

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 鹿嶋市社会福祉協議会
(法人番号：8050005005998)

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				
	会費収入	4,760,000	4,153,900	606,100	
	寄附金収入	2,001,000	6,704,666	△4,703,666	
	経常経費補助金収入	23,482,000	23,303,248	178,752	
	受託金収入	82,276,000	82,207,898	68,102	
	事業収入	833,000	739,532	93,468	
	負担金収入	593,000	468,085	124,915	
	介護保険事業収入	337,324,000	341,845,353	△4,521,353	
	障害福祉サービス等事業収入	86,427,000	86,490,310	△63,310	
	経常経費寄附金収入	21,000	10,000	11,000	
	受取利息配当金収入	38,000	123,854	△85,854	
	その他の収入	1,544,000	1,354,774	189,226	
	事業活動収入計(1)	539,299,000	547,401,620	△8,102,620	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	334,151,000	311,607,897	22,543,103	
	事業費支出	169,718,000	148,152,933	21,565,067	
	事務費支出	41,630,000	34,325,326	7,304,674	
	受託事業支出	12,471,000	10,298,251	2,172,749	
	利用者負担軽減額	2,400,000	1,107,730	1,292,270	
	共同募金配分金事業費	1,587,000	1,167,239	419,761	
	負担金支出	273,000	263,925	9,075	
	その他の支出	1,345,000	1,040,251	304,749	
	事業活動支出計(2)	563,575,000	507,963,552	55,611,448	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,276,000	39,438,068	△63,714,068	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,085,253	14,747	
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,085,253	14,747	
	支出				
	固定資産取得支出	13,295,000	11,316,590	1,978,410	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	13,295,000	11,316,590	1,978,410	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,195,000	△9,231,337	△1,963,663	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,900,000	8,714,620	185,380	
	その他の活動収入計(7)	8,900,000	8,714,620	185,380	
	支出				
	積立資産支出	6,538,000	6,287,303	250,697	
	その他の活動による支出	2,893,000	2,406,720	486,280	
	その他の活動支出計(8)	9,431,000	8,694,023	736,977	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△531,000	20,597	△551,597	
	予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,502,000	30,227,328	△67,729,328	
前期末支払資金残高(12)		159,216,975	159,216,975	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,714,975	189,444,303	△67,729,328	

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			
	一般会費収益	4,153,900	4,266,650	△112,750
	寄附金収益	6,704,666	1,675,376	5,029,290
	経常経費補助金収益	23,303,248	20,841,830	2,461,418
	受託金収益	82,207,898	83,728,002	△1,520,104
	事業収益	739,532	1,601,248	△861,716
	負担金収益	468,085	347,340	120,745
	介護保険事業収益	341,845,353	321,801,601	20,043,752
	障害福祉サービス等事業収益	86,490,310	82,664,225	3,826,085
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益	482,370	180,460	301,910
	サービス活動収益計(1)	546,405,362	517,116,732	29,288,630
	費用			
	人件費	310,395,487	299,143,309	11,252,178
	事業費	148,152,933	147,404,488	748,445
	事務費	34,325,326	58,209,773	△23,884,447
	受託事業費	10,298,251	12,424,610	△2,126,359
	利用者負担軽減額	1,107,730	1,729,886	△622,156
	共同募金配分金事業費	1,167,239	818,046	349,193
	負担金費用	263,925	239,035	24,890
	減価償却費	6,684,604	6,355,922	328,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△880,037	△763,959	△116,078
	その他の費用	482,370	180,460	301,910
	サービス活動費用計(2)	511,997,828	525,741,570	△13,743,742
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,407,534	△8,624,838	43,032,372
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	123,854	2,737	121,117
	その他のサービス活動外収益	872,404	1,740,903	△868,499
	サービス活動外収益計(4)	996,258	1,743,640	△747,382
	費用			
	その他のサービス活動外費用	557,881	1,113,433	△555,552
	サービス活動外費用計(5)	557,881	1,113,433	△555,552
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	438,377	630,207	△191,830
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,845,911	△7,994,631	42,840,542
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,085,253		2,085,253
	特別収益計(8)	2,085,253	0	2,085,253
	費用			
	固定資産売却損・処分損	45,195	13,338	31,857
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,085,253		2,085,253
	特別費用計(9)	2,130,448	13,338	2,117,110
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△45,195	△13,338	△31,857
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,800,716	△8,007,969	42,808,685
	前期繰越活動増減差額(12)	161,623,032	167,511,740	△5,888,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,423,748	159,503,771	36,919,977
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	2,600,000	950,000	1,650,000
	その他の積立金取崩額(16)	3,500,000	2,000,000	1,500,000
	その他の積立金積立額(17)	5,018,313	830,739	4,187,574

