

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入 会費収入	1,800,000	1,733,200	66,800	
	入 寄附金収入	300,000	192,010	107,990	
	活動 経常経費補助金収入	18,926,000	19,268,962	△342,962	
	に 受託金収入	52,470,000	52,850,103	△380,103	
	よ 貸付事業収入	200,000	594,000	△394,000	
	る 事業収入	2,334,000	2,339,257	△5,257	
	収 負担金収入	155,000	130,750	24,250	
	支 介護保険事業収入	102,783,000	90,627,122	12,155,878	
	障害福祉サービス等事業収入	25,780,000	26,838,017	△1,058,017	
	受取利息配当金収入	8,000	31,589	△23,589	
	その他の収入	1,251,000	4,683,382	△3,432,382	
	事業活動収入計(1)	206,007,000	199,288,392	6,718,608	
	支出 人件費支出	143,454,761	145,102,126	△1,647,365	
	事業費支出	35,231,000	33,391,366	1,839,634	
	事務費支出	21,014,000	19,702,220	1,311,780	
	利用者負担軽減額	28,000	20,436	7,564	
	貸付事業支出	150,000	850,000	△700,000	
	助成金支出	1,550,000	1,459,629	90,371	
	その他の支出	20,000	20,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	74,000	50,000	24,000	
	事業活動支出計(2)	201,521,761	200,595,777	925,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,485,239	△1,307,385	5,792,624	
施設整備等による収入支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入支	収入 その他の活動による収入	3,000,000	0	3,000,000	
	入 その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
	支出 積立資産支出	1,376,000	1,244,475	131,525	
	出 その他の活動による支出	3,000,000	0	3,000,000	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
活動による収支					
	その他の活動支出計 (8)	4,376,000	1,244,475	3,131,525	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,376,000	△1,244,475	△131,525	
	予備費支出 (10)	30,000 0	0	30,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,079,239	△2,551,860	5,631,099	
	前期末支払資金残高 (12)	0	38,876,469	△38,876,469	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,079,239	36,324,609	△33,245,370	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 会費収益	1,733,200	1,771,400	△38,200
	益 寄付金収益	192,010	202,445	△10,435
	経常経費補助金収益	19,268,962	18,975,957	293,005
	受託金収益	52,850,103	53,772,622	△922,519
	事業収益	2,339,257	4,302,401	△1,963,144
	負担金収益	130,750	145,250	△14,500
	介護保険事業収益	90,067,122	99,547,662	△9,480,540
	障害福祉サービス等事業収益	26,838,017	23,573,572	3,264,445
	その他の収益	560,000	0	560,000
	サービス活動収益計(1)	193,979,421	202,291,309	△8,311,888
	費 人件費	146,006,051	153,374,762	△7,368,711
	用 事業費	33,391,366	34,566,541	△1,175,175
	事務費	19,702,220	22,288,473	△2,586,253
	利用者負担軽減額	20,436	26,168	△5,732
	助成金費用	1,459,629	1,565,000	△105,371
	その他支出	20,000	20,000	0
	減価償却費	269,235	378,115	△108,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,508	△35,508	0
	徴収不能額	50,000	151,050	△101,050
	サービス活動費用計(2)	200,883,429	212,334,601	△11,451,172
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,904,008	△10,043,292	3,139,284
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	31,589	14,903	16,686
	益 その他のサービス活動外収益	4,683,382	2,349,883	2,333,499
	サービス活動外収益計(4)	4,714,971	2,364,786	2,350,185
	費			
	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)		4,714,971	2,364,786	2,350,185
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,189,037	△7,678,506	5,489,469
特別	収			
	益			

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)
増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,189,037	△7,678,507	5,489,470
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,854,260	39,532,767	△7,678,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,665,223	31,854,260	△2,189,037
	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)	50,000	151,000	△101,000
	その他の積立金積立額(17)	50,000	151,000	△101,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,665,223	31,854,260	△2,189,037

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,539,434	51,916,198	△7,376,764
現金預金	23,294,364	28,851,537	△5,557,173
現金	28,730	13,000	15,730
預金	23,265,634	28,838,537	△5,572,903
事業未収金	21,096,833	23,062,161	△1,965,328
国保連	16,277,527	18,261,972	△1,984,445
利用料	1,378,469	1,723,436	△344,967
市町村	1,884,008	1,761,662	122,346
その他	1,556,829	1,315,091	241,738
立替金	148,237	2,500	145,737
固定資産	40,147,804	41,520,819	△1,373,015
基本財産	1,000,000	1,000,000	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	39,147,804	40,520,819	△1,373,015
車輛運搬具	4	4	
器具及び備品	457,143	726,378	△269,235
投資有価証券	10,000	10,000	
長期貸付金	997,000	741,000	256,000
退職給付引当資産	13,831,140	15,190,920	△1,359,780
その他の積立資産	23,852,517	23,852,517	
財政調整基金積立資産	15,978,211	15,978,211	
職員退職金積立資産	7,874,306	7,874,306	
資産の部合計	84,687,238	93,437,017	△8,749,779

