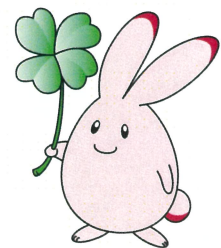


令和 7 年度

社会福祉事業決算書

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

社会福祉法人 上田市社会福祉協議会



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

(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	26,122,000	25,945,791	176,209	
		寄附金収入	6,567,000	8,045,620	△1,478,620	寄附金収入増額
		経常経費補助金収入	219,001,000	219,523,674	△522,674	
		受託金収入	304,537,000	301,326,007	3,210,993	市町村受託金収入 減額
		貸付事業収入	900,000	1,279,922	△379,922	
		事業収入	6,526,000	13,080,703	△6,554,703	後見利用料収入 増額
		介護保険事業収入	175,898,000	173,935,927	1,962,073	居宅介護料収入、介護支援介護料収入等 減額
		その他の事業収入	0	24,000	△24,000	
		受取利息配当金収入	5,502,000	6,776,421	△1,274,421	利息収入 増額
		その他の収入	11,771,000	11,684,751	86,249	
		流動資産評価益等による資金増加額	3,286,000	3,285,354	646	
		事業活動収入計 (1)	760,110,000	764,908,170	△4,798,170	
	支出	人件費支出	565,048,000	565,389,910	△341,910	
		事業費支出	144,214,000	141,959,926	2,254,074	印刷製本費当 減額
		事務費支出	18,621,000	18,340,665	280,335	
		貸付事業支出	900,000	771,922	128,078	
		助成金支出	44,100,000	43,649,857	450,143	
		負担金支出	60,000	60,000	0	
		共同募金配分金事業費支出	10,000	70,000	△60,000	
		寄附金支出	119,000	319,463	△200,463	
		その他の支出	418,000	416,655	1,345	
	事業活動支出計 (2)	773,490,000	770,978,398	2,511,602		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△13,380,000	△6,070,228	△7,309,772	
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	187,000	187,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	187,000	187,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△187,000	△187,000	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	108,603,000	108,602,246	754	
		積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	2,206,000	0	2,206,000	
		その他の活動による収入	12,387,000	12,662,579	△275,579	
		その他の活動収入計 (7)	135,196,000	133,264,825	1,931,175	
	支出	基金積立資産支出	110,000,000	110,000,000	0	
		積立資産支出	4,801,000	5,619,540	△818,540	
		その他の活動による支出	25,778,000	25,533,433	244,567	
		その他の活動支出計 (8)	140,579,000	141,152,973	△573,973	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△5,383,000	△7,888,148	2,505,148	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△18,950,000	△14,145,376	△4,804,624		

前期末支払資金残高 (12)	21,908,000	240,472,868	△218,564,868	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,958,000	226,327,492	△223,369,492	

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	25,945,791	26,747,953	△802,162
		寄附金収益	8,045,620	3,110,218	4,935,402
		経常経費補助金収益	219,523,674	219,999,235	△475,561
		受託金収益	301,326,007	280,114,820	21,211,187
		事業収益	13,080,703	8,767,943	4,312,760
		介護保険事業収益	173,935,927	185,471,390	△11,535,463
		その他の事業収益	24,000	0	24,000
		サービス活動収益計 (1)	741,881,722	724,211,559	17,670,163
	費 用	人件費	580,931,544	533,125,565	47,805,979
		事業費	141,959,926	150,469,646	△8,509,720
		事務費	18,340,665	19,054,815	△714,150
		助成金費用	43,649,857	40,075,355	3,574,502
		負担金費用	60,000	60,000	0
		減価償却費	328,173	713,163	△384,990
		徴収不能額	3,049,000	422,000	2,627,000
		共同募金配分金事業費	70,000	70,000	0
		寄附金費用	319,463	1,131,217	△811,754
		サービス活動費用計 (2)	788,708,628	745,121,761	43,586,867
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△46,826,906	△20,910,202	△25,916,704
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,776,421	3,566,333	3,210,088
		有価証券売却益	3,285,354	0	3,285,354
		その他のサービス活動外収益	11,684,751	4,946,012	6,738,739
		サービス活動外収益計 (4)	21,746,526	8,512,345	13,234,181
	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)		21,746,526	8,512,345
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△25,080,380	△12,397,857	△12,682,523	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	16,497	△16,497
		その他の特別収益	3,511,255	3,269,884	241,371
		特別収益計 (8)	3,511,255	3,286,381	224,874
	費 用	その他の特別損失	3,630,954	0	3,630,954
		特別費用計 (9)	3,630,954	0	3,630,954
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△119,699	3,286,381	△3,406,080
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△25,200,079	△9,111,476	△16,088,603	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		206,963,591	226,827,681	△19,864,090
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		181,763,512	217,716,205	△35,952,693
	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)		111,651,246	50,256,545	61,394,701
	その他の積立金積立額 (17)		103,619,540	61,009,159	42,610,381
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		189,795,218	206,963,591	△17,168,373

