

令和7年度

計算書類

自 令和7年4月1日

至 令和8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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	10,748,000	10,748,400	△ 400	社協会費収入
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	660,000	693,401	△ 33,401	寄付による収入
経常経費補助金収入	49,728,000	49,729,136	△ 1,136	町、県社協補助金、共同募金配分金
受託金収入	112,637,000	110,808,575	1,828,425	受託事業による収入
貸付事業収入	322,000	162,000	160,000	貸付事業償還金収入
事業収入	7,350,000	7,242,684	107,316	事業収入
負担金収入	797,000	829,500	△ 32,500	各種負担金収入
介護保険事業収入	13,138,000	13,183,700	△ 45,700	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	219,000	225,861	△ 6,861	利息収入
その他の収入	2,280,000	2,368,302	△ 88,302	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)	197,879,000	195,991,559	1,887,441	
支 出				
人件費支出	156,535,000	155,007,328	1,527,672	職員人件費
事業費支出	37,954,000	32,320,666	5,633,334	事業に関する経費
事務費支出	8,958,000	7,867,845	1,090,155	事務に関する経費
貸付事業支出	292,000	192,000	100,000	生活安定資金貸付金
共同募金配分金事業支出	3,687,000	3,686,903	97	共同募金配分金
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	5,813,000	5,812,800	200	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	347,000	275,910	71,090	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)	213,586,000	205,163,452	8,422,548	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 15,707,000	△ 9,171,893	△ 6,535,107	
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	601,000	600,759	241	福祉大会積立取崩収入
その他の活動による収入	12,638,000	12,637,260	740	職員退職金
その他の活動収入計(7)	13,239,000	13,238,019	981	
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	260,000	257,719	2,281	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	5,373,000	5,255,640	117,360	退職積立金預け金
その他の活動支出計(8)	5,633,000	5,513,359	119,641	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	7,606,000	7,724,660	△ 118,660	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,101,000	△ 1,447,233	△ 6,653,767	
前期末支払資金残高(12)	57,798,000	57,798,024	△ 24	
当期末支払資金残高(11+12)	49,697,000	56,350,791	△ 6,653,791	

法人単位 事業活動計算書
(白) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	10,748,400	10,745,200	3,200
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	693,401	975,686	△ 282,285
経常経費補助金収益	49,729,136	55,561,664	△ 5,832,528
受託金収益	110,808,575	118,296,712	△ 7,488,137
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	7,242,684	6,067,984	1,174,700
負担金収益	829,500	837,175	△ 7,675
介護保険事業収益	13,183,700	12,409,790	773,910
その他の収益	2,368,302	122,130	2,246,172
サービス活動収益計(1)	195,603,698	205,016,341	△ 9,412,643
費 用			
人件費	147,625,708	151,984,183	△ 4,358,475
事業費	32,320,666	35,241,980	△ 2,921,314
事務費	7,867,845	8,034,222	△ 166,377
共同募金配分金事業費	3,686,903	3,425,080	261,823
分担金費用	0	0	0
助成金費用	5,812,800	5,055,100	757,700
負担金費用	0	0	0
基金組入額	0	0	0
減価償却費	1,964,212	3,527,854	△ 1,563,642
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	275,910	98,056	177,854
サービス活動費用計(2)	199,554,044	207,366,475	△ 7,812,431
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,950,346	△ 2,350,134	△ 1,600,212
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	225,861	56,514	169,347
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)	225,861	56,514	169,347
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)	225,861	56,514	169,347
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,724,485	△ 2,293,620	△ 1,430,865
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	1	0	1
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)	1	0	1
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,724,486	△ 2,293,620	△ 1,430,866
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	60,116,718	62,617,647	△ 2,500,929
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	56,392,232	60,324,027	△ 3,931,795
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)	△ 343,040	207,309	△ 550,349
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	56,735,272	60,116,718	△ 3,381,446

法人単位貸借対照表
令和 8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	68,385,537	69,366,838	△ 981,301	流動負債	12,034,746	11,568,814	465,932
現金預金	64,860,585	66,356,193	△ 1,495,608	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,518,294	3,734,866	783,428
事業未収金	3,351,189	2,933,388	417,801	その他の未払金	4,733,965	5,241,147	△ 507,182
未収金	25,475	46,897	△ 21,422	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	148,288	30,360	117,928	未払費用	479,902	451,741	28,161
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	2,172,360	2,141,060	31,300
仮払金	0	0	0	職員預り金	130,225	0	130,225
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	113,914,167	123,573,040	△ 9,658,873	固定負債	74,811,890	82,193,510	△ 7,381,620
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	74,811,890	82,193,510	△ 7,381,620
その他の固定資産	110,914,167	120,573,040	△ 9,658,873	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	86,846,636	93,762,324	△ 6,915,688
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	456,129	1,984,104	△ 1,527,975	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,074,352	1,510,590	△ 436,238	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	34,511,796	34,854,836	△ 343,040
ソフトウェア	0	0	0	福祉振興積立金	18,244,151	18,189,991	54,160
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	60,000	30,000	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	74,811,890	82,193,510	△ 7,381,620	社会福祉推進大会積立金	200,523	600,217	△ 399,694
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	67,122	64,628	2,494
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	56,735,272	60,116,718	△ 3,381,446
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	56,735,272	60,116,718	△ 3,381,446
福祉振興積立資産	18,244,151	18,189,991	54,160	(うち当期活動増減差額)	(△3,724,486)	(△2,293,620)	(△ 1,430,866)
災害対策基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
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				
社会福祉推進大会積立資産	200,523	600,217	△ 399,694				
生活安定資金欠損補てん積立資産	67,122	64,628	2,494				
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	182,299,704	192,939,878	△ 10,640,174	純 資 産 の 部 合 計	95,453,068	99,177,554	△ 3,724,486
				負債及び純資産の部合計	182,299,704	192,939,878	△ 10,640,174

計算書類に対する注記

令和8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	20,539,692	456,129
器具及び備品	10,291,968	9,217,616	1,074,352
合 計	31,287,789	29,757,308	1,530,481

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	3,351,189	0	3,351,189
未収金	25,475	0	25,475
合 計	3,376,664	0	3,376,664

