

令和5年度
法人全体 決算書

収 入 総 額	420, 084, 331 円
支 出 総 額	417, 220, 367 円
当 期 資 金 収 支 差 額	2, 863, 964 円 (資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	93, 190, 502 円 (資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	96, 054, 466 円 (資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	60, 602, 042 円 (事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

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	会費収入	800,000	780,500	19,500	
	寄附金収入	500,000	972,663	△472,663	
	経常経費補助金収入	48,062,000	48,323,866	△261,866	
	受託金収入	42,953,000	43,364,188	△411,188	
	事業収入	1,777,000	1,663,918	113,082	
	介護保険事業収入	177,485,000	172,885,750	4,599,250	
	就労支援事業収入	78,152,000	84,109,144	△5,957,144	
	障害福祉サービス等事業収入	45,956,000	40,790,540	5,165,460	
	助成金収入	2,480,000	2,689,064	△209,064	
	受取利息配当金収入	21,000	2,412	18,588	
	その他の収入	9,101,000	9,741,896	△640,896	
	事業活動収入計(1)	407,287,000	405,323,941	1,963,059	
事業活動による支払	人件費支出	233,982,000	231,816,770	2,165,230	
	事業費支出	29,221,000	25,391,255	3,829,745	
	事務費支出	32,456,000	29,535,857	2,920,143	
	就労支援事業支出	103,158,000	106,094,285	△2,936,285	
	共同募金配分金事業費	1,898,000	1,917,804	△19,804	
	分担金支出	40,000	40,000	0	
	助成金支出	10,040,000	8,377,284	1,662,716	
	負担金支出	92,000	172,800	△80,800	
	その他の支出	1,074,000	1,073,406	594	
	事業活動支出計(2)	411,961,000	404,419,461	7,541,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,674,000	904,480	△5,578,480	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	1,155,000	1,598,300	△443,300	
	施設整備等収入計(4)	1,155,000	1,598,300	△443,300	
	固定資産取得支出	2,090,000	2,441,368	△351,368	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,534,000	1,531,640	2,360	
	施設整備等支出計(5)	3,624,000	3,973,008	△349,008	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,469,000	△2,374,708	△94,292	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	192,000	191,160	840	
	その他の活動による収入	12,971,000	12,970,930	70	
	その他の活動収入計(7)	13,163,000	13,162,090	910	
	積立資産支出	1,878,000	1,835,738	42,262	
	その他の活動による支出	6,875,000	6,992,160	△117,160	
	その他の活動支出計(8)	8,753,000	8,827,898	△74,898	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,410,000	4,334,192	75,808	
予備費支出(10)		180,000	0	180,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,913,000	2,863,964	△5,776,964	
前期末支払資金残高(12)		2,913,000	93,190,502	△90,277,502	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	96,054,466	△96,054,466	

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
収益	会費収益	780,500	729,000	51,500	
	寄附金収益	972,663	458,400	514,263	
	経常経費補助金収益	48,323,866	47,482,184	841,682	
	受託金収益	43,364,188	40,025,358	3,338,830	
	事業収益	1,663,918	1,786,294	△122,376	
	介護保険事業収益	172,885,750	173,730,514	△844,764	
	就労支援事業収益	84,109,144	78,669,276	5,439,868	
	障害福祉サービス等事業収益	40,790,540	43,176,028	△2,385,488	
	助成金収益	2,689,064	3,556,000	△866,936	
	その他の収益	9,741,896	4,351,283	5,390,613	
サービス活動収益計(1)		405,321,529	393,964,337	11,357,192	
サービス活動増減の部	人件費	224,087,472	218,047,319	6,040,153	
	事業費	25,391,255	25,727,572	△336,317	
	事務費	29,535,857	23,994,385	5,541,472	
	就労支援事業費用	105,417,901	101,318,658	4,099,243	
	共同募金配分金事業費	1,917,804	2,016,427	△98,623	
	分担金費用	40,000	40,000	0	
	助成金費用	8,377,284	8,225,864	151,420	
	負担金費用	172,800	100,500	72,300	
	減価償却費	6,323,077	5,725,279	597,798	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,113,821	△1,066,973	△46,848	
その他の費用		73,406	246,079	△172,673	
サービス活動費用計(2)		400,223,035	384,375,110	15,847,925	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,098,494	9,589,227	△4,490,733	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,412	2,026	386	
	サービス活動外収益計(4)	2,412	2,026	386	
	その他のサービス活動外費用	1,000,000	0	1,000,000	
	サービス活動外費用計(5)	1,000,000	0	1,000,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△997,588	2,026	△999,614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,100,906	9,591,253	△5,490,347	
特別増減費用の部	固定資産売却益	1,598,300	0	1,598,300	
	特別収益計(8)	1,598,300	0	1,598,300	
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	562,188	0	562,188	
	特別費用計(9)	562,190	0	562,190	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,036,110	0	1,036,110	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,137,016	9,591,253	△4,454,237	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,465,548	50,874,817	4,590,731	
	当期末繰越活動増減差額	60,602,564	60,466,070	136,494	
	(13)=(11)+(12)				
	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	7,583,000	△7,583,000	
その他の積立金取崩額		0	7,583,000	△7,583,000	
その他の積立金積立額(17)		522	12,583,522	△12,583,000	
その他の積立金積立額		522	12,583,522	△12,583,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		60,602,042	55,465,548	5,136,494	

