（第一号第一様式）

法人単位資金収支決算書

（自）令和7年4月1日　　（至）令和8年3月31日

社会福祉法人　南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目 大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入						
会費収入			6,170,000	5,973,466	196,534	
寄付金収入			450,000	610,494	△ 160,494	
経常経費補助金収入			181,351,000	149,850,371	31,500,629	
受託金収入			97,257,000	97,792,329	△ 535,329	
貸付事業収入			36,000		36,000	
事業収入			12,769,000	13,095,071	△ 326,071	
負担金収入			6,559,000	6,592,988	△ 33,988	
介護保険事業収入			61,444,000	66,158,640	△ 4,714,640	
障害福祉サービス事業等収入			564,000	632,250	△ 68,250	
受取利息配当金収入			110,000	292,469	△ 182,469	
その他の収入			4,405,000	4,309,924	95,076	
事業活動収入計 (1)		★	371,115,000	345,308,002	25,806,998	
事業活動による支出						
人件費支出			251,490,000	226,454,646	25,035,354	
事業費支出			90,651,000	80,686,474	9,964,526	
事務費支出			13,687,000	10,778,466	2,908,534	
分担金支出			18,000	3,450	14,550	
助成金支出			29,679,000	26,168,800	3,510,200	
事業活動支出計 (2)		●	385,525,000	344,091,836	41,433,164	
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)			△ 14,410,000	1,216,166	△ 15,626,166	
施設整備等収入計 (4)		★	0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			6,629,800	5,734,300	895,500	
施設整備等支出計 (5)		●	6,629,800	5,734,300	895,500	
施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)			△ 6,629,800	△ 5,734,300	△ 895,500	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			3,007,000	3,007,000		
その他の活動による収入			12,361,000	12,360,170	830	
その他の活動等収入計 (7)		★	15,368,000	15,367,170	830	
その他の活動による支出						
積立資産支出			450,000	440,000	10,000	
その他の活動による支出			8,495,000	7,614,050	880,950	
その他の活動等支出計 (8)		●	8,945,000	8,054,050	890,950	
その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)			6,423,000	7,313,120	△ 890,120	
予備費支出 (10)		●	3,088,200	0	3,088,200	
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△ 17,705,000	2,794,986	△ 20,499,986	

前期末支払資金残高 (12)	★	76,507,000	76,509,979	△ 2,979	
当期末支払資金残高 (11)＋(12)		58,802,000	79,304,965	△ 20,502,965	

収入★計　437,185,151円　－　支出●計　357,880,186円　＝　繰越　79,304,965円

（第二号第一様式）

法人単位事業活動決算書

社会福祉法人　南砺市社会福祉協議会　　(自) 令和7年4月1日　(至) 令和8年3月31日
社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目 大 中 小	当年度決算額	前年度決算額	差異	
サービス活動増減の部・収益				
会費収益	5,973,466	6,204,762	△ 231,296	
分担金収益		24,000	△ 24,000	
寄附金収益	610,494	613,520	△ 3,026	
経常経費補助金収益	149,850,371	155,384,831	△ 5,534,460	
受託金収益	97,792,329	101,713,513	△ 3,921,184	
事業収益	13,095,071	12,406,126	688,945	
負担金収益	6,592,988	121,389	6,471,599	
介護保険事業収益	66,158,640	60,279,536	5,879,104	
障害福祉サービス等事業収益	632,250	592,820	39,430	
その他の収益	2,112,980	2,269,540	△ 156,560	
サービス活動収益計 (1)	342,818,589	339,610,037	3,208,552	
サービス活動増減の部・費用				
人件費	228,672,657	214,996,329	13,676,328	
事業費	80,686,474	76,259,092	4,427,382	
事務費	10,778,466	11,578,315	△ 799,849	
分担金費用	3,450	4,350	△ 900	
助成金費用	26,168,800	24,876,538	1,292,262	
減価償却費	30,032,713	30,073,253	△ 40,540	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,185,115	△ 21,263,463	△ 921,652	
徴収不能額		100,000	△ 100,000	
サービス活動費用計 (2)	354,157,445	336,624,414	17,533,031	
サービス活動増減差額 (3)	△ 11,338,856	2,985,623	△ 14,324,479	
サービス活動外増減の部・収入				
受取利息配当金収益	292,469	78,135	214,334	
その他のサービス活動外収益	2,196,944	1,651,288	545,656	
サービス活動外収益計 (4)	2,489,413	1,729,423	759,990	
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)	2,489,413	1,729,423	759,990	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 8,849,443	4,715,046	△ 13,564,489	
特別収益計 (8)	0	0	0	
特別増減の部・費用				
固定資産売却損・処分損	15	18	△ 3	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,238,200	18,302,900	△ 13,064,700	
特別費用計 (9)	5,238,215	18,302,918	△ 13,064,703	
特別増減差額 (10) = (8) − (9)	△ 5,238,215	△ 18,302,918	13,064,703	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 14,087,658	△ 13,587,872	△ 499,786	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	154,397,383	165,591,255	△ 11,193,872	
合併受入活動収支差額 (13)	0	0	0	
当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)	140,309,725	152,003,383	△ 11,693,658	
基本金取崩額 (15)	0	0	0	
基金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (17)	3,007,000	2,894,000	113,000	
その他の積立金繰入額 (18)	440,000	500,000	△ 60,000	
次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) + (16) + (17) − (18)	142,876,725	154,397,383	△ 11,520,658	

（第三号第一様式）

法人単位貸借対照表

社会福祉法人　南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	118,649,573	114,761,131	3,888,442
現金預金	76,709,012	83,033,919	△ 6,324,907
現金	172,480	142,004	30,476
小口現金	160,500	160,500	
普通預金	76,376,032	82,731,415	△ 6,355,383
当座預金			
定期預金			
事業未収金	20,177,910	21,473,350	△ 1,295,440
未収補助金	21,757,481	10,241,317	11,516,164
医薬品			
給食用材料			
立替金	5,170	12,545	△ 7,375
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
短期貸付金			
仮払金			
仮払金			
仮払消費税			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	546,849,943	578,461,491	△ 31,611,548
基本財産	172,525,259	185,113,818	△ 12,588,559
基本財産特定預金	8,000,000	8,000,000	
土地	16,335,606	16,335,606	
建物	148,189,653	160,778,212	△ 12,588,559
建物付属設備			
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	374,324,684	393,347,673	△ 19,022,989
土地			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	53,154,142	46,502,395	6,651,747
短期運営資金借入金			
事業未払金	24,966,514	28,148,253	△ 3,181,739
未払金	24,966,514	28,148,253	△ 3,181,739
未返還金	14,080,947	9,836,382	4,244,565
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金	142,750	160,692	△ 17,942
職員預り金	154,397	93,825	60,572
前受金		12,000	△ 12,000
仮受金			
仮受金			
仮受消費税			
賞与引当金	13,809,534	8,251,243	5,558,291
徴収不能引当金			
その他の流動負債			
固定負債	88,751,710	92,091,990	△ 3,340,280
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
退職給付引当金	88,751,710	92,091,990	△ 3,340,280
長期未払金			
長期預り金			

（第三号第一様式）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建物	143,404,460	156,937,435	△ 13,532,975
建物付属設備			
構築物	1	1	
車輌運搬具	9	9	
器具及び備品	9,023,671	6,903,345	2,120,326
権利	383,608	383,608	
ソフトウェア	132,735	429,955	△ 297,220
投資有価証券			
長期貸付金			
貸付事業資金	36,000	36,000	
リサイクル料金預け金	186,680	186,680	
長期預け金積立資産			
退職手当積立基金預け金	69,974,520	74,720,640	△ 4,746,120
退職積立預金積立資産			
社会福祉事業振興基金積立資産	100,000,000	100,000,000	
社会福祉事業振興基金積立資産（国債）			
地域福祉振興積立金積立資産	51,183,000	53,750,000	△ 2,567,000
その他の固定資産			
資産の部合計	665,499,516	693,222,622	△ 27,723,106

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定負債			
負債の部合計	141,905,852	138,594,385	3,311,467
純資産の部			
基本金	8,000,000	8,000,000	
基本金	8,000,000	8,000,000	
基金	100,000,000	100,000,000	
社会福祉事業振興基金	100,000,000	100,000,000	
国庫補助金等特別積立金	221,533,939	238,480,854	△ 16,946,915
国庫補助金等特別積立金	221,533,939	238,480,854	△ 16,946,915
その他の積立金	51,183,000	53,750,000	△ 2,567,000
その他退職積立金			
地域福祉振興積立金	51,183,000	53,750,000	△ 2,567,000
福祉活動資金積立金			
次期繰越活動増減差額	142,876,725	154,397,383	△ 11,520,658
（うち当期活動増減差額）	△ 14,087,658	△ 13,587,872	△ 499,786
純資産の部合計	523,593,664	554,628,237	△ 31,034,573
負債及び純資産の部合計	665,499,516	693,222,622	△ 27,723,106

財　産　目　録

令和８年３月３１日現在

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会　　（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
１　流動資産						
現金預金						**76,709,012**
現金			運転資金			172,480
小口現金			運転資金			160,500
普通預金			運転資金			76,376,032
①北陸銀行井波支店No.5015550						70,951,940
②北陸銀行井波支店No.5015554						0
③JAとなみ野井波中央支店No.0002942						448,460
④JAとなみ野井波中央支店No.0019289						2,567,000
⑤JAなんと城端支店No.0003176						70,923
⑥北陸銀行井波支店No.5015760						50,000
⑦北陸銀行福光支店No.5030280						50,000
⑧北陸銀行城端支店No.5015320						2,237,709
事業未収金						**20,177,910**
利用料、介護報酬等						
未収補助金						**21,757,481**
市補助金、市受託金						
立替金						**5,170**
市ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ　ｻﾃﾗｲﾄ　ﾈｯﾄ利用料等						5,170
流動資産合計				0	0	**118,649,573**
２　固定資産						
（１）　基本財産						
基本財産特定預金						**8,000,000**
定期預金			法人設立時の指定寄附金1号基本金			8,000,000
⑨JAなんと城端支店No.23300651						
土地						**16,335,606**
（法人運営事業部門拠点）						
宅地						
南砺市綱掛66番1　他3筆 計　9,609.18㎡	1987年度		第2種社会福祉事業「福光老人福祉センター」に使用			16,335,606
※取得価額107,551,763円 H27年3月資産再評価により評価額変更						
建物				**791,189,124**	**642,999,471**	**148,189,653**
（福祉センター等運営部門拠点）						
福野老人福祉センターさつき荘						
南砺市院林82番地2 （主）機能訓練所　821.31㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺平家建	1976年度		第2種社会福祉事業「老人福祉センター」に使用	138,360,000	132,305,186	6,054,814
福光老人福祉センター福光温泉						
南砺市綱掛66番地 （主）保養所　1614.58㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根地下1階付3階建	1972年度		第2種社会福祉事業「老人福祉センター」に使用	214,047,300	152,768,008	61,279,292
井波社会福祉センター						
南砺市井波字堀之内521番地 （主）集会所　1583.02㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根4階建	1976年度		「社会福祉センター」に使用	281,381,824	216,266,277	65,115,547
井口社会福祉センター						
南砺市蛇喰1009番地 （主）集会所　1249.93㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根2階建	1978年度		「社会福祉センター」に使用	157,400,000	141,660,000	15,740,000
基本財産合計				**791,189,124**	**642,999,471**	**172,525,259**
（２）　その他の固定資産						
建物				**639,152,062**	**495,747,602**	**143,404,460**
（法人運営事業部門拠点）						
簡易車庫（福野）						
南砺市院林82番地2	2002年度		社会福祉事業に使用する公用車の車庫に使用	1,826,500	1,826,499	1
建物付属設備						
空調設備、ﾄｲﾚ洋式改修、通信設備他 ｻﾃﾗｲﾄ相談室設置	2012年度		社会福祉事業運営のための各施設付属設備	5,746,456	4,065,324	1,681,132

