

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)
事業活動による収支	0288 会費収入	5,144,000	4,876,000	268,000
	0290 寄附金収入	703,000	762,669	-59,669
	0291 経常経費補助金収入	37,409,000	38,604,271	-1,195,271
	0296 受託金収入	29,779,000	29,326,390	452,610
	0305 事業収入	1,136,000	513,717	622,283
	0165 介護保険事業収入	270,271,000	263,599,373	6,671,627
	0184 障害福祉サービス等事業収入	8,387,000	8,978,154	-591,154
	0200 受取利息配当金収入	1,000	540	460
	0201 その他の収入	5,079,000	5,148,946	-69,946
	事業活動収入計(1)	357,909,000	351,810,060	6,098,940
	0129 人件費支出	273,580,000	262,187,739	11,392,261
	0130 事業費支出	46,815,000	40,041,936	6,773,064
	0131 事務費支出	25,792,000	20,602,004	5,189,996
	0310 共同募金配分金事業費	4,205,000	3,298,237	906,763
	0313 助成金支出	450,000	276,890	173,110
	0315 負担金支出	17,000	17,000	0
	0138 その他の支出	753,000	752,137	863
	事業活動支出計(2)	351,612,000	327,175,943	24,436,057
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,297,000	24,634,117	-18,337,117
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	3,360,000	0	3,360,000
	施設整備等収入計(4)	3,360,000	0	3,360,000
	0144 固定資産取得支出	5,191,000	184,800	5,006,200
	施設整備等支出計(5)	5,191,000	184,800	5,006,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,831,000	-184,800	-1,646,200
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	18,797,000	15,745,912	3,051,088
	0223 サービス区分間繰入金収入	14,070,000	12,555,601	1,514,399
	0224 その他の活動による収入	14,811,000	14,812,470	-1,470
	その他の活動収入計(7)	47,678,000	43,113,983	4,564,017
	0160 拠点区分間繰入金支出	18,797,000	15,745,912	3,051,088
	0161 サービス区分間繰入金支出	14,071,000	12,555,601	1,515,399
	0162 その他の活動による支出	7,810,000	7,410,920	399,080
	その他の活動支出計(8)	40,678,000	35,712,433	4,965,567
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	7,401,550	-401,550
	予備費支出(10)	1,848,000	—	1,667,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,799,000	31,850,867	-22,051,867
前期末支払資金残高(12)		68,283,000	59,441,945	8,841,055
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,082,000	91,292,812	-13,210,812

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	0259 会費収益	4,876,000	4,984,500	-108,500
		0261 寄附金収益	762,669	1,263,323	-500,654
		0262 経常経費補助金収益	38,604,271	39,185,806	-581,535
		0267 受託金収益	29,326,390	27,312,874	2,013,516
		0276 事業収益	513,717	468,322	45,395
	益	0056 介護保険事業収益	263,599,373	223,249,764	40,349,609
		0075 障害福祉サービス等事業収益	8,978,154	8,589,066	389,088
		0090 その他の収益	3,323,767	4,257,216	-933,449
		サービス活動収益計(1)	349,984,341	309,310,871	40,673,470
	費 用	0015 人件費	253,387,702	252,624,570	763,132
		0016 事業費	40,041,936	35,844,001	4,197,935
		0017 事務費	20,602,004	20,135,431	466,573
		0279 共同募金配分金事業費	3,298,237	3,363,398	-65,161
		0282 助成金費用	276,890	280,000	-3,110
		0284 負担金費用	17,000	17,000	
		0027 減価償却費	24,933,793	25,716,679	-782,886
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,874,260	-2,977,616	103,356
0031 その他の費用		830,177	478,250	351,927	
サービス活動費用計(2)	340,513,479	335,481,713	5,031,766		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,470,862	-26,170,842	35,641,704
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	540	10,373	-9,833
		0098 その他のサービス活動外収益	1,825,179	1,921,763	-96,584
		サービス活動外収益計(4)	1,825,719	1,932,136	-106,417
	費 用	0033 支払利息		125,664	-125,664
		サービス活動外費用計(5)		125,664	-125,664
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,825,719	1,806,472
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,296,581	-24,364,370	35,660,951
特 別 増 減 の 部	収 益	0104 固定資産売却益		2,149,997	-2,149,997
		0106 拠点区分間繰入金収益	15,745,912	18,187,874	-2,441,962
		0107 サービス区分間繰入金収益	12,555,601	15,303,506	-2,747,905
		0111 その他の特別収益		386,879	-386,879
		特別収益計(8)	28,301,513	36,028,256	-7,726,743
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		298,068	-298,068
		0047 拠点区分間繰入金費用	15,745,912	18,187,874	-2,441,962
		0048 サービス区分間繰入金費用	12,555,601	15,303,506	-2,747,905
		0052 その他の特別損失	18,140	284,391	-266,251
		特別費用計(9)	28,319,653	34,073,839	-5,754,186
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-18,140	1,954,417	-1,972,557
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,278,441	-22,409,953	33,688,394
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)		434,499,899	403,409,852	31,090,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		445,778,340	380,999,899	64,778,441
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			53,500,000	-53,500,000
	その他の積立金積立額(16)				

