

令和5年度

## 法人全体 決算書

|              |             |   |           |
|--------------|-------------|---|-----------|
| 収入総額         | 125,882,233 | 円 |           |
| 支出総額         | 124,968,397 | 円 |           |
| 当期資金収支差額     | 913,836     | 円 | (資金収支計算書) |
| 前期末支払資金残高    | 14,334,873  | 円 | (資金収支計算書) |
| 当期末支払資金残高    | 15,248,709  | 円 | (資金収支計算書) |
| 次期繰越活動増減差額   | △575,278    | 円 | (事業活動計算書) |
| (内部取引消去科目含む) |             |   |           |

日高川町社会福祉協議会

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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          | 3,084,000   | 3,203,000   | △119,000  |    |
|                                 | 寄附金収入         | 2,000,000   | 2,458,763   | △458,763  |    |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 51,367,000  | 51,374,000  | △7,000    |    |
|                                 | 受託金収入         | 10,095,000  | 9,410,337   | 684,663   |    |
|                                 | 貸付事業収入        | 70,000      | 130,000     | △60,000   |    |
|                                 | 事業収入          | 2,091,000   | 2,025,580   | 65,420    |    |
|                                 | 負担金収入         | 480,000     | 404,200     | 75,800    |    |
|                                 | 介護保険事業収入      | 28,826,000  | 28,916,200  | △90,200   |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,880,000   | 2,741,960   | 138,040   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 117,000     | 112,811     | 4,189     |    |
|                                 | その他の収入        | 5,020,000   | 5,039,617   | △19,617   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 106,030,000 | 105,816,468 | 213,532   |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出         | 97,332,507  | 97,240,591  | 91,916    |    |
|                                 | 事業費支出         | 12,394,700  | 11,648,464  | 746,236   |    |
| 事務費支出                           | 5,515,493     | 5,241,287   | 274,206     |           |    |
| 貸付事業支出                          | 600,000       | 130,000     | 470,000     |           |    |
| 共同募金配分金事業費                      | 1,646,000     | 1,646,000   | 0           |           |    |
| 助成金支出                           | 792,300       | 645,400     | 146,900     |           |    |
| 負担金支出                           | 5,000         | 5,000       | 0           |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 118,286,000   | 116,556,742 | 1,729,258   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △12,256,000   | △10,740,274 | △1,515,726  |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 650,000     | 650,000     | 0         |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 650,000       | 650,000     | 0           |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △650,000      | △650,000    | 0           |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 2,626,000   | 2,625,300   | 700       |    |
|                                 | サービス区分間繰入金収入  | 3,980,000   | 3,856,435   | 123,565   |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 13,585,000  | 13,584,030  | 970       |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 20,191,000  | 20,065,765  | 125,235   |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産支出        | 835,000     | 834,300     | 700       |    |
|                                 | サービス区分間繰入金支出  | 3,980,000   | 3,856,435   | 123,565   |    |
| その他の活動による支出                     | 3,073,000     | 3,070,920   | 2,080       |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 7,888,000     | 7,761,655   | 126,345     |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 12,303,000    | 12,304,110  | △1,110      |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 1,860,000     | 0           | 1,860,000   |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,463,000    | 913,836     | △3,376,836  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,463,000     | 14,334,873  | △11,871,873 |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0             | 15,248,709  | △15,248,709 |           |    |

