

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 庄内町社会福祉協議会

(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	001 会費収入	11,467,000	10,952,300	514,700	
	003 寄附金収入	170,000	67,881	102,119	
	004 経常経費補助金収入	33,151,000	32,057,292	1,093,708	
	005 受託金収入	19,978,000	19,708,297	269,703	
	006 貸付事業収入	1,000,000	394,000	606,000	
	007 事業収入	159,000	133,880	25,120	
	009 介護保険事業収入	111,956,000	109,177,476	2,778,524	
	013 就労支援事業収入	9,650,000	8,367,853	1,282,147	
	014 障害福祉サービス等事業収入	67,010,000	57,975,169	9,034,831	
	018 受取利息配当金収入	31,000	30,739	261	
	019 その他の収入	3,712,000	3,617,972	94,028	
	事業活動収入計 (1)	258,284,000	242,482,859	15,801,141	
事業活動による支出	001 人件費支出	185,327,000	178,676,233	6,650,767	
	002 事業費支出	9,101,000	8,162,744	938,256	
	003 事務費支出	47,942,000	43,161,323	4,780,677	
	004 就労支援事業支出	9,650,000	8,426,669	1,223,331	
	007 貸付事業支出	1,000,000	385,000	615,000	
	008 共同募金配分金事業費	4,423,000	4,189,092	233,908	
	010 助成金支出	2,729,000	2,644,200	84,800	
	011 負担金支出	794,000	594,070	199,930	
	013 その他の支出	150,000	106,260	43,740	
	事業活動支出計 (2)	261,116,000	246,345,591	14,770,409	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,832,000	-3,862,732	1,030,732	
施設整備等による収入	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 104 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,727,000	3,610,070	116,930	
	施設整備等支出計 (5)	3,727,000	3,610,070	116,930	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,727,000	-3,610,070	-116,930	
その他の活動による収入	209 基金積立資産取崩収入	1,578,000	1,048,710	529,290	
	210 積立資産取崩収入	8,194,000	8,192,438	1,562	
	その他の活動収入計 (7)	9,772,000	9,241,148	530,852	
	204 基金積立資産支出	100,000	38,481	61,519	
	205 積立資産支出	8,007,000	7,279,097	727,903	
	その他の活動支出計 (8)	8,107,000	7,317,578	789,422	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,665,000	1,923,570	-258,570	
	予備費 (10)	335,000	0	335,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,229,000	-5,549,232	320,232	
	前期末支払資金残高 (12)	50,006,608	50,006,608	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	44,777,608	44,457,376	320,232	

第二号第一様式

(單位: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	001 会費収益	10,952,300	11,008,000	-55,700	
	003 寄附金収益	67,881	109,130	-41,249	
	004 経常経費補助金収益	32,057,292	32,640,735	-583,443	
	005 受託金収益	19,708,297	18,129,761	1,578,536	
	007 事業収益	133,880	123,870	10,010	
	009 介護保険事業収益	109,177,476	98,394,208	10,783,268	
	013 就労支援事業収益	8,367,853	8,249,419	118,434	
	014 障害福祉サービス事業費収益	57,975,169	59,344,838	-1,369,669	
	018 受取利息配当金収益	30,739	6,116	24,623	
	019 その他の収益	2,331,945	0	2,331,945	
	サービス活動収益計 (1)	240,802,832	228,006,077	12,796,755	
	費 用	001 人件費	177,662,892	173,890,992	3,771,900
		002 事業費	8,162,744	7,775,917	386,827
		003 事務費	43,161,323	40,192,282	2,969,041
		004 就労支援事業費用	8,426,237	8,338,189	88,048
		008 共同募金配分金事業費	4,189,092	4,068,935	120,157
		010 助成金費用	2,644,200	3,056,080	-411,880
		011 負担金費用	594,070	580,710	13,360
		015 基金組入額	38,481	75,330	-36,849
016 減価償却費		11,890,064	13,836,733	-1,946,669	
017 国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,769,185	-6,050,432	1,281,247	
020 その他の費用	184,211	0	184,211		
サービス活動費用計 (2)	252,184,129	245,764,736	6,419,393		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-11,381,297	-17,758,659	6,377,362		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	112 その他のサービス活動外収益	1,470,238	1,080,426	389,812	
	サービス活動外収益計 (4)	1,470,238	1,080,426	389,812	
	106 その他のサービス活動外費用	106,260	129,170	-22,910	
	サービス活動外費用計 (5)	106,260	129,170	-22,910	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,363,978	951,256	412,722	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-10,017,319	-16,807,403	6,790,084		
特 別 増 減 の 部	204 固定資産受贈額	0	192,192	-192,192	
	205 固定資産売却益	0	21,999	-21,999	
	特別収益計 (8)	0	214,191	-214,191	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	214,191	-214,191	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-10,017,319	-16,593,212	6,575,893		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	95,934,179	111,135,391	-15,201,212	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	85,916,860	94,542,179	-8,625,319	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,048,710	1,392,000	-343,290	
	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)	100,000	0	100,000	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	86,865,570	95,934,179	-9,068,609	

貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 庄内町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	78,818,033	75,760,122	3,057,911	001 流動負債	38,305,942	28,483,381	9,822,561
001 現金預金	40,730,427	43,248,988	-2,518,561	001 短期運営資金借入金	0	0	0
002 有価証券	0	0	0	002 事業未払金	19,551,030	16,669,345	2,881,685
003 事業未収金	22,738,594	23,426,965	-688,371	003 その他の未払金	14,602,192	8,877,166	5,725,026
004 未収金	15,141,577	8,877,166	6,264,411	004 支払手形	0	0	0
005 未収補助金	0	0	0	005 役員等短期借入金	0	0	0
006 未収収益	0	0	0	006 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
007 受取手形	0	0	0	007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
008 貯蔵品	0	0	0	008 1年以内返済予定リース債務	4,152,720	2,936,870	1,215,850
009 医薬品	0	0	0	009 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
010 診療・診療費等材料	0	0	0	012 1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
011 給食用材料	0	0	0	013 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
012 商品・製品	123,546	108,917	14,629	014 未払費用	0	0	0
013 仕掛品	0	0	0	015 未返還金	0	0	0
014 原材料	83,889	98,086	-14,197	016 預り金	0	0	0
015 立替金	0	0	0	017 職員預り金	0	0	0
016 前払金	0	0	0	018 前受金	0	0	0
017 前払費用	0	0	0	019 前受収益	0	0	0
018 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	022 サービス区分間借入金	0	0	0
019 1年以内回収予定福祉資金貸付金	0	0	0	023 仮受金	0	0	0
022 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	024 賞与引当金	0	0	0
023 短期貸付金	0	0	0	025 その他の流動負債	0	0	0
026 サービス区分間貸付金	0	0	0	002 固定負債	84,886,350	84,177,822	708,528
027 仮払金	0	0	0	001 設備資金借入金	0	0	0
028 その他の流動資産	0	0	0	002 長期運営資金借入金	0	0	0
029 徴収不能引当金	0	0	0	003 リース債務	8,057,830	6,151,750	1,906,080
002 固定資産	235,441,154	242,715,999	-7,274,845	004 役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	94,687,888	101,279,995	-6,592,107	007 サービス区分間長期借入金	0	0	0
001 土地（基本財産）	16,367,580	16,367,580	0	008 退職給付引当金	76,828,520	78,026,072	-1,197,552
002 建物（基本財産）	78,120,308	84,712,415	-6,592,107	009 長期未払金	0	0	0
003 定期預金（基本財産）	200,000	200,000	0	010 長期預り金	0	0	0
004 投資有価証券（基本財産）	0	0	0	011 その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	140,753,266	141,436,004	-682,738	負債の部合計	123,192,292	112,661,203	10,531,089
011 土地（その他の固定資産）	0	0	0	純 資 産 の 部			
012 建物（その他の固定資産）	110,351	131,796	-21,445	101 基本金	2,149,017	2,149,017	0
013 構築物	9	9	0	001 基本金	2,149,017	2,149,017	0
014 機械及び装置	4,091,015	4,520,371	-429,356	102 基金	19,668,121	20,678,350	-1,010,229
015 車輦運搬具	1,727,441	2,643,076	-915,635	001 社会福祉基金	19,668,121	20,678,350	-1,010,229
016 器具及び備品	1,037,259	1,358,710	-321,451	002 その他の基金	0	0	0
017 建設仮勘定	0	0	0	103 国庫補助金等特別積立金	57,701,187	62,470,372	-4,769,185
018 有形リース資産	12,210,550	9,088,620	3,121,930	001 国庫補助金等特別積立金	57,701,187	62,470,372	-4,769,185
019 権利	0	0	0	104 その他の積立金	24,683,000	24,583,000	100,000
020 ソフトウェア	0	0	0	001 人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
021 無形リース資産	0	0	0	002 施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	0
022 投資有価証券（その他の固定資産）	0	0	0	003 備品等購入積立金	10,083,000	10,083,000	0
023 長期貸付金	0	0	0	004 工賃変動積立金	100,000	0	100,000
024 福祉資金貸付金	397,000	406,000	-9,000	105 次期繰越活動増減差額	95,934,179	0	95,934,179
027 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	001 次期繰越活動増減差額	95,934,179	0	95,934,179
028 退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	86,865,570	95,934,179	-9,068,609
029 退職給付引当資産	76,828,520	78,026,072	-1,197,552	（うち当期活動増減差額）	-10,017,319	-16,593,212	6,575,893
030 長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	191,066,895	205,814,918	-14,748,023
031 基金積立資産	19,668,121	20,678,350	-1,010,229				
032 人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0				
033 施設整備等積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
034 備品等購入積立資産	10,083,000	10,083,000	0				
035 工賃変動積立資産	100,000	0	100,000				
036 差入保証金	0	0	0				
037 長期前払費用	0	0	0				
038 その他の固定資産	0	0	0				
039 徴収不能引当金	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	314,259,187	318,476,121	-4,216,934	負債及び純資産の部合計	314,259,187	318,476,121	-4,216,934