

決算報告書

第 45 期

氷見市社会福祉協議会

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)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	4,325,000	4,347,430	△ 22,430
寄付金収入	500,000	2,911,071	△ 2,411,071
経常経費補助金収入	29,800,000	36,241,309	△ 6,441,309
受託金収入	175,033,000	194,440,974	△ 19,407,974
事業収入	11,738,000	5,160,105	6,577,895
負担金収入	578,000	599,985	△ 21,985
介護保険収入	127,580,000	86,763,773	40,816,227
保育事業収入	8,185,000	7,820,160	364,840
障害福祉サービス等事業収入	23,819,000	22,945,718	873,282
その他の収入	2,269,000	5,144,847	△ 2,875,847
受取利息配当金収入	800,000	1,054,049	△ 254,049
事業活動収入計 (1)	384,627,000	367,429,421	17,197,579
支出			
人件費支出	264,669,000	251,734,077	12,934,923
事業費支出	49,983,000	54,123,497	△ 4,140,497
事務費支出	57,780,000	58,820,311	△ 1,040,311
助成金支出	9,798,000	10,365,400	△ 567,400
負担金支出	37,000	27,000	10,000
事業活動支出計 (2)	382,267,000	375,070,285	7,196,715
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,360,000	△ 7,640,864	10,000,864
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支出			
積立預金積立支出	0	749,363	△ 749,363
その他の支出	0	457,800	△ 457,800
流動資産評価減等による資金減少額等	0	182,800	△ 182,800
その他の活動支出計 (8)	0	1,389,963	△ 1,389,963
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 1,389,963	1,389,963
予備費支出 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,360,000	△ 9,030,827	11,390,827
前期末支払資金残高 (12)	0	139,272,166	△ 139,272,166
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,360,000	130,241,339	△ 127,881,339

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			
収益			
会費収益	4,347,430	4,458,600	△ 111,170
寄付金収益	4,207,631	749,363	3,458,268
経常経費補助金収益	36,241,309	53,712,714	△ 17,471,405
助成金収益	0	800,000	△ 800,000
受託金収益	194,440,974	142,842,014	51,598,960
事業収益	5,160,105	6,691,814	△ 1,531,709
負担金収益	599,985	508,725	91,260
介護保険収益	86,763,773	100,424,541	△ 13,660,768
保育事業収益	7,820,160	7,733,450	86,710
障害福祉サービス等事業収益	22,945,718	20,127,940	2,817,778
その他の収益	4,594,847	3,823,069	771,778
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,781,738	3,068,178	△ 286,440
サービス活動収益計 (1)	369,903,670	344,940,408	24,963,262
費用			
人件費	251,734,077	255,173,212	△ 3,439,135
事業費	54,123,497	45,076,304	9,047,193
事務費	58,820,311	51,019,332	7,800,979
助成金費用	10,365,400	9,798,800	566,600
負担金費用	27,000	29,000	△ 2,000
減価償却費	12,181,289	12,986,592	△ 805,303
引当金繰入	101,900	87,840	14,060
サービス活動費用計 (2)	387,353,474	374,171,080	13,182,394
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 17,449,804	△ 29,230,672	11,780,868
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,055,183	1,079,792	△ 24,609
資産評価益	193,662	193,662	0
サービス活動外収益計 (4)	1,248,845	1,273,454	△ 24,609
費用			
雑損失	182,800	0	182,800
サービス活動外費用計 (5)	182,800	0	182,800
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,066,045	1,273,454	△ 207,409
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 16,383,759	△ 27,957,218	11,573,459
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	549,999	0	549,999
特別収益計 (8)	549,999	0	549,999
費用			
固定資産売却損及び処分損	0	1	△ 1
特別費用計 (9)	0	1	△ 1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	549,999	△ 1	550,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 15,833,760	△ 27,957,219	12,123,459
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	541,160,681	390,001,266	151,159,415
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	525,326,921	362,044,047	163,282,874
基本金取崩額 (14)	0	0	0
元入金組入額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	180,000,000	△ 180,000,000
その他の積立金積立額 (16)	1,207,283	883,366	323,917
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	524,119,638	541,160,681	△ 17,041,043

