

# 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 高萩市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 3

(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	3,710,000	3,286,400	423,600	
社会福祉協議会会費収入	3,710,000	3,286,400	423,600	
寄附金収入	1,162,000	629,448	532,552	
寄附金収入	1,162,000	629,448	532,552	
経常経費補助金収入	37,163,000	35,724,739	1,438,261	
市区町村補助金収入	31,572,000	31,572,000	0	
県社協補助金収入	95,000	68,400	26,600	
共同募金配分金収入	5,496,000	4,084,339	1,411,661	
受託金収入	11,618,000	7,204,761	4,413,239	
都道府県受託金収入	5,000,000	724,809	4,275,191	
市区町村受託金収入	6,018,000	5,879,952	138,048	
都道府県社協受託金収入	600,000	600,000	0	
貸付事業収入	100,000	0	100,000	
償還金収入	100,000	0	100,000	
事業収入	802,000	380,700	421,300	
利用料収入	482,000	200,200	281,800	
広告料収入	283,000	144,000	139,000	
手数料収入	37,000	36,500	500	
介護保険事業収入	25,236,000	19,766,671	5,469,329	
居宅介護料収入	12,934,000	9,981,954	2,952,046	
居宅介護支援介護料収入	5,073,000	4,011,070	1,061,930	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,713,000	2,075,410	637,590	
その他の事業収入	4,516,000	3,698,237	817,763	
障害福祉サービス等事業収入	7,441,000	7,312,730	128,270	
自立支援給付費収入	5,895,000	5,852,150	42,850	
利用者負担金収入	190,000	130,960	59,040	
その他の事業収入	1,356,000	1,329,620	26,380	
助成金収入	150,000	145,000	5,000	
都道府県社協助成金収入	150,000	145,000	5,000	
受取利息配当金収入	10,000	1,151	8,849	
基本財産受取利息配当金収入	1,000	10	990	
運用財産積立預金受取利息配当金収入	9,000	1,141	7,859	
その他の収入	10,000	0	10,000	
雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)	87,402,000	74,451,600	12,950,400	
< 支出 >				
人件費支出	64,785,000	55,970,599	8,814,401	
職員給料支出	35,783,000	31,104,740	4,678,260	
職員賞与支出	11,491,000	9,890,389	1,600,611	
非常勤職員給与支出	10,244,000	8,912,139	1,331,861	
法定福利費支出	7,267,000	6,063,331	1,203,669	
事業費支出	11,343,000	7,884,759	3,458,241	
給食費支出	585,000	584,757	243	
保健衛生費支出	479,000	41,184	437,816	

# 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 高萩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
消耗器具備品費支出	1,802,000	1,305,038	496,962	
保険料支出	722,000	421,140	300,860	
賃借料支出	2,288,000	1,894,334	393,666	
車輛費支出	824,000	391,122	432,878	
諸謝金支出	590,000	451,400	138,600	
旅費交通費支出	848,000	505,980	342,020	
印刷製本費支出	1,675,000	1,493,653	181,347	
修繕費支出	40,000	0	40,000	
通信運搬費支出	1,065,000	547,336	517,664	
会議費支出	26,000	6,480	19,520	
手数料支出	280,000	159,932	120,068	
租税公課支出	45,000	18,800	26,200	
災害支援活動費支出	74,000	63,603	10,397	
事務費支出	2,197,000	1,174,398	1,022,602	
福利厚生費支出	492,000	423,685	68,315	
旅費交通費支出	279,000	90,290	188,710	
研修研究費支出	418,000	80,031	337,969	
事務消耗品費支出	125,000	124,215	785	
印刷製本費支出	43,000	28,717	14,283	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	125,000	118,342	6,658	
会議費支出	45,000	1,000	44,000	
広報費支出	44,000	44,000	0	
手数料支出	62,000	59,972	2,028	
賃借料支出	227,000	56,162	170,838	
租税公課支出	10,000	800	9,200	
渉外費支出	135,000	13,800	121,200	
諸会費支出	152,000	119,800	32,200	
車輛費支出	30,000	13,584	16,416	
貸付事業支出	200,000	0	200,000	
貸付金支出	200,000	0	200,000	
共同募金配分金事業費	5,496,000	4,084,339	1,411,661	
一般募金配分金事業費	2,686,000	2,431,750	254,250	
歳末たすけあい配分金事業費	2,810,000	1,652,589	1,157,411	
助成金支出	3,900,000	2,762,391	1,137,609	
助成金支出	3,900,000	2,762,391	1,137,609	
事業活動支出計(2)	87,921,000	71,876,486	16,044,514	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	519,000	2,575,114	3,094,114	
< 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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

