

## 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	予算額	決算額	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	5,154,000	5,016,500	137,500
		寄附金収入	2,036,000	2,160,000	△ 124,000
		経常経費補助金収入	71,465,000	70,608,822	856,178
		受託金収入	84,934,000	73,596,079	11,337,921
		貸付事業収入	100,000	280,000	△ 180,000
		事業収入	120,000	207,930	△ 87,930
		受取利息配当金収入	0	8,626	△ 8,626
		その他の収入	0	149,673	△ 149,673
		<b>事業活動収入計(1)</b>		163,809,000	152,027,630
	支出	人件費支出	122,040,000	113,884,797	8,155,203
事業費支出		31,267,000	25,413,792	5,853,208	
事務費支出		6,502,000	6,264,132	237,868	
貸付事業支出		800,000	246,000	554,000	
助成金支出		2,586,000	2,586,000	0	
負担金支出		205,000	204,764	236	
<b>事業活動支出計(2)</b>		163,400,000	148,599,485	14,800,515	
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>		409,000	3,428,145	△ 3,019,145	
施設整備等による収支	収入		0	0	0
		<b>施設整備等収入計(4)</b>		0	0
	支出	固定資産取得支出	238,000	237,050	950
		<b>施設整備等支出計(5)</b>		238,000	237,050
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>		△ 238,000	△ 237,050	△ 950	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,803,000	4,633,772	1,169,228
		<b>その他の活動収入計(7)</b>		5,803,000	4,633,772
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,803,000	4,633,772	1,169,228
		その他の活動による支出	4,132,000	4,043,460	88,540
		<b>その他の活動支出計(8)</b>		9,935,000	8,677,232
	<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>		△ 4,132,000	△ 4,043,460	△ 88,540
<b>予備費支出(10)</b>		1,504,000 △ 37,000	—	1,467,000	
<b>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>		△ 5,428,000	△ 852,365	△ 4,575,635	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		5,428,000	4,574,861	853,139	
<b>当期末支払資金残高(11) + (12)</b>		0	3,722,496	△ 3,722,496	

## 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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,016,500	5,171,400	△ 154,900
		寄附金収益	2,160,000	2,564,550	△ 404,550
		経常経費補助金収益	70,608,822	69,616,691	992,131
		受託金収益	73,596,079	92,257,949	△ 18,661,870
		事業収益	207,930	250,250	△ 42,320
		その他の収益	0	48,530	△ 48,530
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	151,589,331	169,909,370	△ 18,320,039
	費用	人件費	117,919,069	117,438,957	480,112
		事業費	25,413,792	32,065,352	△ 6,651,560
		事務費	6,264,132	4,728,820	1,535,312
		助成金費用	2,586,000	2,554,000	32,000
		負担金費用	204,764	199,764	5,000
		減価償却費	4,134,005	3,223,197	910,808
<b>サービス活動費用計(2)</b>		156,521,762	160,210,090	△ 3,688,328	
<b>サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)</b>		△ 4,932,431	9,699,280	△ 14,631,711	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,626	891	7,735
		その他のサービス活動外収益	149,673	68,500	81,173
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	158,299	69,391	88,908
	費用		0	0	0
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	0	0	0
<b>サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)</b>		158,299	69,391	88,908	
<b>経常増減差額(7) = (3) + (6)</b>		△ 4,774,132	9,768,671	△ 14,542,803	
特別増減の部	収益		0	0	0
		<b>特別収益計(8)</b>	0	0	0
	費用		0	0	0
		<b>特別費用計(9)</b>	0	0	0
<b>特別増減差額(10) = (8) - (9)</b>		0	0	0	
<b>当期活動増減差額(11) = (7) + (10)</b>		△ 4,774,132	9,768,671	△ 14,542,803	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		19,335,964	8,567,293	10,768,671
	<b>当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)</b>		14,561,832	18,335,964	△ 3,774,132
	<b>基本金取崩額(14)</b>		0	0	0
	<b>基金取崩額(15)</b>		0	0	0
	<b>その他の積立金取崩額(16)</b>		0	1,000,000	△ 1,000,000
	<b>その他の積立金積立額(17)</b>		0	0	0
	<b>次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)</b>		14,561,832	19,335,964	△ 4,774,132

社会福祉法人 八重瀬町社会福祉協議会

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			
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
<b>流動資産</b>	<b>14,434,085</b>	<b>19,585,682</b>	<b>△ 5,151,597</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,479,828</b>	<b>18,788,248</b>	<b>△ 4,308,420</b>
現金預金	8,592,937	15,029,431	△ 6,436,494	事業未払金	3,191,089	6,745,117	△ 3,554,028
事業未収金	5,383,540	3,377,936	2,005,604	未払費用	6,578,225	6,496,984	81,241
未収金	22,525	21,835	690	預り金	137,682	313,364	△ 175,682
未収補助金	271,331	1,129,636	△ 858,305	職員預り金	804,593	1,455,356	△ 650,763
立替金	163,752	26,844	136,908	賞与引当金	3,768,239	3,777,427	△ 9,188
<b>固定資産</b>	<b>100,774,569</b>	<b>100,662,064</b>	<b>112,505</b>	<b>固定負債</b>	<b>53,700,410</b>	<b>49,656,950</b>	<b>4,043,460</b>
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	53,700,410	49,656,950	4,043,460
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>68,180,238</b>	<b>68,445,198</b>	<b>△ 264,960</b>
その他の固定資産	98,774,569	98,662,064	112,505	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	2	2	0	<b>基本金</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
器具及び備品	13,932,573	17,804,778	△ 3,872,205	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	0	24,750	△ 24,750	<b>基金</b>	<b>30,466,584</b>	<b>30,466,584</b>	<b>0</b>
たすけあい金庫貸付金	675,000	709,000	△ 34,000	社会福祉基金	30,466,584	30,466,584	0
退職手当積立基金預け金	53,700,410	49,656,950	4,043,460	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>14,561,832</b>	<b>19,335,964</b>	<b>△ 4,774,132</b>
社会福祉基金積立資産	30,466,584	30,466,584	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,774,132	9,768,671	△ 14,542,803
				<b>純資産の部合計</b>	<b>47,028,416</b>	<b>51,802,548</b>	<b>△ 4,774,132</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>115,208,654</b>	<b>120,247,746</b>	<b>△ 5,039,092</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>115,208,654</b>	<b>120,247,746</b>	<b>△ 5,039,092</b>

社会福祉法人 八重瀬町社会福祉協議会