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)  | 備考 |
|------------------------|---|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      |             |             |            |    |
|                        | 会費収益                                    | 3,203,000   | 3,199,000   | 4,000      |    |
|                        | 寄附金収益                                   | 2,458,763   | 2,885,600   | △426,837   |    |
|                        | 経常経費補助金収益                               | 51,374,000  | 51,428,000  | △54,000    |    |
|                        | 受託金収益                                   | 9,410,337   | 6,472,637   | 2,937,700  |    |
|                        | 事業収益                                    | 2,025,580   | 1,492,459   | 533,121    |    |
|                        | 負担金収益                                   | 404,200     | 373,300     | 30,900     |    |
|                        | 介護保険事業収益                                | 28,916,200  | 28,254,767  | 661,433    |    |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                           | 2,741,960   | 2,891,300   | △149,340   |    |
|                        | その他の収益                                  | 5,039,617   | 54,870      | 4,984,747  |    |
| サービス活動収益計(1)           | 105,573,657                             | 97,051,933  | 8,521,724   |            |    |
| 費用                     | 人件費                                     | 81,552,051  | 85,339,003  | △3,786,952 |    |
|                        | 事業費                                     | 11,648,464  | 10,077,787  | 1,570,677  |    |
|                        | 事務費                                     | 5,241,287   | 5,399,598   | △158,311   |    |
|                        | 共同募金配分金事業費                              | 1,646,000   | 1,428,000   | 218,000    |    |
|                        | 助成金費用                                   | 645,400     | 305,900     | 339,500    |    |
|                        | 負担金費用                                   | 5,000       | 5,000       | 0          |    |
|                        | 減価償却費                                   | 1,239,903   | 682,923     | 556,980    |    |
|                        | サービス活動費用計(2)                            | 101,978,105 | 103,238,211 | △1,260,106 |    |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 3,595,552   | △6,186,278  | 9,781,830  |    |
|                        | サービス活動外増減の部                             | 収益          |             |            |    |
| 受取利息配当金収益              |   | 112,811     | 130,281     | △17,470    |    |
| サービス活動外収益計(4)          |   | 112,811     | 130,281     | △17,470    |    |
| 費用                     |   |             |             |            |    |
| 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) | 112,811                                 | 130,281     | △17,470     |            |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 3,708,363                               | △6,055,997  | 9,764,360   |            |    |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |             |             |            |    |
|                        | 固定資産受贈額                                 | 7,150,000   | 500,000     | 6,650,000  |    |
|                        | サービス区分間繰入金収益                            | 3,856,435   | 7,599,408   | △3,742,973 |    |
|                        | その他の特別収益                                | 0           | 2           | △2         |    |
|                        | 特別収益計(8)                                | 11,006,435  | 8,099,410   | 2,907,025  |    |
|                        | 費用                                      |             |             |            |    |
| 固定資産売却損・処分損            | 2                                       | 0           | 2           |            |    |
| サービス区分間繰入金費用           | 3,856,435                               | 7,599,408   | △3,742,973  |            |    |
| 特別費用計(9)               | 3,856,437                               | 7,599,408   | △3,742,971  |            |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 7,149,998                               | 500,002     | 6,649,996   |            |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 10,858,361                              | △5,555,995  | 16,414,356  |            |    |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | △11,433,639 | △5,877,644  | △5,555,995 |    |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △575,278    | △11,433,639 | 10,858,361 |    |
|                        | 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)                          | 0           | 0           | 0          |    |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △575,278    | △11,433,639 | 10,858,361 |    |

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03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     | 23,259,949  | 19,906,290  | 3,353,659  | 流動負債        | 8,011,240   | 5,571,417   | 2,439,823   |
| 固定資産     | 180,983,528 | 186,727,543 | △5,744,015 | 固定負債        | 90,807,515  | 106,496,055 | △15,688,540 |
| 基本財産     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          | 負債の部合計      | 98,818,755  | 112,067,472 | △13,248,717 |
| その他の固定資産 | 177,983,528 | 183,727,543 | △5,744,015 | 純 資 産 の 部   |             |             |             |
|          |             |             |            | 基本金         | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
|          |             |             |            | 基金          | 97,000,000  | 97,000,000  | 0           |
|          |             |             |            | その他の積立金     | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
|          |             |             |            | 次期繰越活動増減差額  | △575,278    | △11,433,639 | 10,858,361  |
|          |             |             |            | 純資産の部合計     | 105,424,722 | 94,566,361  | 10,858,361  |
| 資産の部合計   | 204,243,477 | 206,633,833 | △2,390,356 | 負債及び純資産の部合計 | 204,243,477 | 206,633,833 | △2,390,356  |