

令和6年度

計算書類

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

社会福祉法人 紫田町社会福祉協議会

法人単位 資金収支計算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
会費収入	10,741,000	10,745,200	△ 4,200	社協会費収入
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	940,000	975,686	△ 35,686	寄付による収入
経常経費補助金収入	55,560,000	55,561,664	△ 1,664	町、県社協補助金、共同募金配 分金
受託金収入	119,608,000	118,296,712	1,311,288	受託事業による収入
貸付事業収入	145,000	45,000	100,000	貸付事業償還金収入
事業収入	5,613,000	6,067,984	△ 454,984	事業収入
負担金収入	759,000	837,175	△ 78,175	各種負担金収入
介護保険事業収入	12,137,000	12,409,790	△ 272,790	居宅介護支援介護料収入、 要介護認定調査受託料収入
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	57,000	56,514	486	利息収入
その他の収入	69,000	122,130	△ 53,130	雑収入
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	205,629,000	205,117,855	511,145	
支 出				
人件費支出	148,003,000	146,303,083	1,699,917	職員人件費
事業費支出	39,414,000	35,216,361	4,197,639	事業に関する経費
事務費支出	9,314,000	8,059,841	1,254,159	事務に関する経費
貸付事業支出	145,000	75,000	70,000	生活安定資金貸付金
共同募金配分金事業支出	3,426,000	3,425,080	920	共同募金配分金
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	5,106,000	5,055,100	50,900	諸団体への助成金
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	400,000	98,056	301,944	善意銀行事業、雑支出
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	205,808,000	198,232,521	7,575,479	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 179,000	6,885,334	△ 7,064,334	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	210,000	207,309	2,691	福祉大会積立、基金積立資産支出
その他の活動による支出	5,686,000	5,681,100	4,900	退職積立金預け金
その他の活動支出計(8)	5,896,000	5,888,409	7,591	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,896,000	△ 5,888,409	△ 7,591	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,075,000	996,925	△ 7,071,925	
前期末支払資金残高(12)	56,801,000	56,801,099	△ 99	
当期末支払資金残高(11+12)	50,726,000	57,798,024	△ 7,072,024	

法人単位 事業活動計算書
(白)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(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			
収 益			
会費収益	10,745,200	10,905,200	△ 160,000
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	975,686	1,319,986	△ 344,300
経常経費補助金収益	55,561,664	53,716,104	1,845,560
受託金収益	118,296,712	115,458,485	2,838,227
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	6,067,984	5,664,279	403,705
負担金収益	837,175	785,975	51,200
介護保険事業収益	12,409,790	11,751,970	657,820
その他の収益	122,130	203,160	△ 81,030
サービス活動収益計(1)	205,016,341	199,805,159	5,211,182
費 用			
人件費	151,984,183	145,949,425	6,034,758
事業費	35,241,980	36,208,114	△ 966,134
事務費	8,034,222	7,252,173	782,049
共同募金配分金事業費	3,425,080	3,552,825	△ 127,745
分担金費用	0	0	0
助成金費用	5,055,100	4,832,700	222,400
負担金費用	0	0	0
基金組入額	0	0	0
減価償却費	3,527,854	3,713,537	△ 185,683
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	98,056	332,981	△ 234,925
サービス活動費用計(2)	207,366,475	201,841,755	5,524,720
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,350,134	△ 2,036,596	△ 313,538
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	56,514	1,505	55,009
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	56,514	1,505	55,009
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	56,514	1,505	55,009
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,293,620	△ 2,035,091	△ 258,529
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
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)	△ 2,293,620	△ 2,035,091	△ 258,529
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	62,617,647	64,853,378	△ 2,235,731
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	60,324,027	62,818,287	△ 2,494,260
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)	207,309	200,640	6,669
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	60,116,718	62,617,647	△ 2,500,929

法人単位貸借対照表
令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(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	69,366,838	71,443,374	△ 2,076,536	流動負債	11,568,814	14,642,275	△ 3,073,461
現金預金	66,356,193	68,405,199	△ 2,049,006	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,734,866	4,771,328	△ 1,036,462
事業未収金	2,933,388	2,785,147	148,241	その他の未払金	5,241,147	7,307,992	△ 2,066,845
未収金	46,897	49,408	△ 2,511	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	30,360	203,620	△ 173,260	未払費用	451,741	433,795	17,946
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	2,141,060	2,129,160	11,900
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
	0	0	0	仮受金	0	0	0
	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	123,573,040	121,182,485	2,390,555	固定負債	82,193,510	76,512,410	5,681,100
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	82,193,510	76,512,410	5,681,100
その他の固定資産	120,573,040	118,182,485	2,390,555	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	93,762,324	91,154,685	2,607,639
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,984,104	4,603,211	△ 2,619,107	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,510,590	2,419,337	△ 908,747	基金	1,206,000	1,206,000	0
建設仮勘定	0	0	0	生活安定資金貸付基金	1,206,000	1,206,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	34,854,836	34,647,527	207,309
ソフトウェア	0	0	0	福祉振興積立金	18,189,991	18,183,580	6,411
無形リース資産	0	0	0	災害対策基金積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	車両整備基金積立金	8,000,000	8,000,000	0
長期貸付金	30,000	0	30,000	新規事業対策基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	82,193,510	76,512,410	5,681,100	社会福祉推進大会積立金	600,217	400,002	200,215
退職給付引当資産	0	0	0	生活安定資金欠損補てん積立金	64,628	63,945	683
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	60,116,718	62,617,647	△ 2,500,929
生活安定資金貸付金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	60,116,718	62,617,647	△ 2,500,929
福祉振興積立資産	18,189,991	18,183,580	6,411	(うち当期活動増減差額)	(△2,293,620)	(△2,035,091)	(△ 258,529)
災害対策基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	99,177,554	101,471,174	△ 2,293,620
車両整備基金積立資産	8,000,000	8,000,000	0	負債及び純資産の部合計	192,939,878	192,625,859	314,019
新規事業対策基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
社会福祉推進大会積立資産	600,217	400,002	200,215				
生活安定資金欠損補てん積立資産	64,628	63,945	683				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	192,939,878	192,625,859	314,019	負債及び純資産の部合計	192,939,878	192,625,859	314,019

計算書類に対する注記

令和7年3月31日現在

法人名:社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

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

①満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)

②満期保有目的の債券以外の有価証券:市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物並びに器具及び備品

・平成19年3月31日以前取得分:旧定額法

・平成19年4月 1日以降取得分:新定額法

②リース資産

i 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。

ii 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。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

③徴収不能引当金

i 金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められるので、計上しておりません。

ii 徴収不能引当金として計上する額は、次の(1)、(2)の合計額による。

(1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額

(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法による。

(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。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

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になっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

【社会福祉事業拠点区分】

ア 法人運営事業サービス区分

イ 社会福祉事業サービス区分

ウ 受託事業・指定管理事業サービス区分

エ 地域包括支援センター事業サービス区分

オ 資金貸付事業サービス区分

カ 善意銀行事業サービス区分

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	3,000,000	0	0	3,000,000

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	20,995,821	19,011,717	1,984,104
器具及び備品	10,418,468	8,907,878	1,510,590
合計	31,414,289	27,919,595	3,494,694

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,933,388	0	2,933,388
未収金	46,897	0	46,897
合計	2,980,285	0	2,980,285

