

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

中川郡本別町西美里別 6 - 1 5

社会福祉法人 本別町社会福祉協議会
(法人番号：7460105001403)

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	3,225,000	3,027,600	197,400	
	寄附金収入	1,323,000	1,502,386	△ 179,386	
	経常経費補助金収入	42,863,000	42,839,009	23,991	
	受託金収入	27,798,000	27,815,697	△ 17,697	
	貸付事業収入	100,000	101,785	△ 1,785	
	事業収入	9,037,000	8,735,005	301,995	
	介護保険事業収入	337,799,000	341,806,509	△ 4,007,509	
	老人福祉事業収入	16,599,000	17,112,890	△ 513,890	
	障害福祉サービス等事業収入	730,000	603,674	126,326	
	借入金利息補助金収入	711,000	709,401	1,599	
	受取利息配当金収入	21,000	82,352	△ 61,352	
	その他の収入	1,841,000	1,873,106	△ 32,106	
	事業活動収入計(1)	442,047,000	446,209,414	△ 4,162,414	
支出					
人件費支出	286,319,000	285,327,951	991,049		
事業費支出	61,336,000	60,556,229	779,771		
事務費支出	42,244,000	41,802,313	441,687		
利用者負担軽減額	3,386,000	3,036,295	349,705		
貸付事業支出	100,000	94,785	5,215		
助成金支出	2,240,000	1,931,400	308,600		
支払利息支出	964,000	997,793	△ 33,793		
その他の支出	1,047,000	1,045,200	1,800		
事業活動支出計(2)	397,636,000	394,791,966	2,844,034		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,411,000	51,417,448	△ 7,006,448		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,285,000	27,285,000	0	
	固定資産売却収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	27,685,000	27,685,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,698,000	14,698,000	0		
固定資産取得支出	46,126,000	46,247,494	△ 121,494		
施設整備等支出計(5)	60,824,000	60,945,494	△ 121,494		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,139,000	△ 33,260,494	121,494		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,987,000	7,937,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	7,987,000	7,937,000	50,000	
	支出				
積立資産支出	17,574,000	17,709,566	△ 135,566		
その他の活動支出計(8)	17,574,000	17,709,566	△ 135,566		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,587,000	△ 9,772,566	185,566		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,685,000	8,384,388	△ 6,699,388		
前期末支払資金残高(12)		88,371,321	△ 88,371,321		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,685,000	96,755,709	△ 95,070,709		

法人単位事業活動計算書
(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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,027,600	3,114,200	△ 86,600
	寄附金収益	1,502,386	848,000	654,386
	経常経費補助金収益	42,839,009	44,932,280	△ 2,093,271
	受託金収益	27,815,697	28,058,068	△ 242,371
	事業収益	8,735,005	8,291,846	443,159
	介護保険事業収益	341,806,509	281,860,211	59,946,298
	老人福祉事業収益	17,112,890	16,415,329	697,561
	障害福祉サービス等事業収益	603,674	1,039,477	△ 435,803
	サービス活動収益計(1)	443,442,770	384,559,411	58,883,359
費用	人件費	285,407,951	270,064,335	15,343,616
	事業費	60,556,229	47,902,199	12,654,030
	事務費	41,802,313	22,926,883	18,875,430
	利用者負担軽減額	3,036,295	3,599,428	△ 563,133
	助成金費用	1,931,400	1,913,900	17,500
	減価償却費	22,620,829	20,602,129	2,018,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,847,382	△ 15,964,848	△ 882,534
	サービス活動費用計(2)	398,507,635	351,044,026	47,463,609
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,935,135	33,515,385	11,419,750	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	709,401	800,435	△ 91,034
	受取利息配当金収益	82,352	2,917	79,435
	その他のサービス活動外収益	1,873,106	1,489,117	383,989
サービス活動外収益計(4)	2,664,859	2,292,469	372,390	
費用	支払利息	997,793	1,143,548	△ 145,755
	サービス活動外費用計(5)	997,793	1,143,548	△ 145,755
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,667,066	1,148,921	518,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,602,201	34,664,306	11,937,895	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	27,285,000	14,148,000	13,137,000
	固定資産売却益	400,000	480,000	△ 80,000
	特別収益計(8)	27,685,000	14,628,000	13,057,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	27,285,000	14,148,000	13,137,000	
特別費用計(9)	27,285,000	14,148,000	13,137,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	480,000	△ 80,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,002,201	35,144,306	11,857,895	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,045,200	138,400	906,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	45,957,001	35,005,906	10,951,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	104,901,830	96,830,452	8,071,378
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	150,858,831	131,836,358	19,022,473
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	7,937,000		7,937,000
その他の積立金積立額(19)	17,629,566	26,934,528	△ 9,304,962	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	141,166,265	104,901,830	36,264,435	

