

令和6年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	361,834,073 円	
支 出 総 額	372,058,572 円	
当 期 資 金 収 支 差 額	△10,224,499 円	(資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	133,928,706 円	(資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	123,704,207 円	(資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	104,075,290 円	(事業活動計算書)

紀北町社会福祉協議会

# 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	1,970,000	2,145,906	△175,906	
	会費収入	1,970,000	2,145,906	△175,906	
	寄附金収入	1,385,000	1,572,348	△187,348	
	寄附金収入	1,385,000	1,572,348	△187,348	
	経常経費補助金収入	69,154,000	69,154,639	△639	
	都道府県補助金収入	182,000	181,818	182	
	市区町村補助金収入	66,438,000	66,438,000	0	
	共同募金配分金収入	2,534,000	2,534,821	△821	
	受託金収入	95,833,000	95,919,526	△86,526	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	41,426,000	41,411,000	15,000	
	都道府県社協受託金収入	4,129,000	4,131,936	△2,936	
	シルバー人材センター事業受託金収入	14,277,000	14,375,590	△98,590	
	紀北広域連合受託金収入	36,001,000	36,001,000	0	
	貸付事業収入	750,000	739,000	11,000	
	償還金収入	750,000	739,000	11,000	
	事業収入	1,020,000	986,008	33,992	
	利用料収入	200,000	180,200	19,800	
	手数料収入	820,000	805,808	14,192	
	負担金収入	1,585,000	1,606,550	△21,550	
	負担金収入	1,585,000	1,606,550	△21,550	
	介護保険事業収入	155,346,000	148,817,330	6,528,670	
	居宅介護料収入	79,143,000	76,503,521	2,639,479	
	居宅介護支援介護料収入	52,541,000	49,026,300	3,514,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,928,000	17,642,822	285,178	
	利用者等利用料収入	3,650,000	3,400,500	249,500	
	その他の事業収入	2,084,000	2,244,187	△160,187	
	障害福祉サービス等事業収入	17,400,000	17,325,656	74,344	
	自立支援給付費収入	16,550,000	16,522,052	27,948	
	利用者負担金収入	133,000	124,694	8,306	
	特定費用収入	100,000	98,600	1,400	
	その他の事業収入	617,000	580,310	36,690	
	委託事業収入	1,474,000	1,463,000	11,000	
	その他の事業収入	1,474,000	1,463,000	11,000	
	受取利息配当金収入	7,000	12,419	△5,419	
	受取利息配当金収入	7,000	12,419	△5,419	
	その他の収入	8,492,000	8,425,863	66,137	
	雑収入	8,492,000	8,425,863	66,137	
	事業活動収入計(1)	354,416,000	348,168,245	6,247,755	
	支出				
	人件費支出	281,639,000	282,982,160	△1,343,160	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	158,089,000	158,840,198	△751,198	
	職員賞与支出	47,415,000	47,496,878	△81,878	
	非常勤職員給与支出	25,992,000	26,016,240	△24,240	
	退職給付支出	18,457,000	18,788,624	△331,624	
	法定福利費支出	31,326,000	31,480,220	△154,220	
	事業費支出	15,350,000	15,259,254	90,746	
	給食費支出	2,911,000	2,925,859	△14,859	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	862,000	861,909	91	
	水道光熱費支出	2,152,000	2,175,370	△23,370	
	燃料費支出	661,000	660,922	78	
	消耗器具備品費支出	685,000	694,529	△9,529	
	保険料支出	1,323,000	1,314,938	8,062	
	賃借料支出	1,839,000	1,834,956	4,044	
	車輛費支出	3,651,000	3,300,208	350,792	
	諸謝費支出	1,239,000	1,193,784	45,216	
	雑支出	10,000	280,367	△270,367	
	修繕費支出	17,000	16,412	588	
	事務費支出	42,443,000	45,565,184	△3,122,184	
	福利厚生費支出	1,384,000	1,251,655	132,345	
	旅費交通費支出	483,000	498,080	△15,080	

