

令和7年度 決算報告書

自 令和7年 4月 1日

至 令和8年 3月 31日

社会福祉法人 宮代町社会福祉協議会

目 次

1. 『法 人 全 体』 計算書類 及び 附属明細書
・・・ P. Ⅰ
2. 『社会福祉事業拠点』 計算書類 及び 附属明細書
・・・ P. 26
3. 『介護事業拠点』 計算書類 及び 附属明細書
・・・ P. 41
4. 『宮代ひまわりの家拠点』 計算書類 及び 附属明細書
・・・ P. 54
5. 『就労支援事業拠点』 計算書類 及び 附属明細書
・・・ P. 65
6. 『相談支援拠点』 計算書類 及び 附属明細書
・・・ P. 76
7. 『地域包括支援センター拠点』 計算書類 及び 附属明細書
・・・ P. 84
8. 『ぶどうの樹拠点』 計算書類 及び 附属明細書
・・・ P. 95
9. 事業区分・拠点区分・サービス区分 一覧表
・・・ P. 102

計算書類 及び 附属明細書

社会福祉法人 宮代町社会福祉協議会

<法人全体>

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 3 1 日

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書
第三号第一様式	法人単位貸借対照表
第一号第二様式	資金収支内訳表
第二号第二様式	事業活動内訳表
第三号第二様式	貸借対照表内訳表
第一号第三様式	社会福祉事業区分資金収支内訳表
第二号第三様式	社会福祉事業区分事業活動内訳表
第三号第三様式	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

別紙 1 計算書類に関する注記（法人全体用）

別紙 3 (①) 借入金明細書

別紙 3 (②) 寄附金収益明細書

別紙 3 (③) 補助金事業等収益明細書

別紙 3 (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙 3 (⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙 3 (⑥) 基本金明細書

別紙 3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	0288 会費収入	3,500,000	3,622,000	122,000
	0290 寄附金収入	1,008,000	1,613,760	-605,760
	0291 経常経費補助金収入	28,780,000	29,757,707	-977,707
	0296 受託金収入	44,101,000	47,024,714	-2,923,714
	0303 貸付事業収入	720,000	845,000	-125,000
	0305 事業収入	5,021,000	3,712,196	1,308,804
	0166 介護保険事業収入	55,620,000	56,986,956	-1,366,956
	0183 就労支援事業収入	13,512,000	10,493,602	3,018,398
	0184 障害福祉サービス等事業収入	109,614,000	109,462,839	151,161
	0200 受取利息配当金収入	6,000	300,504	-294,504
	0201 その他の収入	531,000	2,140,194	-1,609,194
	事業活動収入計(1)	262,413,000	265,959,472	3,546,472
	0129 人件費支出	204,504,000	200,343,704	4,160,296
	0130 事業費支出	15,942,000	12,723,525	3,218,475
	0131 事務費支出	26,033,000	25,302,517	730,483
	0132 就労支援事業支出	13,512,000	9,504,374	4,007,626
	0309 貸付事業支出	840,000	951,700	-111,700
施設整備等による収支	0310 共同募金配分金事業費	1,500,000	1,607,747	-107,747
	0313 助成金支出	340,000	298,000	42,000
	事業活動支出計(2)	262,671,000	250,731,567	11,939,433
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-258,000	15,227,905	-15,485,905
	0207 固定資産売却収入		400,000	400,000
	施設整備等収入計(4)		400,000	-400,000
	0144 固定資産取得支出		146,200	-146,200
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,340,000	468,120	871,880
	施設整備等支出計(5)	1,340,000	614,320	725,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,340,000	-214,320	-1,125,680
その他の活動による収支	0308 基金積立資産取崩収入	8,386,000		8,386,000
	0214 積立資産取崩収入		606,800	606,800
	0221 事業区分間繰入金収入	2,680,000		2,680,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	11,602,000		11,602,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	13,363,000		13,363,000
	その他の活動収入計(7)	36,031,000	606,800	35,424,200
	0317 基金積立資産支出	32,000	357,826	-325,826
	0152 積立資産支出	6,756,000	5,152,027	1,603,973
	0159 事業区分間繰入金支出	2,680,000		2,680,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	11,602,000		11,602,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	13,363,000		13,363,000
	その他の活動支出計(8)	34,433,000	5,509,853	28,923,147
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,598,000	-4,903,053	6,501,053
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,110,532	-10,110,532
前期末支払資金残高(12)		136,756,000	114,260,712	22,495,288
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,756,000	124,371,244	12,384,756

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	0259 会費収益	3,622,000	3,726,500	104,500
		0261 寄附金収益	1,613,760	2,458,347	-844,587
		0262 経常経費補助金収益	29,767,707	29,034,759	732,948
		0267 受託金収益	47,024,714	15,043,771	31,980,943
		0276 事業収益	3,712,196	4,550,277	-838,081
		0056 介護保険事業収益	56,986,956	49,387,427	7,599,529
		0074 就労支援事業収益	10,493,602	12,929,678	-2,436,076
		0076 障害福祉サービス等事業収益	109,462,839	115,389,315	-5,926,476
		サービス活動収益計(1)	262,673,774	232,520,074	30,153,700
	費 用	0015 人件費	205,227,064	190,233,208	14,993,856
		0016 事業費	12,733,526	12,056,090	677,435
		0017 事務費	25,302,517	22,672,434	2,630,083
		0018 就労支援事業費用	10,243,928	11,800,955	-1,557,027
		0279 共同募金配分金事業費	1,607,747	1,785,436	-177,689
		0282 助成金費用	298,000	124,500	173,500
		0027 減価償却費	4,648,199	7,382,822	-2,734,623
		0029 徴収不能額	743,000		743,000
		サービス活動費用計(2)	260,803,980	246,055,445	14,748,535
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,869,794	-13,535,371	15,405,165	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	300,504	71,179	229,325
		0098 その他のサービス活動外収益	2,142,354	1,873,047	269,307
		サービス活動外収益計(4)	2,442,858	1,944,226	498,632
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用		5,000	-5,000
		サービス活動外費用計(5)		5,000	-5,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,442,858	1,939,226	503,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,312,652	-11,596,145	15,908,797	
特別増減の部	収 益	0103 固定資産受贈額	10,000	1,159,000	1,149,000
		0104 固定資産売却益	399,999		399,999
		特別収益計(8)	409,999	1,159,000	-749,001
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1,560,510	4,949	1,555,561
		特別費用計(9)	1,560,510	4,949	1,555,561
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,150,511	-1,154,051	-2,304,562	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,162,141	-10,442,094	13,604,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		149,993,912	178,243,512	-28,249,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		153,156,053	167,801,418	-14,645,365
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)			2,252,000	-2,252,000
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		359,613	20,059,606	-19,699,893
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		152,796,440	149,993,912	2,802,528

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	130,665,654	0006 流動負債	21,440,992
1111 現金預金	98,115,765	2112 事業未払金	21,290,477
1131 事業未収金	37,736,491	2124 1年以内返済予定リース債務	6,436,791
1141 貯蔵品	120,785	2132 預り金	1,337,580
1153 原材料		2133 職員預り金	123,468
1162 前払金	231,650	2135 職員引当金	42,784
1171 1年以内回収予定長期貸付金	3,490,963	2152 貸与引当金	2,347,441
0002 固定資産	152,561,023	0007 固定負債	9,370,065
0003 基本財産	1,000,000	2313 リース債務	66,297,430
1221 定期預金	1,000,000	2321 退職給付引当金	222,930
0004 その他の固定資産	151,561,023	負債の部合計	66,074,500
1312 建物	31,462,948	1,000,000	87,567,907
1313 構築物	1,889,103	0009 基本金	1,000,000
1315 車両運搬具	1,311,109	3111 基本金	1,000,000
1316 器具及び備品	733,348	0258 基金	44,642,268
1319 有形リース資産		3117 福祉基金	30,343,213
1329 退職給付引当資産	70,619,920	3118 はのほの基金	3,888,094
1352 その他の基金積立資産	44,642,268	3119 ひまわりの家基金	7,064,802
1352 その他の基金積立資産	902,327	3120 交通遊児援護基金	3,345,159
1352 その他の基金積立資産		0011 その他の積立金	902,327
		3221 その他の積立金	902,327
		0012 次期繰越活動増減差額	152,736,440
		3311 次期繰越活動増減差額	152,736,440
		3312 (うち当期活動増減差額)	3,162,141
		純資産の部合計	199,341,035
資産の部合計	282,226,677	負債及び純資産の部合計	282,226,677
			283,766,501
			8,459,876

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業拠点	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	3,622,000	3,622,000		3,622,000
		0290 寄附金収入	1,613,760	1,613,760		1,613,760
		0291 経費繰越補助金収入	29,757,707	29,757,707		29,757,707
		0296 受託金収入	47,024,714	47,024,714		47,024,714
		0303 貸付事業収入	815,000	815,000		815,000
		0305 事業収入	894,256	2,817,940		3,712,196
		0166 介護保険事業収入	56,986,966			56,986,966
		0183 就労支援事業収入	10,493,602			10,493,602
		0184 障害福祉サービス等事業収入	109,462,839			109,462,839
		0200 受取利息配当金収入	293,416	57,088		350,504
		0201 その他の収入	2,140,194			2,140,194
		事業活動収入計(1)	263,104,444	2,855,028		265,959,472
	支出	0129 人件費支出	197,465,567	2,577,837		200,043,404
		0130 事業費支出	10,681,704	2,041,821		12,723,525
		0131 事務費支出	25,029,187	273,330		25,302,517
		0132 就労支援事業支出	9,604,374			9,604,374
		0309 貸付事業支出	951,700			951,700
		0310 共同基金配分金事業費	1,607,747			1,607,747
		0313 助成金支出	298,000			298,000
		事業活動支出計(2)	246,538,579	6,192,988		250,731,567
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,565,865	-2,337,960		15,227,905
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	400,000			400,000
		施設整備等収入計(4)	400,000			400,000
	支出	0144 固定資産取得支出	146,200			146,200
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	468,120			468,120
		施設整備等支出計(5)	614,320			614,320
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-214,320			-214,320
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	606,800			606,800
		0221 事業区分割繰入金収入		2,400,000		2,400,000
		その他の活動収入計(7)	606,800	2,400,000	2,400,000	606,800
	支出	0317 基金積立資産支出	357,826			357,826
		0162 積立資産支出	5,152,027			5,152,027
		0169 事業区分割繰入金支出	2,400,000		2,400,000	
		その他の活動支出計(8)	7,909,853		-2,400,000	5,509,853
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,303,053	2,400,000		-4,903,053
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,048,492	62,040	10,110,532		10,110,532
前期末支払資金残高(11)		114,578,524	-317,812	114,260,712		114,260,712
当期末支払資金残高(10)+(11)		124,627,016	-255,772	124,371,244		124,371,244