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
流動資産	175,086,266	158,645,218	16,441,048	流動負債	44,844,927	19,373,052	25,471,875
現金預金	79,085,111	82,157,673	△ 3,072,562	事業未払金	23,212,301	17,447,975	5,764,326
事業未収金	96,001,155	75,231,558	20,769,597	預り金	14,441,926	753,377	13,688,549
貯蔵品	0	1,232,000	△ 1,232,000	未払消費税等	7,190,700	1,171,700	6,019,000
立替金	0	23,987	△ 23,987				
固定資産	538,151,751	547,634,522	△ 9,482,771	固定負債	3,157,070	3,055,170	101,900
基本財産	99,666,120	108,065,945	△ 8,399,825	退職給与引当金	3,157,070	3,055,170	101,900
基本財産特定預金	100,000	100,000	0	負債の部合計	48,001,997	22,428,222	25,573,775
建物	99,566,120	107,965,945	△ 8,399,825	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	438,485,631	439,568,577	△ 1,082,946	基本金	100,000	100,000	0
建物	3	3	0	基本金	100,000	100,000	0
建物附属設備	10,717,292	11,561,960	△ 844,668	国庫補助金等特別積立金	17,653,811	20,435,549	△ 2,781,738
機械及び装置	253,099	379,646	△ 126,547	国庫補助金等特別積立金	17,653,811	20,435,549	△ 2,781,738
車輛運搬具	4,228,473	4,298,070	△ 69,597	その他の積立金	123,362,571	122,155,288	1,207,283
器具及び備品	2,456,981	3,572,109	△ 1,115,128	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	877,245	1,206,210	△ 328,965	退職共済積立金	11,545,170	11,087,370	457,800
投資有価証券	196,514,077	196,320,415	193,662	その他の積立金	105,817,401	105,067,918	749,483
退職共済積立預金	11,545,170	11,087,370	457,800	次期繰越活動増減差額	524,119,638	541,160,681	△ 17,041,043
その他の積立預金	211,893,291	211,142,794	750,497	(うち当期活動増減差額)	△ 15,833,760	△ 27,957,219	12,123,459
				純資産の部合計	665,236,020	683,851,518	△ 18,615,498
資産の部合計	713,238,017	706,279,740	6,958,277	負債及び純資産の部合計	713,238,017	706,279,740	6,958,277

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単価:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
Ⅰ 資産の分						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	200,000
普通預金	氷見市農業協同組合本店他	—	運転資金として	—	—	78,885,111
	小 計					79,085,111
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	96,001,155
貯蔵品						0
立替金						0
流動資産合計						175,086,266
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	1983年度		192,472,490	145,751,247	46,721,243
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	2004年度		127,733,180	76,448,305	51,284,875
	(老人福祉センター拠点) 氷見市鞍川967	1973年度		52,000,000	50,439,998	1,560,002
	小 計					99,566,120
基本財産特定預金	氷見伏木信用金庫本店	—		—	—	100,000
基本財産合計						99,666,120
(2) その他固定資産						
建物	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	1996年度		1,207,170	1,207,167	3
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	2021年度		12,606,990	1,889,698	10,717,292
	小 計					10,717,295
機械及び装置	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	—		12,654,810	12,401,711	253,099
	小 計					253,099
車両運搬具	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	—		26,405,624	24,751,583	1,654,041
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	—		9,458,440	6,884,011	2,574,429
	(ボランティア総合センター拠点) 氷見市鞍川967	—		1,923,658	1,923,656	2
	(老人福祉センター拠点) 氷見市鞍川967	—		4,980,750	4,980,749	1
	小 計					4,228,473
器具及び備品	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	—		40,231,345	39,152,078	1,079,267
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	—		10,073,730	9,738,382	335,348
	(ボランティア総合センター拠点) 氷見市鞍川967	—		3,134,419	2,388,041	746,378
	(老人福祉センター拠点) 氷見市鞍川967	—		627,995	627,992	3
	(いきいき元気館拠点) 氷見市中央町12-21	—		758,240	462,255	295,985
	小 計					2,456,981
ソフトウェア	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	2021年度		2,832,400	2,288,507	543,893
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	2021年度		625,035	291,683	333,352
	小 計					877,245

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単価:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
投資有価証券	第528回関西電力公社債	—		—	—	100,000,000
	利付国庫債券（20年）第179回	—		—	—	96,514,077
	小計					196,514,077
退職共済積立預金		—		—	—	11,545,170
	小計					11,545,170
その他の積立預金	定期預金	—		—	—	
	人件費積立預金	—	人件費の不足に充てるため	—	—	10,000,000
	修繕積立預金	—	将来における修繕の目的の	—	—	6,002,761
	備品等購入積立預金	—	将来における備品等購入の	—	—	10,000,000
	福祉基金積立預金	—	社会福祉事業の振興発展の	—	—	65,833,268
	財政調整基金積立	—	経済事情の著しい変動等に	—	—	80,000,000
	ボランティア基金	—	ボランティア活動の振興発	—	—	30,881,086
	善意銀行寄付金積	—	社会福祉事業の振興発展の	—	—	3,459,073
	ボランティア寄付	—	ボランティア事業の振興発	—	—	2,716,082
	善意銀行積立金	—	社会福祉事業の振興発展の	—	—	3,001,021
	小計					211,893,291
	その他固定資産合計					
固定資産合計						538,151,751
資産合計						713,238,017
Ⅰ 負債の分						
1 流動負債						
事業未払金	事務消耗品 他	—		—	—	23,212,301
預り金	3月源泉徴収税 他	—		—	—	14,441,926
未払い消費税	消費税未払金	—		—	—	7,190,700
流動負債合計						44,844,927
2 固定負債						
退職給与引当金	職員	—		—	—	3,157,070
固定資産合計						3,157,070
負債合計						48,001,997
差引純資産						665,236,020