

令和5年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会 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	8,850,000	8,540,407	309,593	
	寄附金収入	762,000	790,310	△ 28,310	
	経常経費補助金収入	29,259,000	27,116,985	2,142,015	
	受託金収入	95,493,000	95,518,679	△ 25,679	
	貸付事業収入	1,439,000	1,318,000	121,000	
	事業収入	8,032,000	8,412,112	△ 380,112	
	介護保険事業収入	162,327,000	160,901,720	1,425,280	
	就労支援事業収入	334,000	298,196	35,804	
	障害福祉サービス等事業収入	41,965,000	41,880,110	84,890	
	受取利息配当金収入	35,000	32,736	2,264	
	その他の収入	331,000	4,358,566	△ 4,027,566	
	事業活動収入計(1)	348,827,000	349,167,821	△ 340,821	
	支出				
人件費支出	272,790,000	277,492,142	△ 4,702,142		
事業費支出	49,490,000	47,530,381	1,959,619		
事務費支出	44,724,000	40,603,737	4,120,263		
就労支援事業支出	324,000	291,447	32,553		
貸付事業支出	2,000,000	1,150,000	850,000		
助成金支出	13,514,000	5,407,058	8,106,942		
負担金支出	197,000	63,200	133,800		
支払利息支出	84,000	82,382	1,618		
事業活動支出計(2)	383,123,000	372,620,347	10,502,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,296,000	△ 23,452,526	△ 10,843,474		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	397,000	1,036,200	△ 639,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,196,698	3,302		
施設整備等支出計(5)	1,597,000	2,232,898	△ 635,898		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,597,000	△ 2,232,898	635,898		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		17,645,480	△ 17,645,480	
	その他の活動収入計(7)		17,645,480	△ 17,645,480	
	支出				
基金積立資産支出	3,430,000	3,427,438	2,562		
その他の活動による支出	13,433,000	13,129,970	303,030		
その他の活動支出計(8)	16,863,000	16,557,408	305,592		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,863,000	1,088,072	△ 17,951,072		
予備費支出(10)	1,100,000	—	765,000		
	△ 335,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 53,521,000	△ 24,597,352	△ 28,923,648		
前期末支払資金残高(12)	144,768,848	144,768,848			
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,247,848	120,171,496	△ 28,923,648		

令和5年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会 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	8,540,407	8,722,077	△ 181,670
	寄附金収益	790,310	1,276,926	△ 486,616
	経常経費補助金収益	27,116,985	25,569,785	1,547,200
	受託金収益	95,518,679	86,291,825	9,226,854
	事業収益	8,412,112	8,447,529	△ 35,417
	介護保険事業収益	160,901,720	155,005,170	5,896,550
	就労支援事業収益	298,196	273,614	24,582
	障害福祉サービス等事業収益	41,880,110	41,465,990	414,120
	その他の収益	2,776,480	4,760,180	△ 1,983,700
	サービス活動収益計(1)	346,234,999	331,813,096	14,421,903
	費用			
	人件費	273,675,652	281,708,326	△ 8,032,674
事業費	47,530,381	44,714,850	2,815,531	
事務費	40,603,737	37,509,537	3,094,200	
就労支援事業費用	291,447	269,239	22,208	
助成金費用	5,407,058	5,909,936	△ 502,878	
負担金費用	63,200	18,400	44,800	
基金組入額	3,427,438	4,664,158	△ 1,236,720	
減価償却費	7,422,989	7,136,148	286,841	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 477,498	△ 628,894	151,396	
徴収不能引当金繰入	75,000	45,000	30,000	
その他の費用		113,480	△ 113,480	
サービス活動費用計(2)	378,019,404	381,460,180	△ 3,440,776	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,784,405	△ 49,647,084	17,862,679	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,736	33,210	△ 474
	その他のサービス活動外収益	1,582,086	944,013	638,073
	サービス活動外収益計(4)	1,614,822	977,223	637,599
	費用			
支払利息	82,382	132,685	△ 50,303	
サービス活動外費用計(5)	82,382	132,685	△ 50,303	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,532,440	844,538	687,902	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,251,965	△ 48,802,546	18,550,581	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	550,000	1,894,181	△ 1,344,181
	その他の特別収益	20,000	65,000	△ 45,000
	特別収益計(8)	570,000	1,959,181	△ 1,389,181
	費用			
固定資産売却損・処分損	54,967	13,902	41,065	
特別費用計(9)	54,967	13,902	41,065	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	515,033	1,945,279	△ 1,430,246	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,736,932	△ 46,857,267	17,120,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,629,914	122,487,181	△ 46,857,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,892,982	75,629,914	△ 29,736,932
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,892,982	75,629,914	△ 29,736,932	

令和5年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会 法人単位貸借対照表

令和6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	156,089,532	185,028,079	△ 28,938,547	流動負債	51,235,522	54,912,309	△ 3,676,787
現金預金	106,415,226	132,167,387	△ 25,752,161	事業未払金	31,797,316	38,197,046	△ 6,399,730
事業未収金	37,526,086	52,453,891	△ 14,927,805	1年以内返済予定リース債務	1,249,486	1,196,698	52,788
未収金	11,515,370		11,515,370	預り金	274,585	4,235	270,350
立替金	367,700	395,141	△ 27,441	職員預り金	3,789,035	2,006,580	1,782,455
前払金	265,150	11,660	253,490	前受金	57,100	51,370	5,730
				賞与引当金	14,068,000	13,452,000	616,000
固定資産	321,334,115	328,675,743	△ 7,341,628	固定負債	224,658,820	230,479,596	△ 5,820,776
基本財産	5,200,000	5,200,000		リース債務		1,249,486	△ 1,249,486
定期預金	5,200,000	5,200,000		退職給付引当金	224,658,820	229,230,110	△ 4,571,290
その他の固定資産	316,134,115	323,475,743	△ 7,341,628	負債の部合計	275,894,342	285,387,525	△ 9,493,183
建物	20,007,847	21,458,596	△ 1,450,749	純資産の部			
構築物	1,731,287	1,948,535	△ 217,248	基本金	58,317,000	58,317,000	
車輛運搬具	1,731,919	3,650,955	△ 1,919,036	基本金	58,317,000	58,317,000	
器具及び備品	4,302,264	5,400,043	△ 1,097,779	基金	96,930,981	93,503,543	3,427,438
無形リース資産	1,151,997	2,303,981	△ 1,151,984	基金	96,930,981	93,503,543	3,427,438
退職手当積立基金預け金	189,401,380	194,055,690	△ 4,654,310	国庫補助金等特別積立金	388,342	865,840	△ 477,498
基金積立資産	96,930,981	93,503,543	3,427,438	その他の積立金			
貸付事業貸付金	1,756,000	2,126,520	△ 370,520	次期繰越活動増減差額	45,892,982	75,629,914	△ 29,736,932
その他の固定資産	184,440	239,400	△ 54,960	(うち当期活動増減差額)	△ 29,736,932	△ 46,857,267	17,120,335
徴収不能引当金	△ 1,064,000	△ 1,211,520	147,520	純資産の部合計	201,529,305	228,316,297	△ 26,786,992
資産の部合計	477,423,647	513,703,822	△ 36,280,175	負債及び純資産の部合計	477,423,647	513,703,822	△ 36,280,175