

令和6年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	112,621,153 円	
支 出 総 額	113,372,120 円	
当期資金収支差額	△750,967 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	24,278,017 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	23,527,050 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	21,494,796 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第一号第一様式

(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	1,438,000	1,437,500	500	
	寄附金収入	456,000	129,477	326,523	
	経常経費補助金収入	36,183,000	36,168,528	14,472	
	受託金収入	11,353,000	11,347,000	6,000	
	事業収入	29,361,000	30,894,110	△1,533,110	
	介護保険事業収入	25,442,000	23,450,077	1,991,923	
	障害福祉サービス等事業収入	2,581,000	2,569,438	11,562	
	受取利息配当金収入	28,000	25,778	2,222	
	その他の収入	214,000	205,005	8,995	
	事業活動収入計(1)	107,056,000	106,226,913	829,087	
	支出				
	人件費支出	55,580,000	55,565,088	14,912	
	事業費支出	42,618,000	42,561,611	56,389	
	事務費支出	4,976,000	4,967,119	8,881	
施設整備等による収支	助成金支出	4,705,000	4,705,000	0	
	負担金支出	251,000	251,000	0	
	その他の支出	75,000	74,240	760	
	事業活動支出計(2)	108,205,000	108,124,058	80,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,149,000	△1,897,145	748,145	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,957,000	2,955,942	1,058	
	施設整備等支出計(5)	2,957,000	2,955,942	1,058	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,957,000	△2,955,942	△1,058	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による収入	395,000	394,240	760	
	その他の活動収入計(7)	6,395,000	6,394,240	760	
	支出				
	その他の活動による支出	2,293,000	2,292,120	880	
	その他の活動支出計(8)	2,293,000	2,292,120	880	
予備費	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,102,000	4,102,120	△120	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000	△750,967	746,967	
前期末支払資金残高(12)		0	24,278,017	△24,278,017	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,000	23,527,050	△23,531,050	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第二号第一様式

(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	1,437,500	1,312,500	125,000	
	寄附金収益	129,477	48,668	80,809	
	経常経費補助金収益	36,168,528	34,021,870	2,146,658	
	受託金収益	11,347,000	11,989,000	△642,000	
	事業収益	30,894,110	4,181,816	26,712,294	
	介護保険事業収益	23,450,077	26,678,746	△3,228,669	
	障害福祉サービス等事業収益	2,569,438	2,511,956	57,482	
	シルバー人材センター事業収益	0	34,822,334	△34,822,334	
	その他の収益	205,005	206,659	△1,654	
	サービス活動収益計(1)	106,201,135	115,773,549	△9,572,414	
	費用				
	人件費	58,063,548	63,095,066	△5,031,518	
	事業費	42,561,611	45,322,795	△2,761,184	
	事務費	4,967,119	1,258,031	3,709,088	
	助成金費用	4,705,000	4,871,203	△166,203	
サービス活動外増減の部	負担金費用	251,000	241,000	10,000	
	減価償却費	2,591,353	2,498,130	93,223	
	その他の費用	74,240	0	74,240	
	サービス活動費用計(2)	113,213,871	117,286,225	△4,072,354	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,012,736	△1,512,676	△5,500,060	
	収益				
	受取利息配当金収益	25,778	329	25,449	
	サービス活動外収益計(4)	25,778	329	25,449	
	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)	25,778	329	25,449	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,986,958	△1,512,347	△5,474,611	
	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	5	1	4	
	特別費用計(9)	5	1	4	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△1	△4	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,986,963	△1,512,348	△5,474,615	
	前期繰越活動増減差額(12)	22,481,759	23,994,107	△1,512,348	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,494,796	22,481,759	△6,986,963	
	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)	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000	
	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)	21,494,796	22,481,759	△986,963	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和07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	35,073,142	33,067,858	2,005,284	流動負債	11,546,092	8,789,841	2,756,251
現金	110,000	110,000	0	事業未払金	10,129,152	6,032,565	4,096,587
預金	22,448,098	19,634,627	2,813,471	職員預り金	1,416,940	2,757,276	△1,340,336
事業未収金	12,515,044	13,323,231	△808,187				
固定資産	44,991,866	48,729,402	△3,737,536	固定負債	38,974,120	36,475,660	2,498,460
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	38,974,120	36,475,660	2,498,460
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	50,520,212	45,265,501	5,254,711
その他の固定資産	43,991,866	47,729,402	△3,737,536	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	6	6	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,829,166	3,592,866	△1,763,700	その他の積立金	7,050,000	13,050,000	△6,000,000
器具及び備品	3,015,968	592,147	2,423,821	運用財産積立金	7,050,000	13,050,000	△6,000,000
ソフトウェア	594,185	889,722	△295,537	次期繰越活動増減差額	21,494,796	22,481,759	△986,963
退職手当積立基金預け金	31,502,540	29,604,660	1,897,880	(うち当期活動増減差額)	△6,986,963	△1,512,348	△5,474,615
運用財産積立資産	7,050,000	13,050,000	△6,000,000	純資産の部合計	29,544,796	36,531,759	△6,986,963
資産の部合計	80,065,008	81,797,260	△1,732,252	負債及び純資産の部合計	80,065,008	81,797,260	△1,732,252