## 令和5年度

# 大治町社会福祉協議会 法人全体決算書

### (1) 法人全体

| ア. | 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式) | • | • | • | 1 |
|----|----------------------|---|---|---|---|
| イ. | 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式) | • | • | • | 2 |
| ウ. | 法人单位貸借対照表 (第三号第一様式)  | • |   |   | 3 |

#### 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

第一号第一様式

社会福祉法人 大治町社会福祉協議会

(単位:円)

|        |           | 勘定科目                            | 予算          | 決算          | 差 異         |
|--------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業     |           | 会費収入                            | 1,248,000   | 1,198,000   | 50,000      |
|        |           | 寄附金収入                           | 576,000     | 764,363     | △188,363    |
|        |           | 経常経費補助金収入                       | 35,933,000  | 36,221,675  | △288,675    |
|        |           | 受託金収入                           | 249,089,000 | 201,287,253 | 47,801,747  |
|        |           | 貸付事業収入                          | 179,000     | 128,000     | 51,000      |
|        | 収入        | 事業収入                            | 3,370,000   | 1,255,400   | 2,114,600   |
|        |           | 負担金収入                           | 21,914,000  | 22,696,850  | △782,850    |
|        |           | 介護保険事業収入                        | 64,217,000  | 56,935,606  | 7,281,394   |
| 活      |           | 就労支援事業収入                        | 3,190,000   | 2,899,999   | 290,001     |
| 動      |           | 障害福祉サービス等事業収入                   | 38,430,000  | 36,642,300  | 1,787,700   |
| に      |           | 受取利息配当金収入                       | 4,000       | 4,935       | △935        |
| ょ      |           | その他の収入                          | 180,000     | 15,041,643  | △14,861,643 |
| る      |           | 事業活動収入計(1)                      | 418,330,000 | 375,076,024 | 43,253,976  |
| 収      |           | 人件費支出                           | 279,854,000 | 254,588,321 | 25,265,679  |
| 支      |           | 事業費支出                           | 96,024,000  | 82,423,780  | 13,600,220  |
|        | 支         | 事務費支出                           | 32,162,000  | 21,218,834  | 10,943,166  |
|        | 出         | 貸付事業支出                          | 543,000     | 314,000     | 229,000     |
|        | Ш         | 助成金支出                           | 1,586,000   | 1,399,890   | 186,110     |
|        |           | 負担金支出                           | 95,000      | 36,138      | 58,862      |
|        |           | 事業活動支出計(2)                      | 410,264,000 | 359,980,963 | 50,283,037  |
|        |           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 8,066,000   | 15,095,061  | △7,029,061  |
| 施設     | 収         |                                 |             |             |             |
| 整備     | 入         | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0           |
| 等      | 支         | 固定資産取得支出                        | 479,000     | 318,230     | 160,770     |
| によ     | 出出        | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 4,394,000   | 4,391,680   | 2,320       |
| る<br>収 | ш         | 施設整備等支出計(5)                     | 4,873,000   | 4,709,910   | 163,090     |
| 支      |           | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △4,873,000  | △4,709,910  | △163,090    |
| そ      | 収         | 積立資産取崩収入                        | 100,000     | 0           | 100,000     |
| の他     | 入         | その他の活動による収入                     | 340,000     | 339,140     | 860         |
| の      | 八         | その他の活動収入計(7)                    | 440,000     | 339,140     | 100,860     |
| 活動     | 支出        | 基金積立資産支出                        | 3,719,000   | 3,518,343   | 200,657     |
| 100    |           | 積立資産支出                          | 100,000     | 0           | 100,000     |
| よって    |           | その他の活動による支出                     | 10,436,000  | 9,352,390   | 1,083,610   |
| る収     |           | その他の活動支出計(8)                    | 14,255,000  | 12,870,733  | 1,384,267   |
| 支      |           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △13,815,000 | △12,531,593 | △1,283,407  |
|        | 予備費支出(10) |                                 | 730,000     |             |             |
|        |           |                                 | 0           | _           | 730,000     |
|        |           | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △11,352,000 | △2,146,442  | △9,205,558  |

| 前期末支払資金残高(12)      | 8,221,000  | 46,858,745 | △38,637,745 |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △3,131,000 | 44,712,303 | △47,843,303 |

