

決算報告

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

令和7年度 社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会 資金収支計算総括表(法人全体)

(単位:円)

科 目	①決算額	社会福祉事業		公益事業	②予算額	増減②-①
		地域福祉拠点	介護保険拠点	居宅支援拠点		
事業	会費収入	19,000	19,000	-	14,000	△ 5,000
	寄附金収入	13,077,662	13,077,662	-	5,600,000	△ 7,477,662
	補助金収入	23,083,209	22,722,209	262,000	1,301,000	△ 21,782,209
	受託金収入	111,134,942	104,734,143	4,344,799	2,056,000	128,659,000
	貸付事業収入	0	0	-	60,000	60,000
活動	負担金収入	439,050	439,050	-	511,000	71,950
	介護保険事業収入	109,692,944	-	81,982,014	27,710,930	88,092,000
	障害福祉等事業収入	1,795,860	-	1,795,860	-	1,740,000
	受取利息配当金収入	404,787	404,787	-	-	10,000
	その他の収入	6,185,065	4,448,350	1,377,945	358,770	92,000
	事業活動収入計(1)	265,832,519	145,845,201	89,762,618	30,224,700	226,079,000
よ	人件費支出	207,857,442	112,684,824	76,231,755	18,940,863	191,024,000
	事業費支出	34,611,691	22,298,416	11,918,445	394,830	32,655,000
	事務費支出	21,378,287	11,534,895	6,744,838	3,098,554	29,817,000
	貸付事業支出	0	0	-	-	60,000
支	助成金支出	5,048,000	5,048,000	-	-	6,858,000
	負担金支出	291,750	291,750	-	-	494,000
	その他	54,070	37,500	16,570	0	7,000
	事業活動支出計(2)	269,241,240	151,895,385	94,911,608	22,434,247	260,915,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,408,721	△ 6,050,184	△ 5,148,990	7,790,453	△ 34,836,000
施設	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
等	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	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計 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
その	積立資産取崩収入	97,265,690	68,024,504	22,241,186	7,000,000	57,183,000
他の	サービス区分間繰入金収入	9,872,103	9,872,103	0	0	11,385,000
活動	その他の活動による収入	13,849,450	9,720,000	4,129,450	0	0
による	その他の活動収入計(7)	120,987,243	87,616,607	26,370,636	7,000,000	68,568,000
収支	積立資産支出	100,388,479	70,254,082	16,334,954	13,799,443	14,514,000
	サービス区分間繰入金支出	9,872,103	7,992,151	1,879,952	0	11,385,000
	その他の活動による支出	7,317,940	3,320,190	3,006,740	991,010	7,833,000
	その他の活動支出計(8)	117,578,522	81,566,423	21,221,646	14,790,453	33,732,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,408,721	6,050,184	5,148,990	△ 7,790,453	34,836,000
	予備費(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	101,413	101,413	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	101,413	101,413	0	0	0

収入合計 (1)+(4)+(7) = 386,819,762円

支出合計 (2)+(5)+(8) = 386,819,762円

積立資産取崩収入 97,265,690円
 積立資産積立支出 100,388,479円
 積立資産積立額 3,122,789円

(積立金内訳) 寄附金積立預金 9,204,225円
 地域福祉活動事業推進基金 △1,433,600円
 介護保険運営積立預金 △4,647,836円

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人珠州市社会福祉協議会

(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	[14,000]	[19,000]	[△ 5,000]
	寄附金収入	[5,600,000]	[13,077,662]	[△ 7,477,662]
	経常経費補助金収入	[33,363,000]	[23,083,209]	[10,279,791]
	受託金収入	[141,608,000]	[111,134,942]	[30,473,058]
	貸付事業収入	[60,000]	[0]	[60,000]
	負担金収入	[511,500]	[439,050]	[72,450]
	介護保険事業収入	[88,092,000]	[109,692,944]	[△ 21,600,944]
	障害福祉サービス等事業収入	[1,740,000]	[1,795,860]	[△ 55,860]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[404,787]	[△ 394,787]
	その他の収入	[4,441,000]	[6,185,065]	[△ 1,744,065]
	事業活動収入計(1)	275,439,500	265,832,519	9,606,981
	支出			
人件費支出	[213,600,500]	[207,857,442]	[5,743,058]	
事業費支出	[40,412,000]	[34,611,691]	[5,800,309]	
事務費支出	[30,723,000]	[21,378,287]	[9,344,713]	
貸付事業支出	[60,000]	[0]	[60,000]	
助成金支出	[6,858,000]	[5,048,000]	[1,810,000]	
負担金支出	[494,000]	[291,750]	[202,250]	
その他の支出	[45,000]	[54,070]	[△ 9,070]	
事業活動支出計(2)	292,192,500	269,241,240	22,951,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,753,000	△ 3,408,721	△ 13,344,279	
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	[45,683,000]	[97,265,690]	[△ 51,582,690]
	サービス区分間繰入金収入	[12,885,000]	[9,872,103]	[3,012,897]
	その他の活動による収入	[13,687,000]	[13,849,450]	[△ 162,450]
	その他の活動収入計(7)	72,255,000	120,987,243	△ 48,732,243
	支出			
	積立資産支出	[34,784,000]	[100,388,479]	[△ 65,604,479]
	サービス区分間繰入金支出	[12,885,000]	[9,872,103]	[3,012,897]
その他の活動による支出	[7,833,000]	[7,317,940]	[515,060]	
その他の活動支出計(8)	55,502,000	117,578,522	△ 62,076,522	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,753,000	3,408,721	13,344,279	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	101,413	△ 101,413	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	101,413	△ 101,413	

