

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 那珂川市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	4,156,000	3,240,251	915,749	
	寄附金収入	2,500,000	1,340,503	1,159,497	
	経常経費補助金収入	59,756,000	59,757,229	1,229	
	受託金収入	107,549,000	104,151,362	3,397,638	
	貸付事業収入	500,000	0	500,000	
	事業収入	14,665,000	12,641,623	2,023,377	
	介護保険事業収入	147,279,000	137,492,952	9,786,048	
	障害福祉サービス等事業収入	27,033,000	25,968,022	1,064,978	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	21,410	20,410	
	その他の収入	1,239,000	1,633,667	394,667	
	事業活動収入計(1)	364,778,000	346,247,019	18,530,981	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	400	400	
	施設整備等収入計(4)	0	400	400	
	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	400	400	
	その他の活動収入計(7)	25,706,000	25,705,381	619	
	積立資産取崩収入	25,706,000	25,705,381	619	
	その他の活動支出計(8)	16,191,000	16,188,270	2,730	
	積立資産支出	16,191,000	16,188,270	2,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,515,000	9,517,111	2,111	
	予備費支出(10)	29,778,321	-	29,778,321	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,063,321	12,379,785	39,683,536	
前期末支払資金残高(12)		52,063,321	52,063,321	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	39,683,536	39,683,536	

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 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 那珂川市社会福祉協議会
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	4,156,000	3,240,251	915,749	
	会費収入	4,156,000	3,240,251	915,749	
	寄附金収入	2,500,000	1,340,503	1,159,497	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	1,340,503	1,159,497	
	経常経費補助金収入	59,756,000	59,757,229	1,229	
	市区町村補助金収入	55,007,000	55,008,629	1,629	
	市補助金収入	55,007,000	55,008,629	1,629	
	共同募金配分金収入	4,749,000	4,748,600	400	
	一般募金配分金収入	4,749,000	4,748,600	400	
	受託金収入	107,549,000	104,151,362	3,397,638	
	市区町村受託金収入	101,519,000	101,122,948	396,052	
	いきいきリフレッシュ教室事業受託金収入	20,604,000	20,604,637	637	
	配食サービス事業受託金収入	4,541,000	4,521,430	19,570	
	福祉センター管理運営事業受託金収入	26,508,000	26,377,854	130,146	
	地域包括支援センター受託金収入	38,528,000	38,527,360	640	
	手話奉仕員養成研修事業受託金収入	760,000	760,723	723	
	生活支援体制整備事業受託金収入	10,182,000	10,181,176	824	
	産前産後家事育児支援ヘルプ-派遣事業受託金収入	197,000	39,846	157,154	
	養育支援訪問事業受託金収入	199,000	109,922	89,078	
	県社協受託金収入	6,030,000	3,028,414	3,001,586	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	5,303,000	2,302,164	3,000,836	
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	727,000	726,250	750	
	貸付事業収入	500,000	0	500,000	
	償還金収入	500,000	0	500,000	
収入	事業収入	14,665,000	12,641,623	2,023,377	
	参加費収入	281,000	226,400	54,600	
	心身障害児の参加費収入	38,000	24,500	13,500	
	いきいきリフレッシュ教室参加費収入	240,000	201,900	38,100	
	介護者援助事業参加費収入	3,000	0	3,000	
	利用料収入	14,129,000	12,235,735	1,893,265	
	緊急介護人派遣事業利用料収入	300,000	182,375	117,625	
	配食利用料収入	10,988,000	10,707,750	280,250	
	福祉センター利用料収入	2,740,000	1,326,010	1,413,990	
	産前産後家事育児支援ヘルプ-派遣事業利用料収入	100,000	19,600	80,400	
	養育支援訪問事業利用料収入	1,000	0	1,000	
	広告料収入	255,000	179,488	75,512	
	介護保険事業収入	147,279,000	137,492,952	9,786,048	
	居宅介護料収入	72,010,000	65,697,871	6,312,129	
	介護報酬収入	63,918,000	58,839,595	5,078,405	
	介護負担金収入(公費)	715,000	499,613	215,387	
	介護負担金収入(一般)	7,377,000	6,358,663	1,018,337	
	居宅介護支援介護料収入	55,890,000	54,184,647	1,705,353	
	居宅介護支援介護料収入	39,130,000	37,700,028	1,429,972	
	介護予防支援介護料収入	16,760,000	16,484,619	275,381	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,936,000	13,077,946	141,946	
	事業費収入	11,315,000	11,684,202	369,202	
	事業負担金収入(公費)	80,000	136,047	56,047	
	事業負担金収入(一般)	1,541,000	1,257,697	283,303	

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 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 那珂川市社会福祉協議会
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	利用者等利用料収入	5,573,000	3,867,173	1,705,827	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	787,000	606,780	180,220	
	その他の利用料収入	4,786,000	3,260,393	1,525,607	
	その他の事業収入	870,000	665,315	204,685	
	受託事業収入	870,000	665,315	204,685	
	障害福祉サービス等事業収入	27,033,000	25,968,022	1,064,978	
	自立支援給付費収入	25,472,000	24,420,660	1,051,340	
	介護給付費収入	22,732,000	21,427,523	1,304,477	
	地域相談支援給付費収入	2,740,000	2,993,137	253,137	
	利用者負担金収入	45,000	118,722	73,722	
	その他の事業収入	1,516,000	1,428,640	87,360	
	補助金事業収入(公費)	1,506,000	1,418,549	87,451	
	補助金事業収入(一般)	10,000	10,091	91	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	21,410	20,410	
	その他の収入	1,239,000	1,633,667	394,667	
	雑収入	1,239,000	1,633,667	394,667	
	雑収入	1,239,000	1,633,667	394,667	
事業活動収入計(1)		364,778,000	346,247,019	18,530,981	
支出	人件費支出	294,727,000	277,262,084	17,464,916	
	役員報酬支出	2,442,000	2,146,000	296,000	
	役員評議員報酬	1,492,000	1,464,000	28,000	
	委員等報酬	950,000	682,000	268,000	
	職員給料支出	154,662,800	148,188,352	6,474,448	
	正規職員給料	47,104,000	46,737,664	366,336	
	フルタイム職員給料	64,821,000	63,713,400	1,107,600	
	時間外手当支出	11,889,800	9,000,554	2,889,246	
	扶養手当支出	1,038,000	1,018,500	19,500	
	地域手当支出	6,890,000	6,718,340	171,660	
	住居手当支出	1,020,000	1,019,600	400	
	通勤手当支出	3,219,000	3,092,800	126,200	
	主任手当支出	180,000	180,000	0	
	職種手当支出	960,000	960,000	0	
	処遇改善手当支出	12,594,000	11,680,760	913,240	
	処遇改善相当手当支出	4,130,000	3,250,254	879,746	
	管理職手当支出	337,000	336,480	520	
	管理者手当支出	480,000	480,000	0	
	職員賞与支出	42,653,000	41,745,814	907,186	
	期末手当支出	24,774,000	24,224,055	549,945	
	勤勉手当支出	17,879,000	17,521,759	357,241	
	パートタイム職員給与支出	55,796,000	50,103,778	5,692,222	
	退職給付支出	2,856,000	2,855,381	619	
	法定福利費支出	36,317,200	32,222,759	4,094,441	
	社会保険料	33,564,200	29,491,031	4,073,169	
	労働保険料	2,753,000	2,731,728	21,272	
	事業費支出	33,022,000	27,047,775	5,974,225	