事業区分事業活動内訳表

(白) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業拠点	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,622,000	3,622,000		3,622,000
		寄附金収益	1,593,760	1,613,760		1,613,760
		経常経費補助金収益	29,757,707	29,757,707		29,757,707
		受託金収益	47,024,714	47,024,714		47,024,714
		事業収益	894,266	3,712,196		3,712,196
		介護保険事業収益	56,986,956	56,986,956		56,986,956
		放労支援事業収益	10,493,602	10,493,602		10,493,602
		障害福祉サービス等事業収益	100,462,830	100,462,830		100,462,830
		サービス活動収益計(1)	259,835,834	262,673,774		262,673,774
	費用	人件費	202,349,227	2,877,837		205,227,064
		事業費	10,691,704	2,041,821		12,733,525
		事務費	25,629,887	273,330		25,903,217
		放労支援事業費用	10,243,928			10,243,928
		共同基金配分金事業費	1,607,747			1,607,747
		助成金費用	298,000			298,000
		減価償却費	4,644,885	8,814		4,653,699
		徴収不能額	743,000			743,000
		サービス活動費用計(2)	255,607,878	5,195,302		260,803,180
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,228,156	-2,358,862		1,869,294
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	283,416			300,604
		その他のサービス活動外収益	2,142,354			2,142,354
		サービス活動外収益計(4)	2,425,770	17,088		2,442,858
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,425,770	17,088		2,442,858
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,653,926	-2,341,274	4,312,652		4,312,652
	収益	固定資産売却益	10,000			10,000
		固定資産売却益	399,999			399,999
		事業区分間繰入金収益		2,400,000	-2,400,000	
		特別収益計(8)	409,999	2,400,000	-2,400,000	409,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1,660,510			1,660,510
		事業区分間繰入金費用	2,400,000		-2,400,000	
		特別費用計(9)	3,960,510		-2,400,000	1,560,510
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,660,511	2,400,000		1,160,511
		別活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,703,415	58,728		3,162,141
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	150,802,741	-808,829		149,993,912
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,406,166	-250,103		153,156,063
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)	350,613			350,613
		改期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	153,046,543	-250,103		152,796,440

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	153516011	149643	153665654	-14000000	139665654
1111 現金預金	98086907	28858	98115765		98115765
1131 事業未収金	37706491		37706491		37706491
1141 貯蔵品		120785	120785		120785
1162 前払金	231650		231650		231650
1171 1年以内回収予定長期貸付金	3490963		3490963		3490963
1177 拠点区分間貸付金	14000000		14000000	-14000000	
0002 固定資産	152556354	5669	152561023		152561023
0003 基本財産	1000000		1000000		1000000
1221 定期預金	1000000		1000000		1000000
0004 その他の固定資産	151556354	5669	151561023		151561023
1312 建物	31462948		31462948		31462948
1313 構築物	1889103		1889103		1889103
1315 車輛運搬具	1311109		1311109		1311109
1316 器具及び備品	727679	5669	733348		733348
1329 退職給付引当資産	70619920		70619920		70619920
1352 その他の基金積立資産	44642268		44642268		44642268
1332 その他の積立資産	902327		902327		902327
資産の部合計	306071365	155312	306226677	-14000000	292226677
0006 流動負債	35035577	405415	35440992	14000000	21440992
2112 事業未払金	8884209	405545	9289754		9289754
2124 1年以内返済予定リース債務	267480		267480		267480
2132 預り金	166252		166252		166252
2133 職員預り金	2347571	130	2347441		2347441
2144 拠点区分間借入金	14000000		14000000	14000000	
2152 賞与引当金	9370065		9370065		9370065
0007 固定負債	71444650		71444650		71444650
2313 リース債務	824730		824730		824730
2321 退職給付引当金	70619920		70619920		70619920
負債の部合計	106480227	405415	106885642	14000000	92885642
0009 基本金	1000000		1000000		1000000
3111 基本金	1000000		1000000		1000000
0258 基金	44642268		44642268		44642268
3117 福祉基金	30349213		30349213		30349213
3118 ほのぼの基金	3883094		3883094		3883094
3119 ひまわりの家基金	7064802		7064802		7064802
3120 交通遺児援護基金	3345159		3345159		3345159
0011 その他の積立金	902327		902327		902327
3221 その他の積立金	902327		902327		902327
0012 次期繰越活動増減差額	153046543	250103	152796440		152796440
3311 次期繰越活動増減差額	153046543	250103	152796440		152796440
3312 (うち当期活動増減差額)	3103415	58726	3162141		3162141
純資産の部合計	199591138	-250103	199341035		199341035
負債及び純資産の部合計	306071365	155312	306226677	-14000000	292226677

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

表 定 科 目		社会福祉事業	介護事業	宮代町まちなかの家	視覚支援事業	地域交流支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 定額金収益 事業収益	3,824,320 1,324,750 25,533,200 15,213,735 721,750	369,720 8,900 172,500 61,820,018	584,787		8,622,000 1,593,760 29,767,707 47,024,714 894,256		8,622,000 1,593,760 29,767,707 47,024,714 894,256
	費用	介護保険事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 障害福祉サービス活動増減合計(1)	3,252,524 35,432,544 47,523,877 1,221,254 3,527,443	9,796,188 92,379,985 72,281,551 4,643,103 3,762,456		13,404,715 12,631,211 1,109,734	10,435,602 259,335,934 202,349,227 15,591,704 25,029,187 10,243,928 1,567,747 255,000 4,544,555 743,000		10,435,602 259,335,934 202,349,227 15,591,704 25,029,187 10,243,928 1,567,747 255,000 4,544,555 743,000
	増減	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 共同募入金国分費 助成金費用 雑費 減価償却費 減価償却費	45,500,454 8,920,057 10,827,457 -607,747 298,000 3,561,547 743,000				8,114		253,967,575 4,222,155 283,412 2,142,354 2,142,354 2,423,770
	増減	サービス活動増減合計(2) サービス活動増減合計(3)=(1)-(2) 受託施設増減合計 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益合計(4)	65,467,262 -5,515,743 297,826 493,800 751,826	83,245,432 3,134,332 25,590 557,471 837,471	13,793,343 543,755	29,169,402 7,002,652 48,660 48,660	255,527,575 4,222,155 283,412 2,142,354 2,142,354 2,423,770		253,967,575 4,222,155 283,412 2,142,354 2,142,354 2,423,770
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益合計(5)	131,526 -14,724,122 15,000	98,430 2,829,773 899,999	597,471 10,012,054 899,999	615,995 1,257,759	2,425,770 6,683,826 10,000 399,999 18,484,447 18,884,446 1,560,510 2,400,000 18,484,447 18,484,447 1,560,510 2,400,000		2,425,770 6,683,826 10,000 399,999 18,484,447 18,484,447 1,560,510 2,400,000 18,484,447 18,484,447 1,560,510 2,400,000
	費用	経常経費増減(7)=(3)-(6) 経常経費増減 経常経費増減合計(8) 経常経費増減合計(9) 経常経費増減合計(10)=(7)+(9) 経常経費増減合計(11)=(7)+(9)+(10) 経常経費増減合計(12) 経常経費増減合計(13)=(11)-(12) 経常経費増減合計(14)	428,225 2,400,000 2,360,308 8,729,558 18,884,447 -829,015 22,539,358 21,709,345	2,000,000 2,360,308 -2,360,308 679,463 29,309,429 29,788,854	7,600,000 8,214,406 -7,600,000 2,197,647 93,056,403 95,234,050	500,000 568,458 -568,458 691,301 2,282,820 2,974,121	2,400,000 22,444,957 -3,560,510 3,103,415 -3,560,510 -3,560,510 150,302,741 153,406,156		2,400,000 22,444,957 -3,560,510 3,103,415 -3,560,510 -3,560,510 150,302,741 153,406,156
	増減	経常経費増減合計(15) 経常経費増減合計(16) 経常経費増減合計(17)	557,826				399,999 18,484,447 18,884,446 1,560,510 2,400,000 18,484,447 18,484,447 1,560,510 2,400,000		399,999 18,484,447 18,484,447 1,560,510 2,400,000 18,484,447 18,484,447 1,560,510 2,400,000
	増減	サービス活動外増減合計(18) サービス活動外増減合計(19)=(15)-(16) サービス活動外増減合計(20)=(15)-(16)-(17)	557,826					399,999 18,484,447 18,884,446 1,560,510 2,400,000 18,484,447 18,484,447 1,560,510 2,400,000	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

の 部	定 科 目	社会福祉事業	介護保険	高代ひまわりの家	障害支援費	地域福祉支援センター 費	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	式 定 科 目								
	次期繰越運動施設費繰上(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,351,513	29,788,894	95,234,050	4,529,553	2,974,121	153,046,543		153,046,543

