

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	収入				
	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	
	支出				
	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	収入				
	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	
	支出				
	固定資産取得支出	2,090,000	2,441,368	△351,368	
その他の活動による収支	収入				
	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	
	その他の活動収入	192,000	191,160	840	
その他の活動による収支	収入				
	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	
	支出				
	積立資産支出	1,878,000	1,835,738	42,262	
その他の活動による収支	収入				
	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

(自) 令和05年04月01日      (至) 令和06年03月31日

第二号第一様式

(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	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	
	費用				
	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	収益				
	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	
	費用				
	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	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,100,906	9,591,253	△5,490,347	
	収益				
	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	
	費用				
	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	
繰越活動増減差額の部	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				
	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(13)=(11)+(12)	60,602,564	60,466,070	136,494	
	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
車輛運搬具	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 設備等整備積立金	9,440,000	9,440,000	0
退職給付引当資産	24,032,900	22,388,868	1,644,032	地域福祉積立金	922,618	922,600	18
社会福祉積立資産	37,816,208	37,815,801	407	介護保険事業積立金	18,600,000	18,600,000	0
就労継続支援事業 設備等整備積立資産	9,440,000	9,440,000	0	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支援金積立金	2,411,040	2,410,992	48
事務備品購入積立資産	1,297,334	1,297,309	25	次期繰越活動増減差額	60,602,042	55,465,548	5,136,494
ボランティア積立資産	1,200,948	1,200,924	24	(うち当期活動増減差額)	5,137,016	9,591,253	△4,454,237
災害ボランティアセンター支援金積立資産	2,411,040	2,410,992	48	純資産の部合計	136,985,127	132,399,744	4,585,383
退職積立資産	1,225,531	1,225,507	24	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				