

令和6年度 法人単位資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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	
事業活動による収入	収入	会費収入	20,287,000	20,254,220	32,780	
		寄附金収入	2,278,000	4,649,429	△ 2,371,429	
		経常経費補助金収入	60,748,000	59,443,273	1,304,727	
		受託金収入	275,332,000	275,527,286	△ 195,286	
		事業収入	3,049,000	2,708,000	341,000	
		介護保険事業収入	189,344,000	177,219,510	12,124,490	
		保育事業収入	72,491,000	75,915,450	△ 3,424,450	
		障害福祉サービス等事業収入	30,663,000	28,725,456	1,937,544	
		受取利息配当金収入	1,372,000	1,499,331	△ 127,331	
		その他の収入	987,000	1,016,281	△ 29,281	
		事業活動収入計(1)	656,551,000	646,958,236	9,592,764	
	支出	人件費支出	434,211,000	410,380,677	23,830,323	
		事業費支出	195,245,000	177,671,550	17,573,450	
		事務費支出	26,766,000	21,227,918	5,538,082	
		貸付事業支出	100,000	0	100,000	
		助成金支出	21,026,000	18,876,262	2,149,738	
		負担金支出	1,030,000	906,933	123,067	
		その他の支出	538,000	538,000	0	
		事業活動支出計(2)	678,916,000	629,601,340	49,314,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 22,365,000	17,356,896	△ 39,721,896	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	445,000	426,580	18,420	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	84,000	83,600	400	
		施設整備等支出計(5)	529,000	510,180	18,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 529,000	△ 510,180	△ 18,820	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	5,100,000	5,006,206	93,794	
		その他の活動収入計(7)	5,100,000	5,006,206	93,794	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,100,000	5,006,206	93,794	
	予備費支出(10)		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,294,000	21,852,922	△ 40,146,922		
前期末支払資金残高(12)		222,601,330	222,601,330	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		204,307,330	244,454,252	△ 40,146,922		

令和6年度 法人単位事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	20,254,220	20,286,700	△ 32,480	
	寄附金収益	4,649,429	2,142,358	2,507,071	
	経常経費補助金収益	59,443,273	61,769,578	△ 2,326,305	
	受託金収益	275,527,286	252,241,288	23,285,998	
	事業収益	2,708,000	2,874,400	△ 166,400	
	介護保険事業収益	177,219,510	181,980,357	△ 4,760,847	
	保育事業収益	75,915,450	64,197,100	11,718,350	
	障害福祉サービス等事業収益	28,725,456	39,078,653	△ 10,353,197	
	サービス活動収益計(1)	644,442,624	624,570,434	19,872,190	
	費用				
	人件費	407,218,121	400,908,605	6,309,516	
	事業費	177,671,550	163,450,826	14,220,724	
	事務費	21,227,918	25,833,374	△ 4,605,456	
	助成金費用	18,876,262	21,005,473	△ 2,129,211	
	負担金費用	906,933	904,594	2,339	
	減価償却費	3,317,832	3,999,408	△ 681,576	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,595	△ 615,119	510,524	
	サービス活動費用計(2)	629,114,021	615,487,161	13,626,860	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,328,603	9,083,273	6,245,330	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,490,942	1,374,813	116,129	
	その他のサービス活動外収益	1,016,281	1,196,184	△ 179,903	
	サービス活動外収益計(4)	2,507,223	2,570,997	△ 63,774	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	538,000	0	538,000	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	538,000	0	538,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,969,223	2,570,997	△ 601,774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,297,826	11,654,270	5,643,556	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	511,500	1,236,955	△ 725,455	
	その他の特別収益	27,300	0	27,300	
	特別収益計(8)	538,800	1,236,955	△ 698,155	
	費用				
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
	特別費用計(9)	2	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		538,798	1,236,954	△ 698,156	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,836,624	12,891,224	4,945,400	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,911,139	193,011,526	12,899,613	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,747,763	205,902,750	17,845,013	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	8,389	8,389	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	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)	223,756,152	205,911,139	17,845,013	

令和6年度 法人単位貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

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	271,107,494	251,382,552	19,724,942	流動負債	53,132,850	53,528,080	△ 395,230
現金預金	192,548,856	170,594,420	21,954,436	事業未払金	26,653,242	26,115,531	537,711
事業未収金	69,765,737	71,854,525	△ 2,088,788	1年以内返済予定リース債務	0	83,600	△ 83,600
未収金	51,901	119,707	△ 67,806	職員預り金	0	2,665,691	△ 2,665,691
未収補助金	8,657,000	8,722,700	△ 65,700	賞与引当金	26,479,608	24,663,258	1,816,350
立替金	84,000	91,200	△ 7,200	固定負債	121,400,859	112,536,104	8,864,755
固定資産	436,496,328	443,890,677	△ 7,394,349	退職給付引当金	121,400,859	112,536,104	8,864,755
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	174,533,709	166,064,184	8,469,525
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	432,496,328	439,890,677	△ 7,394,349	基金	282,244,450	282,252,839	△ 8,389
車両運搬具	2,232,795	3,754,960	△ 1,522,165	社会福祉振興基金	270,233,106	270,241,495	△ 8,389
器具及び備品	863,057	1,637,046	△ 773,989	ボランティア基金	10,577,000	10,577,000	0
有形リース資産	0	83,600	△ 83,600	小口資金貸付事業基金	1,434,344	1,434,344	0
権利	375,000	375,000	0	国庫補助金等特別積立金	255,000	359,595	△ 104,595
退職給付引当資産	121,400,859	112,536,104	8,864,755	国庫補助金等特別積立金	255,000	359,595	△ 104,595
社会福祉振興基金積立資産	270,233,106	270,241,495	△ 8,389	その他の積立金	26,814,511	40,685,472	△ 13,870,961
ボランティア基金積立資産	10,577,000	10,577,000	0	財政調整積立金	26,814,511	40,685,472	△ 13,870,961
財政調整積立資産	26,814,511	40,685,472	△ 13,870,961	次期繰越活動増減差額	223,756,152	205,911,139	17,845,013
				(うち当期活動増減差額)	17,836,624	12,891,224	4,945,400
				純資産の部合計	533,070,113	529,209,045	3,861,068
資産の部合計	707,603,822	695,273,229	12,330,593	負債及び純資産の部合計	707,603,822	695,273,229	12,330,593

令和6年度 資金収支内訳表

焼津市社会福祉協議会

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			事業区分内訳		合 計	内部取引 消去	法人合計	
			社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	会費収入	20,254,220	0	20,254,220		20,254,220	
		寄附金収入	4,649,429	0	4,649,429		4,649,429	
		経常経費補助金収入	59,443,273	0	59,443,273		59,443,273	
		受託金収入	113,969,286	161,558,000	275,527,286		275,527,286	
		事業収入	2,708,000	0	2,708,000		2,708,000	
		介護保険事業収入	177,219,510	0	177,219,510		177,219,510	
		保育事業収入	75,915,450	0	75,915,450		75,915,450	
		障害福祉サービス等事業収入	28,725,456	0	28,725,456		28,725,456	
		受取利息配当金収入	1,466,206	33,125	1,499,331		1,499,331	
		その他の収入	833,318	182,963	1,016,281		1,016,281	
		事業活動収入計（１）	485,184,148	161,774,088	646,958,236		646,958,236	
		支出	人件費支出	393,808,727	16,571,950	410,380,677		410,380,677
	事業費支出		54,566,235	123,105,315	177,671,550		177,671,550	
	事務費支出		12,586,678	8,641,240	21,227,918		21,227,918	
	助成金支出		18,876,262	0	18,876,262		18,876,262	
	負担金支出		906,933	0	906,933		906,933	
	その他の支出		538,000	0	538,000		538,000	
	事業活動支出計（２）		481,282,835	148,318,505	629,601,340		629,601,340	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,901,313	13,455,583	17,356,896		17,356,896	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）		0	0	0		0
	支出	固定資産取得支出		426,580	0	426,580		426,580
		ファイナンス・リース債務の返済支出		83,600	0	83,600		83,600
		施設整備等支出計（５）		510,180	0	510,180		510,180
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 510,180	0	△ 510,180		△ 510,180	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		5,006,206	0	5,006,206		5,006,206
		事業区分間繰入金収入		2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
		その他の活動収入計（７）		7,506,206	0	7,506,206	△ 2,500,000	5,006,206
	支出	事業区分間繰入金支出		0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
		その他の活動支出計（８）		0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		7,506,206	△ 2,500,000	5,006,206		5,006,206	
予備費支出（１０）			0	0	0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			10,897,339	10,955,583	21,852,922		21,852,922	
前期末支払資金残高（１２）			192,444,498	30,156,832	222,601,330		222,601,330	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			203,341,837	41,112,415	244,454,252		244,454,252	

