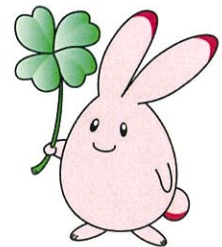


令和5年度

社会福祉事業決算書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人 上田市社会福祉協議会



法人単位資金収支計算書

(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 | 26,786,000 | 26,799,154 | △13,154 | |
| | | 寄附金収入 | 2,300,000 | 2,749,888 | △449,888 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 196,773,000 | 198,480,050 | △1,707,050 | 国・県補助金収入、市補助金収入 増額 |
| | | 受託金収入 | 280,824,000 | 279,393,186 | 1,430,814 | 市町村受託金収入 減額 |
| | | 貸付事業収入 | 600,000 | 1,692,401 | △1,092,401 | 貸付事業償還金収入 増額 |
| | | 事業収入 | 6,528,000 | 9,077,816 | △2,549,816 | 後見利用料収入 増額 |
| | | 介護保険事業収入 | 189,528,000 | 179,448,235 | 10,079,765 | 居宅介護料収入、介護支援介護料収入等 減額 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 6,000 | △6,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,896,000 | 3,384,282 | 511,718 | |
| | | その他の収入 | 5,208,000 | 5,003,400 | 204,600 | |
| | 事業活動収入計(1) | 712,443,000 | 706,034,412 | 6,408,588 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 494,214,000 | 492,451,463 | 1,762,537 | 職員給与支出等 減額 |
| | | 事業費支出 | 146,901,000 | 140,203,794 | 6,697,206 | 消耗器具備品費、印刷製本費等 減額 |
| | | 事務費支出 | 20,923,000 | 17,238,869 | 3,684,131 | 研修研究費等 減額 |
| | | 貸付事業支出 | 600,000 | 1,390,241 | △790,241 | |
| | | 助成金支出 | 41,362,000 | 41,361,290 | 710 | |
| | | 負担金支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | | 共同募金配分金事業費支出 | 10,000 | 70,000 | △60,000 | |
| | | 寄附金支出 | 609,000 | 883,337 | △274,337 | |
| その他の支出 | | 741,000 | 2,038,698 | △1,297,698 | 退職手当積立基金退職給付引当資産差損 増額 | |
| 事業活動支出計(2) | 705,440,000 | 695,717,692 | 9,722,308 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,003,000 | 10,316,720 | △3,313,720 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 86,820 | △86,820 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 86,820 | △86,820 | |
| | 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 | 86,820 | △86,820 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 5,669,000 | 5,669,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 6,818,000 | 10,447,121 | △3,629,121 | 退職給付引当資産返還金収入 増額 |
| | | その他の活動収入計(7) | 12,487,000 | 16,116,121 | △3,629,121 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 7,310,000 | 7,486,272 | △176,272 | |
| | | その他の活動による支出 | 18,402,000 | 17,816,662 | 585,338 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 25,712,000 | 25,302,934 | 409,066 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △13,225,000 | △9,186,813 | △4,038,187 | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,222,000 | 1,216,727 | △7,438,727 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,222,000 | 256,308,569 | △250,086,569 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 257,525,296 | △257,525,296 | | | |

法人単位事業活動計算書

(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 | 会費収益 | 26,799,154 | 27,357,102 | △557,948 |
| | | 寄附金収益 | 2,749,888 | 2,689,037 | 60,851 |
| | | 経常経費補助金収益 | 198,480,050 | 196,829,419 | 1,650,631 |
| | | 受託金収益 | 279,393,186 | 277,279,078 | 2,114,108 |
| | | 事業収益 | 9,077,816 | 9,482,752 | △404,936 |
| | | 介護保険事業収益 | 179,448,235 | 180,957,090 | △1,508,855 |
| | | その他の事業収益 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 695,954,329 | 694,600,478 | 1,353,851 | |
| | 費 | 人件費 | 506,158,876 | 503,494,008 | 2,664,868 |
| | | 事業費 | 140,203,794 | 141,641,971 | △1,438,177 |
| | | 事務費 | 17,238,869 | 19,569,634 | △2,330,765 |
| | | 助成金費用 | 41,361,290 | 39,931,806 | 1,429,484 |
| | | 負担金費用 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| | | 減価償却費 | 2,129,351 | 2,262,383 | △133,032 |
| 徴収不能額 | | 165,000 | 0 | 165,000 | |
| 共同募金配分金事業費 | | 70,000 | 10,000 | 60,000 | |
| 寄附金費用 | | 883,337 | 0 | 883,337 | |
| サービス活動費用計(2) | | 708,290,517 | 706,969,802 | 1,320,715 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △12,336,188 | △12,369,324 | 33,136 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,384,282 | 6,217,331 | △2,833,049 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,003,403 | 9,531,144 | △4,527,741 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 8,387,685 | 15,748,475 | △7,360,790 |
| | 費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,387,685 | 15,748,475 | △7,360,790 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,948,503 | 3,379,151 | △7,327,654 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 固定資産売却益 | 86,817 | 628,089 | △541,272 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 1 | △1 |
| | | その他の特別収益 | 3,269,884 | 3,269,884 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 3,356,701 | 3,897,974 | △541,273 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 36,843 | 51,906 | △15,063 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 1 | △1 | | |
| 特別費用計(9) | 36,843 | 51,907 | △15,064 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,319,858 | 3,846,067 | △526,209 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △628,645 | 7,225,218 | △7,853,863 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 229,108,598 | 234,741,180 | △5,632,582 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 228,479,953 | 241,966,398 | △13,486,445 | |
| | 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) | 5,834,000 | 98,900,000 | △93,066,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 7,486,272 | 111,757,800 | △104,271,528 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 226,827,681 | 229,108,598 | △2,280,917 | |

