

令和5年度 法人全体 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 常陸太田市社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	8,286,000	8,126,750	159,250	
寄附金収入	1,904,000	2,954,472	△1,050,472	
経常経費補助金収入	82,306,000	80,300,854	2,005,146	
受託金収入	122,125,000	114,586,545	7,538,455	
貸付事業収入	351,000	246,000	105,000	
事業収入	4,524,000	3,702,198	821,802	
負担金収入	108,000	105,070	2,930	
介護保険事業収入	37,287,000	32,634,140	4,652,860	
障害福祉サービス等事業収入	56,228,000	47,383,460	8,844,540	
受取利息配当金収入	3,000	572	2,428	
その他の収入	879,000	923,382	△44,382	
事業活動収入計(1)	314,001,000	290,963,443	23,037,557	
< 支出 >				
人件費支出	222,440,000	205,528,453	16,911,547	
事業費支出	49,037,000	43,433,864	5,603,136	
事務費支出	20,802,000	16,769,296	4,032,704	
貸付事業支出	526,000	170,000	356,000	
共同募金配分金事業費	19,667,000	17,640,195	2,026,805	
助成金支出	11,934,000	9,305,678	2,628,322	
負担金支出	175,000	163,600	11,400	
その他の支出	35,000	34,980	20	
事業活動支出計(2)	324,616,000	293,046,066	31,569,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,615,000	△2,082,623	△8,532,377	
< 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	200,000	0	200,000	
固定資産除却・廃棄支出	38,000	16,950	21,050	
施設整備等支出計(5)	238,000	16,950	221,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△238,000	△16,950	△221,050	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	3,083,000	3,081,540	1,460	
その他の活動収入計(7)	3,083,000	3,081,540	1,460	
< 支出 >				
基金積立資産支出	148,493,000	148,492,154	846	
その他の活動による支出	9,343,000	8,629,820	713,180	
その他の活動支出計(8)	157,836,000	157,121,974	714,026	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△154,753,000	△154,040,434	△712,566	
予備費支出(10)	295,000	0	295,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△165,901,000	△156,140,007	△9,760,993	
前期末支払資金残高(12)	247,955,000	256,475,630	△8,520,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,054,000	100,335,623	△18,281,623	

令和5年度 法人全体 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 常陸太田市社会福祉協議会

事業：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)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	8,126,750	8,266,250	△139,500
寄附金収益	2,954,472	150,571,333	△147,616,861
経常経費補助金収益	80,300,854	75,828,885	4,471,969
受託金収益	114,586,545	109,334,357	5,252,188
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	3,702,198	3,436,374	265,824
負担金収益	105,070	109,100	△4,030
介護保険事業収益	32,634,140	43,730,000	△11,095,860
就労支援事業収益	0	25,530	△25,530
障害福祉サービス等事業収益	47,383,460	52,262,325	△4,878,865
その他の収益	771,780	1,572,810	△801,030
サービス活動収益計(1)	290,565,269	445,136,964	△154,571,695
< 費用 >			
人件費	213,668,803	216,032,909	△2,364,106
事業費	43,433,864	39,511,299	3,922,565
事務費	16,769,296	16,778,678	△9,382
就労支援事業費用	0	25,590	△25,590
共同募金配分金事業費	17,640,195	15,826,859	1,813,336
助成金費用	9,305,678	8,184,248	1,121,430
負担金費用	163,600	163,600	0
基金組入額	148,492,154	1,000,000	147,492,154
減価償却費	1,791,562	1,776,674	14,888
国庫補助金等特別積立金取崩額	△635,224	△1,484,983	849,759
その他の費用	34,980	299,010	△264,030
サービス活動費用計(2)	450,664,908	298,113,884	152,551,024
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△160,099,639	147,023,080	△307,122,719
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	572	750	△178
その他のサービス活動外収益	151,602	47,750	103,852
サービス活動外収益計(4)	152,174	48,500	103,674
< 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)	152,174	48,500	103,674
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△159,947,465	147,071,580	△307,019,045
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
固定資産売却益	0	100,000	△100,000
特別収益計(8)	0	100,000	△100,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	16,955	5	16,950
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,203,812	△1,203,812
特別費用計(9)	16,955	1,203,817	△1,186,862
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,955	△1,103,817	1,086,862
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△159,964,420	145,967,763	△305,932,183

令和5年度 法人全体 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 常陸太田市社会福祉協議会

事業：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)
＜ 繰越活動増減差額の部 ＞			
前期繰越活動増減差額(12)	233,620,059	86,652,296	146,967,763
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,655,639	232,620,059	△158,964,420
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	1,000,000	△1,000,000
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)	73,655,639	233,620,059	△159,964,420

令和5年度 法人全体 貸借対照表

法人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会

1 / 1
(単位：円)

令和6年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	132,392,242	292,383,177	△159,990,935	流動負債	32,066,619	35,907,547	△3,850,928
現金預金	104,112,288	255,375,048	△151,262,760	事業未払金	29,964,291	35,369,430	△5,405,139
事業未収金	28,279,954	37,008,129	△8,728,175	預り金	77,152	41,732	35,420
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,015,176	496,385	1,518,791
固定資産	316,983,386	164,810,519	152,172,867	固定負債	149,124,630	140,984,280	8,140,350
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	149,124,630	140,984,280	8,140,350
定額預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	181,181,249	176,891,827	4,289,422
その他の固定資産	312,983,386	160,810,519	152,172,867	<純資産の部>			
建物	135,443	147,917	△12,474	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	2,359,993	3,419,577	△1,059,584	基金	189,180,856	40,688,702	148,492,154
器具及び備品	2,352,667	3,072,176	△719,509	福祉基金	23,678,702	23,678,702	0
権利	129,774	129,774	0	財政調整基金	17,010,000	17,010,000	0
長期貸付金	241,000	317,000	△76,000	福祉活動振興基金	148,492,154	0	148,492,154
退職手当積立基金預け金	118,583,653	113,035,373	5,548,280	国庫補助金等特別積立金	1,357,884	1,993,108	△635,224
福祉基金積立資産	23,678,702	23,678,702	0	その他の積立金	0	0	0
財政調整基金積立資産	17,010,000	17,010,000	0	人件費積立金	0	0	0
福祉活動振興基金積立資産	148,492,154	0	148,492,154	次期繰越活動増減差額	73,655,639	233,620,059	△159,964,420
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△159,964,420	145,967,763	△305,932,183
資産の部合計	449,375,628	457,193,696	△7,818,068	純資産の部合計	268,194,379	280,301,869	△12,107,490
負債及び純資産の部合計				負債及び純資産の部合計	449,375,628	457,193,696	△7,818,068