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会
 拠点区分名：社会福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	10,741,000	10,745,200	△ 4,200	
一般会費収入	9,276,000	9,280,200	△ 4,200	一般会費：7,732口
賛助会費収入	545,000	555,000	△ 10,000	賛助会費：111口
特別会費収入	920,000	910,000	10,000	特別会費：91口
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	940,000	975,686	△ 35,686	
寄附金収入	242,000	273,190	△ 31,190	㈱サンディング® 自販機寄附金
経常経費寄附金収入	698,000	702,496	△ 4,496	一般寄付金、善意銀行寄付等
経常経費補助金収入	55,560,000	55,561,664	△ 1,664	
都道府県補助金収入	180,000	180,000	0	宮城県子ども食堂緊急支援事業補助金
市区町村補助金収入	49,291,000	49,291,000	0	
社会福祉協議会運営補助金収入	49,291,000	49,291,000	0	社会福祉協議会事業費補助金
都道府県社協補助金収入	134,000	134,000	0	ボランティア市民活動助成金充当事業
共同募金配分金収入	5,955,000	5,956,664	△ 1,664	
一般募金配分金収入	2,134,000	2,134,674	△ 674	共同募金配分金 (B配分)
歳末たすけあい配分金収入	3,821,000	3,821,990	△ 990	歳末たすけあい配分金
受託金収入	119,608,000	118,296,712	1,311,288	
市区町村受託金収入	115,969,000	114,812,031	1,156,969	
自立者支援通所事業受託金収入	10,521,000	10,521,000	0	
重度身体障害者が付住宅介護業務受託収入	3,328,000	3,328,000	0	
高齢者世話付住宅生活援助員運営受託金収入	2,506,000	2,505,800	200	
高齢者への活動支援事業受託収入	275,000	275,000	0	
要介護認定等調査事務受託収入	21,002,000	21,001,200	800	
地域包括支援センター受託金収入	54,562,000	53,405,531	1,156,469	
地域福祉センター指定管理事業受託金収入	6,240,000	6,240,000	0	指定期間：令和6年度～令和10年度 (5ヵ年)
地域活動支援センター指定管理受託金収入	11,623,000	11,623,000	0	指定期間：令和7年度～令和10年度 (4ヵ年)
生活支援コーディネーター設置業務受託金収入	5,912,000	5,912,500	△ 500	
都道府県社協受託金収入	3,639,000	3,484,681	154,319	
日常生活自立支援事業受託金収入	105,000	105,300	△ 300	基本額8,000円、@700円×139名=97,300円
生活福祉資金事業受託金収入	3,534,000	3,379,381	154,619	生活福祉資金貸付事務委託費 (体別整備事業、コト特例貸付債権管理事務)
貸付事業収入	545,000	45,000	100,000	
償還金収入	145,000	45,000	100,000	生活安定資金償還金
事業収入	5,613,000	6,067,984	△ 454,984	
参加費収入	118,000	136,500	△ 18,500	社協事業参加費
資料・図書等頒布収入	0	0	0	
手数料収入	93,000	104,260	△ 11,260	互助事業手数料収入
その他の事業収入	5,402,000	5,827,224	△ 425,224	
企業請負収入	1,839,000	2,105,616	△ 266,616	地域活動支援センター企業請負収入
販売収入	3,563,000	3,721,608	△ 158,608	地域活動支援センター団子等売上
負担金収入	759,000	837,175	△ 78,175	
負担金収入	759,000	837,175	△ 78,175	
移動サービスガソリン代負担金収入	386,000	444,775	△ 58,775	互助事業移動サービスガソリン代
その他の負担金収入	373,000	392,400	△ 19,400	団体事務負担金等
介護保険事業収入	12,137,000	12,409,790	△ 272,790	
居宅介護支援介護料収入	11,700,000	11,941,080	△ 241,080	
居宅介護支援介護料収入	11,700,000	11,941,080	△ 241,080	介護予防ケアプラン作成料
要介護認定調査業務委託収入	437,000	468,710	△ 31,710	要介護認定調査受託料
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	57,000	56,514	486	
受取利息配当金収入	48,000	47,669	331	
特定預金受取利息配当金収入	9,000	8,845	155	
その他の収入	69,000	122,130	△ 53,130	
雑収入	69,000	122,130	△ 53,130	
雑収入	69,000	122,130	△ 53,130	実習生受入事務費、福利厚生助成金等
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	205,629,000	205,117,855	511,145	
支出				
人件費支出	148,003,000	146,303,083	1,699,917	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	役員報酬
職員給料支出	86,338,000	85,325,805	1,012,195	職員給料、諸手当等
職員賞与支出	26,358,000	26,349,761	8,239	職員賞与
非常勤職員給与支出	15,769,000	15,315,065	453,935	非常勤職員賃金等
退職給付支出	0	0	0	職員退職金
法定福利費支出	18,938,000	18,712,452	225,548	社会保険、労働保険料
事業費支出	39,414,000	35,241,980	4,172,020	
給食費支出	419,000	397,198	21,802	事業等食料費
医薬品費支出	106,000	27,970	78,030	医薬品費
保健衛生費支出	176,000	157,525	18,475	予防接種、検便検査料等
諸謝金支出	967,000	946,400	20,600	講師謝金
旅費交通費支出	415,000	391,526	23,474	会議出席費用弁償、出張旅費等
研修研究費支出	122,000	99,900	22,100	研修会受講料
消耗器具備品費支出	5,707,000	3,663,648	2,043,352	事務消耗品等
印刷製本費支出	1,187,000	1,097,862	89,138	コピー代等
水道光熱費支出	2,854,000	2,730,426	123,574	電気、ガス、水道料金
車輛費支出	2,593,000	2,135,018	457,982	車両燃料費、車検代、点検代等
燃料費支出	430,000	341,945	88,055	灯油代
修繕費支出	713,000	581,388	131,612	事務用品修繕
通信運搬費支出	1,766,000	1,687,788	78,212	電話、インターネット、切手代、ウエアソフト等
会議費支出	377,000	282,498	94,502	事業等食事代

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名: 社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会
 拠点区分名: 社会福祉事業拠点

