

令和7年度

# 決算報告書

【計算書類】

社会福祉  
法人 三沢市社会福祉協議会

## 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

社会福祉法人名 三沢市社会福祉協議会

(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	3,695,000	3,554,600	140,400	
	寄附金収入	1,180,000	1,326,322	△ 146,322	
	経常経費補助金収入	50,290,600	50,291,100	△ 500	
	受託金収入	126,183,140	126,183,140	0	
	貸付事業収入	600,100	205,000	395,100	
	事業収入	14,542,000	15,596,500	△ 1,054,500	
	就労支援事業収入	6,940,000	7,280,192	△ 340,192	
	障害福祉サービス等事業収入	32,790,000	33,276,740	△ 486,740	
	受取利息配当金収入	330,961	407,247	△ 76,286	
	その他の収入	4,596,822	4,630,448	△ 33,626	
事業活動収入計(1)		241,148,623	242,751,289	△ 1,602,666	
支出	人件費支出	208,334,871	205,559,580	2,775,291	
	事業費支出	19,112,236	16,876,882	2,235,354	
	事務費支出	24,644,883	21,474,022	3,170,861	
	生産事業支出	10,683,500	9,967,076	716,424	
	貸付事業支出	953,000	176,000	777,000	
	共同募金配分金事業費支出	3,526,000	3,696,593	△ 170,593	
	分担金支出	60,000	46,200	13,800	
	助成金支出	192,054	100,649	91,405	
	負担金支出	669,000	580,850	88,150	
	その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		268,175,544	258,477,852	9,697,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 27,026,921	△ 15,726,563	△ 11,300,358	

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	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設設備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	396,000	396,000	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	396,000	396,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 396,000	△ 396,000	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	9,600,000	4,600,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	10,700,000	10,700,000	0
		サービス区分間繰入金収入	15,710,248	15,573,225	137,023
		その他の活動による収入	12,798,102	12,798,102	0
		その他の活動収入計(7)	48,808,350	43,671,327	5,137,023
	支出	基金積立資産支出	500,000	567,157	△ 67,157
		拠点区分間繰入金支出	10,700,000	10,700,000	0
		サービス区分間繰入金支出	15,710,248	15,573,225	137,023
		その他の活動による支出	3,913,590	3,913,590	0
		その他の活動支出計(8)	30,823,838	30,753,972	69,866
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,984,512	12,917,355	5,067,157	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,438,409	△ 3,205,208	△ 6,233,201	
前期末支払資金残高(12)		27,981,998	27,981,998	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,543,589	24,776,790	△ 6,233,201	

## 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

社会福祉法人名 三沢市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 益				
	会 費 収 益	3,554,600	3,771,500	△ 216,900	
	寄 附 金 収 益	1,326,322	1,568,866	△ 242,544	
	経常経費補助金収益	50,291,100	45,021,375	5,269,725	
	受 託 金 収 益	126,183,140	117,000,550	9,182,590	
	事 業 収 益	15,596,500	14,206,500	1,390,000	
	就労支援事業収益	7,280,192	7,186,175	94,017	
	障害福祉サービス等事業収益	33,276,740	31,562,700	1,714,040	
	そ の 他 の 収 益	3,850,877	414,234	3,436,643	
	サービス活動収益計(1)	241,359,471	220,731,900	20,627,571	
	費 用				
	人 件 費	196,522,850	186,563,715	9,959,135	
	事 業 費	16,876,882	17,599,708	△ 722,826	
	事 務 費	21,474,022	21,613,072	△ 139,050	
	生 産 事 業 費 用	9,967,076	9,674,234	292,842	
共同募金配分金事業費	3,696,593	3,991,171	△ 294,578		
分 担 金 費 用	46,200	44,565	1,635		
助 成 金 費 用	100,649	53,172	47,477		
負 担 金 費 用	580,850	586,550	△ 5,700		
基 金 組 入 額	567,157	581,010	△ 13,853		
減 価 償 却 費	4,545,404	3,777,590	767,814		
徴 収 不 能 額	0	0	0		
そ の 他 の 費 用	0	149,805	△ 149,805		
サービス活動費用計(2)	254,377,683	244,634,592	9,743,091		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,018,212	△ 23,902,692	10,884,480		

