

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

社会福祉法人鹿追町社会福祉協議会

(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			
会費収入	558,000	480,900	77,100
寄付金収入	10,000	75,425	△ 65,425
経常経費補助金収入	10,130,000	9,913,434	216,566
受託金収入	36,411,000	35,944,898	466,102
貸付事業収入	200,000	67,000	133,000
その他の事業収入	1,439,000	1,258,550	180,450
介護保険事業収入	11,340,000	14,306,677	△ 2,966,677
障害福祉サービス等事業収入	956,000	147,700	808,300
受取利息配当金収入	12,000	9,762	2,238
その他の収入	327,000	324,000	3,000
事業活動収入計 (1)	61,383,000	62,528,346	△ 1,145,346
支出			
人件費支出	50,765,000	49,545,900	1,219,100
事業費支出	14,324,000	10,875,741	3,448,259
事務費支出	5,304,000	4,209,384	1,094,616
貸付事業支出	201,000	7,000	194,000
共同募金配分金	1,000,000	735,884	264,116
事業活動支出計 (2)	71,594,000	65,373,909	6,220,091
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,211,000	△ 2,845,563	△ 7,365,437
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			
サービス区分間繰入金収入	12,585,000	0	12,585,000
その他の活動収入計 (7)	12,585,000	0	12,585,000
支出			
サービス区分間繰入金支出	2,374,000	0	2,374,000
その他の活動支出計 (8)	2,374,000	0	2,374,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,211,000	0	10,211,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)	0	△ 2,845,563	2,845,563
前期末支払資金残高 (12)	0	58,925,863	△ 58,925,863
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	56,080,300	△ 56,080,300

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

社会福祉法人鹿追町社会福祉協議会

(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			
会費収入	480,900	474,000	6,900
寄付金収入	75,425	22,770	52,655
経常経費補助金収入	9,913,434	11,732,668	△ 1,819,234
受託金収入	35,944,898	33,484,200	2,460,698
貸付事業収入	67,000	75,000	△ 8,000
その他の事業収入	1,258,550	1,170,540	88,010
介護保険事業収入	14,306,677	9,541,721	4,764,956
障害福祉サービス等事業収入	147,700	168,470	△ 20,770
受取利息配当金収入	9,762	1,047	8,715
その他の収入	324,000	545,514	△ 221,514
サービス活動収益計(1)	62,528,346	57,215,930	5,312,416
費用			
人件費支出	49,545,900	40,066,183	9,479,717
事業費	10,875,741	12,193,616	△ 1,317,875
事務費支出	4,209,384	4,101,972	107,412
共同募金配分金事業費	735,884	625,000	110,884
貸付事業支出	7,000	55,000	△ 48,000
減価償却費	1,645,126	1,797,539	△ 152,413
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,055,929	△ 976,762	△ 79,167
サービス活動費用計(2)	65,963,106	57,862,548	△ 51,487,477
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,434,760	△ 646,618	56,799,893
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,434,760	△ 646,618	56,799,893
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	0	1,924,346	△ 1,924,346
特別収益計(8)	0	1,924,346	△ 1,924,346
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	950,000	△ 950,000
特別費用計(9)	0	950,000	△ 950,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	974,346	△ 974,346
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,434,760	327,728	55,825,547
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 3,434,760	327,728	55,825,547
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	60,029,432	59,701,704	327,728
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	56,594,672	60,029,432	△ 3,434,760
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	△ 13,000,000	0	△ 13,000,000
その他の積立金積立額(19)	△ 13,000,000	0	△ 13,000,000
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	56,594,672	60,029,432	△ 3,434,760

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人鹿追町社会福祉協議会

(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
流動資産	58,099,950	61,724,964	△ 3,625,014	流動負債	2,019,650	2,799,101	△ 779,451
現金預金	47,458,196	52,943,007	△ 5,484,811	未払金	1,391,704	1,797,561	△ 405,857
未収金	10,641,754	8,781,957	1,859,797	預り金	0	103,260	△ 103,260
固定資産	1,780,230	3,425,356	△ 1,645,126	職員預り金	627,946	898,280	△ 270,334
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	2,019,650	2,799,101	△ 779,451
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	780,230	2,425,356	△ 1,645,126	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	779,361	2,424,056	△ 1,644,695	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	869	1,300	△ 431	国庫補助金等特別積立金	265,858	1,321,787	△ 1,055,929
				国庫補助金等特別積立金	265,858	1,321,787	△ 1,055,929
				次期繰越活動増減差額	56,594,672	60,029,432	△ 3,434,760
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,434,760	327,728	△ 3,762,488
				純資産の部合計	57,860,530	62,351,219	△ 4,490,689
資産の部合計	59,880,180	65,150,320	△ 5,270,140	負債及び純資産の部合計	59,880,180	65,150,320	△ 5,270,140