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
（福祉センター等運営部門拠点）						
福野老人福祉センターさつき荘						590,971
南砺市院林82番地2						
建物付属設備						
可動網戸、空調設備		2017年度	社会福祉事業運営のための各施設付属設備	830,000	607,999	222,001
車庫（福野）						
南砺市院林82番地2 （さつき荘附）　19.57㎡ 鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺平家建		1990年度	社会福祉事業に使用する公用車の車庫に使用	2,575,000	2,206,031	368,969
物置（福野）						
		2010年度	社会福祉事業に使用する備品等の保管に使用	355,000	354,999	1
福光老人福祉センター福光温泉						
南砺市綱掛66番地						
建物付属設備						
電気設備、空調設備他		1972年度	社会福祉事業運営のための各施設付属設備	179,002,610	172,572,493	6,430,117
井波社会福祉センター						
南砺市井波字堀之内521番地						
建物付属設備						
電気設備、空調設備、通信設備他		2002年度	社会福祉事業運営のための各施設付属設備	118,395,974	103,860,806	14,535,168
井口社会福祉センター						
南砺市蛇喰1009番地						
建物付属設備						
電気設備、空調設備他		2007年度	社会福祉事業運営のための各施設付属設備	9,819,090	7,645,229	2,173,861
屋内ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場すぱーく福野						117,993,208
南砺市二日町字寺腰島1545番地3		1992年度	社会福祉事業に使用	318,390,480	201,550,288	116,840,192
（主）練習場　1059.89㎡ 鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺平家建						
（附）休憩室　79.85㎡ 鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺平家建						
建物付属設備						
空調設備、ｺｰﾄ照明器具		1993年度	社会福祉事業運営のための各施設付属設備	1,931,400	778,384	1,153,016
（介護保険サービス運営部門拠点）						
建物付属設備						
火災通報装置、談話ｺｰﾅｰ間仕切り		2002年度	社会福祉事業運営のための各施設付属設備	279,552	279,550	2
構築物				**1,482,600**	**1,482,599**	1
ネットワーク構築工事（合併時）			社会福祉事業に使用			
車輌運搬具				**10,156,301**	**10,156,292**	9
ﾜｺﾞﾝR　他8台			利用者送迎又は社会福祉事業に使用			
器具及び備品				**29,711,860**	**20,688,189**	**9,023,671**
ﾊﾟｿｺﾝ、音響機材、AED、電話交換機他			社会福祉事業に使用			
権利				**383,608**		**383,608**
電話加入権			社会福祉事業に使用			
ソフトウェア				**2,711,540**	**2,578,805**	**132,735**
会計ｿﾌﾄ、相談援助ｼｽﾃﾑ			社会福祉事業に使用			
貸付事業資金						**36,000**
貸付金			生活困窮者への貸付金			
リサイクル料金預け金						**186,680**
ﾜｺﾞﾝR　他18台分 （貸与車両含む）			事業使用車両の預け金			
退職手当積立基金預け金						**69,974,520**
社会福祉法人全国社会福祉協議会 正職員23名分			退職金支払目的の預け金			

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
社会福祉事業振興基金積立資産						100,000,000
定期預金			社会福祉事業に寄与する目的で積立てられた、合併前の寄附金による積立			
⑩北陸銀行井波支店No.6021741-1						50,000,000
⑪北陸銀行井波支店No.6021741-2						50,000,000
地域福祉振興積立金積立資産						51,183,000
普通預金			地づ協への助成等、地域福祉の推進を目的とする事業への活用			
④JAとなみ野井波中央支店No.0019289						1,183,000
定期預金						
⑫北陸銀行井波支店No.6021741-3						40,000,000
⑬北陸銀行井波支店No.6021741-4						10,000,000
その他の固定資産合計				683,597,971	530,653,487	374,324,684
固定資産合計				1,474,787,095	1,173,652,958	546,849,943
資産合計				1,474,787,095	1,173,652,958	665,499,516
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金						24,966,514
3月分経常経費、修繕費等						
未返還金						14,080,947
市補助金、県社協補助金の未返還分						
預り金						142,750
ボランティア活動保険、サロン保険料						
職員預り金						154,397
社会保険料						
賞与引当金						13,809,534
正規職員35名分						
流動負債合計				0	0	53,154,142
2　固定負債						
退職給付引当金						88,751,710
固定負債合計				0	0	88,751,710
負債合計				0	0	141,905,852
差引純資産				1,474,787,095	1,173,652,958	523,593,664

（第一号第三様式）

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

（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 大	勘定科目 中	勘定科目 小	法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入									
会費収入			5,973,466				5,973,466		5,973,466
寄付金収入			444,294		16,200	150,000	610,494		610,494
経常経費補助金収入			38,864,804	62,447,339	48,232,055	306,173	149,850,371		149,850,371
受託金収入				28,834,329		68,958,000	97,792,329		97,792,329
事業収入				1,588,900	11,266,115	240,056	13,095,071		13,095,071
負担金収入				6,472,407	120,581		6,592,988		6,592,988
介護保険事業収入						66,158,640	66,158,640		66,158,640
障害福祉サービス事業等収入						632,250	632,250		632,250
受取利息配当金収入			292,469				292,469		292,469
その他の収入			2,318,387	99,400	1,853,837	38,300	4,309,924		4,309,924
事業活動収入計(1)			47,893,420	99,442,375	61,488,788	136,483,419	345,308,002	0	345,308,002
事業活動による支出									
人件費支出			42,929,692	68,730,468	22,451,196	92,343,290	226,454,646		226,454,646
事業費支出			244,776	7,507,776	36,809,597	36,124,325	80,686,474		80,686,474
事務費支出			7,687,111	858,252	46,145	2,186,958	10,778,466		10,778,466
分担金支出				3,450			3,450		3,450
助成金支出				26,168,800			26,168,800		26,168,800
事業活動支出計(2)			50,861,579	103,268,746	59,306,938	130,654,573	344,091,836	0	344,091,836
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,968,159	△ 3,826,371	2,181,850	5,828,846	1,216,166	0	1,216,166
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出									
固定資産取得支出			2,935,350	121,000	2,181,850	496,100	5,734,300		5,734,300
施設整備等支出計(5)			2,935,350	121,000	2,181,850	496,100	5,734,300	0	5,734,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,935,350	△ 121,000	△ 2,181,850	△ 496,100	△ 5,734,300	0	△ 5,734,300
その他の活動による収入									
積立資産取崩収入			3,007,000				3,007,000		3,007,000
拠点区分間繰入金収入			6,564,170	7,973,781			14,537,951	△ 14,537,951	
サービス区分間繰入金収入			1,582,785	2,386,000			3,968,785	△ 3,968,785	
その他の活動による収入			12,360,170				12,360,170		12,360,170
その他の活動等収入計(7)			23,514,125	10,359,781	0	0	33,873,906	△ 18,506,736	15,367,170

（第一号第三様式）

（単位：円）

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による支出									
積立資産支出			440,000				440,000		440,000
拠点区分間繰入金支出			7,973,781	4,026,410		2,537,760	14,537,951	△ 14,537,951	
サービス区分間繰入金支出			1,582,785	2,386,000			3,968,785	△ 3,968,785	
その他の活動による支出			7,614,050				7,614,050		7,614,050
その他の活動等支出計 (8)			17,610,616	6,412,410	0	2,537,760	26,560,786	△ 18,506,736	8,054,050
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			5,903,509	3,947,371	0	△ 2,537,760	7,313,120	0	7,313,120
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	2,794,986	2,794,986	0	2,794,986
前期末支払資金残高 (12)			22,829,500	0	0	53,680,479	76,509,979	0	76,509,979
当期末支払資金残高 (11) + (12)			22,829,500	0	0	56,475,465	79,304,965	0	79,304,965

（第二号第三様式）

事業区分事業活動内訳表

社会福祉法人　南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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 大	勘定科目 中	勘定科目 小	法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	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			5,973,466				5,973,466		5,973,466
寄附金収益			444,294		16,200	150,000	610,494		610,494
経常経費補助金収益			38,864,804	62,447,339	48,232,055	306,173	149,850,371		149,850,371
受託金収益				28,834,329		68,958,000	97,792,329		97,792,329
事業収益				1,588,900	11,266,115	240,056	13,095,071		13,095,071
負担金収益				6,472,407	120,581		6,592,988		6,592,988
介護保険事業収益						66,158,640	66,158,640		66,158,640
障害福祉サービス等事業収益						632,250	632,250		632,250
その他の収益			2,112,980				2,112,980		2,112,980
サービス活動収益計 (1)			47,395,544	99,342,975	59,634,951	136,445,119	342,818,589	0	342,818,589
サービス活動増減の部・費用									
人件費			41,058,757	68,343,887	23,491,249	95,778,764	228,672,657		228,672,657
事業費			244,776	7,507,776	36,809,597	36,124,325	80,686,474		80,686,474
事務費			7,687,111	858,252	46,145	2,186,958	10,778,466		10,778,466
分担金費用				3,450			3,450		3,450
助成金費用				26,168,800			26,168,800		26,168,800
減価償却費			2,048,627	239,983	27,576,300	167,803	30,032,713		30,032,713
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 1,862,728	△ 239,983	△ 20,082,404		△ 22,185,115		△ 22,185,115
サービス活動費用計 (2)			49,176,543	102,882,165	67,840,887	134,257,850	354,157,445	0	354,157,445
サービス活動増減差額 (3)			△ 1,780,999	△ 3,539,190	△ 8,205,936	2,187,269	△ 11,338,856	0	△ 11,338,856
サービス活動外増減の部・収入									
受取利息配当金収益			292,469				292,469		292,469
その他のサービス活動外収益			205,407	99,400	1,853,837	38,300	2,196,944		2,196,944
サービス活動外収益計 (4)			497,876	99,400	1,853,837	38,300	2,489,413	0	2,489,413
サービス活動外費用計 (5)			0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)			497,876	99,400	1,853,837	38,300	2,489,413	0	2,489,413
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)			△ 1,283,123	△ 3,439,790	△ 6,352,099	2,225,569	△ 8,849,443	0	△ 8,849,443
特別増減の部・収益									
拠点区分間繰入金収益			6,564,170	7,973,781			14,537,951	△ 14,537,951	
サービス区分間繰入金収益			1,582,785	2,386,000			3,968,785	△ 3,968,785	

