

令和7年度

決算書

社会福祉法人高畠町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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				
	会費収入	6,252,000	6,193,200	58,800	
	寄附金収入	600,000	181,231	418,769	
	経常経費補助金収入	34,555,000	34,578,455	△23,455	
	受託金収入	59,606,000	55,656,377	3,949,623	
	貸付事業収入	650,000	178,000	472,000	
	事業収入	266,000	155,200	110,800	
	負担金収入	1,142,000	290,600	851,400	
	介護保険事業収入	82,677,000	77,920,276	4,756,724	
	障害福祉サービス等事業収入	3,599,000	3,021,330	577,670	
	受取利息配当金収入	44,000	443,823	△399,823	
	その他の収入	22,040,000	25,720,306	△3,680,306	
	事業活動収入計(1)	211,431,000	204,338,798	7,092,202	
支出					
人件費支出	156,335,000	152,572,795	3,762,205		
事業費支出	30,876,000	28,096,235	2,779,765		
事務費支出	10,072,000	8,055,892	2,016,108		
貸付事業支出	650,000	126,000	524,000		
共同募金配分金事業費	6,532,000	5,580,314	951,686		
助成金支出	90,000	50,000	40,000		
その他の支出	5,190,000	5,316,530	△126,530		
事業活動支出計(2)	209,745,000	199,827,766	9,917,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,686,000	4,511,032	△2,825,032		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	664,000	1,884,090	△1,220,090	
施設整備等支出計(5)	664,000	1,884,090	△1,220,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△664,000	△1,884,090	1,220,090		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	46,859,000	46,929,763	△70,763	
	積立資産取崩収入	104,111,000	105,456,364	△1,345,364	
	その他の活動収入計(7)	150,970,000	152,386,127	△1,416,127	
	支出				
	基金積立資産支出	46,981,000	47,102,007	△121,007	
	積立資産支出	98,708,000	102,949,365	△4,241,365	
その他の活動による支出	4,270,000	4,101,180	168,820		
その他の活動支出計(8)	149,959,000	154,152,552	△4,193,552		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,011,000	△1,766,425	2,777,425		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,533,000	860,517	672,483		
前期末支払資金残高(12)	56,162,000	62,295,866	△6,133,866		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,695,000	63,156,383	△5,461,383		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	会費収益	6,193,200	6,296,400	△103,200
	寄附金収益	181,231	258,690	△77,459
	経常経費補助金収益	34,578,455	28,283,693	6,294,762
	受託金収益	55,656,377	51,157,809	4,498,568
	事業収益	155,200	135,000	20,200
	負担金収益	290,600	439,600	△149,000
	介護保険事業収益	77,920,276	81,018,691	△3,098,415
	障害福祉サービス等事業収益	3,021,330	3,188,110	△166,780
	その他の収益	3,852,069	102,507	3,749,562
	サービス活動収益計(1)	181,848,738	170,880,500	10,968,238
	費用			
	人件費	134,955,350	127,151,885	7,803,465
	事業費	28,096,235	27,537,103	559,132
事務費	8,055,892	7,501,447	554,445	
共同募金配分金事業費	5,580,314	5,758,108	△177,794	
助成金費用	50,000	50,000	0	
減価償却費	2,578,597	2,546,907	31,690	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,387,912	△1,344,050	△43,862	
徴収不能額	30,000		30,000	
その他の費用	5,316,530		5,316,530	
サービス活動費用計(2)	183,275,006	169,201,400	14,073,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,426,268	1,679,100	△3,105,368	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	443,823	103,618	340,205
	その他のサービス活動外収益	66,000	171,139	△105,139
	サービス活動外収益計(4)	509,823	274,757	235,066
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)	509,823	274,757	235,066	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△916,445	1,953,857	△2,870,302	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,503,612	868,704	634,908
	特別収益計(8)	1,503,612	868,704	634,908
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	1,067,000	789,800	277,200	
特別費用計(9)	1,067,000	789,800	277,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	436,612	78,904	357,708	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△479,833	2,032,761	△2,512,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,584,591	35,675,412	△1,090,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,104,758	37,708,173	△3,603,415
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	46,929,763	44,713,160	2,216,603
	その他の積立金取崩額(16)	90,515,930	89,589,211	926,719
	その他の積立金積立額(17)	135,084,981	137,425,953	△2,340,972
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,465,470	34,584,591	1,880,879	

法人単位貸借対照表

令和 8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						
現金預金	66,515,128	72,013,161	△5,498,033	流動負債	7,988,745	△7,776,550
事業未収金	53,678,183	56,645,833	△2,967,650	事業未払金	361,667	△6,662
立替金	12,593,378	15,365,328	△2,771,950	未返還金	2,825,023	△6,355,926
1年以内回収予定長期貸付金	243,567	2,000	243,567	職員預り金	172,055	6,038
固定資産	262,599,078	288,624,290	△21,025,212	賞与引当金	4,630,000	△1,420,000
基本財産	58,113,145	58,685,367	△572,222	固定負債	77,375,099	△21,713,082
土地(基本)	19,635,000	19,635,000	0	退職給付引当金	77,375,099	△21,713,082
建物(基本)	38,344,145	38,916,367	△572,222	退職給付引当金	49,260,519	△17,945,950
定期預金(基本)	134,000	134,000	0	職員厚生積立金	28,114,580	△3,767,132
その他の固定資産	204,485,933	224,938,923	△20,452,990	負債の部合計	85,363,844	△29,489,632
建物	2,124,000	2,234,400	△110,400	純資産の部		
構築物	1,726,842	1,988,408	△261,566	基本金	55,044,000	0
車輜運搬具	2	137,267	△137,265	基本金	55,044,000	0
器具及び備品	1,914,531	1,489,833	424,698	基金	47,102,007	172,244
ソフトウェア	144,716	182,468	△37,752	社会福祉基金	44,976,484	171,713
長期貸付金	174,000	224,000	△50,000	クレヨンクラブ運営基金	2,125,523	531
退職給付引当資産	49,260,519	67,206,469	△17,945,950	国庫補助金等特別積立金	29,073,970	△320,912
社会福祉基金積立資産	44,976,484	44,804,771	171,713	国庫補助金等特別積立金	29,073,970	△320,912
職員厚生積立資産	18,678,168	18,659,871	18,297	その他の積立金	76,064,915	1,234,176
職員厚生積立資産(普通)	9,436,412	13,221,841	△3,785,429	固定資産積立金	76,064,915	1,234,176
福祉事業積立資産(普通)	15,185,258	14,060,385	1,124,873	福祉事業積立金(普通)	15,185,258	1,234,176
居宅介護等事業運営資金	36,529,464	36,445,824	83,640	たすけあい資金原資	2,140,179	△25,957
居宅介護支援事業運営資金	22,210,014	22,158,394	51,620	居宅介護等事業運営資金積立金	36,529,464	83,640
クレヨンクラブ運営基金積立資産	2,125,523	2,124,992	531	居宅介護支援事業運営資金積立金	22,210,014	51,620
				次期繰越活動増減差額	36,465,470	1,880,879
				(うち当期活動増減差額)	△479,833	△2,512,594
				純資産の部合計	243,750,362	2,966,387
				負債及び純資産の部合計	329,114,206	△26,523,245
				資産の部合計	355,637,451	△26,523,245