

令和 6 年度

決算報告書 計算書類

社会福祉
法人 十和田市社会福祉協議会

目 次

法人単位資金収支計算書（会計基準省令第一号第一様式） …… 1

法人単位事業活動計算書（会計基準省令第二号第一様式） …… 2

法人単位貸借対照表（会計基準省令第三号第一様式） …… 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

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)
事業活動による収入支出	収入	会費収入	4,950,000	4,591,650	358,350
		寄附金収入	410,000	747,691	△337,691
		事業収入	1,600,000	1,560,000	40,000
		経常経費補助金収入	48,056,000	48,056,000	0
		助成金収入	210,000	201,500	8,500
		受託金収入	17,806,760	17,806,760	0
		貸付事業等収入	1,500,000	1,421,650	78,350
		共同募金配分金収入	4,560,000	4,560,000	0
		負担金収入	930,000	876,500	53,500
		受取利息配当金収入	864,000	1,012,367	△148,367
		その他の収入	50,000	26,720	23,280
		事業活動収入計(1)	80,936,760	80,860,838	75,922
		支出	人件費支出	61,841,000	59,381,580
	事業費支出		9,435,000	8,868,475	566,525
	事務費支出		9,678,760	8,191,660	1,487,100
	貸付事業支出		1,500,000	1,515,000	△15,000
	共同募金配分金事業費支出		150,000	150,000	0
	経常経費補助金支出		5,389,497	5,389,497	0
	助成金支出		2,000,000	1,554,800	445,200
	負担金支出		350,000	217,989	132,011
	事業活動支出計(2)		90,344,257	85,269,001	5,075,256
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△9,407,497	△4,408,163	△4,999,334
施設整備等による収入支出	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
		施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△200,000	0	△200,000	
その他の活動による収入支出	収入	基金積立資産取崩収入	4,350,000	4,350,000	0
		積立資産取崩収入	90,000	73,400	16,600
		サービス区分間繰入金収入	4,915,200	4,915,200	0
		その他の活動による収入計(7)	9,355,200	9,338,600	16,600
	支出	基金積立資産支出	1,540,000	2,296,889	△756,889
		積立資産支出	2,001,000	2,000,679	321
		サービス区分間繰入金支出	4,915,200	4,915,200	0
		その他の活動支出計(8)	8,456,200	9,212,768	△756,568
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		899,000	125,832	773,168
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△9,208,497	△4,282,331	△4,926,166	
前期末支払資金残高(12)			41,136,047	41,136,047	0
当期末支払資金残高(11)+(12)=(13)			31,927,550	36,853,716	△4,926,166

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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	4,591,650	4,705,630	△113,980
		寄附金収益	747,691	487,816	259,875
		事業収益	1,560,000	1,782,000	△222,000
		経常経費補助金収益	48,056,000	47,572,000	484,000
		助成金収益	201,500	213,500	△12,000
		受託金収益	17,806,760	24,198,120	△6,391,360
		共同募金配分金収益	4,560,000	6,690,000	△2,130,000
		負担金収益	876,500	839,500	37,000
		基金取崩額	4,350,000	4,640,000	△290,000
		その他の収益	26,720	85,785	△59,065
		サービス活動収益計(1)	82,776,821	91,214,351	△8,437,530
		費 用	人件費	60,308,859	59,268,636
	事業費		8,868,475	12,931,632	△4,063,157
	事務費		8,191,660	7,045,962	1,145,698
	共同募金配分金事業費		150,000	150,000	0
	経常経費補助金費用		5,389,497	1,985,251	3,404,246
	助成金費用		1,554,800	1,442,100	112,700
	負担金費用		217,989	234,968	△16,979
	基金組入額		2,288,294	4,667,551	△2,379,257
	減価償却費		613,487	790,962	△177,475
	徴収不能額		5,000	0	5,000
	サービス活動費用計(2)		87,588,061	88,517,062	△929,001
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,811,240	2,697,289	△7,508,529
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,003,772	972,909	30,863
		サービス活動外収益計(4)	1,003,772	972,909	30,863
	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)	1,003,772	972,909	30,863
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,807,468	3,670,198	△7,477,666	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	4,915,200	5,966,375	△1,051,175
		特別収益計(8)	4,915,200	5,966,375	△1,051,175
	費 用	サービス区分間繰入金費用	4,915,200	5,966,375	△1,051,175
		特別費用計(9)	4,915,200	5,966,375	△1,051,175
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,807,468	3,670,198	△7,477,666	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		45,087,864	42,417,666	2,670,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,280,396	46,087,864	△4,807,468
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,280,396	45,087,864	△4,807,468

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,839,212	44,684,958	△5,845,746	流動負債	1,985,496	3,548,911	△1,563,415
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	1,064,381	1,706,134	△641,753
普通預金	38,695,229	44,531,015	△5,835,786	その他の未払金	679,940	1,150,362	△470,422
事業未収金	119,000	122,500	△3,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
その他の未収金	24,983	31,443	△6,460	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	241,175	692,415	△451,240
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	175,391,536	176,051,100	△659,564	前受金	0	0	0
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	0	0	0	固定負債	18,627,519	17,700,240	927,279
基本財産特定預金	3,300,000	3,300,000	0	設備資金借入金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	172,091,536	172,751,100	△659,564	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	18,627,519	17,700,240	927,279
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	20,613,015	21,249,151	△636,136
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,526,374	2,139,861	△613,487	基本金	3,300,000	3,300,000	0
器具及び備品	6	6	0	基本金	3,300,000	3,300,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基 金	143,767,337	145,829,043	△2,061,706
減価償却累計額 △	0	0	0	福祉基金	143,767,337	145,829,043	△2,061,706
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	6,270,000	5,270,000	1,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	100,003,680	100,012,275	△8,595	修繕積立金	0	0	0
福祉基金積立預金積立支出	43,763,657	45,816,768	△2,053,111	備品等購入積立金	6,270,000	5,270,000	1,000,000
たすけあい資金貸付金	1,900,300	1,811,950	88,350	次期繰越活動増減差額	40,280,396	45,087,864	△4,807,468
退職給付引当資産	18,627,519	17,700,240	927,279	次期繰越活動増減差額	40,280,396	45,087,864	△4,807,468
人件費積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△3,807,468	3,670,198	△7,477,666
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	6,270,000	5,270,000	1,000,000	純資産の部合計	193,617,733	199,486,907	△5,869,174
資産の部合計	214,230,748	220,736,058	△6,505,310	負債及び純資産の部合計	214,230,748	220,736,058	△6,505,310

脚注

- 1．減価償却費の累計額
- 2．徴収不能引当金の額
- 9,732,186円
- 0円