

令和7年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	1,882,429,445	円	
支 出 総 額	1,881,257,803	円	
当期資金収支差額	1,171,642	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	213,499,092	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	214,670,734	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	710,638,685	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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	9,227,000	8,875,920	351,080	
	寄附金収入	4,539,000	6,923,673	△2,384,673	
	経常経費補助金収入	165,077,000	165,079,000	△2,000	
	受託金収入	404,711,000	402,825,870	1,885,130	
	貸付事業収入	2,924,000	4,327,000	△1,403,000	
	事業収入	12,174,000	13,693,257	△1,519,257	
	介護保険事業収入	487,373,000	471,031,806	16,341,194	
	就労支援事業収入	14,218,000	13,924,398	293,602	
	障害福祉サービス等事業収入	337,602,000	335,178,877	2,423,123	
	受取利息配当金収入	5,434,000	5,856,661	△422,661	
	その他の収入	12,858,000	15,582,849	△2,724,849	
	事業活動収入計(1)	1,456,137,000	1,443,299,311	12,837,689	
	支出				
	人件費支出	1,119,561,000	1,116,224,205	3,336,795	
	事業費支出	321,884,243	305,281,331	16,602,912	
	事務費支出	37,157,098	33,616,473	3,540,625	
	就労支援事業支出	16,199,000	15,904,398	294,602	
	貸付事業支出	12,200,000	9,759,000	2,441,000	
	共同募金配分金事業費	239,000	202,188	36,812	
	助成金支出	30,881,769	30,809,088	72,681	
	負担金支出	1,231,000	1,230,386	614	
	流動資産評価損等による資金減少額	105,000	274,466	△169,466	
	事業活動支出計(2)	1,539,458,110	1,513,301,535	26,156,575	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△83,321,110	△70,002,224	—	
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	19,337,890	19,586,315	△248,425	
	施設整備等支出計(5)	19,337,890	19,586,315	△248,425	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,337,890	△19,586,315	—	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	306,958,000	306,958,000	0	
	積立資産取崩収入	91,448,000	91,448,000	0	
	その他の活動による収入	39,874,000	40,724,134	△850,134	
	その他の活動収入計(7)	438,280,000	439,130,134	△850,134	
	支出				
	積立資産支出	302,894,000	304,113,650	△1,219,650	
	その他の活動による支出	45,741,000	44,256,303	1,484,697	
	その他の活動支出計(8)	348,635,000	348,369,953	265,047	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,645,000	90,760,181	—	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,014,000	1,171,642	—	
前期末支払資金残高(12)		213,487,000	213,499,092	△12,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,473,000	214,670,734	△14,197,734	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,875,920	9,214,410	△338,490	
	寄附金収益	6,923,673	2,531,178	4,392,495	
	経常経費補助金収益	165,079,000	160,497,500	4,581,500	
	受託金収益	402,825,870	375,438,105	27,387,765	
	事業収益	13,693,257	11,793,329	1,899,928	
	負担金収益	0	500,000	△500,000	
	介護保険事業収益	471,031,806	491,652,486	△20,620,680	
	就労支援事業収益	13,924,398	16,582,024	△2,657,626	
	障害福祉サービス等事業収益	335,178,877	325,061,105	10,117,772	
	その他の収益	15,582,849	6,058,287	9,524,562	
	サービス活動収益計(1)	1,433,115,650	1,399,328,424	33,787,226	
	費用				
	人件費	1,130,008,226	1,093,495,112	36,513,114	
	事業費	311,900,658	304,534,043	7,366,615	
	事務費	32,194,689	33,576,341	△1,381,652	
	就労支援事業費用	15,904,398	18,562,024	△2,657,626	
	共同募金配分金事業費	202,188	1,627,396	△1,425,208	
	助成金費用	30,809,088	30,428,215	380,873	
	負担金費用	1,230,386	1,243,798	△13,412	
	減価償却費	39,276,888	37,289,927	1,986,961	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,406,750	△11,358,610	△48,140	
	徴収不能額	33,600	0	33,600	
	サービス活動費用計(2)	1,550,153,371	1,509,398,246	40,755,125	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△117,037,721	△110,069,822	△6,967,899	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,856,661	5,441,219	415,442	
	サービス活動外収益計(4)	5,856,661	5,441,219	415,442	
