

令和6年度 決算計算書

社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会

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
事業活動による収入	会費収入	[2,936,000]	[2,943,200]	[△ 7,200]	
	寄附金収入	[2,839,000]	[2,237,506]	[601,494]	
	経常経費補助金収入	[35,559,000]	[28,044,505]	[7,514,495]	
	受託金収入	[305,419,000]	[292,339,433]	[13,079,567]	
	貸付事業収入	[400,000]	[385,000]	[15,000]	
	事業収入	[7,911,000]	[7,751,980]	[159,020]	
	介護保険事業収入	[82,170,000]	[80,437,675]	[1,732,325]	
	障害福祉サービス等事業収入	[6,134,000]	[6,039,117]	[94,883]	
	受取利息配当金収入	[260,000]	[1,069,220]	[△ 809,220]	
	その他の収入	[245,000]	[384,118]	[△ 139,118]	
	事業活動収入計 (1)	443,873,000	421,631,754	22,241,246	
	人件費支出	[357,887,000]	[353,283,083]	[4,603,917]	
	事業費支出	[25,371,000]	[22,958,748]	[2,412,252]	
	事務費支出	[42,875,000]	[36,719,180]	[6,155,820]	
支出	貸付事業支出	[360,000]	[360,000]	[0]	
	助成金支出	[6,850,000]	[4,537,846]	[2,312,154]	
	事業活動支出計 (2)	433,343,000	417,858,857	15,484,143	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,530,000	3,772,897	6,757,103	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	[8,749,000]	[7,383,420]	[1,365,580]	
	施設整備等支出計 (5)	8,749,000	7,383,420	1,365,580	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 8,749,000	△ 7,383,420	△ 1,365,580	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[5,427,000]	[0]	[5,427,000]	
	その他の活動収入計 (7)	5,427,000	0	5,427,000	
	投資有価証券取得支出	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	
	積立資産支出	[900,000]	[900,000]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	900,000	1,900,000	△ 1,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,527,000	△ 1,900,000	6,427,000	
予備費支出 (10)		10,308,000	—	10,308,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 4,000,000	△ 5,510,523	1,510,523	
前期末支払資金残高 (12)		4,400,000	66,685,377	△ 62,285,377	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		400,000	61,174,854	△ 60,774,854	

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	会費収益	[2,943,200]	[2,979,800]	[△ 36,600]
	寄附金収益	[2,237,506]	[1,950,374]	[287,132]
	経常経費補助金収益	[28,044,505]	[28,761,939]	[△ 717,434]
	受託金収益	[292,339,433]	[296,476,054]	[△ 4,136,621]
	事業収益	[7,751,980]	[7,639,001]	[112,979]
	介護保険事業収益	[80,437,675]	[81,804,765]	[△ 1,367,090]
	障害福祉サービス等事業収益	[6,039,117]	[6,864,060]	[△ 824,943]
	サービス活動収益計 (1)	419,793,416	426,475,993	△ 6,682,577
	人件費	[376,815,212]	[345,977,823]	[30,837,389]
	事業費	[22,958,748]	[24,093,517]	[△ 1,134,769]
サービス活動外増減の部	事務費	[36,719,180]	[41,148,237]	[△ 4,429,057]
	助成金費用	[4,537,846]	[4,532,327]	[5,519]
	基本財産減価償却費	[4,005,777]	[4,005,777]	[0]
	その他の固定資産減価償却費	[10,503,933]	[10,125,198]	[378,735]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,005,777]	[△ 4,940,459]	[934,682]
	サービス活動費用計 (2)	451,534,919	424,942,420	26,592,499
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 31,741,503	1,533,573	△ 33,275,076
	受取利息配当金収益	[1,069,220]	[269,220]	[800,000]
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[384,118]	[1,132,435]	[△ 748,317]
	サービス活動外収益計 (4)	1,453,338	1,401,655	51,683
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,453,338	1,401,655	51,683
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 30,288,165	2,935,228	△ 33,223,393
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	[30]	[5]	[25]
	その他の特別損失	[0]	[934,682]	[△ 934,682]
	特別費用計 (9)	30	934,687	△ 934,657
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 30	△ 934,687	934,657
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 30,288,195	2,000,541	△ 32,288,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	92,021,381	93,820,840	△ 1,799,459
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	61,733,186	95,821,381	△ 34,088,195
	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]
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (17)	[900,000]	[3,800,000]	[△ 2,900,000]
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	60,833,186	92,021,381	△ 31,188,195

法人單位 貸借對照表

令和 7年 3月31日現在

(单位: 円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘定科目	当年度末	増減	勘定科目	当年度末	増減
流動資産	91,696,893	△ 18,049,121	流動負債	54,054,168	43,060,637
現金預金	51,722,503	△ 65,742,175	事業未払金	28,236,943	34,463,838
事業未収金	39,650,530	△ 43,715,369	預り金	84,209	4,284,377
立替金	2,550	2,212	職員預り金	2,199,487	4,312,422
前払費用	321,310	286,258	前受金	1,400	0
固定資産	505,678,124	△ 510,929,444	賞与引当金	23,532,129	0
基本財産	87,187,087	△ 91,192,864	負債の部合計	54,054,168	43,060,637
土地	158,250	0			
建物	86,028,837	90,034,614			
定期預金	1,000,000	0			
その他の固定資産	418,491,037	△ 419,736,580	純 資 産 の 部		
建物	106,932,917	108,186,099	基本金	103,724,441	103,724,441
構築物	729,783	912,548	1号基本金	103,724,441	0
車輛運搬具	708,345	958,345	基金	167,969,761	167,969,761
器具及び備品	11,605,607	13,040,203	福祉基金	167,969,761	0
投資有価証券	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	86,028,837	90,034,614
貸付事業資金貸付金	4,780,000	4,805,000	国庫補助金等特別積立金	86,028,837	4,005,777
福祉基金積立資産	167,969,761	167,969,761	その他の積立金	124,764,624	900,000
施設整備積立資産	21,908,223	0	施設整備積立金	21,908,223	0
運用資産臨時積立資産	99,056,401	900,000	運用資金臨時積立金	99,056,401	900,000
修繕積立資産	3,800,000	3,800,000	修繕積立金	3,800,000	0
資産の部合計	597,375,017	△ 620,675,458	次期繰越活動増減差額	60,833,186	31,188,195
			(うち当期活動増減差額)	△ 2,000,541	△ 32,288,736
			純資産の部合計	543,320,849	577,614,821
			負債及び純資産の部合計	620,675,458	23,300,441