

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)

事業活動による収支	収入	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		会費収入	1,730,000	1,685,230	44,770	
		一般会費収入	920,000	915,300	4,700	
		特別会費収入	810,000	769,930	40,070	
		寄附金収入	300,000	586,175	△286,175	
		寄附金収入	300,000	586,175	△286,175	
		経常経費補助金収入	20,542,000	20,455,062	86,938	
		北海道補助金収入		130,000	△130,000	
		美唄市補助金収入	18,993,000	18,894,500	98,500	
		共同募金助成金収入	1,549,000	1,430,562	118,438	
		北海道社会福祉協議会補助金収入				
		受託金収入	54,873,000	57,827,451	△2,954,451	
		美唄市受託金収入	48,843,000	51,851,851	△3,008,851	
		道社協受託金収入	5,870,000	5,929,400	△59,400	
		その他の受託金収入	160,000	46,200	113,800	
		貸付事業収入	500,000	666,000	△166,000	
		現年度償還金収入	500,000	666,000	△166,000	
		過年度償還金収入				
		事業収入	2,262,000	1,526,611	735,389	
		利用料収入	1,162,000	1,012,051	149,949	
		参加費収入				
		手数料収入				
		受講料収入	1,100,000	367,440	732,560	
		受入研修費収入		147,120	△147,120	
		負担金収入	140,000	128,700	11,300	
		ボランティア保険料負担金	120,000	112,700	7,300	
		その他の負担金収入	20,000	16,000	4,000	
		介護保険事業収入	99,683,328	90,689,685	8,993,643	
		居宅介護料収入	49,659,000	43,471,768	6,187,232	
		(介護報酬収入)	44,160,000	38,437,846	5,722,154	
		(利用者負担金収入)	5,499,000	5,033,922	465,078	
		地域密着型介護料収入	27,012,328	23,333,680	3,678,648	
		(介護報酬収入)	24,131,795	20,965,879	3,165,916	
		(利用者負担金収入)	2,880,533	2,367,801	512,732	
		居宅介護支援介護料収入	19,000,000	18,877,080	122,920	
		利用者等利用料収入	4,012,000	3,747,254	264,746	
		その他の事業収入		1,259,903	△1,259,903	
		児童福祉事業収入				

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)	備考
支 出	その他の事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	24,500,000	23,930,639	569,361	
	自立支援給付費収入	24,500,000	23,884,338	615,662	
	利用者負担金収入		46,301	△46,301	
	補足給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	8,000	98,554	△90,554	
	その他の収入	1,446,000	1,660,937	△214,937	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	1,446,000	1,660,937	△214,937	
	事業活動収入計(1)	205,984,328	199,255,044	6,729,284	
	人件費支出	144,937,328	141,100,046	3,837,282	
	役員報酬支出				
支 出	職員給料支出	74,379,000	70,545,322	3,833,678	
	職員賞与支出	15,792,904	15,388,084	404,820	
	非常勤職員給与支出	34,581,000	37,651,755	△3,070,755	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	2,297,424	2,327,500	△30,076	
	法定福利費支出	17,887,000	15,187,385	2,699,615	
	事業費支出	34,451,000	34,045,386	405,614	
	給食費支出	2,526,000	2,292,643	233,357	
	材料費支出	6,865,000	8,885,653	△2,020,653	
	介護用品費支出	110,000	822	109,178	
	医療費支出				
	教養娯楽費支出	180,000	159,951	20,049	
	水道光熱費支出	7,917,000	6,405,500	1,511,500	
	燃料費支出	4,540,000	4,738,127	△198,127	
	消耗器具備品費支出	1,252,000	1,092,914	159,086	
	保険料支出	2,015,000	1,825,052	189,948	
	賃借料支出	5,643,000	5,898,147	△255,147	
	車輛費支出	3,325,000	2,727,197	597,803	
	参加費支出	15,000	3,000	12,000	
	雑支出	63,000	16,380	46,620	
	事務費支出	21,011,000	19,215,742	1,795,258	
	福利厚生費支出	537,000	451,433	85,567	

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)	備考
職員被服費支出	20,000	20,000		
諸謝金支出	8,369,000	8,161,550	207,450	
旅費交通費支出	228,000	113,840	114,160	
研修研究費支出	320,000	111,876	208,124	
事務消耗品費支出	521,000	623,537	△102,537	
印刷製本費支出	616,000	538,213	77,787	
水道光熱費支出	312,000	170,576	141,424	
燃料費支出	150,000	123,354	26,646	
修繕費支出	660,000	100,655	559,345	
通信運搬費支出	1,596,000	1,393,720	202,280	
会議費支出	145,000	38,590	106,410	
広報費支出	200,000	105,448	94,552	
業務委託費支出	4,795,000	5,073,912	△278,912	
手数料支出	593,000	479,966	113,034	
保険料支出	15,000	12,668	2,332	
賃借料支出	361,000	364,040	△3,040	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	6,000	5,900	100	
保守料支出	904,000	766,700	137,300	
渉外費支出	10,000	10,764	△764	
諸会費支出	510,000	490,100	19,900	
雑支出	143,000	58,900	84,100	
利用者負担軽減額	20,000	27,620	△7,620	
貸付事業支出	450,000	590,000	△140,000	
共同募金配分金事業費				
一般募金配分金事業費				
歳末たすけあい配分金事業費支出				
社会福祉大会開催費支出				
助成金支出	1,460,000	1,505,182	△45,182	
支払利息支出				
その他の支出	80,000	20,000	60,000	
雑支出	80,000	20,000	60,000	
利用者等外給食費				
流動資産評価損等による資金減少額	74,000	112,000	△38,000	
徴収不能額	74,000	112,000	△38,000	
事業活動支出計(2)	202,483,328	196,615,976	5,867,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,501,000	2,639,068	861,932	