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	10,748,000	10,748,400	△ 400	
一般会費収入	9,218,000	9,218,400	△ 400	一般会費：7,682口
賛助会費収入	540,000	540,000	0	賛助会費：108口
特別会費収入	990,000	990,000	0	特別会費：99口
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	660,000	693,401	△ 33,401	
寄附金収入	320,000	329,900	△ 9,900	㈱サンディング* 自販機寄附金
経常経費寄附金収入	340,000	363,501	△ 23,501	一般寄付金、善意銀行寄付等
経常経費補助金収入	49,728,000	49,729,136	△ 1,136	
都道府県補助金収入	255,000	255,000	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	43,159,000	43,159,000	0	
社会福祉協議会運営補助金収入	43,159,000	43,159,000	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	6,180,000	6,181,136	△ 1,136	
一般募金配分金収入	2,416,000	2,416,866	△ 866	共同募金配分金（B配分）、県共募、中央共募助成金
歳末たすけあい配分金収入	3,764,000	3,764,270	△ 270	歳末たすけあい配分金
受託金収入	112,637,000	110,808,575	1,828,425	
市区町村受託金収入	108,931,000	107,155,035	1,775,965	
自立者支援通所事業受託金収入	10,514,000	10,514,000	0	
重度身体障害者ケア付住宅介護業務受託収入	0	0	0	
高齢者世話付住宅生活援助員運営受託金収入	3,030,000	3,030,500	△ 500	
高齢者ケア活動支援事業業務受託収入	192,000	191,400	600	
要介護認定等調査事務受託金収入	20,675,000	20,675,600	△ 600	
地域包括支援センター受託金収入	51,639,000	50,476,899	1,162,101	
地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,948,000	5,333,036	614,964	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	12,010,000	12,010,000	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	4,923,000	4,923,600	△ 600	
都道府県社協受託金収入	3,706,000	3,653,540	52,460	
日常生活自立支援事業受託金収入	92,000	92,000	0	基本額8,000円、@700円×120名＝84,000円
生活福祉資金事業受託金収入	3,614,000	3,561,540	52,460	生活福祉資金貸付事務委託費 (体制整備事業、コト特例貸付債権管理事務)
貸付事業収入	322,000	162,000	160,000	
償還金収入	322,000	162,000	160,000	生活安定資金償還金
事業収入	7,350,000	7,242,684	107,316	
参加費収入	179,000	200,000	△ 21,000	社協事業参加費
資料・図書等頒布収入	0	0	0	
手数料収入	82,000	88,870	△ 6,870	互助事業手数料収入
その他の事業収入	7,089,000	6,953,814	135,186	
企業請負収入	3,046,000	3,088,241	△ 42,241	地域活動支援センター企業請負収入
販売収入	3,991,000	3,865,573	125,427	地域活動支援センター団子等売上
その他の事業収入	52,000	0	52,000	
負担金収入	797,000	829,500	△ 32,500	
負担金収入	797,000	829,500	△ 32,500	
移動サービスガソリン代負担金収入	405,000	437,100	△ 32,100	互助事業移動サービスガソリン代
その他の負担金収入	392,000	392,400	△ 400	団体事務負担金等
介護保険事業収入	13,138,000	13,183,700	△ 45,700	
居宅介護支援介護料収入	12,800,000	12,855,020	△ 55,020	
居宅介護支援介護料収入	12,800,000	12,855,020	△ 55,020	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	338,000	328,680	9,320	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	219,000	225,861	△ 6,861	
受取利息配当金収入	161,000	161,834	△ 834	
特定預金受取利息配当金収入	58,000	64,027	△ 6,027	
その他の収入	2,280,000	2,368,302	△ 88,302	
雑収入	2,280,000	2,368,302	△ 88,302	
退職手当積立基金預け金差益	2,226,000	2,226,850	△ 850	
雑収入	54,000	141,452	△ 87,452	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)	197,879,000	195,991,559	1,887,441	
支 出				
人件費支出	156,535,000	155,007,328	1,527,672	
役員報酬支出	650,000	650,000	0	役員報酬
職員給料支出	83,284,000	82,801,360	482,640	職員給料、諸手当等
職員賞与支出	25,281,000	25,267,827	13,173	職員賞与
非常勤職員給与支出	14,198,000	13,727,530	470,470	非常勤職員賃金等
退職給付支出	14,704,000	14,703,420	580	職員退職金
法定福利費支出	18,418,000	17,857,191	560,809	社会保険、労働保険料
事業費支出	37,954,000	32,320,666	5,633,334	
給食費支出	627,000	579,816	47,184	事業等食材費
医薬品費支出	57,000	3,850	53,150	医薬品費
保健衛生費支出	68,000	64,800	3,200	予防接種、検便検査料等
諸謝金支出	985,000	935,000	50,000	講師謝金
旅費交通費支出	427,000	396,812	30,188	会議出席費用弁償、出張旅費等
研修研究費支出	89,000	62,650	26,350	研修会受講料
消耗器具備品費支出	4,889,000	2,886,737	2,002,263	事務消耗品等
印刷製本費支出	939,000	785,623	153,377	コピー代等
水道光熱費支出	2,846,000	2,613,728	232,272	電気、ガス、水道料金
車輛費支出	1,999,000	1,681,249	317,751	車両燃料費、車検代、点検代等
燃料費支出	317,000	228,405	88,595	灯油代
修繕費支出	366,000	123,178	242,822	事務用品修繕

社会福祉事業拠点区分 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

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
通信運搬費支出	1,739,000	1,581,493	157,507	電話、インターネット、切手代、ウイルスソフト等
会議費支出	484,000	357,504	126,496	事業等食事代
広報費支出	2,716,000	2,186,624	529,376	広報誌(年5回)、ポスター、パンフレット等
業務委託費支出	7,280,000	6,942,599	337,401	タブレット作成委託料
手数料支出	368,000	268,587	99,413	振込手数料
保険料支出	1,701,000	1,470,210	230,790	車両任意保険、ボラ行事保険等
賃借料支出	3,207,000	3,012,817	194,183	車両、印刷機、コピー機、PCシステム等
租税公課支出	2,064,000	1,778,426	285,574	消費税、印紙代等
保守料支出	777,000	773,608	3,392	PCシステム保守
諸会費支出	81,000	48,000	33,000	各団体会費
材料費支出	2,346,000	2,183,680	162,320	地域活動支援センター材料費
工賃支出	1,382,000	1,355,270	26,730	地域活動支援センター工賃
雑支出	200,000	0	200,000	
事務費支出	8,958,000	7,867,845	1,090,155	
福利厚生費支出	502,000	462,602	39,398	健康診断、福利厚生
職員被服費支出	0	0	0	
諸謝金支出	85,000	84,999	1	監査、税務指導、職員研修謝金
旅費交通費支出	250,000	209,900	40,100	会議出席費用弁償、出張旅費等
研修研究費支出	30,000	8,000	22,000	研修会受講料
事務消耗品費支出	309,000	208,257	100,743	地域福祉センター管理消耗品等
印刷製本費支出	51,000	39,988	11,012	コピー代
水道光熱費支出	3,184,000	2,821,246	362,754	電気、水道料金
燃料費支出	95,000	33,992	61,008	灯油代
修繕費支出	200,000	151,580	48,420	システム改修、給湯器・空調機修繕費等
通信運搬費支出	230,000	201,504	28,496	電話、切手代
会議費支出	30,000	26,230	3,770	会議等お茶代
業務委託費支出	389,000	374,080	14,920	地域福祉センター清掃業務
手数料支出	46,000	33,385	12,615	振込手数料、ファームパソコン
保険料支出	134,000	100,680	33,320	役員業務災害補償保険
賃借料支出	986,000	910,021	75,979	財務会計システムPC、コピー機等
租税公課支出	300,000	297,374	2,626	消費税、印紙代等
保守料支出	1,838,000	1,751,376	86,624	福祉センター関係保守点検料
渉外費支出	80,000	59,360	20,640	祝儀、香典等
諸会費支出	119,000	93,271	25,729	各団体会費
雑支出	100,000	0	100,000	
貸付事業支出	292,000	192,000	100,000	
貸付金支出	292,000	192,000	100,000	生活安定資金貸付金
共同募金配分金事業支出	3,687,000	3,686,903	97	
歳末たすけあい配分金事業支出	3,687,000	3,686,903	97	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	5,813,000	5,812,800	200	
助成金支出	5,813,000	5,812,800	200	
社協支部助成金支出	1,967,000	1,967,000	0	社協支部助成金
いこいの日助成金支出	3,232,000	3,231,800	200	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	347,000	275,910	71,090	
災害見舞金支出	110,000	60,000	50,000	災害見舞金
生活支援金支出	76,000	55,220	20,780	生活支援金2件、フードバンク食糧購入
雑支出	161,000	160,690	310	
退職手当積立基金預け金差損	161,000	160,690	310	
雑支出	0	0	0	
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)	213,586,000	205,163,452	8,422,548	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 15,707,000	△ 9,171,893	△ 6,535,107	
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	601,000	600,759	241	
社会福祉推進大会積立資産取崩収入	601,000	600,759	241	

