

決算報告

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

令和6年度 社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会 資金収支計算総括表(法人全体)

(単位:円)

科 目	①決算額	社会福祉事業		公益事業	②予算額	増減②-①	
		地域福祉拠点	介護保険拠点	居宅支援拠点			
事業	会費収入	15,000	15,000	-	0	△ 15,000	
	寄附金収入	55,484,988	55,484,988	-	37,377,000	△ 18,107,988	
	補助金収入	91,775,799	88,475,799	2,850,000	450,000	90,102,000	△ 1,673,799
	受託金収入	90,263,740	87,342,462	781,278	2,140,000	144,580,000	54,316,260
	貸付事業収入	0	0	-	-	60,000	60,000
活動	負担金収入	473,350	473,350	-	-	552,000	78,650
	介護保険事業収入	70,936,136	-	51,949,978	18,986,158	105,050,000	34,113,864
	障害福祉等事業収入	1,519,080	-	1,519,080	-	1,144,000	△ 375,080
	受取利息配当金収入	50,339	50,339	-	-	10,000	△ 40,339
	その他の収入	5,461,054	2,837,634	2,144,270	479,150	1,582,000	△ 3,879,054
	事業活動収入計(1)	315,979,486	234,679,572	59,244,606	22,055,308	380,457,000	64,477,514
よ	人件費支出	193,259,570	99,403,727	71,306,046	22,549,797	233,667,000	40,407,430
る	事業費支出	111,996,915	102,925,286	8,501,885	569,744	117,328,000	5,331,085
	事務費支出	22,813,165	13,190,663	7,415,211	2,207,291	32,869,000	10,055,835
	貸付事業支出	0	0	-	-	60,000	60,000
収	助成金支出	3,858,800	3,858,800	-	-	6,858,000	2,999,200
	負担金支出	326,750	326,750	-	-	483,000	156,250
	その他	102,010	0	102,010	0	109,000	6,990
	事業活動支出計(2)	332,357,210	219,705,226	87,325,152	25,326,832	391,374,000	59,016,790
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,377,724	14,974,346	△ 28,080,546	△ 3,271,524	△ 10,917,000	5,460,724
施	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
設	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
整	固定資産取得支出	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
備	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
等	施設整備等資金収支差額計 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	△ 5,000,000	△ 5,000,000
そ	積立資産取崩収入	123,452,084	97,663,693	21,788,391	4,000,000	41,283,000	△ 82,169,084
の	サービス区分間繰入金収入	12,510,083	7,086,655	5,423,428	0	20,553,000	8,042,917
活	その他の活動による収入	12,017,030	3,070,680	4,233,350	4,713,000	5,978,000	△ 6,039,030
	その他の活動収入計(7)	147,979,197	107,821,028	31,445,169	8,713,000	67,814,000	△ 80,165,197
	積立資産支出	111,354,040	106,939,884	0	4,414,156	23,615,000	△ 87,739,040
	サービス区分間繰入金支出	12,510,083	12,059,050	451,033	0	20,554,000	8,043,917
	その他の活動による支出	7,737,350	3,796,440	2,913,590	1,027,320	7,728,000	△ 9,350
	その他の活動支出計(8)	131,601,473	122,795,374	3,364,623	5,441,476	51,897,000	△ 79,704,473
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,377,724	△ 14,974,346	28,080,546	3,271,524	15,917,000	△ 460,724
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	101,413	101,413	0	0	0	△ 101,413
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	101,413	101,413	0	0	0	△ 101,413

収入合計 (1)+(4)+(7) = 463,958,683円

支出合計 (2)+(5)+(8) = 463,958,683円

積立資産取崩収入 123,452,084円
 積立資産積立支出 111,354,040円
 積立資産取崩額 △12,098,044円

(取崩額内訳) 寄附金積立預金 35,826,299円
 地域福祉活動事業推進基金 △1,288,000円
 介護保険運営積立預金 △46,636,343円

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	[0]	[15,000]	[△ 15,000]
	寄附金収入	[37,377,000]	[55,484,988]	[△ 18,107,988]
	経常経費補助金収入	[90,102,000]	[91,775,799]	[△ 1,673,799]
	受託金収入	[144,580,000]	[90,263,740]	[54,316,260]
	貸付事業収入	[60,000]	[0]	[60,000]
	負担金収入	[552,000]	[473,350]	[78,650]
	介護保険事業収入	[105,050,000]	[70,936,136]	[34,113,864]
	障害福祉サービス等事業収入	[1,144,000]	[1,519,080]	[△ 375,080]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[50,339]	[△ 40,339]
	その他の収入	[1,582,000]	[5,461,054]	[△ 3,879,054]
	事業活動収入計(1)	380,457,000	315,979,486	64,477,514
	支出			
人件費支出	[233,667,000]	[193,259,570]	[40,407,430]	
事業費支出	[117,328,000]	[111,996,915]	[5,331,085]	
事務費支出	[32,869,000]	[22,813,165]	[10,055,835]	
貸付事業支出	[60,000]	[0]	[60,000]	
助成金支出	[6,858,000]	[3,858,800]	[2,999,200]	
負担金支出	[483,000]	[326,750]	[156,250]	
その他の支出	[109,000]	[102,010]	[6,990]	
事業活動支出計(2)	391,374,000	332,357,210	59,016,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,917,000	△ 16,377,724	5,460,724	
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	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	
施設整備等支出計(5)	5,000,000	0	5,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[41,283,000]	[123,452,084]	[△ 82,169,084]
	サービス区分間繰入金収入	[20,553,000]	[12,510,083]	[8,042,917]
その他の活動による収入	[5,978,000]	[12,017,030]	[△ 6,039,030]	
その他の活動収入計(7)	67,814,000	147,979,197	△ 80,165,197	
支出				
積立資産支出	[23,615,000]	[111,354,040]	[△ 87,739,040]	
サービス区分間繰入金支出	[20,554,000]	[12,510,083]	[8,043,917]	
その他の活動による支出	[7,728,000]	[7,737,350]	[△ 9,350]	
その他の活動支出計(8)	51,897,000	131,601,473	△ 79,704,473	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,917,000	16,377,724	△ 460,724	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	101,413	△ 101,413	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	101,413	△ 101,413	

