

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(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	11,539,000	10,843,200	695,800	
	寄附金収入	10,000	245,658	235,658	
	経常経費補助金収入	61,018,000	60,685,537	332,463	
	受託金収入	71,233,000	70,730,908	502,092	
	貸付事業収入	659,000	73,000	586,000	
	事業収入	3,398,000	3,054,860	343,140	
	介護保険事業収入	123,180,000	89,936,195	33,243,805	
	障害福祉サービス等事業収入	1,890,000	1,794,660	95,340	
	医療事業収入	6,000,000	1,261,848	4,738,152	
	受取利息配当金収入	6,000	2,376	3,624	
	その他の収入	3,006,000	2,890,487	115,513	
	事業活動収入計(1)	281,939,000	241,518,729	40,420,271	
	支出				
人件費支出	224,386,489	210,168,307	14,218,182		
事業費支出	43,500,715	36,883,276	6,617,439		
事務費支出	21,132,436	18,976,943	2,155,493		
貸付事業支出	660,000	100,000	560,000		
助成金支出	7,458,850	7,458,810	40		
負担金支出	408,000	370,117	37,883		
支払利息支出	121,000	120,564	436		
事業活動支出計(2)	297,667,490	274,078,017	23,589,473		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,271,510	67,440,712	52,169,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	1,930,000	1,930,000	
	固定資産売却収入	0	16,500	16,500	
	施設整備等収入計(4)	0	1,946,500	1,946,500	
	支出				
	固定資産取得支出	2,374,280	2,374,280	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,725,000	4,724,196	804		
施設整備等支出計(5)	7,099,280	7,098,476	804		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,099,280	5,151,976	1,947,304		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,171,000	33,170,294	706	
	その他の活動による収入	5,791,000	6,056,475	265,475	
	その他の活動収入計(7)	38,962,000	39,226,769	264,769	
	支出				
その他の活動による支出	6,674,230	6,320,090	354,140		
その他の活動支出計(8)	6,674,230	6,320,090	354,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,287,770	32,906,679	618,909		
予備費支出(10)	900,000	-	900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,560,000	4,804,585	13,364,585		
前期末支払資金残高(12)	73,846,000	73,848,698	2,698		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,406,000	69,044,113	13,361,887		

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	10,843,200	10,892,600	49,400	
	寄附金収益	245,658	1,203,000	957,342	
	経常経費補助金収益	60,685,537	60,168,702	516,835	
	受託金収益	70,730,908	69,674,771	1,056,137	
	事業収益	3,054,860	3,597,560	542,700	
	介護保険事業収益	89,936,195	117,392,326	27,456,131	
	障害福祉サービス等事業収益	1,794,660	1,947,285	152,625	
	医療事業収益	1,261,848	8,379,714	7,117,866	
	その他の収益	940,155	669,865	270,290	
	サービス活動収益計(1)	239,493,021	273,925,823	34,432,802	
費用	人件費	209,477,015	223,175,526	13,698,511	
	事業費	36,883,276	42,124,425	5,241,149	
	事務費	18,976,943	18,835,369	141,574	
	共同募金配分金事業費	0	35,261	35,261	
	助成金費用	7,458,810	7,111,787	347,023	
	負担金費用	370,117	375,994	5,877	
	減価償却費	9,521,786	9,476,114	45,672	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	44,115	81,125	37,010	
	徴収不能額	0	1,000	1,000	
	その他の費用	70,740	0	70,740	
	サービス活動費用計(2)	282,714,572	301,054,351	18,339,779	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,221,551	27,128,528	16,093,023	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,376	2,996	620	
	その他のサービス活動外収益	1,950,332	2,471,764	521,432	
		サービス活動外収益計(4)	1,952,708	2,474,760	522,052
	費用				
支払利息	120,564	120,564	0		
	サービス活動外費用計(5)	120,564	120,564	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,832,144	2,354,196	522,052	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,389,407	24,774,332	16,615,075	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	1,930,000	0	1,930,000	
	固定資産売却益	16,500	0	16,500	
	その他の特別収益	70,740	0	70,740	
		特別収益計(8)	2,017,240	0	2,017,240
費用					
固定資産売却損・処分損	7	5	2		
	特別費用計(9)	7	5	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,017,233	5	2,017,238	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,372,174	24,774,337	14,597,837	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,251,457	107,025,794	24,774,337	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,879,283	82,251,457	39,372,174	
	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)	33,170,294	0	33,170,294	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	76,049,577	82,251,457	6,201,880	