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	介護事業	宮代町まわりの家	就労支援事業	相談支援	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	6934285	33299938	102389863	6265618	4397420	528887	153516011	-14000000	139516011
1111 現金預金	3520472	24282822	74273777	3607019	1511145	-8188828	98286907		98286907
1131 事業未収金	91200	9037116	14516086	2758599	2386276	8717215	37706491		37706491
1162 前払金	231650						231650		231650
1171 1年以内返済予定長期貸付金	3490963						3490963		3490963
1177 拠点区分間貸付金			142000000				14000000	-140000000	
0002 固定資産	99502935	4002004	44653458	1040414	2307140	1049403	152555854		152555854
0003 基本財産	1000000						1000000		1000000
1221 定期預金	1000000						1000000		1000000
0004 その他の固定資産	98502935	4002004	44653458	1040414	2307140	1049403	151555854		151555854
1312 建物	31462948						31462948		31462948
1313 構築物	1389103						1389103		1389103
1315 車輛運搬具	904038	4	4				1311109		1311109
1316 器具及び備品	533258		36334	138087		507063	727679		727679
1329 退職給付引当資産	9151320	4002000	44617120		2307140	542340	70619920		70619920
1352 その他の基金積立資産	44642268						44642268		44642268
1332 その他の積立資産				902327			902327		902327
資産の部合計	106437220	37301942	147043321	7906032	6404560	1378290	306071365	-14000000	292071365
0006 流動負債	19999927	3319129	6852273	1874036	1092552	1397660	35035577	-14000000	21035577
2112 事業未払金	2706414	1500871	2565226	1874036	13174	175188	8834209		8834209
2124 1年以内返済予定リース債務	83736	62244	111528		9972		267480		267480
2132 預り金	166252						166252		166252
2133 職員預り金	819556	334790	548802		309009	285114	2347571		2347571
2144 拠点区分間借入金	14000000						14000000	-14000000	
2152 貸与引当金	2224669	1321224	3626717		760097	1137358	9370065		9370065
0007 固定負債	19413506	4133919	44956996		2337887	542340	71444550		71444550
2313 リース債務	258186	591919	343878		30747		824730		824730
2321 退職給付引当金	1915529	4002000	44613120		2307140	542340	70619920		70619920
負債の部合計	39413433	7613048	51809271	1874036	3430439	2440000	106490227	-14000000	92480227
0009 基本金	1000000						1000000		1000000
3111 基本金	1000000						1000000		1000000
0258 基金	44642268						44642268		44642268
3117 福祉基金	30349213						30349213		30349213
3118 ほのぼの基金	3883094						3883094		3883094
3119 ひまわりの家基金	7064802						7064802		7064802

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 8年 3月 31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	介護事業	宮がひまわりの家	就労支援事業	相談支援	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
3120 交通通児保護基金	5345159						5345159		5345159
0011 その他の積立金				902327			902327		902327
3221 その他の積立金				902327			902327		902327
0012 次期繰越活動増減差額	21381519	29788894	95234050	4529669	2974121	-861710	153046543		153046543
3311 次期繰越活動増減差額	21381519	29788894	95234050	4529669	2974121	-861710	153046543		153046543
3312 (うち当期活動増減差額)	-899013	479465	2197647	1167150	691301	-833135	3103415		3103415
純資産の部合計	67023787	29788894	95234050	5431996	2974121	-861710	199591138		199591138
負債及び純資産の部合計	106437220	57301942	147043821	7806032	6404650	1678290	306071865	-14000000	292071865

計算書類に対する注記

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

- ・有価証券は移動平均法又は総平均法に基づく原価法により評価する。
- ・満期保有目的の債権以外の有価証券のうち、市場価格のあるものは決算時の時価に基づく時価法により評価する。
- ・満期保有目的の債券は償却原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定率法。ただし、ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額を0とする定額法。

(3) 引当金の計上基準

- ・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、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を見積もり、賞与引当金に計上する。

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

全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が運営する退職金共済

独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職共済事業が運営する退職金共済

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類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) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 省略している。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
当法人では収益事業を実施していないため作成していない
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点区分

「法人運営事業サービス区分」

「会費・寄付配分事業サービス区分」

「共同基金配分金事業サービス区分」

- 「生活福祉資金サービス区分」
- 「配食サービスサービス区分」
- 「あんしんサポートねっとサービス区分」
- 「生活支援サービス区分」
- 「福祉課委託事業サービス区分」
- イ 介護事業拠点区分
 - 「ケアマネ事業サービス区分」
 - 「ホームヘルプ事業サービス区分」
- ウ 宮代ひまわりの家拠点区分
 - 「宮代ひまわりの家サービス区分」
- エ 就労支援事業拠点区分
 - 「就労継続支援Bサービス区分」
 - 「生活介護サービス区分」
- オ 相談支援事業拠点区分
 - 「相談支援事業サービス区分」
- カ 地域包括支援センター事業拠点区分
 - 「地域包括支援センター事業サービス区分」
- キ ぶどうの樹拠点区分
 - 「ぶどうの樹サービス区分」

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	47,865,791	16,402,843	31,462,948
構築物	3,199,209	1,310,106	1,889,103
市販運搬具	20,662,622	19,351,513	1,311,109
器具備品	5,974,825	5,241,477	733,348
合 計	77,702,447	42,305,939	35,396,508

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	関係総額	事業の内容及び取交	取交値の算出割合	関係内容 役員の兼任等	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
	該当なし									

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

奇 陳金求 蔡明細 等

共 5 页 第 1 页

(3) 2018.15

◆ 金環社法人代表理事 金澤正徳

氏名		年齢	職業	収入	支出	収入-支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出	収入/支出
----	--	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

德經明益收金附節

上 期 合 計 4, 月 1 日
下 期 合 計 3, 月 2 日

社会活动法人名 社会活动法人名字 社会活动法人名字

CH 27A
08:58

[illegible]

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙3 (③)
(単位: 円)

1) 専攻区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業	進修館店		介護保険収入	2,430,000	法人運営事業から進修館店へ 赤字補填

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業	館内清掃		介護保険収入	450,000	法人運営から館内清掃へ すべてが宮代清掃(上期)
地域包括支援セン ター	法人運営事業		介護保険収入	5,401,353	地域包括支援センターから法人運営へ 介護予防給付分
地域包括支援セン ター	法人運営事業		介護保険収入	2,153,034	地域包括支援センターから法人運営へ 受託金分
法人運営事業	館内清掃		介護保険収入	450,000	法人運営から館内清掃へ すべてが宮代清掃(下期)
宮代介護支援	法人運営事業		介護保険収入	2,000,000	宮代介護支援から法人運営事業へ 赤字補填
宮代ひまわりの家	法人運営事業		介護保険収入	7,500,000	宮代ひまわりの家から法人運営へ 赤字補填
相談支援事業	法人運営事業		介護保険収入	500,000	相談支援事業から法人運営事業へ 赤字補填

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

別紙3 (6)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

短期 長期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	富代ひまわりの家	法人運営事業	14,000,000	運営資金
	小 計		14,000,000	
	小 計			
	合 計		14,000,000	

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物品等	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						
Ⅰ 流動資産						
現金預金	埼玉りそな銀行支店	—	運転資金として	—	—	98,115,785
事業未払金	—	—	会議報酬等	—	—	37,106,491
貯蔵品	ぶどうの樹	—	仕入品等期末棚卸高	—	—	120,793
前払金	—	—	保守料等翌期分	—	—	231,650
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	生活福祉資金貸付	—	—	3,490,983
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	14,000,000
流動資産合計						153,865,664
Ⅱ 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	—	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	本部・通所施設	—	本部・通所施設作業場	—	—	31,462,948
構築物	本部・通所施設	—	本部・通所施設駐車場	—	—	1,580,103
水橋運搬具	日産マレナ他16台	—	利用者送迎他	—	—	1,811,109
器具及び備品	—	—	製氷機、事務機器他	—	—	733,348
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会他	—	職員退職金積立	—	—	70,619,920
その他の基金積立資産	埼玉りそな銀行貸付支店	—	—	—	—	44,642,268
その他の積立資産	埼玉りそな銀行貸付支店	—	—	—	—	902,327
その他の固定資産合計						151,561,023
固定資産合計						152,561,023
資産合計						306,426,677
Ⅲ 負債の部						
Ⅰ 流動負債						
事業未払金	人件費等	—	—	—	—	9,289,744
1年以内返済予定リース債務	ネットワーク機器リース	—	—	—	—	287,450
預り金	—	—	—	—	—	166,252
職員預り金	雇用保険料等	—	—	—	—	2,347,441
拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	14,000,000
賞与引当金	—	—	—	—	—	9,370,005
流動負債合計						35,440,692
Ⅱ 固定負債						
リース債務	ネットワーク機器リース	—	—	—	—	624,730
退職給付引当金	—	—	—	—	—	70,619,920
固定負債合計						71,444,650
負債合計						106,885,342
差引純資産						199,541,335

計算書類 及び 附属明細書

社会福祉法人 宮代町社会福祉協議会

<社会福祉事業拠点区分>

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 3 1 日

第一号第四様式	社会福祉事業拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	社会福祉事業拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	社会福祉事業拠点区分貸借対照表

