

社会福祉法人 須恵町社会福祉協議会
令和5年度資金収支計算書
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

	科 目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A-B)	備 考
	大 中	小				
事業活動による収支						
収入	会費収入		250,000	275,000	△ 25,000	
	分担金収入		0	0	0	
	寄附金収入		250,000	870,000	△ 620,000	
	経常経費補助金収入		76,559,000	71,604,796	4,954,204	
	受託金収入		53,943,000	51,832,153	2,110,847	
	貸付事業収入		1,625,000	42,000	1,583,000	
	事業収入		1,380,000	1,567,422	△ 187,422	
	負担金収入		0	0	0	
	介護保険事業収入		12,612,000	11,132,840	1,479,160	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	0	
	受取利息配当金収入		3,000	1,648	1,352	
	その他の収入		19,000	40,040	△ 21,040	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
	事業活動収入計(1)		146,641,000	137,365,899	9,275,101	
支出	人件費支出		121,658,000	117,234,014	4,423,986	
	事業費支出		21,140,000	16,344,519	4,795,481	
	事務費支出		7,727,000	6,976,062	750,938	
	寄附金支出		0	0	0	
	貸付事業支出		1,625,000	42,000	1,583,000	
	分担金支出		0	0	0	
	助成金支出		4,380,000	4,190,000	190,000	
	負担金支出		168,000	158,000	10,000	
	支払利息支出		0	0	0	
	その他の支出		0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		156,698,000	144,944,595	11,753,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,057,000	△ 7,578,696	△ 2,478,304		
施設整備等による収支						
収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	0	
	固定資産売却収入		0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
	固定資産取得支出		311,000	310,200	800	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		311,000	310,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 311,000	△ 310,200	△ 800		

(単位:円)

	科 目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A-B)	備 考
	大 中	小				
その他の活動による収支						
収 入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出	4,623,000	4,621,456	1,544	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	4,623,000	4,621,456	1,544	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,623,000	△ 4,621,456	△ 1,544		
	予備費支出(10)	27,000	0	27,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,018,000	△ 12,510,352	△ 2,507,648		
	前期末支払資金残高(12)	18,284,447	18,284,447	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,266,447	5,774,095	△ 2,507,648		

社会福祉法人 須恵町社会福祉協議会
令和5年度事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部					
収益	会費収益	275,000	258,000	17,000	
	分担金収益	0	0	0	
	寄付金収益	870,000	910,000	△ 40,000	
	経常経費補助金収益	71,604,796	71,062,945	541,851	
	受託金収益	51,832,153	48,908,234	2,923,919	
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	1,567,422	1,470,889	96,533	
	介護保険事業収益	11,132,840	12,701,440	△ 1,568,600	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	137,282,211	135,311,508	1,970,703	
費用	人件費	110,316,030	101,859,460	8,456,570	
	事業費	16,344,519	37,976,359	△ 21,631,840	
	事務費	6,976,062	7,424,318	△ 448,256	
	寄附金費用	0	0	0	
	分担金費用	0	0	0	
	助成金費用	4,190,000	5,310,000	△ 1,120,000	
	負担金費用	158,000	158,000	0	
	基金組入額	0	0	0	
	減価償却費	397,629	160,539	237,090	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 248,644	△ 110,330	△ 138,314	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	138,133,596	152,778,346	△ 14,644,750	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 851,385	△ 17,466,838	16,615,453		
サービス活動外増減の部					
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,648	1,610	38	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	40,040	77,600	△ 37,560	
	サービス活動外収益計(4)	41,688	79,210	△ 37,522	
	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	

(単位:円)

科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	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)		41,688	79,210	△ 37,522	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 809,697	△ 17,387,628	16,577,931	
特別増減の部					
収益	施設整備等補助金収益	0	572,069	△ 572,069	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)		0	572,069	△ 572,069	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	572,069	△ 572,069	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		0	572,069	△ 572,069	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 809,697	△ 17,387,628	16,577,931	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		18,607,260	35,994,888	△ 17,387,628	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,797,563	18,607,260	△ 809,697	
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)		0	0	0	
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)		17,797,563	18,607,260	△ 809,697	

社会福祉法人 須恵町社会福祉協議会
貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

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
1.流動資産	31,235,671	33,455,660	△ 2,219,989	1.流動負債	25,461,576	15,171,213	10,290,363
現金預金	30,268,855	28,937,152	1,331,703	事業未払金	15,823,310	4,486,412	11,336,898
未収金	952,560	4,483,139	△ 3,530,579	未返還金	7,312,771	9,584,887	△ 2,272,116
未収補助金	0	0	0	預り金	128,580	0	128,580
貯蔵品	14,256	16,414	△ 2,158	職員預り金	2,196,915	1,099,914	1,097,001
立替金	0	18,955	△ 18,955	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	2.固定負債	27,626,996	34,544,980	△ 6,917,984
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	27,626,996	34,544,980	△ 6,917,984
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	負債の部合計	53,088,572	49,716,193	3,372,379
2.固定資産	75,006,558	70,472,531	4,534,027				
1.基本財産	1,269,000	1,269,000	0	純資産の部			
定期預金	1,269,000	1,269,000	0	基本金	1,269,000	1,269,000	0
2.その他の固定資産	73,737,558	69,203,531	4,534,027	基金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	基金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	884,579	1,133,223	△ 248,644
器具及び備品	1,254,195	1,341,624	△ 87,429	その他の積立金	33,202,515	33,202,515	0
権利	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
長期貸付金	109,000	109,000	0	介護保険財源調整積立金	0	0	0
退職給付引当資産	39,166,436	34,544,980	4,621,456	その他の積立金	33,202,515	33,202,515	0
その他の積立資産	33,202,515	33,202,515	0	次期繰越活動増減差額	17,797,563	18,607,260	△ 809,697
退職手当積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,349,137	△ 17,387,628	5,038,491
介護保険財源調整積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	5,410	5,410	0	純資産の部合計	53,153,657	54,211,998	△ 1,058,341
資産の部合計	106,242,229	103,928,191	2,314,038	負債及び純資産の部合計	106,242,229	103,928,191	2,314,038

