

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 いわき市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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	51,238,000	49,083,287	2,154,713	
	寄附金収入	2,462,000	2,294,679	167,321	
	経常経費補助金収入	141,894,000	129,727,150	12,166,850	
	受託金収入	176,447,000	175,087,140	1,359,860	
	貸付事業収入	2,177,000	2,793,500	△616,500	
	事業収入	29,162,000	29,141,775	20,225	
	負担金収入	11,966,000	10,605,182	1,360,818	
	介護保険事業収入	88,558,000	61,034,397	27,523,603	
	障害福祉サービス等事業収入	2,218,000	1,464,420	753,580	
	受取利息配当金収入	28,000	21,504	6,496	
	その他の収入	7,995,000	8,144,077	△149,077	
	事業活動収入計(1)	514,145,000	469,397,111	44,747,889	
支出	人件費支出	308,921,000	300,048,894	8,872,106	
	事業費支出	132,300,000	111,083,728	21,216,272	
	事務費支出	66,116,000	41,761,272	24,354,728	
	貸付事業支出	2,177,000	3,015,500	△838,500	
	助成金支出	12,564,000	8,170,395	4,393,605	
	負担金支出	3,855,000	3,854,510	490	
	その他の支出	445,000	444,544	456	
	法人税、住民税及び事業税支出	700,000	72,000	628,000	
事業活動支出計(2)	527,078,000	468,450,843	58,627,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,933,000	946,268	△13,879,268		
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	131,155,000	130,926,560	228,440	
施設整備等支出計(5)	131,155,000	130,926,560	228,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,155,000	△130,926,560	△228,440		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	500,000,000	500,000,000	0	
	積立資産取崩収入	289,424,000	289,412,558	11,442	
	その他の活動による収入	16,368,000	16,367,332	668	
	その他の活動収入計(7)	805,792,000	805,779,890	12,110	
	支出				
	基金積立資産支出	500,001,000	500,000,273	727	
	積立資産支出	203,936,000	203,924,199	11,801	
その他の活動による支出	12,159,000	11,914,372	244,628		
その他の活動支出計(8)	716,096,000	715,838,844	257,156		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,696,000	89,941,046	△245,046		
予備費支出(10)	2,000,000	-	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,392,000	△40,039,246	△16,352,754		
前期末支払資金残高(12)	183,909,000	183,915,473	△6,473		
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,517,000	143,876,227	△16,359,227		

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 いわき市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	49,083,287	49,595,560	△512,273
	寄附金収益	2,294,679	5,265,794	△2,971,115
	経常経費補助金収益	129,727,150	116,274,943	13,452,207
	受託金収益	175,087,140	159,892,817	15,194,323
	事業収益	29,141,775	25,160,132	3,981,643
	負担金収益	10,605,182	11,879,867	△1,274,685
	介護保険事業収益	61,034,397	73,971,656	△12,937,259
	障害福祉サービス等事業収益	1,464,420	2,275,310	△810,890
	その他の収益	7,656,652	3,175,876	4,480,776
	サービス活動収益計(1)	466,094,682	447,491,955	18,602,727
	費用			
	人件費	292,759,971	283,239,713	9,520,258
	事業費	111,083,728	91,374,445	19,709,283
事務費	41,761,272	51,520,675	△9,759,403	
助成金費用	8,170,395	7,101,652	1,068,743	
負担金費用	3,854,510	50,000	3,804,510	
基金組入額	500,000,273	272	500,000,001	
減価償却費	11,493,354	10,448,349	1,045,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,266,132	△1,266,132	0	
その他の費用	444,544	246,379	198,165	
サービス活動費用計(2)	968,301,915	442,715,353	525,586,562	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△502,207,233	4,776,602	△506,983,835	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,504	18,951	2,553
	その他のサービス活動外収益	487,425	683,708	△196,283
	サービス活動外収益計(4)	508,929	702,659	△193,730
	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)	508,929	702,659	△193,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△501,698,304	5,479,261	△507,177,565	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	710,000	0	710,000
	特別収益計(8)	710,000	0	710,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
その他の特別損失	0	3,054,887	△3,054,887	
特別費用計(9)	3	3,054,887	△3,054,884	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	709,997	△3,054,887	3,764,884	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△500,988,307	2,424,374	△503,412,681	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△501,060,307	2,352,374	△503,412,681	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	244,779,144	269,251,295	△24,472,151
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△256,281,163	271,603,669	△527,884,832
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	500,000,000	0	500,000,000
	その他の積立金取崩額(18)	289,412,558	11,181,830	278,230,728
	その他の積立金積立額(19)	203,924,199	38,006,355	165,917,844
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	329,207,196	244,779,144	84,428,052	

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 いわき市社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 1
 (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	223,407,845	230,464,453	△7,056,608	流動負債	93,969,668	61,035,585	32,934,083
現金預金	151,441,475	191,586,843	△40,145,368	事業未払金	68,396,700	42,186,709	26,209,991
事業未収金	59,479,754	34,544,471	24,935,283	預り金	11,130,618	4,362,271	6,768,347
立替金	1,944,052	2,199,211	△255,159	前受金	4,300	0	4,300
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	10,522,564	2,133,928	8,388,636	賞与引当金	14,438,050	14,486,605	△48,555
地区振興費	20,000	0	20,000	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,203,262,019	1,172,837,862	30,424,157	固定負債	117,026,215	124,266,583	△7,240,368
基本財産	105,511,337	105,715,858	△204,521	退職給付引当金	117,026,215	124,266,583	△7,240,368
土地	103,575,152	103,575,152	0	負債の部合計	210,995,883	185,302,168	25,693,715
建物	1,636,185	1,840,706	△204,521	純資産の部			
定期預金	300,000	300,000	0	基本金	78,019,000	78,019,000	0
その他の固定資産	1,097,750,682	1,067,122,004	30,628,678	基金	513,652,629	513,652,356	273
建物	155,391,353	76,963,705	78,427,648	愛の基金	13,652,629	13,652,356	273
構築物	43,057,983	18,227	43,039,756	ボランティア基金	500,000,000	500,000,000	0
車輛運搬具	602,352	1,567,666	△965,314	国庫補助金等特別積立金	13,716,454	14,982,586	△1,266,132
器具及び備品	1,969,202	2,123,568	△154,366	その他の積立金	272,874,368	358,362,727	△85,488,359
長期貸付金	6,234,948	6,012,948	222,000	財政調整積立金	272,874,368	358,362,727	△85,488,359
退職給付引当資産	95,691,403	100,144,363	△4,452,960	社会福祉事業会計元入金	8,204,334	8,204,334	0
愛の基金積立資産	13,652,629	13,652,356	273	次期繰越活動増減差額	329,207,196	244,779,144	84,428,052
ボランティア基金積立資産	500,000,000	500,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△501,060,307	2,352,374	△503,412,681
財政調整積立資産	272,874,368	358,362,727	△85,488,359	純資産の部合計	1,215,673,981	1,218,000,147	△2,326,166
その他の固定資産	8,276,444	8,276,444	0	負債及び純資産の部合計	1,426,669,864	1,403,302,315	23,367,549
資産の部合計	1,426,669,864	1,403,302,315	23,367,549				