

令和 6 年度決算報告書

【計算書類】

社会福祉法人八戸市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 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	10,677,000	9,972,745	704,255
		寄附金収入	801,000	1,448,516	-647,516
		経常経費補助金収入	35,660,000	35,659,618	382
		共同募金配分金事業費収入	14,655,000	14,655,000	0
		助成金収入	563,000	563,000	0
		受託金収入	351,186,000	350,675,654	510,346
		貸付事業収入	1,600,000	1,825,000	-225,000
		事業収入	1,428,000	1,320,890	107,110
		介護保険事業収入	74,021,000	74,989,314	-968,314
		その他の事業収入	850,000	940,000	-90,000
		受取利息配当金収入	502,000	500,000	2,000
		その他の収入	770,000	752,300	17,700
		事業活動収入計(1)	492,713,000	493,302,037	-589,037
		支出	人件費支出	330,948,000	321,619,512
	事業費支出		154,064,000	142,461,794	11,602,206
	事務費支出		8,450,000	7,569,313	880,687
	貸付事業支出		1,600,000	1,485,000	115,000
	共同募金配分金事業費支出		10,245,000	10,207,500	37,500
	流動資産評価損等による資金減少額支出		1,672,000	568,000	1,104,000
	事業活動支出計(2)		506,979,000	483,911,119	23,067,881
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,266,000	9,390,918	-23,656,918
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,180,000	1,180,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,180,000	1,180,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,875,000	1,874,984	16
		施設整備等支出計(5)	1,875,000	1,874,984	16
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-695,000	-694,984	-16
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		その他の活動による収入	0	1,241,918	-1,241,918
		その他の活動による収入計(7)	20,000,000	11,241,918	8,758,082
	支出	積立資産支出	1,000	2,972	-1,972
		その他の活動による支出	1,443,000	401,880	1,041,120
		その他の活動による支出計(8)	1,444,000	404,852	1,039,148
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,556,000	10,837,066	7,718,934
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,595,000	19,533,000	-16,938,000	
前期末支払資金残高(12)		31,819,000	31,818,307	693	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,414,000	51,351,307	-16,937,307	

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

（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	会費収益	9,972,745	10,305,248	-332,503
		寄附金収益	1,448,516	1,239,000	209,516
		経常経費補助金収益	35,659,618	35,013,589	646,029
		共同募金配分金収益	14,655,000	17,561,000	-2,906,000
	益	助成金収益	563,000	330,010	232,990
		受託金収益	350,675,654	327,076,284	23,599,370
		事業収益	1,320,890	1,296,330	24,560
		介護保険事業収益	74,989,314	72,830,798	2,158,516
		その他の事業収益	940,000	978,000	-38,000
		サービス活動収益計(1)	490,224,737	466,630,259	23,594,478
	費 用	人件費	320,779,474	319,390,575	1,388,899
		事業費	142,461,794	146,483,104	-4,021,310
		事務費	7,569,313	6,987,419	581,894
		共同募金配分金事業費	10,207,500	10,286,000	-78,500
		減価償却費	962,496	492,753	469,743
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-312,814	-17,814	-295,000
		徴収不能額	568,000	1,405,499	-837,499
		サービス活動費用計(2)	482,235,763	485,027,536	-2,791,773
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,988,974	-18,397,277	26,386,251
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	500,000	500,400	-400
		その他のサービス活動外収益	752,300	979,373	-227,073
		サービス活動外収益計(4)	1,252,300	1,479,773	-227,473
	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)		1,252,300	1,479,773	-227,473	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,241,274	-16,917,504	26,158,778	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,180,000	0	1,180,000
		特別収益計(8)	1,180,000	0	1,180,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	29,702	1	29,701
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,180,000	0	1,180,000
		特別費用計(9)	1,209,702	1	1,209,701
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-29,702	-1	-29,701
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,211,572	-16,917,505	26,129,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,880,005	46,797,510	-1,917,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,091,577	29,880,005	24,211,572
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,972	0	2,972
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,088,605	44,880,005	19,208,600

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	82,070,394	66,642,976	0006 流動負債	30,719,087	34,824,669
1111 現金	313,894	266,850	2131 未払費用	21,786,641	24,341,541
1112 預金	67,235,706	52,931,807	2132 預り金	5,308,830	3,895,064
1131 事業未収金	11,401,753	10,685,606	2133 職員預り金	3,623,616	6,588,064
1132 未収金	2,957,821	2,615,143	0007 固定負債	23,021,000	23,861,038
1162 前払金	161,220	143,570	2321 退職給付引当金	23,021,000	23,861,038
0002 固定資産	348,088,770	358,383,050	負債の部合計	53,740,087	58,685,707
0003 基本財産	4,000,000	4,000,000	純 資 産 の 部		
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000	0009 基本金	4,000,000	4,000,000
0004 その他の固定資産	344,088,770	354,383,050	3111 基本金	4,000,000	4,000,000
1314 機械及び装置	4	4	0010 国庫補助金等特別積立金	934,213	67,027
1315 車輛運搬具	1,406,246	9	3211 国庫補助金等特別積立金	934,213	67,027
1316 器具及び備品	1,788,394	2,311,845			
1325 貸付金	10,442,397	10,782,397	0011 その他の積立金	307,396,259	317,393,287
1337 退職給付引当資産	23,021,000	23,861,038	3228 ボランティア活動基金積立金	100,475,154	100,472,182
1338 ボランティア活動基金積立資産	100,475,154	100,472,182	3229 運用基金積立金	206,921,105	216,921,105
1339 運用基金積立資産	206,921,105	216,921,105	0012 次期繰越活動増減差額	64,088,605	44,880,005
1341 その他の固定資産	34,470	34,470	3311 次期繰越活動増減差額	64,088,605	44,880,005
			3312（うち当期活動増減差額）	9,211,572	-16,917,505
			純資産の部合計	376,419,077	366,340,319
資産の部合計	430,159,164	425,026,026	負債及び純資産の部合計	430,159,164	425,026,026
					5,133,138

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額