

社会福祉法人 栗原市社会福祉協議会
 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	23,372,000	23,372,880	△ 880	
	寄附金収入	2,378,000	3,100,690	△ 722,690	
	経常経費補助金収入	101,304,000	96,909,407	4,394,593	
	受託金収入	350,107,000	338,675,360	11,431,640	
	貸付事業収入	1,087,000	329,000	758,000	
	事業収入	29,299,000	30,636,577	△ 1,337,577	
	介護保険事業収入	202,481,000	198,729,026	3,751,974	
	障害福祉サービス等事業収入	60,136,000	59,126,160	1,009,840	
	受取利息配当金収入	4,000	5,091	△ 1,091	
	その他の収入	9,078,000	9,117,782	△ 39,782	
	事業活動収入計(1)	779,246,000	760,001,973	19,244,027	
	支出				
人件費支出	570,823,000	556,593,043	14,229,957		
事業費支出	201,510,000	186,256,134	15,253,866		
事務費支出	18,203,000	16,015,050	2,187,950		
貸付事業支出	1,140,000	300,000	840,000		
分担金支出	162,000	161,637	363		
負担金支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	791,841,000	759,328,864	32,512,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,595,000	673,109	△ 13,268,109		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	196,000	195,250	750		
施設整備等支出計(5)	196,000	195,250	750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	304,000	304,750	△ 750		
その他の活動による収支	収入				
	次期繰越預り金取崩収入	23,568,000	23,568,800	△ 800	
	その他の活動による収入	531,000	657,518	△ 126,518	
	その他の活動収入計(7)	24,099,000	24,226,318	△ 127,318	
	支出				
	次期繰越預り金支出	23,372,000	23,372,880	△ 880	
その他の活動による支出	1,571,000	1,564,833	6,167		
その他の活動支出計(8)	24,943,000	24,937,713	5,287		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 844,000	△ 711,395	△ 132,605		
予備費支出(10)	1,000,000	—	564,000		
△ 436,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,699,000	266,464	△ 13,965,464		
前期末支払資金残高(12)	126,529,090	126,529,090	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,830,090	126,795,554	△ 13,965,464		

社会福祉法人 栗原市社会福祉協議会
 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	収益			
	会費収益	23,372,880	23,568,800	△ 195,920
	寄附金収益	3,100,690	934,181	2,166,509
	経常経費補助金収益	96,909,407	96,257,113	652,294
	受託金収益	338,675,360	317,811,320	20,864,040
	事業収益	30,636,577	29,948,738	687,839
	介護保険事業収益	198,729,026	226,545,251	△ 27,816,225
	障害福祉サービス等事業収益	59,126,160	60,184,700	△ 1,058,540
	サービス活動収益計(1)	750,550,100	755,250,103	△ 4,700,003
	費用			
	人件費	557,500,358	571,542,423	△ 14,042,065
	事業費	186,256,134	186,454,758	△ 198,624
	事務費	16,135,050	16,005,452	129,598
	分担金費用	161,637	161,637	0
負担金費用	3,000	478,000	△ 475,000	
減価償却費	16,278,623	16,293,794	△ 15,171	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,900,971	△ 7,927,886	26,915	
徴収不能額		157,000	△ 157,000	
サービス活動費用計(2)	768,433,831	783,165,178	△ 14,731,347	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,883,731	△ 27,915,075	10,031,344	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,005	1,995	10
	積立預金受取利息配当金収入	3,086	3,172	△ 86
	その他のサービス活動外収益	9,117,782	11,390,253	△ 2,272,471
	サービス活動外収益計(4)	9,122,873	11,395,420	△ 2,272,547
費用				
その他のサービス活動外費用		239,200	△ 239,200	
サービス活動外費用計(5)		239,200	△ 239,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,122,873	11,156,220	△ 2,033,347	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,760,858	△ 16,758,855	7,997,997	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	120,000		120,000
	固定資産売却益	500,000		500,000
	特別収益計(8)	620,000	0	620,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	3,501,872	3	3,501,869	
特別費用計(9)	3,501,872	3	3,501,869	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,881,872	△ 3	△ 2,881,869	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,642,730	△ 16,758,858	5,116,128	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	457,354,762	474,113,620	△ 16,758,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	445,712,032	457,354,762	△ 11,642,730
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	445,712,032	457,354,762	△ 11,642,730

社会福祉法人 栗原市社会福祉協議会
 法人単位貸借対照表
 令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	212,071,421	191,714,338	20,357,083	流動負債	85,275,867	65,185,248	20,090,619
現金預金	167,537,765	137,420,943	30,116,822	事業未払金	42,552,599	41,032,753	1,519,846
事業未収金	44,384,859	54,103,099	△ 9,718,240	未返還金	23,390,142	8,294,642	15,095,500
前払金	148,797	190,296	△ 41,499	預り金	10,350,127	6,822,600	3,527,527
				前受金	8,922,999	9,035,253	△ 112,254
				仮受金	60,000	0	60,000
固定資産	435,151,057	454,053,907	△ 18,902,850	固定負債	17,623,305	16,715,990	907,315
基本財産	211,053,827	226,356,716	△ 15,302,889	退職給付引当金	17,623,305	16,715,990	907,315
土地	55,540,000	59,041,867	△ 3,501,867	負債の部合計	102,899,172	81,901,238	20,997,934
建物	174,319,869	174,911,013	△ 591,144	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 68,882,074	△ 61,776,749	△ 7,105,325	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	64,142,113	64,142,113	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 24,066,081	△ 19,961,528	△ 4,104,553	基金			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	88,611,274	96,512,245	△ 7,900,971
その他の固定資産	224,097,230	227,697,191	△ 3,599,961	その他の積立金			
土地	9,510,560	9,510,560	0	次期繰越活動増減差額	445,712,032	457,354,762	△ 11,642,730
建物	6,051,150	6,051,150	0	(うち当期活動増減差額)	△ 11,642,730	△ 16,758,858	5,116,128
建物減価償却累計額	△ 5,314,129	△ 4,910,534	△ 403,595				
建物附属設備	8,962,800	8,962,800	0				
建物附属設備減価償却累計額	△ 7,432,960	△ 6,832,454	△ 600,506				
構築物	25,280,171	25,280,171	0				
構築物減価償却累計額	△ 14,556,181	△ 12,366,856	△ 2,189,325				
車輛運搬具	46,423,302	51,226,173	△ 4,802,871				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 43,965,470	△ 47,711,369	3,745,899				
器具及び備品	24,326,711	24,131,461	195,250				
器具及び備品減価償却累計額	△ 23,848,165	△ 23,686,657	△ 161,508				
権利	109,500	175,200	△ 65,700				
社会福祉基金積立預金	99,046,000	99,046,000	0				
財政調整基金積立預金	58,299,757	58,299,757	0				
次期繰越預り金	23,372,880	23,568,800	△ 195,920				
退職共済預け金	17,623,305	16,715,990	907,315				
貸付事業貸付金	207,999	236,999	△ 29,000				
資産の部合計	647,222,478	645,768,245	1,454,233	純資産の部合計	544,323,306	563,867,007	△ 19,543,701
				負債及び純資産の部合計	647,222,478	645,768,245	1,454,233