

令和 7 年度 決算報告書

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	3, 210, 000	3, 085, 400	124, 600	
		寄付金収入	300, 000	604, 899	-304, 899	
		経常経費補助金収入	66, 690, 000	65, 439, 932	1, 250, 068	
		受託金収入	85, 781, 000	80, 661, 422	5, 119, 578	
		貸付事業収入	800, 000	531, 400	268, 600	
		事業収入	68, 000	58, 450	9, 550	
		介護保険事業収入	45, 322, 000	48, 197, 350	-2, 875, 350	
		貸館事業収入	1, 500, 000	1, 757, 950	-257, 950	
		法人後見事業収入	6, 760, 000	8, 920, 000	-2, 160, 000	
		借入金利息補助金収入	987, 000	986, 514	486	
		受取利息配当金収入	74, 000	123, 969	-49, 969	
		その他の収入	647, 000	595, 436	51, 564	
		事業活動収入計(1)		212, 139, 000	210, 962, 722	1, 176, 278
	支 出	人件費支出	170, 022, 000	161, 394, 202	8, 627, 798	
		事業費支出	29, 133, 000	22, 425, 309	6, 707, 691	
		事務費支出	9, 362, 000	8, 197, 535	1, 164, 465	
		市補助金返還金支出	88, 000	58, 207	29, 793	
		生活困窮世帯支援費支出	1, 000, 000	1, 236, 120	-236, 120	
		貸付事業支出	801, 000	572, 400	228, 600	
		共同募金配分金事業費	1, 688, 000	1, 462, 198	225, 802	
		助成金支出	7, 295, 000	6, 022, 260	1, 272, 740	
		負担金支出	20, 000	20, 000	0	
		支払利息支出	987, 000	986, 514	486	
		事業活動支出計(2)		220, 396, 000	202, 374, 745	18, 021, 255
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8, 257, 000	8, 587, 977	-16, 844, 977	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	12, 211, 000	12, 211, 000	0	
		施設整備等収入計(4)	12, 211, 000	12, 211, 000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12, 211, 000	12, 211, 000	0	
		固定資産取得支出	1, 950, 000	767, 800	1, 182, 200	
		施設整備等支出計(5)	14, 161, 000	12, 978, 800	1, 182, 200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1, 950, 000	-767, 800	-1, 182, 200	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	12, 245, 000	4, 297, 971	7, 947, 029	
		その他の活動収入計(7)	12, 245, 000	4, 297, 971	7, 947, 029	
	支 出	積立資産支出	6, 581, 000	6, 831, 533	-250, 533	
		その他の活動支出計(8)	6, 581, 000	6, 831, 533	-250, 533	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5, 664, 000	-2, 533, 562	8, 197, 562	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4, 543, 000	5, 286, 615	-9, 829, 615		

前期末支払資金残高(12)	4, 543, 000	8, 295, 512	-3, 752, 512	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13, 582, 127	-13, 582, 127	

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			本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,085,400	3,295,550	-210,150
		寄付金収益	604,899	1,463,577	-858,678
		経常経費補助金収益	65,439,932	60,819,733	4,620,199
		受託金収益	80,661,422	70,180,116	10,481,306
		事業収益	58,450	63,000	-4,550
		介護保険事業収益	48,197,350	49,332,780	-1,135,430
		貸館事業収益	1,757,950	1,826,050	-68,100
		法人後見事業収益	8,920,000	1,330,000	7,590,000
	サービス活動収益計(1)		208,725,403	188,310,806	20,414,597
	費用	人 件 費	168,546,221	156,000,480	12,545,741
		事 業 費	22,425,309	21,628,046	797,263
		事 務 費	8,197,535	8,539,990	-342,455
		市補助金返還金	58,207	2,819,315	-2,761,108
		生活困窮世帯支援費用	1,236,120	696,836	539,284
		共同募金配分金事業費	1,462,198	1,465,398	-3,200
		助成金費用	6,022,260	5,957,008	65,252
		負担金費用	20,000	20,000	0
		減価償却費	5,838,166	5,976,092	-137,926
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,154,584	-5,154,584	0
	サービス活動費用計(2)		208,651,432	197,948,581	10,702,851
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		73,971	-9,637,775	9,711,746
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	986,514	1,218,523	-232,009
		受取利息配当金収益	123,969	9,052	114,917
		その他のサービス活動外収益	595,436	667,921	-72,485
		サービス活動外収益計(4)	1,705,919	1,895,496	-189,577
	費用	支払利息	986,514	1,218,523	-232,009
		サービス活動外費用計(5)	986,514	1,218,523	-232,009
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		719,405	676,973	42,432
経常増減差額(7)=(3)+(6)		793,376	-8,960,802	9,754,178	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,211,000	12,211,000	0
		その他の特別収益	0	34,000	-34,000
		特別収益計(8)	12,211,000	12,245,000	-34,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,211,000	12,211,000	0
		特別費用計(9)	12,211,000	12,211,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	34,000	-34,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		793,376	-8,926,802	9,720,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,426,177	10,457,750	-8,031,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,219,553	1,530,948	1,688,605
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		3,740,171	3,653,931	86,240
	その他の積立金積立額(17)		806,655	2,758,702	-1,952,047
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,153,069	2,426,177	3,726,892

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】	24,675,714	25,827,152	-1,151,438	【流動負債】	33,341,368	38,094,480	-4,753,112
現金預金	17,760,916	21,907,324	-4,146,408	事業未払金	8,546,067	15,202,022	-6,655,955
事業未収金	6,790,489	3,804,023	2,986,466	1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000	12,211,000	0
未 収 金	3,685	3,477	208	未払費用	2,480,320	2,187,118	293,202
立 替 金	16,624	11,128	5,496	職員預り金	0	92,300	-92,300
前 払 金	104,000	101,200	2,800	前 受 金	67,200	50,200	17,000
				賞与引当金	10,036,781	8,351,840	1,684,941
【固定資産】	182,351,589	184,880,018	-2,528,429	【固定負債】	84,006,256	90,782,803	-6,776,547
(基本財産)	95,589,248	100,677,540	-5,088,292	設備資金借入金	30,527,500	42,738,500	-12,211,000
建 物	91,589,248	96,677,540	-5,088,292	退職給付引当金	53,478,756	48,044,303	5,434,453
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
(その他固定資産)	86,762,341	84,202,478	2,559,863	負債の部合計	117,347,624	128,877,283	-11,529,659
建 物	364,000	386,750	-22,750	純 資 産 の 部			
構 築 物	467,497	534,964	-67,467	【基 本 金】	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	9	66,008	-65,999	【国庫補助金等特別積立金】	48,882,885	41,826,469	7,056,416
器具及び備品	1,439,554	1,265,412	174,142	【その他の積立金】	30,643,725	33,577,241	-2,933,516
権 利	132,800	132,800	0	地域福祉推進積立金	9,801,218	10,120,520	-319,302
投資有価証券	5,000	5,000	0	財政調整積立金	11,098,417	13,039,812	-1,941,395
貸付事業等貸付金	231,000	190,000	41,000	指定寄付積立金	903,660	675,871	227,789
退職給付引当資産	53,478,756	48,044,303	5,434,453	ボランティア積立金	934,783	1,117,660	-182,877
地域福祉推進積立資産	9,801,218	10,120,520	-319,302	車輛購入積立金	1,333,075	1,329,420	3,655
財政調整積立資産	11,098,417	13,039,812	-1,941,395	施設整備積立金	5,220,996	5,206,678	14,318
指定寄付積立資産	903,660	675,871	227,789	生活困窮世帯支援積立金	1,351,576	2,087,280	-735,704
ボランティア積立資産	934,783	1,117,660	-182,877	【次期繰越活動増減差額】	6,153,069	2,426,177	3,726,892
車輛購入積立資産	1,333,075	1,329,420	3,655	(うち当期活動増減差額)	793,376	-8,926,802	9,720,178
施設整備積立資産	5,220,996	5,206,678	14,318				
生活困窮世帯支援積立資産	1,351,576	2,087,280	-735,704				
				純資産の部合計	89,679,679	81,829,887	7,849,792
資産の部合計	207,027,303	210,707,170	-3,679,867	負債及び純資産の部合計	207,027,303	210,707,170	-3,679,867

