

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)	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	5,107,000	4,711,200	395,800
		0290 寄附金収入	703,000	837,948	-134,948
		0291 経常経費補助金収入	39,257,000	38,997,176	259,824
		0296 受託金収入	28,899,000	27,749,976	1,149,024
		0305 事業収入	1,093,000	833,098	259,902
		0165 介護保険事業収入	286,559,000	263,696,406	22,862,594
		0184 障害福祉サービス等事業収入	9,119,000	9,008,262	110,738
		0200 受取利息配当金収入	2,000	46,506	-44,506
		0201 その他の収入	8,574,000	8,603,704	-29,704
		事業活動収入計(1)	379,313,000	354,484,276	24,828,724
	支出	0129 人件費支出	269,729,000	259,847,252	9,881,748
		0130 事業費支出	47,839,000	40,792,474	7,046,526
		0131 事務費支出	24,946,000	21,733,943	3,212,057
		0310 共同募金配分金事業費	4,932,000	4,000,037	931,963
		0313 助成金支出	900,000	437,251	462,749
		0315 負担金支出	17,000	17,000	0
		事業活動支出計(2)	348,363,000	326,827,957	21,535,043
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,950,000	27,656,319	3,293,681
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,360,000	3,360,000	0
		0207 固定資産売却収入	30,000	30,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,390,000	3,390,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出	12,372,000	11,984,580	387,420
		施設整備等支出計(5)	12,372,000	11,984,580	387,420
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,982,000	-8,594,580	-387,420	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	11,815,000	11,105,415	709,585
		0223 サービス区分間繰入金収入	11,328,000	10,953,000	375,000
		0224 その他の活動による収入	11,515,000	11,519,280	-4,280
		その他の活動収入計(7)	34,658,000	33,577,695	1,080,305
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	11,815,000	11,105,415	709,585
		0161 サービス区分間繰入金支出	11,328,000	10,953,000	375,000
		0162 その他の活動による支出	7,254,000	6,629,745	624,255
		その他の活動支出計(8)	30,397,000	28,688,160	1,708,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,261,000	4,889,535	-628,535	
予備費支出(10)		1,905,000	—	1,652,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,577,000	23,951,274	625,726	

前期末支払資金残高(12)		79,118,000	91,297,812	-12,179,812
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,695,000	115,249,086	-11,554,086

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	0259 会費収益	4,711,200	4,876,000	-164,800
		0261 寄附金収益	837,948	762,669	75,279
		0262 経常経費補助金収益	38,997,176	38,604,271	392,905
		0267 受託金収益	27,749,976	29,326,390	-1,576,414
		0276 事業収益	833,098	513,717	319,381
		0056 介護保険事業収益	263,696,406	263,599,373	97,033
		0075 障害福祉サービス等事業収益	9,008,262	8,978,154	30,108
		0090 その他の収益	6,874,108	3,323,767	3,550,341
		サービス活動収益計(1)	352,708,174	349,984,341	2,723,833
	費 用	0015 人件費	250,231,980	253,387,702	-3,155,722
		0016 事業費	40,792,474	40,041,936	750,538
		0017 事務費	21,733,943	20,602,004	1,131,939
		0279 共同募金配分金事業費	4,000,037	3,298,237	701,800
		0282 助成金費用	437,251	276,890	160,361
		0284 負担金費用	17,000	17,000	0
		0027 減価償却費	25,387,724	24,933,793	453,931
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,346,340	-2,874,260	-472,080
		0031 その他の費用	0	830,177	-830,177
		サービス活動費用計(2)	339,254,069	340,513,479	-1,259,410
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,454,105	9,470,862	3,983,243
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	46,506	540	45,966
		0098 その他のサービス活動外収益	1,729,596	1,830,179	-100,583
		サービス活動外収益計(4)	1,776,102	1,830,719	-54,617
	費 用				
		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)	1,776,102	1,830,719	-54,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,230,207	11,301,581	3,928,626
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	3,360,000	0	3,360,000
		0104 固定資産売却益	30,000	0	30,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	11,105,415	15,745,912	-4,640,497
		0107 サービス区分間繰入金収益	10,953,000	12,555,601	-1,602,601
		特別収益計(8)	25,448,415	28,301,513	-2,853,098
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	32,768	0	32,768
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,360,000	0	3,360,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	11,105,415	15,745,912	-4,640,497
		0048 サービス区分間繰入金費用	10,953,000	12,555,601	-1,602,601
		0052 その他の特別損失	0	18,140	-18,140
		特別費用計(9)	25,451,183	28,319,653	-2,868,470
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,768	-18,140	15,372		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,227,439	11,283,441	3,943,998
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)		445,783,340	434,499,899	11,283,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		461,010,779	445,783,340	15,227,439
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人山県市社会福祉協議会
事業所名 _____

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)
の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	461,010,779	445,783,340	15,227,439

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
流動資産	160,354,598	134,145,620	26,208,978
現金預金	87,511,957	54,198,894	33,313,063
事業未収金	72,718,949	74,870,781	-2,151,832
貯蔵品	38,292	42,125	-3,833
前払金	62,400	5,007,820	-4,945,420
前払費用	1,000	1,000	0
短期貸付金	102,000	105,000	-3,000
徴収不能引当金	-80,000	-80,000	0
固定資産	459,728,271	478,053,718	-18,325,447
基本財産	330,833,955	344,681,637	-13,847,682
土地	86,376,160	86,376,160	0
建物	241,054,171	254,498,234	-13,444,063
建物付属設備	403,624	807,243	-403,619
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	128,894,316	133,372,081	-4,477,765
建物付属設備	41,757,702	39,132,710	2,624,992
構築物	10,032,264	11,654,815	-1,622,551
機械及び装置	6,082,189	7,202,619	-1,120,430
車輛運搬具	4,088,221	736,485	3,351,736
器具及び備品	5,114,686	6,751,841	-1,637,155
権利	2,788,349	3,973,171	-1,184,822
ソフトウェア	1	1	0
退職手当積立基金預け金	58,670,795	63,560,330	-4,889,535
生活困窮者支援積立資産	360,109	360,109	0
資産の部合計	620,082,869	612,199,338	7,883,531
負債及び純資産の部合計	505,975,168	490,734,069	15,241,099
負債の部合計	620,082,869	612,199,338	7,883,531
純 資 産 の 部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本金	3,000,000	3,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	41,604,280	41,590,620	13,660
国庫補助金等特別積立金	41,604,280	41,590,620	13,660
その他の積立金	360,109	360,109	0
生活困窮者支援積立金	360,109	360,109	0
次期繰越活動増減差額	461,010,779	445,783,340	15,227,439
次期繰越活動増減差額	461,010,779	445,783,340	15,227,439
(うち当期活動増減差額)	15,227,439	11,283,441	3,943,998
純資産の部合計	505,975,168	490,734,069	15,241,099
負債及び純資産の部合計	620,082,869	612,199,338	7,883,531

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額