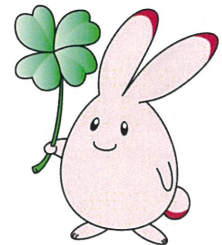


令和 6 年度

社会福祉事業決算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 上田市社会福祉協議会



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)	備 考	
事業活動による収支	収 入	会費収入	26,687,000	26,747,953	△60,953	
		寄附金収入	2,300,000	3,110,218	△810,218	
		経常経費補助金収入	220,597,000	219,999,235	597,765	
		受託金収入	281,904,000	280,114,820	1,789,180	市町村受託金収入 減額
		貸付事業収入	600,000	2,124,961	△1,524,961	貸付事業償還金収入 増額
		事業収入	7,838,000	8,767,943	△929,943	後見利用料収入 増額
		介護保険事業収入	194,978,000	185,471,390	9,506,610	居宅介護料収入、介護支援介護料収入等 減額
		受取利息配当金収入	3,897,000	3,566,333	330,667	
		その他の収入	5,212,000	4,946,012	265,988	
		事業活動収入計 (1)	744,013,000	734,848,865	9,164,135	
	支 出	人件費支出	514,491,000	512,176,335	2,314,665	職員給与支出等減
		事業費支出	155,139,000	150,469,646	4,669,354	消耗器具備品費、印刷製本費等減
		事務費支出	20,503,000	19,054,815	1,448,185	研修研究費等減
		貸付事業支出	600,000	1,054,821	△454,821	
		助成金支出	41,100,000	40,075,355	1,024,645	地域ふれあい事業助成金
		負担金支出	60,000	60,000	0	
		共同募金配分金事業費支出	10,000	70,000	△60,000	
		寄附金支出	100,000	1,131,217	△1,031,217	能登半島地震義援金等
		その他の支出	0	536,477	△536,477	
		事業活動支出計 (2)	732,003,000	724,628,666	7,374,334	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,010,000	10,220,199	1,789,801		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	16,500	△16,500	
		施設整備等収入計 (4)	0	16,500	△16,500	
	支 出	固定資産取得支出	1,585,000	1,827,892	△242,892	
		その他の施設整備等による支出	7,000	6,500	500	
		施設整備等支出計 (5)	1,592,000	1,834,392	△242,392	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,592,000	△1,817,892	225,892
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	0	49,834,545	△49,834,545	宮沢基金積立資産取崩 (定期)
		サービス区分間繰入金収入	1,154,000	0	1,154,000	
		その他の活動による収入	3,269,000	4,597,052	△1,328,052	
		その他の活動収入計 (7)	4,423,000	54,431,597	△50,008,597	
	支 出	基金積立資産支出	0	49,800,000	△49,800,000	宮沢基金積立資産 (国債)
		積立資産支出	11,546,000	11,209,159	336,841	
		その他の活動による支出	19,647,000	18,877,173	769,827	
		その他の活動支出計 (8)	31,193,000	79,886,332	△48,693,332	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△26,770,000	△25,454,735	△1,315,265	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△16,352,000	△17,052,428	700,428		
前期末支払資金残高 (12)		17,461,000	257,525,296	△240,064,296		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,109,000	240,472,868	△239,363,868		

