

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 磐田市社会福祉協議会
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	21,800,000	22,094,651	△294,651		
	寄附金収入	1,471,000	1,610,897	△139,897		
	経常経費補助金収入	160,152,000	149,815,749	10,336,251		
	受託金収入	38,874,000	30,342,236	8,531,764		
	貸付事業収入	191,000	71,000	120,000		
	事業収入	3,986,000	3,824,300	161,700		
	負担金収入	958,000	689,309	268,691		
	介護保険事業収入	93,172,000	95,530,391	△2,358,391		
	受取利息配当金収入	1,627,000	2,583,559	△956,559		
	その他の収入	170,000	760,508	△590,508		
	事業活動収入計(1)	322,401,000	307,322,600	15,078,400		
支出	人件費支出	232,667,000	220,289,769	12,377,231		
	事業費支出	32,103,000	22,399,812	9,703,188		
	事務費支出	27,688,000	21,910,437	5,777,563		
	貸付事業支出	350,000	60,000	290,000		
	助成金支出	27,155,000	25,462,457	1,692,543		
		事業活動支出計(2)	319,963,000	290,122,475	29,840,525	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,438,000	17,200,125	△14,762,125		
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					
	積立資産取崩収入	14,174,000	13,986,975	187,025		
		その他の活動収入計(7)	14,174,000	13,986,975	187,025	
	支出					
	積立資産支出	16,074,000	16,041,991	32,009		
	その他の活動支出計(8)	16,074,000	16,041,991	32,009		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,900,000	△2,055,016	155,016		
	予備費支出(10)	600,000	-	600,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,000	15,145,109	△15,207,109		
	前期末支払資金残高(12)	214,101,000	214,100,562	438		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	214,039,000	229,245,671	△15,206,671		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	会費収入	22,094,651	0	22,094,651	0	22,094,651		
	寄附金収入	1,610,897	0	1,610,897	0	1,610,897		
	経常経費補助金収入	149,815,749	0	149,815,749	0	149,815,749		
	受託金収入	30,342,236	0	30,342,236	0	30,342,236		
	貸付事業収入	71,000	0	71,000	0	71,000		
	事業収入	3,824,300	0	3,824,300	0	3,824,300		
	負担金収入	689,309	0	689,309	0	689,309		
	介護保険事業収入	0	95,530,391	95,530,391	0	95,530,391		
	受取利息配当金収入	2,583,559	0	2,583,559	0	2,583,559		
	その他の収入	760,508	0	760,508	0	760,508		
事業活動収入計(1)		211,792,209	95,530,391	307,322,600	0	307,322,600		
支出	人件費支出	151,854,257	68,435,512	220,289,769	0	220,289,769		
	事業費支出	15,991,976	6,407,836	22,399,812	0	22,399,812		
	事務費支出	17,215,702	4,694,735	21,910,437	0	21,910,437		
	貸付事業支出	60,000	0	60,000	0	60,000		
	助成金支出	25,462,457	0	25,462,457	0	25,462,457		
	事業活動支出計(2)	210,584,392	79,538,083	290,122,475	0	290,122,475		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,207,817	15,992,308	17,200,125	0	17,200,125		
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	13,986,975	0	13,986,975	0	13,986,975		
	拠点区分間繰入金収入	3,844,825	0	3,844,825	△3,844,825	0		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 2
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)	17,831,800	0	17,831,800	△3,844,825	13,986,975		
	積立資産支出	16,041,991	0	16,041,991	0	16,041,991		
	拠点区分間繰入金支出	0	3,844,825	3,844,825	△3,844,825	0		
	その他の活動支出計(8)	16,041,991	3,844,825	19,886,816	△3,844,825	16,041,991		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,789,809	△3,844,825	△2,055,016	0	△2,055,016		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,997,626	12,147,483	15,145,109	0	15,145,109		
	前期末支払資金残高(11)	146,441,625	67,658,937	214,100,562	0	214,100,562		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	149,439,251	79,806,420	229,245,671	0	229,245,671		

法人運営事業拠点区分 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 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 5

(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	21,800,000	22,094,651	△294,651	
	住民会費収入	20,000,000	20,164,366	△164,366	
	賛助会費収入	1,800,000	1,930,285	△130,285	
	寄附金収入	1,471,000	1,610,897	△139,897	
	経常経費寄附金収入	1,471,000	1,610,897	△139,897	
	一般寄附金収入	1,431,000	1,480,029	△49,029	
	指定寄附金収入	10,000	10,000	0	
	換金寄附金収入	30,000	120,868	△90,868	
	経常経費補助金収入	160,152,000	149,815,749	10,336,251	
	市区町村補助金収入	140,786,000	135,025,137	5,760,863	
	社協運営費等補助金収入(法人運営等)	9,175,000	7,366,544	1,808,456	
	社協運営費等補助金収入(職員設置費)	115,161,000	112,903,122	2,257,878	
	社協運営費等補助金収入(福祉相談事業)	1,041,000	715,528	325,472	
	社協地域福祉活動事業等補助金収入	9,379,000	8,421,485	957,515	
	介護予防地域活動支援事業補助金収入	6,030,000	5,618,458	411,542	
	共同募金配分金収入	19,366,000	14,790,612	4,575,388	
	一般募金配分金収入	10,682,000	10,681,109	891	
	歳末たすけあい配分金収入	8,684,000	4,109,503	4,574,497	
	受託金収入	38,874,000	30,342,236	8,531,764	
	市区町受託金収入	15,703,000	16,008,538	△305,538	
	iプラザ貸館業務受託金収入	946,000	946,000	0	
	成年後見中核機関運営業務受託金収入	7,556,000	7,555,900	100	
	成年後見普及啓発業務受託金収入	110,000	110,000	0	
	生活困窮相談事業受託金収入	7,091,000	7,396,638	△305,638	
	県社協受託金収入	21,171,000	12,033,698	9,137,302	
	資金貸付事業受託金収入	18,506,000	9,368,148	9,137,852	
	日常生活自立支援受託金収入	2,490,000	2,490,550	△550	
社会福祉事業振興受託金収入	175,000	175,000	0		
老人クラブ事務局事務受託金収入	2,000,000	2,300,000	△300,000		
老人クラブ事務局事務受託金収入	2,000,000	2,300,000	△300,000		
貸付事業収入	191,000	71,000	120,000		
償還金収入	191,000	71,000	120,000		
小口資金貸付金償還金収入	190,000	71,000	119,000		
善意銀行貸付金償還金収入	1,000	0	1,000		
事業収入	3,986,000	3,824,300	161,700		
利用料収入	1,398,000	1,187,300	210,700		
成年後見事業収入	2,588,000	2,637,000	△49,000		
負担金収入	958,000	689,309	268,691		
負担金収入	958,000	689,309	268,691		
保険料負担金収入	938,000	689,309	248,691		
法人連絡会負担金収入	20,000	0	20,000		
受取利息配当金収入	1,627,000	2,583,559	△956,559		
受取利息配当金収入	1,000	13,898	△12,898		
特定資産受取利息配当金収入	1,626,000	2,569,661	△943,661		
その他の収入	170,000	760,508	△590,508		
受入研修費収入	25,000	36,000	△11,000		
受入研修費収入	25,000	36,000	△11,000		
雑収入	145,000	724,508	△579,508		