社会福祉法人 須恵町社会福祉協議会 財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	総括	社会福祉事業	公益事業	収益事業
資産の部				
1.流動資産	31,235,671	29,942,964	2,834	1,289,873
1.現金	100,000	100,000	0	0
2.預貯金	30,168,855	28,876,148	2,834	1,289,873
粕屋農業協同組合(普)*****	25,515,197	25,512,363	2,834	0
粕屋農業協同組合(普)*****	1,788,075	1,788,075	0	0
粕屋農業協同組合(普)*****	1,289,873	0	0	1,289,873
西日本シティ銀行(普)*****	1,516,175	1,516,175	0	0
ゆうちょ銀行(普)*****-*****	59,535	59,535	0	0
3.未収金	952,560	952,560	0	0
4.未収補助金	0	0	0	0
5.貯蔵品	14,256	14,256	0	0
6.棚卸資産	0	0	0	0
7.立替金	0	0	0	0
8.仮払金	0	0	0	0
9.拠点区分間貸付金	0	0	0	0
2.固定資産	75,006,558	75,006,555	3	0
1.基本財産	1,269,000	1,269,000	0	0
粕屋農業協同組合(定)*****	1,269,000	1,269,000	0	0
2.その他の固定資産	73,737,558	73,737,555	3	0
1.車輛運搬具	1	1	0	0
三菱ミニカ(H23.12購入)	1	1	0	0
2.器具及び備品	1,254,195	1,254,193	2	0
自動紙折機(H10.8購入)	1	1	0	0
ユニペックスアンプ1(H13.10購入)	1	1	0	0
ユニペックスアンプ2(H13.10購入)	1	1	0	0
ビデオカメラ(H18. 1購入)	1	1	0	0
耐火金庫(小)(H11.11購入)	2,600	2,600	0	0
耐火金庫(大)(H16.6購入)	22,264	22,264	0	0
プロジェクター(H25.2購入)	1	1	0	0
カセットプリンター(H11.6購入)	1	1	0	0
デジタルカメラ(H21.5購入)	1	1	0	0
点字プリンター(H19.1購入)	1	1	0	0
ワイヤレスアンプ(H26.3購入)	1	1	0	0
団体用備品倉庫(H15.9購入)	1	0	1	0
掲示板(H16.5購入)	1	0	1	0
備品倉庫(R1.10購入)	428,993	428,993	0	0
パーテーション(事務室)(R1.10購入)	64,496	64,496	0	0
パーテーション(倉庫)(R1.10購入)	1	1	0	0
事務机(正副会長室)(R5.3購入)	199,829	199,829	0	0
書棚(正副会長室)(R5.3購入)	82,221	82,221	0	0

科 目	総括	社会福祉事業	公益事業	収益事業
テレビ(R5.3購入)	109,039	109,039	0	0
ホワイトボード(R4.10購入)	106,921	106,921	0	0
掲示板(R5.9購入)	237,820	237,820	0	0
3.機械及び装置	1	0	1	0
塩素制御装置(H16. 5購入)	1	0	1	0
4.無形固定資産	0	0	0	0
5.長期貸付金	109,000	109,000	0	0
6.退職給付引当資産	39,166,436	39,166,436	0	0
西日本シティ銀行(定)*****	13,390,620	13,390,620	0	0
佐賀銀行(定)*****	12,768,860	12,768,860	0	0
福岡銀行(定)*****	13,006,956	13,006,956	0	0
7.その他の積立資産	33,202,515	33,202,515	0	0
器具備品等購入積立金	1,731,000	1,731,000	0	0
粕屋農業協同組合(定)*****	1,731,000	1,731,000	0	0
災害等準備積立金	31,471,515	31,471,515	0	0
粕屋農業協同組合(定)*****	10,000,000	10,000,000	0	0
ゆうちょ銀行(定)*****-*****	10,000,000	10,000,000	0	0
粕屋農業協同組合(定)*****	11,471,515	11,471,515	0	0
8.リサイクル預託金	5,410	5,410	0	0
三菱ミニカ分	5,410	5,410	0	0
資産の部合計	106,242,229	104,949,519	2,837	1,289,873
負債の部				
1.流動負債	25,461,576	25,458,742	2,834	0
1.未払金	15,823,310	15,820,476	2,834	0
2.未返還金	7,312,771	7,312,771	0	0
3.預り金	128,580	128,580	0	0
4.職員預り金	2,196,915	2,196,915	0	0
5.拠点区分間借入金	0	0	0	0
2.固定負債	39,166,436	39,166,436	0	0
1.退職給付引当金	39,166,436	39,166,436	0	0
2.その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	64,628,012	64,625,178	2,834	0
差引純資産				
	41,614,217	40,324,341	3	1,289,873