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
広報費支出	1,954,000	1,918,316	35,684	広報誌(年5回)・ポスター、パンフレット代等
業務委託費支出	5,946,000	5,849,210	96,790	プログラム作成委託料
手数料支出	256,000	218,519	37,481	振込手数料
保険料支出	1,895,000	1,774,325	120,675	車両任意保険、ボラ行事保険等
賃借料支出	4,827,000	4,806,612	20,388	車両、印刷機、コピー機、PCシステム等
租税公課支出	2,239,000	1,870,873	368,127	消費税、印紙代等
保守料支出	772,000	763,510	8,490	PCシステム保守
諸会費支出	61,000	21,000	40,000	各団体会費
材料費支出	2,071,000	1,923,773	147,227	地域活動支援センター材料費
工賃支出	1,561,000	1,554,750	6,250	地域活動支援センター工賃
事務費支出	9,314,000	8,034,222	1,279,778	
福利厚生費支出	498,000	474,615	23,385	健康診断、福利厚生
職員被服費支出	600,000	495,000	105,000	
諸謝金支出	85,000	69,999	15,001	監査、税務指導、職員研修謝金
旅費交通費支出	228,000	193,000	35,000	会議出席費用弁償、出張旅費等
研修研究費支出	24,000	3,400	20,600	研修会受講料
事務消耗品費支出	642,000	338,168	303,832	地域福祉センター管理消耗品等
印刷製本費支出	51,000	27,840	23,160	コピー代
水道光熱費支出	2,881,000	2,644,345	236,655	電気、水道料金
燃料費支出	95,000	64,140	30,860	灯油代
修繕費支出	250,000	87,450	162,550	システム改修、給湯器・空調機修繕費等
通信運搬費支出	231,000	200,882	30,118	電話、切手代
会議費支出	35,000	16,545	18,455	会議等お茶代
業務委託費支出	348,000	333,520	14,480	地域福祉センター清掃業務
手数料支出	52,000	34,138	17,862	振込手数料、ファームバネソング
保険料支出	101,000	100,680	320	役員業務災害補償保険
賃借料支出	1,008,000	1,004,732	3,268	財務会計システムPC、コピー機等
租税公課支出	344,000	307,577	36,423	消費税、印紙代等
保守料支出	1,691,000	1,520,420	170,580	福祉センター関係保守点検料
渉外費支出	41,000	10,500	30,500	祝儀、香典等
諸会費支出	109,000	107,271	1,729	各団体会費
貸付事業支出	145,000	75,000	70,000	
貸付金支出	145,000	75,000	70,000	生活安定資金貸付金
共同募金配分金事業支出	3,426,000	3,425,080	920	
歳末たすけあい配分金事業支出	3,426,000	3,425,080	920	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	5,106,000	5,055,100	50,900	
助成金支出	5,106,000	5,055,100	50,900	
社協支部助成金支出	1,996,000	1,995,500	500	社協支部助成金
いこいの日助成金支出	2,496,000	2,445,600	50,400	いこいの日助成金
福祉団体等助成金支出	614,000	614,000	0	福祉団体等助成金
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	400,000	98,056	301,944	
災害見舞金支出	100,000	20,000	80,000	災害見舞金
生活支援金支出	150,000	78,056	71,944	生活支援金2件、フードバンク食糧購入
雑支出	150,000	0	150,000	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
雑支出	150,000	0	150,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	205,808,000	198,232,521	7,575,479	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△179,000	6,885,334	△7,064,334	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
社会福祉推進大会積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

拠点区分名：社会福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	210,000	207,309	2,691	
福祉振興基金積立資産支出	7,000	6,411	589	福祉振興基金積立金
社会福祉推進大会積立資産支出	201,000	200,215	785	社会福祉推進大会積立金
生活安定資金欠損補てん積立資産支出	2,000	683	1,317	安定資金欠損補てん積立金
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	5,686,000	5,681,100	4,900	
退職手当積立基金預け金支出	5,686,000	5,681,100	4,900	全社協退職積立金
その他の活動支出計(8)	5,896,000	5,888,409	7,591	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,896,000	△ 5,888,409	△ 7,591	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,075,000	996,925	△ 7,071,925	
前期末支払資金残高(12)	56,801,000	56,801,099	△ 99	
当期末支払資金残高(11+12)	50,726,000	57,798,024	△ 7,072,024	

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名: 社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

拠点区分名: 社会福祉事業拠点

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	社会福祉事業	受託事業・指定管理事業	地域包括支援センター事業	資金貸付事業	善意銀行事業			
事業活動による収支									
収入									
会費収入	2,166,000	8,579,200	0	0	0	0	10,745,200	0	10,745,200
一般会費収入	2,166,000	7,114,200	0	0	0	0	9,280,200	0	9,280,200
賛助会費収入	0	555,000	0	0	0	0	555,000	0	555,000
特別会費収入	0	910,000	0	0	0	0	910,000	0	910,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	975,686	0	0	0	0	975,686	0	975,686
寄附金収入	0	273,190	0	0	0	0	273,190	0	273,190
経常経費寄附金収入	0	702,496	0	0	0	0	702,496	0	702,496
経常経費補助金収入	49,291,000	6,270,664	0	0	0	0	55,561,664	0	55,561,664
都道府県補助金収入	0	180,000	0	0	0	0	180,000	0	180,000
市区町村補助金収入	49,291,000	0	0	0	0	0	49,291,000	0	49,291,000
社会福祉協議会運営補助金収入	49,291,000	0	0	0	0	0	49,291,000	0	49,291,000
都道府県社協補助金収入	0	134,000	0	0	0	0	134,000	0	134,000
共同募金配分金収入	0	5,956,664	0	0	0	0	5,956,664	0	5,956,664
一般募金配分金収入	0	2,134,674	0	0	0	0	2,134,674	0	2,134,674
歳末たすけあい配分金収入	0	3,821,990	0	0	0	0	3,821,990	0	3,821,990
受託金収入	0	0	64,891,181	53,405,531	0	0	118,296,712	0	118,296,712
市区町村受託金収入	0	0	61,406,500	53,405,531	0	0	114,812,031	0	114,812,031
自立者支援通所事業受託金収入	0	0	10,521,000	0	0	0	10,521,000	0	10,521,000
重度身体障害者77付住宅介護業務受託金収入	0	0	3,328,000	0	0	0	3,328,000	0	3,328,000
高齢者世帯付住宅生活援助員運営受託金収入	0	0	2,505,800	0	0	0	2,505,800	0	2,505,800
高齢者77活動支援事業業務受託金収入	0	0	275,000	0	0	0	275,000	0	275,000
要介護認定等調査事務受託金収入	0	0	21,001,200	0	0	0	21,001,200	0	21,001,200
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	53,405,531	0	0	53,405,531	0	53,405,531
地域福祉センター指定管理事業受託金収入	0	0	6,240,000	0	0	0	6,240,000	0	6,240,000
地域活動支援センター指定管理受託金収入	0	0	11,623,000	0	0	0	11,623,000	0	11,623,000
生活支援センター設置業務受託金収入	0	0	5,912,500	0	0	0	5,912,500	0	5,912,500
都道府県社協受託金収入	0	0	3,484,681	0	0	0	3,484,681	0	3,484,681
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	105,300	0	0	0	105,300	0	105,300
生活福祉資金事業受託金収入	0	0	3,379,381	0	0	0	3,379,381	0	3,379,381
貸付事業収入	0	0	0	0	45,000	0	45,000	0	45,000
償還金収入	0	0	0	0	45,000	0	45,000	0	45,000
事業収入	0	240,760	5,827,224	0	0	0	6,067,984	0	6,067,984
参加費収入	0	136,500	0	0	0	0	136,500	0	136,500
手数料収入	0	104,260	0	0	0	0	104,260	0	104,260
その他の事業収入	0	0	5,827,224	0	0	0	5,827,224	0	5,827,224
企業請負収入	0	0	2,105,616	0	0	0	2,105,616	0	2,105,616
販売収入	0	0	3,721,608	0	0	0	3,721,608	0	3,721,608
負担金収入	392,400	444,775	0	0	0	0	837,175	0	837,175
負担金収入	392,400	444,775	0	0	0	0	837,175	0	837,175
移動サービスガソリン代負担金収入	0	444,775	0	0	0	0	444,775	0	444,775
その他の負担金収入	392,400	0	0	0	0	0	392,400	0	392,400
介護保険事業収入	0	0	468,710	11,941,080	0	0	12,409,790	0	12,409,790
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	11,941,080	0	0	11,941,080	0	11,941,080
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	11,941,080	0	0	11,941,080	0	11,941,080
要介護認定調査業務委託収入	0	0	468,710	0	0	0	468,710	0	468,710
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	47,669	6,626	0	0	683	1,536	56,514	0	56,514
受取利息配当金収入	47,669	0	0	0	0	0	47,669	0	47,669
特定預金受取利息配当金収入	0	6,626	0	0	683	1,536	8,845	0	8,845
その他の収入	98,800	23,330	0	0	0	0	122,130	0	122,130
雑収入	98,800	23,330	0	0	0	0	122,130	0	122,130
雑収入	98,800	23,330	0	0	0	0	122,130	0	122,130
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	51,995,869	16,541,041	71,187,115	65,346,611	45,683	1,536	205,117,855	0	205,117,855
支出									
人件費支出	49,837,564	0	46,943,005	49,522,514	0	0	146,303,083	0	146,303,083
役員報酬支出	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
職員給料支出	31,657,404	0	21,761,898	31,906,503	0	0	85,325,805	0	85,325,805
職員賞与支出	10,499,160	0	5,144,260	10,706,341	0	0	26,349,761	0	26,349,761
非常勤職員給与支出	233,740	0	15,081,325	0	0	0	15,315,065	0	15,315,065
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	6,847,260	0	4,955,522	6,909,670	0	0	18,712,452	0	18,712,452
事業費支出	0	10,075,762	12,251,896	12,914,322	0	0	35,241,980	0	35,241,980
給食費支出	0	397,198	0	0	0	0	397,198	0	397,198
医薬品費支出	0	11,000	11,000	5,970	0	0	27,970	0	27,970
保健衛生費支出	0	36,525	89,000	32,000	0	0	157,525	0	157,525
諸謝金支出	0	666,400	20,000	260,000	0	0	946,400	0	946,400
旅費交通費支出	0	231,556	156,150	3,820	0	0	391,526	0	391,526
研修研究費支出	0	33,000	42,500	24,400	0	0	99,900	0	99,900
消耗器具備品費支出	0	2,098,814	959,007	605,827	0	0	3,663,648	0	3,663,648
印刷製本費支出	0	15,000	358,310	724,552	0	0	1,097,862	0	1,097,862
水道光熱費支出	0	94,514	2,289,102	346,810	0	0	2,730,426	0	2,730,426
車輛費支出	0	946,467	869,255	318,626	0	0	2,135,018	0	2,135,018
燃料費支出	0	0	296,115	45,830	0	0	341,945	0	341,945
修繕費支出	0	218,828	48,620	313,940	0	0	581,388	0	581,388
通信運搬費支出	0	338,224	692,581	656,983	0	0	1,687,788	0	1,687,788
会議費支出	0	249,735	0	32,763	0	0	282,498	0	282,498
広報費支出	0	1,918,316	0	0	0	0	1,918,316	0	1,918,316
業務委託費支出	0	38,400	0	5,810,810	0	0	5,849,210	0	5,849,210
手数料支出	0	80,682	63,532	74,305	0	0	218,519	0	218,519
保険料支出	0	1,078,670	485,045	210,610	0	0	1,774,325	0	1,774,325
賃借料支出	0	1,102,050	620,936	3,083,626	0	0	4,806,612	0	4,806,612
租税公課支出	0	165,423	1,694,000	11,450	0	0	1,870,873	0	1,870,873
保守料支出	0	333,960	77,550	352,000	0	0	763,510	0	763,510
諸会費支出	0	21,000	0	0	0	0	21,000	0	21,000
材料費支出	0	0	1,923,773	0	0	0	1,923,773	0	1,923,773
工賃支出	0	0	1,554,750	0	0	0	1,554,750	0	1,554,750
事務費支出	2,390,958	0	5,464,749	178,515	0	0	8,034,222	0	8,034,222
福利厚生費支出	146,792	0	149,308	178,515	0	0	474,615	0	474,615
職員被服費支出	495,000	0	0	0	0	0	495,000	0	495,000
諸謝金支出	69,999	0	0	0	0	0	69,999	0	69,999
旅費交通費支出	193,000	0	0	0	0	0	193,000	0	193,000
研修研究費支出	3,400	0	0	0	0	0	3,400	0	3,400
事務消耗品費支出	53,059	0	285,109	0	0	0	338,168	0	338,168
印刷製本費支出	27,840	0	0	0	0	0	27,840	0	27,840
水道光熱費支出	0	0	2,644,345	0	0	0	2,644,345	0	2,644,345
燃料費支出	0	0	64,140	0	0	0	64,140	0	64,140
修繕費支出	0	0	87,450	0	0	0	87,450	0	87,450
通信運搬費支出	160,210	0	40,672	0	0	0	200,882	0	200,882