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	増減
流動資産	155,264,195	138,690,127	16,574,068	流動負債	73,206,486	65,016,806	8,189,680
現金預金	86,886,163	77,876,133	9,010,030	事業未払金	44,291,767	33,467,307	10,824,460
事業未収金	63,688,315	54,714,354	8,973,961	1年以内返済予定設備資金借入金	14,698,000	14,698,000	0
未収補助金	2,048,633	2,766,687	△ 718,054	預り金	8,283,000	7,282,000	1,001,000
立替金	37,918	19,714	18,204	職員預り金	5,933,719	9,330,699	△ 3,396,980
前払金	1,998,056	2,396,176	△ 398,120	前受金	0	238,800	△ 238,800
仮払金	605,110	917,063	△ 311,953				
固定資産	336,817,652	303,425,421	33,392,231	固定負債	40,311,402	54,928,654	△ 14,617,252
基本財産	33,633,749	40,385,449	△ 6,751,700	設備資金借入金	38,824,500	53,522,500	△ 14,698,000
建物	32,633,749	39,385,449	△ 6,751,700	退職給付引当金	1,486,902	1,406,154	80,748
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	113,517,888	119,945,460	△ 6,427,572
その他の固定資産	303,183,903	263,039,972	40,143,931	純資産の部			
土地	16,231,116	12,328,021	3,903,095	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	104,792,890	110,769,690	△ 5,976,800	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	211,686	262,338	△ 50,652	基金			
車輛運搬具	6,991,521	6,159,822	831,699	国庫補助金等特別積立金	106,864,992	96,427,374	10,437,618
器具及び備品	43,475,271	11,607,128	31,868,143	その他の積立金	129,532,702	119,840,884	9,691,818
権利	1	1	0	人件費積立金	4,783,056	4,782,961	95
ソフトウェア	377,814	574,934	△ 197,120	修繕積立金	26,930,170	28,332,073	△ 1,401,903
退職給付引当資産	1,486,902	1,406,154	80,748	介護保険運営資金積立金	45,000,600	35,000,300	10,000,300
人件費積立資産	4,783,056	4,782,961	95	生活応急資金貸付事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	26,930,170	28,332,073	△ 1,401,903	社会福祉事業振興基金積立金	48,909,292	47,565,989	1,343,303
介護保険運営資金積立資産	45,000,600	35,000,300	10,000,300	社会福祉大会積立金	909,584	1,159,561	△ 249,977
生活応急資金貸付事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	141,166,265	104,901,830	36,264,435
社会福祉事業振興基金積立資産	48,909,292	47,565,989	1,343,303	(うち当期活動増減差額)	45,957,001	35,005,906	10,951,095
社会福祉大会積立資産	909,584	1,159,561	△ 249,977				
貸付事業貸付金	84,000	91,000	△ 7,000	純資産の部合計	378,563,959	322,170,088	56,393,871
資産の部合計	492,081,847	442,115,548	49,966,299	負債及び純資産の部合計	492,081,847	442,115,548	49,966,299