（第二号第三様式）

（単位：円）

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別収益計(8)			8,146,955	10,359,781	0	0	18,506,736	△ 18,506,736	0
特別増減の部・費用									
固定資産売却損・処分損			9	5	1		15		15
国庫補助金等特別積立金積立額			2,935,350	121,000	2,181,850		5,238,200		5,238,200
拠点区分間繰入金費用			7,973,781	4,026,410		2,537,760	14,537,951	△ 14,537,951	
サービス区分間繰入金費用			1,582,785	2,386,000			3,968,785	△ 3,968,785	
特別費用計(9)			12,491,925	6,533,415	2,181,851	2,537,760	23,744,951	△ 18,506,736	5,238,215
特別増減差額(10)=(8)−(9)			△ 4,344,970	3,826,366	△ 2,181,851	△ 2,537,760	△ 5,238,215	0	△ 5,238,215
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 5,628,093	386,576	△ 8,533,950	△ 312,191	△ 14,087,658	0	△ 14,087,658
前期繰越活動増減差額(12)			21,892,102	△ 4,440,604	83,897,731	53,048,154	154,397,383	0	154,397,383
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			16,264,009	△ 4,054,028	75,363,781	52,735,963	140,309,725	0	140,309,725
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			3,007,000	0	0	0	3,007,000	0	3,007,000
その他の積立金繰入額(17)			440,000	0	0	0	440,000	0	440,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)			18,831,009	△ 4,054,028	75,363,781	52,735,963	142,876,725	0	142,876,725

（第三号第三様式）

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉法人　南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	35,561,116	12,782,290	7,828,015	62,478,152	118,649,573		118,649,573
現金預金	17,680,844	1,326,093	6,707,937	50,994,138	76,709,012		76,709,012
現金	950	5,400	166,130		172,480		172,480
小口現金	160,500				160,500		160,500
普通預金	17,519,394	1,320,693	6,541,807	50,994,138	76,376,032		76,376,032
事業未収金	9,597,298	208,598	278,000	10,094,014	20,177,910		20,177,910
未収補助金	8,277,804	11,247,599	842,078	1,390,000	21,757,481		21,757,481
立替金	5,170				5,170		5,170
固定資産	252,413,674	241,986	291,688,087	2,506,196	546,849,943		546,849,943
基本財産	24,335,606	0	148,189,653	0	172,525,259		172,525,259
基本財産特定預金	8,000,000				8,000,000		8,000,000
土地	16,335,606				16,335,606		16,335,606
建物			148,189,653		148,189,653		148,189,653
その他の固定資産	228,078,068	241,986	143,498,434	2,506,196	374,324,684	0	374,324,684
建物	1,681,133		141,723,325	2	143,404,460		143,404,460
構築物	1				1		1
車輌運搬具	7	2			9		9
器具及び備品	4,804,758	110,920	1,702,309	2,405,684	9,023,671		9,023,671
権利	310,808		72,800		383,608		383,608
ソフトウェア	56,101	76,634			132,735		132,735
貸付事業資金		36,000			36,000		36,000
リサイクル料金預け金	67,740	18,430		100,510	186,680		186,680
退職手当積立基金預け金	69,974,520				69,974,520		69,974,520
社会福祉事業振興基金積立資産	100,000,000				100,000,000		100,000,000
地域福祉振興積立金積立資産	51,183,000				51,183,000		51,183,000
資産の部合計	287,974,790	13,024,276	299,516,102	64,984,348	665,499,516	0	665,499,516
流動負債	15,146,936	16,890,753	8,868,068	12,248,385	53,154,142		53,154,142
事業未払金	12,577,219	1,009,616	5,376,992	6,002,687	24,966,514		24,966,514
未払金	12,577,219	1,009,616	5,376,992	6,002,687	24,966,514		24,966,514
未返還金		11,629,924	2,451,023		14,080,947		14,080,947
預り金		142,750			142,750		142,750
職員預り金	154,397				154,397		154,397

（第三号第三様式）

勘定科目	法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
賞与引当金	2,415,320	4,108,463	1,040,053	6,245,698	13,809,534		13,809,534
固定負債	88,751,710				88,751,710		88,751,710
退職給付引当金	88,751,710				88,751,710		88,751,710
負債の部合計	103,898,646	16,890,753	8,868,068	12,248,385	141,905,852	0	141,905,852
基本金	8,000,000				8,000,000		8,000,000
基本金	8,000,000				8,000,000		8,000,000
基金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
社会福祉事業振興基金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	6,062,135	187,551	215,284,253		221,533,939		221,533,939
国庫補助金等特別積立金	6,062,135	187,551	215,284,253		221,533,939		221,533,939
その他の積立金	51,183,000				51,183,000		51,183,000
地域福祉振興積立金	51,183,000				51,183,000		51,183,000
次期繰越活動増減差額	18,831,009	△ 4,054,028	75,363,781	52,735,963	142,876,725		142,876,725
（うち当期活動増減差額）	△ 5,628,093	386,576	△ 8,533,950	△ 312,191	△ 14,087,658		△ 14,087,658
純資産の部合計	184,076,144	△ 3,866,477	290,648,034	52,735,963	523,593,664	0	523,593,664
負債及び純資産の部合計	287,974,790	13,024,276	299,516,102	64,984,348	665,499,516	0	665,499,516

計算書類に対する注記(法人全体用)　(令和7年度)

1．継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産－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ため、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）を計上している。

3．重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4．法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」を採用している。

5．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

なお当法人では、公益事業区分及び収益事業区分は設けていない。

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　法人運営部門拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

イ　地域福祉推進部門拠点（社会福祉事業）

「地域福祉推進事業」
「介護予防支援事業」
「ボランティア活動推進事業」
「共同募金配分事業」
「生活自立支援事業」

ウ　福祉センター等運営部門拠点（社会福祉事業）

「老人福祉センター等運営事業」
「会館施設運営管理」
「すぱーく福野運営事業」

エ　介護保険等サービス部門拠点（社会福祉事業）

「ホームヘルプ事業」
「デイサービスセンター運営事業」
「生活支援ハウス運営事業」

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
特定預金（基本金）	8,000,000	0	0	8,000,000
土地	16,335,606	0	0	16,335,606
建物（基本財産）	160,778,212	0	12,588,559	148,189,653
合　計	185,113,818	0	12,588,559	172,525,259

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

該当事項はありません。

８．担保に供している資産

該当事項はありません。

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	資産評価損	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	107,551,763	91,216,157		16,335,606
建物（基本財産）	791,189,124		642,999,471	148,189,653
建物	639,152,062		495,747,602	143,404,460
構築物	1,482,600		1,482,599	1
車両運搬具	10,156,301		10,156,292	9
器具及び備品	29,711,860		20,688,189	9,023,671
権利	383,608		0	383,608
ソフトウェア	2,711,540		2,578,805	132,735
合 計	1,582,338,858	91,216,157	1,173,652,958	317,469,743

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

１２．関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

１３．重要な偶発債務

該当事項はありません。

１４．重要な後発事象

該当事項はありません。

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

（第一号第四様式）

拠点区分資金収支決算書

（自）令和7年4月1日　　（至）令和8年3月31日

社会福祉法人　南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
法人運営部門

（単位：円）

勘定科目 大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入						
会費収入			6,170,000	5,973,466	196,534	
	一般会費収入		5,370,000	5,299,466	70,534	
	賛助会費収入		800,000	674,000	126,000	
寄付金収入			450,000	444,294	5,706	
	寄付金収入		450,000	444,294	5,706	
経常経費補助金収入			44,656,000	38,864,804	5,791,196	
	市区町村補助金収入		44,656,000	38,864,804	5,791,196	
		市区町村補助金収入	44,656,000	38,864,804	5,791,196	
受取利息配当金収入			110,000	292,469	△ 182,469	
その他の収入			2,385,000	2,318,387	66,613	
	雑収入		2,385,000	2,318,387	66,613	
		退職手当積立基金預け金差益	2,113,000	2,112,980	20	
		雑収入	272,000	205,407	66,593	
事業活動収入計(1)			53,771,000	47,893,420	5,877,580	
事業活動による支出						
人件費支出			46,095,000	42,929,692	3,165,308	
	役員報酬支出		600,000	600,000		
	職員給料支出		19,369,000	18,635,317	733,683	
		職員俸給支出	18,082,000	17,651,700	430,300	
		通勤手当支出	447,000	349,200	97,800	
		その他手当支出	840,000	634,417	205,583	
	職員賞与支出		7,211,000	5,554,164	1,656,836	
	退職給付支出		14,474,000	14,473,150	850	
	法定福利費支出		4,441,000	3,667,061	773,939	
事業費支出			385,000	244,776	140,224	
	消耗器具備品費支出		88,000	53,760	34,240	
		消耗品費支出	88,000	53,760	34,240	
	印刷製本費支出		35,000	32,209	2,791	
	通信運搬費支出		57,000	6,142	50,858	
	会議費支出		1,000		1,000	
	業務委託費支出		117,000	80,748	36,252	
	保険料支出		10,000	6,160	3,840	
	賃借料支出		72,000	63,505	8,495	
	雑　支　出		5,000	2,252	2,748	
事務費支出			9,212,000	7,687,111	1,524,889	
	福利厚生費支出		205,000	201,880	3,120	
	諸謝金支出		15,000	15,000		
	旅費交通費支出		708,000	456,000	252,000	
	研修研究費支出		255,000	81,380	173,620	
	事務消耗品費支出		226,000	200,299	25,701	
		消耗品費支出	226,000	200,299	25,701	
	印刷製本費支出		150,000	120,476	29,524	
	水道光熱費支出		463,000	407,834	55,166	
	車輌費支出		715,000	595,150	119,850	
	燃料費支出		48,000		48,000	
	修繕費支出		300,000		300,000	
	通信運搬費支出		429,000	391,243	37,757	
	会議費支出		25,000	13,665	11,335	
	業務委託費支出		491,000	459,984	31,016	

（第一号第四様式）

勘定科目 大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
	手数料支出		1,348,000	1,043,564	304,436	
	保険料支出		507,000	498,362	8,638	
	賃借料支出		548,000	545,954	2,046	
	租税公課支出		139,000	129,100	9,900	
	保守料支出		1,999,000	1,994,828	4,172	
	渉外費支出		125,000	55,000	70,000	
	諸会費支出		510,000	472,600	37,400	
	雑支出		6,000	4,792	1,208	
事業活動支出計 (2)			55,692,000	50,861,579	4,830,421	
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)			△ 1,921,000	△ 2,968,159	1,047,159	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			3,224,000	2,935,350	288,650	
	器具及び備品取得支出		3,224,000	2,935,350	288,650	
施設整備等支出計 (5)			3,224,000	2,935,350	288,650	
施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)			△ 3,224,000	△ 2,935,350	△ 288,650	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			3,007,000	3,007,000		
	地域福祉振興積立資産取崩収入		3,007,000	3,007,000		
拠点区分間繰入金収入			7,372,000	6,564,170	807,830	
	拠点区分間繰入金収入		7,372,000	6,564,170	807,830	
		地域福祉推進部門拠点区分繰入金収入	4,668,000	4,026,410	641,590	
		介護保険等サービス部門拠点区分繰入金収入	2,704,000	2,537,760	166,240	
その他の活動による収入			12,361,000	12,360,170	830	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		12,361,000	12,360,170	830	
その他の活動等収入計 (7)			22,740,000	21,931,340	808,660	
その他の活動による支出						
積立資産支出			450,000	440,000	10,000	
	地域福祉振興積立資産支出		450,000	440,000	10,000	
拠点区分間繰入金支出			8,650,000	7,973,781	676,219	
	拠点区分間繰入金支出		8,650,000	7,973,781	676,219	
		地域福祉推進部門拠点区分繰入金支出	8,650,000	7,973,781	676,219	
その他の活動による支出			8,495,000	7,614,050	880,950	
	退職手当積立基金預け金支出		8,495,000	7,614,050	880,950	
その他の活動等支出計 (8)			17,595,000	16,027,831	1,567,169	
その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)			5,145,000	5,903,509	△ 758,509	
予備費支出 (10)			3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	

