

2023（令和5）年度

収 支 決 算 書

社会福祉法人

大津市社会福祉協議会

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 | 10,249,000 | 10,132,700 | 116,300 | |
| | | 寄附金収入 | 4,136,000 | 4,242,563 | △106,563 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 139,560,000 | 135,159,801 | 4,400,199 | 共同募金の減額 |
| | | 受託金収入 | 226,114,000 | 224,110,485 | 2,003,515 | 地域包括支援センター-出向職員の時間外手当の増額 |
| | | 事業収入 | 10,530,000 | 11,547,005 | △1,017,005 | 権利擁護利用料・法人後見報酬の増額 |
| | | 負担金収入 | 2,300,000 | 2,450,000 | △150,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 670,000 | 671,325 | △1,325 | |
| | | その他の収入 | 1,695,000 | 2,033,291 | △338,291 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 395,254,000 | 390,347,170 | 4,906,830 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 288,832,000 | 278,593,909 | 10,238,091 | 年度途中の職員採用および退職による減額 |
| | | 事業費支出 | 20,581,000 | 17,043,636 | 3,537,364 | 事業の効率的に実施による減額 |
| | | 事務費支出 | 22,868,000 | 22,072,348 | 795,652 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 11,800,000 | 7,604,579 | 4,195,421 | 共同募金の減額 |
| | | 助成金支出 | 19,316,000 | 17,254,137 | 2,061,863 | 社協への事業寄付により指定寄附金の減額 |
| 負担金支出 | | 35,000 | 0 | 35,000 | | |
| その他の支出 | 268,000 | 303,520 | △35,520 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 363,700,000 | 342,872,129 | 20,827,871 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 31,554,000 | 47,475,041 | △15,921,041 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 21,409,000 | 28,321,874 | △6,912,874 | 会車3台分の乗り換えによる増額 |
| | 支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,647,000 | 3,129,962 | 517,038 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 25,056,000 | 31,451,836 | △6,395,836 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △25,056,000 | △31,451,836 | 6,395,836 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 645,000 | 350,000 | 295,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 4,794,000 | 6,052,090 | △1,258,090 | 退職職員が増員したため増額 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 5,439,000 | 6,402,090 | △963,090 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 2,000 | 10,021,042 | △10,019,042 | 権利擁護システムや社協一般財源の積立による増額 |
| | | 積立資産支出 | 451,000 | 250,139 | 200,861 | |
| | | その他の活動による支出 | 10,484,000 | 10,446,320 | 37,680 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 10,937,000 | 20,717,501 | △9,780,501 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,498,000 | △14,315,411 | 8,817,411 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | — | 1,000,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,707,794 | △1,707,794 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 43,897,000 | 43,896,574 | 426 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 43,897,000 | 45,604,368 | △1,707,368 | | |

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 | 10,132,700 | 10,195,300 | △62,600 |
| | 寄附金収益 | 4,242,563 | 4,614,498 | △371,935 |
| | 経常経費補助金収益 | 135,159,801 | 138,650,477 | △3,490,676 |
| | 受託金収益 | 224,110,485 | 192,228,894 | 31,881,591 |
| | 事業収益 | 11,547,005 | 13,354,574 | △1,807,569 |
| | 負担金収益 | 2,450,000 | 2,300,000 | 150,000 |
| | その他の収益 | 358,790 | 6,673,490 | △6,314,700 |
| | サービス活動収益計(1) | 388,001,344 | 368,017,233 | 19,984,111 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 283,233,785 | 289,401,220 | △6,167,435 |
| | 事業費 | 17,043,636 | 20,307,718 | △3,264,082 |
| | 事務費 | 22,072,348 | 20,554,085 | 1,518,263 |
| | 共同募金配分金事業費 | 7,604,579 | 10,115,380 | △2,510,801 |
| | 助成金費用 | 17,254,137 | 15,531,652 | 1,722,485 |
| 基金組入額 | 10,021,042 | 868 | 10,020,174 | |
| 減価償却費 | 6,707,382 | 9,420,828 | △2,713,446 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △231,800 | △734,336 | 502,536 | |
| その他の費用 | 303,520 | 161,210 | 142,310 | |
| サービス活動費用計(2) | 364,008,629 | 364,758,625 | △749,996 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 23,992,715 | 3,258,608 | 20,734,107 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 671,325 | 669,562 | 1,763 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,674,501 | 1,860,075 | △185,574 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,345,826 | 2,529,637 | △183,811 |
| | 費用 | | | |
| 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) | 2,345,826 | 2,529,637 | △183,811 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 26,338,541 | 5,788,245 | 20,550,296 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 2 | △1 |
| | 特別費用計(9) | 1 | 2 | △1 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1 | △2 | 1 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 26,338,540 | 5,788,243 | 20,550,297 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 26,338,540 | 5,788,243 | 20,550,297 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 39,317,056 | 33,528,952 | 5,788,104 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 65,655,596 | 39,317,195 | 26,338,401 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | 139 | 139 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 65,655,457 | 39,317,056 | 26,338,401 |

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 | 108,166,982 | 104,292,972 | 3,874,010 | 流動負債 | 79,991,794 | 78,182,404 | 1,809,390 |
| 現金預金 | 69,554,053 | 52,768,479 | 16,785,574 | 事業未払金 | 58,565,723 | 58,226,123 | 339,600 |
| 事業未収金 | 31,285,574 | 27,258,138 | 4,027,436 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,003,000 | 2,879,712 | 123,288 |
| 未収金 | 5,732,490 | 23,605,623 | △17,873,133 | 預り金 | 833,170 | 833,665 | △495 |
| 立替金 | 1,556,065 | 639,692 | 916,373 | 職員預り金 | 3,145,721 | 1,223,410 | 1,922,311 |
| 前払費用 | 38,800 | 21,040 | 17,760 | 前受金 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 固定資産 | 384,302,656 | 333,357,754 | 50,944,902 | 仮受金 | 0 | 93,200 | △93,200 |
| 基本財産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 賞与引当金 | 14,426,180 | 14,906,294 | △480,114 |
| 定期預金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 固定負債 | 95,077,390 | 78,195,650 | 16,881,740 |
| その他の固定資産 | 380,302,656 | 329,357,754 | 50,944,902 | リース債務 | 11,761,750 | 0 | 11,761,750 |
| 建物 | 23,341,841 | 5,556,808 | 17,785,033 | 退職給付引当金 | 83,315,640 | 78,195,650 | 5,119,990 |
| 構築物 | 1,529,073 | 1,771,351 | △242,278 | 負債の部合計 | 175,069,184 | 156,378,054 | 18,691,130 |
| 車両運搬具 | 9,590,925 | 1,271,967 | 8,318,958 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 11,578,337 | 15,240,907 | △3,662,570 | 基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 14,764,751 | 1 | 14,764,750 | 基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 権利 | 149,968 | 149,968 | 0 | 基金 | 233,672,133 | 223,651,091 | 10,021,042 |
| ソフトウェア | 698,134 | 1,032,536 | △334,402 | ボランティア基金 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 400,000 | 400,000 | 0 | 災害復興基金 | 18,911,200 | 18,911,040 | 160 |
| 退職手当積立基金預け金 | 69,589,430 | 65,195,200 | 4,394,230 | 基盤強化基金 | 84,760,933 | 74,740,051 | 10,020,882 |
| 退職給付引当資産 | 1,000,000 | 1,100,000 | △100,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 84,800 | 316,600 | △231,800 |
| ボランティア基金積立資産 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 84,800 | 316,600 | △231,800 |
| 災害復興基金積立資産 | 18,911,200 | 18,911,040 | 160 | その他の積立金 | 13,988,064 | 13,987,925 | 139 |
| 基盤強化基金積立資産 | 84,760,933 | 74,740,051 | 10,020,882 | その他の積立金 | 13,988,064 | 13,987,925 | 139 |
| その他の積立資産 | 13,988,064 | 13,987,925 | 139 | 次期繰越活動増減差額 | 65,655,457 | 39,317,056 | 26,338,401 |
| 資産の部合計 | 492,469,638 | 437,650,726 | 54,818,912 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 65,655,457 26,338,540 | 39,317,056 5,788,243 | 26,338,401 20,550,297 |
| | | | | 純資産の部合計 | 317,400,454 | 281,272,672 | 36,127,782 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 492,469,638 | 437,650,726 | 54,818,912 |