

令和 6 年度

収 支 決 算 書

社会福祉法人
利尻町社会福祉協議会

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		予算額	決算額	差異	備 考
大区分		(A)	(B)	(A) - (B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,082,000	1,099,600	△ 17,600
		寄附金収入	1,010,000	927,039	82,961
		経常経費補助金収入	10,126,000	10,060,151	65,849
		受託金収入	1,714,000	1,710,000	4,000
		貸付事業収入	100,000	410,000	△ 310,000
		事業収入	240,000	240,000	0
		介護保険事業収入	15,514,000	14,345,960	1,168,040
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	16,000	14,952	1,048
		その他の収入	1,000	12,100	△ 11,100
		事業活動収入計 (1)	29,803,000	28,819,802	983,198
	支出	人件費支出	27,968,000	27,745,780	222,220
		事業費支出	1,745,000	1,012,565	732,435
		事務費支出	4,075,000	2,944,928	1,130,072
		貸付事業支出	100,000	370,000	△ 270,000
		共同募金配分金事業費	2,001,000	1,907,232	93,768
		助成金支出	128,000	128,000	0
		事業活動支出計 (2)	36,017,000	34,108,505	1,908,495
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 6,214,000	△ 5,288,703	△ 925,297
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	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
その他の活動収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,965,000	6,235,000	△ 270,000
		積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	5,965,000	6,235,000	△ 270,000
	支出	基金積立資産支出	1,116,000	1,491,480	△ 375,480
		その他の活動支出計 (8)	1,116,000	1,491,480	△ 375,480
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,849,000	4,743,520	105,480
予備費支出 (10)		200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,565,000	△ 545,183	△ 1,019,817	

前期末支払資金残高 (12)	1,565,000	2,774,309	△ 1,209,309	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	2,229,126	△ 2,229,126	

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)
		大区分			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,099,600	1,118,800	△ 19,200
		寄附金収益	927,039	792,070	134,969
		経常経費補助金収益	10,060,151	7,837,600	2,222,551
		受託金収益	1,710,000	64,500	1,645,500
		事業収益	240,000	240,000	0
		介護保険事業収益	14,345,960	14,384,980	△ 39,020
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	28,382,750	24,437,950	3,944,800
	費用	人件費	27,745,780	22,037,106	5,708,674
		事業費	1,012,565	962,881	49,684
		事務費	2,944,928	2,754,653	190,275
		共同募金配分金事業費	1,907,232	1,722,519	184,713
		助成金費用	128,000	128,000	0
		基金組入額	1,491,480	1,411,805	79,675
		減価償却費	1,478,850	924,641	554,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,035,327	△ 239,450	△ 795,877
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	35,673,508	29,702,155	5,971,353	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△ 7,290,758	△ 5,264,205	△ 2,026,553
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,952	793	14,159
		その他のサービス活動外収益	12,100	100,700	△ 88,600
		サービス活動外収益計 (4)	27,052	101,493	△ 74,441
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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)	27,052	101,493	△ 74,441
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 7,263,706	△ 5,162,712	△ 2,100,994	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,867,660	0	4,867,660
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	4,867,660	0	4,867,660
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,867,660	0	4,867,660
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	4,867,661	0	4,867,661
特別増減差額 (10) = (8) − (9)		△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 7,263,707	△ 5,162,712	△ 2,100,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,433,701	4,478,413	△ 1,044,712
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 3,830,006	△ 684,299	△ 3,145,707
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		6,235,000	4,118,000	2,117,000
	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)		2,404,994	3,433,701	△ 1,028,707

貸 借 対 照 表

第3号の1様式

令和7年3月31日現在

(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
【流動資産】	3,494,589	3,780,194	△ 285,605	【流動負債】	1,265,463	1,005,885	259,578
現金預金	1,181,929	1,609,670	△ 427,741	事業未払金	467,545	8,720	458,825
事業未収金	2,312,660	2,170,524	142,136	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	424,277	588,108	△ 163,831
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	373,641	409,057	△ 35,416
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
【固定資産】	19,007,132	20,101,833	△ 1,094,701	【固定負債】	813,099	513,089	300,010
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	813,099	513,089	300,010
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部の合計	2,078,562	1,518,974	559,588
その他の固定資産	18,007,132	19,101,833	△ 1,094,701	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4,204,458	784,850	3,419,608	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1	30,800	△ 30,799	【基金】	12,929,574	17,673,094	△ 4,743,520
ソフトウェア	0	0	0	【国庫補助金等特別積立金】	4,088,591	256,258	3,832,333
貸付事業等貸付金	60,000	100,000	△ 40,000	【次期繰越活動増減差額】	2,404,994	3,433,701	△ 1,028,707
退職給付引当資産	813,099	513,089	300,010	(うち当期活動増減差額)	△ 7,263,707	△ 5,162,712	△ 2,100,995
福祉基金積立資産	1,463,604	1,423,404	40,200				
介護保険調整基金積立資産	1,888,297	1,888,260	37				
ボランティア活動推進基金積立資産	9,577,673	14,361,430	△ 4,783,757				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	20,423,159	22,363,053	△ 1,939,894
資産の部の合計	22,501,721	23,882,027	△ 1,380,306	負債及び純資産の部の合計	22,501,721	23,882,027	△ 1,380,306