

令和 6 年度

# 大治町社会福祉協議会 法人全体決算書

(1) 法人全体

|                         |       |   |
|-------------------------|-------|---|
| ア. 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式） | ・ ・ ・ | 1 |
| イ. 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式） | ・ ・ ・ | 2 |
| ウ. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）   | ・ ・ ・ | 3 |

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

第一号第一様式  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |                         |                   | 予算            | 決算            | 差異            |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 会費収入              | 1, 190, 000   | 1, 278, 000   | △88, 000      |
|                                 |                         | 寄附金収入             | 520, 000      | 2, 545, 262   | △2, 025, 262  |
|                                 |                         | 経常経費補助金収入         | 48, 313, 000  | 48, 217, 208  | 95, 792       |
|                                 |                         | 受託金収入             | 238, 058, 000 | 214, 674, 990 | 23, 383, 010  |
|                                 |                         | 貸付事業収入            | 175, 000      | 358, 049      | △183, 049     |
|                                 |                         | 事業収入              | 3, 874, 000   | 1, 702, 790   | 2, 171, 210   |
|                                 |                         | 負担金収入             | 23, 752, 000  | 23, 036, 350  | 715, 650      |
|                                 |                         | 介護保険事業収入          | 57, 332, 000  | 52, 624, 198  | 4, 707, 802   |
|                                 |                         | 就労支援事業収入          | 3, 551, 000   | 2, 755, 439   | 795, 561      |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入     | 37, 409, 000  | 36, 784, 523  | 624, 477      |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入         | 4, 000        | 62, 179       | △58, 179      |
|                                 |                         | その他の収入            | 80, 000       | 231, 106      | △151, 106     |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)        | 414, 258, 000 | 384, 270, 094 | 29, 987, 906  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出             | 323, 981, 000 | 295, 343, 101 | 28, 637, 899  |
|                                 |                         | 事業費支出             | 91, 310, 000  | 77, 941, 569  | 13, 368, 431  |
|                                 |                         | 事務費支出             | 10, 267, 000  | 7, 359, 265   | 2, 907, 735   |
|                                 |                         | 貸付事業支出            | 773, 000      | 800, 300      | △27, 300      |
|                                 |                         | 助成金支出             | 1, 586, 000   | 1, 428, 130   | 157, 870      |
| 負担金支出                           |                         | 63, 000           | 31, 138       | 31, 862       |               |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 427, 980, 000     | 382, 903, 503 | 45, 076, 497  |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △13, 722, 000     | 1, 366, 591   | △15, 088, 591 |               |
| 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, 988, 000   | 1, 774, 300   | 213, 700      |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6, 569, 000   | 6, 310, 124   | 258, 876      |
|                                 |                         |                   |               |               |               |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)       | 8, 557, 000   | 8, 084, 424   | 472, 576      |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                   | △8, 557, 000  | △8, 084, 424  | △472, 576     |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 基金積立資産取崩収入        | 20, 481, 000  | 20, 000, 000  | 481, 000      |
|                                 |                         | 積立資産取崩収入          | 820, 000      | 539, 660      | 280, 340      |
|                                 |                         | その他の活動による収入       | 2, 993, 000   | 3, 901, 969   | △908, 969     |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)      | 24, 294, 000  | 24, 441, 629  | △147, 629     |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出            | 100, 000      | 0             | 100, 000      |
|                                 |                         | その他の活動による支出       | 11, 329, 000  | 9, 904, 590   | 1, 424, 410   |
|                                 |                         |                   |               |               |               |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)      | 11, 429, 000  | 9, 904, 590   | 1, 524, 410   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   | 12, 865, 000  | 14, 537, 039  | △1, 672, 039  |
| 予備費支出(10)                       |                         | 400, 000          | —             | 400, 000      |               |
|                                 |                         | 0                 |               |               |               |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △9, 814, 000      | 7, 819, 206   | △17, 633, 206 |               |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                   | 9, 665, 000   | 44, 712, 303  | △35, 047, 303 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                   | △149, 000     | 52, 531, 509  | △52, 680, 509 |