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,273,678	18,439,132	△5,165,454
事業未払金	3,706,324	5,962,505	△2,256,181
その他の未払金	2,391,533	2,251,707	139,826
預り金		86,708	△86,708
職員預り金	2,116,968	4,738,809	△2,621,841
社会保険料	1,726,987	4,239,460	△2,512,473
源泉所得税	139,381	204,449	△65,068
住民税	250,600	294,900	△44,300
賞与引当金	5,058,853	5,399,403	△340,550
固定負債	13,831,140	15,190,920	△1,359,780
退職給付引当金	13,831,140	15,190,920	△1,359,780
負債の部合計	27,104,818	33,630,052	△6,525,234
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	64,680	100,188	△35,508
その他の積立金	27,852,517	27,852,517	
財政調整積立金	15,978,211	15,978,211	
職員退職金積立金	7,874,306	7,874,306	
貸付事業積立金	3,000,000	3,000,000	
基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額	29,665,223	31,854,260	△2,189,037
(うち当期活動増減差額)	△2,189,037	△7,678,507	5,489,470
純資産の部合計	57,582,420	59,806,965	△2,224,545
負債及び純資産の部合計	84,687,238	93,437,017	△8,749,779

法人名	社会福祉法人 美唄市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 美唄市社会福祉協議会

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						23,294,364
現金						28,730
現金						15,730
おつり現金						13,000
預金						23,265,634
北洋	北洋銀行美唄支店		運転資金として			6,926,367
信組一般	空知商工信組本店		運転資金として			3,630,567
道銀	北海道銀行美唄支店		運転資金として			
信金	空知商工信用金庫美唄支店		運転資金として			
郵便局	美唄郵便局		運転資金として			754,787
信組たすけあい	空知商工信組本店		たすけあい金庫貸付財源			1,953,913
定期預金						10,000,000
小計(現金預金)						23,294,364
事業未収金						21,096,833
国保連			2.3月分介護報酬等			16,277,527
国保連						16,277,527
利用料			2.3月分利用者負担金等			1,378,469
市町村			2.3月分障害者福祉サービス費等			1,884,008
その他			道社協委託料下半期分			1,556,829
小計(事業未収金)						21,096,833
立替金			保健センター光熱費等			148,237
流動資産合計						44,539,434
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	小型タイヤショベル	平成18年度		2,125,395	2,125,394	1
	ワゴン車(そよかぜ)61-68	平成19年度		4,627,506	4,627,505	1
	ワゴン車(あおぞら)97-94	平成21年度		3,882,700	3,882,699	1
	スズキアルトバンVP 札幌180号69-63	令和元年度		929,500	929,499	1
	ワゴン車(そよかぜ)61-68	平成19年度		4,627,506	4,627,505	
	ワゴン車(あおぞら)97-94	平成21年度		3,882,700	3,882,699	
	スズキアルトバンVP 札幌180号69-63	令和元年度		929,500	929,499	
小計(車輛運搬具)						4
器具及び備品	エアコン設置工事一式	令和2年度		516,000	351,869	164,131
	除雪機	平成9年度		540,750	540,749	1
	冷凍冷蔵庫	平成16年度		500,000	499,999	1
	災害避難用中型テント	令和3年度	美唄ライオンズクラブより寄贈	399,600	306,360	93,240
	機械浴槽	平成22年度		2,867,550	2,867,549	1
	エアコン設置一式	令和2年度		100,000	80,716	19,284
	エアコン設置一式	令和2年度		100,000	80,716	19,284
	空気清浄機	令和2年度	コロナ支援金	106,315	73,975	32,340
	空気清浄機	令和2年度	コロナ支援金	106,315	73,975	32,340
	かがやきエアコン設置工事一式	令和5年度		105,000	27,763	77,237
	エアコン設置一式	令和2年度		100,000	80,716	19,284

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
	小計(器具及び備品)					457,143
投資有価証券	出資金空知信組本店		口座開設のため			10,000
長期貸付金						997,000
たすけあい金庫貸付金	美瑛市内生活保護受給者他		生活保護者生活困窮者つなぎ資金			997,000
	小計(長期貸付金)					997,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職金積立のための事業主出資金累計額			13,831,140
その他の積立資産						23,852,517
財政調整基金積立資産	定期預金空知商工信組本店他二店		将来における社協運営資金			15,978,211
職員退職金積立資産	定期預金空知信用金庫		平成15年末における旧退職金制度残高(対象者1名)			7,874,306
	小計(その他の積立資産)					23,852,517
その他の固定資産合計						39,147,804
固定資産合計						40,147,804
資産合計						84,687,238
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						3,706,324
その他の未払金						2,391,533
職員預り金						2,116,968
社会保険料						1,726,987
源泉所得税						139,381
住民税						250,600
	小計(職員預り金)					2,116,968
賞与引当金	夏季賞与のうち5期分引当分					5,058,853
流動負債合計						13,273,678
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					13,831,140
固定負債合計						13,831,140
負債合計						27,104,818
差引純資産						57,582,420