

令和6年度

社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会 決算書

社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会

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 御前崎市社会福祉協議会  
事業:法人全体

(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	4,213,000	3,996,500	216,500	
		寄附金収入	280,000	511,234	△ 231,234	
		経常経費補助金収入	53,426,000	53,203,116	222,884	
		受託金収入	30,013,000	29,706,602	306,398	
		貸付事業収入	50,000	1,000	49,000	
		事業収入	2,220,000	1,851,913	368,087	
		介護保険事業収入	6,299,000	5,581,260	717,740	
		老人福祉事業収入	11,688,000	11,650,000	38,000	
		児童福祉事業収入	65,091,000	63,791,000	1,300,000	
		受取利息配当金収入	3,000	25,885	△ 22,885	
	その他の収入	895,000	894,971	29		
	事業活動収入計(1)	174,178,000	171,213,481	2,964,519		
	支出	人件費支出	126,213,000	119,611,790	6,601,210	
		事業費支出	33,533,000	28,305,390	5,227,610	
		事務費支出	11,952,000	8,555,445	3,396,555	
		貸付事業支出	250,000	0	250,000	
		共同募金配分金事業費	1,500,000	1,255,000	245,000	
助成金支出		6,133,000	6,054,557	78,443		
負担金支出		172,000	149,889	22,111		
支払利息支出		90,000	88,845	1,155		
事業活動支出計(2)		179,843,000	164,020,916	15,822,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,665,000	7,192,565	△ 12,857,565			
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	支出	774,000	773,559	441		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 774,000	△ 773,559	△ 441		
その他の活動による収支	収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	633,000	632,310	690		
	その他の活動による収入	633,000	632,310	690		
	その他の活動収入計(7)	633,000	632,310	690		
	支出	44,000	12,160	31,840		
積立資産支出	3,539,000	3,351,090	187,910			
その他の活動による支出	3,583,000	3,363,250	219,750			
その他の活動支出計(8)	△ 2,950,000	△ 2,730,940	△ 219,060			
予備費支出(10)	6,736,000	0	6,736,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,125,000	3,688,066	△ 19,813,066			
前期末支払資金残高(12)	19,581,000	19,589,682	△ 8,682			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,456,000	23,277,748	△ 19,821,748			

