

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 46 期

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

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)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	4,220,000	4,270,620	△ 50,620
寄付金収入	500,000	4,262,629	△ 3,762,629
経常経費補助金収入	31,361,000	36,889,766	△ 5,528,766
受託金収入	188,188,000	169,990,217	18,197,783
事業収入	3,865,000	3,831,435	33,565
負担金収入	626,000	531,365	94,635
介護保険収入	87,042,000	81,125,376	5,916,624
保育事業収入	6,958,000	534,900	6,423,100
障害福祉サービス等事業収入	32,085,000	31,009,159	1,075,841
その他の収入	1,442,000	4,488,631	△ 3,046,631
受取利息配当金収入	1,000,000	1,070,184	△ 70,184
事業活動収入計 (1)	357,287,000	338,004,282	19,282,718
支出			
人件費支出	247,779,000	231,253,954	16,525,046
事業費支出	40,131,000	44,053,588	△ 3,922,588
事務費支出	56,907,000	49,726,351	7,180,649
助成金支出	8,608,000	11,008,800	△ 2,400,800
負担金支出	67,000	29,000	38,000
事業活動支出計 (2)	353,492,000	336,071,693	17,420,307
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,795,000	1,932,589	1,862,411
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	0	160,000	△ 160,000
施設整備等収入計 (4)	0	160,000	△ 160,000
支出			
固定資産取得支出	0	7,440	△ 7,440
施設整備等支出計 (5)	0	7,440	△ 7,440
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	152,560	△ 152,560
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支出			
積立預金積立支出	0	893,680	△ 893,680
その他の支出	456,000	460,080	△ 4,080
流動資産評価減等による資金減少額等	0	5,840	△ 5,840
その他の活動支出計 (8)	456,000	1,359,600	△ 903,600
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 456,000	△ 1,359,600	903,600
予備費支出 (10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,339,000	725,549	2,613,451
前期末支払資金残高 (12)	0	130,241,339	△ 130,241,339
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,339,000	130,966,888	△ 127,627,888

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	4,270,620	4,347,430	△ 76,810
寄付金収益	4,262,629	4,207,631	54,998
経常経費補助金収益	36,889,766	36,241,309	648,457
受託金収益	169,990,217	194,440,974	△ 24,450,757
事業収益	3,831,435	5,160,105	△ 1,328,670
負担金収益	531,365	599,985	△ 68,620
介護保険収益	81,125,376	86,763,773	△ 5,638,397
保育事業収益	534,900	7,820,160	△ 7,285,260
障害福祉サービス等事業収益	31,009,159	22,945,718	8,063,441
その他の収益	4,488,631	4,594,847	△ 106,216
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,958,967	2,781,738	177,229
サービス活動収益計 (1)	339,893,065	369,903,670	△ 30,010,605
費用			
人件費	231,253,954	251,734,077	△ 20,480,123
事業費	41,413,242	54,123,497	△ 12,710,255
事務費	49,726,351	58,820,311	△ 9,093,960
助成金費用	11,008,800	10,365,400	643,400
負担金費用	29,000	27,000	2,000
減価償却費	12,206,340	12,181,289	25,051
引当金繰入	104,420	101,900	2,520
サービス活動費用計 (2)	345,742,107	387,353,474	△ 41,611,367
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,849,042	△ 17,449,804	11,600,762
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,071,339	1,055,183	16,156
資産評価益	193,662	193,662	0
サービス活動外収益計 (4)	1,265,001	1,248,845	16,156
費用			
雑損失	5,840	182,800	△ 176,960
サービス活動外費用計 (5)	5,840	182,800	△ 176,960
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,259,161	1,066,045	193,116
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,589,881	△ 16,383,759	11,793,878
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	2,171,000	0	2,171,000
固定資産売却益	159,998	549,999	△ 390,001
特別収益計 (8)	2,330,998	549,999	1,780,999
費用			
固定資産売却損及び処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	4,811,000	0	4,811,000
特別費用計 (9)	4,811,003	0	4,811,003
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,480,005	549,999	△ 3,030,004
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,069,886	△ 15,833,760	8,763,874
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	524,119,638	541,160,681	△ 17,041,043
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	517,049,752	525,326,921	△ 8,277,169
基本金取崩額 (14)	0	0	0
元入金組入額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	1,353,880	1,207,283	146,597
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	515,695,872	524,119,638	△ 8,423,766

