

令和7年度 月形町社会福祉協議会 決算報告

法人單位貸借対照表 (令和8年3月31日 現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,651,873	23,460,455	2,191,418	流動負債	5,862,059	4,774,065	1,087,994
現金預金	21,265,319	19,261,106	2,004,213	事業未払金	2,700,351	2,539,246	161,105
小口現金	29,500	45,000	-15,500	未払費用	1,354,293	779,811	574,482
普通預金	21,235,819	19,216,106	2,019,713	預り金	25,000	0	25,000
普通預金（信金）	3,054,456	9,676,728	-6,622,272	職員預り金	213,351	80,597	132,754
普通預金（道銀）	17,542,297	8,661,492	8,880,805	前受金	930	0	930
普通預金（農協）	541,144	786,350	-245,206	賞与引当金	1,568,134	1,374,411	193,723
普通預金（郵便）	97,922	91,536	6,386	固定負債	9,696,240	9,367,020	329,220
事業未収金	4,139,808	4,003,399	136,409	退職給付引当金	9,696,240	9,367,020	329,220
前払費用	146,746	145,950	796	共済会退職給付引当金	9,696,240	9,367,020	329,220
短期貸付金	100,000	50,000	50,000	負債の部合計	15,558,299	14,141,085	1,417,214
固定資産	37,170,931	30,444,665	6,726,266	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,256,480	78,500	1,177,980
その他の固定資産	36,170,931	29,444,665	6,726,266	国庫補助金等特別積立金	1,256,480	78,500	1,177,980
構築物	2	2	0	その他の積立金	24,788,470	20,838,470	3,950,000
車輛運搬具	2,021,046	138,108	1,882,938	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	665,173	101,065	564,108	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	9,696,240	9,367,020	329,220	福祉基金積立金	21,922,470	17,922,470	4,000,000
共済会退職給付引当資産	9,696,240	9,367,020	329,220	生活福祉資金積立金	866,000	916,000	-50,000
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	21,219,555	18,847,065	2,372,490
生活福祉資金積立資産	866,000	916,000	-50,000	次期繰越活動増減差額	21,219,555	18,847,065	2,372,490
福祉基金積立資産	21,922,470	17,922,470	4,000,000	（うち当期活動増減差額）	6,322,490	3,516,644	2,805,846
				純資産の部合計	47,264,505	39,764,035	7,500,470
資産の部合計	62,822,804	53,905,120	8,917,684	負債及び純資産の部合計	62,822,804	53,905,120	8,917,684

脚注

1. 減価償却費の累計額 7, 881, 132円

法人單位資金収支計算書 (自 令和7年4月1日 ～ 至 令和8年3月31日)

(单位: 元)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,187,000	6,139,858	47,142	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,471,000	1,471,000	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	15,543,000	15,752,272	-209,272		設備資金借入金収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0		固定資産売却収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		退職共済事業収入	0	0	0		施設整備等収入計(4)	1,471,000	1,471,000	0	
		社会福祉協議会事業収入	1,014,000	1,015,500	-1,500		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,500,000	1,522,048	-22,048			固定資産取得支出	2,644,000	2,657,600	-13,600
		借入金利息補助金収入	0	0	0			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		受取利息配当金収入	52,000	85,016	-33,016			ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0
	その他の収入	660,000	439,070	220,930	その他の施設整備等による支出	0		0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	施設整備等支出計(5)	2,644,000		2,657,600	-13,600		
	経常経費補助金収入	21,714,000	21,353,689	360,311	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,173,000	-1,186,600	13,600			
	その他事業収入	28,793,000	28,477,444	315,556	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	基金組入収入	0	0	0		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	共同募金収入	0	0	0		役員等長期借入金収入	0	0	0		
	共同募金以外寄付金収入	0	0	0		長期貸付金回収収入	0	0	0		
	災害義捐金収入	0	0	0		投資有価証券売却収入	0	0	0		
	法人内部間取引収入	0	0	0		積立資産取崩収入	500,000	150,000	350,000		
	事業活動収入計(1)	75,463,000	74,784,897	678,103		その他の活動による収入	0	0	0		
人件費支出	42,663,000	42,217,502	445,498	その他の活動収入計(7)		500,000	150,000	350,000			
事業費支出	16,397,000	15,509,881	887,119	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
事務費支出	9,885,000	9,305,027	579,973			役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
その他の支出	250,000	220,000	30,000		長期貸付金支出	0	0	0			
退職共済事業支出	0	0	0		投資有価証券取得支出	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0		積立資産支出	5,410,000	4,993,490	416,510			
支払利息支出	0	0	0		その他の活動による支出	0	0	0			
その他の支出	185,000	205,250	-20,250		その他の活動支出計(8)	5,410,000	4,993,490	416,510			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,910,000	-4,843,490	-66,510			
法人内部間取引支出	0	0	0		予備費支出(10)	0	0	0			
共同募金配分金支出	0	0	0		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,297,147	-1,297,147			
共同募金以外寄付金配分金支出	0	0	0	前期末支払資金残高(12)	20,060,801	20,060,801	0				
事業活動支出計(2)	69,380,000	67,457,660	1,922,340	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,060,801	21,357,948	-1,297,147				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,083,000	7,327,237	-1,244,237								

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)	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	6,139,858	2,752,319	3,387,539	サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0		有価証券評価損	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	15,752,272	14,941,154	811,118		有価証券売却損	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0		基本財産評価損	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0		投資有価証券評価損	0	0	0
		退職共済事業収益	0	0	0		投資有価証券売却損	0	0	0
		社会福祉協議会事業収益	1,015,500	1,025,000	-9,500		積立資産評価損	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,522,048	1,320,679	201,369		その他のサービス活動外費用	205,250	146,639	58,611
		その他の収益	0	0	0		法人内部間取引支出	0	0	0
		経常経費補助金収益	21,353,689	20,638,090	715,599		共同募金配分金支出	0	0	0
	その他事業収益	28,477,444	31,994,977	-3,517,533	共同募金以外寄付金配分金支出	0	0	0		
	共同募金収益	0	0	0	サービス活動外費用計(5)	205,250	146,639	58,611		
	共同募金以外寄付金収益	0	0	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	318,836	889,160	-570,324		
	災害義捐金収益	0	0	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,954,760	3,516,646	2,438,114		
	法人内部間取引収益	0	0	0						
	サービス活動収益計(1)	74,260,811	72,672,219	1,588,592	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,471,000	0	1,471,000
	人件費	43,304,715	42,068,953	1,235,762			施設整備等寄附金収益	0	0	0
事業費	15,509,881	18,707,062	-3,197,181	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0	
事務費	9,305,027	8,809,505	495,522	固定資産受贈額			367,730	0	367,730	
その他の費用	220,000	185,000	35,000	固定資産売却益			0	0	0	
退職共済事業費用	0	0	0	その他の特別収益		0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	特別収益計(8)		1,838,730	0	1,838,730		
減価償却費	578,284	589,338	-11,054	費用		基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-293,020	-315,125	22,105			資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0			固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		国庫補助金等特別積立金積立額	1,471,000	0	1,471,000		
サービス活動費用計(2)	68,624,887	70,044,733	-1,419,846	災害損失	0	0	0			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,635,924	2,627,486	3,008,438	その他の特別損失	0	0	0			
				特別費用計(9)	1,471,000	2	1,470,998			
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	367,730	-2	367,732			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,322,490	3,516,644	2,805,846	
		受取利息配当金収益	85,016	15,246	69,770	前期繰越活動増減差額(12)	18,847,065	16,830,421	2,016,644	
		有価証券評価益	0	0	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,169,555	20,347,065	4,822,490	
		有価証券売却益	0	0	0	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0		その他の積立金取崩額(15)	150,000	40,000	110,000
		投資有価証券評価益	0	0	0		その他の積立金積立額(16)	4,100,000	1,540,000	2,560,000
		投資有価証券売却益	0	0	0		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,219,555	18,847,065	2,372,490
積立資産評価益	0	0	0							
その他のサービス活動外収益	439,070	1,020,553	-581,483							
基金組入収益	0	0	0							
サービス活動外収益計(4)	524,086	1,035,799	-511,713							