

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒019-0801

秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下11-3

社会福祉法人 東成瀬村社会福祉協議会

(法人番号：7410005002695)

会長 佐藤 正次郎

社会福祉協議会拠点区分 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	車輦費支出	211,000	204,680	6,320	
	車輦燃料費支出	202,000	164,373	37,627	
	部会・委員会費支出	68,000	59,620	8,380	
	社会福祉大会費支出	285,000	285,886	△886	
	福祉啓発推進費支出(事業)	70,000	20,000	50,000	
	福祉コミュニティ形成支援事業費支出	20,000		20,000	
	ボランティア活動推進事業費支出	24,000	16,359	7,641	
	ネットワーク活動推進費支出	90,000	90,000	0	
	ふれあい交流事業費支出	197,000	197,000	0	
	生活支援サービス事業費支出	42,000	42,000	0	
	親子会活動費支出	11,000	11,000	0	
	日常生活用具(品)給付事業費支出	1,000		1,000	
	地域福祉トータルケア推進事業費支出	20,000	17,640	2,360	
	生活支援コーディネーター事業費支出	20,000	20,000	0	
	包括支援センター事業費支出	25,000	25,000	0	
	法外援護等事業費支出	79,000	79,000	0	
	要支援者通院助成事業費支出	11,000	10,540	460	
	広報費支出	450,000	411,400	38,600	
	業務委託費支出	507,000	419,000	88,000	
	保守料支出	44,000	70,840	△26,840	
	損害保険料支出	93,000	92,462	538	
	雑支出	31,000		31,000	
	ふれあいいきいきサロン事業費支出	842,000	841,580	420	
	配食サービス事業費支出	515,000	518,100	△3,100	
	事務費支出	3,798,000	3,481,633	316,367	
	福利厚生費支出	168,000	104,143	63,857	
	旅費交通費支出	60,000	64,995	△4,995	
	研修研究費支出	223,000	223,776	△776	
	事務消耗品費支出	248,000	325,811	△77,811	
	修繕費支出	29,000	36,850	△7,850	
	通信運搬費支出	606,000	501,230	104,770	
	会議費支出	80,000	71,990	8,010	
	業務委託費支出	1,050,000	1,021,240	28,760	
	保守委託費支出(事務)	821,000	813,120	7,880	
	その他の委託費支出	229,000	208,120	20,880	
	手数料支出	87,000	61,854	25,146	
	保険料支出	228,000	206,430	21,570	
	賃借料支出	579,000	537,670	41,330	
	租税公課支出	35,000	33,400	1,600	
	資料・図書費支出	60,000	62,700	△2,700	
	実費弁償費支出	310,000	215,150	94,850	
	雑支出	35,000	14,394	20,606	
	雑支出	35,000	14,394	20,606	
	貸付事業支出	450,000	450,000	0	
	貸付金支出	450,000	450,000	0	
共同募金配分金事業費	383,000	390,500	△7,500		
一般募金配分金事業費	23,000	23,000	0		
小・中ボランティア体験事業費支出	23,000	23,000	0		
歳末たすけあい配分金事業費支出	360,000	367,500	△7,500		
助成金支出	1,524,000	1,523,100	900		
助成金支出	1,524,000	1,523,100	900		
団体助成金支出	1,286,000	1,285,500	500		
地域福祉推進協議会助成金支出	238,000	237,600	400		
負担金支出	197,000	154,200	42,800		
負担金支出	197,000	154,200	42,800		
負担金支出	197,000	154,200	42,800		

社会福祉協議会拠点区分 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
	事業活動支出計(2)	39,591,000	38,919,666	671,334	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,755,000	△2,964,347	△790,653	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	442,000	441,889	111	
	在宅福祉積立資産取崩収入	442,000	441,889	111	
	その他の活動収入計(7)	442,000	441,889	111	
	支出				
	基金積立資産支出	212,000	218,963	△6,963	
	福祉基金積立資産支出	212,000	218,963	△6,963	
	積立資産支出		287	△287	
在宅福祉積立資産支出		287	△287		
その他の活動支出計(8)	212,000	219,250	△7,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	230,000	222,639	7,361		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,525,000	△2,741,708	△783,292		
前期末支払資金残高(12)	11,495,000	11,475,514	19,486		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,970,000	8,733,806	△763,806		

社会福祉協議会拠点区分 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	1,109,000	1,080,000	29,000
	会費収益	1,109,000	1,080,000	29,000
	寄附金収益	373,107	110,293	262,814
	寄附金収益	373,107	110,293	262,814
	経常経費補助金収益	12,370,426	11,752,869	617,557
	村補助金収益	10,895,000	10,347,000	548,000
	社会福祉活動補助金収益	2,069,000	2,077,000	△8,000
	事務局長設置費補助金収益	3,379,000	3,154,000	225,000
	事務局員設置費補助金収益	2,736,000	2,564,000	172,000
	地域福祉総合推進事業費補助金収益	2,711,000	2,552,000	159,000
	共同募金配分金収益	1,475,426	1,405,869	69,557
	一般募金配分金収益	1,107,926	1,041,869	66,057
	歳末たすけあい配分金収益	367,500	364,000	3,500
	受託金収益	7,632,018	7,345,034	286,984
	村受託金収益	7,594,000	7,308,000	286,000
	配食サービス事業受託金収益	195,000	222,000	△27,000
	介護予防活動育成事業収益	822,000	927,000	△105,000
	包括支援センター受託金収益	3,404,000	3,208,000	196,000
	生活支援コーディネーター受託金収益	2,671,000	2,551,000	120,000
	ふれあい安心電話事業受託金収益	502,000	400,000	102,000
	県社協受託金収益	38,018	37,034	984
	福祉資金貸付事業受託金収益	35,000	35,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,018	2,034	984
	負担金収益	366,500	184,300	182,200
	負担金収益	366,500	184,300	182,200
	あったか訪問事業負担金収益	2,000	1,000	1,000
	配食サービス負担金収益	323,100	124,800	198,300
	ふれあい安心電話事業負担金収益	41,400	58,500	△17,100
	介護保険事業収益	13,796,900	14,698,007	△901,107
	居宅介護料収益	13,796,900	14,698,007	△901,107
	(介護報酬収益)	13,796,900	14,698,007	△901,107
	介護報酬収益	13,385,280	14,276,210	△890,930
介護予防報酬収益	207,740	173,820	33,920	
認定調査受託収益	132,000	186,797	△54,797	
介護予防ケアマネジメント収益	67,880	51,180	16,700	
住宅改修意見書作成料収益	4,000	10,000	△6,000	
サービス活動収益計(1)	35,647,951	35,170,503	477,448	
費用				
人件費	29,298,895	29,311,308	△12,413	
役員報酬	600,000	600,000	0	
職員給料	15,216,900	14,933,100	283,800	
職員諸手当	1,892,800	1,884,000	8,800	
職員賞与	3,730,168	4,278,050	△547,882	
賞与引当金繰入	1,897,980	1,865,080	32,900	
退職給付費用	2,234,412	2,175,852	58,560	
法定福利費	3,726,635	3,575,226	151,409	
事業費	3,654,238	4,623,368	△969,130	
福祉資金貸付事業費	35,000	35,000	0	
権利擁護体制整備事業費	3,018	22,234	△19,216	
燃料費	19,740	31,780	△12,040	
車輛費	204,680	350,360	△145,680	
車輛燃料費	164,373	254,783	△90,410	
部会・委員会費	59,620	29,397	30,223	
社会福祉大会費	285,886	958,330	△672,444	
福祉啓発推進費	20,000	40,000	△20,000	
福祉コミュニティ形成支援事業費		4,999	△4,999	
ボランティア活動推進事業費	16,359	19,486	△3,127	

社会福祉協議会拠点区分 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 費用	ネットワーク活動推進費	90,000	90,000	0
	雪下ろしサービス事業費		26,000	△26,000
	ふれあい交流事業費	197,000	121,000	76,000
	生活支援サービス事業費	42,000	34,000	8,000
	親子会活動費	11,000	11,000	0
	地域福祉トータルケア推進事業費	17,640		17,640
	生活支援コーディネーター事業費	20,000	19,000	1,000
	包括支援センター事業費	25,000	52,529	△27,529
	法外援護等事業費	79,000	24,000	55,000
	要支援者通院助成事業費	10,540	21,000	△10,460
	広報費	411,400	398,090	13,310
	業務委託費	419,000	427,180	△8,180
	保守料	70,840	43,890	26,950
	損害保険料	92,462	99,510	△7,048
	雑費		215,000	△215,000
	ふれあいいきいきサロン事業費	841,580	948,000	△106,420
	配食サービス事業費	518,100	346,800	171,300
	事務費	3,481,633	3,604,527	△122,894
	福利厚生費	104,143	162,045	△57,902
	旅費交通費	64,995	5,015	59,980
	研修研究費	223,776	51,490	172,286
	事務消耗品費	325,811	571,326	△245,515
	修繕費	36,850	12,100	24,750
	通信運搬費	501,230	433,672	67,558
	会議費	71,990	59,238	12,752
	業務委託費	1,021,240	992,420	28,820
	保守委託費	813,120	800,800	12,320
	その他の委託費	208,120	191,620	16,500
	手数料	61,854	53,060	8,794
	保険料	206,430	232,350	△25,920
	賃借料	537,670	513,316	24,354
	租税公課	33,400	33,400	0
	資料図書費(事務)	62,700	36,440	26,260
	実費弁償費(事務)	215,150	397,300	△182,150
	雑費	14,394	51,355	△36,961
	雑費	14,394	51,355	△36,961
	共同募金配分金事業費	390,500	381,000	9,500
	一般募金配分金事業費	23,000	17,000	6,000
	小・中ボランティア体験事業費	23,000	17,000	6,000
	歳末たすけあい配分金事業費	367,500	364,000	3,500
	助成金費用	1,523,100	1,321,000	202,100
	助成金費用	1,523,100	1,321,000	202,100
	団体助成金費用	1,285,500	1,128,200	157,300
	地域福祉推進協議会助成金費用	237,600	192,800	44,800
	負担金費用	154,200	132,700	21,500
負担金費用	154,200	132,700	21,500	
負担金費用	154,200	132,700	21,500	
基金組入額	218,963	110,760	108,203	
基金組入額	218,963	110,760	108,203	
減価償却費	895,767	1,148,759	△252,992	
サービス活動費用計(2)		39,617,296	40,633,422	△1,016,126
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,969,345	△5,462,919	1,493,574
収益	受取利息配当金収益	7,188	662	6,526
	その他のサービス活動外収益	50,180	52,400	△2,220
	雑収益	50,180	52,400	△2,220
	雑収益	50,180	52,400	△2,220

