

令和7年度 法人全体 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 常陸太田市社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	7,841,000	7,760,150	80,850	
寄附金収入	2,922,000	3,036,804	△114,804	
経常経費補助金収入	90,928,000	90,394,455	533,545	
受託金収入	141,350,000	134,183,083	7,166,917	
貸付事業収入	501,000	98,000	403,000	
事業収入	4,633,000	3,875,600	757,400	
負担金収入	80,000	80,520	△520	
介護保険事業収入	40,633,000	37,299,120	3,333,880	
障害福祉サービス等事業収入	59,621,000	63,178,940	△3,557,940	
受取利息配当金収入	562,000	568,723	△6,723	
その他の収入	903,000	917,980	△14,980	
事業活動収入計(1)	349,974,000	341,393,375	8,580,625	
< 支出 >				
人件費支出	260,273,000	244,971,516	15,301,484	
事業費支出	48,528,000	44,192,898	4,335,102	
事務費支出	26,912,000	19,434,911	7,477,089	
貸付事業支出	2,660,000	465,000	2,195,000	
共同募金配分金事業費	15,877,000	14,775,529	1,101,471	
助成金支出	12,884,000	10,967,123	1,916,877	
負担金支出	175,000	164,100	10,900	
事業活動支出計(2)	367,309,000	334,971,077	32,337,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,335,000	6,422,298	△23,757,298	
< 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	817,000	816,750	250	
固定資産除却・廃棄支出	15,000	0	15,000	
施設整備等支出計(5)	832,000	816,750	15,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△832,000	△816,750	△15,250	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	10,831,000	6,234,957	4,596,043	
その他の活動による収入	997,000	996,300	700	
その他の活動収入計(7)	11,828,000	7,231,257	4,596,743	
< 支出 >				
基金積立資産支出	559,000	559,000	0	
その他の活動による支出	10,571,000	10,063,200	507,800	
その他の活動支出計(8)	11,130,000	10,622,200	507,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	698,000	△3,390,943	4,088,943	
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,969,000	2,214,605	△20,183,605	
前期末支払資金残高(12)	134,439,000	145,624,632	△11,185,632	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,470,000	147,839,237	△31,369,237	

令和7年度 法人全体 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 常陸太田市社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	7,760,150	7,839,500	△79,350
寄附金収益	3,036,804	3,008,665	28,139
経常経費補助金収益	90,394,455	80,311,613	10,082,842
受託金収益	134,183,083	124,582,419	9,600,664
事業収益	3,875,600	3,553,509	322,091
負担金収益	80,520	128,217	△47,697
介護保険事業収益	37,299,120	34,421,470	2,877,650
障害福祉サービス等事業収益	63,178,940	57,313,090	5,865,850
その他の収益	771,780	771,780	0
サービス活動収益計(1)	340,580,452	311,930,263	28,650,189
< 費用 >			
人件費	259,876,716	232,081,869	27,794,847
事業費	44,192,898	42,812,048	1,380,850
事務費	19,434,911	18,024,881	1,410,030
共同募金配分金事業費	14,775,529	16,161,604	△1,386,075
助成金費用	10,967,123	10,493,074	474,049
負担金費用	164,100	173,600	△9,500
基金組入額	559,000	50,445,504	△49,886,504
減価償却費	1,359,125	1,824,706	△465,581
国庫補助金等特別積立金取崩額	△393,076	△635,224	242,148
徴収不能額	0	50,000	△50,000
その他の費用	0	60,150	△60,150
サービス活動費用計(2)	350,936,326	371,492,212	△20,555,886
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,355,874	△59,561,949	49,206,075
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	544,723	187,909	356,814
その他のサービス活動外収益	146,200	208,527	△62,327
サービス活動外収益計(4)	690,923	396,436	294,487
< 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)	690,923	396,436	294,487
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,664,951	△59,165,513	49,500,562
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,664,951	△59,165,513	49,500,562
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	114,531,126	73,655,639	40,875,487
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,866,175	14,490,126	90,376,049
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	6,258,957	100,041,000	△93,782,043

令和7年度 法人全体 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 常陸太田市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	111,125,132	114,531,126	△3,405,994

令和7年度 法人全体 貸借対照表

法人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会

(単位：円)

令和8年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金預金	171,731,588	173,156,371	△1,424,783	事業未払金	23,892,351	27,531,739	△3,639,388
事業未収金	148,634,128	142,220,265	6,413,863	預り金	22,427,193	26,560,711	△4,133,518
固定資産	23,097,460	30,936,106	△7,838,646	職員預り金	228,232	102,562	125,670
	276,467,582	273,276,014	3,191,568	固定負債	1,236,926	868,466	368,460
基本財産	4,000,000	4,000,000	0		174,966,700	160,061,500	14,905,200
定期預金	4,000,000	4,000,000	0		174,966,700	160,061,500	14,905,200
その他の固定資産	272,467,582	269,276,014	3,191,568	退職給付引当金	198,859,051	187,593,239	11,265,812
建物	110,495	122,969	△12,474	<純資産の部>			
車両運搬具	490,830	1,300,412	△809,582	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	1,879,697	1,600,016	279,681	基金	133,885,403	139,585,360	△5,699,957
権利	129,774	129,774	0	福祉基金	23,678,702	23,678,702	0
長期貸付金	525,000	158,000	367,000	財政調整基金	17,010,000	17,010,000	0
退職手当積立基金預け金	135,446,383	126,379,483	9,066,900	福祉活動振興基金	93,196,701	98,896,658	△5,699,957
福祉基金積立資産	23,678,702	23,678,702	0	国庫補助金等特別積立金	329,584	722,660	△393,076
財政調整基金積立資産	17,010,000	17,010,000	0	次期繰越活動増減差額	111,125,132	114,531,126	△3,405,994
福祉活動振興基金積立資産	43,000,701	48,676,658	△5,675,957	(うち当期活動増減差額)	△9,664,951	△59,165,513	49,500,562
福祉活動振興基金有価証券	50,196,000	50,220,000	△24,000	純資産の部合計	249,340,119	258,839,146	△9,499,027
資産の部合計	448,199,170	446,432,385	1,766,785	負債及び純資産の部合計	448,199,170	446,432,385	1,766,785