

令和 6 年度 決算報告書

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,330,000	3,295,550	34,450	
		寄付金収入	300,000	1,463,577	-1,163,577	
		経常経費補助金収入	61,918,000	60,819,733	1,098,267	
		受託金収入	83,205,000	70,180,116	13,024,884	
		貸付事業収入	800,000	403,000	397,000	
		事業収入	65,000	63,000	2,000	
		介護保険事業収入	44,769,000	49,332,780	-4,563,780	
		貸館事業収入	1,300,000	1,826,050	-526,050	
		法人後見事業収入	1,000,000	1,330,000	-330,000	
		借入金利息補助金収入	1,219,000	1,218,523	477	
		受取利息配当金収入	14,000	9,052	4,948	
		その他の収入	657,000	667,921	-10,921	
		事業活動収入計(1)		198,577,000	190,609,302	7,967,698
	支 出	人件費支出	157,375,000	149,030,242	8,344,758	
		事業費支出	28,785,000	21,628,046	7,156,954	
		事務費支出	9,424,000	8,539,990	884,010	
		市補助金返還金支出	2,796,000	2,819,315	-23,315	
		生活困窮世帯支援費支出	1,000,000	696,836	303,164	
		貸付事業支出	801,000	398,000	403,000	
		共同募金配分金事業費	1,741,000	1,465,398	275,602	
		助成金支出	7,333,000	5,957,008	1,375,992	
		負担金支出	20,000	20,000	0	
		支払利息支出	1,219,000	1,218,523	477	
		事業活動支出計(2)		210,494,000	191,773,358	18,720,642
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,917,000	-1,164,056	-10,752,944	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	12,211,000	12,211,000	0	
		施設整備等収入計(4)	12,211,000	12,211,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,211,000	12,211,000	0	
		固定資産取得支出	234,000	113,300	120,700	
		施設整備等支出計(5)	12,445,000	12,324,300	120,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-234,000	-113,300	-120,700	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	10,944,000	3,653,931	7,290,069	
		その他の活動による収入	0	34,000	-34,000	
		その他の活動収入計(7)	10,944,000	3,687,931	7,256,069	
	支 出	積立資産支出	7,457,000	8,319,136	-862,136	
		その他の活動支出計(8)	7,448,000	8,319,136	-871,136	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,496,000	-4,631,205	8,127,205	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,655,000	-5,908,561	-2,746,439		
前期末支払資金残高(12)			8,655,000	14,204,073	-5,549,073	
当期末支払資金残高(11)+(12)				8,295,512	-8,295,512	

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			本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	3,295,550	3,332,550	-37,000
		寄付金収益	1,463,577	489,673	973,904
		経常経費補助金収益	60,819,733	50,560,042	10,259,691
		受託金収益	70,180,116	71,050,482	-870,366
		事業収益	63,000	54,600	8,400
		介護保険事業収益	49,332,780	46,194,000	3,138,780
		貸館事業収益	1,826,050	1,473,600	352,450
		法人後見事業収益	1,330,000	0	1,330,000
		サービス活動収益計(1)	188,310,806	173,154,947	15,155,859
	費 用	人 件 費	156,000,480	143,135,770	12,864,710
		事 業 費	21,628,046	20,610,195	1,017,851
		事 務 費	8,539,990	7,901,162	638,828
		市補助金返還金	2,819,315	966,746	1,852,569
		生活困窮世帯支援費用	696,836	1,085,595	-388,759
		共同募金配分金事業費	1,465,398	1,464,519	879
		助成金費用	5,957,008	1,914,010	4,042,998
		負担金費用	20,000	20,000	0
		減価償却費	5,976,092	6,374,541	-398,449
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,154,584	-5,154,584	0
徴収不能額	0	65,000	-65,000		
サービス活動費用計(2)	197,948,581	178,382,954	19,565,627		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,637,775	-5,228,007	-4,409,768	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,218,523	1,454,346	-235,823
		受取利息配当金収益	9,052	1,251	7,801
		その他のサービス活動外収益	667,921	828,771	-160,850
		サービス活動外収益計(4)	1,895,496	2,284,368	-388,872
	費 用	支払利息	1,218,523	1,454,346	-235,823
		サービス活動外費用計(5)	1,218,523	1,454,346	-235,823
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		676,973	830,022	-153,049
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,960,802	-4,397,985	-4,562,817	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	12,211,000	12,211,000	0
		その他の特別収益	34,000	0	34,000
		特別収益計(8)	12,245,000	12,211,000	34,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,211,000	12,211,000	0
		特別費用計(9)	12,211,000	12,211,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,000	0	34,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,926,802	-4,397,985	-4,528,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,457,750	14,138,131	-3,680,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,530,948	9,740,146	-8,209,198
	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)		3,653,931	1,207,832	2,446,099
	その他の積立金積立額(17)		2,758,702	490,228	2,268,474
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,426,177	10,457,750	-8,031,573

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】	25,827,152	32,928,812	-7,101,660	【流動負債】	38,094,480	37,877,775	216,705
現金預金	21,907,324	28,935,364	-7,028,040	事業未払金	15,202,022	13,318,438	1,883,584
事業未収金	3,804,023	3,370,279	433,744	その他の未払金	0	313,250	-313,250
未 収 金	3,477	598,802	-595,325	1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000	12,211,000	0
立 替 金	11,128	13,567	-2,439	未払費用	2,187,118	3,796,747	-1,609,629
前 払 金	101,200	10,800	90,400	職員預り金	92,300	1,238,954	-1,146,654
				前 受 金	50,200	57,350	-7,150
				賞与引当金	8,351,840	6,942,036	1,409,804
【固定資産】	184,880,018	186,082,605	-1,202,587	【固定負債】	90,782,803	97,433,369	-6,650,566
(基本財産)	100,677,540	105,765,832	-5,088,292	設備資金借入金	42,738,500	54,949,500	-12,211,000
建 物	96,677,540	101,765,832	-5,088,292	退職給付引当金	48,044,303	42,483,869	5,560,434
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
(その他固定資産)	84,202,478	80,316,773	3,885,705	負債の部合計	128,877,283	135,311,144	-6,433,861
建 物	386,750	409,500	-22,750	純 資 産 の 部			
構 築 物	534,964	602,431	-67,467	【基 本 金】	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	66,008	352,967	-286,959	【国庫補助金等特別積立金】	41,826,469	34,770,053	7,056,416
器具及び備品	1,265,412	1,662,736	-397,324	【その他の積立金】	33,577,241	34,472,470	-895,229
権 利	132,800	132,800	0	地域福祉推進積立金	10,120,520	9,502,706	617,814
投資有価証券	5,000	5,000	0	財政調整積立金	13,039,812	14,037,528	-997,716
貸付事業等貸付金	190,000	195,000	-5,000	指定寄付積立金	675,871	469,444	206,427
退職給付引当資産	48,044,303	42,483,869	5,560,434	ボランティア積立金	1,117,660	1,143,187	-25,527
地域福祉推進積立資産	10,120,520	9,502,706	617,814	車輛購入積立金	1,329,420	1,329,394	26
財政調整積立資産	13,039,812	14,037,528	-997,716	施設整備積立金	5,206,678	5,206,574	104
指定寄付積立資産	675,871	469,444	206,427	生活困窮世帯支援積立金	2,087,280	2,783,637	-696,357
ボランティア積立資産	1,117,660	1,143,187	-25,527	【次期繰越活動増減差額】	2,426,177	10,457,750	-8,031,573
車輛購入積立資産	1,329,420	1,329,394	26	(うち当期活動増減差額)	-8,926,802	-4,397,985	-4,528,817
施設整備積立資産	5,206,678	5,206,574	104				
生活困窮世帯支援積立資産	2,087,280	2,783,637	-696,357				
				純資産の部合計	81,829,887	83,700,273	-1,870,386
資産の部合計	210,707,170	219,011,417	-8,304,247	負債及び純資産の部合計	210,707,170	219,011,417	-8,304,247

