

# 令和5年度 資金収支計算書

第一号第一様式

単位:円

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

## 社会福祉事業

| 勘定科目名称                               | 予算額                | 決算額                | 差異                | 備考 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----|
| <b>事業活動による収支</b>                     |                    |                    |                   |    |
| <b>収入</b>                            |                    |                    |                   |    |
| 共同募入金収入                              | 310,000,000        | 304,524,957        | 5,475,043         |    |
| 共同募金以外寄付金収入                          | 5,000,000          | 4,066,000          | 934,000           |    |
| 共同募金返還金収入                            | 0                  | 0                  | 0                 |    |
| 定額寄附金収入                              | 5,000,000          | 1,278,959          | △7,278,959        |    |
| 区民等協賛金等準備金収入                         | 0                  | 0                  | 0                 |    |
| 区民等協賛補助金収入                           | 0                  | 0                  | 0                 |    |
| 事業収入                                 | 200,000,000        | 205,000,000        | △5,000,000        |    |
| 不動産収入                                | 0                  | 0                  | 0                 |    |
| 貸付金収入                                | 4,000,000          | 4,408,000          | △408,000          |    |
| 受取利息収入                               | 0                  | 1,200,000          | △1,200,000        |    |
| 助成金収入                                | 0                  | 778,718            | 1,606,282         |    |
| その他の収入                               | 0                  | 0                  | 0                 |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b>                    | <b>317,594,000</b> | <b>317,916,108</b> | <b>△322,108</b>   |    |
| 人件費支出                                | 24,000,000         | 23,668,701         | 331,299           |    |
| 事業費支出                                | 26,500,000         | 26,556,104         | △56,104           |    |
| 事務費支出                                | 3,700,000          | 3,262,705          | 437,295           |    |
| 共同募金支出                               | 194,099,000        | 183,569,435        | 10,529,565        |    |
| 共同募金以外寄付金支出                          | 60,110,000         | 61,441,937         | △1,331,937        |    |
| 貸付金支出                                | 0                  | 0                  | 0                 |    |
| 受取利息支出                               | 0                  | 0                  | 0                 |    |
| 助成金支出                                | 5,000,000          | 12,278,959         | △7,278,959        |    |
| 事業費準備金支出                             | 8,000,000          | 8,000,000          | 0                 |    |
| 区民等協賛金等準備金支出                         | 0                  | 0                  | 0                 |    |
| 区民等協賛補助金支出                           | 0                  | 0                  | 0                 |    |
| 区民等協賛金返還金支出                          | 0                  | 0                  | 0                 |    |
| 区民等協賛金収入                             | 2,100,000          | 2,056,000          | 44,000            |    |
| 助成金収入                                | 0                  | 0                  | 0                 |    |
| 支払利息支出                               | 0                  | 0                  | 0                 |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                     | 0                  | 0                  | 0                 |    |
| <b>事業活動支出計(2)</b>                    | <b>323,509,000</b> | <b>320,833,841</b> | <b>2,675,159</b>  |    |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>         | <b>△5,915,000</b>  | <b>△2,917,733</b>  | <b>△2,997,267</b> |    |
| <b>収入</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |    |
| 固定資産売却収入                             | 0                  | 0                  | 0                 |    |
| 固定資産取得支出及び繰入支出                       | 0                  | 0                  | 0                 |    |
| 施設整備費等支出計(5)                         | 0                  | 0                  | 0                 |    |
| <b>支出</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |    |
| <b>収入</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |    |
| 積立資産取崩収入                             | 0                  | 0                  | 0                 |    |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |    |
| <b>その他の活動収入計(7)</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |    |
| <b>支出</b>                            | <b>980,000</b>     | <b>937,000</b>     | <b>43,000</b>     |    |
| 積立資産支出                               | 980,000            | 937,000            | 43,000            |    |
| <b>その他の活動支出計(8)</b>                  | <b>980,000</b>     | <b>937,000</b>     | <b>43,000</b>     |    |
| <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>       | <b>△980,000</b>    | <b>△937,000</b>    | <b>△43,000</b>    |    |
| <b>予備費用(10)</b>                      | <b>△6,895,000</b>  | <b>△3,854,733</b>  | <b>△3,040,267</b> |    |
| <b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>230,637,000</b> | <b>230,636,542</b> | <b>458</b>        |    |
| <b>前期未支払資金残高(12)</b>                 | <b>223,742,000</b> | <b>226,781,809</b> | <b>△3,039,809</b> |    |

令和5年度 事業活動計算書

単位円

社会福祉事業

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

| 勘定科目名称                             | 本年度実績額      | 前年度実績額      | 比較増減       | 備考 |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部                         |             |             |            |    |
| 収益                                 |             |             |            |    |
| 共同募入金収益                            | 304,524,957 | 299,645,646 | 4,879,311  |    |
| 共同募入金返還金収益                         | 4,066       | 283,400     | △279,334   |    |
| 支配者等寄付金収益                          | 0           | 0           | 0          |    |
| 区域外災害等補助金収益                        | 12,278,959  | 1,338,118   | 10,940,841 |    |
| 経費取戻金収益                            | 0           | 0           | 0          |    |
| 経費取戻金補助金収益                         | 205,000     | 205,000     | 0          |    |
| 基金収益                               | 0           | 0           | 0          |    |
| 基金負担金収益                            | 120,000     | 146,610     | △26,610    |    |
| その他の収益                             | 778,718     | 4,718,689   | △3,939,971 |    |
| 災害等準備金取崩額                          | 14,189,119  | △920,704    | 15,109,823 |    |
| サービス活動収益計(1)                       | 332,100,819 | 305,416,759 | 26,684,060 |    |
| 費用                                 |             |             |            |    |
| 人件費                                | 23,668,701  | 23,854,386  | △185,685   |    |
| 事務費                                | 26,556,104  | 24,616,969  | 1,939,135  |    |
| 共同募入金費用                            | 3,262,705   | 2,866,106   | 396,599    |    |
| 共同募入金返還金費用                         | 183,569,435 | 180,420,082 | 3,149,353  |    |
| 共同募入金寄付金返還金費用                      | 61,441,937  | 50,130,040  | 11,311,897 |    |
| 共同募入金返還金費用                         | 0           | 269,400     | △269,400   |    |
| 災害等準備金費用                           | 12,278,959  | 1,341,544   | 10,937,415 |    |
| 災害等準備金返還金費用                        | 8,000,000   | △920,704    | 8,920,704  |    |
| 災害ボランティア・NPO活動配分金費用                | 0           | 0           | 0          |    |
| 区域外配分金返還金費用                        | 2,056,000   | 2,056,000   | 0          |    |
| 分担金費用                              | 0           | 0           | 0          |    |
| 支払利息費用                             | 0           | 0           | 0          |    |
| 徴収不能額                              | 0           | 0           | 0          |    |
| 繰上償却費                              | 2,400,072   | 2,407,000   | △6,928     |    |
| 引当金準備金繰入                           | 875,810     | 1,018,320   | △142,510   |    |
| サービス活動費用計(2)                       | 9,300,000   | 10,000,000  | △700,000   |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 333,409,723 | 298,059,143 | 35,350,580 |    |
| 受取利息配当金収益                          | △1,308,904  | 7,357,616   | △8,666,520 |    |
| その他のサービス活動外収益                      | 4,408       | 4,288       | 120        |    |
| サービス活動外収益計(4)                      | 4,408       | 4,288       | 120        |    |
| 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)             | 4,408       | 4,288       | 120        |    |
| 繰上増減差額(7)=(3)+(6)                  | △1,304,496  | 7,361,904   | △8,666,400 |    |
| 特別増減の部                             |             |             |            |    |
| 特別増減差額(8)                          | 0           | 0           | 0          |    |
| 固定資産売却益                            | 0           | 0           | 0          |    |
| 基本金組入額                             | 0           | 0           | 0          |    |
| 固定資産売却損及び処分損                       | 0           | 0           | 0          |    |
| 特別費用計(9)                           | 0           | 0           | 0          |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0           | 0           | 0          |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △1,304,496  | 7,361,904   | △8,666,400 |    |
| 繰越活動増減差額(12)                       | 196,394,868 | 189,033,482 | 7,361,386  |    |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)           | 195,090,372 | 196,395,386 | △1,305,014 |    |
| 繰越活動増減収支の部                         |             |             |            |    |
| 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0          |    |
| 基本金組入額                             | 0           | 0           | 0          |    |
| その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 0           | 0          |    |
| その他の積立金種立額(16)                     | 520         | 518         | 2          |    |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 195,089,852 | 196,394,868 | △1,305,016 |    |

# 令和5年度 貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月末日 現在

単位:円

| 資 産             |                    | の                  |                   | 部 |                   | 負 債                |                    | の                 |          | 部 |  |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|---|--|
| 勘定科目名           | 当年度末               | 前年度末               | 増                 | 減 | 勘定科目名             | 当年度末               | 前年度末               | 増                 | 減        |   |  |
| <b>流動資産</b>     | <b>488,404,066</b> | <b>466,517,260</b> | <b>21,886,806</b> |   | <b>流動負債</b>       | <b>293,633,257</b> | <b>272,780,837</b> | <b>20,852,420</b> |          |   |  |
| 普通預金            | 467,279,298        | 450,826,787        | 16,452,511        |   | 未払金               | 21,619,384         | 16,055,766         | 5,563,618         |          |   |  |
| 未収金             | 21,083,046         | 15,619,974         | 5,463,072         |   | 預り金               | 381,067            | 303,234            | 77,833            |          |   |  |
| 貯蔵品             | 41,722             | 70,499             | △28,777           |   | 賞与引当金             | 711,000            | 711,000            |                   |          |   |  |
| <b>固定資産</b>     | <b>119,696,009</b> | <b>121,159,081</b> | <b>△1,463,072</b> |   | 未交付配分金            | 235,101,372        | 219,512,569        | 15,588,803        |          |   |  |
| <b>基本財産</b>     | <b>3,000,000</b>   | <b>3,000,000</b>   |                   |   | 未交付義援金            | 4,520,434          | 9,149              | 4,511,285         |          |   |  |
| 基本財産特定預金        | 3,000,000          | 3,000,000          |                   |   | 災害等準備金            | 31,300,000         | 36,189,119         | △4,889,119        |          |   |  |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>116,696,009</b> | <b>118,159,081</b> | <b>△1,463,072</b> |   | <b>固定負債</b>       | <b>13,416,080</b>  | <b>12,540,270</b>  | <b>875,810</b>    |          |   |  |
| 器具及び備品          | 3                  | 34,875             | △34,872           |   | 退職給付引当金           | 13,416,080         | 12,540,270         | 875,810           |          |   |  |
| 権利              | 49,840             | 49,840             |                   |   | <b>負債の部合計</b>     | <b>307,049,337</b> | <b>285,321,107</b> | <b>21,728,230</b> |          |   |  |
| ソフトウェア          | 394,200            | 2,759,400          | △2,365,200        |   | <b>純 資 産 の</b>    |                    |                    |                   |          |   |  |
| 退職給付引当資産        | 13,391,080         | 12,454,600         | 936,480           |   | <b>勘定科目名</b>      | <b>当年度末</b>        | <b>前年度末</b>        | <b>増</b>          | <b>減</b> |   |  |
| ひろしま赤い羽根基金積立資産  | 52,223,586         | 52,223,066         | 520               |   | <b>基本金</b>        | <b>3,100,000</b>   | <b>3,100,000</b>   |                   |          |   |  |
| 資産更新積立資産        | 50,637,300         | 50,637,300         |                   |   | 基本金               | 3,100,000          | 3,100,000          |                   |          |   |  |
|                 |                    |                    |                   |   | <b>その他の積立金</b>    | <b>102,860,886</b> | <b>102,860,366</b> | <b>520</b>        |          |   |  |
|                 |                    |                    |                   |   | ひろしま赤い羽根基金積立金     | 52,223,586         | 52,223,066         | 520               |          |   |  |
|                 |                    |                    |                   |   | 資産更新積立金           | 50,637,300         | 50,637,300         |                   |          |   |  |
|                 |                    |                    |                   |   | <b>次期繰越活動増減差額</b> | <b>195,089,852</b> | <b>196,394,868</b> | <b>△1,305,016</b> |          |   |  |
|                 |                    |                    |                   |   | うち当期活動増減差額        | △1,304,496         | 7,361,904          | △8,666,400        |          |   |  |
|                 |                    |                    |                   |   | <b>純資産の部合計</b>    | <b>301,050,738</b> | <b>302,355,234</b> | <b>△1,304,496</b> |          |   |  |
|                 |                    |                    |                   |   | <b>負債・純資産の部合計</b> | <b>608,100,075</b> | <b>587,676,341</b> | <b>20,423,734</b> |          |   |  |