令和6年度 事業活動内訳表

焼津市社会福祉協議会

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			事業区分内訳		合 計	内部取引 消去	法人合計
			社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	20,254,220	0	20,254,220		20,254,220
		寄附金収益	4,649,429	0	4,649,429		4,649,429
		経常経費補助金収益	59,443,273	0	59,443,273		59,443,273
		受託金収益	113,969,286	161,558,000	275,527,286		275,527,286
		事業収益	2,708,000	0	2,708,000		2,708,000
		介護保険事業収益	177,219,510	0	177,219,510		177,219,510
		保育事業収益	75,915,450	0	75,915,450		75,915,450
		障害福祉サービス等事業収益	28,725,456	0	28,725,456		28,725,456
		サービス活動収益計(1)	482,884,624	161,558,000	644,442,624		644,442,624
	費用	人件費	390,351,160	16,866,961	407,218,121		407,218,121
		事業費	54,566,235	123,105,315	177,671,550		177,671,550
		事務費	12,586,678	8,641,240	21,227,918		21,227,918
		助成金費用	18,876,262	0	18,876,262		18,876,262
		負担金費用	906,933	0	906,933		906,933
		減価償却費	3,317,832	0	3,317,832		3,317,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,595	0	△ 104,595		△ 104,595
		サービス活動費用計(2)	480,500,505	148,613,516	629,114,021		629,114,021
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,384,119	12,944,484	15,328,603		15,328,603
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,457,817	33,125	1,490,942	
その他のサービス活動外収益			833,318	182,963	1,016,281		1,016,281
サービス活動外収益計(4)			2,291,135	216,088	2,507,223		2,507,223
費用		その他のサービス活動外費用	538,000	0	538,000		538,000
		サービス活動外費用計(5)	538,000	0	538,000		538,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,753,135	216,088	1,969,223		1,969,223		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,137,254	13,160,572	17,297,826		17,297,826
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	511,500	0	511,500		511,500
		事業区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
		その他の特別収益	27,300	0	27,300	0	27,300
		特別収益計(8)	3,038,800	0	3,038,800	△ 2,500,000	538,800
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2		2
		事業区分間繰入金費用	0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
		特別費用計(9)	2	2,500,000	2,500,002	△ 2,500,000	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,038,798	△ 2,500,000	538,798		538,798		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,176,052	10,660,572	17,836,624		17,836,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,404,150	29,506,989	205,911,139		205,911,139	
		当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	183,580,202	40,167,561	223,747,763		223,747,763
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	基金取崩額(15)		8,389	0	8,389		8,389
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		183,588,591	40,167,561	223,756,152		223,756,152

令和6年度 貸借対照表内訳表

焼津市社会福祉協議会

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	社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	221,832,811	49,274,683	271,107,494	0	271,107,494	流動負債	44,025,728	9,107,122	53,132,850	0	53,132,850
現金預金	143,291,574	49,257,282	192,548,856	0	192,548,856	事業未払金	18,490,974	8,162,268	26,653,242	0	26,653,242
事業未収金	69,765,737	0	69,765,737	0	69,765,737	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
未収金	34,500	17,401	51,901	0	51,901	職員預り金	0	0	0	0	0
未収補助金	8,657,000	0	8,657,000	0	8,657,000	賞与引当金	25,534,754	944,854	26,479,608	0	26,479,608
立替金	84,000	0	84,000	0	84,000	固定負債	121,400,859	0	121,400,859	0	121,400,859
固定負債	436,496,328	0	436,496,328	0	436,496,328	退職給付引当金	121,400,859	0	121,400,859	0	121,400,859
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	165,426,587	9,107,122	174,533,709	0	174,533,709
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	432,496,328	0	432,496,328	0	432,496,328	基金	282,244,450	0	282,244,450	0	282,244,450
車両運搬具	2,232,795	0	2,232,795	0	2,232,795	社会福祉振興基金	270,233,106	0	270,233,106	0	270,233,106
器具及び備品	863,057	0	863,057	0	863,057	ボランティア基金	10,577,000	0	10,577,000	0	10,577,000
有形リース資産	0	0	0	0	0	小口資金貸付事業基金	1,434,344	0	1,434,344	0	1,434,344
権利	375,000	0	375,000	0	375,000	国庫補助金等特別積立金	255,000	0	255,000	0	255,000
退職給付引当資産	121,400,859	0	121,400,859	0	121,400,859	国庫補助金等特別積立金	255,000	0	255,000	0	255,000
社会福祉振興基金積立資産	270,233,106	0	270,233,106	0	270,233,106	その他の積立金	26,814,511	0	26,814,511	0	26,814,511
ボランティア基金積立資産	10,577,000	0	10,577,000	0	10,577,000	財政調整積立金	26,814,511	0	26,814,511	0	26,814,511
財政調整積立資産	26,814,511	0	26,814,511	0	26,814,511	次期繰越活動増減差額	183,588,591	40,167,561	223,756,152	0	223,756,152
						(うち当期活動増減差額)	7,176,052	10,660,572	17,836,624	0	17,836,624
						純資産の部合計	492,902,552	40,167,561	533,070,113	0	533,070,113
資産の部合計	658,329,139	49,274,683	707,603,822	0	707,603,822	負債及び純資産の合計	658,329,139	49,274,683	707,603,822	0	707,603,822

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

焼津市社会福祉協議会

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			拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合 計
			法人運営 事業 拠点区分	介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分	介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分			
事業活動による収入	収入	会費収入	20,254,220	0	0	0	20,254,220		20,254,220
		寄附金収入	4,649,429	0	0	0	4,649,429		4,649,429
		経常経費補助金収入	59,443,273	0	0	0	59,443,273		59,443,273
		受託金収入	43,929,286	44,020,000	26,020,000	0	113,969,286		113,969,286
		貸付事業収入	0	0	0	0	0		0
		事業収入	2,708,000	0	0	0	2,708,000		2,708,000
		負担金収入	0	0	0	0	0		0
		介護保険事業収入	0	64,473,385	112,746,125	0	177,219,510		177,219,510
		保育事業収入	0	0	0	75,915,450	75,915,450		75,915,450
		障害福祉サービス等事業収入	0	20,568,929	8,156,527	0	28,725,456		28,725,456
		受取利息配当金収入	1,431,969	34,212	25	0	1,466,206		1,466,206
		その他の収入	468,678	213,740	150,900	0	833,318		833,318
		事業活動収入計（１）	132,884,855	129,310,266	147,073,577	75,915,450	485,184,148		485,184,148
	支出	人件費支出	98,098,490	122,888,269	123,868,369	48,953,599	393,808,727		393,808,727
		事業費支出	11,419,166	12,082,579	21,181,928	9,882,562	54,566,235		54,566,235
		事務費支出	10,929,851	800,475	762,944	93,408	12,586,678		12,586,678
		貸付事業支出	0				0		0
		助成金支出	18,876,262	0	0	0	18,876,262		18,876,262
		負担金支出	354,728	119,215	432,990	0	906,933		906,933
		その他支出	538,000	0	0	0	538,000		538,000
		事業活動支出計（２）	140,216,497	135,890,538	146,246,231	58,929,569	481,282,835		481,282,835
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 7,331,642	△ 6,580,272	827,346	16,985,881	3,901,313		3,901,313
施設整備等による収入	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0		0	
	支出	固定資産取得支出	0	426,580	0	0	426,580		426,580
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	83,600	0	83,600		83,600
		施設整備等支出計（５）	0	426,580	83,600	0	510,180		510,180
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	△ 426,580	△ 83,600	0	△ 510,180		△ 510,180
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	5,006,206	0	0	0	5,006,206		5,006,206
		事業区分間繰入金収入	2,500,000	0	0	0	2,500,000		2,500,000
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他の活動収入計（７）	9,506,206	0	0	0	9,506,206	△ 2,000,000	7,506,206
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		9,506,206	0	0	△ 2,000,000	7,506,206		7,506,206
	予備費支出（１０）		0	0	0	0	0		0
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,174,564	△ 7,006,852	743,746	14,985,881	10,897,339		10,897,339
前期末支払資金残高（１２）		47,264,669	64,506,745	51,027,708	29,645,376	192,444,498		192,444,498	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		49,439,233	57,499,893	51,771,454	44,631,257	203,341,837		203,341,837	

令和6年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

焼津市社会福祉協議会

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			拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合 計
			法人運営 事業 拠点区分	介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分	介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	20,254,220	0	0	0	20,254,220		20,254,220
		寄附金収益	4,649,429	0	0	0	4,649,429		4,649,429
		経常経費補助金収益	59,443,273	0	0	0	59,443,273		59,443,273
		受託金収益	43,929,286	44,020,000	26,020,000	0	113,969,286		113,969,286
		事業収益	2,708,000	0	0	0	2,708,000		2,708,000
		介護保険事業収益	0	64,473,385	112,746,125	0	177,219,510		177,219,510
		保育事業収益	0	0	0	75,915,450	75,915,450		75,915,450
		障害福祉サービス等事業収益	0	20,568,929	8,156,527	0	28,725,456		28,725,456
		サービス活動収益計(1)	130,984,208	129,062,314	146,922,652	75,915,450	482,884,624		482,884,624
	費用	人件費	93,838,765	122,346,056	124,305,362	49,860,977	390,351,160		390,351,160
		事業費	11,419,166	12,082,579	21,181,928	9,882,562	54,566,235		54,566,235
		事務費	10,929,851	800,475	762,944	93,408	12,586,678		12,586,678
		助成金費用	18,876,262	0	0	0	18,876,262		18,876,262
		負担金費用	354,728	119,215	432,990	0	906,933		906,933
		減価償却費	1,133,387	969,776	1,214,669	0	3,317,832		3,317,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,595	0	0	0	△ 104,595		△ 104,595
		サービス活動費用計(2)	136,447,564	136,318,101	147,897,893	59,836,947	480,500,505		480,500,505
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,463,356	△ 7,255,787	△ 975,241	16,078,503	2,384,119		2,384,119
サービス活動増減の部外	収益	受取利息配当金収益	1,423,580	34,212	25	0	1,457,817		1,457,817
		その他のサービス活動外収益	468,678	213,740	150,900	0	833,318		833,318
		サービス活動外収益計(4)	1,892,258	247,952	150,925	0	2,291,135		2,291,135
	費用	サービス活動外費用計(5)	538,000	0	0	0	538,000		538,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,354,258	247,952	150,925	0	1,753,135		1,753,135
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,109,098	△ 7,007,835	△ 824,316	16,078,503	4,137,254		4,137,254
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	511,500	0	0	0	511,500		511,500
		事業区分間繰入金収益	2,500,000	0	0	0	2,500,000		2,500,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他の特別収益	27,300	0	0	0	27,300		27,300
		特別収益計(8)	5,038,800	0	0	0	5,038,800	△ 2,000,000	3,038,800
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	2		2
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
		特別費用計(9)	0	2	0	2,000,000	2,000,002	△ 2,000,000	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,038,800	△ 2	0	△ 2,000,000	3,038,798		3,038,798
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			929,702	△ 7,007,837	△ 824,316	14,078,503	7,176,052		7,176,052
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	45,440,818	57,498,789	45,129,697	28,334,846	176,404,150		176,404,150
		当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	46,370,520	50,490,952	44,305,381	42,413,349	183,580,202		183,580,202
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
		基金取崩額(15)	8,389	0	0	0	8,389		8,389
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		0
		次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,378,909	50,490,952	44,305,381	42,413,349	183,588,591		183,588,591

令和6年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

焼津市社会福祉協議会

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	法人運営 事業拠点	介護保険 等事業 (焼津)拠点	介護保険 等事業 (大井川)拠点	放課後児童 クラブ事業 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計	勘定科目	法人運営 事業拠点	介護保険 等事業 (焼津)拠点	介護保険 等事業 (大井川)拠点	放課後児童 クラブ事業 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計
流動資産	56,377,756	60,598,119	56,046,404	48,810,532	658,329,139	0	221,832,811	流動負債	14,948,352	10,792,791	11,887,402	6,397,183	44,025,728	0	44,025,728
現金預金	27,417,468	47,878,023	38,211,601	29,784,482	143,291,574	0	143,291,574	事業未払金	6,938,523	3,098,226	4,274,950	4,179,275	18,490,974	0	18,490,974
事業未収金	20,202,788	12,708,096	17,828,803	19,026,050	69,765,737	0	69,765,737	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
未収金	16,500	12,000	6,000	0	34,500	0	34,500	職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	8,657,000	0	0	0	8,657,000	0	8,657,000	賞与引当金	8,009,829	7,694,565	7,612,452	2,217,908	25,534,754	0	25,534,754
立替金	84,000	0	0	0	84,000	0	84,000	固定負債	121,400,859	0	0	0	121,400,859	0	121,400,859
固定資産	435,664,325	685,624	146,379	0	436,496,328	0	436,496,328	退職給付引当金	121,400,859	0	0	0	121,400,859	0	121,400,859
基本財産	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	136,349,211	10,792,791	11,887,402	6,397,183	165,426,587	0	165,426,587
定期預金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	純資産の部							
その他の固定資産	431,664,325	685,624	146,379	0	432,496,328	0	432,496,328	基金	282,499,450	0	0	0	282,499,450	0	282,499,450
車両運搬具	1,547,170	685,623	2	0	2,232,795	0	2,232,795	社会福祉振興基金	270,233,106	0	0	0	270,233,106	0	270,233,106
器具及び備品	716,679	1	146,377	0	863,057	0	863,057	ボランティア基金	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	10,577,000
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	小口資金貸付事業基金	1,434,344	0	0	0	1,434,344	0	1,434,344
権利	375,000	0	0	0	375,000	0	375,000	国庫補助金等特別積立金	255,000	0	0	0	255,000	0	255,000
退職給付引当資産	121,400,859	0	0	0	121,400,859	0	121,400,859	国庫補助金等特別積立金	255,000	0	0	0	255,000	0	255,000
社会福祉振興基金積立資産	270,233,106	0	0	0	270,233,106	0	270,233,106	その他の積立金	26,814,511	0	0	0	26,814,511	0	26,814,511
ボランティア基金積立資産	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	10,577,000	財政調整積立金	26,814,511	0	0	0	26,814,511	0	26,814,511
財政調整積立資産	26,814,511	0	0	0	26,814,511	0	26,814,511	次期繰越活動増減差額	46,378,909	50,490,952	44,305,381	42,413,349	183,588,591	0	183,588,591
								(うち当期活動増減差額)	929,702	△ 7,007,837	△ 824,316	14,078,503	7,176,052	0	7,176,052
								純資産の部合計	355,692,870	50,490,952	44,305,381	42,413,349	492,902,552	0	492,902,552
資産の部合計	492,042,081	61,283,743	56,192,783	48,810,532	1,094,825,467	0	658,329,139	負債及び純資産の部合計	492,042,081	61,283,743	56,192,783	48,810,532	658,329,139	0	658,329,139

計算書類に対する注記（法人全体）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

リース資産は、福祉車両である。

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は、1 拠点のため省略している。

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「調査啓発事業」

「企画助成事業」

- 「地域福祉推進事業」
- 「ボランティア活動事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「資金貸付金事業」
- 「福祉サービス利用援助事業」
- 「成年後見事業」
- イ 介護保険等事業（焼津）拠点区分（社会福祉事業）
 - 「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」
 - 「居宅介護支援事業（焼津）」
 - 「老人居宅介護等事業（焼津）」
 - 「居宅介護等事業（焼津）」
 - 「移動支援事業（焼津）」
 - 「北部地域包括支援センター事業」
- ウ 介護保険等事業（大井川）拠点区分（社会福祉事業）
 - 「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」
 - 「居宅介護支援事業（大井川）」
 - 「老人居宅介護等事業（大井川）」
 - 「居宅介護等事業（大井川）」
 - 「移動支援事業（大井川）」
 - 「老人デイサービスセンター事業」
 - 「大井川地域包括支援センター事業」
- エ 放課後児童クラブ事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「放課後児童クラブ事業」
- オ 会館管理運営事業拠点区分（公益事業）
 - 「総合福社会館事業」
 - 「大井川福祉センター事業」

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

5 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

6 担保に供している資産 該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	11,819,884	10,956,827	863,057
車両運搬具	35,299,934	33,067,139	2,232,795
有形リース資産	3,009,600	3,009,600	0
合 計	50,129,418	47,033,566	3,095,852

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額(※)	時価	評価損益
第7回利付国債	50,000,000	42,005,000	△ 7,995,000
第43回利付国債	20,000,000	18,511,680	△ 1,488,320
第340回利付国債	40,011,885	39,984,000	△ 27,885
合 計	110,011,885	100,500,680	△ 9,511,205

(※)：帳簿価額は、償却原価法を適用後の金額です。

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和6年度 法人運営拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		20,287,000	20,254,220	32,780	
		普通会費収入		18,760,000	18,757,220	2,780	
		特別会費収入		1,178,000	1,095,000	83,000	
		施設・団体会費収入		349,000	402,000	△ 53,000	
		寄附金収入		2,278,000	4,649,429	△ 2,371,429	
		経常経費寄附金収入		2,278,000	4,649,429	△ 2,371,429	
		経常経費補助金収入		60,748,000	59,443,273	1,304,727	
		市補助金収入		43,285,000	43,285,000	0	
		共同募金配分金収入		17,463,000	16,158,273	1,304,727	
		一般募金配分金収入		8,471,000	8,183,368	287,632	
		歳末たすけあい配分金収入		8,992,000	7,974,905	1,017,095	
		受託金収入		43,774,000	43,929,286	△ 155,286	
		市受託金収入		27,939,000	28,053,796	△ 114,796	
		県社協受託金収入		15,835,000	15,875,490	△ 40,490	
		資金貸付事業受託金収入		893,000	989,000	△ 96,000	
		県社協受託金収入		14,942,000	14,886,490	55,510	
		事業収入		3,049,000	2,708,000	341,000	
		参加費収入		68,000	35,500	32,500	
		利用料収入		1,264,000	1,119,100	144,900	
		広告料収入		225,000	75,000	150,000	
		手数料収入		424,000	329,400	94,600	
		成年後見事業収入		1,068,000	1,149,000	△ 81,000	
		受取利息配当金収入		1,368,000	1,431,969	△ 63,969	
		受取利息配当金収入		2,000	50,535	△ 48,535	
		特定資産受取利息配当金収入		1,366,000	1,381,434	△ 15,434	
		その他の収入		374,000	468,678	△ 94,678	
		受入研修費収入		48,000	0	48,000	
		雑収入		326,000	468,678	△ 142,678	
		事業活動収入計(1)		131,878,000	132,884,855	△ 1,006,855	
	支出	人件費支出		102,300,000	98,098,490	4,201,510	
		職員給料支出		55,044,000	52,465,458	2,578,542	
		職員俸給支出		47,580,000	45,981,293	1,598,707	
		諸手当支出		7,464,000	6,484,165	979,835	
		職員賞与支出		19,148,000	19,034,355	113,645	
		非常勤職員給与支出		9,381,000	9,012,399	368,601	
		退職給付支出		5,100,000	5,006,206	93,794	
		退職金支出		5,100,000	5,006,206	93,794	
		法定福利費支出		13,627,000	12,580,072	1,046,928	
		事業費支出		13,529,000	11,419,166	2,109,834	
		諸謝金支出		556,000	376,514	179,486	
		消耗器具備品費支出		1,422,000	1,144,650	277,350	
		印刷製本費支出		2,634,000	2,084,500	549,500	
		車輛費支出		587,000	361,773	225,227	
		修繕費支出		14,000	4,620	9,380	
		通信運搬費支出		385,000	310,688	74,312	
		会議費支出		7,000	0	7,000	
		広報費支出		46,000	44,550	1,450	
		業務委託費支出		3,427,000	3,255,735	171,265	
		手数料支出		1,281,000	1,188,850	92,150	
		保険料支出		226,000	214,780	11,220	
		賃借料支出		1,635,000	1,133,506	501,494	
		県社協受託事業費支出		989,000	989,000	0	
		資金貸付事業受託事業費支出		989,000	989,000	0	
		雑支出		320,000	310,000	10,000	

令和6年度 法人運営拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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		
	大	中					小	
事業活動による収支	支出	事務費支出		15,688,000	10,929,851	4,758,149		
		福利厚生費支出		1,882,000	1,203,601	678,399		
		職員被服費支出		37,000	5,280	31,720		
		旅費交通費支出		1,232,000	705,970	526,030		
		研修研究費支出		695,000	39,120	655,880		
		事務消耗品費支出		1,258,000	537,664	720,336		
		印刷製本費支出		192,000	99,880	92,120		
		通信運搬費支出		924,000	613,914	310,086		
		会議費支出		44,000	28,228	15,772		
		業務委託費支出		2,032,000	1,815,550	216,450		
		手数料支出		109,000	84,980	24,020		
		保険料支出		582,000	455,040	126,960		
		賃借料支出		3,926,000	3,319,466	606,534		
		租税公課支出		281,000	165,270	115,730		
		保守料支出		514,000	471,482	42,518		
		渉外費支出		60,000	30,000	30,000		
		諸会費支出		1,240,000	1,192,115	47,885		
		車輛費支出		680,000	162,291	517,709		
		貸付事業支出		100,000	0	100,000		
		貸付金支出		100,000	0	100,000		
		助成金支出		21,026,000	18,876,262	2,149,738		
		助成金支出		21,026,000	18,876,262	2,149,738		
		負担金支出		384,000	354,728	29,272		
		負担金支出		384,000	354,728	29,272		
		その他の支出		538,000	538,000	0		
		雑支出		538,000	538,000	0		
		事業活動支出計(2)		153,565,000	140,216,497	13,348,503		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 21,687,000	△ 7,331,642	△ 14,355,358		
	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	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		5,100,000	5,006,206	93,794		
		退職給付引当資産取崩収入		5,100,000	5,006,206	93,794		
		事業区分間繰入金収入		2,500,000	2,500,000	0		
		拠点区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)		9,600,000	9,506,206	93,794		
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,600,000	9,506,206	93,794		
予備費支出(10)		500,000	0	500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,587,000	2,174,564	△ 14,761,564				
前期末支払資金残高(12)		47,264,669	47,264,669	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,677,669	49,439,233	△ 14,761,564				

令和6年度 法人運営拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益		20,254,220	20,286,700	△ 32,480	
		普通会費収益		18,757,220	18,759,700	△ 2,480	
		特別会費収益		1,095,000	1,178,000	△ 83,000	
		施設・団体会費収益		402,000	349,000	53,000	
		寄附金収益		4,649,429	2,142,358	2,507,071	
		経常経費寄附金収益		4,649,429	2,142,358	2,507,071	
		経常経費補助金収益		59,443,273	61,769,578	△ 2,326,305	
		市補助金収益		43,285,000	43,285,000	0	
		共同募金配分金収益		16,158,273	18,484,578	△ 2,326,305	
		一般募金配分金収益		8,183,368	9,355,686	△ 1,172,318	
		歳末たすけあい配分金収益		7,974,905	9,128,892	△ 1,153,987	
		受託金収益		43,929,286	45,680,289	△ 1,751,003	
		県受託金収益		0	1,600,000	△ 1,600,000	
		市受託金収益		28,053,796	27,371,889	681,907	
		県社協受託金収益		15,875,490	16,708,400	△ 832,910	
		資金貸付事業受託金収益		989,000	1,480,000	△ 491,000	
		県社協受託金収益		14,886,490	15,228,400	△ 341,910	
		事業収益		2,708,000	2,874,400	△ 166,400	
		参加費収益		35,500	34,500	1,000	
		利用料収益		1,119,100	1,039,100	80,000	
		広告料収益		75,000	240,000	△ 165,000	
		手数料収益		329,400	308,800	20,600	
		成年後見事業収益		1,149,000	1,252,000	△ 103,000	
		サービス活動収益計(1)		130,984,208	132,753,325	△ 1,769,117	
	費用	人件費		93,838,765	88,683,443	5,155,322	
		職員給料		52,465,458	47,815,821	4,649,637	
		職員俸給		45,981,293	41,839,500	4,141,793	
		諸手当		6,484,165	5,976,321	507,844	
		職員賞与		12,747,742	10,830,340	1,917,402	
		賞与引当金繰入		8,009,829	7,290,648	719,181	
		非常勤職員給与		8,953,199	11,931,564	△ 2,978,365	
		法定福利費		11,662,537	10,815,070	847,467	
		事業費		11,419,166	11,491,633	△ 72,467	
		諸謝金		376,514	573,451	△ 196,937	
		消耗器具備品費		1,144,650	1,107,551	37,099	
		印刷製本費		2,084,500	2,695,880	△ 611,380	
		車輛費		361,773	358,941	2,832	
		修繕費		4,620	33,880	△ 29,260	

令和6年度 法人運営拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考
		大	中 小				
サービス活動増減の部	費用		保険料	214,780	190,675	24,105	
			賃借料	1,133,506	1,244,988	△ 111,482	
			給食費	0	13,500	△ 13,500	
			県社協受託事業費	989,000	1,046,266	△ 57,266	
			資金貸付事業受託事業費	989,000	1,046,266	△ 57,266	
			雑費	310,000	310,000	0	
			事務費	10,929,851	12,461,712	△ 1,531,861	
			福利厚生費	1,203,601	1,173,680	29,921	
			職員被服費	5,280	22,220	△ 16,940	
			旅費交通費	705,970	1,051,240	△ 345,270	
			研修研究費	39,120	253,920	△ 214,800	
			事務消耗品費	537,664	847,114	△ 309,450	
			印刷製本費	99,880	169,840	△ 69,960	
			通信運搬費	613,914	697,773	△ 83,859	
			会議費	28,228	41,296	△ 13,068	
			業務委託費	1,815,550	1,807,190	8,360	
			手数料	84,980	94,645	△ 9,665	
			保険料	455,040	474,710	△ 19,670	
			賃借料	3,319,466	3,911,395	△ 591,929	
			租税公課	165,270	96,300	68,970	
			保守料	471,482	342,826	128,656	
			渉外費	30,000	32,000	△ 2,000	
			諸会費	1,192,115	1,193,723	△ 1,608	
			車輛費	162,291	251,840	△ 89,549	
			助成金費用	18,876,262	21,005,473	△ 2,129,211	
			助成金費用	18,876,262	21,005,473	△ 2,129,211	
			負担金費用	354,728	338,901	15,827	
			負担金費用	354,728	338,901	15,827	
			減価償却費	1,133,387	1,351,284	△ 217,897	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,595	△ 615,119	510,524	
			サービス活動費用計(2)	136,447,564	134,717,327	1,730,237	
			サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)				△ 5,463,356
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	受取利息配当金収益	1,423,580	1,373,927	49,653	
			受取利息配当金収益	50,535	902	49,633	
			特定資産受取利息配当金収益	1,373,045	1,373,025	20	
		その他のサービス活動外収益	468,678	452,360	16,318		
		雑収益	468,678	452,360	16,318		
		サービス活動外収益計(4)	1,892,258	1,826,287	65,971		
	費用	その他のサービス活動外費用	538,000	0	538,000		
		雑損失	538,000	0	538,000		
		サービス活動外費用計(5)	538,000	0	538,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)				1,354,258	1,826,287	△ 472,029
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 4,109,098	△ 137,715	△ 3,971,383	

令和6年度 法人運営拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考	
		大	中					小
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			511,500	1,236,955	△ 725,455	
		車両運搬具受贈額			0	1,236,955	△ 1,236,955	
		器具及び備品受贈額			511,500		511,500	
		事業区分間繰入金収益			2,500,000	0	2,500,000	
		拠点区分間繰入金収益			2,000,000	4,500,000	△ 2,500,000	
		その他の特別収益			27,300	0	27,300	
		賞与引当金戻入益			27,300	0	27,300	
		特別収益計(8)			5,038,800	5,736,955	△ 698,155	
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1	△ 1	
		車両運搬具売却損・処分損			0	1	△ 1	
		特別費用計(9)			0	1	△ 1	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)				5,038,800	5,736,954	△ 698,154	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				929,702	5,599,239	△ 4,669,537		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			45,440,818	39,833,190	5,607,628		
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			46,370,520	45,432,429	938,091		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基金取崩額(15)			8,389	8,389	0		
	社会福祉振興基金取崩額			8,389	8,389	0		
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0		
	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)			46,378,909	45,440,818	938,091		

