

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 笠間市社会福祉協議会

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	19,300,000	19,226,000	74,000	
	寄附金収入	1,300,000	1,879,743	△579,743	
	経常経費補助金収入	96,491,000	92,856,348	3,634,652	
	受託金収入	157,787,000	154,646,068	3,140,932	
	貸付事業収入	2,586,000	992,000	1,594,000	
	事業収入	7,729,000	6,267,803	1,461,197	
	介護保険事業収入	156,184,000	135,938,051	20,245,949	
	就労支援事業収入	1,704,000	1,644,044	59,956	
	障害福祉サービス等事業収入	38,201,000	36,623,964	1,577,036	
	受取利息配当金収入	33,000	4,558	28,442	
	その他の収入	8,585,000	9,098,740	△513,740	
	事業活動収入計(1)	489,900,000	459,177,319	30,722,681	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	359,485,000	345,288,274	14,196,726	
	事業費支出	78,366,000	72,283,595	6,082,405	
	事務費支出	30,483,000	29,793,290	689,710	
	貸付事業支出	2,586,000	999,000	1,587,000	
	助成金支出	18,480,000	17,050,070	1,429,930	
	その他の支出		74,690	△74,690	
	流動資産評価損等による資金減少額		50,000	△50,000	
	事業活動支出計(2)	489,400,000	465,538,919	23,861,081	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	△6,361,600	6,861,600	
	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		357,500	△357,500	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		357,500	△357,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△357,500	357,500	
	収入				
	その他の活動による収入	16,209,000	16,208,710	290	
	その他の活動収入計(7)	16,209,000	16,208,710	290	
	支出				
	基金積立資産支出	3,000	193	2,807	
	積立資産支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動による支出	16,902,000	16,424,160	477,840	
	その他の活動支出計(8)	17,005,000	16,524,353	480,647	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△796,000	△315,643	△480,357	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,296,000	△7,034,743	5,738,743	
前期末支払資金残高(12)		222,892,000	262,840,851	△39,948,851	
当期末支払資金残高(11)+(12)		221,596,000	255,806,108	△34,210,108	

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	19,226,000	19,330,500	△104,500
	寄附金収益	1,879,743	1,522,939	356,804
	経常経費補助金収益	92,856,348	86,595,967	6,260,381
	受託金収益	154,646,068	147,249,709	7,396,359
	事業収益	6,267,803	5,590,300	677,503
	介護保険事業収益	135,938,051	144,697,489	△8,759,438
	就労支援事業収益	1,644,044	1,797,360	△153,316
	障害福祉サービス等事業収益	36,623,964	38,964,682	△2,340,718
	その他の収益	5,684,140	8,137,640	△2,453,500
	サービス活動収益計(1)	454,766,161	453,886,586	879,575
	費用			
	人件費	348,231,202	343,866,776	4,364,426
	事業費	72,283,595	67,595,491	4,688,104
	事務費	29,793,290	28,990,352	802,938
	助成金費用	17,050,070	16,700,550	349,520
	基金組入額	51	51	0
	減価償却費	4,669,005	5,135,375	△466,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△939,016	△1,418,182	479,166
	徴収不能引当金繰入	35,000	50,000	△15,000
	その他の費用	74,690		74,690
	サービス活動費用計(2)	471,197,887	460,920,413	10,277,474
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,431,726	△7,033,827	△9,397,899
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,558	7,688	△3,130
	その他のサービス活動外収益	3,414,600	3,458,058	△43,458
	サービス活動外収益計(4)	3,419,158	3,465,746	△46,588
	費用			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	44,593	5	44,588
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△44,587		△44,587
	特別費用計(9)	6	5	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△5	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,012,574	△3,568,086	△9,444,488
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,421,999	216,090,227	△3,668,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,409,425	212,522,141	△13,112,716
	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)	100,142	100,142	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	199,309,283	212,421,999	△13,112,716

