

決 算 書

社会福祉法人内灘町社会福祉協議会

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

社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		寄付金収入	250,000	134,307	115,693	
		経常経費補助金収入	44,417,000	45,040,940	△ 623,940	
		受託金収入	27,636,000	26,718,653	917,347	
		貸付事業収入	900,000	154,000	746,000	
		事業収入	652,000	483,070	168,930	
		負担金収入	44,000	47,079	△ 3,079	
		介護保険事業収入	24,530,000	20,293,499	4,236,501	
		障害福祉サービス事業等収入	7,304,000	5,034,365	2,269,635	
		その他の事業収入	187,000	105,000	82,000	
		受取利息配当金収入	330,000	341,298	△ 11,298	
		その他の収入	667,000	617,419	49,581	
		事業活動収入計(1)	106,917,000	98,969,630	7,947,370	
事業活動による支出						
		人件費支出	73,438,000	72,096,020	1,341,980	
		事業費支出	6,661,000	5,020,881	1,640,119	
		事務費支出	17,609,000	13,888,664	3,720,336	
		共同募金配分金事業費支出	2,445,000	2,206,650	238,350	
		貸付事業支出	468,000	204,000	264,000	
		助成金支出	2,083,000	2,047,800	35,200	
		負担金支出	399,000	396,030	2,970	
		事業活動支出計(2)	103,103,000	95,860,045	7,242,955	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,814,000	3,109,585	704,415	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	953,000	754,600	198,400	
		施設整備等支出計(5)	953,000	754,600	198,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 953,000	△ 754,600	△ 198,400	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	1,422,000	1,421,895	105	
		その他の活動等収入計(7)	1,422,000	1,421,895	105	
		その他の活動による支出				
		基金積立資産支出	321,000	320,000	1,000	
		積立資産支出	2,326,000	2,195,230	130,770	
		その他の活動等支出計(8)	2,647,000	2,515,230	131,770	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,225,000	△ 1,093,335	△ 131,665	
		予備費支出(10)	1,636,000	0	1,636,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,261,650	△ 1,261,650	
前期末支払資金残高(12)			22,612,000	22,612,643	△ 643	
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,612,000	23,874,293	△ 1,262,293	

事業活動計算書

社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(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			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
		寄附金収益	134,307	940,525	△ 806,218	
		経常経費補助金収益	45,040,940	41,070,574	3,970,366	
		受託金収益	26,718,653	15,460,076	11,258,577	
		事業収益	483,070	448,100	34,970	
		負担金収益	47,079	45,465	1,614	
		介護保険事業収益	20,293,499	25,795,562	△ 5,502,063	
		障害福祉サービス等事業収益	5,034,365	6,921,582	△ 1,887,217	
		その他の事業収益	105,000	142,375	△ 37,375	
		その他の収益	617,419	737,112	△ 119,693	
		サービス活動収益計(1)	98,474,332	91,561,371	6,912,961	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	72,096,020	67,499,031	4,596,989	
		事業費	5,020,881	4,446,202	574,679	
		事務費	13,888,664	8,427,206	5,461,458	
		共同募金配分金事業費	2,206,650	2,955,930	△ 749,280	
		助成金費用	2,047,800	4,158,300	△ 2,110,500	
		負担金費用	396,030	375,350	20,680	
		基金繰入額	322,665	322,665	0	
		減価償却費	2,675,969	2,376,331	299,638	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 562,190	△ 562,190	0	
		サービス活動費用計(2)	98,092,489	89,998,825	8,093,664	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	381,843	1,562,546	△ 1,180,703	
サービス活動外増減の部・収入						
		受取利息配当金収益	343,963	323,284	20,679	
		サービス活動外収益計(4)	343,963	323,284	20,679	
		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)	343,963	323,284	20,679	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	725,806	1,885,830	△ 1,160,024	
		特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部・費用						
		固定資産売却損・処分損	3	122,074	△ 122,071	
		特別費用計(9)	3	122,074	△ 122,071	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 122,074	122,071	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	725,803	1,763,756	△ 1,037,953	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	28,090,934	29,250,256	△ 1,159,322	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	28,816,737	31,014,012	△ 2,197,275	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	1,421,895	0	1,421,895	
		その他の積立金繰入額(18)	2,195,230	2,923,078	△ 727,848	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	28,043,402	28,090,934	△ 47,532	

社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会
社会福祉事業会計

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	28,910,771	33,115,971	△ 4,205,200	流動負債	5,036,478	10,503,328	△ 5,466,850
現金預金	23,220,123	26,504,800	△ 3,284,677	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,103,709	7,454,502	△ 4,350,793
事業未収金	4,338,402	4,408,522	△ 70,120	支払手形	0	0	0
未 収 金	1,328,017	2,202,649	△ 874,632	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預 り 金	1,248,364	2,092,488	△ 844,124
貯 蔵 品	0	0	0	職員預り金	684,405	956,338	△ 271,933
立 替 金	24,229	0	24,229	前 受 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	72,575,595	73,350,967	△ 775,372	長期未払金	0	0	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	70,575,595	71,350,967	△ 775,372	負債の部合計	5,036,478	10,503,328	△ 5,466,850
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	992,115	1,712,701	△ 720,586	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	2,843,775	3,364,101	△ 520,326	基 金	29,566,008	29,243,343	322,665
有形リース資産	0	0	0	福祉基金	29,566,008	29,243,343	322,665
権 利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,349,391	1,911,581	△ 562,190
ソフトウェア	1,622,610	2,303,070	△ 680,460	国庫補助金等特別積立金	1,349,391	1,911,581	△ 562,190
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	35,491,087	34,717,752	773,335
貸付金	60,000	10,000	50,000	財政調整積立金	12,548,530	10,927,216	1,621,314
事業区分間長期貸付金	0	0	0	介護事業運営費積立金	18,395,613	19,267,262	△ 871,649
長期預け金積立資産	0	0	0	社会福祉事業積立金	4,546,944	4,523,274	23,670
福祉基金積立資産	29,566,008	29,243,343	322,665	次期繰越活動増減差額	28,043,402	28,090,934	△ 47,532
財政調整積立資産	12,548,530	10,927,216	1,621,314	(うち当期活動増減差額)	725,803	1,763,756	△ 1,037,953

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
介護事業運営費積立資産	18,395,613	19,267,262	△ 871,649				
社会福祉事業積立資産	4,546,944	4,523,274	23,670				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	96,449,888	95,963,610	486,278
資産の部合計	101,486,366	106,466,938	△ 4,980,572	負債及び純資産の部合計	101,486,366	106,466,938	△ 4,980,572

監 査 報 告 書

令和7年5月16日

社会福祉法人内灘町社会福祉協議会

会長 夷藤 保 様

監 事 永田 三好 

監 事 長谷川 石里子 

私たち監事は、令和6年4月1日～令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。