

決算報告書

第 20 期

(自)令和6年4月 1日

(至)令和7年3月31日

社会福祉法人
多可町社会福祉協議会

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)	
事業活動による収入	0288 会費収入	5,740,000	5,739,500	500	
	0290 寄附金収入	1,367,000	1,302,209	64,791	
	0291 経常経費補助金収入	66,508,000	66,197,709	310,291	
	0296 受託金収入	28,367,000	28,219,675	147,325	
	0303 貸付事業収入	10,000	0	10,000	
	0305 事業収入	1,281,000	1,294,581	-13,581	
	0165 介護保険事業収入	177,680,000	174,003,263	3,676,737	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	8,081,000	8,168,400	-87,400	
	0195 その他の事業収入	171,000	171,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	138,000	108,681	29,319	
	0201 その他の収入	7,072,000	7,075,925	-3,925	
	事業活動収入計(1)	296,415,000	292,280,943	4,134,057	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	262,249,000	259,057,016	3,191,984
		0130 事業費支出	35,398,000	34,380,295	1,017,705
0131 事務費支出		17,757,000	16,993,908	763,092	
0136 利用者負担軽減額		21,000	0	21,000	
0309 貸付事業支出		50,000	0	50,000	
0312 分担金支出		134,000	134,000	0	
0313 助成金支出		2,795,000	2,845,000	-50,000	
0138 その他の支出		364,000	348,828	15,172	
事業活動支出計(2)	318,768,000	313,759,047	5,008,953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,353,000	-21,478,104	-874,896		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	6,952,000	6,701,200	250,800	
	施設整備等支出計(5)	6,952,000	6,701,200	250,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,952,000	-6,701,200	-250,800		
その他の活動による収入	0224 その他の活動による収入	22,252,000	22,251,690	310	
	その他の活動収入計(7)	22,252,000	22,251,690	310	
	0152 積立資産支出	117,000	82,414	34,586	
	0162 その他の活動による支出	9,926,000	9,867,840	58,160	
	その他の活動支出計(8)	10,043,000	9,950,254	92,746	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,209,000	12,301,436	-92,436		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,296,000	-15,877,868	-1,518,132		
前期末支払資金残高(12)	131,914,232	131,914,232	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,518,232	116,036,364	-1,518,132		

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	0259 会費収益	5,739,500	5,824,000	-84,500
		0261 寄附金収益	1,302,209	1,417,299	-115,090
		0262 経常経費補助金収益	66,197,709	59,354,520	6,843,189
		0267 受託金収益	28,219,675	27,127,032	1,092,643
		0276 事業収益	1,294,581	1,349,699	-55,118
	益	0056 介護保険事業収益	174,003,263	174,820,760	-817,497
		0075 障害福祉サービス等事業収益	8,168,400	10,290,780	-2,122,380
		0086 その他の事業収益	171,000	987,434	-816,434
		0090 その他の収益	6,274,410	589,500	5,684,910
		サービス活動収益計(1)	291,370,747	281,761,024	9,609,723
	費	0015 人件費	244,442,526	233,967,086	10,475,440
		0016 事業費	34,380,295	33,945,596	434,699
		0017 事務費	16,993,908	14,951,252	2,042,656
		0025 その他の費用	195,228	164,560	30,668
用	0281 分担金費用	134,000	124,000	10,000	
	0282 助成金費用	2,845,000	2,773,212	71,788	
	0027 減価償却費	6,664,706	7,266,900	-602,194	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,000,846	-1,140,784	139,938	
	0031 その他の費用	0	107,420	-107,420	
	サービス活動費用計(2)	304,654,817	292,159,242	12,495,575	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,284,070	-10,398,218	-2,885,852	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	108,681	19,169	89,512
		0098 その他のサービス活動外収益	801,515	961,540	-160,025
		サービス活動外収益計(4)	910,196	980,709	-70,513
	費	0038 その他のサービス活動外費用	153,600	177,800	-24,200
		サービス活動外費用計(5)	153,600	177,800	-24,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	756,596	802,909	-46,313	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,527,474	-9,595,309	-2,932,165	
特別増減の部	収	0103 固定資産受贈額	2,185,850	0	2,185,850
	益	特別収益計(8)	2,185,850	0	2,185,850
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1,340,770	5	1,340,765
	用	特別費用計(9)	1,340,770	5	1,340,765
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	845,080	-5	845,085	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,682,394	-9,595,314	-2,087,080	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	135,334,588	144,946,243	-9,611,655
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,652,194	135,350,929	-11,698,735
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	82,414	16,341	66,073
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	123,569,780	135,334,588	-11,764,808

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
0001 流動資産	166,977,957	167,376,505	-398,548	63,379,347	46,961,387	16,417,960
1111 現金預金	101,251,846	125,326,089	-24,074,243	49,445,442	32,490,288	16,955,154
1131 事業未収金	61,353,773	41,091,010	20,262,763	8,882	8,882	0
1133 未収補助金	3,097,005	49,934	3,047,071	1,487,269	2,963,103	-1,475,834
1161 立替金	235,600	0	235,600	12,437,754	11,499,114	938,640
1163 前払費用	1,039,733	909,472	130,261	76,204,600	91,557,730	-15,353,130
0002 固定資産	318,034,866	329,254,728	-11,219,862	74,404,600	89,957,730	-15,553,130
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	1,800,000	1,600,000	200,000
1221 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	139,583,947	138,519,117	1,064,830
0004 その他の固定資産	315,034,866	326,254,728	-11,219,862	純 資 産 の 部		
1312 建物	28,332,634	30,402,725	-2,070,091	3,000,000	3,000,000	0
1315 車輛運搬具	4,220,770	3,469,802	750,968	3,000,000	3,000,000	0
1316 器具及び備品	16,161,697	12,463,281	3,698,416	21,073,113	22,073,959	-1,000,846
1322 ソフトウェア	3,170,752	4,668,471	-1,497,719	21,073,113	22,073,959	-1,000,846
1350 法外援護資金貸付金	124,000	124,000	0	197,785,983	197,703,569	82,414
1351 退職手当積立基金預け金	65,239,030	77,422,880	-12,183,850	12,954,409	12,947,797	6,612
1336 財政調整基金積立資産	12,954,409	12,947,797	6,612	180,660,322	180,585,096	75,226
1337 介護事業基金積立資産	180,660,322	180,585,096	75,226	4,171,252	4,170,676	576
1338 ホンライバ活動積立資産	4,171,252	4,170,676	576	123,569,780	135,334,588	-11,764,808
				123,569,780	135,334,588	-11,764,808
				-11,682,394	-9,595,314	-2,087,080
				345,428,876	358,112,116	-12,683,240
				純資産の部合計		
資産の部合計	485,012,823	496,631,233	-11,618,410	485,012,823	496,631,233	-11,618,410
				485,012,823	496,631,233	-11,618,410