

有田市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03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	2,592,000	2,561,172	30,828	
	会費収入	2,592,000	2,561,172	30,828	
	寄附金収入	2,200,000	453,479	1,746,521	
	寄附金収入	2,200,000	453,479	1,746,521	
	経常経費補助金収入	44,700,000	46,307,650	△1,607,650	
	都道府県補助金収入	0	12,000	△12,000	
	市区町村補助金収入	41,636,000	43,045,000	△1,409,000	
	県社協助成金収入	449,000	625,250	△176,250	
	その他の助成金収入	520,000	537,400	△17,400	
	共同募金配分金収入	2,095,000	2,088,000	7,000	
	受託金収入	25,859,000	25,116,353	742,647	
	市区町村受託金収入	12,169,000	12,074,816	94,184	
	都道府県社協受託金収入	13,690,000	13,041,537	648,463	
	貸付事業収入	30,000	2,000	28,000	
	償還金収入	30,000	2,000	28,000	
	事業収入	289,000	301,350	△12,350	
	参加費収入	19,000	24,200	△5,200	
	利用料収入	135,000	139,250	△4,250	
	賃貸料収入	120,000	120,000	0	
	手数料収入	15,000	17,900	△2,900	
	負担金収入	73,000	78,550	△5,550	
	負担金収入	73,000	78,550	△5,550	
	介護保険事業収入	7,257,000	7,760,770	△503,770	
	居宅介護料収入	7,257,000	7,760,770	△503,770	
	受取利息配当金収入	10,000	45,741	△35,741	
	受取利息配当金収入	10,000	45,741	△35,741	
	その他の収入	210,000	645,914	△435,914	
	雑収入	210,000	645,914	△435,914	
	事業活動収入計(1)	83,220,000	83,272,979	△52,979	
	支出				
	人件費支出	67,842,000	66,515,458	1,326,542	
	職員給料支出	36,621,000	36,425,108	195,892	
	職員諸手当支出	19,693,000	19,122,044	570,956	
	非常勤職員給与支出	2,314,000	2,179,741	134,259	
	退職給付支出	51,000	0	51,000	
	法定福利費支出	9,163,000	8,788,565	374,435	
	事業費支出	3,572,000	2,963,928	608,072	
	教養娯楽費支出	150,000	148,025	1,975	
	水道光熱費支出	673,000	577,137	95,863	
	消耗器具備品費支出	209,000	205,599	3,401	
	保険料支出	956,000	863,449	92,551	
	車両費支出	515,000	454,168	60,832	
	諸謝金支出	619,000	569,060	49,940	
	修繕費支出	188,000	74,390	113,610	
	租税公課支出	54,000	52,100	1,900	
	預託払出支出	200,000	20,000	180,000	
	雑支出	8,000	0	8,000	
	事務費支出	9,082,000	8,121,226	960,774	
	福利厚生費支出	238,000	202,487	35,513	
	旅費交通費支出	983,000	894,810	88,190	
	研修研究費支出	107,000	77,840	29,160	
	事務消耗品費支出	1,139,000	799,117	339,883	
	印刷製本費支出	2,156,000	1,880,499	275,501	
	通信運搬費支出	1,040,000	939,821	100,179	
	会議費支出	54,000	46,486	7,514	
	広報費支出	336,000	335,600	400	
	業務委託費支出	1,338,000	1,338,000	0	
	手数料支出	132,000	90,701	41,299	
	賃借料支出	237,000	230,730	6,270	
	保守料支出	1,296,000	1,259,537	36,463	
	渉外費支出	26,000	25,598	402	
	共同募金配分金事業費	2,095,000	2,088,000	7,000	
	一般募金配分金事業費	2,095,000	2,088,000	7,000	