前期末支払資金残高 (12)	22,829,000	22,829,500	△ 500
当期末支払資金残高 (11)＋(12)	19,829,000	22,829,500	△ 3,000,500

（第二号第四様式）

拠点区分事業活動決算書

社会福祉法人　南砺市社会福祉協議会　　(自) 令和7年4月1日　(至) 令和8年3月31日
社会福祉事業
法人運営部門

（単位：円）

勘定科目 大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	差異	
サービス活動増減の部・収益						
会費収益			5,973,466	6,204,762	△ 231,296	
	一般会費収益		5,299,466	5,365,762	△ 66,296	
	賛助会費収益		674,000	839,000	△ 165,000	
寄附金収益			444,294	593,520	△ 149,226	
	寄附金収益		444,294	593,520	△ 149,226	
経常経費補助金収益			38,864,804	40,761,209	△ 1,896,405	
	市区町村補助金収益		38,864,804	40,761,209	△ 1,896,405	
		市区町村補助金収益	38,864,804	40,761,209	△ 1,896,405	
その他の収益			2,112,980	2,269,540	△ 156,560	
	その他の収益		2,112,980	2,269,540	△ 156,560	
		退職手当積立基金預け金差益	2,112,980	2,269,540	△ 156,560	
サービス活動収益計 (1)			47,395,544	49,829,031	△ 2,433,487	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			41,058,757	40,275,107	783,650	
	役員報酬		600,000	600,000		
	職員給料		18,635,317	18,364,434	270,883	
		職員俸給	17,651,700	17,113,500	538,200	
		通勤手当	349,200	381,600	△ 32,400	
		その他手当	634,417	869,334	△ 234,917	
	職員賞与		4,608,189	5,210,690	△ 602,501	
	賞与引当金繰入		2,415,320	945,975	1,469,345	
	退職給付費用		11,132,870	11,613,830	△ 480,960	
		退職給付費用退職金分	14,473,150	18,913,020	△ 4,439,870	
		退職給付費用引当金分	△ 3,340,280	△ 7,299,190	3,958,910	
	法定福利費		3,667,061	3,540,178	126,883	
事業費			244,776	337,079	△ 92,303	
	消耗器具備品費		53,760	102,270	△ 48,510	
		消耗品費	53,760	102,270	△ 48,510	
	印刷製本費		32,209	33,445	△ 1,236	
	通信運搬費		6,142	27,442	△ 21,300	
	業務委託費		80,748	102,678	△ 21,930	
	保険料		6,160	8,960	△ 2,800	
	賃借料		63,505	61,216	2,289	
	雑支出		2,252	1,068	1,184	
事務費			7,687,111	8,353,285	△ 666,174	
	諸謝金		15,000	15,000		
	福利厚生費		201,880	112,970	88,910	
	職員被服費			45,100	△ 45,100	
	旅費交通費		456,000	455,729	271	
	研修研究費		81,380	231,610	△ 150,230	
	事務消耗品費		200,299	304,835	△ 104,536	
		消耗品費	200,299	304,835	△ 104,536	
	印刷製本費		120,476	411,968	△ 291,492	
	水道光熱費		407,834	424,558	△ 16,724	
	車輌費		595,150	478,335	116,815	
	燃料費			28,342	△ 28,342	
	修繕費			77,000	△ 77,000	
	通信運搬費		391,243	282,605	108,638	
	会議費		13,665	12,849	816	

勘定科目 大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	差異	
	業務委託費		459,984	297,060	162,924	
	手数料		1,043,564	1,279,422	△ 235,858	
	保険料		498,362	465,242	33,120	
	賃借料		545,954	545,954		
	租税公課		129,100	82,400	46,700	
	保守料		1,994,828	2,294,820	△ 299,992	
	渉外費		55,000	25,000	30,000	
	諸会費		472,600	476,600	△ 4,000	
	雑費		4,792	5,886	△ 1,094	
減価償却費			2,048,627	1,447,780	600,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 1,862,728	△ 1,122,744	△ 739,984	
サービス活動費用計 (2)			49,176,543	49,290,507	△ 113,964	
サービス活動増減差額 (3)			△ 1,780,999	538,524	△ 2,319,523	
サービス活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益			292,469	78,135	214,334	
その他のサービス活動外収益			205,407	168,420	36,987	
	雑収益		205,407	168,420	36,987	
サービス活動外収益計 (4)			497,876	246,555	251,321	
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)			497,876	246,555	251,321	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 1,283,123	785,079	△ 2,068,202	
特別増減の部・収益						
拠点区分間繰入金収益			6,564,170	6,680,120	△ 115,950	
	拠点区分間繰入金収益		6,564,170	6,680,120	△ 115,950	
		地域福祉推進部門拠点区分間繰入金収益	4,026,410	3,889,160	137,250	
		介護保険等サービス部門拠点区分間繰入金収	2,537,760	2,790,960	△ 253,200	
特別収益計 (8)			6,564,170	6,680,120	△ 115,950	
特別増減の部・費用						
固定資産売却損・処分損			9	8	1	
	器具及び備品売却損・処分損		9	8	1	
国庫補助金等特別積立金積立額			2,935,350	4,232,250	△ 1,296,900	
拠点区分間繰入金費用			7,973,781	8,476,850	△ 503,069	
	拠点区分間繰入金費用		7,973,781	8,476,850	△ 503,069	
		地域福祉推進部門拠点区分間繰入金費用	7,973,781	8,476,850	△ 503,069	
拠点区分間固定資産移管費用				△ 1	1	
特別費用計 (9)			10,909,140	12,709,107	△ 1,799,967	
特別増減差額 (10) = (8) − (9)			△ 4,344,970	△ 6,028,987	1,684,017	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 5,628,093	△ 5,243,908	△ 384,185	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額 (12)			21,892,102	24,742,010	△ 2,849,908	
合併受入活動収支差額 (13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)			16,264,009	19,498,102	△ 3,234,093	
基本金取崩額 (15)			0	0	0	
基金取崩額 (16)			0	0	0	
	社会福祉事業振興基金取崩額					
その他の積立金取崩額 (17)			3,007,000	2,894,000	113,000	
	地域福祉活動推進事業積立金取崩額					
	介護保険事業積立金取崩額					
	ボランティア活動振興積立金取崩額					
	地域福祉振興積立金取崩額		3,007,000	2,894,000	113,000	

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	当年度決算額	前年度決算額	差異	
	福祉活動資金積立金取崩額					
その他の積立金繰入額(18)			440,000	500,000	△ 60,000	
	地域福祉活動推進事業積立金積立額					
	介護保険事業積立金積立額					
	ボランティア活動振興積立金積立額					
	地域福祉振興積立金積立額		440,000	500,000	△ 60,000	
	福祉活動資金積立金積立額					
	その他退職積立金積立額					
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			18,831,009	21,892,102	△ 3,061,093	

（第三号第四様式）

拠点区分貸借対照表

社会福祉法人　南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
10　法人運営部門

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	35,561,116	37,977,308	△ 2,416,192
現金預金	17,680,844	24,004,869	△ 6,324,025
現金	950		950
小口現金	160,500	160,500	
普通預金	17,519,394	23,844,369	△ 6,324,975
当座預金			
定期預金			
事業未収金	9,597,298	11,970,060	△ 2,372,762
未収補助金	8,277,804	1,997,209	6,280,595
医薬品			
給食用材料			
立替金	5,170	5,170	
前払金			
前払費用			
１年以内回収予定長期貸付金			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
短期貸付金			
拠点区分間貸付金			
仮払金			
仮払金			
仮払消費税			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	252,413,674	258,840,080	△ 6,426,406
基本財産	24,335,606	24,335,606	
基本財産特定預金	8,000,000	8,000,000	
土地	16,335,606	16,335,606	
建物			
建物付属設備			
定期預金			
投資有価証券			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	15,146,936	16,093,783	△ 946,847
短期運営資金借入金			
事業未払金	12,577,219	15,053,167	△ 2,475,948
未払金	12,577,219	15,053,167	△ 2,475,948
未返還金			
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
１年以内返済予定設備資金借入金			
１年以内返済予定長期運営資金借入金			
１年以内返済予定リース債務			
１年以内返済予定役員等長期借入金			
１年以内返済予定拠点区分間借入金			
１年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金		816	△ 816
職員預り金	154,397	93,825	60,572
前受金			
拠点区分間借入金			
仮受金			
仮受金			
仮受消費税			
賞与引当金	2,415,320	945,975	1,469,345
徴収不能引当金			
その他の流動負債			
固定負債	88,751,710	92,091,990	△ 3,340,280
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
拠点区分間長期借入金			

（第三号第四様式）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	228,078,068	234,504,474	△ 6,426,406
土地			
建物	1,681,133	1,928,222	△ 247,089
建物付属設備			
構築物	1	1	
車輌運搬具	7	7	
器具及び備品	4,804,758	3,603,635	1,201,123
権利	310,808	310,808	
ソフトウェア	56,101	123,421	△ 67,320
投資有価証券			
長期貸付金			
貸付事業資金			
拠点区分間長期貸付金			
リサイクル料金預け金	67,740	67,740	
長期預け金積立資産			
退職手当積立基金預け金	69,974,520	74,720,640	△ 4,746,120
退職積立預金積立資産			
社会福祉事業振興基金積立資産	100,000,000	100,000,000	
社会福祉事業振興基金積立資産（国債）			
地域福祉振興積立金積立資産	51,183,000	53,750,000	△ 2,567,000
その他の固定資産			
資産の部合計	287,974,790	296,817,388	△ 8,842,598

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
退職給付引当金	88,751,710	92,091,990	△ 3,340,280
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	103,898,646	108,185,773	△ 4,287,127
純資産の部			
基本金	8,000,000	8,000,000	
基本金	8,000,000	8,000,000	
基金	100,000,000	100,000,000	
社会福祉事業振興基金	100,000,000	100,000,000	
国庫補助金等特別積立金	6,062,135	4,989,513	1,072,622
国庫補助金等特別積立金	6,062,135	4,989,513	1,072,622
その他の積立金	51,183,000	53,750,000	△ 2,567,000
その他退職積立金			
地域福祉振興積立金	51,183,000	53,750,000	△ 2,567,000
福祉活動資金積立金			
次期繰越活動増減差額	18,831,009	21,892,102	△ 3,061,093
（うち当期活動増減差額）	△ 5,628,093	△ 5,243,908	△ 384,185
純資産の部合計	184,076,144	188,631,615	△ 4,555,471
負債及び純資産の部合計	287,974,790	296,817,388	△ 8,842,598

計算書類に対する注記（法人運営部門拠点区分）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産－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ため、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」を採用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 法人運営部門拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）は、当該拠点に１サービス区分しか存在しないため作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）は、当該拠点に１サービス区分しか存在しないため作成していない。

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
特定預金（基本金）	8,000,000	0	0	8,000,000
土地	16,335,606	0	0	16,335,606
合　計	24,335,606	0	0	24,335,606

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し

該当事項はありません。

７．担保に供している資産

該当事項はありません。

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	資産評価損	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	107,551,763	91,216,157	0	16,335,606
建物	7,572,956	-	5,891,823	1,681,133
構築物	1,482,600	-	1,482,599	1
車両運搬具	7,497,231	-	7,497,224	7
器具及び備品	10,451,599	-	5,646,841	4,804,758
権利	310,808	-	0	310,808
ソフトウェア	1,562,040	-	1,505,939	56,101
合　計	136,428,997	91,216,157	22,024,426	23,188,414

