令和7年度

計 算 書 類

(自)令和7年 4 月 1 日
(至)令和8年 3 月 31 日

社会福祉法人 笠間市社会福祉協議会

第一号第一様式

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	19,000,000	18,848,269	151,731	
		寄附金収入	1,300,000	1,488,971	△188,971	
		経常経費補助金収入	105,935,000	101,360,621	4,574,379	
		受託金収入	165,863,000	162,600,167	3,262,833	
		貸付事業収入	2,502,000	630,000	1,872,000	
		事業収入	9,374,000	7,538,919	1,835,081	
		介護保険事業収入	143,742,000	137,628,577	6,113,423	
		就労支援事業収入	1,704,000	1,682,307	21,693	
		障害福祉サービス等事業収入	41,994,000	40,852,254	1,141,746	
		受取利息配当金収入	33,000	406,671	△373,671	
		その他の収入	3,674,000	4,273,420	△599,420	
		事業活動収入計(1)	495,121,000	477,310,176	17,810,824	
	支出	人件費支出	374,084,000	366,224,571	7,859,429	
		事業費支出	84,300,000	75,743,883	8,556,117	
		事務費支出	30,785,000	28,769,598	2,015,402	
		貸付事業支出	2,502,000	616,000	1,886,000	
		助成金支出	18,526,000	16,736,398	1,789,602	
		その他の支出	95,000	94,830	170	
		事業活動支出計(2)	510,292,000	488,185,280	22,106,720	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,171,000	△10,875,104	△4,295,896	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,663,000	2,663,040	△40	
		その他の活動収入計(7)	2,663,000	2,663,040	△40	
	支出	基金積立資産支出	2,000	16,179	△14,179	
		積立資産支出	100,000	100,000	0	
		その他の活動による支出	16,819,000	16,537,800	281,200	
		その他の活動支出計(8)	16,921,000	16,653,979	267,021	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,258,000	△13,990,939	△267,061	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△30,429,000	△24,866,043	△5,562,957	

前期末支払資金残高(12)	234,583,000	230,577,583	4,005,417	
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,154,000	205,711,540	△1,557,540	

第二号第一様式

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	18,848,269	18,855,500	△7,231
		寄附金収益	1,488,971	1,214,471	274,500
		経常経費補助金収益	101,360,621	99,017,099	2,343,522
		受託金収益	162,600,167	162,721,095	△120,928
		事業収益	7,538,919	6,970,893	568,026
		介護保険事業収益	137,628,577	139,306,885	△1,678,308
		就労支援事業収益	1,682,307	1,825,001	△142,694
		障害福祉サービス等事業収益	40,852,254	38,066,911	2,785,343
		その他の収益	39,220		39,220
		サービス活動収益計(1)	472,039,305	467,977,855	4,061,450
	費用	人件費	385,106,164	386,129,841	△1,023,677
		事業費	75,743,883	73,338,773	2,405,110
		事務費	28,769,598	29,517,114	△747,516
		助成金費用	16,736,398	17,191,560	△455,162
		基金組入額	7,294	265	7,029
		減価償却費	4,589,916	4,339,587	250,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△248,243	△244,321	△3,922
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,310,000	△1,310,000
		徴収不能引当金繰入	40,000		40,000
		その他の費用	94,830	71,690	23,140
		サービス活動費用計(2)	510,839,840	511,654,509	△814,669
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△38,800,535	△43,676,654	4,876,119
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	406,671	116,897	289,774
		その他のサービス活動外収益	4,234,200	3,604,690	629,510
		サービス活動外収益計(4)	4,640,871	3,721,587	919,284
	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)		4,640,871	3,721,587	919,284
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△34,159,664	△39,955,067	5,795,403
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		特別費用計(9)	1	3	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△3	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△34,159,665	△39,955,070	5,795,405
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		159,254,071	199,309,283	△40,055,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,094,406	159,354,213	△34,259,807
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		108,885	100,142	8,743
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		124,985,521	159,254,071	△34,268,550

第三号第一様式

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	238,841,294	256,457,915	△17,616,621	流動負債	49,789,301	46,925,036	2,864,265
現金預金	190,225,249	216,368,122	△26,142,873	事業未払金	6,978,311	5,858,806	1,119,505
事業未収金	48,387,619	39,786,885	8,600,734	その他の未払金	22,671,441	17,373,061	5,298,380
貯蔵品	44,118	45,937	△1,819	預り金	5,710	0	5,710
立替金	184,308	256,971	△72,663	職員預り金	1,188,792	1,269,065	△80,273
				仮受金	0	5,000	△5,000
				賞与引当金	16,659,547	21,044,704	△4,385,157
				未払消費税等	2,285,500	1,374,400	911,100
固定資産	389,441,089	380,094,067	9,347,022	固定負債	348,011,440	324,744,690	23,266,750
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	348,011,440	324,744,690	23,266,750
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	397,800,741	371,669,726	26,131,015
その他の固定資産	384,441,089	375,094,067	9,347,022	純資産の部			
建物	22,310,935	24,965,164	△2,654,229	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輌運搬具	2,412,740	3,056,523	△643,783	第１号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	703,615	1,027,520	△323,905	基金	47,772,878	47,765,584	7,294
権利	5,937,402	5,937,402	0	ボランティア基金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	1,290,667	2,258,667	△968,000	交通遺児育英基金	2,772,878	2,765,584	7,294
退職手当積立基金預け金	251,220,710	237,345,950	13,874,760	福祉基金	30,000,000	30,000,000	0
ボランティア基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	920,801	1,169,044	△248,243
交通遺児育英基金積立資産	2,772,878	2,765,584	7,294	その他の積立金	51,802,442	51,693,557	108,885
福祉基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	工賃変動積立金	600,000	550,000	50,000
工賃変動積立資産	600,000	550,000	50,000	設備等整備積立金	600,000	550,000	50,000
設備等整備積立資産	600,000	550,000	50,000	福祉センター積立金	1,485,058	1,485,058	0
福祉センター積立資産	1,485,058	1,485,058	0	備品等購入積立金	7,117,384	7,108,499	8,885
備品等購入積立資産	7,117,384	7,108,499	8,885	介護保険基金積立金	42,000,000	42,000,000	0
介護保険基金積立預金	42,000,000	42,000,000	0	次期繰越活動増減差額	124,985,521	159,254,071	△34,268,550
貸付事業貸付金	1,029,700	1,043,700	△14,000	（うち当期活動増減差額）	△34,159,665	△39,955,070	5,795,405
徴収不能引当金	△40,000	0	△40,000	純資産の部合計	230,481,642	264,882,256	△34,400,614
資産の部合計	628,282,383	636,551,982	△8,269,599	負債及び純資産の部合計	628,282,383	636,551,982	△8,269,599