

令和5年度 収支決算書

社会福祉法人 西脇市社会福祉協議会

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,000,000	7,469,868	530,132	
	寄附金収入	1,200,000	913,453	286,547	
	経常経費補助金収入	60,811,000	59,716,353	1,094,647	
	助成金収入	1,035,000	1,034,000	1,000	
	受託金収入	45,682,000	41,128,961	4,553,039	
	貸付事業収入	816,000	747,000	69,000	
	事業収入	2,600,000	2,203,600	396,400	
	負担金収入	19,000	12,584	6,416	
	介護保険収入	133,989,000	126,178,932	7,810,068	
	障害福祉サービス等事業収入	10,349,000	9,670,136	678,864	
	医療事業収入	35,688,000	33,523,335	2,164,665	
	受取利息配当金収入	124,000	117,489	6,511	
	その他の収入	2,538,000	2,502,316	35,684	
	事業活動収入計(1)	302,851,000	285,218,027	17,632,973	
支出	人件費支出	232,283,000	211,657,499	20,625,501	
	事業費支出	33,956,000	28,502,580	5,453,420	
	事務費支出	20,365,000	15,291,078	5,073,922	
	貸付事業支出	950,000	530,000	420,000	
	助成金支出	16,136,000	15,560,345	575,655	
事業活動支出計(2)	303,690,000	271,541,502	32,148,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△839,000	13,676,525	△14,515,525		
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	585,000	432,600	152,400		
施設整備等支出計(5)	585,000	432,600	152,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△585,000	△432,600	△152,400		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,586,000	911,804	2,674,196	
	事業区分間長期借入金収入	1,000	0	1,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000	
	事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,627,000	0	8,627,000	
	その他の活動による収入	9,625,000	9,623,268	1,732	
	その他の活動収入計(7)	22,841,000	10,535,072	12,305,928	
	支出				
基金積立資産支出	1,000	37	963		
積立資産支出	2,065,000	2,062,591	2,409		
事業区分間長期借入金返済支出	1,000	0	1,000		
事業区分間長期貸付金支出	1,000	0	1,000		
事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000		
サービス区分間繰入金支出	8,627,000	0	8,627,000		
その他の活動による支出	8,702,000	8,574,657	127,343		
その他の活動支出計(8)	20,398,000	10,637,285	9,760,715		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,443,000	△102,213	2,545,213		
予備費支出(10)	652,000	0	652,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	367,000	13,141,712	△12,774,712		
前期末支払資金残高(12)	85,967,000	85,964,560	2,440		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,334,000	99,106,272	△12,772,272		

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	7,469,868	0	7,469,868	0	7,469,868
	寄附金収入	913,453	0	913,453	0	913,453
	経常経費補助金収入	59,716,353	0	59,716,353	0	59,716,353
	助成金収入	1,034,000	0	1,034,000	0	1,034,000
	受託金収入	15,003,923	26,125,038	41,128,961	0	41,128,961
	貸付事業収入	747,000	0	747,000	0	747,000
	事業収入	2,203,600	0	2,203,600	0	2,203,600
	介護保険収入	122,144,006	4,034,926	126,178,932	0	126,178,932
	障害福祉サービス等事業収入	9,670,136	0	9,670,136	0	9,670,136
	医療事業収入	33,523,335	0	33,523,335	0	33,523,335
	負担金収入	12,584	0	12,584	0	12,584
	受取利息配当金収入	117,434	55	117,489	0	117,489
	その他の収入	2,413,316	89,000	2,502,316	0	2,502,316
		事業活動収入計(1)	254,969,008	30,249,019	285,218,027	0
支出	人件費支出	189,874,734	21,782,765	211,657,499	0	211,657,499
	事業費支出	22,349,092	6,153,488	28,502,580	0	28,502,580
	事務費支出	13,949,292	1,341,786	15,291,078	0	15,291,078
	貸付事業支出	530,000	0	530,000	0	530,000
	助成金支出	15,560,345	0	15,560,345	0	15,560,345
	その他の支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	242,263,463	29,278,039	271,541,502	0	271,541,502