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会

(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	会費収益	[15,000]	[2,413,830]	[△ 2,398,830]
	寄附金収益	[55,484,988]	[22,055,185]	[33,429,803]
	経常経費補助金収益	[91,775,799]	[592,500]	[91,183,299]
	受託金収益	[90,263,740]	[35,484,425]	[54,779,315]
	負担金収益	[473,350]	[511,400]	[△ 38,050]
	介護保険事業収益	[70,936,136]	[196,786,377]	[△ 125,850,241]
	障害福祉サービス等事業収益	[1,519,080]	[1,578,680]	[△ 59,600]
	その他の収益	[5,461,054]	[16,110,290]	[△ 10,649,236]
	サービス活動収益計(1)	315,929,147	275,532,687	40,396,460
	費用	人件費	[189,413,807]	[241,882,501]
事業費		[111,996,915]	[40,355,281]	[71,641,634]
事務費		[22,813,165]	[27,725,607]	[△ 4,912,442]
助成金費用		[3,858,800]	[5,993,600]	[△ 2,134,800]
負担金費用		[326,750]	[420,310]	[△ 93,560]
減価償却費		[3,675,925]	[3,519,479]	[156,446]
その他の費用		[102,010]	[389,040]	[△ 287,030]
サービス活動費用計(2)		332,187,372	320,285,818	11,901,554
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,258,225	△ 44,753,131	28,494,906	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[50,339]	[6,473]	[43,866]
	サービス活動外収益計(4)	50,339	6,473	43,866
	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)	50,339	6,473	43,866	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,207,886	△ 44,746,658	28,538,772	
特別増減の部	固定資産受贈額	[3,160,502]	[0]	[3,160,502]
	サービス区分間繰入金収益	[12,510,083]	[58,063,356]	[△ 45,553,273]
	特別収益計(8)	15,670,585	58,063,356	△ 42,392,771
	サービス区分間繰入金費用	[12,510,083]	[57,963,356]	[△ 45,453,273]
特別費用計(9)	12,510,083	57,963,356	△ 45,453,273	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,160,502	100,000	3,060,502	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,047,384	△ 44,646,658	31,599,274	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 543,398	△ 13,367,218	12,823,820
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,590,782	△ 58,013,876	44,423,094
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[123,452,084]	[93,147,287]	[30,304,797]
	その他の積立金積立額(16)	[111,354,040]	[35,676,809]	[75,677,231]
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,492,738	△ 543,398	△ 949,340

法人単位貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	144,814,578	123,760,858	21,053,720
現金預金	54,680,702	25,732,214	28,948,488
未収金	90,133,876	98,028,644	△ 7,894,768
固定資産	627,854,042	644,747,189	△ 16,893,147
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	626,854,042	643,747,189	△ 16,893,147
建物	1,805,470	2,008,960	△ 203,490
機械及び装置	1	1	0
車輛運搬具	5,323,416	5,040,546	282,870
器具及び備品	655,009	1,249,812	△ 594,803
退職共済預け金	93,000,690	97,280,370	△ 4,279,680
社会福祉事業振興基金積立預金	56,169,222	56,169,222	0
寄附金積立預金	59,543,489	23,717,190	35,826,299
地域福祉活動事業推進基金	45,366,785	46,654,785	△ 1,288,000
介護保険運営積立預金	364,989,960	411,626,303	△ 46,636,343
資産の部合計	772,668,620	768,508,047	4,160,573
負 債 の 部			
流動負債	154,091,212	132,603,575	21,487,637
その他の未払金	141,557,849	118,451,246	23,106,603
預り金	3,155,316	5,208,199	△ 2,052,883
賞与引当金	9,378,047	8,944,130	433,917
固定負債	93,000,690	97,280,370	△ 4,279,680
退職給付引当金	93,000,690	97,280,370	△ 4,279,680
負債の部合計	247,091,902	229,883,945	17,207,957
純 資 産 の 部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	526,069,456	538,167,500	△ 12,098,044
社会福祉事業振興基金積立金	56,169,222	56,169,222	0
寄附金積立金	59,543,489	23,717,190	35,826,299
地域福祉活動推進事業積立金	45,366,785	46,654,785	△ 1,288,000
介護保険運営事業積立金	364,989,960	411,626,303	△ 46,636,343
次期繰越活動増減差額	△ 1,492,738	△ 543,398	△ 949,340
(うち当期活動増減差額)	△ 13,047,384	△ 44,646,658	31,599,274
純資産の部合計	525,576,718	538,624,102	△ 13,047,384
負債及び純資産の部合計	772,668,620	768,508,047	4,160,573