

令和6年度

法人全体 決算書

収入総額	112,205,110	円	
支出総額	110,961,070	円	
当期資金収支差額	1,244,040	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	15,248,709	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	16,492,749	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	△3,427,526	円	(事業活動計算書)
			(内部取引消去科目含む)

日高川町社会福祉協議会

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	3,088,000	3,076,000	12,000	
	寄附金収入	7,864,000	7,964,380	△100,380	
	経常経費補助金収入	51,367,000	51,417,000	△50,000	
	受託金収入	9,949,000	9,463,745	485,255	
	貸付事業収入	260,000	119,000	141,000	
	事業収入	2,221,000	2,193,805	27,195	
	負担金収入	350,000	313,500	36,500	
	介護保険事業収入	27,989,000	27,815,993	173,007	
	障害福祉サービス等事業収入	3,196,000	3,188,400	7,600	
	受取利息配当金収入	107,000	103,025	3,975	
	その他の収入	53,000	57,204	△4,204	
	事業活動収入計(1)	106,444,000	105,712,052	731,948	
	支出				
	人件費支出	80,624,543	80,452,755	171,788	
	事業費支出	12,179,471	11,058,072	1,121,399	
	事務費支出	6,152,096	5,689,255	462,841	
貸付事業支出	300,000	0	300,000		
共同募金配分金事業費	1,496,000	1,496,000	0		
助成金支出	739,890	935,600	△195,710		
負担金支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	101,497,000	99,636,682	1,860,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,947,000	6,075,370	△1,128,370		
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				
	固定資産取得支出	880,000	833,350	46,650	
施設整備等支出計(5)	880,000	833,350	46,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△880,000	△833,350	△46,650		
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	6,541,000	6,493,058	47,942	
	その他の活動収入計(7)	6,541,000	6,493,058	47,942	
	支出				
	積立資産支出	853,000	852,300	700	
	サービス区分間繰入金支出	6,733,000	6,493,058	239,942	
	その他の活動による支出	3,147,000	3,145,680	1,320	
その他の活動支出計(8)	10,733,000	10,491,038	241,962		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,192,000	△3,997,980	△194,020		
予備費支出(10)	4,320,000	0	4,320,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,445,000	1,244,040	△5,689,040		
前期末支払資金残高(12)	4,445,000	15,248,709	△10,803,709		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,492,749	△16,492,749		

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	3,076,000	3,203,000	△127,000	
	寄附金収益	7,964,380	2,458,763	5,505,617	
	経常経費補助金収益	51,417,000	51,374,000	43,000	
	受託金収益	9,463,745	9,410,337	53,408	
	事業収益	2,193,805	2,025,580	168,225	
	負担金収益	313,500	404,200	△90,700	
	介護保険事業収益	27,815,993	28,916,200	△1,100,207	
	障害福祉サービス等事業収益	3,188,400	2,741,960	446,440	
	その他の収益	57,204	5,039,617	△4,982,413	
	サービス活動収益計(1)	105,490,027	105,573,657	△83,630	
	費用				
	人件費	86,705,550	81,552,051	5,153,499	
	事業費	11,058,072	11,648,464	△590,392	
事務費	5,689,255	5,241,287	447,968		
共同募金配分金事業費	1,496,000	1,646,000	△150,000		
助成金費用	935,600	645,400	290,200		
負担金費用	5,000	5,000	0		
減価償却費	2,555,823	1,239,903	1,315,920		
サービス活動費用計(2)	108,445,300	101,978,105	6,467,195		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,955,273	3,595,552	△6,550,825		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	103,025	112,811	△9,786	
	サービス活動外収益計(4)	103,025	112,811	△9,786	
	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)	103,025	112,811	△9,786		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,852,248	3,708,363	△6,560,611		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	7,150,000	△7,150,000	
	サービス区分間繰入金収益	6,493,058	3,856,435	2,636,623	
	特別収益計(8)	6,493,058	11,006,435	△4,513,377	
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	2	△2		
サービス区分間繰入金費用	6,493,058	3,856,435	2,636,623		
特別費用計(9)	6,493,058	3,856,437	2,636,621		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,149,998	△7,149,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,852,248	10,858,361	△13,710,609		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	△575,278	△11,433,639	10,858,361	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,427,526	△575,278	△2,852,248	
	増減				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△3,427,526	△575,278	△2,852,248		