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 益	会費収益	26,747,953	26,799,154	△51,201
		寄附金収益	3,110,218	2,749,888	360,330
		経常経費補助金収益	219,999,235	198,480,050	21,519,185
		受託金収益	280,114,820	279,393,186	721,634
		事業収益	8,767,943	9,077,816	△309,873
		介護保険事業収益	185,471,390	179,448,235	6,023,155
		その他の事業収益	0	6,000	△6,000
		サービス活動収益計 (1)	724,211,559	695,954,329	28,257,230
	費 用	人件費	533,125,565	506,158,876	26,966,689
		事業費	150,469,646	140,203,794	10,265,852
		事務費	19,054,815	17,238,869	1,815,946
		助成金費用	40,075,355	41,361,290	△1,285,935
		負担金費用	60,000	80,000	△20,000
		減価償却費	713,163	2,129,351	△1,416,188
		徴収不能額	422,000	165,000	257,000
		共同募金配分金事業費	70,000	70,000	0
		寄附金費用	1,131,217	883,337	247,880
		サービス活動費用計 (2)	745,121,761	708,290,517	36,831,244
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△20,910,202	△12,336,188	△8,574,014
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,566,333	3,384,282	182,051
		その他のサービス活動外収益	4,946,012	5,003,403	△57,391
		サービス活動外収益計 (4)	8,512,345	8,387,685	124,660
	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)		8,512,345	8,387,685	124,660
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△12,397,857	△3,948,503	△8,449,354	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	16,497	86,817	△70,320
		その他の特別収益	3,269,884	3,269,884	0
		特別収益計 (8)	3,286,381	3,356,701	△70,320
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	36,843	△36,843
		特別費用計 (9)	0	36,843	△36,843
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,286,381	3,319,858	△33,477
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△9,111,476	△628,645	△8,482,831	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		226,827,681	229,108,598	△2,280,917
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		217,716,205	228,479,953	△10,763,748
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		50,256,545	5,834,000	44,422,545
	その他の積立金積立額 (17)		61,009,159	7,486,272	53,522,887
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		206,963,591	226,827,681	△19,864,090

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	273,963,795	296,377,563	△ 22,413,768	流動負債	63,542,558	66,041,150	△ 2,498,592
現金預金	233,226,664	255,369,339	△ 22,142,675	事業未払金	29,361,135	33,015,064	△ 3,653,929
事業未収金	36,359,616	36,892,224	△ 532,608	その他の未払金	182,364	182,364	0
未収補助金	4,236,000	4,116,000	120,000	未返還金	1,598,514	301,229	1,297,285
立替金	141,515	0	141,515	預り金	851,156	765,295	85,861
固定資産	1,234,573,501	1,206,219,796	28,353,705	職員預り金	1,497,758	4,588,315	△ 3,090,557
基本財産	10,000,003	10,000,003	0	賞与引当金	30,051,631	27,188,883	2,862,748
建物	1	1	0	固定負債	206,653,880	189,103,875	17,550,005
建物附属設備	2	2	0	退職給付引当金	206,653,880	189,103,875	17,550,005
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	270,196,438	255,145,025	15,051,413
その他の固定資産	1,224,573,498	1,196,219,793	28,353,705	純 資 産 の 部			
機械及び装置	103,935	124,721	△ 20,786	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	43	48	△ 5	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,154,703	1,139,536	15,167	基金	273,402,246	273,436,791	△ 34,545
ソフトウェア	1,430,552	310,202	1,120,350	福祉基金	120,086,324	120,086,324	0
長期貸付金	9,138,302	10,630,442	△ 1,492,140	総合福祉センター基金	7,880,703	7,880,703	0
退職給付引当資産	206,653,880	189,103,875	17,550,005	宮沢基金	80,435,219	80,469,764	△ 34,545
その他の基金積立資産	273,402,246	273,436,791	△ 34,545	ボランティア基金	36,700,000	36,700,000	0
その他の積立資産	732,247,757	721,038,598	11,209,159	地域福祉活動ボランティア基金 (市出捐金)	28,300,000	28,300,000	0
差入保証金	6,500	0	6,500	その他の積立金	747,975,021	737,187,862	10,787,159
リサイクル料金預け金	435,580	435,580	0	修繕積立金	52,246,967	52,246,967	0
				備品等購入積立金	52,521,967	52,521,967	0
				財政調整積立金	147,425,000	136,380,000	11,045,000
				運用財産積立金	144,910,920	144,910,920	0
				福祉基金積立金	282,703,603	282,539,444	164,159
				地域福祉活動振興基金積立金 (市出捐金)	52,210,000	52,210,000	0
				工賃平均積立金	229,300	229,300	0
				貸付事業積立金	15,727,264	16,149,264	△ 422,000
				次期繰越活動増減差額	206,963,591	226,827,681	△ 19,864,090
				次期繰越活動増減差額	206,963,591	226,827,681	△ 19,864,090
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,111,476	△ 628,645	△ 8,482,831
				純資産の部合計	1,238,340,858	1,247,452,334	△ 9,111,476
資産の部合計	1,508,537,296	1,502,597,359	5,939,937	負債及び純資産の部合計	1,508,537,296	1,502,597,359	5,939,937