

令和5年度決算

# 計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

中川郡本別町西美里別 6 - 1 5

社会福祉法人 本別町社会福祉協議会  
(法人番号：7460105001403)

法人単位資金収支計算書  
(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,289,000	3,114,200	174,800	
	寄附金収入	833,000	848,000	△ 15,000	
	経常経費補助金収入	47,885,000	44,932,280	2,952,720	
	受託金収入	28,072,000	28,058,068	13,932	
	貸付事業収入	100,000	97,656	2,344	
	事業収入	9,275,000	8,291,846	983,154	
	介護保険事業収入	280,823,000	281,860,211	△ 1,037,211	
	老人福祉事業収入	16,485,000	16,415,329	69,671	
	障害福祉サービス等事業収入	1,050,000	1,039,477	10,523	
	借入金利息補助金収入	802,000	800,435	1,565	
	受取利息配当金収入	18,000	2,917	15,083	
	その他の収入	1,784,000	1,489,117	294,883	
	事業活動収入計(1)	390,416,000	386,949,536	3,466,464	
支出					
人件費支出	273,351,000	273,363,535	△ 12,535		
事業費支出	58,239,000	47,902,199	10,336,801		
事務費支出	26,413,000	22,926,883	3,486,117		
利用者負担軽減額	3,637,000	3,599,428	37,572		
貸付事業支出	100,000	87,656	12,344		
助成金支出	2,255,000	1,913,900	341,100		
支払利息支出	1,031,000	1,143,548	△ 112,548		
その他の支出	140,000	138,400	1,600		
事業活動支出計(2)	365,166,000	351,075,549	14,090,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,250,000	35,873,987	△ 10,623,987		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,908,000	14,148,000	△ 2,240,000	
	固定資産売却収入	480,000	480,000	0	
	施設整備等収入計(4)	12,388,000	14,628,000	△ 2,240,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,698,000	14,698,000	0		
固定資産取得支出	8,176,000	9,693,545	△ 1,517,545		
施設整備等支出計(5)	22,874,000	24,391,545	△ 1,517,545		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,486,000	△ 9,763,545	△ 722,455		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,380,000	3,379,200	800	
	その他の活動収入計(7)	3,380,000	3,379,200	800	
	支出				
積立資産支出	17,029,000	27,014,528	△ 9,985,528		
その他の活動支出計(8)	17,029,000	27,014,528	△ 9,985,528		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,649,000	△ 23,635,328	9,986,328		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,115,000	2,475,114	△ 1,360,114		
前期末支払資金残高(12)		85,896,207	△ 85,896,207		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,115,000	88,371,321	△ 87,256,321		

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			
	会費収益	3,114,200	3,149,000	△ 34,800
	寄附金収益	848,000	1,063,000	△ 215,000
	経常経費補助金収益	44,932,280	41,962,078	2,970,202
	受託金収益	28,058,068	29,501,827	△ 1,443,759
	事業収益	8,291,846	9,515,465	△ 1,223,619
	介護保険事業収益	281,860,211	261,158,513	20,701,698
	老人福祉事業収益	16,415,329	15,693,584	721,745
	障害福祉サービス等事業収益	1,039,477	1,251,947	△ 212,470
	サービス活動収益計(1)	384,559,411	363,295,414	21,263,997
費用	人件費	270,064,335	271,530,261	△ 1,465,926
	事業費	47,902,199	55,415,696	△ 7,513,497
	事務費	22,926,883	20,356,573	2,570,310
	利用者負担軽減額	3,599,428	3,720,419	△ 120,991
	助成金費用	1,913,900	1,387,500	526,400
	減価償却費	20,602,129	22,951,324	△ 2,349,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,964,848	△ 17,242,135	1,277,287
	サービス活動費用計(2)	351,044,026	358,119,638	△ 7,075,612
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,515,385	5,175,776	28,339,609	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	800,435	963,161	△ 162,726
	受取利息配当金収益	2,917	3,010	△ 93
	その他のサービス活動外収益	1,489,117	1,803,197	△ 314,080
サービス活動外収益計(4)	2,292,469	2,769,368	△ 476,899	
費用	支払利息	1,143,548	1,296,146	△ 152,598
	サービス活動外費用計(5)	1,143,548	1,296,146	△ 152,598
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,148,921	1,473,222	△ 324,301	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,664,306	6,648,998	28,015,308	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,148,000	11,908,000	2,240,000
	固定資産受贈額		3,978,250	△ 3,978,250
	固定資産売却益	480,000		480,000
	特別収益計(8)	14,628,000	15,886,250	△ 1,258,250
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	14,148,000	11,908,000	2,240,000
	特別費用計(9)	14,148,000	11,908,000	2,240,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	480,000	3,978,250	△ 3,498,250	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,144,306	10,627,248	24,517,058	
法人税、住民税及び事業税(12)	138,400		138,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	35,005,906	10,627,248	24,378,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	96,830,452	90,134,387	6,696,065
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	131,836,358	100,761,635	31,074,723
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)		3,170,000	△ 3,170,000
	その他の積立金積立額(19)	26,934,528	7,101,183	19,833,345
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	104,901,830	96,830,452	8,071,378	

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	増減
流動資産	138,690,127	120,778,159	17,911,968	流動負債	65,016,806	49,579,952	15,436,854
現金預金	77,876,133	65,871,380	12,004,753	事業未払金	33,467,307	24,021,370	9,445,937
事業未収金	54,714,354	49,996,750	4,717,604	1年以内返済予定設備資金借入金	14,698,000	14,698,000	0
未収補助金	2,766,687	3,275,421	△ 508,734	預り金	7,282,000	4,660,000	2,622,000
立替金	19,714	143,000	△ 123,286	職員預り金	9,330,699	5,164,119	4,166,580
前払金	2,396,176	792,728	1,603,448	前受金	238,800	10,000	228,800
仮払金	917,063	698,880	218,183	仮受金	0	1,026,463	△ 1,026,463
固定資産	303,425,421	290,708,677	12,716,744	固定負債	54,928,654	72,925,839	△ 17,997,185
基本財産	40,385,449	47,137,149	△ 6,751,700	設備資金借入金	53,522,500	68,220,500	△ 14,698,000
建物	39,385,449	46,137,149	△ 6,751,700	退職給付引当金	1,406,154	4,705,339	△ 3,299,185
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	119,945,460	122,505,791	△ 2,560,331
その他の固定資産	263,039,972	243,571,528	19,468,444	純資産の部			
土地	12,328,021	12,328,021	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	110,769,690	120,392,036	△ 9,622,346	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	262,338	312,990	△ 50,652	基金			
車輛運搬具	6,159,822	3,633,734	2,526,088	国庫補助金等特別積立金	96,427,374	98,244,222	△ 1,816,848
器具及び備品	11,607,128	8,419,982	3,187,146	その他の積立金	119,840,884	92,906,371	26,934,513
権利	1	1	0	人件費積立金	4,782,961	4,782,867	94
ソフトウェア	574,934	772,054	△ 197,120	修繕積立金	28,332,073	22,211,673	6,120,400
退職給付引当資産	1,406,154	4,705,339	△ 3,299,185	介護保険運営資金積立金	35,000,300	15,000,000	20,000,300
人件費積立資産	4,782,961	4,782,867	94	生活応急資金貸付事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	28,332,073	22,211,673	6,120,400	社会福祉事業振興基金積立金	47,565,989	46,902,290	663,699
介護保険運営資金積立資産	35,000,300	15,000,000	20,000,300	社会福祉大会積立金	1,159,561	1,009,541	150,020
生活応急資金貸付事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	104,901,830	96,830,452	8,071,378
社会福祉事業振興基金積立資産	47,565,989	46,902,290	663,699	(うち当期活動増減差額)	35,005,906	10,627,248	24,378,658
社会福祉大会積立資産	1,159,561	1,009,541	150,020				
貸付事業貸付金	91,000	101,000	△ 10,000	純資産の部合計	322,170,088	288,981,045	33,189,043
資産の部合計	442,115,548	411,486,836	30,628,712	負債及び純資産の部合計	442,115,548	411,486,836	30,628,712