法人単位事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会

(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	会費収益	[19,000]	[15,000]	[4,000]
	寄附金収益	[13,077,662]	[55,484,988]	[△ 42,407,326]
	経常経費補助金収益	[23,083,209]	[91,775,799]	[△ 68,692,590]
	受託金収益	[111,134,942]	[90,263,740]	[20,871,202]
	負担金収益	[439,050]	[473,350]	[△ 34,300]
	介護保険事業収益	[109,692,944]	[70,936,136]	[38,756,808]
	障害福祉サービス等事業収益	[1,795,860]	[1,519,080]	[276,780]
	その他の収益	[6,185,065]	[5,461,054]	[724,011]
	サービス活動収益計(1)	265,427,732	315,929,147	△ 50,501,415
	サービス活動増減の部	人件費	[201,304,431]	[189,413,807]
事業費		[34,611,691]	[111,996,915]	[△ 77,385,224]
事務費		[21,378,287]	[22,813,165]	[△ 1,434,878]
助成金費用		[5,048,000]	[3,858,800]	[1,189,200]
負担金費用		[291,750]	[326,750]	[△ 35,000]
減価償却費		[2,368,326]	[3,675,925]	[△ 1,307,599]
その他の費用		[54,070]	[102,010]	[△ 47,940]
サービス活動費用計(2)		265,056,555	332,187,372	△ 67,130,817
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	371,177	△ 16,258,225	16,629,402	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[404,787]	[50,339]	[354,448]
	サービス活動外収益計(4)	404,787	50,339	354,448
サービス活動増減の部	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)	404,787	50,339	354,448
経常増減差額(7)=(3)+(6)		775,964	△ 16,207,886	16,983,850
特別増減の部	固定資産受贈額	[0]	[3,160,502]	[△ 3,160,502]
	サービス区分間繰入金収益	[9,872,103]	[12,510,083]	[△ 2,637,980]
	特別収益計(8)	9,872,103	15,670,585	△ 5,798,482
	サービス区分間繰入金費用	[9,872,103]	[12,510,083]	[△ 2,637,980]
特別増減の部	特別費用計(9)	9,872,103	12,510,083	△ 2,637,980
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,160,502	△ 3,160,502
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		775,964	△ 13,047,384	13,823,348
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,492,738	△ 543,398	△ 949,340
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 716,774	△ 13,590,782	12,874,008
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[97,265,690]	[123,452,084]	[△ 26,186,394]
	その他の積立金積立額(16)	[100,388,479]	[111,354,040]	[△ 10,965,561]
繰越	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,839,563	△ 1,492,738	△ 2,346,825

法人単位貸借対照表

2026年 3月31日現在

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,656,223	144,814,578	△ 11,158,355
現金預金	15,606,519	54,680,702	△ 39,074,183
未収金	118,049,704	90,133,876	27,915,828
固定資産	622,076,995	627,854,042	△ 5,777,047
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	621,076,995	626,854,042	△ 5,777,047
建物	1,601,980	1,805,470	△ 203,490
機械及び装置	1	1	0
車輛運搬具	3,525,788	5,323,416	△ 1,797,628
器具及び備品	287,801	655,009	△ 367,208
退職共済預け金	86,469,180	93,000,690	△ 6,531,510
社会福祉事業振興基金積立預金	56,169,222	56,169,222	0
寄附金積立預金	68,747,714	59,543,489	9,204,225
地域福祉活動事業推進基金	43,933,185	45,366,785	△ 1,433,600
介護保険運営積立預金	360,342,124	364,989,960	△ 4,647,836
資産の部合計	755,733,218	772,668,620	△ 16,935,402
負 債 の 部			
流動負債	142,911,356	154,091,212	△ 11,179,856
その他の未払金	130,971,612	141,557,849	△ 10,586,237
預り金	2,583,198	3,155,316	△ 572,118
賞与引当金	9,356,546	9,378,047	△ 21,501
固定負債	86,469,180	93,000,690	△ 6,531,510
退職給付引当金	86,469,180	93,000,690	△ 6,531,510
負債の部合計	229,380,536	247,091,902	△ 17,711,366
純 資 産 の 部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	529,192,245	526,069,456	3,122,789
社会福祉事業振興基金積立金	56,169,222	56,169,222	0
寄附金積立金	68,747,714	59,543,489	9,204,225
地域福祉活動推進事業積立金	43,933,185	45,366,785	△ 1,433,600
介護保険運営事業積立金	360,342,124	364,989,960	△ 4,647,836
次期繰越活動増減差額	△ 3,839,563	△ 1,492,738	△ 2,346,825
(うち当期活動増減差額)	775,964	△ 13,047,384	13,823,348
純資産の部合計	526,352,682	525,576,718	775,964
負債及び純資産の部合計	755,733,218	772,668,620	△ 16,935,402