

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

社会福祉法人構原町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	1,000	0	1,000		
	寄附金収入	2,000	0	2,000		
	経常経費補助金収入	41,009,000	40,676,908	332,092		
	受託金収入	101,891,000	100,094,523	1,796,477		
	事業収入	6,252,000	6,099,413	152,587		
	介護保険事業収入	77,011,000	76,343,984	667,016		
	障害福祉サービス等事業収入	72,000	71,920	80		
	収入	3,700,000	3,700,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	370	1,630		
	その他の収入	415,000	406,414	8,586		
	事業活動収入計(1)	230,355,000	227,393,532	2,961,468		
	事業活動による支出	人件費支出	168,480,000	167,587,446	892,554	
		事業費支出	28,044,000	27,032,556	1,011,444	
事務費支出		22,928,000	21,967,409	960,591		
利用者負担軽減額		70,000	50,807	19,193		
共同募金配分金事業費		340,000	230,327	109,673		
支払利息支出		151,000	149,293	1,707		
事業活動支出計(2)		220,013,000	217,017,838	2,995,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,342,000	10,375,694	△33,694			
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	4,019,000	4,016,800	2,200		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,401,000	1,399,292	1,708		
	施設整備等支出計(5)	5,420,000	5,416,092	3,908		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,420,000	△5,416,092	△3,908			
その他の活動による	長期貸付金回収収入	200,000	49,247	150,753		
	サービス区分間繰入金収入	53,768,000	0	53,768,000		
	その他の活動収入計(7)	53,968,000	49,247	53,918,753		
	長期貸付金支出	200,000	49,247	150,753		
	サービス区分間繰入金支出	53,768,000	0	53,768,000		
その他の活動による支出	5,004,000	4,960,230	43,770			
その他の活動支出計(8)	58,972,000	5,009,477	53,962,523			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,004,000	△4,960,230	△43,770			
予備費支出(10)	1,882,000	—	107,000			
	△1,775,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△189,000	△628	△188,372			
前期末支払資金残高(12)	189,000	10,826,586	△10,637,586			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,825,958	△10,825,958			

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

社会福祉法人栲原町社会福祉協議会

(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			
	寄附金収益	0	160,000	△160,000
	経常経費補助金収益	40,676,908	40,310,258	366,650
	受託金収益	100,094,523	100,017,876	76,647
	事業収益	6,099,413	4,697,513	1,401,900
	介護保険事業収益	76,343,984	73,481,688	2,862,296
	その他の事業収益	0	129,342	△129,342
	障害福祉サービス等事業収益	71,920	0	71,920
	収益	3,700,000	0	3,700,000
	サービス活動収益計(1)	226,986,748	218,796,677	8,190,071
	費用			
	人件費	173,343,346	169,453,738	3,889,608
	事業費	27,032,556	24,690,015	2,342,541
事務費	21,967,409	21,759,125	208,284	
利用者負担軽減額	50,807	80,253	△29,446	
共同募金配分金事業費	230,327	137,904	92,423	
減価償却費	4,356,543	6,476,516	△2,119,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,491	0	△51,491	
サービス活動費用計(2)	226,929,497	222,597,551	4,331,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,251	△3,800,874	3,858,125	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	370	307	63
	その他のサービス活動外収益	406,414	262,774	143,640
	サービス活動外収益計(4)	406,784	263,081	143,703
	費用			
支払利息	149,293	70,182	79,111	
サービス活動外費用計(5)	149,293	70,182	79,111	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,491	192,899	64,592	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	314,742	△3,607,975	3,922,717	
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,700,000	0	3,700,000
特別費用計(9)	3,700,000	0	3,700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,700,000	0	△3,700,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,385,258	△3,607,975	222,717	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	6,515,133	10,123,108	△3,607,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,129,875	6,515,133	△3,385,258
	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)	3,129,875	6,515,133	△3,385,258

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人橋原町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,622,142	42,177,419	2,444,723	流動負債	44,845,088	41,586,125	3,258,963
現金預金	9,464,403	6,314,036	3,150,367	短期運営資金借入金	13,500,000	10,500,000	3,000,000
事業未収金	27,820,311	24,161,764	3,658,547	事業未払金	16,951,882	17,705,293	△753,411
立替金	4,807,343	8,303,642	△3,496,299	1年以内返済予定リース債務	1,426,904	1,399,292	27,612
前払金	409,300	508,336	△99,036	職員預り金	3,297,287	3,011,398	285,889
前払費用	0	1,500	△1,500	仮受金	47,015	134,142	△87,127
仮払金	2,120,785	2,888,141	△767,356	賞与引当金	9,622,000	8,836,000	786,000
固定資産	37,702,331	33,081,844	4,620,487	固定負債	29,701,001	26,158,005	3,542,996
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,934,911	4,361,815	△1,426,904
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	26,766,090	21,796,190	4,969,900
その他の固定資産	36,702,331	32,081,844	4,620,487	負債の部合計	74,546,089	67,744,130	6,801,959
車両運搬具	3,648,510	1	3,648,509	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,768,031	4,249,683	△2,481,652	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,775,200	2,536,000	△760,800	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	227,700	287,100	△59,400	基金	0	0	0
無形リース資産	2,516,800	3,203,200	△686,400	国庫補助金等特別積立金	3,648,509	0	3,648,509
退職手当積立基金預け金	26,766,090	21,805,860	4,960,230	国庫補助金等特別積立金	3,648,509	0	3,648,509
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,129,875	6,515,133	△3,385,258
				(うち当期活動増減差額)	△3,385,258	△3,607,975	222,717
				純資産の部合計	7,778,384	7,515,133	263,251
資産の部合計	82,324,473	75,259,263	7,065,210	負債及び純資産の部合計	82,324,473	75,259,263	7,065,210