社会福祉事業拠点区分 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

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	
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	12,638,000	12,637,260	740	
退職手当積立基金預け金取崩収入	12,638,000	12,637,260	740	
その他の活動収入計(7)	13,239,000	13,238,019	981	
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	260,000	257,719	2,281	
福祉振興基金積立資産支出	55,000	54,160	840	福祉振興基金積立金
社会福祉推進大会積立資産支出	202,000	201,065	935	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	3,000	2,494	506	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	5,373,000	5,255,640	117,360	
退職手当積立基金預け金支出	5,373,000	5,255,640	117,360	全社協退職積立金
その他の活動支出計(8)	5,633,000	5,513,359	119,641	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	7,606,000	7,724,660	△ 118,660	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 8,101,000	△ 1,447,233	△ 6,653,767	
前期末支払資金残高(12)	57,798,000	57,798,024	△ 24	
当期末支払資金残高(11+12)	49,697,000	56,350,791	△ 6,653,791	

社会福祉事業拠点区分 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

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	2,126,400	8,622,000	0	0	0	0	10,748,400	0	10,748,400
一般会費収入	2,126,400	7,092,000	0	0	0	0	9,218,400	0	9,218,400
賛助会費収入	0	540,000	0	0	0	0	540,000	0	540,000
特別会費収入	0	990,000	0	0	0	0	990,000	0	990,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	678,401	0	0	0	15,000	693,401	0	693,401
寄附金収入	0	329,900	0	0	0	0	329,900	0	329,900
経常経費寄附金収入	0	348,501	0	0	0	15,000	363,501	0	363,501
経常経費補助金収入	43,159,000	6,570,136	0	0	0	0	49,729,136	0	49,729,136
都道府県補助金収入	0	255,000	0	0	0	0	255,000	0	255,000
市区町村補助金収入	43,159,000	0	0	0	0	0	43,159,000	0	43,159,000
社会福祉協議会運営補助金収入	43,159,000	0	0	0	0	0	43,159,000	0	43,159,000
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	6,181,136	0	0	0	0	6,181,136	0	6,181,136
一般募金配分金収入	0	2,416,866	0	0	0	0	2,416,866	0	2,416,866
歳末たすけあい配分金収入	0	3,764,270	0	0	0	0	3,764,270	0	3,764,270
受託金収入	0	0	60,331,676	50,476,899	0	0	110,808,575	0	110,808,575
市区町村受託金収入	0	0	56,678,136	50,476,899	0	0	107,155,035	0	107,155,035
自立者支援通所事業受託金収入	0	0	10,514,000	0	0	0	10,514,000	0	10,514,000
高齢者世話付住宅生活援助員運営受託金収入	0	0	3,030,500	0	0	0	3,030,500	0	3,030,500
高齢者サークル活動支援事業業務受託収入	0	0	191,400	0	0	0	191,400	0	191,400
要介護認定等調査事務受託金収入	0	0	20,675,600	0	0	0	20,675,600	0	20,675,600
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	50,476,899	0	0	50,476,899	0	50,476,899
地域福祉センター指定管理事業受託金収入	0	0	5,333,036	0	0	0	5,333,036	0	5,333,036
地域活動支援センター指定管理受託金収入	0	0	12,010,000	0	0	0	12,010,000	0	12,010,000
生活支援センター設置業務受託金収入	0	0	4,923,600	0	0	0	4,923,600	0	4,923,600
都道府県社協受託金収入	0	0	3,653,540	0	0	0	3,653,540	0	3,653,540
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	92,000	0	0	0	92,000	0	92,000
生活福祉資金事業受託金収入	0	0	3,561,540	0	0	0	3,561,540	0	3,561,540
貸付事業収入	0	0	0	0	162,000	0	162,000	0	162,000
償還金収入	0	0	0	0	162,000	0	162,000	0	162,000
事業収入	0	288,870	6,953,814	0	0	0	7,242,684	0	7,242,684
参加費収入	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
手数料収入	0	88,870	0	0	0	0	88,870	0	88,870
その他の事業収入	0	0	6,953,814	0	0	0	6,953,814	0	6,953,814
企業請負収入	0	0	3,088,241	0	0	0	3,088,241	0	3,088,241
販売収入	0	0	3,865,573	0	0	0	3,865,573	0	3,865,573
負担金収入	392,400	437,100	0	0	0	0	829,500	0	829,500
負担金収入	392,400	437,100	0	0	0	0	829,500	0	829,500
移動サービスバスソリン代負担金収入	0	437,100	0	0	0	0	437,100	0	437,100
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	328,680	12,855,020	0	0	13,183,700	0	13,183,700
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,855,020	0	0	12,855,020	0	12,855,020
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,855,020	0	0	12,855,020	0	12,855,020
要介護認定調査業務委託収入	0	0	328,680	0	0	0	328,680	0	328,680
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	161,834	55,225	0	0	2,494	6,308	225,861	0	225,861
受取利息配当金収入	161,834	0	0	0	0	0	161,834	0	161,834
特定預金受取利息配当金収入	0	55,225	0	0	2,494	6,308	64,027	0	64,027
その他の収入	2,341,552	26,750	0	0	0	0	2,368,302	0	2,368,302
雑収入	2,341,552	26,750	0	0	0	0	2,368,302	0	2,368,302
退職手当積立基金預け金差益	2,226,850	0	0	0	0	0	2,226,850	0	2,226,850
雑収入	114,702	26,750	0	0	0	0	141,452	0	141,452
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)	48,181,186	16,678,482	67,614,170	63,331,919	164,494	21,308	195,991,559	0	195,991,559
支 出									
人件費支出	60,559,683	0	45,118,380	49,329,265	0	0	155,007,328	0	155,007,328
役員報酬支出	650,000	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
職員給料支出	29,143,898	0	21,991,985	31,665,477	0	0	82,801,360	0	82,801,360
職員賞与支出	9,506,848	0	4,901,367	10,859,612	0	0	25,267,827	0	25,267,827
非常勤職員給与支出	254,780	0	13,472,750	0	0	0	13,727,530	0	13,727,530
退職給付支出	14,703,420	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	6,300,737	0	4,752,278	6,804,176	0	0	17,857,191	0	17,857,191
事業費支出	0	9,623,368	11,909,617	10,787,681	0	0	32,320,666	0	32,320,666
給食費支出	0	579,816	0	0	0	0	579,816	0	579,816
医薬品費支出	0	0	3,850	0	0	0	3,850	0	3,850
保健衛生費支出	0	19,150	37,650	8,000	0	0	64,800	0	64,800
諸謝金支出	0	685,000	0	250,000	0	0	935,000	0	935,000
旅費交通費支出	0	233,220	139,000	24,592	0	0	396,812	0	396,812
研修研究費支出	0	20,850	14,400	27,400	0	0	62,650	0	62,650
消耗器具備品費支出	0	1,478,462	1,130,957	277,318	0	0	2,886,737	0	2,886,737
印刷製本費支出	0	223,000	372,307	190,316	0	0	785,623	0	785,623
水道光熱費支出	0	177,574	2,244,836	191,318	0	0	2,613,728	0	2,613,728
車輛費支出	0	511,018	817,213	353,018	0	0	1,681,249	0	1,681,249
燃料費支出	0	0	205,205	23,200	0	0	228,405	0	228,405
修繕費支出	0	9,000	107,580	6,598	0	0	123,178	0	123,178
通信運搬費支出	0	351,727	654,814	574,952	0	0	1,581,493	0	1,581,493
会議費支出	0	330,123	0	27,381	0	0	357,504	0	357,504
広報費支出	0	2,186,624	0	0	0	0	2,186,624	0	2,186,624
業務委託費支出	0	328,439	0	6,614,160	0	0	6,942,599	0	6,942,599
手数料支出	0	87,560	92,367	88,660	0	0	268,587	0	268,587
保険料支出	0	828,050	424,890	217,270	0	0	1,470,210	0	1,470,210
賃借料支出	0	1,127,369	373,498	1,511,950	0	0	3,012,817	0	3,012,817
租税公課支出	0	64,426	1,687,200	26,800	0	0	1,778,426	0	1,778,426
保守料支出	0	333,960	64,900	374,748	0	0	773,608	0	773,608
諸会費支出	0	48,000	0	0	0	0	48,000	0	48,000
材料費支出	0	0	2,183,680	0	0	0	2,183,680	0	2,183,680
工賃支出	0	0	1,355,270	0	0	0	1,355,270	0	1,355,270
事務費支出	2,214,445	0	5,475,155	178,245	0	0	7,867,845	0	7,867,845
福利厚生費支出	142,238	0	142,119	178,245	0	0	462,602	0	462,602
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	84,999	0	0	0	0	0	84,999	0	84,999
旅費交通費支出	209,900	0	0	0	0	0	209,900	0	209,900
研修研究費支出	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
事務消耗品費支出	82,325	0	125,932	0	0	0	208,257	0	208,257
印刷製本費支出	39,988	0	0	0	0	0	39,988	0	39,988
水道光熱費支出	0	0	2,821,246	0	0	0	2,821,246	0	2,821,246
燃料費支出	0	0	33,992	0	0	0	33,992	0	33,992
修繕費支出	1,980	0	149,600	0	0	0	151,580	0	151,580
通信運搬費支出	158,995	0	42,509	0	0	0	201,504	0	201,504

