

令和 7 年度

収 支 決 算 書

社会福祉法人  
利尻町社会福祉協議会

## 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		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
						大区分
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,066,000	1,086,400	△ 20,400		
	寄附金収入	1,010,000	530,000	480,000		
	経常経費補助金収入	10,977,000	10,949,941	27,059		
	受託金収入	2,143,000	2,140,150	2,850		
	貸付事業収入	100,000	240,000	△ 140,000		
	事業収入	240,000	192,000	48,000		
	介護保険事業収入	14,850,000	14,493,240	356,760		
	受取利息配当金収入	16,000	30,882	△ 14,882		
	その他の収入	1,000	34,700	△ 33,700		
	事業活動収入計 (1)	30,403,000	29,697,313	705,687		
支出	人件費支出	26,088,000	25,689,136	398,864		
	事業費支出	917,000	569,108	347,892		
	事務費支出	3,803,000	2,881,244	921,756		
	貸付事業支出	100,000	180,000	△ 80,000		
	共同募金配分金事業費	2,625,000	2,365,333	259,667		
	助成金支出	128,000	128,000	0		
		事業活動支出計 (2)	33,661,000	31,812,821	1,848,179	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,258,000	△ 2,115,508	△ 1,142,492		
施設整備等収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
固定資産取得支出	0	0	0			
	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		
その他の活動収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	3,387,000	3,467,000	△ 80,000		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の活動収入計 (7)	3,387,000	3,467,000	△ 80,000	
	支出					
基金積立資産支出	1,116,000	1,266,975	△ 150,975			
	その他の活動支出計 (8)	1,116,000	1,266,975	△ 150,975		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,271,000	2,200,025	70,975		
	予備費支出 (10)	200,000	0	200,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,187,000	84,517	△ 1,271,517		
前期末支払資金残高 (12)		1,187,000	2,229,126	△ 1,042,126		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	2,313,643	△ 2,313,643		

## 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)
大区分				
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,086,400	1,099,600	△ 13,200
	寄附金収益	530,000	927,039	△ 397,039
	経常経費補助金収益	10,949,941	10,060,151	889,790
	受託金収益	2,140,150	1,710,000	430,150
	事業収益	192,000	240,000	△ 48,000
	介護保険事業収益	14,493,240	14,345,960	147,280
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	29,391,731	28,382,750	1,008,981
	費用			
	人件費	25,689,136	27,745,780	△ 2,056,644
	事業費	569,108	1,012,565	△ 443,457
	事務費	2,881,244	2,944,928	△ 63,684
	共同募金配分金事業費	2,365,333	1,907,232	458,101
	助成金費用	128,000	128,000	0
	基金組入額	1,266,975	1,491,480	△ 224,505
	減価償却費	959,347	1,478,850	△ 519,503
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 843,485	△ 1,035,327	191,842
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	33,015,658	35,673,508	△ 2,657,850	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,623,927	△ 7,290,758	3,666,831	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,882	14,952	15,930
	その他のサービス活動外収益	34,700	12,100	22,600
	サービス活動外収益計 (4)	65,582	27,052	38,530
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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) = (4) - (5)	65,582	27,052	38,530	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,558,345	△ 7,263,706	3,705,361	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,867,660	△ 4,867,660
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	4,867,660	△ 4,867,660
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,867,660	△ 4,867,660
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	0	4,867,661	△ 4,867,661	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 1	1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,558,345	△ 7,263,707	3,705,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,404,994	3,433,701	△ 1,028,707
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 1,153,351	△ 3,830,006	2,676,655
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	3,467,000	6,235,000	△ 2,768,000
	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)	2,313,649	2,404,994	△ 91,345

# 貸借対照表

第3号の1様式

令和8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
<b>【流動資産】</b>	3,015,236	3,494,589	△ 479,353	<b>【流動負債】</b>	701,593	1,265,463	△ 563,870
現金預金	911,370	1,181,929	△ 270,559	事業未払金	204,715	467,545	△ 262,830
事業未収金	2,103,866	2,312,660	△ 208,794	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	240,538	424,277	△ 183,739
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	256,340	373,641	△ 117,301
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
<b>【固定資産】</b>	16,087,963	19,007,132	△ 2,919,169	<b>【固定負債】</b>	1,113,302	813,099	300,203
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	1,113,302	813,099	300,203
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	15,087,963	18,007,132	△ 2,919,169	<b>負債の部の合計</b>	<b>1,814,895</b>	<b>2,078,562</b>	<b>△ 263,667</b>
車両運搬具	3,245,111	4,204,458	△ 959,347	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	1	1	0	<b>【基本金】</b>	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	<b>【基金】</b>	10,729,549	12,929,574	△ 2,200,025
貸付事業等貸付金	0	60,000	△ 60,000	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	3,245,106	4,088,591	△ 843,485
退職給付引当資産	1,113,302	813,099	300,203	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	2,313,649	2,404,994	△ 91,345
福祉基金積立資産	1,524,308	1,463,604	60,704	（うち当期活動増減差額）	△ 3,558,345	△ 7,263,707	3,705,362
介護保険調整基金積立資産	1,890,657	1,888,297	2,360				
ボランティア活動推進基金積立資産	7,314,584	9,577,673	△ 2,263,089				
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>17,288,304</b>	<b>20,423,159</b>	<b>△ 3,134,855</b>
<b>資産の部の合計</b>	<b>19,103,199</b>	<b>22,501,721</b>	<b>△ 3,398,522</b>	<b>負債及び純資産の部の合計</b>	<b>19,103,199</b>	<b>22,501,721</b>	<b>△ 3,398,522</b>