

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 (A) | 決算額 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|----|
| 大区分 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 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 | |
| 事業活動による支支 | 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 | 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 | |
| | 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 | 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 | |
| | 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 | |

| | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-------------|--|
| 前期未支払資金残高(12) | 1,565,000 | 2,774,309 | △ 1,209,309 | |
| 当期未支払資金残高(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 大区分 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | (A) | (B) | (A) - (B) |
| サービス活動増減の部 | 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 |
| | 人件費 | 27,745,780 | 22,037,106 | 5,708,674 |
| サービス活動費用の部 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| 費用 | 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 | | | |
| 車輛運搬具 | 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 |