資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,085,400	0	3,085,400		3,085,400
		寄付金収入	604,899	0	604,899		604,899
		経常経費補助金収入	57,247,164	8,192,768	65,439,932		65,439,932
		受託金収入	72,813,422	7,848,000	80,661,422		80,661,422
		貸付事業収入	531,400	0	531,400		531,400
		事業収入	58,450	0	58,450		58,450
		介護保険事業収入	48,197,350	0	48,197,350		48,197,350
		貸館事業収入	0	1,757,950	1,757,950		1,757,950
		法人後見事業収入	0	8,920,000	8,920,000		8,920,000
		借入金利息補助金収入	986,514	0	986,514		986,514
		受取利息配当金収入	122,499	1,470	123,969		123,969
		その他の収入	547,807	47,629	595,436		595,436
		事業活動収入計(1)	184,194,905	26,767,817	210,962,722		210,962,722
	支 出	人件費支出	153,050,953	8,343,249	161,394,202		161,394,202
		事業費支出	11,227,462	11,197,847	22,425,309		22,425,309
		事務費支出	8,174,321	23,214	8,197,535		8,197,535
		市補助金返還金支出	58,207	0	58,207		58,207
		生活困窮世帯支援費支出	1,236,120	0	1,236,120		1,236,120
		貸付事業支出	572,400	0	572,400		572,400
		共同募金配分金事業費	1,462,198	0	1,462,198		1,462,198
		助成金支出	6,022,260	0	6,022,260		6,022,260
		負担金支出	20,000	0	20,000		20,000
		支払利息支出	986,514	0	986,514		986,514
		事業活動支出計(2)	182,810,435	19,564,310	202,374,745		202,374,745
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,384,470	7,203,507	8,587,977		8,587,977
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		施設整備等収入計(4)	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		固定資産取得支出	453,200	314,600	767,800		767,800
		施設整備等支出計(5)	12,664,200	314,600	12,978,800		12,978,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-453,200	-314,600	-767,800		-767,800
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,297,971	0	4,297,971		4,297,971
		事業区分間繰入金収入	922,000	0	922,000	-922,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,219,971	0	5,219,971	-922,000	4,297,971
	支 出	積立資産支出	6,449,250	382,283	6,831,533		6,831,533
		事業区分間繰入金支出	0	922,000	922,000	-922,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,449,250	1,304,283	7,753,533	-922,000	6,831,533
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,229,279	-1,304,283	-2,533,562		-2,533,562
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-298,009	5,584,624	5,286,615		5,286,615	

前期末支払資金残高(11)	5,902,205	2,393,307	8,295,512		8,295,512
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,604,196	7,977,931	13,582,127		13,582,127

事業活動内訳表

(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	3,085,400	0	3,085,400		3,085,400
		寄付金収益	604,899	0	604,899		604,899
		経常経費補助金収益	57,247,164	8,192,768	65,439,932		65,439,932
		受託金収益	72,813,422	7,848,000	80,661,422		80,661,422
		事業収益	58,450	0	58,450		58,450
		介護保険事業収益	48,197,350	0	48,197,350		48,197,350
		貸館事業収益	0	1,757,950	1,757,950		1,757,950
		法人後見事業収益	0	8,920,000	8,920,000		8,920,000
	サービス活動収益計(1)		182,006,685	26,718,718	208,725,403		208,725,403
	費 用	人 件 費	159,266,751	9,279,470	168,546,221		168,546,221
		事 業 費	11,227,462	11,197,847	22,425,309		22,425,309
		事 務 費	8,174,321	23,214	8,197,535		8,197,535
		市補助金返還金	58,207	0	58,207		58,207
		生活困窮世帯支援費用	1,236,120	0	1,236,120		1,236,120
		共同募金配分金事業費	1,462,198	0	1,462,198		1,462,198
		助成金費用	6,022,260	0	6,022,260		6,022,260
		負担金費用	20,000	0	20,000		20,000
		減価償却費	5,766,528	71,638	5,838,166		5,838,166
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,154,584	0	-5,154,584		-5,154,584
	サービス活動費用計(2)		188,079,263	20,572,169	208,651,432		208,651,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,072,578	6,146,549	73,971		73,971
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	986,514	0	986,514		986,514
		受取利息配当金収益	122,499	1,470	123,969		123,969
		その他のサービス活動外収益	547,807	47,629	595,436		595,436
		サービス活動外収益計(4)	1,656,820	49,099	1,705,919		1,705,919
	費 用	支払利息	986,514	0	986,514		986,514
		サービス活動外費用計(5)	986,514	0	986,514		986,514
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		670,306	49,099	719,405		719,405
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,402,272	6,195,648	793,376		793,376	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		事業区分間繰入金収益	1,065,940	0	1,065,940	-1,065,940	0
		特別収益計(8)	13,276,940	0	13,276,940	-1,065,940	12,211,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,065,940	1,065,940	-1,065,940	0
		特別費用計(9)	12,211,000	1,065,940	13,276,940	-1,065,940	12,211,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,065,940	-1,065,940	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,336,332	5,129,708	793,376		793,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-91,242	2,517,419	2,426,177		2,426,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-4,427,574	7,647,127	3,219,553		3,219,553
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	基金取崩額(15)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)		3,740,171	0	3,740,171		3,740,171
	その他の積立金積立額(17)		806,655	0	806,655		806,655
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-1,494,058	7,647,127	6,153,069		6,153,069

貸借対照表内訳表

(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
【流動資産】	15, 515, 654	9, 160, 060	24, 675, 714		24, 675, 714
現金預金	9, 733, 807	8, 027, 109	17, 760, 916		17, 760, 916
事業未収金	5, 672, 158	1, 118, 331	6, 790, 489		6, 790, 489
未 収 金	3, 685	0	3, 685		3, 685
立 替 金	12, 004	4, 620	16, 624		16, 624
前 払 金	94, 000	10, 000	104, 000		104, 000
【固定資産】	181, 463, 387	888, 202	182, 351, 589		182, 351, 589
(基本財産)	95, 589, 248	0	95, 589, 248		95, 589, 248
建 物	91, 589, 248	0	91, 589, 248		91, 589, 248
定期預金	4, 000, 000	0	4, 000, 000		4, 000, 000
(その他固定資産)	85, 874, 139	888, 202	86, 762, 341		86, 762, 341
建 物	364, 000	0	364, 000		364, 000
構 築 物	467, 497	0	467, 497		467, 497
車輛運搬具	9	0	9		9
器具及び備品	1, 072, 480	367, 074	1, 439, 554		1, 439, 554
権 利	132, 800	0	132, 800		132, 800
投資有価証券	5, 000	0	5, 000		5, 000
貸付事業等貸付金	231, 000	0	231, 000		231, 000
退職給付引当資産	52, 957, 628	521, 128	53, 478, 756		53, 478, 756
地域福祉推進積立資産	9, 801, 218	0	9, 801, 218		9, 801, 218
財政調整積立資産	11, 098, 417	0	11, 098, 417		11, 098, 417
指定寄付積立資産	903, 660	0	903, 660		903, 660
ボランティア積立資産	934, 783	0	934, 783		934, 783
車輛購入積立資産	1, 333, 075	0	1, 333, 075		1, 333, 075
施設整備積立資産	5, 220, 996	0	5, 220, 996		5, 220, 996
生活困窮世帯支援積立資産	1, 351, 576	0	1, 351, 576		1, 351, 576
資産の部合計	196, 979, 041	10, 048, 262	207, 027, 303		207, 027, 303
【流動負債】	31, 461, 361	1, 880, 007	33, 341, 368		33, 341, 368
事業未払金	7, 554, 916	991, 151	8, 546, 067		8, 546, 067
1年以内返済予定設備資金借入金	12, 211, 000	0	12, 211, 000		12, 211, 000
未払費用	2, 356, 542	123, 778	2, 480, 320		2, 480, 320
前 受 金	0	67, 200	67, 200		67, 200
賞与引当金	9, 338, 903	697, 878	10, 036, 781		10, 036, 781
【固定負債】	83, 485, 128	521, 128	84, 006, 256		84, 006, 256
設備資金借入金	30, 527, 500	0	30, 527, 500		30, 527, 500
退職給付引当金	52, 957, 628	521, 128	53, 478, 756		53, 478, 756
負債の部合計	114, 946, 489	2, 401, 135	117, 347, 624		117, 347, 624
【基 本 金】	4, 000, 000	0	4, 000, 000		4, 000, 000
【国庫補助金等特別積立金】	48, 882, 885	0	48, 882, 885		48, 882, 885
【その他の積立金】	30, 643, 725	0	30, 643, 725		30, 643, 725
【次期繰越活動増減差額】	-1, 494, 058	7, 647, 127	6, 153, 069		6, 153, 069
(うち当期活動増減差額)	-4, 336, 332	5, 129, 708	793, 376		793, 376
純資産の部合計	82, 032, 552	7, 647, 127	89, 679, 679		89, 679, 679
負債及び純資産の部	196, 979, 041	10, 048, 262	207, 027, 303		207, 027, 303

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

(単位：円)

勘定科目			伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	3,085,400	0	3,085,400		3,085,400
		寄付金収入	604,899	0	604,899		604,899
		経常経費補助金収入	57,247,164	0	57,247,164		57,247,164
		受託金収入	25,251,129	47,562,293	72,813,422		72,813,422
		貸付事業収入	531,400	0	531,400		531,400
		事業収入	58,450	0	58,450		58,450
		介護保険事業収入	18,429,580	29,767,770	48,197,350		48,197,350
		借入金利息補助金収入	986,514	0	986,514		986,514
		受取利息配当金収入	105,153	17,346	122,499		122,499
		その他の収入	547,807	0	547,807		547,807
		事業活動収入計(1)	106,847,496	77,347,409	184,194,905		184,194,905
	支出	人件費支出	86,928,126	66,122,827	153,050,953		153,050,953
		事業費支出	5,039,158	6,188,304	11,227,462		11,227,462
		事務費支出	7,413,249	761,072	8,174,321		8,174,321
		市補助金返還金支出	58,207	0	58,207		58,207
		生活困窮世帯支援費支出	1,236,120	0	1,236,120		1,236,120
		貸付事業支出	572,400	0	572,400		572,400
		共同募金配分金事業費	1,462,198	0	1,462,198		1,462,198
		助成金支出	6,022,260	0	6,022,260		6,022,260
		負担金支出	20,000	0	20,000		20,000
		支払利息支出	986,514	0	986,514		986,514
		事業活動支出計(2)	109,738,232	73,072,203	182,810,435		182,810,435
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,890,736	4,275,206	1,384,470		1,384,470
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		施設整備等収入計(4)	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		固定資産取得支出	453,200	0	453,200		453,200
		施設整備等支出計(5)	12,664,200	0	12,664,200		12,664,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-453,200	0	-453,200		-453,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,297,971	0	4,297,971		4,297,971
		事業区分間繰入金収益	922,000	0	922,000		922,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,219,971	0	6,219,971	-1,000,000	5,219,971
	支出	積立資産支出	3,174,044	3,275,206	6,449,250		6,449,250
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,174,044	4,275,206	7,449,250	-1,000,000	6,449,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,045,927	-4,275,206	-1,229,279		-1,229,279
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-298,009	0	-298,009		-298,009	
前期末支払資金残高(11)		5,902,205	0	5,902,205		5,902,205	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,604,196	0	5,604,196		5,604,196	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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			伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	3,085,400	0	3,085,400		3,085,400	
		寄付金収益	604,899	0	604,899		604,899	
		経常経費補助金収益	57,247,164	0	57,247,164		57,247,164	
		受託金収益	25,251,129	47,562,293	72,813,422		72,813,422	
		事業収益	58,450	0	58,450		58,450	
		介護保険事業収益	18,429,580	29,767,770	48,197,350		48,197,350	
		サービス活動収益計(1)	104,676,622	77,330,063	182,006,685		182,006,685	
		費 用	人件費	89,143,020	70,123,731	159,266,751		159,266,751
			事業費	5,039,158	6,188,304	11,227,462		11,227,462
	事務費		7,413,249	761,072	8,174,321		8,174,321	
	市補助金返還金		58,207	0	58,207		58,207	
	生活困窮世帯支援費用		1,236,120	0	1,236,120		1,236,120	
	共同募金配分金事業費		1,462,198	0	1,462,198		1,462,198	
	助成金費用		6,022,260	0	6,022,260		6,022,260	
	負担金費用		20,000	0	20,000		20,000	
	減価償却費		5,733,583	32,945	5,766,528		5,766,528	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,154,584	0	-5,154,584		-5,154,584		
	サービス活動費用計(2)		110,973,211	77,106,052	188,079,263		188,079,263	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,296,589	224,011	-6,072,578		-6,072,578	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	986,514	0	986,514		986,514	
		受取利息配当金収益	105,153	17,346	122,499		122,499	
		その他のサービス活動外収益	547,807	0	547,807		547,807	
		サービス活動外収益計(4)	1,639,474	17,346	1,656,820		1,656,820	
	費 用	支払利息	986,514	0	986,514		986,514	
		サービス活動外費用計(5)	986,514	0	986,514		986,514	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		652,960	17,346	670,306		670,306		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,643,629	241,357	-5,402,272		-5,402,272		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000	
		事業区分間繰入金収益	1,065,940	0	1,065,940		1,065,940	
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0	
		特別収益計(8)	14,276,940	0	14,276,940	-1,000,000	13,276,940	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0	
		特別費用計(9)	12,211,000	1,000,000	13,211,000	-1,000,000	12,211,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,065,940	-1,000,000	1,065,940		1,065,940		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,577,689	-758,643	-4,336,332		-4,336,332		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,326,232	-4,417,474	-91,242		-91,242	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		748,543	-5,176,117	-4,427,574		-4,427,574	
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0	
	基金取崩額(15)		0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(16)		3,740,171	0	3,740,171		3,740,171	
	その他の積立金積立額(17)		806,655	0	806,655		806,655	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,682,059	-5,176,117	-1,494,058		-1,494,058	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	10,030,278	5,485,376	15,515,654		15,515,654
現金預金	4,287,205	5,446,602	9,733,807		9,733,807
事業未収金	5,636,384	35,774	5,672,158		5,672,158
未 収 金	3,685	0	3,685		3,685
立 替 金	12,004	0	12,004		12,004
前 払 金	91,000	3,000	94,000		94,000
【固定資産】	158,415,453	23,047,934	181,463,387		181,463,387
(基本財産)	95,589,248	0	95,589,248		95,589,248
建 物	91,589,248	0	91,589,248		91,589,248
定期預金	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
(その他固定資産)	62,826,205	23,047,934	85,874,139		85,874,139
建 物	364,000	0	364,000		364,000
構 築 物	467,497	0	467,497		467,497
車輛運搬具	9	0	9		9
器具及び備品	1,053,262	19,218	1,072,480		1,072,480
権 利	132,800	0	132,800		132,800
投資有価証券	5,000	0	5,000		5,000
貸付事業等貸付金	231,000	0	231,000		231,000
退職給付引当資産	29,928,912	23,028,716	52,957,628		52,957,628
地域福祉推進積立資産	9,801,218	0	9,801,218		9,801,218
財政調整積立資産	11,098,417	0	11,098,417		11,098,417
指定寄付積立資産	903,660	0	903,660		903,660
ボランティア積立資産	934,783	0	934,783		934,783
車輛購入積立資産	1,333,075	0	1,333,075		1,333,075
施設整備積立資産	5,220,996	0	5,220,996		5,220,996
生活困窮世帯支援積立資産	1,351,576	0	1,351,576		1,351,576
資産の部合計	168,445,731	28,533,310	196,979,041		196,979,041

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	20,780,650	10,680,711	31,461,361		31,461,361
事業未払金	2,928,424	4,626,492	7,554,916		7,554,916
1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
未払費用	1,497,658	858,884	2,356,542		2,356,542
賞与引当金	4,143,568	5,195,335	9,338,903		9,338,903
【固定負債】	60,456,412	23,028,716	83,485,128		83,485,128
設備資金借入金	30,527,500	0	30,527,500		30,527,500
退職給付引当金	29,928,912	23,028,716	52,957,628		52,957,628
負債の部合計	81,237,062	33,709,427	114,946,489		114,946,489
【基 本 金】	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
【国庫補助金等特別積立金】	48,882,885	0	48,882,885		48,882,885
【その他の積立金】	30,643,725	0	30,643,725		30,643,725
地域福祉推進積立金	9,801,218	0	9,801,218		9,801,218
財政調整積立金	11,098,417	0	11,098,417		11,098,417
指定寄付積立金	903,660	0	903,660		903,660
ボランティア積立金	934,783	0	934,783		934,783
車輛購入積立金	1,333,075	0	1,333,075		1,333,075
施設整備積立金	5,220,996	0	5,220,996		5,220,996
生活困窮世帯支援積立金	1,351,576	0	1,351,576		1,351,576
【次期繰越活動増減差額】	3,682,059	-5,176,117	-1,494,058		-1,494,058
（うち当期活動増減差額）	-3,577,689	-758,643	-4,336,332		-4,336,332
純資産の部合計	87,208,669	-5,176,117	82,032,552		82,032,552
負債及び純資産の部	168,445,731	28,533,310	196,979,041		196,979,041

公益事業区分 資金収支内訳表

(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			伊達市市民活動センター拠点	法人後見支援拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	0	8,192,768	8,192,768		8,192,768
		受託金収入	7,848,000	0	7,848,000		7,848,000
		貸館事業収入	1,757,950	0	1,757,950		1,757,950
		法人後見事業収入	0	8,920,000	8,920,000		8,920,000
		受取利息配当金収入	902	568	1,470		1,470
		その他の収入	47,629	0	47,629		47,629
	事業活動収入計(1)		9,654,481	17,113,336	26,767,817		26,767,817
	支出	人件費支出	0	8,343,249	8,343,249		8,343,249
		事業費支出	9,648,790	1,549,057	11,197,847		11,197,847
		事務費支出	4,000	19,214	23,214		23,214
事業活動支出計(2)		9,652,790	9,911,520	19,564,310		19,564,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,691	7,201,816	7,203,507		7,203,507	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
		固定資産取得支出	184,800	129,800	314,600		314,600
	支出	施設整備等支出計(5)	184,800	129,800	314,600		314,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-184,800	-129,800	-314,600		-314,600
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
		積立資産支出	0	382,283	382,283		382,283
	支出	事業区分間繰入金支出	0	922,000	922,000		922,000
		その他の活動支出計(8)	0	1,304,283	1,304,283		1,304,283
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,304,283	-1,304,283		-1,304,283
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-183,109	5,767,733	5,584,624		5,584,624
前期末支払資金残高(11)			2,393,307	0	2,393,307		2,393,307
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,210,198	5,767,733	7,977,931		7,977,931

