

2024（令和6）年度

収 支 決 算

社会福祉法人

大津市社会福祉協議会

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	会費収入	10,000,000	9,772,400	227,600	社協寄附金の増額 包括出向職員1名減、特例貸付フォローアップ事業事務費返還
		寄附金収入	1,481,000	4,066,222	△2,585,222	
		経常経費補助金収入	138,779,000	138,619,325	159,675	
		受託金収入	252,656,000	227,899,514	24,756,486	
		事業収入	11,282,000	12,131,189	△849,189	
		負担金収入	2,450,000	2,440,000	10,000	
		受取利息配当金収入	670,000	762,636	△92,636	
		その他の収入	2,083,000	3,053,266	△970,266	
		事業活動収入計(1)	419,401,000	398,744,552	20,656,448	
	支出	人件費支出	318,187,000	292,475,210	25,711,790	職員退職、特例貸付フォローアップ事業派遣職員配置減 重層的支援体制整備事業の支援件数が予定を下回ったことによる減 共同募金の財源活用、福祉のまちづくり講座助成金返金
		事業費支出	24,781,000	18,487,024	6,293,976	
		事務費支出	22,782,000	22,967,296	△185,296	
		共同募金配分金事業費	10,407,000	10,404,959	2,041	
		助成金支出	17,544,000	15,063,254	2,480,746	
		負担金支出	0	30,000	△30,000	
		その他の支出	66,000	118,620	△52,620	
		事業活動支出計(2)	393,767,000	359,546,363	34,220,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,634,000	39,198,189	△13,564,189		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1,270,000	△1,270,000	会用车2台売却
		施設整備等収入計(4)	0	1,270,000	△1,270,000	
	支出	固定資産取得支出	12,397,000	13,145,650	△748,650	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,057,000	3,003,000	54,000	
		施設整備等支出計(5)	15,454,000	16,148,650	△694,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,454,000	△14,878,650	△575,350	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000	50,000	0	正規職員退職掛金戻入
		その他の活動による収入	4,331,000	6,062,780	△1,731,780	
		その他の活動による収入計(7)	4,381,000	6,112,780	△1,731,780	
	支出	基金積立資産支出	2,000	15,007,665	△15,005,665	事務局内システム改修、権利擁護システム改修等の積立
		積立資産支出	251,000	2,275,569	△2,024,569	生活支援物資・子ども支援関係の積立
		その他の活動による支出	11,541,000	11,314,460	226,540	
		その他の活動支出計(8)	11,794,000	28,597,694	△16,803,694	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,413,000	△22,484,914	15,071,914	
予備費支出(10)		2,767,000	—	2,767,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,834,625	△1,834,625		
前期末支払資金残高(12)			45,604,000	45,604,368	△368	
当期末支払資金残高(11)+(12)			45,604,000	47,438,993	△1,834,993	

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	9,772,400	10,132,700	△360,300
		寄附金収益	4,066,222	4,242,563	△176,341
		経常経費補助金収益	138,619,325	135,159,801	3,459,524
		受託金収益	227,899,514	224,110,485	3,789,029
		事業収益	12,131,189	11,547,005	584,184
		負担金収益	2,440,000	2,450,000	△10,000
		その他の収益	170,110	358,790	△188,680
		サービス活動収益計 (1)	395,098,760	388,001,344	7,097,416
	費用	人件費	302,585,585	283,233,785	19,351,800
		事業費	18,487,024	17,043,636	1,443,388
		事務費	22,967,296	22,072,348	894,948
		共同募金配分金事業費	10,404,959	7,604,579	2,800,380
		助成金費用	15,063,254	17,254,137	△2,190,883
		負担金費用	30,000	0	30,000
		基金組入額	15,007,665	10,021,042	4,986,623
		減価償却費	9,775,980	6,707,382	3,068,598
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,800	△231,800	200,000
		その他の費用	118,620	303,520	△184,900
		サービス活動費用計 (2)	394,408,583	364,008,629	30,399,954
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		690,177	23,992,715
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	762,636	671,325	91,311
		その他のサービス活動外収益	2,883,156	1,674,501	1,208,655
		サービス活動外収益計 (4)	3,645,792	2,345,826	1,299,966
	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)		3,645,792	2,345,826
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,335,969	26,338,541	△22,002,572	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,269,998	0	1,269,998
		特別収益計 (8)	1,269,998	0	1,269,998
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計 (9)	0	1	△1
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,269,998	△1
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,605,967	26,338,540	△20,732,573
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		5,605,967	26,338,540	△20,732,573	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		65,655,457	39,317,056	26,338,401
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		71,261,424	65,655,596	5,605,828
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		2,075,569	139	2,075,430
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		69,185,855	65,655,457	3,530,398

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	80,654,131	108,166,982	△27,512,851	流動負債	52,884,553	79,991,794	△27,107,241
現金預金	51,209,639	69,554,053	△18,344,414	事業未払金	31,102,775	58,565,723	△27,462,948
事業未収金	27,101,805	31,285,574	△4,183,769	1年以内返済予定リース債務	3,003,000	3,003,000	0
未収金	1,748,666	5,732,490	△3,983,824	預り金	835,095	833,170	1,925
立替金	550,111	1,556,065	△1,005,954	職員預り金	1,247,268	3,145,721	△1,898,453
前払費用	38,800	38,800	0	前受金	30,000	18,000	12,000
仮払金	5,110	0	5,110	賞与引当金	16,666,415	14,426,180	2,240,235
固定資産	410,157,238	384,302,656	25,854,582	固定負債	99,944,530	95,077,390	4,867,140
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	リース債務	8,758,750	11,761,750	△3,003,000
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	91,185,780	83,315,640	7,870,140
その他の固定資産	406,157,238	380,302,656	25,854,582	負債の部合計	152,829,083	175,069,184	△22,240,101
建物	35,204,182	23,341,841	11,862,341	純 資 産 の 部			
構築物	1,347,698	1,529,073	△181,375	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	7,308,112	9,590,925	△2,282,813	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	8,887,251	11,578,337	△2,691,086	基金	248,679,798	233,672,133	15,007,665
有形リース資産	11,761,752	14,764,751	△3,002,999	ボランティア基金	130,000,000	130,000,000	0
権利	149,968	149,968	0	災害復興基金	18,918,865	18,911,200	7,665
ソフトウェア	363,734	698,134	△334,400	基盤強化基金	99,760,933	84,760,933	15,000,000
長期貸付金	400,000	400,000	0	国庫補助金等特別積立金	53,000	84,800	△31,800
退職手当積立基金預け金	74,841,110	69,589,430	5,251,680	国庫補助金等特別積立金	53,000	84,800	△31,800
退職給付引当資産	1,150,000	1,000,000	150,000	その他の積立金	16,063,633	13,988,064	2,075,569
ボランティア基金積立資産	130,000,000	130,000,000	0	その他の積立金	16,063,633	13,988,064	2,075,569
災害復興基金積立資産	18,918,865	18,911,200	7,665	次期繰越活動増減差額	69,185,855	65,655,457	3,530,398
基盤強化基金積立資産	99,760,933	84,760,933	15,000,000	次期繰越活動増減差額	69,185,855	65,655,457	3,530,398
その他の積立資産	16,063,633	13,988,064	2,075,569	（うち当期活動増減差額）	5,605,967	26,338,540	△20,732,573
				純資産の部合計	337,982,286	317,400,454	20,581,832
資産の部合計	490,811,369	492,469,638	△1,658,269	負債及び純資産の部合計	490,811,369	492,469,638	△1,658,269