

令和7年度 社会福祉法人水上村社会福祉協議会
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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,627,835	17,996,666	3,631,169	流動負債	19,845,105	13,271,434	6,573,671
現金預金	3,981,036	4,574,950	△ 593,914	事業未払金	14,491,163	8,542,370	5,948,793
現金	0	30,000	△ 30,000	職員預り金	81,618	37,137	44,481
普通預金	3,981,036	4,544,950	△ 563,914	賞与引当金	5,272,324	4,691,927	580,397
事業未収金	17,646,799	13,421,716	4,225,083	固定負債	47,388,619	43,279,669	4,108,950
				退職給付引当金	47,388,619	43,279,669	4,108,950
				負債の部合計	67,233,724	56,551,103	10,682,621
固定資産	79,418,560	81,346,350	△ 1,927,790	基金	1,140,000	1,140,000	0
基本財産	1,140,000	1,140,000	0	基本財産基金	1,140,000	1,140,000	0
定期預金	1,140,000	1,140,000	0	国庫補助金等特別積立金	509,845	193,726	316,119
その他の固定資産	78,278,560	80,206,350	△ 1,927,790	国庫補助金等特別積立金	509,845	193,726	316,119
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	30,380,068	35,873,247	△ 5,493,179
車輛運搬具	10	306,171	△ 306,161	福祉積立金	25,896,332	24,406,619	1,489,713
器具及び備品	509,862	747,262	△ 237,400	介護保険事業等積立金	4,483,736	11,466,628	△ 6,982,892
退職給付引当資産	47,388,619	43,279,669	4,108,950	次期繰越活動増減差額	1,782,758	5,584,940	△ 3,802,182
福祉積立資産	25,896,332	24,406,619	1,489,713	(うち当期活動増減差額)	△ 4,345,361	△ 4,933,220	587,859
介護保険事業等積立資産	4,483,736	11,466,628	△ 6,982,892	純資産の部合計	33,812,671	42,791,913	△ 8,979,242
資産の部合計	101,046,395	99,343,016	1,703,379	負債及び純資産の部合計	101,046,395	99,343,016	1,703,379

令和7年度 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	637,500	638,500	△1,000
		寄附金収益	1,399,000	1,042,000	357,000
		経常経費補助金収益	26,603,693	25,804,486	799,207
		受託金収益	16,114,517	16,055,432	59,085
		事業収益	11,027,834	10,381,303	646,531
		介護保険事業収益	56,831,116	51,268,648	5,562,468
		共同募金配分金収益	444,834	453,686	△8,852
		障害福祉サービス等事業収益	1,413,704	1,155,852	257,852
		生活支援ハウス事業収益	268,950	494,566	△225,616
		助成金収益	9,112,738	7,900,000	1,212,738
	サービス活動収益計(1)	123,853,886	115,194,473	8,659,413	
費用		人件費	87,502,986	78,231,831	9,271,155
		事業費	35,123,758	36,924,223	△1,800,465
		事務費	3,175,900	3,038,209	137,691
		収益事業費	3,663	214,733	△211,070
		共同募金配分金事業費	569,947	459,829	110,118
		助成金費用	1,466,636	1,038,632	428,004
		負担金費用	181,500	176,500	5,000
		減価償却費	543,561	905,579	△362,018
		国庫補助金等特別積立金取崩額	316,119	△437,947	754,066
		サービス活動費用計(2)	128,884,070	120,551,589	8,332,481
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,030,184	△5,357,116	326,932	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	98,802	12,194	86,608
		その他のサービス活動外収益	586,021	561,891	24,130
		サービス活動外収益計(4)	684,823	574,085	110,738
	費用	固定資産売却損・処分損	0	150,189	△150,189
		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)	684,823	574,085	110,738	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,345,361	△4,783,031	437,670	
特別増	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	150,189	△150,189
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△150,189	150,189
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,345,361	△4,933,220	587,859	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	5,584,940	6,410,817	△825,877
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,239,579	1,477,597	△238,018
		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)	2,000,000	5,999,820	△3,999,820
		その他の積立金積立額(17)	1,456,821	1,892,477	△435,656
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	1,782,758	5,584,940	△3,802,182

令和7年度 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

社会福祉法人 水上村社会福祉協議会

(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	705,000	637,500	67,500	
	寄附金収入	1,467,000	1,399,000	68,000	
	経常経費補助金収入	26,696,000	26,603,693	92,307	
	受託金収入	17,784,000	16,114,517	1,669,483	
	事業収入	10,838,000	11,027,834	△189,834	
	介護保険事業収入	61,388,000	56,831,116	4,556,884	
	共同募金配分金収入	540,000	444,834	95,166	
	障害福祉サービス等事業収入	1,352,000	1,413,704	△61,704	
	生活支援ハウス事業収入	423,000	268,950	154,050	
	助成金収入	9,112,000	9,112,738	△738	
	受取利息配当金収入	78,000	98,802	△20,802	
	その他の収入	538,000	586,021	△48,021	
	事業活動収入計(1)	130,921,000	124,538,709	6,382,291	
支出	人件費支出	84,156,000	82,813,639	1,342,361	
	事業費支出	43,161,000	35,123,758	8,037,242	
	事務費支出	4,177,000	3,175,900	1,001,100	
	収益事業支出	300,000	3,663	296,337	
	共同募金配分金事業費	766,000	569,947	196,053	
	助成金支出	2,000,000	1,466,636	533,364	
	負担金支出	218,000	181,500	36,500	
事業活動支出計(2)	134,778,000	123,335,043	11,442,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,857,000	1,203,666	△5,060,666		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,000	0	2,000		
施設整備等支出計(5)	2,000	0	2,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000	0	△2,000		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	199,000	0	199,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,772,000	0	1,772,000	
その他の活動収入計(7)	3,971,000	2,000,000	1,971,000		
支出	積立資産支出	5,735,000	5,565,771	169,229	
	事業区分間繰入金支出	199,000	0	199,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,772,000	0	1,772,000	
	その他の活動支出計(8)	7,706,000	5,565,771	2,140,229	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,735,000	△3,565,771	△169,229		
予備費支出(10)	2,824,000	—	1,821,000		
	△1,003,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,415,000	△2,362,105	△7,052,895		
前期末支払資金残高(12)	9,415,000	9,417,159	△2,159		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,055,054	△7,055,054		