

令和7年度 法人単位資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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		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	20,253,000	19,727,540	525,460	
	寄附金収入	2,182,000	2,169,109	12,891	
	経常経費補助金収入	60,372,000	59,742,939	629,061	
	受託金収入	284,303,000	284,585,160	△ 282,160	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	事業収入	2,854,000	3,039,150	△ 185,150	
	介護保険事業収入	185,641,000	177,457,250	8,183,750	
	保育事業収入	81,931,000	83,645,190	△ 1,714,190	
	障害福祉サービス等事業収入	29,732,000	28,189,167	1,542,833	
	受取利息配当金収入	1,388,000	2,243,143	△ 855,143	
	その他の収入	760,000	1,092,325	△ 332,325	
	事業活動収入計(1)	669,516,000	661,890,973	7,625,027	
支出					
人件費支出	461,097,000	436,594,553	24,502,447		
事業費支出	203,354,000	191,459,236	11,894,764		
事務費支出	25,649,000	20,054,794	5,594,206		
貸付事業支出	100,000	0	100,000		
助成金支出	19,007,000	17,792,399	1,214,601		
負担金支出	2,916,000	2,545,178	370,822		
事業活動支出計(2)	712,123,000	668,446,160	43,676,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,607,000	△ 6,555,187	△ 36,051,813		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,018,000	6,260,722	△ 242,722	
	その他の活動収入計(7)	6,018,000	6,260,722	△ 242,722	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,018,000	6,260,722	△ 242,722		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,089,000	△ 294,465	△ 36,794,535		
前期末支払資金残高(12)	244,454,252	244,454,252	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,365,252	244,159,787	△ 36,794,535		

令和7年度 法人単位事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	19,727,540	20,254,220	△ 526,680	
	寄附金収益	2,169,109	4,649,429	△ 2,480,320	
	経常経費補助金収益	59,742,939	59,443,273	299,666	
	受託金収益	284,585,160	275,527,286	9,057,874	
	事業収益	3,039,150	2,708,000	331,150	
	介護保険事業収益	177,457,250	177,219,510	237,740	
	保育事業収益	83,645,190	75,915,450	7,729,740	
	障害福祉サービス等事業収益	28,189,167	28,725,456	△ 536,289	
	サービス活動収益計(1)	658,555,505	644,442,624	14,112,881	
費用	人件費	430,814,221	407,218,121	23,596,100	
	事業費	191,459,236	177,671,550	13,787,686	
	事務費	20,054,794	21,227,918	△ 1,173,124	
	助成金費用	17,792,399	18,876,262	△ 1,083,863	
	負担金費用	2,545,178	906,933	1,638,245	
	減価償却費	1,597,038	3,317,832	△ 1,720,794	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 90,000	△ 104,595	14,595	
	サービス活動費用計(2)	664,172,866	629,114,021	35,058,845	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,617,361	15,328,603	△ 20,945,964		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,239,647	1,490,942	748,705	
	その他のサービス活動外収益	1,092,325	1,016,281	76,044	
	サービス活動外収益計(4)	3,331,972	2,507,223	824,749	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	538,000	△ 538,000	
サービス活動外費用計(5)	0	538,000	△ 538,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,331,972	1,969,223	1,362,749		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,285,389	17,297,826	△ 19,583,215		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	511,500	△ 511,500	
	その他の特別収益	0	27,300	△ 27,300	
	特別収益計(8)	0	538,800	△ 538,800	
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2		
特別費用計(9)	0	2	△ 2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	538,798	△ 538,798		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,285,389	17,836,624	△ 20,122,013		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,756,152	205,911,139	17,845,013	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	221,470,763	223,747,763	△ 2,277,000	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,496	8,389	△ 4,893	
	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)	221,474,259	223,756,152	△ 2,281,893	

令和7年度 法人単位貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

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	270,278,990	271,107,494	△ 828,504	流動負債	53,079,201	53,132,850	△ 53,649
現金預金	185,464,911	192,548,856	△ 7,083,945	事業未払金	26,088,502	26,653,242	△ 564,740
事業未収金	75,801,112	69,765,737	6,035,375	職員預り金	30,701	0	30,701
未収金	249,588	51,901	197,687	賞与引当金	26,959,998	26,479,608	480,390
未収補助金	8,657,000	8,657,000	0	固定負債	137,763,256	121,400,859	16,362,397
立替金	106,379	84,000	22,379	退職給付引当金	137,763,256	121,400,859	16,362,397
固定資産	428,635,072	436,496,328	△ 7,861,256	負債の部合計	190,842,457	174,533,709	16,308,748
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基金	282,240,954	282,244,450	△ 3,496
その他の固定資産	424,635,072	432,496,328	△ 7,861,256	社会福祉振興基金	270,229,610	270,233,106	△ 3,496
車両運搬具	898,935	2,232,795	△ 1,333,860	ボランティア基金	10,577,000	10,577,000	0
器具及び備品	599,879	863,057	△ 263,178	小口資金貸付事業基金	1,434,344	1,434,344	0
権利	375,000	375,000	0	国庫補助金等特別積立金	165,000	255,000	△ 90,000
退職給付引当資産	137,763,256	121,400,859	16,362,397	国庫補助金等特別積立金	165,000	255,000	△ 90,000
社会福祉振興基金積立資産	270,229,610	270,233,106	△ 3,496	その他の積立金	4,191,392	26,814,511	△ 22,623,119
ボランティア基金積立資産	10,577,000	10,577,000	0	財政調整積立金	4,191,392	26,814,511	△ 22,623,119
財政調整積立資産	4,191,392	26,814,511	△ 22,623,119	次期繰越活動増減差額	221,474,259	223,756,152	△ 2,281,893
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,285,389	17,836,624	△ 20,122,013
				純資産の部合計	508,071,605	533,070,113	△ 24,998,508
資産の部合計	698,914,062	707,603,822	△ 8,689,760	負債及び純資産の部合計	698,914,062	707,603,822	△ 8,689,760

令和7年度 資金収支内訳表

焼津市社会福祉協議会

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		事業区分内訳		合 計	内部取引 消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収入	会費収入	19,727,540	0	19,727,540		19,727,540	
	寄附金収入	2,169,109	0	2,169,109		2,169,109	
	経常経費補助金収入	59,742,939	0	59,742,939		59,742,939	
	受託金収入	118,931,160	165,654,000	284,585,160		284,585,160	
	事業収入	3,039,150	0	3,039,150		3,039,150	
	介護保険事業収入	177,457,250	0	177,457,250		177,457,250	
	保育事業収入	83,645,190	0	83,645,190		83,645,190	
	障害福祉サービス等事業収入	28,189,167	0	28,189,167		28,189,167	
	受取利息配当金収入	2,112,027	131,116	2,243,143		2,243,143	
	その他の収入	931,764	160,561	1,092,325		1,092,325	
	事業活動収入計(1)	495,945,296	165,945,677	661,890,973		661,890,973	
	事業活動による支出	人件費支出	419,260,433	17,334,120	436,594,553		436,594,553
		事業費支出	55,716,495	135,742,741	191,459,236		191,459,236
事務費支出		12,784,154	7,270,640	20,054,794		20,054,794	
助成金支出		17,792,399	0	17,792,399		17,792,399	
負担金支出		2,545,178	0	2,545,178		2,545,178	
事業活動支出計(2)		508,098,659	160,347,501	668,446,160		668,446,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,153,363	5,598,176	△ 6,555,187		△ 6,555,187	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,260,722	0	6,260,722		6,260,722	
	事業区分間繰入金収入	524,000	0	524,000	△ 524,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,784,722	0	6,784,722	△ 524,000	6,260,722	
	事業区分間繰入金支出	0	524,000	524,000	△ 524,000	0	
	その他の活動支出計(8)	0	524,000	524,000	△ 524,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,784,722	△ 524,000	6,260,722		6,260,722	
予備費支出(10)		0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,368,641	5,074,176	△ 294,465		△ 294,465	
前期末支払資金残高(12)		203,341,837	41,112,415	244,454,252		244,454,252	
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,973,196	46,186,591	244,159,787		244,159,787	

