

会計単位名	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
-------	----------------------

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)

(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 181 会費収入	9,127,000	9,175,500	△48,500	一般8,148、特別1,027
	183 経常経費寄附金収入	1,158,000	679,751	478,249	現金547、物品132
	184 経常経費補助金収入	96,238,000	94,234,457	2,003,543	職員人件費、共募配分金等
	185 受託金収入	138,674,000	138,976,827	△302,827	受託事業(市・県社協)
	186 貸付事業収入	210,000	117,000	93,000	小口貸付資金償還金収入
	187 事業収入	10,656,000	9,563,963	1,092,037	参加費・利用料収入
	189 介護保険事業収入	271,997,000	258,967,614	13,029,386	介護報酬、利用者負担
	194 障害福祉サービス等事業収入	10,639,000	8,000,930	2,638,070	障害サービス報酬
	197 その他の事業収入	308,000	205,750	102,250	ふれあいサポート事業
	200 受取利息配当金収入	16,000	51,381	△35,381	預金利息等
	201 その他の収入	796,000	853,408	△57,408	講師派遣、通院見舞費用等
	事業活動収入計(1)	539,819,000	520,826,581	18,992,419	
	支出 131 人件費支出	434,081,000	411,948,664	22,132,336	職員46、准職員13、臨時職員12
	132 事業費支出	128,548,000	113,065,303	15,482,697	事業に関する支出
	133 事務費支出	19,072,000	13,798,835	5,273,165	事務に関する支出
	138 その他の支出	654,000	637,122	16,878	利用者以外の支出(配食)
	139 貸付事業支出	200,000	140,000	60,000	小口資金貸付金
	142 助成金支出	2,011,000	1,955,000	56,000	地域の茶の間助成金
	145 流動資産評価損等による資金減少額	50,000	50,000	0	小口資金償還不能
	事業活動支出計(2)	584,616,000	541,594,924	43,021,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,797,000	△20,768,343	△24,028,657	
施設整備等による収支	収入 206 固定資産売却収入	0	640,000	△640,000	
	施設整備等収入計(4)	0	640,000	△640,000	車輛買上代金(ハイエース)
	支出 147 固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,581,000	6,501,319	79,681	パソコンリース、介護システム、特殊浴槽等
	施設整備等支出計(5)	7,081,000	6,501,319	579,681	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,081,000	△5,861,319	△1,219,681	
その他の活動による収支	収入 223 その他の活動による収入	339,000	360,515	△21,515	県社協退職積立資産取崩
	その他の活動収入計(7)	339,000	360,515	△21,515	
	支出 154 基金積立資産支出	0	203	△203	定期預金利息積立
	165 その他の活動による支出	4,457,000	4,406,037	50,963	退職金共済掛金(全社協・県社協)
	その他の活動支出計(8)	4,457,000	4,406,240	50,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,118,000	△4,045,725	△72,275	
	予備費支出(10)	900,000	0	900,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△56,896,000	△30,675,387	△26,220,613	

前期末支払資金残高(12)	149,105,000	149,105,788	△788	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,209,000	118,430,401	△26,221,401	

会計単位名	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
-------	----------------------

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)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率
サービス活動増減の部	収 081 会費収益	9,175,500	9,321,000	△145,500	98.44%
	益 083 寄付金収益	679,751	1,437,791	△758,040	47.28%
	084 経常経費補助金収益	94,234,457	96,598,373	△2,363,916	97.55%
	085 受託事業収益	138,976,827	115,899,179	23,077,648	119.91%
	087 事業収益	9,563,963	9,655,870	△91,907	99.05%
	089 介護保険事業収益	258,967,614	290,937,013	△31,969,399	89.01%
	094 障害福祉サービス等事業収益	8,000,930	9,991,950	△1,991,020	80.07%
	097 その他の事業収益	205,750	177,750	28,000	115.75%
	101 その他の収益	853,408	6,427,619	△5,574,211	13.28%
	サービス活動収益計(1)	520,658,200	540,446,545	△19,788,345	96.34%
	費 021 人件費	417,327,324	414,817,059	2,510,265	100.61%
	用 022 事業費	113,065,303	114,576,679	△1,511,376	98.68%
	023 事務費	13,798,835	17,028,319	△3,229,484	81.03%
	030 助成金費用	1,955,000	1,851,000	104,000	105.62%
	032 基金組入額	1,297	1,298	△1	99.92%
	033 減価償却費	9,387,765	11,547,115	△2,159,350	81.30%
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,388	△1,163,012	1,135,624	2.35%
	035 徴収不能額	50,000		50,000	
	サービス活動費用計(2)	555,558,136	558,658,458	△3,100,322	99.45%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,899,936	△18,211,913	△16,688,023	191.63%
サービス活動外増減の部	収 100 受取利息配当金収益	55,809	6,059	49,750	921.09%
	益 224 その他のサービス活動外収益	77,015	59,792	17,223	128.80%
	サービス活動外収益計(4)	132,824	65,851	66,973	201.70%
	費 038 支払利息	111,919	559,625	△447,706	20.00%
	用 043 その他のサービス活動外費用	687,999	848,105	△160,106	81.12%
	サービス活動外費用計(5)	799,918	1,407,730	△607,812	56.82%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△667,094	△1,341,879	674,785	49.71%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△35,567,030	△19,553,792	△16,013,238	181.89%
特別増減の部	収 103 施設整備等補助金収益		164,000	△164,000	0.00%
	益 106 固定資産受贈額		3,371,936	△3,371,936	0.00%
	107 固定資産売却益	639,998	1,209,999	△570,001	52.89%
	128 その他の活動による収益	457,029		457,029	
	特別収益計(8)	1,097,027	4,745,935	△3,648,908	23.12%
	費 046 固定資産売却損・処分損	9,781	110,003,151	△109,993,370	0.01%
	用 047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△78,540,970	78,540,970	0.00%
	048 国庫補助金等特別積立金積立額		164,000	△164,000	0.00%
	特別費用計(9)	9,781	31,626,181	△31,616,400	0.03%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,087,246	△26,880,246	27,967,492	△4.04%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△34,479,784	△46,434,038	11,954,254	74.26%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,806,502	190,243,879	△46,437,377	75.59%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,326,718	143,809,841	△34,483,123	76.02%
	130 基金取崩額(15)				
	225 その他の積立金取崩額(16)				
	057 その他の積立金積立額(17)	3,334	3,339	△5	99.85%
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		109,323,384	143,806,502	△34,483,118	76.02%

