令和6年度決算報告書

社会福祉法人
大垣市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人大垣市社会福祉事業団

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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(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	711,728,000	702,829,973	8,898,027	
		老人福祉事業収入	173,359,000	170,148,219	3,210,781	
		障害福祉サービス等事業収入	486,158,000	475,875,980	10,282,020	
		生活保護事業収入	181,313,000	182,264,322	-951,322	
		その他の事業収入	45,872,000	45,883,496	-11,496	
		経常経費寄附金収入	10,179,000	10,172,856	6,144	
		受取利息配当金収入	86,000	297,616	-211,616	
		その他の収入	2,396,000	1,726,814	669,186	
		事業活動収入計(1)	1,611,091,000	1,589,199,276	21,891,724	
	支出	人件費支出	1,088,683,000	1,064,999,488	23,683,512	
		事業費支出	243,597,000	226,645,716	16,951,284	
		事務費支出	212,626,000	200,953,160	11,672,840	
		利用者負担軽減額	296,000	254,736	41,264	
		その他の支出	3,000		3,000	
		事業活動支出計(2)	1,545,205,000	1,492,853,100	52,351,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,886,000	96,346,176	-30,460,176	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000		
		施設整備等収入計(4)	1,725,000	1,725,000		
	支出	固定資産取得支出	47,050,000	47,048,350	1,650	
		施設整備等支出計(5)	47,050,000	47,048,350	1,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,325,000	-45,323,350	-1,650	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,230,000	28,726,133	503,867	
		その他の活動による収入計(7)	29,230,000	28,726,133	503,867	
	支出	積立資産支出	47,107,000	46,861,886	245,114	
		その他の活動による支出	1,452,000	1,451,200	800	
		その他の活動支出計(8)	48,559,000	48,313,086	245,914	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,329,000	-19,586,953	257,953	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,232,000	31,435,873	-30,203,873	

前期末支払資金残高(12)		657,647,379	-657,647,379	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,232,000	689,083,252	-687,851,252	

社会福祉法人名　社会福祉法人大垣市社会福祉事業団

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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			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	介護保険事業収益	702,829,973	694,869,636	7,960,337
		老人福祉事業収益	170,148,219	166,130,598	4,017,621
		障害福祉サービス等事業収益	475,875,980	439,840,105	36,035,875
		生活保護事業収益	182,264,322	170,065,214	12,199,108
		その他の事業収益	45,883,496	41,946,428	3,937,068
		経常経費寄附金収益	10,172,856	213,980	9,958,876
		サービス活動収益計(1)	1,587,174,846	1,513,065,961	74,108,885
	費用	人件費	1,066,569,417	1,021,928,665	44,640,752
		事業費	226,645,716	221,368,771	5,276,945
		事務費	200,953,160	199,071,019	1,882,141
		利用者負担軽減額	254,736	331,370	-76,634
		減価償却費	24,135,810	24,444,749	-308,939
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,739,664	-12,043,609	303,945
		サービス活動費用計(2)	1,506,819,175	1,455,100,965	51,718,210
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		80,355,671	57,964,996	22,390,675
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	297,616	11,216	286,400
		その他のサービス活動外収益	1,726,814	1,565,060	161,754
		サービス活動外収益計(4)	2,024,430	1,576,276	448,154
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,024,430	1,576,276	448,154
経常増減差額(7)=(3)+(6)			82,380,101	59,541,272	22,838,829
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,725,000	400,000	1,325,000
		固定資産受贈額		128,000	-128,000
		特別収益計(8)	1,725,000	528,000	1,197,000
	費用	固定資産売却損・処分損	13	16	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000	400,000	1,325,000
		その他の特別損失	1,451,200		1,451,200
		特別費用計(9)	3,176,213	400,016	2,776,197
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,451,213	127,984	-1,579,197
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			80,928,888	59,669,256	21,259,632
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		708,697,234	684,027,978	24,669,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		789,626,122	743,697,234	45,928,888
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		28,600,000		28,600,000
	その他の積立金積立額(16)		45,000,000	35,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		773,226,122	708,697,234	64,528,888

社会福祉法人名　社会福祉法人大垣市社会福祉事業団

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	801,824,353	753,246,355	48,577,998	流動負債	172,669,526	155,693,225	16,976,301
現金預金	541,768,774	520,519,986	21,248,788	事業未払金	105,774,682	89,078,106	16,696,576
事業未収金	260,019,579	229,313,867	30,705,712	職員預り金	6,966,419	6,520,870	445,549
未収補助金		1,376,502	-1,376,502	賞与引当金	59,928,425	60,094,249	-165,824
貯蔵品	36,000	36,000		固定負債	18,858,803	17,123,050	1,735,753
仮払金		2,000,000	-2,000,000	退職給付引当金	18,858,803	17,123,050	1,735,753
固定資産	647,398,637	606,350,357	41,048,280	負債の部合計	191,528,329	172,816,275	18,712,054
基本財産	210,284,581	191,938,257	18,346,324	純資産の部			
建物	207,284,581	188,938,257	18,346,324	基本金	3,000,000	3,000,000	
定期預金	3,000,000	3,000,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	437,114,056	414,412,100	22,701,956	国庫補助金等特別積立金	132,138,019	142,152,683	-10,014,664
土地	23,900,000	23,900,000		国庫補助金等特別積立金	132,138,019	142,152,683	-10,014,664
建物	8,878,129	9,591,572	-713,443	その他の積立金	349,330,520	332,930,520	16,400,000
構築物	1,664,073	2,073,184	-409,111	修繕積立金	25,330,520	38,930,520	-13,600,000
機械及び装置	1	2	-1	施設整備等積立金	324,000,000	294,000,000	30,000,000
車輌運搬具	6	6		次期繰越活動増減差額	773,226,122	708,697,234	64,528,888
器具及び備品	32,314,124	26,022,566	6,291,558	次期繰越活動増減差額	773,226,122	708,697,234	64,528,888
ソフトウェア	2,109,800	2,712,600	-602,800	（うち当期活動増減差額）	80,928,888	59,669,256	21,259,632
退職給付引当資産	18,858,803	17,123,050	1,735,753				
修繕積立資産	25,330,520	38,930,520	-13,600,000				
施設整備等積立資産	324,000,000	294,000,000	30,000,000				
その他の固定資産	58,600	58,600		純資産の部合計	1,257,694,661	1,186,780,437	70,914,224
資産の部合計	1,449,222,990	1,359,596,712	89,626,278	負債及び純資産の部合計	1,449,222,990	1,359,596,712	89,626,278