令和7年度 事業活動内訳表

焼津市社会福祉協議会

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		事業区分内訳		合計	内部取引 消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	19,727,540	0	19,727,540		19,727,540
		寄附金収益	2,169,109	0	2,169,109		2,169,109
		経常経費補助金収益	59,742,939	0	59,742,939		59,742,939
		受託金収益	118,931,160	165,654,000	284,585,160		284,585,160
		事業収益	3,039,150	0	3,039,150		3,039,150
		介護保険事業収益	177,457,250	0	177,457,250		177,457,250
		保育事業収益	83,645,190	0	83,645,190		83,645,190
		障害福祉サービス等事業収益	28,189,167	0	28,189,167		28,189,167
		サービス活動収益計(1)	492,901,505	165,654,000	658,555,505		658,555,505
	費 用	人件費	413,166,779	17,647,442	430,814,221		430,814,221
		事業費	55,716,495	135,742,741	191,459,236		191,459,236
		事務費	12,784,154	7,270,640	20,054,794		20,054,794
		助成金費用	17,792,399	0	17,792,399		17,792,399
		負担金費用	2,545,178	0	2,545,178		2,545,178
		減価償却費	1,597,038	0	1,597,038		1,597,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 90,000	0	△ 90,000		△ 90,000
		サービス活動費用計(2)	503,512,043	160,660,823	664,172,866		664,172,866
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,610,538	4,993,177	△ 5,617,361		△ 5,617,361	
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,108,531	131,116	2,239,647		2,239,647
		その他のサービス活動外収益	931,764	160,561	1,092,325		1,092,325
		サービス活動外収益計(4)	3,040,295	291,677	3,331,972		3,331,972
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,040,295	291,677	3,331,972		3,331,972		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,570,243	5,284,854	△ 2,285,389		△ 2,285,389		
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	524,000	0	524,000	△ 524,000	0
		特別収益計(8)	524,000	0	524,000	△ 524,000	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	0	524,000	524,000	△ 524,000	0
		特別費用計(9)	0	524,000	524,000	△ 524,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	524,000	△ 524,000	0		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,046,243	4,760,854	△ 2,285,389		△ 2,285,389		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,588,591	40,167,561	223,756,152		223,756,152	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	176,542,348	44,928,415	221,470,763		221,470,763	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	基金取崩額(15)	3,496	0	3,496		3,496	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0	
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	176,545,844	44,928,415	221,474,259		221,474,259	

令和7年度 貸借対照表内訳表

焼津市社会福祉協議会

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	219,164,790	51,114,200	270,278,990	0	270,278,990	流動負債	46,893,416	6,185,785	53,079,201	0	53,079,201
現金預金	134,363,593	51,101,318	185,464,911	0	185,464,911	事業未払金	21,160,893	4,927,609	26,088,502	0	26,088,502
事業未収金	75,801,112	0	75,801,112	0	75,801,112	職員預り金	30,701	0	30,701	0	30,701
未収金	236,706	12,882	249,588	0	249,588	賞与引当金	25,701,822	1,258,176	26,959,998	0	26,959,998
未収補助金	8,657,000	0	8,657,000	0	8,657,000	固定負債	137,763,256	0	137,763,256	0	137,763,256
立替金	106,379	0	106,379	0	106,379	退職給付引当金	137,763,256	0	137,763,256	0	137,763,256
固定負債	428,635,072	0	428,635,072	0	428,635,072	負債の部合計	184,656,672	6,185,785	190,842,457	0	190,842,457
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	純 資 産 の 部					
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	基金	282,240,954	0	282,240,954	0	282,240,954
その他の固定資産	424,635,072	0	424,635,072	0	424,635,072	社会福祉振興基金	270,229,610	0	270,229,610	0	270,229,610
車両運搬具	898,935	0	898,935	0	898,935	ボランティア基金	10,577,000	0	10,577,000	0	10,577,000
器具及び備品	599,879	0	599,879	0	599,879	小口資金貸付事業基金	1,434,344	0	1,434,344	0	1,434,344
権利	375,000	0	375,000	0	375,000	国庫補助金等特別積立金	165,000	0	165,000	0	165,000
退職給付引当資産	137,763,256	0	137,763,256	0	137,763,256	国庫補助金等特別積立金	165,000	0	165,000	0	165,000
社会福祉振興基金積立資産	270,229,610	0	270,229,610	0	270,229,610	その他の積立金	4,191,392	0	4,191,392	0	4,191,392
ボランティア基金積立資産	10,577,000	0	10,577,000	0	10,577,000	財政調整積立金	4,191,392	0	4,191,392	0	4,191,392
財政調整積立資産	4,191,392	0	4,191,392	0	4,191,392	次期繰越活動増減差額	176,545,844	44,928,415	221,474,259	0	221,474,259
						(うち当期活動増減差額)	△ 7,046,243	4,760,854	△ 2,285,389	0	△ 2,285,389
						純資産の部合計	463,143,190	44,928,415	508,071,605	0	508,071,605
資産の部合計	647,799,862	51,114,200	698,914,062	0	698,914,062	負債及び純資産の合計	647,799,862	51,114,200	698,914,062	0	698,914,062

令和7年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

焼津市社会福祉協議会

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		拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計
		法人運営 事業 拠点区分	介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分	介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分			
事業活動による	収入	会費収入	19,727,540	0	0	0	19,727,540	19,727,540
	寄附金収入	2,169,109	0	0	0	2,169,109	2,169,109	
	経常経費補助金収入	59,742,939	0	0	0	59,742,939	59,742,939	
	受託金収入	42,891,160	44,020,000	32,020,000	0	118,931,160	118,931,160	
	事業収入	3,039,150	0	0	0	3,039,150	3,039,150	
	介護保険事業収入	0	68,684,497	108,772,753	0	177,457,250	177,457,250	
	保育事業収入	0	0	0	83,645,190	83,645,190	83,645,190	
	障害福祉サービス等事業収入	0	20,046,303	8,142,864	0	28,189,167	28,189,167	
	受取利息配当金収入	2,015,473	96,483	71	0	2,112,027	2,112,027	
	その他の収入	471,308	177,671	282,785	0	931,764	931,764	
	事業活動収入計(1)	130,056,679	133,024,954	149,218,473	83,645,190	495,945,296	495,945,296	
	支出	人件費支出	104,005,187	125,718,329	129,374,053	60,162,864	419,260,433	419,260,433
事業費支出	10,753,823	12,707,020	21,542,910	10,712,742	55,716,495	55,716,495		
事務費支出	11,182,837	784,310	734,673	82,334	12,784,154	12,784,154		
助成金支出	17,792,399	0	0	0	17,792,399	17,792,399		
負担金支出	2,004,877	120,167	420,134	0	2,545,178	2,545,178		
事業活動支出計(2)	145,739,123	139,329,826	152,071,770	70,957,940	508,098,659	508,098,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,682,444	△ 6,304,872	△ 2,853,297	12,687,250	△ 12,153,363	△ 12,153,363		
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	6,260,722	0	0	0	6,260,722	
	事業区分間繰入金収入	524,000	0	0	0	524,000	524,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	7,784,722	0	0	0	7,784,722	△ 1,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,784,722	0	0	△ 1,000,000	6,784,722	6,784,722		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,897,722	△ 6,304,872	△ 2,853,297	11,687,250	△ 5,368,641	△ 5,368,641		
前期末支払資金残高(12)	49,439,233	57,499,893	51,771,454	44,631,257	203,341,837	203,341,837		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,541,511	51,195,021	48,918,157	56,318,507	197,973,196	197,973,196		

令和7年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

焼津市社会福祉協議会

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		拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計	
		法人運営 事業 拠点区分	介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分	介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	19,727,540	0	0	0	19,727,540	19,727,540	
		寄附金収益	2,169,109	0	0	0	2,169,109	2,169,109	
		経常経費補助金収益	59,742,939	0	0	0	59,742,939	59,742,939	
		受託金収益	42,891,160	44,020,000	32,020,000	0	118,931,160	118,931,160	
		事業収益	3,039,150	0	0	0	3,039,150	3,039,150	
		介護保険事業収益	0	68,684,497	108,772,753	0	177,457,250	177,457,250	
		保育事業収益	0	0	0	83,645,190	83,645,190	83,645,190	
		障害福祉サービス等事業収益	0	20,046,303	8,142,864	0	28,189,167	28,189,167	
		サービス活動収益計(1)	127,569,898	132,750,800	148,935,617	83,645,190	492,901,505	492,901,505	
		費用	人件費	97,567,938	126,673,941	128,650,151	60,274,749	413,166,779	413,166,779
			事業費	10,753,823	12,707,020	21,542,910	10,712,742	55,716,495	55,716,495
			事務費	11,182,837	784,310	734,673	82,334	12,784,154	12,784,154
			助成金費用	17,792,399	0	0	0	17,792,399	17,792,399
			負担金費用	2,004,877	120,167	420,134	0	2,545,178	2,545,178
			減価償却費	1,012,780	496,500	87,758	0	1,597,038	1,597,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 90,000	0	0	0	△ 90,000	△ 90,000	
		サービス活動費用計(2)	140,224,654	140,781,938	151,435,626	71,069,825	503,512,043	503,512,043	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,654,756	△ 8,031,138	△ 2,500,009	12,575,365	△ 10,610,538	△ 10,610,538	
サービス活動増減の部外	収益	受取利息配当金収益	2,011,977	96,483	71	0	2,108,531	2,108,531	
		その他のサービス活動外収益	471,308	177,671	282,785	0	931,764	931,764	
		サービス活動外収益計(4)	2,483,285	274,154	282,856	0	3,040,295	3,040,295	
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,483,285	274,154	282,856	0	3,040,295	3,040,295
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,171,471	△ 7,756,984	△ 2,217,153	12,575,365	△ 7,570,243	△ 7,570,243	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	524,000	0	0	0	524,000	524,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		特別収益計(8)	1,524,000	0	0	0	1,524,000	△ 1,000,000	
		費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000
			特別費用計(9)	0	0	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,524,000	0	0	△ 1,000,000	524,000	524,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,647,471	△ 7,756,984	△ 2,217,153	11,575,365	△ 7,046,243	△ 7,046,243	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,378,909	50,490,952	44,305,381	42,413,349	183,588,591	183,588,591	
		当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	37,731,438	42,733,968	42,088,228	53,988,714	176,542,348	176,542,348	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	3,496	0	0	0	3,496	3,496	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,734,934	42,733,968	42,088,228	53,988,714	176,545,844	176,545,844	