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	414,207	352,638	61,569
		有価証券評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	779,571	665,653	113,918
		サービス活動外収益計(4)	1,193,778	1,018,291	175,487
	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)	1,193,778	1,018,291	175,487	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,824,434	△ 22,884,401	11,059,967	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	2,250,000	△ 2,250,000
		固定資産売却益	0	1,490,000	△ 1,490,000
		拠点区分間繰入金収益	10,700,000	24,094,351	△ 13,394,351
		サービス区分間繰入金収益	15,573,225	14,683,976	889,249
		その他の特別収益	3,913,590	3,409,288	504,302
	特別収益計(8)	30,186,815	45,927,615	△ 15,740,800	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	540,526	△ 540,526
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△ 1,704,913	△ 1,085,445	△ 619,468
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,250,000	△ 2,250,000
		拠点区分間繰入金費用	10,700,000	24,094,351	△ 13,394,351
		サービス区分間繰入金費用	15,573,225	14,683,976	889,249
		その他の特別損失	△ 644,368	0	△ 644,368
	特別費用計(9)	23,923,944	40,483,408	△ 16,559,464	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,262,871	5,444,207	818,664
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,561,563	△ 17,440,194	11,878,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,765,920	62,606,076	△ 19,840,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,204,357	45,165,882	△ 7,961,525
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,206,932	2,907,386	3,299,546
	その他の積立金積立額(16)		6,086,470	5,307,348	779,122
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,324,819	42,765,920	△ 5,441,101

### 法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

社会福祉法人名 三沢市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
<b>流動資産</b>	<b>28,194,723</b>	<b>31,468,197</b>	<b>△ 3,273,474</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,417,933</b>	<b>3,486,199</b>	<b>△ 68,266</b>
現金預金	27,784,946	31,227,447	△ 3,442,501	事業未払金	645,475	604,566	40,909
小口現金	0	0	0	その他の未払金	726,690	608,850	117,840
本部会計運用県信用三沢	7,650,661	9,360,169	△ 1,709,508	未払費用	567,705	447,342	120,363
市補助金等受入用青みち銀	0	0	0	未返還金	0	322,639	△ 322,639
県補助金等受入用青みち銀	0	0	0	預り金	2,500	1,600	900
預り金保管用青みち銀三沢	2,189,653	2,110,052	79,601	民委互助共励給付金預かり金	0	0	0
会費等受入用青みち銀三沢	0	0	0	配食弁当代預かり金	500	0	500
会費等受入用青みち銀三沢	0	0	0	いきいきパス券販売金預かり金	0	0	0
互助共励費等受入用青みち銀三沢	0	0	0	いきさぽ事業預かり金	2,000	1,600	400
たすけあい金庫運管用	390,442	361,104	29,338	職員預り金	1,462,963	1,501,202	△ 38,239
いきいきデイセンター運管用	3,489,911	5,508,174	△ 2,018,263	社会保険料預かり金	1,378,876	1,407,362	△ 28,486
愛の輪基金保管用青みち銀	0	0	0	雇用保険料預かり金	84,087	93,840	△ 9,753
安心電話事業用青みち銀三沢	485,029	364,752	120,277	退職積立掛金預かり金	0	0	0
定期管理用ゆうちょ三沢	0	0	0	源泉所得税預かり金	0	0	0
松原児童センター用	2,154,979	1,411,223	743,756	職員共済償還金預り金	0	0	0
木崎野児童館運管用	1,617,869	1,402,206	215,663	前受金	0	0	0
岡三沢児童館運管用	827,552	790,890	36,662	仮受金	12,600	0	12,600
古間木児童センター用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
上久保児童センター用	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>68,748,642</b>	<b>73,305,834</b>	<b>△ 4,557,192</b>
おおぞら児童センター用	1,892,893	1,639,574	253,319	退職給付引当金	68,748,642	73,305,834	△ 4,557,192
岡三沢児童クラブ用	906,565	1,201,293	△ 294,728	その他の固定負債	0	0	0
運営事業用青みち銀三沢	4,336,095	5,082,397	△ 746,302				
生産活動用青みち銀三沢	1,843,297	1,995,613	△ 152,316				
有価証券	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>72,166,575</b>	<b>76,792,033</b>	<b>△ 4,625,458</b>
事業未収金	159,500	239,500	△ 80,000	<b>純資産の部</b>			
未収金	0	0	0	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
未収補助金	0	0	0	基本金	20,579,783	20,579,783	0
立替金	250,277	1,250	249,027	基本金	20,579,783	20,579,783	0
<b>固定資産</b>	<b>220,894,475</b>	<b>234,069,684</b>	<b>△ 13,175,209</b>	基金	75,234,189	74,667,032	567,157
<b>基本財産</b>	<b>46,733,115</b>	<b>49,134,013</b>	<b>△ 2,400,898</b>	愛の輪基金積立金	75,234,189	74,667,032	567,157
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,424,863	8,774,144	△ 2,349,281
建物	45,733,115	48,134,013	△ 2,400,898	国庫補助金等特別積立金	6,424,863	8,774,144	△ 2,349,281
建物	45,733,113	48,134,011	△ 2,400,898	その他の積立金	37,358,969	41,958,969	△ 4,600,000
建物附属設備	1	1	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車庫兼倉庫	1	1	0	修繕積立金	3,500,000	6,500,000	△ 3,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	18,900,000	18,900,000	0
その他の固定資産	174,161,360	184,935,671	△ 10,774,311	施設設備整備積立金	1,558,969	1,558,969	0
土地	0	0	0	移行時積立特別積立金	0	0	0
建物	145,801	210,601	△ 64,800	工賃平均積立金	2,400,000	2,400,000	0
構築物	2	2	0	法人運営調整資金積立金	0	1,600,000	△ 1,600,000
機械及び装置	9	27,344	△ 27,335	施設運営基金積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,775,222	3,726,723	△ 951,501	次期繰越活動増減差額	37,324,819	42,765,920	△ 5,441,101
器具及び備品	1,971,528	2,676,398	△ 704,870	次期繰越活動増減差額	37,324,819	42,765,920	△ 5,441,101
短期貸付事業資金	1,700,000	1,729,000	△ 29,000	(うち前期繰越活動増減差額)	42,765,920	62,606,076	△ 19,840,156
たすけあい金庫貸付金	1,700,000	1,729,000	△ 29,000	(うち当期活動増減差額)	△ 5,561,563	△ 17,440,194	11,878,631
退職手当積立基金預け金	44,070,730	48,441,550	△ 4,370,820	<b>純資産の部合計</b>	<b>176,922,623</b>	<b>188,745,848</b>	<b>△ 11,823,225</b>
退職給付引当資産	10,901,262	11,501,364	△ 600,102	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>249,089,198</b>	<b>265,537,881</b>	<b>△ 16,448,683</b>
愛の輪基金積立資産	75,237,837	74,663,720	574,117				
愛の輪基金特定定期預金	50,000,000	50,000,000	0				
愛の輪基金特定普通預金	5,422,277	4,855,120	567,157				
愛の輪基金特定有価証券	19,815,560	19,808,600	6,960				
その他の積立資産	37,358,969	41,958,969	△ 4,600,000				
地区社協活動資金特定普通預金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>249,089,198</b>	<b>265,537,881</b>	<b>△ 16,448,683</b>				