

令和 7 年度

財務報告書

社会福祉法人羽咋市社会福祉協議会

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

社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	
大	中	小				
事業活動による収入						
		会費収入	2,199,000	2,198,290	710	
		寄付金収入	560,000	1,060,272	△ 500,272	
		経常経費補助金収入	21,525,000	23,023,948	△ 1,498,948	
		受託金収入	79,296,000	79,273,157	22,843	
		事業収入	9,824,000	9,777,651	46,349	
		介護保険事業収入	58,161,000	50,242,550	7,918,450	
		障害福祉サービス事業等収入	6,402,000	7,028,710	△ 626,710	
		医療事業収入	12,480,000	11,764,375	715,625	
		その他の事業収入	1,890,000	1,825,584	64,416	
		受取利息配当金収入	10,000	94,796	△ 84,796	
		その他の収入	842,000	813,602	28,398	
		事業活動収入計(1)	193,189,000	187,102,935	6,086,065	
事業活動による支出						
		人件費支出	162,520,000	148,162,222	14,357,778	
		事業費支出	19,143,000	17,833,789	1,309,211	
		事務費支出	16,206,000	14,466,075	1,739,925	
		共同募金配分金事業費支出	5,810,000	5,809,574	426	
		助成金支出	4,722,000	4,721,772	228	
		負担金支出	159,000	158,575	425	
		事業活動支出計(2)	208,560,000	191,152,007	17,407,993	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,371,000	△ 4,049,072	△ 11,321,928	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
		固定資産取得支出	3,935,000	854,260	3,080,740	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	220,000	220,000	0	
		施設整備等支出計(5)	4,155,000	1,074,260	3,080,740	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,155,000	△ 1,074,260	△ 3,080,740	
その他の活動による収入						
		積立資産取崩収入	26,780,000	13,781,002	12,998,998	
		その他の活動等収入計(7)	26,780,000	13,781,002	12,998,998	
その他の活動による支出						
		積立資産支出	90,000	86,734	3,266	
		その他の活動等支出計(8)	90,000	86,734	3,266	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,690,000	13,694,268	12,995,732	
		予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,164,000	8,570,936	△ 2,406,936	
前期末支払資金残高(12)			62,564,000	62,563,788	212	
当期末支払資金残高(11)+(12)			68,728,000	71,134,724	△ 2,406,724	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会

(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)	
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
		会費収益	2,198,290	2,195,800	2,490	
		寄附金収益	1,060,272	1,852,311	△ 792,039	
		経常経費補助金収益	23,023,948	26,908,744	△ 3,884,796	
		受託金収益	79,273,157	78,796,277	476,880	
		事業収益	9,777,651	8,724,880	1,052,771	
		介護保険事業収益	50,242,550	56,070,930	△ 5,828,380	
		障害福祉サービス等事業収益	7,028,710	6,138,350	890,360	
		医療事業収益	11,764,375	11,037,883	726,492	
		その他の事業収益	1,825,584	1,931,658	△ 106,074	
		その他の収益	813,602	1,129,829	△ 316,227	
		サービス活動収益計(1)	187,008,139	194,786,662	△ 7,778,523	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	148,162,222	152,569,866	△ 4,407,644	
		事業費	17,833,789	19,288,373	△ 1,454,584	
		事務費	14,466,075	12,379,567	2,086,508	
		共同募金配分金事業費	5,809,574	6,218,552	△ 408,978	
		助成金費用	4,721,772	4,788,234	△ 66,462	
		負担金費用	158,575	161,250	△ 2,675	
		減価償却費	1,762,763	1,691,438	71,325	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 356,451	△ 407,706	51,255	
		サービス活動費用計(2)	192,558,319	196,689,574	△ 4,131,255	
		サービス活動増減差額(3)	△ 5,550,180	△ 1,902,912	△ 3,647,268	
サービス活動外増減の部・収入						
		受取利息配当金収益	94,796	15,389	79,407	
		サービス活動外収益計(4)	94,796	15,389	79,407	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)	94,796	15,389	79,407	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,455,384	△ 1,887,523	△ 3,567,861	
特別増減の部・収益						
		固定資産売却益	0	20,000	△ 20,000	
		特別収益計(8)	0	20,000	△ 20,000	
特別増減の部・費用						
		固定資産売却損・処分損	12	9,261	△ 9,249	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	429,000	△ 429,000	
		特別費用計(9)	12	438,261	△ 438,249	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12	△ 418,261	418,249	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,455,396	△ 2,305,784	△ 3,149,612	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	66,177,957	56,426,027	9,751,930	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	60,722,561	54,120,243	6,602,318	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	13,294,209	12,137,412	1,156,797	
		その他の積立金繰入額(18)	△ 400,059	79,698	△ 479,757	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	74,416,829	66,177,957	8,238,872	

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 羽咋市社会福祉協議会

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		勘定科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	86,941,740	77,258,020	流動負債	16,467,016	14,694,232	1,772,784
現金預金			短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	59,356,999	47,383,605	事業未払金	14,351,393	13,158,344	1,193,049
事業未収金	0	0	未返還金	0	0	0
未収金	17,356,608	14,000,751	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	10,228,133	15,873,664	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	1年以内返済予定リース債務	660,000	0	660,000
貯蔵品	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	預り金	517	817	300
前払費用	0	0	職員預り金	1,455,106	1,535,071	79,965
仮払金	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	仮受金	0	0	0
			その他の流動負債	0	0	0
固定資産	85,587,882	96,890,665	固定負債	2,420,000	0	2,420,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	リース債務	2,420,000	0	2,420,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	84,587,882	95,890,665	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物付属設備	1	1	負債の部合計	18,887,016	14,694,232	4,192,784
構築物	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	18	19	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,766,312	3,074,593	基金	0	0	0
有形リース資産	3,080,000	0	国庫補助金等特別積立金	681,289	1,037,740	356,451
権利	0	0	国庫補助金等特別積立金	681,289	1,037,740	356,451
ソフトウェア	972,402	1,352,635	その他の積立金	77,544,488	91,238,756	13,694,268
リースイクル料金預け金	224,561	224,661	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	備品等購入積立金	8,653,579	11,950,288	3,296,709

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期預け金積立資産	0	0	0	退職給与積立金	3,819,167	4,290,555	△ 471,388
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	経営安定化積立金	50,000,000	60,001,002	△ 10,001,002
修繕費積立資産	0	0	0	ボランティア基金積立金	1,356,484	1,355,873	611
備品等購入積立資産	8,653,579	11,950,288	△ 3,296,709	福祉まつり基金積立金	2,244,283	2,181,706	62,577
退職給与積立資産	3,819,167	4,290,555	△ 471,388	社協奨励基金積立金	1,022,350	1,020,627	1,723
経営安定化積立資産	50,000,000	60,001,002	△ 10,001,002	施設管理積立金	2,441,997	2,437,142	4,855
ボランティア基金積立資産	1,356,484	1,355,873	611	災害特定積立	3,006,628	3,001,563	5,065
福祉まつり基金積立資産	2,244,283	2,181,706	62,577	次期繰越活動増減差額	74,416,829	66,177,957	8,238,872
社協奨励基金積立預金	1,022,350	1,020,627	1,723	(うち当期活動増減差額)	△ 5,455,396	△ 2,305,784	△ 3,149,612
施設管理積立資産	2,441,997	2,437,142	4,855				
災害特定積立資産	3,006,628	3,001,563	5,065				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	153,642,606	159,454,453	△ 5,811,847
資産の部合計	172,529,622	174,148,685	△ 1,619,063	負債及び純資産の部合計	172,529,622	174,148,685	△ 1,619,063