

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊豆の国市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	6,850,000	6,589,000	261,000	
	寄附金収入	22,543,000	22,849,875	△306,875	
	経常経費補助金収入	49,187,000	48,459,655	727,345	
	受託金収入	125,144,000	124,817,854	326,146	
	貸付事業収入	300,000	172,400	127,600	
	事業収入	2,728,000	2,654,800	73,200	
	負担金収入	415,000	239,150	175,850	
	介護保険事業収入	139,633,000	139,954,807	△321,807	
	障害福祉サービス等事業収入	11,000,000	10,104,880	895,120	
	受取利息配当金収入	4,456,000	4,690,935	△234,935	
	その他の収入	1,438,000	1,620,643	△182,643	
	事業活動収入計(1)	363,694,000	362,153,999	1,540,001	
	支出				
	人件費支出	275,349,000	266,050,482	9,298,518	
施設整備等による収支	事業費支出	59,219,000	52,959,004	6,259,996	
	事務費支出	14,930,000	11,795,619	3,134,381	
	貸付事業支出	300,000	202,000	98,000	
	助成金支出	2,088,000	1,974,000	114,000	
	事業活動支出計(2)	351,886,000	332,981,105	18,904,895	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,808,000	29,172,894	△17,364,894	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,231,000	1,712,610	518,390	
	施設整備等支出計(5)	2,231,000	1,712,610	518,390	
予備費	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,231,000	△1,712,610	△518,390	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	21,393,000	20,270,071	1,122,929	
	積立資産支出	2,000	1,373	627	
	その他の活動による支出	2,451,000	2,449,800	1,200	
	その他の活動支出計(8)	23,846,000	22,721,244	1,124,756	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,846,000	△22,721,244	△1,124,756	
	予備費支出(10)	44,219,000 △5,558,000	-	38,661,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△52,930,000	4,739,040	△57,669,040	
前期末支払資金残高(12)		52,930,000	52,929,997	3	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	57,669,037	△57,669,037	

(注) 予備費支出△5,558,000円は、人件費支出4,667,000円、事務費支出14,000円、事業費支出641,000円、
固定資産取得支出205,000円、その他の活動による支出31,000円に充当した額である。

法人単位事業活動計算書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 伊豆の国市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	6,589,000	6,788,500	△199,500
	寄附金収益	22,849,875	3,342,426	19,507,449
	経常経費補助金収益	48,459,655	45,509,352	2,950,303
	受託金収益	124,817,854	114,825,666	9,992,188
	事業収益	2,654,800	1,946,650	708,150
	負担金収益	239,150	187,300	51,850
	介護保険事業収益	139,954,807	128,217,642	11,737,165
	障害福祉サービス等事業収益	10,104,880	11,882,020	△1,777,140
	その他の収益	0	3,648,430	△3,648,430
	サービス活動収益計(1)	355,670,021	316,347,986	39,322,035
	費用			
	人件費	270,158,856	266,831,317	3,327,539
	事業費	52,959,004	48,988,220	3,970,784
	事務費	11,795,619	11,313,147	482,472
	助成金費用	1,974,000	2,034,000	△60,000
	基金組入額	20,342,011	961,972	19,380,039
	減価償却費	3,746,134	5,953,057	△2,206,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△113,190	△113,190	0
	サービス活動費用計(2)	360,862,434	335,968,523	24,893,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,192,413	△19,620,537	14,428,124
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,762,875	1,796,037	2,966,838
	その他のサービス活動外収益	1,620,643	763,712	856,931
	サービス活動外収益計(4)	6,383,518	2,559,749	3,823,769
	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)	6,383,518	2,559,749	3,823,769
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,191,105	△17,060,788	18,251,893
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	11	6	5
	特別費用計(9)	11	6	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	△6	△5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,191,094	△17,060,794	18,251,888
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,214,948	79,808,278	△1,593,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,406,042	62,747,484	16,658,558
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	15,467,464	△15,467,464
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	79,406,042	78,214,948	1,191,094

法人単位貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 伊豆の国市社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 1
(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	70,779,292	80,734,321	△9,955,029	流動負債	32,618,842	45,655,710	△13,036,868
現金預金	18,769,941	17,801,587	968,354	事業未払金	9,143,134	23,337,341	△14,194,207
事業未収金	50,290,068	63,412,387	△13,122,319	未払費用	3,967,121	3,703,575	263,546
未収補助金	2,842,000	700,000	2,142,000	預り金	0	0	0
立替金	△1,122,717	△1,179,653	56,936	職員預り金	0	763,408	△763,408
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	19,508,587	17,851,386	1,657,201
固定資産	507,924,739	487,135,490	20,789,249	固定負債	46,723,651	44,272,478	2,451,173
基本財産	41,000,000	41,000,000	0	退職給付引当金	46,723,651	44,272,478	2,451,173
土地	36,500,000	36,500,000	0	負債の部合計	79,342,493	89,928,188	△10,585,695
定期預金	4,500,000	4,500,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	466,924,739	446,135,490	20,789,249	基本金	4,500,000	4,500,000	0
構築物	256,210	327,710	△71,500	基金	414,732,076	394,390,065	20,342,011
車輛運搬具	1,755,104	2,906,695	△1,151,591	福祉基金	201,783,239	181,457,096	20,326,143
器具及び備品	4,748,561	5,559,005	△810,444	財政調整基金	208,921,106	208,905,238	15,868
権利	367,368	367,368	0	小口資金貸付基金	4,027,731	4,027,731	0
長期貸付金	543,600	514,000	29,600	国庫補助金等特別積立金	723,420	836,610	△113,190
退職手当積立基金預け金	44,433,900	41,984,100	2,449,800	次期繰越活動増減差額	79,406,042	78,214,948	1,191,094
退職給付引当資産	2,289,751	2,288,378	1,373	(うち当期活動増減差額)	1,191,094	△17,060,794	18,251,888
福祉基金積立資産	201,783,239	181,457,096	20,326,143				
財政調整基金積立資産	208,921,106	208,905,238	15,868				
小口資金貸付基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
徴収不能引当金	△174,100	△174,100	0	純資産の部合計	499,361,538	477,941,623	21,419,915
資産の部合計	578,704,031	567,869,811	10,834,220	負債及び純資産の部合計	578,704,031	567,869,811	10,834,220