別紙 2 計算書類に関する注記（社会福祉事業拠点区分用）

別紙 3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (⑨) 引当金明細書

別紙 3 (⑩) 社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

別紙 3 (⑪) 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

別紙 3 (⑫) 積立金・積立資産明細書

別紙 3 (⑬) サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (⑭) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0288 会費収入	3,500,000	3,622,000	-122,000
	8001 その他の会費収入	3,500,000	3,622,000	-122,000
	0290 寄附金収入	958,000	1,593,760	-635,760
	8021 寄附金収入	958,000	1,593,760	-635,760
	0291 経常経費補助金収入	28,780,000	28,803,200	23,200
	0293 市区町村補助金収入	27,180,000	27,180,000	
	8032 その他の補助金収入	27,180,000	27,180,000	
	0294 その他の補助金収入	100,000	20,000	80,000
	8033 その他の補助金収入	100,000	20,000	80,000
	0295 共同募金配分金収入	1,500,000	1,603,200	-103,200
	8034 一般募金配分金収入	1,000,000	1,025,000	-25,000
	8035 歳末たすけあい配分金収入	500,000	578,200	-78,200
	0296 受託金収入	13,467,000	16,210,798	-2,743,798
	0298 市区町村受託金収入	7,676,000	7,476,248	199,752
	8042 その他の受託金収入	7,676,000	7,476,248	199,752
	0301 都道府県社協受託金収入	5,791,000	8,734,550	-2,943,550
	8046 その他の受託金収入	5,791,000	8,734,550	-2,943,550
	0303 貸付事業収入	720,000	845,000	-125,000
	8051 償還金収入	720,000	845,000	-125,000
	0305 事業収入	1,288,000	721,756	566,244
	8061 参加費収入	190,000	195,036	-5,036
	8062 利川料収入	708,000	526,720	181,280
	8063 賃貸料収入	390,000		390,000
	0200 受取利息配当金収入	5,000	257,826	-252,826
	8641 受取利息配当金収入	5,000	257,826	-252,826
	0201 その他の収入	531,000	493,140	37,860
	8611 受人研修費収入	133,000	184,000	-51,000
	0320 雑収入	398,000	309,140	88,860
	8615 雑収入	398,000	309,140	88,860
	事業活動収入計(1)	49,249,000	52,547,480	-3,298,480
事業活動支出	0129 人件費支出	43,916,000	44,251,250	-335,250
	7111 役員報酬支出	360,000	360,000	
	7112 職員給料支出	28,279,000	28,864,507	-585,507
	7113 職員賞与支出	7,991,000	7,689,456	301,544
	7114 非常勤職員給与支出	1,480,000	1,275,764	204,236
	7116 退職給付支出		295,200	295,200
	7117 法定福利費支出	5,806,000	5,766,323	39,677
	0130 事業費支出	4,575,000	3,910,057	664,943
	7225 消耗器具備品費支出	1,911,000	1,440,034	470,966
	7226 保険料支出	55,000	64,964	-9,964
	7227 賃借料支出	87,000	88,800	-1,800
	7232 車両費支出	2,522,000	1,573,485	948,515
	7236 返還金支出		742,774	742,774
	0131 事務費支出	12,815,000	10,827,457	1,987,543
	7311 福利厚生費支出	114,000	77,356	36,644
	7336 諸謝金	386,000	373,600	12,400
	7313 旅費交通費支出	282,000	115,020	166,980
	7314 研修研究費支出	35,000	5,100	29,900
	7315 事務消耗品費支出	779,000	444,915	334,085
	7316 印刷製本費支出	300,000	81,857	218,143
	7317 水道光熱費支出	530,000	508,761	21,239
	7319 修繕費支出	320,000	4,510	315,490
	7321 通信運搬費支出	902,000	809,581	92,419
	7323 広報費支出	250,000	201,232	48,768
	7324 業務委託費支出	4,703,000	4,101,820	601,180
	7325 手数料支出	344,000	294,943	49,057
	7326 保険料支出	454,000	399,707	54,293
	7327 賃借料支出	410,000	907,097	-497,097

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	7329 租税公課支出	210,000	144,527	65,473
	7331 保守料支出	2,574,000	2,151,331	422,669
	7332 渉外費支出	30,000	11,600	18,400
	7333 諸会費支出	192,000	194,500	2,500
	0309 貸付事業支出	840,000	951,700	-111,700
	7001 貸付金支出	840,000	951,700	-111,700
	0310 共同基金配分金事業費	1,500,000	1,607,747	107,747
	0311 一般基金配分金事業費	1,000,000	1,026,585	-26,585
	7015 福祉育成・援助活動費	1,000,000	1,026,585	-26,585
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	500,000	581,162	-81,162
	0313 助成金支出	340,000	298,000	42,000
	0314 助成金支出	340,000	298,000	42,000
	7031 その他の助成金支出	340,000	298,000	42,000
	事業活動支出計(2)	63,986,000	61,846,211	2,139,789
	事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	-14,737,000	-9,298,731	-5,438,269
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	369,000	87,416	281,584
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	369,000	87,416	281,584
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	369,000	87,416	281,584
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	369,000	-87,416	-281,584
その他の活動による収支	収入			
	0308 基金積立資産取崩収入	8,386,000		8,386,000
	8842 その他の基金積立資産取崩収入	8,386,000		8,386,000
	0214 積立資産取崩収入		295,200	-295,200
	8851 退職給付引当資産取崩収入		295,200	-295,200
	0222 拠点区分間繰入金収入	11,602,000	17,584,447	-5,982,447
	8882 拠点区分間繰入金収入	11,602,000	17,584,447	-5,982,447
	0223 サービス区分間繰入金収入	13,363,000		13,363,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	13,363,000		13,363,000
	その他の活動収入計(7)	33,351,000	17,879,647	15,471,353
	支出			
	0317 基金積立資産支出	32,000	357,826	-325,826
	7632 その他の基金積立資産支出	32,000	357,826	-325,826
	0152 積立資産支出	2,170,000	2,107,800	62,200
	7641 退職給付引当資産支出	2,170,000	2,107,800	62,200
	0159 事業区分間繰入金支出	2,680,000	2,400,000	280,000
	7671 事業区分間繰入金支出	2,680,000	2,400,000	280,000
	0160 拠点区分間繰入金支出		900,000	900,000
	7672 拠点区分間繰入金支出		900,000	900,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	13,363,000		13,363,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	13,363,000		13,363,000
	その他の活動支出計(8)	18,245,000	5,765,626	12,479,374
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,106,000	12,114,021	2,991,979
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,727,874	-2,727,874
前期末支払資金残高(12)		-4,730,000	-16,976,074	12,246,074
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,730,000	-14,248,200	-9,518,200

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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

(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 収 入	0259 会費収益	3,622,000	3,726,500	-104,500
	5001 その他の会費収益	3,622,000	3,726,500	-104,500
	0261 寄附金収益	1,593,760	2,068,347	-474,587
	5021 寄附金収益	1,593,760	2,068,347	-474,587
	0262 経常経費補助金収益	28,803,200	29,034,759	-231,559
	0264 市区町村補助金収益	27,180,000	27,180,000	
	5032 その他の補助金収益	27,180,000	27,180,000	
	0265 その他の補助金収益	20,000	100,000	-80,000
	5033 その他の補助金収益	20,000	100,000	-80,000
	0266 共同募金配分金収益	1,603,200	1,754,759	-151,559
	5034 一般募金配分金収益	1,025,000	1,090,000	-65,000
	5035 歳末たすけあい配分金収益	578,200	664,759	-86,559
	0267 受託金収益	16,210,798	14,711,387	1,499,411
	0269 市区町村受託金収益	7,476,248	6,945,097	531,151
	5042 その他の受託金収益	7,476,248	6,945,097	531,151
	0272 都道府県社協受託金収益	8,734,550	7,766,290	968,260
	5046 その他の受託金収益	8,734,550	7,766,290	968,260
	0276 事業収益	721,756	992,800	-271,044
	5061 参加費収益	195,036	208,013	-12,977
	5062 利用料収益	526,720	546,745	-20,025
	5063 貸貸料収益		238,042	-238,042
サービス活動収益計(1)		50,951,514	50,533,793	417,721
ビ ス ス 活 動 費 用	0015 人件費	45,509,454	45,909,648	-400,194
	4111 役員報酬	360,000	360,000	
	4112 職員給料	28,864,507	28,050,972	813,535
	4113 職員賞与	4,909,731	5,433,326	-523,595
	4114 賞与引当金繰入	2,224,669	2,779,725	-555,056
	4115 非常勤職員給与	1,275,764	1,991,704	-715,940
	4117 退職給付費用	2,108,460	2,065,480	42,980
	4118 法定福利費	5,766,323	5,228,441	537,882
	0016 事業費	3,920,057	3,446,133	473,924
	4225 消耗器具備品費	1,440,034	1,559,323	-119,289
	4226 保険料	64,964	57,850	7,114
	4227 貸借料	88,806	166,800	-78,000
	4232 車両費	1,583,485	1,722,160	-138,675
	4235 返還金費用	742,774		742,774
	0017 事務費	10,827,457	12,860,935	-2,033,478
	4311 福利厚生費	77,356	18,049	59,307
	4336 諸謝金	373,600	316,400	57,200
	4313 旅費交通費	115,020	168,762	-53,742
	4314 研修研究費	5,100	5,500	-400
	4315 事務消耗品費	444,916	1,483,076	-1,038,160
	4316 印刷製本費	81,857	258,635	-176,778
	4317 水道光熱費	508,761	573,778	-65,017
	4319 修繕費	4,510	171,820	-167,310
	4321 通信運搬費	809,681	641,699	167,982
	4323 広報費	201,232	233,490	-32,258
	4324 業務委託費	4,101,820	4,193,546	-91,726
	4325 手数料	294,943	306,137	-11,194
	4326 保険料	399,707	391,738	7,969
	4327 貸借料	907,097	465,733	441,364
	4329 租税公課	144,527	136,308	8,219
	4331 保守料	2,151,331	3,254,765	-1,103,434
	4332 渉外費	11,600	10,000	1,600
	4333 諸会費	194,500	191,500	3,000
	0279 共同募金配分金事業費	1,607,747	1,785,436	-177,689
	0280 一般募金配分金事業費	1,026,585	1,118,807	-92,222
	4005 福祉育成・援助活動費	1,026,585	1,118,807	-92,222
	4008 歳末たすけあい配分金事業費	581,162	666,629	-85,467
	0282 助成金費用	298,000	124,500	173,500

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(白) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0283 助成金費用	298,000	124,500	173,500
		4021 その他の助成金費用	298,000	124,500	173,500
		0027 減価償却費	3,561,547	4,566,602	-1,005,055
		4451 減価償却費	3,561,547	4,566,602	-1,005,055
		0029 徴収不能額	743,000		743,000
		4471 徴収不能額	743,000		743,000
		サービス活動費用計(2)	66,467,262	68,693,254	-2,225,992
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,515,748	-18,159,461	2,643,713
	サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	257,826	59,021	198,805
		5821 受取利息配当金収益	257,826	59,021	198,805
		0098 その他のサービス活動外収益	493,800	739,123	-245,323
		5871 受入研修費収益	181,000	212,000	-28,000
		5874 雑収益	309,800	627,123	-217,323
		サービス活動外収益計(4)	751,626	798,144	-46,518
特別増減の部	収				
		0103 固定資産受贈額	10,000		10,000
	益	5941 市街地整備受贈額	10,000		10,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	17,584,447	23,500,000	-5,915,553
	費	5902 拠点区分間繰入金収益	17,584,447	23,500,000	-5,915,553
		特別収益計(8)	17,594,447	23,500,000	-5,905,553
	用	0042 固定資産売却損・処分損	429,338		429,338
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	429,338		429,338
		0046 事業区分間繰入金費用	2,400,000	1,940,000	460,000
		4961 事業区分間繰入金費用	2,400,000	1,940,000	460,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	900,000	3,615,095	-2,715,095
		4962 拠点区分間繰入金費用	900,000	3,615,095	-2,715,095
		特別費用計(9)	3,729,338	5,555,095	-1,825,757
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,865,109	17,944,905	-4,079,796
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-899,013	583,588	-1,482,601
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,638,358	39,861,791	-17,223,433
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,739,345	40,445,379	-18,706,034
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)		2,252,000	-2,252,000
		6221 その他の基金取崩額		2,252,000	-2,252,000
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	357,826	20,059,021	-19,701,195
		6321 その他積立金積立額	357,826	20,059,021	-19,701,195
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	21,381,519	22,638,358	-1,256,839