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

拠点区分名：社会福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	社会福祉事業	受託事業・指定管理事業	地域包括支援センター事業	資金貸付事業	善意銀行事業			
会議費支出	14,407	0	2,138	0	0	0	16,545	0	16,545
業務委託費支出	47,520	0	286,000	0	0	0	333,520	0	333,520
手数料支出	30,343	0	3,795	0	0	0	34,138	0	34,138
保険料支出	100,680	0	0	0	0	0	100,680	0	100,680
賃借料支出	665,280	0	339,452	0	0	0	1,004,732	0	1,004,732
租税公課支出	22,777	0	284,800	0	0	0	307,577	0	307,577
保守料支出	242,880	0	1,277,540	0	0	0	1,520,420	0	1,520,420
渉外費支出	10,500	0	0	0	0	0	10,500	0	10,500
諸会費支出	107,271	0	0	0	0	0	107,271	0	107,271
貸付事業支出	0	0	0	0	75,000	0	75,000	0	75,000
貸付金支出	0	0	0	0	75,000	0	75,000	0	75,000
共同募金配分金事業支出	0	3,425,080	0	0	0	0	3,425,080	0	3,425,080
歳末たすけあい配分金事業支出	0	3,425,080	0	0	0	0	3,425,080	0	3,425,080
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	5,055,100	0	0	0	0	5,055,100	0	5,055,100
助成金支出	0	5,055,100	0	0	0	0	5,055,100	0	5,055,100
社協支部助成金支出	0	1,995,500	0	0	0	0	1,995,500	0	1,995,500
いこいの日助成金支出	0	2,445,600	0	0	0	0	2,445,600	0	2,445,600
福祉団体等助成金支出	0	614,000	0	0	0	0	614,000	0	614,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	98,056	98,056	0	98,056
災害見舞金支出	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
生活支援金支出	0	0	0	0	0	78,056	78,056	0	78,056
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	52,228,522	18,555,942	64,659,650	62,615,351	75,000	98,056	198,232,521	0	198,232,521
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 232,653	△ 2,014,901	6,527,465	2,731,260	△ 29,317	△ 96,520	6,885,334	0	6,885,334
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支									
収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	6,217,035	3,041,690	0	0	0	396,910	9,655,635	△ 9,655,635	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,217,035	3,041,690	0	0	0	396,910	9,655,635	△ 9,655,635	0
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	206,626	0	0	683	0	207,309	0	207,309
福祉振興基金積立資産支出	0	6,411	0	0	0	0	6,411	0	6,411
社会福祉推進大会積立資産支出	0	200,215	0	0	0	0	200,215	0	200,215
生活安定資金欠損補てん積立資産支出	0	0	0	0	683	0	683	0	683
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	396,910	6,527,465	2,731,260	0	0	9,655,635	△ 9,655,635	0
その他の活動による支出	5,681,100	0	0	0	0	0	5,681,100	0	5,681,100
退職手当積立基金預け金支出	5,681,100	0	0	0	0	0	5,681,100	0	5,681,100
その他の活動支出計(8)	5,681,100	603,536	6,527,465	2,731,260	683	0	15,544,044	△ 9,655,635	5,888,409
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	535,935	2,438,154	△ 6,527,465	△ 2,731,260	△ 683	396,910	△ 5,888,409	0	△ 5,888,409
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	303,282	423,253	0	0	△ 30,000	300,390	996,252	0	996,925
前期末支払資金残高(11)	20,131,941	32,533,487	0	0	1,206,000	2,929,671	56,801,099	0	56,801,099
当期末支払資金残高(10+11)	20,435,223	32,956,740	0	0	1,176,000	3,230,061	57,798,024	0	57,798,024