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	127,105,670	120,707,743	6,397,927	流動負債	38,089,424	33,450,701	4,638,723
現金預金	82,107,327	78,132,050	3,975,277	事業未払金	20,132,524	18,212,964	1,919,560
事業未収金	41,493,512	39,353,996	2,139,516	その他の未払金	1,748,040	1,856,730	△108,690
商品・製品	3,210,554	2,973,163	237,391	1年以内返済予定リース債務	1,493,800	1,330,560	163,240
仕掛品	276,988	231,038	45,950	預り金	1,434,249	1,530,974	△96,725
原材料	17,289	17,496	△207	職員預り金	4,307,103	2,675,736	1,631,367
仮払金	0	0	0	仮受金	△75,543	19,140	△94,683
				賞与引当金	9,049,251	7,824,597	1,224,654
固定資産	224,414,794	229,614,497	△5,199,703	固定負債	176,445,913	184,471,795	△8,025,882
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	3,050,080	1,728,760	1,321,320
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	173,395,833	182,743,035	△9,347,202
その他の固定資産	222,414,794	227,614,497	△5,199,703	負債の部合計	214,535,337	217,922,496	△3,387,159
建物	2,681,867	2,816,035	△134,168	純資産の部			
構築物	2,177,501	3,383,501	△1,206,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	4	4	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輌運搬具	1,643,427	1,750,700	△107,273	国庫補助金等特別積立金	2,694,937	3,246,570	△551,633
器具及び備品	7,049,986	7,952,616	△902,630	国庫補助金等特別積立金	2,694,937	3,246,570	△551,633
有形リース資産	4,543,880	3,059,320	1,484,560	その他の積立金	71,688,148	71,687,626	522
長期貸付金	69,000	69,000	0	社会福祉積立金	37,816,208	37,815,801	407
退職手当積立基金預け金	107,302,550	113,281,320	△5,978,770	就労継続支援事業 設備等	9,440,000	9,440,000	0
退職給付引当資産	24,032,900	22,388,868	1,644,032	整備積立金			
社会福祉積立資産	37,816,208	37,815,801	407	地域福祉積立金	922,618	922,600	18
就労継続支援事業 設備等	9,440,000	9,440,000	0	介護保険事業積立金	18,600,000	18,600,000	0
整備積立資産				事務備品購入積立金	1,297,334	1,297,309	25
地域福祉積立資産	922,618	922,600	18	ボランティア積立金	1,200,948	1,200,924	24
介護保険事業積立資産	18,600,000	18,600,000	0	災害ボランティアセンター	2,411,040	2,410,992	48
事務備品購入積立資産	1,297,334	1,297,309	25	支援金積立金			
ボランティア積立資産	1,200,948	1,200,924	24	次期繰越活動増減差額	60,602,042	55,465,548	5,136,494
災害ボランティアセンター	2,411,040	2,410,992	48	(うち当期活動増減差額)	5,137,016	9,591,253	△4,454,237
支援金積立資産	1,225,531	1,225,507	24	純資産の部合計	136,985,127	132,399,744	4,585,383
退職積立資産				負債及び純資産の部合計	351,520,464	350,322,240	1,198,224
資産の部合計	351,520,464	350,322,240	1,198,224				