

令和 5 年度

収 支 決 算 書

社会福祉法人
利尻町社会福祉協議会

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		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,082,000	1,118,800	△ 36,800	
	寄附金収入	1,010,000	792,070	217,930	
	経常経費補助金収入	7,814,000	7,837,600	△ 23,600	
	受託金収入	61,000	64,500	△ 3,500	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	事業収入	240,000	240,000	0	
	介護保険事業収入	15,300,000	14,384,980	915,020	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	16,000	793	15,207	
	その他の収入	1,000	100,700	△ 99,700	
	事業活動収入計 (1)	25,624,000	24,539,443	1,084,557	
	支出				
	人件費支出	22,434,000	22,037,106	396,894	
事業費支出	1,412,000	962,881	449,119		
事務費支出	3,985,000	2,754,653	1,230,347		
貸付事業支出	100,000	100,000	0		
共同募金配分金事業費	1,979,000	1,722,519	256,481		
助成金支出	128,000	128,000	0		
事業活動支出計 (2)	30,038,000	27,705,159	2,332,841		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,414,000	△ 3,165,716	△ 1,248,284		
施設整備等収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	4,118,000	4,118,000	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	4,118,000	4,118,000	0		
支出					
基金積立資産支出	1,116,000	1,411,805	△ 295,805		
その他の活動支出計 (8)	1,116,000	1,411,805	△ 295,805		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,002,000	2,706,195	295,805		
予備費支出 (10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,612,000	△ 459,521	△ 1,152,479		

前期未支払資金残高 (12)	1,612,000	3,233,830	△ 1,621,830	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	2,774,309	△ 2,774,309	

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)
大区分				
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,118,800	1,128,400	△ 9,600
	寄附金収益	792,070	980,000	△ 187,930
	経常経費補助金収益	7,837,600	4,957,400	2,880,200
	受託金収益	64,500	720,417	△ 655,917
	事業収益	240,000	240,000	0
	介護保険事業収益	14,384,980	15,218,380	△ 833,400
	障害福祉サービス等事業収益	0	270,200	△ 270,200
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	24,437,950	23,514,797	923,153
費用	人件費	22,037,106	20,912,274	1,124,832
	事業費	962,881	876,458	86,423
	事務費	2,754,653	2,824,066	△ 69,413
	共同募金配分金事業費	1,722,519	1,859,848	△ 137,329
	助成金費用	128,000	128,000	0
	基金組入額	1,411,805	1,433,089	△ 21,284
	減価償却費	924,641	924,641	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 239,450	△ 239,450	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	29,702,155	28,718,926	983,229
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,264,205	△ 5,204,129	△ 60,076	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	793	1,160	△ 367
	その他のサービス活動外収益	100,700	100,700	0
	サービス活動外収益計 (4)	101,493	101,860	△ 367
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	101,493	101,860	△ 367	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,162,712	△ 5,102,269	△ 60,443	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	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
	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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	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)	△ 5,162,712	△ 5,102,269	△ 60,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,478,413	4,837,382	△ 358,969
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 684,299	△ 264,887	△ 419,412
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	4,118,000	3,099,000	1,019,000
	その他の積立金取崩額 (16)	0	1,644,300	△ 1,644,300
	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)	3,433,701	4,478,413	△ 1,044,712

貸借対照表

第3号の1様式

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	3,780,194	4,012,670	△ 232,476	【流動負債】	1,005,885	778,840	227,045
現金預金	1,609,670	1,253,269	356,401	事業未払金	8,720	401,086	△ 392,366
事業未収金	2,170,524	2,759,401	△ 588,877	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	588,108	270,021	318,087
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	409,057	107,733	301,324
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
【固定資産】	20,101,833	23,332,665	△ 3,230,832	【固定負債】	513,089	213,085	300,004
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	513,089	213,085	300,004
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	19,101,833	22,332,665	△ 3,230,832	負債の部の合計	1,518,974	991,925	527,049
車両運搬具	784,850	1,663,291	△ 878,441	純資産の部			
器具及び備品	30,800	77,000	△ 46,200	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	【基金】	17,673,094	20,379,289	△ 2,706,195
貸付事業等貸付金	100,000	0	100,000	【国庫補助金等特別積立金】	256,258	495,708	△ 239,450
退職給付引当資産	513,089	213,085	300,004	【次期繰越活動増減差額】	3,433,701	4,478,413	△ 1,044,712
福祉基金積立資産	1,423,404	1,523,400	△ 99,996	(うち当期活動増減差額)	△ 5,162,712	△ 5,102,269	△ 60,443
介護保険調整基金積立資産	1,888,260	4,017,222	△ 2,128,962				
ボランティア活動推進基金積立資産	14,361,430	14,838,667	△ 477,237				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部の合計	23,882,027	27,345,335	△ 3,463,308	純資産の部合計	22,363,053	26,353,410	△ 3,990,357
				負債及び純資産の部の合計	23,882,027	27,345,335	△ 3,463,308