

令和6年度月形町社会福祉協議会 決算報告書

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,460,455	22,728,614	731,841	流動負債	4,774,065	6,333,083	-1,559,018
現金預金	19,261,106	18,384,781	876,325	事業未払金	2,539,246	2,696,573	-157,327
小口現金	45,000	20,000	25,000	未払費用	779,811	1,003,855	-224,044
普通預金	19,216,106	18,364,781	851,325	預り金	0	15,840	-15,840
普通預金(信金)	9,676,728	11,205,503	-1,528,775	職員預り金	80,597	641,287	-560,690
普通預金(道銀)	8,661,492	6,147,734	2,513,758	前受金	0	3,120	-3,120
普通預金(農協)	786,350	989,944	-203,594	賞与引当金	1,374,411	1,972,408	-597,997
普通預金(郵便)	91,536	21,600	69,936	固定負債	9,367,020	9,463,050	-96,030
事業未収金	4,003,399	4,153,729	-150,330	退職給付引当金	9,367,020	9,463,050	-96,030
前払費用	145,950	140,104	5,846	共済会退職給付引当金	9,367,020	9,463,050	-96,030
短期貸付金	50,000	50,000	0	負債の部合計	14,141,085	15,796,133	-1,655,048
固定資産	30,444,665	29,630,035	814,630	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	78,500	393,625	-315,125
その他の固定資産	29,444,665	28,630,035	814,630	国庫補助金等特別積立金	78,500	393,625	-315,125
構築物	2	2	0	その他の積立金	20,838,470	19,338,470	1,500,000
車両運搬具	138,108	690,548	-552,440	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	101,065	137,965	-36,900	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	9,367,020	9,463,050	-96,030	福祉基金積立金	17,922,470	16,422,470	1,500,000
共済会退職給付引当資産	9,367,020	9,463,050	-96,030	生活福祉資金積立金	916,000	916,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	18,847,065	16,830,421	2,016,644
生活福祉資金積立資産	916,000	916,000	0	次期繰越活動増減差額	18,847,065	16,830,421	2,016,644
福祉基金積立資産	17,922,470	16,422,470	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	3,516,644	2,586,857	929,787
資産の部合計	53,905,120	52,358,649	1,546,471	純資産の部合計	39,764,035	36,562,516	3,201,519
				負債及び純資産の部合計	53,905,120	52,358,649	1,546,471

脚注

1. 減価償却費の累計額 7,302,848円

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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入			
介護保険事業収入	2,709,000	2,752,319	-43,319
老人福祉事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	14,945,000	14,941,154	3,846
生活保護事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
退職共済事業収入	0	0	0
社会福祉協議会事業収入	1,044,000	1,025,000	19,000
経常経費寄附金収入	1,500,000	1,320,679	179,321
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	8,000	15,246	-7,246
その他の収入	950,000	1,020,553	-70,553
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
経常経費補助金収入	20,589,000	20,638,090	-49,090
その他事業収入	31,817,000	31,994,977	-177,977
基金組入収入	0	0	0
共同募金収入	0	0	0
共同募金以外寄付金収入	0	0	0
災害義捐金収入	0	0	0
法人内部間取引収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	73,562,000	73,708,018	-146,018
支出			
人件費支出	42,136,000	41,855,900	280,100
事業費支出	19,592,000	18,707,062	884,938
事務費支出	9,081,000	8,809,505	271,495
その他の支出	250,000	185,000	65,000
退職共済事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	180,000	146,639	33,361
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
法人内部間取引支出	0	0	0
共同募金配分金支出	0	0	0
共同募金以外寄付金配分金支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	71,239,000	69,704,106	1,534,894
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,323,000	4,003,912	-1,680,912
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	500,000	40,000	460,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	500,000	40,000	460,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	2,823,000	2,351,050	471,950
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,823,000	2,351,050	471,950
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,323,000	-2,311,050	-11,950
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,692,862	-1,692,862
前期末支払資金残高(12)	18,367,939	18,367,939	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,367,939	20,060,801	-1,692,862

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)
収入			
介護保険事業収益	2,752,319	3,974,271	-1,221,952
老人福祉事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	14,941,154	14,348,859	592,295
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
退職共済事業収益	0	0	0
社会福祉協議会事業収益	1,025,000	1,011,000	14,000
経常経費寄附金収益	1,320,679	1,287,612	33,067
その他の収益	0	0	0
経常経費補助金収益	20,638,090	18,842,016	1,796,074
その他事業収益	31,994,977	30,486,255	1,508,722
共同募金収益	0	0	0
共同募金以外寄付金収益	0	0	0
災害義捐金収益	0	0	0
法人内部間取引収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	72,672,219	69,950,013	2,722,206
費用			
人件費	42,068,953	40,299,645	1,769,308
事業費	18,707,062	19,516,468	-809,406
事務費	8,809,505	7,849,762	959,743
その他の費用	185,000	260,000	-75,000
退職共済事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	589,338	597,311	-7,973
国庫補助金等特別積立金取崩額	-315,125	-320,750	5,625
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	70,044,733	68,202,436	1,842,297
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,627,486	1,747,577	879,909
収入			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	15,246	539	14,707
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,020,553	981,031	39,522
基金組入収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,035,799	981,570	54,229
費用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	146,639	142,290	4,349
法人内部間取引支出	0	0	0
共同募金配分金支出	0	0	0
共同募金以外寄付金配分金支出	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	146,639	142,290	4,349
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	889,160	839,280	49,880
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,516,646	2,586,857	929,789
収入			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,516,644	2,586,857	929,787
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	16,830,421	19,353,564	-2,523,143
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,347,065	21,940,421	-1,593,356
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	40,000	0	40,000
その他の積立金積立額(16)	1,540,000	5,110,000	-3,570,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,847,065	16,830,421	2,016,644