

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	予算額	決算額	差引額	備 考
＜事業活動による収支＞				
会費収入	6,500,000	6,508,095	▲8,095	普通会費、賛助・団体会費
寄附金収入	8,000,000	7,472,419	527,581	善意銀行寄付金
経常経費補助金収入	101,497,000	101,582,523	▲85,523	市・県社協助成金・補助金、共同募金地域配分金等
受託金収入	257,963,000	255,304,794	2,658,206	市・県社協受託金
事業収入	2,050,000	1,802,065	247,935	生きがい型サービス事業、ひとり親家庭等日常生活支援事業、子育て世帯訪問支援事業等
介護保険事業収入	120,896,000	116,653,922	4,242,078	訪問介護・居宅介護支援・介護予防支援事業、日常生活支援総合事業等
障害福祉サービス等事業収入	38,230,000	38,938,413	▲708,413	居宅介護・同行援護・相談支援・地域生活支援事業
受取利息配当金収入	184,000	303,106	▲119,106	定期預金・公債利息
その他の収入	10,743,000	10,796,811	▲53,811	コピー機利用料、電被害車両保険金等
事業活動収入計(1)	546,063,000	539,362,148	6,700,852	
人件費支出	448,756,810	430,841,803	17,915,007	正規・嘱託・臨時職員、登録ヘルパー等
事業費支出	30,481,109	27,734,483	2,746,626	各サービス区分事業経費
事務費支出	46,549,851	40,601,018	5,948,833	各サービス区分事務経費
利用者負担軽減額	372,600	359,800	12,800	福祉サービス利用援助事業・障害福祉サービス事業
共同募金配分金事業費	6,851,327	6,851,327	0	共同募金・歳末たすけあい募金返還金
分担金支出	20,000	20,000	0	市町村協活動推進協議会東播磨ブロック協議会負担金
助成金支出	27,202,195	24,222,213	2,979,982	ふれあいのまちづくり事業、共同募金配分金助成等
支払利息支出	197,480	197,124	356	高速カラープリンター、パソコン等機器環境整備リース利息
その他の支出	93,000	92,850	150	退職共済預け金差損
事業活動支出計(2)	560,524,372	530,920,618	29,603,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲14,461,372	8,441,530	▲22,902,902	
＜施設整備等による収支＞				
施設整備等補助金収入	200,000	199,890	110	生活困窮者への緊急支援活動助成金
施設整備等収入計(4)	200,000	199,890	110	
固定資産取得支出	1,082,870	932,760	150,110	玄米保冷库、軽四輪自動車、ソフトウェア(ファミサポくん)等
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,770,000	3,769,476	524	高速カラープリンター、パソコン等機器環境整備リース料
施設整備等支出計(5)	4,852,870	4,702,236	150,634	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲4,652,870	▲4,502,346	▲150,524	
＜その他の活動による収支＞				
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	事業積立金取崩
その他の活動による収入	11,514,000	13,397,205	▲1,883,205	退職共済預け金取崩、過年度職員預り金修正
その他の活動収入計(7)	21,514,000	23,397,205	▲1,883,205	
積立資産支出	10,087,223	10,087,223	0	福祉基金積立資産・事業積立資産積立
その他の活動による支出	14,498,088	14,306,503	191,585	退職共済等掛金等
その他の活動支出計(8)	24,585,311	24,393,726	191,585	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲3,071,311	▲996,521	▲2,074,790	
予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲22,285,553	2,942,663	▲25,228,216	
前期末支払資金残高(12)	110,934,000	110,982,157	▲48,157	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	88,648,447	113,924,820	▲25,276,373	