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				流動負債	54,377,666	46,705,755	7,671,911
現金預金	292,846,258	295,367,458	△2,521,200	事業未払金	6,321,223	7,701,637	△1,380,414
事業未収金	248,739,787	248,272,359	467,428	その他の未払金	25,094,810	21,444,180	3,650,630
貯蔵品	43,990,007	46,972,732	△2,982,725	預り金	0	157,249	△157,249
立替金	56,684	57,427	△743	職員預り金	2,821,217	787,741	2,033,476
	59,780	64,940	△5,160	賞与引当金	17,337,516	14,179,148	3,158,368
				未払消費税等	2,802,900	2,435,800	367,100
固定資産	362,609,330	366,627,785	△4,018,455	固定負債	297,306,540	297,521,980	△215,440
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	297,306,540	297,521,980	△215,440
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	351,684,206	344,227,735	7,456,471
その他の固定資産	357,609,330	361,627,785	△4,018,455	純資産の部			
建物				基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輜運搬具	27,619,393	30,273,622	△2,654,229	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	253,253	833,362	△580,109	基金	47,765,319	47,765,268	51
権利	703,918	1,165,678	△461,760	ボランティア基金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	5,937,402	5,937,402	0	交通遺児育英基金	2,765,319	2,765,268	51
退職手当積立基金預け金	1,430,000	2,090,000	△660,000	福祉基金	30,000,000	30,000,000	0
ボランティア基金積立資産	221,071,430	220,855,980	215,450	国庫補助金等特別積立金	103,365	1,086,968	△983,603
交通遺児育英基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	51,593,415	51,493,273	100,142
福祉基金積立資産	2,765,319	2,765,268	51	工賃変動積立金	500,000	450,000	50,000
工賃変動積立資産	30,000,000	30,000,000	0	設備等整備積立金	500,000	450,000	50,000
設備等整備積立資産	500,000	450,000	50,000	福祉セクター積立金	1,485,058	1,485,058	0
福祉セクター積立資産	500,000	450,000	50,000	備品等購入積立金	7,108,357	7,108,215	142
備品等購入積立資産	1,485,058	1,485,058	0	介護保険基金積立金	42,000,000	42,000,000	0
介護保険基金積立預金	7,108,357	7,108,215	142	次期繰越活動増減差額	199,309,283	212,421,999	△13,112,716
貸付事業貸付金	42,000,000	42,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△13,012,574	△3,568,086	△9,444,488
徴収不能引当金	1,270,200	1,263,200	7,000	純資産の部合計	303,771,382	317,767,508	△13,996,126
	△35,000	△50,000	15,000	負債及び純資産の部合計	655,455,588	661,995,243	△6,539,655
資産の部合計	655,455,588	661,995,243	△6,539,655				

資金収支内訳表

(白)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	19,226,000		19,226,000
	寄附金収入	1,879,743		1,879,743
	経常経費補助金収入	92,856,348		92,856,348
	受託金収入	35,908,018	118,738,050	154,646,068
	貸付事業収入	992,000		992,000
	事業収入	5,731,803	536,000	6,267,803
	介護保険事業収入	135,938,051		135,938,051
	就労支援事業収入	1,644,044		1,644,044
	障害福祉サービス等事業収入	36,623,964		36,623,964
	受取利息配当金収入	4,558		4,558
	その他の収入	9,098,740		9,098,740
	事業活動収入計(1)	339,903,269	119,274,050	459,177,319
	支出			
	人件費支出	267,402,792	77,885,482	345,288,274
	事業費支出	44,369,892	27,913,703	72,283,595
	事務費支出	21,410,145	8,383,145	29,793,290
	貸付事業支出	999,000		999,000
	助成金支出	17,050,070		17,050,070
	その他の支出	74,690		74,690
	流動資産評価損等による資金減少額	50,000		50,000
	事業活動支出計(2)	351,356,589	114,182,330	465,538,919
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,453,320	5,091,720	△6,361,600
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	固定資産取得支出	357,500		357,500
	施設整備等支出計(5)	357,500		357,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△357,500		△357,500
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	5,091,720		5,091,720
	その他の活動による収入	16,208,710		16,208,710
	その他の活動収入計(7)	21,300,430		21,300,430
	支出			
	基金積立資産支出	193		193
	積立資産支出	100,000		100,000
	事業区分間繰入金支出		5,091,720	5,091,720
	その他の活動による支出	16,424,160		16,424,160
	その他の活動支出計(8)	16,524,353	5,091,720	21,616,073
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,776,077	△5,091,720	△315,643
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,034,743	0	△7,034,743
前期末支払資金残高(11)		262,840,851	0	262,840,851
当期末支払資金残高(10)+(11)		255,806,108	0	255,806,108

資金収支内訳表

(白)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		19,226,000	
	寄附金収入		1,879,743	
	経常経費補助金収入		92,856,348	
	受託金収入		154,646,068	
	貸付事業収入		992,000	
	事業収入		6,267,803	
	介護保険事業収入		135,938,051	
	就労支援事業収入		1,644,044	
	障害福祉サービス等事業収入		36,623,964	
	受取利息配当金収入		4,558	
	その他の収入		9,098,740	
	事業活動収入計(1)		459,177,319	
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出		345,288,274	
	事業費支出		72,283,595	
	事務費支出		29,793,290	
	貸付事業支出		999,000	
	助成金支出		17,050,070	
	その他の支出		74,690	
	流動資産評価損等による資金減少額		50,000	
	事業活動支出計(2)		465,538,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,361,600	
	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
	固定資産取得支出		357,500	
	施設整備等支出計(5)		357,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△357,500	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△5,091,720	0	
	その他の活動による収入		16,208,710	
	その他の活動収入計(7)	△5,091,720	16,208,710	
	支出			
	基金積立資産支出		193	
	積立資産支出		100,000	
	事業区分間繰入金支出	△5,091,720	0	
	その他の活動による支出		16,424,160	
	その他の活動支出計(8)	△5,091,720	16,524,353	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△315,643	
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)		0	△7,034,743	
前期末支払資金残高(11)			262,840,851	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	255,806,108	