

# 令和7年度白石市社会福祉協議会社会福祉事業収支決算総括表

(収入の部)

事業活動による収入+施設整備等による収入+その他の活動による収入

拠点区分	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
サービス区分			
①法人運営事業	22,761,000	22,041,390	719,610
(1) 法人運営事業	22,761,000	22,041,390	719,610
ア 法人運営事務事業	19,957,000	19,268,973	688,027
イ 助成事業	766,000	766,000	0
ウ 地域生活支援事業	1,238,000	1,224,877	13,123
エ 社会福祉大会事業	311,000	311,000	0
オ 地域福祉活動計画事業	469,000	469,000	0
カ 災害ボランティアセンター事業	20,000	1,540	18,460
②共同募金事業	8,122,000	7,102,749	1,019,251
(1) 共同募金事業	8,122,000	7,102,749	1,019,251
③地域福祉推進事業	44,820,000	39,807,547	5,012,453
(1) 生活福祉資金事務事業	517,000	460,462	56,538
(2) 福祉サービス利用援助事業	101,000	84,300	16,700
(3) 地域ささえ愛互助活動支援事業	1,851,000	1,514,380	336,620
(4) 生活困窮者支援事業	15,007,000	14,302,556	704,444
(5) 子どもの学習等支援事業	8,739,000	8,602,381	136,619
(6) 生活支援体制整備事業	18,605,000	14,843,468	3,761,532
④やまぶき園管理運営事業	16,973,000	17,043,143	△ 70,143
(1) 福祉作業所やまぶき園事業	14,592,000	14,661,711	△ 69,711
(2) 福祉プラザやまぶき事業	2,381,000	2,381,432	△ 432
⑤介護保険事業	48,664,000	43,103,263	5,560,737
(1) 訪問介護事業	24,979,000	21,633,253	3,345,747
(2) 居宅介護支援事業	23,685,000	21,470,010	2,214,990
⑥障害福祉事業	1,797,000	1,764,780	32,220
(1) 居宅介護事業	1,797,000	1,764,780	32,220
⑦緊急援護事業	1,069,000	325,569	743,431
(1) 生活安定資金事業	166,000	8,753	157,247
(2) 欠損補填積立金事業	112,000	6,801	105,199
(3) 母子福祉対策金事業	501,000	250,470	250,530
(4) 応急小口資金貸付事業	290,000	59,545	230,455
内部取引消去	△ 973,000	△ 674,298	△ 298,702
総合計	143,233,000	130,514,143	12,718,857

(支出の部)

事業活動による支出+施設整備等による支出+その他の活動による支出

予算額(C)	決算額(D)	差異(C)-(D)
25,472,000	23,482,157	1,989,843
25,472,000	23,482,157	1,989,843
20,900,000	19,488,638	1,411,362
766,000	766,000	0
1,609,000	1,299,665	309,335
973,000	803,064	169,936
1,204,000	1,123,250	80,750
20,000	1,540	18,460
8,474,000	6,963,141	1,510,859
8,474,000	6,963,141	1,510,859
44,827,000	39,810,905	5,016,095
520,000	463,541	56,459
105,000	84,579	20,421
1,851,000	1,514,380	336,620
15,007,000	14,302,556	704,444
8,739,000	8,602,381	136,619
18,605,000	14,843,468	3,761,532
17,949,000	17,270,324	678,676
14,772,000	14,371,205	400,795
3,177,000	2,899,119	277,881
48,508,000	45,436,606	3,071,394
24,901,000	23,194,131	1,706,869
23,607,000	22,242,475	1,364,525
1,747,000	1,424,543	322,457
1,747,000	1,424,543	322,457
1,331,000	281,299	1,049,701
261,000	5,753	255,247
112,000	6,801	105,199
501,000	250,200	250,800
457,000	18,545	438,455
△ 973,000	△ 674,298	△ 298,702
147,335,000	133,994,677	13,340,323

※前期末支払資金残高は含んでおりません。

(当期収支差額)

(単位：円)

予算額(E)	決算額(F)	差異(E)-(F)
△ 2,711,000	△ 1,440,767	△ 1,270,233
△ 2,711,000	△ 1,440,767	△ 1,270,233
△ 943,000	△ 219,665	△ 723,335
0	0	0
△ 371,000	△ 74,788	△ 296,212
△ 662,000	△ 492,064	△ 169,936
△ 735,000	△ 654,250	△ 80,750
0	0	0
△ 352,000	139,608	△ 491,608
△ 352,000	139,608	△ 491,608
△ 7,000	△ 3,358	△ 3,642
△ 3,000	△ 3,079	79
△ 4,000	△ 279	△ 3,721
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
△ 976,000	△ 227,181	△ 748,819
△ 180,000	290,506	△ 470,506
△ 796,000	△ 517,687	△ 278,313
156,000	△ 2,333,343	2,489,343
78,000	△ 1,560,878	1,638,878
78,000	△ 772,465	850,465
50,000	340,237	△ 290,237
50,000	340,237	△ 290,237
△ 262,000	44,270	△ 306,270
△ 95,000	3,000	△ 98,000
0	0	0
0	270	△ 270
△ 167,000	41,000	△ 208,000
0	0	0
△ 4,102,000	△ 3,480,534	△ 621,466

## (収入の部)

拠点区分	差異の主な理由
サービス区分	
①法人運営事業	
(1) 法人運営事業	
ア 法人運営事務事業	会費収入及び市補助金（人件費）確定による収入減によるもの。
イ 助成事業	
ウ 地域生活支援事業	参加費収入、手数料収入、雑収入の減によるもの。
エ 社会福祉大会事業	
オ 地域福祉活動計画事業	
カ 災害ボランティアセンター事業	会費収入による減によるもの。
②共同募金事業	
(1) 共同募金事業	歳末たすけあい募金額確定による収入による減によるもの。
③地域福祉推進事業	
(1) 生活福祉資金事務事業	県社協補助事業の補助金確定による収入減によるもの。
(2) 福祉サービス利用援助事業	県社協受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(3) 地域ささえ愛互助活動支援事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(4) 生活困窮者支援事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(5) 子どもの学習等支援事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(6) 生活支援体制整備事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
④やまぶき園管理運営事業	
(1) 福祉作業所やまぶき園事業	作業工賃収入、受入研修費収入の収入増によるもの。
(2) 福祉プラザやまぶき事業	受取利息配当金収入の増によるもの。
⑤介護保険事業	
(1) 訪問介護事業	利用者及び訪問回数の減による介護報酬収入減によるもの。
(2) 居宅介護支援事業	利用者の減による介護報酬収入減によるもの。
⑥障害福祉事業	
(1) 居宅介護事業	身体介護の利用回数による障害福祉サービス等事業収入の減によるもの。
⑦緊急援護事業	
(1) 生活安定資金事業	貸付事業収入（償還金収入）の減によるもの。
(2) 欠損補填積立金事業	積立資産取崩収入を計上しましたが、取崩はしませんでした。
(3) 母子福祉対策金事業	貸付事業収入（償還金収入）を計上しましたが、貸付実績がなかったことによるもの。
(4) 応急小口資金貸付事業	貸付事業収入（償還金収入）の減によるもの。

## (支出の部)

差異の主な理由
人件費の確定、事業費支出（車両費支出）、事務費支出（旅費交通費支出・事務消耗品費支出・修繕費支出等）の減によるもの。
事業費支出（給食費支出・車両費支出等）、事務費支出（通信運搬費支出・保険料支出等）の減によるもの。
事務費支出（印刷製本費支出・手数料支出等）の減によるもの。
事務費支出（旅費交通費支出・事務消耗品費支出等）の減によるもの。
事業費支出（車両費支出）、事務費支出（研修研究費支出・事務消耗品費支出等）の減によるもの。
共同募金配分金事業費（歳末たすけあい配分金事業費）の減によるもの。
事務費支出（研修研究費支出・通信運搬費支出等）の減によるもの。
事務費支出（研修研究費支出・通信運搬費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（保健衛生費支出）、事務費支出（旅費交通費支出・研修研究費支出・事務消耗品費支出・通信運搬費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車両費支出）、事務費支出（研修研究費支出、修繕費支出・通信運搬費支出・広報費支出等）の減によるもの。
事務費支出（印刷製本費支出・業務委託費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車両費支出）、事務費支出（事務消耗品費支出、修繕費支出・通信運搬費支出・業務委託費支出・保険料支出・賃借料支出・諸謝金支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車両費支出等）、事務費支出（福利厚生費支出・保険料支出等）の減によるもの。
事務費支出（水道光熱費支出・賃借料支出・保守料支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車両費支出等）、事務費支出（福利厚生費支出・通信運搬費支出・手数料支出・保険料支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車両費支出等）、事務費支出（事務消耗品費支出・印刷製本費支出・通信運搬費支出・保険料支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車両費支出等）、事務費支出（手数料支出等）の減によるもの。
貸付事業支出（貸付金支出）の貸付実績がなかったことによるもの。
サービス区分間繰入金支出を計上しましたが、支出はしませんでした。
貸付事業支出（貸付金支出）を計上しましたが、貸付実績がなかったことによるもの。
貸付事業支出（貸付金支出）を計上しましたが、貸付が少なかったことによるもの。

## 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)	
事業活動による収入	会費収入	6,429,000	6,183,000	246,000	
	寄附金収入	412,000	425,117	△13,117	
	経常経費補助金収入	23,104,000	21,793,570	1,310,430	
	受託金収入	58,948,000	53,938,267	5,009,733	
	貸付事業収入	528,000	39,000	489,000	
	事業収入	1,934,000	1,962,879	△28,879	
	負担金収入	32,000	32,000	0	
	介護保険事業収入	47,902,000	42,394,119	5,507,881	
	障害福祉サービス等事業収入	1,793,000	1,764,780	28,220	
	その他の事業収入	630,000	601,900	28,100	
	受取利息配当金収入	235,000	194,011	40,989	
	その他の収入	59,000	58,940	60	
	事業活動収入計(1)		142,006,000	129,387,583	12,618,417
事業活動による支出	人件費支出	91,905,000	86,724,021	5,180,979	
	事業費支出	5,546,000	4,493,758	1,052,242	
	事務費支出	35,877,000	31,709,042	4,167,958	
	貸付事業支出	950,000	15,000	935,000	
	共同募金配分金事業費	7,897,000	6,392,896	1,504,104	
	助成金支出	2,695,000	2,621,100	73,900	
	その他の支出	308,000	307,670	330	
事業活動支出計(2)		145,178,000	132,263,487	12,914,513	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,172,000	△2,875,904	△296,096	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
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入	収入				
	積立資産取崩収入	1,227,000	1,126,560	100,440	
	その他の活動収入計(7)		1,227,000	1,126,560	100,440
	支出				
	基金積立資産支出	76,000	16,108	59,892	
積立資産支出	336,000	55,242	280,758		
その他の活動による支出	1,745,000	1,659,840	85,160		
その他の活動支出計(8)		2,157,000	1,731,190	425,810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△930,000	△604,630	△325,370	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,102,000	△3,480,534	△621,466	
前期末支払資金残高(12)		55,135,030	55,135,030	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,033,030	51,654,496	△621,466	