資金収支内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収 入	会費収入	3, 295, 550	0	3, 295, 550		3, 295, 550
		寄付金収入	1, 463, 577	0	1, 463, 577		1, 463, 577
		経常経費補助金収入	60, 819, 733	0	60, 819, 733		60, 819, 733
		受託金収入	61, 958, 116	8, 222, 000	70, 180, 116		70, 180, 116
		貸付事業収入	403, 000	0	403, 000		403, 000
		事業収入	63, 000	0	63, 000		63, 000
		介護保険事業収入	49, 332, 780	0	49, 332, 780		49, 332, 780
		貸館事業収入	0	1, 826, 050	1, 826, 050		1, 826, 050
		法人後見事業収入	1, 330, 000	0	1, 330, 000		1, 330, 000
		借入金利息補助金収入	1, 218, 523	0	1, 218, 523		1, 218, 523
		受取利息配当金収入	8, 329	723	9, 052		9, 052
		その他の収入	619, 386	48, 535	667, 921		667, 921
		事業活動収入計(1)		180, 511, 994	10, 097, 308	190, 609, 302	
	支 出	人件費支出	149, 030, 242	0	149, 030, 242		149, 030, 242
		事業費支出	12, 434, 824	9, 193, 222	21, 628, 046		21, 628, 046
		事務費支出	8, 535, 990	4, 000	8, 539, 990		8, 539, 990
		市補助金返還金支出	2, 819, 315	0	2, 819, 315		2, 819, 315
		生活困窮世帯支援費支出	696, 836	0	696, 836		696, 836
		貸付事業支出	398, 000	0	398, 000		398, 000
		共同募金配分金事業費	1, 465, 398	0	1, 465, 398		1, 465, 398
		助成金支出	5, 957, 008	0	5, 957, 008		5, 957, 008
		負担金支出	20, 000	0	20, 000		20, 000
		支払利息支出	1, 218, 523	0	1, 218, 523		1, 218, 523
	事業活動支出計(2)		182, 576, 136	9, 197, 222	191, 773, 358		191, 773, 358
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2, 064, 142	900, 086	-1, 164, 056		-1, 164, 056
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	12, 211, 000	0	12, 211, 000		12, 211, 000
		施設整備等収入計(4)	12, 211, 000	0	12, 211, 000		12, 211, 000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12, 211, 000	0	12, 211, 000		12, 211, 000
		固定資産取得支出	113, 300	0	113, 300		113, 300
		施設整備等支出計(5)	12, 324, 300	0	12, 324, 300		12, 324, 300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-113, 300	0	-113, 300		-113, 300
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3, 653, 931	0	3, 653, 931		3, 653, 931
		その他の活動による収入	34, 000	0	34, 000		34, 000
		その他の活動収入計(7)	3, 687, 931	0	3, 687, 931		3, 687, 931
	支 出	積立資産支出	8, 319, 136	0	8, 319, 136		8, 319, 136
		その他の活動支出計(8)	8, 319, 136	0	8, 319, 136		8, 319, 136
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4, 631, 205	0	-4, 631, 205		-4, 631, 205
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-6, 808, 647	900, 086	-5, 908, 561		-5, 908, 561

前期末支払資金残高(11)	12, 710, 852	1, 493, 221	14, 204, 073		14, 204, 073
当期末支払資金残高(10)+(11)	5, 902, 205	2, 393, 307	8, 295, 512		8, 295, 512

事業活動内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	3,295,550	0	3,295,550		3,295,550
		寄付金収益	1,463,577	0	1,463,577		1,463,577
		経常経費補助金収益	60,819,733	0	60,819,733		60,819,733
		受託金収益	61,958,116	8,222,000	70,180,116		70,180,116
		事業収益	63,000	0	63,000		63,000
		介護保険事業収益	49,332,780	0	49,332,780		49,332,780
		貸館事業収益	0	1,826,050	1,826,050		1,826,050
		法人後見事業収益	1,330,000	0	1,330,000		1,330,000
		サービス活動収益計(1)	178,262,756	10,048,050	188,310,806		188,310,806
	費 用	人 件 費	156,000,480	0	156,000,480		156,000,480
		事 業 費	12,434,824	9,193,222	21,628,046		21,628,046
		事 務 費	8,535,990	4,000	8,539,990		8,539,990
		市補助金返還金	2,819,315	0	2,819,315		2,819,315
		生活困窮世帯支援費用	696,836	0	696,836		696,836
		共同募金配分金事業費	1,465,398	0	1,465,398		1,465,398
		助成金費用	5,957,008	0	5,957,008		5,957,008
		負担金費用	20,000	0	20,000		20,000
		減価償却費	5,876,549	99,543	5,976,092		5,976,092
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,154,584	0	-5,154,584		-5,154,584
	サービス活動費用計(2)	188,651,816	9,296,765	197,948,581		197,948,581	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,389,060	751,285	-9,637,775		-9,637,775
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,218,523	0	1,218,523		1,218,523
		受取利息配当金収益	8,329	723	9,052		9,052
		その他のサービス活動外収益	619,386	48,535	667,921		667,921
		サービス活動外収益計(4)	1,846,238	49,258	1,895,496		1,895,496
	費 用	支払利息	1,218,523	0	1,218,523		1,218,523
		サービス活動外費用計(5)	1,218,523	0	1,218,523		1,218,523
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		627,715	49,258	676,973		676,973
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,761,345	800,543	-8,960,802		-8,960,802	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		その他の特別収益	34,000	0	34,000		34,000
		特別収益計(8)	12,245,000	0	12,245,000		12,245,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		特別費用計(9)	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,000	0	34,000		34,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,727,345	800,543	-8,926,802		-8,926,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,740,874	1,716,876	10,457,750		10,457,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-986,471	2,517,419	1,530,948		1,530,948
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	基金取崩額(15)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)		3,653,931	0	3,653,931		3,653,931
	その他の積立金積立額(17)		2,758,702	0	2,758,702		2,758,702
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-91,242	2,517,419	2,426,177		2,426,177