<b>【収入の部】</b>	(1)+(4)+(7)+(12)
最終予算額	194,392,000円
決算額	191,435,473円

<b>【支出の部】</b>	(2)+(5)+(8)+(10)
最終予算額	190,936,000円
決算額	168,157,725円

<b>【収入-支出】</b>	
最終予算額	3,456,000円
決算額	23,277,748円

# 社会福祉事業拠点区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 4  
(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	会費収入	4,213,000	3,996,500	216,500	
	会費収入	3,547,000	3,548,500	1,500	
	施設・団体会費収入	666,000	448,000	218,000	
	寄附金収入	280,000	511,234	231,234	
	経常経費寄附金収入	280,000	511,234	231,234	
	経常経費補助金収入	53,426,000	53,203,116	222,884	
	市補助金収入	49,119,000	49,119,000	0	
	市補助金収入	49,119,000	49,119,000	0	
	共同募金配分金収入	4,307,000	4,084,116	222,884	
	一般募金配分金収入	2,800,000	2,822,857	22,857	
	歳末たすけあい配分金収入	1,507,000	1,261,259	245,741	
	受託金収入	30,013,000	29,706,602	306,398	
	市受託金収入	23,235,000	22,903,302	331,698	
	ふれあい福祉センター受託金収入	12,270,000	12,270,000	0	
	ファミリーサポート事業受託金収入	844,000	844,000	0	
	生活困窮者支援事業受託金収入	2,746,000	2,746,702	702	
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,231,000	5,231,000	0	
	子育て支援員派遣事業受託金収入	480,000	147,600	332,400	
	ヤングケアラー支援事業受託金収入	440,000	440,000	0	
	中核機関業務受託金収入	724,000	724,000	0	
	新たな出会い支援業務受託金収入	500,000	500,000	0	
	県社協受託金収入	6,778,000	6,803,300	25,300	
	資金貸付事業受託金収入	318,000	311,000	7,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,365,000	1,397,300	32,300	
	生活福祉資金貸付事業貸付相談・償還指導等業務委託金収入	5,095,000	5,095,000	0	
	貸付事業収入	50,000	1,000	49,000	
	償還金収入	50,000	1,000	49,000	
小口福祉資金貸付金償還金収入	50,000	1,000	49,000		
事業収入	2,220,000	1,851,913	368,087		
参加費収入	90,000	73,900	16,100		
利用料収入	2,130,000	1,778,013	351,987		
介護保険事業収入	6,299,000	5,581,260	717,740		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,637,000	4,967,110	669,890		
事業費収入	4,539,200	3,859,710	679,490		
事業負担金収入(公費)	7,200	21,690	14,490		
事業負担金収入(一般)	1,090,600	1,085,710	4,890		
利用者等利用料収入	662,000	614,150	47,850		
食費収入(一般)	662,000	614,150	47,850		
老人福祉事業収入	11,688,000	11,650,000	38,000		
受託事業収入	11,688,000	11,650,000	38,000		
老人福祉センター受託金収入	11,634,000	11,634,000	0		
在宅介護支援センター受託事業収入	54,000	16,000	38,000		
児童福祉事業収入	65,091,000	63,791,000	1,300,000		
受託事業収入	65,091,000	63,791,000	1,300,000		
放課後児童クラブ受託事業収入	45,070,000	43,770,000	1,300,000		
浜岡中央児童館受託事業収入	10,741,000	10,741,000	0		
児童図書館受託事業収入	2,610,000	2,610,000	0		
子育て支援センター受託事業収入	6,670,000	6,670,000	0		

## 社会福祉事業拠点区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	受取利息配当金収入	3,000	25,885	22,885	
	受取利息配当金収入	3,000	25,885	22,885	
	受取利息配当金収入	3,000	25,885	22,885	
	その他の収入	895,000	894,971	29	
	雑収入	895,000	894,971	29	
	雑収入	895,000	894,971	29	
事業活動収入計(1)		174,178,000	171,213,481	2,964,519	
支出	人件費支出	126,213,000	119,611,790	6,601,210	
	役員報酬支出	4,852,000	4,640,641	211,359	
	職員給料支出	49,373,000	46,637,462	2,735,538	
	職員俸給支出	44,917,000	42,928,725	1,988,275	
	諸手当支出	4,456,000	3,708,737	747,263	
	職員賞与支出	14,678,000	14,384,626	293,374	
	非常勤職員給与支出	46,124,000	42,901,417	3,222,583	
	退職給付支出	633,000	632,310	690	
	退職給付支出	633,000	632,310	690	
	法定福利費支出	10,553,000	10,415,334	137,666	
	事業費支出	33,533,000	28,305,390	5,227,610	
	給食費支出	4,786,000	4,542,247	243,753	
	教養娯楽費支出	15,000	14,980	20	
	水道光熱費支出	4,096,000	3,853,945	242,055	
	消耗器具備品費支出	2,610,000	2,298,360	311,640	
	保険料支出	558,000	472,531	85,469	
	賃借料支出	2,366,000	1,549,744	816,256	
	教育指導費支出	48,000	22,467	25,533	
	車輛費支出	554,000	377,584	176,416	
	諸謝金支出	2,093,000	1,683,215	409,785	
	旅費交通費支出	4,000	3,640	360	
	委員等旅費支出	4,000	3,640	360	
	印刷製本費支出	264,000	257,813	6,187	
	修繕費支出	1,377,000	620,884	756,116	
	通信運搬費支出	968,000	763,715	204,285	
	会議費支出	119,000	63,955	55,045	
	広報費支出	1,510,000	1,239,992	270,008	
	業務委託費支出	1,465,000	1,448,150	16,850	
	手数料支出	117,000	53,235	63,765	
	行事費支出	821,000	598,292	222,708	
	保守料支出	6,529,000	6,334,515	194,485	
	県社協受託事業費支出	318,000	177,000	141,000	
	資金貸付事業受託事業費支出	141,000	0	141,000	
	民生委員手数料支出	177,000	177,000	0	
図書費支出	165,000	111,126	53,874		
治療費助成費支出	2,750,000	1,818,000	932,000		
事務費支出	11,952,000	8,555,445	3,396,555		
福利厚生費支出	571,000	467,994	103,006		
旅費交通費支出	190,000	37,480	152,520		
研修研究費支出	519,000	322,708	196,292		
事務消耗品費支出	794,000	539,371	254,629		