## 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	6,183,000	6,259,000	△76,000
		寄附金収益	425,117	669,995	△244,878
		経常経費補助金収益	21,793,570	20,878,513	915,057
		受託金収益	53,938,267	52,133,224	1,805,043
		事業収益	1,962,879	1,500,055	462,824
		負担金収益	32,000	28,000	4,000
		介護保険事業収益	42,394,119	47,777,040	△5,382,921
		障害福祉サービス等事業収益	1,764,780	1,681,950	82,830
		その他の事業収益	601,900	1,723,620	△1,121,720
		サービス活動収益計(1)	129,095,632	132,651,397	△3,555,765
	費 用	人件費	88,304,435	88,880,971	△576,536
		事業費	4,493,758	3,657,414	836,344
		事務費	31,709,042	27,870,515	3,838,527
		共同募金配分金事業費	6,392,896	6,413,616	△20,720
助成金費用		2,621,100	2,663,000	△41,900	
基金組入額		16,108	2,505	13,603	
減価償却費		326,999	336,386	△9,387	
徴収不能額		20,000	50,000	△30,000	
徴収不能引当金繰入		0	3,000	△3,000	
サービス活動費用計(2)		133,884,338	129,877,407	4,006,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,788,706	2,773,990	△7,562,696	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	194,011	36,351	157,660
		その他のサービス活動外収益	58,940	254,620	△195,680
		サービス活動外収益計(4)	252,951	290,971	△38,020
	費 用	その他のサービス活動外費用	307,670	498,250	△190,580
		サービス活動外費用計(5)	307,670	498,250	△190,580
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△54,719	△207,279	152,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,843,425	2,566,711	△7,410,136	
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0	94,434	△94,434
		その他の特別収益	7,000	0	7,000
		特別収益計(8)	7,000	94,434	△87,434
	費 用	サービス区分間繰入金費用	0	94,434	△94,434
		特別費用計(9)	0	94,434	△94,434
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,000	0	7,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,836,425	2,566,711	△7,403,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,714,698	44,346,507	2,368,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,878,273	46,913,218	△5,034,945
	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)		55,242	198,520	△143,278
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		41,823,031	46,714,698	△4,891,667

## 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	63,543,570	65,217,150	△1,673,580	流動負債	16,107,761	13,950,193	2,157,568
現金預金	57,014,758	57,688,877	△674,119	事業未払金	10,001,741	8,101,547	1,900,194
事業未収金	6,403,763	7,458,793	△1,055,030	未払費用	27,434	122,171	△94,737
未収金	24,964	79,961	△54,997	預り金	991,771	783,157	208,614
立替金	105,085	1,519	103,566	職員預り金	873,128	1,087,245	△214,117
徴収不能引当金	△5,000	△12,000	7,000	賞与引当金	4,213,687	3,856,073	357,614
固定資産	70,008,779	69,775,148	233,631	固定負債	17,627,000	16,404,200	1,222,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	17,627,000	16,404,200	1,222,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	33,734,761	30,354,393	3,380,368
その他の固定資産	69,008,779	68,775,148	233,631	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	305,963	588,388	△282,425	基金	22,458,589	22,442,481	16,108
器具及び備品	113,038	157,612	△44,574	福祉活動基金	15,374,659	15,366,638	8,021
長期貸付金	274,000	318,000	△44,000	地域福祉基金	4,083,930	4,075,843	8,087
退職給付引当資産	14,321,220	13,787,940	533,280	生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	0
福祉活動基金積立資産	15,374,659	15,366,638	8,021	その他の積立金	34,535,968	34,480,726	55,242
地域福祉基金積立資産	4,083,930	4,075,843	8,087	災害対策積立金	3,571,547	3,563,637	7,910
災害対策積立資産	3,571,547	3,563,637	7,910	介護保険財政調整積立金	30,430,303	30,389,772	40,531
介護保険財政調整積立資産	30,430,303	30,389,772	40,531	生活安定資金欠損補填積立金	534,118	527,317	6,801
生活安定資金欠損補填積立資産	534,118	527,317	6,801	次期繰越活動増減差額	41,823,031	46,714,698	△4,891,667
				（うち当期活動増減差額）	△4,836,425	2,566,711	△7,403,136
				純資産の部合計	99,817,588	104,637,905	△4,820,317
資産の部合計	133,552,349	134,992,298	△1,439,949	負債及び純資産の部合計	133,552,349	134,992,298	△1,439,949

## 社会福祉事業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		①	②	③	④	⑤
		法人運営事業拠点	共同募金事業拠点	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業拠点	介護保険事業
事業活動による収入	会費収入	6,183,000	0	0	0	0
	寄附金収入	425,117	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	14,640,821	7,102,749	0	50,000	0
	受託金収入	0	0	38,615,267	15,073,000	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	事業収入	53,860	0	33,720	1,875,299	0
	負担金収入	0	0	32,000	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	42,394,119
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	601,900
	受取利息配当金収入	78,147	0	0	9,564	95,484
	その他の収入	11,900	0	0	35,280	11,760
	事業活動収入計(1)	21,392,845	7,102,749	38,680,987	17,043,143	43,103,263
事業活動による支出	人件費支出	14,317,093	0	20,229,528	11,243,985	40,076,718
	事業費支出	1,419,721	0	223,207	2,181,861	543,422
	事務費支出	4,416,385	25,245	18,304,500	3,844,478	4,775,935
	貸付事業支出	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	6,392,896	0	0	0
	助成金支出	2,621,100	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	57,670	0	0
事業活動支出計(2)	22,774,299	6,418,141	38,814,905	17,270,324	45,396,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,381,454	684,608	△133,918	△227,181	△2,292,812	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	1,126,560	0	0
	拠点区分間繰入金収入	648,545	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	648,545	0	1,126,560	0	0
	基金積立資産支出	16,108	0	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	7,910	0	0	0	40,531
	拠点区分間繰入金支出	20,000	545,000	0	0	0
	その他の活動による支出	663,840	0	996,000	0	0
	その他の活動支出計(8)	707,858	545,000	996,000	0	40,531
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,313	△545,000	130,560	0	△40,531	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,440,767	139,608	△3,358	△227,181	△2,333,343	
前期末支払資金残高(11)	10,768,516	1,579,324	440,928	2,593,695	31,610,567	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,327,749	1,718,932	437,570	2,366,514	29,277,224	

## 社会福祉事業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		⑥ 障害福祉事業拠点	⑦ 緊急援護事業拠点	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	0	0	6,183,000	0	6,183,000	
	寄附金収入	0	0	425,117	0	425,117	
	経常経費補助金収入	0	0	21,793,570	0	21,793,570	
	受託金収入	0	250,000	53,938,267	0	53,938,267	
	貸付事業収入	0	39,000	39,000	0	39,000	
	事業収入	0	0	1,962,879	0	1,962,879	
	負担金収入	0	0	32,000	0	32,000	
	介護保険事業収入	0	0	42,394,119	0	42,394,119	
	障害福祉サービス等事業収入	1,764,780	0	1,764,780	0	1,764,780	
	その他の事業収入	0	0	601,900	0	601,900	
	受取利息配当金収入	0	10,816	194,011	0	194,011	
	その他の収入	0	0	58,940	0	58,940	
	事業活動収入計(1)		1,764,780	299,816	129,387,583	0	129,387,583
	事業活動による支出	人件費支出	856,697	0	86,724,021	0	86,724,021
事業費支出		125,547	0	4,493,758	0	4,493,758	
事務費支出		342,299	200	31,709,042	0	31,709,042	
貸付事業支出		0	15,000	15,000	0	15,000	
共同募金配分金事業費		0	0	6,392,896	0	6,392,896	
助成金支出		0	0	2,621,100	0	2,621,100	
その他の支出		0	250,000	307,670	0	307,670	
事業活動支出計(2)		1,324,543	265,200	132,263,487	0	132,263,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		440,237	34,616	△2,875,904	0	△2,875,904	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	1,126,560	0	1,126,560	
	拠点区分間繰入金収入	0	20,000	668,545	△668,545	0	
	その他の活動収入計(7)		0	20,000	1,795,105	△668,545	1,126,560
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	0	0	16,108	0	16,108
		積立資産支出	0	6,801	55,242	0	55,242
		拠点区分間繰入金支出	100,000	3,545	668,545	△668,545	0
		その他の活動による支出	0	0	1,659,840	0	1,659,840
その他の活動支出計(8)		100,000	10,346	2,399,735	△668,545	1,731,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,000	9,654	△604,630	0	△604,630	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		340,237	44,270	△3,480,534	0	△3,480,534	
前期末支払資金残高(11)		3,453,538	4,688,462	55,135,030	0	55,135,030	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,793,775	4,732,732	51,654,496	0	51,654,496	

社会福祉事業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		①	②	③	④	⑤	
		法人運営事業拠点	共同募金事業拠点	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業拠点	介護保険事業	
サービス活動増減の部	収	会費収益	6,183,000	0	0	0	0
		寄附金収益	425,117	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	14,640,821	7,102,749	0	50,000	0
		受託金収益	0	0	38,615,267	15,073,000	0
		事業収益	53,860	0	33,720	1,875,299	0
		負担金収益	0	0	32,000	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	42,394,119
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	601,900
		サービス活動収益計(1)	21,302,798	7,102,749	38,680,987	16,998,299	42,996,019
サービス活動増減の部	費	人件費	15,689,563	0	20,741,600	11,251,290	39,765,285
		事業費	1,419,721	0	223,207	2,181,861	543,422
		事務費	4,416,385	25,245	18,304,500	3,844,478	4,775,935
		共同募金配分金事業費	0	6,392,896	0	0	0
		助成金費用	2,621,100	0	0	0	0
		基金組入額	16,108	0	0	0	0
		減価償却費	15,919	0	28,655	0	282,425
		徴収不能額	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	24,178,796	6,418,141	39,297,962	17,277,629	45,367,067	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,875,998	684,608	△616,975	△279,330	△2,371,048	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	78,147	0	0	9,564	95,484
		その他のサービス活動外収益	11,900	0	0	35,280	11,760
		サービス活動外収益計(4)	90,047	0	0	44,844	107,244
	費	その他のサービス活動外費用	0	0	57,670	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	57,670	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,047	0	△57,670	44,844	107,244	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,785,951	684,608	△674,645	△234,486	△2,263,804	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	648,545	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	648,545	0	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	20,000	545,000	0	0	0
	特別費用計(9)	20,000	545,000	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	628,545	△545,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,157,406	139,608	△674,645	△234,486	△2,263,804	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,388,488	1,579,324	△406,765	2,468,359	30,237,292
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,231,082	1,718,932	△1,081,410	2,233,873	27,973,488
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	7,910	0	0	0	40,531
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,223,172	1,718,932	△1,081,410	2,233,873	27,932,957

## 社会福祉事業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	障害福祉事業拠点	緊急援護事業拠点	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	0	0	6,183,000	0	6,183,000
		寄附金収益	0	0	425,117	0	425,117
		経常経費補助金収益	0	0	21,793,570	0	21,793,570
		受託金収益	0	250,000	53,938,267	0	53,938,267
		事業収益	0	0	1,962,879	0	1,962,879
	費 用	負担金収益	0	0	32,000	0	32,000
		介護保険事業収益	0	0	42,394,119	0	42,394,119
		障害福祉サービス等事業収益	1,764,780	0	1,764,780	0	1,764,780
		その他の事業収益	0	0	601,900	0	601,900
		サービス活動収益計(1)	1,764,780	250,000	129,095,632	0	129,095,632
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	856,697	0	88,304,435	0	88,304,435
		事業費	125,547	0	4,493,758	0	4,493,758
		事務費	342,299	200	31,709,042	0	31,709,042
		共同募金配分金事業費	0	0	6,392,896	0	6,392,896
		助成金費用	0	0	2,621,100	0	2,621,100
		基金組入額	0	0	16,108	0	16,108
		減価償却費	0	0	326,999	0	326,999
		徴収不能額	0	20,000	20,000	0	20,000
サービス活動費用計(2)	1,324,543	20,200	133,884,338	0	133,884,338		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		440,237	229,800	△4,788,706	0	△4,788,706	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	10,816	194,011	0	194,011
		その他のサービス活動外収益	0	0	58,940	0	58,940
		サービス活動外収益計(4)	0	10,816	252,951	0	252,951
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	250,000	307,670	0	307,670
		サービス活動外費用計(5)	0	250,000	307,670	0	307,670
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△239,184	△54,719	0	△54,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		440,237	△9,384	△4,843,425	0	△4,843,425	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	20,000	668,545	△668,545	0
		その他の特別収益	0	7,000	7,000	0	7,000
		特別収益計(8)	0	27,000	675,545	△668,545	7,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	100,000	3,545	668,545	△668,545	0
		特別費用計(9)	100,000	3,545	668,545	△668,545	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△100,000	23,455	7,000	0	7,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		340,237	14,071	△4,836,425	0	△4,836,425	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		3,453,538	1,994,462	46,714,698	0	46,714,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,793,775	2,008,533	41,878,273	0	41,878,273
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	6,801	55,242	0	55,242
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,793,775	2,001,732	41,823,031	0	41,823,031

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

① ② ③ ④ ⑤ (単位：円)

勘定科目	① 法人運営事業拠点	② 共同募金事業拠点	③ 地域福祉活動推進事業	④ やまぶき園管理運営事業拠点	⑤ 介護保険事業
流動資産	11,459,908	2,911,367	6,820,516	3,146,122	30,555,324
現金預金	11,347,548	2,911,367	6,763,999	2,895,013	24,729,938
事業未収金	112,360	0	54,762	178,571	5,769,630
未収金	0	0	1,755	1,418	21,791
立替金	0	0	0	71,120	33,965
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	33,287,132	0	5,177,264	1	30,736,264
基本財産	1,000,000	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	32,287,132	0	5,177,264	1	30,736,264
建物	1	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	1	305,961
器具及び備品	83,714	0	29,324	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	9,173,280	0	5,147,940	0	0
福祉活動基金積立資産	15,374,659	0	0	0	0
地域福祉基金積立資産	4,083,930	0	0	0	0
災害対策積立資産	3,571,547	0	0	0	0
介護保険財政調整積立資産	0	0	0	0	30,430,303
生活安定資金欠損補填積立資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	44,747,040	2,911,367	11,997,780	3,146,123	61,291,588
流動負債	3,165,332	1,192,435	7,780,590	912,250	2,928,328
事業未払金	1,944,379	205,185	6,182,328	672,933	868,221
未払費用	11,797	0	6,477	5,400	3,629
預り金	0	987,250	4,521	0	0
職員預り金	175,983	0	189,620	101,275	406,250
賞与引当金	1,033,173	0	1,397,644	132,642	1,650,228
固定負債	12,328,400	0	5,298,600	0	0
退職給付引当金	12,328,400	0	5,298,600	0	0
負債の部合計	15,493,732	1,192,435	13,079,190	912,250	2,928,328
基本金	1,000,000	0	0	0	0
基金	19,458,589	0	0	0	0
福祉活動基金	15,374,659	0	0	0	0
地域福祉基金	4,083,930	0	0	0	0
生活安定資金基金	0	0	0	0	0
その他の積立金	3,571,547	0	0	0	30,430,303
災害対策積立金	3,571,547	0	0	0	0
介護保険財政調整積立金	0	0	0	0	30,430,303
生活安定資金欠損補填積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,223,172	1,718,932	△1,081,410	2,233,873	27,932,957
(うち当期活動増減差額)	△2,157,406	139,608	△674,645	△234,486	△2,263,804
純資産の部合計	29,253,308	1,718,932	△1,081,410	2,233,873	58,363,260
負債及び純資産の部合計	44,747,040	2,911,367	11,997,780	3,146,123	61,291,588

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

⑥

⑦

(単位：円)

勘定科目	障害福祉事業拠点	緊急援護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,922,601	4,727,732	63,543,570	0	63,543,570
現金預金	3,634,161	4,732,732	57,014,758	0	57,014,758
事業未収金	288,440	0	6,403,763	0	6,403,763
未収金	0	0	24,964	0	24,964
立替金	0	0	105,085	0	105,085
徴収不能引当金	0	△5,000	△5,000	0	△5,000
固定資産	0	808,118	70,008,779	0	70,008,779
基本財産	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	808,118	69,008,779	0	69,008,779
建物	0	0	1	0	1
車輛運搬具	0	0	305,963	0	305,963
器具及び備品	0	0	113,038	0	113,038
長期貸付金	0	274,000	274,000	0	274,000
退職給付引当資産	0	0	14,321,220	0	14,321,220
福祉活動基金積立資産	0	0	15,374,659	0	15,374,659
地域福祉基金積立資産	0	0	4,083,930	0	4,083,930
災害対策積立資産	0	0	3,571,547	0	3,571,547
介護保険財政調整積立資産	0	0	30,430,303	0	30,430,303
生活安定資金欠損補填積立資産	0	534,118	534,118	0	534,118
資産の部合計	3,922,601	5,535,850	133,552,349	0	133,552,349
流動負債	128,826	0	16,107,761	0	16,107,761
事業未払金	128,695	0	10,001,741	0	10,001,741
未払費用	131	0	27,434	0	27,434
預り金	0	0	991,771	0	991,771
職員預り金	0	0	873,128	0	873,128
賞与引当金	0	0	4,213,687	0	4,213,687
固定負債	0	0	17,627,000	0	17,627,000
退職給付引当金	0	0	17,627,000	0	17,627,000
負債の部合計	128,826	0	33,734,761	0	33,734,761
基本金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	3,000,000	22,458,589	0	22,458,589
福祉活動基金	0	0	15,374,659	0	15,374,659
地域福祉基金	0	0	4,083,930	0	4,083,930
生活安定資金基金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	0	534,118	34,535,968	0	34,535,968
災害対策積立金	0	0	3,571,547	0	3,571,547
介護保険財政調整積立金	0	0	30,430,303	0	30,430,303
生活安定資金欠損補填積立金	0	534,118	534,118	0	534,118
次期繰越活動増減差額	3,793,775	2,001,732	41,823,031	0	41,823,031
(うち当期活動増減差額)	340,237	14,071	△4,836,425	0	△4,836,425
純資産の部合計	3,793,775	5,535,850	99,817,588	0	99,817,588
負債及び純資産の部合計	3,922,601	5,535,850	133,552,349	0	133,552,349

# 計算書類に対する注記（法人全体）

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく、原価法による。

### (3) 固定資産の減価償却の方法

#### ①有形固定資産(リース資産を除く)定額法

#### ②無形固定資産(リース資産を除く)定額法

#### ③リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

### (4) 引当金の計上基準

#### ①徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。

#### ②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。

#### ③退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の法人負担分を退職給付引当金に計上している。

### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

### (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 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) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入する。

### (2) 中小企業退職共済事業制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する介護保険事業の職員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する退職制度に加入する。

## 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となっている。

- (1) 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式
- (2) 資金収支内訳表 第一号第二様式  
(事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。)
- (3) 事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式  
(事業区分に1つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。)
- (4) 拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式
- (5) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (⑩)  
(介護保険サービス及び障害福祉サービスを実施する拠点は、作成を省略することができる。)
- (6) 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式
- (7) 事業活動内訳表 第二号第二様式  
(事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。)
- (8) 事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式  
(事業区分に1つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。)
- (9) 拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式
- (10) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑪)  
(措置費による事業を実施する拠点は、作成を省略することができる。)
- (11) 法人単位貸借対照表 第三号第一様式
- (12) 貸借対照表内訳表 第三号第二様式  
(事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。)
- (13) 事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式  
(事業区分に1つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。)
- (14) 拠点区分貸借対照表 第三号第四様式
- (15) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ① 法人運営事業拠点区分
    - (1) 法人運営事業
      - ア 法人運営事務事業
      - イ 助成事業
      - ウ 地域生活支援事業
      - エ 社会福祉大会事業
      - オ 地域福祉活動計画事業
      - カ 災害ボランティアセンター事業
  - ② 共同募金事業拠点区分
    - (1) 共同募金配分事業
  - ③ 地域福祉推進事業拠点区分
    - (1) 生活福祉資金事務事業
    - (2) 福祉サービス利用援助事業
    - (3) 高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業
    - (4) 生活困窮者支援事業
    - (5) 子どもの学習等支援事業
    - (6) 生活支援体制整備事業
  - ④ やまぶき園管理運営事業
    - (1) 福祉作業所やまぶき園事業
    - (2) 福祉プラザやまぶき事業
  - ⑤ 介護保険事業
    - (1) 訪問介護事業
    - (2) 居宅介護支援事業
  - ⑥ 障害福祉事業
    - (1) 居宅介護事業
  - ⑦ 緊急援護事業
    - (1) 生活安定資金事業
    - (2) 生活安定資金欠損補填積立金事業

(3) 母子福祉対策資金事業

(4) 応急小口資金貸付事業

## 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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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  
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	388,500	388,499	1
車輛運搬具	4,455,186	4,149,223	305,963
器具及び備品	1,186,330	1,073,292	113,038
合計	6,030,016	5,611,014	419,002

10 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
間接法を採用しているため省略

11 満期保有目的の債権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

## 寄附金収益明細書

自 令和 7年 4月 1日  
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (②)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業	介護保険事業
その他フードバンク事業費(物品による寄附)	経常	14	74,607		74,607				
その他 地域福祉事業費(金銭による寄附)		10	320,510		320,510				
その他 子育て支事業費(金銭による寄附)		1	30,000		30,000				
区分小計		25	425,117		425,117				
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合 計		25	425,117		425,117				

## 寄附金収益明細書

自 令和 7年 4月 1日  
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (②)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					障害福祉事業	緊急援護事業
その他フードバンク事業費(物品による寄附)	経常	14	74,607			
その他 地域福祉事業費(金銭による寄附)		10	320,510			
その他 子育て支事業費(金銭による寄附)		1	30,000			
区分小計		25	425,117			
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		25	425,117			

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日  
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (③)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業	介護保険事業
宮城県 高齢者施設等バリアフリー価格高騰補助金	介護事業			56,000						56,000
宮城県 介護人材確保・職場環境改善補助金	介護事業			204,519						204,519
白石市 医療機関等物価高騰対策支援金	介護事業			100,000						100,000
区分小計				360,519						360,519
	老人事業									
区分小計										
	児童事業									
区分小計										
	保育事業									
区分小計										
白石市 医療機関等物価高騰対策支援金	障害事業			50,000					50,000	
白石市 医療機関等物価高騰対策支援金	障害事業			50,000						
区分小計				100,000					50,000	
	生活保護事業									
区分小計										
	医療事業									
区分小計										
白石市 社会福祉協議会(人件費)	他事業			13,890,821		13,890,821				
白石市 社会福祉協議会(福祉団体)				616,000		616,000				
宮城県社協 ホランティア・市民活動振興事業				134,000		134,000				
宮城県共募 赤い羽根共同募金市域配分				3,289,177			3,289,177			
宮城県共募 歳末たすけあい配分事業				3,813,572			3,813,572			
区分小計				21,743,570		14,640,821		7,102,749		
	利息									
区分小計										
	施設									

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日  
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (③)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							障害福祉事業	緊急援護事業
宮城県	高齢者施設へのバリアフリー価格高騰補助金	介護			56,000			
宮城県	介護人材確保・職場環境改善補助金	介護			204,519			
白石市	医療機関等物価高騰対策支援金	事業			100,000			
区分小計					360,519			
		老人事業						
区分小計								
		児童事業						
区分小計								
		保育事業						
区分小計								
白石市	医療機関等物価高騰対策支援金	障害事業			50,000			
白石市	医療機関等物価高騰対策支援金				50,000		50,000	
区分小計					100,000		50,000	
		生活保護事業						
区分小計								
		医療事業						
区分小計								
白石市	社会福祉協議会(人件費)	他事業			13,890,821			
白石市	社会福祉協議会(福祉団体)				616,000			
宮城県社協	ボランティア・市民活動振興事業				134,000			
宮城県共募	赤い羽根共同募金市域配分				3,289,177			
宮城県共募	歳末たすけあい配分事業				3,813,572			
区分小計					21,743,570			
		利息						
区分小計								
		施設						

## 補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日  
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (③)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業	介護保険事業
区分小計										
	償還									
区分小計										
合 計				22,204,089		14,640,821	7,102,749		50,000	360,519

## 補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日  
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (③)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						障害福祉事業	緊急援護事業
区分小計							
	償還						
区分小計							
合 計				22,204,089		50,000	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日  
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (④)  
(単位：円)

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
応急小口資金貸付事業	法人運営事務事業	運用収入	3,545	利息の繰入
共同募金配分事業	社会福祉大会事業	運用収入	195,000	事業費の繰入
共同募金配分事業	地域福祉活動計画事業	運用収入	350,000	事業費の繰入
法人運営事務事業	応急小口資金貸付事業	運用収入	20,000	応急小口資金借受人の償還免除の繰入
居宅介護事業	法人運営事務事業	介護保険収入	100,000	事務費の繰入

# 基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日  
至 令和 8年 3月31日

別紙3 (㊸)  
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳				
			法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業	介護保険事業
	前年度末残高	1,000,000	1,000,000				
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000				
	第二号基本金						
	第三号基本金						
第一号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第二号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第三号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
	当期末残高	1,000,000	1,000,000				
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000				
	第二号基本金						
	第三号基本金						

# 基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日  
至 令和 8年 3月31日

別紙3 (㊸)  
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			障害福祉事業	緊急援護事業
	前年度末残高	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000		
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	当期末残高	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000		
	第二号基本金			
	第三号基本金			

# 財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	現金手許高					480
普通預金	七十七銀行白石支店 9175997		運転資金として			21,022,434
	七十七銀行白石支店 9176047		運転資金として			28,363,439
	七十七銀行白石支店 9176004		運転資金として			1,803,561
	七十七銀行白石支店 9176012		運転資金として			1,091,452
	七十七銀行白石支店 9181644		運転資金として			2,903,000
	七十七銀行白石支店 9181636		運転資金として			6,732
	七十七銀行白石支店 0029998		運転資金として			1,823,000
	仙台銀行白石支店 4211291		振替口座			660
	仙南信用金庫本店 0601438		振替口座			0
	小計					57,014,758
郵便貯金 事業未収金	ゆうちょ銀行 02260-5-047328		振替口座			0
			介護給付費(訪問介護)			2,743,499
			介護給付費(居宅介護支援事業)			2,483,710
			介護給付費(居宅介護事業)			288,440
			介護給付費総合事業(訪問介護)			162,549
			利用者負担金(訪問介護)			190,378
			総合事業利用者負担金(訪問介護)			11,114
			介護予防支援業務委託料(居宅介護支援)			178,380
			ボランティア活動保険事務手数料			12,360
			福祉サービス利用援助事業委託費			6,300
			生活福祉資金事務費			48,462
			作業工賃収入			178,571
			拠点間区分間繰入金収入			100,000
	小計					6,403,763
未収金			令和7年度労災・雇用保険料確定に伴う超過分			23,546
			3月臨時職員雇用保険預り金			1,418
	小計					24,964
立替金 徴収不能引当金			所得税還付金による立替分			105,085
						△ 5,000
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>63,543,570</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	七十七銀行白石支店 0029991		基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	災害ボランティアセンター物置	2009年度		388,500	388,499	1
	車両運搬具	ダイワ アトレー・トヨタ ピクシスバン・スキヤトル		4,455,186	4,149,223	305,963
器具及び備品	発電機・セキセイ書庫、ワイヤレスプ一式、玄米保冷庫他			1,186,330	1,073,292	113,038
長期貸付金	生活安定資金、応急小口資金貸付					274,000
退職給付引当資産	将来における退職のための積立金					14,321,220
福祉活動基金積立資産	仙南信用金庫本店 0977451		将来における地域福祉推進のために			10,079,361
	仙南信用金庫本店 1066906		積み立てている定期預金			5,295,298
	小計					15,374,659
地域福祉基金積立資産	七十七銀行白石支店 9180044		将来における地域福祉推進のために			4,083,930
災害対策積立資産	七十七銀行白石支店 0029993-017		将来における災害ボランティアセンター			1,014,318
	七十七銀行白石支店 0029993-027		設置のために積み立てている定期預金			596,369
	七十七銀行白石支店 0029993-028					786,879
	七十七銀行白石支店 0029993-029					380,978
	七十七銀行白石支店 0029993-030					200,262
	七十七銀行白石支店 0029993-031					198,253
	七十七銀行白石支店 0029993-032					198,250
	七十七銀行白石支店 0029993-033					196,238
	小計					3,571,547
介護保険財政調整積立資産	七十七銀行白石支店 0029994-022		将来における介護保険事業調整のために			10,143,742
	七十七銀行白石支店 0029994-026		積み立てている定期預金			8,112,485
	七十七銀行白石支店 0029994-028					1,998,867
	仙南信用金庫本店 0784981					10,175,209
	小計					30,430,303
生活安定資金欠損補填積立資産	七十七銀行白石支店 9181661					534,118
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>						<b>69,008,779</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>						<b>70,008,779</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>133,552,349</b>

(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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金			市補助金返還金			291,179
			市受託金返還金			4,912,795
			3月分時間外手当			167,445
			3月分非常勤職員給与			740,505
			2・3月分社会保険料			631,117
			3月分車輛費			209,842
			3月分旅費			10,200
			3月分事務用品			81,412
			3月分印刷代			232,431
			3月分業務委託費			91,000
			3月分手数料			45,001
			3月分電話料金			20,278
			3月分灯油代			47,190
			3月分賃借料			112,440
			3月分保守料			24,200
			3月分ホームページ保守料			58,509
			3月分作業工賃			178,571
			地域福祉活動計画製本代			705,100
			会議費			650
			研修費			58,036
			ささえ愛協会会員自家用車燃料代			76,480
			社協だより発行代			261,145
			退職手当積立基金支出			414,960
			退職共済掛金			10,000
			目覚まし時計代			504,845
			保健衛生費			16,410
			拠点間区分間繰入金支出			100,000
			小計			10,001,741
未払費用			令和7年度労災・雇用保険料確定に伴う不足分			27,434
			小計			27,434
預り金			2層コネクター-所得税預り金			4,521
			歳末たすけあい配分金繰越金			987,250
			小計			991,771
職員預り金			健康保険預り金			209,289
			介護保険預り金			27,737
			厚生年金預り金			379,266
			所得税預り金			48,836
			住民税預り金			128,000
			財形貯蓄預り金			80,000
			小計			873,128
賞与引当金						4,213,687
流 動 負 債 合 計						16,107,761
<b>2. 固定負債</b>						
退職給付引当金						17,627,000
固 定 負 債 合 計						17,627,000
負 債 合 計						33,734,761
差 引 純 資 産						99,817,588

## ① 法人運営事業拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	会費収入	6,429,000	6,183,000	246,000	
	一般会費収入	6,286,000	6,069,000	217,000	
	特別会費収入	115,000	88,000	27,000	
	特別賛助会費収入	28,000	26,000	2,000	
	寄附金収入	412,000	425,117	△13,117	
	寄附金収入	412,000	425,117	△13,117	
	経常経費補助金収入	14,932,000	14,640,821	291,179	
	市区町村補助金収入	14,798,000	14,506,821	291,179	
	市区町村補助金収入	14,798,000	14,506,821	291,179	
	都道府県社協補助金収入	134,000	134,000	0	
	都道府県社協補助金収入	134,000	134,000	0	
	事業収入	67,000	53,860	13,140	
	参加費収入	50,000	41,500	8,500	
	手数料収入	17,000	12,360	4,640	
	受取利息配当金収入	93,000	78,147	14,853	
	受取利息配当金収入	93,000	78,147	14,853	
	その他の収入	26,000	11,900	14,100	
	雑収入	26,000	11,900	14,100	
	事業活動収入計(1)	21,959,000	21,392,845	566,155	
	事業活動による支出	人件費支出	14,744,000	14,317,093	426,907
		職員給料支出	8,240,000	8,087,072	152,928
職員賞与支出		2,776,000	2,699,007	76,993	
非常勤職員給与支出		1,806,000	1,685,760	120,240	
法定福利費支出		1,922,000	1,845,254	76,746	
事業費支出		1,711,000	1,419,721	291,279	
給食費支出		191,000	79,658	111,342	
教養娯楽費支出		519,000	510,410	8,590	
日用品費支出		30,000	199	29,801	
消耗器具備品費支出		627,000	599,971	27,029	
車輛費支出		284,000	169,483	114,517	
災害見舞金支出		60,000	60,000	0	
事務費支出		5,265,000	4,416,385	848,615	
福利厚生費支出		96,000	90,078	5,922	
旅費交通費支出		989,000	841,320	147,680	
研修研究費支出		54,000	19,890	34,110	
事務消耗品費支出		194,000	67,681	126,319	
印刷製本費支出		1,169,000	1,080,372	88,628	
修繕費支出		60,000	0	60,000	
通信運搬費支出		341,000	265,297	75,703	
会議費支出		19,000	0	19,000	
広報費支出		87,000	48,400	38,600	
業務委託費支出		447,000	411,592	35,408	
手数料支出		96,000	48,143	47,857	
保険料支出		257,000	218,320	38,680	
賃借料支出		615,000	607,880	7,120	
租税公課支出		16,000	14,300	1,700	
保守料支出		76,000	56,140	19,860	
渉外費支出		244,000	168,425	75,575	
諸会費支出		177,000	169,758	7,242	
雑支出		328,000	308,789	19,211	
助成金支出	2,695,000	2,621,100	73,900		
助成金支出	2,695,000	2,621,100	73,900		
地区社協活動助成金支出	1,929,000	1,855,100	73,900		
福祉団体育成助成金支出	616,000	616,000	0		

## ① 法人運営事業拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	地域福祉団体助成金支出	150,000	150,000	0
	事業活動支出計(2)	24,415,000	22,774,299	1,640,701
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,456,000	△1,381,454	△1,074,546
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			
	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	収入			
	拠点区分間繰入金収入	802,000	648,545	153,455
	拠点区分間繰入金収入	802,000	648,545	153,455
	その他の活動収入計(7)	802,000	648,545	153,455
	支出			
	基金積立資産支出	76,000	16,108	59,892
	福祉活動基金積立資産支出	59,000	8,021	50,979
	地域福祉基金積立資産支出	17,000	8,087	8,913
	積立資産支出	208,000	7,910	200,090
	災害対策積立資産支出	208,000	7,910	200,090
	拠点区分間繰入金支出	60,000	20,000	40,000
	拠点区分間繰入金支出	60,000	20,000	40,000
	その他の活動による支出	713,000	663,840	49,160
退職手当積立基金預け金支出	713,000	663,840	49,160	
その他の活動支出計(8)	1,057,000	707,858	349,142	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△255,000	△59,313	△195,687
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,711,000	△1,440,767	△1,270,233
	前期末支払資金残高(12)	10,768,516	10,768,516	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,057,516	9,327,749	△1,270,233

① 法人運営事業拠点区分 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収			
	益			
	事業			
	費			
	用			
	減			
	の			
	部			
	会費収益	6,183,000	6,259,000	△76,000
	一般会費収益	6,069,000	6,138,000	△69,000
	特別会費収益	88,000	93,000	△5,000
	特別賛助会費収益	26,000	28,000	△2,000
	寄附金収益	425,117	578,995	△153,878
	寄附金収益	425,117	578,995	△153,878
	経常経費補助金収益	14,640,821	13,987,494	653,327
	市区町村補助金収益	14,506,821	13,853,494	653,327
市区町村補助金収益	14,506,821	13,853,494	653,327	
都道府県社協補助金収益	134,000	134,000	0	
都道府県社協補助金収益	134,000	134,000	0	
事業収益	53,860	53,660	200	
参加費収益	41,500	40,500	1,000	
手数料収益	12,360	13,160	△800	
サービス活動収益計(1)	21,302,798	20,879,149	423,649	
人件費	15,689,563	14,800,826	888,737	
職員給料	8,087,072	7,592,891	494,181	
職員賞与	1,818,694	1,744,720	73,974	
賞与引当金繰入	1,033,173	880,313	152,860	
非常勤職員給与	1,685,760	1,676,160	9,600	
退職給付費用	1,219,610	1,128,740	90,870	
法定福利費	1,845,254	1,778,002	67,252	
事業費	1,419,721	992,164	427,557	
給食費	79,658	71,304	8,354	
教養娯楽費	510,410	215,246	295,164	
日用品費	199	3,063	△2,864	
消耗器具備品費	599,971	599,901	70	
車輛費	169,483	92,650	76,833	
災害見舞金	60,000	10,000	50,000	
事務費	4,416,385	2,819,477	1,596,908	
福利厚生費	90,078	66,140	23,938	
旅費交通費	841,320	615,080	226,240	
研修研究費	19,890	22,090	△2,200	
事務消耗品費	67,681	104,068	△36,387	
印刷製本費	1,080,372	141,367	939,005	
通信運搬費	265,297	164,199	101,098	
広報費	48,400	85,085	△36,685	
業務委託費	411,592	467,890	△56,298	
手数料	48,143	116,702	△68,559	
保険料	218,320	196,380	21,940	
賃借料	607,880	309,496	298,384	
租税公課	14,300	4,900	9,400	
保守料	56,140	45,232	10,908	
渉外費	168,425	13,000	155,425	
諸会費	169,758	154,758	15,000	
雑費	308,789	313,090	△4,301	
助成金費用	2,621,100	2,663,000	△41,900	
助成金費用	2,621,100	2,663,000	△41,900	
地区社協活動助成金費用	1,855,100	1,878,000	△22,900	
福祉団体育成助成金費用	616,000	635,000	△19,000	
地域福祉団体助成金費用	150,000	150,000	0	
基金組入額	16,108	2,505	13,603	
福祉活動基金組入額	8,021	303	7,718	
地域活動基金組入額	8,087	2,202	5,885	
減価償却費	15,919	15,919	0	
サービス活動費用計(2)	24,178,796	21,293,891	2,884,905	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,875,998	△414,742	△2,461,256	

① 法人運営事業拠点区分 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	78,147	15,892	62,255
		受取利息配当金収益	78,147	15,892	62,255
		その他のサービス活動外収益	11,900	13,300	△1,400
		雑収益	11,900	13,300	△1,400
		サービス活動外収益計(4)	90,047	29,192	60,855
サービス活動外増減の部	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)		90,047	29,192	60,855	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,785,951	△385,550	△2,400,401	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	648,545	725,924	△77,379
		拠点区分間繰入金収益	648,545	725,924	△77,379
		特別収益計(8)	648,545	725,924	△77,379
	費 用	拠点区分間繰入金費用	20,000	50,000	△30,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000	50,000	△30,000
特別費用計(9)		20,000	50,000	△30,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		628,545	675,924	△47,379	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,157,406	290,374	△2,447,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,388,488	7,294,177	94,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,231,082	7,584,551	△2,353,469
	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)		7,910	196,063	△188,153
	災害対策積立金積立額		7,910	196,063	△188,153
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,223,172	7,388,488	△2,165,316	

## ①法人運営事業拠点区分 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	11,459,908	12,230,041	△770,133	流動負債	3,165,332	2,341,838	823,494
現金預金	11,347,548	12,216,881	△869,333	事業未払金	1,944,379	1,251,404	692,975
普通預金	11,347,548	12,216,881	△869,333	未払費用	11,797	16,089	△4,292
事業未収金	112,360	13,160	99,200	預り金	0	8,446	△8,446
固定資産	33,287,132	32,615,193	671,939	職員預り金	175,983	185,586	△9,603
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	1,033,173	880,313	152,860
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	12,328,400	11,108,790	1,219,610
その他の固定資産	32,287,132	31,615,193	671,939	退職給付引当金	12,328,400	11,108,790	1,219,610
建物	1	1	0	負債の部合計	15,493,732	13,450,628	2,043,104
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	83,714	99,633	△15,919	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	9,173,280	8,509,440	663,840	基金	19,458,589	19,442,481	16,108
福祉活動基金積立資産	15,374,659	15,366,638	8,021	福祉活動基金	15,374,659	15,366,638	8,021
地域福祉基金積立資産	4,083,930	4,075,843	8,087	地域福祉基金	4,083,930	4,075,843	8,087
災害対策積立資産	3,571,547	3,563,637	7,910	その他の積立金	3,571,547	3,563,637	7,910
				災害対策積立金	3,571,547	3,563,637	7,910
				次期繰越活動増減差額	5,223,172	7,388,488	△2,165,316
				(うち当期活動増減差額)	△2,157,406	290,374	△2,447,780
資産の部合計	44,747,040	44,845,234	△98,194	純資産の部合計	29,253,308	31,394,606	△2,141,298
				負債及び純資産の部合計	44,747,040	44,845,234	△98,194

## 計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）

### 1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)定額法

②無形固定資産(リース資産を除く)定額法

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の法人負担分を退職給付引当金に計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入する。

### 4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 当拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式

(2) 当拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式

(3) 当拠点区分貸借対照表 第三号第四様式

(4) 当拠点区分資金収支明細書 別紙 3 (⑩)

法人運営事業

ア 法人運営事務事業

イ 助成事業

ウ 地域生活支援事業

エ 社会福祉大会事業

- オ 地域福祉活動計画事業
- カ 災害ボランティアセンター事業
- (5)当拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊦)
- 法人運営事業
- ア 法人運営事務事業
- イ 助成事業
- ウ 地域生活支援事業
- エ 社会福祉大会事業
- オ 地域福祉活動計画事業
- カ 災害ボランティアセンター事業

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

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	388,500	388,499	1
車輛運搬具	2,139,486	2,139,485	1
器具及び備品	958,530	874,816	83,714
合計	3,486,516	3,402,800	83,716

9 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし

10 満期保有目的の債権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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
建 物 (固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	388,499	0	388,500	0	
車 輛 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,139,485	0	2,139,486	0	
器 具 備 品	99,633	0	0	0	15,919	0	0	0	83,714	0	874,816	0	958,530	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	99,635	0	0	0	15,919	0	0	0	83,716	0	3,402,800	0	3,486,516	0	
その他の固定資産計	99,635	0	0	0	15,919	0	0	0	83,716	0	3,402,800	0	3,486,516	0	
基本財産及びその他の固定資産計	99,635	0	0	0	15,919	0	0	0	83,716	0	3,402,800	0	3,486,516	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	99,635	0	0	0	15,919	0	0	0	83,716	0	3,402,800	0	3,486,516	0	

## 引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日  
至 令和 8年 3月31日

拠点区分           法人運営事業          

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	880,313	1,033,173 ( )	880,313	( )	1,033,173	賞与引当金充当・繰入
退職給付引当金	11,108,790	1,219,610 ( )		( )	12,328,400	退職給付引当金繰入
計	11,989,103	2,252,783 ( )	880,313	( )	13,361,573	

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日  
至 令和 8年 3月31日

拠点区分 法人運営事業

別紙 3 (12)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
災害対策積立金	3,563,637	7,910		3,571,547	利息
計	3,563,637	7,910		3,571,547	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
災害対策積立資産 七十七銀行白石支店	3,563,637	7,910		3,571,547	利息
計	3,563,637	7,910		3,571,547	

## ① 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		ア	イ	ウ	エ	オ	
勘定科目		法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	地域福祉活動計画事業	
事業活動による収入	会費収入	5,196,460	150,000	600,000	116,000	119,000	
	一般会費収入	5,082,460	150,000	600,000	116,000	119,000	
	特別会費収入	88,000	0	0	0	0	
	特別賛助会費収入	26,000	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	425,117	0	0	
	寄附金収入	0	0	425,117	0	0	
	経常経費補助金収入	13,890,821	616,000	134,000	0	0	
	市区町村補助金収入	13,890,821	616,000	0	0	0	
	市区町村補助金収入	13,890,821	616,000	0	0	0	
	都道府県社協補助金収入	0	0	134,000	0	0	
	都道府県社協補助金収入	0	0	134,000	0	0	
	事業収入	0	0	53,860	0	0	
	参加費収入	0	0	41,500	0	0	
	手数料収入	0	0	12,360	0	0	
	受取利息配当金収入	78,147	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	78,147	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	11,900	0	0	
	雑収入	0	0	11,900	0	0	
		事業活動収入計(1)	19,165,428	766,000	1,224,877	116,000	119,000
	事業活動による支出	人件費支出	14,317,093	0	0	0	0
職員給料支出		8,087,072	0	0	0	0	
職員賞与支出		2,699,007	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出		1,685,760	0	0	0	0	
法定福利費支出		1,845,254	0	0	0	0	
事業費支出		3,836	0	1,113,053	297,000	5,832	
給食費支出		0	0	79,658	0	0	
教養娯楽費支出		0	0	213,410	297,000	0	
日用品費支出		0	0	199	0	0	
消耗器具備品費支出		0	0	599,971	0	0	
車輛費支出		3,836	0	159,815	0	5,832	
災害見舞金支出		0	0	60,000	0	0	
事務費支出		2,604,751	0	186,612	506,064	1,117,418	
福利厚生費支出		90,078	0	0	0	0	
旅費交通費支出		724,480	0	0	64,600	50,700	
研修研究費支出		19,890	0	0	0	0	
事務消耗品費支出		21,903	0	492	41,062	4,224	
印刷製本費支出		95,587	0	1,601	169,180	814,004	
通信運搬費支出		95,767	0	91,630	52,580	25,320	
広報費支出		48,400	0	0	0	0	
業務委託費支出		186,200	0	0	5,392	220,000	
手数料支出		38,458	0	5,010	1,705	2,970	
保険料支出		146,830	0	70,890	600	0	
賃借料支出		547,360	0	0	60,520	0	
租税公課支出		5,900	0	8,200	0	200	
保守料支出		56,140	0	0	0	0	
渉外費支出		58,000	0	0	110,425	0	
諸会費支出		169,758	0	0	0	0	
雑支出		300,000	0	8,789	0	0	
助成金支出	1,855,100	766,000	0	0	0		
助成金支出	1,855,100	766,000	0	0	0		
地区社協活動助成金支出	1,855,100	0	0	0	0		
福祉団体体育助成金支出	0	616,000	0	0	0		
地域福祉団体助成金支出	0	150,000	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	18,780,780	766,000	1,299,665	803,064	1,123,250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	384,648	0	△74,788	△687,064	△1,004,250	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他	拠点区分間繰入金収入	103,545	0	0	195,000	350,000	
	拠点区分間繰入金収入	103,545	0	0	195,000	350,000	

## ①法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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		ア	イ	ウ	エ	オ
		法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	地域福祉活動計画事業
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	103,545	0	0	195,000	350,000
	基金積立資産支出	16,108	0	0	0	0
	福祉活動基金積立資産支出	8,021	0	0	0	0
	地域福祉基金積立資産支出	8,087	0	0	0	0
	積立資産支出	7,910	0	0	0	0
	災害対策積立資産支出	7,910	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	20,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	20,000	0	0	0	0
	その他の活動による支出	663,840	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	663,840	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	707,858	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△604,313	0	0	195,000	350,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△219,665	0	△74,788	△492,064	△654,250	
前期末支払資金残高(11)	8,535,239	0	814,473	662,082	756,722	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,315,574	0	739,685	170,018	102,472	

## ① 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

力

(単位:円)

		勘定科目	難波アンテナセンター費	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	収入	会費収入	1,540	0	6,183,000	
		一般会費収入	1,540	0	6,069,000	
		特別会費収入	0	0	88,000	
		特別賛助会費収入	0	0	26,000	
		寄附金収入	0	0	425,117	
		寄附金収入	0	0	425,117	
		経常経費補助金収入	0	0	14,640,821	
		市区町村補助金収入	0	0	14,506,821	
		市区町村補助金収入	0	0	14,506,821	
		都道府県社協補助金収入	0	0	134,000	
		都道府県社協補助金収入	0	0	134,000	
		事業収入	0	0	53,860	
		参加費収入	0	0	41,500	
		手数料収入	0	0	12,360	
		受取利息配当金収入	0	0	78,147	
		受取利息配当金収入	0	0	78,147	
		その他の収入	0	0	11,900	
	雑収入	0	0	11,900		
	事業活動収入計(1)		1,540	0	21,392,845	
	支出	支出	人件費支出	0	0	14,317,093
			職員給料支出	0	0	8,087,072
			職員賞与支出	0	0	2,699,007
			非常勤職員給与支出	0	0	1,685,760
			法定福利費支出	0	0	1,845,254
			事業費支出	0	0	1,419,721
			給食費支出	0	0	79,658
			教養娯楽費支出	0	0	510,410
			日用品費支出	0	0	199
			消耗器具備品費支出	0	0	599,971
			車輛費支出	0	0	169,483
			災害見舞金支出	0	0	60,000
			事務費支出	1,540	0	4,416,385
福利厚生費支出			0	0	90,078	
旅費交通費支出			1,540	0	841,320	
研修研究費支出			0	0	19,890	
事務消耗品費支出			0	0	67,681	
印刷製本費支出			0	0	1,080,372	
通信運搬費支出			0	0	265,297	
広報費支出			0	0	48,400	
業務委託費支出			0	0	411,592	
手数料支出			0	0	48,143	
保険料支出			0	0	218,320	
賃借料支出			0	0	607,880	
租税公課支出			0	0	14,300	
保守料支出			0	0	56,140	
渉外費支出			0	0	168,425	
諸会費支出			0	0	169,758	
雑支出			0	0	308,789	
助成金支出			0	0	2,621,100	
助成金支出			0	0	2,621,100	
地区社協活動助成金支出			0	0	1,855,100	
福祉団体体育助成金支出	0	0	616,000			
地域福祉団体助成金支出	0	0	150,000			
事業活動支出計(2)		1,540	0	22,774,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△1,381,454		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	648,545	
	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	648,545	

## ①法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

## カ

勘定科目		借方	内部取引消去	拠点区分合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	648,545
	基金積立資産支出	0	0	16,108
	福祉活動基金積立資産支出	0	0	8,021
	地域福祉基金積立資産支出	0	0	8,087
	積立資産支出	0	0	7,910
	災害対策積立資産支出	0	0	7,910
	拠点区分間繰入金支出	0	0	20,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	20,000
	その他の活動による支出	0	0	663,840
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	663,840
	その他の活動支出計(8)	0	0	707,858
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	△59,313
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	△1,440,767
前期末支払資金残高(11)		0	0	10,768,516
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	9,327,749

