

決算報告書

第 19 期

(自)令和5年4月 1日

(至)令和6年3月31日

社会福祉法人
多可町社会福祉協議会

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)	
事業活動による収入	0288 会費収入	5,824,000	5,824,000	0	
	0290 寄附金収入	1,532,000	1,417,299	114,701	
	0291 経常経費補助金収入	59,442,000	59,354,520	87,480	
	0296 受託金収入	27,273,000	27,127,032	145,968	
	0303 貸付事業収入	10,000	0	10,000	
	0305 事業収入	1,372,000	1,349,699	22,301	
	0165 介護保険事業収入	172,635,000	174,820,760	-2,185,760	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	10,628,000	10,290,780	337,220	
	0195 その他の事業収入	986,000	987,434	-1,434	
	0200 受取利息配当金収入	161,000	19,169	141,831	
	0201 その他の収入	1,403,000	1,551,040	-148,040	
	事業活動収入計(1)	281,266,000	282,741,733	-1,475,733	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	227,817,000	227,488,738	328,262
		0130 事業費支出	34,802,000	33,945,596	856,404
0131 事務費支出		15,860,000	14,951,252	908,748	
0136 利用者負担軽減額		11,000	0	11,000	
0309 貸付事業支出		50,000	0	50,000	
0312 分担金支出		124,000	124,000	0	
0313 助成金支出		2,793,000	2,773,212	19,788	
0138 その他の支出		454,000	449,780	4,220	
事業活動支出計(2)	281,911,000	279,732,578	2,178,422		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-645,000	3,009,155	-3,654,155	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	2,899,000	2,897,414	1,586	
	施設整備等支出計(5)	2,899,000	2,897,414	1,586	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,899,000	-2,897,414	-1,586	
その他の活動による収入	0224 その他の活動による収入	5,936,000	5,935,480	520	
	その他の活動収入計(7)	5,936,000	5,935,480	520	
	0152 積立資産支出	147,000	16,341	130,659	
	0162 その他の活動による支出	9,596,000	9,792,440	-196,440	
	その他の活動支出計(8)	9,743,000	9,808,781	-65,781	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,807,000	-3,873,301	66,301	
予備費支出(10)		300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,651,000	-3,761,560	-3,889,440	

前期末支払資金残高(12)	135,675,792	135,675,792	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,024,792	131,914,232	-3,889,440

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	0259 会費収益	5,824,000	5,846,500	-22,500
		0261 寄附金収益	1,417,299	1,798,728	-381,429
		0262 経常経費補助金収益	59,354,520	61,960,602	-2,606,082
		0267 受託金収益	27,127,032	25,952,156	1,174,876
		0276 事業収益	1,349,699	1,342,126	7,573
	益	0056 介護保険事業収益	174,820,760	179,591,550	-4,770,790
		0075 障害福祉サービス等事業収益	10,290,780	12,769,460	-2,478,680
		0086 その他の事業収益	987,434	734,982	252,452
		0090 その他の収益	589,500	554,990	34,510
		サービス活動収益計(1)	281,761,024	290,551,094	-8,790,070
	費	0015 人件費	233,967,086	234,116,109	-149,023
		0016 事業費	33,945,596	35,183,862	-1,238,266
		0017 事務費	14,951,252	14,846,367	104,885
		0025 その他の費用	164,560	314,163	-149,603
		0026 利用者負担軽減額	0	5,991	-5,991
		0281 分担金費用	124,000	103,000	21,000
		0282 助成金費用	2,773,212	2,358,724	414,488
	用	0027 減価償却費	7,266,900	7,037,458	229,442
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,140,784	-1,140,784	0
	0031 その他の費用	107,420	0	107,420	
	サービス活動費用計(2)	292,159,242	292,824,890	-665,648	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,398,218	-2,273,796	-8,124,422	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	19,169	126,825	-107,656
		0098 その他のサービス活動外収益	961,540	941,177	20,363
		サービス活動外収益計(4)	980,709	1,068,002	-87,293
	費	0038 その他のサービス活動外費用	177,800	179,200	-1,400
		サービス活動外費用計(5)	177,800	179,200	-1,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	802,909	888,802	-85,893	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,595,309	-1,384,994	-8,210,315	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	0042 固定資産売却損・処分損	5	7	-2
		特別費用計(9)	5	7	-2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	-7	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,595,314	-1,385,001	-8,210,313	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	144,946,243	146,444,114	-1,497,871
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,350,929	145,059,113	-9,708,184
		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)	16,341	112,870	-96,529
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	135,334,588	144,946,243	-9,611,655

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
0001 流動資産	167,376,505	162,979,313	4,397,192	0006 流動負債	46,961,387	37,951,977	9,009,410
1111 現金預金	125,326,089	119,448,324	5,877,765	2112 事業未払金	32,490,288	25,867,273	6,623,015
1131 事業未収金	41,091,010	42,511,897	-1,420,887	2132 預り金	8,882	15,518	-6,636
1133 未収補助金	49,934	352,000	-302,066	2133 職員預り金	2,963,103	1,420,730	1,542,373
1163 前払費用	909,472	667,092	242,380	2152 賞与引当金	11,499,114	10,648,456	850,658
0002 固定資産	329,254,728	329,950,918	-696,190	0007 固定負債	91,557,730	86,130,040	5,427,690
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	2321 退職給付引当金	89,957,730	84,330,040	5,627,690
1221 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	2325 敷金・保証金等預り金	1,600,000	1,800,000	-200,000
0004 その他の固定資産	326,254,728	326,950,918	-696,190	負債の部合計	138,519,117	124,082,017	14,437,100
1312 建物	30,402,725	31,193,067	-790,342	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	3,469,802	3,441,009	28,793	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1316 器具及び備品	12,463,281	14,443,903	-1,980,622	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1322 ソフトウェア	4,668,471	6,295,791	-1,627,320	0010 国庫補助金等特別積立金	22,073,959	23,214,743	-1,140,784
1350 法外援護資金貸付金	124,000	124,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	22,073,959	23,214,743	-1,140,784
1351 退職手当積立基金預け金	77,422,880	73,765,920	3,656,960	0011 その他の積立金	197,703,569	197,687,228	16,341
1336 財政調整基金積立資産	12,947,797	12,947,692	105	3222 財政調整基金積立金	12,947,797	12,947,692	105
1337 介護事業基金積立資産	180,585,096	180,568,894	16,202	3223 介護事業基金積立金	180,585,096	180,568,894	16,202
1338 ボランティア活動積立資産	4,170,676	4,170,642	34	3224 ボランティア活動積立金	4,170,676	4,170,642	34
				0012 次期繰越活動増減差額	135,334,588	144,946,243	-9,611,655
				3311 次期繰越活動増減差額	135,334,588	144,946,243	-9,611,655
				3312 (うち当期活動増減差額)	-9,595,314	-1,385,001	-8,210,313
				純資産の部合計	358,112,116	368,848,214	-10,736,098
資産の部合計	496,631,233	492,930,231	3,701,002	負債及び純資産の部合計	496,631,233	492,930,231	3,701,002

(単位:円)

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	みのり農業協同組合 中町支店 みのり農業協同組合 加美支店 中兵庫信用金庫 加美支店	—	運転資金 運転資金 運転資金	—	—	100,593,712
小口現金		—	小口現金	—	—	90,000
定期預金	みのり農業協同組合 中町支店 みのり農業協同組合 加美支店 中兵庫信用金庫 中町支店 兵庫県信用金庫 中町支店 ゆうちょ銀行	— — — — —	善意銀行 善意銀行 善意銀行 善意銀行 善意銀行	— — — — —	— — — — —	3,381,274 10,141,994 3,866,712 5,140,397 2,112,000
事業未収金		—	小計	—	—	125,326,089
未収補助金		—	3月分介護報酬等	—	—	41,091,010
前払費用		—	人材確保・定着支援事業補助金 兵庫福祉サービス、ボランティア保険等	— —	— —	49,934 909,472
流動資産合計						167,376,505
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	中兵庫信用金庫 中町支店 みのり農業協同組合 加美支店 みのり農業協同組合 八千代支店	— — —	基本財産 基本財産 基本財産	— — —	— — —	1,000,000 1,000,000 1,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	本部駐車場、加美支部駐車場、ベッド保管庫	—	駐車、電動ベッド保管	39,517,105	9,114,380	30,402,725
車両運搬具	本部、加美支部15台、八千代支店2台、44台・515台	—	利用者送迎、事業活動等	53,723,576	50,253,774	3,469,802
器具及び備品		—	電話、PC等備品	29,794,916	17,331,635	12,463,281
ソフトウェア		—	会計システム、介護保険システム等	8,367,600	3,699,129	4,668,471
法外援護資金貸付金		—	法外援護資金貸付金 4名分	—	—	124,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	77,422,880
財政調整基金積立資産	みのり農業協同組合 中町支店	—	財政調整基金	—	—	12,947,797
介護事業基金積立資産	中兵庫信用金庫 加美町支店 兵庫県信用金庫 中町支店 みのり農業協同組合 中町支店	— — —	介護事業基金 介護事業基金 介護事業基金	— — —	— — —	52,261,575 59,748,309 68,575,212
ボランティア活動積立資産	みのり農業協同組合 中町支店	—	小計 ボランティア活動積立預金	— —	— —	180,585,096 4,170,676
その他の固定資産合計						326,254,728
固定資産合計						329,254,728
資産合計						496,631,233
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業の未払金	—		—	—	32,490,288
預り金	講師源泉預り金	—		—	—	8,882
職員預り金	2月3月分社会保険料預り金等	—		—	—	2,963,103
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	11,499,114
流動負債合計						46,961,387
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	89,957,730
敷金・保証金等預り金	GH敷金8名分	—		—	—	1,600,000
固定負債合計						91,557,730
負債合計						138,519,117
差引純資産						358,112,116