貸借対照表内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	22,661,969	3,165,183	25,827,152		25,827,152
現金預金	18,780,547	3,126,777	21,907,324		21,907,324
事業未収金	3,775,617	28,406	3,804,023		3,804,023
未 収 金	3,477	0	3,477		3,477
立 替 金	11,128	0	11,128		11,128
前 払 金	91,200	10,000	101,200		101,200
【固定資産】	184,755,906	124,112	184,880,018		184,880,018
(基本財産)	100,677,540	0	100,677,540		100,677,540
建 物	96,677,540	0	96,677,540		96,677,540
定期預金	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
(その他固定資産)	84,078,366	124,112	84,202,478		84,202,478
建 物	386,750	0	386,750		386,750
構 築 物	534,964	0	534,964		534,964
車輛運搬具	66,008	0	66,008		66,008
器具及び備品	1,141,300	124,112	1,265,412		1,265,412
権 利	132,800	0	132,800		132,800
投資有価証券	5,000	0	5,000		5,000
貸付事業等貸付金	190,000	0	190,000		190,000
退職給付引当資産	48,044,303	0	48,044,303		48,044,303
地域福祉推進積立資産	10,120,520	0	10,120,520		10,120,520
財政調整積立資産	13,039,812	0	13,039,812		13,039,812
指定寄付積立資産	675,871	0	675,871		675,871
ボランティア積立資産	1,117,660	0	1,117,660		1,117,660
車輛購入積立資産	1,329,420	0	1,329,420		1,329,420
施設整備積立資産	5,206,678	0	5,206,678		5,206,678
生活困窮世帯支援積立資産	2,087,280	0	2,087,280		2,087,280
資産の部合計	207,417,875	3,289,295	210,707,170		210,707,170
【流動負債】	37,322,604	771,876	38,094,480		38,094,480
事業未払金	14,480,346	721,676	15,202,022		15,202,022
1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
未払費用	2,187,118	0	2,187,118		2,187,118
職員預り金	92,300	0	92,300		92,300
前 受 金	0	50,200	50,200		50,200
賞与引当金	8,351,840	0	8,351,840		8,351,840
【固定負債】	90,782,803	0	90,782,803		90,782,803
設備資金借入金	42,738,500	0	42,738,500		42,738,500
退職給付引当金	48,044,303	0	48,044,303		48,044,303
負債の部合計	128,105,407	771,876	128,877,283		128,877,283
【基 本 金】	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
【国庫補助金等特別積立金】	41,826,469	0	41,826,469		41,826,469
【その他の積立金】	33,577,241	0	33,577,241		33,577,241
【次期繰越活動増減差額】	-91,242	2,517,419	2,426,177		2,426,177
(うち当期活動増減差額)	-9,727,345	800,543	-8,926,802		-8,926,802
純資産の部合計	79,312,468	2,517,419	81,829,887		81,829,887
負債及び純資産の部	207,417,875	3,289,295	210,707,170		210,707,170

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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			伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,295,550	0	3,295,550		3,295,550
		寄付金収入	1,463,577	0	1,463,577		1,463,577
		経常経費補助金収入	60,819,733	0	60,819,733		60,819,733
		受託金収入	21,736,501	40,221,615	61,958,116		61,958,116
		貸付事業収入	403,000	0	403,000		403,000
		事業収入	63,000	0	63,000		63,000
		介護保険事業収入	18,376,350	30,956,430	49,332,780		49,332,780
		法人後見事業収入	1,330,000	0	1,330,000		1,330,000
		借入金利息補助金収入	1,218,523	0	1,218,523		1,218,523
		受取利息配当金収入	8,247	82	8,329		8,329
		その他の収入	619,386	0	619,386		619,386
		事業活動収入計(1)	109,333,867	71,178,127	180,511,994		180,511,994
	支 出	人件費支出	89,042,702	59,987,540	149,030,242		149,030,242
		事業費支出	6,324,714	6,110,110	12,434,824		12,434,824
		事務費支出	7,883,995	651,995	8,535,990		8,535,990
		市補助金返還金支出	2,819,315	0	2,819,315		2,819,315
		生活困窮世帯支援費支出	696,836	0	696,836		696,836
		貸付事業支出	398,000	0	398,000		398,000
		共同募金配分金事業費	1,465,398	0	1,465,398		1,465,398
		助成金支出	5,957,008	0	5,957,008		5,957,008
		負担金支出	20,000	0	20,000		20,000
		支払利息支出	1,218,523	0	1,218,523		1,218,523
		事業活動支出計(2)	115,826,491	66,749,645	182,576,136		182,576,136
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,492,624	4,428,482	-2,064,142		-2,064,142
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		施設整備等収入計(4)	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		固定資産取得支出	113,300	0	113,300		113,300
		施設整備等支出計(5)	12,324,300	0	12,324,300		12,324,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-113,300	0	-113,300		-113,300
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,653,931	0	3,653,931		3,653,931
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の活動による収入	34,000	0	34,000		34,000
		その他の活動収入計(7)	4,687,931	0	4,687,931	-1,000,000	3,687,931
	支 出	積立資産支出	4,890,654	3,428,482	8,319,136		8,319,136
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,890,654	4,428,482	9,319,136	-1,000,000	8,319,136
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-202,723	-4,428,482	-4,631,205		-4,631,205
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-6,808,647		-6,808,647		-6,808,647	
前期末支払資金残高(11)			12,710,852	0	12,710,852		12,710,852
当期末支払資金残高(10)+(11)			5,902,205	0	5,902,205		5,902,205

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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			伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	3,295,550	0	3,295,550		3,295,550
		寄付金収益	1,463,577	0	1,463,577		1,463,577
		経常経費補助金収益	60,819,733	0	60,819,733		60,819,733
		受託金収益	21,736,501	40,221,615	61,958,116		61,958,116
		事業収益	63,000	0	63,000		63,000
		介護保険事業収益	18,376,350	30,956,430	49,332,780		49,332,780
		法人後見事業収益	1,330,000	0	1,330,000		1,330,000
		サービス活動収益計(1)	107,084,711	71,178,045	178,262,756		178,262,756
		費 用	人 件 費	92,485,073	63,515,407	156,000,480	
	事 業 費		6,324,714	6,110,110	12,434,824		12,434,824
	事 務 費		7,883,995	651,995	8,535,990		8,535,990
	市補助金返還金		2,819,315	0	2,819,315		2,819,315
	生活困窮世帯支援費用		696,836	0	696,836		696,836
	共同募金配分金事業費		1,465,398	0	1,465,398		1,465,398
	助成金費用		5,957,008	0	5,957,008		5,957,008
	負担金費用		20,000	0	20,000		20,000
	減価償却費		5,843,604	32,945	5,876,549		5,876,549
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,154,584	0	-5,154,584		-5,154,584
	サービス活動費用計(2)	118,341,359	70,310,457	188,651,816		188,651,816	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,256,648	867,588	-10,389,060		-10,389,060	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,218,523	0	1,218,523		1,218,523
		受取利息配当金収益	8,247	82	8,329		8,329
		その他のサービス活動外収益	619,386	0	619,386		619,386
		サービス活動外収益計(4)	1,846,156	82	1,846,238		1,846,238
	費 用	支払利息	1,218,523	0	1,218,523		1,218,523
		サービス活動外費用計(5)	1,218,523	0	1,218,523		1,218,523
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		627,633	82	627,715		627,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,629,015	867,670	-9,761,345		-9,761,345	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の特別収益	34,000	0	34,000		34,000
		特別収益計(8)	13,245,000	0	13,245,000	-1,000,000	12,245,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
特別費用計(9)		12,211,000	1,000,000	13,211,000	-1,000,000	12,211,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,034,000	-1,000,000	34,000		34,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,595,015	-132,330	-9,727,345		-9,727,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,026,018	-4,285,144	8,740,874		8,740,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,431,003	-4,417,474	-986,471		-986,471
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	基金取崩額(15)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)		3,653,931	0	3,653,931		3,653,931
	その他の積立金積立額(17)		2,758,702	0	2,758,702		2,758,702
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,326,232	-4,417,474	-91,242		-91,242