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,705,545	970,980	13,676,525	0	13,676,525
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	432,600	0	432,600	0	432,600
		施設整備等支出計(5)	432,600	0	432,600	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△432,600	0	△432,600	0	△432,600
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	911,804	0	911,804	0	911,804
	その他の活動による支出収入	9,623,268	0	9,623,268	0	9,623,268
		その他の活動収入計(7)	10,535,072	0	10,535,072	0
支出	基金積立資産支出	37	0	37	0	37
	積立資産支出	2,062,591	0	2,062,591	0	2,062,591
	その他の活動による支出	7,603,677	970,980	8,574,657	0	8,574,657
		その他の活動支出計(8)	9,666,305	970,980	10,637,285	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	868,767	△970,980	△102,213	0	△102,213
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,141,712	0	13,141,712	0	13,141,712
	前期末支払資金残高(11)	85,964,560	0	85,964,560	0	85,964,560
	当期末支払資金残高(10)+(11)	99,106,272	0	99,106,272	0	99,106,272

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 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	収益	会費収益	7,469,868	7,607,350	△137,482	
		寄附金収益	913,453	992,935	△79,482	
		経常経費補助金収益	59,716,353	50,500,712	9,215,641	
		助成金収益	1,034,000	1,232,000	△198,000	
		受託金収益	41,128,961	41,666,606	△537,645	
		事業収益	2,203,600	1,516,200	687,400	
		負担金収益	12,584	1,430	11,154	
		介護保険事業収益	126,178,932	131,085,042	△4,906,110	
		障害福祉サービス等事業収益	9,670,136	12,296,877	△2,626,741	
		医療事業収益	33,523,335	36,917,755	△3,394,420	
	その他の収益	2,502,316	2,580,961	△78,645		
	サービス活動収益計(1)		284,353,538	286,397,868	△2,044,330	
	費用	人件費	212,247,605	218,194,556	△5,946,951	
		事業費	28,502,580	25,366,927	3,135,653	
事務費		15,291,078	14,512,644	778,434		
助成金費用		15,560,345	14,198,985	1,361,360		
減価償却費		1,550,877	677,293	873,584		
国庫補助金等特別積立取崩額		△860,050	0	△860,050		
その他の費用		0	332,306	△332,306		
サービス活動費用計(2)		272,292,435	273,282,711	△990,276		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,061,103	13,115,157	△1,054,054		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	117,489	116,457	1,032	
		サービス活動外収益計(4)		117,489	116,457	1,032
	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)		117,489	116,457	1,032
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,178,592	13,231,614	△1,053,022		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,035,100	△1,035,100	
		事業区分間固定資産移管収益	0	891,382	△891,382	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	8,876,003	△8,876,003	
		その他の特別収益	4,729,649	0	4,729,649	
	特別収益計(8)		4,729,649	10,802,485	△6,072,836	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		事業区分間固定資産移管費用	0	891,382	△891,382	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	8,876,003	△8,876,003	
		その他の特別損失	4,729,650	0	4,729,650	
		特別費用計(9)		4,729,650	9,767,386	△5,037,736
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1,035,099	△1,035,100		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,178,591	14,266,713	△2,088,122		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,210,034	53,942,411	15,267,623	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,388,625	68,209,124	13,179,501	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		911,767	1,310,469	△398,702	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		2,062,591	309,559	1,753,032	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		80,237,801	69,210,034	11,027,767	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	7,469,868	0	7,469,868	0	7,469,868	
	寄附金収益	913,453	0	913,453	0	913,453	
	経常経費補助金収益	59,716,353	0	59,716,353	0	59,716,353	
	助成金収益	1,034,000	0	1,034,000	0	1,034,000	
	受託金収益	15,003,923	26,125,038	41,128,961	0	41,128,961	
	事業収益	2,203,600	0	2,203,600	0	2,203,600	
	負担金収益	12,584	0	12,584	0	12,584	
	介護保険事業収益	122,144,006	4,034,926	126,178,932	0	126,178,932	
	障害福祉サービス等事業収益	9,670,136	0	9,670,136	0	9,670,136	
	医療事業収益	33,523,335	0	33,523,335	0	33,523,335	
	その他の収益	2,413,316	89,000	2,502,316	0	2,502,316	
		サービス活動収益計(1)	254,104,574	30,248,964	284,353,538	0	284,353,538
費用	人件費	189,070,950	23,176,655	212,247,605	0	212,247,605	
	事業費	22,349,092	6,153,488	28,502,580	0	28,502,580	
	事務費	13,949,292	1,341,786	15,291,078	0	15,291,078	
	助成金費用	15,560,345	0	15,560,345	0	15,560,345	
	減価償却費	1,550,877	0	1,550,877	0	1,550,877	
	国庫補助金等特別積立取崩額	△860,050	0	△860,050	0	△860,050	
		サービス活動費用計(2)	241,620,506	30,671,929	272,292,435	0	272,292,435
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,484,068	△422,965	12,061,103	0	12,061,103	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	117,434	55	117,489	0	117,489	
		サービス活動外収益計(4)	117,434	55	117,489	0	117,489
費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,434	55	117,489	0	117,489	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,601,502	△422,910	12,178,592	0	12,178,592	
特別増減の部	収益						
	その他の特別収益	4,729,649	0	4,729,649	0	4,729,649	
		特別収益計(8)	4,729,649	0	4,729,649	0	4,729,649
	費用	その他の特別損失	4,729,650	0	4,729,650	0	4,729,650
		特別費用計(9)	4,729,650	0	4,729,650	0	4,729,650
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,601,501	△422,910	12,178,591	0	12,178,591	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,177,576	△2,967,542	69,210,034	0	69,210,034	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,779,077	△3,390,452	81,388,625	0	81,388,625	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	911,767	0	911,767	0	911,767	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	2,062,591	0	2,062,591	0	2,062,591	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,628,253	△3,390,452	80,237,801	0	80,237,801	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 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		
当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	121,037,274	17,544,850	流動負債	32,086,002	5,141,138
現金預金	72,770,191	16,686,397	事業未払金	16,029,396	3,014,795
預貯金	72,770,191	16,686,397	その他の未払金	3,059,884	699,712
普通預金	72,092,057	17,318,732	預り金	2,841,722	688,631
定期預金・定額貯金	678,134	△632,335	賞与引当金	10,155,000	738,000
事業未収金	31,721,660	△1,692,853	固定負債	106,636,539	△147,894
未収金	4,286,003	661,358	退職給付引当金	106,636,539	△147,894
未収補助金	11,689,250	1,973,750	全社退職給付引当金	79,548,780	△143,780
前払金	59,692	78,304	県社退職給付引当金	27,087,759	△4,114
立替金	508,541	△44,545	負債の部合計	138,722,541	4,993,244
仮払金	1,937	△20,645			
固定資産	274,608,922	2,913,544	純資産の部		
基本財産	2,000,000	0	基本金	2,000,000	0
定期預金(基本財産)	2,000,000	0	基金	153,889,959	△911,767
定期預金(基本財産)	2,000,000	0	社会福祉事業基金	72,606,368	0
その他固定資産	272,608,922	2,913,544	財政調整基金	45,688,591	△911,767
車輜運搬具	3,825,678	3,027,784	ボランティア基金	3,000,000	0
器具及び備品	1,329,446	1,328,898	心身障害者友愛基金	10,000,000	0
権利	114,674	114,674	緊急配分基金	2,595,000	0
ソフトウェア	0	1	介護保険事業等基金	20,000,000	0
長期貸付金	5,818,363	6,035,363	国庫補助金等特別積立金	3,286,559	3,286,559
退職手当積立基金預け金	90,080,850	△1,048,611	その他の積立金	17,509,336	2,062,591
全社協退職手当積立基金預け金	70,915,760	71,823,560	次期繰越活動収支差額	80,237,801	11,027,767
県社協退職共済預け金	19,165,090	19,305,901	(うち当期活動収支差額)	12,178,591	△2,088,122
備品等購入積立資産	17,509,336	15,446,745			
退職給付引当資産	40,616	40,616			
社会福祉事業基金積立資産	72,606,368	72,606,368			
財政調整基金積立資産	45,688,591	46,600,358			
ボランティア基金積立資産	3,000,000	3,000,000			
心身障害者友愛基金積立資産	10,000,000	10,000,000			
緊急配分基金積立資産	2,595,000	2,595,000			
介護保険事業等基金積立資産	20,000,000	20,000,000			
資産の部合計	395,646,196	20,458,394	純資産の部合計	256,923,655	15,465,150
			負債及び純資産の部合計	395,646,196	20,458,394

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						72,770,191
普通預金	みのり農業協同組合西脇支店他 三井住友銀行西脇支店		運転資金として			72,092,057
定期預金	中兵庫信用金庫西脇支店		運転資金として			11,897,942
事業未収金			3月分介護報酬等			60,194,115
未収金			3月分介護保険利用料			678,134
未収補助金			西脇市 市補助金等			678,134
前払金			令和4年度福祉サービ ス補償加入料等			31,721,660
立替金			保険料立替等			4,286,003
仮払金			労働保険料			11,689,250
						59,692
						508,541
						1,937
						121,037,274
流動資産合計						
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	三井住友銀行西脇支店					2,000,000
	基本財産合計					2,000,000
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	自動車 三菱 ミニカ 他4台		職員業務用等	11,737,816	7,912,138	3,825,678
器具及び備品費	エアコン 他			9,716,569	8,387,123	1,329,446
ソフトウェア	介護保険請求システム			183,600	183,600	0
権利	電話加入権			114,674	0	114,674
長期貸付金	103名					5,818,363
退職手当積立基金預け金	(社福)全国・兵庫県社会福祉 協議会					90,080,850
退職給付引当資産	退職給付引当金に対応する資産					40,616
社会福祉事業基金積立資産			温かい善意を効果的に 積み立てている定期 預金			72,606,368
	定期預金 三井住友銀行西脇支店					500,000
	定期預金 兵庫県信用組合西脇支店					4,980,000
	定期預金 中兵庫信用金庫西脇支店					36,000,000
	定期預金 みのり農業協同組合 西脇支店					31,126,368
財政調整基金積立資産			将来にわたる財政の健 全な運営に資するため に積み立てている債 券・定期預金			45,688,591
	債券 第165回利付国債					5,746,890
	定期預金 兵庫県信用組合西脇支店					2,000,000
	定期預金 中兵庫信用金庫西脇支店					24,657,391
	定期預金 みのり農業協同組合 西脇支店					13,284,310
ボランティア基金積立資産			ボランティア発展に未 永く寄与するために積 み立てている定期預金			3,000,000
	定期預金 兵庫県信用組合西脇支店					3,000,000
心身障害者友愛基金積立資産			障害者福祉の増進を図 るために積み立ててい る定期預金			10,000,000
	定期預金 播州信用金庫西脇支店					10,000,000
緊急配分基金積立資産			災害による被災者支援 を図るために積み立て ている定期預金			2,595,000
	定期預金 みのり農業協同組合 西脇支店					2,595,000
介護保険事業等基金積立資産			介護保険指定事業所等 の経営の安定のために 積み立てている定期預 金			20,000,000
	定期預金 みのり農業協同組合 西脇支店					20,000,000
備品等購入積立資産			将来における備品等購 入の目的のために積み 立てている普通預金			17,509,336
	普通貯金 みのり農業協同組合 西脇支店					17,509,336
	その他の固定資産合計					272,608,922
	固定資産合計					274,608,922
	資産合計					395,646,196
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金						3,059,884
事業未払金	3月分水道光熱費他					16,029,396
預り金	3月分社会保険料他					2,841,722
社会保険預り金						1,638,115
所得税預り金						433,607
住民税預り金						497,100
職員互助会預り金						0
その他預り金						272,900
賞与引当金	職員賞与引当金					10,155,000
	流動負債合計					32,086,002
2 固定負債						
退職給付引当金	(社福)全国・兵庫県社会福祉協 議会					106,636,539
	固定負債合計					106,636,539
	負債合計					138,722,541
	差引純資産					256,923,655