公益事業区分 事業活動内訳表

(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			伊達市市民活動センター拠点	法人後見支援拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	8,192,768	8,192,768		8,192,768
		受託金収益	7,848,000	0	7,848,000		7,848,000
		貸館事業収益	1,757,950	0	1,757,950		1,757,950
		法人後見事業収益	0	8,920,000	8,920,000		8,920,000
		サービス活動収益計(1)	9,605,950	17,112,768	26,718,718		26,718,718
	費用	人件費	0	9,279,470	9,279,470		9,279,470
		事業費	9,648,790	1,549,057	11,197,847		11,197,847
		事務費	4,000	19,214	23,214		23,214
		減価償却費	70,916	722	71,638		71,638
		サービス活動費用計(2)	9,723,706	10,848,463	20,572,169		20,572,169
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-117,756	6,264,305	6,146,549		6,146,549	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	902	568	1,470		1,470
		その他のサービス活動外収益	47,629	0	47,629		47,629
		サービス活動外収益計(4)	48,531	568	49,099		49,099
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,531	568	49,099		49,099
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-69,225	6,264,873	6,195,648		6,195,648	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	0	1,065,940	1,065,940		1,065,940
	費用	特別費用計(9)	0	1,065,940	1,065,940		1,065,940
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,065,940	-1,065,940		-1,065,940
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-69,225	5,198,933	5,129,708		5,129,708
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,517,419	0	2,517,419		2,517,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,448,194	5,198,933	7,647,127		7,647,127
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	基金取崩額(15)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,448,194	5,198,933	7,647,127		7,647,127

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	伊達市市民活動センター拠点	法人後見支援拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	3, 020, 718	6, 139, 342	9, 160, 060		9, 160, 060
現金預金	2, 982, 387	5, 044, 722	8, 027, 109		8, 027, 109
事業未収金	28, 331	1, 090, 000	1, 118, 331		1, 118, 331
立 替 金	0	4, 620	4, 620		4, 620
前 払 金	10, 000	0	10, 000		10, 000
【固定資産】	237, 996	650, 206	888, 202		888, 202
(その他固定資産)	237, 996	650, 206	888, 202		888, 202
器具及び備品	237, 996	129, 078	367, 074		367, 074
退職給付引当資産	0	521, 128	521, 128		521, 128
資産の部合計	3, 258, 714	6, 789, 548	10, 048, 262		10, 048, 262
【流動負債】	810, 520	1, 069, 487	1, 880, 007		1, 880, 007
事業未払金	743, 320	247, 831	991, 151		991, 151
未払費用	0	123, 778	123, 778		123, 778
前 受 金	67, 200	0	67, 200		67, 200
賞与引当金	0	697, 878	697, 878		697, 878
【固定負債】	0	521, 128	521, 128		521, 128
退職給付引当金	0	521, 128	521, 128		521, 128
負債の部合計	810, 520	1, 590, 615	2, 401, 135		2, 401, 135
【次期繰越活動増減差額】	2, 448, 194	5, 198, 933	7, 647, 127		7, 647, 127
(うち当期活動増減差額)	-69, 225	5, 198, 933	5, 129, 708		5, 129, 708
純資産の部合計	2, 448, 194	5, 198, 933	7, 647, 127		7, 647, 127
負債及び純資産の部	3, 258, 714	6, 789, 548	10, 048, 262		10, 048, 262

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－期末・勤勉手当支給に備え翌年度6月の支給見込額に基づいて計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
- (2) 北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・伊達市社会福祉協議会拠点区分（社会福祉事業）
法人運営事業・共同募金配分金事業・生活支援事業・ボランティアセンター事業・生活応急資金貸付事業・生活福祉資金貸付事業・訪問介護事業・成年後見支援センター事業
 - ・地域包括支援センター拠点区分（社会福祉事業）
新予防給付マネジメント事業・総合相談支援権利擁護事業・包括的・継続的マネジメント事業・地域包括支援センター運営事業
 - ・伊達市市民活動センター拠点区分（公益事業）
伊達市市民活動センター事業
 - ・法人後見支援拠点区分（公益事業）
法人後見支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	96,677,540		5,088,292	91,589,248
定期預金	4,000,000			4,000,000
投資有価証券				
合 計	100,677,540	0	5,088,292	95,589,248

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	500,500	136,500	364,000
構築物	858,000	390,503	467,497
車両運搬具	9,479,220	9,479,211	9
器具・備品	6,543,289	5,103,735	1,439,554
合計	17,381,009	15,109,949	2,271,060

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	3,210,000	3,085,400	124,600	
	一般会費収入	2,060,000	2,052,400	7,600	
	特別会費収入	100,000	93,000	7,000	
	賛助会費収入	1,050,000	940,000	110,000	
	《寄付金収入》	300,000	604,899	-304,899	
	寄付金収入	300,000	604,899	-304,899	
	《経常経費補助金収入》	58,497,000	57,247,164	1,249,836	
	市区町村補助金収入	55,233,000	54,202,030	1,030,970	
	経常経費補助金収入	48,268,000	48,268,947	-947	
	施設整備補助金収入	2,206,000	2,207,408	-1,408	
	介護予防グループ支援補助金収入	4,759,000	3,725,675	1,033,325	
	共同募金配分金収入	3,264,000	3,045,134	218,866	
	一般募金配分金収入	1,824,000	1,824,279	-279	
	歳末たすけあい配分金収入	1,440,000	1,220,855	219,145	
	《受託金収入》	25,754,000	25,251,129	502,871	
	市区町村受託金収入	23,147,000	22,821,061	325,939	
	訪問サービス事業受託金収入	136,000	15,390	120,610	
	外出支援事業受託金収入	447,000	401,660	45,340	
	生活援助事業受託金収入	408,000	748,034	-340,034	
	入浴サービス事業受託金収入	214,000	144,261	69,739	
	LSA受託金収入	12,656,000	12,246,251	409,749	
	大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入	1,221,000	1,221,021	-21	
	介護予防事業受託金収入	648,000	726,497	-78,497	
	成年後見支援センター事業受託金収入	7,417,000	7,317,947	99,053	
	都道府県社協受託金収入	2,607,000	2,430,068	176,932	
	《貸付事業収入》	800,000	531,400	268,600	
	償還金収入	800,000	531,400	268,600	
	償還金収入	800,000	531,400	268,600	
	《事業収入》	68,000	58,450	9,550	
	その他の事業収入	68,000	58,450	9,550	
	《介護保険事業収入》	17,322,000	18,429,580	-1,107,580	
	居宅介護料収入	17,322,000	18,429,580	-1,107,580	
	(介護報酬収入)	15,240,000	16,409,992	-1,169,992	
	介護報酬収入	0	9,941,685	-9,941,685	
	介護予防報酬収入	0	6,468,307	-6,468,307	
	(利用者負担金収入)	2,082,000	2,019,588	62,412	
	介護負担金収入(公費)	0	90,657	-90,657	
	介護負担金収入(一般)	0	1,112,244	-1,112,244	
	介護予防負担金収入(公費)	0	119,557	-119,557	
	介護予防負担金収入(一般)	0	697,130	-697,130	
	《借入金利息補助金収入》	987,000	986,514	486	
	《受取利息配当金収入》	72,000	105,153	-33,153	
	受取利息配当金収入	13,000	10,349	2,651	
	地域福祉積立資産受取利息配当金収入	14,000	27,831	-13,831	
	財政調整積立資産受取利息配当金収入	16,000	7,605	8,395	
	指定寄付積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,858	-858	
	ボランティア積立資産受取利息配当金収入	2,000	3,073	-1,073	
	車輛購入積立資産受取利息配当金収入	2,000	3,655	-1,655	
	退職積立資産配当金収入	16,000	36,048	-20,048	
	施設整備積立資産受取利息	7,000	14,318	-7,318	
	生活困窮世帯支援積立資産受取利息	1,000	416	584	
	《その他の収入》	597,000	547,807	49,193	
	雑 収 入	597,000	547,807	49,193	
	事業活動収入計(1)	107,607,000	106,847,496	759,504	

