

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	10,844,000	10,771,000	73,000	
	寄附金収入	10,000	259,306	249,306	
	経常経費補助金収入	62,931,000	60,835,428	2,095,572	
	受託金収入	71,634,000	71,566,358	67,642	
	貸付事業収入	659,000	101,000	558,000	
	事業収入	3,482,000	4,159,540	677,540	
	介護保険事業収入	85,440,000	67,840,774	17,599,226	
	障害福祉サービス等事業収入	300,000	186,620	113,380	
	受取利息配当金収入	5,000	42,228	37,228	
	その他の収入	5,688,000	5,324,940	363,060	
	事業活動収入計(1)	240,993,000	221,087,194	19,905,806	
	支出				
	人件費支出	202,240,887	197,116,574	5,124,313	
施設整備等による収支	事業費支出	37,048,298	30,850,513	6,197,785	
	事務費支出	20,189,655	17,714,707	2,474,948	
	貸付事業支出	960,000	762,500	197,500	
	共同募金配分金事業費	33,000	33,000	0	
	助成金支出	8,193,000	7,981,810	211,190	
	負担金支出	353,000	302,319	50,681	
	支払利息支出	121,000	120,564	436	
	事業活動支出計(2)	269,138,840	254,881,987	14,256,853	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,145,840	33,794,793	5,648,953	
	収入				
	固定資産売却収入	0	143,000	143,000	
	施設整備等収入計(4)	0	143,000	143,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,120,000	2,119,400	600	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,725,000	4,724,196	804	
	施設整備等支出計(5)	6,845,000	6,843,596	1,404	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,845,000	6,700,596	144,404	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	15,067,183	15,067,183	
	その他の活動による収入	15,741,000	15,854,155	113,155	
	その他の活動収入計(7)	15,741,000	30,921,338	15,180,338	
	支出				
	その他の活動による支出	5,704,160	5,702,820	1,340	
	その他の活動支出計(8)	5,704,160	5,702,820	1,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,036,840	25,218,518	15,181,678	
	予備費支出(10)	700,000	-	700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,654,000	15,276,871	10,377,129	
前期末支払資金残高(12)		69,041,000	69,044,110	3,110	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,387,000	53,767,239	10,380,239	

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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			
	会費収益	10,771,000	10,843,200	72,200
	寄附金収益	259,306	245,658	13,648
	経常経費補助金収益	60,835,428	60,685,537	149,891
	受託金収益	71,566,358	70,730,908	835,450
	事業収益	4,159,540	3,054,860	1,104,680
	介護保険事業収益	67,840,774	89,936,195	22,095,421
	障害福祉サービス等事業収益	186,620	1,794,660	1,608,040
	医療事業収益	0	1,261,848	1,261,848
	その他の収益	3,659,835	940,155	2,719,680
	サービス活動収益計(1)	219,278,861	239,493,021	20,214,160
	費用			
	人件費	184,787,879	209,477,015	24,689,136
	事業費	30,850,513	36,883,276	6,032,763
	事務費	17,714,707	18,976,943	1,262,236
	共同募金配分金事業費	33,000	0	33,000
	助成金費用	7,981,810	7,458,810	523,000
	負担金費用	302,319	370,117	67,798
	減価償却費	9,930,524	9,521,786	408,738
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	44,115	44,115
	その他の費用	0	70,740	70,740
	サービス活動費用計(2)	251,600,752	282,714,572	31,113,820
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,321,891	43,221,551	10,899,660
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,228	2,376	39,852
	その他のサービス活動外収益	1,665,105	1,950,332	285,227
	サービス活動外収益計(4)	1,707,333	1,952,708	245,375
	費用			
	支払利息	120,564	120,564	0
	サービス活動外費用計(5)	120,564	120,564	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,586,769	1,832,144	245,375
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,735,122	41,389,407	10,654,285
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,930,000	1,930,000
	固定資産売却益	143,000	16,500	126,500
	その他の特別収益	0	70,740	70,740
	特別収益計(8)	143,000	2,017,240	1,874,240
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	7	1
	特別費用計(9)	8	7	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	142,992	2,017,233	1,874,241
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,592,130	39,372,174	8,780,044
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,049,574	82,251,454	6,201,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,457,444	42,879,280	2,578,164
	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)	15,067,183	33,170,294	18,103,111
	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)	60,524,627	76,049,574	15,524,947

