

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒0285402

岩手県岩手郡葛巻町葛巻第17地割44番地9
葛巻町高齢者福祉センター内

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会
(法人番号：7400005002754)
会長 辰柳 敬一

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	2,507,000	2,450,000	57,000	
	寄附金収入	15,500,000	14,997,750	502,250	
	経常経費補助金収入	22,440,000	22,440,928	△928	
	受託金収入	3,426,000	3,087,517	338,483	
	貸付事業収入	444,000	414,000	30,000	
	事業収入	370,000	181,401	188,599	
	老人福祉事業収入	22,277,000	21,179,349	1,097,651	
	児童福祉事業収入	140,000	140,000	0	
	就労支援事業収入	6,041,000	6,221,954	△180,954	
	障害福祉サービス等事業収入	18,884,000	18,764,618	119,382	
	受取利息配当金収入	9,000	1,636	7,364	
	その他の収入	75,000	57,300	17,700	
	事業活動収入計(1)	92,113,000	89,936,453	2,176,547	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	275,000	275,000	0	
	施設整備等支出計(5)	275,000	275,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△275,000	△275,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,087,000	4,425,000	△338,000	
	その他の活動収入計(7)	4,087,000	4,425,000	△338,000	
	支出				
	基金積立資産支出	15,834,000	15,140,316	693,684	
	積立資産支出	1,384,000	1,378,144	5,856	
	その他の活動支出計(8)	17,218,000	16,518,460	699,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,131,000	△12,093,460	△1,037,540	
	予備費支出(10)	1,833,000	—	1,833,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,769,000	593,084	△3,362,084	
前期末支払資金残高(12)		26,312,000	26,402,422	△90,422	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,543,000	26,995,506	△3,452,506	

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	収益			
	会費収益	2,450,000	2,507,000	△57,000
	寄附金収益	14,997,750	3,020,018	11,977,732
	経常経費補助金収益	22,440,928	22,151,721	289,207
	受託金収益	3,087,517	8,171,846	△5,084,329
	事業収益	181,401	109,045	72,356
	老人福祉事業収益	21,179,349	9,359,650	11,819,699
	児童福祉事業収益	140,000	70,000	70,000
	就労支援事業収益	6,221,954	5,551,733	670,221
	障害福祉サービス等事業収益	18,764,618	17,649,749	1,114,869
	サービス活動収益計(1)	89,463,517	68,590,762	20,872,755
	費用			
	人件費	35,420,123	34,606,702	813,421
	事業費	29,158,653	24,278,321	4,880,332
	事務費	2,588,259	2,618,205	△29,946
	就労支援事業費用	6,110,778	5,821,834	288,944
	共同募金配分金事業費	1,176,000	1,184,000	△8,000
	助成金費用	3,391,368	3,255,440	135,928
	負担金費用	156,100	127,100	29,000
	基金組入額	15,140,316	3,133,551	12,006,765
	減価償却費	7,466,891	987,279	6,479,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,410,399		△2,410,399
	サービス活動費用計(2)	98,198,089	76,012,432	22,185,657
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,734,572	△7,421,670	△1,312,902
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,636	4,891	△3,255
	その他のサービス活動外収益	57,300	105,020	△47,720
	サービス活動外収益計(4)	58,936	109,911	△50,975
	費用			
	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)	58,936	109,911	△50,975
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,675,636	△7,311,759	△1,363,877
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		52,400,000	△52,400,000
	特別収益計(8)	0	52,400,000	△52,400,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		52,400,000	△52,400,000
	特別費用計(9)	0	52,400,000	△52,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,675,636	△7,311,759	△1,363,877
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,317,134	33,880,081	56,437,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,641,498	26,568,322	55,073,176
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	4,425,000	57,339,000	△52,914,000
	その他の積立金取崩額(16)		6,410,000	△6,410,000
	その他の積立金積立額(17)	40,132	188	39,944
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	86,026,366	90,317,134	△4,290,768

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				流動負債			
現金預金	30,660,224	127,455,327	△96,795,103	事業未払金	5,639,438	102,954,265	△97,314,827
事業未収金	22,873,588	67,748,806	△44,875,218	預り金	3,069,015	100,880,210	△97,811,195
未収補助金	5,450,658	5,216,909	233,749	職員預り金	17,824	15,027	2,797
商品・製品	1,948,000	54,298,000	△52,350,000	賞与引当金	558,599	139,028	419,571
原材料	15,670	18,640	△2,970		1,994,000	1,920,000	74,000
原価材料	3,610	0	3,610				
立替金	28,778	31,500	△2,722				
前払金	0	117,240	△117,240				
前払費用	339,920	24,232	315,688				
固定資産	204,418,979	199,546,410	4,872,569	固定負債	11,403,056	10,065,044	1,338,012
基本財産	102,473,067	108,302,800	△5,829,733	退職給付引当金	11,403,056	10,065,044	1,338,012
建物	101,473,067	107,302,800	△5,829,733	負債の部合計	17,042,494	113,019,309	△95,976,815
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	101,945,912	91,243,610	10,702,302	基本金	100,000	100,000	0
建物	3,110,206	3,335,588	△225,382	第1号基本金	100,000	100,000	0
車輻運搬具	1,020,507	1,392,901	△372,394	基金	69,059,403	58,344,087	10,715,316
器具及び備品	3,747,033	4,483,383	△736,350	基金	69,059,403	58,344,087	10,715,316
権利	390,368	418,400	△28,032	国庫補助金等特別積立金	49,989,601	52,400,000	△2,410,399
退職給付引当資産	11,403,056	10,065,044	1,338,012	その他の積立金	12,861,339	12,821,207	40,132
基金積立資産	69,059,403	58,344,087	10,715,316	施設・設備整備積立金	12,485,960	12,485,829	131
施設・設備整備積立資産	12,485,960	12,485,829	131	工賃変動積立金	144,288	144,288	0
工賃変動積立資産	144,288	144,288	0	指定寄附積立金	231,091	191,090	40,001
指定寄附積立資産	231,091	191,090	40,001	次期繰越活動増減差額	86,026,366	90,317,134	△4,290,768
貸付事業貸付金	354,000	383,000	△29,000	(うち当期活動増減差額)	△8,675,636	△7,311,759	△1,363,877
				純資産の部合計	218,036,709	213,982,428	4,054,281
資産の部合計	235,079,203	327,001,737	△91,922,534	負債及び純資産の部合計	235,079,203	327,001,737	△91,922,534

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目		法人本部	障害者福祉サービス	吉ヶ沢児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	2,450,000 14,997,750 22,440,928 3,087,517 414,000 181,401 21,179,349 140,000 6,221,954 17,897,033 310 57,300			2,450,000 14,997,750 22,440,928 3,087,517 414,000 181,401 21,179,349 140,000 6,221,954 18,764,618 1,636 57,300		2,450,000 14,997,750 22,440,928 3,087,517 414,000 181,401 21,179,349 140,000 6,221,954 18,764,618 1,636 57,300
	支出	65,817,156 21,991,179 24,209,631 2,097,985 385,000 1,176,000 3,391,368 153,100 53,404,263 12,412,893	24,119,297 12,016,932 4,949,022 490,274 6,111,418 3,000		89,936,453 34,008,111 29,158,653 2,588,259 6,111,418 385,000 1,176,000 3,391,368 156,100 76,974,909 12,961,544		89,936,453 34,008,111 29,158,653 2,588,259 6,111,418 385,000 1,176,000 3,391,368 156,100 76,974,909 12,961,544
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,570,646 548,651		76,974,909 12,961,544		76,974,909 12,961,544
	収入						
	支出		275,000		275,000		275,000
	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等支出計(5)		275,000		275,000		275,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 275,000		△ 275,000		△ 275,000
	基金積立資産取崩収入	4,425,000			4,425,000		4,425,000
	収入						
	支出						
	その他の活動による収支						
	その他の活動による収支	4,425,000			4,425,000		4,425,000
その他の活動による収支		4,425,000			4,425,000		4,425,000

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障害者福祉サービス	吉ヶ沢児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	基金積立資産支出	15,140,316			15,140,316		15,140,316
	積立資産支出	1,198,538	179,606		1,378,144		1,378,144
	支出						
	その他の活動支出計(8)	16,338,854	179,606		16,518,460		16,518,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,913,854	△ 179,606		△ 12,093,460		△ 12,093,460
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		499,039	94,045		593,084		593,084
前期末支払資金残高(11)		10,522,379	15,880,043	0	26,402,422		26,402,422
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,021,418	15,974,088	0	26,995,506		26,995,506

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目		法人本部	障害者福祉サービス	吉ヶ沢児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	2,450,000 14,997,750 22,440,928 3,087,517 181,401 21,179,349 140,000			2,450,000 14,997,750 22,440,928 3,087,517 181,401 21,179,349 140,000		2,450,000 14,997,750 22,440,928 3,087,517 181,401 21,179,349 140,000
	会費収益	867,585	6,221,954		6,221,954		6,221,954
	寄附金収益	65,344,530	17,897,033		17,897,033		17,897,033
	經常経費補助金収益		24,118,987		24,118,987		24,118,987
	受託金収益						
	事業収益						
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益						
サービス活動増減の費用	サービス活動収益計(1)						
	人件費	23,012,716	12,407,407		12,407,407		12,407,407
	事業費	24,209,631	4,949,022		4,949,022		4,949,022
	事務費	2,097,985	490,274		490,274		490,274
	就労支援事業費用		6,110,778		6,110,778		6,110,778
	共同募金配分金事業費						
	助成金費用	1,176,000			1,176,000		1,176,000
	負担金費用	3,391,368			3,391,368		3,391,368
	基金組入額	153,100	3,000		156,100		156,100
	減価償却費	15,140,316	6,936,179		15,140,316		15,140,316
サービス活動増減の費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	530,712	△ 2,410,399		△ 2,410,399		△ 2,410,399
	サービス活動費用計(2)	69,711,828	28,486,261		98,198,089		98,198,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,367,298	△ 4,367,274		△ 8,734,572		△ 8,734,572
	受取利息配当金収益	1,326	310		1,636		1,636
	その他のサービス活動外収益	57,300			57,300		57,300
	サービス活動外収益計(4)		310		58,936		58,936
	サービス活動外費用	58,626					
	サービス活動外増減の部						
	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)	58,626	310		58,936		58,936
特別増減の部	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,308,672	△ 4,366,964		△ 8,675,636		△ 8,675,636
	収益						
	特別収益計(8)	0			0		0
	費用						
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			0		0
	特別増減の部						
	特別増減費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	特別増減の部						

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害者福祉サービス	吉ヶ沢児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,308,672	△ 4,366,964		△ 8,675,636		△ 8,675,636
繰前期繰越活動増減差額(12)	12,093,288	78,223,845	1	90,317,134		90,317,134
繰当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,784,616	73,856,881	1	81,641,498		81,641,498
活動基本金取崩額(14)						
増動基金取崩額計(15)	4,425,000			4,425,000		4,425,000
増その他の積立金取崩額(16)						
減その他の積立金積立額(17)	40,001	131		40,132		40,132
差額の部						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	12,169,615	73,856,750	1	86,026,366		86,026,366

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害者福祉サービス	吉ヶ沢児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,226,113	16,434,111	0	30,660,224	0	30,660,224
現金預金	4,280,426	18,593,162	0	22,873,588		22,873,588
事業未収金	2,614,026	2,836,632	0	5,450,658		5,450,658
未収補助金	1,848,000	100,000		1,948,000		1,948,000
商品・製品		15,670		15,670		15,670
原材料		3,610		3,610		3,610
立替金	28,778	0		28,778		28,778
前払費用	66,140	273,780		339,920		339,920
拠点区分勘定	5,388,743	△ 5,388,743	0	0	0	0
固定資産	81,704,179	122,714,799	1	204,418,979		204,418,979
基本財産	1,000,000	101,473,067		102,473,067		102,473,067
建物		101,473,067		101,473,067		101,473,067
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	80,704,179	21,241,732	1	101,945,912		101,945,912
建物	2	3,110,204		3,110,206		3,110,206
車輜運搬具	1,020,505	2		1,020,507		1,020,507
器具及び備品	257,690	3,489,342	1	3,747,033		3,747,033
権利		390,368		390,368		390,368
退職給付引当資産	9,781,488	1,621,568		11,403,056		11,403,056
基金積立資産	69,059,403			69,059,403		69,059,403
施設・設備整備積立資産		12,485,960		12,485,960		12,485,960
工賃変動積立資産		144,288		144,288		144,288
指定寄附積立資産	231,091	0		231,091		231,091
貸付事業貸付金	354,000			354,000		354,000
資産の部合計	95,930,292	139,148,910	1	235,079,203	0	235,079,203
流動負債	4,588,695	1,050,743	0	5,639,438	0	5,639,438
事業未払金	2,628,272	440,743	0	3,069,015		3,069,015
預り金	17,824	0	0	17,824		17,824
職員預り金	558,599	0	0	558,599		558,599
賞与引当金	1,384,000	610,000	0	1,994,000		1,994,000
固定負債	9,781,488	1,621,568		11,403,056		11,403,056
退職給付引当金	9,781,488	1,621,568		11,403,056		11,403,056
負債の部合計	14,370,183	2,672,311	0	17,042,494	0	17,042,494

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害者福祉サービス	吉ヶ沢児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	100,000			100,000		100,000
第1号基本金	100,000			100,000		100,000
基金	69,059,403	0		69,059,403		69,059,403
基金	69,059,403	0		69,059,403		69,059,403
国庫補助金等特別積立金	0	49,989,601		49,989,601		49,989,601
その他の積立金	231,091	12,630,248		12,861,339		12,861,339
施設・設備整備積立金		12,485,960		12,485,960		12,485,960
工賃変動積立金		144,288		144,288		144,288
指定寄附積立金	231,091			231,091		231,091
次期繰越活動増減差額	12,169,615	73,856,750	1	86,026,366		86,026,366
(うち当期活動増減差額)	△ 4,308,672	△ 4,366,964		△ 8,675,636		△ 8,675,636
純資産の部合計	81,560,109	136,476,599	1	218,036,709		218,036,709
負債及び純資産の部合計	95,930,292	139,148,910	1	235,079,203	0	235,079,203

(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		—		—	—	22,873,588
現金	すずらん工房 現金売上	—		—	—	23,800
普通預金	岩手銀行 葛巻支店 0010568 (通常取引)	—		—	—	6,361,279
	岩手銀行 葛巻支店 1001875 (たすけあい)	—		—	—	4,556,933
	岩手銀行 葛巻支店 2005916 (授産)	—		—	—	1,451,262
	岩手銀行 葛巻支店 2005667 (運営)	—		—	—	4,192,061
	新岩手農協 葛巻支所 0005845 (産直)	—		—	—	5,254,885
	岩手銀行 葛巻支店 0117780 (センター)	—		—	—	1,033,368
		小計				22,849,788
事業未収金		—		—	—	5,450,658
未収補助金		—		—	—	1,948,000
商品・製品		—		—	—	15,670
原材料		—		—	—	3,610
立替金		—		—	—	28,778
前払費用		—		—	—	339,920
流動資産合計						30,660,224
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		107,302,800	5,829,733	101,473,067
建物	(就労継続支援B型事業所 すずらん工房)岩手県岩手郡葛巻町葛巻17-44-4	2022年度	指定障害福祉サービス事業 (就労継続支援)	64,740,602	2,978,067	61,762,535
	(就労継続支援B型事業所 すずらん工房)岩手県岩手郡葛巻町葛巻17-44-4	2022年度	指定障害福祉サービス事業 (就労継続支援)	20,957,611	1,404,159	19,553,452
	(就労継続支援B型事業所 すずらん工房)岩手県岩手郡葛巻町葛巻17-44-4	2022年度	指定障害福祉サービス事業 (就労継続支援)	21,604,587	1,447,507	20,157,080
		小計				101,473,067
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						102,473,067
(2) その他の固定資産						
建物		—		4,791,390	1,681,184	3,110,206
建物	(本部事務局)	1997年度	物置	207,000	206,999	1
	(本部事務局)	2002年度	物置	240,000	239,999	1
	(就労継続支援B型事業所 すずらん工房)岩手県岩手郡葛巻町葛巻13-17-4	2018年度	製造・販売店舗	3,864,240	1,143,171	2,721,069
	(就労継続支援B型事業所 すずらん工房)岩手県岩手郡葛巻町葛巻20-18-4	2021年度	便所	480,150	91,015	389,135
		小計				3,110,206
車輜運搬具	ミニバン(ステップワゴン) 他5件	—		13,276,789	12,256,282	1,020,507
器具及び備品	耐火金庫 他34件	—		9,883,670	6,136,637	3,747,033
権利	就労継続支援 (B型) 施設 上下水道	—	指定障害福祉サービス事業 (就労継続支援)	418,400	28,032	390,368
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	—		—	—	7,696,560
	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	3,706,496
		小計				11,403,056
基金積立資産	岩手銀行 葛巻支店 普通 1078854	—		—	—	23,704,026
	盛岡信金 葛巻支店 普通 0097422	—		—	—	10,074,726
	新岩手農協 葛巻支所 普通 0011123	—		—	—	5,067,460
	岩手銀行 葛巻支店 定期 2017275	—		—	—	20,000,000
	ゆうちょ銀行 定額預金 580300-926406-04	—		—	—	7,000,378
	ゆうちょ銀行 定額預金 580300-926406-02	—		—	—	3,212,813
		小計				69,059,403
施設・設備整備積立資産		—		—	—	12,485,960
工賃変動積立資産	岩手銀行 葛巻支店 普通2009049	—		—	—	144,288
設備等整備積立資産	岩手銀行 葛巻支店 普通2018638	—		—	—	△ 6,290,590
		—		—	—	6,290,590
指定寄附積立資産		—		—	—	231,091
貸付事業貸付金		—		—	—	354,000
その他の固定資産合計						101,945,912
固定資産合計						204,418,979
資産合計						235,079,203
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,069,015
預り金		—		—	—	17,824
職員預り金		—		—	—	558,599
賞与引当金		—		—	—	1,994,000
流動負債合計						5,639,438
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	11,403,056
固定負債合計						11,403,056
負債合計						17,042,494
差引純資産						218,036,709