社会福祉法人名 社会福祉法人山県市社会福祉協議会
事業所名 _____

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)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	445,778,340	434,499,899	11,278,441

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
流動資産	134,140,620	98,850,518	35,290,102	流動負債	48,397,573
現金預金	54,193,894	26,987,903	27,205,991	事業未払金	37,866,180
十六銀行 介護保険1366538		754,146	-754,146	職員預り金	1,622,393
現金(小口現金)	50,000	50,000		社会保険預り金	1,622,393
農協 9224203		100,052	-100,052	賞与引当金	8,909,000
農協 法人0075940	53,149,125	25,194,227	27,954,898	固定負債	78,428,498
農協 地域0075928		15,000	-15,000	退職給付引当金	78,428,498
農協 支援0078176	994,769	874,478	120,291	退職給与引当金(全社協)	57,319,940
事業未収金	74,870,781	68,291,238	6,579,543	退職給与引当金(県共済会)	12,768,521
貯蔵品	42,125	54,427	-12,302	負債の部合計	126,826,071
前払金	5,007,820	3,515,950	1,491,870	純 資 産 の 部	
前払費用	1,000	1,000		基本金	3,000,000
短期貸付金	105,000	80,000	25,000	基本金	3,000,000
徴収不能引当金	-80,000	-80,000		国庫補助金等特別積立金	44,464,880
固定資産	478,053,718	510,300,441	-32,246,723	国庫補助金等特別積立金	44,464,880
基本財産	344,681,637	358,529,319	-13,847,682	その他の積立金	360,109
土地	86,376,160	86,376,160		生活困窮者支援積立金	360,109
建物	254,498,234	267,942,297	-13,444,063	次期繰越活動増減差額	445,778,340
建物付属設備	807,243	1,210,862	-403,619	次期繰越活動増減差額	445,778,340
定期預金	3,000,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	11,278,441
その他の固定資産	133,372,081	151,771,122	-18,399,041		
建物付属設備	39,132,710	42,924,888	-3,792,178		
構築物	11,654,815	13,277,366	-1,622,551		
機械及び装置	7,202,619	8,198,310	-995,691		
車両運搬具	736,485	1,642,478	-905,993		
器具及び備品	6,751,841	8,951,357	-2,199,516		
権利	3,973,171	5,313,547	-1,340,376		
ソフトウェア	1	45,007	-45,006		
退職手当積立基金預け金	63,560,330	71,058,060	-7,497,730		
全社協退職手当積立基金預け金	51,426,790	57,595,750	-6,168,960		
県共済会退職手当積立基金預け金	12,133,540	13,462,310	-1,328,770		
生活困窮者支援積立資産	360,109	360,109			
資産の部合計	612,194,338	609,150,959	3,043,379	純資産の部合計	490,729,069
				負債及び純資産の部合計	609,150,959
					8,404,181
					3,043,379

脚注

1. 減価償却費の累計額 : ¥293,580,895
2. 徴収不能引当金の額 : ¥ -80,000