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

拠点区分名：社会福祉事業拠点

(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	10,745,200	10,905,200	△ 160,000
一般会費収益	9,280,200	9,370,200	△ 90,000
賛助会費収益	555,000	575,000	△ 20,000
特別会費収益	910,000	960,000	△ 50,000
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	975,686	1,319,986	△ 344,300
寄附金収益	273,190	356,243	△ 83,053
経常経費寄附金収益	702,496	963,743	△ 261,247
経常経費補助金収益	55,561,664	53,716,104	1,845,560
都道府県補助金収益	180,000	0	180,000
市区町村補助金収益	49,291,000	47,619,000	1,672,000
社会福祉協議会運営補助金収益	49,291,000	47,619,000	1,672,000
都道府県社協補助金収益	134,000	134,000	0
共同募金配分金収益	5,956,664	5,963,104	△ 6,440
一般募金配分金収益	2,134,674	2,117,256	17,418
歳末たすけあい配分金収益	3,821,990	3,845,848	△ 23,858
受託金収益	118,296,712	115,458,485	2,838,227
市区町村受託金収益	114,812,031	112,242,622	2,569,409
自立者支援通所事業運営受託金収益	10,521,000	9,970,000	551,000
重度身体障害者ケア付住宅介護業務受託収益	3,328,000	3,525,000	△ 197,000
高齢者世話付住宅生活援助員運営受託金収益	2,505,800	2,401,300	104,500
高齢者サークル活動支援事業業務受託収益	275,000	272,800	2,200
要介護認定等調査事務受託金収益	21,001,200	20,234,500	766,700
地域包括支援センター受託金収益	53,405,531	52,674,000	731,531
地域福祉センター指定管理事業受託金収益	6,240,000	5,522,822	717,178
地域活動支援センター指定管理受託金収益	11,623,000	11,623,000	0
生活支援コーナー設置業務受託金収益	5,912,500	6,019,200	△ 106,700
都道府県社協受託金収益	3,484,681	3,215,863	268,818
日常生活自立支援事業受託金収益	105,300	108,800	△ 3,500
生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,379,381	3,107,063	272,318
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	6,067,984	5,664,279	403,705
参加費収益	136,500	56,000	80,500
手数料収益	104,260	111,000	△ 6,740
その他の事業収益	5,827,224	5,497,279	329,945
企業請負収益	2,105,616	1,869,964	235,652
販売収益	3,721,608	3,627,315	94,293
負担金収益	837,175	785,975	51,200
負担金収益	837,175	785,975	51,200
移動サービスガソリン代負担金収益	444,775	393,575	51,200
その他の負担金収益	392,400	392,400	0
介護保険事業収益	12,409,790	11,751,970	657,820
居宅介護支援介護料収益	11,941,080	11,341,780	599,300
居宅介護支援介護料収益	11,941,080	11,341,780	599,300
要介護認定調査業務委託収益	468,710	410,190	58,520
その他の事業収益	0	0	0
その他の収益	122,130	203,160	△ 81,030
その他の収益	122,130	203,160	△ 81,030
その他の収益	122,130	203,160	△ 81,030
サービス活動収益計(1)	205,016,341	199,805,159	5,211,182
費 用			
人件費	151,984,183	145,949,425	6,034,758
役員報酬	600,000	600,000	0
職員給料	85,325,805	82,382,802	2,943,003
職員賞与	26,349,761	24,429,046	1,920,715
非常勤職員給与	15,315,065	14,847,155	467,910
退職給付費用	5,681,100	5,549,400	131,700
法定福利費	18,712,452	18,141,022	571,430
事業費	35,241,980	36,208,114	△ 966,134

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

拠点区分名：社会福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
給食費	397,198	3,561	393,637
医薬品費	27,970	82,568	△ 54,598
保健衛生費	157,525	158,900	△ 1,375
諸謝金	946,400	1,090,758	△ 144,358
旅費交通費	391,526	447,075	△ 55,549
研修研究費	99,900	136,350	△ 36,450
消耗器具備品費	3,663,648	3,166,722	496,926
印刷製本費	1,097,862	1,940,420	△ 842,558
水道光熱費	2,730,426	2,682,646	47,780
車輛費	2,135,018	1,713,288	421,730
燃料費	341,945	373,043	△ 31,098
修繕費	581,388	1,046,287	△ 464,899
通信運搬費	1,687,788	1,737,330	△ 49,542
会議費	282,498	354,048	△ 71,550
広報費	1,918,316	2,075,924	△ 157,608
業務委託費	5,849,210	5,744,620	104,590
手数料	218,519	203,043	15,476
保険料	1,774,325	1,613,820	160,505
賃借料	4,806,612	5,380,391	△ 573,779
租税公課	1,870,873	1,708,754	162,119
保守料	763,510	763,510	0
諸会費	21,000	21,000	0
材料費	1,923,773	1,987,726	△ 63,953
工賃	1,554,750	1,776,330	△ 221,580
事務費	8,034,222	7,252,173	782,049
福利厚生費	474,615	473,374	1,241
職員被服費	495,000	0	495,000
諸謝金	69,999	60,000	9,999
旅費交通費	193,000	200,076	△ 7,076
研修研究費	3,400	19,600	△ 16,200
事務消耗品費	338,168	381,387	△ 43,219
印刷製本費	27,840	27,051	789
水道光熱費	2,644,345	2,722,970	△ 78,625
燃料費	64,140	55,327	8,813
修繕費	87,450	179,692	△ 92,242
通信運搬費	200,882	220,718	△ 19,836
会議費	16,545	15,821	724
業務委託費	333,520	462,000	△ 128,480
手数料	34,138	35,004	△ 866
保険料	100,680	100,680	0
賃借料	1,004,732	999,276	5,456
租税公課	307,577	273,046	34,531
保守料	1,520,420	924,880	595,540
渉外費	10,500	4,000	6,500
諸会費	107,271	97,271	10,000
共同募金配分金事業費	3,425,080	3,552,825	△ 127,745
歳末たすけあい配分金事業費	3,425,080	3,552,825	△ 127,745
分担金費用	0	0	0
助成金費用	5,055,100	4,832,700	222,400
助成金費用	5,055,100	4,832,700	222,400
社協支部助成金費用	1,995,500	2,011,500	△ 16,000
いこいの日助成金費用	2,445,600	2,227,200	218,400
福祉団体等助成金費用	614,000	594,000	20,000
負担金費用	0	0	0
基金組入額	0	0	0
減価償却費	3,527,854	3,713,537	△ 185,683
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	98,056	332,981	△ 234,925

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

拠点区分名：社会福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用	0	194,000	△ 194,000
	退職手当積立基金預け金差損	0	192,800	△ 192,800
	その他の費用	0	1,200	△ 1,200
	災害見舞金	20,000	10,000	10,000
	生活支援金	78,056	128,981	△ 50,925
	サービス活動費用計(2)	207,366,475	201,841,755	5,524,720
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,350,134	△ 2,036,596	△ 313,538
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	56,514	1,505	55,009
	受取利息配当金収益	47,669	875	46,794
	特定預金受取利息配当金収益	8,845	630	8,215
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	56,514	1,505	55,009
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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)	56,514	1,505	55,009
	経常増減差額(7=3+6)	△ 2,293,620	△ 2,035,091	△ 258,529
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	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)	△ 2,293,620	△ 2,035,091	△ 258,529
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	62,617,647	64,853,378	△ 2,235,731
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	60,324,027	62,818,287	△ 2,494,260
	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
	社会福祉推進大会積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	207,309	200,640	6,669
	福祉振興基金積立金積立額	6,411	630	5,781
	社会福祉推進大会積立金積立額	200,215	200,000	215
	生活安定資金欠損補てん積立金積立額	683	10	673
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	60,116,718	62,617,647	△ 2,500,929

