

令和 6 年度

決 算 書

社会福祉法人高畠町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	6,450,000	6,296,400	153,600	
	寄附金収入	600,000	258,690	341,310	
	経常経費補助金収入	35,454,000	28,283,693	7,170,307	
	受託金収入	52,238,000	51,157,809	1,080,191	
	貸付事業収入	650,000	157,000	493,000	
	事業収入	281,000	135,000	146,000	
	負担金収入	1,132,000	439,600	692,400	
	介護保険事業収入	84,748,000	81,018,691	3,729,309	
	障害福祉サービス等事業収入	1,952,000	3,188,110	△1,236,110	
	受取利息配当金収入	43,000	103,618	△60,618	
	その他の収入	94,000	1,752,824	△1,658,824	
	事業活動収入計(1)	183,642,000	172,791,435	10,850,565	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	132,169,000	123,058,022	9,110,978	
	事業費支出	33,129,000	27,537,103	5,591,897	
	事務費支出	8,826,000	7,501,447	1,324,553	
	貸付事業支出	650,000	88,000	562,000	
	共同募金配分金事業費	7,095,000	5,758,108	1,336,892	
	助成金支出	135,000	50,000	85,000	
	事業活動支出計(2)	182,004,000	163,992,680	18,011,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,638,000	8,798,755	△7,160,755	
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	803,000	1,454,310	△651,310	
	施設整備等支出計(5)	803,000	1,454,310	△651,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△803,000	△1,454,310	651,310	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	44,564,000	44,713,160	△149,160	
	積立資産取崩収入	101,644,000	101,640,549	3,451	
	その他の活動収入計(7)	146,208,000	146,353,709	△145,709	
	支出				
	基金積立資産支出	46,859,000	46,929,763	△70,763	
	積立資産支出	101,666,000	102,546,315	△880,315	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	5,613,000	4,484,337	1,128,663	
	その他の活動支出計(8)	154,138,000	153,960,415	177,585	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,930,000	△7,606,706	△323,294	
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)		△7,595,000	△262,261	△7,332,739	
前期末支払資金残高(12)		59,330,000	62,558,127	△3,228,127	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,735,000	62,295,866	△10,560,866	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	6,296,400	6,450,000	△153,600
	寄附金収益	258,690	2,498,066	△2,239,376
	経常経費補助金収益	28,283,693	40,245,461	△11,961,768
	受託金収益	51,157,809	43,577,460	7,580,349
	事業収益	135,000	146,000	△11,000
	負担金収益	439,600	227,350	212,250
	介護保険事業収益	81,018,691	83,032,514	△2,013,823
	障害福祉サービス等事業収益	3,188,110	1,984,460	1,203,650
	その他の収益	102,507	2,746,240	△2,643,733
	サービス活動収益計(1)	170,880,500	180,907,551	△10,027,051
	費用			
	人件費	127,151,885	131,211,975	△4,060,090
	事業費	27,537,103	24,241,914	3,295,189
サービス活動外増減の部	事務費	7,501,447	6,707,562	793,885
	共同募金配分金事業費	5,758,108	6,010,188	△252,080
	助成金費用	50,000	50,000	0
	減価償却費	2,546,907	2,405,777	141,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,344,050	△1,329,690	△14,360
	サービス活動費用計(2)	169,201,400	169,297,726	△96,326
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,679,100	11,609,825	△9,930,725
	収益			
	受取利息配当金収益	103,618	43,830	59,788
	その他のサービス活動外収益	171,139	75,233	95,906
	サービス活動外収益計(4)	274,757	119,063	155,694
	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)	274,757	119,063	155,694
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,953,857	11,728,888	△9,775,031
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	868,704	685,715	182,989
	特別収益計(8)	868,704	685,715	182,989
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	789,800	4,154,500	△3,364,700
	特別費用計(9)	789,800	4,154,500	△3,364,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	78,904	△3,468,785	3,547,689
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,032,761	8,260,103	△6,227,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,675,412	30,110,785	5,564,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,708,173	38,370,888	△662,715
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	44,713,160	44,521,540	191,620
	その他の積立金取崩額(16)	89,589,211	89,085,502	503,709
	その他の積立金積立額(17)	137,425,953	136,302,518	1,123,435
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,584,591	35,675,412	△1,090,821

法人単位貸借対照表

令和 7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	72,013,161	71,276,909	736,252	事業未払金	15,765,295	14,533,782	1,231,513
事業未収金	56,645,833	57,240,637	△594,804	未返還金	368,329	502,888	△134,559
1 年以内回収予定長期貸付金	15,365,328	14,021,272	1,344,056	職員預り金	9,180,949	7,887,118	1,293,831
	2,000	15,000	△13,000	賞与引当金	166,017	313,776	△147,759
固定資産					6,050,000	5,830,000	220,000
基本財産	283,624,290	279,027,018	4,597,272	固定負債			
土地(基本)	58,685,367	59,402,429	△717,062	退職給付引当金	99,088,181	95,583,970	3,504,211
建物(基本)	19,635,000	19,635,000	0	退職給付引当金	99,088,181	95,583,970	3,504,211
建物(基本)	38,916,367	39,633,429	△717,062	職員厚生積立金	67,206,469	64,582,969	2,623,500
定期預金(基本)	134,000	134,000	0		31,881,712	31,001,001	880,711
その他の固定資産	224,938,923	219,624,589	5,314,334	負債の部合計	114,853,476	110,117,752	4,735,724
建物				純資産の部			
構築物	2,234,400	2,344,800	△110,400	基本金	55,044,000	55,044,000	0
車両運搬具	1,988,408	2,249,974	△261,566	基本金	55,044,000	55,044,000	0
器具及び備品	137,267	418,535	△281,268	基金	46,929,763	44,713,160	2,216,603
ソフトウェア	1,489,833	1,394,602	95,231	社会福祉基金	44,804,771	44,713,160	91,611
長期貸付金	182,488		182,468	クレヨングラブ運営基金	2,124,992		2,124,992
退職給付引当資産	224,000	280,000	△56,000	国庫補助金等特別積立金	29,394,882	29,949,132	△554,250
社会福祉基金積立資産	67,206,469	64,582,969	2,623,500	国庫補助金等特別積立金	29,394,882	29,949,132	△554,250
職員厚生積立資産	44,804,771	44,713,160	91,611	その他の積立金	74,830,739	74,804,471	26,268
職員厚生積立資産	18,659,871	18,654,599	5,272	固定資産積立金 (普通)	74,830,739	74,804,471	26,268
福祉事業積立資産 (普通)	13,221,841	12,346,402	875,439	福祉事業積立金	14,060,385	14,051,338	9,047
居宅介護等事業運営資金	14,060,385	14,051,338	9,047	たすけあい資金原資	2,166,136	2,164,923	1,213
居宅介護等事業運営資金	36,445,824	36,434,716	11,108	居宅介護等事業運営資金積立金	36,445,824	36,434,716	11,108
居宅介護支援事業運営資金	22,158,394	22,153,494	4,900	居宅介護支援事業運営資金積立金	22,158,394	22,153,494	4,900
クレヨングラブ運営基金積立資産	2,124,992		2,124,992	次期繰越活動増減差額	34,584,591	35,675,412	△1,090,821
				(うち当期活動増減差額)	2,032,761	8,260,103	△6,227,342
資産の部合計	355,637,451	350,303,927	5,333,524	純資産の部合計	240,783,975	240,186,175	597,800
				負債及び純資産の部合計	355,637,451	350,303,927	5,333,524