# 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
	研修研究費支出	542,000	584,180	△42,180	
	事務消耗品費支出	3,383,000	3,345,309	37,691	
	印刷製本費支出	2,153,000	2,074,084	78,916	
	水道光熱費支出	2,336,000	2,443,379	△107,379	
	修繕費支出	2,536,000	2,550,380	△14,380	
	通信運搬費支出	3,392,000	3,389,473	2,527	
	会議費支出	490,000	473,304	16,696	
	広報費支出	64,000	63,360	640	
	業務委託費支出	8,007,000	10,048,380	△2,041,380	
	手数料支出	1,965,000	2,047,437	△82,437	
	保険料支出	2,483,000	2,502,388	△19,388	
	賃借料支出	10,534,000	10,648,871	△114,871	
	租税公課支出	1,764,000	1,780,986	△16,986	
	保守料支出	413,000	412,840	160	
	諸会費支出	339,000	339,056	△56	
	雑支出	175,000	1,112,022	△937,022	
	受託事業支出	14,300,000	14,208,705	91,295	
	配分金支出	14,300,000	14,208,705	91,295	
	貸付事業支出	750,000	831,000	△81,000	
	貸付金支出	750,000	831,000	△81,000	
	助成金支出	1,722,000	1,704,000	18,000	
	助成金支出	1,722,000	1,704,000	18,000	
	その他の支出	82,000	276,011	△194,011	
	雑支出	82,000	276,011	△194,011	
	事業活動支出計(2)	356,286,000	360,826,314	△4,540,314	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,870,000	△12,658,069	10,788,069	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	701,000	700,999	1	
	車輛運搬具売却収入	701,000	700,999	1	
	施設整備等収入計(4)	701,000	700,999	1	
	支出				
	固定資産取得支出	400,000	396,000	4,000	
施設整備等による収支	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	400,000	396,000	4,000	
	施設整備等支出計(5)	400,000	396,000	4,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	301,000	304,999	△3,999	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,634,000	2,157,969	△523,969	
	退職給付引当資産取崩収入	1,634,000	2,157,969	△523,969	
	その他の活動による収入	10,806,000	10,806,860	△860	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,806,000	10,806,860	△860	
	その他の活動収入計(7)	12,440,000	12,964,829	△524,829	
	支出				
	積立資産支出	1,924,000	1,918,898	5,102	
	退職給付引当資産支出	1,924,000	1,918,898	5,102	
	その他の活動による支出	8,947,000	8,917,360	29,640	
	退職手当積立基金預け金支出	8,947,000	8,917,360	29,640	
	その他の活動支出計(8)	10,871,000	10,836,258	34,742	
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)	1,569,000	2,128,571	△559,571	
	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	△10,224,499	10,224,499	
前期末支払資金残高(12)		0	133,928,706	△133,928,706	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	123,704,207	△123,704,207	

# 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	会費収益	2,145,906	2,309,772	△163,866	
	会費収益	2,145,906	2,309,772	△163,866	
	寄附金収益	1,572,348	2,096,854	△524,506	
	寄附金収益	1,572,348	2,096,854	△524,506	
	経常経費補助金収益	69,154,639	71,680,000	△2,525,361	
	都道府県補助金収益	181,818	816,000	△634,182	
	市区町村補助金収益	66,438,000	68,496,000	△2,058,000	
	共同募金配分金収益	2,534,821	2,368,000	166,821	
	受託金収益	95,919,526	93,306,996	2,612,530	
	市区町村受託金収益	41,411,000	37,364,106	4,046,894	
	都道府県社協受託金収益	4,131,936	3,548,100	583,836	
	シルバー人材センター事業受託金収益	14,375,590	14,388,790	△13,200	
	紀北広域連合受託金収益	36,001,000	38,006,000	△2,005,000	
	事業収益	986,008	903,749	82,259	
	利用料収益	180,200	249,200	△69,000	
	手数料収益	805,808	654,549	151,259	
	負担金収益	1,606,550	1,621,380	△14,830	
	負担金収益	1,606,550	1,621,380	△14,830	
	介護保険事業収益	148,817,330	158,752,252	△9,934,922	
	居宅介護料収益	76,503,521	83,999,164	△7,495,643	
	居宅介護支援介護料収益	49,026,300	50,448,030	△1,421,730	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,642,822	18,553,122	△910,300	
	利用者等利用料収益	3,400,500	3,802,896	△402,396	
	その他の事業収益	2,244,187	1,949,040	295,147	
	障害福祉サービス等事業収益	17,325,656	13,012,504	4,313,152	
	自立支援給付費収益	16,522,052	12,262,552	4,259,500	
	利用者負担金収益	124,694	39,602	85,092	
	特定費用収益	98,600	63,510	35,090	
	その他の事業収益	580,310	646,840	△66,530	
	委託事業収益	1,463,000	572,000	891,000	
	その他の事業収益	1,463,000	572,000	891,000	
	その他の収益	8,425,863	25,022,335	△16,596,472	
	その他の収益	8,425,863	25,022,335	△16,596,472	
	サービス活動収益計(1)	347,416,826	369,277,842	△21,861,016	
費用	人件費	282,655,261	272,857,271	9,797,990	
	役員報酬	360,000	360,000	0	
	職員給料	158,840,198	150,920,068	7,920,130	
	職員賞与	33,105,456	27,028,825	6,076,631	
	賞与引当金繰入	15,478,588	14,391,422	1,087,166	
	非常勤職員給与	26,016,240	30,450,000	△4,433,760	
	退職給付費用	17,374,559	20,381,688	△3,007,129	
	法定福利費	31,480,220	29,325,268	2,154,952	
	事業費	15,259,254	15,342,456	△83,202	
	給食費	2,925,859	2,887,672	38,187	
	教養娯楽費	861,909	794,408	67,501	
	水道光熱費	2,175,370	2,191,566	△16,196	
	燃料費	660,922	615,561	45,361	
	消耗器具備品費	694,529	892,813	△198,284	
	保険料	1,314,938	1,062,870	252,068	
	賃借料	1,834,956	1,584,096	250,860	
	車両費	3,300,208	4,185,927	△885,719	
	諸謝費	1,193,784	1,101,853	91,931	
	雑費	280,367	9,600	270,767	
	修繕費	16,412	16,090	322	
	事務費	45,565,184	47,268,296	△1,703,112	
	福利厚生費	1,251,655	1,103,187	148,468	
	旅費交通費	498,080	450,002	48,078	
	研修研究費	584,180	576,825	7,355	
	事務消耗品費	3,345,309	3,229,363	115,946	
	印刷製本費	2,074,084	2,071,904	2,180	

