

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

第一号第一様式

法人名：社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入	寄付金収入	10,000	91,500	81,500		
	経常経費補助金収入	26,373,000	25,779,583	-593,417		
	受託金収入	160,258,000	133,715,142	-26,542,858		
	貸付事業収入	350,000	50,000	-300,000		
	事業収入	59,000	21,600	-37,400		
	介護保険事業収入	7,850,000	7,161,600	-688,400		
	助成金収入	69,000	41,200	-27,800		
	受取利息配当金収入	0	188,667	188,667		
	その他の収入	0	330	330		
	事業活動収入計 (1)		194,969,000	167,049,622	-27,919,378	
事業活動による支出	人件費支出	137,575,000	127,947,182	9,627,818		
	事業費支出	1,360,000	631,098	728,902		
	事務費支出	50,297,000	32,074,515	18,222,485		
	貸付事業等支出	350,000	50,000	300,000		
	負担金支出	221,000	208,300	12,700		
	その他の支出	63,000	62,890	110		
	事業活動支出計 (2)		189,866,000	160,973,985	28,892,015	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,103,000	6,075,637	-972,637		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	279,000	278,858	-142		
	その他の活動による収入	1,662,000	1,661,490	-510		
	その他の活動収入計 (7)		1,941,000	1,940,348	-652	
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,046,000	1,933,230	112,770	
		その他の活動による支出	7,731,000	7,383,510	347,490	
その他の活動支出計 (8)		9,777,000	9,316,740	460,260		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-7,836,000	-7,376,392	-459,608		
予備費 (10)		43,642,000	0	-43,642,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-46,375,000	-1,300,755	-45,074,245		
前期末支払資金残高 (12)		46,375,000	46,376,700	-1,700		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		0	45,075,945	-45,075,945		

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

第二号第一様式

法人名：社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

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			
	寄付金収益	91,500	500,200	-408,700
	経常経費補助金収益	25,779,583	25,965,910	-186,327
	受託金収益	133,715,142	136,154,238	-2,439,096
	事業収益	21,600	56,400	-34,800
	介護保険事業収益	7,161,600	8,207,750	-1,046,150
	助成金収益	41,200	61,800	-20,600
	その他の収益	404,377	1,813,077	-1,408,700
	サービス活動収益計(1)	167,215,002	172,759,375	-5,544,373
	費用			
人件費	137,638,287	144,331,351	-6,693,064	
事業費	631,098	510,223	120,875	
事務費	32,074,515	31,532,741	541,774	
負担金費用	208,300	94,400	113,900	
減価償却費	473,032	490,366	-17,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-415,050	-415,050	0	
その他の費用	188,409	461,155	-272,746	
サービス活動費用計(2)	170,798,591	177,005,186	-6,206,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,583,589	-4,245,811	662,222	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	188,667	195,526	-6,859
	その他のサービス活動外収益	330	14,080	-13,750
	サービス活動外収益計(4)	188,997	209,606	-20,609
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)	188,997	209,606	-20,609	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,394,592	-4,036,205	641,613	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	2	1	
特別費用計(9)	3	2	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-2	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,394,595	-4,036,207	641,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,389,461	40,325,568	63,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,994,866	36,289,361	705,505
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,661,490	4,100,100	-2,438,610
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,656,356	40,389,461	-1,733,105	

貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

法人名：社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

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	62,183,282	80,893,296	-18,710,014	流動負債	23,707,772	40,742,666	-17,034,894
現金預金	60,765,002	75,932,262	-15,167,260	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,995,584	4,539,497	456,087
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	3,238,780	-3,238,780
未収金	1,038,160	4,572,664	-3,534,504	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	11,100,199	25,826,634	-14,726,435
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	1,011,554	911,685	99,869
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	290,120	298,370	-8,250	サービス区分間借入金	0	0	0
差入保証金	90,000	90,000	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,600,435	6,226,070	374,365
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	97,619,235	90,368,362	7,250,873
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,111,915,403	1,105,137,565	6,777,838	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	97,619,235	90,368,362	7,250,873
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	121,327,007	131,111,028	-9,784,021
その他の固定資産	1,110,915,403	1,104,137,565	6,777,838	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	0	0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	0	0	0	2号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	3号基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,037,630	1,452,680	-415,050	基金	0	0	0
器具及び備品	180,841	238,826	-57,985	福祉基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,037,625	1,452,675	-415,050
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,037,625	1,452,675	-415,050
権利	0	0	0	その他の積立金	1,012,077,697	1,012,077,697	0
ソフトウェア	0	0	0	事業運営積立金	1,012,077,697	1,012,077,697	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	38,656,356	40,389,461	-1,733,105
貸付資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-3,394,595	-4,036,207	641,612
退職手当積立基金預け金	77,136,000	71,413,980	5,722,020	(前期繰越活動増減差額)	40,389,461	40,325,568	63,893
退職給付引当資産	20,483,235	18,954,382	1,528,853	純資産の部合計	1,052,771,678	1,054,919,833	-2,148,155
長期預り金積立資産	0	0	0				
社会福祉積立資産	1,012,077,697	1,012,077,697	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,174,098,685	1,186,030,861	-11,932,176	負債及び純資産の部合計	1,174,098,685	1,186,030,861	-11,932,176