法人単位貸借対照表
令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会
事 業：法人全体

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	63,371,186	82,354,322	18,983,136	流動負債	17,062,339	27,800,260	10,737,921
現金預金	48,776,854	61,474,562	12,697,708	事業未払金	3,336,637	5,452,933	2,116,296
事業未収金	8,959,544	13,854,257	4,894,713	その他の未払金	1,723,810	1,883,590	159,780
未収金	357,880	366,880	9,000	1年以内返済予定リース債務	524,400	4,724,196	4,199,796
未収補助金	3,665,811	3,836,829	171,018	未払費用	2,035,280	2,453,688	418,408
立替金	17,360	0	17,360	預り金	33,525	37,921	4,396
前払費用	807,237	2,696,794	1,889,557	職員預り金	1,688,195	3,357,080	1,668,885
1年以内回収予定長期貸付金	786,500	125,000	661,500	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,720,492	9,890,852	2,170,360
固定資産	146,190,535	179,220,185	33,029,650	固定負債	73,577,290	84,260,025	10,682,735
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	524,400	1,048,800	524,400
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	73,052,890	83,211,225	10,158,335
その他の固定資産	144,190,535	177,220,185	33,029,650	負債の部合計	90,639,629	112,060,285	21,420,656
建物	6,530,150	7,319,781	789,631	純資産の部			
構築物	374,775	417,973	43,198	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	4,074,793	4,784,314	709,521	基金	27,037,929	27,037,929	0
器具及び備品	3,043,692	4,588,278	1,544,586	小口資金貸付事業基金	632,000	632,000	0
有形リース資産	1,048,800	5,772,996	4,724,196	社会福祉基金	22,405,929	22,405,929	0
権利	144,000	144,000	0	介護保険基金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金	120,000	120,000	0	その他の積立金	29,359,536	44,426,719	15,067,183
退職手当積立基金預け金	73,052,890	83,211,225	10,158,335	人件費積立金	19,059,136	32,118,802	13,059,666
社会福祉基金積立資産	22,405,929	22,405,929	0	修繕積立金	0	1,007,517	1,007,517
介護保険基金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	車両積立金	500,400	500,400	0
その他の積立資産	19,559,536	33,626,719	14,067,183	財政調整積立金	9,800,000	10,800,000	1,000,000
財政調整積立資産	9,800,000	10,800,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	60,524,627	76,049,574	15,524,947
その他の固定資産	35,970	28,970	7,000	(うち当期活動増減差額)	30,592,130	39,372,174	8,780,044
				純資産の部合計	118,922,092	149,514,222	30,592,130
資産の部合計	209,561,721	261,574,507	52,012,786	負債及び純資産の部合計	209,561,721	261,574,507	52,012,786

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 退職共済制度の掛金額と同額を計上する方法。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3)社会福祉事業・公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4)各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部拠点区分(社会福祉事業)

- (ア)法人運営事業サービス区分
- (イ)地域福祉活動推進事業サービス区分
- (ウ)在宅福祉事業サービス区分
- (エ)ふれあいプラザ事業サービス区分
- (オ)共同募金配分金事業サービス区分
- (カ)福祉総合相談事業サービス区分
- (キ)小口資金貸付事業サービス区分
- (ク)ボランティア事業サービス区分
- (ケ)日常生活自立支援事業サービス区分
- (コ)生活支援コーディネーター事業サービス区分
- (サ)成年後見推進事業サービス区分

介護保険事業拠点(社会福祉事業)

- (ア)障害者総合支援事業サービス区分
- (イ)居宅介護支援事業サービス区分
- (ウ)訪問介護事業サービス区分
- (エ)デイサービスぎおんの里事業サービス区分
- (オ)生活介護事業サービス区分

児童館事業拠点区分(社会福祉事業)

- (ア)菊川児童館事業サービス区分
- (イ)菊川子育て支援センター事業サービス区分
- (ウ)小笠児童館事業サービス区分
- (エ)小笠子育て支援センター事業サービス区分

本部事業拠点区分(公益事業)

- (ア)居住支援法人事業サービス区分
- (イ)生活困窮者自立相談事業サービス区分
- (ウ)介護員養成研修事業サービス区分

訪問看護事業拠点区分(公益事業)

- (ア)訪問看護事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,441,520	4,911,370	6,530,150
構築物	644,760	269,985	374,775
車輛運搬具	20,060,606	15,985,813	4,074,793
器具及び備品	14,846,593	11,802,901	3,043,692
有形リース資産	24,145,424	23,096,624	1,048,800
合 計	71,138,903	56,066,693	15,072,210

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12.関連当事者との取引の内容

該当なし

13.重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

15.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし