

令和5年度月形町社会福祉協議会 決算報告

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			
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	22,728,614	24,612,262	-1,883,648	流動負債	6,333,083	5,831,549	501,534
現金預金	18,384,781	20,757,213	-2,372,432	事業未払金	2,696,573	3,080,941	-384,368
小口現金	20,000	30,000	-10,000	未払費用	1,003,855	579,211	424,644
普通預金	18,364,781	20,727,213	-2,362,432	預り金	15,840	11,950	3,890
普通預金(信金)	11,205,503	13,371,268	-2,165,765	職員預り金	641,287	329,602	311,685
普通預金(道銀)	6,147,734	6,885,190	-737,456	前受金	3,120	465	2,655
普通預金(農協)	989,944	398,366	591,578	賞与引当金	1,972,408	1,829,380	143,028
普通預金(郵便)	21,600	72,389	-50,789	固定負債	9,463,050	9,724,267	-261,217
事業未収金	4,153,729	3,653,459	500,270	退職給付引当金	9,463,050	9,724,267	-261,217
前払費用	140,104	141,590	-1,486	共済会退職給付引当金	9,463,050	9,724,267	-261,217
短期貸付金	50,000	60,000	-10,000	負債の部合計	15,796,133	15,555,816	240,317
固定資産	29,630,035	25,239,963	4,390,072	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	393,625	714,375	-320,750
その他の固定資産	28,630,035	24,239,963	4,390,072	国庫補助金等特別積立金	393,625	714,375	-320,750
構築物	2	2	0	その他の積立金	19,338,470	14,228,470	5,110,000
車両運搬具	690,548	1,242,987	-552,439	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	137,965	44,237	93,728	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	9,463,050	9,724,267	-261,217	福祉基金積立金	16,422,470	11,322,470	5,100,000
共済会退職給付引当資産	9,463,050	9,724,267	-261,217	生活福祉資金積立金	916,000	906,000	10,000
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	16,830,421	19,353,564	-2,523,143
生活福祉資金積立資産	916,000	906,000	10,000	次期繰越活動増減差額	16,830,421	19,353,564	-2,523,143
福祉基金積立資産	16,422,470	11,322,470	5,100,000	(うち当期活動増減差額)	2,586,857	-1,570,678	4,157,535
資産の部合計	52,358,649	49,852,225	2,506,424	純資産の部合計	36,562,516	34,296,409	2,266,107
				負債及び純資産の部合計	52,358,649	49,852,225	2,506,424

脚注

1. 減価償却費の累計額 8,125,978円

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)
収入			
介護保険事業収入	4,326,000	3,974,271	351,729
老人福祉事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	14,398,000	14,348,859	49,141
生活保護事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
退職共済事業収入	0	0	0
社会福祉協議会事業収入	1,012,000	1,011,000	1,000
経常経費寄附金収入	1,500,000	1,287,612	212,388
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	539	461
その他の収入	924,000	981,031	-57,031
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
経常経費補助金収入	19,443,000	18,842,016	600,984
その他事業収入	30,529,000	30,486,255	42,745
基金組入収入	0	0	0
共同募金収入	0	0	0
共同募金以外寄付金収入	0	0	0
災害義捐金収入	0	0	0
法人内部間取引収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	72,133,000	70,931,583	1,201,417
支出			
人件費支出	39,722,000	39,298,497	423,503
事業費支出	20,759,000	19,516,468	1,242,532
事務費支出	9,052,000	7,849,762	1,202,238
その他の支出	250,000	260,000	-10,000
退職共済事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	190,000	142,290	47,710
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
法人内部間取引支出	0	0	0
共同募金配分金支出	0	0	0
共同募金以外寄付金配分金支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	69,973,000	67,067,017	2,905,983
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,160,000	3,864,566	-1,704,566
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	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	0
固定資産取得支出	0	138,600	-138,600
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	138,600	-138,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-138,600	138,600
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	500,000	0	500,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	6,460,000	5,968,120	491,880
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,460,000	5,968,120	491,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,960,000	-5,968,120	8,120
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,800,000	-2,242,154	-1,557,846
前期末支払資金残高(12)	20,610,093	20,610,093	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,810,093	18,367,939	-1,557,846

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)
収入			
介護保険事業収益	3,974,271	3,142,474	831,797
老人福祉事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	14,348,859	14,267,717	81,142
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
退職共済事業収益	0	0	0
社会福祉協議会事業収益	1,011,000	1,049,000	-38,000
経常経費寄附金収益	1,287,612	1,911,827	-624,215
その他の収益	0	0	0
経常経費補助金収益	18,842,016	16,892,986	1,949,030
その他事業収益	30,486,255	26,465,317	4,020,938
共同募金収益	0	0	0
共同募金以外寄付金収益	0	0	0
災害義捐金収益	0	0	0
法人内部間取引収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	69,950,013	63,729,321	6,220,692
費用			
人件費	40,299,645	40,826,562	-526,917
事業費	19,516,468	17,068,561	2,447,907
事務費	7,849,762	7,318,197	531,565
その他の費用	260,000	215,000	45,000
退職共済事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	597,311	597,014	297
国庫補助金等特別積立金取崩額	-320,750	-320,750	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	68,202,436	65,704,584	2,497,852
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,747,577	-1,975,263	3,722,840
収入			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	539	597	-58
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	981,031	623,536	357,495
基金組入収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	981,570	624,133	357,437
費用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	142,290	219,548	-77,258
法人内部間取引支出	0	0	0
共同募金配分金支出	0	0	0
共同募金以外寄付金配分金支出	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	142,290	219,548	-77,258
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	839,280	404,585	434,695
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,586,857	-1,570,678	4,157,535
収入			
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
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	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
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
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	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,586,857	-1,570,678	4,157,535
繰越活動増減差額			
前期繰越活動増減差額(12)	19,353,564	18,529,242	824,322
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,940,421	16,958,564	4,981,857
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	2,435,000	-2,435,000
その他の積立金積立額(16)	5,110,000	40,000	5,070,000
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,830,421	19,353,564	-2,523,143