

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)	
事業活動による収入	会費収入	4,005,000	3,890,500	114,500	
	一般会費収入	3,755,000	3,767,500	△12,500	
	賛助会費収入	250,000	123,000	127,000	
	寄附金収入	350,000	439,910	△89,910	
	寄附金収入	350,000	439,910	△89,910	
	経常経費補助金収入	21,669,000	21,275,872	393,128	
	都道府県補助金収入	43,000	43,000		
	市区町村補助金収入	19,086,000	18,937,422	148,578	
	共同募金配分金収入	2,540,000	2,295,450	244,550	
	受託金収入	6,472,000	6,508,800	△36,800	
	市区町村受託金収入	1,517,000	1,517,000		
	都道府県社協受託金収入	4,955,000	4,991,800	△36,800	
	貸付事業収入	1,000,000	255,000	745,000	
	償還金収入	1,000,000	255,000	745,000	
	事業収入	737,000	743,590	△6,590	
	参加費収入	282,000	212,500	69,500	
	利用料収入	455,000	531,090	△76,090	
	受取利息配当金収入	10,000	302	9,698	
	受取利息配当金収入	10,000	302	9,698	
	その他の収入	97,000	177,600	△80,600	
	雑収入	97,000	177,600	△80,600	
	事業活動収入計(1)	34,340,000	33,291,574	1,048,426	
	事業活動による支出	人件費支出	15,802,000	15,368,326	433,674
		役員報酬支出	336,000	129,000	207,000
		職員給料支出	10,099,000	9,880,097	218,903
		職員賞与支出	3,081,000	3,080,468	532
		非常勤職員給与支出	96,000	96,000	
		法定福利費支出	2,190,000	2,182,761	7,239
事業費支出		2,546,000	2,245,839	300,161	
給食費支出		590,000	449,326	140,674	
消耗器具備品費支出		496,000	495,593	407	
車輛費支出		10,000	6,552	3,448	
諸謝金支出		1,181,000	1,061,751	119,249	
業務委託費支出		205,000	195,856	9,144	
食糧費支出		64,000	36,761	27,239	
事務費支出		10,216,000	9,627,784	588,216	
福利厚生費支出		50,000	26,846	23,154	
車輛費		179,000	166,188	12,812	
旅費交通費支出		83,000	26,400	56,600	
研修研究費支出		44,000	43,672	328	
事務消耗品費支出		1,400,000	1,399,428	572	
水道光熱費支出		1,815,000	1,646,435	168,565	
燃料費支出		449,000	419,631	29,369	
修繕費支出		670,000	509,718	160,282	
通信運搬費支出		778,000	753,193	24,807	
会議費支出		15,000	5,996	9,004	
業務委託費支出		3,481,000	3,480,141	859	
手数料支出		102,000	81,723	20,277	
保険料支出		319,000	318,090	910	
賃借料支出		649,000	620,598	28,402	
租税公課支出	40,000	39,500	500		
渉外費支出	70,000	64,338	5,662		
雑支出	72,000	25,887	46,113		
貸付事業支出	1,000,000	40,000	960,000		
貸付金支出	1,000,000	40,000	960,000		

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)
	共同募金配分金事業費	2,540,000	2,557,785	△17,785
	一般募金配分金事業費	1,540,000	1,801,739	△261,739
	歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	756,046	243,954
	助成金支出	36,000	36,000	
	助成金支出	36,000	36,000	
	負担金支出	276,000	236,200	39,800
	負担金支出	276,000	236,200	39,800
	事業活動支出計(2)	32,416,000	30,111,934	2,304,066
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,924,000	3,179,640	△1,255,640
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	43,547,000	43,546,800	200
	施設整備等補助金収入	43,547,000	43,546,800	200
	施設整備等収入計(4)	43,547,000	43,546,800	200
	支出			
	固定資産取得支出	43,547,000	43,546,800	200
建物取得支出	43,547,000	43,546,800	200	
	施設整備等支出計(5)	43,547,000	43,546,800	200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		1,259	△1,259
	サービス区分間繰入金収入		1,259	△1,259
	その他の活動収入計(7)		1,259	△1,259
	支出			
	積立資産支出	1,146,000	1,235,552	△89,552
	退職給付引当資産支出	796,000	795,607	393
	福祉基金積立資産支出	350,000	439,945	△89,945
	サービス区分間繰入金支出		1,259	△1,259
	サービス区分間繰入金支出		1,259	△1,259
	その他の活動支出計(8)	1,146,000	1,236,811	△90,811
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,146,000	△1,235,552	89,552
予備費支出(10)		500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		278,000	1,944,088	△1,666,088
前期末支払資金残高(12)		6,947,000	8,952,102	△2,005,102
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,225,000	10,896,190	△3,671,190