## ① 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		ア	イ	ウ	エ	オ	
勘定科目		法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	地域福祉活動計画事業	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	会費収益	5,196,460	150,000	600,000	116,000	119,000
		一般会費収益	5,082,460	150,000	600,000	116,000	119,000
		特別会費収益	88,000	0	0	0	0
		特別賛助会費収益	26,000	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	425,117	0	0
		寄附金収益	0	0	425,117	0	0
		経常経費補助金収益	13,890,821	616,000	134,000	0	0
		市区町村補助金収益	13,890,821	616,000	0	0	0
		市区町村補助金収益	13,890,821	616,000	0	0	0
		都道府県社協補助金収益	0	0	134,000	0	0
		都道府県社協補助金収益	0	0	134,000	0	0
		事業収益	0	0	53,860	0	0
		参加費収益	0	0	41,500	0	0
		手数料収益	0	0	12,360	0	0
	サービス活動収益計(1)	19,087,281	766,000	1,212,977	116,000	119,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	人件費	15,689,563	0	0	0	0
		職員給料	8,087,072	0	0	0	0
		職員賞与	1,818,694	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	1,033,173	0	0	0	0
		非常勤職員給与	1,685,760	0	0	0	0
		退職給付費用	1,219,610	0	0	0	0
		法定福利費	1,845,254	0	0	0	0
		事業費	3,836	0	1,113,053	297,000	5,832
		給食費	0	0	79,658	0	0
		教養娯楽費	0	0	213,410	297,000	0
		日用品費	0	0	199	0	0
		消耗器具備品費	0	0	599,971	0	0
		車輛費	3,836	0	159,815	0	5,832
		災害見舞金	0	0	60,000	0	0
		事務費	2,604,751	0	186,612	506,064	1,117,418
		福利厚生費	90,078	0	0	0	0
		旅費交通費	724,480	0	0	64,600	50,700
		研修研究費	19,890	0	0	0	0
		事務消耗品費	21,903	0	492	41,062	4,224
		印刷製本費	95,587	0	1,601	169,180	814,004
		通信運搬費	95,767	0	91,630	52,580	25,320
		広報費	48,400	0	0	0	0
		業務委託費	186,200	0	0	5,392	220,000
		手数料	38,458	0	5,010	1,705	2,970
		保険料	146,830	0	70,890	600	0
		賃借料	547,360	0	0	60,520	0
		租税公課	5,900	0	8,200	0	200
		保守料	56,140	0	0	0	0
		渉外費	58,000	0	0	110,425	0
		諸会費	169,758	0	0	0	0
		雑費	300,000	0	8,789	0	0
		助成金費用	1,855,100	766,000	0	0	0
	助成金費用	1,855,100	766,000	0	0	0	
	地区社協活動助成金費用	1,855,100	0	0	0	0	
	福祉団体育成助成金費用	0	616,000	0	0	0	
	地域福祉団体助成金費用	0	150,000	0	0	0	
	基金組入額	16,108	0	0	0	0	
	福祉活動基金組入額	8,021	0	0	0	0	
	地域活動基金組入額	8,087	0	0	0	0	
	減価償却費	15,919	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	20,185,277	766,000	1,299,665	803,064	1,123,250	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,097,996	0	△86,688	△687,064	△1,004,250	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用	収	受取利息配当金収益	78,147	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	78,147	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	11,900	0	0
		雑収益	0	0	11,900	0	0
	サービス活動外収益計(4)	78,147	0	11,900	0	0	
	費						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	

## ① 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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		ア	イ	ウ	エ	オ
		法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	地域福祉活動計画事業
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,147	0	11,900	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,019,849	0	△74,788	△687,064	△1,004,250

## ① 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

## 力

勘定科目		拠点別センター費	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	1,540	6,183,000	0	6,183,000
		一般会費収益	1,540	6,069,000	0	6,069,000
		特別会費収益	0	88,000	0	88,000
		特別賛助会費収益	0	26,000	0	26,000
		寄附金収益	0	425,117	0	425,117
		寄附金収益	0	425,117	0	425,117
		経常経費補助金収益	0	14,640,821	0	14,640,821
		市区町村補助金収益	0	14,506,821	0	14,506,821
		市区町村補助金収益	0	14,506,821	0	14,506,821
		都道府県社協補助金収益	0	134,000	0	134,000
		都道府県社協補助金収益	0	134,000	0	134,000
		事業収益	0	53,860	0	53,860
		参加費収益	0	41,500	0	41,500
		手数料収益	0	12,360	0	12,360
	サービス活動収益計(1)	1,540	21,302,798	0	21,302,798	
	費	人件費	0	15,689,563	0	15,689,563
		職員給料	0	8,087,072	0	8,087,072
		職員賞与	0	1,818,694	0	1,818,694
		賞与引当金繰入	0	1,033,173	0	1,033,173
		非常勤職員給与	0	1,685,760	0	1,685,760
		退職給付費用	0	1,219,610	0	1,219,610
		法定福利費	0	1,845,254	0	1,845,254
		事業費	0	1,419,721	0	1,419,721
		給食費	0	79,658	0	79,658
		教養娯楽費	0	510,410	0	510,410
		日用品費	0	199	0	199
		消耗器具備品費	0	599,971	0	599,971
		車輛費	0	169,483	0	169,483
		災害見舞金	0	60,000	0	60,000
		事務費	1,540	4,416,385	0	4,416,385
		福利厚生費	0	90,078	0	90,078
		旅費交通費	1,540	841,320	0	841,320
		研修研究費	0	19,890	0	19,890
		事務消耗品費	0	67,681	0	67,681
		印刷製本費	0	1,080,372	0	1,080,372
		通信運搬費	0	265,297	0	265,297
		広報費	0	48,400	0	48,400
		業務委託費	0	411,592	0	411,592
		手数料	0	48,143	0	48,143
		保険料	0	218,320	0	218,320
		賃借料	0	607,880	0	607,880
		租税公課	0	14,300	0	14,300
		保守料	0	56,140	0	56,140
		渉外費	0	168,425	0	168,425
		諸会費	0	169,758	0	169,758
		雑費	0	308,789	0	308,789
		助成金費用	0	2,621,100	0	2,621,100
		助成金費用	0	2,621,100	0	2,621,100
		地区社協活動助成金費用	0	1,855,100	0	1,855,100
		福祉団体育成助成金費用	0	616,000	0	616,000
		地域福祉団体助成金費用	0	150,000	0	150,000
		基金組入額	0	16,108	0	16,108
		福祉活動基金組入額	0	8,021	0	8,021
		地域活動基金組入額	0	8,087	0	8,087
		減価償却費	0	15,919	0	15,919
		サービス活動費用計(2)	1,540	24,178,796	0	24,178,796
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△2,875,998	0	△2,875,998
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収	受取利息配当金収益	0	78,147	0	78,147
		受取利息配当金収益	0	78,147	0	78,147
		その他のサービス活動外収益	0	11,900	0	11,900
		雑収益	0	11,900	0	11,900
		サービス活動外収益計(4)	0	90,047	0	90,047
	費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0

## ①法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

## 力

勘定科目		関係ポイントセンター数	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	90,047	0	90,047
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△2,785,951	0	△2,785,951

## ②共同募金事業拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	8,122,000	7,102,749	1,019,251
		共同募金配分金収入	8,122,000	7,102,749	1,019,251
		一般募金配分金収入	3,290,000	3,289,177	823
		歳末たすけあい配分金収入	4,832,000	3,813,572	1,018,428
		事業活動収入計(1)	8,122,000	7,102,749	1,019,251
	支出	事務費支出	32,000	25,245	6,755
		手数料支出	32,000	25,245	6,755
		共同募金配分金事業費	7,897,000	6,392,896	1,504,104
		一般募金配分金事業費	3,065,000	2,579,324	485,676
		老人福祉活動費	1,103,000	799,894	303,106
		障害児・者福祉活動費	135,000	135,000	0
		児童・青少年福祉活動費	273,000	162,337	110,663
		福祉育成・援助活動費	1,497,000	1,431,637	65,363
		ボランティア活動育成事業費	57,000	50,456	6,544
歳末たすけあい配分金事業費	4,832,000	3,813,572	1,018,428		
事業活動支出計(2)	7,929,000	6,418,141	1,510,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		193,000	684,608	△491,608	
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				
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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	545,000	545,000	0
		拠点区分間繰入金支出	545,000	545,000	0
		その他の活動支出計(8)	545,000	545,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△545,000	△545,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△352,000	139,608	△491,608	
前期末支払資金残高(12)		1,579,324	1,579,324	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,227,324	1,718,932	△491,608	

② 共同募金事業拠点区分 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		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	経常経費補助金収益	7,102,749	6,891,019	211,730
		共同募金配分金収益	7,102,749	6,891,019	211,730
		一般募金配分金収益	3,289,177	3,267,576	21,601
		歳末たすけあい配分金収益	3,813,572	3,623,443	190,129
		サービス活動収益計(1)	7,102,749	6,891,019	211,730
	費	事務費	25,245	28,198	△2,953
		手数料	25,245	28,198	△2,953
		共同募金配分金事業費	6,392,896	6,413,616	△20,720
		一般募金配分金事業費	2,579,324	2,790,173	△210,849
		老人福祉活動費	799,894	978,234	△178,340
		障害児・者福祉活動費	135,000	135,000	0
		児童・青少年福祉活動費	162,337	198,743	△36,406
		福祉育成・援助活動費	1,431,637	1,423,248	8,389
		ボランティア活動育成事業費	50,456	54,948	△4,492
		歳末たすけあい配分金事業費	3,813,572	3,623,443	190,129
		サービス活動費用計(2)	6,418,141	6,441,814	△23,673
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	684,608	449,205	235,403
	サービス活動外増減の部	収			
		益	サービス活動外収益計(4)	0	0
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		684,608	449,205	235,403	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	545,000	475,000	70,000
	用	拠点区分間繰入金費用	545,000	475,000	70,000
	特別費用計(9)	545,000	475,000	70,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△545,000	△475,000	△70,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		139,608	△25,795	165,403	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,579,324	1,605,119	△25,795
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,718,932	1,579,324	139,608
		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)	1,718,932	1,579,324	139,608

②共同募金事業拠点区分 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	2,911,367	2,551,033	360,334	流動負債	1,192,435	971,709	220,726
現金預金	2,911,367	2,551,033	360,334	事業未払金	205,185	201,768	3,417
普通預金	2,911,367	2,551,033	360,334	預り金	987,250	769,941	217,309
				負債の部合計	1,192,435	971,709	220,726
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,718,932	1,579,324	139,608
				（うち当期活動増減差額）	139,608	△25,795	165,403
				純資産の部合計	1,718,932	1,579,324	139,608
資産の部合計	2,911,367	2,551,033	360,334	負債及び純資産の部合計	2,911,367	2,551,033	360,334

## 計算書類に対する注記（共同募金事業拠点区分）

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
  - ① 徴収不能引当金  
該当なし
  - ② 賞与引当金  
該当なし
  - ③ 退職給与引当金  
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式による。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する採用する退職給付制度

該当なし

### 4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 当拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式
- (2) 当拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式
- (3) 当拠点区分貸借対照表 第三号第四様式
- (4) 当拠点区分資金収支明細書 別紙3 (⑩)  
共同募金配分事業
- (5) 当拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑪)  
共同募金配分事業

### 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し

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

該当なし

- 9 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし
- 10 満期保有目的の債権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

## ②共同募金事業拠点区分 資金収支明細書

(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		共同募金配分事業	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,102,749	0	7,102,749
		共同募金配分金収入	7,102,749	0	7,102,749
		一般募金配分金収入	3,289,177	0	3,289,177
		歳末たすけあい配分金収入	3,813,572	0	3,813,572
		事業活動収入計(1)	7,102,749	0	7,102,749
	支出	事務費支出	25,245	0	25,245
		手数料支出	25,245	0	25,245
		共同募金配分金事業費	6,392,896	0	6,392,896
		一般募金配分金事業費	2,579,324	0	2,579,324
		老人福祉活動費	799,894	0	799,894
		障害児・者福祉活動費	135,000	0	135,000
		児童・青少年福祉活動費	162,337	0	162,337
		福祉育成・援助活動費	1,431,637	0	1,431,637
		ボランティア活動育成事業費	50,456	0	50,456
		歳末たすけあい配分金事業費	3,813,572	0	3,813,572
	事業活動支出計(2)	6,418,141	0	6,418,141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		684,608	0	684,608
	施設整備等による収支	収入			
			施設整備等収入計(4)	0	0
支出					
	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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	545,000	0	545,000
		拠点区分間繰入金支出	545,000	0	545,000
		その他の活動支出計(8)	545,000	0	545,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△545,000	0	△545,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		139,608	0	139,608	
前期末支払資金残高(11)		1,579,324	0	1,579,324	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,718,932	0	1,718,932	

## ②共同募金事業拠点区分 事業活動明細書

(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		共同募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	7,102,749	7,102,749	0	7,102,749
		共同募金配分金収益	7,102,749	7,102,749	0	7,102,749
		一般募金配分金収益	3,289,177	3,289,177	0	3,289,177
		歳末たすけあい配分金収益	3,813,572	3,813,572	0	3,813,572
		サービス活動収益計(1)	7,102,749	7,102,749	0	7,102,749
	費用	事務費	25,245	25,245	0	25,245
		手数料	25,245	25,245	0	25,245
		共同募金配分金事業費	6,392,896	6,392,896	0	6,392,896
		一般募金配分金事業費	2,579,324	2,579,324	0	2,579,324
		老人福祉活動費	799,894	799,894	0	799,894
		障害児・者福祉活動費	135,000	135,000	0	135,000
		児童・青少年福祉活動費	162,337	162,337	0	162,337
		福祉育成・援助活動費	1,431,637	1,431,637	0	1,431,637
		ボランティア活動育成事業費	50,456	50,456	0	50,456
		歳末たすけあい配分金事業費	3,813,572	3,813,572	0	3,813,572
		サービス活動費用計(2)	6,418,141	6,418,141	0	6,418,141
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	684,608	684,608	0	684,608
		サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0
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)		0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		684,608	684,608	0	684,608	

## ③地域福祉活動推進事業拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	受託金収入	43,625,000	38,615,267	5,009,733
	市区町村受託金収入	43,007,000	38,070,505	4,936,495
	市区町村受託金収入	43,007,000	38,070,505	4,936,495
	都道府県社協受託金収入	618,000	544,762	73,238
	都道府県社協受託金収入	618,000	544,762	73,238
	事業収入	36,000	33,720	2,280
	利用料収入	36,000	33,720	2,280
	負担金収入	32,000	32,000	0
	負担金収入	32,000	32,000	0
	負担金収入	32,000	32,000	0
	事業活動収入計(1)	43,693,000	38,680,987	5,012,013
事業活動による支出	人件費支出	22,835,000	20,229,528	2,605,472
	職員給料支出	11,376,000	11,078,209	297,791
	職員賞与支出	3,971,000	3,478,407	492,593
	非常勤職員給与支出	4,053,000	2,363,100	1,689,900
	退職給付支出	1,069,000	1,068,890	110
	法定福利費支出	2,366,000	2,240,922	125,078
	事業費支出	493,000	223,207	269,793
	保健衛生費支出	105,000	11,264	93,736
	車輛費支出	388,000	211,943	176,057
	事務費支出	20,409,000	18,304,500	2,104,500
	福利厚生費支出	39,000	32,533	6,467
	職員被服費支出	42,000	20,020	21,980
	旅費交通費支出	258,000	158,380	99,620
	研修研究費支出	415,000	252,895	162,105
	事務消耗品費支出	449,000	378,886	70,114
	印刷製本費支出	852,000	706,012	145,988
	燃料費支出	11,000	10,474	526
	修繕費支出	120,000	0	120,000
	通信運搬費支出	695,000	509,936	185,064
	会議費支出	34,000	0	34,000
	広報費支出	507,000	424,999	82,001
	業務委託費支出	10,759,000	10,382,500	376,500
	手数料支出	177,000	64,109	112,891
	保険料支出	842,000	681,550	160,450
	賃借料支出	4,432,000	4,053,850	378,150
	租税公課支出	1,000	200	800
	保守料支出	543,000	486,096	56,904
	諸謝金支出	160,000	70,000	90,000
雑支出	73,000	72,060	940	
その他の支出	58,000	57,670	330	
雑支出	58,000	57,670	330	
	退職手当積立基金預け金差損	58,000	57,670	330
	事業活動支出計(2)	43,795,000	38,814,905	4,980,095
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△102,000	△133,918	31,918
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	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	積立資産取崩収入	1,127,000	1,126,560	440

## ③ 地域福祉活動推進事業拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	退職給付引当資産取崩収入	1,127,000	1,126,560	440
	その他の活動収入計(7)	1,127,000	1,126,560	440
	支			
	その他の活動による支出	1,032,000	996,000	36,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,032,000	996,000	36,000
	出			
	その他の活動支出計(8)	1,032,000	996,000	36,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95,000	130,560	△35,560
	予備費支出(10)	0	—	0
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,000	△3,358	△3,642
前期末支払資金残高(12)		440,928	440,928	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		433,928	437,570	△3,642

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分 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		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	受託金収益	38,615,267	36,810,224	1,805,043
		市区町村受託金収益	38,070,505	36,277,085	1,793,420
		市区町村受託金収益	38,070,505	36,277,085	1,793,420
		都道府県社協受託金収益	544,762	533,139	11,623
		都道府県社協受託金収益	544,762	533,139	11,623
		事業収益	33,720	38,400	△4,680
		利用料収益	33,720	38,400	△4,680
		負担金収益	32,000	28,000	4,000
		負担金収益	32,000	28,000	4,000
		負担金収益	32,000	28,000	4,000
	サービス活動収益計(1)	38,680,987	36,876,624	1,804,363	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	20,741,600	19,402,496	1,339,104
		職員給料	11,078,209	10,479,438	598,771
		職員賞与	2,589,645	2,514,587	75,058
		賞与引当金繰入	1,397,644	888,762	508,882
		非常勤職員給与	2,363,100	2,212,540	150,560
		退職給付費用	1,072,080	1,116,820	△44,740
		法定福利費	2,240,922	2,190,349	50,573
		事業費	223,207	273,821	△50,614
		保健衛生費	11,264	37,301	△26,037
		車輛費	211,943	236,520	△24,577
		事務費	18,304,500	17,128,860	1,175,640
		福利厚生費	32,533	36,177	△3,644
		職員被服費	20,020	20,020	0
		旅費交通費	158,380	163,080	△4,700
		研修研究費	252,895	182,165	70,730
		事務消耗品費	378,886	343,190	35,696
		印刷製本費	706,012	577,086	128,926
		燃料費	10,474	9,702	772
		通信運搬費	509,936	457,172	52,764
		広報費	424,999	437,882	△12,883
		業務委託費	10,382,500	9,830,200	552,300
		手数料	64,109	64,604	△495
		保険料	681,550	633,450	48,100
賃借料	4,053,850	3,779,511	274,339		
租税公課	200	200	0		
保守料	486,096	422,521	63,575		
諸謝金	70,000	75,000	△5,000		
雑費	72,060	96,900	△24,840		
減価償却費	28,655	38,042	△9,387		
	サービス活動費用計(2)	39,297,962	36,843,219	2,454,743	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△616,975	33,405	△650,380	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	0	193,400	△193,400
		雑収益	0	193,400	△193,400
		サービス活動外収益計(4)	0	193,400	△193,400
	費 用	その他のサービス活動外費用	57,670	193,400	△135,730
		退職手当積立基金預け金差損 雑損失	57,670 0	0 193,400	57,670 △193,400
	サービス活動外費用計(5)	57,670	193,400	△135,730	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△57,670	0	△57,670	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△674,645	33,405	△708,050	
特 別 増	収 益				
	特別収益計(8)	0	0	0	

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	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)		△674,645	33,405	△708,050
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△406,765	△440,170	33,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,081,410	△406,765	△674,645
	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)		△1,081,410	△406,765	△674,645

③地域福祉活動推進事業拠点区分 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	6,820,516	5,831,945	988,571	流動負債	7,780,590	6,279,779	1,500,811
現金預金	6,763,999	5,793,887	970,112	事業未払金	6,182,328	5,143,366	1,038,962
現金	480	0	480	未払費用	6,477	20,024	△13,547
普通預金	6,763,519	5,793,887	969,632	預り金	4,521	4,770	△249
事業未収金	54,762	36,539	18,223	職員預り金	189,620	222,857	△33,237
未収金	1,755	0	1,755	賞与引当金	1,397,644	888,762	508,882
立替金	0	1,519	△1,519	固定負債	5,298,600	5,295,410	3,190
固定資産	5,177,264	5,336,479	△159,215	退職給付引当金	5,298,600	5,295,410	3,190
その他の固定資産	5,177,264	5,336,479	△159,215	負債の部合計	13,079,190	11,575,189	1,504,001
器具及び備品	29,324	57,979	△28,655	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	5,147,940	5,278,500	△130,560	次期繰越活動増減差額	△1,081,410	△406,765	△674,645
				（うち当期活動増減差額）	△674,645	33,405	△708,050
				純資産の部合計	△1,081,410	△406,765	△674,645
資産の部合計	11,997,780	11,168,424	829,356	負債及び純資産の部合計	11,997,780	11,168,424	829,356