# 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
	水道光熱費	2,443,379	2,169,749	273,630	
	修繕費	2,550,380	2,436,825	113,555	
	通信運搬費	3,389,473	3,443,819	△54,346	
	会議費	473,304	510,396	△37,092	
	広報費	63,360	224,224	△160,864	
	業務委託費	10,048,380	9,497,333	551,047	
	手数料	2,047,437	2,020,023	27,414	
	保険料	2,502,388	2,357,474	144,914	
	賃借料	10,648,871	10,315,066	333,805	
	租税公課	1,780,986	1,131,554	649,432	
	保守料	412,840	357,280	55,560	
	諸会費	339,056	333,478	5,578	
	雑費	1,112,022	5,039,794	△3,927,772	
	受託事業費用	14,208,705	14,437,135	△228,430	
	配分金費用	14,208,705	14,437,135	△228,430	
	助成金費用	1,704,000	1,720,000	△16,000	
	助成金費用	1,704,000	1,720,000	△16,000	
	減価償却費	4,295,359	4,577,529	△282,170	
	減価償却費	4,295,359	4,577,529	△282,170	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△374,080	△124,693	△249,387	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△374,080	△124,693	△249,387	
	その他の費用	276,011	0	276,011	
	その他の費用	276,011	0	276,011	
	サービス活動費用計(2)	363,589,694	356,077,994	7,511,700	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,172,868	13,199,848	△29,372,716	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12,419	10,789	1,630	
	受取利息配当金収益	12,419	10,789	1,630	
	サービス活動外収益計(4)	12,419	10,789	1,630	
	費用				
サービス活動外増減の部	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)	12,419	10,789	1,630	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,160,449	13,210,637	△29,371,086	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	2,240,000	△2,240,000	
	施設整備等補助金収益	0	2,240,000	△2,240,000	
	固定資産売却益	700,999	0	700,999	
	車両運搬具売却益	700,999	0	700,999	
	特別収益計(8)	700,999	2,240,000	△1,539,001	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	72,933	0	72,933	
	車両運搬具売却損・処分損	72,933	0	72,933	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,240,000	△2,240,000	
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	2,240,000	△2,240,000	
	特別費用計(9)	72,933	2,240,000	△2,167,067	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	628,066	0	628,066	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,532,383	13,210,637	△28,743,020	
	前期繰越活動増減差額(12)	119,607,673	106,397,036	13,210,637	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,075,290	119,607,673	△15,532,383	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	104,075,290	119,607,673	△15,532,383	

# 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	136,081,149	154,905,966	△18,824,817	流動負債	27,855,530	35,368,682	△7,513,152
現金預金	95,194,253	118,572,245	△23,377,992	事業未払金	7,591,808	14,671,031	△7,079,223
事業未収金	40,188,852	36,211,265	3,977,587	その他の未払金	2,397,487	2,510,973	△113,486
立替金	77,744	122,456	△44,712	預り金	391,650	315,100	76,550
仮払金	620,300	0	620,300	職員預り金	1,995,997	3,480,156	△1,484,159
				賞与引当金	15,478,588	14,391,422	1,087,166
固定資産	227,730,725	233,739,588	△6,008,863	固定負債	138,439,827	139,853,892	△1,414,065
基本財産	18,940,000	20,920,000	△1,980,000	退職給付引当金	138,439,827	139,853,892	△1,414,065
建物	16,940,000	18,920,000	△1,980,000	負債の部合計	166,295,357	175,222,574	△8,927,217
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	208,790,725	212,819,588	△4,028,863	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輦運搬具	2,502,295	3,526,395	△1,024,100	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,826,039	2,794,231	△968,192	国庫補助金等特別積立金	1,741,227	2,115,307	△374,080
退職手当積立基金預け金	94,521,190	96,410,690	△1,889,500	国庫補助金等特別積立金	1,741,227	2,115,307	△374,080
退職給付引当資産	18,833,001	19,072,072	△239,071	その他の積立金	89,700,000	89,700,000	0
社会福祉事業資金積立資産	9,700,000	9,700,000	0	社会福祉事業資金積立金	9,700,000	9,700,000	0
福祉積立資産	6,000,000	6,000,000	0	福祉積立金	6,000,000	6,000,000	0
介護保険事業積立資産	20,200,000	20,200,000	0	介護保険事業積立金	20,200,000	20,200,000	0
社会福祉事業基金積立資産	53,800,000	53,800,000	0	社会福祉事業基金積立金	53,800,000	53,800,000	0
その他の固定資産	1,408,200	1,316,200	92,000	次期繰越活動増減差額	104,075,290	119,607,673	△15,532,383
				(うち当期活動増減差額)	△15,532,383	13,210,637	△28,743,020
				純資産の部合計	197,516,517	213,422,980	△15,906,463
資産の部合計	363,811,874	388,645,554	△24,833,680	負債及び純資産の部合計	363,811,874	388,645,554	△24,833,680