

令和 5 年度

決算報告書 計算書類

社会福祉
法 人 十和田市社会福祉協議会

目 次

法人単位資金収支計算書(会計基準省令第1号第1様式) …… 1

法人単位事業活動計算書(会計基準省令第2号第1様式) …… 2

法人単位貸借対照表(会計基準省令第3号第1様式) …… 3

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 十和田市社会福祉協議会

第1号第1様式

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入	会費収入	4,830,000	4,705,630	124,370	
	寄附金収入	360,000	487,816	△ 127,816	
	事業収入	1,700,000	1,782,000	△ 82,000	
	経常経費補助金収入	47,572,000	47,572,000	0	
	助成金収入	238,000	213,500	24,500	
	受託金収入	24,198,120	24,198,120	0	
	貸付事業収入	1,500,000	1,090,200	409,800	
	共同募金配分金収入	6,690,000	6,690,000	0	
	負担金収入	912,000	839,500	72,500	
	受取利息配当金収入	835,000	981,504	△ 146,504	
	その他の収入	50,000	85,785	△ 35,785	
	事業活動収入計 (1)		88,885,120	88,646,055	239,065
	事業活動による支出	人件費支出	70,497,829	62,257,342	8,240,487
事業費支出		14,378,906	12,931,632	1,447,274	
事務費支出		9,286,560	7,045,962	2,240,598	
貸付事業支出		1,500,000	1,036,000	464,000	
共同募金配分金事業支出		150,000	150,000	0	
経常経費補助金支出		1,985,251	1,985,251	0	
助成金支出		1,980,000	1,442,100	537,900	
負担金支出		350,000	234,968	115,032	
事業活動支出計 (2)		100,128,546	87,083,255	13,045,291	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 11,243,426	1,562,800	△ 12,806,226	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
施設整備等支出計 (5)		200,000	0	200,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 200,000	0	△ 200,000	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	4,640,000	4,640,000	0	
	積立資産取崩収入	3,989,175	3,989,175	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,967,575	5,966,375	1,200	
	その他の活動による収入計 (7)		14,596,750	14,595,550	1,200
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	4,150,000	4,676,146	△ 526,146
		積立資産支出	2,002,000	2,000,469	1,531
		サービス区分間繰入金支出	5,967,575	5,966,375	1,200
その他の活動による支出計 (8)		12,119,575	12,642,990	△ 523,415	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,477,175	1,952,560	524,615	
予備費支出 (10)		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 9,466,251	3,515,360	△ 12,981,611	
前期末支払資金残高 (12)		37,620,687	37,620,687	0	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		28,154,436	41,136,047	△ 12,981,611	

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 十和田市社会福祉協議会

第2号第1様式
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,705,630	4,755,200	△ 49,570
		寄附金収益	487,816	404,072	83,744
		事業収益	1,782,000	1,995,423	△ 213,423
		経常経費補助金収益	47,572,000	44,914,000	2,658,000
		助成金収益	213,500	137,500	76,000
		受託金収益	24,198,120	21,243,100	2,955,020
		共同募金配分金収益	6,690,000	5,030,000	1,660,000
		負担金収益	839,500	885,000	△ 45,500
		基金取崩額	4,640,000	△ 17,660,000	22,300,000
		その他の収益	85,785	205,935	△ 120,150
		サービス活動収益計 (1)	91,214,351	61,910,230	29,304,121
	費用	人件費	59,268,636	58,652,779	615,857
		事業費	12,931,632	10,335,459	2,596,173
		事務費	7,045,962	6,559,745	486,217
		共同募金配分金事業費	150,000	100,000	50,000
		経常経費補助金費用	1,985,251	1,294,237	691,014
		助成金費用	1,442,100	2,188,250	△ 746,150
		負担金費用	234,968	216,947	18,021
		基金組入額	4,667,551	△ 17,948,595	22,616,146
	減価償却費	790,962	1,062,612	△ 271,650	
	サービス活動費用計 (2)	88,517,062	62,461,434	26,055,628	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,697,289	△ 551,204	3,248,493	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	972,909	866,558	106,351
		サービス活動外収益計 (4)	972,909	866,558	106,351
	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)	972,909	866,558	106,351
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,670,198	315,354	3,354,844	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	5,966,375	4,202,250	1,764,125
		特別収益計 (8)	5,966,375	4,202,250	1,764,125
	費用	サービス区分間繰入金費用	5,966,375	4,202,250	1,764,125
		特別費用計 (9)	5,966,375	4,202,250	1,764,125
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,670,198	315,354	3,354,844	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	42,417,666	43,102,312	△ 684,646
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,087,864	43,417,666	2,670,198
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,087,864	42,417,666	2,670,198	

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 十和田市社会福祉協議会

第3号第1様式
(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	44,684,958	40,610,728	4,074,230	流動負債	3,548,911	2,990,041	558,870
現金	0	0	0	事業未払金	1,706,134	1,482,338	223,796
預貯金	44,531,015	40,478,740	4,052,275	その他の未払金	1,150,362	1,260,430	△ 110,068
事業未収金	122,500	131,000	△ 8,500	預り金	692,415	247,273	445,142
その他の未収金	31,443	988	30,455	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	176,051,100	178,857,417	△ 2,806,317	固定負債	17,700,240	20,688,946	△ 2,988,706
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	3,300,000	3,300,000	0	退職給付引当金	17,700,240	20,688,946	△ 2,988,706
減価償却累計額△	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	172,751,100	175,557,417	△ 2,806,317	負債の部合計	21,249,151	23,678,987	△ 2,429,836
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	3,300,000	3,300,000	0
構築物	0	0	0	基本金	3,300,000	3,300,000	0
機械及び装置	0	0	0	基金	145,829,043	145,801,492	27,551
車輛運搬具	2,139,861	2,930,823	△ 790,962	福祉基金	145,829,043	145,801,492	27,551
器具及び備品	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	5,270,000	4,270,000	1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	5,270,000	4,270,000	1,000,000
投資有価証券	100,012,275	100,020,870	△ 8,595				
福祉基金積立資産	45,816,768	45,780,622	36,146	次期繰越活動増減差額	45,087,864	42,417,666	2,670,198
たすけあい資金貸付金	1,811,950	1,866,150	△ 54,200	次期繰越活動増減差額	45,087,864	42,417,666	2,670,198
退職給付引当資産	17,700,240	20,688,946	△ 2,988,706	(うち当期活動増減差額)	3,670,198	315,354	3,354,844
備品等購入積立預金	5,270,000	4,270,000	1,000,000	純資産の部合計	199,486,907	195,789,158	3,697,749
資産の部合計	220,736,058	219,468,145	1,267,913	負債及び純資産の部合計	220,736,058	219,468,145	1,267,913

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

9,118,699 円

0 円