

令和5年度

法人全体 決算書

収入総額	115,773,878	円	
支出総額	114,641,625	円	
当期資金収支差額	1,132,253	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	23,145,764	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	24,278,017	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	22,481,759	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	1,317,000	1,312,500	4,500	
	寄附金収入	49,000	48,668	332	
	経常経費補助金収入	34,038,000	34,021,870	16,130	
	受託金収入	11,994,000	11,989,000	5,000	
	事業収入	4,192,000	4,181,816	10,184	
	介護保険事業収入	26,384,000	26,678,746	△294,746	
	障害福祉サービス等事業収入	2,518,000	2,511,956	6,044	
	シルバー人材センター事業収入	34,039,000	34,822,334	△783,334	
	受取利息配当金収入	2,000	329	1,671	
	その他の収入	185,000	206,659	△21,659	
	事業活動収入計(1)	114,718,000	115,773,878	△1,055,878	
	支出				
	人件費支出	60,252,000	60,239,036	12,964	
事業費支出	45,382,000	45,322,795	59,205		
事務費支出	1,266,000	1,258,031	7,969		
助成金支出	4,872,000	4,871,203	797		
負担金支出	241,000	241,000	0		
事業活動支出計(2)	112,013,000	111,932,065	80,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,705,000	3,841,813	△1,136,813		
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	385,000	385,000	0	
施設整備等支出計(5)	385,000	385,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△385,000	△385,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	2,326,000	2,324,560	1,440		
その他の活動支出計(8)	2,326,000	2,324,560	1,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,326,000	△2,324,560	△1,440		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	1,132,253	△1,138,253		
前期末支払資金残高(12)	0	23,145,764	△23,145,764		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,000	24,278,017	△24,284,017		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,312,500	1,341,000	△28,500	
	寄附金収益	48,668	670,027	△621,359	
	経常経費補助金収益	34,021,870	25,533,820	8,488,050	
	受託金収益	11,989,000	11,028,000	961,000	
	事業収益	4,181,816	5,926,049	△1,744,233	
	介護保険事業収益	26,678,746	33,905,544	△7,226,798	
	障害福祉サービス等事業収益	2,511,956	2,589,085	△77,129	
	シルバー人材センター事業収益	34,822,334	31,899,952	2,922,382	
	その他の収益	206,659	276,556	△69,897	
	サービス活動収益計(1)	115,773,549	113,170,033	2,603,516	
	費用				
	人件費	63,095,066	61,739,427	1,355,639	
	事業費	45,322,795	42,955,669	2,367,126	
事務費	1,258,031	1,926,909	△668,878		
助成金費用	4,871,203	5,043,000	△171,797		
負担金費用	241,000	241,000	0		
減価償却費	2,498,130	2,361,220	136,910		
サービス活動費用計(2)	117,286,225	114,267,225	3,019,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,512,676	△1,097,192	△415,484		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	329	556	△227	
	サービス活動外収益計(4)	329	556	△227	
	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)	329	556	△227		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,512,347	△1,096,636	△415,711		
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	3	△2	
特別費用計(9)	1	3	△2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,512,348	△1,096,639	△415,709		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,994,107	25,090,746	△1,096,639	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,481,759	23,994,107	△1,512,348	
	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	0	0	
	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)	22,481,759	23,994,107	△1,512,348	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03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	33,067,858	28,878,631	4,189,227	流動負債	8,789,841	5,732,867	3,056,974
現金	110,000	110,000	0	事業未払金	6,032,565	4,174,420	1,858,145
預金	19,634,627	16,032,158	3,602,469	職員預り金	2,757,276	1,558,447	1,198,829
事業未収金	13,323,231	12,736,473	586,758				
固定資産	48,729,402	48,517,973	211,429	固定負債	36,475,660	33,619,630	2,856,030
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	36,475,660	33,619,630	2,856,030
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	45,265,501	39,352,497	5,913,004
その他の固定資産	47,729,402	47,517,973	211,429	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	6	20,638	△20,632	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,592,866	5,377,996	△1,785,130	その他の積立金	13,050,000	13,050,000	0
器具及び備品	592,147	907,396	△315,249	運用財産積立金	13,050,000	13,050,000	0
ソフトウェア	889,722	881,842	7,880	次期繰越活動増減差額	22,481,759	23,994,107	△1,512,348
退職手当積立基金預け金	29,604,660	27,280,100	2,324,560	(うち当期活動増減差額)	△1,512,348	△1,096,639	△415,709
運用財産積立資産	13,050,000	13,050,000	0	純資産の部合計	36,531,759	38,044,107	△1,512,348
資産の部合計	81,797,260	77,396,604	4,400,656	負債及び純資産の部合計	81,797,260	77,396,604	4,400,656