

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 小田原市社会福祉協議会
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	23,336,000	23,071,500	264,500	
	寄付金収入	2,945,000	2,893,726	51,274	
	経常経費補助金収入	132,460,000	132,232,462	227,538	
	受託金収入	95,777,000	94,423,513	1,353,487	
	貸付事業収入	2,271,000	1,565,000	706,000	
	事業収入	9,386,000	7,659,208	1,726,792	
	負担金収入	90,000	0	90,000	
	介護保険事業収入	50,090,000	49,134,601	955,399	
	障害福祉サービス等事業収入	40,524,000	41,727,599	-1,203,599	
	受取利息配当金収入	974,000	673,480	300,520	
	その他の収入	800,000	1,358,470	-558,470	
	事業活動収入計(1)	358,653,000	354,739,559	3,913,441	
	支出				
人件費支出	299,065,000	292,478,842	6,586,158		
事業費支出	32,473,000	20,100,226	12,372,774		
事務費支出	36,955,000	31,536,363	5,418,637		
貸付事業支出	2,200,000	1,550,000	650,000		
共同募金配分金事業費	3,851,000	3,694,462	156,538		
助成金支出	29,657,000	27,439,037	2,217,963		
負担金支出	10,000	0	10,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	10,418	-10,418		
事業活動支出計(2)	404,211,000	376,809,348	27,401,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-45,558,000	-22,069,789	-23,488,211		
施設整備等	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	収入				
	積立資産取崩収入	27,983,000	28,970,306	-987,306	
	その他の活動収入計(7)	27,983,000	28,970,306	-987,306	
	支出				
	基金積立資産支出	1,457,000	1,204,405	252,595	
積立資産支出	20,100,000	20,100,000	0		
その他の活動支出計(8)	21,557,000	21,304,405	252,595		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,426,000	7,665,901	-1,239,901		
予備費支出(10)	22,930,000	-	11,930,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,062,000	-14,403,888	-36,658,112		
前期末支払資金残高(12)	51,062,000	53,470,719	-2,408,719		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	39,066,831	-39,066,831		

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 小田原市社会福祉協議会
 事業:法人全体

(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	23,071,500	23,352,400	-280,900
	寄付金収益	2,893,726	2,332,552	561,174
	経常経費補助金収益	132,232,462	120,027,796	12,204,666
	受託金収益	94,423,513	87,181,263	7,242,250
	事業収益	7,659,208	7,197,666	461,542
	介護保険事業収益	49,134,601	45,588,275	3,546,326
	障害福祉サービス等事業収益	41,727,599	37,663,488	4,064,111
	サービス活動収益計(1)	351,142,609	323,343,440	27,799,169
	費用			
人件費	279,150,500	258,942,758	20,207,742	
事業費	20,100,226	18,883,926	1,216,300	
事務費	31,536,363	30,525,743	1,010,620	
共同募金配分金事業費	3,694,462	3,850,796	-156,334	
助成金費用	27,439,037	27,135,520	303,517	
基金組入額	1,298,764	1,434,753	-135,989	
減価償却費	352,839	264,915	87,924	
徴収不能額	40,418	10,398	30,020	
サービス活動費用計(2)	363,612,609	341,048,809	22,563,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,470,000	-17,705,369	5,235,369	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	767,839	750,881	16,958
	その他のサービス活動外収益	1,358,470	1,380,258	-21,788
	サービス活動外収益計(4)	2,126,309	2,131,139	-4,830
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	554,051	-554,051
サービス活動外費用計(5)	0	554,051	-554,051	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,126,309	1,577,088	549,221	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,343,691	-16,128,281	5,784,590	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	22,165	-22,165
	特別収益計(8)	0	22,165	-22,165
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
その他の特別損失	0	4	-4	
特別費用計(9)	4	4	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	22,161	-22,165	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,343,695	-16,106,120	5,762,425	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	746,183	16,839,915	-16,093,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,597,512	733,795	-10,331,307
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	12,388	-12,388
	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)	-9,597,512	746,183	-10,343,695

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 小田原市社会福祉協議会
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	95,887,460	89,658,561	6,228,899	流動負債	71,233,440	48,020,491	23,212,949
現金預金	58,365,008	56,708,599	1,656,409	事業未払金	48,088,789	26,035,958	22,052,831
事業未収金	37,319,188	32,595,064	4,724,124	未払費用	2,454,216	1,994,700	459,516
貯蔵品	0	0	0	預り金	71,350	218,750	-147,400
立替金	0	20,950	-20,950	職員預り金	2,927,974	4,656,634	-1,728,660
前払費用	68,264	108,000	-39,736	前受金	3,143,300	3,101,800	41,500
短期貸付金	135,000	180,000	-45,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	45,948	-45,948	賞与引当金	14,547,811	12,012,649	2,535,162
固定資産	156,350,576	164,274,961	-7,924,385	固定負債	46,352,996	62,216,500	-15,863,504
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	46,352,996	62,216,500	-15,863,504
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	117,586,436	110,236,991	7,349,445
その他の固定資産	153,350,576	161,274,961	-7,924,385	純資産の部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,311,222	1,664,065	-352,843	基金	105,234,866	103,936,102	1,298,764
退職給付引当資産	10,775,380	19,645,686	-8,870,306	市民福祉基金	50,781,632	50,394,313	387,319
市民福祉基金積立資産	50,781,632	50,394,313	387,319	交通遺児援護基金	54,453,234	53,541,789	911,445
交通遺児援護基金積立資産	54,453,234	53,541,789	911,445	その他の積立金	36,014,246	36,014,246	0
在宅サービス事業積立金積立資産	24,287,674	24,287,674	0	在宅サービス事業積立金	24,287,674	24,287,674	0
運用財産積立資産	11,726,572	11,726,572	0	運用財産積立金	11,726,572	11,726,572	0
その他の固定資産	14,860	14,860	0	次期繰越活動増減差額	-9,597,512	746,183	-10,343,695
				(うち当期活動増減差額)	-10,343,695	-16,106,120	5,762,425
資産の部合計	252,238,036	253,933,522	-1,695,486	純資産の部合計	134,651,600	143,696,531	-9,044,931
				負債及び純資産の部合計	252,238,036	253,933,522	-1,695,486