

令和6年度

法人全体 決算書

収入総額	223,288,256 円	
	(うち前期末支払資金残高	44,475,404 円)
支出総額	205,667,509 円	
当期末支払資金残高	17,620,747 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	14,410,499 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 海南省社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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	5,600,000	4,890,932	709,068	
	寄附金収入	1,100,000	1,003,442	96,558	
	経常経費補助金収入	56,403,000	55,060,480	1,342,520	
	受託金収入	71,543,000	67,288,514	4,254,486	
	貸付事業収入	701,000	370,200	330,800	
	事業収入	1,042,000	1,111,790	△69,790	
	受取利息配当金収入	29,000	7,873	21,127	
	その他の収入	9,137,000	9,243,272	△106,272	
	事業活動収入計(1)	145,555,000	138,976,503	6,578,497	
	支出				
	人件費支出	129,131,813	126,468,815	2,662,998	
	事業費支出	31,219,915	26,628,050	4,591,865	
事務費支出	8,104,335	5,840,689	2,263,646		
貸付事業支出	1,260,000	390,000	870,000		
助成金支出	5,936,200	4,097,848	1,838,352		
その他の支出	18,000	18,000	0		
事業活動支出計(2)	175,670,263	163,443,402	12,226,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,115,263	△24,466,899	△5,648,364		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	41,307,000	25,547,589	15,759,411	
	積立資産取崩収入	2,567,000	2,233,800	333,200	
	その他の活動による収入	12,055,000	12,054,960	40	
	その他の活動収入計(7)	55,929,000	39,836,349	16,092,651	
	支出				
	基金積立資産支出	35,020,000	30,005,587	5,014,413	
	積立資産支出	10,238,000	9,342,680	895,320	
	その他の活動による支出	3,209,000	2,875,840	333,160	
	その他の活動支出計(8)	48,467,000	42,224,107	6,242,893	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,462,000	△2,387,758	9,849,758		
予備費支出(10)	2,201,000	0	2,201,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,854,263	△26,854,657	2,000,394		
前期末支払資金残高(12)	35,724,000	44,475,404	△8,751,404		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,869,737	17,620,747	△6,751,010		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,890,932	5,187,166	△296,234	
	寄附金収益	1,003,442	2,058,960	△1,055,518	
	経常経費補助金収益	55,060,480	56,600,066	△1,539,586	
	受託金収益	67,288,514	60,198,310	7,090,204	
	貸付事業収益	1,200	0	1,200	
	事業収益	1,111,790	1,030,556	81,234	
	その他の収益	4,567,000	8,220,800	△3,653,800	
	サービス活動収益計(1)	133,923,358	133,295,858	627,500	
	費用				
	人件費	112,295,480	112,010,986	284,494	
	事業費	26,628,050	14,756,048	11,872,002	
	事務費	5,840,689	6,537,624	△696,935	
	助成金費用	4,097,848	3,317,750	780,098	
負担金費用	0	1,233,746	△1,233,746		
基金組入額	34,457,998	5,572	34,452,426		
減価償却費	6,805	19,416	△12,611		
その他の費用	18,000	72,000	△54,000		
サービス活動費用計(2)	183,344,870	137,953,142	45,391,728		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,421,512	△4,657,284	△44,764,228		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,873	6,011	1,862	
	その他のサービス活動外収益	4,676,272	159,777	4,516,495	
	サービス活動外収益計(4)	4,684,145	165,788	4,518,357	
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)	4,684,145	165,788	4,518,357		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,737,367	△4,491,496	△40,245,871		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	10	△10	
その他の特別損失	0	258,000	△258,000		
特別費用計(9)	0	258,010	△258,010		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△258,010	258,010		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,737,367	△4,749,506	△39,987,861		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,642,746	30,335,343	7,307,403	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,094,621	25,585,837	△32,680,458	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	30,000,000	13,059,000	16,941,000	
	基金取崩額	30,000,000	13,059,000	16,941,000	
	その他の積立金取崩額(16)	63,000	0	63,000	
	その他の積立金取崩額	63,000	0	63,000	
	その他の積立金積立額(17)	8,557,880	1,002,091	7,555,789	
	その他の積立金積立額	8,557,880	1,002,091	7,555,789	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,410,499	37,642,746	△23,232,247	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和07年03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	52,078,879	58,394,491	△6,315,612	流動負債	34,458,132	13,919,087	20,539,045
現金預金	19,163,887	25,646,127	△6,482,240	事業未払金	8,570,541	7,864,750	705,791
事業未収金	32,485,951	28,646,256	3,839,695	その他の未払金	25,139,867	4,419,691	20,720,176
未収金	63,658	3,736,165	△3,672,507	預り金	94,206	66,510	27,696
立替金	216,483	216,483	0	職員預り金	653,518	1,568,136	△914,618
前払金	0	560	△560	仮受金	0	0	0
仮払金	148,900	148,900	0	固定負債	30,808,225	44,981,560	△14,173,335
固定資産	189,309,279	186,907,326	2,401,953	退職給付引当金	30,808,225	44,981,560	△14,173,335
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	65,266,357	58,900,647	6,365,710
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	187,309,279	184,907,326	2,401,953	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輜運搬具	8	8	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	16,499	23,304	△6,805	基金	116,194,683	111,736,685	4,457,998
権利	76,440	76,440	0	社会福祉協議会運営基金	116,194,683	111,736,685	4,457,998
長期貸付金	600,000	579,000	21,000	その他の積立金	43,516,619	35,021,739	8,494,880
退職手当積立基金預け金	21,236,830	30,415,950	△9,179,120	善意銀行積立金	27,612,906	19,429,445	8,183,461
退職給付引当資産	5,668,200	7,054,200	△1,386,000	地域福祉積立金	2,000,856	1,999,963	893
社会福祉協議会運営基金積立資産	116,194,683	111,736,685	4,457,998	福祉サービス積立金	963,261	590,261	373,000
善意銀行積立資産	27,612,906	19,429,445	8,183,461	福祉基金積立金	12,000,000	12,000,000	0
地域福祉積立資産	2,000,856	1,999,963	893	災害ボランティア積立金	939,596	1,002,070	△62,474
福祉サービス積立資産	963,261	590,261	373,000	次期繰越活動増減差額	14,410,499	37,642,746	△23,232,247
福祉基金積立資産	12,000,000	12,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△44,737,367	△4,749,506	△39,987,861
災害ボランティア積立資産	939,596	1,002,070	△62,474	純資産の部合計	176,121,801	186,401,170	△10,279,369
資産の部合計	241,388,158	245,301,817	△3,913,659	負債及び純資産の部合計	241,388,158	245,301,817	△3,913,659