	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)	5,856,661	5,441,219	415,442	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△111,181,060	△104,628,603	△6,552,457	
	収益				
	施設整備等補助金収益	0	3,100,000	△3,100,000	
	固定資産売却益	0	1,117,939	△1,117,939	
	特別収益計(8)	0	4,217,939	△4,217,939	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	8	7	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,100,000	△3,100,000	
	その他の特別損失	472,733	1,658,415	△1,185,682	
	特別費用計(9)	472,741	4,758,422	△4,285,681	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△472,741	△540,483	67,742	
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△111,653,801	△105,169,086	△6,484,715	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△111,653,801	△105,169,086	△6,484,715	
	前期繰越活動増減差額(15)	728,000,136	769,438,514	△41,438,378	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	616,346,335	664,269,428	△47,923,093	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	306,958,000	2,297,318	304,660,682	
	基金取崩額	306,958,000	2,297,318	304,660,682	
	その他の積立金取崩額(19)	91,448,000	63,018,800	28,429,200	
	その他の積立金取崩額	91,448,000	63,018,800	28,429,200	
	その他の積立金積立額(20)	304,113,650	1,585,410	302,528,240	
	その他の積立金積立額	304,113,650	1,585,410	302,528,240	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	710,638,685	728,000,136	△17,361,451	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和08年03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	320,030,544	316,893,639	3,136,905	流動負債	162,400,904	160,259,587	2,141,317
現金預金	183,728,316	157,459,772	26,268,544	事業未払金	101,931,130	99,261,014	2,670,116
未収金	133,426,952	154,613,845	△21,186,893	預り金	874,393	2,682,682	△1,808,289
未収補助金	0	0	0	前受金	3,508	11,189	△7,681
立替金	120,450	652,083	△531,633	前受収益	700,550	799,561	△99,011
前払金	0	30,000	△30,000	仮受金	854,229	52,006	802,223
前払費用	893,032	867,438	25,594	賞与引当金	58,037,094	57,453,135	583,959
1年以内回収予定長期貸付金	996,000	3,148,000	△2,152,000				
仮払金	817,924	112,221	705,703				
預け金	47,870	10,280	37,590				
固定資産	2,115,259,602	2,226,389,096	△111,129,494	固定負債	495,538,577	482,611,932	12,926,645
基本財産	672,513,649	697,617,371	△25,103,722	退職給付引当金	495,538,577	482,611,932	12,926,645
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	657,939,481	642,871,519	15,067,962
土地	150,987,507	150,987,507	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	4,390,130	5,167,690	△777,560	基本金	11,679,399	11,679,399	0
建物	507,136,012	531,462,174	△24,326,162	基本金	11,679,399	11,679,399	0
その他の固定資産	1,442,745,953	1,528,771,725	△86,025,772	基金	336,491,244	639,335,594	△302,844,350
建物	42,090,198	42,232,086	△141,888	基金	336,491,244	639,335,594	△302,844,350
構築物	4,749,489	6,130,864	△1,381,375	国庫補助金等特別積立金	167,980,460	179,387,210	△11,406,750
機械及び装置	6,311,671	6,782,203	△470,532	国庫補助金等特別積立金	167,980,460	179,387,210	△11,406,750
車輛運搬具	11,901,881	4,965,741	6,936,140	その他の積立金	550,560,877	342,008,877	208,552,000
器具及び備品	12,660,909	12,014,113	646,796	人件費積立金	221,952,000	96,800,000	125,152,000
ソフトウェア	352,000	528,000	△176,000	修繕積立金	49,053,300	12,802,300	36,251,000
長期貸付金	45,000,000	44,616,000	384,000	備品等購入積立金	65,619,200	11,426,577	54,192,623
退職手当積立基金預け金	430,625,227	427,598,342	3,026,885	施設・設備整備積立金	213,936,377	220,980,000	△7,043,623
長期前払費用	2,002,457	2,559,905	△557,448	次期繰越活動増減差額	710,638,685	728,000,136	△17,361,451
その他の積立資産	550,560,877	342,008,877	208,552,000	(うち当期活動増減差額)	△111,653,801	△105,169,086	△6,484,715
基金預金	336,491,244	639,335,594	△302,844,350	純資産の部合計	1,777,350,665	1,900,411,216	△123,060,551
資産の部合計	2,435,290,146	2,543,282,735	△107,992,589	負債及び純資産の部合計	2,435,290,146	2,543,282,735	△107,992,589