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会
拠点区分名：社会福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	社会福祉事業	受託事業・指定管理事業	地域包括支援センター事業	資金貸付事業			
サービス活動増減の部								
収益								
会費収益	2,166,000	8,579,200	0	0	0	10,745,200	0	10,745,200
一般会費収益	2,166,000	7,114,200	0	0	0	9,280,200	0	9,280,200
賛助会費収益	0	555,000	0	0	0	555,000	0	555,000
特別会費収益	0	910,000	0	0	0	910,000	0	910,000
分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	975,686	0	0	0	975,686	0	975,686
寄附金収益	0	273,190	0	0	0	273,190	0	273,190
経常経費寄附金収益	0	902,496	0	0	0	902,496	0	902,496
経常経費補助金収益	49,291,000	6,270,664	0	0	0	55,561,664	0	55,561,664
都道府県補助金収益	0	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
市区町村補助金収益	49,291,000	0	0	0	0	49,291,000	0	49,291,000
社会福祉協議会運営補助金収益	49,291,000	0	0	0	0	49,291,000	0	49,291,000
都道府県社協補助金収益	0	134,000	0	0	0	134,000	0	134,000
共同募金配分金収益	0	5,956,664	0	0	0	5,956,664	0	5,956,664
一般募金配分金収益	0	2,134,674	0	0	0	2,134,674	0	2,134,674
歳末たすけあい配分金収益	0	3,821,990	0	0	0	3,821,990	0	3,821,990
受託金収益	0	0	64,891,181	53,405,531	0	118,296,712	0	118,296,712
市区町村受託金収益	0	0	61,406,500	53,405,531	0	114,812,031	0	114,812,031
自立者支援通所事業運営受託金収益	0	0	10,521,000	0	0	10,521,000	0	10,521,000
重度身体障害者77付住宅介護業務受託金収益	0	0	3,328,000	0	0	3,328,000	0	3,328,000
高齢者世話付住宅生活援助員運営受託金収益	0	0	2,505,800	0	0	2,505,800	0	2,505,800
高齢者77活動支援事業受託金収益	0	0	275,000	0	0	275,000	0	275,000
要介護認定等調査事務受託金収益	0	0	21,001,200	0	0	21,001,200	0	21,001,200
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	53,405,531	0	53,405,531	0	53,405,531
地域福祉センター指定管理事業受託金収益	0	0	6,240,000	0	0	6,240,000	0	6,240,000
地域活動支援センター指定管理受託金収益	0	0	11,623,000	0	0	11,623,000	0	11,623,000
生活支援77ネットワーク設置業務受託金収益	0	0	5,912,500	0	0	5,912,500	0	5,912,500
都道府県社協受託金収益	0	0	3,484,681	0	0	3,484,681	0	3,484,681
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	105,300	0	0	105,300	0	105,300
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	3,379,381	0	0	3,379,381	0	3,379,381
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	240,760	5,827,224	0	0	6,067,984	0	6,067,984
参加費収益	0	136,500	0	0	0	136,500	0	136,500
手数料収益	0	104,260	0	0	0	104,260	0	104,260
その他の事業収益	0	0	5,827,224	0	0	5,827,224	0	5,827,224
企業請負収益	0	0	2,105,616	0	0	2,105,616	0	2,105,616
販売収益	0	0	3,721,608	0	0	3,721,608	0	3,721,608
負担金収益	392,400	444,775	0	0	0	837,175	0	837,175
負担金収益	392,400	444,775	0	0	0	837,175	0	837,175
移動サービスガソリン代負担金収益	0	444,775	0	0	0	444,775	0	444,775
その他の負担金収益	392,400	0	0	0	0	392,400	0	392,400
介護保険事業収益	0	0	468,710	11,941,080	0	12,409,790	0	12,409,790
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	11,941,080	0	11,941,080	0	11,941,080
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	11,941,080	0	11,941,080	0	11,941,080
要介護認定調査業務委託収益	0	0	468,710	0	0	468,710	0	468,710
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	98,800	23,330	0	0	0	122,130	0	122,130
その他の収益	98,800	23,330	0	0	0	122,130	0	122,130
その他の収益	98,800	23,330	0	0	0	122,130	0	122,130
サービス活動収益計(1)	51,948,200	16,534,415	71,187,115	65,346,611	0	205,016,341	0	205,016,341
費用								
人件費	55,518,664	0	46,943,005	49,522,514	0	151,984,183	0	151,984,183
役員報酬	600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000
職員給料	31,657,404	0	21,761,898	31,906,503	0	85,325,805	0	85,325,805
職員賞与	10,499,160	0	5,144,260	10,706,341	0	26,349,761	0	26,349,761
非常勤職員給与	233,740	0	15,081,325	0	0	15,315,065	0	15,315,065
退職給付費用	5,681,100	0	0	0	0	5,681,100	0	5,681,100
法定福利費	6,847,260	0	4,955,522	6,909,670	0	18,712,452	0	18,712,452
事業費	0	10,075,762	12,251,896	12,914,322	0	35,241,980	0	35,241,980
給食費	0	397,198	0	0	0	397,198	0	397,198
医薬品費	0	11,000	11,000	5,970	0	27,970	0	27,970
保健衛生費	0	36,525	89,000	32,000	0	157,525	0	157,525
諸謝金	0	666,400	20,000	260,000	0	946,400	0	946,400
旅費交通費	0	231,556	156,150	3,820	0	391,526	0	391,526
研修研究費	0	33,000	42,500	24,400	0	99,900	0	99,900
消耗器具備品費	0	2,098,814	959,007	605,827	0	3,663,648	0	3,663,648
印刷製本費	0	15,000	358,310	724,552	0	1,097,862	0	1,097,862
水道光熱費	0	94,514	2,289,102	346,810	0	2,730,426	0	2,730,426
車輛費	0	946,467	869,925	318,626	0	2,135,018	0	2,135,018
燃料費	0	0	296,115	45,830	0	341,945	0	341,945
修繕費	0	218,828	48,620	313,940	0	581,388	0	581,388
通信運搬費	0	338,224	692,581	656,983	0	1,687,788	0	1,687,788
会議費	0	249,735	0	32,763	0	282,498	0	282,498
広報費	0	1,918,316	0	0	0	1,918,316	0	1,918,316
業務委託費	0	38,400	0	5,810,810	0	5,849,210	0	5,849,210
手数料	0	80,682	63,532	74,305	0	218,519	0	218,519
保険料	0	1,078,670	485,045	210,610	0	1,774,325	0	1,774,325
賃借料	0	1,102,050	620,936	3,083,626	0	4,806,612	0	4,806,612
租税公課	0	165,423	1,694,000	11,450	0	1,870,873	0	1,870,873
保守料	0	333,960	77,550	352,000	0	763,510	0	763,510
諸会費	0	21,000	0	0	0	21,000	0	21,000
材料費	0	0	1,923,773	0	0	1,923,773	0	1,923,773
工賃	0	0	1,554,750	0	0	1,554,750	0	1,554,750
事務費	2,390,958	0	5,464,749	178,515	0	8,034,222	0	8,034,222
福利厚生費	146,792	0	149,308	178,515	0	474,615	0	474,615
職員被服費	495,000	0	0	0	0	495,000	0	495,000
諸謝金	69,999	0	0	0	0	69,999	0	69,999
旅費交通費	193,000	0	0	0	0	193,000	0	193,000
研修研究費	3,400	0	0	0	0	3,400	0	3,400
事務消耗品費	53,059	0	285,109	0	0	338,168	0	338,168
印刷製本費	27,840	0	0	0	0	27,840	0	27,840
水道光熱費	0	0	2,644,345	0	0	2,644,345	0	2,644,345
燃料費	0	0	64,140	0	0	64,140	0	64,140
修繕費	0	0	87,450	0	0	87,450	0	87,450
通信運搬費	160,210	0	40,672	0	0	200,882	0	200,882