# 社会福祉事業拠点区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 4  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	水道光熱費支出	1,928,000	922,156	1,005,844	
	修繕費支出	162,000	24,200	137,800	
	通信運搬費支出	662,000	523,033	138,967	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	手数料支出	1,391,000	1,097,380	293,620	
	保険料支出	1,334,000	1,138,660	195,340	
	賃借料支出	935,000	933,376	1,624	
	租税公課支出	303,000	290,500	12,500	
	保守料支出	958,000	956,340	1,660	
	渉外費支出	50,000	9,840	40,160	
	諸会費支出	67,000	55,920	11,080	
	車両費支出	1,968,000	1,172,916	795,084	
	資料図書費支出	56,000	50,551	5,449	
	諸謝金支出	24,000	0	24,000	
	雑支出	20,000	13,020	6,980	
	貸付事業支出	250,000	0	250,000	
	貸付金支出	250,000	0	250,000	
	小口福祉資金貸付金支出	250,000	0	250,000	
	共同募金配分金事業費	1,500,000	1,255,000	245,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,500,000	1,255,000	245,000	
	助成金支出	6,133,000	6,054,557	78,443	
	助成金支出	6,067,000	6,003,557	63,443	
	民生委員活動助成金支出	520,000	520,000	0	
	支部社協育成助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	地域福祉教育実践校指定事業助成金支出	360,000	360,000	0	
	福祉団体助成金支出	3,697,000	3,697,000	0	
	ボランティア活動助成金支出	90,000	30,000	60,000	
	小地域福祉活動助成金支出	200,000	196,557	3,443	
	雑支出	66,000	51,000	15,000	
	負担金支出	172,000	149,889	22,111	
	負担金支出	172,000	149,889	22,111	
	県社協負担金支出	80,000	76,889	3,111	
	ボランティア関係負担金支出	10,000	10,000	0	
	児童館連絡協議会負担金支出	18,000	0	18,000	
その他負担金支出	64,000	63,000	1,000		
支払利息支出	90,000	88,845	1,155		
事業活動支出計(2)		179,843,000	164,020,916	15,822,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,665,000	7,192,565	12,857,565	
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				
	施設整備等支出計(5)		774,000	773,559	441
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		774,000	773,559	441	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	0	0	0	

## 社会福祉事業拠点区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業4 / 4  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
による 収支	収入				
	その他の活動による収入	633,000	632,310	690	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	633,000	632,310	690	
	その他の活動収入計(7)	633,000	632,310	690	
支出	積立資産支出	44,000	12,160	31,840	
	退職給付引当資産支出	44,000	10,123	33,877	
	退職給付引当資産支出	44,000	10,123	33,877	
	福祉基金積立資産支出	0	396	396	
	島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	0	237	237	
	遠州夢咲農業協同組合池新田支店8343453	0	159	159	
	自主事業運営費積立資産支出	0	1,641	1,641	
	静岡銀行御前崎支店 普通177741	0	1,641	1,641	
	その他の活動による支出	3,539,000	3,351,090	187,910	
	退職手当積立基金預け金支出	3,539,000	3,351,090	187,910	
	その他の活動支出計(8)	3,583,000	3,363,250	219,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,950,000	2,730,940	219,060	
	予備費支出(10)	6,736,000	-	6,736,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,125,000	3,688,066	19,813,066	
	前期末支払資金残高(12)	19,581,000	19,589,682	8,682	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,456,000	23,277,748	19,821,748	

## 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 御前崎市社会福祉協議会  
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	3,996,500	4,200,500	204,000	
	寄附金収益	511,234	357,289	153,945	
	経常経費補助金収益	53,203,116	50,760,201	2,442,915	
	受託金収益	29,706,602	28,514,140	1,192,462	
	事業収益	1,851,913	1,948,913	97,000	
	負担金収益	0	162,789	162,789	
	介護保険事業収益	5,581,260	6,942,550	1,361,290	
	老人福祉事業収益	11,650,000	11,556,000	94,000	
	児童福祉事業収益	63,791,000	59,367,000	4,424,000	
	サービス活動収益計(1)	170,291,625	163,809,382	6,482,243	
費用	人件費	121,963,392	114,876,650	7,086,742	
	事業費	28,305,390	30,160,656	1,855,266	
	事務費	8,555,445	8,869,433	313,988	
	共同募金配分金事業費	1,255,000	2,375,393	1,120,393	
	助成金費用	6,054,557	5,625,863	428,694	
	負担金費用	149,889	168,658	18,769	
	減価償却費	1,717,244	2,278,090	560,846	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	386,970	386,970	0	
	徴収不能引当金繰入	137,100	0	137,100	
	その他の費用	124,740	0	124,740	
	サービス活動費用計(2)	167,875,787	163,967,773	3,908,014	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,415,838	158,391	2,574,229	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	25,885	1,804	24,081	
	その他のサービス活動外収益	894,971	1,080,485	185,514	
		サービス活動外収益計(4)	920,856	1,082,289	161,433
	費用				
支払利息	88,845	131,344	42,499		
	サービス活動外費用計(5)	88,845	131,344	42,499	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	832,011	950,945	118,934	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,247,849	792,554	2,455,295	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	124,740	0	124,740	
		特別収益計(8)	124,740	0	124,740
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	124,740	0	124,740	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,372,589	792,554	2,580,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,349,545	16,119,410	230,135	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,722,134	16,911,964	2,810,170	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	2,037	562,419	560,382	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,720,097	16,349,545	3,370,552	

# 社会福祉事業拠点区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 4  
(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	会費収益	3,996,500	4,200,500	204,000
	会費収益	3,548,500	3,617,500	69,000
	施設・団体会費収益	448,000	583,000	135,000
	寄附金収益	511,234	357,289	153,945
	経常経費寄附金収益	511,234	357,289	153,945
	経常経費補助金収益	53,203,116	50,760,201	2,442,915
	市補助金収益	49,119,000	46,566,000	2,553,000
	市補助金収益	49,119,000	46,566,000	2,553,000
	共同募金配分金収益	4,084,116	4,194,201	110,085
	一般募金配分金収益	2,822,857	2,837,942	15,085
	歳末たすけあい配分金収益	1,261,259	1,356,259	95,000
	受託金収益	29,706,602	28,514,140	1,192,462
	市受託金収益	22,903,302	21,718,460	1,184,842
	ふれあい福祉センター受託金収益	12,270,000	11,844,000	426,000
	ファミリーサポート事業受託金収益	844,000	800,000	44,000
	生活困窮者支援事業受託金収益	2,746,702	2,577,060	169,642
	生活支援コーディネーター受託金収益	5,231,000	5,126,000	105,000
	子育て支援員派遣事業受託金収益	147,600	220,400	72,800
	ヤングケアラー支援事業受託金収益	440,000	436,000	4,000
	中核機関連業務受託金収益	724,000	715,000	9,000
	新たな出会い支援業務受託金収益	500,000	0	500,000
	県社協受託金収益	6,803,300	6,795,680	7,620
	資金貸付事業受託金収益	311,000	295,000	16,000
日常生活自立支援事業受託金収益	1,397,300	1,364,680	32,620	
生活福祉資金貸付事業貸付相談・償還指導等業務委託金収益	5,095,000	5,136,000	41,000	
事業収益	1,851,913	1,948,913	97,000	
参加費収益	73,900	27,300	46,600	
利用料収益	1,778,013	1,921,613	143,600	
事務手数料収益	0	0	0	
負担金収益	0	162,789	162,789	
負担金収益	0	162,789	162,789	
その他負担金収益	0	162,789	162,789	
介護保険事業収益	5,581,260	6,942,550	1,361,290	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,967,110	6,233,350	1,266,240	
事業費収益	3,859,710	5,162,330	1,302,620	
事業負担金収益(公費)	21,690	14,700	6,990	
事業負担金収益(一般)	1,085,710	1,056,320	29,390	
利用者等利用料収益	614,150	709,200	95,050	
食費収益(一般)	614,150	709,200	95,050	
老人福祉事業収益	11,650,000	11,556,000	94,000	
受託事業収益	11,650,000	11,556,000	94,000	
老人福祉センター受託事業収益	11,634,000	11,556,000	78,000	
在宅介護支援センター受託事業収益	16,000	0	16,000	
児童福祉事業収益	63,791,000	59,367,000	4,424,000	
受託事業収益	63,791,000	59,367,000	4,424,000	
放課後児童クラブ受託事業収益	43,770,000	39,973,000	3,797,000	
浜岡中央児童館受託事業収益	10,741,000	10,723,000	18,000	
児童図書館受託事業収益	2,610,000	2,471,000	139,000	
子育て支援センター受託事業収益	6,670,000	6,200,000	470,000	

