

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 47 期

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

氷見市社会福祉協議会

社会福祉事業

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)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	4,220,000	4,157,740	62,260
寄付金収入	2,376,000	3,130,133	△ 754,133
経常経費補助金収入	31,429,000	27,896,614	3,532,386
助成金収入	0	20,000	△ 20,000
受託金収入	177,823,000	178,255,939	△ 432,939
事業収入	3,754,000	3,353,050	400,950
負担金収入	593,000	553,175	39,825
介護保険収入	96,662,000	75,414,150	21,247,850
障害福祉サービス等事業収入	36,877,000	42,601,270	△ 5,724,270
その他の収入	1,145,000	2,102,447	△ 957,447
受取利息配当金収入	1,000,000	1,149,834	△ 149,834
事業活動収入計 (1)	355,879,000	338,634,352	17,244,648
支出			
人件費支出	244,984,000	232,435,933	12,548,067
事業費支出	40,668,000	41,065,972	△ 397,972
事務費支出	54,579,000	50,269,577	4,309,423
助成金支出	8,608,000	8,608,800	△ 800
負担金支出	67,000	66,000	1,000
事業活動支出計 (2)	348,906,000	332,446,282	16,459,718
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,973,000	6,188,070	784,930
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000
施設整備等収入計 (4)	0	100,000	△ 100,000
支出			
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	100,000	△ 100,000
その他の活動による収支			
収入			
積立預金取崩収入	0	100,000	△ 100,000
その他の活動収入計 (7)	0	100,000	△ 100,000
支出			
積立預金積立支出	0	234,942	△ 234,942
その他の支出	456,000	467,520	△ 11,520
その他の活動支出計 (8)	456,000	702,462	△ 246,462
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 456,000	△ 602,462	146,462
予備費支出 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,517,000	5,685,608	831,392
前期末支払資金残高 (12)	0	130,966,888	△ 130,966,888
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,517,000	136,652,496	△ 130,135,496

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	4,157,740	4,270,620	△ 112,880
寄付金収益	3,130,133	4,262,629	△ 1,132,496
経常経費補助金収益	27,896,614	36,889,766	△ 8,993,152
助成金収益	20,000	0	20,000
受託金収益	178,255,939	169,990,217	8,265,722
事業収益	3,353,050	3,831,435	△ 478,385
負担金収益	553,175	531,365	21,810
介護保険収益	75,414,150	81,125,376	△ 5,711,226
保育事業収益	0	534,900	△ 534,900
障害福祉サービス等事業収益	42,601,270	31,009,159	11,592,111
その他の収益	2,102,447	4,488,631	△ 2,386,184
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,588,488	△ 2,958,967	△ 629,521
サービス活動収益計 (1)	341,073,006	339,893,065	1,179,941
費用			
人件費	232,435,933	231,253,954	1,181,979
事業費	41,065,972	41,413,242	△ 347,270
事務費	50,269,577	49,726,351	543,226
助成金費用	8,608,800	11,008,800	△ 2,400,000
負担金費用	66,000	29,000	37,000
減価償却費	12,373,874	12,206,340	167,534
引当金繰入	283,020	104,420	178,600
サービス活動費用計 (2)	345,103,176	345,742,107	△ 638,931
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,030,170	△ 5,849,042	1,818,872
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,162,513	1,071,339	91,174
資産評価益	193,662	193,662	0
サービス活動外収益計 (4)	1,356,175	1,265,001	91,174
費用			
雑損失	0	5,840	△ 5,840
サービス活動外費用計 (5)	0	5,840	△ 5,840
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,356,175	1,259,161	97,014
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,673,995	△ 4,589,881	1,915,886
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	0	2,171,000	△ 2,171,000
固定資産売却益	99,999	159,998	△ 59,999
特別収益計 (8)	99,999	2,330,998	△ 2,230,999
費用			
固定資産売却損及び処分損	12	3	9
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,811,000	△ 4,811,000
特別費用計 (9)	12	4,811,003	△ 4,810,991
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	99,987	△ 2,480,005	2,579,992
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,574,008	△ 7,069,886	4,495,878
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	515,695,872	524,119,638	△ 8,423,766
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	513,121,864	517,049,752	△ 3,927,888
基本金取崩額 (14)	0	0	0
元入金組入額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	197,593,467	1,353,880	196,239,587
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	315,528,397	515,695,872	△ 200,167,475

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			
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
流動資産	166,723,463	160,968,501	5,754,962	流動負債	30,070,967	30,001,613	69,354
現金預金	69,459,722	71,909,732	△ 2,450,010	事業未払金	13,713,299	12,717,861	995,438
事業未収金	96,941,423	88,786,521	8,154,902	預り金	14,277,168	15,911,552	△ 1,634,384
前払金	5,460	0	5,460	未払消費税等	2,080,500	1,372,200	708,300
前払費用	316,858	272,248	44,610				
固定資産	520,747,685	532,312,769	△ 11,565,084	固定負債	3,544,510	3,261,490	283,020
基本財産	82,866,470	91,266,295	△ 8,399,825	退職給与引当金	3,544,510	3,261,490	283,020
基本財産特定預金	100,000	100,000	0	負債の部合計	33,615,477	33,263,103	352,374
建物	82,766,470	91,166,295	△ 8,399,825	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	437,881,215	441,046,474	△ 3,165,259	基本金	100,000	100,000	0
建物	3	3	0	基本金	100,000	100,000	0
建物附属設備	11,272,251	12,380,953	△ 1,108,702	国庫補助金等特別積立金	15,917,356	19,505,844	△ 3,588,488
機械及び装置	5	126,552	△ 126,547	国庫補助金等特別積立金	15,917,356	19,505,844	△ 3,588,488
車輛運搬具	3,204,111	4,988,086	△ 1,783,975	その他の積立金	322,309,918	124,716,451	197,593,467
器具及び備品	868,172	1,494,045	△ 625,873	修繕積立金	0	6,000,000	△ 6,000,000
ソフトウェア	219,315	548,280	△ 328,965	退職共済積立金	12,472,770	12,005,250	467,520
投資有価証券	100,000,000	196,707,739	△ 96,707,739	その他の積立金	309,837,148	106,711,201	203,125,947
退職共済積立預金	12,472,770	12,005,250	467,520	次期繰越活動増減差額	315,528,397	515,695,872	△ 200,167,475
その他の積立預金	309,837,148	212,788,126	97,049,022	(うち当期活動増減差額)	△ 2,574,008	△ 7,069,886	4,495,878
その他の固定資産	7,440	7,440	0	純資産の部合計	653,855,671	660,018,167	△ 6,162,496
資産の部合計	687,471,148	693,281,270	△ 5,810,122	負債及び純資産の部合計	687,471,148	693,281,270	△ 5,810,122

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単価:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
Ⅰ 資産の分						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	200,000
普通預金	氷見市農業協同組合本店他	—	運転資金として	—	—	69,259,722
	小 計					69,459,722
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	96,941,423
前払い金						5,460
前払費用						316,858
流動資産合計						166,723,463
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	1983年度		244,472,490	204,943,705	39,528,785
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	2004年度		127,733,180	84,495,495	43,237,685
	小 計					82,766,470
基本財産特定預金	氷見伏木信用金庫本店	—		—	—	100,000
基本財産合計						82,866,470
(2) その他固定資産						
建物	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	1996年度		1,207,170	1,207,167	3
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	2021年度		12,606,990	3,579,034	9,027,956
		2024年度		2,640,346	396,051	2,244,295
	小 計					11,272,254
機械及び装置	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	—		12,654,810	12,654,805	5
	小 計					5
車輛運搬具	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	—		20,563,514	20,198,222	365,292
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	—		10,108,880	7,270,063	2,838,817
	(ボランティア総合センター拠点) 氷見市鞍川967	—		1,923,658	1,923,656	2
	小 計					3,204,111
器具及び備品	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	—		39,892,545	39,486,639	405,906
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	—		10,412,530	10,322,078	90,452
	(ボランティア総合センター拠点) 氷見市鞍川967	—		3,134,419	2,940,108	194,311
	(いきいき元気館拠点) 氷見市中央町12-21	—		758,240	580,737	177,503
	小 計					868,172

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単価:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
ソフトウェア	(社会福祉会館拠点) 氷見市鞍川975	2021年度		2,832,400	2,696,423	135,977
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	2021年度		625,035	541,697	83,338
	小 計					219,315
投資有価証券	第528回関西電力公社債	—		—	—	100,000,000
	小計					100,000,000
退職共済積立預金		—		—	—	12,472,770
	小計					12,472,770
その他の積立預金		—		—	—	
	人件費積立預金	—	人件費の不足に充てるために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	修繕積立預金	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	6,004,381
	備品等購入積立預金	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	福祉基金積立預金	—	社会福祉事業の振興発展のために使用することが指定されている基金	—	—	66,418,429
	財政調整基金積立預金	—	経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合のために積み立てている定期預金	—	—	176,901,401
	【内訳：定期預金80,000,000円・有価証券（第179回利付国庫債券(20年) 96,901,401円）					
	ボランティア基金積立預金	—	ボランティア活動の振興発展のために使用することが指定されている基金	—	—	30,881,086
	善意銀行寄付金積立金	—	社会福祉事業の振興発展のために使用することが指定されている定期預金（寄付金）	—	—	3,810,644
	ボランティア寄付金積立金	—	ボランティア事業の振興発展のために使用することが指定されている定期預金（寄付金）	—	—	2,820,186
	善意銀行積立金	—	社会福祉事業の振興発展のために使用することが指定されている定期預金（寄付金）	—	—	3,001,021
	小計					309,837,148
	その他固定資産		—		—	—
	小計					7,440
その他固定資産合計						437,881,215
固定資産合計						520,747,685
資産合計						687,471,148
Ⅰ 負債の分						
1 流動負債						
事業未払金	事務消耗品 他	—		—	—	13,713,299
預り金	3月源泉徴収税 他	—		—	—	14,277,168
未払い消費税	消費税未払金	—		—	—	2,080,500
流動負債合計						30,070,967
2 固定負債						
退職給与引当金	職員	—		—	—	3,544,510
固定資産合計						3,544,510
負債合計						33,615,477
差引純資産						653,855,671