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会
拠点区分名：社会福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	社会福祉事業	受託事業・指定管理事業	地域包括支援センター事業	資金貸付事業	善意銀行事業			
会議費	14,407	0	2,138	0	0	0	16,545	0	16,545
業務委託費	47,520	0	286,000	0	0	0	333,520	0	333,520
手数料	30,343	0	3,795	0	0	0	34,138	0	34,138
保険料	100,680	0	0	0	0	0	100,680	0	100,680
貸借料	665,280	0	339,452	0	0	0	1,004,732	0	1,004,732
租税公課	22,777	0	284,800	0	0	0	307,577	0	307,577
保守料	242,880	0	1,277,540	0	0	0	1,520,420	0	1,520,420
渉外費	10,500	0	0	0	0	0	10,500	0	10,500
諸会費	107,271	0	0	0	0	0	107,271	0	107,271
共同募金配分金事業費	0	3,425,080	0	0	0	0	3,425,080	0	3,425,080
歳末たすけあい配分金事業費	0	3,425,080	0	0	0	0	3,425,080	0	3,425,080
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	5,055,100	0	0	0	0	5,055,100	0	5,055,100
助成金費用	0	5,055,100	0	0	0	0	5,055,100	0	5,055,100
社協支部助成金費用	0	1,995,500	0	0	0	0	1,995,500	0	1,995,500
いこいの日助成金費用	0	2,445,600	0	0	0	0	2,445,600	0	2,445,600
福祉団体等助成金費用	0	614,000	0	0	0	0	614,000	0	614,000
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	137,861	3,206,965	148,500	34,528	0	0	3,527,854	0	3,527,854
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	98,056	98,056	0	98,056
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害見舞金	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
生活支援金	0	0	0	0	0	78,056	78,056	0	78,056
サービス活動費用計(2)	58,047,483	21,762,907	64,808,150	62,649,879	0	98,056	207,366,475	0	207,366,475
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,099,283	△ 5,228,492	6,378,965	2,696,732	0	△ 98,056	△ 2,350,134	0	△ 2,350,134
サービス活動外増減の部									
収益									
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	47,669	6,626	0	0	683	1,536	56,514	0	56,514
受取利息配当金収益	47,669	0	0	0	0	0	47,669	0	47,669
特定預金受取利息配当金収益	0	6,626	0	0	683	1,536	8,845	0	8,845
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	47,669	6,626	0	0	683	1,536	56,514	0	56,514
費用									
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	47,669	6,626	0	0	683	1,536	56,514	0	56,514
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,051,614	△ 5,221,866	6,378,965	2,696,732	683	△ 96,520	△ 2,293,620	0	△ 2,293,620

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会
拠点区分名：社会福祉事業拠点

(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	69,366,838	71,443,374	△ 2,076,536	流動負債	11,568,814	14,642,275	△ 3,073,461
現金預金	66,356,193	68,405,199	△ 2,049,006	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,734,866	4,771,328	△ 1,036,462
事業未収金	2,933,388	2,785,147	148,241	その他の未払金	5,241,147	7,307,992	△ 2,066,845
未収金	46,897	49,408	△ 2,511	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	30,360	203,620	△ 173,260	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	451,741	433,795	17,946
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	2,141,060	2,129,160	11,900
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	123,573,040	121,182,485	2,390,555	固定負債	82,193,510	76,512,410	5,681,100
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	120,573,040	118,182,485	2,390,555	退職給付引当金	82,193,510	76,512,410	5,681,100
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,984,104	4,603,211	△ 2,619,107	負債の部合計	93,762,324	91,154,685	2,607,639
器具及び備品	1,510,590	2,419,337	△ 908,747				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	0	0	0	基金	1,206,000	1,206,000	0
ソフトウェア	0	0	0	生活安定資金貸付基金	1,206,000	1,206,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	34,854,836	34,647,527	207,309
長期貸付金	30,000	0	30,000	福祉振興積立金	18,189,991	18,183,580	6,411
事業区分間長期貸付金	0	0	0	災害対策基金積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	車両整備基金積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職手当積立基金預け金	82,193,510	76,512,410	5,681,100	新規事業対策基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	社会福祉推進大会積立金	600,217	400,002	200,215
長期預り金積立資産	0	0	0	生活安定資金欠損補てん積立金	64,628	63,945	683
生活安定資金貸付金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	60,116,718	62,617,647	△ 2,500,929
福祉振興基金積立資産	18,189,991	18,183,580	6,411	次期繰越活動増減差額	60,116,718	62,617,647	△ 2,500,929
災害対策基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△2,293,620)	(△2,035,091)	(△258,529)
車両整備基金積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
新規事業対策基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	99,177,554	101,471,174	△ 2,293,620
社会福祉推進大会積立資産	600,217	400,002	200,215				
生活安定資金欠損補てん積立資産	64,628	63,945	683	負債及び純資産の部合計	192,939,878	192,625,859	314,019
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	192,939,878	192,625,859	314,019				

計算書類に対する注記

令和7年3月31日現在

法人名:社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

拠点区分名:社会福祉事業拠点

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券:市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物構築並びに器具及び備品
 - ・平成19年3月31日以前取得分:旧定額法
 - ・平成19年4月 1日以降取得分:新定額法

②リース資産

- i 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。
- ii 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。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。

②賞与引当金:職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

③徴収不能引当金

i 金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められるので、計上をしております。

ii 徴収不能引当金として計上する額は、次の(1)、(2)の合計額による。

- (1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
- (2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法による。

(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。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

【社会福祉事業拠点区分】

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 社会福祉事業サービス区分
- ウ 受託事業・指定管理事業サービス区分
- エ 地域包括支援センター事業サービス区分
- オ 資金貸付事業サービス区分
- カ 善意銀行事業サービス区分

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	3,000,000	0	0	3,000,000

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

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	20,995,821	19,011,717	1,984,104
器具及び備品	10,418,468	8,907,878	1,510,590
合計	31,414,289	27,919,595	3,494,694

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,933,388	0	2,933,388
未収金	46,897	0	46,897
合計	2,980,285	0	2,980,285