## 社会福祉事業拠点区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業2 / 4  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動収益計(1)	170,291,625	163,809,382	6,482,243
費用	人件費	121,963,392	114,876,650	7,086,742
	役員報酬	4,418,623	4,750,977	332,354
	職員給料	46,637,462	45,561,302	1,076,160
	職員俸給	42,928,725	41,164,588	1,764,137
	諸手当	3,708,737	4,396,714	687,977
	職員賞与	10,005,069	8,995,862	1,009,207
	賞与引当金繰入	4,908,034	5,285,335	377,301
	非常勤職員給与	42,901,417	37,310,881	5,590,536
	退職給付費用	3,361,213	3,338,560	22,653
	退職給付費用	3,983,400	3,298,560	684,840
	退職金費用	632,310	0	632,310
	退職給付引当金繰入	10,123	40,000	29,877
	法定福利費	9,731,574	9,633,733	97,841
	事業費	28,305,390	30,160,656	1,855,266
	給食費	4,542,247	4,142,368	399,879
	教養娯楽費	14,980	14,980	0
	水道光熱費	3,853,945	3,258,984	594,961
	消耗器具備品費	2,298,360	3,294,350	995,990
	保険料	472,531	463,308	9,223
	賃借料	1,549,744	2,161,804	612,060
	教育指導費	22,467	24,421	1,954
	車輛費	377,584	428,199	50,615
	諸謝金	1,683,215	1,549,745	133,470
	旅費交通費	3,640	0	3,640
	委員等旅費	3,640	0	3,640
	印刷製本費	257,813	290,796	32,983
	修繕費	620,884	1,093,755	472,871
	通信運搬費	763,715	797,399	33,684
	会議費	63,955	25,872	38,083
	広報費	1,239,992	1,210,462	29,530
	業務委託費	1,448,150	1,482,260	34,110
	手数料	53,235	86,868	33,633
	行事費	598,292	604,809	6,517
保守料	6,334,515	6,560,388	225,873	
県社協受託事業費	177,000	177,000	0	
民生委員手数料	177,000	177,000	0	
図書費	111,126	132,608	21,482	
治療費助成費	1,818,000	2,298,500	480,500	
地域福祉活動事業計画策定費	0	61,780	61,780	
事務費	8,555,445	8,869,433	313,988	
福利厚生費	467,994	478,133	10,139	
旅費交通費	37,480	160,000	122,520	
研修研究費	322,708	209,673	113,035	
事務消耗品費	539,371	1,092,889	553,518	
水道光熱費	922,156	1,193,247	271,091	
修繕費	24,200	79,580	55,380	
通信運搬費	523,033	658,226	135,193	
手数料	1,097,380	688,276	409,104	