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 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 那珂川市社会福祉協議会
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	給食費支出	3,330,000	3,127,762	202,238	
	食費支出(本人負担分)	3,330,000	3,127,762	202,238	
	保健衛生費支出	60,000	27,500	32,500	
	水道光熱費支出	11,759,000	10,208,226	1,550,774	
	上下水道料支出	5,120,000	5,052,399	67,601	
	電気料支出	6,639,000	5,155,827	1,483,173	
	燃料費支出	5,762,000	4,508,735	1,253,265	
	消耗器具備品費支出	2,303,000	1,538,007	764,993	
	教材費支出	920,000	574,591	345,409	
	その他の消耗器具備品費支出	1,383,000	963,416	419,584	
	保険料支出	109,000	105,940	3,060	
	賃借料支出	870,000	847,980	22,020	
	車輛費支出	6,689,000	5,249,175	1,439,825	
	燃料費支出	3,968,000	3,217,040	750,960	
	その他の車輛費支出	2,721,000	2,032,135	688,865	
	諸謝金支出	1,747,000	1,358,850	388,150	
	雑支出	393,000	75,600	317,400	
	事務費支出	63,276,000	58,128,359	5,147,641	
	福利厚生費支出	943,000	765,379	177,621	
	職員互助会費支出	205,000	190,000	15,000	
	健康診断料支出	738,000	575,379	162,621	
	職員被服費支出	62,000	13,241	48,759	
	旅費交通費支出	475,000	330,640	144,360	
	役員評議員旅費交通費支出	89,000	76,000	13,000	
	委員等旅費交通費支出	128,000	104,000	24,000	
	職員旅費交通費支出	258,000	150,640	107,360	
	研修研究費支出	414,000	189,800	224,200	
	職員研修費支出	414,000	189,800	224,200	
	事務消耗品費支出	3,839,000	2,992,533	846,467	
	印刷製本費支出	331,000	298,559	32,441	
	修繕費支出	3,510,000	1,837,000	1,673,000	
	通信運搬費支出	3,482,000	2,677,288	804,712	
	通信費支出	2,791,000	2,205,046	585,954	
	郵送料支出	691,000	472,242	218,758	
	会議費支出	10,000	8,296	1,704	
	広報費支出	2,207,000	2,131,488	75,512	
	業務委託費支出	27,925,000	27,341,775	583,225	
	手数料支出	781,000	551,755	229,245	
	保険料支出	3,925,000	3,532,920	392,080	
	賃借料支出	8,348,000	7,829,584	518,416	
	土地・建物賃借料支出	4,921,000	4,868,916	52,084	
	租税公課支出	357,000	323,090	33,910	
	保守料支出	1,223,000	1,064,500	158,500	
	渉外費支出	125,000	103,660	21,340	
	諸会費支出	398,000	359,220	38,780	
	補助金委託料返還金支出	0	908,551	908,551	
	雑支出	0	164	164	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000	

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 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 那珂川市社会福祉協議会
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
支出	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000	
	貸付事業支出	500,000	0	500,000	
	貸付金支出	500,000	0	500,000	
	助成金支出	4,787,000	4,618,000	169,000	
	助成金支出	4,787,000	4,618,000	169,000	
	福祉団体助成金支出	4,787,000	4,618,000	169,000	
	負担金支出	166,000	164,400	1,600	
	負担金支出	166,000	164,400	1,600	
	民生委員互助共励事業会費支出	145,000	144,400	600	
	負担金支出	21,000	20,000	1,000	
	その他の支出	0	24,697	24,697	
	雑支出	0	24,697	24,697	
	雑支出	0	24,697	24,697	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	899,000	899,000	
	徴収不能額	0	899,000	899,000	
	事業活動支出計(2)	396,578,000	368,144,315	28,433,685	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,800,000	21,897,296	9,902,704	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	400	400	
	器具及び備品売却収入	0	400	400	
	施設整備等収入計(4)	0	400	400	
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,706,000	25,705,381	619	
	退職給付引当資産取崩収入	2,856,000	2,855,381	619	
	退職給付引当資産取崩収入	2,856,000	2,855,381	619	
	介護保険事業積立資産取崩収入	14,850,000	14,850,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	地域福祉事業積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	25,706,000	25,705,381	619	
	積立資産支出	16,191,000	16,188,270	2,730	
	退職給付引当資産支出	6,191,000	6,188,270	2,730	
	退職給付引当資産支出	6,191,000	6,188,270	2,730	
	介護保険事業積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	地域福祉事業積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	16,191,000	16,188,270	2,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,515,000	9,517,111	2,111	
予備費支出(10)		29,778,321	-	29,778,321	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,063,321	12,379,785	39,683,536	
前期末支払資金残高(12)		52,063,321	52,063,321	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	39,683,536	39,683,536	

