

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

■法人名:社会福祉法人 釜石市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,010,000	3,039,533	△29,533	
	寄附金収入	2,280,000	1,790,850	489,150	
	経常経費補助金収入	23,526,000	23,581,585	△55,585	
	受託金収入	211,529,000	208,510,839	3,018,161	
	貸付金収入	859,000	841,000	18,000	
	事業収入	8,005,000	2,221,878	5,783,122	
	負担金収入	173,000	168,035	4,965	
	介護保険事業収入	36,233,000	35,212,090	1,020,910	
	障害福祉サービス等事業収入	3,349,000	3,169,010	179,990	
	受取利息配当金収入	300,000	314,282	△14,282	
	その他の収入	427,000	530,493	△103,493	
	事業活動収入計(1)	289,691,000	279,379,595	10,311,405	
支出					
人件費支出	219,288,331	217,206,094	2,082,237		
事業費支出	55,591,366	52,816,016	2,775,350		
事務費支出	10,540,059	4,341,915	6,198,144		
貸付事業支出	1,140,000	930,000	210,000		
助成金支出	922,000	889,000	33,000		
負担金支出	12,000	12,000	0		
その他の支出	184,000	183,520	480		
流動資産評価損等による資金減少額	18,000	17,550	450		
事業活動支出計(2)	287,695,756	276,396,095	11,299,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,995,244	2,983,500	△988,256		
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	1,446,780	1,444,080	2,700		
施設整備等支出計(5)	1,446,780	1,444,080	2,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,446,780	△1,444,080	△2,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	845,000	843,810	1,190	
	拠点区分間繰入金収入	2,606,000	0	2,606,000	
	サービス区分間繰入金収入	577,000	0	577,000	
	その他の活動収入計(7)	4,028,000	843,810	3,184,190	
	支出				
	基金積立資産支出	800,000	330,850	469,150	
	積立資産支出	2,473,544	2,350,458	123,086	
	拠点区分間繰入金支出	2,606,000	0	2,606,000	
	サービス区分間繰入金支出	577,000	0	577,000	
その他の活動による支出	4,846,920	4,766,280	80,640		
その他の活動支出計(8)	11,303,464	7,447,588	3,855,876		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,275,464	△6,603,778	△671,686		
予備費支出(10)	1,192,000	0	1,192,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,919,000	△5,064,358	△2,854,642		
前期末支払資金残高(12)	64,471,000	64,472,291	△1,291		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,552,000	59,407,933	△2,855,933		

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

■法人名: 社会福祉法人 釜石市社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(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	大					
	収益	会費収益	3,039,533	3,009,779	29,754	
		寄附金収益	1,790,850	2,238,384	△447,534	
		経常経費補助金収益	23,581,585	24,699,851	△1,118,266	
		受託金収益	208,510,839	200,727,449	7,783,390	
		事業収益	2,221,878	2,137,559	84,319	
		負担金収益	168,035	78,000	90,035	
		介護保険事業収益	35,212,090	40,306,172	△5,094,082	
		障害福祉サービス等事業収益	3,169,010	3,192,750	△23,740	
		その他の収益	183,520	6,338,648	△6,155,128	
	サービス活動収益計 (1)	277,877,340	282,728,592	△4,851,252		
	費用	人件費	224,282,542	228,307,413	△4,024,871	
		事業費	52,816,016	51,829,300	986,716	
		事務費	4,341,915	4,209,180	132,735	
		助成金費用	889,000	848,477	40,523	
		負担金費用	12,000	12,000		
		基金組入額	330,850	1,678,384	△1,347,534	
		減価償却費	1,733,264	2,097,709	△364,445	
		徴収不能額	160,050	85,000	75,050	
その他の費用		183,520	435,008	△251,488		
サービス活動費用計 (2)	284,749,157	289,502,471	△4,753,314			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,871,817	△6,773,879	△97,938			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	314,282	239,123	75,159	
		その他のサービス活動外収益	512,813	692,677	△179,864	
	サービス活動外収益計 (4)	827,095	931,800	△104,705		
	費用	支払利息	636		636	
		その他のサービス活動外費用	8,640	12,350	△3,710	
サービス活動外費用計 (5)	9,276	12,350	△3,074			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	817,819	919,450	△101,631			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,053,998	△5,854,429	△199,569			
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,104,960		1,104,960	
		その他の特別収益		73,720	△73,720	
	特別収益計 (8)	1,104,960	73,720	1,031,240		
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
特別費用計 (9)		3	1	2		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,104,957	73,719	1,031,238			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,949,041	△5,780,710	831,669			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,409,202	66,611,912	△1,202,710		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	60,460,161	60,831,202	△371,041		
	基金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)	540,000	4,778,000	△4,238,000		
	その他の積立金積立額 (16)	100,000	200,000	△100,000		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,900,161	65,409,202	△4,509,041			

貸借対照表

令和7年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人 釜石市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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	76,406,824	93,392,629	△16,985,805	流動負債	27,165,891	38,907,338	△11,741,447
現金預金	54,387,754	74,243,806	△19,856,052	事業未払金	15,934,472	27,776,714	△11,842,242
事業未収金	21,575,838	18,597,179	2,978,659	預り金	933,100	1,120,000	△186,900
前払費用	443,232	551,644	△108,412	職員預り金	131,319	23,624	107,695
				賞与引当金	10,167,000	9,987,000	180,000
固定資産	289,748,858	282,409,763	7,339,095	固定負債	107,415,120	100,702,192	6,712,928
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	107,415,120	100,702,192	6,712,928
定期預金 2007188	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	134,581,011	139,609,530	△5,028,519
(その他の固定資産)	288,748,858	281,409,763	7,339,095	純資産の部			
建物	460,085	510,617	△50,532	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	581,208	716,459	△135,251	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	3,157,764	3,526,169	△368,405	基金	105,738,934	105,408,084	330,850
車両運搬具	994,467	6	994,461	まごころ福祉基金	105,738,934	105,408,084	330,850
器具及び備品	3,672,654	3,247,214	425,440	その他の積立金	63,935,576	64,375,576	△440,000
ソフトウェア	24,310	74,250	△49,940	建物備品等管理積立金	2,554,191	2,554,191	
長期貸付金	2,744,500	2,798,000	△53,500	災害準備積立金	6,165,000	6,065,000	100,000
退職手当積立基金預け金	82,595,880	77,829,600	4,766,280	介護保険事業積立金	28,221,000	28,221,000	
退職給付引当資産	24,819,240	22,872,592	1,946,648	地域福祉活動推進積立金	2,784,945	3,324,945	△540,000
まごころ福祉基金積立資産	105,738,934	105,408,084	330,850	財政調整積立金	24,210,440	24,210,440	
建物備品等管理積立資産	2,554,191	2,554,191		次期繰越活動増減差額	60,900,161	65,409,202	△4,509,041
災害準備積立資産	6,165,000	6,065,000	100,000	(うち当期活動増減差額)	△4,949,041	△5,780,710	831,669
介護保険事業積立資産	28,221,000	28,221,000					
地域福祉活動推進積立資産	2,784,945	3,324,945	△540,000				
財政調整積立資産	24,210,440	24,210,440		純資産の部合計	231,574,671	236,192,862	△4,618,191
長期前払費用	24,240	51,196	△26,956	負債及び純資産の部合計	366,155,682	375,802,392	△9,646,710
資産の部合計	366,155,682	375,802,392	△9,646,710				