社会福祉事業拠点区分 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

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	法人運営事業	社会福祉事業	サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			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	17,559	0	8,671	0	0	0	26,230	0	26,230
業務委託費支出	58,080	0	316,000	0	0	0	374,080	0	374,080
手数料支出	29,920	0	3,465	0	0	0	33,385	0	33,385
保険料支出	100,680	0	0	0	0	0	100,680	0	100,680
賃借料支出	812,240	0	97,781	0	0	0	910,021	0	910,021
租税公課支出	26,974	0	270,400	0	0	0	297,374	0	297,374
保守料支出	287,936	0	1,463,440	0	0	0	1,751,376	0	1,751,376
渉外費支出	59,360	0	0	0	0	0	59,360	0	59,360
諸会費支出	93,271	0	0	0	0	0	93,271	0	93,271
貸付事業支出	0	0	0	0	192,000	0	192,000	0	192,000
貸付金支出	0	0	0	0	192,000	0	192,000	0	192,000
共同募金配分金事業支出	0	3,686,903	0	0	0	0	3,686,903	0	3,686,903
歳末たすけあい配分金事業支出	0	3,686,903	0	0	0	0	3,686,903	0	3,686,903
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	5,812,800	0	0	0	0	5,812,800	0	5,812,800
助成金支出	0	5,812,800	0	0	0	0	5,812,800	0	5,812,800
社協支部助成金支出	0	1,967,000	0	0	0	0	1,967,000	0	1,967,000
いこいの日助成金支出	0	3,231,800	0	0	0	0	3,231,800	0	3,231,800
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	160,690	0	0	0	0	115,220	275,910	0	275,910
災害見舞金支出	0	0	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
生活支援金支出	0	0	0	0	0	55,220	55,220	0	55,220
雑支出	160,690	0	0	0	0	0	160,690	0	160,690
退職手当積立基金預け金差損	160,690	0	0	0	0	0	160,690	0	160,690
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)	62,934,818	19,123,071	62,503,152	60,295,191	192,000	115,220	205,163,452	0	205,163,452
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 14,753,632	△ 2,444,589	5,111,018	3,036,728	△ 27,506	△ 93,912	△ 9,171,893	0	△ 9,171,893
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
固定資産除却・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
積立資産取崩収入	0	600,759	0	0	0	0	600,759	0	600,759
社会福祉推進大会積立資産取崩収入	0	600,759	0	0	0	0	600,759	0	600,759
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	8,147,746	0	0	0	0	77,367	8,225,113	△ 8,225,113	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	12,637,260	0	0	0	0	0	12,637,260	0	12,637,260
その他の活動収入計(7)	20,785,006	600,759	0	0	0	77,367	21,463,132	△ 8,225,113	13,238,019
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	255,225	0	0	2,494	0	257,719	0	257,719
福祉振興基金積立資産支出	0	54,160	0	0	0	0	54,160	0	54,160
社会福祉推進大会積立資産支出	0	201,065	0	0	0	0	201,065	0	201,065
生活安定資金欠損補てん積立資産支出	0	0	0	0	2,494	0	2,494	0	2,494
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	77,367	5,111,018	3,036,728	0	0	8,225,113	△ 8,225,113	0	0
その他の活動による支出	5,255,640	0	0	0	0	5,255,640	5,255,640	0	5,255,640
退職手当積立基金預け金支出	5,255,640	0	0	0	0	5,255,640	5,255,640	0	5,255,640
その他の活動支出計(8)	5,255,640	332,592	5,111,018	3,036,728	2,494	0	13,738,472	△ 8,225,113	5,513,359
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	15,529,366	268,167	△ 5,111,018	△ 3,036,728	△ 2,494	77,367	7,724,660	0	7,724,660
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	775,734	△ 2,176,422	0	0	△ 30,000	△ 16,545	△ 1,447,233	0	△ 1,447,233
前期末支払資金残高(11)	20,435,223	32,956,740	0	0	1,176,000	3,230,061	57,798,024	0	57,798,024
当期末支払資金残高(10+11)	21,210,957	30,780,318	0	0	1,146,000	3,213,516	56,350,791	0	56,350,791