# 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 高萩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	18,000	1,141	16,859	
社会福祉基金積立資産支出	8,000	900	7,100	
訪問介護事業等経営基金積立資産支出	10,000	241	9,759	
その他の活動による支出	1,690,000	1,647,360	42,640	
退職手当積立基金預け金支出	1,690,000	1,647,360	42,640	
その他の活動支出計(8)	1,708,000	1,648,501	59,499	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,708,000	1,648,501	59,499	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,227,000	926,613	3,153,613	
前期末支払資金残高(12)	2,227,000	27,573,245	25,346,245	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,499,858	28,499,858	

# 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 高萩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 3

(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	3,286,400	3,608,500	322,100
社会福祉協議会会費収益	3,286,400	3,608,500	322,100
寄附金収益	629,448	1,558,118	928,670
寄附金収益	629,448	998,118	368,670
経常経費寄附金収益	0	560,000	560,000
経常経費補助金収益	35,724,739	38,478,337	2,753,598
市区町村補助金収益	31,572,000	30,715,699	856,301
県社協補助金収益	68,400	49,700	18,700
共同募金配分金収益	4,084,339	7,712,938	3,628,599
受託金収益	7,204,761	11,498,435	4,293,674
都道府県受託金収益	724,809	573,774	151,035
市区町村受託金収益	5,879,952	10,324,661	4,444,709
都道府県社協受託金収益	600,000	600,000	0
事業収益	380,700	339,000	41,700
利用料収益	200,200	179,200	21,000
広告料収益	144,000	145,000	1,000
手数料収益	36,500	14,800	21,700
介護保険事業収益	19,766,671	21,514,364	1,747,693
居宅介護料収益	9,981,954	10,653,187	671,233
居宅介護支援介護料収益	4,011,070	4,784,300	773,230
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,075,410	2,386,917	311,507
その他の事業収益	3,698,237	3,689,960	8,277
障害福祉サービス等事業収益	7,312,730	5,026,294	2,286,436
自立支援給付費収益	5,852,150	4,288,446	1,563,704
利用者負担金収益	130,960	52,348	78,612
その他の事業収益	1,329,620	685,500	644,120
助成金収益	145,000	300,000	155,000
都道府県社協助成金収益	145,000	300,000	155,000
サービス活動収益計(1)	74,450,449	82,323,048	7,872,599
< 費用 >			
人件費	58,430,829	58,001,846	428,983
職員給料	31,104,740	31,049,131	55,609
職員賞与	9,890,389	10,056,822	166,433
非常勤職員給与	8,912,139	8,104,869	807,270
退職給付費用	2,460,230	2,887,570	427,340
法定福利費	6,063,331	5,903,454	159,877
事業費	7,884,759	9,069,150	1,184,391
給食費	584,757	587,924	3,167
保健衛生費	41,184	38,324	2,860
消耗器具備品費	1,305,038	1,011,789	293,249
保険料	421,140	415,570	5,570
賃借料	1,894,334	1,856,414	37,920
車輛費	391,122	522,133	131,011
諸謝金	451,400	431,000	20,400
旅費交通費	505,980	548,920	42,940

# 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 高萩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
印刷製本費	1,493,653	602,207	891,446
通信運搬費	547,336	659,531	112,195
会議費	6,480	15,227	8,747
手数料	159,932	137,285	22,647
租税公課	18,800	29,900	11,100
災害支援活動費	63,603	2,024,446	1,960,843
雑費	0	188,480	188,480
事務費	1,174,398	1,452,594	278,196
福利厚生費	423,685	419,660	4,025
旅費交通費	90,290	32,170	58,120
研修研究費	80,031	191,000	110,969
事務消耗品費	124,215	188,977	64,762
印刷製本費	28,717	0	28,717
通信運搬費	118,342	86,469	31,873
会議費	1,000	1,000	0
広報費	44,000	275,000	231,000
手数料	59,972	57,013	2,959
賃借料	56,162	43,525	12,637
租税公課	800	2,000	1,200
渉外費	13,800	24,980	11,180
諸会費	119,800	130,800	11,000
車輛費	13,584	0	13,584
共同募金配分金事業費	4,084,339	7,712,938	3,628,599
一般募金配分金事業費	2,431,750	5,822,228	3,390,478
歳末たすけあい配分金事業費	1,652,589	1,890,710	238,121
助成金費用	2,762,391	3,666,740	904,349
助成金費用	2,762,391	3,666,740	904,349
負担金費用	0	2,202,101	2,202,101
負担金費用	0	2,202,101	2,202,101
基金組入額	1,141	3,841	2,700
社会福祉基金組入額	900	3,600	2,700
訪問介護事業等経営基金組入額	241	241	0
減価償却費	436,518	467,699	31,181
国庫補助金等特別積立金取崩額	180,000	180,000	0
サービス活動費用計(2)	74,594,375	82,396,909	7,802,534
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	143,926	73,861	70,065
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,151	3,851	2,700
基本財産受取利息配当金収益	10	10	0
運用財産積立預金受取利息配当金収益	1,141	3,841	2,700
サービス活動外収益計(4)	1,151	3,851	2,700
< 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)	1,151	3,851	2,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)	142,775	70,010	72,765
< 特別増減の部 >			