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 イ ス 活 動 の 増 減 の 部	収			
	0259 会費収益	3,890,500	3,964,500	△74,000
	5001 一般会費収益	3,767,500	3,827,500	△60,000
	5002 賛助会費収益	123,000	137,000	△14,000
	0261 寄附金収益	439,910	182,587	257,323
	5021 寄附金収益	439,910	182,587	257,323
	0262 経常経費補助金収益	21,275,872	23,467,048	△2,191,176
	0263 都道府県補助金収益	43,000	105,000	△62,000
	0264 市区町村補助金収益	18,937,422	21,054,854	△2,117,432
	0266 共同募金配分金収益	2,295,450	2,307,194	△11,744
	0267 受託金収益	6,508,800	2,191,600	4,317,200
	0269 市区町村受託金収益	1,517,000	1,417,000	100,000
	0272 都道府県社協受託金収益	4,991,800	774,600	4,217,200
	0276 事業収益	743,590	795,330	△51,740
	5061 参加費収益	212,500	226,800	△14,300
	5062 利用料収益	531,090	568,530	△37,440
サービス活動収益計(1)	32,858,672	30,601,065	2,257,607	
費				
0015 人件費	16,163,933	14,028,773	2,135,160	
4111 役員報酬	129,000	165,000	△36,000	
4112 職員給料	9,880,097	8,887,032	993,065	
4113 職員賞与	3,080,468	2,407,917	672,551	
4115 非常勤職員給与	96,000	80,000	16,000	
4117 退職給付費用	795,607	724,369	71,238	
4118 法定福利費	2,182,761	1,764,455	418,306	
0016 事業費	2,245,839	2,098,930	146,909	
4211 給食費	449,326	436,499	12,827	
4225 消耗器具備品費	495,593	325,244	170,349	
4232 車輛費	6,552	39,251	△32,699	
4235 諸謝金	1,061,751	944,274	117,477	
4236 業務委託費	195,856	307,791	△111,935	
4237 食糧費	36,761	45,871	△9,110	
0017 事務費	9,627,784	10,060,838	△433,054	
4311 福利厚生費	26,846	30,720	△3,874	
4010 車輛費	166,188	352,376	△186,188	
4313 旅費交通費	26,400	128,060	△101,660	
4314 研修研究費	43,672	276,307	△232,635	
4315 事務消耗品費	1,399,428	622,289	777,139	
4317 水道光熱費	1,646,435	1,290,278	356,157	
4318 燃料費	419,631	845,316	△425,685	
4319 修繕費	509,718	311,850	197,868	
4321 通信運搬費	753,193	749,723	3,470	
4322 会議費	5,996	6,719	△723	
4324 業務委託費	3,480,141	4,340,767	△860,626	
4325 手数料	81,723	73,183	8,540	
4326 保険料	318,090	266,460	51,630	
4327 賃借料	620,598	654,808	△34,210	
4329 租税公課	39,500	39,500		
4332 渉外費	64,338	12,208	52,130	
4335 雑費	25,887	60,274	△34,387	
0279 共同募金配分金事業費	2,557,785	2,167,693	390,092	
0280 一般募金配分金事業費	1,801,739	1,355,761	445,978	
4008 歳末たすけあい配分金事業費	756,046	811,932	△55,886	
0282 助成金費用	36,000	36,000		
0283 助成金費用	36,000	36,000		
0284 負担金費用	236,200	199,800	36,400	
0285 負担金費用	236,200	199,800	36,400	
0027 減価償却費	5,561,201	4,296,540	1,264,661	
4451 減価償却費	5,561,201	4,296,540	1,264,661	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,154,243	△1,897,896	△1,256,347	

