

令和 6 年度

計 算 書 類

(自)令和 6 年 4 月 1 日

(至)令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 笠間市社会福祉協議会

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	19,300,000	18,855,500	444,500	
	寄附金収入	1,300,000	1,214,471	85,529	
	経常経費補助金収入	104,806,000	99,017,099	5,788,901	
	受託金収入	161,390,000	162,721,095	△ 1,331,095	
	貸付事業収入	2,551,000	926,500	1,624,500	
	事業収入	8,376,000	6,970,893	1,405,107	
	介護保険事業収入	161,088,000	139,306,885	21,781,115	
	就労支援事業収入	1,704,000	1,825,001	△ 121,001	
	障害福祉サービス等事業収入	37,395,000	38,066,911	△ 671,911	
	受取利息配当金収入	33,000	116,897	△ 83,897	
	その他の収入	3,030,000	3,604,690	△ 574,690	
	事業活動収入計(1)	500,973,000	472,625,942	28,347,058	
	支出				
	人件費支出	353,709,000	354,981,503	△ 1,275,503	
	事業費支出	78,357,000	73,338,773	5,018,227	
	事務費支出	31,126,000	29,517,114	1,608,886	
	貸付事業支出	2,551,000	700,000	1,851,000	
	助成金支出	18,123,000	17,191,560	931,440	
	その他の支出	71,000	71,690	△ 690	
	流動資産評価損等による資金減少額		35,000	△ 35,000	
	事業活動支出計(2)	483,937,000	475,838,640	8,098,360	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,036,000	△ 3,212,698	20,248,698	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,195,000	5,640,900	△ 445,900	
	施設整備等支出計(5)	5,195,000	5,640,900	△ 445,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,195,000	△ 5,640,900	445,900	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	418,000	417,720	280	
	その他の活動収入計(7)	418,000	417,720	280	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000	407	1,593	
	積立資産支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動による支出	17,089,000	16,692,240	396,760	
	その他の活動支出計(8)	17,191,000	16,792,647	398,353	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,773,000	△ 16,374,927	△ 398,073	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,932,000	△ 25,228,525	19,296,525	
前期末支払資金残高(12)		256,612,000	255,806,108	805,892	
当期末支払資金残高(11)+(12)		250,680,000	230,577,583	20,102,417	

法人単位事業活動計算書

(白)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	収益			
	会費収益	18,855,500	19,226,000	△370,500
	寄附金収益	1,214,471	1,879,743	△665,272
	経常経費補助金収益	99,017,099	92,856,348	6,160,751
	受託金収益	162,721,095	154,646,068	8,075,027
	事業収益	6,970,893	6,267,803	703,090
	介護保険事業収益	139,306,885	135,938,051	3,368,834
	就労支援事業収益	1,825,001	1,644,044	180,957
	障害福祉サービス等事業収益	38,066,911	36,623,964	1,442,947
	その他の収益		5,684,140	△5,684,140
	サービス活動収益計(1)	467,977,855	454,766,161	13,211,694
	費用			
	人件費	386,129,841	348,231,202	37,898,639
	事業費	73,338,773	72,283,595	1,055,178
	事務費	29,517,114	29,793,290	△276,176
	助成金費用	17,191,560	17,050,070	141,490
	基金組入額	265	51	214
	減価償却費	4,339,587	4,669,005	△329,418
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△244,321	△939,016	694,695
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,310,000		1,310,000
	徴収不能引当金繰入		35,000	△35,000
	その他の費用	71,690	74,690	△3,000
	サービス活動費用計(2)	511,654,509	471,197,887	40,456,622
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,676,654	△16,431,726	△27,244,928
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	116,897	4,558	112,339
	その他のサービス活動外収益	3,604,690	3,414,600	190,090
	サービス活動外収益計(4)	3,721,587	3,419,158	302,429
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,721,587	3,419,158	302,429
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,955,067	△13,012,568	△26,942,499
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	44,593	△44,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△44,587	44,587
特別増減の部	特別費用計(9)	3	6	△3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△6	3
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,955,070	△13,012,574	△26,942,496
	前期繰越活動増減差額(12)	199,309,283	212,421,999	△13,112,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,354,213	199,409,425	△40,055,212
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	100,142	100,142	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	159,254,071	199,309,283	△40,055,212

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		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	256,457,915	292,846,258	△36,388,343	流動負債	54,377,666
事業未収金	216,368,122	248,739,787	△32,371,665	事業未払金	6,321,223
貯蔵品	39,786,885	43,990,007	△4,203,122	その他の未払金	25,094,810
立替金	45,937	56,684	△10,747	職員預り金	2,821,217
	256,971	59,780	197,191	仮受金	0
				貸与引当金	17,337,516
				未払消費税等	2,802,900
固定資産	380,094,067	362,609,330	17,484,737	固定負債	324,744,690
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	324,744,690
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	351,684,206
その他の固定資産	375,094,067	357,609,330	17,484,737	純資産の部	
建物	24,965,164	27,619,393	△2,654,229	基本金	5,000,000
車輜運搬具	3,056,523	253,253	2,803,270	第1号基本金	5,000,000
器具及び備品	1,027,520	703,918	323,602	基金	47,765,319
権利	5,937,402	5,937,402	0	ボランテニア基金	15,000,000
ソフトウェア	2,258,667	1,430,000	828,667	交通遺児育英基金	2,765,319
退職手当積立基金預け金	237,345,950	221,071,430	16,274,520	福祉基金	30,000,000
ボランテニア基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,169,044
交通遺児育英基金積立資産	2,765,584	2,765,319	265	その他の積立金	51,693,557
福祉基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	工賃変動積立金	550,000
工賃変動積立資産	550,000	500,000	50,000	設備等整備積立金	550,000
設備等整備積立資産	550,000	500,000	50,000	福祉セクター積立金	1,485,058
福祉セクター積立資産	1,485,058	1,485,058	0	備品等購入積立金	7,108,499
備品等購入積立資産	7,108,499	7,108,357	142	介護保険基金積立金	42,000,000
介護保険基金積立預金	42,000,000	42,000,000	0	次期繰越活動増減差額	199,309,283
貸付事業貸付金	1,043,700	1,270,200	△226,500	(うち当期活動増減差額)	△13,012,574
徴収不能引当金	0	△35,000	35,000	純資産の部合計	264,882,256
資産の部合計	636,551,982	655,455,588	△18,903,606	負債及び純資産の部合計	303,771,382
					655,455,588
					△18,903,606

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	18,855,500		18,855,500
	寄附金収入	1,214,471		1,214,471
	経常経費補助金収入	99,017,099		99,017,099
	受託金収入	39,042,935	123,678,160	162,721,095
	貸付事業収入	926,500		926,500
	事業収入	6,467,493	503,400	6,970,893
	介護保険事業収入	139,306,885		139,306,885
	就労支援事業収入	1,825,001		1,825,001
	障害福祉サービス等事業収入	38,066,911		38,066,911
	受取利息配当金収入	116,897		116,897
	その他の収入	3,604,690		3,604,690
	事業活動収入計(1)	348,444,382	124,181,560	472,625,942
	支出			
	人件費支出	272,276,444	82,708,059	354,984,503
	事業費支出	44,611,314	28,727,459	73,338,773
	事務費支出	21,921,149	7,595,965	29,517,114
	貸付事業支出	700,000		700,000
	助成金支出	17,191,560		17,191,560
	その他の支出	71,690		71,690
	流動資産評価損等による資金減少額	35,000		35,000
	事業活動支出計(2)	356,807,157	119,031,483	475,838,640
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,362,775	5,150,077	△3,212,698
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	固定資産取得支出	5,640,900		5,640,900
	施設整備等支出計(5)	5,640,900		5,640,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,640,900		△5,640,900
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	5,108,040		5,108,040
	その他の活動による収入	417,720		417,720
	その他の活動収入計(7)	5,525,760		5,525,760
	支出			
	基金積立資産支出	407		407
	積立資産支出	100,000		100,000
	事業区分間繰入金支出		5,108,040	5,108,040
	その他の活動による支出	16,692,240		16,692,240
	その他の活動支出計(8)	16,792,647	5,108,040	21,900,687
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,266,887	△5,108,040	△16,374,927
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△25,270,562	42,037	△25,228,525
前期末支払資金残高(11)		255,806,108	0	255,806,108
当期末支払資金残高(10)+(11)		230,535,546	42,037	230,577,583

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		18,855,500	
	寄附金収入		1,214,471	
	経常経費補助金収入		99,017,099	
	受託金収入		162,721,095	
	貸付事業収入		926,500	
	事業収入		6,970,893	
	介護保険事業収入		139,306,885	
	就労支援事業収入		1,825,001	
	障害福祉サービス等事業収入		38,066,911	
	受取利息配当金収入		116,897	
	その他の収入		3,604,690	
	事業活動収入計(1)		472,625,942	
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出		354,984,503	
	事業費支出		73,338,773	
	事務費支出		29,517,114	
	貸付事業支出		700,000	
	助成金支出		17,191,560	
	その他の支出		71,690	
	流動資産評価損等による資金減少額		35,000	
	事業活動支出計(2)		475,838,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,212,698	
	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
	固定資産取得支出		5,640,900	
	施設整備等支出計(5)		5,640,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,640,900	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△5,108,040	0	
	その他の活動による収入		417,720	
	その他の活動収入計(7)	△5,108,040	417,720	
	支出			
	基金積立資産支出		407	
	積立資産支出		100,000	
	事業区分間繰入金支出	△5,108,040	0	
	その他の活動による支出		16,692,240	
	その他の活動支出計(8)	△5,108,040	16,792,647	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△16,374,927	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△25,228,525	
前期末支払資金残高(11)			255,806,108	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	230,577,583	