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)	備考
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車両運搬具取得支出				
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	財政調整積立資産取崩収入				
	職員退職積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	3,000,000		3,000,000	
	短期貸付資金(たすけあい金庫)借入金収入	3,000,000		3,000,000	
	過年度損益修正収入				
	その他の活動収入計(7)	3,000,000		3,000,000	
収支	積立資産支出	1,376,000	1,217,460	158,540	
	退職給付引当資産支出	1,376,000	1,217,460	158,540	
	財政調整積立資産支出				
	職員退職積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	その他の活動による支出	3,000,000		3,000,000	
	短期貸付資金借入金(たすけあい金庫)償還金支出	3,000,000		3,000,000	

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)	備考
	過年度損益修正支出				
	その他の活動支出計 (8)	4,376,000	1,217,460	3,158,540	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,376,000	△1,217,460	△158,540	
予備費支出 (10)		30,000		30,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,095,000	1,421,608	673,392	
前期末支払資金残高 (12)			36,324,609	△36,324,609	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,095,000	37,746,217	△35,651,217	

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,105,048	44,539,434	1,565,614
現金預金	24,107,630	23,294,364	813,266
事業未収金	21,278,047	21,096,833	181,214
立替金	699,131	148,237	550,894
前払金	20,240		20,240
固定資産	41,020,029	40,147,804	872,225
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	40,020,029	39,147,804	872,225
車輛運搬具	4	4	
器具及び備品	187,908	457,143	△269,235
投資有価証券	10,000	10,000	
長期貸付金	921,000	997,000	△76,000
退職給付引当資産	15,048,600	13,831,140	1,217,460
その他の積立資産	23,852,517	23,852,517	
資産の部合計	87,125,077	84,687,238	2,437,839

貸借対照表

(令和 8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	13,294,923	13,273,678	21,245
事業未払金	3,945,544	3,706,324	239,220
その他の未払金	2,075,288	2,391,533	△316,245
預り金	267,655		267,655
職員預り金	2,070,344	2,116,968	△46,624
賞与引当金	4,936,092	5,058,853	△122,761
固定負債	15,048,600	13,831,140	1,217,460
退職給付引当金	15,048,600	13,831,140	1,217,460
負債の部合計	28,343,523	27,104,818	1,238,705
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	29,172	64,680	△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	30,899,865	29,665,223	1,234,642
(うち当期活動増減差額)	1,234,642	△2,189,037	3,423,679
純資産の部合計	58,781,554	57,582,420	1,199,134
負債及び純資産の部合計	87,125,077	84,687,238	2,437,839

事務局長	次長	総務主幹	主幹	係

法人名	社会福祉法人 美唄市社会福祉協議会
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 8年 3月31日現在)

(単位：円)

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						24,107,630
現金						13,000
おつり現金						13,000
預金						24,094,630
北洋	北洋銀行美唄支店		運転資金として			18,496,481
信組一般	空知商工信組本店		運転資金として			2,511,115
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			1,116,110
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			1,970,924
小計(現金預金)						24,107,630
事業未収金						21,275,942
国保連			2.3月分介護報酬等			15,804,256
国保連						15,806,361
利用料			2.3月分利用者負担金等			1,463,808
市町村			2.3月分障害者福祉サービス費等			2,782,867
その他			道社協委託料下半期分			1,225,011
小計(事業未収金)						21,278,047
立替金			保健センター光熱費等			790,936
前払金						20,240
流動資産合計						46,196,853
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	4
	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V P 札幌480そ69-63	令和元年度		929,500	929,499	
	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V P 札幌480そ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	187,908
	除雪機	平成9年度		540,750	540,749	
	冷凍冷蔵庫	平成16年度		500,000	499,999	
	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	
	機械浴槽	平成22年度		2,867,550	2,867,549	
	エアコン設置一式	令和2年度		100,000	80,716	
	エアコン設置一式	令和2年度		100,000	80,716	
	空気清浄機	令和2年度	コロナ支援金	106,315	73,975	
	空気清浄機	令和2年度	コロナ支援金	106,315	73,975	
	かがやきエアコン設置工事一式	令和5年度		105,000	27,763	
	エアコン設置一式	令和2年度		100,000	80,716	
小計(器具及び備品)						187,908

財産目録

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

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
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						921,000
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			921,000
小計(長期貸付金)						921,000
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			15,048,600
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三店		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						40,020,029
固定資産合計						41,020,029
資産合計						87,216,882
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						3,945,544
その他の未払金						2,075,288
預り金						267,655
職員預り金						2,070,344
社会保険料						1,833,302
源泉所得税						△48,158
住民税						285,200
小計(職員預り金)						2,070,344
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						13,417,684
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					15,048,600
固定負債合計						15,048,600
負債合計						28,466,284
差引純資産						58,750,598