

令和 6 年 度

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

収 入 合 計	77,430,540円
支 出 合 計	68,240,107円
当期末支払資金残高	9,190,433円

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	301,000	303,000	2,000	
	寄附金収入	140,000	135,200	4,800	
	経常経費補助金収入	23,850,000	23,816,400	33,592	
	受託金収入	26,052,000	24,654,570	1,397,420	
	貸付事業収入	159,000	79,460	79,537	
	事業収入	15,000	11,740	3,260	
	介護保険事業収入	25,000,000	24,043,570	956,420	
	受取利息配当金収入	7,000	5,760	1,230	
	その他の収入	23,000	24,790	1,790	
	事業活動収入計 (1)	75,547,000	73,074,520	2,472,470	
	支出				
人件費支出	54,230,000	52,613,550	1,616,440		
事業費支出	15,452,000	10,603,330	4,848,660		
事務費支出	5,503,000	4,149,250	1,353,740		
共同募金配分金事業費	60,000	24,000	36,000		
助成金支出	90,000	20,000	70,000		
事業活動支出計 (2)	75,335,000	67,410,140	7,924,850		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	212,000	5,664,370	5,452,370		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	481,000	481,000		
支出					
施設整備等支出計 (5)	481,000	481,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	481,000	481,000			
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	320,000		320,000	
	その他の活動収入計 (7)	320,000		320,000	
	積立資産支出	351,000	348,960	2,040	
	その他の活動支出計 (8)	351,000	348,960	2,040	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	31,000	348,960	317,960		
予備費支出 (10)	4,048,000	-	4,048,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,348,000	4,834,410	9,182,410		
前期末支払資金残高 (12)	4,348,000	4,356,010	8,010		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,190,430	9,190,430		
収入合計		80,215,000	77,430,540	2,784,460	
支出合計		80,215,000	68,240,100	11,974,890	

令和 6 年 度

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

収 益 合 計	81,626,944円
費 用 合 計	70,688,697円
次期繰越活動増減差額	10,938,247円

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

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

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

(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	303,000	252,000	51,000
	寄附金収益	135,200	650,000	514,800
	経常経費補助金収益	23,816,408	22,042,487	1,773,921
	受託金収益	24,654,575	17,862,167	6,792,408
	貸付事業収益	79,463		79,463
	事業収益	11,740	18,430	6,690
	介護保険事業収益	24,043,578	20,457,179	3,586,399
	その他の収益	273,880		273,880
	サービス活動収益計(1)	73,317,844	61,282,263	12,035,581
費用	人件費	53,216,511	49,358,875	3,857,636
	事業費	10,603,338	9,241,892	1,361,446
	事務費	4,149,258	3,898,430	250,828
	共同募金配分金事業費	24,000	27,000	3,000
	助成金費用	20,000	20,000	
	減価償却費	2,675,588	1,992,597	682,991
	サービス活動費用計(2)	70,688,695	64,538,794	6,149,901
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,629,149	3,256,531	5,885,680	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,768	439	5,329
	その他のサービス活動外収益	24,790	57,670	32,880
	サービス活動外収益計(4)	30,558	58,109	27,551
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,558	58,109	27,551	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,659,707	3,198,422	5,858,129	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
特別費用計(9)	2		2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2		2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,659,705	3,198,422	5,858,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,278,542	9,476,964	1,198,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,938,247	6,278,542	4,659,705
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)		2,000,000	2,000,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,938,247	8,278,542	2,659,705	
収益合計	81,626,944	72,817,336	8,809,608	
費用合計	70,688,697	64,538,794	6,149,903	

令和 6 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 7 年 3月 31日 現在

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和 年 3月 31日 現在

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

(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	13,221,300	8,262,700	4,958,599	流動負債	6,572,872	6,194,680	378,184
現金預金	6,883,243	5,030,484	1,852,759	事業未払金	1,813,500	1,792,320	21,180
事業未収金	6,146,210	3,039,764	3,106,446	その他の未払金	352,427	497,060	144,641
未収金	26,700	12,800	13,900	未払費用	1,346,810	762,434	584,384
立替金	18,020	8,572	9,448	預り金	10		10
前払金	147,124	171,080	23,962	職員預り金	517,704	854,860	337,162
固定資産	11,269,094	12,840,844	1,571,750	仮受金	400		400
基本財産	1,000,000	1,000,000		賞与引当金	2,542,000	2,288,000	254,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		固定負債	2,979,280	2,630,320	348,960
その他の固定資産	10,269,094	11,840,844	1,571,750	退職給付引当金	2,979,280	2,630,320	348,960
車輦運搬具	3,530,527	5,064,612	1,534,085	負債の部合計	9,552,152	8,825,000	727,144
器具及び備品	559,287	934,110	374,823	純 資 産 の 部			
ソフトウェア		11,790	11,790	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	2,979,280	2,630,320	348,960	基本金	1,000,000	1,000,000	
福祉基金積立資産	3,000,000	3,000,000		基金	3,000,000	3,000,000	
差入保証金	200,000	200,000		福祉基金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動増減差額	10,938,247	8,278,542	2,659,705
				(うち当期活動増減差額)	2,659,700	3,198,422	5,858,127
				純資産の部合計	14,938,247	12,278,542	2,659,705
資産の部合計	24,490,394	21,103,544	3,386,849	負債及び純資産の部合計	24,490,394	21,103,544	3,386,849