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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	197,505,435	161,623,032	35,882,403

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
流動資産					
現金預金	219,437,732	197,189,222	22,248,510	42,431,929	52,684,247
事業未収金	147,849,600	130,744,762	17,104,838	28,444,845	33,412,237
未収金	70,776,317	64,040,110	6,736,207	1,548,584	4,534,570
未収補助金	30,000	0	30,000	0	25,440
未収収益	763,345	2,323,000	△1,559,655	12,438,500	14,712,000
立替金	0	60,000	△60,000		
前払金	8,170	11,050	△2,880		
前払金	10,300	10,300	0		
固定資産	223,167,230	218,156,156	5,011,074	62,156,940	60,650,970
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	62,156,940	60,650,970
定期預金(基本)	2,000,000	2,000,000	0	104,588,869	113,335,217
その他の固定資産	221,167,230	216,156,156	5,011,074	純資産の部	
建物	4,591,023	5,638,063	△1,047,040	2,000,000	2,000,000
構築物	331,735	421,782	△90,047	2,000,000	2,000,000
機械及び装置	98,496	342,460	△243,964	62,505,358	60,087,045
車輻運搬具	8,911,215	5,282,411	3,628,804	20,566,530	20,555,311
器具及び備品	11,941,275	9,415,725	2,525,550	8,657,459	6,256,300
ソフトウェア	263,168	427,850	△164,682	33,281,369	33,275,434
退職給付引当資産	14,800,700	16,168,130	△1,367,430	5,867,300	4,662,084
退職共済預け金	47,356,240	44,482,840	2,873,400	70,138,000	73,638,000
施設運営積立資産	37,282,000	37,282,000	0	37,282,000	37,282,000
施設改修積立資産	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000
減価償却引当資産	11,856,000	15,356,000	△3,500,000	11,856,000	15,356,000
ポラテンティア基金積立資産	20,566,530	20,555,311	11,219	197,505,435	161,623,032
財政調整基金積立資産	8,657,459	6,256,300	2,401,159	34,800,716	△8,007,969
社会福祉基金積立資産	33,281,369	33,275,434	5,935		
その他の固定資産	230,020	251,850	△21,830		
資産の部合計	442,604,962	415,345,378	27,259,584	338,016,093	302,010,161
			負債及び純資産の部合計	442,604,962	415,345,378

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法 建物およびその他の固定資産一定額法固定資産 定額法

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. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、全国社会福祉協議会の退職共済制度及び、茨城県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

法人全体の財務諸表 第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式

6. 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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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	当期末残高
その他の固定資産			
建物	3,937,500	3,937,499	1
建物附属設備	15,391,480	10,800,458	4,591,022
構築物	1,704,500	1,372,765	331,735
機械及び装置	3,315,775	3,217,279	98,496
車輜運搬具	45,400,310	36,489,095	8,911,215
器具及び備品	37,483,281	25,542,006	11,941,275
合計	107,232,846	81,359,102	25,873,744

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	70,776,317	0	70,776,317
未収金	30,000	0	30,000
未収補助金	789,000	0	789,000
合計	71,595,317	0	71,595,317

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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態を明らかにするために必要な事項

該当なし