

令和 7 年度

決算報告書 計算書類

社会福祉  
法人 十和田市社会福祉協議会

# 目 次

## ・法人全体

法人単位資金収支計算書（会計基準省令第一号第一様式）	……	1
法人単位事業活動計算書（会計基準省令第二号第一様式）	……	2
法人単位貸借対照表（会計基準省令第三号第一様式）	……	3

## 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)	
事業活動による収入	会費収入	4,950,000	4,463,000	487,000	
	寄附金収入	360,000	374,118	△14,118	
	事業収入	1,600,000	1,584,000	16,000	
	経常経費補助金収入	51,243,000	51,243,000	0	
	助成金収入	210,000	187,500	22,500	
	受託金収入	18,739,070	18,739,070	0	
	貸付事業収入	1,500,000	790,950	709,050	
	共同募金配分金収入	5,340,000	5,340,000	0	
	負担金収入	820,000	815,500	4,500	
	受取利息配当金収入	864,000	1,118,721	△254,721	
	その他の収入	50,000	19,123	30,877	
	事業活動収入計(1)	85,676,070	84,674,982	1,001,088	
	事業活動による支出	人件費支出	66,162,000	64,062,619	2,099,381
		事業費支出	10,170,000	9,789,099	380,901
事務費支出		10,284,070	7,827,439	2,456,631	
貸付事業支出		1,500,000	952,000	548,000	
共同募金配分金事業費支出		150,000	150,000	0	
経常経費補助金支出		2,442,820	2,442,820	0	
助成金支出		2,350,000	2,217,000	133,000	
負担金支出		350,000	218,001	131,999	
事業活動支出計(2)	93,408,890	87,658,978	5,749,912		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,732,820	△2,983,996	△4,748,824		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	4,287,000	4,287,000	0	
	積立資産取崩収入	90,000	82,000	8,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,425,372	4,425,372	0	
	その他の活動による収入計(7)	8,802,372	8,794,372	8,000	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	1,348,372	1,506,971	△158,599
		積立資産支出	1,001,000	1,023,496	△22,496
		サービス区分間繰入金支出	4,425,372	4,425,372	0
		その他の活動支出計(8)	6,774,744	6,955,839	△181,095
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,027,628	1,838,533	189,095		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,405,192	△1,145,463	△5,259,729		
前期末支払資金残高(12)	36,853,716	36,853,716	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,448,524	35,708,253	△5,259,729		

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	4,463,000	4,591,650	△128,650
		寄附金収益	374,118	747,691	△373,573
		事業収益	1,584,000	1,560,000	24,000
		経常経費補助金収益	51,243,000	48,056,000	3,187,000
		助成金収益	187,500	201,500	△14,000
		受託金収益	18,739,070	17,806,760	932,310
		共同募金配分金収益	5,340,000	4,560,000	780,000
		負担金収益	815,500	876,500	△61,000
		基金取崩額	4,287,000	4,350,000	△63,000
		その他の収益	19,123	26,720	△7,597
		サービス活動収益計(1)	87,052,311	82,776,821	4,275,490
	費用	人件費	65,004,115	60,308,859	4,695,256
		事業費	9,789,099	8,868,475	920,624
		事務費	7,827,439	8,191,660	△364,221
		共同募金配分金事業費用	150,000	150,000	
		経常経費補助金費用	2,442,820	5,389,497	△2,946,677
		助成金費用	2,217,000	1,554,800	662,200
		負担金費用	218,001	217,989	12
		基金組入額	1,498,376	2,288,294	△789,918
減価償却費		613,487	613,487		
徴収不能額		5,000	△5,000		
サービス活動費用計(2)	89,760,337	87,588,061	2,172,276		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,708,026	△4,811,240	2,103,214	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,110,126	1,003,772	106,354
		サービス活動外収益計(4)	1,110,126	1,003,772	106,354
	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)		1,110,126	1,003,772	106,354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,597,900	△3,807,468	2,209,568	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	4,425,372	4,915,200	△489,828
		特別収益計(8)	4,425,372	4,915,200	△489,828
	費用	サービス区分間繰入金費用	4,425,372	4,915,200	△489,828
		特別費用計(9)	4,425,372	4,915,200	△489,828
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,597,900	△3,807,468	2,209,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,280,396	45,087,864	△4,807,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,682,496	41,280,396	△2,597,900
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			1,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,682,496	40,280,396	△1,597,900	

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		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	37,767,449	38,839,212	△1,071,763	1,985,496	73,700	73,700
現金	0	0	0	0	0	0
小口現金	39,486	0	39,486	1,064,381	△38,243	△38,243
普通預金	37,296,239	38,695,229	△1,398,990	679,940	92,947	92,947
事業未収金	330,500	119,000	211,500	0	0	0
その他の未収金	101,224	24,983	76,241	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	260,171	241,175	18,996
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	173,091,971	175,391,536	△2,299,565	0	0	0
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	169,791,971	172,091,536	△2,299,565	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	912,887	1,526,374	△613,487	0	0	0
器具及び備品	6	6	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	99,995,085	100,003,680	△8,595	0	0	0
福祉基金積立預金積立支出	40,983,628	43,763,657	△2,780,029	0	0	0
たすけあい資金貸付金	2,061,350	1,900,300	161,050	0	0	0
退職給付引当資産	19,569,015	18,627,519	941,496	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品購入積立資産	6,270,000	6,270,000	0	0	0	0
資産の部合計	210,859,420	214,230,748	△3,371,328	189,617,733	△4,386,524	△4,386,524
				210,859,420	214,230,748	△3,371,328
				純資産の部		
				3,300,000	3,300,000	0
				3,300,000	3,300,000	0
				140,978,713	143,767,337	△2,788,624
				140,978,713	143,767,337	△2,788,624
				0	0	0
				0	0	0
				6,270,000	6,270,000	0
				0	0	0
				0	0	0
				6,270,000	6,270,000	0
				0	0	0
				6,270,000	6,270,000	0
				38,682,496	40,280,396	△1,597,900
				38,682,496	40,280,396	△1,597,900
				△1,597,900	△3,807,468	2,209,568
				189,231,209	193,617,733	△4,386,524
				210,859,420	214,230,748	△3,371,328
				負債及び純資産の部合計		

脚注

1. 減価償却費の累計額 10,345,673円
2. 徴収不能引当金の額 0円