事業区分別 資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<事業活動による収支>					
会費収入	6,508,095	0	6,508,095	0	6,508,095
寄附金収入	7,472,419	0	7,472,419	0	7,472,419
経常経費補助金収入	101,582,523	0	101,582,523	0	101,582,523
受託金収入	25,771,218	229,533,576	255,304,794	0	255,304,794
事業収入	1,653,265	148,800	1,802,065	0	1,802,065
介護保険事業収入	69,158,076	47,495,846	116,653,922	0	116,653,922
障害福祉サービス等事業収入	38,938,413	0	38,938,413	0	38,938,413
受取利息配当金収入	303,106	0	303,106	0	303,106
その他の収入	6,550,030	4,246,781	10,796,811	0	10,796,811
事業活動収入計(1)	257,937,145	281,425,003	539,362,148	0	539,362,148
人件費支出	213,105,393	217,736,410	430,841,803	0	430,841,803
事業費支出	12,180,684	15,553,799	27,734,483	0	27,734,483
事務費支出	22,299,159	18,301,859	40,601,018	0	40,601,018
利用者負担軽減額	273,000	86,800	359,800	0	359,800
共同募金配分金事業費	6,851,327	0	6,851,327	0	6,851,327
分担金支出	20,000	0	20,000	0	20,000
助成金支出	23,434,569	787,644	24,222,213	0	24,222,213
支払利息支出	46,644	150,480	197,124	0	197,124
その他の支出	92,850	0	92,850	0	92,850
事業活動支出計(2)	278,303,626	252,616,992	530,920,618	0	530,920,618
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲20,366,481	28,808,011	8,441,530	0	8,441,530
<施設整備等による収支>					
施設整備等補助金収入	199,890	0	199,890	0	199,890
施設整備等収入計(4)	199,890	0	199,890	0	199,890
固定資産取得支出	199,890	732,870	932,760	0	932,760
ファイナンス・リース債務の返済支出	813,996	2,955,480	3,769,476	0	3,769,476
施設整備等支出計(5)	1,013,886	3,688,350	4,702,236	0	4,702,236
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲813,996	▲3,688,350	▲4,502,346	0	▲4,502,346
<その他の活動による収支>					
積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業区分間繰入金収入	11,532,233	235,400	11,767,633	▲11,767,633	0
その他の活動による収入	12,632,042	765,163	13,397,205	0	13,397,205
その他の活動収入計(7)	34,164,275	1,000,563	35,164,838	▲11,767,633	23,397,205
積立資産支出	10,087,223	0	10,087,223	0	10,087,223
事業区分間繰入金支出	235,400	11,532,233	11,767,633	▲11,767,633	0
その他の活動による支出	5,422,792	8,883,711	14,306,503	0	14,306,503
その他の活動支出計(8)	15,745,415	20,415,944	36,161,359	▲11,767,633	24,393,726
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,418,860	▲19,415,381	▲996,521	0	▲996,521
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲2,761,617	5,704,280	2,942,663	0	2,942,663
前期末支払資金残高(12)	48,834,194	62,147,963	110,982,157	0	110,982,157
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	46,072,577	67,852,243	113,924,820	0	113,924,820

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	本年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
<サービス活動増減の部>				
会費収益	6,508,095	6,520,295	▲12,200	普通会費、賛助・団体会費
寄附金収益	7,472,419	6,846,049	626,370	善意銀行寄付金
経常経費補助金収益	101,582,523	97,390,425	4,192,098	市・県社協助成金・補助金、共同募金地域配分金等
受託金収益	255,304,794	177,744,224	77,560,570	市・県社協受託金
事業収益	1,802,065	2,411,776	▲609,711	生きがい型サービス事業、ひとり親家庭等日常生活支援事業、子育て世帯訪問支援事業等
介護保険事業収益	116,653,922	120,677,501	▲4,023,579	訪問介護・居宅介護支援・介護予防支援事業、日常生活支援総合事業等
障害福祉サービス等事業収益	38,938,413	32,905,219	6,033,194	居宅介護・同行援護・相談支援・地域生活支援事業
その他の収益	2,324,042	1,613,340	710,702	退職共済預け金差益
サービス活動収益計(1)	530,586,273	446,108,829	84,477,444	
人件費	442,710,230	385,272,099	57,438,131	正規・嘱託・臨時職員、登録ヘルパー等
事業費	27,734,483	23,923,400	3,811,083	各サービス区分事業経費
事務費	40,601,018	37,297,421	3,303,597	各サービス区分事務経費
利用者負担軽減額	359,800	272,050	87,750	福祉サービス利用援助事業・障害福祉サービス事業
共同募金配分金事業費	6,851,327	5,915,562	935,765	共同募金・歳末たすけあい募金返還金
分担金費用	20,000	20,000	0	市町社協活動推進協議会東播磨ブロック協議会負担金
助成金費用	24,222,213	21,813,297	2,408,916	ふれあいのまちづくり事業、共同募金配分金助成等
減価償却費	4,161,343	1,135,577	3,025,766	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲11,127	0	▲11,127	
その他の費用	92,850	19,952	72,898	退職共済預け金差損
サービス活動費用計(2)	546,742,137	475,669,358	71,072,779	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲16,155,864	▲29,560,529	13,404,665	
<サービス活動外増減の部>				
受取利息配当金収益	303,106	254,938	48,168	定期預金・公債利息
その他のサービス活動外収益	8,472,769	422,762	8,050,007	コピー機利用料、電被害車輛保険金等
サービス活動外収益計(4)	8,775,875	677,700	8,098,175	
支払利息	197,124	38,248	158,876	高速カラープリンター、パソコン等機器環境整備リース利息
サービス活動外費用計(5)	197,124	38,248	158,876	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,578,751	639,452	7,939,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲7,577,113	▲28,921,077	21,343,964	
<特別増減の部>				
施設整備等補助金収益	199,890	0	199,890	生活困窮者への緊急支援活動助成金
固定資産受贈額	1,190,000	0	1,190,000	軽四輪自動車(1台)
その他の特別収益	1,896,911	0	1,896,911	過年度預り金修正
特別収益計(8)	3,286,801	0	3,286,801	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	原動機付自転車(1台)
国庫補助金等特別積立金積立額	199,890	0	199,890	生活困窮者への緊急支援活動助成金
その他の特別損失	142,985	0	142,985	過年度立替金修正
特別費用計(9)	342,876	0	342,876	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,943,925	0	2,943,925	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲4,633,188	▲28,921,077	24,287,889	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	本年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
<繰越活動増減差額の部>				
前期繰越活動増減差額(12)	48,051,764	76,972,841	▲28,921,077	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,418,576	48,051,764	▲4,633,188	
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)	43,418,576	48,051,764	▲4,633,188	