有田市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	助成金支出	750,000	736,145	13,855	
	助成金支出	750,000	736,145	13,855	
	負担金支出	435,000	434,300	700	
	負担金支出	435,000	434,300	700	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
	徴収不能額	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	83,777,000	80,859,057	2,917,943	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△557,000	2,413,922	△2,970,922	
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				
	固定資産取得支出	3,200,000	114,800	3,085,200	
	車輛運搬具取得支出	3,085,000	0	3,085,000	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	115,000	114,800	200	
	施設整備等支出計(5)	3,200,000	114,800	3,085,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,200,000	△114,800	△3,085,200	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,057,000	1,029,550	27,450	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,057,000	1,029,550	27,450	
	積立資産取崩収入	8,587,000	2,350,000	6,237,000	
	車輛購入積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
	事業運営積立資産取崩収入	2,587,000	2,350,000	237,000	
	その他の活動収入計(7)	9,644,000	3,379,550	6,264,450	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000,000	660,071	1,339,929	
	福祉基金積立資産支出	2,000,000	660,071	1,339,929	
	積立資産支出	1,026,000	1,023,300	2,700	
	退職給付引当資産支出	1,026,000	1,023,300	2,700	
	その他の活動による支出	3,795,000	3,792,720	2,280	
	退職手当積立基金預け金支出	3,795,000	3,792,720	2,280	
	その他の活動支出計(8)	6,821,000	5,476,091	1,344,909	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,823,000	△2,096,541	4,919,541	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△934,000	202,581	△1,136,581	
前期末支払資金残高(12)		0	43,088,177	△43,088,177	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△934,000	43,290,758	△44,224,758	

有田市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03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
収益	会費収益	2,561,172	2,674,379	△113,207	
	会費収益	2,561,172	2,674,379	△113,207	
	寄附金収益	453,479	1,464,475	△1,010,996	
	寄附金収益	453,479	1,464,475	△1,010,996	
	経常経費補助金収益	46,307,650	41,614,250	4,693,400	
	都道府県補助金収益	12,000	0	12,000	
	市区町村補助金収益	43,045,000	38,078,000	4,967,000	
	県社協助成金収益	625,250	1,008,250	△383,000	
	その他の助成金収益	537,400	635,000	△97,600	
	共同募金配分金収益	2,088,000	1,893,000	195,000	
	受託金収益	25,116,353	23,108,485	2,007,868	
	市区町村受託金収益	12,074,816	12,519,948	△445,132	
	都道府県社協受託金収益	13,041,537	10,588,537	2,453,000	
	事業収益	301,350	274,850	26,500	
	参加費収益	24,200	11,800	12,400	
	利用料収益	139,250	123,250	16,000	
	賃貸料収益	120,000	120,000	0	
	手数料収益	17,900	19,800	△1,900	
	負担金収益	78,550	59,500	19,050	
	負担金収益	78,550	59,500	19,050	
	介護保険事業収益	7,760,770	7,760,520	250	
	居宅介護料収益	7,760,770	7,760,520	250	
	その他の収益	645,914	708,361	△62,447	
	その他の収益	645,914	708,361	△62,447	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	83,225,238	77,664,820	5,560,418	
	人件費	72,175,198	67,855,517	4,319,681	
	職員給料	36,425,108	31,390,200	5,034,908	
	職員諸手当	19,122,044	17,682,079	1,439,965	
	非常勤職員給与	2,179,741	5,380,305	△3,200,564	
	退職給付費用	5,659,740	4,488,090	1,171,650	
	法定福利費	8,788,565	8,914,843	△126,278	
	事業費	2,963,928	3,389,745	△425,817	
	教養娯楽費	148,025	83,736	64,289	
	水道光熱費	577,137	679,300	△102,163	
	消耗器具備品費	205,599	58,866	146,733	
	保険料	863,449	877,609	△14,160	
	車両費	454,168	1,057,494	△603,326	
	諸謝金	569,060	490,400	78,660	
	修繕費	74,390	64,240	10,150	
	租税公課	52,100	58,100	△6,000	
	預託払出費	20,000	20,000	0	
	事務費	8,121,226	6,454,378	1,666,848	
	福利厚生費	202,487	195,860	6,627	
	職員被服費	0	17,776	△17,776	
	旅費交通費	894,810	793,414	101,396	
	研修研究費	77,840	33,600	44,240	
	事務消耗品費	799,117	919,808	△120,691	
	印刷製本費	1,880,499	1,300,109	580,390	
	通信運搬費	939,821	770,940	168,881	
	会議費	46,486	14,379	32,107	
	広報費	335,600	230,600	105,000	
	業務委託費	1,338,000	567,000	771,000	
	手数料	90,701	110,565	△19,864	
	賃借料	230,730	257,990	△27,260	
	保守料	1,259,537	1,202,337	57,200	
	渉外費	25,598	40,000	△14,402	
	共同募金配分金事業費	2,088,000	1,893,000	195,000	
	一般募金配分金事業費	2,088,000	1,893,000	195,000	
	助成金費用	736,145	261,814	474,331	
	助成金費用	736,145	261,814	474,331	
	負担金費用	434,300	439,000	△4,700	
	負担金費用	434,300	439,000	△4,700	