令和6年度 法人運営拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

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	56,377,756	55,299,741	1,078,015	流動負債	14,948,352	15,325,720	△ 377,368
現金預金	27,417,468	24,188,283	3,229,185	事業未払金	6,938,523	5,369,381	1,569,142
事業未収金	20,202,788	22,342,258	△ 2,139,470	職員預り金	0	2,665,691	△ 2,665,691
未収金	16,500	21,000	△ 4,500	賞与引当金	8,009,829	7,290,648	719,181
未収補助金	8,657,000	8,657,000	0	固定負債	121,400,859	112,536,104	8,864,755
立替金	84,000	91,200	△ 7,200	退職給付引当金	121,400,859	112,536,104	8,864,755
固定資産	435,664,325	441,300,807	△ 5,636,482	負債の部合計	136,349,211	127,861,824	8,487,387
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基金	282,244,450	282,252,839	△ 8,389
その他の固定資産	431,664,325	437,300,807	△ 5,636,482	社会福祉振興基金	270,233,106	270,241,495	△ 8,389
車両運搬具	1,547,170	2,526,137	△ 978,967	ボランティア基金	10,577,000	10,577,000	0
器具及び備品	716,679	359,599	357,080	小口資金貸付事業基金	1,434,344	1,434,344	0
権利	375,000	375,000	0	国庫補助金等特別積立金	255,000	359,595	△ 104,595
退職給付引当資産	121,400,859	112,536,104	8,864,755	国庫補助金等特別積立金	255,000	359,595	△ 104,595
社会福祉振興基金積立資産	270,233,106	270,241,495	△ 8,389	その他の積立金	26,814,511	40,685,472	△ 13,870,961
ボランティア基金積立資産	10,577,000	10,577,000	0	財政調整積立金	26,814,511	40,685,472	△ 13,870,961
財政調整積立資産	26,814,511	40,685,472	△ 13,870,961	次期繰越活動増減差額	46,378,909	45,440,818	938,091
				(うち当期活動増減差額)	929,702	5,599,239	△ 4,669,537
資産の部合計	492,042,081	496,600,548	△ 4,558,467	純資産の部合計	355,692,870	368,738,724	△ 13,045,854
				負債及び純資産の部合計	492,042,081	496,600,548	△ 4,558,467

計算書類に対する注記（法人運営拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

（２）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（４）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）法人運営事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）

「法人運営事業」

「調査啓発事業」

「企画助成事業」

「地域福祉推進事業」

「ボランティア活動事業」

「共同募金配分金事業」

「資金貸付金事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「成年後見事業」

（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

サービス区分は、上記（２）資金収支明細書と同じ。

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6 担保に供している資産
該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	3,873,520	3,156,841	716,679
車両運搬具	18,109,701	16,562,531	1,547,170
合 計	21,983,221	19,719,372	2,263,849

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額(※)	時価	評価損益
第7回利付国債	50,000,000	42,005,000	△ 7,995,000
第43回利付国債	20,000,000	18,511,680	△ 1,488,320
第340回利付国債	40,011,885	39,984,000	△ 27,885
合 計	110,011,885	100,500,680	△ 9,511,205

(※)：帳簿価額は、償却減価法を適用後の金額です。

9 関連当事者との取引の内容
該当なし

10 重要な偶発債務
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況
を明らかにするために必要な事項
該当なし

令和6年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		44,000,000	44,020,000	△ 20,000	
		市受託金収入		44,000,000	44,020,000	△ 20,000	
		介護保険事業収入		72,981,000	64,473,385	8,507,615	
		居宅介護料収入(介護報酬)		17,930,000	13,722,612	4,207,388	
			介護報酬収入	17,930,000	13,722,612	4,207,388	
		居宅介護料収入(利用者負担)		2,503,000	1,951,114	551,886	
			介護負担金収入(一般)	2,503,000	1,951,114	551,886	
		居宅介護支援事業収入		29,585,000	27,648,397	1,936,603	
		居宅介護支援介護料収入		23,953,000	22,765,114	1,187,886	
			介護予防支援介護料収入	5,632,000	4,883,283	748,717	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,389,000	4,252,639	1,136,361	
		事業費収入		5,389,000	4,252,639	1,136,361	
		その他の事業収入		17,574,000	16,898,623	675,377	
		市特別事業収入(公費)		10,000	12,100	△ 2,100	
			受託事業収入(公費)	12,903,000	12,064,000	839,000	
		受託事業収入(一般)		3,293,000	3,081,600	211,400	
			その他の事業収入	1,368,000	1,740,923	△ 372,923	
		障害福祉サービス等事業収入		21,135,000	20,568,929	566,071	
		自立支援給付費収入		15,849,000	15,414,491	434,509	
			介護給付費収入	15,849,000	15,414,491	434,509	
		特定費用収入		83,000	119,731	△ 36,731	
		その他の事業収入		5,203,000	5,034,707	168,293	
		受託事業収入(公費)		5,173,000	5,022,239	150,761	
			受託事業収入(一般)	30,000	12,468	17,532	
		受取利息配当金収入		1,000	34,212	△ 33,212	
		受取利息配当金収入		1,000	34,212	△ 33,212	
		その他の収入		148,000	213,740	△ 65,740	
		受入研修費収入		16,000	2,000	14,000	
		雑収入		132,000	211,740	△ 79,740	
		事業収入計(1)		138,265,000	129,310,266	8,954,734	
	支出	人件費支出		129,304,000	122,888,269	6,415,731	
		職員給料支出		59,824,000	57,559,661	2,264,339	
			職員俸給支出	51,144,000	50,378,668	765,332	
			諸手当支出	8,680,000	7,180,993	1,499,007	
		職員賞与支出		20,670,000	20,244,643	425,357	
		非常勤職員給与支出		33,514,000	30,283,758	3,230,242	
		法定福利費支出		15,296,000	14,800,207	495,793	
		事業費支出		13,956,000	12,082,579	1,873,421	
		諸謝金支出		66,000	30,000	36,000	
		消耗器具備品費支出		1,811,000	1,192,320	618,680	
		印刷製本費支出		88,000	30,910	57,090	

令和6年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
		大	中 小				
事業活動による収支	支出		車輦費支出	1,536,000	985,757	550,243	
			修繕費支出	75,000	27,500	47,500	
			通信運搬費支出	1,506,000	1,304,324	201,676	
			会議費支出	3,000	2,760	240	
			業務委託費支出	503,000	502,480	520	
			保守料支出	1,017,000	1,016,400	600	
			手数料支出	201,000	197,190	3,810	
			保険料支出	353,000	335,810	17,190	
			賃借料支出	4,807,000	4,634,852	172,148	
			給食費支出	1,990,000	1,822,276	167,724	
			事務費支出	1,144,000	800,475	343,525	
			福利厚生費支出	56,000	15,550	40,450	
			職員被服費支出	96,000	83,175	12,825	
			旅費交通費支出	10,000	9,330	670	
			研修研究費支出	337,000	178,560	158,440	
			保険料支出	465,000	355,760	109,240	
			租税公課支出	115,000	93,700	21,300	
			諸会費支出	65,000	64,400	600	
			負担金支出	130,000	119,215	10,785	
			負担金支出	130,000	119,215	10,785	
			事業支出計(2)	144,534,000	135,890,538	8,643,462	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,269,000	△ 6,580,272	311,272	
施設整備等	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		固定資産取得支出	445,000	426,580	18,420	
			車両運搬具取得支出	445,000	426,580	18,420	
			施設整備等支出計(5)	445,000	426,580	18,420	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 445,000	△ 426,580	△ 18,420	
その他の活動	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,714,000	△ 7,006,852	292,852	
			前期末支払資金残高(12)	64,506,745	64,506,745	0	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	57,792,745	57,499,893	292,852	

令和6年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考	
		大	中					小
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			44,020,000	44,000,000	20,000	
		市受託金収益			44,020,000	44,000,000	20,000	
		介護保険事業収益			64,473,385	65,482,220	△ 1,008,835	
		居宅介護料収益(介護報酬)			13,722,612	17,174,875	△ 3,452,263	
		介護報酬収益			13,722,612	17,174,875	△ 3,452,263	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)			1,951,114	2,475,500	△ 524,386	
		介護負担金収益(一般)			1,951,114	2,475,500	△ 524,386	
		居宅介護支援介護料収益			27,648,397	24,682,796	2,965,601	
		居宅介護支援介護料収益			22,765,114	19,386,841	3,378,273	
		介護予防支援介護料収益			4,883,283	5,295,955	△ 412,672	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,252,639	4,674,564	△ 421,925	
		事業費収益			4,252,639	4,674,564	△ 421,925	
		その他の事業収益			16,898,623	16,474,485	424,138	
		補助金事業収益(公費)			0	45,000	△ 45,000	
		市特別事業収益(公費)			12,100	33,000	△ 20,900	
		受託事業収益(公費)			12,064,000	12,000,000	64,000	
		受託事業収益(一般)			3,081,600	3,066,000	15,600	
		その他の事業収益			1,740,923	1,330,485	410,438	
		障害福祉サービス等事業収益			20,568,929	28,475,286	△ 7,906,357	
		自立支援給付費収益			15,414,491	16,914,520	△ 1,500,029	
		介護給付費収益			15,414,491	16,740,412	△ 1,325,921	
		計画相談支援給付費収益			0	174,108	△ 174,108	
		特定費用収益			119,731	131,287	△ 11,556	
		その他の事業収益			5,034,707	11,429,479	△ 6,394,772	
		補助金事業収益(公費)			0	65,700	△ 65,700	
		受託事業収益(公費)			5,022,239	11,345,703	△ 6,323,464	
		受託事業収益(一般)			12,468	18,076	△ 5,608	
	サービス活動収益計(1)			129,062,314	137,957,506	△ 8,895,192		
	費用	人件費			122,346,056	117,700,457	4,645,599	
		職員給料			57,559,661	53,131,930	4,427,731	
		職員俸給			50,378,668	45,746,180	4,632,488	
		諸手当			7,180,993	7,385,750	△ 204,757	
		職員賞与			13,561,555	12,157,431	1,404,124	
賞与引当金繰入			7,694,565	8,236,778	△ 542,213			
非常勤職員給与			29,726,508	31,669,366	△ 1,942,858			
法定福利費			13,803,767	12,504,952	1,298,815			
事業費			12,082,579	12,732,096	△ 649,517			
諸謝金			30,000	9,744	20,256			
消耗器具備品費			1,192,320	1,551,848	△ 359,528			
印刷製本費			30,910	87,120	△ 56,210			
車輛費			985,757	994,162	△ 8,405			
修繕費			27,500	27,500	0			
通信運搬費			1,304,324	1,277,045	27,279			
会議費			2,760	4,200	△ 1,440			
業務委託費			502,480	489,940	12,540			
保守料			1,016,400	1,016,400	0			
手数料			197,190	143,270	53,920			
保険料			335,810	337,250	△ 1,440			
賃借料			4,634,852	4,909,817	△ 274,965			
給食費			1,822,276	1,883,800	△ 61,524			

