

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. 法人単位貸借対照表（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	
事業活動による収入	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	
	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	
	就労支援事業収入	3,190,000	2,899,999	290,001	
	障害福祉サービス等事業収入	38,430,000	36,642,300	1,787,700	
	受取利息配当金収入	4,000	4,935	△935	
	その他の収入	180,000	15,041,643	△14,861,643	
	事業活動収入計(1)	418,330,000	375,076,024	43,253,976	
	事業活動による支出	人件費支出	279,854,000	254,588,321	25,265,679
事業費支出		96,024,000	82,423,780	13,600,220	
事務費支出		32,162,000	21,218,834	10,943,166	
貸付事業支出		543,000	314,000	229,000	
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		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	479,000	318,230	160,770
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,394,000	4,391,680	2,320
施設整備等支出計(5)		4,873,000	4,709,910	163,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,873,000	△4,709,910	△163,090		
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000
		その他の活動による収入	340,000	339,140	860
		その他の活動収入計(7)	440,000	339,140	100,860
	支出	基金積立資産支出	3,719,000	3,518,343	200,657
		積立資産支出	100,000	0	100,000
		その他の活動による支出	10,436,000	9,352,390	1,083,610
		その他の活動支出計(8)	14,255,000	12,870,733	1,384,267
	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	—	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	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,198,000	1,249,000	△51,000
		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
		就労支援事業収益	2,899,999	2,626,830	273,169
		障害福祉サービス等事業収益	36,642,300	35,831,999	810,301
		その他の収益	4,198,528	2,963,617	1,234,911
		サービス活動収益計(1)	364,099,974	341,944,586	22,155,388
	費用	人件費	266,885,167	262,690,789	4,194,378
		事業費	82,423,780	78,105,997	4,317,783
事務費		21,218,834	2,542,168	18,676,666	
助成金費用		1,399,890	1,079,481	320,409	
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	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,935	4,732	203
		その他のサービス活動外収益	14,901,178	18,087	14,883,091
		サービス活動外収益計(4)	14,906,113	22,819	14,883,294
	費用	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)	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	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	49,999	△49,999
		その他の特別収益	339,140	12,276,470	△11,937,330
		特別収益計(8)	339,140	12,326,469	△11,987,329
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8
		特別費用計(9)	8	0	8
特別増減差額(10)=(8)-(9)		339,132	12,326,469	△11,987,337	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,644,227	4,865,948	△3,221,721	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,823,571	51,657,623	4,165,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,467,798	56,523,571	944,227
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)		3,718,343	700,000	3,018,343
	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

