

令和 6 年度

財務報告書

社会福祉法人羽咋市社会福祉協議会

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

社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	
大	中	小				
事業活動による収入						
		会費収入	2,197,000	2,195,800	1,200	
		寄付金収入	1,323,000	1,852,311	△ 529,311	
		経常経費補助金収入	26,913,000	26,908,744	4,256	
		受託金収入	78,824,000	78,796,277	27,723	
		事業収入	8,766,000	8,724,880	41,120	
		介護保険事業収入	58,604,000	56,070,930	2,533,070	
		障害福祉サービス事業等収入	5,438,000	6,138,350	△ 700,350	
		医療事業収入	11,130,000	11,037,883	92,117	
		その他の事業収入	1,859,000	1,931,658	△ 72,658	
		受取利息配当金収入	17,000	15,389	1,611	
		その他の収入	1,116,000	1,129,829	△ 13,829	
		事業活動収入計(1)	196,187,000	194,802,051	1,384,949	
事業活動による支出						
		人件費支出	154,726,000	152,569,866	2,156,134	
		事業費支出	20,393,000	19,288,373	1,104,627	
		事務費支出	14,099,000	12,379,567	1,719,433	
		共同募金配分金事業費支出	8,412,000	6,218,552	2,193,448	
		助成金支出	4,790,000	4,788,234	1,766	
		負担金支出	162,000	161,250	750	
		事業活動支出計(2)	202,582,000	195,405,842	7,176,158	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,395,000	△ 603,791	△ 5,791,209	
施設整備等による収入						
		固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
		施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	0	
施設整備等による支出						
		固定資産取得支出	724,000	552,500	171,500	
		施設整備等支出計(5)	724,000	552,500	171,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 704,000	△ 532,500	△ 171,500	
その他の活動による収入						
		積立資産取崩収入	19,140,000	12,140,200	6,999,800	
		その他の活動等収入計(7)	19,140,000	12,140,200	6,999,800	
その他の活動による支出						
		積立資産支出	88,000	82,486	5,514	
		その他の活動等支出計(8)	88,000	82,486	5,514	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,052,000	12,057,714	6,994,286	
		予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,453,000	10,921,423	531,577	
前期末支払資金残高(12)			51,643,000	51,642,365	635	
当期末支払資金残高(11)+(12)			63,096,000	62,563,788	532,212	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会

(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)	
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
		会費収益	2,195,800	2,043,800	152,000	
		寄附金収益	1,852,311	806,999	1,045,312	
		経常経費補助金収益	26,908,744	15,356,086	11,552,658	
		受託金収益	78,796,277	67,253,520	11,542,757	
		事業収益	8,724,880	8,709,690	15,190	
		介護保険事業収益	56,070,930	56,199,970	△ 129,040	
		障害福祉サービス等事業収益	6,138,350	5,264,420	873,930	
		医療事業収益	11,037,883	10,159,287	878,596	
		その他の事業収益	1,931,658	2,737,864	△ 806,206	
		その他の収益	1,129,829	1,110,404	19,425	
		サービス活動収益計(1)	194,786,662	169,642,040	25,144,622	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	152,569,866	142,465,045	10,104,821	
		事業費	19,288,373	17,483,407	1,804,966	
		事務費	12,379,567	13,284,774	△ 905,207	
		共同募金配分金事業費	6,218,552	4,726,000	1,492,552	
		助成金費用	4,788,234	280,600	4,507,634	
		負担金費用	161,250	161,295	△ 45	
		減価償却費	1,691,438	2,365,436	△ 673,998	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 407,706	△ 1,028,067	620,361	
		サービス活動費用計(2)	196,689,574	179,738,490	16,951,084	
		サービス活動増減差額(3)	△ 1,902,912	△ 10,096,450	8,193,538	
サービス活動外増減の部・収入						
		受取利息配当金収益	15,389	5,770	9,619	
		サービス活動外収益計(4)	15,389	5,770	9,619	
		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)	15,389	5,770	9,619	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,887,523	△ 10,090,680	8,203,157	
特別増減の部・収益						
		固定資産売却益	20,000	10,260	9,740	
		特別収益計(8)	20,000	10,260	9,740	
特別増減の部・費用						
		固定資産売却損・処分損	9,261	9,261	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	360,000	69,000	
		特別費用計(9)	438,261	369,261	69,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 418,261	△ 359,001	△ 59,260	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,305,784	△ 10,449,681	8,143,897	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	56,426,027	45,614,228	10,811,799	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	54,120,243	35,164,547	18,955,696	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	12,137,412	21,350,000	△ 9,212,588	
		その他の積立金繰入額(18)	79,698	88,520	△ 8,822	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	66,177,957	56,426,027	9,751,930	

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	資産	増減	勘定科目	負債	増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産			流動負債		
現金預金	77,258,020	73,273,937	事業未払金	14,694,232	21,631,572
現金	47,383,605	40,364,551	未払金	13,158,344	20,173,303
小口現金	0	0	預り金	13,158,344	20,173,303
普通預金	47,383,605	40,364,551	職員預り金	817	600
当座預金	0	0	前受金	1,535,071	1,457,669
定期預金	0	0	前受収益	0	0
事業未収金	0	0	仮受金	0	0
未収金	14,000,751	22,218,314	仮受金	0	0
未収補助金	15,873,664	10,691,072	その他の流動負債	0	0
未収収益	0	0			
仮払金	0	0			
仮払金	0	0			
固定資産	96,890,665	110,096,578	固定負債		
基本財産	1,000,000	1,000,000	その他の固定負債	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	14,694,232	21,631,572
その他の固定資産	95,890,665	109,096,578	純資産		
その他の固定資産	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000
建物付属設備	1	1	基本金	1,000,000	1,000,000
機械及び装置	0	0	基金	0	0
車両運搬具	19	20	国庫補助金等特別積立金	1,037,740	1,016,446
器具及び備品	3,074,593	3,672,772	国庫補助金等特別積立金	1,037,740	1,016,446
ソフトウェア	1,352,635	1,893,394	その他の積立金	91,238,756	103,296,470
リースイクル料金預け金	224,661	233,921	人件費積立金	5,000,000	5,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	修繕費積立金	0	0
修繕費積立資産	0	0	備品等購入積立金	11,950,288	11,949,287
備品等購入積立資産	11,950,288	11,949,287	退職給与積立金	4,290,555	6,426,662
退職給与積立資産	4,290,555	6,426,662	経営安定化積立金	60,001,002	70,000,200
経営安定化積立資産	60,001,002	70,000,200	ボランティア基金積立金	1,355,873	1,355,687
ボランティア基金積立資産	1,355,873	1,355,687	福祉まつり基金積立金	2,181,706	2,108,840
福祉まつり基金積立資産	2,181,706	2,108,840	社協奨励基金積立金	1,020,627	1,020,103
		72,866			524

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
社協奨励基金積立預金	1,020,627	1,020,103	524	施設管理積立金	2,437,142	2,435,667	1,475
施設管理積立資産	2,437,142	2,435,667	1,475	災害特定積立金	3,001,563	3,000,024	1,539
災害特定積立資産	3,001,563	3,000,024	1,539	次期繰越活動増減差額	66,177,957	56,426,027	9,751,930
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,305,784	△ 10,449,681	8,143,897
				純資産の部合計	159,454,453	161,738,943	2,284,490
資産の部合計	174,148,685	183,370,515	△ 9,221,830	負債及び純資産の部合計	174,148,685	183,370,515	△ 9,221,830