

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)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	9,019,000	9,018,569	431	
		寄附金収入	1,005,000	1,082,636	△ 77,636	
		経常経費補助金収入	97,433,000	95,151,909	2,281,091	
		受託金収入	145,725,000	142,104,869	3,620,131	
		貸付事業収入	405,000	342,000	63,000	
		事業収入	6,463,000	5,714,080	748,920	
		介護保険事業収入	32,354,000	33,051,513	△ 697,513	
		就労支援事業収入	6,700,000	5,388,263	1,311,737	
		障害福祉サービス等事業収入	158,060,000	158,729,160	△ 669,160	
		受取利息配当金収入	105,000	261,893	△ 156,893	
		その他の収入	5,716,000	5,460,746	255,254	
		事業活動収入計 (1)	462,985,000	456,305,638	6,679,362	
	支出	人件費支出	322,284,000	312,433,451	9,850,549	
		事業費支出	90,659,000	84,738,144	5,920,856	
		事務費支出	8,289,000	8,250,982	38,018	
		就労支援事業支出	6,700,000	7,034,278	△ 334,278	
		貸付事業支出	400,000	277,000	123,000	
		分担金支出	4,000	3,500	500	
		助成金支出	3,159,000	2,644,025	514,975	
		負担金支出	0	2,000	△ 2,000	
		支払利息支出	1,053,000	1,052,932	68	
		その他の支出	217,000	216,480	520	
		事業活動支出計 (2)	432,765,000	416,652,792	16,112,208	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,220,000	39,652,846	△ 9,432,846	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	450,000	96,000	354,000	
		施設整備等収入計 (4)	450,000	96,000	354,000	
	支出	固定資産取得支出	934,000	1,181,774	△ 247,774	
		施設整備等支出計 (5)	934,000	1,181,774	△ 247,774	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 484,000	△ 1,085,774	601,774	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	548,000	547,500	500	
		その他の活動による収入	8,957,000	8,955,900	1,100	
		その他の活動収入計 (7)	9,505,000	9,503,400	1,600	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,436,000	0	
		基金積立資産支出	995,000	1,073,611	△ 78,611	
		積立資産支出	637,000	601,500	35,500	
		その他の活動による支出	12,383,000	11,883,220	499,780	
		その他の活動支出計 (8)	16,451,000	15,994,331	456,669	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,946,000	△ 6,490,931	△ 455,069	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,790,000	32,076,141	△ 9,286,141		

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	会費収益	9,018,569	9,264,160	△ 245,591
		寄附金収益	1,082,636	1,076,508	6,128
		経常経費補助金収益	95,151,909	98,124,078	△ 2,972,169
		受託金収益	142,104,869	137,079,682	5,025,187
		事業収益	5,714,080	6,917,828	△ 1,203,748
		介護保険事業収益	33,051,513	33,217,949	△ 166,436
		就労支援事業収益	5,388,263	5,462,901	△ 74,638
		障害福祉サービス等事業収益	158,729,160	149,736,640	8,992,520
		その他の収益	3,184,495	6,551,762	△ 3,367,267
		サービス活動収益計(1)	453,425,494	447,431,508	5,993,986
	費用	人件費	300,181,955	341,552,816	△ 41,370,861
		事業費	84,725,188	90,317,184	△ 5,591,996
		事務費	8,250,982	6,262,601	1,988,381
		就労支援事業費用	7,076,669	7,009,834	66,835
		分担金費用	3,500	3,500	0
		助成金費用	2,644,025	2,609,000	35,025
		負担金費用	2,000	20,000	△ 18,000
		基金組入額	1,073,611	977,101	96,510
		減価償却費	13,377,373	13,750,863	△ 373,490
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,993,077	△ 5,199,050	205,973
		その他の費用	216,480	304,680	△ 88,200
		サービス活動費用計(2)	412,558,706	457,608,529	△ 45,049,823
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,866,788	△ 10,177,021	51,043,809
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	261,893	18,866	243,027
		その他のサービス活動外収益	3,282,766	1,815,847	1,466,919
		サービス活動外収益計(4)	3,544,659	1,834,713	1,709,946
	費用	支払利息	1,052,932	873,423	179,509
		その他のサービス活動外費用	0	1	△ 1
		サービス活動外費用計(5)	1,052,932	873,424	179,508
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,491,727	961,289	1,530,438
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,358,515	△ 9,215,732	52,574,247	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	96,000	70,000	26,000
		固定資産売却益	0	779,619	△ 779,619
		特別収益計(8)	96,000	849,619	△ 753,619
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	603,900	0	603,900
		特別費用計(9)	603,900	0	603,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 507,900	849,619	△ 1,357,519	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			42,850,615	△ 8,366,113	51,216,728
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		122,205,507	140,571,620	△ 18,366,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		165,056,122	132,205,507	32,850,615
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(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)		0	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)		165,056,122	122,205,507	42,850,615

令和7年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 事業活動計算書内訳表(法人全体)

(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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,018,569	0	9,018,569		9,018,569
		寄附金収益	1,082,636	0	1,082,636		1,082,636
		経常経費補助金収益	92,553,909	2,598,000	95,151,909		95,151,909
		受託金収益	93,562,969	48,541,900	142,104,869		142,104,869
		事業収益	5,416,780	297,300	5,714,080		5,714,080
		介護保険事業収益	33,051,513	0	33,051,513		33,051,513
		就労支援事業収益	6,481,653	0	6,481,653	△ 1,093,390	5,388,263
		障害福祉サービス等事業収益	152,395,059	6,334,101	158,729,160		158,729,160
		その他の収益	3,184,495	0	3,184,495		3,184,495
		サービス活動収益計(1)	396,747,583	57,771,301	454,518,884	△ 1,093,390	453,425,494
	費用	人件費	264,017,974	36,163,981	300,181,955		300,181,955
		事業費	65,828,559	19,990,019	85,818,578	△ 1,093,390	84,725,188
		事務費	7,267,017	983,965	8,250,982		8,250,982
		就労支援事業費用	7,076,669	0	7,076,669		7,076,669
		分担金費用	3,500	0	3,500		3,500
		助成金費用	2,644,025	0	2,644,025		2,644,025
		負担金費用	2,000	0	2,000		2,000
		基金組入額	1,073,611	0	1,073,611		1,073,611
		減価償却費	11,287,703	2,089,670	13,377,373		13,377,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,193,078	△ 1,799,999	△ 4,993,077		△ 4,993,077
		その他の費用	216,480	0	216,480		216,480
		サービス活動費用計(2)	356,224,460	57,427,636	413,652,096	△ 1,093,390	412,558,706
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,523,123	343,665	40,866,788	0	40,866,788
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	261,893	0	261,893		261,893
		その他のサービス活動外収益	3,110,706	172,060	3,282,766		3,282,766
		サービス活動外収益計(4)	3,372,599	172,060	3,544,659		3,544,659
	費用	支払利息	1,052,932	0	1,052,932		1,052,932
		サービス活動外費用計(5)	1,052,932	0	1,052,932		1,052,932
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,319,667	172,060	2,491,727		2,491,727
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,842,790	515,725	43,358,515	0	43,358,515	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	96,000	0	96,000		96,000
		事業区分間繰入金収益	9,296,000	2,448,944	11,744,944	△ 11,744,944	0
		事業区分間固定資産移管収益	5,236,500	0	5,236,500	△ 5,236,500	0
		特別収益計(8)	14,628,500	2,448,944	17,077,444	△ 16,981,444	96,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	603,900	0	603,900		603,900
		事業区分間繰入金費用	2,448,944	9,296,000	11,744,944	△ 11,744,944	0
		事業区分間固定資産移管費用	5,236,500	0	5,236,500	△ 5,236,500	0
		特別費用計(9)	8,289,344	9,296,000	17,585,344	△ 16,981,444	603,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,339,156	△ 6,847,056	△ 507,900	0	△ 507,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,181,946	△ 6,331,331	42,850,615	0	42,850,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		108,287,050	13,918,457	122,205,507		122,205,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		157,468,996	7,587,126	165,056,122	0	165,056,122
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)		157,468,996	7,587,126	165,056,122	0	165,056,122

