

令和6年度
法人全体 決算書

収 入 総 額	423, 593, 193 円
支 出 総 額	409, 308, 107 円
当 期 資 金 収 支 差 額	14, 285, 086 円 (資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	96, 054, 466 円 (資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	110, 339, 552 円 (資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	70, 020, 449 円 (事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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	会費収入	800,000	717,000	83,000	
	寄附金収入	500,000	324,239	175,761	
	経常経費補助金収入	49,891,000	50,112,821	△221,821	
	受託金収入	54,010,000	53,980,968	29,032	
	事業収入	1,757,000	1,844,662	△87,662	
	介護保険事業収入	177,580,000	182,522,129	△4,942,129	
	就労支援事業収入	80,444,000	87,711,666	△7,267,666	
	障害福祉サービス等事業収入	42,708,000	42,190,259	517,741	
	助成金収入	1,980,000	2,142,400	△162,400	
	受取利息配当金収入	21,000	39,611	△18,611	
	その他の収入	1,959,000	1,979,088	△20,088	
	事業活動収入計(1)	411,650,000	423,564,843	△11,914,843	
事業活動による支 出	人件費支出	223,979,000	222,784,898	1,194,102	
	事業費支出	28,436,000	25,733,540	2,702,460	
	事務費支出	31,627,000	27,787,209	3,839,791	
	就労支援事業支出	103,216,000	109,789,472	△6,573,472	
	共同募金配分金事業費	2,082,000	2,005,148	76,852	
	分担金支出	40,000	20,000	20,000	
	助成金支出	10,040,000	8,301,724	1,738,276	
	負担金支出	101,000	87,400	13,600	
	事業活動支出計(2)	399,521,000	396,509,391	3,011,609	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,129,000	27,055,452	△14,926,452	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出	1,401,000	1,816,250	△415,250	
施設整備等による 収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425,000	1,493,800	△68,800	
	その他の施設整備等による支出	0	7,140	△7,140	
	施設整備等支出計(5)	2,826,000	3,317,190	△491,190	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,826,000	△3,317,190	491,190	
	その他の活動による収入	0	28,350	△28,350	
その他の活動による 収支	積立資産取崩収入	0	28,350	△28,350	
	その他の活動収入計(7)	0	28,350	△28,350	
	積立資産支出	1,856,000	1,996,646	△140,646	
	その他の活動による支出	7,458,000	7,484,880	△26,880	
	その他の活動支出計(8)	9,314,000	9,481,526	△167,526	
その他の活動による 収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,314,000	△9,453,176	139,176	
	予備費支出(10)	80,000	0	80,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△91,000	14,285,086	△14,376,086	
前期末支払資金残高(12)		91,000	96,054,466	△95,963,466	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	110,339,552	△110,339,552	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
収益	会費収益	717,000	780,500	△63,500	
	寄附金収益	324,239	972,663	△648,424	
	経常経費補助金収益	50,112,821	48,323,866	1,788,955	
	受託金収益	53,980,968	43,364,188	10,616,780	
	事業収益	1,844,662	1,663,918	180,744	
	介護保険事業収益	182,522,129	172,885,750	9,636,379	
	就労支援事業収益	87,711,666	84,109,144	3,602,522	
	障害福祉サービス等事業収益	42,190,259	40,790,540	1,399,719	
	助成金収益	2,142,400	2,689,064	△546,664	
	その他の収益	1,955,688	9,741,896	△7,786,208	
サービス活動収益計(1)		423,501,832	405,321,529	18,180,303	
サービス活動費用	人件費	236,488,259	224,087,472	12,400,787	
	事業費	25,733,540	25,391,255	342,285	
	事務費	27,787,209	29,535,857	△1,748,648	
	就労支援事業費用	108,515,881	105,417,901	3,097,980	
	共同募金配分金事業費	2,005,148	1,917,804	87,344	
	分担金費用	20,000	40,000	△20,000	
	助成金費用	8,301,724	8,377,284	△75,560	
	負担金費用	87,400	172,800	△85,400	
	減価償却費	6,403,434	6,323,077	80,357	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,196,685	△1,113,821	△82,864	
その他の費用		0	73,406	△73,406	
サービス活動費用計(2)		414,145,910	400,223,035	13,922,875	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,355,922	5,098,494	4,257,428	
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	39,611	2,412	37,199	