令和6年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考	
		大	中					小
サービス活動増減の部	費用	事務費			800,475	4,117,971	△ 3,317,496	
		福利厚生費			15,550	30,090	△ 14,540	
		職員被服費			83,175	77,826	5,349	
		旅費交通費			9,330	9,330	0	
		研修研究費			178,560	157,860	20,700	
		保険料			355,760	488,040	△ 132,280	
		租税公課			93,700	3,288,425	△ 3,194,725	
		諸会費			64,400	66,400	△ 2,000	
		負担金費用			119,215	113,837	5,378	
		負担金費用			119,215	113,837	5,378	
		減価償却費			969,776	885,525	84,251	
		サービス活動費用計(2)			136,318,101	135,549,886	768,215	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			△ 7,255,787	2,407,620	△ 9,663,407		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			34,212	470	33,742	
		受取利息配当金収益			34,212	470	33,742	
		その他のサービス活動外収益			213,740	303,832	△ 90,092	
		受入研修費収益			2,000	8,000	△ 6,000	
		雑収益			211,740	295,832	△ 84,092	
		サービス活動外収益計(4)			247,952	304,302	△ 56,350	
	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)			247,952	304,302	△ 56,350			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,007,835	2,711,922	△ 9,719,757			
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			2	0	2	
		車両運搬具売却損・処分損			2	0	2	
		拠点区分間繰入金費用			0	4,500,000	△ 4,500,000	
		特別費用計(9)			2	4,500,000	△ 4,499,998	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)			△ 2	△ 4,500,000	4,499,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 7,007,837	△ 1,788,078	△ 5,219,759			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			57,498,789	59,286,867	△ 1,788,078		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			50,490,952	57,498,789	△ 7,007,837		
	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)			0	0	0		
	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)			50,490,952	57,498,789	△ 7,007,837		

令和6年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

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
流動資産	60,598,119	68,025,756	△ 7,427,637	流動負債	10,792,791	11,755,789	△ 962,998
現金預金	47,878,023	51,744,423	△ 3,866,400	事業未払金	3,098,226	3,519,011	△ 420,785
事業未収金	12,708,096	16,136,803	△ 3,428,707	賞与引当金	7,694,565	8,236,778	△ 542,213
未収金	12,000	78,830	△ 66,830	負債の部合計	10,792,791	11,755,789	△ 962,998
未収補助金	0	65,700	△ 65,700	純資産の部			
固定資産	685,624	1,228,822	△ 543,198	次期繰越活動増減差額	50,490,952	57,498,789	△ 7,007,837
その他の固定資産	685,624	1,228,822	△ 543,198	(うち当期活動増減差額)	△ 7,007,837	△ 1,788,078	△ 5,219,759
車両運搬具	685,623	1,228,821	△ 543,198	純資産の部合計	50,490,952	57,498,789	△ 7,007,837
器具及び備品	1	1	0				
資産の部合計	61,283,743	69,254,578	△ 7,970,835	負債及び純資産の部合計	61,283,743	69,254,578	△ 7,970,835

計算書類に対する注記（介護保険等事業(焼津)拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

（２）引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（３）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）介護保険等事業（焼津）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）

「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」

「居宅介護支援事業（焼津）」

「老人居宅介護等事業（焼津）」

「居宅介護等事業（焼津）」

「移動支援事業（焼津）」

「北部地域包括支援センター事業」

（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

サービス区分は、上記（２）資金収支明細書と同じ。

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	233, 100	233, 099	1
車両運搬具	13, 117, 858	12, 432, 235	685, 623
合 計	13, 350, 958	12, 665, 334	685, 624

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和6年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		26,000,000	26,020,000	△ 20,000	
		市受託金収入		26,000,000	26,020,000	△ 20,000	
		介護保険事業収入		116,363,000	112,746,125	3,616,875	
		居宅介護料収入(介護報酬)		60,596,000	56,356,683	4,239,317	
		介護報酬収入		60,596,000	56,356,683	4,239,317	
		居宅介護料収入(利用者負担)		11,146,000	11,699,501	△ 553,501	
		介護負担金収入(一般)		11,146,000	11,699,501	△ 553,501	
		居宅介護支援事業収入		22,020,000	21,508,006	511,994	
		居宅介護支援介護料収入		15,840,000	15,980,194	△ 140,194	
		介護予防支援介護料収入		6,180,000	5,527,812	652,188	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,341,000	4,272,215	△ 931,215	
		事業費収入		3,341,000	4,272,215	△ 931,215	
		その他の事業収入		19,260,000	18,909,720	350,280	
		市特別事業収入(公費)		32,000	2,200	29,800	
		受託事業収入(公費)		13,375,000	13,116,800	258,200	
		受託事業収入(一般)		3,400,000	3,344,200	55,800	
		その他の事業収入		2,453,000	2,446,520	6,480	
		障害福祉サービス等事業収入		9,528,000	8,156,527	1,371,473	
		自立支援給付費収入		8,787,000	7,290,780	1,496,220	
		介護給付費収入		8,787,000	7,290,780	1,496,220	
		特定費用収入		9,000	134,707	△ 125,707	
		その他の事業収入		732,000	731,040	960	
		受託事業収入(公費)		672,000	668,585	3,415	
		受託事業収入(一般)		60,000	62,455	△ 2,455	
		受取利息配当金収入		1,000	25	975	
		受取利息配当金収入		1,000	25	975	
		その他の収入		174,000	150,900	23,100	
		受入研修費収入		60,000	22,400	37,600	
		雑収入		114,000	128,500	△ 14,500	
		事業収入計(1)		152,066,000	147,073,577	4,992,423	
	支出	人件費支出		130,471,000	123,868,369	6,602,631	
		職員給料支出		51,546,000	50,398,383	1,147,617	
		職員俸給支出		43,492,000	42,436,527	1,055,473	
		諸手当支出		8,054,000	7,961,856	92,144	
		職員賞与支出		16,924,000	16,512,177	411,823	
		非常勤職員給与支出		47,179,000	43,594,926	3,584,074	
	法定福利費支出		14,822,000	13,362,883	1,459,117		

令和6年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
		大	中				
事業活動による収支	支出	事業費支出		22,740,000	21,181,928	1,558,072	
		諸謝金支出	92,000	37,239	54,761		
		消耗器具備品費支出	2,296,000	2,062,650	233,350		
		印刷製本費支出	114,000	113,850	150		
		水道光熱費支出	450,000	449,363	637		
		車輛費支出	2,723,000	2,002,857	720,143		
		修繕費支出	250,000	60,940	189,060		
		通信運搬費支出	1,105,000	1,077,902	27,098		
		会議費支出	10,000	2,493	7,507		
		広報費支出	9,000	0	9,000		
		業務委託費支出	135,000	133,760	1,240		
		保守料支出	753,000	752,400	600		
		手数料支出	369,000	336,090	32,910		
		保険料支出	438,000	432,930	5,070		
		賃借料支出	9,224,000	9,060,245	163,755		
		租税公課支出	1,000	200	800		
		給食費支出	4,771,000	4,659,009	111,991		
		事務費支出	1,148,000	762,944	385,056		
		福利厚生費支出	20,000	8,270	11,730		
		職員被服費支出	200,000	169,114	30,886		
		研修研究費支出	302,000	123,400	178,600		
		保険料支出	550,000	390,960	159,040		
		租税公課支出	1,000	0	1,000		
		諸会費支出	75,000	71,200	3,800		
		負担金支出	516,000	432,990	83,010		
		負担金支出	516,000	432,990	83,010		
		事業支出計(2)	154,875,000	146,246,231	8,628,769		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)				△ 2,809,000	827,346
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	ファイナンス・リース債務の返済支出		84,000	83,600	400	
		施設整備等支出計(5)		84,000	83,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)				△ 84,000	△ 83,600	△ 400	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	0	0	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)				△ 2,893,000	743,746	△ 3,636,746	
前期末支払資金残高(12)				51,027,708	51,027,708	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				48,134,708	51,771,454	△ 3,636,746	

