

令和5年度
財務報告書

社会福祉法人羽咋市社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会

(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	中				
サービス活動増減の部・収益					
		2,043,800	1,984,800	59,000	
		806,999	432,158	374,841	
		15,356,086	14,593,822	762,264	
		67,253,520	54,419,328	12,834,192	
		8,709,690	7,812,350	897,340	
		56,199,970	56,748,990	△ 549,020	
		5,264,420	5,541,520	△ 277,100	
		10,159,287	11,286,231	△ 1,126,944	
		2,737,864	4,227,408	△ 1,489,544	
		1,110,404	1,311,047	△ 200,643	
		169,642,040	158,357,654	11,284,386	
サービス活動増減の部・費用					
		142,465,045	137,186,189	5,278,856	
		17,483,407	18,369,836	△ 886,429	
		13,284,774	14,047,418	△ 762,644	
		4,726,000	4,157,500	568,500	
		280,600	345,317	△ 64,717	
		161,295	157,790	3,505	
		2,365,436	2,544,291	△ 178,855	
		△ 1,028,067	△ 1,632,109	604,042	
		179,738,490	175,176,232	4,562,258	
		△ 10,096,450	△ 16,818,578	6,722,128	
サービス活動外増減の部・収入					
		5,770	6,362	△ 592	
		5,770	6,362	△ 592	
		0	0	0	
		5,770	6,362	△ 592	
		△ 10,090,680	△ 16,812,216	6,721,536	
特別増減の部・収益					
		10,260		10,260	
		10,260	0	10,260	
特別増減の部・費用					
		9,261		9,261	
		360,000	1,395,000	△ 1,035,000	
		369,261	1,395,000	△ 1,025,739	
		△ 359,001	△ 1,395,000	1,035,999	
		△ 10,449,681	△ 18,207,216	7,757,535	
繰越活動増減差額の部					
		45,614,228	45,611,630	2,598	
		0	0	0	
		35,164,547	27,404,414	7,760,133	
		0	0	0	
		0	0	0	
		21,350,000	31,516,000	△ 10,166,000	
		88,520	13,166,186	△ 13,077,666	
		56,426,027	45,754,228	10,671,799	

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

社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算書(B)	差異(A)-(B)	
大	中	小				
事業活動による収入						
		会費収入	2,044,000	2,043,800	200	
		寄付金収入	757,000	806,999	△ 49,999	
		経常経費補助金収入	15,362,000	15,356,086	5,914	
		受託金収入	67,269,000	67,253,520	15,480	
		事業収入	8,734,000	8,709,690	24,310	
		介護保険事業収入	61,975,000	56,199,970	5,775,030	
		障害福祉サービス事業等収入	5,399,000	5,264,420	134,580	
		医療事業収入	10,965,000	10,159,287	805,713	
		その他の事業収入	2,219,000	2,737,864	△ 518,864	
		受取利息配当金収入	11,000	5,770	5,230	
		その他の収入	1,242,000	1,110,404	131,596	
		事業活動収入計(1)	175,977,000	169,647,810	6,329,190	
事業活動による支出						
		人件費支出	149,849,000	142,465,045	7,383,955	
		事業費支出	18,421,000	17,483,407	937,593	
		事務費支出	14,348,000	13,284,774	1,063,226	
		共同募金配分金事業費支出	4,726,000	4,726,000		
		助成金支出	281,000	280,600	400	
		負担金支出	162,000	161,295	705	
		事業活動支出計(2)	187,787,000	178,401,121	9,385,879	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,810,000	△ 8,753,311	△ 3,056,689	
施設整備等による収入						
		固定資産売却収入		10,260	△ 10,260	
		施設整備等収入計(4)	0	10,260	△ 10,260	
施設整備等による支出						
		固定資産取得支出	1,648,000	1,382,600	265,400	
		施設整備等支出計(5)	1,648,000	1,382,600	265,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,648,000	△ 1,372,340	△ 275,660	
その他の活動による収入						
		積立資産取崩収入	22,376,000	21,350,000	1,026,000	
		その他の活動等収入計(7)	22,376,000	21,350,000	1,026,000	
その他の活動による支出						
		積立資産支出	97,000	88,520	8,480	
		その他の活動等支出計(8)	97,000	88,520	8,480	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,279,000	21,261,480	1,017,520	
		予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,321,000	11,135,829	△ 2,814,829	
前期末支払資金残高(12)			40,506,000	40,506,536	△ 536	
当期末支払資金残高(11)+(12)			48,827,000	51,642,365	△ 2,815,365	

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	73,273,937	51,137,947	21,631,572	10,631,411	11,000,161
現金預金	40,364,551	26,971,681	20,173,303	9,229,483	10,943,820
事業未収金			預り金 600	600	
未収金	22,218,314	15,005,678	1,457,669	1,401,328	56,341
未収補助金	10,691,072	9,160,588			
未収収益					
仮払金					
固定資産	110,096,578	132,350,155			
基本財産	1,000,000	1,000,000			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000			
その他の固定資産	109,096,578	131,350,155	21,631,572	10,631,411	11,000,161
その他の固定資産			純資産の部		
建物付属設備	1	19,276	1,000,000	1,000,000	
車輜運搬具	20	286,772	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	3,672,772	3,803,062	1,016,446	1,684,513	△ 668,067
ソフトウェア	1,893,394	2,439,914	1,016,446	1,684,513	△ 668,067
リースイクル料金預け金	233,921	243,181	103,296,470	124,557,950	△ 21,261,480
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
備品等購入積立資産	11,949,287	12,699,263	11,949,287	12,699,263	△ 749,976
退職給与積立資産	6,426,662	7,026,594	6,426,662	7,026,594	△ 599,932
経営安定化積立資産	70,000,200	90,000,000	70,000,200	90,000,000	△ 19,999,800
ボランティア基金積立資産	1,355,687	1,338,641	1,355,687	1,338,641	17,046
福祉まつり基金積立資産	2,108,840	2,037,716	2,108,840	2,037,716	71,124
社協奨励基金積立預金	1,020,103	1,020,093	1,020,103	1,020,093	10
施設管理積立資産	2,435,667	2,435,643	2,435,667	2,435,643	24
災害特定積立資産	3,000,024	3,000,000	3,000,024	3,000,000	24
その他の固定資産			56,426,027	45,614,228	10,811,799
次期繰越活動増減差額					
			△ 10,449,691	△ 18,207,216	7,757,535
			純資産の部合計		
			161,738,943	172,856,691	△ 11,117,748
資産の部合計	183,370,515	183,488,102	183,370,515	183,488,102	△ 117,587
			負債及び純資産の部合計		
			183,370,515	183,488,102	△ 117,587