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 那珂川市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	4,443,370
現金		-		-	-	100,000
小口現金		-		-	-	100,000
預貯金		-		-	-	4,343,370
普通預金		-		-	-	4,296,370
JA那珂川支店(一般)8509409		-		-	-	4,002,390
JA那珂川支店(会費)8509433		-		-	-	0
JA那珂川支店(負担金分)9604278		-		-	-	0
福岡銀行那珂川介護保険369328		-		-	-	13,951
福銀(配食利用料)449755		-		-	-	96,001
郵便振替口座介護1760-6-9498		-		-	-	173,967
郵便振替口座配食1740-0-107398		-		-	-	10,061
当座預金		-		-	-	47,000
JA那珂川支店(つなぎ)9604251		-		-	-	47,000
事業未収金		-		-	-	58,593,548
未収介護保険料		-		-	-	21,340,327
支援事業		-		-	-	6,228,438
国保連分		-		-	-	6,228,438
訪問介護事業		-		-	-	3,306,603
国保連分		-		-	-	3,027,215
利用者負担分		-		-	-	279,388
通所介護事業		-		-	-	9,040,774
国保連分		-		-	-	7,564,570
利用者負担分		-		-	-	737,504
実費分		-		-	-	738,700
地域包括支援センター介護予防支援事業		-		-	-	2,764,512
国保連分		-		-	-	2,764,512
未収障害福祉サービス		-		-	-	4,373,244
身体障害者居宅介護事業		-		-	-	0
支援費利用料		-		-	-	0
支援費利用者負担金		-		-	-	0
障害福祉サービス		-		-	-	3,700,769
自立支援給付費		-		-	-	3,678,707
障害利用者負担金		-		-	-	22,062
地域生活支援事業		-		-	-	120,110

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 那珂川市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3
(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
地域支援事業補助金		-		-	-	117,953
地域支援事業利用者負担金		-		-	-	2,157
障害福祉サービス(相談支援)		-		-	-	552,365
自立支援給付費		-		-	-	552,365
未収受託金		-		-	-	31,610,477
未収配食利用料		-		-	-	1,251,000
未収特約利用料		-		-	-	18,500
特約利用料(訪問介護)		-		-	-	18,500
特約利用料(通所介護)		-		-	-	0
未収産前産後利用料		-		-	-	0
未収金		-		-	-	154,648
未収金		-		-	-	154,648
立替金		-		-	-	1,200
立替金		-		-	-	1,200
前払金		-		-	-	1,164,320
前払金		-		-	-	1,164,320
短期貸付金		-		-	-	761,000
短期貸付金		-		-	-	761,000
仮払金		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						65,118,086
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		0	0	1,000,000
基本財産特定預金		-		0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物		-		0	0	1
機械及び装置		-		0	0	1,177,002
車輛運搬具		-		0	0	730,987
器具及び備品		-		0	0	645,815
ソフトウェア		-		0	0	471,025
退職給付引当資産		-		0	0	19,674,663
退職給付引当資産		-		0	0	19,674,663
車輛購入積立資産		-		0	0	1,058,632
介護保険事業積立資産		-		0	0	13,468,726
地域福祉事業積立資産		-		0	0	13,579,013
備品等購入積立資産		-		0	0	187,000
その他の固定資産合計						50,992,864

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3
(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
固定資産合計						51,992,864
資産合計						117,110,950
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	23,144,993
事業未払金		-		-	-	23,144,993
未返還金		-		-	-	908,551
未返還金		-		-	-	908,551
預り金		-		-	-	0
預り金		-		-	-	0
ボランティア保険(市助成)		-		-	-	0
その他の預り金		-		-	-	0
職員預り金		-		-	-	1,381,006
職員預り金		-		-	-	1,381,006
社会保険料		-		-	-	313,443
雇用保険料		-		-	-	0
所得税		-		-	-	328,763
住民税		-		-	-	738,800
互助会費		-		-	-	0
駐車料		-		-	-	0
いきいき昼食代		-		-	-	0
組合費		-		-	-	0
その他の預り金		-		-	-	0
流動負債合計						25,434,550
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	19,674,663
退職給付引当金		-		-	-	19,674,663
固定負債合計						19,674,663
負債合計						45,109,213
差引純資産						72,001,737

(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。