社会福祉事業拠点区分 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

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	10,748,400	10,745,200	3,200
一般会費収益	9,218,400	9,280,200	△ 61,800
賛助会費収益	540,000	555,000	△ 15,000
特別会費収益	990,000	910,000	80,000
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	693,401	975,686	△ 282,285
寄附金収益	329,900	273,190	56,710
経常経費寄附金収益	363,501	702,496	△ 338,995
経常経費補助金収益	49,729,136	55,561,664	△ 5,832,528
都道府県補助金収益	255,000	180,000	75,000
市区町村補助金収益	43,159,000	49,291,000	△ 6,132,000
社会福祉協議会運営補助金収益	43,159,000	49,291,000	△ 6,132,000
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	6,181,136	5,956,664	224,472
一般募金配分金収益	2,416,866	2,134,674	282,192
歳末たすけあい配分金収益	3,764,270	3,821,990	△ 57,720
受託金収益	110,808,575	118,296,712	△ 7,488,137
市区町村受託金収益	107,155,035	114,812,031	△ 7,656,996
自立者支援通所事業運営受託金収益	10,514,000	10,521,000	△ 7,000
重度身体障害者ケア付住宅介護業務受託収益	0	3,328,000	△ 3,328,000
高齢者世話付住宅生活援助員運営受託金収益	3,030,500	2,505,800	524,700
高齢者サークル活動支援事業業務受託収益	191,400	275,000	△ 83,600
要介護認定等調査事務受託金収益	20,675,600	21,001,200	△ 325,600
地域包括支援センター受託金収益	50,476,899	53,405,531	△ 2,928,632
地域福祉センター指定管理事業受託金収益	5,333,036	6,240,000	△ 906,964
地域活動支援センター指定管理受託金収益	12,010,000	11,623,000	387,000
生活支援コーディネート設置業務受託金収益	4,923,600	5,912,500	△ 988,900
都道府県社協受託金収益	3,653,540	3,484,681	168,859
日常生活自立支援事業受託金収益	92,000	105,300	△ 13,300
生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,561,540	3,379,381	182,159
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	7,242,684	6,067,984	1,174,700
参加費収益	200,000	136,500	63,500
手数料収益	88,870	104,260	△ 15,390
その他の事業収益	6,953,814	5,827,224	1,126,590
企業請負収益	3,088,241	2,105,616	982,625
販売収益	3,865,573	3,721,608	143,965
負担金収益	829,500	837,175	△ 7,675
負担金収益	829,500	837,175	△ 7,675
移動サービスガソリン代負担金収益	437,100	444,775	△ 7,675
その他の負担金収益	392,400	392,400	0
介護保険事業収益	13,183,700	12,409,790	773,910
居宅介護支援介護料収益	12,855,020	11,941,080	913,940
居宅介護支援介護料収益	12,855,020	11,941,080	913,940
要介護認定調査業務委託収益	328,680	468,710	△ 140,030
その他の事業収益	0	0	0
その他の収益	2,368,302	122,130	2,246,172
その他の収益	2,368,302	122,130	2,246,172
退職手当積立基金預け金差益	2,226,850	0	2,226,850
その他の収益	141,452	122,130	19,322
サービス活動収益計(1)	195,603,698	205,016,341	△ 9,412,643
費 用			
人件費	147,625,708	151,984,183	△ 4,358,475
役員報酬	650,000	600,000	50,000
職員給料	82,801,360	85,325,805	△ 2,524,445
職員賞与	25,267,827	26,349,761	△ 1,081,934
非常勤職員給与	13,727,530	15,315,065	△ 1,587,535
退職給付費用	7,321,800	5,681,100	1,640,700
法定福利費	17,857,191	18,712,452	△ 855,261
事業費	32,320,666	35,241,980	△ 2,921,314

社会福祉事業拠点区分 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

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	579,816	397,198	182,618
	医薬品費	3,850	27,970	△ 24,120
	保健衛生費	64,800	157,525	△ 92,725
	諸謝金	935,000	946,400	△ 11,400
	旅費交通費	396,812	391,526	5,286
	研修研究費	62,650	99,900	△ 37,250
	消耗器具備品費	2,886,737	3,663,648	△ 776,911
	印刷製本費	785,623	1,097,862	△ 312,239
	水道光熱費	2,613,728	2,730,426	△ 116,698
	車輛費	1,681,249	2,135,018	△ 453,769
	燃料費	228,405	341,945	△ 113,540
	修繕費	123,178	581,388	△ 458,210
	通信運搬費	1,581,493	1,687,788	△ 106,295
	会議費	357,504	282,498	75,006
	広報費	2,186,624	1,918,316	268,308
	業務委託費	6,942,599	5,849,210	1,093,389
	手数料	268,587	218,519	50,068
	保険料	1,470,210	1,774,325	△ 304,115
	賃借料	3,012,817	4,806,612	△ 1,793,795
	租税公課	1,778,426	1,870,873	△ 92,447
	保守料	773,608	763,510	10,098
	諸会費	48,000	21,000	27,000
	材料費	2,183,680	1,923,773	259,907
	工賃	1,355,270	1,554,750	△ 199,480
	事務費	7,867,845	8,034,222	△ 166,377
	福利厚生費	462,602	474,615	△ 12,013
	職員被服費	0	495,000	△ 495,000
	諸謝金	84,999	69,999	15,000
	旅費交通費	209,900	193,000	16,900
	研修研究費	8,000	3,400	4,600
	事務消耗品費	208,257	338,168	△ 129,911
	印刷製本費	39,988	27,840	12,148
	水道光熱費	2,821,246	2,644,345	176,901
	燃料費	33,992	64,140	△ 30,148
	修繕費	151,580	87,450	64,130
	通信運搬費	201,504	200,882	622
	会議費	26,230	16,545	9,685
	業務委託費	374,080	333,520	40,560
	手数料	33,385	34,138	△ 753
	保険料	100,680	100,680	0
	賃借料	910,021	1,004,732	△ 94,711
	租税公課	297,374	307,577	△ 10,203
	保守料	1,751,376	1,520,420	230,956
	渉外費	59,360	10,500	48,860
	諸会費	93,271	107,271	△ 14,000
	共同募金配分金事業費	3,686,903	3,425,080	261,823
	歳末たすけあい配分金事業費	3,686,903	3,425,080	261,823
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	5,812,800	5,055,100	757,700
	助成金費用	5,812,800	5,055,100	757,700
	社協支部助成金費用	1,967,000	1,995,500	△ 28,500
	いこいの日助成金費用	3,231,800	2,445,600	786,200
	福祉団体等助成金費用	614,000	614,000	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	1,964,212	3,527,854	△ 1,563,642
	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	275,910	98,056	177,854

