

有田市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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	2,602,000	2,674,379	△72,379	
	会費収入	2,602,000	2,674,379	△72,379	
	寄附金収入	2,200,000	1,464,475	735,525	
	寄附金収入	2,200,000	1,464,475	735,525	
	経常経費補助金収入	43,870,000	41,614,250	2,255,750	
	市区町村補助金収入	40,400,000	38,078,000	2,322,000	
	県社協助成金収入	1,000,000	1,008,250	△8,250	
	その他の助成金収入	520,000	635,000	△115,000	
	共同募金配分金収入	1,950,000	1,893,000	57,000	
	受託金収入	26,208,000	23,108,485	3,099,515	
	市区町村受託金収入	12,381,000	12,519,948	△138,948	
	都道府県社協受託金収入	13,827,000	10,588,537	3,238,463	
	貸付事業収入	30,000	2,000	28,000	
	償還金収入	30,000	2,000	28,000	
	事業収入	284,000	274,850	9,150	
	参加費収入	13,000	11,800	1,200	
	利用料収入	114,000	123,250	△9,250	
	賃貸料収入	142,000	120,000	22,000	
	手数料収入	15,000	19,800	△4,800	
	負担金収入	73,000	59,500	13,500	
	負担金収入	73,000	59,500	13,500	
	介護保険事業収入	7,908,000	7,760,520	147,480	
	居宅介護料収入	7,908,000	7,760,520	147,480	
	受取利息配当金収入	10,000	896	9,104	
	受取利息配当金収入	10,000	896	9,104	
	その他の収入	217,000	708,361	△491,361	
	雑収入	217,000	708,361	△491,361	
	事業活動収入計(1)	83,402,000	77,667,716	5,734,284	
	支出				
	人件費支出	72,708,000	66,705,987	6,002,013	
	職員給料支出	32,762,000	31,390,200	1,371,800	
	職員諸手当支出	18,029,000	17,682,079	346,921	
	非常勤職員給与支出	8,203,000	5,380,305	2,822,695	
	退職給付支出	4,043,000	3,338,560	704,440	
	法定福利費支出	9,671,000	8,914,843	756,157	
	事業費支出	6,638,000	3,389,745	3,248,255	
	教養娯楽費支出	100,000	83,736	16,264	
	水道光熱費支出	1,980,000	679,300	1,300,700	
	消耗器具備品費支出	70,000	58,866	11,134	
	保険料支出	1,007,000	877,609	129,391	
	車両費支出	1,387,000	1,057,494	329,506	
	諸謝金支出	726,000	490,400	235,600	
	修繕費支出	1,093,000	64,240	1,028,760	
	租税公課支出	67,000	58,100	8,900	
	預託払出支出	200,000	20,000	180,000	
	雑支出	8,000	0	8,000	
	事務費支出	7,978,000	6,454,378	1,523,622	
	福利厚生費支出	258,000	195,860	62,140	
	職員被服費支出	30,000	17,776	12,224	
	旅費交通費支出	983,000	793,414	189,586	
	研修研究費支出	65,000	33,600	31,400	
	事務消耗品費支出	1,061,000	919,808	141,192	
	印刷製本費支出	1,495,000	1,300,109	194,891	
	通信運搬費支出	966,000	770,940	195,060	
	会議費支出	70,000	14,379	55,621	
	広報費支出	231,000	230,600	400	
	業務委託費支出	1,144,000	567,000	577,000	
	手数料支出	133,000	110,565	22,435	
	賃借料支出	288,000	257,990	30,010	
	保守料支出	1,204,000	1,202,337	1,663	
	渉外費支出	50,000	40,000	10,000	
	共同募金配分金事業費	1,950,000	1,893,000	57,000	
	一般募金配分金事業費	1,950,000	1,893,000	57,000	

有田市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	助成金支出	338,000	261,814	76,186	
	助成金支出	338,000	261,814	76,186	
	負担金支出	448,000	439,000	9,000	
	負担金支出	448,000	439,000	9,000	
	その他の支出	311,000	272,090	38,910	
	雑支出	311,000	272,090	38,910	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
	徴収不能額	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	90,372,000	79,416,014	10,955,986	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,970,000	△1,748,298	△5,221,702	
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	2,805,000	0	2,805,000	
	車両運搬具取得支出	2,805,000	0	2,805,000	
	施設整備等支出計(5)	2,805,000	0	2,805,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,805,000	0	△2,805,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	956,000	932,086	23,914	
	福祉基金積立資産取崩収入	956,000	932,086	23,914	
	積立資産取崩収入	8,902,000	3,077,500	5,824,500	
	退職給付引当資産取崩収入	3,817,000	2,902,500	914,500	
	人件費積立資産取崩収入	1,185,000	175,000	1,010,000	
	車両購入積立資産取崩収入	3,900,000	0	3,900,000	
	その他の活動による収入	0	435,150	△435,150	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	435,150	△435,150	
	その他の活動収入計(7)	9,858,000	4,444,736	5,413,264	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000,000	1,614,647	385,353	
	福祉基金積立資産支出	2,000,000	1,614,647	385,353	
	積立資産支出	985,000	892,800	92,200	
	退職給付引当資産支出	985,000	892,800	92,200	
	その他の活動による支出	2,898,000	2,573,190	324,810	
	退職手当積立基金預け金支出	2,898,000	2,573,190	324,810	
	その他の活動支出計(8)	5,883,000	5,080,637	802,363	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,975,000	△635,901	4,610,901	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,800,000	△2,384,199	△3,415,801	
前期末支払資金残高(12)		6,500,000	45,472,376	△38,972,376	
当期末支払資金残高(11)+(12)		700,000	43,088,177	△42,388,177	

有田市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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	2,674,379	2,655,515	18,864	
	会費収益	2,674,379	2,655,515	18,864	
	寄附金収益	1,464,475	665,727	798,748	
	寄附金収益	1,464,475	665,727	798,748	
	経常経費補助金収益	41,614,250	42,002,300	△388,050	
	都道府県補助金収益	0	368,000	△368,000	
	市区町村補助金収益	38,078,000	38,500,000	△422,000	
	県社協助成金収益	1,008,250	1,053,100	△44,850	
	その他の助成金収益	635,000	63,200	571,800	
	共同募金配分金収益	1,893,000	2,018,000	△125,000	
	受託金収益	23,108,485	17,331,973	5,776,512	
	市区町村受託金収益	12,519,948	9,822,436	2,697,512	
	都道府県社協受託金収益	10,588,537	7,509,537	3,079,000	
	事業収益	274,850	267,410	7,440	
	参加費収益	11,800	7,400	4,400	
	利用料収益	123,250	121,310	1,940	
	賃貸料収益	120,000	120,000	0	
	手数料収益	19,800	18,700	1,100	
	負担金収益	59,500	67,400	△7,900	
	負担金収益	59,500	67,400	△7,900	
	介護保険事業収益	7,760,520	36,652,379	△28,891,859	
	通所介護料収益	0	23,362,198	△23,362,198	
	居宅介護料収益	7,760,520	8,303,490	△542,970	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	3,205,801	△3,205,801	
	利用者等利用料収益	0	1,780,890	△1,780,890	
	その他の収益	708,361	648,055	60,306	
	その他の収益	708,361	648,055	60,306	
	サービス活動収益計(1)	77,664,820	100,290,759	△22,625,939	
	費用				
	人件費	67,855,517	92,439,474	△24,583,957	
	職員給料	31,390,200	40,621,500	△9,231,300	
	職員諸手当	17,682,079	21,896,444	△4,214,365	
	非常勤職員給与	5,380,305	13,809,431	△8,429,126	
	退職給付費用	4,488,090	4,647,040	△158,950	
	法定福利費	8,914,843	11,465,059	△2,550,216	
	事業費	3,389,745	10,584,931	△7,195,186	
	給食費	0	1,429,516	△1,429,516	
	保健衛生費	0	90,670	△90,670	
	教養娯楽費	83,736	119,611	△35,875	
	水道光熱費	679,300	4,692,038	△4,012,738	
	消耗器具備品費	58,866	499,180	△440,314	
	保険料	877,609	1,150,310	△272,701	
	車両費	1,057,494	826,232	231,262	
	諸謝金	490,400	389,060	101,340	
	修繕費	64,240	1,092,741	△1,028,501	
	租税公課	58,100	76,100	△18,000	
	預託払出費	20,000	204,473	△184,473	
	雑費	0	15,000	△15,000	
	事務費	6,454,378	12,621,043	△6,166,665	
	福利厚生費	195,860	339,523	△143,663	
	職員被服費	17,776	136,180	△118,404	
	旅費交通費	793,414	729,140	64,274	
	研修研究費	33,600	68,000	△34,400	
	事務消耗品費	919,808	1,227,933	△308,125	
	印刷製本費	1,300,109	1,311,363	△11,254	
	通信運搬費	770,940	995,405	△224,465	
	会議費	14,379	21,864	△7,485	
	広報費	230,600	234,000	△3,400	
	業務委託費	567,000	5,761,287	△5,194,287	
	手数料	110,565	167,671	△57,106	
	賃借料	257,990	285,340	△27,350	
	保守料	1,202,337	1,323,337	△121,000	

有田市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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
	渉外費	40,000	20,000	20,000	
	共同募金配分金事業費	1,893,000	2,018,000	△125,000	
	一般募金配分金事業費	1,893,000	2,018,000	△125,000	
	助成金費用	261,814	204,828	56,986	
	助成金費用	261,814	204,828	56,986	
	負担金費用	439,000	438,300	700	
	負担金費用	439,000	438,300	700	
	その他の費用	272,090	0	272,090	
	その他の費用	272,090	0	272,090	
	基金組入額	1,614,647	724,268	890,379	
	福祉基金組入額	1,614,647	724,268	890,379	
	減価償却費	1,007,690	1,521,900	△514,210	
	減価償却費	1,007,690	1,521,900	△514,210	
	サービス活動費用計(2)	83,187,881	120,552,744	△37,364,863	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,523,061	△20,261,985	14,738,924	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	896	536	360	
	受取利息配当金収益	896	536	360	
	サービス活動外収益計(4)	896	536	360	
	費用				
サービス活動外増減の部	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)	896	536	360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,522,165	△20,261,449	14,739,284	
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	31,926	18,516	13,410	
	車両運搬具売却損・処分損	1	2	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4	
	その他の固定資産売却損・処分損	31,925	18,510	13,415	
	その他の特別損失	157,600	40,000	117,600	
	その他の特別損失	157,600	40,000	117,600	
	特別費用計(9)	189,526	58,516	131,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△189,526	△58,516	△131,010	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,711,691	△20,319,965	14,608,274	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,866,874	33,566,138	1,300,736	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,155,183	13,246,173	15,909,010	
	基金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	932,086	820,701	111,385	
	基金取崩額	932,086	820,701	111,385	
	福祉基金取崩額	932,086	820,701	111,385	
	その他の積立金取崩額(16)	175,000	20,800,000	△20,625,000	
	その他の積立金取崩額	175,000	20,800,000	△20,625,000	
	人件費積立金取崩額	175,000	20,800,000	△20,625,000	
	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)		30,262,269	34,866,874	△4,604,605	

有田市社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7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	45,258,862	50,977,855	△5,718,993	流動負債	2,170,685	5,505,479	△3,334,794
現金預金	38,040,746	44,211,440	△6,170,694	事業未払金	2,016,685	4,628,881	△2,612,196
事業未収金	7,218,116	6,766,415	451,701	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	154,000	876,598	△722,598
固定資産	137,253,659	138,696,174	△1,442,515	固定負債	63,876,340	63,606,010	270,330
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	63,876,340	63,606,010	270,330
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	66,047,025	69,111,489	△3,064,464
その他の固定資産	136,253,659	137,696,174	△1,442,515	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7	8	△1	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,432,765	2,440,455	△1,007,690	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,152,495	1,152,495	0	基金	35,048,227	34,365,666	682,561
退職手当積立基金預け金	39,777,270	37,639,230	2,138,040	福祉基金積立金	35,048,227	34,365,666	682,561
退職給付引当資産	8,178,000	11,224,500	△3,046,500	その他の積立金	50,155,000	50,330,000	△175,000
福祉基金積立資産	35,048,227	34,365,666	682,561	人件費積立金	2,885,000	3,060,000	△175,000
人件費積立資産	2,885,000	3,060,000	△175,000	車輛積立金	15,200,000	15,200,000	0
車輛積立資産	15,200,000	15,200,000	0	事業運営積立金	32,070,000	32,070,000	0
事業運営積立資産	32,070,000	32,070,000	0	次期繰越活動増減差額	30,262,269	34,866,874	△4,604,605
貸付事業資金貸付金	415,000	417,000	△2,000	(うち当期活動増減差額)	△5,711,691	△20,319,965	14,608,274
長期預け金	94,895	126,820	△31,925	純資産の部合計	116,465,496	120,562,540	△4,097,044
資産の部合計	182,512,521	189,674,029	△7,161,508	負債及び純資産の部合計	182,512,521	189,674,029	△7,161,508