

令和5年度決算報告書

【計算書類】

社会福祉法人八戸市社会福祉協議会

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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	10,677,000	10,305,248	371,752
		寄附金収入	1,201,000	1,239,000	-38,000
		経常経費補助金収入	35,061,000	35,013,589	47,411
		共同募金配分金事業費収入	17,561,000	17,561,000	0
		助成金収入	365,000	330,010	34,990
		受託金収入	327,711,000	327,076,284	634,716
		貸付事業収入	5,000,000	4,481,499	518,501
		事業収入	1,308,000	1,296,330	11,670
		介護保険事業収入	74,906,000	72,830,798	2,075,202
		その他の事業収入	980,000	978,000	2,000
		受取利息配当金収入	502,000	500,400	1,600
		その他の収入	879,000	979,373	-100,373
		事業活動収入計(1)	476,151,000	472,591,531	3,559,469
	支出	人件費支出	327,692,000	317,830,489	9,861,511
事業費支出		158,866,000	146,483,104	12,382,896	
事務費支出		9,288,000	6,987,419	2,300,581	
貸付事業支出		5,000,000	3,027,000	1,973,000	
共同募金配分金事業費支出		10,286,000	10,286,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額支出		1,595,000	1,405,499	189,501	
事業活動支出計(2)		512,727,000	486,019,511	26,707,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-36,576,000	-13,427,980	-23,148,020	
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	244,000	243,310	690
	支出	施設整備等支出計(5)	244,000	243,310	690
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-244,000	-243,310	-690
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,000,000	15,000,000	16,000,000
		その他の活動による収入計(7)	31,000,000	15,000,000	16,000,000
	支出	積立資産支出	1,000	0	1,000
		その他の活動による支出	1,650,000	1,560,086	89,914
		その他の活動による支出計(8)	1,651,000	1,560,086	90,914
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,349,000	13,439,914	15,909,086
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)	-8,471,000	-231,376	-8,239,624		
前期末支払資金残高(12)		32,052,000	32,049,683	2,317	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,581,000	31,818,307	-8,237,307	

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	会費収益	10,305,248	10,398,111	-92,863
		寄附金収益	1,239,000	828,875	410,125
		経常経費補助金収益	35,013,589	41,493,882	-6,480,293
		共同募金配分金収益	17,561,000	15,431,000	2,130,000
		助成金収益	330,010	356,000	-25,990
		受託金収益	327,076,284	318,598,574	8,477,710
	益	事業収益	1,296,330	625,010	671,320
		介護保険事業収益	72,830,798	67,851,140	4,979,658
		その他の事業収益	978,000	1,047,000	-69,000
		サービス活動収益計(1)	466,630,259	456,629,592	10,000,667
費用	人件費	319,390,575	304,433,070	14,957,505	
	事業費	146,483,104	152,340,877	-5,857,773	
	事務費	6,987,419	7,297,031	-309,612	
	共同募金配分金事業費	10,286,000	10,792,500	-506,500	
	減価償却費	492,753	547,462	-54,709	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,814	-103,535	85,721	
	徴収不能額	1,405,499	1,594,449	-188,950	
	サービス活動費用計(2)	485,027,536	476,901,854	8,125,682	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,397,277	-20,272,262	1,874,985	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	500,400	500,400	0
		その他のサービス活動外収益	979,373	302,905	676,468
		サービス活動外収益計(4)	1,479,773	803,305	676,468
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)		1,479,773	803,305	676,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,917,504	-19,468,957	2,551,453	
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	1	0
		特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,917,505	-19,468,958	2,551,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,797,510	56,283,896	-9,486,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,880,005	36,814,938	-6,934,933
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	58,425,972	-43,425,972
	その他の積立金積立額(16)		0	48,443,400	-48,443,400
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,880,005	46,797,510	-1,917,505	

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	66,642,976	59,121,942	0006 流動負債	34,824,669	7,752,410
1111 現金	266,850	296,957	2131 未払費用	24,341,541	3,489,109
1112 預金	52,931,807	45,811,401	2132 預り金	2,647,858	1,247,206
1131 事業未収金	10,685,606	10,102,793	2133 職員預り金	3,895,064	3,016,095
1132 未収金	2,615,143	2,754,351	0007 固定負債	6,588,064	1,560,086
1162 前払金	143,570	156,440	2321 退職給付引当金	23,861,038	1,560,086
0002 固定資産	358,383,050	373,526,907	負債の部合計	49,373,211	9,312,496
0003 基本財産	4,000,000	4,000,000	純 資 産		
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000	0009 基本金	4,000,000	0
0004 その他の固定資産	354,383,050	369,526,907	3111 基本金	4,000,000	0
1314 機械及び装置	4	4	0010 国庫補助金等特別積立金	67,027	-17,814
1315 車輛運搬具	9	10	3211 国庫補助金等特別積立金	67,027	-17,814
1316 器具及び備品	2,311,845	2,561,288	0011 その他の積立金	317,393,287	-15,000,000
1325 貸付金	10,782,397	12,236,896	3228 ボランティア活動基金積立金	100,472,182	0
1337 退職給付引当資産	23,861,038	22,300,952	3229 運用基金積立金	216,921,105	-15,000,000
1338 ボランティア活動基金積立資産	100,472,182	100,472,182	0012 次期繰越活動増減差額	44,880,005	-1,917,505
1339 運用基金積立資産	216,921,105	231,921,105	3311 次期繰越活動増減差額	44,880,005	-1,917,505
1341 その他の固定資産	34,470	34,470	3312 (うち当期活動増減差額)	-16,917,505	2,551,453
資産の部合計	425,026,026	432,648,849	純資産の部合計	366,340,319	-16,935,319
			負債及び純資産の部合計	432,648,849	-7,622,823

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額