令和7年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

焼津市社会福祉協議会

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	法人運営 事業拠点	介護保険 等事業 (焼津)拠点	介護保険 等事業 (大井川)拠点	放課後児童 クラブ事業 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計	勘定科目	法人運営 事業拠点	介護保険 等事業 (焼津)拠点	介護保険 等事業 (大井川)拠点	放課後児童 クラブ事業 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計
流動資産	51,530,141	54,255,146	52,984,072	60,395,431	219,164,790	0	219,164,790	流動負債	17,821,932	11,710,302	10,954,465	6,406,717	46,893,416	0	46,893,416
現金預金	23,031,896	41,278,779	36,290,177	33,762,741	134,363,593	0	134,363,593	事業未払金	9,957,929	3,060,125	4,065,915	4,076,924	21,160,893	0	21,160,893
事業未収金	19,690,366	12,888,696	16,589,360	26,632,690	75,801,112	0	75,801,112	職員預り金	30,701	0	0	0	30,701	0	30,701
未収金	44,500	87,671	104,535	0	236,706	0	236,706	賞与引当金	7,833,302	8,650,177	6,888,550	2,329,793	25,701,822	0	25,701,822
未収補助金	8,657,000	0	0	0	8,657,000	0	8,657,000	固定負債	137,763,256	0	0	0	137,763,256	0	137,763,256
立替金	106,379	0	0	0	106,379	0	106,379	退職給付引当金	137,763,256	0	0	0	137,763,256	0	137,763,256
固定資産	428,387,327	189,124	58,621	0	428,635,072	0	428,635,072	負債の部合計	155,585,188	11,710,302	10,954,465	6,406,717	184,656,672	0	184,656,672
基本財産	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	純資産の部							
定期預金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	基金	282,405,954	0	0	0	282,405,954	0	282,405,954
その他の固定資産	424,387,327	189,124	58,621	0	424,635,072	0	424,635,072	社会福祉振興基金	270,229,610	0	0	0	270,229,610	0	270,229,610
車両運搬具	709,810	189,123	2	0	898,935	0	898,935	ボランティア基金	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	10,577,000
器具及び備品	541,259	1	58,619	0	599,879	0	599,879	小口資金貸付事業基金	1,434,344	0	0	0	1,434,344	0	1,434,344
権利	375,000	0	0	0	375,000	0	375,000	国庫補助金等特別積立金	165,000	0	0	0	165,000	0	165,000
退職給付引当資産	137,763,256	0	0	0	137,763,256	0	137,763,256	国庫補助金等特別積立金	165,000	0	0	0	165,000	0	165,000
社会福祉振興基金積立資産	270,229,610	0	0	0	270,229,610	0	270,229,610	その他の積立金	4,191,392	0	0	0	4,191,392	0	4,191,392
ボランティア基金積立資産	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	10,577,000	財政調整積立金	4,191,392	0	0	0	4,191,392	0	4,191,392
財政調整積立資産	4,191,392	0	0	0	4,191,392	0	4,191,392	次期繰越活動増減差額	37,734,934	42,733,968	42,088,228	53,988,714	176,545,844	0	176,545,844
								(うち当期活動増減差額)	△ 8,647,471	△ 7,756,984	△ 2,217,153	11,575,365	△ 7,046,243	0	△ 7,046,243
								純資産の部合計	324,332,280	42,733,968	42,088,228	53,988,714	463,143,190	0	463,143,190
資産の部合計	479,917,468	54,444,270	53,042,693	60,395,431	647,799,862	0	647,799,862	負債及び純資産の部合計	479,917,468	54,444,270	53,042,693	60,395,431	647,799,862	0	647,799,862

計算書類に対する注記（法人全体）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

リース資産は、福祉車両である。

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は、1拠点のため省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「調査啓発事業」

- 「企画助成事業」
- 「地域福祉推進事業」
- 「ボランティア活動事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「資金貸付金事業」
- 「福祉サービス利用援助事業」
- 「成年後見事業」
- イ 介護保険等事業（焼津）拠点区分（社会福祉事業）
 - 「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」
 - 「居宅介護支援事業（焼津）」
 - 「老人居宅介護等事業（焼津）」
 - 「居宅介護等事業（焼津）」
 - 「移動支援事業（焼津）」
 - 「北部地域包括支援センター事業」
- ウ 介護保険等事業（大井川）拠点区分（社会福祉事業）
 - 「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」
 - 「居宅介護支援事業（大井川）」
 - 「老人居宅介護等事業（大井川）」
 - 「居宅介護等事業（大井川）」
 - 「移動支援事業（大井川）」
 - 「老人デイサービスセンター事業」
 - 「大井川地域包括支援センター事業」
- エ 放課後児童クラブ事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「放課後児童クラブ事業」
- オ 会館管理運営事業拠点区分（公益事業）
 - 「総合福社会館事業」
 - 「大井川福祉センター事業」

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6 担保に供している資産
該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	11,819,884	11,220,005	599,879
車両運搬具	35,299,934	34,400,999	898,935
合計	47,119,818	45,621,004	1,498,814

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額(※)	時価	評価損益
第7回利付国債	50,000,000	33,175,000	△ 16,825,000
第43回利付国債	20,000,000	15,924,100	△ 4,075,900
合計	70,000,000	49,099,100	△ 20,900,900

(※)：帳簿価額は、償却原価法を適用後の金額です。

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和7年度 法人運営拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	20,253,000	19,727,540	525,460	
		普通会費収入	18,758,000	18,366,040	391,960	
		特別会費収入	1,093,000	955,500	137,500	
		施設・団体会費収入	402,000	406,000	△4,000	
		寄附金収入	2,182,000	2,169,109	12,891	
		経常経費寄附金収入	2,182,000	2,169,109	12,891	
		経常経費補助金収入	60,372,000	59,742,939	629,061	
		市補助金収入	43,285,000	43,285,000	0	
		共同募金配分金収入	17,087,000	16,457,939	629,061	
		一般募金配分金収入	8,686,000	8,713,939	△27,939	
		歳末たすけあい配分金収入	8,401,000	7,744,000	657,000	
		受託金収入	42,609,000	42,891,160	△282,160	
		市受託金収入	27,478,000	27,474,172	3,828	
		県社協受託金収入	15,131,000	15,416,988	△285,988	
		資金貸付事業受託金収入	942,000	1,002,000	△60,000	
		県社協受託金収入	14,189,000	14,414,988	△225,988	
		貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	償還金収入	100,000	0	100,000		
	事業収入	2,854,000	3,039,150	△185,150		
	参加費収入	75,000	36,000	39,000		
	利用料収入	1,163,000	987,550	175,450		
	広告料収入	60,000	60,000	0		
	手数料収入	461,000	306,600	154,400		
	成年後見事業収入	1,095,000	1,649,000	△554,000		
	受取利息配当金収入	1,379,000	2,015,473	△636,473		
	受取利息配当金収入	13,000	205,236	△192,236		
	特定資産受取利息配当金収入	1,366,000	1,810,237	△444,237		
	その他の収入	335,000	471,308	△136,308		
	受入研修費収入	48,000	30,000	18,000		
	雑収入	287,000	441,308	△154,308		
	事業活動収入計(1)	130,084,000	130,056,679	27,321		
	支出	人件費支出	109,662,000	104,005,187	5,656,813	
		役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出		54,185,000	51,219,680	2,965,320		
職員俸給支出		46,145,000	44,537,225	1,607,775		
諸手当支出		8,040,000	6,682,455	1,357,545		
職員賞与支出		21,100,000	20,024,299	1,075,701		
非常勤職員給与支出		12,913,000	12,866,736	46,264		
退職給付支出		6,261,000	6,260,722	278		
退職金支出		6,261,000	6,260,722	278		
法定福利費支出		14,603,000	13,033,750	1,569,250		
事業費支出		11,947,000	10,753,823	1,193,177		
諸謝金支出		507,000	420,177	86,823		
消耗器具備品費支出		1,680,000	1,412,132	267,868		
印刷製本費支出		1,855,000	1,760,000	95,000		
車輛費支出		510,000	352,006	157,994		
修繕費支出		37,000	19,800	17,200		
通信運搬費支出		434,000	357,028	76,972		
広報費支出		47,000	46,200	800		
業務委託費支出		3,356,000	3,075,126	280,874		
手数料支出		361,000	292,750	68,250		
保険料支出	239,000	220,757	18,243			
賃借料支出	1,719,000	1,628,515	90,485			
県社協受託事業費支出	942,000	919,332	22,668			
資金貸付事業受託事業費支出	942,000	919,332	22,668			
雑支出	260,000	250,000	10,000			