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			
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	160,968,501	175,086,266	△ 14,117,765	流動負債	30,001,613	44,844,927	△ 14,843,314
現金預金	71,909,732	79,085,111	△ 7,175,379	事業未払金	12,717,861	23,212,301	△ 10,494,440
事業未収金	88,786,521	96,001,155	△ 7,214,634	預り金	15,911,552	14,441,926	1,469,626
前払費用	272,248	0	272,248	未払消費税等	1,372,200	7,190,700	△ 5,818,500
固定資産	532,312,769	538,151,751	△ 5,838,982	固定負債	3,261,490	3,157,070	104,420
基本財産	91,266,295	99,666,120	△ 8,399,825	退職給与引当金	3,261,490	3,157,070	104,420
基本財産特定預金	100,000	100,000	0	負債の部合計	33,263,103	48,001,997	△ 14,738,894
建物	91,166,295	99,566,120	△ 8,399,825	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	441,046,474	438,485,631	2,560,843	基本金	100,000	100,000	0
建物	3	3	0	基本金	100,000	100,000	0
建物附属設備	12,380,953	10,717,292	1,663,661	国庫補助金等特別積立金	19,505,844	17,653,811	1,852,033
機械及び装置	126,552	253,099	△ 126,547	国庫補助金等特別積立金	19,505,844	17,653,811	1,852,033
車輛運搬具	4,988,086	4,228,473	759,613	その他の積立金	124,716,451	123,362,571	1,353,880
器具及び備品	1,494,045	2,456,981	△ 962,936	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	548,280	877,245	△ 328,965	退職共済積立金	12,005,250	11,545,170	460,080
投資有価証券	196,707,739	196,514,077	193,662	その他の積立金	106,711,201	105,817,401	893,800
退職共済積立預金	12,005,250	11,545,170	460,080	次期繰越活動増減差額	515,695,872	524,119,638	△ 8,423,766
その他の積立預金	212,788,126	211,893,291	894,835	(うち当期活動増減差額)	△ 7,069,886	△ 15,833,760	8,763,874
その他の固定資産	7,440	0	7,440	純資産の部合計	660,018,167	665,236,020	△ 5,217,853
資産の部合計	693,281,270	713,238,017	△ 19,956,747	負債及び純資産の部合計	693,281,270	713,238,017	△ 19,956,747

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単価:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の分						
1 流動資産						
現金預金 現金 普通預金 事業未収金 前払い金 立替金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	200,000
	氷見市農業協同組合本店他	－	運転資金として	－	－	71,709,732
	小 計					71,909,732
		－	3月分介護報酬等	－	－	88,786,521
						272,248
						0
流動資産合計						160,968,501
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(社会福社会館拠点) 氷見市鞍川975	1983年度		192,472,490	149,607,478	42,865,012
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	2004年度		127,733,180	80,471,900	47,261,280
	(老人福祉センター拠点) 氷見市鞍川967	1973年度		52,000,000	50,959,997	1,040,003
	小 計					91,166,295
	基本財産特定預金 氷見伏木信用金庫本店	－		－	－	100,000
基本財産合計						91,266,295
(2) その他固定資産						
建物	(社会福社会館拠点) 氷見市鞍川975	1996年度		1,207,170	1,207,167	3
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	2021年度		12,606,990	2,734,366	9,872,624
		2024年度		2,640,346	132,017	2,508,329
	小 計					12,380,956
機械及び装置	(社会福社会館拠点) 氷見市鞍川975	－		12,654,810	12,528,258	126,552
	小 計					126,552
車両運搬具	(社会福社会館拠点) 氷見市鞍川975	－		25,544,264	24,597,063	947,201
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	－		11,629,440	7,588,557	4,040,883
	(ボランティア総合センター拠点) 氷見市鞍川967	－		1,923,658	1,923,656	2
	小 計					4,988,086
器具及び備品	(社会福社会館拠点) 氷見市鞍川975	－		40,231,345	39,538,251	693,094
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	－		10,073,730	9,901,608	172,122
	(ボランティア総合センター拠点) 氷見市鞍川967	－		3,134,419	2,713,093	421,326
	(いきいき元気館拠点) 氷見市中央町12-21	－		758,240	550,737	207,503
	小 計					1,494,045

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単価:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額	
ソフトウェア	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	2021年度		2,832,400	2,492,465	339,935	
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	2021年度		625,035	416,690	208,345	
	小 計					548,280	
投資有価証券	第528回関西電力公社債	—		—	—	100,000,000	
	利付国庫債券（20年）第179回	—		—	—	96,707,739	
	小計					196,707,739	
退職共済積立預金		—		—	—	12,005,250	
	小計					12,005,250	
その他の積立預金	定期預金	—		—	—		
	人件費積立預金	—	人件費の不足に充てるため	—	—	10,000,000	
	修繕積立預金	—	将来における修繕の目的の	—	—	6,002,881	
	備品等購入積立預	—	将来における備品等購入の	—	—	10,000,000	
	福祉基金積立預金	—	社会福祉事業の振興発展の	—	—	66,334,914	
	財政調整基金積立	—	経済事情の著しい変動等に	—	—	80,000,000	
	ボランティア基金	—	ボランティア活動の振興発	—	—	30,881,086	
	善意銀行寄付金積	—	社会福祉事業の振興発展の	—	—	3,773,693	
	ボランティア寄付	—	ボランティア事業の振興発	—	—	2,794,531	
	善意銀行積立金	—	社会福祉事業の振興発展の	—	—	3,001,021	
	小計					212,788,126	
	その他固定資産		—		—	—	7,440
小計					7,440		
その他固定資産合計						441,046,474	
固定資産合計						532,312,769	
資産合計						693,281,270	
Ⅰ 負債の分							
1 流動負債							
事業未払金	事務消耗品 他	—		—	—	12,717,861	
預り金	3月源泉徴収税 他	—		—	—	15,911,552	
未払い消費税	消費税未払金	—		—	—	1,372,200	
流動負債合計						30,001,613	
2 固定負債							
退職給与引当金	職員	—		—	—	3,261,490	
固定資産合計						3,261,490	
負債合計						33,263,103	
差引純資産						660,018,167	