社会福祉協議会拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	57,368	53,062	4,306
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		57,368	53,062	4,306
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,911,977	△5,409,857	1,497,880
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	198,629		198,629
	過年度修正額(収益)	198,629		198,629
	特別収益計(8)	198,629	0	198,629
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		6
	車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	5		5
	その他の特別損失	198,629		198,629
	過年度修正額	198,629		198,629
特別費用計(9)	198,635	0	198,635	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6	0	△6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,911,983	△5,409,857	1,497,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,001,419	12,681,343	△4,679,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,089,436	7,271,486	△3,182,050
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	441,889	730,000	△288,111
	在宅福祉積立預金取崩収益	441,889		441,889
	福祉基金取崩額		730,000	△730,000
	その他の積立金積立額(17)	1,107	67	1,040
	在宅福祉積立預金預入額	287	4	283
	たすけあい貸付預金積立額	820	63	757
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,530,218	8,001,419	△3,471,201

社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部		負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	増減	
流動資産	9,974,480	13,272,503	△3,298,023	流動負債	3,138,654
現金預金	7,362,129	10,566,522	△3,204,393	事業未払金	1,204,715
事業未収金	2,520,100	2,493,400	26,700	職員預り金	35,959
前払費用	92,251	212,581	△120,330	賞与引当金	1,897,980
固定資産	57,243,966	55,940,086	1,303,880	固定負債	29,302,308
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	29,302,308
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	32,440,962
その他の固定資産	56,243,966	54,940,086	1,303,880	純資産の部	
機械及び装置	2	2	0	基本金	1,000,000
車輛運搬具	202,288	549,064	△346,776	第1号基本金	1,000,000
器具及び備品	610,503	761,036	△150,533	基金	24,850,596
長期預け金	14,930	14,930	0	福祉基金	24,850,596
ソフトウェア	863,339	1,261,803	△398,464	国庫補助金等特別積立金	0
在宅福祉事業積立資産	0	441,602	△441,602	その他の積立金	4,396,670
福祉基金積立資産	24,850,596	24,631,633	218,963	たすけあい資金貸付金	4,396,670
たすけあい貸付資産	400,000	200,000	200,000	在宅福祉事業積立金	0
退職共済預け金	29,302,308	27,080,016	2,222,292	次期繰越活動増減差額	4,530,218
				(うち当期活動増減差額)	△3,911,983
				純資産の部合計	34,777,484
資産の部合計	67,218,446	69,212,589	△1,994,143	負債及び純資産の部合計	69,212,589
					△1,994,143

(単位:円)

財産目録
令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						7,362,129
現金	現金	—		—	—	100,000
普通預金	秋田銀行増田支店	—		—	—	18,795
	こまち農協東成瀬支店 (居宅介護)	—		—	—	73,253
	こまち農協東成瀬支店	—		—	—	3,168,798
	東成瀬郵便局	—		—	—	4,613
			小計			3,265,459
たすけあい資金預金	こまち農協東成瀬支店	—		—	—	3,996,670
事業未収金		—	介護保険収入、在宅 サービス利用者負担金 等	—	—	2,520,100
前払費用		—		—	—	92,251
			流動資産合計			9,974,480
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	こまち農協(基)	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	在宅基本システム用パ ソコン 他1件	—		2,330,220	2,330,218	2
車輛運搬具	ニッサン デイズ 他 2件	—		3,735,104	3,532,816	202,288
器具及び備品	自走式車椅子 他2件	—		899,000	288,497	610,503
長期預け金		—		—	—	14,930
ソフトウェア	ほのぼのNEXT在宅ケア マネジメントシステム	—	居宅介護支援事業	1,992,320	1,128,981	863,339
福祉基金積立資産		—		—	—	24,850,596
たすけあい貸付資産		—		—	—	400,000
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金、秋 田県民間社会福祉事業 福利協会	—		—	—	29,302,308
			その他の固定資産合計			56,243,966
			固定資産合計			57,243,966
			資産合計			67,218,446
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,204,715
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	△ 15,241
	住民税	—		—	—	51,200
			小計			35,959
賞与引当金		—		—	—	1,897,980
			流動負債合計			3,138,654
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	29,302,308
			固定負債合計			29,302,308
			負債合計			32,440,962
			差引純資産			34,777,484