1他	1981年度	身体障害者体育館	64,018,000	53,237,378	10,780,622
	(本部・支部拠点)弘前市宮園2-8-1	1985年度	社会福祉センター	440,923,378	324,213,979	116,709,399
	(本部・支部拠点)弘前市石渡1-19-2	1993年度	すぱーく弘前ゲートボール場	321,497,300	241,408,528	80,088,772
小計(建物)						207,578,793
定期預金	青森銀行亀甲町支店他	—	基本金	—	—	2,200,000
基本財産合計						209,778,793
(2) その他の固定資産						
構築物	社会福祉センター掲示板他4件	—	施設利用者用	3,496,200	3,496,196	4
機械及び装置	気中開閉器他	—	施設利用者用	2,030,698	19,969	2,010,729
車輛運搬具	ダンプ他3台	—	利用者送迎用及び業務用	4,371,224	4,371,220	4
器具及び備品	耐火金庫他56件	—	施設利用者及び業務用	26,947,773	23,936,377	3,011,396
有形リース資産	LED照明器具	—	施設利用者用	4,210,800	779,240	3,431,560
ソフトウェア	資金管理システム他1件	—	業務用	1,359,750	1,359,750	0
投資有価証券	第335回利付国債(10年)他	—	寄附者等より地域福祉活動事業に使用することが指定されている	—	—	20,007,153
長期貸付金	たすけあい小口資金貸付金等	—	低所得世帯等への貸付金	—	—	1,369,257
退職手当預立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当預立基金制度	—	将来支払われる退職金預け金	—	—	27,646,770
退職給付引当資産	青森県民間社会福祉事業職員共済制度	—	将来支払われる退職金預け金	—	—	25,288,090
基金積立資産		—		—	—	0
その他の固定資産合計						82,764,963
固定資産合計						292,543,756
資産合計						341,686,735
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	9,343,862
預り金	ボランティア保険掛金預り金他	—		—	—	174,823
職員預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	422,769
流動負債合計						9,941,454
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	3,431,560
退職給付引当金		—		—	—	60,090,790
固定負債合計						63,522,350
負債合計						73,463,804
差引純資産						268,222,931

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合には、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。