

# 法人単位事業活動計算書

(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 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	6,788,500	6,894,100	△105,600	
	寄附金収益	3,342,426	2,711,742	630,684	
	経常経費補助金収益	45,509,352	45,864,820	△355,468	
	受託金収益	114,825,666	123,425,187	△8,599,521	
	事業収益	1,946,650	2,301,750	△355,100	
	負担金収益	187,300	186,800	500	
	介護保険事業収益	128,217,642	118,356,815	9,860,827	
	障害福祉サービス等事業収益	11,882,020	12,924,200	△1,042,180	
	その他の収益	3,648,430	0	3,648,430	
	サービス活動収益計(1)	316,347,986	312,665,414	3,682,572	
費用	人件費	266,831,317	251,452,683	15,378,634	
	事業費	48,988,220	46,648,175	2,340,045	
	事務費	11,313,147	26,473,050	△15,159,903	
	助成金費用	2,034,000	1,984,000	50,000	
	基金組入額	961,972	1,340,771	△378,799	
	減価償却費	5,953,057	6,710,496	△757,439	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△113,190	△556,995	443,805	
		サービス活動費用計(2)	335,968,523	334,052,180	1,916,343
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,620,537	△21,386,766	1,766,229	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,796,037	148,256	1,647,781	
	その他のサービス活動外収益	763,712	376,596	387,116	
		サービス活動外収益計(4)	2,559,749	524,852	2,034,897
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)	2,559,749	524,852	2,034,897	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,060,788	△20,861,914	3,801,126	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	236,500	△236,500	
		特別収益計(8)	0	236,500	△236,500
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	3	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	462,000	△462,000		
	特別費用計(9)	6	462,003	△461,997	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△225,503	225,497	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,060,794	△21,087,417	4,026,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,808,278	95,895,695	△16,087,417	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,747,484	74,808,278	△12,060,794	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	15,467,464	5,000,000	10,467,464	
	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)	78,214,948	79,808,278	△1,593,330	

法人単位貸借対照表

令和7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	80,734,321	65,929,641	14,804,680	流動負債	45,655,710	35,092,573	10,563,137
現金預金	17,801,587	13,324,930	4,476,657	事業未払金	23,337,341	13,592,719	9,744,622
事業未収金	63,412,387	53,729,060	9,683,327	未払費用	3,703,575	3,350,654	352,921
未収補助金	700,000	0	700,000	預り金	0	0	0
立替金	△1,179,653	△1,124,349	△55,304	職員預り金	763,408	1,751,368	△987,960
仮払金	0	0	0	賞与引当金	17,851,386	16,397,832	1,453,554
固定資産	487,135,490	515,956,904	△28,821,414	固定負債	44,272,478	52,640,337	△8,367,859
基本財産	41,000,000	41,000,000	0	退職給付引当金	44,272,478	52,640,337	△8,367,859
土地	36,500,000	36,500,000	0	負債の部合計	89,928,188	87,732,910	2,195,278
定期預金	4,500,000	4,500,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	446,135,490	474,956,904	△28,821,414	基本金	4,500,000	4,500,000	0
構築物	327,710	399,210	△71,500	基金	394,390,065	408,895,557	△14,505,492
車輛運搬具	2,906,695	6,726,575	△3,819,880	福祉基金	181,457,096	180,503,298	953,798
器具及び備品	5,559,005	7,620,688	△2,061,683	財政調整基金	208,905,238	224,364,528	△15,459,290
権利	367,368	367,368	0	小口資金貸付基金	4,027,731	4,027,731	0
長期貸付金	514,000	509,000	5,000	国庫補助金等特別積立金	836,610	949,800	△113,190
退職手当積立基金預け金	41,984,100	50,354,310	△8,370,210	次期繰越活動増減差額	78,214,948	79,808,278	△1,593,330
退職給付引当資産	2,288,378	2,286,027	2,351	(うち当期活動増減差額)	△17,060,794	△21,087,417	4,026,623
福祉基金積立資産	181,457,096	180,503,298	953,798				
財政調整基金積立資産	208,905,238	224,364,528	△15,459,290				
小口資金貸付基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
徴収不能引当金	△174,100	△174,100	0	純資産の部合計	477,941,623	494,153,635	△16,212,012
資産の部合計	567,869,811	581,886,545	△14,016,734	負債及び純資産の部合計	567,869,811	581,886,545	△14,016,734

## 法人単位資金収支計算書

(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 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	6,900,000	6,788,500	111,500	
	寄附金収入	2,200,000	3,342,426	△1,142,426	
	経常経費補助金収入	47,611,000	45,509,352	2,101,648	
	受託金収入	115,136,000	114,825,666	310,334	
	貸付事業収入	300,000	179,000	121,000	
	事業収入	2,437,000	1,946,650	490,350	
	負担金収入	330,000	187,300	142,700	
	介護保険事業収入	132,382,000	128,217,642	4,164,358	
	障害福祉サービス等事業収入	12,386,000	11,882,020	503,980	
	受取利息配当金収入	308,000	1,758,978	△1,450,978	
	その他の収入	4,380,000	4,412,142	△32,142	
	事業活動収入計(1)	324,370,000	319,049,676	5,320,324	
支出	人件費支出	280,137,000	273,745,622	6,391,378	
	事業費支出	53,622,000	48,988,220	4,633,780	
	事務費支出	13,176,000	11,313,147	1,862,853	
	貸付事業支出	300,000	184,000	116,000	
	共同募金配分金事業費	10,000	0	10,000	
	助成金支出	2,134,000	2,034,000	100,000	
	事業活動支出計(2)	349,379,000	336,264,989	13,114,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,009,000	△17,215,313	△7,793,687		
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	200,000	0	200,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	15,469,000	15,467,464	1,536	
	その他の活動による収入	11,224,000	11,223,330	670	
	その他の活動収入計(7)	26,693,000	26,690,794	2,206	
	支出				
	基金積立資産支出	925,000	924,913	87	
	積立資産支出	3,000	2,351	649	
	その他の活動による支出	2,866,000	2,853,120	12,880	
その他の活動支出計(8)	3,794,000	3,780,384	13,616		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,899,000	22,910,410	△11,410		
予備費支出(10)	48,661,000	-	44,925,000		
	△3,736,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,235,000	5,695,097	△52,930,097		
前期末支払資金残高(12)	47,235,000	47,234,900	100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	52,929,997	△52,929,997		

(注) 予備費支出△3,736,000円は、人件費3,074,000円、事務費60,000円、事業費177,000円、  
基金積立資産支出425,000円に充当した額である。