

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	
事業活動による収入	会費収入	1,830,000	1,771,400	58,600		
	寄附金収入	400,000	202,445	197,555		
	経常経費補助金収入	18,834,000	18,975,957	△141,957		
	受託金収入	53,401,000	53,772,622	△371,622		
	貸付事業収入	420,000	422,000	△2,000		
	事業収入	6,495,000	4,302,401	2,192,599		
	負担金収入	192,000	145,250	46,750		
	介護保険事業収入	115,548,000	99,547,662	16,000,338		
	障害福祉サービス等事業収入	22,700,000	23,573,572	△873,572		
	受取利息配当金収入	4,000	14,903	△10,903		
	その他の収入	2,273,000	2,349,883	△76,883		
	事業活動収入計(1)	222,097,000	205,078,095	17,018,905		
	支出	人件費支出	154,397,000	152,125,226	2,271,774	
		事業費支出	37,766,000	34,566,541	3,199,459	
事務費支出		25,536,000	22,288,473	3,247,527		
利用者負担軽減額		28,000	26,168	1,832		
貸付事業支出		388,000	140,000	248,000		
助成金支出		1,575,000	1,565,000	10,000		
その他の支出		30,000	20,000	10,000		
流動資産評価損等による資金減少額		136,000	151,050	△15,050		
事業活動支出計(2)		219,856,000	210,882,458	8,973,542		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,241,000	△5,804,363	8,045,363		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	105,000	105,000	0		
	施設整備等支出計(5)	105,000	105,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△105,000	△105,000	0	
	その他の活動による収入	3,000,000	0	3,000,000		
その他の収入	その他の活動収入計(7)		3,000,000	0	3,000,000	
	積立資産支出	1,370,000	1,329,600	40,400		
	その他の活動による支出	3,000,000	0	3,000,000		

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
活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	4,370,000	1,329,600	3,040,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,370,000	△1,329,600	△40,400	
予備費支出(10)	30,000 0	0	30,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	736,000	△7,238,963	7,974,963		
	前期末支払資金残高(12)	0	46,115,432	△46,115,432	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	736,000	38,876,469	△38,140,469	

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	1,771,400	1,816,600	△45,200	
		寄付金収益	202,445	318,869	△116,424	
		経常経費補助金収益	18,975,957	22,084,668	△3,108,711	
		受託金収益	53,772,622	50,930,936	2,841,686	
		事業収益	4,302,401	4,908,602	△606,201	
		負担金収益	145,250	198,650	△53,400	
		介護保険事業収益	99,547,662	112,826,129	△13,278,467	
		障害福祉サービス等事業収益	23,573,572	27,096,941	△3,523,369	
		サービス活動収益計(1)	202,291,309	220,181,395	△17,890,086	
	費用	人件費	153,374,762	160,023,703	△6,648,941	
		事業費	34,566,541	33,536,566	1,029,975	
		事務費	22,288,473	21,801,708	486,765	
		利用者負担軽減額	26,168	48,942	△22,774	
		助成金費用	1,565,000	1,620,108	△55,108	
		その他支出	20,000	20,000	0	
		減価償却費	378,115	484,075	△105,960	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,508	△35,508	0	
		徴収不能額	151,050	196,100	△45,050	
	サービス活動費用計(2)	212,334,601	217,695,694	△5,361,093		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,043,292	2,485,701	△12,528,993		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,903	5,195	9,708	
		その他のサービス活動外収益	2,349,883	4,111,394	△1,761,511	
	サービス活動外収益計(4)		2,364,786	4,116,589	△1,751,803	
	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)		2,364,786	4,116,589	△1,751,803
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,678,506	6,602,290	△14,280,796
	特別増	収益	特別収益計(8)		0	0
			0	0		

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)
減 の 用 部	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,678,507	6,602,290	△14,280,797
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	39,532,767	32,930,477	6,602,290
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,854,260	39,532,767	△7,678,507
		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)	151,000	196,000	△45,000
		その他の積立金積立額(17)	151,000	196,000	△45,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,854,260	39,532,767	△7,678,507