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
流動資産	209,265,946	179,162,939	30,103,007	流動負債	67,794,557	72,051,787	△ 4,257,230
現金預金	143,923,566	119,466,004	24,457,562	短期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
事業未収金	50,392,995	44,138,664	6,254,331	事業未払金	45,402,889	48,849,820	△ 3,446,931
未収金	11,287,160	15,397,710	△ 4,110,550	預り金	8,585,480	7,257,673	1,327,807
商品・製品	21,730	51,165	△ 29,435	職員預り金	931,719	1,251,894	△ 320,175
立替金	547,790	0	547,790	賞与引当金	12,378,869	14,692,400	△ 2,313,531
前払金	43,735	40,296	3,439	未払消費税等	△ 2,504,400		△ 2,504,400
短期貸付金	3,000,000	0	3,000,000				
仮払金	48,970	69,100	△ 20,130				
固定資産	506,146,234	514,351,902	△ 8,205,668	固定負債	223,384,120	236,764,600	△ 13,380,480
基本財産	54,902,792	56,893,438	△ 1,990,646	長期運営資金借入金	65,910,000	68,346,000	△ 2,436,000
土地	20,379,000	20,379,000	0	退職給付引当金	157,474,120	168,418,600	△ 10,944,480
建物	27,183,521	28,995,519	△ 1,811,998	負債の部合計	291,178,677	308,816,387	△ 17,637,710
建物附属設備	340,271	518,919	△ 178,648	純資産の部			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	基本金	29,823,000	29,823,000	0
その他の固定資産	451,243,442	457,458,464	△ 6,215,022	第1号基本金	22,823,000	22,823,000	0
建物	176,166,763	181,215,768	△ 5,049,005	第4号基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物附属設備	43,702,081	47,995,902	△ 4,293,821	基金	31,557,738	30,484,127	1,073,611
構築物	166,735	255,817	△ 89,082	社会福祉基金	31,557,738	30,484,127	1,073,611
機械及び装置	1,294,988	760,212	534,776	国庫補助金等特別積立金	138,296,643	142,685,820	△ 4,389,177
車輛運搬具	1,626,023	2,720,088	△ 1,094,065	その他の積立金	59,500,000	59,500,000	0
器具及び備品	2,482,459	2,926,005	△ 443,546	人件費積立金(介護)	45,000,000	45,000,000	0
権利	224,224	224,224	0	備品等購入積立金(介護)	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	366,300	136,510	229,790	備品等購入積立金(就労)	4,500,000	4,500,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	165,056,122	122,205,507	42,850,615
退職手当積立基金預け金	125,246,680	122,319,360	2,927,320	(うち当期活動増減差額)	42,850,615	△ 8,366,113	51,216,728
退職給付引当資産	6,780,000	6,726,000	54,000				
社会福祉基金積立資産	31,557,738	30,484,127	1,073,611				
人件費積立資産(介護)	45,000,000	45,000,000	0				
備品等購入積立資産(介護)	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産(就労)	4,500,000	4,500,000	0				
長期前払費用	8,170	8,170	0				
貸付事業貸付金	2,091,281	2,156,281	△ 65,000	純資産の部合計	424,233,503	384,698,454	39,535,049
資産の部合計	715,412,180	693,514,841	21,897,339	負債及び純資産の部合計	715,412,180	693,514,841	21,897,339

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 燕市社会福祉協議会拠点区分 就労継続支援事業

(単位: 円)

勘定科目		合計	就労継続支援事業			
			就労支援センターB型事業			
			小計	就労支援センターB 型事業	請負作業	キャンドル作業
収 益	就労支援センター事業収益	532,327	532,327			532,327
	受託事業収益	6,501,951	6,501,951		6,501,951	
	就労支援事業活動収益計	7,034,278	7,034,278		6,501,951	532,327
費 用	就労支援事業販売原価					
	当期就労支援事業製造原価	86,014	86,014			86,014
	合計	86,014	86,014			86,014
	差引	86,014	86,014			86,014
	就労支援事業販管費	6,968,780	6,968,780	6,905,796	53,910	9,074
	就労支援事業活動費用計	7,054,794	7,054,794	6,905,796	53,910	95,088
就労支援事業活動増減差額		△ 20,516	△ 20,516	△ 6,905,796	6,448,041	437,239

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 燕市社会福祉協議会拠点区分 就労継続支援事業

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業			
		就労支援センターB型事業			
		小計	就労支援センターB 型事業	請負作業	キャンドル作業
I 材料費					
当期材料費					
II 労務費					
当期労務費					
III 外注加工費					
当期外注加工費					
IV 経費					
1. 消耗品費	86,014	86,014			86,014
当期経費	86,014	86,014			86,014
当期就労支援事業製造総費用	86,014	86,014			86,014
合計	86,014	86,014			86,014
当期就労支援事業製造原価	86,014	86,014			86,014

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 燕市社会福祉協議会拠点区分 就労継続支援事業

（単位：円）

勘定科目	合計	就労継続支援事業			
		就労支援センターB型事業			
		小計	就労支援センターB 型事業	請負作業	キャンドル作業
1. 利用者工賃	6,905,796	6,905,796	6,905,796		
2. 消耗品費	60,374	60,374		53,910	6,464
3. 通信運搬費	2,610	2,610			2,610
就労支援事業販管費合計	6,968,780	6,968,780	6,905,796	53,910	9,074