有田市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8年03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
	その他の費用	0	272,090	△272,090	
	その他の費用	0	272,090	△272,090	
	基金組入額	660,071	1,614,647	△954,576	
	福祉基金組入額	660,071	1,614,647	△954,576	
	減価償却費	639,084	1,007,690	△368,606	
	減価償却費	639,084	1,007,690	△368,606	
	サービス活動費用計(2)	87,817,952	83,187,881	4,630,071	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,592,714	△5,523,061	930,347	
	収益				
	受取利息配当金収益	45,741	896	44,845	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	45,741	896	44,845	
	サービス活動外収益計(4)	45,741	896	44,845	
	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)	45,741	896	44,845	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,546,973	△5,522,165	975,192	
	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	31,926	△31,926	
繰越活動増減差額の部	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	31,925	△31,925	
	その他の特別損失	0	157,600	△157,600	
	その他の特別損失	0	157,600	△157,600	
	特別費用計(9)	0	189,526	△189,526	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△189,526	189,526	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,546,973	△5,711,691	1,164,718	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	30,262,269	34,866,874	△4,604,605	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,715,296	29,155,183	△3,439,887	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,029,550	932,086	97,464	
	基金取崩額	1,029,550	932,086	97,464	
	福祉基金取崩額	1,029,550	932,086	97,464	
	その他の積立金取崩額(16)	2,350,000	175,000	2,175,000	
	その他の積立金取崩額	2,350,000	175,000	2,175,000	
	人件費積立金取崩額	0	175,000	△175,000	
	事業運営積立金取崩額	2,350,000	0	2,350,000	
	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)	29,094,846	30,262,269	△1,167,423	

有田市社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和8年03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	45,803,147	45,258,862	544,285	流動負債	2,512,389	2,170,685	341,704
現金預金	38,859,894	38,040,746	819,148	事業未払金	2,454,389	2,016,685	437,704
事業未収金	6,943,253	7,218,116	△274,863	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	58,000	154,000	△96,000
固定資産	138,823,916	137,253,659	1,570,257	固定負債	69,536,080	63,876,340	5,659,740
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	69,536,080	63,876,340	5,659,740
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	72,048,469	66,047,025	6,001,444
その他の固定資産	137,823,916	136,253,659	1,570,257	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7	7	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	908,481	1,432,765	△524,284	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,152,495	1,152,495	0	基金	34,678,748	35,048,227	△369,479
退職手当積立基金預け金	43,569,990	39,777,270	3,792,720	福祉基金積立金	34,678,748	35,048,227	△369,479
退職給付引当資産	9,201,300	8,178,000	1,023,300	その他の積立金	47,805,000	50,155,000	△2,350,000
福祉基金積立資産	34,678,748	35,048,227	△369,479	人件費積立金	2,885,000	2,885,000	0
人件費積立資産	2,885,000	2,885,000	0	車輛積立金	15,200,000	15,200,000	0
車輛積立資産	15,200,000	15,200,000	0	事業運営積立金	29,720,000	32,070,000	△2,350,000
事業運営積立資産	29,720,000	32,070,000	△2,350,000	次期繰越活動増減差額	29,094,846	30,262,269	△1,167,423
貸付事業資金貸付金	413,000	415,000	△2,000	(うち当期活動増減差額)	△4,546,973	△5,711,691	1,164,718
長期預け金	94,895	94,895	0	純資産の部合計	112,578,594	116,465,496	△3,886,902
資産の部合計	184,627,063	182,512,521	2,114,542	負債及び純資産の部合計	184,627,063	182,512,521	2,114,542