

令和5年度 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 行橋市社会福祉協議会

(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	455,000	501,000	△46,000	
	寄附金収入	4,052,000	5,674,554	△1,622,554	
	経常経費補助金収入	50,353,000	50,196,555	156,445	
	受託金収入	125,778,000	124,352,670	1,425,330	
	事業収入	17,141,000	17,850,881	△709,881	
	収益事業収入	161,000	216,139	△55,139	
	介護保険事業収入	38,233,000	40,027,915	△1,794,915	
	就労支援事業収入	18,054,000	14,367,275	3,686,725	
	障害福祉サービス等事業収入	63,409,000	58,705,790	4,703,210	
	受取利息配当金収入	20,000	1,006	18,994	
	その他の収入	8,548,000	9,151,009	△603,009	
	事業活動収入計(1)	326,204,000	321,044,794	5,159,206	
	支出				
	人件費支出	216,987,000	213,810,875	3,176,125	
事業費支出	26,697,000	23,491,214	3,205,786		
事務費支出	68,391,000	62,195,940	6,195,060		
就労支援事業支出	18,754,000	17,695,086	1,058,914		
収益事業支出	5,000	6,876	△1,876		
助成金支出	5,808,000	5,622,372	185,628		
負担金支出	328,000	358,375	△30,375		
その他の支出	87,000	87,200	△200		
事業活動支出計(2)	337,057,000	323,267,938	13,789,062		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,853,000	△2,223,144	△8,629,856		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	300,000	720,480	△420,480		
施設整備等支出計(5)	300,000	720,480	△420,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△720,480	420,480		
その他の活動					
収入					
積立資産取崩収入	61,980,000	62,310,000	△330,000		
事業区分間繰入金収入	165,000	0	165,000		
拠点区分間繰入金収入	79,322,000	0	79,322,000		
サービス区分間繰入金収入	2,056,000	0	2,056,000		
その他の活動による収入	9,737,000	10,236,613	△499,613		
その他の活動収入計(7)	153,260,000	72,546,613	80,713,387		
支出					
積立資産支出	69,368,000	61,280,000	8,088,000		
事業区分間繰入金支出	165,000	0	165,000		
拠点区分間繰入金支出	79,322,000	0	79,322,000		
サービス区分間繰入金支出	2,056,000	0	2,056,000		
その他の活動による支出	7,081,000	6,614,469	466,531		
その他の活動支出計(8)	157,992,000	67,894,469	90,097,531		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,732,000	4,652,144	△9,384,144		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,885,000	1,708,520	△17,593,520		
前期末支払資金残高(12)	64,217,000	64,221,875	△4,875		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,332,000	65,930,395	△17,598,395		

令和5年度 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

社会福祉法人 行橋市社会福祉協議会

(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	501,000	497,000	4,000	
		寄付金収益	5,674,554	4,686,016	988,538	
		経常経費補助金収益	50,196,555	50,383,376	△186,821	
		受託金収益	124,352,670	117,331,451	7,021,219	
		事業収益	17,850,881	19,134,165	△1,283,284	
		収益事業収益	216,139	171,191	44,948	
		介護保険事業収益	40,027,915	42,877,342	△2,849,427	
		就労支援事業収益	14,367,275	17,223,023	△2,855,748	
		障害福祉サービス等事業収益	58,705,790	57,607,951	1,097,839	
		その他の収益	4,861,310	0	4,861,310	
		サービス活動収益計(1)	316,754,089	309,911,515	6,842,574	
		費用	人件費	207,977,225	211,711,901	△3,734,676
			事業費	23,491,214	23,005,541	485,673
			事務費	62,195,940	63,364,996	△1,169,056
			就労支援事業費用	17,742,880	17,781,810	△38,930
			当期就労支援事業製造原価	17,742,880	17,781,810	△38,930
			収益事業費用	6,876	3,693	3,183
			助成金費用	5,622,372	5,457,084	165,288
			負担金費用	358,375	229,600	128,775
		減価償却費	5,621,974	6,649,110	△1,027,136	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,085,328	△1,864,163	△221,165	
		その他の費用	181,130	88,090	93,040	
		サービス活動費用計(2)	321,112,658	326,427,662	△5,315,004	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,358,569	△16,516,147	12,157,578	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	1,006	23,390	△22,384	
		その他のサービス活動外収益	4,289,699	1,230,845	3,058,854	
		サービス活動外収益計(4)	4,290,705	1,254,235	3,036,470	
	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)	4,290,705	1,254,235	3,036,470	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△67,864	△15,261,912	15,194,048		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,326,990	△1,326,990	
		その他の特別収益	76,823	0	76,823	
		特別収益計(8)	76,823	1,326,990	△1,250,167	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	34	△34	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,326,990	△1,326,990	
		その他の特別損失	86,829	0	86,829	
	特別費用計(9)	86,829	1,327,024	△1,240,195		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,006	△34	△9,972		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△77,870	△15,261,946	15,184,076		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	△28,800,374	△19,078,560	△9,721,814	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,878,244	△34,340,506	5,462,262	
		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)	62,310,000	5,540,132	56,769,868	
		その他の積立金積立額(17)	61,280,000	0	61,280,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△27,848,244	△28,800,374	952,130	

令和5年度 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 行橋市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	87,640,928	94,142,123	△6,501,195	流動負債	30,814,911	38,730,482	△7,915,571
現金預金	67,182,022	65,773,969	1,408,053	事業未払金	18,001,028	27,415,294	△9,414,266
事業未収金	17,954,238	27,942,735	△9,988,497	預り金	30,712	166,131	△135,419
原材料	323,335	316,049	7,286	職員預り金	3,355,458	2,022,774	1,332,684
立替金	2,181,333	109,370	2,071,963	賞与引当金	9,427,713	9,126,283	301,430
固定資産	300,666,440	310,379,094	△9,712,654	固定負債	84,145,870	90,280,950	△6,135,080
基本財産	29,486,930	32,365,984	△2,879,054	退職給付引当金	84,145,870	90,280,950	△6,135,080
建 物	28,486,930	31,365,984	△2,879,054	負債の部合計	114,960,781	129,011,432	△14,050,651
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	271,179,510	278,013,110	△6,833,600	基本 金	81,361,930	81,361,930	0
建 物	1,122,101	1,225,410	△103,309	第 1 号基本金	81,361,930	81,361,930	0
構 築 物	15,685	47,045	△31,360	基金	0	0	0
機械及び装置	2,110,272	2,021,538	88,734	国庫補助金等特別積立金	19,368,551	21,453,879	△2,085,328
車両運搬具	884,682	2,557,358	△1,672,676	その他の積立金	200,464,350	201,494,350	△1,030,000
器具及び備品	2,376,980	2,735,889	△358,909	運用財産特別積立金	109,968,305	114,968,305	△5,000,000
投資有価証券	1,000	1,000	0	車両購入積立金	51,206,583	16,206,583	35,000,000
退職手当積立基金預け金	64,172,500	67,898,580	△3,726,080	備品等購入積立金	16,481,423	16,481,423	0
運用特別積立資産	109,968,305	114,968,305	△5,000,000	障害者サ-ビス事業積立金	5,116,000	5,116,000	0
車両購入積立資産	51,206,583	16,206,583	35,000,000	障害者福祉活動等積立金	720,812	720,812	0
備品購入積立資産	16,481,423	16,481,423	0	訪問介護運用積立金	0	35,000,000	△35,000,000
障害者サ-ビス事業特別積立資産	5,116,000	5,116,000	0	施設整備積立金	7,215,974	7,215,974	0
障害者福祉活動等積立資産	720,812	720,812	0	工賃変動積立金	4,755,253	5,785,253	△1,030,000
訪問介護運用積立資産	0	35,000,000	△35,000,000	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立資産	7,215,974	7,215,974	0	次期繰越活動増減差額	△27,848,244	△28,800,374	952,130
工賃変動積立資産	4,755,253	5,785,253	△1,030,000	(うち当期活動増減差額)	△77,870	△15,261,946	15,184,076
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	純資産の部合計	273,346,587	275,509,785	△2,163,198
リサイクル預託金	31,940	31,940	0				
資産の部合計	388,307,368	404,521,217	△16,213,849	負債及び純資産の部合計	388,307,368	404,521,217	△16,213,849