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

第二号第一様式  
(単位：円)

| 勘 定 科 目               |                                         |               | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減          |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                      | 会費収益          | 1,278,000   | 1,198,000   | 80,000      |
|                       |                                         | 寄附金収益         | 2,545,262   | 764,363     | 1,780,899   |
|                       |                                         | 経常経費補助金収益     | 48,217,208  | 36,221,675  | 11,995,533  |
|                       |                                         | 受託金収益         | 214,674,990 | 201,287,253 | 13,387,737  |
|                       |                                         | 貸付事業収益        | 49          | 0           | 49          |
|                       |                                         | 事業収益          | 1,702,790   | 1,255,400   | 447,390     |
|                       |                                         | 負担金収益         | 23,036,350  | 22,696,850  | 339,500     |
|                       |                                         | 介護保険事業収益      | 52,624,198  | 56,935,606  | △4,311,408  |
|                       |                                         | 就労支援事業収益      | 2,755,439   | 2,899,999   | △144,560    |
|                       |                                         | 障害福祉サービス等事業収益 | 36,784,523  | 36,642,300  | 142,223     |
|                       |                                         | その他の収益        | 4,527,159   | 4,198,528   | 328,631     |
|                       |                                         | サービス活動収益計(1)  | 388,145,968 | 364,099,974 | 24,045,994  |
|                       | 費用                                      | 人件費           | 309,726,297 | 266,885,167 | 42,841,130  |
|                       |                                         | 事業費           | 77,941,569  | 82,423,780  | △4,482,211  |
|                       |                                         | 事務費           | 7,359,265   | 21,218,834  | △13,859,569 |
|                       |                                         | 助成金費用         | 1,428,130   | 1,399,890   | 28,240      |
|                       |                                         | 負担金費用         | 31,138      | 36,138      | △5,000      |
|                       |                                         | 減価償却費         | 7,477,955   | 5,687,143   | 1,790,812   |
|                       |                                         | その他の費用        | 484,570     | 50,040      | 434,530     |
| サービス活動費用計(2)          | 404,448,924                             | 377,700,992   | 26,747,932  |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                         | △16,302,956   | △13,601,018 | △2,701,938  |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      | 受取利息配当金収益     | 62,179      | 4,935       | 57,244      |
|                       |                                         | その他のサービス活動外収益 | 29,047      | 14,901,178  | △14,872,131 |
|                       |                                         | サービス活動外収益計(4) | 91,226      | 14,906,113  | △14,814,887 |
|                       | 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)                  |               | 91,226      | 14,906,113  | △14,814,887 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         | △16,211,730   | 1,305,095   | △17,516,825 |             |
| 特別増減の部                | 収益                                      | その他の特別収益      | 3,901,969   | 339,140     | 3,562,829   |
|                       |                                         | 特別収益計(8)      | 3,901,969   | 339,140     | 3,562,829   |
|                       | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損   | 0           | 8           | △8          |
|                       |                                         | その他の特別損失      | 15,000      | 0           | 15,000      |
|                       |                                         | 特別費用計(9)      | 15,000      | 8           | 14,992      |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |               | 3,886,969   | 339,132     | 3,547,837   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | △12,324,761   | 1,644,227   | △13,968,988 |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |               | 53,749,455  | 55,823,571  | △2,074,116  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |               | 41,424,694  | 57,467,798  | △16,043,104 |
|                       | 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)                          |               | 20,539,660  | 0           | 20,539,660  |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          |               | 350,000     | 3,718,343   | △3,368,343  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |               | 61,614,354  | 53,749,455  | 7,864,899   |

