決算報告書

第 ２１ 期

(自)令和７年４月　１日

(至)令和８年３月３１日

社会福祉法人
多可町社会福祉協議会

事業・拠点　[0001:多可町社会福祉協議会]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	会費収入	5,674,000	5,674,000	0
		寄附金収入	1,000,000	943,981	56,019
		経常経費補助金収入	69,218,000	69,107,622	110,378
		受託金収入	28,252,000	28,025,723	226,277
		貸付事業収入	124,000	56,000	68,000
		事業収入	1,818,000	1,798,696	19,304
		介護保険事業収入	173,783,000	174,522,607	-739,607
		障害福祉サービス等事業収入	6,015,000	6,049,110	-34,110
		その他の事業収入	1,255,000	1,256,902	-1,902
		受取利息配当金収入	185,000	172,473	12,527
		その他の収入	687,000	723,207	-36,207
		事業活動収入計(1)	288,011,000	288,330,321	-319,321
	支出	人件費支出	243,927,000	242,509,078	1,417,922
		事業費支出	36,510,000	35,371,031	1,138,969
		事務費支出	15,135,000	14,328,768	806,232
		利用者負担軽減額	21,000	0	21,000
		貸付事業支出	50,000	0	50,000
		分担金支出	184,000	184,000	0
		助成金支出	2,820,000	2,820,000	0
		その他の支出	355,000	354,386	614
		事業活動支出計(2)	299,002,000	295,567,263	3,434,737
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,991,000	-7,236,942	-3,754,058
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	1,860,000	1,841,460	18,540
		施設整備等支出計(5)	1,860,000	1,841,460	18,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,860,000	-1,841,460	-18,540
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	4,000,000	3,999,340	660
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	3,999,340	660
	支出	積立資産支出	117,000	89,935	27,065
		その他の活動による支出	9,421,000	9,361,400	59,600
		その他の活動支出計(8)	9,538,000	9,451,335	86,665
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,538,000	-5,451,995	-86,005
予備費支出(10)			0 0	----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-18,389,000	-14,530,397	-3,858,603

前期末支払資金残高(12)	116,036,364	116,036,364	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,647,364	101,505,967	-3,858,603

事業・拠点　[0001:多可町社会福祉協議会]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0259 会費収益	5,674,000	5,739,500	-65,500
		0261 寄附金収益	943,981	1,302,209	-358,228
		0262 経常経費補助金収益	69,107,622	66,197,709	2,909,913
		0267 受託金収益	28,025,723	28,219,675	-193,952
		0276 事業収益	1,798,696	1,294,581	504,115
		0056 介護保険事業収益	174,522,607	174,003,263	519,344
		0075 障害福祉サービス等事業収益	6,049,110	8,168,400	-2,119,290
		0086 その他の事業収益	1,256,902	171,000	1,085,902
		0090 その他の収益	3,060	6,274,410	-6,271,350
		サービス活動収益計(1)	287,381,701	291,370,747	-3,989,046
	費用	0015 人件費	250,418,637	244,442,526	5,976,111
		0016 事業費	35,371,031	34,380,295	990,736
		0017 事務費	14,328,768	16,993,908	-2,665,140
		0025 その他の費用	181,016	195,228	-14,212
		0281 分担金費用	184,000	134,000	50,000
		0282 助成金費用	2,820,000	2,845,000	-25,000
		0027 減価償却費	6,606,399	6,664,706	-58,307
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-580,654	-1,000,846	420,192
		0031 その他の費用	35,220	0	35,220
		サービス活動費用計(2)	309,364,417	304,654,817	4,709,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-21,982,716	-13,284,070	-8,698,646
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	172,473	108,681	63,792
		0098 その他のサービス活動外収益	720,147	801,515	-81,368
		サービス活動外収益計(4)	892,620	910,196	-17,576
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	138,150	153,600	-15,450
		サービス活動外費用計(5)	138,150	153,600	-15,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		754,470	756,596	-2,126
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-21,228,246	-12,527,474	-8,700,772
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	0	2,185,850	-2,185,850
		特別収益計(8)	0	2,185,850	-2,185,850
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	1,340,770	-1,340,769
		特別費用計(9)	1	1,340,770	-1,340,769
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	845,080	-845,081
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-21,228,247	-11,682,394	-9,545,853
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		123,569,780	135,334,588	-11,764,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,341,533	123,652,194	-21,310,661
	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)		89,935	82,414	7,521
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		102,251,598	123,569,780	-21,318,182

事業・拠点　[0001:多可町社会福祉協議会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	124,545,187	166,977,957	-42,432,770	0006 流動負債	35,194,783	63,379,347	-28,184,564
1111 現金預金	85,395,638	101,251,846	-15,856,208	2112 事業未払金	21,461,577	49,445,442	-27,983,865
1131 事業未収金	38,326,049	61,353,773	-23,027,724	2132 預り金	9,188	8,882	306
1133 未収補助金	0	3,097,005	-3,097,005	2133 職員預り金	1,561,455	1,487,269	74,186
1161 立替金	0	235,600	-235,600	2151 仮受金	7,000	0	7,000
1163 前払費用	823,500	1,039,733	-216,233	2152 賞与引当金	12,155,563	12,437,754	-282,191
0002 固定資産	318,665,921	318,034,866	631,055	0007 固定負債	84,396,350	76,204,600	8,191,750
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	2321 退職給付引当金	82,596,350	74,404,600	8,191,750
1221 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	2325 敷金・保証金等預り金	1,800,000	1,800,000	0
0004 その他の固定資産	315,665,921	315,034,866	631,055	負債の部合計	119,591,133	139,583,947	-19,992,814
1312 建物	27,588,786	28,332,634	-743,848	純資産の部			
1315 車輌運搬具	3,184,088	4,220,770	-1,036,682	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1316 器具及び備品	14,649,087	16,161,697	-1,512,610	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1322 ソフトウェア	1,698,952	3,170,752	-1,471,800	0010 国庫補助金等特別積立金	20,492,459	21,073,113	-580,654
1350 法外援護資金貸付金	68,000	124,000	-56,000	3211 国庫補助金等特別積立金	20,492,459	21,073,113	-580,654
1351 退職手当積立基金預け金	70,601,090	65,239,030	5,362,060	0011 その他の積立金	197,875,918	197,785,983	89,935
1336 財政調整基金積立資産	12,965,295	12,954,409	10,886	3222 財政調整基金積立金	12,965,295	12,954,409	10,886
1337 介護事業基金積立資産	180,736,267	180,660,322	75,945	3223 介護事業基金積立金	180,736,267	180,660,322	75,945
1338 ボランティア活動積立資産	4,174,356	4,171,252	3,104	3224 ボランティア活動積立金	4,174,356	4,171,252	3,104
				0012 次期繰越活動増減差額	102,251,598	123,569,780	-21,318,182
				3311 次期繰越活動増減差額	102,251,598	123,569,780	-21,318,182
				3312 （うち当期活動増減差額）	-21,228,247	-11,682,394	-9,545,853
				純資産の部合計	323,619,975	345,428,876	-21,808,901
資産の部合計	443,211,108	485,012,823	-41,801,715	負債及び純資産の部合計	443,211,108	485,012,823	-41,801,715