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

１１．重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

（第一号第四様式）

拠点区分資金収支決算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

社会福祉法人　南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉推進部門

（単位：円）

勘定科目 大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			80,412,000	62,447,339	17,964,661	
	市区町村補助金収入		63,160,000	47,099,339	16,060,661	
		市区町村補助金収入	63,160,000	47,099,339	16,060,661	
	都道府県社協補助金収入		10,247,000	9,634,000	613,000	
		都道府県社協補助金収入	10,247,000	9,634,000	613,000	
	共同募金配分金収入		7,005,000	5,714,000	1,291,000	
		一般募金配分金収入	3,378,000	3,378,000		
		歳末たすけあい配分金収入	3,457,000	2,166,000	1,291,000	
		生活困窮者緊急支援活動助成金収入	170,000	170,000		
受託金収入			29,689,000	28,834,329	854,671	
	市区町村受託金収入		18,881,000	18,040,029	840,971	
		市区町村受託金収入	18,881,000	18,040,029	840,971	
	都道府県社協受託金収入		10,808,000	10,794,300	13,700	
		都道府県社協受託金収入	10,808,000	10,794,300	13,700	
貸付事業収入			36,000		36,000	
	償還金収入		36,000		36,000	
事業収入			1,522,000	1,588,900	△ 66,900	
	参加費収入		69,000	25,100	43,900	
		参加費収入	69,000	25,100	43,900	
	利用料収入		1,453,000	1,563,800	△ 110,800	
		利用料収入	1,453,000	1,563,800	△ 110,800	
負担金収入			6,410,000	6,472,407	△ 62,407	
	負担金収入		6,410,000	6,472,407	△ 62,407	
		生活困窮者自立支援事業負担金収入	6,410,000	6,472,407	△ 62,407	
その他の収入			110,000	99,400	10,600	
	雑収入		110,000	99,400	10,600	
		雑収入	110,000	99,400	10,600	
事業活動収入計(1)			118,179,000	99,442,375	18,736,625	
事業活動による支出						
人件費支出			82,157,000	68,730,468	13,426,532	
	職員給料支出		50,701,000	43,445,980	7,255,020	
		職員俸給支出	46,764,000	40,761,512	6,002,488	
		通勤手当支出	1,312,000	1,063,870	248,130	
		その他手当支出	2,625,000	1,620,598	1,004,402	
	職員賞与支出		18,481,000	15,234,525	3,246,475	
	非常勤職員給与支出		1,546,000	1,289,885	256,115	
		非常勤職員賃金支出	1,366,000	1,166,735	199,265	
		非常勤職員手当支出	180,000	123,150	56,850	
	法定福利費支出		11,429,000	8,760,078	2,668,922	
事業費支出			9,043,000	7,507,776	1,535,224	
	給食費支出		54,000	45,219	8,781	
	諸謝金支出		241,000	190,176	50,824	
	旅費交通費支出		131,000	103,100	27,900	
		役職員旅費支出	13,000	370	12,630	
		委員等旅費支出	118,000	102,730	15,270	
	消耗器具備品費支出		891,000	811,005	79,995	
		消耗品費支出	866,000	786,805	79,195	
		器具什器費支出	25,000	24,200	800	
	印刷製本費支出		723,000	691,794	31,206	

勘定科目 大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
	車輌費支出		313,000	222,896	90,104	
	燃料費支出		18,000	18,000		
	通信運搬費支出		1,182,000	943,017	238,983	
	会議費支出		106,000	66,252	39,748	
	広報費支出		2,097,000	1,656,468	440,532	
	業務委託費支出		1,553,000	1,525,500	27,500	
	手数料支出		726,000	360,722	365,278	
	保険料支出		79,000	64,868	14,132	
	賃借料支出		611,000	555,608	55,392	
	租税公課支出		1,000		1,000	
	保守料支出		167,000	157,850	9,150	
	給付金支出		50,000		50,000	
		その他の給付金	50,000		50,000	
	雑　支　出		100,000	95,301	4,699	
事務費支出			1,143,000	858,252	284,748	
	福利厚生費支出		503,000	325,405	177,595	
	研修研究費支出		142,000	49,390	92,610	
	事務消耗品費支出		77,000	75,082	1,918	
		消耗品費支出	77,000	75,082	1,918	
	印刷製本費支出		16,000	14,242	1,758	
	車輌費支出		47,000	46,956	44	
	燃料費支出		24,000	23,850	150	
	通信運搬費支出		81,000	70,587	10,413	
	手数料支出		1,000	990	10	
	賃借料支出		247,000	246,750	250	
	雑　支　出		5,000	5,000		
分担金支出			18,000	3,450	14,550	
	分担金支出		18,000	3,450	14,550	
助成金支出			29,679,000	26,168,800	3,510,200	
	助成金支出		29,679,000	26,168,800	3,510,200	
		地区社協助成金支出	16,802,000	14,562,000	2,240,000	
		ボランティア活動助成金支出	1,930,000	1,440,000	490,000	
		福祉団体助成金支出	1,215,000	1,215,000		
		その他の助成金支出	9,732,000	8,951,800	780,200	
事業活動支出計 (2)			122,040,000	103,268,746	18,771,254	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 3,861,000	△ 3,826,371	△ 34,629	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			121,000	121,000		
	器具及び備品取得支出		121,000	121,000		
施設整備等支出計 (5)			121,000	121,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 121,000	△ 121,000	0	
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入			8,650,000	7,973,781	676,219	
	拠点区分間繰入金収入		8,650,000	7,973,781	676,219	
		法人運営部門拠点区分繰入金収入	8,650,000	7,973,781	676,219	
その他の活動等収入計 (7)			8,650,000	7,973,781	676,219	
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出			4,668,000	4,026,410	641,590	
	拠点区分間繰入金支出		4,668,000	4,026,410	641,590	

（第一号第四様式）

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		法人運営部門拠点区分繰入金支出	4,668,000	4,026,410	641,590	
その他の活動等支出計(8)			4,668,000	4,026,410	641,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,982,000	3,947,371	34,629	
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	

（第二号第四様式）

拠点区分事業活動決算書

社会福祉法人　南砺市社会福祉協議会　　（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日
社会福祉事業
地域福祉推進部門

（単位：円）

勘定科目 大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	差異	
サービス活動増減の部・収益						
分担金収益				24,000	△ 24,000	
	分担金収益			24,000	△ 24,000	
寄附金収益				10,000	△ 10,000	
	寄附金収益			10,000	△ 10,000	
経常経費補助金収益			62,447,339	57,908,780	4,538,559	
	市区町村補助金収益		47,099,339	44,627,780	2,471,559	
		市区町村補助金収益	47,099,339	44,627,780	2,471,559	
	都道府県社協補助金収益		9,634,000	9,789,000	△ 155,000	
		都道府県社協補助金収益	9,634,000	9,789,000	△ 155,000	
	共同募金配分金収益		5,714,000	3,492,000	2,222,000	
		一般募金配分金収益	3,378,000	3,492,000	△ 114,000	
		歳末たすけあい配分金収益	2,166,000		2,166,000	
		生活困窮者緊急支援活動助成金収益	170,000		170,000	
受託金収益			28,834,329	34,265,513	△ 5,431,184	
	市区町村受託金収益		18,040,029	23,480,483	△ 5,440,454	
		市区町村受託金収益	18,040,029	23,480,483	△ 5,440,454	
	都道府県社協受託金収益		10,794,300	10,785,030	9,270	
		都道府県社協受託金収益	10,794,300	10,785,030	9,270	
事業収益			1,588,900	1,516,600	72,300	
	参加費収益		25,100	26,900	△ 1,800	
		参加費収益	25,100	26,900	△ 1,800	
	利用料収益		1,563,800	1,489,700	74,100	
		利用料収益	1,563,800	1,489,700	74,100	
負担金収益			6,472,407		6,472,407	
	負担金収益		6,472,407		6,472,407	
		生活困窮者自立支援事業負担金収益	6,472,407		6,472,407	
サービス活動収益計（1）			99,342,975	93,724,893	5,618,082	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			68,343,887	69,570,889	△ 1,227,002	
	職員給料		43,445,980	41,917,006	1,528,974	
		職員俸給	40,761,512	39,227,744	1,533,768	
		通勤手当	1,063,870	1,044,000	19,870	
		その他手当	1,620,598	1,645,262	△ 24,664	
	職員賞与		10,739,481	13,553,460	△ 2,813,979	
	賞与引当金繰入		4,108,463	4,495,044	△ 386,581	
	非常勤職員給与		1,289,885	1,220,883	69,002	
		非常勤職員賃金	1,166,735	1,095,438	71,297	
		非常勤職員手当	123,150	125,445	△ 2,295	
	法定福利費		8,760,078	8,384,496	375,582	
事業費			7,507,776	7,642,789	△ 135,013	
	給食費		45,219	56,160	△ 10,941	
	諸謝金		190,176	227,600	△ 37,424	
	旅費交通費		103,100	133,830	△ 30,730	
		役職員旅費	370		370	
		委員等旅費	102,730	133,830	△ 31,100	
	消耗器具備品費		811,005	551,404	259,601	
		消耗品費	786,805	431,614	355,191	
		器具什器費	24,200	119,790	△ 95,590	
	印刷製本費		691,794	556,399	135,395	

勘定科目 大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	差異	
	車輌費		222,896	240,032	△ 17,136	
	燃料費		18,000	38,184	△ 20,184	
	通信運搬費		943,017	1,003,392	△ 60,375	
	会議費		66,252	68,557	△ 2,305	
	広報費		1,656,468	1,746,360	△ 89,892	
	業務委託費		1,525,500	1,579,400	△ 53,900	
	手数料		360,722	361,110	△ 388	
	保険料		64,868	59,569	5,299	
	賃借料		555,608	721,126	△ 165,518	
	租税公課			1,000	△ 1,000	
	保守料		157,850	221,935	△ 64,085	
	給付金			30,259	△ 30,259	
		その他の給付金		30,259	△ 30,259	
	雑支出		95,301	46,472	48,829	
事務費			858,252	813,661	44,591	
	福利厚生費		325,405	344,940	△ 19,535	
	研修研究費		49,390	56,120	△ 6,730	
	事務消耗品費		75,082	40,000	35,082	
		消耗品費	75,082	40,000	35,082	
	印刷製本費		14,242	16,000	△ 1,758	
	車輌費		46,956	40,000	6,956	
	燃料費		23,850	12,000	11,850	
	通信運搬費		70,587	54,851	15,736	
	手数料		990		990	
	賃借料		246,750	246,750		
	雑費		5,000	3,000	2,000	
分担金費用			3,450	4,350	△ 900	
	分担金費用		3,450	4,350	△ 900	
助成金費用			26,168,800	24,876,538	1,292,262	
	助成金費用		26,168,800	24,876,538	1,292,262	
		地区社協助成金費用	14,562,000	13,443,203	1,118,797	
		ボランティア活動助成金費用	1,440,000	1,408,000	32,000	
		福祉団体助成金費用	1,215,000	1,215,000		
		その他の助成金費用	8,951,800	8,810,335	141,465	
減価償却費			239,983	229,900	10,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 239,983	△ 229,900	△ 10,083	
徴収不能額				100,000	△ 100,000	
サービス活動費用計 (2)			102,882,165	103,008,227	△ 126,062	
サービス活動増減差額 (3)			△ 3,539,190	△ 9,283,334	5,744,144	
サービス活動外増減の部・収入						
その他のサービス活動外収益			99,400	100,600	△ 1,200	
	雑収益		99,400	100,600	△ 1,200	
サービス活動外収益計 (4)			99,400	100,600	△ 1,200	
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)			99,400	100,600	△ 1,200	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 3,439,790	△ 9,182,734	5,742,944	
特別増減の部・収益						
拠点区分間繰入金収益			7,973,781	8,476,850	△ 503,069	
	拠点区分間繰入金収益		7,973,781	8,476,850	△ 503,069	
		法人運営部門拠点区分間繰入金収益	7,973,781	8,476,850	△ 503,069	