法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	82,354,325	87,196,569	4,842,244	流動負債	27,800,260	28,881,196	1,080,936
現金預金	61,474,562	64,509,157	3,034,595	事業未払金	5,452,933	4,823,553	629,380
事業未収金	13,854,257	18,168,345	4,314,088	その他の未払金	1,883,590	2,130,927	247,337
未収金	366,880	373,103	6,223	1年以内返済予定リース債務	4,724,196	4,724,196	0
未収補助金	3,836,829	3,709,171	127,658	未払費用	2,453,688	4,086,352	1,632,664
立替金	0	72,200	72,200	預り金	37,921	33,627	4,294
前払費用	2,696,797	266,593	2,430,204	職員預り金	3,357,080	2,175,412	1,181,668
1年以内回収予定長期貸付金	125,000	98,000	27,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	9,890,852	10,907,129	1,016,277
固定資産	179,220,185	219,345,117	40,124,932	固定負債	84,260,025	88,729,976	4,469,951
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	1,048,800	5,772,996	4,724,196
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	83,211,225	82,956,980	254,245
その他の固定資産	177,220,185	217,345,117	40,124,932	負債の部合計	112,060,285	117,611,172	5,550,887
建物	7,319,781	8,109,412	789,631	純資産の部			
構築物	417,973	461,171	43,198	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	4,784,314	5,322,542	538,228	基金	27,037,929	27,037,929	0
器具及び備品	4,588,278	5,640,538	1,052,260	小口資金貸付事業基金	632,000	632,000	0
有形リース資産	5,772,996	10,497,192	4,724,196	社会福祉基金	22,405,929	22,405,929	0
権利	144,000	144,000	0	介護保険基金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	44,115	44,115
退職手当積立基金預け金	83,211,225	82,956,980	254,245	国庫補助金等特別積立金	0	44,115	44,115
社会福祉基金積立資産	22,405,929	22,405,929	0	その他の積立金	44,426,719	77,597,013	33,170,294
介護保険基金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	32,118,802	60,268,762	28,149,960
その他の積立資産	33,626,719	66,797,013	33,170,294	修繕積立金	1,007,517	3,515,933	2,508,416
財政調整積立資産	10,800,000	10,800,000	0	備品等購入積立金	0	2,511,918	2,511,918
その他の固定資産	28,970	90,340	61,370	車両積立金	500,400	500,400	0
				財政調整積立金	10,800,000	10,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	76,049,577	82,251,457	6,201,880
				(うち当期活動増減差額)	39,372,174	24,774,337	14,597,837
				純資産の部合計	149,514,225	188,930,514	39,416,289
資産の部合計	261,574,510	306,541,686	44,967,176	負債及び純資産の部合計	261,574,510	306,541,686	44,967,176

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 退職共済制度の掛金額と同額を計上する方法。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業・公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部拠点区分(社会福祉事業)

- (ア) 法人運営事業サービス区分
- (イ) 地域福祉活動推進事業サービス区分
- (ウ) 在宅福祉事業サービス区分
- (エ) ふれあいプラザ事業サービス区分
- (オ) 共同募金配分金事業サービス区分
- (カ) 福祉総合相談事業サービス区分
- (キ) 小口資金貸付事業サービス区分
- (ク) ボランティア事業サービス区分
- (ケ) 日常生活自立支援事業サービス区分
- (コ) 生活支援コーディネーター事業サービス区分
- (サ) 成年後見推進事業サービス区分

介護保険事業拠点(社会福祉事業)

- (ア) 障害者総合支援事業サービス区分
- (イ) 居宅介護支援事業サービス区分
- (ウ) 訪問介護事業サービス区分
- (エ) デイサービスぎおんの里事業サービス区分
- (オ) 生活介護事業サービス区分

児童館事業拠点区分(社会福祉事業)

- (ア) 菊川児童館事業サービス区分
- (イ) 菊川子育て支援センター事業サービス区分
- (ウ) 小笠児童館事業サービス区分
- (エ) 小笠子育て支援センター事業サービス区分

本部事業拠点区分(公益事業)

- (ア) 居住支援法人事業サービス区分
- (イ) 生活困窮者自立相談事業サービス区分
- (ウ) 介護員養成研修事業サービス区分

訪問看護事業拠点区分(公益事業)

- (ア) 訪問看護事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,441,520	4,121,739	7,319,781
構築物	644,760	226,787	417,973
車輜運搬具	24,208,133	19,423,819	4,784,314
器具及び備品	15,061,593	10,473,315	4,588,278
有形リース資産	24,145,424	18,372,428	5,772,996
合 計	75,501,430	52,618,088	22,883,342

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし