

令和6年度 法人全体 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	8,126,000	7,839,500	286,500	
寄附金収入	2,794,000	3,008,665	△214,665	
經常経費補助金収入	83,480,000	80,311,613	3,168,387	
受託金収入	128,565,000	124,582,419	3,982,581	
貸付事業収入	573,000	114,000	459,000	
事業収入	4,258,000	3,553,509	704,491	
負担金収入	124,000	128,217	△4,217	
介護保険事業収入	43,277,000	34,421,470	8,855,530	
障害福祉サービス等事業収入	54,811,000	57,313,090	△2,502,090	
受取利息配当金収入	210,000	207,909	2,091	
その他の収入	903,000	980,307	△77,307	
事業活動収入計(1)	327,121,000	312,460,699	14,660,301	
< 支出 >				
人件費支出	238,829,000	221,144,999	17,684,001	
事業費支出	47,396,000	42,812,048	4,583,952	
事務費支出	22,348,000	18,024,881	4,323,119	
貸付事業支出	572,000	81,000	491,000	
共同募金配分金事業費	18,582,000	16,161,604	2,420,396	
助成金支出	13,136,000	10,493,074	2,642,926	
負担金支出	175,000	173,600	1,400	
その他の支出	61,000	60,150	850	
事業活動支出計(2)	341,099,000	308,951,356	32,147,644	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,978,000	3,509,343	△17,487,343	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産除却・廃棄支出	15,000	0	15,000	
施設整備等支出計(5)	15,000	0	15,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000	0	△15,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	104,781,000	100,021,000	4,760,000	
その他の活動による収入	1,319,000	1,316,490	2,510	
その他の活動収入計(7)	106,100,000	101,337,490	4,762,510	
< 支出 >				
基金積立資産支出	55,206,000	50,445,504	4,760,496	
その他の活動による支出	9,784,000	9,112,320	671,680	
その他の活動支出計(8)	64,990,000	59,557,824	5,432,176	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,110,000	41,779,666	△669,666	
予備費支出(10)	146,000	0	146,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,971,000	45,289,009	△18,318,009	
前期末支払資金残高(12)	95,014,000	100,335,623	△5,321,623	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,985,000	145,624,632	△23,639,632	

令和6年度 法人全体 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	7,839,500	8,126,750	△287,250
寄附金収益	3,008,665	2,954,472	54,193
経常経費補助金収益	80,311,613	80,300,854	10,759
受託金収益	124,582,419	114,586,545	9,995,874
事業収益	3,553,509	3,702,198	△148,689
負担金収益	128,217	105,070	23,147
介護保険事業収益	34,421,470	32,634,140	1,787,330
障害福祉サービス等事業収益	57,313,090	47,383,460	9,929,630
その他の収益	771,780	771,780	0
サービス活動収益計(1)	311,930,263	290,565,269	21,364,994
< 費用 >			
人件費	232,081,869	213,668,803	18,413,066
事業費	42,812,048	43,433,864	△621,816
事務費	18,024,881	16,769,296	1,255,585
共同募金配分金事業費	16,161,604	17,640,195	△1,478,591
助成金費用	10,493,074	9,305,678	1,187,396
負担金費用	173,600	163,600	10,000
基金組入額	50,445,504	148,492,154	△98,046,650
減価償却費	1,824,706	1,791,562	33,144
国庫補助金等特別積立金取崩額	△635,224	△635,224	0
徴収不能額	50,000	0	50,000
その他の費用	60,150	34,980	25,170
サービス活動費用計(2)	371,492,212	450,664,908	△79,172,696
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△59,561,949	△160,099,639	100,537,690
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	187,909	572	187,337
その他のサービス活動外収益	208,527	151,602	56,925
サービス活動外収益計(4)	396,436	152,174	244,262
< 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)	396,436	152,174	244,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△59,165,513	△159,947,465	100,781,952
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	16,955	△16,955
特別費用計(9)	0	16,955	△16,955
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△16,955	16,955
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△59,165,513	△159,964,420	100,798,907
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	73,655,639	233,620,059	△159,964,420
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,490,126	73,655,639	△59,165,513
基本金取崩額(14)	0	0	0

令和6年度 法人全体 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基金取崩額(15)	100,041,000	0	100,041,000
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)	114,531,126	73,655,639	40,875,487

令和6年度
法人全体
貸借対照表

法人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会

法人全体
代表
印

(単位: 日)

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				流動負債			
現金預金	173,156,371	132,392,242	40,764,129	事業未払金	27,531,739	32,056,619	△4,524,880
事業未収金	142,220,265	104,112,288	38,107,977	預り金	26,560,711	29,964,291	△3,403,580
固定資産	30,936,106	28,279,954	2,656,152	職員預り金	102,562	77,152	25,410
基本財産	273,276,014	316,983,386	△43,707,372	固定負債	868,466	2,015,176	△1,146,710
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	160,061,500	149,124,630	10,936,870
その他の固定資産	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	160,061,500	149,124,630	10,936,870
建物	269,276,014	312,983,386	△43,707,372	純資産の部合計	187,593,239	181,181,249	6,411,990
車両運搬具	122,969	135,443	△12,474				
器具及び備品	1,300,412	2,359,993	△1,059,581	<純資産の部>			
権利	1,600,016	2,352,667	△752,651	基本金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金	129,774	129,774	0	福祉基金	139,585,360	189,180,856	△49,595,496
退職手当積立基金預け金	158,000	241,000	△83,000	財政調整基金	23,678,702	23,678,702	0
福祉基金積立資産	126,379,483	118,583,653	7,795,830	福祉活動振興基金	17,010,000	17,010,000	0
財政調整基金積立資産	23,678,702	23,678,702	0	福祉活動助金等特別積立金	98,896,658	148,492,154	△49,595,496
福祉活動振興基金積立資産	17,010,000	17,010,000	0	国庫補助金等特別積立金	722,660	1,357,884	△635,224
福祉活動振興基金有価証券	48,676,658	148,492,154	△99,815,496	次期繰越活動増減差額	114,531,126	73,655,639	40,875,487
	50,220,000	0	50,220,000	(うち当期活動増減差額)	△58,165,513	△159,964,420	100,798,907
資産の部合計	446,432,385	449,375,628	△2,943,243	純資産の部合計	258,839,146	268,194,379	△9,355,233
				負債及び純資産の部合計	446,432,385	449,375,628	△2,943,243

令和7年03月31日現在