勘定科目 大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	差異	
特別収益計(8)			7,973,781	8,476,850	△ 503,069	
特別増減の部・費用						
固定資産売却損・処分損			5	7	△ 2	
	器具及び備品売却損・処分損		5	7	△ 2	
国庫補助金等特別積立金積立額			121,000		121,000	
拠点区分間繰入金費用			4,026,410	3,889,160	137,250	
	拠点区分間繰入金費用		4,026,410	3,889,160	137,250	
		法人運営部門拠点区分間繰入金費用	4,026,410	3,889,160	137,250	
拠点区分間固定資産移管費用				1	△ 1	
特別費用計(9)			4,147,415	3,889,168	258,247	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,826,366	4,587,682	△ 761,316	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			386,576	△ 4,595,052	4,981,628	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			△ 4,440,604	154,448	△ 4,595,052	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			△ 4,054,028	△ 4,440,604	386,576	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			0	0	0	
	社会福祉事業振興基金取崩額					
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	地域福祉活動推進事業積立金取崩額					
	介護保険事業積立金取崩額					
	ボランティア活動振興積立金取崩額					
	地域福祉振興積立金取崩額					
	福祉活動資金積立金取崩額					
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
	地域福祉活動推進事業積立金積立額					
	介護保険事業積立金積立額					
	ボランティア活動振興積立金積立額					
	地域福祉振興積立金積立額					
	福祉活動資金積立金積立額					
	その他退職積立金積立額					
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			△ 4,054,028	△ 4,440,604	386,576	

（第三号第四様式）

拠点区分貸借対照表

社会福祉法人　南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
20　地域福祉推進部門

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	12,782,290	8,212,800	4,569,490
現金預金	1,326,093	550,260	775,833
現金	5,400	4,550	850
小口現金			
普通預金	1,320,693	545,710	774,983
当座預金			
定期預金			
事業未収金	208,598	279,096	△ 70,498
未収補助金	11,247,599	7,376,069	3,871,530
医薬品			
給食用材料			
立替金		7,375	△ 7,375
前払金			
前払費用			
１年以内回収予定長期貸付金			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
短期貸付金			
拠点区分間貸付金			
仮払金			
仮払金			
仮払消費税			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	241,986	360,974	△ 118,988
基本財産			
基本財産特定預金			
土地			
建物			
建物付属設備			
定期預金			
投資有価証券			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	16,890,753	12,707,844	4,182,909
短期運営資金借入金			
事業未払金	1,009,616	1,255,218	△ 245,602
未払金	1,009,616	1,255,218	△ 245,602
未返還金	11,629,924	6,797,706	4,832,218
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
１年以内返済予定設備資金借入金			
１年以内返済予定長期運営資金借入金			
１年以内返済予定リース債務			
１年以内返済予定役員等長期借入金			
１年以内返済予定拠点区分間借入金			
１年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金	142,750	159,876	△ 17,126
職員預り金			
前受金			
拠点区分間借入金			
仮受金			
仮受金			
仮受消費税			
賞与引当金	4,108,463	4,495,044	△ 386,581
徴収不能引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
拠点区分間長期借入金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	241,986	360,974	△ 118,988
土地			
建物			
建物付属設備			
構築物			
車輌運搬具	2	2	
器具及び備品	110,920	8	110,912
権利			
ソフトウェア	76,634	306,534	△ 229,900
投資有価証券			
長期貸付金			
貸付事業資金	36,000	36,000	
拠点区分間長期貸付金			
リサイクル料金預け金	18,430	18,430	
長期預け金積立資産			
退職手当積立基金預け金			
退職積立預金積立資産			
社会福祉事業振興基金積立資産			
社会福祉事業振興基金積立資産（国債）			
地域福祉振興積立金積立資産			
その他の固定資産			
資産の部合計	13,024,276	8,573,774	4,450,502

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	16,890,753	12,707,844	4,182,909
純資産の部			
基本金			
基本金			
基金			
社会福祉事業振興基金			
国庫補助金等特別積立金	187,551	306,534	△ 118,983
国庫補助金等特別積立金	187,551	306,534	△ 118,983
その他の積立金			
その他退職積立金			
地域福祉振興積立金			
福祉活動資金積立金			
次期繰越活動増減差額	△ 4,054,028	△ 4,440,604	386,576
（うち当期活動増減差額）	386,576	△ 4,595,052	4,981,628
純資産の部合計	△ 3,866,477	△ 4,134,070	267,593
負債及び純資産の部合計	13,024,276	8,573,774	4,450,502

計算書類に対する注記(地域福祉推進部門拠点区分)

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産－定額法

２．重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

３．採用する退職給付制度

該当事項はありません。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 地域福祉推進部門拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

ア　地域福祉推進事業

イ　介護予防支援事業

ウ　ボランティア活動推進事業

エ　共同募金配分事業

オ　生活自立支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

ア　地域福祉推進事業

イ　介護予防支援事業

ウ　ボランティア活動推進事業

エ　共同募金配分事業

オ　生活自立支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

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し

該当事項はありません。

７．担保に供している資産

該当事項はありません。

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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
車両運搬具	2,659,070	2,659,068	2
器具及び備品	564,900	453,980	110,920
ソフトウェア	1,149,500	1,072,866	76,634
合　計	4,373,470	4,185,914	187,556

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

１１．重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

（第一号第四様式）

拠点区分資金収支決算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

社会福祉法人　南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
福祉センター等運営部門

（単位：円）

勘定科目 大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入						
寄付金収入				16,200	△ 16,200	
	寄付金収入			16,200	△ 16,200	
経常経費補助金収入			56,283,000	48,232,055	8,050,945	
	市区町村補助金収入		56,283,000	48,232,055	8,050,945	
		市区町村補助金収入	56,283,000	48,232,055	8,050,945	
事業収入			11,031,000	11,266,115	△ 235,115	
	参加費収入		14,000	11,200	2,800	
		参加費収入	14,000	11,200	2,800	
	利用料収入		11,017,000	11,254,915	△ 237,915	
		利用料収入	7,417,000	6,810,915	606,085	
		回数券売上利用料収入	3,600,000	4,444,000	△ 844,000	
負担金収入			149,000	120,581	28,419	
	負担金収入		149,000	120,581	28,419	
		負担金収入	149,000	120,581	28,419	
その他の収入			1,886,000	1,853,837	32,163	
	雑収入		1,886,000	1,853,837	32,163	
		雑収入	1,886,000	1,853,837	32,163	
事業活動収入計(1)			69,349,000	61,488,788	7,860,212	
事業活動による支出						
人件費支出			26,121,000	22,451,196	3,669,804	
	職員給料支出		7,973,000	7,759,432	213,568	
		職員俸給支出	7,594,000	7,575,600	18,400	
		通勤手当支出	289,000	160,800	128,200	
		その他手当支出	90,000	23,032	66,968	
	職員賞与支出		2,975,000	1,887,588	1,087,412	
	非常勤職員給与支出		13,295,000	11,318,773	1,976,227	
		非常勤職員賃金支出	12,818,000	11,072,149	1,745,851	
		非常勤職員手当支出	477,000	246,624	230,376	
	法定福利費支出		1,878,000	1,485,403	392,597	
事業費支出			40,757,000	36,809,597	3,947,403	
	給食費支出		6,000	5,571	429	
	教養娯楽費支出		258,000	243,428	14,572	
	諸謝金支出		38,000	5,000	33,000	
	消耗器具備品費支出		1,764,000	1,656,355	107,645	
		消耗品費支出	1,465,000	1,459,495	5,505	
		器具什器費支出	299,000	196,860	102,140	
	印刷製本費支出		17,000	15,000	2,000	
	水道光熱費支出		10,928,000	10,092,060	835,940	
	車輌費支出		289,000	129,418	159,582	
	燃料費支出		6,938,000	6,037,053	900,947	
	修繕費支出		4,932,000	4,198,508	733,492	
	通信運搬費支出		342,000	320,574	21,426	
	業務委託費支出		12,235,000	11,227,251	1,007,749	
	手数料支出		110,000	92,550	17,450	
	保険料支出		564,000	553,930	10,070	
	賃借料支出		1,613,000	1,550,628	62,372	
	租税公課支出		27,000	12,600	14,400	
	諸会費支出		14,000	13,500	500	
	雑　支　出		682,000	656,171	25,829	

（第一号第四様式）

勘定科目 大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
事務費支出			65,000	46,145	18,855	
	福利厚生費支出		65,000	46,145	18,855	
事業活動支出計 (2)			66,943,000	59,306,938	7,636,062	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			2,406,000	2,181,850	224,150	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			2,406,000	2,181,850	224,150	
	建物取得支出		1,188,000	1,188,000		
	器具及び備品取得支出		1,218,000	993,850	224,150	
施設整備等支出計 (5)			2,406,000	2,181,850	224,150	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 2,406,000	△ 2,181,850	△ 224,150	
その他の活動等収入計 (7)			0	0	0	
その他の活動等支出計 (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)			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	

（第二号第四様式）

拠点区分事業活動決算書

社会福祉法人　南砺市社会福祉協議会　　(自) 令和7年4月1日　(至) 令和8年3月31日
社会福祉事業
福祉センター等運営部門

（単位：円）

勘定科目 大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	差異	
サービス活動増減の部・収益						
寄附金収益			16,200	10,000	6,200	
	寄附金収益		16,200	10,000	6,200	
経常経費補助金収益			48,232,055	56,575,363	△ 8,343,308	
	市区町村補助金収益		48,232,055	56,575,363	△ 8,343,308	
		市区町村補助金収益	48,232,055	56,575,363	△ 8,343,308	
事業収益			11,266,115	10,658,185	607,930	
	参加費収益		11,200	4,300	6,900	
		参加費収益	11,200	4,300	6,900	
	利用料収益		11,254,915	10,653,885	601,030	
		利用料収益	6,810,915	6,573,885	237,030	
		回数券売上利用料収益	4,444,000	4,080,000	364,000	
負担金収益			120,581	121,389	△ 808	
	負担金収益		120,581	121,389	△ 808	
		負担金収益	120,581	121,389	△ 808	
サービス活動収益計 (1)			59,634,951	67,364,937	△ 7,729,986	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			23,491,249	19,140,651	4,350,598	
	職員給料		7,759,432	6,916,909	842,523	
		職員俸給	7,575,600	6,634,200	941,400	
		通勤手当	160,800	128,400	32,400	
		その他手当	23,032	154,309	△ 131,277	
	職員賞与		1,887,588	1,105,700	781,888	
	賞与引当金繰入		1,040,053		1,040,053	
	非常勤職員給与		11,318,773	9,833,685	1,485,088	
		非常勤職員賃金	11,072,149	9,564,660	1,507,489	
		非常勤職員手当	246,624	269,025	△ 22,401	
	法定福利費		1,485,403	1,284,357	201,046	
事業費			36,809,597	35,448,954	1,360,643	
	給食費		5,571	2,988	2,583	
	教養娯楽費		243,428	230,626	12,802	
	諸謝金		5,000	40,000	△ 35,000	
	消耗器具備品費		1,656,355	1,510,735	145,620	
		消耗品費	1,459,495	1,029,079	430,416	
		器具什器費	196,860	481,656	△ 284,796	
	印刷製本費		15,000	15,000		
	水道光熱費		10,092,060	9,809,751	282,309	
	車輌費		129,418	184,923	△ 55,505	
	燃料費		6,037,053	5,572,958	464,095	
	修繕費		4,198,508	4,037,253	161,255	
	通信運搬費		320,574	293,606	26,968	
	業務委託費		11,227,251	10,971,704	255,547	
	手数料		92,550	94,431	△ 1,881	
	保険料		553,930	564,320	△ 10,390	
	賃借料		1,550,628	1,534,220	16,408	
	租税公課		12,600	20,800	△ 8,200	
	諸会費		13,500	13,500		
	雑支出		656,171	552,139	104,032	
事務費			46,145	47,700	△ 1,555	
	福利厚生費		46,145	47,700	△ 1,555	

勘定科目 大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	差異	
減価償却費			27,576,300	28,321,683	△ 745,383	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 20,082,404	△ 19,910,819	△ 171,585	
サービス活動費用計 (2)			67,840,887	63,048,169	4,792,718	
サービス活動増減差額 (3)			△ 8,205,936	4,316,768	△ 12,522,704	
サービス活動外増減の部・収入						
その他のサービス活動外収益			1,853,837	1,343,018	510,819	
	雑収益		1,853,837	1,343,018	510,819	
サービス活動外収益計 (4)			1,853,837	1,343,018	510,819	
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)			1,853,837	1,343,018	510,819	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 6,352,099	5,659,786	△ 12,011,885	
特別収益計 (8)			0	0	0	
特別増減の部・費用						
固定資産売却損・処分損			1	3	△ 2	
	器具及び備品売却損・処分損		1	3	△ 2	
国庫補助金等特別積立金積立額			2,181,850	14,070,650	△ 11,888,800	
特別費用計 (9)			2,181,851	14,070,653	△ 11,888,802	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△ 2,181,851	△ 14,070,653	11,888,802	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 8,533,950	△ 8,410,867	△ 123,083	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額 (12)			83,897,731	92,308,598	△ 8,410,867	
合併受入活動収支差額 (13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)			75,363,781	83,897,731	△ 8,533,950	
基本金取崩額 (15)			0	0	0	
基金取崩額 (16)			0	0	0	
	社会福祉事業振興基金取崩額					
その他の積立金取崩額 (17)			0	0	0	
	地域福祉活動推進事業積立金取崩額					
	介護保険事業積立金取崩額					
	ボランティア活動振興積立金取崩額					
	地域福祉振興積立金取崩額					
	福祉活動資金積立金取崩額					
その他の積立金繰入額 (18)			0	0	0	
	地域福祉活動推進事業積立金積立額					
	介護保険事業積立金積立額					
	ボランティア活動振興積立金積立額					
	地域福祉振興積立金積立額					
	福祉活動資金積立金積立額					
	その他退職積立金積立額					
次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) + (16) + (17) - (18)			75,363,781	83,897,731	△ 8,533,950	

（第三号第四様式）

拠点区分貸借対照表

社会福祉法人　南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
30　福祉センター等運営部門

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	7,828,015	9,309,433	△ 1,481,418
現金預金	6,707,937	8,381,810	△ 1,673,873
現金	166,130	137,454	28,676
小口現金			
普通預金	6,541,807	8,244,356	△ 1,702,549
当座預金			
定期預金			
事業未収金	278,000	269,584	8,416
未収補助金	842,078	658,039	184,039
医薬品			
給食用材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
１年以内回収予定長期貸付金			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
短期貸付金			
拠点区分間貸付金			
仮払金			
仮払金			
仮払消費税			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	291,688,087	317,082,538	△ 25,394,451
基本財産	148,189,653	160,778,212	△ 12,588,559
基本財産特定預金			
土地			
建物	148,189,653	160,778,212	△ 12,588,559
建物付属設備			
定期預金			
投資有価証券			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	8,868,068	9,309,433	△ 441,365
短期運営資金借入金			
事業未払金	5,376,992	6,588,757	△ 1,211,765
未払金	5,376,992	6,588,757	△ 1,211,765
未返還金	2,451,023	2,708,676	△ 257,653
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
１年以内返済予定設備資金借入金			
１年以内返済予定長期運営資金借入金			
１年以内返済予定リース債務			
１年以内返済予定役員等長期借入金			
１年以内返済予定拠点区分間借入金			
１年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金			
前受金		12,000	△ 12,000
拠点区分間借入金			
仮受金			
仮受金			
仮受消費税			
賞与引当金	1,040,053		1,040,053
徴収不能引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
拠点区分間長期借入金			

（第三号第四様式）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	143,498,434	156,304,326	△ 12,805,892
土地			
建物	141,723,325	155,009,211	△ 13,285,886
建物付属設備			
構築物			
車輌運搬具			
器具及び備品	1,702,309	1,222,315	479,994
権利	72,800	72,800	
ソフトウェア			
投資有価証券			
長期貸付金			
貸付事業資金			
拠点区分間長期貸付金			
リサイクル料金預け金			
長期預け金積立資産			
退職手当積立基金預け金			
退職積立預金積立資産			
社会福祉事業振興基金積立資産			
社会福祉事業振興基金積立資産（国債）			
地域福祉振興積立金積立資産			
その他の固定資産			
資産の部合計	299,516,102	326,391,971	△ 26,875,869

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	8,868,068	9,309,433	△ 441,365
純資産の部			
基本金			
基本金			
基金			
社会福祉事業振興基金			
国庫補助金等特別積立金	215,284,253	233,184,807	△ 17,900,554
国庫補助金等特別積立金	215,284,253	233,184,807	△ 17,900,554
その他の積立金			
その他退職積立金			
地域福祉振興積立金			
福祉活動資金積立金			
次期繰越活動増減差額	75,363,781	83,897,731	△ 8,533,950
（うち当期活動増減差額）	△ 8,533,950	△ 8,410,867	△ 123,083
純資産の部合計	290,648,034	317,082,538	△ 26,434,504
負債及び純資産の部合計	299,516,102	326,391,971	△ 26,875,869

計算書類に対する注記(福祉センター等運営部門拠点区分)

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産－定額法

２．重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

３．採用する退職給付制度

該当事項はありません。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 福祉センター等運営部門拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

ア　老人福祉センター等運営事業

イ　会館施設運営管理

ウ　すぱーく福野運営事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

ア　老人福祉センター等運営事業

イ　会館施設運営管理

ウ　すぱーく福野運営事業

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
建物（基本財産）	160,778,212	0	12,588,559	148,189,653
合　計	160,778,212	0	12,588,559	148,189,653

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し

該当事項はありません。

７．担保に供している資産

該当事項はありません。

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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（基本財産）	791,189,124	642,999,471	148,189,653
建物	631,299,554	489,576,229	141,723,325
器具及び備品	13,699,238	11,996,929	1,702,309
権利	72,800	0	72,800
合　計	1,436,260,716	1,144,572,629	291,688,087

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

１１．重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

（第一号第四様式）

拠点区分資金収支決算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

社会福祉法人　南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
介護保険等サービス部門

（単位：円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入				150,000	△ 150,000	
	寄付金収入			150,000	△ 150,000	
経常経費補助金収入				306,173	△ 306,173	
	都道府県補助金収入			306,173	△ 306,173	
		都道府県補助金収入		306,173	△ 306,173	
受託金収入			67,568,000	68,958,000	△ 1,390,000	
	市町村指定管理料収入		67,568,000	68,958,000	△ 1,390,000	
		五箇山介護保険等サービス指定管理料	67,568,000	68,958,000	△ 1,390,000	
事業収入			216,000	240,056	△ 24,056	
	利用料収入		216,000	240,056	△ 24,056	
		利用料収入	216,000	240,056	△ 24,056	
介護保険事業収入			61,444,000	66,158,640	△ 4,714,640	
	居宅介護料収入		5,508,000	5,182,960	325,040	
		介護報酬収入	4,956,000	4,629,059	326,941	
		介護負担金収入（一般）	552,000	553,901	△ 1,901	
	地域密着型介護料収入		46,992,000	51,211,790	△ 4,219,790	
		介護報酬収入	42,084,000	45,784,294	△ 3,700,294	
		介護負担金収入（一般）	4,908,000	5,427,496	△ 519,496	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,632,000	5,107,960	△ 475,960	
		事業費収入	4,140,000	4,547,964	△ 407,964	
		事業負担金収入（一般）	492,000	559,996	△ 67,996	
	利用者等利用料収入		4,312,000	4,655,930	△ 343,930	
		食費収入（一般）	4,312,000	4,655,930	△ 343,930	
障害福祉サービス事業等収入			564,000	632,250	△ 68,250	
	自立支援給付費収入		492,000	543,069	△ 51,069	
		特例介護給付費収入	492,000	543,069	△ 51,069	
	利用者負担金収入		72,000	89,181	△ 17,181	
その他の収入			24,000	38,300	△ 14,300	
	雑収入		24,000	38,300	△ 14,300	
		雑収入	24,000	38,300	△ 14,300	
事業活動収入計（1）			129,816,000	136,483,419	△ 6,667,419	
事業活動による支出						
人件費支出			97,117,000	92,343,290	4,773,710	
	職員給料支出		56,156,000	54,301,636	1,854,364	
		職員俸給支出	52,738,000	51,004,857	1,733,143	
		通勤手当支出	2,064,000	2,015,120	48,880	
		その他手当支出	1,354,000	1,281,659	72,341	
	職員賞与支出		17,242,000	15,982,498	1,259,502	
	非常勤職員給与支出		11,644,000	11,074,350	569,650	
		非常勤職員賃金支出	10,914,000	10,379,716	534,284	
		非常勤職員手当支出	730,000	694,634	35,366	
	法定福利費支出		12,075,000	10,984,806	1,090,194	
事業費支出			40,466,000	36,124,325	4,341,675	
	給食費支出		2,350,000	2,318,292	31,708	
	保健衛生費支出		1,026,000	872,227	153,773	
	教養娯楽費支出		416,000	352,410	63,590	
	消耗器具備品費支出		1,164,000	769,568	394,432	
		消耗品費支出	1,017,000	746,468	270,532	
		器具什器費支出	147,000	23,100	123,900	

勘定科目 大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
	水道光熱費支出		9,621,000	7,842,786	1,778,214	
	車輌費支出		4,005,000	3,653,451	351,549	
	燃料費支出		6,285,000	5,995,450	289,550	
	修繕費支出		2,516,000	2,408,780	107,220	
	通信運搬費支出		33,000	32,398	602	
	業務委託費支出		9,683,000	8,888,092	794,908	
	手数料支出		229,000	133,000	96,000	
	保険料支出		1,117,000	1,110,268	6,732	
	賃借料支出		1,750,000	1,479,823	270,177	
	租税公課支出		267,000	264,700	2,300	
	雑　支　出		4,000	3,080	920	
事務費支出			3,267,000	2,186,958	1,080,042	
	福利厚生費支出		574,000	380,580	193,420	
	職員被服費支出		233,000	230,447	2,553	
	旅費交通費支出		140,000	32,658	107,342	
	研修研究費支出		55,000		55,000	
	事務消耗品費支出		448,000	203,104	244,896	
		消耗品費支出	391,000	146,204	244,796	
		器具什器費支出	57,000	56,900	100	
	印刷製本費支出		27,000		27,000	
	通信運搬費支出		331,000	318,979	12,021	
	手数料支出		559,000	148,260	410,740	
	賃借料支出		808,000	789,450	18,550	
	租税公課支出		1,000	1,000		
	諸会費支出		78,000	78,000		
	雑　支　出		13,000	4,480	8,520	
事業活動支出計 (2)			140,850,000	130,654,573	10,195,427	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 11,034,000	5,828,846	△ 16,862,846	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			878,800	496,100	382,700	
	器具及び備品取得支出		878,800	496,100	382,700	
施設整備等支出計 (5)			878,800	496,100	382,700	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 878,800	△ 496,100	△ 382,700	
その他の活動等収入計 (7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出			2,704,000	2,537,760	166,240	
	拠点区分間繰入金支出		2,704,000	2,537,760	166,240	
		法人運営部門拠点区分繰入金支出	2,704,000	2,537,760	166,240	
その他の活動等支出計 (8)			2,704,000	2,537,760	166,240	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 2,704,000	△ 2,537,760	△ 166,240	
予備費支出 (10)			88,200	0	88,200	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 14,705,000	2,794,986	△ 17,499,986	

前期末支払資金残高 (12)	53,678,000	53,680,479	△ 2,479
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,973,000	56,475,465	△ 17,502,465

（第二号第四様式）

拠点区分事業活動決算書

社会福祉法人　南砺市社会福祉協議会　　(自) 令和7年4月1日　(至) 令和8年3月31日
社会福祉事業
介護保険等サービス部門

（単位：円）

勘定科目 大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	差異	
サービス活動増減の部・収益						
寄附金収益			150,000		150,000	
	寄附金収益		150,000		150,000	
経常経費補助金収益			306,173	139,479	166,694	
	都道府県補助金収益		306,173	139,479	166,694	
		都道府県補助金収益	306,173	139,479	166,694	
受託金収益			68,958,000	67,448,000	1,510,000	
	市町村指定管理料収益		68,958,000	67,448,000	1,510,000	
		五箇山介護保険等サービス指定管理料収益	68,958,000	67,448,000	1,510,000	
事業収益			240,056	231,341	8,715	
	利用料収益		240,056	231,341	8,715	
		利用料収益	240,056	231,341	8,715	
介護保険事業収益			66,158,640	60,279,536	5,879,104	
	居宅介護料収益		5,182,960	5,361,580	△ 178,620	
		介護報酬収益	4,629,059	4,816,872	△ 187,813	
		介護負担金収益（一般）	553,901	544,708	9,193	
	地域密着型介護料収益		51,211,790	46,292,890	4,918,900	
		介護報酬収益	45,784,294	41,537,228	4,247,066	
		介護負担金収益（一般）	5,427,496	4,755,662	671,834	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,107,960	4,732,820	375,140	
		事業費収益	4,547,964	4,210,902	337,062	
		事業負担金収益（一般）	559,996	521,918	38,078	
	利用者等利用料収益		4,655,930	3,892,246	763,684	
		食費収益（一般）	4,655,930	3,892,246	763,684	
障害福祉サービス等事業収益			632,250	592,820	39,430	
	自立支援給付費収益		543,069	510,354	32,715	
		特例介護給付費収益	543,069	510,354	32,715	
	利用者負担金収益		89,181	82,466	6,715	
サービス活動収益計 (1)			136,445,119	128,691,176	7,753,943	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			95,778,764	86,009,682	9,769,082	
	職員給料		54,301,636	43,225,187	11,076,449	
		職員俸給	51,004,857	40,388,270	10,616,587	
		通勤手当	2,015,120	1,687,300	327,820	
		その他手当	1,281,659	1,149,617	132,042	
	職員賞与		13,172,274	12,835,442	336,832	
	賞与引当金繰入		6,245,698	2,810,224	3,435,474	
	非常勤職員給与		11,074,350	17,604,141	△ 6,529,791	
		非常勤職員賃金	10,379,716	15,776,995	△ 5,397,279	
		非常勤職員手当	694,634	1,827,146	△ 1,132,512	
	法定福利費		10,984,806	9,534,688	1,450,118	
事業費			36,124,325	32,830,270	3,294,055	
	給食費		2,318,292	2,162,703	155,589	
	保健衛生費		872,227	765,783	106,444	
	教養娯楽費		352,410	308,790	43,620	
	消耗器具備品費		769,568	770,293	△ 725	
		消耗品費	746,468	695,389	51,079	
		器具什器費	23,100	74,904	△ 51,804	
	水道光熱費		7,842,786	7,649,660	193,126	
	車輌費		3,653,451	2,833,714	819,737	

勘定科目 大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	差異	
	燃料費		5,995,450	5,477,476	517,974	
	修繕費		2,408,780	1,756,790	651,990	
	通信運搬費		32,398	32,392	6	
	業務委託費		8,888,092	8,456,224	431,868	
	手数料		133,000	123,420	9,580	
	保険料		1,110,268	972,627	137,641	
	賃借料		1,479,823	1,467,998	11,825	
	租税公課		264,700	52,400	212,300	
	雑支出		3,080		3,080	
事務費			2,186,958	2,363,669	△ 176,711	
	福利厚生費		380,580	397,190	△ 16,610	
	職員被服費		230,447	100,228	130,219	
	旅費交通費		32,658	32,825	△ 167	
	事務消耗品費		203,104	147,322	55,782	
		消耗品費	146,204	147,322	△ 1,118	
		器具什器費	56,900		56,900	
	印刷製本費			36,300	△ 36,300	
	通信運搬費		318,979	308,342	10,637	
	手数料		148,260	205,700	△ 57,440	
	賃借料		789,450	1,053,222	△ 263,772	
	租税公課		1,000		1,000	
	諸会費		78,000	78,000		
	雑費		4,480	4,540	△ 60	
減価償却費			167,803	73,890	93,913	
サービス活動費用計 (2)			134,257,850	121,277,511	12,980,339	
サービス活動増減差額 (3)			2,187,269	7,413,665	△ 5,226,396	
サービス活動外増減の部・収入						
その他のサービス活動外収益			38,300	39,250	△ 950	
	雑収益		38,300	39,250	△ 950	
サービス活動外収益計 (4)			38,300	39,250	△ 950	
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)			38,300	39,250	△ 950	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,225,569	7,452,915	△ 5,227,346	
特別収益計 (8)			0	0	0	
特別増減の部・費用						
拠点区分間繰入金費用			2,537,760	2,790,960	△ 253,200	
	拠点区分間繰入金費用		2,537,760	2,790,960	△ 253,200	
		法人運営部門拠点区分間繰入金費用	2,537,760	2,790,960	△ 253,200	
特別費用計 (9)			2,537,760	2,790,960	△ 253,200	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△ 2,537,760	△ 2,790,960	253,200	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 312,191	4,661,955	△ 4,974,146	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額 (12)			53,048,154	48,386,199	4,661,955	
合併受入活動収支差額 (13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)			52,735,963	53,048,154	△ 312,191	
基本金取崩額 (15)			0	0	0	
基金取崩額 (16)			0	0	0	
	社会福祉事業振興基金取崩額					
その他の積立金取崩額 (17)			0	0	0	
	地域福祉活動推進事業積立金取崩額					

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	当年度決算額	前年度決算額	差異	
	介護保険事業積立金取崩額					
	ボランティア活動振興積立金取崩額					
	地域福祉振興積立金取崩額					
	福祉活動資金積立金取崩額					
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
	地域福祉活動推進事業積立金積立額					
	介護保険事業積立金積立額					
	ボランティア活動振興積立金積立額					
	地域福祉振興積立金積立額					
	福祉活動資金積立金積立額					
	その他退職積立金積立額					
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			52,735,963	53,048,154	△ 312,191	

（第三号第四様式）

拠点区分貸借対照表

社会福祉法人　南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
40　介護保険等サービス部門

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	62,478,152	59,261,590	3,216,562
現金預金	50,994,138	50,096,980	897,158
現金			
小口現金			
普通預金	50,994,138	50,096,980	897,158
当座預金			
定期預金			
事業未収金	10,094,014	8,954,610	1,139,404
未収補助金	1,390,000	210,000	1,180,000
医薬品			
給食用材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
１年以内回収予定長期貸付金			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
短期貸付金			
拠点区分間貸付金			
仮払金			
仮払金			
仮払消費税			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	2,506,196	2,177,899	328,297
基本財産			
基本財産特定預金			
土地			
建物			
建物付属設備			
定期預金			
投資有価証券			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	12,248,385	8,391,335	3,857,050
短期運営資金借入金			
事業未払金	6,002,687	5,251,111	751,576
未払金	6,002,687	5,251,111	751,576
未返還金		330,000	△ 330,000
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
１年以内返済予定設備資金借入金			
１年以内返済予定長期運営資金借入金			
１年以内返済予定リース債務			
１年以内返済予定役員等長期借入金			
１年以内返済予定拠点区分間借入金			
１年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金			
前受金			
拠点区分間借入金			
仮受金			
仮受金			
仮受消費税			
賞与引当金	6,245,698	2,810,224	3,435,474
徴収不能引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
拠点区分間長期借入金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	2,506,196	2,177,899	328,297
土地			
建物	2	2	
建物付属設備			
構築物			
車輌運搬具			
器具及び備品	2,405,684	2,077,387	328,297
権利			
ソフトウェア			
投資有価証券			
長期貸付金			
貸付事業資金			
拠点区分間長期貸付金			
リサイクル料金預け金	100,510	100,510	
長期預け金積立資産			
退職手当積立基金預け金			
退職積立預金積立資産			
社会福祉事業振興基金積立資産			
社会福祉事業振興基金積立資産（国債）			
地域福祉振興積立金積立資産			
その他の固定資産			
資産の部合計	64,984,348	61,439,489	3,544,859

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	12,248,385	8,391,335	3,857,050
純資産の部			
基本金			
基本金			
基金			
社会福祉事業振興基金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他退職積立金			
地域福祉振興積立金			
福祉活動資金積立金			
次期繰越活動増減差額	52,735,963	53,048,154	△ 312,191
（うち当期活動増減差額）	△ 312,191	4,661,955	△ 4,974,146
純資産の部合計	52,735,963	53,048,154	△ 312,191
負債及び純資産の部合計	64,984,348	61,439,489	3,544,859

計算書類に対する注記(介護保険等サービス部門拠点区分)

1．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産－定額法

2．重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3．採用する退職給付制度

該当事項はありません。

4．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 介護保険等サービス部門拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

ア　ホームヘルプ事業

イ　デイサービスセンター運営事業

ウ　生活支援ハウス運営事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

ア　ホームヘルプ事業

イ　デイサービスセンター運営事業

ウ　生活支援ハウス運営事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

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し

該当事項はありません。

7．担保に供している資産

該当事項はありません。

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	279,552	279,550	2
器具及び備品	4,996,123	2,590,439	2,405,684
合　計	5,275,675	2,869,989	2,405,686

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11．重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。