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	6,934,285	4,521,579	0006 流動負債	19,399,927
1111 現金預金	3,120,472	377,770	2112 事業未払金	2,705,414
1131 事業未収金	91,200	99,096	2124 1年以内返済予定リース債務	2,809,444
1162 前払金	231,650	217,450	2132 預り金	368,001
1171 1年以内収収予定長期貸付金	3,490,963	4,127,263	2133 職員預り金	123,463
0002 固定資産	99,502,935	101,322,734	2144 拠点区分間借入金	737,478
0003 基本財産	1,030,000	1,000,000	2152 貸与引当金	14,000,000
1221 定期預金	1,030,000	1,000,000	0007 固定負債	2,224,689
0004 その他の固定資産	98,502,935	100,322,734	2313 リース債務	13,413,505
1312 建物	31,462,948	34,116,977	2321 退職給付引当金	258,186
1313 構築物	1,389,103	2,099,003	負債の部合計	17,342,060
1315 車輦運搬具	804,035	1,205,049	純 資 産 の 部	39,413,433
1316 器具及び備品	553,258	849,865	0009 基本金	1,000,000
1319 有形リース資産		429,338	3111 基本金	1,000,000
1329 退職給付引当資産	19,151,320	17,338,060	0258 基金	44,284,442
1352 その他の基金積立資産	44,642,268	44,284,442	3117 福祉基金	30,091,357
			3118 ほのぼの基金	3,883,094
			3119 ひまわりの基金	7,064,802
			3120 交通通居控減基金	3,345,159
			0012 次期繰越活動増減差額	22,638,358
			3311 次期繰越活動増減差額	22,638,358
			3312 (うち当期活動増減差額)	583,588
			純資産の部合計	67,922,800
資産の部合計	106,437,220	106,144,313	負債及び純資産の部合計	106,144,313
				292,907

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券は移動平均法又は総平均法に基づく原価法により評価する。
- ・満期保有目的の債券以外の有価証券のうち、市場価格のあるものは決算時の時価に基づく時価法により評価する。
- ・満期保有目的の債券は償却原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定率法 ただしソフトウェア等の無形固定資産については残存価額を0円とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・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、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を見積り、賞与引当金に計上する。

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

全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が運営する退職金共済

独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職共済事業が運営する退職金共済

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金		1,000,000	0	0	1,000,000
合	計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	47,865,791	16,402,843	31,462,948
構築物	3,199,209	1,310,106	1,889,103
車両運搬具	9,291,255	8,487,217	804,038
器具備品	2,980,143	2,426,885	553,258
合 計	63,336,398	28,627,051	34,709,347

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末評価額 (補助金等の額)	当増加額 (補助金等の額)	当期末評価額 (補助金等の額)	当減少額 (補助金等の額)	期末評価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	注
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
【建 物】								
【法人運営事業】								
ふれあいセンター改修工事(本体)	20,210,780	0	888,791	0	35,410,998	4,395,289	23,816,287	
ふれあいセンター改修工事(電気設備)	3,284,830	0	438,900	0	2,845,940	2,965,630	5,813,670	
ふれあいセンター改修工事(暖房設備工事)	9,128,630	0	1,214,108	0	7,914,528	8,241,308	16,155,834	
スナック宮代 オーニング設置工事	1,342,542	0	178,684	0	1,164,858	795,322	1,875,180	
【建物付属設備】								
【法人運営事業】								
LAN配線設備工事	140,274	0	15,570	0	124,704	95,298	220,000	
【備 品 物】								
【法人運営事業】								
ふれあいセンター改修工事(外構工事)	2,696,063	0	209,900	0	1,888,163	1,310,108	3,198,269	
【車両運搬具】								
【法人運営事業】								
ダイハツ アトレー1号	1	0	0	0	1	1,989,899	1,860,908	
ダイハツ アトレー2号	19,162	0	6,112	0	13,050	1,954,325	1,987,375	
日産セレナ(日赤)	1	0	0	0	1	2,825,199	1,825,200	
日産パレット(日赤)	1,195,882	0	394,893	0	790,984	1,437,696	1,828,680	
【飲食(食費)】								
【法人運営事業】								
ダイハツ 配食1号車	1	0	0	0	1	899,999	704,000	
メズキエゴディ 配食2号車	1	0	0	0	1	1,009,999	1,010,000	
【器具・備品】								
【法人運営事業】								
学校租入口設置看板	1	0	0	0	1	159,493	158,580	
スナック宮代人口設置看板	1	0	0	0	1	263,999	154,000	
管帳機設置	148,287	0	38,674	0	108,723	317,877	426,800	
イトーヨーグルー・プロダメタ(ヘルパー用)	1	0	0	0	1	358,999	357,000	
キャビネット	1	0	0	0	1	183,999	183,600	
イナバ物置	35,988	0	17,989	0	17,994	205,621	226,900	
日赤給食庫	91,347	0	30,449	0	60,898	323,632	384,500	
内装ライオンズ会館茶室用市産品90000L	48,275	0	24,208	0	24,066	259,549	283,615	
【延床修繕費(事業)】								
物資(R3年度新設)	250,400	0	60,080	0	201,320	814,482	534,800	
【生活福祉資金】								
収納ボックス	115,924	0	36,384	0	79,540	39,388	119,028	
ノートPC、MonitorPro	161,620	0	101,012	0	60,608	189,892	170,500	
【そ の 他】								
【法人運営事業】								
定額預金(基本財産)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	39,270,894	0	3,631,547	0	35,709,347	28,627,051	64,336,398	
※ その他の固定資産計 ※	39,270,894	0	3,631,547	0	35,709,347	28,627,051	64,336,398	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得原価 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	備考
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	39,270,894	0	3,561,547	0	35,709,347	28,627,051	64,336,395	
	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
計	39,270,894	0	3,561,547	0	35,709,347	28,627,051	64,336,395	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮代町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
貸与引当金	2,779,725	2,224,669	2,779,725	2,224,669	
退職給付引当金	10,407,300	1,040,520		11,447,820	
全社協退職給与引当金					
退職給付引当金	3,066,160	568,740		3,634,900	
中退職退職給与引当金					
退職給付引当金	3,868,600	499,200		4,367,800	
共助会退職給与引当金	20,121,785	4,333,129	2,779,725	21,675,189	
計					

22453 (11)

社會福利事業規劃分區事業活動明細書

(出) 令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

(三) 討論

[illegible]

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮代町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

別紙 3 (②)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産					
共助会退職給付金引当資産	3,964,600	499,200		4,463,800	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
退職給付引当資産	10,239,300	1,040,520		11,279,820	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
全社係退職積立金					
退職給付引当資産	3,234,160	568,740		3,802,900	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
中小企業退職金共済					
他基金積立資産	30,091,387	237,826		30,349,213	基金に対応して積み立てたもの
福祉基金定額預金					
他基金積立資産	3,883,094			3,883,094	基金に対応して積み立てたもの
ほのぼの基金定額					
他基金積立資産	6,964,802	100,000		7,064,802	基金に対応して積み立てたもの
ひまわり基金定額					
他基金積立資産	3,345,159			3,345,159	基金に対応して積み立てたもの
交通通関機運基金					
計	61,622,502	2,466,236		64,088,738	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人京代町社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業

別紙 8 (3)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の経路		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
生活支援	法人運営事業	措置費収入		3,493,000	生活支援から法人運営事業へ
生活福祉資金	法人運営事業	措置費収入		6,000,000	生活福祉資金から法人運営事業へ
生活福祉資金	法人運営事業	措置費収入		1,547,000	生活福祉資金から法人運営事業へ
生活福祉資金	法人運営事業	措置費収入		307,000	生活福祉資金から法人運営事業へ
配食サービス	法人運営事業	措置費収入		603,620	配食サービスから法人運営事業へ
法人運営事業	福祉経営研習会	措置費収入		1,050	法人運営事業から福祉経営研習会へ
法人運営事業	共同基金配分金事業	措置費収入		3,517	法人運営事業から共同基金配分事業へ
生活福祉資金	法人運営事業	措置費収入		1,026	生活福祉資金から法人運営事業へ
あんしんがーんねんど	法人運営事業	措置費収入		1,277,102	あんしんがーんねんどから法人運営事業へ
配食サービス	法人運営事業	措置費収入		239,407	配食サービスから法人運営事業へ
法人運営事業	配食サービス	措置費収入		335,970	法人運営事業から配食サービスへ
福祉活動支援	児童福祉	措置費収入		522,093	福祉活動支援から児童福祉へ
福祉活動支援	障害者福祉	措置費収入		17,549	福祉活動支援から障害者福祉へ
福祉活動支援	高齢者福祉	措置費収入		810,166	福祉活動支援から高齢者福祉へ
福祉活動支援	ボランティアセンター	措置費収入		108,930	福祉活動支援からボランティアセンターへ
福祉活動支援	在宅支援事業	措置費収入		482,321	福祉活動支援から在宅支援事業へ
福祉活動支援	生活困窮者支援事業	措置費収入		113,200	福祉活動支援から生活困窮者支援事業へ
福祉活動支援	法人運営事業	措置費収入		1,753,639	福祉活動支援から法人運営事業へ

計算書類 及び 附属明細書

社会福祉法人 宮代町社会福祉協議会

<介護事業拠点区分>

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 3 1 日

第一号第四様式	介護事業拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	介護事業拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	介護事業拠点区分貸借対照表

別紙 2 計算書類に関する注記（介護事業拠点区分用）

別紙 3 (⑧)	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
別紙 3 (⑨)	引当金明細書
別紙 3 (⑩)	介護事業拠点区分資金収支明細書
別紙 3 (⑪)	介護事業拠点区分事業活動明細書
別紙 3 (⑫)	積立金・積立資産明細書
別紙 3 (⑬)	サービス区分間繰入金明細書
別紙 3 (⑭)	サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

介護事業拠点区分資金収支計算書

(白) 令和 7年 4月 1日 (迄) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0291 経常経費補助金収入		369,720	-369,720
	0292 都道府県補助金収入		369,720	369,720
	8031 その他の補助金収入		369,720	-369,720
	0296 受託金収入	24,000	8,800	15,200
	0298 市区町村受託金収入	24,000	8,800	15,200
	8042 その他の受託金収入	24,000	8,800	15,200
	0305 事業収入	210,000	172,500	37,500
	8062 利用料収入	210,000	172,500	37,500
	0165 介護保険事業収入	52,620,000	51,620,018	999,982
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,760,000	27,144,855	2,615,145
	8121 介護報酬収入	29,760,000	27,144,855	2,615,145
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,360,000	3,250,300	109,700
	8132 介護負担金収入(一般)	3,360,000	3,250,300	109,700
	0171 居宅介護支援介護料収入	19,500,000	21,224,863	-1,724,863
	8161 居宅介護支援介護料収入	18,440,000	20,419,828	-1,979,828
	8162 介護予防支援介護料収入	1,060,000	805,035	254,965
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,491,000	3,262,926	228,074
	0185 自立支援給付費収入	3,480,000	3,262,926	217,074
	8341 介護給付費収入	3,480,000	3,262,926	217,074
	8352 利用者負担金収入	11,000		11,000
	0201 その他の収入		98,250	-98,250
	0320 雑収入		98,250	-98,250
	8615 雑収入		98,250	98,250
事業活動収入計(1)		56,345,000	55,532,214	812,786
事業活動支出	0129 人件費支出	47,935,000	47,622,918	312,082
	7112 職員給料支出	23,919,000	23,633,305	285,695
	7113 職員賞与支出	3,530,000	4,044,209	-514,209
	7114 非常勤職員給与支出	15,744,000	15,054,782	689,218
	7117 法定福利費支出	4,742,000	4,890,622	-148,622
	0130 事業費支出	1,528,000	1,221,204	306,796
	7217 被服費支出	55,000		55,000
	7225 消耗器具備品費支出	172,000	141,677	30,323
	7232 車輛費支出	1,301,000	1,079,527	221,473
	0131 事務費支出	3,823,000	3,527,440	295,560
	7311 福利厚生費支出	412,000	80,244	331,756
	7313 旅費交通費支出	25,000	2,888	22,112
	7314 研修研究費支出	104,000	45,600	58,400
	7317 水道光熱費支出	568,000	544,705	23,295
	7319 修繕費支出	50,000	4,800	45,200
	7321 通信運搬費支出	474,000	474,478	478
	7322 会議費支出	20,000	27,445	-7,445
	7324 業務委託費支出	279,000	135,300	143,700
	7325 手数料支出	49,000	21,740	27,260
	7327 賃借料支出	388,000	615,904	-227,904
	7329 租税公課支出	14,000	3,451	10,539
	7331 保守料支出	1,424,000	1,555,875	-131,875
	7333 諸会費支出	16,000	15,000	1,000
事業活動支出計(2)		53,286,000	52,371,562	914,438
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,059,000	3,160,652	-101,652
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	301,000	95,965	205,035
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	301,000	95,965	205,035
施設整備等支出計(5)		301,000	95,965	205,035

介護事業拠点区分資金収支計算書

(日) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-301,000	-96,965	-206,035
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	0152 積立資産支出	462,000	376,800	85,200
	7641 退職給付引当資産支出	462,000	376,800	85,200
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,296,000	2,000,000	296,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,296,000	2,000,000	296,000
出	その他の活動支出計(8)	2,758,000	2,376,800	381,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,758,000	-2,376,800	-381,200
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			687,887	687,887
前期末支払資金残高(12)		30,388,000	30,676,390	-288,390
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,388,000	31,364,277	976,277

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 部	0262 経常経費補助金収益	369,720		369,720
	0263 都道府県補助金収益	369,720		369,720
	5031 その他の補助金収益	369,720		369,720
	0267 受託金収益	8,800	27,500	18,700
	0269 市区町村受託金収益	8,800	27,500	-18,700
	5042 その他の受託金収益	8,800	27,500	18,700
	0276 事業収益	172,500	201,600	-29,100
	5062 利用料収益	172,500	201,600	29,100
	0056 介護保険事業収益	51,620,018	49,387,427	2,232,591
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	27,144,855	25,883,341	1,261,514
	5121 介護報酬収益	27,144,855	25,883,341	1,261,514
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,250,300	3,036,407	213,893
	5132 介護負担金収益（一般）	3,250,300	3,036,407	213,893
	0062 居宅介護支援介護料収益	21,224,863	20,467,679	757,184
	5161 居宅介護支援介護料収益	20,419,828	19,476,399	943,429
	5162 介護予防支援介護料収益	805,035	991,280	-186,245
	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,262,926	3,215,578	47,348
	0076 自立支援給付費収益	3,262,926	3,215,578	47,348
	5341 介護給付費収益	3,262,926	3,215,578	47,348
	サービス活動収益計(1)	55,433,964	52,832,105	2,601,859
活 動 増 減 の 部	0015 人件費	47,953,977	46,123,250	1,830,727
	4112 職員給料	23,633,305	23,458,371	174,934
	4113 職員賞与	2,677,244	2,620,533	56,711
	4114 賞与引当金繰入	1,321,221	1,366,965	-45,741
	4115 非常勤職員給与	15,054,782	13,527,388	1,527,394
	4117 退職給付費用	376,800	376,800	
	4118 法定福利費	4,890,622	4,773,193	117,429
	0016 事業費	1,221,204	1,160,266	60,944
	4225 消耗器具備品費	141,677	136,703	4,974
	4232 車輦費	1,079,527	1,023,557	55,970
	0017 事務費	3,527,440	3,651,138	123,698
	4311 福利厚生費	80,244	106,156	-25,912
	4313 旅費交通費	2,888	3,129	232
	4314 研修研究費	45,600	9,900	35,700
	4317 水道光熱費	544,705	636,323	91,618
	4319 修繕費	4,800		4,800
	4321 通信運搬費	474,478	399,493	74,985
	4322 会議費	27,445	19,238	8,207
	4324 業務委託費	135,300	117,200	18,100
	4325 手数料	21,740	6,190	15,550
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4327 貸借料	615,904	481,686	134,218
	4329 租税公課	3,461	10,032	-6,571
	4331 保守料	1,555,875	1,846,800	-290,925
	4333 諸会費	15,000	15,000	
	0027 減価償却費		300,264	-300,264
	4451 減価償却費		300,264	-300,264
	サービス活動費用計(2)	52,702,621	51,234,912	1,467,709
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,731,343	1,597,193	1,134,150
	0098 その他のサービス活動外収益	98,430	180,401	-81,971
	5874 雑収益	98,430	180,401	-81,971
	サービス活動外収益計(4)	98,430	180,401	-81,971
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,430	180,401	-81,971
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,829,773	1,777,594	1,052,179

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

介護事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	取益 特別収益計(8)			
	0042 固定資産売却損・処分損	350,308		350,308
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	350,308		350,308
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,500,000	500,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,500,000	500,000
	特別費用計(9)	2,350,308	1,500,000	850,308
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,350,308	-1,500,000	-850,308
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		479,465	277,594	201,871
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,309,429	29,031,835	277,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,788,894	29,309,429	479,465
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,788,894	29,309,429	479,465

介绍各种酶类、酶的分布、点区、鉴别、对照表

令和8年3月31日現在

15. 16.

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	33,299,938	32,408,692	0006 流動負債	3,319,129
1111 現金預金	24,282,822	24,329,972	2112 事業未払金	1,650,871
1131 事業未収金	9,037,116	8,078,720	2124 1年以内返済予定リース債務	62,244
0002 固定資産	4,002,000	3,975,512	2133 職員預り金	384,790
0004 その他の固定資産	4,002,000	3,975,512	2152 賞与引当金	1,321,224
1315 車輜運搬具	4	4	0007 固定負債	4,193,919
1319 有形リース資産		350,308	2319 リース負債	191,919
1329 退職給付引当資産	4,002,000	3,625,200	2321 退職給付引当金	4,002,000
			負債の部合計	7,074,775
			純 資 産 の 部	
			0012 次期繰越利益増減差額	29,309,429
			3311 次期繰越活動増減差額	29,309,429
			3312 (うち当期活動増減差額)	277,594
			純資産の部合計	29,309,429
資産の部合計	37,301,942	36,384,204	負債及び純資産の部合計	37,301,942

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券は移動平均法又は総平均法に基づく原価法により評価する。
- ・満期保有目的の債券以外の有価証券のうち、市場価格のあるものは決算時の時価に基づく時価法により評価する。
- ・満期保有目的の債券は償却原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定率法。ただしソフトウェア等の無形固定資産については残存価額を0円とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・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、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を見積り、賞与引当金に計上する。

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

全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が運営する退職金共済

独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職共済事業が運営する退職金共済

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))省略している。

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
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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
車両運搬具	2,033,830	2,033,826	4
合 計	2,033,830	2,033,826	4

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末評価額 (補助金等の額)	当期末原価 (補助金等の額)	当期末減価残価 (補助金等の額)	当期末少額 (補助金等の額)	期末評価額 (補助金等の額)	期末減価累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
【車両運搬具】								
【ホームヘルプ事業】								
原付 ホンダタクト2台(7071cc1台)	1	0	0	0	1	344,299	344,300	
ヘルパー用R車	1	0	0	0	1	0	0	
ホンダディオ 6055	1	0	0	0	1	1,187,099	1,187,100	
原付 タクト2台 6005・6006	1	0	0	0	1	0	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	4	0	0	0	4	158,729	158,730	
※ その他の固定資産計 ※	4	0	0	0	4	0	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	4	0	0	0	4	344,299	344,300	
特養老人金子定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	2,033,826	2,033,830	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮代町社会福祉協議会
拠点区分 介護事業

別紙 3 (③)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸与引当金	1,366,965	1,321,224	1,366,965	()	1,321,224	
退職給付引当金	3,625,200	376,300		()	4,002,000	
共助会退職給与引当金	4,992,165	1,698,024	1,366,965	()	5,323,224	
計						

介護事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内報徴引額去	拠点区分合計
		介護事業	ヘルパ事業			
サ ー ビ ス 収 入	経常経費補助金収益		369,720	369,720		369,720
	都道府県補助金収益		369,720	369,720		369,720
	その他の補助金収益		369,720	369,720		369,720
	受託金収益	8,800		8,800		8,800
	市区町村受託金収益	8,800		8,800		8,800
	その他の受託金収益	8,800		8,800		8,800
	事業収益		172,500	172,500		172,500
	利用料収益		172,500	172,500		172,500
	介護保険事業収益	21,224,863	36,395,166	61,620,019		51,620,018
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		27,144,855	27,144,855		27,144,855
	介護報酬収益		27,144,855	27,144,855		27,144,855
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,250,300	3,250,300		3,250,300
	介護負担金収益(一般)		3,250,300	3,250,300		3,250,300
	居宅介護支援介護料収益	21,224,863		21,224,863		21,224,863
	居宅介護支援介護料収益	20,419,828		20,419,828		20,419,828
活 動 増 減 の 部	介護予防支援介護料収益	805,035		805,035		805,035
	障害福祉サービス等事業収益		3,262,926	3,262,926		3,262,926
	自立支援給付費収益		3,262,926	3,262,926		3,262,926
	介護給付費収益		3,262,926	3,262,926		3,262,926
	サービス活動収益計(1)	23,233,663	34,200,301	55,433,964		56,433,964
	人件費	16,441,008	31,512,071	47,953,077		47,953,077
	職員給料	11,807,674	11,825,631	23,633,306		23,633,306
	職員賞与	1,351,921	1,325,323	2,677,244		2,677,244
	賞与引当金繰入	775,307	646,917	1,321,224		1,321,224
	非常勤職員給与		15,054,782	15,054,782		15,054,782
	退職給付費用	206,400	170,406	376,806		376,806
	法定福利費	2,300,604	2,690,018	4,990,622		4,990,622
	事業費	25,956	1,395,248	1,221,204		1,221,204
	消耗器具備品費	26,956	145,721	141,677		141,677
	印刷費		1,079,527	1,079,527		1,079,527
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	事務費	1,547,497	1,979,943	3,527,440		3,527,440
	福利厚生費	14,237	66,307	80,244		80,244
	旅費交通費	2,568	320	2,888		2,888
	研修研究費	43,600		43,600		43,600
	水道光熱費	189,080	345,025	534,705		534,705
	修繕費		4,800	4,800		4,800
	通信運搬費	280,710	193,768	474,478		474,478
	会費費		27,445	27,445		27,445
	業務委託費	44,660	90,750	135,300		135,300
	手数料	10,196	5,560	21,740		21,740
	賃借料	263,834	352,075	615,909		615,909
	租税公課	2,612	949	3,461		3,461
	保守料	673,716	882,159	1,555,875		1,555,875
	諸会費	4,500	10,500	15,000		15,000
	サービス活動費用計(2)	18,016,369	34,687,262	52,702,621		52,702,621
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,218,304	486,961	2,731,343		2,731,343
	収益					
	その他のサービス活動外収益	36,180	62,250	98,430		98,430
	雑収益	36,180	62,250	98,430		98,430
	サービス活動外収益計(4)	36,180	62,250	98,430		98,430
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,180	62,250	98,430		98,430
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,254,484	549,211	2,829,773		2,829,773
特 別 増 減 の 部	収益					
	特別収益計(8)					
	固定資産売却損・処分損	233,282	117,026	350,308		350,308
	その他の固定資産売却損・処分損	233,282	117,026	350,308		350,308
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	特別費用計(9)	2,233,282	117,026	2,350,308		2,350,308
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,233,282	-117,026	-2,350,308		-2,350,308
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,021,202	432,185	1,453,387		1,453,387
	前期繰越活動増減差額(12)	8,795,139	20,614,290	29,409,429		29,409,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,816,341	21,046,475	30,862,816		30,862,816
	基金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金引立額(17)					

介護事業拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

の 部	勘定科目	少・多区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		好時事業	その他事業			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,816,341	19,972,653	29,788,994		29,788,994

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮代町社会福祉協議会
拠点区分 介護事業

別紙3 (2)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職給付引当資産	3,625,200	376,800		4,002,000	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
共助会退職掛金引当金					
計	3,625,200	376,800		4,002,000	

計算書類 及び 附属明細書

社会福祉法人 宮代町社会福祉協議会

<宮代ひまわりの家拠点区分>

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 3 1 日

第一号第四様式	宮代ひまわりの家拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	宮代ひまわりの家拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	宮代ひまわりの家拠点区分貸借対照表

別紙 2 計算書類に関する注記（宮代ひまわりの家拠点区分用）

別紙 3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (⑨) 引当金明細書

別紙 3 (⑩) 宮代ひまわりの家拠点区分資金収支明細書

別紙 3 (⑪) 宮代ひまわりの家拠点区分事業活動明細書

別紙 3 (⑫) 積立金・積立資産明細書

別紙 3 (⑬) サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (⑭) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

宮代ひまわりの家拠点区分資金収支計算書

(白) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0291 経常経費補助金収入		584,787	-584,787
	0292 都道府県補助金収入		584,787	-584,787
	8031 その他の補助金収入		584,787	-584,787
	0305 事業収入	111,000		111,000
	8061 参加費収入	111,000		111,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	92,227,000	91,795,198	431,802
	0185 自立支援給付費収入	92,227,000	91,795,198	431,802
	8341 介護給付費収入	57,275,000	66,672,978	-9,397,978
	8343 訓練等給付費収入	34,952,000	25,122,220	9,829,780
	0201 その他の収入		887,471	887,471
	0320 雑収入		887,471	-887,471
	8615 雑収入		887,471	-887,471
	事業活動収入計(1)	92,338,000	93,267,456	-929,456
活動による収入	0129 人件費支出	73,110,000	69,894,144	3,215,856
	7112 職員給料支出	28,476,000	29,171,171	-695,171
	7113 職員賞与支出	7,145,000	7,059,134	85,866
	7114 非常勤職員給与支出	31,155,000	26,694,290	4,460,710
	7116 退職給付支出		277,400	-277,400
	7117 法定福利費支出	6,334,000	6,692,149	-358,149
	0130 事業費支出	6,915,000	4,643,103	2,271,897
	7228 教育指導費支出	824,000	327,931	496,069
	7232 車輛費支出	6,091,000	4,315,172	1,775,828
	0131 事務費支出	5,644,000	5,762,486	-118,486
	7311 福利厚生費支出	756,000	369,956	386,044
	7336 諸謝金	50,000		50,000
	7313 旅費交通費支出	15,000		15,000
	7314 研修研究費支出	150,000	5,100	144,900
	7315 事務消耗品費支出	360,000	189,388	170,612
	7316 印刷製本費支出	70,000	30,000	40,000
	7317 水道光熱費支出	1,115,000	1,070,055	44,945
	7319 修繕費支出	100,000		100,000
	7321 通信運搬費支出	146,000	151,274	-5,274
	7324 業務委託費支出	903,000	1,116,000	-213,000
	7325 手数料支出	3,000	770	2,230
	7326 保険料支出	200,000	191,110	8,890
	7327 賃借料支出	485,000	1,209,885	-724,885
	7329 租税公課支出	3,000	1,700	1,300
	7331 保守料支出	1,227,000	1,415,248	-188,248
	7332 渉外費支出	50,000		50,000
	7333 諸会費支出	11,000	12,000	-1,000
	事業活動支出計(2)	85,669,000	80,299,733	5,369,267
	事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	-6,669,000	12,967,723	-6,298,723
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入		400,000	-400,000
	8761 車輛運搬具売却収入		400,000	-400,000
	施設整備等収入計(4)		400,000	-400,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	613,000	259,000	354,000
施設整備等支出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	613,000	259,000	354,000
	施設整備等支出計(5)	613,000	259,000	354,000
	施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	-613,000	141,000	-754,000
	その他の収入			
その他の活動	0214 積立資産取崩収入		311,600	-311,600
	8851 退職給付引当資産取崩収入		311,600	-311,600
	その他の活動収入計(7)		311,600	-311,600
	0152 積立資産支出	2,103,000	1,831,880	271,120
活動	7641 退職給付引当資産支出	2,103,000	1,831,880	271,120
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,953,000	7,500,000	-3,547,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宮代ひまわりの家拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	出 7672 拠点区分間繰入金支出	3,953,000	7,500,000	3,547,000
	その他の活動支出計(8)	6,056,000	9,331,880	3,275,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,056,000	-9,020,280	-2,964,280
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,088,443	-4,088,443
前期末支払資金残高(12)		108,647,000	95,187,392	13,459,608
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,647,000	99,275,835	9,371,165