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	《人件費支出》	93,709,000	86,928,126	6,780,874	
	役員報酬支出	4,080,000	4,080,000	0	
	職員給料支出	24,446,000	19,325,894	5,120,106	
	職員賞与支出	7,349,000	7,342,078	6,922	
	非常勤職員給与支出	45,106,000	44,744,655	361,345	
	退職給付支出	558,000	557,800	200	
	法定福利費支出	12,170,000	10,877,699	1,292,301	
	《事業費支出》	5,807,000	5,039,158	767,842	
	旅費交通費支出	158,000	38,830	119,170	
	水道光熱費支出	1,002,000	981,933	20,067	
	燃料費支出	57,000	56,658	342	
	消耗器具備品費支出	971,000	797,343	173,657	
	印刷製本費支出	65,000	64,702	298	
	保険料支出	382,000	370,580	11,420	
	賃借料支出	497,000	314,473	182,527	
	車輛費支出	1,104,000	809,149	294,851	
	通信運搬費支出	335,000	282,220	52,780	
	広報費支出	27,000	0	27,000	
	業務委託費支出	390,000	610,851	-220,851	
	手数料支出	245,000	228,155	16,845	
	租税公課支出	87,000	86,300	700	
	諸謝金支出	442,000	397,964	44,036	
	雑支出	45,000	0	45,000	
	《事務費支出》	8,332,000	7,413,249	918,751	
	福利厚生費支出	312,000	272,876	39,124	
	旅費交通費支出	362,000	312,000	50,000	
	研修研究費支出	280,000	240,000	40,000	
	事務消耗品費支出	557,000	413,291	143,709	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	864,000	816,285	47,715	
	燃料費支出	306,000	258,113	47,887	
	車輛費支出	646,000	625,322	20,678	
	修繕費支出	40,000	25,300	14,700	
	通信運搬費支出	378,000	313,688	64,312	
	会議費支出	30,000	27,311	2,689	
	広報費支出	100,000	99,550	450	
	業務委託費支出	814,000	813,516	484	
	手数料支出	197,000	186,576	10,424	
	保険料支出	410,000	409,414	586	
	賃借料支出	1,081,000	1,080,463	537	
	租税公課支出	207,000	206,410	590	
	保守料支出	912,000	596,034	315,966	
	渉外費支出	93,000	92,100	900	
	諸会費支出	673,000	625,000	48,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	《市補助金返還金支出》	88,000	58,207	29,793	
	市補助金返還金支出	88,000	58,207	29,793	
	《生活困窮世帯支援費支出》	1,000,000	1,236,120	-236,120	
	《貸付事業支出》	801,000	572,400	228,600	
	貸付金支出	801,000	572,400	228,600	
	貸付金支出	801,000	572,400	228,600	
	《共同募金配分金事業費》	1,688,000	1,462,198	225,802	
	一般募金配分金事業費	248,000	241,343	6,657	
	地域福祉活動費	128,000	121,343	6,657	
	高齢者福祉対策支援事業費	120,000	120,000	0	

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出	歳末たすけあい配分金事業費	1,440,000	1,220,855	219,145	
		《助成金支出》	7,295,000	6,022,260	1,272,740	
		助成金支出	7,295,000	6,022,260	1,272,740	
		共同募金助成金支出	1,576,000	1,582,936	-6,936	
		ボランティア活動助成金支出	230,000	226,950	3,050	
		介護予防グループ支援助成金支出	4,576,000	3,675,675	900,325	
		その他の助成金支出	913,000	536,699	376,301	
		《負担金支出》	20,000	20,000	0	
		負担金支出	20,000	20,000	0	
		その他の負担金支出	20,000	20,000	0	
《支払利息支出》	987,000	986,514	486			
	事業活動支出計(2)	119,727,000	109,738,232	9,988,768		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,120,000	-2,890,736	-9,229,264		
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》	12,211,000	12,211,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	12,211,000	12,211,000	0	
		施設整備等収入計(4)	12,211,000	12,211,000	0	
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》	12,211,000	12,211,000	0	
		《固定資産取得支出》	650,000	453,200	196,800	
		器具及び備品取得支出	650,000	453,200	196,800	
	施設整備等支出計(5)	12,861,000	12,664,200	196,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-650,000	-453,200	-196,800		
その他の活動による収支	収入	《積立資産取崩収入》	12,245,000	4,297,971	7,947,029	
		退職給付引当資産取崩収入	558,000	557,800	200	
		地域福祉推進積立資産取崩収入	1,508,000	716,101	791,899	
		財政調整積立資産取崩収入	8,510,000	2,092,000	6,418,000	
		指定寄付積立資産取崩収入	30,000	10,000	20,000	
		ボランティア積立資産取崩収入	189,000	185,950	3,050	
		施設整備積立資産取崩収入	450,000	0	450,000	
		生活困窮世帯支援積立資産取崩収入	1,000,000	736,120	263,880	
		《事業区分間繰入金収入》	0	922,000	-922,000	
		《拠点区分間繰入金収入》	1,922,000	1,000,000	922,000	
		その他の活動収入計(7)	14,167,000	6,219,971	7,947,029	
	支出	《積立資産支出》	2,903,000	3,174,044	-271,044	
		退職給付引当資産支出	2,417,000	2,367,389	49,611	
		地域福祉推進積立資産支出	314,000	396,799	-82,799	
		財政調整積立資産支出	159,000	150,605	8,395	
		指定寄付積立資産支出	1,000	237,789	-236,789	
		ボランティア積立資産支出	2,000	3,073	-1,073	
		車輛購入積立資産支出	2,000	3,655	-1,655	
		施設整備積立資産支出	7,000	14,318	-7,318	
		生活困窮世帯支援積立資産支出	1,000	416	584	
		《拠点区分間繰入金支出》	937,000	0	937,000	
	その他の活動支出計(8)	3,840,000	3,174,044	665,956		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,327,000	3,045,927	7,281,073		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,443,000	-298,009	-2,144,991		
	前期末支払資金残高(12)	2,443,000	5,902,205	-3,459,205		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,604,196	-5,604,196		

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【会費収益】	3,085,400	3,295,550	-210,150
	一般会費収益	2,052,400	2,217,550	-165,150
	特別会費収益	93,000	98,000	-5,000
	賛助会費収益	940,000	980,000	-40,000
	【寄付金収益】	604,899	1,463,577	-858,678
	寄付金収益	604,899	1,463,577	-858,678
	【経常経費補助金収益】	57,247,164	60,819,733	-3,572,569
	市区町村補助金収益	54,202,030	57,584,920	-3,382,890
	経常経費補助金収益	48,268,947	51,659,031	-3,390,084
	施設整備補助金収益	2,207,408	2,172,886	34,522
	介護予防グループ支援補助金収益	3,725,675	3,753,003	-27,328
	共同募金配分金収益	3,045,134	3,234,813	-189,679
	一般募金配分金収益	1,824,279	2,060,729	-236,450
	歳末たすけあい配分金収益	1,220,855	1,174,084	46,771
	【受託金収益】	25,251,129	21,736,501	3,514,628
	市区町村受託金収益	22,821,061	20,073,225	2,747,836
	訪問サービス事業受託金収益	15,390	30,780	-15,390
	外出支援事業受託金収益	401,660	430,220	-28,560
	生活援助事業受託金収益	748,034	468,307	279,727
	入浴サービス事業受託金収益	144,261	243,997	-99,736
	LSA受託金収益	12,246,251	11,330,567	915,684
	大滝基幹集落センター施設管理業務受託収益	1,221,021	1,084,336	136,685
	介護予防事業受託金収益	726,497	784,296	-57,799
	成年後見支援センター事業受託金収益	7,317,947	5,700,722	1,617,225
	都道府県社協受託金収益	2,430,068	1,663,276	766,792
	【事業収益】	58,450	63,000	-4,550
	その他の事業収益	58,450	63,000	-4,550
	【介護保険事業収益】	18,429,580	18,376,350	53,230
	居宅介護料収益	18,429,580	18,376,350	53,230
	(介護報酬収益)	16,409,992	16,495,723	-85,731
	介護報酬収益	9,941,685	8,902,756	1,038,929
	介護予防報酬収益	6,468,307	7,592,967	-1,124,660
	(利用者負担金収益)	2,019,588	1,880,627	138,961
	介護負担金収益(公費)	90,657	20,991	69,666
	介護負担金収益(一般)	1,112,244	997,373	114,871
	介護予防負担金収益(公費)	119,557	40,605	78,952
	介護予防負担金収益(一般)	697,130	821,658	-124,528
	【法人後見事業収益】	0	1,330,000	-1,330,000
	サービス活動収益計(1)	104,676,622	107,084,711	-2,408,089
	費 用			
	【人件費】	89,143,020	92,485,073	-3,342,053
	役員報酬	4,080,000	4,080,000	0
	職員給料	19,325,894	18,713,946	611,948
	職員賞与	4,991,864	4,742,794	249,070
	賞与引当金繰入	4,042,440	3,882,203	160,237
	非常勤職員給与	43,457,734	47,635,176	-4,177,442
	退職給付費用	2,367,389	2,131,952	235,437
	法定福利費	10,877,699	11,299,002	-421,303
	【事業費】	5,039,158	6,324,714	-1,285,556
	旅費交通費	38,830	101,178	-62,348
	水道光熱費	981,933	901,525	80,408
	燃料費	56,658	41,243	15,415
	消耗器具備品費	797,343	1,239,139	-441,796
	印刷製本費	64,702	0	64,702
	保険料	370,580	427,602	-57,022
	賃借料	314,473	553,951	-239,478

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	車 輛 費	809,149	968,802	-159,653
	通信運搬費	282,220	333,696	-51,476
	広 報 費	0	22,000	-22,000
	業務委託費	610,851	401,563	209,288
	手 数 料	228,155	320,659	-92,504
	租税公課	86,300	86,780	-480
	諸 謝 金	397,964	912,976	-515,012
	雑 費	0	13,600	-13,600
	【事 務 費】	7,413,249	7,883,995	-470,746
	福利厚生費	272,876	458,061	-185,185
	旅費交通費	312,000	327,430	-15,430
	研修研究費	240,000	316,000	-76,000
	事務消耗品費	413,291	550,790	-137,499
	水道光熱費	816,285	846,891	-30,606
	燃 料 費	258,113	233,716	24,397
	車 輛 費	625,322	307,602	317,720
	修 繕 費	25,300	0	25,300
	通信運搬費	313,688	287,749	25,939
	会 議 費	27,311	27,139	172
	広 報 費	99,550	83,050	16,500
	業務委託費	813,516	752,026	61,490
	手 数 料	186,576	200,412	-13,836
	保 険 料	409,414	387,274	22,140
	賃 借 料	1,080,463	1,426,846	-346,383
	租税公課	206,410	158,400	48,010
	保 守 料	596,034	843,109	-247,075
	渉 外 費	92,100	53,500	38,600
	諸 会 費	625,000	624,000	1,000
	【市補助金返還金】	58,207	2,819,315	-2,761,108
	市補助金返還金	58,207	2,819,315	-2,761,108
	【生活困窮世帯支援費用】	1,236,120	696,836	539,284
	【共同募金配分金事業費】	1,462,198	1,465,398	-3,200
	一般募金配分金事業費	241,343	291,314	-49,971
	地域福祉活動費	121,343	152,000	-30,657
	高齢者福祉対策支援事業費	120,000	139,314	-19,314
	歳末たすけあい配分金事業費	1,220,855	1,174,084	46,771
	【助成金費用】	6,022,260	5,957,008	65,252
	助成金費用	6,022,260	5,957,008	65,252
	共同募金助成金費用	1,582,936	1,769,415	-186,479
	ボランティア活動助成金費用	226,950	325,550	-98,600
	介護予防グループ支援助成金費用	3,675,675	3,703,003	-27,328
	その他の助成金費用	536,699	159,040	377,659
	【負担金費用】	20,000	20,000	0
	負担金費用	20,000	20,000	0
	その他の負担金費用	20,000	20,000	0
	【減価償却費】	5,733,583	5,843,604	-110,021
	建物減価償却費	5,111,042	5,111,042	0
	構築物減価償却費	67,467	67,467	0
	車輛運搬具減価償却費	65,999	286,959	-220,960
	器具及び備品減価償却費	489,075	378,136	110,939
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-5,154,584	-5,154,584	0
	サービス活動費用計(2)	110,973,211	118,341,359	-7,368,148
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,296,589	-11,256,648	4,960,059

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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			本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	収 益	【借入金利息補助金収益】	986,514	1,218,523	-232,009	
		【受取利息配当金収益】	105,153	8,247	96,906	
		受取利息配当金収益	10,349	4,870	5,479	
		地域福祉積立資産受取利息配当金収益	27,831	200	27,631	
		財政調整積立資産受取利息配当金収益	7,605	2,284	5,321	
		指定寄付積立資産受取利息配当金収益	1,858	9	1,849	
		ボランティア積立資産受取利息配当金収益	3,073	23	3,050	
		車輛購入積立資産受取利息配当金収益	3,655	26	3,629	
		退職積立資産配当金収益	36,048	252	35,796	
		施設整備積立資産受取利息	14,318	104	14,214	
		生活困窮世帯支援積立資産受取利息	416	479	-63	
		【その他のサービス活動外収益】	547,807	619,386	-71,579	
	雑 収 益	547,807	619,386	-71,579		
	サービス活動外収益計(4)	1,639,474	1,846,156	-206,682		
費 用	【支払利息】	986,514	1,218,523	-232,009		
	サービス活動外費用計(5)	986,514	1,218,523	-232,009		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	652,960	627,633	25,327		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,643,629	-10,629,015	4,985,386	
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】	12,211,000	12,211,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	12,211,000	12,211,000	0	
		【事業区分間繰入金収益】	1,065,940	0	1,065,940	
		【拠点区分間繰入金収益】	1,000,000	1,000,000	0	
		【その他の特別収益】	0	34,000	-34,000	
		その他の特別収益	0	34,000	-34,000	
		特別収益計(8)	14,276,940	13,245,000	1,031,940	
	費 用	【国庫補助金等特別積立金積立額】	12,211,000	12,211,000	0	
		特別費用計(9)	12,211,000	12,211,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,065,940	1,034,000	1,031,940		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,577,689	-9,595,015	6,017,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,326,232	13,026,018	-8,699,786	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		748,543	3,431,003	-2,682,460	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		3,740,171	3,653,931	86,240	
	地域福祉推進積立金取崩額		716,101	619,545	96,556	
	財政調整積立金取崩額		2,092,000	2,292,000	-200,000	
	指定寄付積立金取崩額		10,000	20,000	-10,000	
	ボランティア積立金取崩額		185,950	25,550	160,400	
	生活困窮世帯支援積立金取崩額		736,120	696,836	39,284	
	その他の積立金積立額(17)		806,655	2,758,702	-1,952,047	
	地域福祉推進積立金積立額		396,799	1,237,359	-840,560	
	財政調整積立金積立額		150,605	1,294,284	-1,143,679	
	指定寄付積立金積立額		237,789	226,427	11,362	
	ボランティア積立金積立額		3,073	23	3,050	
	車輛購入積立金積立額		3,655	26	3,629	
	施設整備積立金積立額		14,318	104	14,214	
	生活困窮世帯支援積立金積立額		416	479	-63	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			3,682,059	4,326,232	-644,173

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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】	10,030,278	8,885,569	1,144,709	【流動負債】	20,780,650	19,076,567	1,704,083
現金預金	4,287,205	5,024,497	-737,292	事業未払金	2,928,424	1,492,384	1,436,040
事業未収金	5,636,384	3,755,267	1,881,117	1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000	12,211,000	0
未 収 金	3,685	3,477	208	未払費用	1,497,658	1,398,680	98,978
立 替 金	12,004	11,128	876	職員預り金	0	92,300	-92,300
前 払 金	91,000	91,200	-200	賞与引当金	4,143,568	3,882,203	261,365
【固定資産】	158,415,453	164,950,233	-6,534,780	【固定負債】	60,456,412	71,029,293	-10,572,881
(基本財産)	95,589,248	100,677,540	-5,088,292	設備資金借入金	30,527,500	42,738,500	-12,211,000
建 物	91,589,248	96,677,540	-5,088,292	退職給付引当金	29,928,912	28,290,793	1,638,119
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
(その他固定資産)	62,826,205	64,272,693	-1,446,488	負債の部合計	81,237,062	90,105,860	-8,868,798
建 物	364,000	386,750	-22,750	純 資 産 の 部			
構 築 物	467,497	534,964	-67,467	【基 本 金】	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	9	66,008	-65,999	【国庫補助金等特別積立金】	48,882,885	41,826,469	7,056,416
器具及び備品	1,053,262	1,089,137	-35,875	【その他の積立金】	30,643,725	33,577,241	-2,933,516
権 利	132,800	132,800	0	地域福祉推進積立金	9,801,218	10,120,520	-319,302
投資有価証券	5,000	5,000	0	財政調整積立金	11,098,417	13,039,812	-1,941,395
貸付事業等貸付金	231,000	190,000	41,000	指定寄付積立金	903,660	675,871	227,789
退職給付引当資産	29,928,912	28,290,793	1,638,119	ボランティア積立金	934,783	1,117,660	-182,877
地域福祉推進積立資産	9,801,218	10,120,520	-319,302	車輛購入積立金	1,333,075	1,329,420	3,655
財政調整積立資産	11,098,417	13,039,812	-1,941,395	施設整備積立金	5,220,996	5,206,678	14,318
指定寄付積立資産	903,660	675,871	227,789	生活困窮世帯支援積立金	1,351,576	2,087,280	-735,704
ボランティア積立資産	934,783	1,117,660	-182,877	【次期繰越活動増減差額】	3,682,059	4,326,232	-644,173
車輛購入積立資産	1,333,075	1,329,420	3,655	(うち当期活動増減差額)	-3,577,689	-9,595,015	6,017,326
施設整備積立資産	5,220,996	5,206,678	14,318				
生活困窮世帯支援積立資産	1,351,576	2,087,280	-735,704				
				純資産の部合計	87,208,669	83,729,942	3,478,727
資産の部合計	168,445,731	173,835,802	-5,390,071	負債及び純資産の部合計	168,445,731	173,835,802	-5,390,071

計算書類に対する注記（伊達市社会福祉協議会拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－期末・勤勉手当支給に備え翌年度6月の支給見込額に基づいて計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
- (2) 北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 伊達市社会福祉協議会拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))
 - 法人運営事業・共同募金配分金事業・生活支援事業・ボランティアセンター事業・生活応急資金貸付事業・生活福祉資金貸付事業・訪問介護事業・成年後見支援センター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))
 - 法人運営事業・共同募金配分金事業・生活支援事業・ボランティアセンター事業・生活応急資金貸付事業・生活福祉資金貸付事業・訪問介護事業・成年後見支援センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	96,677,540		5,088,292	91,589,248
定期預金	4,000,000			4,000,000
投資有価証券				
合 計	100,677,540	0	5,088,292	95,589,248

