

令和5年度

決 算 書

社会福祉法人高畠町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	6,565,000	6,450,000	115,000	
	寄附金収入	600,000	2,498,066	△1,898,066	
	経常経費補助金収入	41,221,000	40,245,461	975,539	
	受託金収入	47,324,000	43,577,460	3,746,540	
	貸付事業収入	650,000	115,000	535,000	
	事業収入	339,000	146,000	193,000	
	負担金収入	4,001,000	227,350	3,773,650	
	介護保険事業収入	86,921,000	83,032,514	3,888,486	
	障害福祉サービス等事業収入	1,451,000	1,984,460	△533,460	
	受取利息配当金収入	43,000	43,830	△830	
	その他の収入	14,721,000	14,809,897	△88,897	
	事業活動収入計(1)	203,836,000	193,130,038	10,705,962	
	支出				
人件費支出	149,988,000	136,080,738	13,907,262		
事業費支出	31,887,000	24,241,914	7,645,086		
事務費支出	8,416,000	6,707,562	1,708,438		
貸付事業支出	650,000	92,000	558,000		
共同募金配分金事業費	7,707,000	6,010,188	1,696,812		
助成金支出	135,000	50,000	85,000		
その他の支出	994,000	993,075	925		
事業活動支出計(2)	199,777,000	174,175,477	25,601,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,059,000	18,954,561	△14,895,561		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,692,000	4,365,700	△2,673,700	
	施設整備等支出計(5)	1,692,000	4,365,700	△2,673,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,692,000	△4,365,700	2,673,700		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	44,476,000	44,521,540	△45,540	
	積立資産取崩収入	97,142,000	101,136,711	△3,994,711	
	その他の活動収入計(7)	141,618,000	145,658,251	△4,040,251	
	支出				
	基金積立資産支出	44,647,000	44,713,160	△66,160	
	積立資産支出	97,644,000	103,640,549	△5,996,549	
	その他の活動による支出	5,494,000	5,720,871	△226,871	
その他の活動支出計(8)	147,785,000	154,074,580	△6,289,580		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,167,000	△8,416,329	2,249,329		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,300,000	6,172,532	△10,472,532		
前期末支払資金残高(12)	52,567,000	56,385,595	△3,818,595		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,267,000	62,558,127	△14,291,127		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	6,450,000	6,565,200	△115,200	
	寄附金収益	2,498,066	211,841	2,286,225	
	経常経費補助金収益	40,245,461	42,094,316	△1,848,855	
	受託金収益	43,577,460	28,843,798	14,733,662	
	事業収益	146,000	136,000	10,000	
	負担金収益	227,350	193,600	33,750	
	介護保険事業収益	83,032,514	87,520,754	△4,488,240	
	障害福祉サービス等事業収益	1,984,460	1,453,780	530,680	
	その他の収益	2,746,240	353,930	2,392,310	
	サービス活動収益計(1)	180,907,551	167,373,219	13,534,332	
費用	人件費	131,211,975	125,886,999	5,324,976	
	事業費	24,241,914	20,566,538	3,675,376	
	事務費	6,707,562	6,917,127	△209,565	
	共同募金配分金事業費	6,010,188	4,805,654	1,204,534	
	助成金費用	50,000	50,000	0	
	減価償却費	2,405,777	5,174,704	△2,768,927	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,329,690	△2,925,353	1,595,663	
	徴収不能額		70,000	△70,000	
		サービス活動費用計(2)	169,297,726	160,545,669	8,752,057
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,609,825	6,827,550	4,782,275
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	43,830	43,537	293	
	その他のサービス活動外収益	75,233		75,233	
		サービス活動外収益計(4)	119,063	43,537	75,526
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)	119,063	43,537	75,526	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,728,888	6,871,087	4,857,801	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	685,715		685,715	
		特別収益計(8)	685,715	0	685,715
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	4,154,500	4,912,600	△758,100		
	特別費用計(9)	4,154,500	4,912,601	△758,101	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,468,785	△4,912,601	1,443,816	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,260,103	1,958,486	6,301,617	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,110,785	30,169,925	△59,140	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,370,888	32,128,411	6,242,477	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	44,521,540	44,455,376	66,164	
	その他の積立金取崩額(16)	89,085,502	89,134,156	△48,654	
	その他の積立金積立額(17)	136,302,518	135,607,158	695,360	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,675,412	30,110,785	5,564,627

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

	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	71,276,909	61,699,089	9,577,820	14,533,782	11,375,494	3,158,288
現金預金	57,240,637	47,588,739	9,651,898	502,888	28,269	474,619
事業未収金	14,021,272	14,062,350	△41,078	7,887,118	5,237,225	2,649,893
1年以内回収予定長期貸付金	15,000	48,000	△33,000	313,776		313,776
固定資産	279,027,018	280,629,190	△1,602,172	5,830,000	6,110,000	△280,000
基本財産	59,402,429	59,011,832	390,597	95,583,970	101,363,857	△5,779,887
土地(基本)	19,635,000	19,635,000	0	95,583,970	101,363,857	△5,779,887
建物(基本)	39,633,429	39,242,832	390,597	64,582,969	70,850,522	△6,267,553
定期預金(基本)	134,000	134,000	0	31,001,001	30,513,335	487,666
その他の固定資産	219,624,589	221,617,358	△1,992,769	110,117,752	112,739,351	△2,621,599
建物	2,344,800		2,344,800			
構築物	2,249,974	2,511,540	△261,566	55,044,000	55,044,000	0
車輻運搬具	418,535	699,803	△281,268	44,713,160	44,521,540	191,620
器具及び備品	1,394,602	1,627,242	△232,640	44,713,160	44,521,540	191,620
長期貸付金	280,000	270,000	10,000	29,949,132	27,124,322	2,824,810
退職給付引当資産	64,582,969	70,850,522	△6,267,553	29,949,132	27,124,322	2,824,810
社会福祉基金積立資産	44,713,160	44,521,540	191,620	74,804,471	72,788,281	2,016,190
職員厚生積立資産	18,654,599	18,649,352	5,247	74,804,471	72,788,281	2,016,190
職員厚生積立資産(普通)	12,346,402	11,863,983	482,419	14,051,338	12,051,209	2,000,129
福祉事業積立資産(普通)	14,051,338	12,051,209	2,000,129	2,164,923	2,164,905	18
居宅介護等事業運営資金	36,434,716	36,423,585	11,131	36,434,716	36,423,585	11,131
居宅介護支援事業運営資金	22,153,494	22,148,582	4,912	22,153,494	22,148,582	4,912
				35,675,412	30,110,785	5,564,627
				8,260,103	1,958,486	6,301,617
				240,186,175	229,588,928	10,597,247
				350,303,927	342,328,279	7,975,648
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		
				350,303,927	342,328,279	7,975,648

(単位:円)