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)
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,154,243	△1,897,896	△1,256,347
	サービス活動費用計(2)	33,274,499	30,990,678	2,283,821
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△415,827	△389,613	△26,214
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	302	200	102
	5821 受取利息配当金収益	302	200	102
	0098 その他のサービス活動外収益	177,600	106,813	70,787
	5874 雑収益	177,600	106,813	70,787
	サービス活動外収益計(4)	177,902	107,013	70,889
費				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,902	107,013	70,889
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△237,925	△282,600	44,675
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	43,546,800	1,980,000	41,566,800
	5911 施設整備等補助金収益	43,546,800	1,980,000	41,566,800
	0107 サービス区分間繰入金収益	1,259	602	657
	5963 サービス区分間繰入金収益	1,259	602	657
	特別収益計(8)	43,548,059	1,980,602	41,567,457
	0042 固定資産売却損・処分損	3		3
	4932 車両運搬具売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	45,526,800		45,526,800
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	45,526,800		45,526,800
0048 サービス区分間繰入金費用	1,259	602	657	
4963 サービス区分間繰入金費用	1,259	602	657	
	特別費用計(9)	45,528,062	602	45,527,460
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,980,003	1,980,000	△3,960,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,217,928	1,697,400	△3,915,328
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,048,865	24,534,130	1,514,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,830,937	26,231,530	△2,400,593
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	439,991	182,665	257,326
	6321 その他積立金積立額	439,991	182,665	257,326
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,390,946	26,048,865	△2,657,919

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

大 動 産	中		資 産 の 小		大 動 産		中		負 債 の 小		増 減	
	流 入	流 出	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	0006 流 入	0007 固 定 負 債	2112 事 業 未 払 金	2113 そ の 他 の 未 払 金	当 年 度 末		前 年 度 末
0001 流 入	0322 現 金 預 金		14,652,115	9,933,651	4,718,464	0006 流 入	0007 固 定 負 債	2112 事 業 未 払 金	2113 そ の 他 の 未 払 金	3,755,925	981,549	2,774,376
	1111 現 金		14,197,424	9,185,081	5,012,343					3,645,382	981,549	2,663,833
	1112 預 金		50,000	31,300	18,700					110,543	0	110,543
	0001 一 般 (庄 内 た が わ 農 協)		14,147,424	9,153,781	4,993,643					4,484,430	3,688,823	795,607
	0002 一 般 (山 銀 鶴 岡 支 店)		8,797,328	4,715,056	4,082,272					4,484,430	3,688,823	795,607
	0003 一 般 (庄 内 支 行 支 店)		0	81,038	△81,038					8,240,355	4,670,372	3,569,983
	0005 一 般 (庄 内 支 行 支 店)		1,210,013	906,305	303,708							
	0008 福 祉 資 金 (庄 内 銀 行 内 支 行)		676,629	202,974	473,655							
	0009 福 祉 資 金 (庄 内 た が わ 農 協)		1,377,795	1,377,768	27							
0002 固 定 資 産	1131 事 業 未 収 金		2,085,659	1,870,640	215,019							
	1132 未 収 金		328,784	735,654	△406,870							
	1161 立 替 金		114,499	0	114,499							
0003 基 本 財 産	1211 土 地		11,408	12,916	△1,508							
	1212 建 物		200,101,748	161,095,600	39,006,148							
	1221 定 期 預 金		189,842,511	149,183,577	40,658,934							
0004 そ の 他 資 産	1313 構 築 物		101,815,000	101,815,000	0							
	1315 車 輛 運 搬 具		794,364	1,323,940	△529,576							
	1316 器 具 及 び 備 品		281,888	445,650	△163,762							
	1317 建 設 仮 勘 定		0	1,980,000	△1,980,000							
	1325 長 期 貸 付 金		666,500	881,500	△215,000							
	1329 退 職 給 付 引 当 資 産		4,484,430	3,688,823	795,607							
	1332 福 祉 積 立 金 産 計		4,032,053	3,592,108	439,945							
	資 産 の 部 合 計		214,753,863	171,029,251	43,724,612							
	0009 基 本 金									106,541,805	106,541,805	0
	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金									106,541,805	106,541,805	0
	0011 そ の 他 の 積 立 金									68,418,750	26,046,193	42,372,557
	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差									8,162,007	7,722,016	439,991
	3221 福 祉 積 立 金									4,032,053	3,592,108	439,945
	3222 福 祉 積 立 金									4,129,954	4,129,908	46
	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差									23,390,946	26,048,865	△2,657,919
	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)									23,390,946	26,048,865	△2,657,919
	純 資 産 の 部 合 計									△2,217,928	1,697,400	△3,915,328
	負 債 の 部 合 計											
	純 資 産 及 び 負 債 の 部 合 計									208,513,508	166,358,879	40,154,629
	純 資 産 の 部 合 計									214,753,863	171,029,251	43,724,612

脚注
1. 減価償却費の累計額 181,949,133円
2. 徴収不能引当金の額 0円