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

1頁

(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						
小口現金		-	事務局、しらさぎ	-	-	120,000
現金		-	しらさぎ団子等売上(3/31)	-	-	29,480
		-	しらさぎ手芸品(3/31)	-	-	8,700
		-	移動サービスガソリン代(3/31)	-	-	6,875
		-	ボランティア保険(R7年度)	-	-	11,700
普通預金	七十七銀行	-	【0107620】	-	-	61,773,377
普通預金	七十七銀行	-	【0108812】生活安定資金	-	-	1,176,000
普通預金	七十七銀行	-	【9002723】善意銀行	-	-	3,230,061
			小計			66,356,193
事業未収金		-	2、3月分介護予防給付費	-	-	2,032,740
		-	認定調査委託料(障害)	-	-	22,110
		-	まもりーぶ事業委託費(3月分)	-	-	7,000
		-	生活福祉資金事務費補助金	-	-	554,381
		-	R6年度ボランティア保険事務費	-	-	20,330
		-	地域活動支援センター企業請負収入	-	-	271,096
		-	地域福祉センター自動販売機電気代	-	-	25,731
			小計			2,933,388
未収金		-	3月分雇用保険料	-	-	6,427
		-	3月分社会保険料	-	-	38,070
		-	3月分住民税	-	-	2,400
			小計			46,897
前払費用		-	自立支援事業月刊誌購読料	-	-	30,360
			小計			30,360
流動資産合計						69,366,838
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金 仙台銀行【0026295】	-		-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	宮城580せ5635 ライフ(軽自動車)		社協事業用	752,972	752,971	1
	宮城581す4639 アトレ(リフト付軽車)		社協事業用	2,057,040	2,057,039	1
	宮城581な2492 アルト①(軽自動車)		社協事業用	937,872	937,871	1
	宮城800そ3161 むつみ号(乗用車)		社協事業用	3,957,300	3,957,299	1
	宮城503ね7081 ルーミー銀(乗用車)		社協事業用	1,583,400	1,583,399	1
	宮城480に9645 ハイゼット(軽自動車)		社協事業用	1,246,650	1,246,649	1
	宮城581ふ6544 アルト②(軽自動車)		社協事業用	937,872	937,871	1
	宮城503は4083 ルーミー青(乗用車)		社協事業用	1,597,492	1,353,428	244,064
	宮城503は5626 ノア(銀)(乗用車)		社協事業用	2,382,248	1,985,205	397,043
	宮城503ひ1897 ノア(ブロッズ)(乗用車)		社協事業用	2,330,000	1,812,220	517,780
	宮城503ふ3495 セレナ(乗用車)		社協事業用	1,960,000	1,306,664	653,336
	宮城581や8461 ワゴンR(軽自動車)		社協事業用	1,016,615	953,073	63,542
	宮城581と6028 アルトS(軽自動車)		社協事業用	236,360	128,028	108,332
			小計			1,984,104
器具及び備品	テンキー式耐火金庫		社協事業用	302,400	93,240	209,160
	コピー機、カテーザープリンタ、印刷機		社協事業用	2,435,950	2,435,947	3
	AED(自動体外式除細動器)		社協事業用	220,000	219,999	1
	テーブル		社協事業用	135,000	134,999	1
	無線通信機(ふくししばた1-11)		社協事業用	1,454,325	1,414,162	40,163
	室内ジャングルジム		社協事業用	193,200	193,199	1
	テント(7台)		社協事業用	1,087,290	1,013,544	73,746
	かんたんてんと(5台)		社協事業用	764,500	247,315	517,185
	ギャッチベッド(3台)		社協事業用	432,120	432,117	3
	発電機(2台)		社協事業用	570,024	570,022	2
	ワイヤレスアンプ(5台)		社協事業用	857,639	756,924	100,715
	プロジェクター(3台)		社協事業用	425,520	425,517	3
	除雪機		社協事業用	208,000	86,666	121,334
	冷凍冷蔵庫(3台)		社協事業用	1,019,000	691,499	327,501
	リクライニング車イス		社協事業用	126,500	126,499	1
	パソコン		社協事業用	187,000	66,229	120,771
			小計			1,510,590

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

2頁

(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
長期貸付金		—		—	—	30,000
退職手当積立基金預け金		—	全社協退職共済預け金	—	—	82,193,510
福祉振興積立資産	定期 七十七銀行【0107463】	—	福祉振興基金	—	—	5,000,000
	普通 七十七銀行【9086251】	—	福祉振興基金	—	—	9,189,991
	定期預金 仙台銀行【0026606】	—	福祉振興基金	—	—	4,000,000
			小計			18,189,991
災害対策基金積立資産	定期 仙南農協【13089977】	—	災害対策基金	—	—	3,000,000
	普通 七十七銀行【9086251】	—	災害対策基金	—	—	2,000,000
			小計			5,000,000
車両整備基金積立資産	定期 仙南信用金庫【0586408】	—	車両整備基金	—	—	4,500,000
	定期 七十七銀行【0107463】	—	車両整備基金	—	—	3,500,000
			小計			8,000,000
新規事業対策基金積立資産	定期 仙南信用金庫【0585703】	—	新規事業対策基金	—	—	3,000,000
社会福祉推進大会積立資産	普通 七十七銀行【9055517】	—	社会福祉推進大会積立金	—	—	600,217
生活安定資金欠損補てん積立資産	普通 七十七銀行【0141402】	—	生活安定資金欠損補てん積立金	—	—	64,628
			その他の固定資産合計			120,573,040
			固定資産合計			123,573,040
			資産合計			192,939,878

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月通信運搬費	—	電話代等未払金	—	—	113,986
	3月車輛費(ガソリン代)	—	ガソリン代等未払金	—	—	102,301
	3月灯油代	—	灯油代等未払金	—	—	41,350
	3月印刷製本費	—	コピー代等未払金	—	—	44,860
	3月介護予防給付(業務委託費)	—	介護予防給付業務委託費未払金	—	—	553,140
	3月旅費交通費	—	旅費交通費未払金	—	—	2,925
	3月材料費	—	しらすぎ、もみのき材料費未払金	—	—	174,412
	3月工賃	—	しらすぎ、もみのき工賃未払金	—	—	439,500
	3月消耗品	—	消耗品未払い金	—	—	5,664
	R6年度消費税	—	消費税未払金	—	—	1,033,700
	3月修繕費	—	事務所ドア修繕費	—	—	47,850
	3月賃借料	—	業者賃借料未払金	—	—	2,719
	返金(R6年度地域包括支援センター委託料)	—	委託料返金未払金	—	—	1,156,469
	R6年度ボランティア保険加入料	—	ボランティア保険料未払金	—	—	15,990
			小計			3,734,866
その他の未払金	3月賃金	—	職員賃金未払金	—	—	1,291,690
	3月時間外手当	—	職員時間外手当未払金	—	—	331,888
	3月社会保険料	—	社会保険料未払金	—	—	2,101,553
	1月～3月全社協退職金掛金	—	退職金掛金未払金	—	—	1,417,170
	R6年度労働保険料	—	労働保険料未払金	—	—	98,846
			小計			5,241,147
未払費用	3月ガス代	—	ガス代未払費用	—	—	7,932
	3月電気代	—	電気代未払費用	—	—	335,264
	3月上下水道使用料	—	上下水道代未払費用	—	—	108,545
			小計			451,741
預り金	互助事業利用券預り金	—	ふれあいネットワーク利用券預り金	—	—	1,706,860
	貸与事業消毒料預り金	—	福祉機器貸与事業消毒料預り金	—	—	329,500
	R7年度ボランティア保険加入料	—	R7年度ボランティア保険加入料預り	—	—	104,700
			小計			2,141,060
			流動負債合計			11,568,814
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給与引当金	—	全社協退職給与引当金	—	—	82,193,510
			固定負債合計			82,193,510
			負債合計			93,762,324
			差引純資産			99,177,554

上記は財産目録に相違ない
令和7年3月31日

社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会
会長 武田 則男