

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人鹿追町社会福祉協議会

(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	61,724,964	65,167,154	△ 3,442,190	流動負債	2,799,101	5,465,450	△ 2,666,349
現金預金	52,943,007	52,702,682	240,325	未払金	1,797,561	5,204,732	△ 3,407,171
未収金	8,781,957	12,464,472	△ 3,682,515	預り金	103,260	0	103,260
固定資産	3,425,356	4,272,895	△ 847,539	職員預り金	898,280	260,718	637,562
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	2,799,101	5,465,450	△ 2,666,349
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	2,425,356	3,272,895	△ 847,539	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,424,056	3,269,112	△ 845,056	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,300	3,783	△ 2,483	国庫補助金等特別積立金	1,321,787	0	1,321,787
				国庫補助金等特別積立金	1,321,787	0	1,321,787
				その他の積立金	0	3,272,895	△ 3,272,895
				基金	0	3,272,895	△ 3,272,895
				次期繰越活動増減差額	60,029,432	59,701,704	327,728
				(うち当期活動増減差額)	327,728	△ 1,399,135	1,726,863
				純資産の部合計	62,351,219	63,974,599	△ 1,623,380
資産の部合計	65,150,320	69,440,049	△ 4,289,729	負債及び純資産の部合計	65,150,320	69,440,049	△ 4,289,729

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

社会福祉法人鹿追町社会福祉協議会

(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	558,000	474,000	84,000
寄付金収入	10,000	22,770	△ 12,770
経常経費補助金収入	12,007,000	11,732,668	274,332
受託金収入	34,810,000	33,484,200	1,325,800
貸付事業収入	200,000	75,000	125,000
その他の事業収入	1,295,000	1,170,540	124,460
介護保険事業収入	9,114,000	9,541,721	△ 427,721
障害福祉サービス等事業収入	956,000	168,470	787,530
受取利息配当金収入	12,000	1,047	10,953
その他の収入	1,000	545,514	△ 544,514
事業活動収入計(1)	58,963,000	57,215,930	1,747,070
支出			
人件費支出	41,876,000	40,066,183	1,809,817
事業費支出	16,349,000	12,193,616	4,155,384
事務費支出	5,689,000	4,101,972	1,587,028
貸付事業支出	201,000	55,000	146,000
共同募金配分金	1,000,000	625,000	375,000
事業活動支出計(2)	65,115,000	57,041,771	8,073,229
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,152,000	174,159	△ 6,326,159
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			
固定資産取得支出	0	950,000	△ 950,000
施設整備等支出計(5)	0	950,000	△ 950,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 950,000	950,000
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	7,577,000	0	7,577,000
その他の活動収入計(7)	7,577,000	0	7,577,000
支出			
サービス区分間繰入金支出	1,425,000	0	1,425,000
その他の活動支出計(8)	1,425,000	0	1,425,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,152,000	0	6,152,000
予備費支出(10)	500,000	-----	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 500,000	△ 775,841	275,841
前期末支払資金残高(12)	0	59,701,704	△ 59,701,704
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 500,000	58,925,863	△ 59,425,863

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

社会福祉法人鹿追町社会福祉協議会

(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			
会費収入	474,000	480,600	△ 6,600
寄付金収入	22,770	55,000	△ 32,230
経常経費補助金収入	11,732,668	10,486,217	1,246,451
受託金収入	33,484,200	23,209,345	10,274,855
貸付事業収入	75,000	75,000	0
その他の事業収入	1,170,540	886,275	284,265
介護保険事業収入	9,541,721	9,243,072	298,649
障害福祉サービス等事業収入	168,470	879,470	△ 711,000
受取利息配当金収入	1,047	1,033	14
その他の収入	545,514	645,700	△ 100,186
サービス活動収益計(1)	57,215,930	45,961,712	11,254,218
費用			
人件費支出	40,066,183	27,130,535	12,935,648
事業費	12,193,616	11,105,800	1,087,816
事務費支出	4,101,972	5,247,783	△ 1,145,811
共同募金配分金事業費	625,000	515,000	110,000
貸付事業支出	55,000	115,000	△ 60,000
サービス区分間繰入金支出	0	3,246,729	△ 3,246,729
減価償却費	1,797,539	0	1,797,539
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 976,762	0	△ 976,762
サービス活動費用計(2)	57,862,548	47,360,847	10,501,701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 646,618	△ 1,399,135	752,517
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 646,618	△ 1,399,135	752,517
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	1,924,346	0	1,924,346
特別収益計(8)	1,924,346	0	1,924,346
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	950,000	0	950,000
特別費用計(9)	950,000	0	950,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	974,346	0	974,346
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	327,728	△ 1,399,135	1,726,863
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)	327,728	△ 1,399,135	1,726,863
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	59,701,704	61,100,839	△ 1,399,135
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	60,029,432	59,701,704	327,728
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	60,029,432	59,701,704	327,728