法人運営事業拠点区分 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 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	雑収入	145,000	724,508	△579,508	
	事業活動収入計(1)	229,229,000	211,792,209	17,436,791	
支出	人件費支出	160,539,000	151,854,257	8,684,743	
	役員報酬支出	1,516,000	1,014,000	502,000	
	職員給料支出	89,655,000	86,143,633	3,511,367	
	職員俸給支出	81,400,000	78,581,000	2,819,000	
	諸手当支出	8,255,000	7,562,633	692,367	
	職員賞与支出	28,101,000	27,629,673	471,327	
	非常勤職員給与支出	7,349,000	4,496,035	2,852,965	
	退職給付支出	14,027,000	14,016,705	10,295	
	退職金支出	14,027,000	14,016,705	10,295	
	法定福利費支出	19,891,000	18,554,211	1,336,789	
	事業費支出	24,633,000	15,991,976	8,641,024	
	保守料支出	177,000	170,760	6,240	
	諸謝金支出	3,572,351	2,575,991	996,360	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,850,171	1,483,514	366,657	
	印刷製本費支出	4,909,069	3,610,328	1,298,741	
	車輛費支出	129,000	82,000	47,000	
	車輛燃料費支出	129,000	82,000	47,000	
	修繕費支出	25,940	25,940	0	
	通信運搬費支出	1,106,290	557,814	548,476	
	会議費支出	139,003	101,201	37,802	
	広報費支出	100,000	99,000	1,000	
	業務委託費支出	690,550	257,950	432,600	
	手数料支出	99,000	35,440	63,560	
	保険料支出	2,963,626	2,494,098	469,528	
	賃借料支出	711,000	676,440	34,560	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	県社協受託事業費支出	1,006,000	915,000	91,000	
	資金貸付事業受託事業費支出	1,006,000	915,000	91,000	
	援護費支出	7,152,000	2,904,500	4,247,500	
	援護費支出	20,000	4,500	15,500	
	歳末援護費支出	7,132,000	2,900,000	4,232,000	
事務費支出	22,060,000	17,215,702	4,844,298		
福利厚生費支出	1,024,000	707,797	316,203		
旅費交通費支出	80,000	51,701	28,299		
研修研究費支出	883,000	376,970	506,030		
事務消耗品費支出	1,467,000	946,213	520,787		
印刷製本費支出	107,000	75,768	31,232		
水道光熱費支出	1,700,000	1,466,707	233,293		
修繕費支出	190,000	51,799	138,201		
通信運搬費支出	1,146,000	817,543	328,457		
会議費支出	155,000	10,313	144,687		
業務委託費支出	325,000	190,300	134,700		
手数料支出	390,000	337,953	52,047		
保険料支出	882,000	880,906	1,094		

法人運営事業拠点区分 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 磐田市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	賃借料支出	6,396,000	5,073,979	1,322,021		
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0		
	租税公課支出	1,684,000	1,630,700	53,300		
	保守料支出	3,077,000	2,334,676	742,324		
	渉外費支出	50,000	26,000	24,000		
	諸会費支出	460,000	407,799	52,201		
	車輛費支出	1,984,000	1,768,578	215,422		
	車輛費支出	1,372,000	1,337,511	34,489		
	車輛燃料費支出	612,000	431,067	180,933		
	貸付事業支出	350,000	60,000	290,000		
	貸付金支出	350,000	60,000	290,000		
	小口資金貸付金支出	350,000	60,000	290,000		
	助成金支出	27,155,000	25,462,457	1,692,543		
	助成金支出	27,155,000	25,462,457	1,692,543		
	福祉団体助成金支出	20,933,000	19,749,550	1,183,450		
	ボランティア連絡協議会助成金支出	2,431,000	1,921,907	509,093		
	児童遊び場助成金支出	368,000	368,000	0		
	福祉の心育成事業助成金支出	2,900,000	2,900,000	0		
	子育てサロン助成金支出	223,000	223,000	0		
	配食サービス事業助成金支出	300,000	300,000	0		
事業活動支出計(2)		234,737,000	210,584,392	24,152,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,508,000	1,207,817	△6,715,817		
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					
	積立資産取崩収入	14,174,000	13,986,975	187,025		
	退職給付引当資産取崩収入	14,174,000	13,986,975	187,025		
	拠点区分間繰入金収入	3,875,000	3,844,825	30,175		
	拠点区分間繰入金収入	3,875,000	3,844,825	30,175		
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,875,000	3,844,825	30,175		
	その他の活動収入計(7)		18,049,000	17,831,800	217,200	
	支出					
	積立資産支出	16,074,000	16,041,991	32,009		
	退職給付引当資産支出	16,074,000	16,041,991	32,009		
その他の活動支出計(8)		16,074,000	16,041,991	32,009		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,975,000	1,789,809	185,191		
予備費支出(10)		300,000	-	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,833,000	2,997,626	△6,830,626		
前期末支払資金残高(12)		146,442,000	146,441,625	375		
当期末支払資金残高(11)+(12)		142,609,000	149,439,251	△6,830,251		

介護保険事業拠点区分 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 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 5

(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				
	介護保険事業収入	93,172,000	95,530,391	△2,358,391	
	居宅介護支援介護料収入	72,930,000	75,344,391	△2,414,391	
	居宅介護支援介護料収入	63,972,000	65,305,988	△1,333,988	
	介護予防支援介護料収入	8,958,000	10,038,403	△1,080,403	
	その他の事業収入	20,242,000	20,186,000	56,000	
	補助金事業収入(公費)	0	32,000	△32,000	
	受託事業収入(公費)	20,242,000	20,145,200	96,800	
	その他の事業収入	0	8,800	△8,800	
	事業活動収入計(1)	93,172,000	95,530,391	△2,358,391	
	支出				
	人件費支出	72,128,000	68,435,512	3,692,488	
	職員給料支出	48,321,000	45,415,958	2,905,042	
	職員俸給支出	41,710,000	41,475,600	234,400	
	諸手当支出	6,611,000	3,940,358	2,670,642	
	職員賞与支出	13,462,000	13,390,080	71,920	
	法定福利費支出	10,345,000	9,629,474	715,526	
	事業費支出	7,470,000	6,407,836	1,062,164	
	諸謝金支出	15,000	0	15,000	
消耗器具備品費支出	610,000	486,522	123,478		
印刷製本費支出	26,000	15,884	10,116		
車輛費支出	860,000	528,152	331,848		
車輛費支出	96,000	0	96,000		
車輛燃料費支出	764,000	528,152	235,848		
通信運搬費支出	1,524,000	1,421,647	102,353		
会議費支出	20,000	0	20,000		
業務委託費支出	229,000	228,019	981		
保険料支出	15,000	6,130	8,870		
賃借料支出	4,171,000	3,721,482	449,518		
事務費支出	5,628,000	4,694,735	933,265		
福利厚生費支出	324,000	220,828	103,172		
職員被服費支出	38,000	0	38,000		
旅費交通費支出	8,000	0	8,000		
研修研究費支出	389,000	238,020	150,980		
水道光熱費支出	1,025,000	859,208	165,792		
修繕費支出	420,000	407,880	12,120		
手数料支出	152,000	7,953	144,047		
土地・建物賃借料支出	2,575,000	2,574,888	112		
保守料支出	621,000	367,758	253,242		
諸会費支出	76,000	18,200	57,800		
事業活動支出計(2)	85,226,000	79,538,083	5,687,917		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,946,000	15,992,308	△8,046,308		
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	収入				

介護保険事業拠点区分 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 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 5
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
他の活動による収支	取入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,875,000	3,844,825	30,175	
		拠点区分間繰入金支出	3,875,000	3,844,825	30,175	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,875,000	3,844,825	30,175	
その他の活動支出計(8)		3,875,000	3,844,825	30,175		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,875,000	△3,844,825	△30,175		
	予備費支出(10)	300,000	-	300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,771,000	12,147,483	△8,376,483		
	前期末支払資金残高(12)	67,659,000	67,658,937	63		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,430,000	79,806,420	△8,376,420		