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	8,885,569	13,776,400	22,661,969		22,661,969
現金預金	5,024,497	13,756,050	18,780,547		18,780,547
事業未収金	3,755,267	20,350	3,775,617		3,775,617
未 収 金	3,477	0	3,477		3,477
立 替 金	11,128	0	11,128		11,128
前 払 金	91,200	0	91,200		91,200
【固定資産】	164,950,233	19,805,673	184,755,906		184,755,906
（基本財産）	100,677,540	0	100,677,540		100,677,540
建 物	96,677,540	0	96,677,540		96,677,540
定期預金	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
（その他固定資産）	64,272,693	19,805,673	84,078,366		84,078,366
建 物	386,750	0	386,750		386,750
構 築 物	534,964	0	534,964		534,964
車輛運搬具	66,008	0	66,008		66,008
器具及び備品	1,089,137	52,163	1,141,300		1,141,300
権 利	132,800	0	132,800		132,800
投資有価証券	5,000	0	5,000		5,000
貸付事業等貸付金	190,000	0	190,000		190,000
退職給付引当資産	28,290,793	19,753,510	48,044,303		48,044,303
地域福祉推進積立資産	10,120,520	0	10,120,520		10,120,520
財政調整積立資産	13,039,812	0	13,039,812		13,039,812
指定寄付積立資産	675,871	0	675,871		675,871
ボランティア積立資産	1,117,660	0	1,117,660		1,117,660
車輛購入積立資産	1,329,420	0	1,329,420		1,329,420
施設整備積立資産	5,206,678	0	5,206,678		5,206,678
生活困窮世帯支援積立資産	2,087,280	0	2,087,280		2,087,280
資産の部合計	173,835,802	33,582,073	207,417,875		207,417,875
【流動負債】	19,076,567	18,246,037	37,322,604		37,322,604
事業未払金	1,492,384	12,987,962	14,480,346		14,480,346
1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
未払費用	1,398,680	788,438	2,187,118		2,187,118
職員預り金	92,300	0	92,300		92,300
賞与引当金	3,882,203	4,469,637	8,351,840		8,351,840

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【固定負債】	71,029,293	19,753,510	90,782,803		90,782,803
設備資金借入金	42,738,500	0	42,738,500		42,738,500
退職給付引当金	28,290,793	19,753,510	48,044,303		48,044,303
負債の部合計	90,105,860	37,999,547	128,105,407		128,105,407
【基 本 金】	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
【国庫補助金等特別積立金】	41,826,469	0	41,826,469		41,826,469
【その他の積立金】	33,577,241	0	33,577,241		33,577,241
地域福祉推進積立金	10,120,520	0	10,120,520		10,120,520
財政調整積立金	13,039,812	0	13,039,812		13,039,812
指定寄付積立金	675,871	0	675,871		675,871
ボランティア積立金	1,117,660	0	1,117,660		1,117,660
車輛購入積立金	1,329,420	0	1,329,420		1,329,420
施設整備積立金	5,206,678	0	5,206,678		5,206,678
生活困窮世帯支援積立金	2,087,280	0	2,087,280		2,087,280
【次期繰越活動増減差額】	4,326,232	-4,417,474	-91,242		-91,242
(うち当期活動増減差額)	-9,595,015	-132,330	-9,727,345		-9,727,345
純資産の部合計	83,729,942	-4,417,474	79,312,468		79,312,468
負債及び純資産の部	173,835,802	33,582,073	207,417,875		207,417,875

計算書類に対する注記（法人全体用）

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) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品一定額法
- (2) 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。
 - ・賞与引当金－期末・勤勉手当支給に備え翌年度6月の支給見込額に基づいて計上している。

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

- (1) 伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
- (2) 北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）

5. 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・伊達市社会福祉協議会拠点区分（社会福祉事業）
 - 法人運営事業・共同募金配分金事業・生活支援事業・ボランティアセンター事業・生活応急資金貸付事業・生活福祉資金貸付事業・訪問介護事業・成年後見支援センター事業・法人後見事業
 - ・地域包括支援センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 新予防給付マネジメント事業・総合相談支援権利擁護事業・包括的・継続的マネジメント事業・地域包括支援センター運営事業
 - ・伊達市市民活動センター拠点区分（公益事業）
 - 伊達市市民活動センター事業

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
土地				
建物	101,765,832		5,088,292	96,677,540
定期預金	4,000,000			4,000,000
投資有価証券				
合 計	105,765,832	0	5,088,292	100,677,540

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

該当なし

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	500,500	113,750	386,750
構築物	858,000	323,036	534,964
車両運搬具	9,479,220	9,413,212	66,008
器具・備品	6,084,488	4,819,076	1,265,412
合計	16,922,208	14,669,074	2,253,134

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

伊達市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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	《会費収入》	3,330,000	3,295,550	34,450	
		一般会費収入	2,180,000	2,217,550	-37,550	
		特別会費収入	100,000	98,000	2,000	
		賛助会費収入	1,050,000	980,000	70,000	
		《寄付金収入》	300,000	1,463,577	-1,163,577	
		寄付金収入	300,000	1,463,577	-1,163,577	
		《経常経費補助金収入》	61,918,000	60,819,733	1,098,267	
		市区町村補助金収入	58,408,000	57,584,920	823,080	
		経常経費補助金収入	51,581,000	51,659,031	-78,031	
		施設整備補助金収入	2,172,000	2,172,886	-886	
		介護予防グループ支援補助金収入	4,655,000	3,753,003	901,997	
		共同募金配分金収入	3,510,000	3,234,813	275,187	
		一般募金配分金収入	2,060,000	2,060,729	-729	
		歳末たすけあい配分金収入	1,450,000	1,174,084	275,916	
		《受託金収入》	22,282,000	21,736,501	545,499	
		市区町村受託金収入	20,593,000	20,073,225	519,775	
		在宅サービス事業受託金収入	12,819,000	12,503,871	315,129	
		訪問サービス事業受託金収入	137,000	30,780	106,220	
		外出支援事業受託金収入	447,000	430,220	16,780	
		生活援助事業受託金収入	440,000	468,307	-28,307	
		入浴サービス事業受託金収入	267,000	243,997	23,003	
		LSA受託金収入	11,528,000	11,330,567	197,433	
		大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入	1,084,000	1,084,336	-336	
		介護予防事業受託金収入	893,000	784,296	108,704	
		成年後見支援センター事業受託金収入	5,797,000	5,700,722	96,278	
		都道府県社協受託金収入	1,689,000	1,663,276	25,724	
		《貸付事業収入》	800,000	403,000	397,000	
		償還金収入	800,000	403,000	397,000	
		償還金収入	800,000	403,000	397,000	
		《事業収入》	65,000	63,000	2,000	
		その他の事業収入	65,000	63,000	2,000	
		《介護保険事業収入》	16,769,000	18,376,350	-1,607,350	
		居宅介護料収入	16,769,000	18,376,350	-1,607,350	
		(介護報酬収入)	15,134,000	16,495,723	-1,361,723	
		(利用者負担金収入)	1,635,000	1,880,627	-245,627	
		《法人後見事業収入》	1,000,000	1,330,000	-330,000	
		《借入金利息補助金収入》	1,219,000	1,218,523	477	
		《受取利息配当金収入》	13,000	8,247	4,753	
		受取利息配当金収入	5,000	4,870	130	
		地域福祉積立資産受取利息配当金収入	1,000	200	800	
		財政調整積立資産受取利息配当金収入	1,000	2,284	-1,284	
		指定寄付積立資産受取利息配当金収入	1,000	9	991	
		ボランティア積立資産受取利息配当金収入	1,000	23	977	
		車輛購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	26	974	
		退職積立資産配当金収入	1,000	252	748	
		施設整備積立資産受取利息	1,000	104	896	
		生活困窮世帯支援積立資産受取利息	1,000	479	521	
		《その他の収入》	597,000	619,386	-22,386	
		雑 収 入	597,000	619,386	-22,386	
		事業活動収入計(1)	108,293,000	109,333,867	-1,040,867	
		《人件費支出》	90,621,000	89,042,702	1,578,298	
		役員報酬支出	4,080,000	4,080,000	0	
		職員給料支出	19,431,000	18,713,946	717,054	

伊達市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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出	職員賞与支出	6,584,000	6,571,936	12,064	
		非常勤職員給与支出	48,768,000	48,377,818	390,182	
		法定福利費支出	11,758,000	11,299,002	458,998	
		《事業費支出》	9,046,000	6,324,714	2,721,286	
		旅費交通費支出	214,000	101,178	112,822	
		水道光熱費支出	946,000	901,525	44,475	
		燃料費支出	43,000	41,243	1,757	
		消耗器具備品費支出	1,589,000	1,239,139	349,861	
		保険料支出	494,000	427,602	66,398	
		賃借料支出	680,000	553,951	126,049	
		車輛費支出	1,240,000	968,802	271,198	
		通信運搬費支出	422,000	333,696	88,304	
		広報費支出	27,000	22,000	5,000	
		業務委託費支出	404,000	401,563	2,437	
		手数料支出	347,000	320,659	26,341	
		租税公課支出	87,000	86,780	220	
		諸謝金支出	2,501,000	912,976	1,588,024	
		雑 支 出	52,000	13,600	38,400	
		《事務費支出》	8,475,000	7,883,995	591,005	
		福利厚生費支出	545,000	458,061	86,939	
		旅費交通費支出	371,000	327,430	43,570	
		研修研究費支出	338,000	316,000	22,000	
		事務消耗品費支出	551,000	550,790	210	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		水道光熱費支出	854,000	846,891	7,109	
		燃料費支出	330,000	233,716	96,284	
		車輛費支出	318,000	307,602	10,398	
		修繕費支出	40,000	0	40,000	
		通信運搬費支出	398,000	287,749	110,251	
		会議費支出	35,000	27,139	7,861	
		広報費支出	84,000	83,050	950	
		業務委託費支出	753,000	752,026	974	
		手数料支出	201,000	200,412	588	
		保険料支出	388,000	387,274	726	
		賃借料支出	1,427,000	1,426,846	154	
		租税公課支出	159,000	158,400	600	
		保守料支出	844,000	843,109	891	
		渉外費支出	96,000	53,500	42,500	
		諸会費支出	673,000	624,000	49,000	
		雑 支 出	50,000	0	50,000	
		《市補助金返還金支出》	2,796,000	2,819,315	-23,315	
		市補助金返還金支出	2,796,000	2,819,315	-23,315	
		《生活困窮世帯支援費支出》	1,000,000	696,836	303,164	
		《貸付事業支出》	801,000	398,000	403,000	
		貸付金支出	801,000	398,000	403,000	
		貸付金支出	801,000	398,000	403,000	
		《共同募金配分金事業費》	1,741,000	1,465,398	275,602	
		一般募金配分金事業費	291,000	291,314	-314	
		地域福祉活動費	152,000	152,000	0	
		高齢者福祉対策支援事業費	139,000	139,314	-314	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,450,000	1,174,084	275,916	
		《助成金支出》	7,333,000	5,957,008	1,375,992	
		助成金支出	7,333,000	5,957,008	1,375,992	

伊達市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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出	共同募金助成金支出	1,769,000	1,769,415	-415	
		ボランティア活動助成金支出	330,000	325,550	4,450	
		介護予防グループ支援助成金支出	4,605,000	3,703,003	901,997	
		その他の助成金支出	629,000	159,040	469,960	
		《負担金支出》	20,000	20,000	0	
		負担金支出	20,000	20,000	0	
		その他の負担金支出	20,000	20,000	0	
		《支払利息支出》	1,219,000	1,218,523	477	
		事業活動支出計(2)	123,052,000	115,826,491	7,225,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,759,000	-6,492,624	-8,266,376		
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》	12,211,000	12,211,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	12,211,000	12,211,000	0	
		施設整備等収入計(4)	12,211,000	12,211,000	0	
	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	12,211,000	12,211,000	0	
		《固定資産取得支出》	114,000	113,300	700	
		器具及び備品取得支出	114,000	113,300	700	
		施設整備等支出計(5)	12,325,000	12,324,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-114,000	-113,300	-700	
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》	10,944,000	3,653,931	7,290,069	
		地域福祉推進積立資産取崩収入	1,249,000	619,545	629,455	
		財政調整積立資産取崩収入	8,472,000	2,292,000	6,180,000	
		指定寄付積立資産取崩収入	30,000	20,000	10,000	
		ボランティア積立資産取崩収入	193,000	25,550	167,450	
		生活困窮世帯支援積立資産取崩収入	1,000,000	696,836	303,164	
		《拠点区分間繰入金収入》	1,000,000	1,000,000	0	
		《その他の活動による収入》	0	34,000	-34,000	
		その他の収入	0	34,000	-34,000	
		その他の活動収入計(7)	11,944,000	4,687,931	7,256,069	
	支 出	《積立資産支出》	3,835,000	4,890,654	-1,055,654	
		退職給付引当資産支出	2,236,000	2,131,952	104,048	
		地域福祉推進積立資産支出	301,000	1,237,359	-936,359	
		財政調整積立資産支出	1,293,000	1,294,284	-1,284	
		指定寄付積立資産支出	1,000	226,427	-225,427	
		ボランティア積立資産支出	1,000	23	977	
		車輛購入積立資産支出	1,000	26	974	
		施設整備積立資産支出	1,000	104	896	
		生活困窮世帯支援積立資産支出	1,000	479	521	
		その他の活動支出計(8)	3,826,000	4,890,654	-1,064,654	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,118,000	-202,723	8,320,723	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,755,000	-6,808,647	53,647		
前期末支払資金残高(12)		6,755,000	12,710,852	-5,955,852		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,902,205	-5,902,205		

伊達市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			本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	【会費収益】	3,295,550	3,332,550	-37,000
		一般会費収益	2,217,550	2,227,550	-10,000
		特別会費収益	98,000	105,000	-7,000
		賛助会費収益	980,000	1,000,000	-20,000
		【寄付金収益】	1,463,577	489,673	973,904
		寄付金収益	1,463,577	489,673	973,904
		【経常経費補助金収益】	60,819,733	50,560,042	10,259,691
		市区町村補助金収益	57,584,920	47,326,088	10,258,832
		経常経費補助金収益	51,659,031	45,116,306	6,542,725
		施設整備補助金収益	2,172,886	2,209,782	-36,896
		介護予防グループ支援補助金収益	3,753,003	0	3,753,003
		共同募金配分金収益	3,234,813	3,233,954	859
		一般募金配分金収益	2,060,729	2,129,303	-68,574
		歳末たすけあい配分金収益	1,174,084	1,104,651	69,433
		【受託金収益】	21,736,501	25,828,657	-4,092,156
		市区町村受託金収益	20,073,225	24,169,829	-4,096,604
		在宅サービス事業受託金収益	12,503,871	10,919,370	1,584,501
		訪問サービス事業受託金収益	30,780	38,760	-7,980
		外出支援事業受託金収益	430,220	476,091	-45,871
		生活援助事業受託金収益	468,307	279,727	188,580
		入浴サービス事業受託金収益	243,997	263,588	-19,591
		LSA受託金収益	11,330,567	9,861,204	1,469,363
		大滝基幹集落センター施設管理業務受託収益	1,084,336	1,019,010	65,326
		介護予防事業受託金収益	784,296	1,249,791	-465,495
		成年後見支援センター事業受託金収益	5,700,722	10,981,658	-5,280,936
		都道府県社協受託金収益	1,663,276	1,658,828	4,448
		【事業収益】	63,000	54,600	8,400
		その他の事業収益	63,000	54,600	8,400
		【介護保険事業収益】	18,376,350	15,654,510	2,721,840
		居宅介護料収益	18,376,350	15,654,510	2,721,840
		(介護報酬収益)	16,495,723	14,005,123	2,490,600
		(利用者負担金収益)	1,880,627	1,649,387	231,240
		【法人後見事業収益】	1,330,000	0	1,330,000
	サービス活動収益計(1)	107,084,711	95,920,032	11,164,679	
費 用	【人 件 費】	92,485,073	82,075,401	10,409,672	
	役員報酬	4,080,000	4,080,000	0	
	職員給料	18,713,946	16,568,398	2,145,548	
	職員賞与	4,742,794	3,800,771	942,023	
	賞与引当金繰入	3,882,203	2,571,784	1,310,419	
	非常勤職員給与	47,635,176	41,656,784	5,978,392	
	退職給付費用	2,131,952	2,997,582	-865,630	
	法定福利費	11,299,002	10,400,082	898,920	
	【事 業 費】	6,324,714	4,502,078	1,822,636	
	旅費交通費	101,178	62,669	38,509	
	水道光熱費	901,525	338,568	562,957	
	燃 料 費	41,243	40,921	322	
	消耗器具備品費	1,239,139	807,309	431,830	
	保 険 料	427,602	390,282	37,320	
	賃 借 料	553,951	443,354	110,597	
	車 輛 費	968,802	799,417	169,385	
	通信運搬費	333,696	100,429	233,267	
	広 報 費	22,000	22,000	0	
	業務委託費	401,563	810,154	-408,591	

伊達市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			本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	手 数 料	320,659	259,610	61,049
		租税公課	86,780	86,700	80
		諸 謝 金	912,976	333,840	579,136
		雑 費	13,600	6,825	6,775
		【事 務 費】	7,883,995	7,163,882	720,113
		福利厚生費	458,061	415,530	42,531
		旅費交通費	327,430	215,790	111,640
		研修研究費	316,000	311,000	5,000
		事務消耗品費	550,790	316,478	234,312
		印刷製本費	0	19,800	-19,800
		水道光熱費	846,891	774,835	72,056
		燃 料 費	233,716	231,888	1,828
		車 輛 費	307,602	360,858	-53,256
		修 繕 費	0	27,500	-27,500
		通信運搬費	287,749	237,430	50,319
		会 議 費	27,139	32,459	-5,320
		広 報 費	83,050	66,550	16,500
		業務委託費	752,026	736,076	15,950
		手 数 料	200,412	119,531	80,881
		保 険 料	387,274	405,188	-17,914
		賃 借 料	1,426,846	1,248,230	178,616
		租税公課	158,400	159,450	-1,050
		保 守 料	843,109	783,289	59,820
		渉 外 費	53,500	80,000	-26,500
		諸 会 費	624,000	622,000	2,000
		【市補助金返還金】	2,819,315	966,746	1,852,569
		市補助金返還金	2,819,315	966,746	1,852,569
		【生活困窮世帯支援費用】	696,836	1,085,595	-388,759
		【共同募金配分金事業費】	1,465,398	1,464,519	879
		一般募金配分金事業費	291,314	359,868	-68,554
		地域福祉活動費	152,000	238,585	-86,585
		高齢者福祉対策支援事業費	139,314	121,283	18,031
		歳末たすけあい配分金事業費	1,174,084	1,104,651	69,433
		【助成金費用】	5,957,008	1,914,010	4,042,998
		助成金費用	5,957,008	1,914,010	4,042,998
		共同募金助成金費用	1,769,415	1,769,435	-20
		ボランティア活動助成金費用	325,550	16,975	308,575
		介護予防グループ支援助成金費用	3,703,003	0	3,703,003
		その他の助成金費用	159,040	127,600	31,440
		【負担金費用】	20,000	20,000	0
		負担金費用	20,000	20,000	0
		その他の負担金費用	20,000	20,000	0
		【減価償却費】	5,843,604	6,238,890	-395,286
		建物減価償却費	5,111,042	5,111,042	0
		構築物減価償却費	67,467	67,467	0
		車輛運搬具減価償却費	286,959	719,502	-432,543
		器具及び備品減価償却費	378,136	340,879	37,257
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-5,154,584	-5,154,584	0
		【徴収不能額】	0	65,000	-65,000
		徴収不能額	0	65,000	-65,000
		サービス活動費用計(2)	118,341,359	100,341,537	17,999,822
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,256,648	-4,421,505	-6,835,143

伊達市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			本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	収 益	【借入金利息補助金収益】	1, 218, 523	1, 454, 346	-235, 823	
		【受取利息配当金収益】	8, 247	1, 142	7, 105	
		受取利息配当金収益	4, 870	365	4, 505	
		地域福祉積立資産受取利息配当金収益	200	93	107	
		財政調整積立資産受取利息配当金収益	2, 284	281	2, 003	
		指定寄付積立資産受取利息配当金収益	9	2	7	
		ボランティア積立資産受取利息配当金収益	23	11	12	
		車輛購入積立資産受取利息配当金収益	26	26	0	
		退職積立資産配当金収益	252	222	30	
		施設整備積立資産受取利息	104	104	0	
サービス活動外増減の部	収 益	生活困窮世帯支援積立資産受取利息	479	38	441	
		【その他のサービス活動外収益】	619, 386	773, 604	-154, 218	
		雑 収 益	619, 386	773, 604	-154, 218	
	費 用	サービス活動外収益計(4)	1, 846, 156	2, 229, 092	-382, 936	
		【支払利息】	1, 218, 523	1, 454, 346	-235, 823	
		サービス活動外費用計(5)	1, 218, 523	1, 454, 346	-235, 823	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			627, 633	774, 746	-147, 113	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-10, 629, 015	-3, 646, 759	-6, 982, 256	
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】	12, 211, 000	12, 211, 000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	12, 211, 000	12, 211, 000	0	
		【拠点区分間繰入金収益】	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
		【その他の特別収益】	34, 000	0	34, 000	
		その他の特別収益	34, 000	0	34, 000	
	特別収益計(8)		13, 245, 000	13, 211, 000	34, 000	
	費 用	【国庫補助金等特別積立金積立額】	12, 211, 000	12, 211, 000	0	
		【拠点区分間繰入金費用】	0	712, 088	-712, 088	
特別費用計(9)		12, 211, 000	12, 923, 088	-712, 088		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1, 034, 000	287, 912	746, 088	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-9, 595, 015	-3, 358, 847	-6, 236, 168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13, 026, 018	15, 667, 261	-2, 641, 243	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3, 431, 003	12, 308, 414	-8, 877, 411	
	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)		3, 653, 931	1, 207, 832	2, 446, 099	
	地域福祉推進積立金取崩額		619, 545	85, 665	533, 880	
	財政調整積立金取崩額		2, 292, 000	0	2, 292, 000	
	指定寄付積立金取崩額		20, 000	19, 597	403	
	ボランティア積立金取崩額		25, 550	16, 975	8, 575	
	生活困窮世帯支援積立金取崩額		696, 836	1, 085, 595	-388, 759	
	その他の積立金積立額(17)		2, 758, 702	490, 228	2, 268, 474	
	地域福祉推進積立金積立額		1, 237, 359	245, 273	992, 086	
	財政調整積立金積立額		1, 294, 284	281	1, 294, 003	
	指定寄付積立金積立額		226, 427	244, 495	-18, 068	
	ボランティア積立金積立額		23	11	12	
	車輛購入積立金積立額		26	26	0	
	施設整備積立金積立額		104	104	0	
	生活困窮世帯支援積立金積立額		479	38	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			4, 326, 232	13, 026, 018	-8, 699, 786