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	500,500	136,500	364,000
構築物	858,000	390,503	467,497
車両運搬具	9,479,220	9,479,211	9
器具・備品	5,621,333	4,568,071	1,053,262
合 計	16,459,053	14,574,285	1,884,768

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

地域包括支援センター拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収	《受託金収入》	51,783,000	47,562,293	4,220,707
	入	市区町村受託金収入	51,783,000	47,562,293	4,220,707
		地域包括支援センター事業受託収入	1,000,000	1,000,000	0
		新予防給付事業受託金収入	31,680,000	28,011,884	3,668,116
		権利擁護事業受託金収入	13,242,000	12,944,438	297,562
		マネジメント支援事業受託金収入	5,861,000	5,605,971	255,029
		《介護保険事業収入》	28,000,000	29,767,770	-1,767,770
		居宅介護支援介護料収入	28,000,000	29,767,770	-1,767,770
		介護予防支援介護料収入	28,000,000	29,767,770	-1,767,770
		《受取利息配当金収入》	0	17,346	-17,346
		事業活動収入計(1)	79,783,000	77,347,409	2,435,591
	支	《人件費支出》	66,588,000	66,122,827	465,173
	出	職員給料支出	39,913,000	39,911,504	1,496
		職員賞与支出	14,512,000	14,510,199	1,801
		非常勤職員給与支出	2,494,000	2,493,429	571
		法定福利費支出	9,669,000	9,207,695	461,305
		《事業費支出》	8,870,000	6,188,304	2,681,696
		旅費交通費支出	167,000	75,170	91,830
		消耗器具備品費支出	280,000	262,956	17,044
		保険料支出	434,000	431,810	2,190
		賃借料支出	414,000	215,796	198,204
		車輛費支出	902,000	754,689	147,311
		通信運搬費支出	954,000	605,498	348,502
		広報費支出	17,000	16,500	500
		業務委託費支出	5,520,000	3,701,000	1,819,000
		手数料支出	85,000	67,885	17,115
		租税公課支出	57,000	57,000	0
		諸謝金支出	40,000	0	40,000
		《事務費支出》	984,000	761,072	222,928
		福利厚生費支出	154,000	123,196	30,804
		研修研究費支出	242,000	142,000	100,000
		保守料支出	543,000	450,876	92,124
		諸会費支出	45,000	45,000	0
		事業活動支出計(2)	76,442,000	73,072,203	3,369,797
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,341,000	4,275,206	-934,206
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	《拠点区分間長期借入金収入》	653,000	0	653,000
	入	《拠点区分間繰入金収入》	284,000	0	284,000
		その他の活動収入計(7)	937,000	0	937,000
	支	《積立資産支出》	3,278,000	3,275,206	2,794
	出	退職給付引当資産支出	3,278,000	3,275,206	2,794
		《拠点区分間繰入金支出》	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,278,000	4,275,206	2,794
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,341,000	-4,275,206	934,206
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域包括支援センター拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増	減	
サービス活動増減の部	収益	【受託金収益】	47,562,293	40,221,615	7,340,678	
		市区町村受託金収益	47,562,293	40,221,615	7,340,678	
		地域包括支援センター事業受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
		新予防給付事業受託金収益	28,011,884	21,949,914	6,061,970	
		権利擁護事業受託金収益	12,944,438	11,644,655	1,299,783	
		マネジメント支援事業受託金収益	5,605,971	5,627,046	-21,075	
		【介護保険事業収益】	29,767,770	30,956,430	-1,188,660	
		居宅介護支援介護料収益	29,767,770	30,956,430	-1,188,660	
		介護予防支援介護料収益	29,767,770	30,956,430	-1,188,660	
		サービス活動収益計(1)	77,330,063	71,178,045	6,152,018	
	費用	【人件費】	70,123,731	63,515,407	6,608,324	
		職員給料	39,911,504	35,878,902	4,032,602	
		職員賞与	10,182,125	9,220,791	961,334	
		賞与引当金繰入	5,159,984	4,469,637	690,347	
		非常勤職員給与	2,387,217	2,022,749	364,468	
		退職給付費用	3,275,206	3,428,482	-153,276	
		法定福利費	9,207,695	8,494,846	712,849	
		【事業費】	6,188,304	6,110,110	78,194	
		旅費交通費	75,170	1,200	73,970	
		消耗器具備品費	262,956	297,602	-34,646	
		保険料	431,810	406,550	25,260	
		賃借料	215,796	215,796	0	
		車輦費	754,689	673,143	81,546	
		通信運搬費	605,498	613,899	-8,401	
		広報費	16,500	16,500	0	
		業務委託費	3,701,000	3,784,780	-83,780	
		手数料	67,885	90,240	-22,355	
		租税公課	57,000	10,400	46,600	
		【事務費】	761,072	651,995	109,077	
		福利厚生費	123,196	136,772	-13,576	
		研修研究費	142,000	67,350	74,650	
		保守料	450,876	417,873	33,003	
		諸会費	45,000	30,000	15,000	
		【減価償却費】	32,945	32,945	0	
		サービス活動費用計(2)	77,106,052	70,310,457	6,795,595	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		224,011	867,588	-643,577
サービス活動外増減の部		収益	【受取利息配当金収益】	17,346	82	17,264
			サービス活動外収益計(4)	17,346	82	17,264
		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)	17,346	82	17,264
経常増減差額(7)=(3)+(6)		241,357	867,670	-626,313		
特別増減の部		収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	【拠点区分間繰入金費用】	1,000,000	1,000,000	0
			特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,000,000	-1,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-758,643	-132,330	-626,313		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-4,417,474	-4,285,144	-132,330	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-5,176,117	-4,417,474	-758,643	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-5,176,117	-4,417,474	-758,643	

地域包括支援センター拠点区分 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】	5,485,376	13,776,400	-8,291,024	【流動負債】	10,680,711	18,246,037	-7,565,326
現金預金	5,446,602	13,756,050	-8,309,448	事業未払金	4,626,492	12,987,962	-8,361,470
事業未収金	35,774	20,350	15,424	未払費用	858,884	788,438	70,446
前払金	3,000	0	3,000	賞与引当金	5,195,335	4,469,637	725,698
【固定資産】	23,047,934	19,805,673	3,242,261	【固定負債】	23,028,716	19,753,510	3,275,206
(その他固定資産)	23,047,934	19,805,673	3,242,261	退職給付引当金	23,028,716	19,753,510	3,275,206
器具及び備品	19,218	52,163	-32,945	負債の部合計	33,709,427	37,999,547	-4,290,120
退職給付引当資産	23,028,716	19,753,510	3,275,206	純 資 産 の 部			
				【次期繰越活動増減差額】	-5,176,117	-4,417,474	-758,643
				(うち当期活動増減差額)	-758,643	-132,330	-626,313
				純資産の部合計	-5,176,117	-4,417,474	-758,643
資産の部合計	28,533,310	33,582,073	-5,048,763	負債及び純資産の部合計	28,533,310	33,582,073	-5,048,763

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

- （1）固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- （2）引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金 ー期末・勤勉手当支給に備え翌年度6月の支給見込額に基づいて計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- （1）伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
- （2）北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）地域包括支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- （2）拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
新予防給付マネジメント事業・総合相談支援権利擁護事業・包括的・継続的マネジメント事業・地域包括支援センター運営事業
- （3）拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
新予防給付マネジメント事業・総合相談支援権利擁護事業・包括的・継続的マネジメント事業・地域包括支援センター運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	131,780	112,562	19,218
合計	131,780	112,562	19,218

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

伊達市市民活動センター拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	《受託金収入》	8,244,000	7,848,000	396,000
		市区町村受託金収入	8,244,000	7,848,000	396,000
		《貸館事業収入》	1,500,000	1,757,950	-257,950
		利用料収入	1,500,000	1,757,950	-257,950
		《受取利息配当金収入》	1,000	902	98
		受取利息配当金収入	1,000	902	98
		《その他の収入》	50,000	47,629	2,371
		雑 収 入	50,000	47,629	2,371
		事業活動収入計(1)	9,795,000	9,654,481	140,519
	支出	《事業費支出》	11,591,000	9,648,790	1,942,210
		水道光熱費支出	2,175,000	1,987,467	187,533
		消耗器具備品費支出	297,000	245,949	51,051
		保険料支出	13,000	12,320	680
		賃借料支出	74,000	73,280	720
		修繕費支出	1,150,000	15,400	1,134,600
施設整備等による収支		通信運搬費支出	275,000	262,751	12,249
		業務委託費支出	7,586,000	7,030,898	555,102
		手数料支出	11,000	10,725	275
		租税公課支出	10,000	10,000	0
		《事務費支出》	4,000	4,000	0
		諸会費支出	4,000	4,000	0
		事業活動支出計(2)	11,595,000	9,652,790	1,942,210
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,800,000	1,691	-1,801,691
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	《固定資産取得支出》	300,000	184,800	115,200
		器具及び備品取得支出	300,000	184,800	115,200
		施設整備等支出計(5)	300,000	184,800	115,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-184,800	-115,200
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,100,000	-183,109	-1,916,891	
前期末支払資金残高(12)		2,100,000	2,393,307	-293,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,210,198	-2,210,198	

