

令和 7 年 度

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

収 益 合 計	332,484,984円
費 用 合 計	272,642,802円
次期繰越活動増減差額	59,842,182円

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	2,349,200	2,215,170	134,030
	会費収益	2,349,200	2,215,170	134,030
	寄附金収益	2,337,898	2,417,487	△79,589
	寄附金収益	2,337,898	2,417,487	△79,589
	一般寄附金収益	2,337,898	2,315,487	22,411
	指定寄附金収益	0	102,000	△102,000
	経常経費補助金収益	59,960,250	56,979,050	2,981,200
	町補助金収益	55,780,000	51,529,000	4,251,000
	運営補助金収益	55,780,000	50,858,000	4,922,000
	発展・強化計画策定補助金収益	0	671,000	△671,000
	共同募金配分金収益	2,304,684	3,447,962	△1,143,278
	一般募金配分金収益	1,631,436	2,322,472	△691,036
	歳末たすけあい配分金収益	673,248	1,125,490	△452,242
	助成金収益	1,875,566	2,002,088	△126,522
	小地域福祉活動助成金収益	1,690,000	1,705,000	△15,000
	沖縄県社会福祉協議会助成金収益	185,566	297,088	△111,522
	受託金収益	41,351,098	45,938,337	△4,587,239
	町受託金収益	22,804,298	26,711,482	△3,907,184
	受託金収益	606,450	579,080	27,370
	北谷町通所型サービスA事業受託金収益	0	2,024,000	△2,024,000
	北谷町生活支援コーディネーター事業受託金収	4,613,173	7,369,212	△2,756,039
	北谷町子どもの居場所連絡会運営事業受託金	8,690,226	8,262,250	427,976
	生活困窮者支援等のための地域づくり事業受託	8,894,449	8,476,940	417,509
	県社協受託金収益	18,546,800	19,226,855	△680,055
	生活福祉資金事務受託金収益	15,802,800	16,595,855	△793,055
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,744,000	2,631,000	113,000
	事業収益	184,500	300,190	△115,690
	利用料収益	0	62,160	△62,160
	利用料収益	184,500	238,030	△53,530
	日常生活自立支援利用料収益	184,500	238,030	△53,530
	介護保険事業収益	55,920,272	61,723,202	△5,802,930
	居宅介護料収益	52,074,084	57,572,582	△5,498,498
	(介護報酬収益)	45,889,321	50,737,216	△4,847,895
	介護報酬収益	45,889,321	50,737,216	△4,847,895
	(利用者負担金収益)	6,184,763	6,835,366	△650,603
	介護負担金収益(公費)	227,838	249,542	△21,704
	介護負担金収益(一般)	5,956,925	6,585,824	△628,899
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,430,131	1,218,150	211,981
	事業費収益	1,270,718	1,096,335	174,383
	事業負担金収益(一般)	159,413	121,815	37,598
	利用者等利用料収益	2,416,057	2,792,160	△376,103
	食費収益(一般)	2,416,057	2,792,160	△376,103
	その他の事業収益	0	140,310	△140,310
	補助金事業収益	0	140,310	△140,310
	就労支援事業収益	21,198,032	14,591,422	6,606,610
	園芸事業収益	2,890,359	3,905,005	△1,014,646

サービス活動増減の部
収益

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	精米事業収益	14,379,350	7,819,970	6,559,380	
	売店事業収益	547,470	563,790	△16,320	
	陶芸事業収益	62,750	41,500	21,250	
	請負事業収益	3,307,551	2,243,557	1,063,994	
	その他事業収益	10,552	17,600	△7,048	
	障害福祉サービス等事業収益	54,284,689	57,822,201	△3,537,512	
	自立支援給付費収益	51,680,991	55,708,919	△4,027,928	
	介護給付費収益	26,846,300	29,979,870	△3,133,570	
	訓練等給付費収益	24,834,691	25,729,049	△894,358	
	利用者負担金収益	269,799	276,431	△6,632	
	収益	特定費用収益	1,889,550	1,708,750	180,800
		その他の事業収益	444,349	128,101	316,248
		補助金事業収益	444,349	128,101	316,248
		その他の事業収益	458,000	0	458,000
その他の事業収益		458,000	0	458,000	
補助金事業収益		458,000	0	458,000	
その他の収益		2,193,696	0	2,193,696	
その他の収益		1,499,940	0	1,499,940	
退職手当積立基金預け金差益		1,499,940	0	1,499,940	
雑収益		693,756	0	693,756	
共済会退職共済金収益	693,756	0	693,756		
サービス活動収益計 (1)		240,237,635	241,987,059	△1,749,424	
サービス活動増減の部	費用	人件費	177,786,930	176,826,009	960,921
		役員報酬	1,842,500	1,823,000	19,500
		職員給料	33,365,014	31,562,310	1,802,704
		職員賞与	7,653,710	6,927,721	725,989
		賞与引当金繰入	8,017,828	7,804,782	213,046
		非常勤職員給与	96,273,456	101,510,821	△5,237,365
		派遣職員費	4,330,650	3,556,037	774,613
		退職給付費用	6,531,046	4,186,560	2,344,486
		退職給付費用	4,175,970	2,529,320	1,646,650
		共済会退職共済金給付費用	1,661,320	1,657,240	4,080
	共済会退職共済金	693,756	0	693,756	
	法定福利費	19,772,726	19,454,778	317,948	
	事業費	27,989,770	35,966,013	△7,976,243	
	諸謝金	208,000	431,000	△223,000	
	旅費交通費	5,870	17,220	△11,350	
	役職員旅費	2,870	2,220	650	
	委員等旅費	3,000	15,000	△12,000	
	消耗器具備品費	1,973,105	1,727,764	245,341	
	印刷製本費	163,540	91,872	71,668	
	水道光熱費	3,673,762	3,879,116	△205,354	
	車両費	3,556,720	4,317,950	△761,230	
	車両費	1,261,608	2,047,320	△785,712	
車両燃料費	2,295,112	2,270,630	24,482		
燃料費	525,654	588,013	△62,359		

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	53,900	8,149,830	△8,095,930
	通信運搬費	574,710	596,301	△21,591
	会議費	39,327	3,223	36,104
	広報費	158,400	118,250	40,150
	業務委託費	6,329,961	5,301,580	1,028,381
	手数料	176,031	145,000	31,031
	保険料	1,003,475	949,720	53,755
	賃借料	1,723,890	1,259,304	464,586
	租税公課	1,640,896	1,539,652	101,244
	給食費	4,726,218	4,594,017	132,201
	介護用品費	8,230	1,690	6,540
	医薬品費	14,124	9,075	5,049
	保健衛生費	370,347	382,897	△12,550
	被服費	0	23,000	△23,000
	教養娯楽費	150,296	168,979	△18,683
	日用品費	60,777	99,593	△38,816
	教育指導費	0	4,468	△4,468
	医療費	2,290	0	2,290
	給付金費用	755,668	1,497,197	△741,529
	法外援護給付金費用	755,668	1,497,197	△741,529
	雑費	94,579	69,302	25,277
	事務費	17,510,015	19,455,999	△1,945,984
	福利厚生費	824,449	853,632	△29,183
	職員被服費	64,889	0	64,889
	旅費交通費	21,330	19,400	1,930
	研修研究費	183,330	186,780	△3,450
	事務消耗品費	1,060,090	1,057,359	2,731
	印刷製本費	81,620	56,342	25,278
	水道光熱費	1,356,791	1,390,261	△33,470
	修繕費	244,140	344,280	△100,140
	通信運搬費	1,277,650	1,245,208	32,442
	会議費	22,248	24,855	△2,607
	広報費	1,439,900	1,692,280	△252,380
	業務委託費	4,586,724	5,190,960	△604,236
	手数料	1,402,450	1,577,589	△175,139
	保険料	292,427	291,735	692
	賃借料	2,223,923	3,105,143	△881,220
	租税公課	11,900	14,600	△2,700
	保守料	2,284,817	2,289,075	△4,258
	渉外費	43,600	34,500	9,100
	諸会費	87,000	82,000	5,000
	雑費	737	0	737
	就労支援事業費用	21,025,938	14,302,594	6,723,344
	就労支援事業販売原価	21,025,938	14,302,594	6,723,344
	期首製品(商品) 棚卸高	143,280	55,343	87,937
	就労支援事業費	21,011,448	14,390,531	6,620,917

サービス活動増減の部
費用

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	費用	期末製品(商品)棚卸高	△128,790	△143,280	14,490	
		助成金費用	3,439,007	4,104,124	△665,117	
		助成金費用	3,439,007	4,104,124	△665,117	
		団体等助成金費用	3,439,007	4,104,124	△665,117	
		負担金費用	350,438	226,984	123,454	
		負担金費用	350,438	226,984	123,454	
		負担金費用	350,438	226,984	123,454	
		減価償却費	5,548,126	3,481,105	2,067,021	
		減価償却費	5,548,126	3,481,105	2,067,021	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△432,690	△619,540	186,850	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△432,690	△619,540	186,850	
		その他の費用	28,237	124,005	△95,768	
		その他の費用	28,237	124,005	△95,768	
		退職手当積立基金預け金差損	0	104,800	△104,800	
雑費	28,237	19,205	9,032			
サービス活動費用計(2)		253,245,771	253,867,293	△621,522		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,008,136	△11,880,234	△1,127,902		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72,351	17,283	55,068	
		受取利息配当金収益	72,351	17,283	55,068	
		その他のサービス活動外収益	1,558,255	725,365	832,890	
		受入研修費収益	30,000	52,000	△22,000	
		実習委託費収益	118,000	94,000	24,000	
		利用者等外給食費収益	600,320	504,780	95,540	
		雑収益	809,935	74,585	735,350	
		雑収益	809,935	74,585	735,350	
		サービス活動外収益計(4)		1,630,606	742,648	887,958
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,630,606	742,648	887,958
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,377,530	△11,137,586	△239,944		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,689,060	1,639,072	5,049,988	
		拠点区分間繰入金収益	6,689,060	1,639,072	5,049,988	
		サービス区分間繰入金収益	12,495,947	5,863,000	6,632,947	
		サービス区分間繰入金収益	12,495,947	5,863,000	6,632,947	
		その他の特別収益	285,513	0	285,513	
		過年度修正収益	285,513	0	285,513	
		特別収益計(8)		19,470,520	7,502,072	11,968,448
	費用	固定資産売却損・処分損	10	10	0	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
		器具及び備品売却損・処分損	10	8	2	
		拠点区分間繰入金費用	6,689,060	1,639,072	5,049,988	
		拠点区分間繰入金費用	6,689,060	1,639,072	5,049,988	
		サービス区分間繰入金費用	12,495,947	5,863,000	6,632,947	
		サービス区分間繰入金費用	12,495,947	5,863,000	6,632,947	
その他の特別損失	157,000	271,290	△114,290			

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	過年度修正損	0	151,290	△151,290
	過年度補助金償還金	157,000	120,000	37,000
	特別費用計(9)	19,342,017	7,773,372	11,568,645
特別増減差額(10)=(8)-(9)		128,503	△271,300	399,803
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,249,027	△11,408,886	159,859
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,146,223	75,557,243	△11,411,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,897,196	64,148,357	△11,251,161
	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)	7,000,000	0	7,000,000
	財政調整積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
	授産事業財政調整積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(17)	55,014	2,134	52,880
	財政調整積立金積立額	55,014	2,134	52,880
	授産事業財政調整積立金積立額	55,014	2,134	52,880
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		59,842,182	64,146,223	△4,304,041
収益合計		332,484,984	325,789,022	6,695,962
費用合計		272,642,802	261,642,799	11,000,003