

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 伊豆の国市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	6,894,100	6,756,000	138,100	
	寄附金収益	2,711,742	2,585,576	126,166	
	経常経費補助金収益	45,864,820	47,658,436	1,793,616	
	受託金収益	123,425,187	106,408,526	17,016,661	
	事業収益	2,301,750	1,625,520	676,230	
	負担金収益	186,800	112,100	74,700	
	介護保険事業収益	118,356,815	121,887,006	3,530,191	
	障害福祉サービス等事業収益	12,924,200	12,446,280	477,920	
	その他の収益	0	1,640,130	1,640,130	
	サービス活動収益計(1)	312,665,414	301,119,574	11,545,840	
費用	人件費	251,452,683	244,771,338	6,681,345	
	事業費	46,648,175	46,259,903	388,272	
	事務費	26,473,050	11,296,987	15,176,063	
	助成金費用	1,984,000	1,864,000	120,000	
	基金組入額	1,340,771	1,296,527	44,244	
	減価償却費	6,710,496	7,353,271	642,775	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	556,995	551,640	5,355	
		サービス活動費用計(2)	334,052,180	312,290,386	21,761,794
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,386,766	11,170,812	10,215,954	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	148,256	242,972	94,716	
	その他のサービス活動外収益	376,596	612,831	236,235	
		サービス活動外収益計(4)	524,852	855,803	330,951
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)	524,852	855,803	330,951	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,861,914	10,315,009	10,546,905	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	236,500	105,000	131,500	
	固定資産売却益	0	200,000	200,000	
		特別収益計(8)	236,500	305,000	68,500
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	4	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	462,000	363,000	99,000		
	特別費用計(9)	462,003	363,004	98,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	225,503	58,004	167,499	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,087,417	10,373,013	10,714,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,895,695	105,950,708	10,055,013	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,808,278	95,577,695	20,769,417	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	5,000,000	318,000	4,682,000	
	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)	79,808,278	95,895,695	16,087,417	

# 法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊豆の国市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,929,641	75,059,837	9,130,196	流動負債	35,092,573	31,673,646	3,418,927
現金預金	13,324,930	24,163,812	10,838,882	事業未払金	13,592,719	12,531,800	1,060,919
事業未収金	53,729,060	51,620,313	2,108,747	未払費用	3,350,654	3,131,039	219,615
立替金	1,124,349	724,288	400,061	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,751,368	110,519	1,640,849
				賞与引当金	16,397,832	15,900,288	497,544
固定資産	515,956,904	524,023,003	8,066,099	固定負債	52,640,337	53,413,918	773,581
基本財産	41,000,000	41,000,000	0	退職給付引当金	52,640,337	53,413,918	773,581
土地	36,500,000	36,500,000	0	負債の部合計	87,732,910	85,087,564	2,645,346
定期預金	4,500,000	4,500,000	0				
その他の固定資産	474,956,904	483,023,003	8,066,099	純資産の部			
構築物	399,210	470,710	71,500	基本金	4,500,000	4,500,000	0
車輛運搬具	6,726,575	11,493,515	4,766,940	基金	408,895,557	412,554,786	3,659,229
器具及び備品	7,620,688	6,348,727	1,271,961	福祉基金	180,503,298	179,162,527	1,340,771
権利	367,368	367,368	0	財政調整基金	224,364,528	229,364,528	5,000,000
長期貸付金	509,000	575,810	66,810	小口資金貸付基金	4,027,731	4,027,731	0
退職手当積立基金預け金	50,354,310	47,553,150	2,801,160	国庫補助金等特別積立金	949,800	1,044,795	94,995
退職給付引当資産	2,286,027	5,860,768	3,574,741	次期繰越活動増減差額	79,808,278	95,895,695	16,087,417
福祉基金積立資産	180,503,298	179,162,527	1,340,771	(うち当期活動増減差額)	21,087,417	10,373,013	10,714,404
財政調整基金積立資産	224,364,528	229,364,528	5,000,000				
小口資金貸付基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	494,153,635	513,995,276	19,841,641
徴収不能引当金	174,100	174,100	0	負債及び純資産の部合計	581,886,545	599,082,840	17,196,295
資産の部合計	581,886,545	599,082,840	17,196,295				

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 伊豆の国市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1

(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	6,850,000	6,894,100	44,100	
	寄附金収入	3,115,000	2,711,742	403,258	
	経常経費補助金収入	47,157,000	45,864,820	1,292,180	
	受託金収入	123,910,000	123,425,187	484,813	
	貸付事業収入	300,000	66,810	233,190	
	事業収入	2,296,000	2,301,750	5,750	
	負担金収入	252,000	186,800	65,200	
	介護保険事業収入	129,917,000	118,356,815	11,560,185	
	障害福祉サービス等事業収入	12,705,000	12,924,200	219,200	
	受取利息配当金収入	154,000	148,256	5,744	
	その他の収入	460,000	376,596	83,404	
	事業活動収入計(1)	327,116,000	313,257,076	13,858,924	
支出	人件費支出	261,604,000	251,728,720	9,875,280	
	事業費支出	50,674,000	46,648,175	4,025,825	
	事務費支出	31,272,000	26,473,050	4,798,950	
	貸付事業支出	300,000	0	300,000	
	共同募金配分金事業費	10,000	0	10,000	
	助成金支出	2,084,000	1,984,000	100,000	
	事業活動支出計(2)	345,944,000	326,833,945	19,110,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,828,000	13,576,869	5,251,131		
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				
	固定資産取得支出	3,401,000	2,907,520	493,480	
	施設整備等支出計(5)	3,401,000	2,907,520	493,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,401,000	2,907,520	493,480		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産取崩収入	3,578,000	3,577,085	915	
	その他の活動収入計(7)	8,578,000	8,577,085	915	
	支出				
	基金積立資産支出	1,355,000	1,340,771	14,229	
	積立資産支出	10,000	2,344	7,656	
	その他の活動による支出	2,803,000	2,801,160	1,840	
その他の活動支出計(8)	4,168,000	4,144,275	23,725		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,410,000	4,432,810	22,810		
予備費支出(10)	42,902,000	-	41,468,000		
	1,434,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,287,000	12,051,579	47,235,421		
前期末支払資金残高(12)	59,287,000	59,286,479	521		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	47,234,900	47,234,900		

(注) 予備費支出 1,434,000円は、人件費361,000円、事務費379,000円、事業費178,000円、

固定資産取得支出516,000円に充当した額である。