

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

(自) 令和06年04月01日      (至) 令和07年03月31日

第一号第一様式

(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	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	
	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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,401,000	1,816,250	△415,250	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425,000	1,493,800	△68,800	
その他の活動による収支	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	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	28,350	△28,350	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	28,350	△28,350	
	支出				
	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

(自) 令和06年04月01日      (至) 令和07年03月31日

第二号第一様式

(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
サービス活動増減の部	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	
	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	
サービス活動外増減の部	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	
	費用				
	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	
特別増減の部	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	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
繰越活動増減差額の部	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	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(13)=(11)+(12)	70,020,973	60,602,564	9,418,409	
	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	純 資 産 の 部			
構築物	971,501	2,177,501	△1,206,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	4	4	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	1,434,608	1,643,427	△208,819	国庫補助金等特別積立金	1,498,252	2,694,937	△1,196,685
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	その他の積立金	71,688,672	71,688,148	524
長期貸付金	69,000	69,000	0	社会福祉積立金	37,816,616	37,816,208	408
退職手当積立基金預け金	114,787,430	107,302,550	7,484,880	就労継続支援事業 設備等整備積立金	9,440,000	9,440,000	0
退職給付引当資産	26,000,648	24,032,900	1,967,748	地域福祉積立金	922,636	922,618	18
社会福祉積立資産	37,816,616	37,816,208	408	介護保険事業積立金	18,600,000	18,600,000	0
就労継続支援事業 設備等整備積立資産	9,440,000	9,440,000	0	事務備品購入積立金	1,297,360	1,297,334	26
地域福祉積立資産	922,636	922,618	18	ボランティア積立金	1,200,972	1,200,948	24
介護保険事業積立資産	18,600,000	18,600,000	0	災害ボランティアセンター支援金積立金	2,411,088	2,411,040	48
事務備品購入積立資産	1,297,360	1,297,334	26	次期繰越活動増減差額	70,020,449	60,602,042	9,418,407
ボランティア積立資産	1,200,972	1,200,948	24	(うち当期活動増減差額)	9,418,931	5,137,016	4,281,915
災害ボランティアセンター支援金積立資産	2,411,088	2,411,040	48				
退職積立資産	1,225,555	1,225,531	24				
リサイクル預託金	7,140	0	7,140	純資産の部合計	145,207,373	136,985,127	8,222,246
資産の部合計	369,105,203	351,520,464	17,584,739	負債及び純資産の部合計	369,105,203	351,520,464	17,584,739