法人単位貸借対照表

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 | 296,377,563 | 293,253,207 | 3,124,356 | 流動負債 | 66,041,150 | 63,141,071 | 2,900,079 |
| 現金預金 | 255,369,339 | 254,267,689 | 1,101,650 | 事業未払金 | 33,015,064 | 30,296,666 | 2,718,398 |
| 事業未収金 | 36,892,224 | 35,001,518 | 1,890,706 | その他の未払金 | 182,364 | 182,364 | 0 |
| 未収補助金 | 4,116,000 | 3,984,000 | 132,000 | 未返還金 | 301,229 | 4,413,549 | △ 4,112,320 |
| 固定資産 | 1,206,219,796 | 1,196,396,453 | 9,823,343 | 預り金 | 765,295 | 683,656 | 81,639 |
| 基本財産 | 10,000,003 | 10,000,003 | 0 | 職員預り金 | 4,588,315 | 1,368,403 | 3,219,912 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 賞与引当金 | 27,188,883 | 26,196,433 | 992,450 |
| 建物附属設備 | 2 | 2 | 0 | 固定負債 | 189,103,875 | 178,427,610 | 10,676,265 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 189,103,875 | 178,427,610 | 10,676,265 |
| その他の固定資産 | 1,196,219,793 | 1,186,396,450 | 9,823,343 | 負債の部合計 | 255,145,023 | 241,568,681 | 13,576,344 |
| 機械及び装置 | 124,721 | 145,507 | △ 20,786 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 48 | 1,591,161 | △ 1,591,113 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,139,536 | 1,346,791 | △ 207,255 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 310,202 | 620,402 | △ 310,200 | 基金 | 273,436,791 | 273,436,791 | 0 |
| 長期貸付金 | 10,630,442 | 11,097,602 | △ 467,160 | 福祉基金 | 120,086,324 | 120,086,324 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 189,103,875 | 178,427,610 | 10,676,265 | 総合福祉センター基金 | 7,880,703 | 7,880,703 | 0 |
| その他の基金積立資産 | 273,436,791 | 273,436,791 | 0 | 宮沢基金 | 80,469,764 | 80,469,764 | 0 |
| その他の積立資産 | 721,038,598 | 719,221,326 | 1,817,272 | ボランティア基金 | 36,700,000 | 65,000,000 | △ 28,300,000 |
| リサイクル料金預け金 | 435,580 | 509,260 | △ 73,680 | 地域福祉活動ボランティア基金(市出捐金) | 28,300,000 | 0 | 28,300,000 |
| | | | | その他の積立金 | 737,187,862 | 735,535,590 | 1,652,272 |
| | | | | 修繕積立金 | 52,246,967 | 52,246,967 | 0 |
| | | | | 備品等購入積立金 | 52,521,967 | 52,521,967 | 0 |
| | | | | 財政調整積立金 | 136,380,000 | 135,318,000 | 1,062,000 |
| | | | | 運用財産積立金 | 144,910,920 | 144,910,920 | 0 |
| | | | | 福祉基金積立金 | 282,539,444 | 333,994,172 | △ 51,454,728 |
| | | | | 地域福祉活動振興基金積立金(市出捐金) | 52,210,000 | 0 | 52,210,000 |
| | | | | 工賃平均積立金 | 229,300 | 229,300 | 0 |
| | | | | 貸付事業積立金 | 16,149,264 | 16,314,264 | △ 165,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 226,827,681 | 229,108,598 | △ 2,280,917 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 226,827,681 | 229,108,598 | △ 2,280,917 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 628,645 | 7,225,218 | △ 7,853,863 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,247,452,334 | 1,248,080,978 | △ 628,645 |
| 資産の部合計 | 1,502,597,359 | 1,489,649,660 | 12,947,699 | 負債及び純資産の部合計 | 1,502,597,359 | 1,489,649,660 | 12,947,699 |