#### 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

第二号第一様式

社会福祉法人 大治町社会福祉協議会

(単位:円)

|         |                           | 勘定科目                                    | 当年度決算       | 前年度決算       | 増 減         |
|---------|---------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| サービ     |                           | 会費収益                                    | 1,198,000   | 1,249,000   | △51,000     |
|         | 収益                        | 寄附金収益                                   | 764,363     | 3,813,394   | △3,049,031  |
|         |                           | 経常経費補助金収益                               | 36,221,675  | 30,659,489  | 5,562,186   |
|         |                           | 受託金収益                                   | 201,287,253 | 182,871,043 | 18,416,210  |
|         |                           | 貸付事業収益                                  | 0           | 3,555       | △3,555      |
|         |                           | 事業収益                                    | 1,255,400   | 1,253,260   | 2,140       |
|         |                           | 負担金収益                                   | 22,696,850  | 22,383,790  | 313,060     |
|         |                           | 介護保険事業収益                                | 56,935,606  | 58,288,609  | △1,353,003  |
| ス       |                           | 就労支援事業収益                                | 2,899,999   | 2,626,830   | 273,169     |
| 活       |                           | 障害福祉サービス等事業収益                           | 36,642,300  | 35,831,999  | 810,301     |
| 古動      |                           | その他の収益                                  | 4,198,528   | 2,963,617   | 1,234,911   |
| 増       |                           | サービス活動収益計(1)                            | 364,099,974 | 341,944,586 | 22,155,388  |
| 減       |                           | 人件費                                     | 266,885,167 | 262,690,789 | 4,194,378   |
| //inst. |                           | 事業費                                     | 82,423,780  | 78,105,997  | 4,317,783   |
| 部       |                           | 事務費                                     | 21,218,834  | 2,542,168   | 18,676,666  |
| ПP      | 費                         | 助成金費用                                   | 1,399,890   | 1,079,481   | 320,409     |
|         | 用                         | 負担金費用                                   | 36,138      | 78,100      | △41,962     |
|         |                           | 減価償却費                                   | 5,687,143   | 4,552,811   | 1,134,332   |
|         |                           | その他の費用                                  | 50,040      | 378,580     | △328,540    |
|         |                           | サービス活動費用計(2)                            | 377,700,992 | 349,427,926 | 28,273,066  |
|         |                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △13,601,018 | △7,483,340  | △6,117,678  |
| #<br>I  | 収益                        | 受取利息配当金収益                               | 4,935       | 4,732       | 203         |
| ビス      |                           | その他のサービス活動外収益                           | 14,901,178  | 18,087      | 14,883,091  |
| 活動      |                           | サービス活動外収益計(4)                           | 14,906,113  | 22,819      | 14,883,294  |
| 外增      | 費                         |   |             |             |             |
| 減の      | 用                         | サービス活動外費用計(5)                           | 0           | 0           | 0           |
| 部       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    |   | 14,906,113  | 22,819      | 14,883,294  |
|         | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         |   | 1,305,095   | △7,460,521  | 8,765,616   |
| 特       | 収                         | 固定資産売却益                                 | 0           | 49,999      | △49,999     |
| 別       | 益                         | その他の特別収益                                | 339,140     | 12,276,470  | △11,937,330 |
| 増       |                           | 特別収益計(8)                                | 339,140     | 12,326,469  | △11,987,329 |
| 減       | 費 固定資産売却損・処分損             |   | 8           | 0           | 8           |
| の       | 用 特別費用計(9)                |   | 8           | 0           | 8           |
| 部       |                           | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 339,132     | 12,326,469  | △11,987,337 |
| 40      |                           | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 1,644,227   | 4,865,948   | △3,221,721  |
| 繰越      | 前期繰越活動増減差額(12)            |   | 55,823,571  | 51,657,623  | 4,165,948   |
| 活       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |   | 57,467,798  | 56,523,571  | 944,227     |
| 動増      | 基本金取崩額(14)                |   | 0           | 0           | 0           |
| 減       | 基金取崩額(15)                 |   | 0           | 0           | 0           |
| 差額      | その他の積立金取崩額(16)            |   | 0           | 0           | 0           |
| の       | その他の積立金積立額(17)            |   | 3,718,343   | 700,000     | 3,018,343   |
| 部       |                           | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 53,749,455  | 55,823,571  | △2,074,116  |

#### 法人単位貸借対照表 令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位・田)

#### せんだりさし キンロせんだりかぎん

| 社会福祉法人 大治町社会福祉協議   | <u>会</u>    |             |            |               |             |             | (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               | 110,030,252 | 107,769,490 | 2,260,762  | 流動負債          | 79,117,482  | 73,967,962  | 5,149,520  |
| 現金預金               | 87,941,691  | 91,503,641  | △3,561,950 | 事業未払金         | 33,640,019  | 24,175,643  | 9,464,376  |
| 事業未収金              | 14,942,026  | 15,974,626  | △1,032,600 | 1年以内返済予定リース債務 | 4,426,440   | 3,386,280   | 1,040,160  |
| 未収金                | 221,905     | 291,223     | △69,318    | 未返還金          | 27,257,181  | 33,859,308  | △6,602,127 |
| 未収補助金              | 6,917,750   | 0           | 6,917,750  | 預り金           | 117,725     | 81,471      | 36,254     |
| 立替金                | 6,880       | 0           | 6,880      | 職員預り金         | 4,050,024   | 2,602,673   | 1,447,351  |
| 固定資産               | 243,129,489 | 224,949,164 | 18,180,325 | 前受金           | 253,000     | 191,650     | 61,350     |
| 基本財産               | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 賞与引当金         | 9,373,093   | 9,670,937   | △297,844   |
| 定期預金               | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 固定負債          | 148,147,278 | 134,481,890 | 13,665,388 |
| その他の固定資産           | 242,129,489 | 223,949,164 | 18,180,325 | リース債務         | 9,519,898   | 9,444,610   | 75,288     |
| 土地                 | 14,186,170  | 14,186,170  | 0          | 退職給付引当金       | 138,627,380 | 125,037,280 | 13,590,100 |
| 建物                 | 1,135,368   | 880,376     | 254,992    | 負債の部合計        | 227,264,760 | 208,449,852 | 18,814,908 |
| 機械及び装置             | 179,844     | 191,270     | △11,426    |               |             |             |            |
| 車輌運搬具              | 1,240,247   | 1,631,668   | △391,421   |               | 純資産の部       |             |            |
| 器具及び備品             | 1,615,186   | 1,425,849   | 189,337    | 基本金           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 有形リース資産            | 3,666,200   | 4,809,800   | △1,143,600 | 基本金           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| ソフトウェア             | 506,000     | 759,000     | △253,000   | 基金            | 71,145,526  | 67,445,231  | 3,700,295  |
| 無形リース資産            | 10,280,138  | 8,021,090   | 2,259,048  | 福祉基金          | 19,995,186  | 16,494,939  | 3,500,247  |
| 長期貸付金              | 359,000     | 173,000     | 186,000    | 介護サービス事業運営基金  | 47,000,000  | 47,000,000  | 0          |
| 徴収不能引当金 (長期貸付金)    | △169,000    | △169,000    | 0          | 福祉作業所工賃積立金    | 3,500,340   | 3,500,292   | 48         |
| 退職手当積立基金預け金        | 122,617,700 | 110,362,150 | 12,255,550 | クローバー基金貸付基金   | 650,000     | 450,000     | 200,000    |
| 退職給付引当資産           | 16,009,680  | 14,675,130  | 1,334,550  | 次期繰越活動増減差額    | 53,749,455  | 55,823,571  | △2,074,116 |
| 福祉基金積立資産           | 19,995,186  | 16,494,939  | 3,500,247  | 次期繰越活動増減差額    | 53,749,455  | 55,823,571  | △2,074,116 |
| 介護サービス運営基金積立資産     | 47,000,000  | 47,000,000  | 0          | (うち当期活動増減差額)  | 1,644,227   | 4,865,948   | △3,221,721 |
| 福祉作業所「さつきの家」工賃積立資産 | 3,500,340   | 3,500,292   | 48         |               |             |             |            |
| 長期前払費用             | 7,430       | 7,430       | 0          | 純資産の部合計       | 125,894,981 | 124,268,802 | 1,626,179  |
| 資産の部合計             | 353,159,741 | 332,718,654 | 20,441,087 | 負債及び純資産の部合計   | 353,159,741 | 332,718,654 | 20,441,087 |