令和6年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考
	大	中	小				
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益		26,020,000	24,958,999	1,061,001	
		市受託金収益		26,020,000	24,958,999	1,061,001	
		介護保険事業収益		112,746,125	116,498,137	△ 3,752,012	
		居宅介護料収益(介護報酬)		56,356,683	58,141,367	△ 1,784,684	
		介護報酬収益		56,356,683	58,141,367	△ 1,784,684	
		居宅介護料収益(利用者負担)		11,699,501	11,729,682	△ 30,181	
		介護負担金収益(一般)		11,699,501	11,729,682	△ 30,181	
		居宅介護支援事業収益		21,508,006	24,067,007	△ 2,559,001	
		居宅介護支援介護料収益		15,980,194	17,989,465	△ 2,009,271	
		介護予防支援介護料収益		5,527,812	6,077,542	△ 549,730	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,272,215	3,489,477	782,738	
		事業費収益		4,272,215	3,489,477	782,738	
		その他の事業収益		18,909,720	19,070,604	△ 160,884	
		補助金事業収益(公費)		0	331,000	△ 331,000	
		市特別事業収益(公費)		2,200	6,600	△ 4,400	
		受託事業収益(公費)		13,116,800	13,203,200	△ 86,400	
		受託事業収益(一般)		3,344,200	3,351,500	△ 7,300	
		その他の事業収益		2,446,520	2,178,304	268,216	
		障害福祉サービス等事業収益		8,156,527	10,603,367	△ 2,446,840	
		自立支援給付費収益		7,290,780	9,822,734	△ 2,531,954	
		介護給付費収益		7,290,780	9,822,734	△ 2,531,954	
		特定費用収益		134,707	12,212	122,495	
		その他の事業収益		731,040	768,421	△ 37,381	
		受託事業収益(公費)		668,585	696,389	△ 27,804	
		受託事業収益(一般)		62,455	72,032	△ 9,577	
		サービス活動収益計(1)		146,922,652	152,060,503	△ 5,137,851	
	費 用	人件費		124,305,362	122,524,136	1,781,226	
		職員給料		50,398,383	48,726,980	1,671,403	
		職員俸給		42,436,527	42,087,156	349,371	
		諸手当		7,961,856	6,639,824	1,322,032	
		職員賞与		11,044,705	9,963,097	1,081,608	
		賞与引当金繰入		7,612,452	7,175,459	436,993	
		非常勤職員給与		42,725,281	44,484,990	△ 1,759,709	
		法定福利費		12,524,541	12,173,610	350,931	
		事業費		21,181,928	20,996,846	185,082	
		諸謝金		37,239	31,415	5,824	
		消耗器具備品費		2,062,650	2,133,603	△ 70,953	
		印刷製本費		113,850	100,705	13,145	
		水道光熱費		449,363	439,660	9,703	
		車輛費		2,002,857	1,961,654	41,203	
		修繕費		60,940	128,892	△ 67,952	
		通信運搬費		1,077,902	966,486	111,416	
		会議費		2,493	0	2,493	
		広報費		0	162,800	△ 162,800	
		業務委託費		133,760	100,430	33,330	
		保守料		752,400	752,400	0	
		手数料		336,090	269,715	66,375	
		保険料		432,930	419,760	13,170	
		賃借料		9,060,245	8,960,072	100,173	
		租税公課費		200	200	0	
		給食費		4,659,009	4,553,676	105,333	
		保健衛生費		0	15,378	△ 15,378	

令和6年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考	
		大	中					小
サービス活動増減の部	費用	事務費			762,944	798,056	△ 35,112	
		福利厚生費			8,270	5,650	2,620	
		職員被服費			169,114	137,786	31,328	
		研修研究費			123,400	61,240	62,160	
		保険料			390,960	511,980	△ 121,020	
		租税公課			0	6,600	△ 6,600	
		諸会費			71,200	74,800	△ 3,600	
		負担金費用			432,990	451,856	△ 18,866	
		負担金費用			432,990	451,856	△ 18,866	
		減価償却費			1,214,669	1,762,599	△ 547,930	
		サービス活動費用計(2)			147,897,893	146,533,493	1,364,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)				△ 975,241	5,527,010	△ 6,502,251		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			25	0	25	
		受取利息配当金収益			25	0	25	
		その他のサービス活動外収益			150,900	287,628	△ 136,728	
		受入研修費収益			22,400	37,800	△ 15,400	
		雑収益			128,500	249,828	△ 121,328	
	サービス活動外収益計(4)			150,925	287,628	△ 136,703		
	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)			150,925	287,628	△ 136,703	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 824,316	5,814,638	△ 6,638,954		
特別増減の部	特別収益費用	特別収益計(8)			0	0	0	
		特別費用計(9)			0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)－(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△ 824,316	5,814,638	△ 6,638,954		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			45,129,697	39,315,059	5,814,638		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			44,305,381	45,129,697	△ 824,316		
	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)			0	0	0		
	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)			44,305,381	45,129,697	△ 824,316		

令和6年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

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
流動資産	56,046,404	55,438,475	607,929	流動負債	11,887,402	11,669,826	217,576
現金預金	38,211,601	36,445,111	1,766,490	事業未払金	4,274,950	4,410,767	△ 135,817
事業未収金	17,828,803	18,983,364	△ 1,154,561	1年以内返済予定リース債務	0	83,600	△ 83,600
未収金	6,000	10,000	△ 4,000	賞与引当金	7,612,452	7,175,459	436,993
固定資産	146,379	1,361,048	△ 1,214,669	負債の部合計	11,887,402	11,669,826	217,576
その他の固定資産	146,379	1,361,048	△ 1,214,669	純資産の部			
車両運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	44,305,381	45,129,697	△ 824,316
器具及び備品	146,377	1,277,446	△ 1,131,069	(うち当期活動増減差額)	△ 824,316	5,814,638	△ 6,638,954
有形リース資産	0	83,600	△ 83,600	純資産の部合計	44,305,381	45,129,697	△ 824,316
資産の部合計	56,192,783	56,799,523	△ 606,740	負債及び純資産の部合計	56,192,783	56,799,523	△ 606,740

計算書類に対する注記（介護保険等事業（大井川）拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

リース資産は、福祉車両である。

（2）引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）介護保険等事業（大井川）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」

「居宅介護支援事業（大井川）」

「老人居宅介護等事業（大井川）」

「居宅介護等事業（大井川）」

「移動支援事業（大井川）」

「老人デイサービスセンター事業」

「大井川地域包括支援センター事業」

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	7,713,264	7,566,887	146,377
車両運搬具	4,072,375	4,072,373	2
有形リース資産	3,009,600	3,009,600	0
合 計	14,795,239	14,648,860	146,379

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和6年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
		大	中				
事業活動による収支	収入	保育事業収入		72,491,000	75,915,450	△ 3,424,450	
		その他の事業収入	72,491,000	75,915,450	△ 3,424,450		
			受託事業収入(公費)	47,375,000	52,361,550	△ 4,986,550	
			受託事業収入(一般)	25,116,000	23,553,900	1,562,100	
		事業収入計(1)		72,491,000	75,915,450	△ 3,424,450	
	支出	人件費支出		54,511,000	48,953,599	5,557,401	
		職員給料支出	7,396,000	7,394,414	1,586		
			職員俸給支出	6,571,000	6,570,200	800	
			諸手当支出	825,000	824,214	786	
		職員賞与支出		2,328,000	2,327,780	220	
		非常勤職員給与支出		39,862,000	35,272,846	4,589,154	
		法定福利費支出		4,925,000	3,958,559	966,441	
		事業費支出		11,978,000	9,882,562	2,095,438	
		諸謝金支出	23,000	3,341	19,659		
		消耗器具備品費支出	1,809,000	1,566,930	242,070		
		水道光熱費支出	648,000	647,519	481		
		車輛費支出	134,000	22,809	111,191		
		修繕費支出	800,000	1,320	798,680		
		通信運搬費支出	473,000	472,358	642		
		広報費支出	260,000	127,833	132,167		
		業務委託費支出	817,000	816,200	800		
		保守料支出	70,000	68,640	1,360		
	手数料支出	1,082,000	744,680	337,320			
	保険料支出	410,000	343,940	66,060			
	賃借料支出	1,426,000	1,290,043	135,957			
	給食費支出	4,026,000	3,776,949	249,051			
	事務費支出		102,000	93,408	8,592		
	研修研究費支出	54,000	53,618	382			
	保険料支出	28,000	19,790	8,210			
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0			
	事業支出計(2)		66,591,000	58,929,569	7,661,431		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)				5,900,000	16,985,881	△ 11,085,881
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	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)				△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)				3,900,000	14,985,881	△ 11,085,881	
前期末支払資金残高(12)				29,645,376	29,645,376	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				33,545,376	44,631,257	△ 11,085,881	