伊達市市民活動センター拠点区分 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			本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	【受託金収益】	7,848,000	8,222,000	-374,000
		市区町村受託金収益	7,848,000	8,222,000	-374,000
		【貸館事業収益】	1,757,950	1,826,050	-68,100
		利用料収益	1,757,950	1,826,050	-68,100
		サービス活動収益計(1)	9,605,950	10,048,050	-442,100
	費 用	【事業費】	9,648,790	9,193,222	455,568
		水道光熱費	1,987,467	1,806,936	180,531
		燃料費	0	4,171	-4,171
		消耗器具備品費	245,949	437,254	-191,305
		保険料	12,320		12,320
		賃借料	73,280	73,280	0
		修繕費	15,400		15,400
		通信運搬費	262,751	260,272	2,479
		業務委託費	7,030,898	6,546,859	484,039
		手数料	10,725	54,450	-43,725
		租税公課	10,000	10,000	0
		【事務費】	4,000	4,000	0
		諸会費	4,000	4,000	0
		【減価償却費】	70,916	99,543	-28,627
		器具及び備品減価償却費	70,916	99,543	-28,627
		サービス活動費用計(2)	9,723,706	9,296,765	426,941
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-117,756	751,285
サービス活動外増減の部	収 益	【受取利息配当金収益】	902	723	179
		受取利息配当金収益	902	723	179
		【その他のサービス活動外収益】	47,629	48,535	-906
		雑収益	47,629	48,535	-906
		サービス活動外収益計(4)	48,531	49,258	-727
	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)		48,531	49,258	-727	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-69,225	800,543	-869,768	
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)		-69,225	800,543	-869,768	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,517,419	1,716,876	800,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,448,194	2,517,419	-69,225
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(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	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,448,194	2,517,419	-69,225

伊達市市民活動センター拠点区分 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】	3,020,718	3,165,183	-144,465	【流動負債】	810,520	771,876	38,644
現金預金	2,982,387	3,126,777	-144,390	事業未払金	743,320	721,676	21,644
事業未収金	28,331	28,406	-75	前 受 金	67,200	50,200	17,000
前 払 金	10,000	10,000	0				
【固定資産】	237,996	124,112	113,884	【固定負債】	0	0	0
(その他固定資産)	237,996	124,112	113,884	負債の部合計	810,520	771,876	38,644
器具及び備品	237,996	124,112	113,884	純 資 産 の 部			
				【次期繰越活動増減差額】	2,448,194	2,517,419	-69,225
				(うち当期活動増減差額)	-69,225	800,543	-869,768
				純資産の部合計	2,448,194	2,517,419	-69,225
資産の部合計	3,258,714	3,289,295	-30,581	負債及び純資産の部合計	3,258,714	3,289,295	-30,581

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

- （1）固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- （2）引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金 ー期末・勤勉手当支給に備え翌年度6月の支給見込額に基づいて計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- （1）伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
- （2）北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）地域包括支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- （2）拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
新予防給付マネジメント事業・総合相談支援権利擁護事業・包括的・継続的マネジメント事業・地域包括支援センター運営事業
- （3）拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
新予防給付マネジメント事業・総合相談支援権利擁護事業・包括的・継続的マネジメント事業・地域包括支援センター運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	131,780	112,562	19,218
合計	131,780	112,562	19,218

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人後見支援拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	《經常経費補助金収入》	8,193,000	8,192,768	232
		市区町村補助金収入	8,193,000	8,192,768	232
		經常経費補助金収入	8,193,000	8,192,768	232
		《法人後見事業収入》	6,760,000	8,920,000	-2,160,000
		《受取利息配当金収入》	1,000	568	432
		受取利息配当金収入	1,000	568	432
		事業活動収入計(1)	14,954,000	17,113,336	-2,159,336
	支 出	《人件費支出》	9,725,000	8,343,249	1,381,751
		職員給料支出	3,258,000	3,024,063	233,937
		職員賞与支出	1,377,000	533,846	843,154
		非常勤職員給与支出	3,711,000	3,705,060	5,940
		法定福利費支出	1,379,000	1,080,280	298,720
		《事業費支出》	2,865,000	1,549,057	1,315,943
		旅費交通費支出	103,000	2,400	100,600
		消耗器具備品費支出	129,000	128,700	300
		保険料支出	187,000	168,880	18,120
		賃借料支出	231,000	219,872	11,128
		車輛費支出	168,000	57,052	110,948
		通信運搬費支出	55,000	54,783	217
		手数料支出	32,000	31,270	730
		租税公課支出	37,000	5,100	31,900
		諸謝金支出	1,923,000	881,000	1,042,000
		《事務費支出》	42,000	19,214	22,786
		福利厚生費支出	32,000	19,214	12,786
		研修研究費支出	10,000		10,000
		事業活動支出計(2)	12,632,000	9,911,520	2,720,480
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,322,000	7,201,816	-4,879,816
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》	1,000,000	129,800	870,200
		車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000
		器具及び備品取得支出	0	129,800	-129,800
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	129,800	870,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-129,800	-870,200
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	《積立資産支出》	400,000	382,283	17,717
		退職給付引当資産支出	400,000	382,283	17,717
		退職給付引当資産支出	152,000	163,918	-11,918
		共済会会員・第2出資金	248,000	218,365	29,635
		《事業区分間繰入金支出》	0	922,000	-922,000
		《拠点区分間繰入金支出》	922,000	0	922,000
		その他の活動支出計(8)	1,322,000	1,304,283	17,717
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,322,000	-1,304,283	-17,717
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,767,733	-5,767,733	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,767,733	-5,767,733	

法人後見支援拠点区分 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			本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	【経常経費補助金収益】	8,192,768	0	8,192,768	
		市区町村補助金収益	8,192,768	0	8,192,768	
		経常経費補助金収益	8,192,768	0	8,192,768	
		【法人後見事業収益】	8,920,000	0	8,920,000	
		サービス活動収益計(1)	17,112,768	0	17,112,768	
	費用	【人 件 費】	9,279,470	0	9,279,470	
		職員給料	3,024,063	0	3,024,063	
		職員賞与	533,846	0	533,846	
		賞与引当金繰入	697,878	0	697,878	
		非常勤職員給与	3,561,120	0	3,561,120	
		退職給付費用	382,283	0	382,283	
		法定福利費	1,080,280	0	1,080,280	
		【事 業 費】	1,549,057	0	1,549,057	
		旅費交通費	2,400	0	2,400	
		消耗器具備品費	128,700	0	128,700	
		保 険 料	168,880	0	168,880	
		賃 借 料	219,872	0	219,872	
		車 輜 費	57,052	0	57,052	
		通信運搬費	54,783	0	54,783	
		手 数 料	31,270	0	31,270	
		租税公課	5,100	0	5,100	
		諸 謝 金	881,000	0	881,000	
		【事 務 費】	19,214	0	19,214	
		福利厚生費	19,214	0	19,214	
		【減価償却費】	722	0	722	
		器具及び備品減価償却費	722	0	722	
		サービス活動費用計(2)		10,848,463	0	10,848,463
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,264,305	0	6,264,305
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	568	0	568	
		受取利息配当金収益	568	0	568	
		サービス活動外収益計(4)	568	0	568	
	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)	568	0	568	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,264,873	0	6,264,873		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		【事業区分間繰入金費用】	1,065,940	0	1,065,940	
	費用	特別費用計(9)	1,065,940	0	1,065,940	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,065,940	0	-1,065,940	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,198,933	0	5,198,933		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,198,933	0	5,198,933	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,198,933	0	5,198,933	

法人後見支援拠点区分 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】	6,139,342	0	6,139,342	【流動負債】	1,069,487	0	1,069,487
現金預金	5,044,722	0	5,044,722	事業未払金	247,831	0	247,831
事業未収金	1,090,000	0	1,090,000	未払費用	123,778	0	123,778
立 替 金	4,620	0	4,620	賞与引当金	697,878	0	697,878
【固定資産】	650,206	0	650,206	【固定負債】	521,128	0	521,128
(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	521,128	0	521,128
(その他固定資産)	650,206	0	650,206	負債の部合計	1,590,615	0	1,590,615
器具及び備品	129,078	0	129,078	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	521,128	0	521,128	【次期繰越活動増減差額】	5,198,933	0	5,198,933
				(うち当期活動増減差額)	5,198,933	0	5,198,933
				純資産の部合計	5,198,933	0	5,198,933
資産の部合計	6,789,548	0	6,789,548	負債及び純資産の部合計	6,789,548	0	6,789,548

計算書類に対する注記（法人後見支援拠点区分）

1. 重要な会計方針

- （1）固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- （2）引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－期末・勤勉手当支給に備え翌年度6月の支給見込額に基づいて計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- （1）伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
- （2）北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）地域包括支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	129,800	722	129,078
合計	129,800	722	129,078

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし