

2023年度 社会福祉法人 創和 決算報告(要旨)

法人全体の収入は、170,926千円となり、障害福祉サービス事業が、123,463千円になりました。

収入には大型の寄付金もありました。感謝しています。

支出全体は、172,184千円で、収支はマイナス1,258千円になりました。障害福祉サービス事業収入は昨年度に比べて増額になりました。経費の削減努力もありましたが、人件費の増額などから収支は赤字になりましたが、昨年度に比べて縮小されました。

令和6年度には、制度改定による報酬の見直しと、利用者増に対する取り組みなどから改善が見込まれます。

なお、市からの委託事業である「相談支援」「就労支援」に関しては、消費税がかかることになり、過去5年分の追徴課税を6年度に申請することになりました。この分は、市から補助金として支給していただくことになりました。

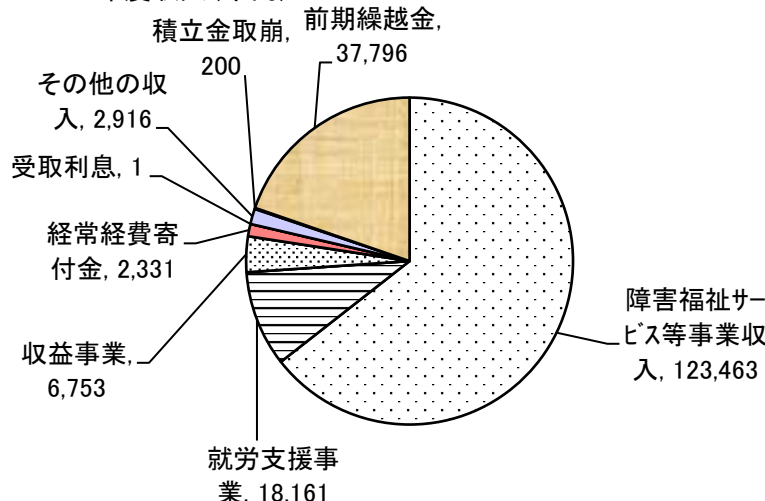
支出全体に占める人件費は、69%で107,852千円でした。

核施設では、少しずつ利用者行事も復活し、皆様の笑顔が見られるようになりました。

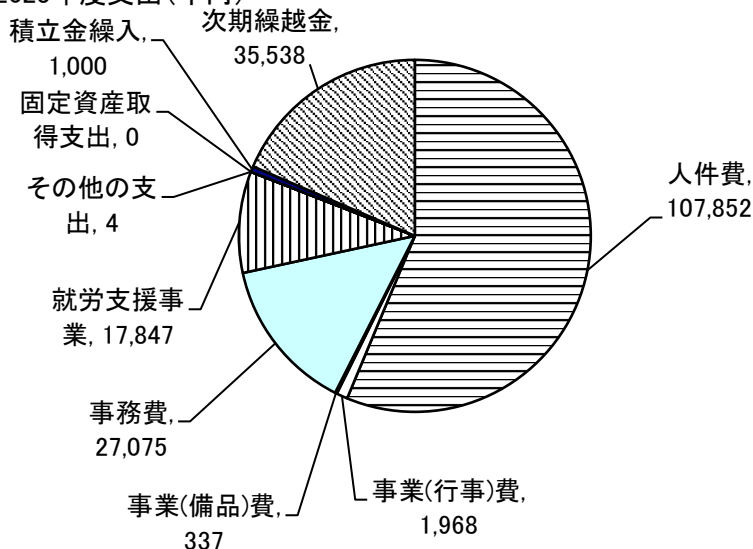
法人全体の貸借対照表を下段に、財産目録を裏面に掲載しました。

尚、社会福祉充実残高については、マイナス67,800千円となることから社会福祉充実計画を策定しないこととなりました。

2023年度収入(千円)



2023年度支出(千円)



貸借対照表

勘定科目	金額(千円)	勘定科目	金額(千円)
I 資産の部		II 負債の部	
流動資産	43,336	流動負債	7,797
現金	662	未払金	1,848
預金	24,428	預り金	3,449
未収金	15,736	その他の流動負債	2,500
その他の流動資産	2,510		
固定資産	183,917	固定負債	15,373
(1)基本財産	83,774	設備資金借入金	0
特定預金	10,105	長期運営資金借入金	0
土地・建物	73,669	退職給付引当金	15,373
(2)その他の固定資産	100,143	負債の部合計	23,170
土地	34,073	III 純資産の部	
建物	16,594	基本金	10,105
車両運搬具	0	国庫補助金特別積立金	44,422
器具及び備品	1,654	その他の積立金	16,449
積立金預金	16,449	次期繰越活動収支差額	133,107
退職給付引当金	15,373	(内当期活動収支差額)	▲ 5,301
差入保証金	16,000	純資産の部合計	204,083
資産の部合計	227,253	負債及び純資産の合計	227,253

財産目録(2024年3月31日現在)

社会福祉法人 創和

資産・負債の内訳		金額	備考
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	661,975	
普通預金	ゆうちょ銀行／埼玉りそな銀行／西武信用金庫／武蔵野銀行／飯能信用金庫	24,427,537	
未収金	障害福祉サービス給付費等	15,735,889	
その他の流動資産		2,510,212	
流動資産合計		43,335,613	
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	武蔵野銀行	10,105,355	
建物	入間市久保稲荷1-27-4 種類 作業所(288.94㎡)	59,092,786	
土地	入間市東町1-1083-163他一筆 地目 宅地(93.44㎡)	14,576,000	
建物	入間市東町1-1083-163 種類 居宅(65.41㎡)	1	
基本財産合計		83,774,142	
(2)その他の固定資産			
土地	飯能市大字小久保東田264-1他(915.72㎡)	20,073,000	
	入間市下藤沢403-28(112.29㎡)	14,000,000	
建物	飯能市大字小久保東田264-1(115.25㎡)	483,208	
	飯能市大字小久保東田264-1増築分(97.26㎡)	16,110,747	
建物	物置／プレハブ倉庫	2	
車両運搬具	車両番号(所沢480か7453／所沢480き6226／所沢400て4982／所沢430す2732)	6	
器具及び備品	厨房機器、会議テーブル、エアコン等	1,654,367	
その他の固定資産合計		52,321,330	
固定資産合計		136,095,472	
3 積立金			
(1)修繕積立金			
普通預金	埼玉りそな銀行	13,922,101	
(2)工賃変動積立金			
普通預金	西武信用金庫	1,470,001	
(3)設備等整備積立金			
普通預金	西武信用金庫	1,057,070	
積立金合計		16,449,172	
4 退職給付引当資産 (埼玉県社会福祉共助会預入)		15,373,252	
5 差入保証金(敷金)		16,000,000	
資産合計		227,253,509	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	消費税等	1,848,485	
預り金	社会保険料、共助会費	3,448,643	
短期運営資金借入(拠点区分間での借入)		2,500,000	
2 固定負債			
設備資金借入金		0	
退職給付引当金		15,373,252	
負債合計		23,170,380	
差引純資産		204,083,129	