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						
現金預金	265,439,753	273,963,795	△ 8,524,042	流動負債	71,505,136	63,542,558
事業未収金	228,720,942	233,226,664	△ 4,505,722	事業未払金	30,258,999	29,361,135
未収補助金	36,037,978	36,359,616	△ 321,638	その他の未払金	0	182,364
立替金	0	4,236,000	△ 4,236,000	未返還金	1,754,774	1,598,514
	680,833	141,515	539,318	預り金	660,332	851,156
固定資産	1,236,803,645	1,234,573,501	2,230,144	職員預り金	1,370,013	1,497,758
基本財産	10,000,003	10,000,003	0	前受金	5,068,143	0
建物	1	1	0	賞与引当金	32,392,875	30,051,631
建物附属設備	2	2	0	固定負債	217,597,483	206,653,880
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	217,597,483	206,653,880
その他の固定資産	1,226,803,642	1,224,573,498	2,230,144	負債の部合計	289,102,619	270,196,438
機械及び装置	83,149	103,935	△ 20,786	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	43	43	0	基本金	10,000,000	10,000,000
器具及び備品	1,193,266	1,154,703	38,563	基本金	10,000,000	10,000,000
ソフトウェア	1,271,602	1,430,552	△ 158,950	基金	274,800,000	273,402,246
長期貸付金	5,581,302	9,138,302	△ 3,557,000	福祉基金	121,484,078	120,086,324
退職給付引当資産	217,597,483	206,653,880	10,943,603	総合福祉センター基金	7,880,703	7,880,703
その他の基金積立資産	274,800,000	273,402,246	1,397,754	宮沢基金	80,435,219	80,435,219
その他の積立資産	725,867,297	732,247,757	△ 6,380,460	ボランティア基金	36,700,000	36,700,000
差入保証金	6,500	6,500	0	地域福祉活動ボランティア基金 (市出捐金)	28,300,000	28,300,000
リサイクル料金預け金	403,000	435,580	△ 32,580	その他の積立金	738,545,561	747,975,021
				修繕積立金	52,246,967	52,246,967
				備品等購入積立金	52,521,967	52,521,967
				財政調整積立金	135,425,000	147,425,000
				運用財産積立金	144,910,920	144,910,920
				福祉基金積立金	288,323,143	282,703,603
				地域福祉活動振興基金積立金 (市出捐金)	52,210,000	52,210,000
				工賃平均積立金	229,300	229,300
				貸付事業積立金	12,678,264	15,727,264
				次期繰越活動増減差額	189,795,218	206,963,591
				次期繰越活動増減差額	189,795,218	206,963,591
				(うち当期活動増減差額)	△ 25,200,079	△ 9,111,476
				純資産の部合計	1,213,140,779	1,238,340,858
				負債及び純資産の部合計	1,502,243,398	1,508,537,296
						△ 6,293,898