## 社会福祉事業拠点区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 4  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料	1,138,660	1,097,850	40,810
	賃借料	933,376	693,624	239,752
	租税公課	290,500	325,360	34,860
	保守料	956,340	956,340	0
	渉外費	9,840	3,390	6,450
	諸会費	55,920	55,737	183
	車両費	1,172,916	1,038,591	134,325
	資料図書費	50,551	52,517	1,966
	諸謝金	0	3,000	3,000
	雑費	13,020	83,000	69,980
	共同募金配分金事業費	1,255,000	2,375,393	1,120,393
	歳末たすけあい配分金事業費	1,255,000	1,345,000	90,000
	返還金費用	0	1,030,393	1,030,393
	助成金費用	6,054,557	5,625,863	428,694
	助成金費用	6,003,557	5,565,863	437,694
	民生委員活動助成金費用	520,000	520,000	0
	支部社協育成助成金費用	1,200,000	1,200,000	0
	地域福祉教育実践校指定事業助成金費用	360,000	360,000	0
	福祉団体助成金費用	3,697,000	3,221,500	475,500
	ボランティア活動助成金費用	30,000	70,000	40,000
	小地域福祉活動助成金費用	196,557	194,363	2,194
	雑支出	51,000	60,000	9,000
	負担金費用	149,889	168,658	18,769
	負担金費用	149,889	168,658	18,769
	県社協負担金費用	76,889	77,658	769
	ボランティア関係負担金費用	10,000	10,000	0
	児童館連絡協議会負担金費用	0	18,000	18,000
	その他負担金費用	63,000	63,000	0
	減価償却費	1,717,244	2,278,090	560,846
	国庫補助金等特別積立金取崩額	386,970	386,970	0
徴収不能引当金繰入	137,100	0	137,100	
その他の費用	124,740	0	124,740	
その他の費用	124,740	0	124,740	
退職手当積立基金預け金差損	124,740	0	124,740	
サービス活動費用計(2)	167,875,787	163,967,773	3,908,014	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,415,838	158,391	2,574,229	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	25,885	1,804	24,081
	受取利息配当金収益	25,885	1,804	24,081
	受取利息配当金収益	25,885	1,804	24,081
	その他のサービス活動外収益	894,971	1,080,485	185,514
	雑収益	894,971	1,080,485	185,514
	サービス活動外収益計(4)	920,856	1,082,289	161,433
費用	支払利息	88,845	131,344	42,499
	サービス活動外費用計(5)	88,845	131,344	42,499
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	832,011	950,945	118,934	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,247,849	792,554	2,455,295	
特別増減の部	その他の特別収益	124,740	0	124,740
	退職給付引当金戻入益	124,740	0	124,740
	特別収益計(8)	124,740	0	124,740

## 社会福祉事業拠点区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 4  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	124,740	0	124,740
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,372,589	792,554	2,580,035
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,349,545	16,119,410	230,135
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,722,134	16,911,964	2,810,170
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	2,037	562,419	560,382
	福祉基金積立積立金積立額	396	396	0
	自主事業運営費積立金積立額	1,641	562,023	560,382
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,720,097	16,349,545	3,370,552