令和7年度 法人運営拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		大	中	小					
事業活動による収支	支	事務費支出			15,031,000	11,182,837	3,848,163		
		福利厚生費支出			1,693,000	1,193,768	499,232		
		職員被服費支出			33,000	18,170	14,830		
		旅費交通費支出			635,000	524,080	110,920		
		研修研究費支出			244,000	55,739	188,261		
		事務消耗品費支出			1,404,000	734,746	669,254		
		印刷製本費支出			268,000	43,120	224,880		
		修繕費支出			60,000	0	60,000		
		通信運搬費支出			1,028,000	757,574	270,426		
		会議費支出			9,000	5,470	3,530		
		業務委託費支出			1,999,000	1,895,960	103,040		
		手数料支出			605,000	226,503	378,497		
		保険料支出			544,000	501,490	42,510		
		賃借料支出			3,799,000	3,195,664	603,336		
		租税公課支出			224,000	107,300	116,700		
		保守料支出			524,000	513,810	10,190		
		渉外費支出			60,000	40,000	20,000		
		諸会費支出			1,250,000	1,200,301	49,699		
		車輛費支出			652,000	169,142	482,858		
		貸付事業支出			100,000	0	100,000		
		貸付金支出			100,000	0	100,000		
		助成金支出			19,007,000	17,792,399	1,214,601		
		助成金支出			19,007,000	17,792,399	1,214,601		
		負担金支出			2,184,000	2,004,877	179,123		
		負担金支出			2,184,000	2,004,877	179,123		
		その他の負担金支出			2,184,000	2,004,877	179,123		
		事業活動支出計(2)			157,931,000	145,739,123	12,191,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 27,847,000	△ 15,682,444	△ 12,164,556				
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	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	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			6,018,000	6,260,722	△ 242,722		
		退職給付引当資産取崩収入			6,018,000	6,260,722	△ 242,722		
		事業区分間繰入金収入			524,000	524,000	0		
		拠点区分間繰入金収入			1,000,000	1,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)			7,542,000	7,784,722	△ 242,722		
		支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,542,000	7,784,722	△ 242,722	
予備費支出(10)			500,000	0	500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 20,805,000	△ 7,897,722	△ 12,907,278				
前期末支払資金残高(12)			49,439,233	49,439,233	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,634,233	41,541,511	△ 12,907,278				

令和7年度 法人運営拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考
		大	中	小				
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益			19,727,540	20,254,220	△ 526,680	
		普通会費収益			18,366,040	18,757,220	△ 391,180	
		特別会費収益			955,500	1,095,000	△ 139,500	
		施設・団体会費収益			406,000	402,000	4,000	
		寄附金収益			2,169,109	4,649,429	△ 2,480,320	
		経常経費寄附金収益			2,169,109	4,649,429	△ 2,480,320	
		経常経費補助金収益			59,742,939	59,443,273	299,666	
		市補助金収益			43,285,000	43,285,000	0	
		共同募金配分金収益			16,457,939	16,158,273	299,666	
		一般募金配分金収益			8,713,939	8,183,368	530,571	
		歳末たすけあい配分金収益			7,744,000	7,974,905	△ 230,905	
		受託金収益			42,891,160	43,929,286	△ 1,038,126	
		市受託金収益			27,474,172	28,053,796	△ 579,624	
		県社協受託金収益			15,416,988	15,875,490	△ 458,502	
		資金貸付事業受託金収益			1,002,000	989,000	13,000	
	県社協受託金収益			14,414,988	14,886,490	△ 471,502		
	事業収益			3,039,150	2,708,000	331,150		
	参加費収益			36,000	35,500	500		
	利用料収益			987,550	1,119,100	△ 131,550		
	広告料収益			60,000	75,000	△ 15,000		
	手数料収益			306,600	329,400	△ 22,800		
	成年後見事業収益			1,649,000	1,149,000	500,000		
	サービス活動収益計(1)			127,569,898	130,984,208	△ 3,414,310		
	費 用	人件費			97,567,938	93,838,765	3,729,173	
		役員報酬			600,000		600,000	
		職員給料			51,219,680	52,465,458	△ 1,245,778	
		職員俸給			44,537,225	45,981,293	△ 1,444,068	
諸手当			6,682,455	6,484,165	198,290			
職員賞与			13,152,798	12,747,742	405,056			
賞与引当金繰入			7,833,302	8,009,829	△ 176,527			
非常勤職員給与			12,735,786	8,953,199	3,782,587			
法定福利費			12,026,372	11,662,537	363,835			
事業費			10,753,823	11,419,166	△ 665,343			
諸謝金			420,177	376,514	43,663			
消耗器具備品費			1,412,132	1,144,650	267,482			
印刷製本費			1,760,000	2,084,500	△ 324,500			
車輛費			352,006	361,773	△ 9,767			
修繕費			19,800	4,620	15,180			
通信運搬費			357,028	310,688	46,340			
広報費			46,200	44,550	1,650			
業務委託費			3,075,126	3,255,735	△ 180,609			
手数料			292,750	1,188,850	△ 896,100			

令和7年度 法人運営拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考
	大	中 小				
サービス活動増減の部	費用	保険料	220,757	214,780	5,977	
		賃借料	1,628,515	1,133,506	495,009	
		県社協受託事業費	919,332	989,000	△ 69,668	
		資金貸付事業受託事業費	919,332	989,000	△ 69,668	
		雑費	250,000	310,000	△ 60,000	
		事務費	11,182,837	10,929,851	252,986	
		福利厚生費	1,193,768	1,203,601	△ 9,833	
		職員被服費	18,170	5,280	12,890	
		旅費交通費	524,080	705,970	△ 181,890	
		研修研究費	55,739	39,120	16,619	
		事務消耗品費	734,746	537,664	197,082	
		印刷製本費	43,120	99,880	△ 56,760	
		通信運搬費	757,574	613,914	143,660	
		会議費	5,470	28,228	△ 22,758	
		業務委託費	1,895,960	1,815,550	80,410	
		手数料	226,503	84,980	141,523	
		保険料	501,490	455,040	46,450	
		賃借料	3,195,664	3,319,466	△ 123,802	
		租税公課	107,300	165,270	△ 57,970	
		保守料	513,810	471,482	42,328	
		渉外費	40,000	30,000	10,000	
		諸会費	1,200,301	1,192,115	8,186	
		車輛費	169,142	162,291	6,851	
		助成金費用	17,792,399	18,876,262	△ 1,083,863	
		助成金費用	17,792,399	18,876,262	△ 1,083,863	
		負担金費用	2,004,877	354,728	1,650,149	
		負担金費用	2,004,877	354,728	1,650,149	
その他の負担金費用	2,004,877	354,728	1,650,149			
減価償却費	1,012,780	1,133,387	△ 120,607			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 90,000	△ 104,595	14,595			
サービス活動費用計(2)	140,224,654	136,447,564	3,777,090			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,654,756	△ 5,463,356	△ 7,191,400			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,011,977	1,423,580	588,397	
		受取利息配当金収益	205,236	50,535	154,701	
		特定資産受取利息配当金収益	1,806,741	1,373,045	433,696	
		その他のサービス活動外収益	471,308	468,678	2,630	
		雑収益	441,308	468,678	△ 27,370	
	サービス活動外収益計(4)	2,483,285	1,892,258	591,027		
	費用	その他のサービス活動外費用	0	538,000	△ 538,000	
		雑損失	0	538,000	△ 538,000	
		サービス活動外費用計(5)	0	538,000	△ 538,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,483,285	1,354,258	1,129,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,171,471	△ 4,109,098	△ 6,062,373		

令和7年度 法人運営拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考
	大	中				
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		0	511,500	△ 511,500
		器具及び備品受贈額			511,500	△ 511,500
		事業区分間繰入金収益		524,000	2,500,000	△ 1,976,000
		拠点区分間繰入金収益		1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
		その他の特別収益		0	27,300	△ 27,300
		賞与引当金戻入益		0	27,300	△ 27,300
		特別収益計(8)		1,524,000	5,038,800	△ 3,514,800
		特別費用計(9)		0	0	0
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,524,000	5,038,800	△ 3,514,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 8,647,471	929,702	△ 9,577,173
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,378,909	45,440,818	938,091	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		37,731,438	46,370,520	△ 8,639,082	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		3,496	8,389	△ 4,893	
	社会福祉振興基金取崩額		3,496	8,389	△ 4,893	
	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)		37,734,934	46,378,909	△ 8,643,975		

令和7年度 法人運営拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

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	51,530,141	56,377,756	△ 4,847,615	流動負債	17,821,932	14,948,352	2,873,580
現金預金	23,031,896	27,417,468	△ 4,385,572	事業未払金	9,957,929	6,938,523	3,019,406
事業未収金	19,690,366	20,202,788	△ 512,422	職員預り金	30,701	0	30,701
未収金	44,500	16,500	28,000	賞与引当金	7,833,302	8,009,829	△ 176,527
未収補助金	8,657,000	8,657,000	0	固定負債	137,763,256	121,400,859	16,362,397
立替金	106,379	84,000	22,379	退職給付引当金	137,763,256	121,400,859	16,362,397
固定資産	428,387,327	435,664,325	△ 7,276,998	負債の部合計	155,585,188	136,349,211	19,235,977
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基金	282,240,954	282,244,450	△ 3,496
その他の固定資産	424,387,327	431,664,325	△ 7,276,998	社会福祉振興基金	270,229,610	270,233,106	△ 3,496
車両運搬具	709,810	1,547,170	△ 837,360	ボランティア基金	10,577,000	10,577,000	0
器具及び備品	541,259	716,679	△ 175,420	小口資金貸付事業基金	1,434,344	1,434,344	0
権利	375,000	375,000	0	国庫補助金等特別積立金	165,000	255,000	△ 90,000
退職給付引当資産	137,763,256	121,400,859	16,362,397	国庫補助金等特別積立金	165,000	255,000	△ 90,000
社会福祉振興基金積立資産	270,229,610	270,233,106	△ 3,496	その他の積立金	4,191,392	26,814,511	△ 22,623,119
ボランティア基金積立資産	10,577,000	10,577,000	0	財政調整積立金	4,191,392	26,814,511	△ 22,623,119
財政調整積立資産	4,191,392	26,814,511	△ 22,623,119	次期繰越活動増減差額	37,734,934	46,378,909	△ 8,643,975
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,647,471	929,702	△ 9,577,173
				純資産の部合計	324,332,280	355,692,870	△ 31,360,590
資産の部合計	479,917,468	492,042,081	△ 12,124,613	負債及び純資産の部合計	479,917,468	492,042,081	△ 12,124,613

計算書類に対する注記（法人運営拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）法人運営事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

「法人運営事業」

「調査啓発事業」

「企画助成事業」

「地域福祉推進事業」

「ボランティア活動事業」

「共同募金配分金事業」

「資金貸付金事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「成年後見事業」

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6 担保に供している資産
該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	3,873,520	3,332,261	541,259
車両運搬具	18,109,701	17,399,891	709,810
合計	21,983,221	20,732,152	1,251,069

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額(※)	時価	評価損益
第7回利付国債	50,000,000	33,175,000	△ 16,825,000
第43回利付国債	20,000,000	15,924,100	△ 4,075,900
合計	70,000,000	49,099,100	△ 20,900,900

(※)：帳簿価額は、償却減価法を適用後の金額です。

9 関連当事者との取引の内容
該当なし

10 重要な偶発債務
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

令和7年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			44,020,000	44,020,000	0	
		市受託金収入			44,020,000	44,020,000	0	
		介護保険事業収入			68,254,000	68,684,497	△ 430,497	
		居宅介護料収入(介護報酬)			14,486,000	16,888,996	△ 2,402,996	
		介護報酬収入			14,486,000	16,888,996	△ 2,402,996	
		居宅介護料収入(利用者負担)			2,149,000	2,171,163	△ 22,163	
		介護負担金収入(一般)			2,149,000	2,171,163	△ 22,163	
		居宅介護支援事業収入			28,424,000	27,396,009	1,027,991	
		居宅介護支援介護料収入			23,016,000	23,149,987	△ 133,987	
		介護予防支援介護料収入			5,408,000	4,246,022	1,161,978	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,598,000	4,096,525	501,475	
		事業費収入			4,598,000	4,096,525	501,475	
		その他の事業収入			18,597,000	18,131,804	465,196	
		市特別事業収入(公費)			19,000	13,200	5,800	
		受託事業収入(公費)			12,864,000	12,393,600	470,400	
		受託事業収入(一般)			4,065,000	3,603,300	461,700	
		その他の事業収入			1,649,000	2,121,704	△ 472,704	
		障害福祉サービス等事業収入			21,062,000	20,046,303	1,015,697	
		自立支援給付費収入			15,840,000	16,223,839	△ 383,839	
		介護給付費収入			15,840,000	16,223,839	△ 383,839	
		特定費用収入			120,000	107,372	12,628	
		その他の事業収入			5,102,000	3,715,092	1,386,908	
		受託事業収入(公費)			5,078,000	3,709,577	1,368,423	
		受託事業収入(一般)			24,000	5,515	18,485	
		受取利息配当金収入			1,000	96,483	△ 95,483	
		受取利息配当金収入			1,000	96,483	△ 95,483	
		その他の収入			157,000	177,671	△ 20,671	
		受入研修費収入			10,000	8,000	2,000	
		雑収入			147,000	169,671	△ 22,671	
		事業収入計(1)			133,494,000	133,024,954	469,046	
支出	事業費支出	人件費支出			130,878,000	125,718,329	5,159,671	
		職員給料支出			62,885,000	61,728,154	1,156,846	
		職員俸給支出			53,021,000	52,579,214	441,786	
		諸手当支出			9,864,000	9,148,940	715,060	
		職員賞与支出			19,701,000	19,453,477	247,523	
		非常勤職員給与支出			32,489,000	29,834,605	2,654,395	
		法定福利費支出			15,803,000	14,702,093	1,100,907	
		事業費支出			14,827,000	12,707,020	2,119,980	
		諸謝金支出			46,000	12,954	33,046	
		消耗器具備品費支出			1,541,000	1,286,088	254,912	
印刷製本費支出			83,000	82,764	236			

令和7年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支	車輦費支出	1,874,000	1,047,642	826,358	
		修繕費支出	50,000	39,600	10,400	
		通信運搬費支出	1,453,000	1,344,289	108,711	
		業務委託費支出	585,000	583,660	1,340	
		保守料支出	1,092,000	1,069,200	22,800	
		手数料支出	237,000	148,050	88,950	
		保険料支出	355,000	331,520	23,480	
		賃借料支出	4,930,000	4,622,329	307,671	
		給食費支出	2,581,000	2,138,924	442,076	
	事務費支出		949,000	784,310	164,690	
	福利厚生費支出		40,000	24,150	15,850	
	職員被服費支出		62,000	52,910	9,090	
	旅費交通費支出		10,000	9,330	670	
	研修研究費支出		241,000	106,740	134,260	
	保険料支出		430,000	428,180	1,820	
	租税公課支出		101,000	98,600	2,400	
	諸会費支出		65,000	64,400	600	
	負担金支出		132,000	120,167	11,833	
	負担金支出		132,000	120,167	11,833	
	その他の負担金支出		132,000	120,167	11,833	
事業支出計(2)		146,786,000	139,329,826	7,456,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,292,000	△ 6,304,872	△ 6,987,128		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	0	0		
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,292,000	△ 6,304,872	△ 6,987,128		
前期末支払資金残高(12)		57,499,893	57,499,893	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,207,893	51,195,021	△ 6,987,128		

令和7年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考
	大	中 小				
サービス活動増減の部	収入	受託金収益	44,020,000	44,020,000	0	
		市受託金収益	44,020,000	44,020,000	0	
	利益	介護保険事業収益	68,684,497	64,473,385	4,211,112	
		居宅介護料収益(介護報酬)	16,888,996	13,722,612	3,166,384	
		介護報酬収益	16,888,996	13,722,612	3,166,384	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,171,163	1,951,114	220,049	
		介護負担金収益(一般)	2,171,163	1,951,114	220,049	
		居宅介護支援介護料収益	27,396,009	27,648,397	△ 252,388	
		居宅介護支援介護料収益	23,149,987	22,765,114	384,873	
		介護予防支援介護料収益	4,246,022	4,883,283	△ 637,261	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,096,525	4,252,639	△ 156,114	
		事業費収益	4,096,525	4,252,639	△ 156,114	
		その他の事業収益	18,131,804	16,898,623	1,233,181	
		市特別事業収益(公費)	13,200	12,100	1,100	
		受託事業収益(公費)	12,393,600	12,064,000	329,600	
		受託事業収益(一般)	3,603,300	3,081,600	521,700	
		その他の事業収益	2,121,704	1,740,923	380,781	
		障害福祉サービス等事業収益	20,046,303	20,568,929	△ 522,626	
		自立支援給付費収益	16,223,839	15,414,491	809,348	
		介護給付費収益	16,223,839	15,414,491	809,348	
	特定費用収益	107,372	119,731	△ 12,359		
	その他の事業収益	3,715,092	5,034,707	△ 1,319,615		
	受託事業収益(公費)	3,709,577	5,022,239	△ 1,312,662		
	受託事業収益(一般)	5,515	12,468	△ 6,953		
	サービス活動収益計(1)	132,750,800	129,062,314	3,688,486		
	費用	人件費	126,673,941	122,346,056	4,327,885	
		職員給料	61,728,154	57,559,661	4,168,493	
職員俸給		52,579,214	50,378,668	2,200,546		
諸手当		9,148,940	7,180,993	1,967,947		
職員賞与		13,248,176	13,561,555	△ 313,379		
賞与引当金繰入		8,650,177	7,694,565	955,612		
非常勤職員給与		29,267,315	29,726,508	△ 459,193		
法定福利費		13,780,119	13,803,767	△ 23,648		
事業費		12,707,020	12,082,579	624,441		
諸謝金		12,954	30,000	△ 17,046		
消耗器具備品費		1,286,088	1,192,320	93,768		
印刷製本費		82,764	30,910	51,854		
車輛費		1,047,642	985,757	61,885		
修繕費		39,600	27,500	12,100		
通信運搬費		1,344,289	1,304,324	39,965		
会議費		0	2,760	△ 2,760		
業務委託費		583,660	502,480	81,180		
保守料		1,069,200	1,016,400	52,800		
手数料		148,050	197,190	△ 49,140		
保険料		331,520	335,810	△ 4,290		
賃借料	4,622,329	4,634,852	△ 12,523			
給食費	2,138,924	1,822,276	316,648			

令和7年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考	
	大	中	小					
サービス活動増減の部	費用	事務費		784,310	800,475	△ 16,165		
		福利厚生費		24,150	15,550	8,600		
		職員被服費		52,910	83,175	△ 30,265		
		旅費交通費		9,330	9,330	0		
		研修研究費		106,740	178,560	△ 71,820		
		保険料		428,180	355,760	72,420		
		租税公課		98,600	93,700	4,900		
		諸会費		64,400	64,400	0		
		負担金費用		120,167	119,215	952		
		負担金費用		120,167	119,215	952		
		その他の負担金費用		120,167	119,215	952		
		減価償却費		496,500	969,776	△ 473,276		
サービス活動費用計(2)		140,781,938	136,318,101	4,463,837				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,031,138	△ 7,255,787	△ 775,351				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		96,483	34,212	62,271		
		受取利息配当金収益		96,483	34,212	62,271		
		その他のサービス活動外収益		177,671	213,740	△ 36,069		
		受入研修費収益		8,000	2,000	6,000		
		雑収益		169,671	211,740	△ 42,069		
		サービス活動外収益計(4)		274,154	247,952	26,202		
サービス活動外増減の部	費用	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)		274,154	247,952	26,202		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,756,984	△ 7,007,835	△ 749,149				
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		0	2	△ 2	
			車両運搬具売却損・処分損		0	2	△ 2	
			特別費用計(9)		0	2	△ 2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 2	2				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,756,984	△ 7,007,837	△ 749,147				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,490,952	57,498,789	△ 7,007,837			
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		42,733,968	50,490,952	△ 7,756,984			
	基本金取崩額(14)		0	0	0			
	基金取崩額(15)		0	0	0			
	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)		42,733,968	50,490,952	△ 7,756,984			

令和7年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

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	54,255,146	60,598,119	△ 6,342,973	流動負債	11,710,302	10,792,791	917,511
現金預金	41,278,779	47,878,023	△ 6,599,244	事業未払金	3,060,125	3,098,226	△ 38,101
事業未収金	12,888,696	12,708,096	180,600	賞与引当金	8,650,177	7,694,565	955,612
未収金	87,671	12,000	75,671	負債の部合計	11,710,302	10,792,791	917,511
固定資産	189,124	685,624	△ 496,500	純資産の部			
その他の固定資産	189,124	685,624	△ 496,500	次期繰越活動増減差額	42,733,968	50,490,952	△ 7,756,984
車両運搬具	189,123	685,623	△ 496,500	(うち当期活動増減差額)	△ 7,756,984	△ 7,007,837	△ 749,147
器具及び備品	1	1	0	純資産の部合計	42,733,968	50,490,952	△ 7,756,984
資産の部合計	54,444,270	61,283,743	△ 6,839,473	負債及び純資産の部合計	54,444,270	61,283,743	△ 6,839,473

計算書類に対する注記（介護保険等事業(焼津)拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険等事業（焼津）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」

「居宅介護支援事業（焼津）」

「老人居宅介護等事業（焼津）」

「居宅介護等事業（焼津）」

「移動支援事業（焼津）」

「北部地域包括支援センター事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	233,100	233,099	1
車両運搬具	13,117,858	12,928,735	189,123
合 計	13,350,958	13,161,834	189,124

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和7年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			32,020,000	32,020,000	0	
		市受託金収入			32,020,000	32,020,000	0	
	介護保険事業収入			117,387,000	108,772,753	8,614,247		
	居室介護料収入(介護報酬)			58,828,000	52,321,262	6,506,738		
	介護報酬収入			58,828,000	52,321,262	6,506,738		
	居室介護料収入(利用者負担)			12,237,000	11,628,532	608,468		
	介護負担金収入(一般)			12,237,000	11,628,532	608,468		
	居室介護支援事業収入			21,923,000	20,809,686	1,113,314		
	居室介護支援介護料収入			15,683,000	15,686,948	△ 3,948		
	介護予防支援介護料収入			6,240,000	5,122,738	1,117,262		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,685,000	3,744,811	940,189		
	事業費収入			4,685,000	3,744,811	940,189		
	その他の事業収入			19,714,000	20,268,462	△ 554,462		
	市特別事業収入(公費)			5,000	4,400	600		
	受託事業収入(公費)			13,243,000	13,676,800	△ 433,800		
	受託事業収入(一般)			4,136,000	3,921,600	214,400		
	その他の事業収入			2,330,000	2,665,662	△ 335,662		
	障害福祉サービス等事業収入			8,670,000	8,142,864	527,136		
	自立支援給付費収入			7,823,000	7,495,401	327,599		
	介護給付費収入			7,823,000	7,495,401	327,599		
	特定費用収入			129,000	131,660	△ 2,660		
	その他の事業収入			718,000	515,803	202,197		
	受託事業収入(公費)			682,000	460,995	221,005		
	受託事業収入(一般)			36,000	54,808	△ 18,808		
	受取利息配当金収入			1,000	71	929		
	受取利息配当金収入			1,000	71	929		
	その他の収入			112,000	282,785	△ 170,785		
受入研修費収入			30,000	9,000	21,000			
雑収入			82,000	273,785	△ 191,785			
事業収入計(1)			158,190,000	149,218,473	8,971,527			
支出	人件費支出			137,795,000	129,374,053	8,420,947		
	職員給料支出			57,724,000	56,283,911	1,440,089		
	職員俸給支出			48,577,000	47,924,378	652,622		
	諸手当支出			9,147,000	8,359,533	787,467		
	職員賞与支出			18,089,000	17,856,650	232,350		
	非常勤職員給与支出			46,637,000	40,962,802	5,674,198		
法定福利費支出			15,345,000	14,270,690	1,074,310			

令和7年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	事業費支出	25,093,000	21,542,910	3,550,090	
		諸謝金支出	81,000	75,193	5,807	
		消耗器具備品費支出	2,306,000	2,073,789	232,211	
		印刷製本費支出	125,000	121,000	4,000	
		水道光熱費支出	456,000	449,944	6,056	
		車輛費支出	3,257,000	1,920,084	1,336,916	
		修繕費支出	250,000	29,755	220,245	
		通信運搬費支出	1,224,000	1,003,784	220,216	
		広報費支出	33,000	32,990	10	
		業務委託費支出	326,000	249,370	76,630	
		保守料支出	841,000	840,840	160	
		手数料支出	322,000	249,260	72,740	
		保険料支出	458,000	426,350	31,650	
		賃借料支出	9,376,000	9,163,524	212,476	
		給食費支出	6,038,000	4,907,027	1,130,973	
		事務費支出	939,000	734,673	204,327	
		福利厚生費支出	12,000	7,400	4,600	
		職員被服費支出	184,000	107,393	76,607	
		研修研究費支出	224,000	106,060	117,940	
		保険料支出	438,000	435,820	2,180	
租税公課支出	9,000	6,800	2,200			
諸会費支出	72,000	71,200	800			
負担金支出	600,000	420,134	179,866			
負担金支出	600,000	420,134	179,866			
その他の負担金支出	600,000	420,134	179,866			
事業支出計(2)	164,427,000	152,071,770	12,355,230			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,237,000	△ 2,853,297	△ 3,383,703			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,237,000	△ 2,853,297	△ 3,383,703			
前期末支払資金残高(12)	51,771,454	51,771,454	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,534,454	48,918,157	△ 3,383,703			

令和7年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考	
	大	中					小
サービス活動増減の部	収入	受託金収益		32,020,000	26,020,000	6,000,000	
		市受託金収益		32,020,000	26,020,000	6,000,000	
	収益	介護保険事業収益		108,772,753	112,746,125	△ 3,973,372	
		居宅介護料収益(介護報酬)	介護報酬収益	52,321,262	56,356,683	△ 4,035,421	
			居宅介護料収益(利用者負担)	介護負担金収益(一般)	11,628,532	11,699,501	△ 70,969
		居宅介護支援事業収益	居宅介護支援介護料収益	15,686,948	15,980,194	△ 293,246	
			介護予防支援介護料収益	5,122,738	5,527,812	△ 405,074	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,744,811	4,272,215	△ 527,404
			事業費収益		3,744,811	4,272,215	△ 527,404
		その他の事業収益	市特別事業収益(公費)		4,400	2,200	2,200
			受託事業収益(公費)		13,676,800	13,116,800	560,000
			受託事業収益(一般)		3,921,600	3,344,200	577,400
			その他の事業収益		2,665,662	2,446,520	219,142
			障害福祉サービス等事業収益		8,142,864	8,156,527	△ 13,663
		費用	自立支援給付費収益		7,495,401	7,290,780	204,621
			介護給付費収益		7,495,401	7,290,780	204,621
			特定費用収益		131,660	134,707	△ 3,047
			その他の事業収益		515,803	731,040	△ 215,237
			受託事業収益(公費)		460,995	668,585	△ 207,590
		受託事業収益(一般)		54,808	62,455	△ 7,647	
		サービス活動収益計(1)			148,935,617	146,922,652	2,012,965
		費用	人件費		128,650,151	124,305,362	4,344,789
	職員給料		職員俸給	47,924,378	42,436,527	5,487,851	
			諸手当		8,359,533	7,961,856	397,677
			職員賞与		11,932,083	11,044,705	887,378
	賞与引当金繰入		6,888,550	7,612,452	△ 723,902		
	非常勤職員給与		40,170,552	42,725,281	△ 2,554,729		
法定福利費			13,375,055	12,524,541	850,514		
事業費			21,542,910	21,181,928	360,982		
諸謝金			75,193	37,239	37,954		
消耗器具備品費			2,073,789	2,062,650	11,139		
印刷製本費			121,000	113,850	7,150		
水道光熱費			449,944	449,363	581		
車輛費			1,920,084	2,002,857	△ 82,773		
修繕費			29,755	60,940	△ 31,185		
通信運搬費			1,003,784	1,077,902	△ 74,118		
会議費			0	2,493	△ 2,493		
広報費			32,990	0	32,990		
業務委託費			249,370	133,760	115,610		
保守料			840,840	752,400	88,440		
手数料			249,260	336,090	△ 86,830		
保険料		426,350	432,930	△ 6,580			
賃借料		9,163,524	9,060,245	103,279			
租税公課費		0	200	△ 200			
給食費		4,907,027	4,659,009	248,018			

令和7年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考	
	大	中					小
サービス活動増減の部	費用	事務費		734,673	762,944	△ 28,271	
		福利厚生費		7,400	8,270	△ 870	
		職員被服費		107,393	169,114	△ 61,721	
		研修研究費		106,060	123,400	△ 17,340	
		保険料		435,820	390,960	44,860	
		租税公課		6,800	0	6,800	
		諸会費		71,200	71,200	0	
		負担金費用		420,134	432,990	△ 12,856	
		負担金費用		420,134	432,990	△ 12,856	
		その他の負担金費用		420,134	432,990	△ 12,856	
		減価償却費		87,758	1,214,669	△ 1,126,911	
サービス活動費用計(2)		151,435,626	147,897,893	3,537,733			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,500,009	△ 975,241	△ 1,524,768			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		71	25	46	
		受取利息配当金収益		71	25	46	
		その他のサービス活動外収益		282,785	150,900	131,885	
		受入研修費収益		9,000	22,400	△ 13,400	
		雑収益		273,785	128,500	145,285	
		サービス活動外収益計(4)		282,856	150,925	131,931	
		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)		282,856	150,925	131,931			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,217,153	△ 824,316	△ 1,392,837			
特別増減の部	特別収益費用	特別収益計(8)		0	0	0	
		特別費用計(9)		0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,217,153	△ 824,316	△ 1,392,837			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,305,381	45,129,697	△ 824,316		
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		42,088,228	44,305,381	△ 2,217,153		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)		0	0	0		
	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)		42,088,228	44,305,381	△ 2,217,153			

令和7年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

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	52,984,072	56,046,404	△ 3,062,332	流動負債	10,954,465	11,887,402	△ 932,937
現金預金	36,290,177	38,211,601	△ 1,921,424	事業未払金	4,065,915	4,274,950	△ 209,035
事業未収金	16,589,360	17,828,803	△ 1,239,443	賞与引当金	6,888,550	7,612,452	△ 723,902
未収金	104,535	6,000	98,535	負債の部合計	10,954,465	11,887,402	△ 932,937
固定資産	58,621	146,379	△ 87,758	純資産の部			
その他の固定資産	58,621	146,379	△ 87,758	次期繰越活動増減差額	42,088,228	44,305,381	△ 2,217,153
車両運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,217,153	△ 824,316	△ 1,392,837
器具及び備品	58,619	146,377	△ 87,758	純資産の部合計	42,088,228	44,305,381	△ 2,217,153
資産の部合計	53,042,693	56,192,783	△ 3,150,090	負債及び純資産の部合計	53,042,693	56,192,783	△ 3,150,090

計算書類に対する注記（介護保険等事業（大井川）拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

リース資産は、福祉車両である。

（2）引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）介護保険等事業（大井川）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」

「居宅介護支援事業（大井川）」

「老人居宅介護等事業（大井川）」

「居宅介護等事業（大井川）」

「移動支援事業（大井川）」

「老人デイサービスセンター事業」

「大井川地域包括支援センター事業」

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	7,713,264	7,654,645	58,619
車両運搬具	4,072,375	4,072,373	2
合計	11,785,639	11,727,018	58,621

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和7年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大	中					小
事業活動による収支	収入	保育事業収入		81,931,000	83,645,190	△ 1,714,190	
		その他の事業収入		81,931,000	83,645,190	△ 1,714,190	
				受託事業収入(公費)	65,731,000	68,489,690	△ 2,758,690
				受託事業収入(一般)	16,200,000	15,155,500	1,044,500
				事業収入計(1)	81,931,000	83,645,190	△ 1,714,190
	支出	人件費支出		64,605,000	60,162,864	4,442,136	
		職員給料支出	職員俸給支出	10,000,000	9,998,908	1,092	
			諸手当支出	8,534,000	8,533,800	200	
				1,466,000	1,465,108	892	
			職員賞与支出	4,653,000	4,504,838	148,162	
			非常勤職員給与支出	43,124,000	39,404,249	3,719,751	
			法定福利費支出	6,828,000	6,254,869	573,131	
		事業費支出		12,962,000	10,712,742	2,249,258	
			諸謝金支出	23,000	3,341	19,659	
			消耗器具備品費支出	2,325,000	2,175,769	149,231	
			水道光熱費支出	636,000	634,607	1,393	
			車輛費支出	107,000	23,076	83,924	
			修繕費支出	800,000	108,200	691,800	
			通信運搬費支出	501,000	479,331	21,669	
			業務委託費支出	817,000	816,200	800	
			保守料支出	102,000	101,200	800	
			手数料支出	1,205,000	615,595	589,405	
			保険料支出	411,000	342,295	68,705	
			賃借料支出	1,703,000	1,404,411	298,589	
			給食費支出	4,332,000	4,008,717	323,283	
			事務費支出	119,000	82,334	36,666	
			研修研究費支出	74,000	37,984	36,016	
	保険料支出	22,000	21,750	250			
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0			
	租税公課費支出	3,000	2,600	400			
	事業支出計(2)	77,686,000	70,957,940	6,728,060			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,245,000	12,687,250	△ 8,442,250		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	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	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,245,000	11,687,250	△ 8,442,250		
前期末支払資金残高(12)			44,631,257	44,631,257	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			47,876,257	56,318,507	△ 8,442,250		

令和7年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	83,645,190	75,915,450	7,729,740	
		その他の事業収益	83,645,190	75,915,450	7,729,740	
		受託事業収益(公費)	68,489,690	52,361,550	16,128,140	
		受託事業収益(一般)	15,155,500	23,553,900	△ 8,398,400	
	サービス活動収益計(1)		83,645,190	75,915,450	7,729,740	
	費用	人件費	60,274,749	49,860,977	10,413,772	
		職員給料	9,998,908	7,394,414	2,604,494	
		職員俸給	8,533,800	6,570,200	1,963,600	
		諸手当	1,465,108	824,214	640,894	
		職員賞与	3,003,226	1,551,854	1,451,372	
		賞与引当金繰入	2,329,793	2,217,908	111,885	
		非常勤職員給与	38,954,899	34,866,696	4,088,203	
		法定福利費	5,987,923	3,830,105	2,157,818	
		事業費	10,712,742	9,882,562	830,180	
		諸謝金	3,341	3,341	0	
		消耗器具備品費	2,175,769	1,566,930	608,839	
		水道光熱費	634,607	647,519	△ 12,912	
		車輛費	23,076	22,809	267	
		修繕費	108,200	1,320	106,880	
		通信運搬費	479,331	472,358	6,973	
広報費		0	127,833	△ 127,833		
業務委託費		816,200	816,200	0		
保守料		101,200	68,640	32,560		
手数料		615,595	744,680	△ 129,085		
保険料		342,295	343,940	△ 1,645		
賃借料	1,404,411	1,290,043	114,368			
給食費	4,008,717	3,776,949	231,768			
事務費	82,334	93,408	△ 11,074			
研修研究費	37,984	53,618	△ 15,634			
保険料	21,750	19,790	1,960			
土地・建物賃借料	20,000	20,000	0			
租税公課	2,600		2,600			
サービス活動費用計(2)		71,069,825	59,836,947	11,232,878		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,575,365	16,078,503	△ 3,503,138		
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0		
	費用	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,575,365	16,078,503	△ 3,503,138		
特別増減の部	収益	0	0	0		
	費用	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000		
	特別費用計(9)	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	△ 2,000,000	1,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,575,365	14,078,503	△ 2,503,138		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,413,349	28,334,846	14,078,503		
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	53,988,714	42,413,349	11,575,365		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	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)	53,988,714	42,413,349	11,575,365		

令和7年度 放課後児童クラブ事業拠点区分貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

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	60,395,431	48,810,532	11,584,899	流動負債	6,406,717	6,397,183	9,534
現金預金	33,762,741	29,784,482	3,978,259	事業未払金	4,076,924	4,179,275	△ 102,351
事業未収金	26,632,690	19,026,050	7,606,640	賞与引当金	2,329,793	2,217,908	111,885
				負債の部合計	6,406,717	6,397,183	9,534
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	53,988,714	42,413,349	11,575,365
				(うち当期活動増減差額)	11,575,365	14,078,503	△ 2,503,138
				純資産の部合計	53,988,714	42,413,349	11,575,365
資産の部合計	60,395,431	48,810,532	11,584,899	負債及び純資産の部合計	60,395,431	48,810,532	11,584,899

計算書類に対する注記（放課後児童クラブ事業拠点区分）

- 1 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- 2 採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。
- 3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 放課後児童クラブ事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
「放課後児童クラブ事業サービス区分」ただし、1サービス区分のため(1)と兼ねる
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。
- 4 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 6 担保に供している資産
該当なし
- 7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 9 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 10 重要な偶発債務
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

令和7年度 会館管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			165,654,000	165,654,000	0	
		市受託金収入			165,654,000	165,654,000	0	
		受取利息配当金収入			7,000	131,116	△ 124,116	
		受取利息配当金収入			7,000	131,116	△ 124,116	
		その他の収入			156,000	160,561	△ 4,561	
		雑収入			156,000	160,561	△ 4,561	
		事業収入計(1)			165,817,000	165,945,677	△ 128,677	
	支出	人件費支出			18,157,000	17,334,120	822,880	
		職員給料支出			6,467,000	6,016,440	450,560	
		職員俸給支出			5,698,000	5,386,184	311,816	
		諸手当支出			769,000	630,256	138,744	
		職員賞与支出			2,312,000	2,200,354	111,646	
		非常勤職員給与支出			6,824,000	6,811,988	12,012	
		法定福利費支出			2,554,000	2,305,338	248,662	
		事業費支出			138,525,000	135,742,741	2,782,259	
		消耗器具備品費支出			3,277,000	3,264,591	12,409	
		印刷製本費支出			33,000	32,560	440	
		水道光熱費支出			34,806,000	34,083,968	722,032	
		車輛費支出			40,000	14,866	25,134	
		修繕費支出			16,868,000	16,867,434	566	
		通信運搬費支出			1,893,000	1,770,546	122,454	
		会議費支出			20,000	4,560	15,440	
		広報費支出			59,000	55,000	4,000	
		業務委託費支出			46,854,000	46,264,875	589,125	
		保守料支出			21,455,000	21,058,504	396,496	
		手数料支出			4,046,000	3,755,432	290,568	
		保険料支出			9,000	5,600	3,400	
賃借料支出			2,694,000	2,449,685	244,315			
燃料費支出			6,471,000	6,115,120	355,880			
事務費支出			8,611,000	7,270,640	1,340,360			
職員被服費支出			6,000	0	6,000			
旅費交通費支出			100,000	83,860	16,140			
保険料支出			100,000	98,780	1,220			
土地・建物賃借料支出			1,200,000	1,200,000	0			
租税公課支出			7,205,000	5,888,000	1,317,000			
事業支出計(2)			165,293,000	160,347,501	4,945,499			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			524,000	5,598,176	△ 5,074,176			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	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	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出			524,000	524,000	0	
		その他の活動支出計(8)			524,000	524,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 524,000	△ 524,000	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	5,074,176	△ 5,074,176			
前期末支払資金残高(12)			41,112,415	41,112,415	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			41,112,415	46,186,591	△ 5,074,176			

令和7年度 会館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考	
	大	中					小
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		165,654,000	161,558,000	4,096,000	
		市受託金収益		165,654,000	161,558,000	4,096,000	
		サービス活動収益計(1)		165,654,000	161,558,000	4,096,000	
	費用	人件費		17,647,442	16,866,961	780,481	
		職員給料	職員俸給	6,016,440	6,019,332	△ 2,892	
			職員俸給	5,386,184	5,355,568	30,616	
			諸手当	630,256	663,764	△ 33,508	
		職員賞与	1,466,903	1,220,682	246,221		
		賞与引当金繰入	1,258,176	944,854	313,322		
		非常勤職員給与	6,719,588	6,457,670	261,918		
		法定福利費	2,186,335	2,224,423	△ 38,088		
		事業費		135,742,741	123,105,315	12,637,426	
		消耗器具備品費		3,264,591	2,750,205	514,386	
		印刷製本費		32,560	70,290	△ 37,730	
		水道光熱費		34,083,968	33,846,587	237,381	
		車輛費		14,866	26,872	△ 12,006	
		修繕費		16,867,434	9,832,874	7,034,560	
		通信運搬費		1,770,546	1,606,189	164,357	
		会議費		4,560	36,850	△ 32,290	
		広報費		55,000	0	55,000	
		業務委託費		46,264,875	42,531,222	3,733,653	
		保守料		21,058,504	20,716,624	341,880	
		手数料		3,755,432	3,325,068	430,364	
		保険料		5,600	5,950	△ 350	
	賃借料		2,449,685	2,012,664	437,021		
	燃料費		6,115,120	6,343,920	△ 228,800		
	事務費		7,270,640	8,641,240	△ 1,370,600		
旅費交通費		83,860	93,080	△ 9,220			
保険料		98,780	96,760	2,020			
土地・建物賃借料		1,200,000	1,200,000	0			
租税公課		5,888,000	7,251,400	△ 1,363,400			
サービス活動費用計(2)		160,660,823	148,613,516	12,047,307			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,993,177	12,944,484	△ 7,951,307			
サービス活動増減の部外	収益	受取利息配当金収益		131,116	33,125	97,991	
		受取利息配当金収益		131,116	33,125	97,991	
		その他のサービス活動外収益		160,561	182,963	△ 22,402	
		雑収益		160,561	182,963	△ 22,402	
	サービス活動外収益計(4)		291,677	216,088	75,589		
	費用	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)		291,677	216,088	75,589			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,284,854	13,160,572	△ 7,875,718			

令和7年度 会館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考	
							大
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用		524,000	2,500,000	△ 1,976,000	
		特別費用計(9)		524,000	2,500,000	△ 1,976,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 524,000	△ 2,500,000	1,976,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,760,854	10,660,572	△ 5,899,718		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,167,561	29,506,989	10,660,572		
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		44,928,415	40,167,561	4,760,854		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)		0	0	0		
	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)		44,928,415	40,167,561	4,760,854		

令和7年度 会館管理運営事業拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

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	51,114,200	49,274,683	1,839,517	流動負債	6,185,785	9,107,122	△ 2,921,337
現金預金	51,101,318	49,257,282	1,844,036	事業未払金	4,927,609	8,162,268	△ 3,234,659
未収金	12,882	17,401	△ 4,519	賞与引当金	1,258,176	944,854	313,322
				負債の部合計	6,185,785	9,107,122	△ 2,921,337
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	44,928,415	40,167,561	4,760,854
				(うち当期活動増減差額)	4,760,854	10,660,572	△ 5,899,718
				純資産の部合計	44,928,415	40,167,561	4,760,854
資産の部合計	51,114,200	49,274,683	1,839,517	負債及び純資産の部合計	51,114,200	49,274,683	1,839,517

計算書類に対する注記（会館管理運営事業拠点区分）

- 1 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- 2 採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。
- 3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 会館管理運営事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
「総合福社会館事業」
「大井川福祉センター事業」
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。
- 4 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 5 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 6 担保に供している資産
該当なし
- 7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 9 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 10 重要な偶発債務
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし