

法人単位資金収支計算書
(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
事業: 法人全体

(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	23,630,000	23,352,400	277,600	
	寄付金収入	2,945,000	2,332,552	612,448	
	経常経費補助金収入	119,695,000	120,027,796	-332,796	
	受託金収入	91,303,000	87,181,263	4,121,737	
	貸付事業収入	2,327,000	1,735,000	592,000	
	事業収入	11,714,000	7,197,666	4,516,334	
	負担金収入	453,000	0	453,000	
	介護保険事業収入	52,587,000	45,588,275	6,998,725	
	障害福祉サービス等事業収入	37,867,000	37,663,488	203,512	
	受取利息配当金収入	1,066,000	668,904	397,096	
	その他の収入	724,000	1,380,258	-656,258	
	事業活動収入計(1)	344,311,000	327,127,602	17,183,398	
	支出				
	人件費支出	257,308,000	255,060,136	2,247,864	
事業費支出	35,653,500	18,883,926	16,769,574		
事務費支出	34,403,500	30,525,743	3,877,757		
貸付事業支出	2,170,000	1,695,000	475,000		
共同募金配分金事業費	3,742,000	3,850,796	-108,796		
助成金支出	29,807,000	27,135,520	2,671,480		
負担金支出	10,000	0	10,000		
その他の支出	591,000	554,051	36,949		
流動資産評価損等による資金減少額	11,000	10,398	602		
事業活動支出計(2)	363,696,000	337,715,570	25,980,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,385,000	-10,587,968	-8,797,032		
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	1,065,000	991,220	73,780	
施設整備等支出計(5)	1,065,000	991,220	73,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,065,000	-991,220	-73,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	207,000	206,460	540	
	その他の活動収入計(7)	207,000	206,460	540	
	支出				
基金積立資産支出	1,457,000	1,340,388	116,612		
その他の活動支出計(8)	1,457,000	1,340,388	116,612		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,250,000	-1,133,928	-116,072		
予備費支出(10)	23,590,000	-	21,140,000		
	-2,450,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,840,000	-12,713,116	-30,126,884		
前期末支払資金残高(12)	42,840,000	66,183,835	-23,343,835		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	53,470,719	-53,470,719		

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会

事業:法人全体

(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	23,352,400	23,628,600	-276,200
		寄付金収益	2,332,552	3,201,427	-868,875
		経常経費補助金収益	120,027,796	109,463,718	10,564,078
		受託金収益	87,181,263	78,606,668	8,574,595
		事業収益	7,197,666	7,407,323	-209,657
		介護保険事業収益	45,588,275	49,783,912	-4,195,637
		障害福祉サービス等事業収益	37,663,488	38,709,346	-1,045,858
	サービス活動収益計(1)	323,343,440	310,800,994	12,542,446	
	費用	人件費	258,942,758	246,089,470	12,853,288
		事業費	18,883,926	20,360,758	-1,476,832
事務費		30,525,743	27,366,791	3,158,952	
共同募金配分金事業費		3,850,796	3,793,718	57,078	
助成金費用		27,135,520	27,114,720	20,800	
基金組入額		1,434,753	46,868,884	-45,434,131	
減価償却費		264,915	320,608	-55,693	
徴収不能額		10,398	10,000	398	
サービス活動費用計(2)	341,048,809	371,924,949	-30,876,140		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,705,369	-61,123,955	43,418,586		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	750,881	635,272	115,609
		その他のサービス活動外収益	1,380,258	920,515	459,743
		サービス活動外収益計(4)	2,131,139	1,555,787	575,352
	費用	その他のサービス活動外費用	554,051	7,601	546,450
		サービス活動外費用計(5)	554,051	7,601	546,450
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,577,088	1,548,186	28,902		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,128,281	-59,575,769	43,447,488		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	22,165	0	22,165
		特別収益計(8)	22,165	0	22,165
	費用	その他の特別損失	4	37,800	-37,796
		特別費用計(9)	4	37,800	-37,796
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,161	-37,800	59,961		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,106,120	-59,613,569	43,507,449		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,839,915	31,453,484	-14,613,569	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	733,795	-28,160,085	28,893,880	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	12,388	45,000,000	-44,987,612	
	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)	746,183	16,839,915	-16,093,732	

法人単位貸借対照表
令和6年03月31日現在

法人:社会福祉法人 小田原市社会福祉協議会
事業:法人全体

(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	89,658,561	102,885,809	-13,227,248	流動負債	48,020,491	49,538,137	-1,517,646
現金預金	56,708,599	63,053,569	-6,344,970	事業未払金	26,035,958	28,358,905	-2,322,947
事業未収金	32,595,064	39,604,040	-7,008,976	未払費用	1,994,700	2,167,975	-173,275
貯蔵品	0	0	0	預り金	218,750	179,200	39,550
立替金	20,950	0	20,950	職員預り金	4,656,634	2,642,594	2,014,040
前払費用	108,000	0	108,000	前受金	3,101,800	3,133,300	-31,500
短期貸付金	180,000	220,000	-40,000	仮受金	0	0	0
仮払金	45,948	8,200	37,748	賞与引当金	12,012,649	13,056,163	-1,043,514
固定資産	164,274,961	162,310,590	1,964,371	固定負債	62,216,500	57,290,364	4,926,136
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	62,216,500	57,290,364	4,926,136
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	110,236,991	106,828,501	3,408,490
その他の固定資産	161,274,961	159,310,590	1,964,371	純資産の部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,664,065	915,599	748,466	基金	103,936,102	102,513,737	1,422,365
退職給付引当資産	19,645,686	0	19,645,686	市民福祉基金	50,394,313	49,681,053	713,260
市民福祉基金積立資産	50,394,313	49,681,053	713,260	交通遺児援護基金	53,541,789	52,832,684	709,105
交通遺児援護基金積立資産	53,541,789	52,832,684	709,105	その他の積立金	36,014,246	36,014,246	0
職員退職積立金積立資産	0	19,852,146	-19,852,146	在宅サービス事業積立金	24,287,674	24,287,674	0
在宅サービス事業積立金積立資産	24,287,674	24,287,674	0	運用財産積立金	11,726,572	11,726,572	0
運用財産積立資産	11,726,572	11,726,572	0	次期繰越活動増減差額	746,183	16,839,915	-16,093,732
その他の固定資産	14,860	14,860	0	(うち当期活動増減差額)	-16,106,120	-59,613,569	43,507,449
				純資産の部合計	143,696,531	158,367,898	-14,671,367
資産の部合計	253,933,522	265,196,399	-11,262,877	負債及び純資産の部合計	253,933,522	265,196,399	-11,262,877