伊達市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

(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】	8,885,569	19,110,589	-10,225,020	【流動負債】	19,076,567	21,182,521	-2,105,954
現金預金	5,024,497	15,771,672	-10,747,175	事業未払金	1,492,384	3,079,837	-1,587,453
事業未収金	3,755,267	3,320,348	434,919	1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000	12,211,000	0
未 収 金	3,477	4,202	-725	未払費用	1,398,680	2,080,946	-682,266
立 替 金	11,128	13,567	-2,439	職員預り金	92,300	1,238,954	-1,146,654
前 払 金	91,200	800	90,400	賞与引当金	3,882,203	2,571,784	1,310,419
【固定資産】	164,950,233	169,448,814	-4,498,581	【固定負債】	71,029,293	81,108,341	-10,079,048
(基本財産)	100,677,540	105,765,832	-5,088,292	設備資金借入金	42,738,500	54,949,500	-12,211,000
建 物	96,677,540	101,765,832	-5,088,292	退職給付引当金	28,290,793	26,158,841	2,131,952
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
(その他固定資産)	64,272,693	63,682,982	589,711	負債の部合計	90,105,860	102,290,862	-12,185,002
建 物	386,750	409,500	-22,750	純 資 産 の 部			
構 築 物	534,964	602,431	-67,467	【基 本 金】	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	66,008	352,967	-286,959	【国庫補助金等特別積立金】	41,826,469	34,770,053	7,056,416
器具及び備品	1,089,137	1,353,973	-264,836	【その他の積立金】	33,577,241	34,472,470	-895,229
権 利	132,800	132,800	0	地域福祉推進積立金	10,120,520	9,502,706	617,814
投資有価証券	5,000	5,000	0	財政調整積立金	13,039,812	14,037,528	-997,716
貸付事業等貸付金	190,000	195,000	-5,000	指定寄付積立金	675,871	469,444	206,427
退職給付引当資産	28,290,793	26,158,841	2,131,952	ボランティア積立金	1,117,660	1,143,187	-25,527
地域福祉推進積立資産	10,120,520	9,502,706	617,814	車輛購入積立金	1,329,420	1,329,394	26
財政調整積立資産	13,039,812	14,037,528	-997,716	施設整備積立金	5,206,678	5,206,574	104
指定寄付積立資産	675,871	469,444	206,427	生活困窮世帯支援積立金	2,087,280	2,783,637	-696,357
ボランティア積立資産	1,117,660	1,143,187	-25,527	【次期繰越活動増減差額】	4,326,232	13,026,018	-8,699,786
車輛購入積立資産	1,329,420	1,329,394	26	(うち当期活動増減差額)	-9,595,015	-3,358,847	-6,236,168
施設整備積立資産	5,206,678	5,206,574	104				
生活困窮世帯支援積立資産	2,087,280	2,783,637	-696,357				
				純資産の部合計	83,729,942	86,268,541	-2,538,599
資産の部合計	173,835,802	188,559,403	-14,723,601	負債及び純資産の部合計	173,835,802	188,559,403	-14,723,601

計算書類に対する注記（伊達市社会福祉協議会拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品一定額法
- (2) 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。
 - ・賞与引当金－期末・勤勉手当支給に備え翌年度6月の支給見込額に基づいて計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
- (2) 北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 伊達市社会福祉協議会拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))
 - 法人運営事業・共同募金配分金事業・生活支援事業・ボランティアセンター事業・生活応急資金貸付事業・生活福祉資金貸付事業・訪問介護事業・成年後見支援センター事業・法人後見事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - 法人運営事業・共同募金配分金事業・生活支援事業・ボランティアセンター事業・生活応急資金貸付事業・生活福祉資金貸付事業・訪問介護事業・成年後見支援センター事業・法人後見事業

5. 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
土地				
建物	101,765,832	0	5,088,292	96,677,540
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
投資有価証券				
合 計	105,765,832	0	5,088,292	100,677,540

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	500,500	113,750	386,750
構築物	858,000	323,036	534,964
車両運搬具	9,479,220	9,413,212	66,008
器具・備品	5,477,132	4,387,995	1,089,137
合計	16,314,852	14,237,993	2,076,859

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

１０．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

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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

地域包括支援センター拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	《受託金収入》	52,870,000	40,221,615	12,648,385	
		市区町村受託金収入	52,870,000	40,221,615	12,648,385	
		地域包括支援センター事業受託収入	1,000,000	1,000,000	0	
		新予防給付事業受託金収入	34,083,000	21,991,682	12,091,318	
		権利擁護事業受託金収入	11,921,000	11,602,887	318,113	
		マネジメント支援事業受託金収入	5,866,000	5,627,046	238,954	
		《介護保険事業収入》	28,000,000	30,956,430	-2,956,430	
		居宅介護支援介護料収入	28,000,000	30,956,430	-2,956,430	
		介護予防支援介護料収入	28,000,000	30,956,430	-2,956,430	
		《受取利息配当金収入》	0	82	-82	
		事業活動収入計(1)	80,870,000	71,178,127	9,691,873	
	支出	《人件費支出》	66,754,000	59,987,540	6,766,460	
		職員給料支出	36,031,000	35,878,902	152,098	
		職員賞与支出	13,548,000	13,546,684	1,316	
		非常勤職員給与支出	7,496,000	2,067,108	5,428,892	
		法定福利費支出	9,679,000	8,494,846	1,184,154	
		《事業費支出》	8,549,000	6,110,110	2,438,890	
		旅費交通費支出	172,000	1,200	170,800	
		消耗器具備品費支出	339,000	297,602	41,398	
		保険料支出	408,000	406,550	1,450	
		賃借料支出	350,000	215,796	134,204	
		車輛費支出	742,000	673,143	68,857	
		通信運搬費支出	987,000	613,899	373,101	
		広報費支出	17,000	16,500	500	
		業務委託費支出	5,382,000	3,784,780	1,597,220	
		手数料支出	101,000	90,240	10,760	
		租税公課支出	11,000	10,400	600	
		諸謝金支出	40,000		40,000	
		《事務費支出》	945,000	651,995	293,005	
		福利厚生費支出	158,000	136,772	21,228	
		研修研究費支出	199,000	67,350	131,650	
		保守料支出	543,000	417,873	125,127	
		諸会費支出	45,000	30,000	15,000	
		事業活動支出計(2)	76,248,000	66,749,645	9,498,355	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,622,000	4,428,482	193,518	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	《積立資産支出》	3,622,000	3,428,482	193,518	
		退職給付引当資産支出	3,622,000	3,428,482	193,518	
		《拠点区分間繰入金支出》	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,622,000	4,428,482	193,518	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,622,000	-4,428,482	-193,518	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域包括支援センター拠点区分 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			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	【受託金収益】	40,221,615	37,381,825	2,839,790
		市区町村受託金収益	40,221,615	37,381,825	2,839,790
		地域包括支援センター事業受託収益	1,000,000	1,000,000	0
		新予防給付事業受託金収益	21,991,682	23,152,243	-1,160,561
		権利擁護事業受託金収益	11,602,887	8,568,405	3,034,482
		マネジメント支援事業受託金収益	5,627,046	4,661,177	965,869
		【介護保険事業収益】	30,956,430	30,539,490	416,940
		居宅介護支援介護料収益	30,956,430	30,539,490	416,940
		介護予防支援介護料収益	30,956,430	30,539,490	416,940
		サービス活動収益計(1)	71,178,045	67,921,315	3,256,730
	費用	【人件費】	63,515,407	61,060,369	2,455,038
		職員給料	35,878,902	33,025,054	2,853,848
		職員賞与	9,220,791	8,327,431	893,360
		賞与引当金繰入	4,469,637	4,370,252	99,385
		非常勤職員給与	2,022,749	5,003,029	-2,980,280
		退職給付費用	3,428,482	2,047,341	1,381,141
		法定福利費	8,494,846	8,287,262	207,584
		【事業費】	6,110,110	6,578,036	-467,926
		旅費交通費	1,200	45,370	-44,170
		消耗器具備品費	297,602	221,253	76,349
		保険料	406,550	515,700	-109,150
		賃借料	215,796	276,456	-60,660
		車輛費	673,143	611,088	62,055
		通信運搬費	613,899	752,839	-138,940
		広報費	16,500	16,500	0
		業務委託費	3,784,780	4,014,360	-229,580
		手数料	90,240	69,270	20,970
		租税公課	10,400	55,200	-44,800
		【事務費】	651,995	733,280	-81,285
		福利厚生費	136,772	160,143	-23,371
		研修研究費	67,350	119,500	-52,150
		保守料	417,873	423,637	-5,764
		諸会費	30,000	30,000	0
		【減価償却費】	32,945	32,945	0
		サービス活動費用計(2)	70,310,457	68,404,630	1,905,827
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		867,588	-483,315
サービス活動外増減の部		収益	【受取利息配当金収益】	82	72
	サービス活動外収益計(4)		82	72	10
	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)	82	72	10
経常増減差額(7)=(3)+(6)		867,670	-483,243	1,350,913	
特別増減の部	収益	【拠点区分間繰入金収益】	0	712,088	-712,088
		特別収益計(8)	0	712,088	-712,088
	費用	【拠点区分間繰入金費用】	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,000,000	-287,912	-712,088
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-132,330	-771,155	638,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-4,285,144	-3,513,989	-771,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-4,417,474	-4,285,144	-132,330
	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)		-4,417,474	-4,285,144	-132,330

地域包括支援センター拠点区分 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】	13,776,400	11,613,529	2,162,871	【流動負債】	18,246,037	15,983,781	2,262,256
現金預金	13,756,050	11,007,324	2,748,726	事業未払金	12,987,962	9,584,478	3,403,484
事業未収金	20,350	11,605	8,745	その他の未払金	0	313,250	-313,250
未 収 金	0	594,600	-594,600	未払費用	788,438	1,715,801	-927,363
				賞与引当金	4,469,637	4,370,252	99,385
【固定資産】	19,805,673	16,410,136	3,395,537	【固定負債】	19,753,510	16,325,028	3,428,482
(その他固定資産)	19,805,673	16,410,136	3,395,537	退職給付引当金	19,753,510	16,325,028	3,428,482
器具及び備品	52,163	85,108	-32,945	負債の部合計	37,999,547	32,308,809	5,690,738
退職給付引当資産	19,753,510	16,325,028	3,428,482	純 資 産 の 部			
				【次期繰越活動増減差額】	-4,417,474	-4,285,144	-132,330
				(うち当期活動増減差額)	-132,330	-771,155	638,825
				純資産の部合計	-4,417,474	-4,285,144	-132,330
資産の部合計	33,582,073	28,023,665	5,558,408	負債及び純資産の部合計	33,582,073	28,023,665	5,558,408

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 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。
 - ・賞与引当金 ー期末・勤勉手当支給に備え翌年度6月の支給見込額に基づいて計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
- (2) 北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))
新予防給付マネジメント事業・総合相談支援権利擁護事業・包括的・継続的マネジメント事業・地域包括支援センター運営事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
新予防給付マネジメント事業・総合相談支援権利擁護事業・包括的・継続的マネジメント事業・地域包括支援センター運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
器具・備品	131,780	79,617	52,163
合計	131,780	79,617	52,163

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

伊達市市民活動センター拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	《受託金収入》	8,053,000	8,222,000	-169,000	
		市区町村受託金収入	8,053,000	8,222,000	-169,000	
		《貸館事業収入》	1,300,000	1,826,050	-526,050	
		利用料収入	1,300,000	1,826,050	-526,050	
		《受取利息配当金収入》	1,000	723	277	
		受取利息配当金収入	1,000	723	277	
		《その他の収入》	60,000	48,535	11,465	
		雑 収 入	60,000	48,535	11,465	
	事業活動収入計(1)		9,414,000	10,097,308	-683,308	
	支 出	《事業費支出》	11,190,000	9,193,222	1,996,778	
		水道光熱費支出	2,175,000	1,806,936	368,064	
		燃料費支出	5,000	4,171	829	
		消耗器具備品費支出	440,000	437,254	2,746	
		修繕費支出	1,150,000	0	1,150,000	
		通信運搬費支出	272,000	260,272	11,728	
		業務委託費支出	7,008,000	6,546,859	461,141	
		手数料支出	56,000	54,450	1,550	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		《事務費支出》	4,000	4,000	0	
		諸会費支出	4,000	4,000	0	
	事業活動支出計(2)		11,194,000	9,197,222	1,996,778	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,780,000	900,086	-2,680,086	
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	《固定資産取得支出》	120,000	0	120,000	
		器具及び備品取得支出	120,000	0	120,000	
		施設整備等支出計(5)	120,000	0	120,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-120,000	0	-120,000		
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,900,000	900,086	-2,800,086		
前期末支払資金残高(12)		1,900,000	1,493,221	406,779		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,393,307	-2,393,307		

伊達市市民活動センター拠点区分 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			本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	【受託金収益】	8,222,000	7,840,000	382,000
		市区町村受託金収益	8,222,000	7,840,000	382,000
		【貸館事業収益】	1,826,050	1,473,600	352,450
		利用料収益	1,826,050	1,473,600	352,450
		サービス活動収益計(1)	10,048,050	9,313,600	734,450
	費 用	【事業費】	9,193,222	9,530,081	-336,859
		水道光熱費	1,806,936	1,697,882	109,054
		燃 料 費	4,171	0	4,171
		消耗器具備品費	437,254	152,755	284,499
		修 繕 費	0	1,524,105	-1,524,105
		通信運搬費	260,272	98,766	161,506
		業務委託費	6,546,859	5,971,008	575,851
		手 数 料	54,450	10,285	44,165
		租税公課	10,000	2,000	8,000
		【事務費】	4,000	4,000	0
		諸 会 費	4,000	4,000	0
		【減価償却費】	99,543	102,706	-3,163
		器具及び備品減価償却費	99,543	102,706	-3,163
		サービス活動費用計(2)	9,296,765	9,636,787	-340,022
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		751,285	-323,187	1,074,472	
サービス活動外増減の部	収 益	【受取利息配当金収益】	723	37	686
		受取利息配当金収益	723	37	686
		【その他のサービス活動外収益】	48,535	55,167	-6,632
		雑 収 益	48,535	55,167	-6,632
		サービス活動外収益計(4)	49,258	55,204	-5,946
	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)		49,258	55,204	-5,946	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		800,543	-267,983	1,068,526	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		800,543	-267,983	1,068,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,716,876	1,984,859	-267,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,517,419	1,716,876	800,543
	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)		2,517,419	1,716,876	800,543

伊達市市民活動センター拠点区分 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】	3,165,183	2,204,694	960,489	【流動負債】	771,876	711,473	60,403
現金預金	3,126,777	2,156,368	970,409	事業未払金	721,676	654,123	67,553
事業未収金	28,406	38,326	-9,920	前 受 金	50,200	57,350	-7,150
前 払 金	10,000	10,000	0				
【固定資産】	124,112	223,655	-99,543	【固定負債】	0	0	0
(その他固定資産)	124,112	223,655	-99,543	負債の部合計	771,876	711,473	60,403
器具及び備品	124,112	223,655	-99,543	純 資 産 の 部			
				【次期繰越活動増減差額】	2,517,419	1,716,876	800,543
				(うち当期活動増減差額)	800,543	-267,983	1,068,526
				純資産の部合計	2,517,419	1,716,876	800,543
資産の部合計	3,289,295	2,428,349	860,946	負債及び純資産の部合計	3,289,295	2,428,349	860,946

計算書類に対する注記（伊達市市民活動センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

- （1）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）伊達市市民活動センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
器具・備品	475,576	351,464	124,112
合計	475,576	351,464	124,112

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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