# 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 高萩市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	142,776	70,010	72,766
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	19,203,318	19,273,328	70,010
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,060,542	19,203,318	142,776
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,060,542	19,203,318	142,776

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

令和7年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	34,368,142	35,398,453	1,030,311	流動負債	5,868,284	7,825,208	1,956,924
現金預金	27,345,997	29,304,200	1,958,203	事業未払金	5,487,627	7,144,475	1,656,848
現金	37,491	35,379	2,112	預り金	0	54,000	54,000
預貯金	27,308,506	29,268,821	1,960,315	第1種会員会費	0	54,000	54,000
事業未収金	6,928,921	6,001,029	927,892	その他預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	380,657	626,733	246,076
前払金	93,224	93,224	0	源泉所得税	256,775	191,970	64,805
仮払金	0	0	0	住民税	0	0	0
固定資産	81,198,898	79,986,916	1,211,982	社会保険料	94,822	416,546	321,724
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	雇用保険料	29,060	18,217	10,843
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	互助会費	0	0	0
その他の固定資産	80,198,898	78,986,916	1,211,982	その他	0	0	0
車輛運搬具	649,582	938,282	288,700	固定負債	36,872,880	34,412,650	2,460,230
器具及び備品	202,692	350,511	147,819	退職給付引当金	36,872,880	34,412,650	2,460,230
退職手当積立基金預け金	26,926,290	25,278,930	1,647,360	負債の部合計	42,741,164	42,237,858	503,306
社会福祉基金積立資産	40,307,188	40,306,288	900	<純資産の部>			
筑波銀行0030531	10,000,000	10,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
筑波銀行0489782	26,181	25,981	200	基金	52,360,334	52,359,193	1,141
水戸信用金庫0609747	10,000,000	10,000,000	0	社会福祉基金	40,307,188	40,306,288	900
水戸信用金庫1015216	41,153	41,053	100	訪問介護事業等経営基金	12,053,146	12,052,905	241
茨城県信用組合0105005	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	405,000	585,000	180,000
茨城県信用組合1015485	94,927	94,727	200	次期繰越活動増減差額	19,060,542	19,203,318	142,776
常陸農協0705659	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	142,776	70,010	72,766
常陸農協0005330	144,927	144,527	400	純資産の部合計	72,825,876	73,147,511	321,635
訪問介護事業等経営基金積立資産	12,053,146	12,052,905	241				
常陽銀行1648152	12,053,146	12,052,905	241				
差入保証金	60,000	60,000	0				
資産の部合計	115,567,040	115,385,369	181,671	負債及び純資産の部合計	115,567,040	115,385,369	181,671

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価格(1円)まで償却するものとする。

無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

1 当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(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(拠点区分別)の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 拠点区分(各拠点区分別)の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) 拠点区分別資金収支明細書、拠点区分別事業活動明細書(別紙3、別紙4)

2 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

法人運営事業

(2) 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)

善意銀行運営事業、退職金積立事業、共同募金配分金事業、配食サービス事業、心配ごと相談所運営事業、在宅福祉サービスセンター運営事業、日常生活自立支援事業、子どもの学習支援事業  
ファミリーサポートセンター事業、生活支援体制整備事業

(3) 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

訪問介護事業、居宅介護支援事業

(4) 障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

障害福祉サービス事業

6. 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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 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

自動車(7540)の固定資産を減価償却処理したことに伴い、国庫補助金等特別積立金180,000円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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
車輛運搬具	5,693,548	5,043,966	649,582

器具及び備品	1,743,200	1,540,508	202,692
合 計	7,436,748	6,584,474	852,274

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

該当なし