法人単位貸借対照表  
令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式  
(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               | 105,816,696 | 110,030,252 | △4,213,556  | 流動負債          | 68,681,436  | 79,117,482  | △10,436,046 |
| 現金預金               | 91,202,608  | 87,941,691  | 3,260,917   | 事業未払金         | 26,546,658  | 33,640,019  | △7,093,361  |
| 事業未収金              | 14,498,236  | 14,942,026  | △443,790    | 1年以内返済予定リース債務 | 5,370,080   | 4,426,440   | 943,640     |
| 未収金                | 108,262     | 221,905     | △113,643    | 未返還金          | 22,875,894  | 27,257,181  | △4,381,287  |
| 未収補助金              | 0           | 6,917,750   | △6,917,750  | 預り金           | 113,032     | 117,725     | △4,693      |
| 立替金                | 7,590       | 6,880       | 710         | 職員預り金         | 3,403,203   | 4,050,024   | △646,821    |
| 固定資産               | 241,099,451 | 243,129,489 | △2,030,038  | 前受金           | 346,400     | 253,000     | 93,400      |
| 基本財産               | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 賞与引当金         | 10,026,169  | 9,373,093   | 653,076     |
| 定期預金               | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 固定負債          | 164,663,644 | 148,147,278 | 16,516,366  |
| その他の固定資産           | 240,099,451 | 242,129,489 | △2,030,038  | リース債務         | 14,396,934  | 9,519,898   | 4,877,036   |
| 土地                 | 14,186,170  | 14,186,170  | 0           | 退職給付引当金       | 150,266,710 | 138,627,380 | 11,639,330  |
| 建物                 | 1,067,914   | 1,135,368   | △67,454     | 負債の部合計        | 233,345,080 | 227,264,760 | 6,080,320   |
| 機械及び装置             | 168,418     | 179,844     | △11,426     | 純 資 産 の 部     |             |             |             |
| 車輛運搬具              | 922,619     | 1,240,247   | △317,628    | 基本金           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 器具及び備品             | 2,326,718   | 1,615,186   | 711,532     | 基本金           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 有形リース資産            | 2,522,600   | 3,666,200   | △1,143,600  | 基金            | 50,956,713  | 71,145,526  | △20,188,813 |
| ソフトウェア             | 797,445     | 506,000     | 291,445     | 福祉基金          | 19,995,186  | 19,995,186  | 0           |
| 無形リース資産            | 17,244,414  | 10,280,138  | 6,964,276   | 介護サービス事業運営基金  | 27,000,000  | 47,000,000  | △20,000,000 |
| 長期貸付金              | 801,300     | 359,000     | 442,300     | 福祉作業所工賃積立金    | 2,961,527   | 3,500,340   | △538,813    |
| 徴収不能引当金（長期貸付金）     | △169,000    | △169,000    | 0           | クローバー基金貸付基金   | 1,000,000   | 650,000     | 350,000     |
| 退職手当積立基金預け金        | 133,354,930 | 122,617,700 | 10,737,230  | 次期繰越活動増減差額    | 61,614,354  | 53,749,455  | 7,864,899   |
| 退職給付引当資産           | 16,911,780  | 16,009,680  | 902,100     | 次期繰越活動増減差額    | 61,614,354  | 53,749,455  | 7,864,899   |
| 福祉基金積立資産           | 19,995,186  | 19,995,186  | 0           | （うち当期活動増減差額）  | △12,324,761 | 1,644,227   | △13,968,988 |
| 介護サービス運営基金積立資産     | 27,000,000  | 47,000,000  | △20,000,000 |               |             |             |             |
| 福祉作業所「さつきの家」工賃積立資産 | 2,961,527   | 3,500,340   | △538,813    |               |             |             |             |
| 長期前払費用             | 7,430       | 7,430       | 0           | 純資産の部合計       | 113,571,067 | 125,894,981 | △12,323,914 |
| 資産の部合計             | 346,916,147 | 353,159,741 | △6,243,594  | 負債及び純資産の部合計   | 346,916,147 | 353,159,741 | △6,243,594  |