	その他のサービス活動外収益	23,400	0	23,400	
	サービス活動外収益計(4)	63,011	2,412	60,599	
	その他のサービス活動外費用	0	1,000,000	△1,000,000	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,000,000	△1,000,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		63,011	△997,588	1,060,599	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,418,933	4,100,906	5,318,027	
特別収益	固定資産売却益	0	1,598,300	△1,598,300	
	特別収益計(8)	0	1,598,300	△1,598,300	
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	562,188	△562,188	
	特別費用計(9)	2	562,190	△562,188	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	1,036,110	△1,036,112	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,418,931	5,137,016	4,281,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,602,042	55,465,548	5,136,494	
	当期末繰越活動増減差額	70,020,973	60,602,564	9,418,409	
	(13)=(11)+(12)				
	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)	524	522	2	
	その他の積立金積立額	524	522	2	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		70,020,449	60,602,042	9,418,407	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和07年03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	139,817,279	127,105,670	12,711,609	流動負債	35,922,857	38,089,424	△2,166,567
現金預金	92,086,175	82,107,327	9,978,848	事業未払金	18,593,136	20,132,524	△1,539,388
事業未収金	42,308,548	41,493,512	815,036	その他の未払金	2,035,199	1,748,040	287,159
未収補助金	892,000	0	892,000	1年以内返済予定リース債務	1,273,800	1,493,800	△220,000
貯蔵品	16,601	0	16,601	預り金	1,477,228	1,434,249	42,979
商品・製品	3,948,603	3,210,554	738,049	職員預り金	3,003,992	4,307,103	△1,303,111
仕掛品	404,736	276,988	127,748	仮受金	0	△75,543	75,543
原材料	14,833	17,289	△2,456	賞与引当金	9,539,502	9,049,251	490,251
前払費用	145,783	0	145,783				
仮払金	0	0	0				
固定資産	229,287,924	224,414,794	4,873,130	固定負債	187,974,973	176,445,913	11,529,060
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	1,776,280	3,050,080	△1,273,800
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	186,198,693	173,395,833	12,802,860
その他の固定資産	227,287,924	222,414,794	4,873,130	負債の部合計	223,897,830	214,535,337	9,362,493
建物	2,547,699	2,681,867	△134,168				
構築物	971,501	2,177,501	△1,206,000	純資産の部			
機械及び装置	4	4	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輌運搬具	1,434,608	1,643,427	△208,819	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	5,505,587	7,049,986	△1,544,399	国庫補助金等特別積立金	1,498,252	2,694,937	△1,196,685
有形リース資産	3,050,080	4,543,880	△1,493,800	国庫補助金等特別積立金	1,498,252	2,694,937	△1,196,685
長期貸付金	69,000	69,000	0	その他の積立金	71,688,672	71,688,148	524
退職手当積立基金預け金	114,787,430	107,302,550	7,484,880	社会福祉積立金	37,816,616	37,816,208	408
退職給付引当資産	26,000,648	24,032,900	1,967,748	就労継続支援事業設備等	9,440,000	9,440,000	0
社会福祉積立資産	37,816,616	37,816,208	408	整備積立金			
就労継続支援事業設備等	9,440,000	9,440,000	0	地域福祉積立金	922,636	922,618	18
整備積立資産				介護保険事業積立金	18,600,000	18,600,000	0
地域福祉積立資産	922,636	922,618	18	事務備品購入積立金	1,297,360	1,297,334	26
介護保険事業積立資産	18,600,000	18,600,000	0	ボランティア積立金	1,200,972	1,200,948	24
事務備品購入積立資産	1,297,360	1,297,334	26	災害ボランティアセンター	2,411,088	2,411,040	48
ボランティア積立資産	1,200,972	1,200,948	24	支援金積立金			
災害ボランティアセンター	2,411,088	2,411,040	48	次期繰越活動増減差額	70,020,449	60,602,042	9,418,407
支援金積立資産				(うち当期活動増減差額)	9,418,931	5,137,016	4,281,915
退職積立資産	1,225,555	1,225,531	24	純資産の部合計	145,207,373	136,985,127	8,222,246
リサイクル預託金	7,140	0	7,140	負債及び純資産の部合計	369,105,203	351,520,464	17,584,739
資産の部合計	369,105,203	351,520,464	17,584,739				