社会福祉事業拠点区分 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

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	160,690	0	160,690
	退職手当積立基金預け金差損	160,690	0	160,690
	その他の費用	0	0	0
	災害見舞金	60,000	20,000	40,000
	生活支援金	55,220	78,056	△ 22,836
サービス活動費用計 (2)		199,554,044	207,366,475	△ 7,812,431
サービス活動増減差額 (3=1-2)		△ 3,950,346	△ 2,350,134	△ 1,600,212
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	225,861	56,514	169,347
	受取利息配当金収益	161,834	47,669	114,165
	特定預金受取利息配当金収益	64,027	8,845	55,182
	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)		225,861	56,514	169,347
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)		225,861	56,514	169,347
経常増減差額 (7=3+6)		△ 3,724,485	△ 2,293,620	△ 1,430,865
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	1	0	1
	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)		1	0	1
特別増減差額 (10=8-9)		△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 3,724,486	△ 2,293,620	△ 1,430,866
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		60,116,718	62,617,647	△ 2,500,929
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		56,392,232	60,324,027	△ 3,931,795
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)		△ 343,040	207,309	△ 550,349
	福祉振興基金積立金積立額	54,160	6,411	47,749
	社会福祉推進大会積立金積立額	△ 399,694	200,215	△ 599,909
	生活安定資金欠損補てん積立金積立額	2,494	683	1,811
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		56,735,272	60,116,718	△ 3,381,446

社会福祉事業拠点区分 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

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)

サービス区分										（単位：円）
勘 定 科 目	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	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										
会費収益	2,126,400	8,622,000	0	0	0	0	10,748,400	0	10,748,400	
一般会費収益	2,126,400	7,092,000	0	0	0	0	9,218,400	0	9,218,400	
賛助会費収益	0	540,000	0	0	0	0	540,000	0	540,000	
特別会費収益	0	990,000	0	0	0	0	990,000	0	990,000	
分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄附金収益	0	678,401	0	0	0	15,000	693,401	0	693,401	
寄附金収益	0	329,900	0	0	0	0	329,900	0	329,900	
経常経費寄附金収益	0	348,501	0	0	0	15,000	363,501	0	363,501	
経常経費補助金収益	43,159,000	6,570,136	0	0	0	0	49,729,136	0	49,729,136	
都道府県補助金収益	0	255,000	0	0	0	0	255,000	0	255,000	
市区町村補助金収益	43,159,000	0	0	0	0	0	43,159,000	0	43,159,000	
社会福祉協議会運営補助金収益	43,159,000	0	0	0	0	0	43,159,000	0	43,159,000	
都道府県社協補助金収益	0	134,000	0	0	0	0	134,000	0	134,000	
共同募金配分金収益	0	6,181,136	0	0	0	0	6,181,136	0	6,181,136	
一般募金配分金収益	0	2,416,866	0	0	0	0	2,416,866	0	2,416,866	
歳末たすけあい配分金収益	0	3,764,270	0	0	0	0	3,764,270	0	3,764,270	
受託金収益	0	0	60,331,676	50,476,899	0	0	110,808,575	0	110,808,575	
市区町村受託金収益	0	0	56,678,136	50,476,899	0	0	107,155,035	0	107,155,035	
自立者支援通所事業運営受託金収益	0	0	10,514,000	0	0	0	10,514,000	0	10,514,000	
高齢者世話付住宅生活援助員運営受託金収益	0	0	3,030,500	0	0	0	3,030,500	0	3,030,500	
高齢者サービス活動支援事業業務受託金収益	0	0	191,400	0	0	0	191,400	0	191,400	
要介護認定等調査事務受託金収益	0	0	20,675,600	0	0	0	20,675,600	0	20,675,600	
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	50,476,899	0	0	50,476,899	0	50,476,899	
地域福祉センター指定管理事業受託金収益	0	0	5,333,036	0	0	0	5,333,036	0	5,333,036	
地域活動支援センター指定管理受託金収益	0	0	12,010,000	0	0	0	12,010,000	0	12,010,000	
生活支援センター（ネット）設置業務受託金収益	0	0	4,923,600	0	0	0	4,923,600	0	4,923,600	
都道府県社協受託金収益	0	0	3,653,540	0	0	0	3,653,540	0	3,653,540	
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	92,000	0	0	0	92,000	0	92,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	3,561,540	0	0	0	3,561,540	0	3,561,540	
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収益	0	288,870	6,953,814	0	0	0	7,242,684	0	7,242,684	
参加費収益	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
手数料収益	0	88,870	0	0	0	0	88,870	0	88,870	
その他の事業収益	0	0	6,953,814	0	0	0	6,953,814	0	6,953,814	
企業請負収益	0	0	3,088,241	0	0	0	3,088,241	0	3,088,241	
販売収益	0	0	3,865,573	0	0	0	3,865,573	0	3,865,573	
負担金収益	392,400	437,100	0	0	0	0	829,500	0	829,500	
負担金収益	392,400	437,100	0	0	0	0	829,500	0	829,500	
移動サービスガソリン代負担金収益	0	437,100	0	0	0	0	437,100	0	437,100	
その他の負担金収益	392,400	0	0	0	0	0	392,400	0	392,400	
介護保険事業収益	0	0	328,680	12,855,020	0	0	13,183,700	0	13,183,700	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,855,020	0	0	12,855,020	0	12,855,020	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,855,020	0	0	12,855,020	0	12,855,020	
要介護認定調査業務委託収益	0	0	328,680	0	0	0	328,680	0	328,680	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	2,341,552	26,750	0	0	0	0	2,368,302	0	2,368,302	
その他の収益	2,341,552	26,750	0	0	0	0	2,368,302	0	2,368,302	
退職手当積立基金預け金差益	2,226,850	0	0	0	0	0	2,226,850	0	2,226,850	
その他の収益	114,702	26,750	0	0	0	0	141,452	0	141,452	
サービス活動収益計(1)	48,019,352	16,623,257	67,614,170	63,331,919	0	15,000	195,603,698	0	195,603,698	
費 用										
人件費	53,178,063	0	45,118,380	49,329,265	0	0	147,625,708	0	147,625,708	
役員報酬	650,000	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000	
職員給料	29,143,898	0	21,991,985	31,665,477	0	0	82,801,360	0	82,801,360	
職員賞与	9,506,848	0	4,901,367	10,859,612	0	0	25,267,827	0	25,267,827	
非常勤職員給与	254,780	0	13,472,750	0	0	0	13,727,530	0	13,727,530	
退職給付費用	7,321,800	0	0	0	0	0	7,321,800	0	7,321,800	
法定福利費	6,300,737	0	4,752,278	6,804,176	0	0	17,857,191	0	17,857,191	
事業費	0	9,623,368	11,909,617	10,787,681	0	0	32,320,666	0	32,320,666	
給食費	0	579,816	0	0	0	0	579,816	0	579,816	
医薬品費	0	0	3,850	0	0	0	3,850	0	3,850	
保健衛生費	0	19,150	37,650	8,000	0	0	64,800	0	64,800	
諸謝金	0	685,000	0	250,000	0	0	935,000	0	935,000	
旅費交通費	0	233,220	139,000	24,592	0	0	396,812	0	396,812	
研修研究費	0	20,850	14,400	27,400	0	0	62,650	0	62,650	
消耗器具備品費	0	1,478,462	1,130,957	277,318	0	0	2,886,737	0	2,886,737	
印刷製本費	0	223,000	372,307	190,316	0	0	785,623	0	785,623	
水道光熱費	0	177,574	2,244,836	191,318	0	0	2,613,728	0	2,613,728	
車輛費	0	511,018	817,213	353,018	0	0	1,681,249	0	1,681,249	
燃料費	0	0	205,205	23,200	0	0	228,405	0	228,405	
修繕費	0	9,000	107,580	6,598	0	0	123,178	0	123,178	
通信運搬費	0	351,727	654,814	574,952	0	0	1,581,493	0	1,581,493	
会議費	0	330,123	0	27,381	0	0	357,504	0	357,504	
広報費	0	2,186,624	0	0	0	0	2,186,624	0	2,186,624	
業務委託費	0	328,439	0	6,614,160	0	0	6,942,599	0	6,942,599	
手数料	0	87,560	92,367	88,660	0	0	268,587	0	268,587	
保険料	0	828,050	424,890	217,270	0	0	1,470,210	0	1,470,210	
賃借料	0	1,127,369	373,498	1,511,950	0	0	3,012,817	0	3,012,817	
租税公課	0	64,426	1,687,200	26,800	0	0	1,778,426	0	1,778,426	
保守料	0	333,960	64,900	374,748	0	0	773,608	0	773,608	
諸会費	0	48,000	0	0	0	0	48,000	0	48,000	
材料費	0	0	2,183,680	0	0	0	2,183,680	0	2,183,680	
工賃	0	0	1,355,270	0	0	0	1,355,270	0	1,355,270	
事務費	2,214,445	0	5,475,155	178,245	0	0	7,867,845	0	7,867,845	
福利厚生費	142,238	0	142,119	178,245	0	0	462,602	0	462,602	
諸謝金	84,999	0	0	0	0	0	84,999	0	84,999	
旅費交通費	209,900	0	0	0	0	0	209,900	0	209,900	
研修研究費	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000	
事務消耗品費	82,325	0	125,932	0	0	0	208,257	0	208,257	
印刷製本費	39,988	0	0	0	0	0	39,988	0	39,988	
水道光熱費	0	0	2,821,246	0	0	0	2,821,246	0	2,821,246	
燃料費	0	0	33,992	0	0	0	33,992	0	33,992	
修繕費	1,980	0	149,600	0	0	0	151,580	0	151,580	
通信運搬費	158,995	0	42,509	0	0	0	201,504	0	201,504	