第3号の1様式

会計単位	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
------	----------------------

法人単位貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(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
001 流動資産	162,845,490	187,052,999	△24,207,509	011 流動負債	70,544,073	64,001,301	6,542,772
01 現金預金	76,354,968	92,418,200	△16,063,232	02 事業未払金	42,541,685	31,691,212	10,850,473
03 事業未収金	86,476,332	94,578,899	△8,102,567	08 1年以内返済予定リース債務	5,274,984	6,501,319	△1,226,335
16 前払金		42,700	△42,700	16 預り金	4,548	27,950	△23,402
17 前払費用	14,190	13,200	990	17 職員預り金	1,836,656	6,190,050	△4,353,394
				18 前受金	32,200	43,770	△11,570
				24 賞与引当金	20,854,000	19,547,000	1,307,000
002 固定資産	324,400,229	329,360,876	△4,960,647	012 固定負債	75,592,399	76,803,223	△1,210,824
001 基本財産	6,000,000	6,000,000		03 リース債務	8,516,849	13,791,833	△5,274,984
03 定期預金	6,000,000	6,000,000		08 退職給付引当金	67,075,550	63,011,390	4,064,160
002 その他の固定資産	318,400,229	323,360,876	△4,960,647	負債の部合計	146,136,472	140,804,524	5,331,948
02 建物	2,014,685	2,145,131	△130,446	純資産の部			
03 構築物	266,364	317,016	△50,652	014 基金	64,859,339	64,858,042	1,297
05 車輛運搬具	1,369,650	3,053,343	△1,683,693	01 地域福祉基金	64,859,339	64,858,042	1,297
06 器具及び備品	1,005,009	1,946,650	△941,641	015 国庫補助金等特別積立金	127,483	154,871	△27,388
08 有形リース資産	6,762,660	10,731,069	△3,968,409	01 国庫補助金等特別積立金	127,483	154,871	△27,388
09 権利	369,780	379,560	△9,780	016 その他の積立金	166,799,041	166,795,707	3,334
10 ソフトウェア	470,803	662,753	△191,950	01 修繕積立金	42,851,007	42,850,151	856
11 無形リース資産	6,678,238	9,099,215	△2,420,977	02 備品等購入積立金	83,932,826	83,931,148	1,678
13 小口資金貸付金	384,000	361,000	23,000	04 財政調整積立金	40,015,208	40,014,408	800
17 退職手当積立基金預け金	57,952,550	54,464,390	3,488,160	017 次期繰越活動増減差額	109,323,384	143,806,502	△34,483,118
18 退職給付引当資産	9,123,000	8,547,000	576,000	02 (うち当期活動増減差額)	△34,479,784	△46,434,038	11,954,254
20 地域福祉基金積立資産	64,859,339	64,858,042	1,297				
21 修繕積立資産	42,851,007	42,850,151	856				
22 備品等購入積立資産	83,932,826	83,931,148	1,678				
23 財政調整積立資産	40,015,208	40,014,408	800				
28 長期前払費用	345,110		345,110	純資産の部合計	341,109,247	375,615,122	△34,505,875
資産の部合計	487,245,719	516,419,646	△29,173,927	負債及び純資産の部合計	487,245,719	516,419,646	△29,173,927