

令和5年度

社会福祉法人江差町社会福祉協議会 決算報告書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

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	19,000	26,000	-7,000	
	寄附金収入	519,000	518,936	64	
	経常経費補助金収入	6,435,000	6,434,511	489	
	受託金収入	10,729,000	10,708,168	20,832	
	貸付事業収入	120,000	130,000	-10,000	
	事業収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	100,900,000	100,018,961	881,039	
	障害福祉サービス等事業収入	2,834,000	2,824,830	9,170	
	その他の事業収入	2,696,000	2,763,750	-67,750	
	受取利息配当金収入	3,000	742	2,258	
	その他の収入	473,000	468,230	4,770	
	事業活動収入計（1）	124,728,000	123,894,128	833,872	
	支出				
人件費支出	88,490,000	88,292,091	197,909		
事業費支出	8,432,000	8,367,777	64,223		
事務費支出	16,592,000	16,200,746	391,254		
寄付金支出	160,000	160,000	0		
貸付事業支出	110,000	120,000	-10,000		
共同募金配分金事業費	515,000	514,511	489		
助成金支出	107,000	107,000	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	114,406,000	113,762,125	643,875		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,322,000	10,132,003	189,997		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	1,375,000	1,373,262	1,738		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	688,000	685,740	2,260		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,063,000	2,059,002	3,998		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,063,000	-2,059,002	-3,998		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,000	419	1,581	
	その他の活動収入計（7）	2,000	419	1,581	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
積立資産支出	6,214,000	6,210,819	3,181		
その他の活動支出計（8）	6,214,000	6,210,819	3,181		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,212,000	-6,210,400	-1,600		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,047,000	1,862,601	184,399		
前期末支払資金残高（12）		30,572,708	-30,572,708		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,047,000	32,435,309	-30,388,309		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	26,000	23,000	3,000
	寄附金収益	518,936	401,813	117,123
	経常経費補助金収益	6,434,511	6,758,793	-324,282
	受託金収益	10,708,168	8,612,217	2,095,951
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	介護保険事業収益	100,018,961	104,743,620	-4,724,659
	障害福祉サービス等事業収益	2,824,830	2,148,020	676,810
	その他の事業収益	2,763,750	1,742,600	1,021,150
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	123,295,156	124,430,063	-1,134,907	
費用	人件費	89,002,491	89,146,953	-144,462
	事業費	8,367,777	6,932,101	1,435,676
	事務費	16,200,746	15,692,506	508,240
	寄附金費用	160,000	0	160,000
	共同募金配分金事業費	514,511	449,793	64,718
	助成金費用	107,000	127,000	-20,000
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	1,634,653	1,781,564	-146,911
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-332,667	-203,084	-129,583
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	115,654,511	113,926,833	1,727,678	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,640,645	10,503,230	-2,862,585	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	742	657	85
	その他のサービス活動外収益	468,230	398,585	69,645
	サービス活動外収益計（4）	468,972	399,242	69,730
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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）	468,972	399,242	69,730	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,109,617	10,902,472	-2,792,855	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	190,000	790,000	-600,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	190,002	790,000	-599,998	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-190,002	-790,000	599,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,919,615	10,112,472	-2,192,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	31,954,420	29,841,948	2,112,472
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	39,874,035	39,954,420	-80,385
	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）	5,500,000	8,000,000	-2,500,000
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	34,374,035	31,954,420	2,419,615

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	51,535,630	48,998,493	2,537,137	流動負債	19,614,626	19,111,525	503,101
現金預金	34,460,482	30,194,806	4,265,676	事業未払金	16,990,251	16,886,453	103,798
事業未収金	15,824,534	17,831,332	-2,006,798	その他の未払金			0
未収金	695,614	449,208	246,406	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	555,000	489,000	66,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金		34,147	-34,147	1年以内返済予定リース債務	514,305	685,740	-171,435
前払金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	48,800	24,800	24,000
徴収不能引当金			0	職員預り金	2,061,270	1,514,532	546,738
				仮受金			0
固定資産	60,404,796	54,465,789	5,939,007	固定負債	9,250,500	9,054,405	196,095
基本財産	100,000	100,000	0	設備資金借入金			0
定期預金	100,000	100,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	60,304,796	54,365,789	5,939,007	リース債務		514,305	-514,305
建物	3	3	0	退職給付引当金	9,250,500	8,540,100	710,400
車輜運搬具	575,368	1,047,625	-472,257	長期未払金			0
器具及び備品	1,518,145	516,937	1,001,208	負債の部合計	28,865,126	28,165,930	699,196
有形リース資産	514,305	1,200,045	-685,740	純資産の部			
ソフトウェア	173,250	277,854	-104,604	基本金	100,000	100,000	0
貸付事業等貸付金	267,000	277,000	-10,000	国庫補助金等特別積立金	595,040	737,707	-142,667
退職給付引当資産	9,250,500	8,540,100	710,400	その他の積立金	48,006,225	42,506,225	5,500,000
運転資金積立資産	18,500,000	15,500,000	3,000,000	運転資金積立金	18,500,000	15,500,000	3,000,000
設備整備等積立資産	29,506,225	27,006,225	2,500,000	設備整備等積立金	29,506,225	27,006,225	2,500,000
				次期繰越活動増減差額	34,374,035	31,954,420	2,419,615
				(うち当期活動増減差額)	7,919,615	10,112,472	-2,192,857
資産の部合計	111,940,426	103,464,282	8,476,144	純資産の部合計	83,075,300	75,298,352	7,776,948
				負債及び純資産の部合計	111,940,426	103,464,282	8,476,144