社会福祉事業拠点区分 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

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	17,559	0	8,671	0	0	0	26,230	0	26,230
業務委託費	58,080	0	316,000	0	0	0	374,080	0	374,080
手数料	29,920	0	3,465	0	0	0	33,385	0	33,385
保険料	100,680	0	0	0	0	0	100,680	0	100,680
賃借料	812,240	0	97,781	0	0	0	910,021	0	910,021
租税公課	26,974	0	270,400	0	0	0	297,374	0	297,374
保守料	287,936	0	1,463,440	0	0	0	1,751,376	0	1,751,376
渉外費	59,360	0	0	0	0	0	59,360	0	59,360
諸会費	93,271	0	0	0	0	0	93,271	0	93,271
共同募金配分金事業費	0	3,686,903	0	0	0	0	3,686,903	0	3,686,903
歳末たすけあい配分金事業費	0	3,686,903	0	0	0	0	3,686,903	0	3,686,903
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	5,812,800	0	0	0	0	5,812,800	0	5,812,800
助成金費用	0	5,812,800	0	0	0	0	5,812,800	0	5,812,800
社協支部助成金費用	0	1,967,000	0	0	0	0	1,967,000	0	1,967,000
いこいの日助成金費用	0	3,231,800	0	0	0	0	3,231,800	0	3,231,800
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	15,120	1,766,064	148,500	34,528	0	0	1,964,212	0	1,964,212
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	160,690	0	0	0	0	115,220	275,910	0	275,910
その他の費用	160,690	0	0	0	0	0	160,690	0	160,690
退職手当積立基金預け金差損	160,690	0	0	0	0	0	160,690	0	160,690
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	60,000	60,000	0	60,000
生活支援金	0	0	0	0	0	55,220	55,220	0	55,220
サービス活動費用計(2)	55,568,318	20,889,135	62,651,652	60,329,719	0	115,220	199,554,044	0	199,554,044
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,548,966	△ 4,265,878	4,962,518	3,002,200	0	△ 100,220	△ 3,950,346	0	△ 3,950,346
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	161,834	55,225	0	0	2,494	6,308	225,861	0	225,861
受取利息配当金収益	161,834	0	0	0	0	0	161,834	0	161,834
特定預金受取利息配当金収益	0	55,225	0	0	2,494	6,308	64,027	0	64,027
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)	161,834	55,225	0	0	2,494	6,308	225,861	0	225,861
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)	161,834	55,225	0	0	2,494	6,308	225,861	0	225,861
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,387,132	△ 4,210,653	4,962,518	3,002,200	2,494	△ 93,912	△ 3,724,485	0	△ 3,724,485

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和 8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	68,385,537	69,366,838	△ 981,301	流動負債	12,034,746	11,568,814	465,932
現金預金	64,860,585	66,356,193	△ 1,495,608	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,518,294	3,734,866	783,428
事業未収金	3,351,189	2,933,388	417,801	その他の未払金	4,733,965	5,241,147	△ 507,182
未収金	25,475	46,897	△ 21,422	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	148,288	30,360	117,928	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	479,902	451,741	28,161
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	2,172,360	2,141,060	31,300
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	130,225	0	130,225
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	113,914,167	123,573,040	△ 9,658,873	固定負債	74,811,890	82,193,510	△ 7,381,620
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	110,914,167	120,573,040	△ 9,658,873	退職給付引当金	74,811,890	82,193,510	△ 7,381,620
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	456,129	1,984,104	△ 1,527,975	負 債 の 部 合 計	86,846,636	93,762,324	△ 6,915,688
器具及び備品	1,074,352	1,510,590	△ 436,238	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	基金	1,206,000	1,206,000	0
権利	0	0	0	生活安定資金貸付基金	1,206,000	1,206,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	34,511,796	34,854,836	△ 343,040
投資有価証券	0	0	0	福祉振興積立金	18,244,151	18,189,991	54,160
長期貸付金	60,000	30,000	30,000	災害対策基金積立金	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	車両整備基金積立金	8,000,000	8,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	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	74,811,890	82,193,510	△ 7,381,620	社会福祉推進大会積立金	200,523	600,217	△ 399,694
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	67,122	64,628	2,494
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	56,735,272	60,116,718	△ 3,381,446
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	56,735,272	60,116,718	△ 3,381,446
福祉振興基金積立資産	18,244,151	18,189,991	54,160	(うち当期活動増減差額)	(△3,724,486)	(△2,293,620)	(△1,430,866)
災害対策基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
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				
社会福祉推進大会積立資産	200,523	600,217	△ 399,694				
生活安定資金欠損補てん積立資産	67,122	64,628	2,494				
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				
				純 資 産 の 部 合 計	95,453,068	99,177,554	△ 3,724,486
資 産 の 部 合 計	182,299,704	192,939,878	△ 10,640,174	負債及び純資産の部合計	182,299,704	192,939,878	△ 10,640,174

計算書類に対する注記

令和8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。

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	20,539,692	456,129
器具及び備品	10,291,968	9,217,616	1,074,352
合 計	31,287,789	29,757,308	1,530,481

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	3,351,189	0	3,351,189
未収金	25,475	0	25,475
合 計	3,376,664	0	3,376,664

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

法人名:社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 8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 現金 普通預金 普通預金 普通預金 事業未収金 未収金 前払費用		—	事務局、しらさぎ	—	—	119,700
		—	しらさぎ団子等売上 (3/31)	—	—	24,840
		—	しらさぎ手芸品 (3/31)	—	—	2,250
		—	福祉機器貸与事業消毒料	—	—	2,000
		—	ボランティア保険 (R8年度)	—	—	300
	七十七銀行	—	【0107620】	—	—	60,351,979
	七十七銀行	—	【0108812】生活安定資金	—	—	1,146,000
	七十七銀行	—	【9002723】善意銀行	—	—	3,213,516
	小計					64,860,585
		—	2、3月分介護予防給付費	—	—	2,171,180
		—	宮城県子ども食堂緊急支援補助金	—	—	255,000
		—	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	—	—	652,540
		—	R7年度ボランティア保険事務費	—	—	23,750
		—	地域活動支援センター企業請負収入	—	—	216,220
	—	地域福祉センター自動販売機電気代	—	—	25,499	
小計					3,351,189	
	—	3月分雇用保険料	—	—	4,175	
		3月分社会保険料			21,300	
小計					25,475	
	—	令和8年度労働保険料	—	—	117,928	
	—	自立支援事業月刊誌購読料	—	—	30,360	
小計					148,288	
流動資産合計						68,385,537
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 ルミー青 (乗用車)		社協事業用	1,597,492	1,597,491	1
	宮城503は5626 ノア (銀) (乗用車)		社協事業用	2,382,248	2,382,246	2
	宮城503ひ1897 ノア (ブロッズ) (乗用車)		社協事業用	2,330,000	2,200,553	129,447
	宮城503ふ3495 セレナ (乗用車)		社協事業用	1,960,000	1,633,330	326,670
	宮城581や8461 ワゴンR (軽自動車)		社協事業用	1,016,615	1,016,614	1
	宮城581と6028 アルトS (軽自動車)		社協事業用	236,360	236,359	1
	小計					456,129
	器具及び備品	テンキー式耐火金庫		社協事業用	302,400	108,360
コピー機、カラーレーザープリンタ、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	1,454,314	11
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	1,046,148	41,142
かんたんてんと (5台)			社協事業用	764,500	323,765	440,735
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	791,452	66,187
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	107,466	100,534
冷凍冷蔵庫 (3台)			社協事業用	1,019,000	861,332	157,668
パソコン			社協事業用	187,000	112,979	74,021
小計					1,074,352	

法人名:社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 8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		—		—	—	60,000
退職手当積立基金預け金		—	全社協退職共済預け金	—	—	74,811,890
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	—	—	9,244,151
	定期預金 仙台銀行【0028692】	—	福祉振興基金	—	—	4,000,000
	小計					18,244,151
災害対策基金積立資産						
	定期 仙南農協【13259901】	—	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【0591956】	—	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【0591281】	—	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	—	—	200,523
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	—	—	67,122
その他の固定資産合計						110,914,167
固定資産合計						113,914,167
資産合計						182,299,704

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	—	—	224,641	
	3月車輛費（ガソリン代等）	—	ガソリン代等未払金	—	—	83,993	
	3月灯油代	—	灯油代等未払金	—	—	19,307	
	3月印刷製本費	—	コピー代等未払金	—	—	62,390	
	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	—	—	537,980	
	3月旅費交通費	—	旅費交通費未払金	—	—	600	
	3月材料費	—	しらさぎ、もみのき材料費未払金	—	—	214,396	
	3月工賃	—	しらさぎ、もみのき工賃未払金	—	—	387,270	
	3月消耗品	—	消耗品未払い金	—	—	187,682	
	R7年度消費税	—	消費税未払金	—	—	953,100	
	3月消毒料	—	消毒料未払金	—	—	48,000	
	3月保健衛生費	—	検査料未払金	—	—	825	
	3月賃借料	—	賃借料未払金	—	—	2,855	
	3月手数料	—	手数料未払金	—	—	2,200	
	返金（R7年度地域包括支援センター委託料、地域福祉センタ指定管理料）	—	委託料返金未払金	—	—	1,778,065	
	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料未払金	—	—	14,990	
	小計						4,518,294
	その他の未払金	3月賃金	—	職員賃金未払金	—	—	1,139,360
		3月時間外手当	—	職員時間外手当未払金	—	—	307,647
		3月社会保険料	—	社会保険料未払金	—	—	2,016,788
1月～3月全社協退職金掛金		—	退職金掛金未払金	—	—	1,270,170	
小計						4,733,965	
未払費用	3月ガス代	—	ガス代未払費用	—	—	4,855	
	3月電気代	—	電気代未払費用	—	—	367,526	
	3月上下水道使用料	—	上下水道代未払費用	—	—	107,521	
	小計						479,902
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	—	—	1,675,660	
	貸与事業消毒料預り金	—	福祉機器貸与事業消毒料預り金	—	—	365,500	
	R8年度ボランティア保険加入料	—	R8年度ボランティア保険加入料預り金	—	—	131,200	
	小計						2,172,360
職員預り金	職員住民税預り金	—	職員住民税預り金	—	—	130,225	
	小計						130,225
	流動負債合計						12,034,746
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	—	—	74,811,890	
固定負債合計						74,811,890	
負債合計						86,846,636	
差引純資産						95,453,068	

上記は財産目録に相違ない
令和8年3月31日

社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会
会 長 川 田 智佳子