

# 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

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

区分	勘定科目	予算	決算	差異(予算-決算)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	736,457,000	726,388,688	10,068,312	
	老人福祉事業収入	111,854,000	111,318,993	535,007	
	就労支援事業収入	47,917,000	37,206,358	10,710,642	
	障害福祉サービス等事業収入	92,772,000	91,298,668	1,473,332	
	経常経費補助金収入	14,403,000	14,805,600	△ 402,600	
	経常経費寄附金収入	6,000	1,611,500	△ 1,605,500	
	受取利息配当金収入	15,000	7,670	7,330	
	その他の収入	1,515,000	4,652,904	△ 3,137,904	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>1,004,939,000</b>	<b>987,290,381</b>	<b>17,648,619</b>
	支出	人件費支出	619,388,000	616,732,197	2,655,803
		事業費支出	182,283,000	176,903,954	5,379,046
		事務費支出	104,552,000	81,605,587	22,946,413
		就労支援事業支出	43,560,000	42,877,966	682,034
		利用者負担軽減額	3,687,000	3,379,764	307,236
支払利息支出		1,617,000	1,616,473	527	
その他の支出		20,000	16,064	3,936	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>955,107,000</b>	<b>923,132,005</b>	<b>31,974,995</b>	
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>49,832,000</b>	<b>64,158,376</b>	<b>△ 14,326,376</b>	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	282,000	△ 282,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>282,000</b>	<b>△ 282,000</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,960,000	9,960,000	0
固定資産取得支出		33,775,000	33,191,753	583,247	
ファイナンス・リース債務の返済支出		11,640,000	11,636,808	3,192	
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>55,375,000</b>	<b>54,788,561</b>	<b>586,439</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△ 55,375,000</b>	<b>△ 54,506,561</b>	<b>△ 868,439</b>	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	30,720,000	21,725,342	8,994,658	
	その他の活動による収入	324,000	453,000	△ 129,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>31,044,000</b>	<b>22,178,342</b>	<b>8,865,658</b>
	支出	積立資産支出	33,510,000	32,982,080	527,920
その他の活動による支出		0	210,000	△ 210,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>33,510,000</b>	<b>33,192,080</b>	<b>317,920</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△ 2,466,000</b>	<b>△ 11,013,738</b>	<b>8,547,738</b>	
予備費(10)		0			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△ 8,009,000</b>	<b>△ 1,361,923</b>	<b>△ 6,647,077</b>	
前期末支払資金残高(12)		432,561,000	366,835,301	65,725,699	
当期末支払資金残高(11)+(12)		424,552,000	365,473,378	59,078,622	

# 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

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

区分	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	726,388,688	744,034,457	△ 17,645,769
		老人福祉事業収益	111,318,993	108,425,130	2,893,863
		就労支援事業収益	37,206,358	35,800,217	1,406,141
		障害福祉サービス等事業収益	91,298,668	88,428,806	2,869,862
		経常経費補助金収益	14,805,600	11,093,030	3,712,570
		経常経費寄附金収益	1,611,500	1,630,000	△ 18,500
		その他の収益	4,557,940	3,494,707	1,063,233
	サービス活動収益計(1)		<b>987,187,747</b>	<b>992,906,347</b>	<b>△ 5,718,600</b>
	費 用	人件費	617,322,690	613,256,180	4,066,510
		事業費	176,903,954	171,779,719	5,124,235
		事務費	81,605,587	102,093,122	△ 20,487,535
		就労支援事業費用	42,912,209	42,043,769	868,440
		利用者負担軽減額	3,379,764	3,593,092	△ 213,328
		減価償却費	106,347,907	104,709,070	1,638,837
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 67,495,030	△ 67,379,236	△ 115,794	
その他費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		<b>960,977,081</b>	<b>970,095,716</b>	<b>△ 9,118,635</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		<b>26,210,666</b>	<b>22,810,631</b>	<b>3,400,035</b>	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	7,670	7,892	△ 222
		その他のサービス活動外収益	547,964	866,132	△ 318,168
	サービス活動外収益計(4)		<b>555,634</b>	<b>874,024</b>	<b>△ 318,390</b>
	費 用	支払利息	1,616,473	1,763,933	△ 147,460
		その他のサービス活動外費用	226,064	93,147	132,917
サービス活動外費用計(5)		<b>1,842,537</b>	<b>1,857,080</b>	<b>△ 14,543</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		<b>△ 1,286,903</b>	<b>△ 983,056</b>	<b>△ 303,847</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		<b>24,923,763</b>	<b>21,827,575</b>	<b>3,096,188</b>	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	18,968,000	△ 18,968,000
		固定資産売却益	282,000	0	282,000
	特別収益計(8)		<b>282,000</b>	<b>18,968,000</b>	<b>△ 18,686,000</b>
	費 用	固定資産売却損・処分損	8,135	3,385,097	△ 3,376,962
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	△ 3,969	3,969
国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,968,000	△ 18,968,000		
特別費用計(9)		<b>8,135</b>	<b>22,349,128</b>	<b>△ 22,340,993</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		<b>273,865</b>	<b>△ 3,381,128</b>	<b>3,654,993</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		<b>25,197,628</b>	<b>18,446,447</b>	<b>6,751,181</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		644,774,410	700,609,391	△ 55,834,981
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		669,972,038	719,055,838	△ 49,083,800
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		12,061,208	55,718,000	△ 43,656,792
	その他の積立金積立額 (16)		22,693,210	129,999,428	△ 107,306,218
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		<b>659,340,036</b>	<b>644,774,410</b>	<b>14,565,626</b>

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(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
ア 流動資産	452,599,875	441,355,033	11,244,842	エ 流動負債	96,609,353	84,799,580	11,809,773
現金預金	317,803,394	298,585,503	19,217,891	事業未払金	75,129,487	67,257,948	7,871,539
事業未収金	132,363,629	135,634,170	△ 3,270,541	その他未払金	0	3,328,263	△ 3,328,263
未収金	0	3,328,263	△ 3,328,263	1年以内返済予定リース債務	9,482,856	10,279,848	△ 796,992
前払金	967,289	1,141,409	△ 174,120	預り金	9,618,904	1,885,700	7,733,204
前払費用	1,465,563	2,665,688	△ 1,200,125	職員預り金	2,378,106	2,047,821	330,285
				オ 固定負債	192,876,381	206,153,091	△ 13,276,710
イ 固定資産(a+b)	1,576,724,215	1,631,733,396	△ 55,009,181	設備資金借入金	102,060,000	112,020,000	△ 9,960,000
a 基本財産	1,119,630,449	1,194,990,506	△ 75,360,057	リース債務	11,810,800	15,865,816	△ 4,055,016
土地	5,620,000	5,620,000	0	退職給付引当金	79,005,581	78,267,275	738,306
建物	1,104,010,449	1,179,370,506	△ 75,360,057	カ 負債の部合計(エ+オ)	289,485,734	290,952,671	△ 1,466,937
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
b その他の固定資産	457,093,766	436,742,890	20,350,876	純 資 産 の 部			
建物	2,051,391	3,206,108	△ 1,154,717	キ 基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	12,894,216	14,287,382	△ 1,393,166	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	30,310,647	21,564,776	8,745,871	ク 国庫補助金等特別積立金	829,269,935	896,764,965	△ 67,495,030
車輛運搬具	797,410	1,163,002	△ 365,592				
器具及び備品	44,605,829	41,233,572	3,372,257	ケ その他の積立金	241,228,385	230,596,383	10,632,002
有形リース資産	38,515,898	43,557,013	△ 5,041,115	運用基金積立金	228,307,802	215,914,592	12,393,210
権利	2,246,569	2,857,379	△ 610,810	工賃変動積立金	0	0	0
無形リース資産	5,427,840	0	5,427,840	設備等整備積立金	12,920,583	14,681,791	△ 1,761,208
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	79,005,581	78,267,275	738,306				
運用基金積立資産	228,307,802	215,914,592	12,393,210	コ 次期繰越活動増減差額 (ウーカーキークーケ)	659,340,036	644,774,410	14,565,626
工賃変動積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	659,340,036	644,774,410	14,565,626
設備等整備積立資産	12,920,583	14,681,791	△ 1,761,208	(うち当期活動増減差額)	( 25,197,628 )	( 18,446,447 )	( 6,751,181 )
				サ 純資産の部合計 (キ+ク+ケ+コ)	1,739,838,356	1,782,135,758	△ 42,297,402
ウ 資産の部合計(ア+イ)	2,029,324,090	2,073,088,429	△ 43,764,339	シ 負債及び純資産の部合計 (カ+サ)	2,029,324,090	2,073,088,429	△ 43,764,339

脚注 1. 減価償却費の累計額 1, 308, 746, 419円(うち国庫補助金等の額 938, 208, 707円)

2. 徴収不能引当金の額 0円

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

資産・負債の内訳	金 額
<b>I. 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	317,803,394
事業未収金	132,363,629
未収金	0
前払金	967,289
前払費用	1,465,563
流動資産合計	452,599,875
2. 固定資産	
(1)基本財産	
土地	5,620,000
建物	1,104,010,449
定期預金	10,000,000
基本財産合計	1,119,630,449
(2)その他の固定資産	
建物	2,051,391
構築物	12,894,216
機械及び装置	30,310,647
車輛運搬具	797,410
器具及び備品	44,605,829
有形リース資産	38,515,898
権利	2,246,569
無形リース資産	5,427,840
投資有価証券	10,000
退職給付引当資産	79,005,581
運用基金積立資産	228,307,802
工賃変動積立資産	0
設備等整備積立資産	12,920,583
その他の固定資産合計	457,093,766
固定資産合計	1,576,724,215
資産合計	2,029,324,090
<b>II. 負債の部</b>	
1. 流動負債	
事業未払金	75,129,487
その他の未収金	0
1年以内返済予定リース債務	9,482,856
預り金	9,618,904
職員預り金	2,378,106
流動負債合計	96,609,353
2. 固定負債	
設備資金借入金	102,060,000
リース債務	11,810,800
退職給与引当金	79,005,581
固定負債合計	192,876,381
負債合計	289,485,734
差引純資産	1,739,838,356