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 御前崎市社会福祉協議会  
事業:法人全体

(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	33,505,831	30,255,675	3,250,156	流動負債	15,888,153	16,724,887	△ 836,734
現金預金	29,411,803	25,828,063	3,583,740	事業未払金	4,084,843	3,175,012	909,831
事業未収金	3,591,172	4,043,869	△ 452,697	1年以内返済予定リース債務	752,036	773,559	△ 21,523
未収金	0	843	△ 843	未払費用	6,143,240	6,912,520	△ 769,280
前払金	502,856	382,900	119,956	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	578,461	△ 578,461
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,908,034	5,285,335	△ 377,301
固定資産	55,849,982	55,099,126	750,856	固定負債	26,903,224	25,051,097	1,852,127
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	919,140	1,671,176	△ 752,036
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	25,984,084	23,379,921	2,604,163
その他の固定資産	53,849,982	53,099,126	750,856	負債の部合計	42,791,377	41,775,984	1,015,393
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	693,392	1,287,717	△ 594,325	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,254,199	1,650,158	△ 395,959	基金	1,055,388	1,055,388	0
有形リース資産	1,575,087	2,302,047	△ 726,960	小口貸付事業基金	1,055,388	1,055,388	0
権利	220,440	220,440	0	国庫補助金等特別積立金	824,730	1,211,700	△ 386,970
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	22,964,221	22,962,184	2,037
長期貸付金	137,100	138,100	△ 1,000	福祉基金積立金	19,922,553	19,922,157	396
徴収不能引当金	△ 137,100	0	△ 137,100	自主事業運営費積立金	3,041,668	3,040,027	1,641
退職手当積立基金預け金	25,773,960	23,179,920	2,594,040	次期繰越活動増減差額	19,720,097	16,349,545	3,370,552
退職給付引当資産	210,124	200,001	10,123	(うち当期活動増減差額)	3,372,589	792,554	2,580,035
小口貸付事業基金積立資産	1,055,388	1,055,388	0	純資産の部合計	46,564,436	43,578,817	2,985,619
福祉基金積立資産	19,922,553	19,922,157	396	負債及び純資産の部合計	89,355,813	85,354,801	4,001,012
自主事業運営費積立資産	3,041,668	3,040,027	1,641				
その他の固定資産	53,170	53,170	0				
資産の部合計	89,355,813	85,354,801	4,001,012				

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表  
令和7年03月31日現在

法人:社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

(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	33,505,831	30,255,675	3,250,156	流動負債	15,888,153	16,724,887	△ 836,734
現金預金	29,411,803	25,828,063	3,583,740	事業未払金	4,084,843	3,175,012	909,831
事業未収金	3,591,172	4,043,869	△ 452,697	1年以内返済予定リース債務	752,036	773,559	△ 21,523
未収金	0	843	△ 843	未払費用	6,143,240	6,912,520	△ 769,280
前払金	502,856	382,900	119,956	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	578,461	△ 578,461
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,908,034	5,285,335	△ 377,301
固定資産	55,849,982	55,099,126	750,856	固定負債	26,903,224	25,051,097	1,852,127
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	919,140	1,671,176	△ 752,036
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	25,984,084	23,379,921	2,604,163
その他の固定資産	53,849,982	53,099,126	750,856	負債の部合計	42,791,377	41,775,984	1,015,393
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	693,392	1,287,717	△ 594,325	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,254,199	1,650,158	△ 395,959	基金	1,055,388	1,055,388	0
有形リース資産	1,575,087	2,302,047	△ 726,960	小口貸付事業基金	1,055,388	1,055,388	0
権利	220,440	220,440	0	国庫補助金等特別積立金	824,730	1,211,700	△ 386,970
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	22,964,221	22,962,184	2,037
長期貸付金	137,100	138,100	△ 1,000	福祉基金積立金	19,922,553	19,922,157	396
徴収不能引当金	△ 137,100	0	△ 137,100	自主事業運営費積立金	3,041,668	3,040,027	1,641
退職手当積立基金預け金	25,773,960	23,179,920	2,594,040	次期繰越活動増減差額	19,720,097	16,349,545	3,370,552
退職給付引当資産	210,124	200,001	10,123	(うち当期活動増減差額)	3,372,589	792,554	2,580,035
小口貸付事業基金積立資産	1,055,388	1,055,388	0	純資産の部合計	46,564,436	43,578,817	2,985,619
福祉基金積立資産	19,922,553	19,922,157	396	負債及び純資産の部合計	89,355,813	85,354,801	4,001,012
自主事業運営費積立資産	3,041,668	3,040,027	1,641				
その他の固定資産	53,170	53,170	0				
資産の部合計	89,355,813	85,354,801	4,001,012				