令和6年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考			
		大	中					小		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益			75,915,450	64,197,100	11,718,350			
			その他の事業収益			75,915,450	64,197,100	11,718,350		
				受託事業収益(公費)			52,361,550	42,217,600	10,143,950	
				受託事業収益(一般)			23,553,900	21,979,500	1,574,400	
		サービス活動収益計(1)			75,915,450	64,197,100	11,718,350			
	費用	人件費			49,860,977	52,119,241	△ 2,258,264			
			職員給料			7,394,414	8,037,108	△ 642,694		
				職員俸給			6,570,200	7,235,236	△ 665,036	
				諸手当			824,214	801,872	22,342	
			職員賞与			1,551,854	2,266,648	△ 714,794		
			賞与引当金繰入			2,217,908	1,310,530	907,378		
			非常勤職員給与			34,866,696	37,622,601	△ 2,755,905		
			法定福利費			3,830,105	2,882,354	947,751		
		事業費			9,882,562	9,529,629	352,933			
			諸謝金			3,341	0	3,341		
			消耗器具備品費			1,566,930	1,552,459	14,471		
			水道光熱費			647,519	568,843	78,676		
			車両費			22,809	24,110	△ 1,301		
			修繕費			1,320	70,400	△ 69,080		
			通信運搬費			472,358	469,001	3,357		
			広報費			127,833	0	127,833		
			業務委託費			816,200	830,500	△ 14,300		
			保守料			68,640	54,340	14,300		
			手数料			744,680	806,795	△ 62,115		
			保険料			343,940	365,305	△ 21,365		
			賃借料			1,290,043	1,233,896	56,147		
			給食費			3,776,949	3,553,980	222,969		
			事務費			93,408	62,470	30,938		
			研修研究費			53,618	16,750	36,868		
			保険料			19,790	25,720	△ 5,930		
			土地・建物賃借料			20,000	20,000	0		
		サービス活動費用計(2)			59,836,947	61,711,340	△ 1,874,393			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			16,078,503	2,485,760	13,592,743				
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0			
	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)			0	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,078,503	2,485,760	13,592,743					
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0			
	費用	拠点区分間繰入金費用			2,000,000	0	2,000,000			
		特別費用計(9)			2,000,000	0	2,000,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2,000,000	0	△ 2,000,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,078,503	2,485,760	11,592,743					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			28,334,846	25,849,086	2,485,760				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			42,413,349	28,334,846	14,078,503				
	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)			0	0	0				
	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)			42,413,349	28,334,846	14,078,503				

令和6年度 放課後児童クラブ事業拠点区分貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

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
流動資産	48,810,532	33,163,199	15,647,333	流動負債	6,397,183	4,828,353	1,568,830
現金預金	29,784,482	18,771,099	11,013,383	事業未払金	4,179,275	3,517,823	661,452
事業未収金	19,026,050	14,392,100	4,633,950	賞与引当金	2,217,908	1,310,530	907,378
				負債の部合計	6,397,183	4,828,353	1,568,830
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	42,413,349	28,334,846	14,078,503
				(うち当期活動増減差額)	14,078,503	2,485,760	11,592,743
				純資産の部合計	42,413,349	28,334,846	14,078,503
資産の部合計	48,810,532	33,163,199	15,647,333	負債及び純資産の部合計	48,810,532	33,163,199	15,647,333

計算書類に対する注記（放課後児童クラブ事業拠点区分）

- 1 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- 2 採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。
- 3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 放課後児童クラブ事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
「放課後児童クラブ事業サービス区分」ただし、1 サービス区分のため(1)と兼ねる
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
サービス区分は、上記(2) 資金収支明細書と同じ。
- 4 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 6 担保に供している資産
該当なし
- 7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 9 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 10 重要な偶発債務
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

令和6年度 会館管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
		大	中				
事業活動による収支	収入	受託金収入		161,558,000	161,558,000	0	
		市受託金収入		161,558,000	161,558,000	0	
		受取利息配当金収入		2,000	33,125	△ 31,125	
		受取利息配当金収入		2,000	33,125	△ 31,125	
		その他の収入		291,000	182,963	108,037	
		雑収入		291,000	182,963	108,037	
		事業収入計(1)		161,851,000	161,774,088	76,912	
	支出	人件費支出		17,625,000	16,571,950	1,053,050	
		職員給料支出	職員俸給支出	6,707,000	6,019,332	687,668	
			諸手当支出	5,888,000	5,355,568	532,432	
			職員賞与支出	819,000	663,764	155,236	
		職員賞与支出		1,948,000	1,694,953	253,047	
		非常勤職員給与支出		6,554,000	6,551,270	2,730	
		法定福利費支出		2,416,000	2,306,395	109,605	
		事業費支出		133,042,000	123,105,315	9,936,685	
		消耗器具備品費支出		2,835,000	2,750,205	84,795	
		印刷製本費支出		95,000	70,290	24,710	
		水道光熱費支出		37,270,000	33,846,587	3,423,413	
		車輛費支出		40,000	26,872	13,128	
		修繕費支出		13,382,000	9,832,874	3,549,126	
		通信運搬費支出		1,904,000	1,606,189	297,811	
		会議費支出		60,000	36,850	23,150	
		業務委託費支出		43,512,000	42,531,222	980,778	
		保守料支出		21,655,000	20,716,624	938,376	
		手数料支出		3,432,000	3,325,068	106,932	
		保険料支出		10,000	5,950	4,050	
		賃借料支出		2,503,000	2,012,664	490,336	
		燃料費支出		6,344,000	6,343,920	80	
		事務費支出		8,684,000	8,641,240	42,760	
		職員被服費支出		8,000	0	8,000	
		旅費交通費支出		113,000	93,080	19,920	
		保険料支出		111,000	96,760	14,240	
		土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000	0	
		租税公課支出		7,252,000	7,251,400	600	
		事業支出計(2)		159,351,000	148,318,505	11,032,495	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,500,000	13,455,583	△ 10,955,583
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	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出		2,500,000	2,500,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)		2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,500,000	△ 2,500,000	0	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	10,955,583	△ 10,955,583	
前期末支払資金残高(12)				30,156,832	30,156,832	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				30,156,832	41,112,415	△ 10,955,583	

令和6年度 会館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考	
		大	中					小
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			161,558,000	137,602,000	23,956,000	
		市受託金収益			161,558,000	137,602,000	23,956,000	
		サービス活動収益計(1)			161,558,000	137,602,000	23,956,000	
	費用	人件費			16,866,961	19,881,328	△ 3,014,367	
		職員給料			6,019,332	8,456,897	△ 2,437,565	
			職員俸給		5,355,568	6,745,200	△ 1,389,632	
			諸手当		663,764	1,711,697	△ 1,047,933	
		職員賞与			1,220,682	1,928,886	△ 708,204	
		賞与引当金繰入			944,854	649,843	295,011	
		非常勤職員給与			6,457,670	6,194,900	262,770	
		法定福利費			2,224,423	2,650,802	△ 426,379	
		事業費			123,105,315	108,700,622	14,404,693	
		消耗器具備品費			2,750,205	1,665,957	1,084,248	
		印刷製本費			70,290	41,250	29,040	
		水道光熱費			33,846,587	30,315,965	3,530,622	
		車輛費			26,872	32,927	△ 6,055	
		修繕費			9,832,874	7,875,934	1,956,940	
		通信運搬費			1,606,189	1,427,703	178,486	
		会議費			36,850	27,007	9,843	
		広報費			0	81,400	△ 81,400	
		業務委託費			42,531,222	39,883,579	2,647,643	
		保守料			20,716,624	19,459,764	1,256,860	
		手数料			3,325,068	2,069,137	1,255,931	
		保険料			5,950	4,900	1,050	
		賃借料			2,012,664	1,630,699	381,965	
		燃料費			6,343,920	4,184,400	2,159,520	
		事務費			8,641,240	8,393,165	248,075	
		旅費交通費			93,080	96,410	△ 3,330	
		保険料			96,760	106,180	△ 9,420	
		土地・建物賃借料			1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課			7,251,400	6,990,575	260,825		
	サービス活動費用計(2)			148,613,516	136,975,115	11,638,401		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			12,944,484	626,885	12,317,599		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益			33,125	416	32,709	
		受取利息配当金収益			33,125	416	32,709	
		その他のサービス活動外収益			182,963	152,364	30,599	
		雑収益			182,963	152,364	30,599	
		サービス活動外収益計(4)			216,088	152,780	63,308	
	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)			216,088	152,780	63,308		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,160,572	779,665	12,380,907			

令和6年度 会館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考
		大	中	小				
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用			2,500,000	0	2,500,000	
		特別費用計(9)			2,500,000	0	2,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)			△ 2,500,000	0	△ 2,500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					10,660,572	779,665	9,880,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			29,506,989	28,727,324	779,665		
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			40,167,561	29,506,989	10,660,572		
	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)			0	0	0		
	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)			40,167,561	29,506,989	10,660,572		

令和6年度 会館管理運営事業拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

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
流動資産	49,274,683	39,455,381	9,819,302	流動負債	9,107,122	9,948,392	△ 841,270
現金預金	49,257,282	39,445,504	9,811,778	事業未払金	8,162,268	9,298,549	△ 1,136,281
未収金	17,401	9,877	7,524	賞与引当金	944,854	649,843	295,011
				負債の部合計	9,107,122	9,948,392	△ 841,270
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	40,167,561	29,506,989	10,660,572
				(うち当期活動増減差額)	10,660,572	779,665	9,880,907
				純資産の部合計	40,167,561	29,506,989	10,660,572
資産の部合計	49,274,683	39,455,381	9,819,302	負債及び純資産の部合計	49,274,683	39,455,381	9,819,302

計算書類に対する注記（会館管理運営事業拠点区分）

- 1 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- 2 採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。
- 3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 会館管理運営事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
「総合福社会館事業」
「大井川福祉センター事業」
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。
- 4 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 5 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 6 担保に供している資産
該当なし
- 7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 9 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 10 重要な偶発債務
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし