

会計単位名	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
-------	----------------------

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	9,500,000	9,321,000	179,000	一般8,348 特別973
	183 経常経費寄附金収入	1,302,000	1,437,791	△135,791	現金1,095、物品342
	184 経常経費補助金収入	99,291,000	96,598,373	2,692,627	職員人件費、共募配分金等
	185 受託金収入	116,507,000	115,899,179	607,821	受託事業(市・県社協)
	186 貸付事業収入	300,000	280,000	20,000	小口貸付資金償還金収入
	187 事業収入	9,740,000	9,655,870	84,130	参加費・利用料収入
	189 介護保険事業収入	287,261,000	290,937,013	△3,676,013	介護報酬、利用者負担
	194 障害福祉サービス等事業収入	10,688,000	9,991,950	696,050	障害サービス報酬
	197 その他の事業収入	206,000	177,750	28,250	ふれあいサポート事業
	200 受取利息配当金収入	16,000	6,059	9,941	預金利息等
	201 その他の収入	8,343,000	6,427,619	1,915,381	エネルギー高騰対策支援金
	事業活動収入計(1)	543,154,000	540,732,604	2,421,396	
	支出				
131 人件費支出	430,527,000	412,865,219	17,661,781	職員43、准職員22、臨時職員14	
132 事業費支出	131,582,000	114,576,679	17,005,321	事業に関する支出	
133 事務費支出	21,249,000	17,028,319	4,220,681	事務に関する支出	
137 利用者負担軽減額	4,000	0	4,000		
138 その他の支出	785,000	784,512	488	利用者以外の支出(配食)	
139 貸付事業支出	290,000	180,000	110,000	小口資金貸付金	
142 助成金支出	1,852,000	1,851,000	1,000	地域の茶の間助成金	
事業活動支出計(2)	586,289,000	547,285,729	39,003,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,135,000	△6,553,125	△36,581,875		
施設整備等による収支	収入				
	203 施設整備等補助金収入	0	164,000	△164,000	原価価格高騰設備導入補助金
	206 固定資産売却収入	0	1,210,000	△1,210,000	車両買上代金(ハイエース)
	施設整備等収入計(4)	0	1,374,000	△1,374,000	
	支出				
147 固定資産取得支出	1,999,000	1,108,250	890,750	ガスオープン、厨房給湯器等	
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,248,000	7,180,645	67,355	パソコン、介護システム、特殊浴槽等	
施設整備等支出計(5)	9,247,000	8,288,895	958,105		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,247,000	△6,914,895	△2,332,105		
その他の活動による収支	収入				
	213 積立資産取崩収入	40,000,000	0	40,000,000	
	223 その他の活動による収入	786,000	797,792	△11,792	退職積立資産取崩
	その他の活動収入計(7)	40,786,000	797,792	39,988,208	
	支出				
	154 基金積立資産支出	0	1,298	△1,298	定期預金利息積立
	155 積立資産支出	10,000,000	3,339	9,996,661	定期預金利息積立
165 その他の活動による支出	4,533,000	4,277,033	255,967	退職金共済掛金	
その他の活動支出計(8)	14,533,000	4,281,670	10,251,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,253,000	△3,483,878	29,736,878		
予備費支出(10)	900,000	0	900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,029,000	△16,951,898	△10,077,102		
前期末支払資金残高(12)	166,057,000	166,057,686	△686		
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,028,000	149,105,788	△10,077,788		

会計単位名	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
-------	----------------------

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)	前年比率
サービス活動増減の部	収益				
	081 会費収益	9,321,000	9,525,500	△204,500	97.85%
	083 寄付金収益	1,437,791	1,458,933	△21,142	98.55%
	084 経常経費補助金収益	96,598,373	87,031,142	9,567,231	110.99%
	085 受託事業収益	115,899,179	121,971,103	△6,071,924	95.02%
	087 事業収益	9,655,870	8,919,535	736,335	108.26%
	089 介護保険事業収益	290,937,013	312,610,971	△21,673,958	93.07%
	094 障害福祉サービス等事業収益	9,991,950	9,077,328	914,622	110.08%
	097 その他の事業収益	177,750	135,000	42,750	131.67%
	101 その他の収益	6,427,619	3,124,827	3,302,792	205.70%
	サービス活動収益計(1)	540,446,545	553,854,339	△13,407,794	97.58%
	費用				
	021 人件費	414,817,059	442,315,213	△27,498,154	93.78%
	022 事業費	114,576,679	122,125,905	△7,549,226	93.82%
023 事務費	17,028,319	16,346,198	682,121	104.17%	
030 助成金費用	1,851,000	1,414,000	437,000	130.91%	
032 基金組入額	1,298	1,296	2	100.15%	
033 減価償却費	11,547,115	12,852,276	△1,305,161	89.84%	
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,163,012	△3,523,172	2,360,160	33.01%	
サービス活動費用計(2)	558,658,458	591,531,716	△32,873,258	94.44%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,211,913	△37,677,377	19,465,464	48.34%	
サービス活動外増減の部	収益				
	100 受取利息配当金収益	6,059	8,659	△2,600	69.97%
	224 その他のサービス活動外収益	59,792		59,792	
	サービス活動外収益計(4)	65,851	8,659	57,192	760.49%
	費用				
	038 支払利息	559,625		559,625	
043 その他のサービス活動外費用	848,105	925,983	△77,878	91.59%	
サービス活動外費用計(5)	1,407,730	925,983	481,747	152.03%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,341,879	△917,324	△424,555	146.28%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,553,792	△38,594,701	19,040,909	50.66%	
特別増減の部	収益				
	103 施設整備等補助金収益	164,000		164,000	
	106 固定資産受贈額	3,371,936		3,371,936	
	107 固定資産売却益	1,209,999		1,209,999	
	特別収益計(8)	4,745,935		4,745,935	
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	110,003,151	65,244	109,937,907	168602.71%
	047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△78,540,970		△78,540,970	
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	164,000		164,000	
特別費用計(9)	31,626,181	65,244	31,560,937	48473.70%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,880,246	△65,244	△26,815,002	41199.57%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,434,038	△38,659,945	△7,774,093	120.11%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,243,879	228,907,158	△38,663,279	83.11%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,809,841	190,247,213	△46,437,372	75.59%
	130 基金取崩額(15)				
	225 その他の積立金取崩額(16)				
	057 その他の積立金積立額(17)	3,339	3,334	5	100.15%
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	143,806,502	190,243,879	△46,437,377	75.59%	

会計単位	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
------	----------------------

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	187,058,770	203,844,958	△16,786,188	011 流動負債	64,001,301	63,438,788	562,513
01 現金預金	92,423,971	114,034,198	△21,610,227	02 事業未払金	31,691,212	34,690,672	△2,999,460
03 事業未収金	94,578,899	89,810,760	4,768,139	08 1年以内返済予定リース債務	6,501,319	4,580,916	1,920,403
16 前払金	42,700		42,700	16 預り金	27,950	2,587	25,363
17 前払費用	13,200		13,200	17 職員預り金	6,190,050	3,034,981	3,155,069
				18 前受金	43,770	59,032	△15,262
				24 賞与引当金	19,547,000	21,070,600	△1,523,600
002 固定資産	329,360,876	428,658,265	△99,297,389	012 固定負債	76,803,223	67,476,591	9,326,632
001 基本財産	6,000,000	117,089,767	△111,089,767	03 リース債務	13,791,833	8,132,641	5,659,192
02 建物		111,089,767	△111,089,767	08 退職給付引当金	63,011,390	59,343,950	3,667,440
03 定期預金	6,000,000	6,000,000		負債の部合計	140,804,524	130,915,379	9,889,145
002 その他の固定資産	323,360,876	311,568,498	11,792,378	純資産の部			
02 建物	2,145,131	2,275,577	△130,446	014 基金	64,858,042	64,856,744	1,298
03 構築物	317,016	367,668	△50,652	01 地域福祉基金	64,858,042	64,856,744	1,298
05 車輛運搬具	3,053,343	797,392	2,255,951	015 国庫補助金等特別積立金	154,871	79,694,853	△79,539,982
06 器具及び備品	1,946,650	3,100,519	△1,153,869	01 国庫補助金等特別積立金	154,871	79,694,853	△79,539,982
08 有形リース資産	10,731,069	9,502,195	1,228,874	016 その他の積立金	166,795,707	166,792,368	3,339
09 権利	379,560	379,560		01 修繕積立金	42,850,151	42,849,293	858
10 ソフトウェア	662,753	480,163	182,590	02 備品等購入積立金	83,931,148	83,929,467	1,681
11 無形リース資産	9,099,215	3,211,362	5,887,853	04 財政調整積立金	40,014,408	40,013,608	800
13 小口資金貸付金	361,000	461,000	△100,000	017 次期繰越活動増減差額	143,806,502	190,243,879	△46,437,377
17 退職手当積立基金預け金	54,464,390	51,039,950	3,424,440	02 (うち当期活動増減差額)	△46,434,038	△38,659,945	△7,774,093
18 退職給付引当資産	8,547,000	8,304,000	243,000				
20 地域福祉基金積立資産	64,858,042	64,856,744	1,298				
21 修繕積立資産	42,850,151	42,849,293	858				
22 備品等購入積立資産	83,931,148	83,929,467	1,681				
23 財政調整積立資産	40,014,408	40,013,608	800	純資産の部合計	375,615,122	501,587,844	△125,972,722
資産の部合計	516,419,646	632,503,223	△116,083,577	負債及び純資産の部合計	516,419,646	632,503,223	△116,083,577