事業区分別 事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<サービス活動増減の部>					
会費収益	6,508,095	0	6,508,095	0	6,508,095
寄附金収益	7,472,419	0	7,472,419	0	7,472,419
経常経費補助金収益	101,582,523	0	101,582,523	0	101,582,523
受託金収益	25,771,218	229,533,576	255,304,794	0	255,304,794
事業収益	1,653,265	148,800	1,802,065	0	1,802,065
介護保険事業収益	69,158,076	47,495,846	116,653,922	0	116,653,922
障害福祉サービス等事業収益	38,938,413	0	38,938,413	0	38,938,413
その他の収益	2,324,042	0	2,324,042	0	2,324,042
サービス活動収益計(1)	253,408,051	277,178,222	530,586,273	0	530,586,273
人件費	207,645,128	235,065,102	442,710,230	0	442,710,230
事業費	12,180,684	15,553,799	27,734,483	0	27,734,483
事務費	22,299,159	18,301,859	40,601,018	0	40,601,018
利用者負担軽減額	273,000	86,800	359,800	0	359,800
共同募金配分金事業費	6,851,327	0	6,851,327	0	6,851,327
分担金費用	20,000	0	20,000	0	20,000
助成金費用	23,434,569	787,644	24,222,213	0	24,222,213
減価償却費	1,036,093	3,125,250	4,161,343	0	4,161,343
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲11,127	0	▲11,127	0	▲11,127
その他の費用	92,850	0	92,850	0	92,850
サービス活動費用計(2)	273,821,683	272,920,454	546,742,137	0	546,742,137
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲20,413,632	4,257,768	▲16,155,864	0	▲16,155,864
<サービス活動外増減の部>					
受取利息配当金収益	303,106	0	303,106	0	303,106
その他のサービス活動外収益	4,225,988	4,246,781	8,472,769	0	8,472,769
サービス活動外収益計(4)	4,529,094	4,246,781	8,775,875	0	8,775,875
支払利息	46,644	150,480	197,124	0	197,124
サービス活動外費用計(5)	46,644	150,480	197,124	0	197,124
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,482,450	4,096,301	8,578,751	0	8,578,751
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲15,931,182	8,354,069	▲7,577,113	0	▲7,577,113
<特別増減の部>					
施設整備等補助金収益	199,890	0	199,890	0	199,890
固定資産受贈額	0	1,190,000	1,190,000	0	1,190,000
事業区分間繰入金収益	11,532,233	235,400	11,767,633	▲11,767,633	0
事業区分間固定資産移管収益	20,386,823	13,587,745	33,974,568	▲33,974,568	0
その他の特別収益	1,131,748	765,163	1,896,911	0	1,896,911
特別収益計(8)	33,250,694	15,778,308	49,029,002	▲45,742,201	3,286,801
固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	199,890	0	199,890	0	199,890
事業区分間繰入金費用	235,400	11,532,233	11,767,633	▲11,767,633	0
事業区分間固定資産移管費用	13,587,745	20,386,823	33,974,568	▲33,974,568	0
その他の特別損失	119,252	23,733	142,985	0	142,985
特別費用計(9)	14,142,287	31,942,790	46,085,077	▲45,742,201	342,876
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,108,407	▲16,164,482	2,943,925	0	2,943,925
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,177,225	▲7,810,413	▲4,633,188	0	▲4,633,188

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
＜繰越活動増減差額の部＞					
前期繰越活動増減差額(12)	4,196,063	43,855,701	48,051,764	0	48,051,764
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,373,288	36,045,288	43,418,576	0	43,418,576
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,373,288	36,045,288	43,418,576	0	43,418,576