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末			
流動資産	51,916,198	56,526,091	△4,609,893	流動負債	18,439,132	15,890,126	2,549,006		
現金預金	28,851,537	29,847,478	△995,941	事業未払金	5,962,505	5,064,122	898,383		
現金	13,000	13,000		その他の未払金	2,251,707	2,165,524	86,183		
預金	28,838,537	29,834,478	△995,941	預り金	86,708		86,708		
事業未収金	23,062,161	26,297,687	△3,235,526	職員預り金	4,738,809	3,181,013	1,557,796		
国保連	18,261,972	21,881,275	△3,619,303	社会保険料	4,239,460	2,627,390	1,612,070		
利用料	1,723,436	2,233,367	△509,931	源泉所得税	204,449	196,923	7,526		
市町村	1,761,662	1,689,448	72,214	住民税	294,900	356,700	△61,800		
その他	1,315,091	493,597	821,494	賞与引当金	5,399,403	5,479,467	△80,064		
立替金	2,500	380,926	△378,426						
固定資産	41,520,819	41,770,415	△249,596	固定負債	15,190,920	14,885,400	305,520		
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	15,190,920	14,885,400	305,520		
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	33,630,052	30,775,526	2,854,526		
その他の固定資産	40,520,819	40,770,415	△249,596	純資産の部					
車輛運搬具	4	116,192	△116,188	国庫補助金等特別積立金	100,188	135,696	△35,508		
器具及び備品	726,378	883,306	△156,928	その他の積立金	27,852,517	27,852,517			
投資有価証券	10,000	10,000		財政調整積立金	15,978,211	15,978,211			
長期貸付金	741,000	1,023,000	△282,000	職員退職金積立金	7,874,306	7,874,306			
退職給付引当資産	15,190,920	14,885,400	305,520	貸付事業積立金	3,000,000	3,000,000			
その他の積立資産	23,852,517	23,852,517		基本財産積立金	1,000,000	1,000,000			
財政調整基金積立資産	15,978,211	15,978,211		次期繰越活動増減差額	31,854,260	39,532,767	△7,678,507		
職員退職金積立資産	7,874,306	7,874,306		(うち当期活動増減差額)	△7,678,507	6,602,290	△14,280,797		
				純資産の部合計	59,806,965	67,520,980	△7,714,015		
資産の部合計	93,437,017	98,296,506	△4,859,489	負債及び純資産の部合計	93,437,017	98,296,506	△4,859,489		

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	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						28,851,537
現金						13,000
おつり現金						13,000
預金						28,838,537
北洋	北洋銀行美唄支店		運転資金として			10,791,101
信組一般	空知商工信組本店		運転資金として			5,406,602
道銀	北海道銀行美唄支店		運転資金として			
信金	空知商工信用金庫美唄支店		運転資金として			
郵便局	美唄郵便局		運転資金として			397,237
信組たすけあい	空知商工信組本店		たすけあい金庫貸付財産			2,243,597
定期預金						10,000,000
小計(現金預金)						28,851,537
事業未収金						23,062,161
国保連			2.3月分介護報酬等			18,261,972
国保連						18,261,972
利用料			2.3月分利用者負担金等			1,723,436
市町村			2.3月障害者福祉サービス費等			1,761,662
その他			道社協委託料下半期分			1,315,091
小計(事業未収金)						23,062,161
立替金			ビバオイの里プラザ光熱費等			2,500
流動資産合計						51,916,198
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	小型タイヤショベル	平成18年度		2,125,395	2,125,394	1
	ワゴン車(そよかぜ)61-68	平成19年度		4,627,506	4,627,505	1
	ワゴン車(あおぞら)97-94	平成21年度		3,882,700	3,882,699	1
	スズキアルトバンV P 札幌180モ69-63	令和元年度		929,500	929,499	1
小計(車輛運搬具)						4
器具及び備品	エアコン設置工事一式	令和2年度		516,000	265,697	250,303
	除雪機	平成9年度		540,750	540,749	1
	冷凍冷蔵庫	平成16年度		500,000	499,999	1
	災害避難用中型テント	令和3年度	美唄ライオンズクラブより寄贈	399,600	226,440	173,160
	機械浴槽	平成22年度		2,867,550	2,867,549	1
	エアコン設置一式	令和2年度		100,000	64,016	35,984
	エアコン設置一式	令和2年度		100,000	64,016	35,984
	空気清浄機	令和2年度	コロナ支援金	106,315	56,221	50,094
	空気清浄機	令和2年度	コロナ支援金	106,315	56,221	50,094
	かがやきエアコン設置工事一式	令和5年度		105,000	10,228	94,772
	エアコン設置一式	令和2年度		100,000	64,016	35,984
小計(器具及び備品)						726,378
投資有価証券	出資金空知信組本店		口座開設のため			10,000
長期貸付金						741,000
たすけあい金庫貸付金	美唄市内生活保護受給者他		生活保護者生活困窮者つなぎ資金			741,000

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	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
小計(長期貸付金)						741,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職金積立のため事業主出資金累計額			15,190,920
その他の積立資産						23,852,517
財政調整基金積立資産	定期預金空知商工信組本店他二店		将来における社協運営資金			15,978,211
職員退職金積立資産	定期預金空知信用金庫		平成15年末における旧退職金制度残高(対象者1名)			7,874,306
小計(その他の積立資産)						23,852,517
その他の固定資産合計						40,520,819
固定資産合計						41,520,819
資産合計						93,437,017
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						5,962,505
その他の未払金						2,251,707
預り金						86,708
職員預り金						4,738,809
社会保険料						4,239,460
源泉所得税						204,449
住民税						294,900
小計(職員預り金)						4,738,809
賞与引当金						5,399,403
流動負債合計						18,439,132
2 固定負債						
退職給付引当金						15,190,920
固定負債合計						15,190,920
負債合計						33,630,052
差引純資産						59,806,965