

貸借対照表

令和6年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人 釜石市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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	93,392,629	86,029,662	7,362,967	流動負債	38,907,338	31,288,841	7,618,497
現金預金	74,243,806	63,480,055	10,763,751	事業未払金	27,776,714	21,419,479	6,357,235
事業未収金	18,597,179	21,568,236	△2,971,057	預り金	1,120,000		1,120,000
前払費用	551,644	981,371	△429,727	職員預り金	23,624	177,362	△153,738
				賞与引当金	9,987,000	9,692,000	295,000
固定資産	282,409,763	293,500,678	△11,090,915	固定負債	100,702,192	107,946,311	△7,244,119
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		リース債務		179,710	△179,710
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	100,702,192	107,766,601	△7,064,409
(その他の固定資産)	281,409,763	292,500,678	△11,090,915	負債の部合計	139,609,530	139,235,152	374,378
建物	510,617	561,149	△50,532	純資産の部			
構築物	716,459	851,711	△135,252	基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	3,526,169	3,894,574	△368,405	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	6	6		基金	105,408,084	103,729,700	1,678,384
器具及び備品	3,247,214	3,904,275	△657,061	まごころ福祉基金	105,408,084	103,729,700	1,678,384
ソフトウェア	74,250	172,890	△98,640	その他の積立金	64,375,576	68,953,576	△4,578,000
長期貸付金	2,798,000	2,615,000	183,000	建物備品等管理積立金	2,554,191	2,554,191	
退職手当積立基金預け金	77,829,600	84,285,660	△6,456,060	災害準備積立金	6,065,000	5,865,000	200,000
退職給付引当資産	22,872,592	23,480,941	△608,349	介護保険事業積立金	28,221,000	29,421,000	△1,200,000
まごころ福祉基金積立資産	105,408,084	103,729,700	1,678,384	地域福祉活動推進積立金	3,324,945	6,902,945	△3,578,000
建物備品等管理積立資産	2,554,191	2,554,191		財政調整積立金	24,210,440	24,210,440	
災害準備積立資産	6,065,000	5,865,000	200,000	次期繰越活動増減差額	65,409,202	66,611,912	△1,202,710
介護保険事業積立資産	28,221,000	29,421,000	△1,200,000	(うち当期活動増減差額)	△5,780,710	△4,717,941	△1,062,769
地域福祉活動推進積立資産	3,324,945	6,902,945	△3,578,000				
財政調整積立資産	24,210,440	24,210,440					
長期前払費用	51,196	51,196		純資産の部合計	236,192,862	240,295,188	△4,102,326
資産の部合計	375,802,392	379,530,340	△3,727,948	負債及び純資産の部合計	375,802,392	379,530,340	△3,727,948

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

■法人名:社会福祉法人 釜石市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,105,000	3,009,779	95,221	
	寄附金収入	2,329,000	2,238,384	90,616	
	経常経費補助金収入	24,615,000	24,699,851	△84,851	
	受託金収入	203,595,000	200,727,449	2,867,551	
	貸付金収入	919,000	805,000	114,000	
	事業収入	6,978,000	2,137,559	4,840,441	
	負担金収入	219,000	78,000	141,000	
	介護保険事業収入	41,584,000	40,306,172	1,277,828	
	障害福祉サービス等事業収入	3,206,000	3,192,750	13,250	
	受取利息配当金収入	243,000	239,123	3,877	
	その他の収入	6,728,000	6,596,317	131,683	
	事業活動収入計(1)	293,521,000	284,030,384	9,490,616	
	支出				
人件費支出	235,904,410	234,386,192	1,518,218		
事業費支出	53,864,220	51,829,300	2,034,920		
事務費支出	9,633,250	4,209,180	5,424,070		
貸付事業支出	1,193,000	1,073,000	120,000		
助成金支出	935,000	848,477	86,523		
負担金支出	12,000	12,000	0		
その他の支出	450,000	447,358	2,642		
事業活動支出計(2)	301,991,880	292,805,507	9,186,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,470,880	△8,775,123	304,243		
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	1,878,120	787,820	1,090,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	179,710	290		
施設整備等支出計(5)	2,058,120	967,530	1,090,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,058,120	△967,530	△1,090,590		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,522,000	7,521,569	431	
	拠点区分間繰入金収入	4,606,000	0	4,606,000	
	サービス区分間繰入金収入	237,000	0	237,000	
	その他の活動による収入	10,830,000	10,829,340	660	
	その他の活動収入計(7)	23,195,000	18,350,909	4,844,091	
	支出				
	基金積立資産支出	1,779,000	1,678,384	100,616	
	積立資産支出	2,449,000	2,372,822	76,178	
	拠点区分間繰入金支出	4,606,000	0	4,606,000	
サービス区分間繰入金支出	237,000	0	237,000		
その他の活動による支出	4,522,000	4,517,580	4,420		
その他の活動支出計(8)	13,593,000	8,568,786	5,024,214		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,602,000	9,782,123	△180,123		
予備費支出(10)	1,108,000	0	1,108,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,035,000	39,470	△2,074,470		
前期末支払資金残高(12)	64,436,000	64,432,821	3,179		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,401,000	64,472,291	△2,071,291		

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

■法人名: 社会福祉法人 釜石市社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大				
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	3,009,779	3,360,800	△351,021	
	寄附金収益	2,238,384	542,171	1,696,213	
	経常経費補助金収益	24,699,851	26,275,442	△1,575,591	
	受託金収益	200,727,449	215,587,007	△14,859,558	
	事業収益	2,137,559	2,183,880	△46,321	
	負担金収益	78,000	80,000	△2,000	
	介護保険事業収益	40,306,172	37,380,397	2,925,775	
	障害福祉サービス等事業収益	3,192,750	2,840,290	352,460	
	その他の事業収益		66,000	△66,000	
その他の収益	6,338,648	821,068	5,517,580		
	サービス活動収益計 (1)	282,728,592	289,137,055	△6,408,463	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	228,307,413	231,263,734	△2,956,321	
	事業費	51,829,300	54,987,240	△3,157,940	
	事務費	4,209,180	4,840,278	△631,098	
	助成金費用	848,477	1,368,653	△520,176	
	負担金費用	12,000	12,000		
	基金組入額	1,678,384	172,045	1,506,339	
	減価償却費	2,097,709	3,305,934	△1,208,225	
	徴収不能額	85,000	1,300	83,700	
	その他の費用	435,008	821,068	△386,060	
	サービス活動費用計 (2)	289,502,471	296,772,252	△7,269,781	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,773,879	△7,635,197	861,318	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	239,123	238,970	153	
	その他のサービス活動外収益	692,677	384,072	308,605	
	サービス活動外収益計 (4)	931,800	623,042	308,758	
	費用				
	支払利息		21,415	△21,415	
その他のサービス活動外費用	12,350		12,350		
	サービス活動外費用計 (5)	12,350	21,415	△9,065	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	919,450	601,627	317,823	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,854,429	△7,033,570	1,179,141	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		2,315,629	△2,315,629	
	その他の特別収益	73,720		73,720	
	特別収益計 (8)	73,720	2,315,629	△2,241,909	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1		1		
特別費用計 (9)	1		1		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	73,719	2,315,629	△2,241,910	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,780,710	△4,717,941	△1,062,769	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	66,611,912	70,716,853	△4,104,941	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	60,831,202	65,998,912	△5,167,710	
	基金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	4,778,000	813,000	3,965,000	
	その他の積立金積立額 (16)	200,000	200,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,409,202	66,611,912	△1,202,710	