

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 庄内町社会福祉協議会

(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	001 会費収入	11,846,000	11,008,000	838,000		
	003 寄附金収入	170,000	109,130	60,870		
	004 経常経費補助金収入	33,790,000	32,640,735	1,149,265		
	005 受託金収入	18,822,000	18,129,761	692,239		
	006 貸付事業収入	1,000,000	489,000	511,000		
	007 事業収入	146,000	123,870	22,130		
	009 介護保険事業収入	100,689,000	98,394,208	2,294,792		
	013 就労支援事業収入	9,500,000	8,249,419	1,250,581		
	014 障害福祉サービス等事業収入	71,147,000	59,344,838	11,802,162		
	018 受取利息配当金収入	44,000	6,116	37,884		
	019 その他の収入	1,673,000	1,680,397	-7,397		
	事業活動収入計 (1)		248,827,000	230,175,474	18,651,526	
	事業活動による支出	001 人件費支出	175,742,000	171,739,795	4,002,205	
		002 事業費支出	8,663,000	7,775,917	887,083	
		003 事務費支出	44,127,000	40,192,282	3,934,718	
		004 就労支援事業支出	9,377,000	8,341,702	1,035,298	
		007 貸付事業支出	1,000,000	460,000	540,000	
		008 共同募金配分金事業費	4,358,000	4,068,935	289,065	
		010 助成金支出	3,386,000	3,056,080	329,920	
011 負担金支出		742,000	580,710	161,290		
013 その他の支出		131,000	129,170	1,830		
事業活動支出計 (2)		247,526,000	236,344,591	11,181,409		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,301,000	-6,169,117	7,470,117		
施設整備等による収入	104 固定資産売却収入	55,000	22,000	33,000		
	施設整備等収入計 (4)		55,000	22,000	33,000	
	施設整備等による支出	104 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,593,000	3,589,620	3,380	
		施設整備等支出計 (5)		3,593,000	3,589,620	3,380
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-3,538,000	-3,567,620	29,620		
その他の活動による収入	209 基金積立資産取崩収入	1,530,000	1,392,000	138,000		
	210 積立資産取崩収入	5,186,000	5,185,885	115		
	その他の活動収入計 (7)		6,716,000	6,577,885	138,115	
	その他の活動による支出	204 基金積立資産支出	100,000	75,330	24,670	
		205 積立資産支出	8,311,000	7,937,053	373,947	
		その他の活動支出計 (8)		8,411,000	8,012,383	398,617
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,695,000	-1,434,498	-260,502	
予備費 (10)		256,000	0	256,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,188,000	-11,171,235	6,983,235		
前期末支払資金残高 (12)		61,177,843	61,177,843	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		56,989,843	50,006,608	6,983,235		

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

第二号第一様式

法人名 庄内町社会福祉協議会

(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	001 会費収益	11,008,000	11,321,600	-313,600
	003 寄附金収益	109,130	220,356	-111,226
	004 経常経費補助金収益	32,640,735	33,494,220	-853,485
	005 受託金収益	18,129,761	14,506,111	3,623,650
	007 事業収益	123,870	158,950	-35,080
	009 介護保険事業収益	98,394,208	89,476,739	8,917,469
	013 就労支援事業収益	8,249,419	9,291,200	-1,041,781
	014 障害福祉サービス事業費収益	59,344,838	57,979,578	1,365,260
	018 受取利息配当金収益	6,116	3,391	2,725
	019 その他の収益	0	1,683,331	-1,683,331
	サービス活動収益計(1)	228,006,077	218,135,476	9,870,601
	001 人件費	173,890,992	168,596,281	5,294,711
	002 事業費	7,775,917	8,331,870	-555,953
	003 事務費	40,192,282	37,405,907	2,786,375
	004 就労支援事業費用	8,338,189	9,341,400	-1,003,211
	008 共同募金配分金事業費	4,068,935	4,474,120	-405,185
	010 助成金費用	3,056,080	3,137,320	-81,240
	011 負担金費用	580,710	581,410	-700
	015 基金組入額	75,330	40,000	35,330
016 減価償却費	13,836,733	14,590,299	-753,566	
017 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,050,432	-6,562,563	512,131	
018 徴収不能額	0	15,000	-15,000	
020 その他の費用	0	252,518	-252,518	
サービス活動費用計(2)	245,764,736	240,203,562	5,561,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,758,659	-22,068,086	4,309,427	
サービス活動外増減の部				
112 その他のサービス活動外収益	1,080,426	1,158,379	-77,953	
サービス活動外収益計(4)	1,080,426	1,158,379	-77,953	
106 その他のサービス活動外費用	129,170	111,150	18,020	
サービス活動外費用計(5)	129,170	111,150	18,020	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	951,256	1,047,229	-95,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,807,403	-21,020,857	4,213,454	
特別増減の部				
204 固定資産受贈額	192,192	0	192,192	
205 固定資産売却益	21,999	52,599	-30,600	
223 サービス区分間固定資産移管収益	0	1	-1	
特別収益計(8)	214,191	52,600	161,591	
203 固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
205 国庫補助金等特別積立金積立額	0	462,000	-462,000	
218 サービス区分間固定資産移管費用	0	1	-1	
特別費用計(9)	0	462,002	-462,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	214,191	-409,402	623,593	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,593,212	-21,430,259	4,837,047	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	111,135,391	130,740,650	-19,605,259	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,542,179	109,310,391	-14,768,212	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	1,392,000	1,825,000	-433,000	
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)	95,934,179	111,135,391	-15,201,212	

貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 庄内町社会福祉協議会

(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
001 流動資産	75,760,122	88,759,966	-12,999,844	001 流動負債	28,483,381	27,378,633	1,104,748
001 現金預金	43,248,988	53,024,454	-9,775,466	001 短期運営資金借入金	0	0	0
002 有価証券	0	0	0	002 事業未払金	16,669,345	14,963,953	1,705,392
003 事業未収金	23,426,965	23,217,342	209,623	003 その他の未払金	8,877,166	12,414,680	-3,537,514
004 未収金	8,877,166	12,314,680	-3,437,514	004 支払手形	0	0	0
005 未収補助金	0	0	0	005 役員等短期借入金	0	0	0
006 未収収益	0	0	0	006 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
007 受取手形	0	0	0	007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
008 貯蔵品	0	0	0	008 1年以内返済予定リース債務	2,936,870	0	2,936,870
009 医薬品	0	0	0	009 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
010 診療・診療費等材料	0	0	0	012 1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
011 給食用材料	0	0	0	013 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
012 商品・製品	108,917	112,242	-3,325	014 未払費用	0	0	0
013 仕掛品	0	0	0	015 未返還金	0	0	0
014 原材料	98,086	91,248	6,838	016 預り金	0	0	0
015 立替金	0	0	0	017 職員預り金	0	0	0
016 前払金	0	0	0	018 前受金	0	0	0
017 前払費用	0	0	0	019 前受収益	0	0	0
018 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	022 サービス区分間借入金	0	0	0
019 1年以内回収予定福祉資金貸付金	0	0	0	023 仮受金	0	0	0
022 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	024 賞与引当金	0	0	0
023 短期貸付金	0	0	0	025 その他の流動負債	0	0	0
026 サービス区分間貸付金	0	0	0	002 固定負債	84,177,822	87,953,144	-3,775,322
027 仮払金	0	0	0	001 設備資金借入金	0	0	0
028 その他の流動資産	0	0	0	002 長期運営資金借入金	0	0	0
029 徴収不能引当金	0	0	0	003 リース債務	6,151,750	12,678,240	-6,526,490
002 固定資産	242,715,999	254,955,043	-12,239,044	004 役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	101,279,995	109,377,008	-8,097,013	007 サービス区分間長期借入金	0	0	0
001 土地(基本財産)	16,367,580	16,367,580	0	008 退職給付引当金	78,026,072	75,274,904	2,751,168
002 建物(基本財産)	84,712,415	92,809,428	-8,097,013	009 長期未払金	0	0	0
003 定期預金(基本財産)	200,000	200,000	0	010 長期預り金	0	0	0
004 投資有価証券(基本財産)	0	0	0	011 その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	141,436,004	145,578,035	-4,142,031	負債の部合計	112,661,203	115,331,777	-2,670,574
011 土地(その他の固定資産)	0	0	0	純資産の部			
012 建物(その他の固定資産)	131,796	153,241	-21,445	101 基本金	2,149,017	2,149,017	0
013 構築物	9	9	0	001 基本金	2,149,017	2,149,017	0
014 機械及び装置	4,520,371	4,949,727	-429,356	102 基金	20,678,350	21,995,020	-1,316,670
015 車輛運搬具	2,643,076	4,014,443	-1,371,367	001 社会福祉基金	20,678,350	21,995,020	-1,316,670
016 器具及び備品	1,358,710	1,494,451	-135,741	002 その他の基金	0	0	0
017 建設仮勘定	0	0	0	103 国庫補助金等特別積立金	62,470,372	68,520,804	-6,050,432
018 有形リース資産	9,088,620	12,678,240	-3,589,620	001 国庫補助金等特別積立金	62,470,372	68,520,804	-6,050,432
019 権利	0	0	0	104 その他の積立金	24,583,000	24,583,000	0
020 ソフトウェア	0	0	0	001 人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
021 無形リース資産	0	0	0	002 施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	0
022 投資有価証券(その他の固定資産)	0	0	0	003 備品等購入積立金	10,083,000	10,083,000	0
023 長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	95,934,179	111,135,391	-15,201,212
024 福祉資金貸付金	406,000	435,000	-29,000	(うち当期活動増減差額)	-16,593,212	-21,430,259	4,837,047
027 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	205,814,918	228,383,232	-22,568,314
028 退職手当積立基金預け金	0	0	0				
029 退職給付引当資産	78,026,072	75,274,904	2,751,168				
030 長期預り金積立資産	0	0	0				
031 基金積立資産	20,678,350	21,995,020	-1,316,670				
032 人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0				
033 施設整備等積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
034 備品等購入積立資産	10,083,000	10,083,000	0				
035 差入保証金	0	0	0				
036 長期前払費用	0	0	0				
037 その他の固定資産	0	0	0				
038 徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	318,476,121	343,715,009	-25,238,888	負債及び純資産の部合計	318,476,121	343,715,009	-25,238,888