財産目録  
令和7年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	島田掛川信用金庫浜岡支店 他	-	運転資金として	-	-	29,411,803
事業未収金		-	事業委託金等	-	-	3,591,172
未収金		-		-	-	0
前払金		-	保険料等	-	-	502,856
1年以内回収予定長期 貸付金		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						33,505,831
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	静岡銀行御前崎中央支店	-	社会福祉事業での使用が指 定されている	-	-	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(社会福祉事業)車庫	1992年度	社会福祉事業にて使用	2,000,000	1,999,999	1
車輛運搬具	トヨタハイエース1072 他7 台	-	業務用、福祉車両貸出用と して使用	14,372,299	13,678,907	693,392
器具及び備品	2人用ブランコ 他	-	事務機器や事業イベントに て使用	5,024,803	3,770,604	1,254,199
有形リース資産	SKYSEA導入一式	-	事務機器として使用	3,634,807	2,059,720	1,575,087
権利	電話加入権	-	社会福祉事業で使用	-	-	220,440
投資有価証券	島田掛川信用金庫	-	会員権	-	-	50,000
長期貸付金	小口資金貸付金	-	小口資金貸付事業に伴う貸 付金	-	-	137,100
徴収不能引当金		-	小口資金貸付事業にかかる 徴収不能の引当金	-	-	137,100
退職手当積立基金預け 金	全国社会福祉協議会	-	全国社会福祉団体職員退職 手当積立基金	-	-	25,773,960
退職給付引当資産	島田掛川信用金庫御前崎支 店	-	臨時職員退職慰労金	-	-	210,124
小口貸付事業基金積立 資産	島田掛川信用金庫浜岡支店	-	小口貸付基金資金	-	-	1,055,388
福祉基金積立資産	島田掛川信用金庫浜岡支店 他	-	災害活動資金・社協運営費	-	-	19,922,553
自主事業運営費積立資 産	静岡銀行御前崎支店	-	自主事業で高額な支払が必 要になった場合の積立資産	-	-	3,041,668
その他の固定資産	車両	-	リサイクル料預け金	-	-	53,170
その他の固定資産合計						53,849,982
固定資産合計						55,849,982
資産合計						89,355,813
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分事業経費他	-		-	-	4,084,843
1年以内返済予定リー ス債務	リース債務翌年度返済分	-		-	-	752,036
未払費用	3月臨時・非常勤職員給与 他	-		-	-	6,143,240
預り金		-		-	-	0
職員預り金		-		-	-	0
賞与引当金	翌年度夏季職員賞与の引当 金	-		-	-	4,908,034
流動負債合計						15,888,153
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	SKYSEA導入一式	-		-	-	919,140

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(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
退職給付引当金	全社協退職給付引当金他	-		-	-	25,984,084
固定負債合計						26,903,224
負債合計						42,791,377
差引純資産						46,564,436

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - 有形固定資産 定額法によっている。
  - 無形固定資産 定額法によっている。
  - リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に関するリース資産)
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
  - 徴収不能引当金
    - 債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
  - 賞与引当金
    - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - 退職給付引当金
    - 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
  - 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
  - 当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - 当法人は、1拠点のため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - 当法人は、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - 当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 社会福祉事業拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (7) 拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 社会福祉事業拠点区分
    - 「法人運営事業」
    - 「地域福祉活動事業」
    - 「ボランティアセンター活動事業」
    - 「ふれあい福祉センター運営事業」
    - 「共同募金配分事業」
    - 「老人福祉センター運営事業」
    - 「児童館運営事業」
    - 「福祉相談事業」
    - 「自立支援通所事業」
    - 「福祉サービス利用援助事業」
    - 「成年後見支援事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,000,000	1,999,999	1
車輛運搬具	14,372,299	13,678,907	693,392
器具及び備品	5,024,803	3,770,604	1,254,199
有形リース資産	3,634,807	2,059,720	1,575,087
権利	220,440	0	220,440
投資有価証券	50,000	0	50,000
合計	25,302,349	21,509,230	3,793,119

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 (単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
小口資金貸付金	137,100	137,100	0
合計	137,100	137,100	0

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

法人運営事業におけるSKYSEA導入一式