宮代ひまわりの家拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0262 経常経費補助金収益	584,787		584,787
	0263 都道府県補助金収益	584,787		584,787
	5031 その他の補助金収益	584,787		584,787
	0075 障害福祉サービス等事業収益	91,795,198	97,354,534	-5,559,336
	0076 自立支援給付費収益	91,795,198	97,354,534	-5,559,336
	5341 介護給付費収益	66,672,978	64,480,697	2,192,281
	5343 訓練等給付費収益	25,122,220	32,873,837	-7,751,617
サービス活動収益計(1)		92,379,985	97,354,534	-4,974,549
サ ー ビ ス 活 動 費 用	0015 人件費	72,281,651	80,680,842	-8,399,191
	4112 職員給料	29,171,171	32,909,501	-3,738,330
	4113 職員給与	4,299,644	5,497,430	-1,197,786
	4114 賞与引当金繰入	3,626,717	2,759,490	867,227
	4115 非常勤職員給与	26,694,290	30,311,417	-3,617,127
	4117 退職給付費用	1,797,680	2,065,880	-268,200
	4118 法定福利費	6,692,149	7,137,124	-444,975
	0016 事業費	4,643,103	5,032,397	-389,294
	4228 教育指導費	327,981	277,012	50,969
	4232 車両費	4,315,172	4,755,385	-440,213
	0017 事務費	5,762,486	4,805,904	956,582
	4311 福利厚生費	369,956	392,587	-22,631
	4313 旅費交通費		1,046	1,046
	4314 研修研究費	5,100	32,000	-26,900
	4315 事務消耗品費	189,388	291,707	-102,319
	4316 印刷製本費	30,000		30,000
	4317 水道光熱費	1,070,065	1,210,102	-140,047
	4319 修繕費		8,140	-8,140
	4321 通信運搬費	151,274	112,856	38,418
	4324 業務委託費	1,116,000	777,208	338,800
	4325 手数料	770	9,140	-8,370
	4326 保険料	191,110	194,140	-3,030
	4327 賃借料	1,209,885	512,975	696,910
	4329 租税公課	1,700		1,700
	4331 保守料	1,415,248	1,252,011	163,237
	4333 諸会費	12,000	12,000	
	0027 減価償却費	568,162	2,308,865	-1,740,703
	4451 減価償却費	568,162	2,308,865	-1,740,703
サービス活動費用計(2)		83,255,402	92,828,008	-9,572,606
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,124,583	4,526,526	4,598,057
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	0098 その他のサービス活動外収益	887,471	923,673	-36,202
	5874 雑収益	887,471	923,673	-36,202
	サービス活動外収益計(4)	887,471	923,673	-36,202
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		887,471	923,673	-36,202
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,012,054	5,450,199	4,561,855
特 別 増 減 の 部	収益			
	0104 固定資産売却益	399,999		399,999
	5951 車両運搬具売却益	399,999		399,999
	0106 拠点区分間繰入金収益		2,252,000	-2,252,000
	5962 拠点区分間繰入金収益		2,252,000	-2,252,000
	特別収益計(8)	399,999	2,252,000	-1,852,001
	費用			
特 別 増 減 の 部	0042 固定資産売却損・処分損	714,406	4,949	709,457
	4932 車両運搬具売却損・処分損		4,949	-4,949
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	714,406		714,406
	0047 拠点区分間繰入金費用	7,500,000	20,000,000	-12,500,000
4962 拠点区分間繰入金費用		7,500,000	20,000,000	-12,500,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宮代ひまわりの家拠点区分事業活動計算書

(白) 令和 7年 4月 1日 (※) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	8,214,406	20,004,949	11,790,543
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,814,407	-17,752,949	9,938,542
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,197,647	-12,302,750	14,500,397
	前期繰越活動増減差額(12)	93,036,403	105,339,153	-12,302,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,234,050	93,036,403	2,197,647
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,234,050	93,036,403	2,197,647

宮代ひまわりの家拠点区分貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	102,389,863	99,021,648	0006 流動負債	7,206,094
1111 現金預金	74,273,777	69,749,969	2112 事業未払金	2,585,225
1131 事業未収金	14,116,056	15,271,679	2124 1年以内返済予定リース債務	612,348
1177 拠点区分間貸付金	14,000,000	14,000,000	2133 職員預り金	841,794
0002 固定資産	44,653,458	44,415,747	2152 貸与金	2,759,490
0004 その他の固定資産	44,653,458	44,415,747	0007 固定負債	49,194,898
1315 有形固定資産	4	563,000	2313 リース債務	343,875
1316 器具及び備品	36,334	41,497	2321 退職給付引当金	44,613,120
1319 有形リース資産		714,436	負債の部合計	50,400,992
1329 退職給付引当資産	44,617,120	43,096,840	純資産の部	
			0012 次期繰越利益増減差額	95,234,050
			3311 次期繰越活動増減差額	95,234,050
			3312 (うち当期活動増減差額)	2,197,847
			純資産の部合計	95,234,050
資産の部合計	147,043,321	143,437,395	負債及び純資産の部合計	149,437,395
				3,605,926

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券は移動平均法又は総平均法に基づく原価法により評価する。
- ・満期保有目的の債権以外の有価証券のうち、市場価格のあるものは決算時の時価に基づく時価法により評価する。
- ・満期保有目的の債券は償却原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定率法。ただし、ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額を0とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・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、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を見積もり、賞与引当金に計上する。

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

全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が運営する退職金共済

独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職共済事業が運営する退職金共済

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は以下のとおりになっている。

- (1) 作業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))省略している。

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
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
車輜運搬具	8,178,537	8,178,533	4
器具備品	801,900	765,566	36,334
合 計	8,980,437	8,944,099	36,338

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	取得価額累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
【車両運搬具】								
【宮代ひまわりの家】								
日産セレナ	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	2,533,409 0	2,533,410 0	中古車
グイハツクエイク(洗濯)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,643,126 0	1,643,127 0	洗濯機
トヨタ中古トラックダイナマH8097439	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,749,500 0	1,750,000 0	中古車
日産キヤプバン(中古)	563,000 0	0 0	562,999 0	0 0	1 0	2,261,999 0	2,262,000 0	中古車
【器具・雑品】								
【宮代ひまわりの家】								
タタポト屋	16,432 0	0 0	0 0	0 0	16,432 0	312,219 0	328,650 0	中古車
タニク車イス用体遣計	9,491 0	0 0	1,749 0	0 0	6,742 0	166,508 0	173,250 0	
稼働式平行性	16,574 0	0 0	0 0	0 0	16,560 0	286,846 0	303,406 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産) 計 ※	604,500 0	0 0	568,162 0	0 0	36,338 0	8,944,099 0	8,980,437 0	
※ その他の固定資産計 ※	604,500 0	0 0	568,162 0	0 0	36,338 0	8,944,099 0	8,980,437 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	604,500 0	0 0	568,162 0	0 0	36,338 0	8,944,099 0	8,980,437 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
基 引	604,500 0	0 0	568,162 0	0 0	36,338 0	8,944,099 0	8,980,437 0	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮代町社会福祉協議会
拠点区分 宮代ひまわりの家

別紙 3 (③)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,759,490	(3,626,717)	2,759,490	()	3,626,717	
退職給付引当金	30,150,400	(979,090)		()	31,129,480	
全社移退職給付引当金						
退職給付引当金	5,172,240	(360,000)		()	5,532,240	
中退職退職給付引当金						
退職給付引当金	7,770,200	(458,800)	267,600	()	7,961,400	
共助会退職給付引当金						
計	45,852,330	(5,424,597)	3,027,090	()	48,249,837	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人常代町社会福祉協議会
拠点区分 宮代ひまわりの家

別紙 8 (⑧)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職給付引当資産					
共社会退職掛金引	7,774,200	458,600	267,600	7,965,200	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
退職給付引当資産					
全社福退職積立金	30,150,400	979,080		31,129,480	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
退職給付引当資産					
中小企業退職金共	5,172,240	360,000		5,532,240	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
計	43,096,840	1,797,680	267,600	44,626,920	

計算書類 及び 附属明細書

社会福祉法人 宮代町社会福祉協議会

<就労支援事業拠点区分>

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

第一号第四様式	就労支援事業拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	就労支援事業拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	就労支援事業拠点区分貸借対照表

別紙 2 計算書類に関する注記（就労支援事業拠点区分用）

別紙 3 (⑧)	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
別紙 3 (⑨)	引当金明細書
別紙 3 (⑩)	就労支援事業拠点区分資金収支明細書
別紙 3 (⑪)	就労支援事業拠点区分事業活動明細書
別紙 3 (⑫)	積立金・積立資産明細書
別紙 3 (⑬)	サービス区分間繰入金明細書
別紙 3 (⑭)	サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
別紙 3 (⑮)	就労支援事業別事業活動明細書
別紙 3 (⑯)	就労支援事業製造原価明細書
別紙 3 (⑰)	就労支援事業販管費明細書
別紙 3 (⑱)	就労支援事業明細書

就労支援事業拠点区分資金収支計算書

(旨) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0183 就労支援事業収入	13,512,000	10,493,602	3,018,398
	8331 就労支援事業収入	13,512,000	10,493,602	3,018,398
	0200 受取利息配当金収入		25,590	-25,590
	8541 受取利息配当金収入		25,590	-25,590
	事業活動収入計(1)	13,512,000	10,519,192	2,992,808
支出	0132 就労支援事業支出	13,512,000	9,504,374	4,007,626
	0133 就労支援事業販売原価支出	13,512,000	9,504,374	4,007,626
	7411 就労支援事業支出	13,512,000	9,504,374	4,007,626
	事業活動支出計(2)	13,512,000	9,504,374	4,007,626
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,014,818	-1,014,818
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出		146,200	-146,200
支出	7524 器具及び備品取得支出		146,200	-146,200
	施設整備等支出計(5)		146,200	-146,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		146,200	146,200
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入		900,000	-900,000
	8882 拠点区分間繰入金収入		900,000	-900,000
	その他の活動収入計(7)		900,000	900,000
	支出			
	0152 積立資産支出		1,787	-1,787
	7643 その他の積立資産支出		1,787	-1,787
	その他の活動支出計(8)		1,787	-1,787
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		898,213	-898,213
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,766,831	-1,766,831
前期末支払資金残高(12)			2,624,751	-2,624,751
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,391,582	-4,391,582

第二号第四様式(第二十二条第四項関係)

就労支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) (B)
サービス活動増減の部	収 益	0074 就労支援事業収益	10,493,602	12,929,678	-2,436,076
		5331 就労支援事業収益	10,493,602	12,929,678	-2,436,076
		サービス活動収益計(1)	10,493,602	12,929,678	-2,436,076
	費 用	0018 就労支援事業費用	10,243,928	11,800,955	1,557,027
		0019 就労支援事業販売原価	10,243,928	10,469,092	-225,164
		4411 期首製品(商品)棚卸高	739,551	886,289	146,735
		0020 就労支援事業費	9,504,374	10,322,357	-817,983
		0021 合計	10,243,928	11,208,646	-964,718
		4413 期末製品(商品)棚卸高		739,551	-739,554
		0022 差引	10,243,928	10,469,092	225,164
		0023 就労支援事業販管費		1,331,863	-1,331,863
		0027 減価償却費	8,114		8,114
		4461 減価償却費	8,114		8,114
		サービス活動費用計(2)	10,252,042	11,800,955	-1,548,913
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	241,560	1,128,723	-887,163	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	25,590	8,369	17,221
		5821 受取利息配当金収益	25,590	8,369	17,221
		サービス活動外収益計(4)	25,590	8,369	17,221
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,590	8,369	17,221	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			267,150	1,137,092	869,942
特別増減の部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	900,000		900,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	900,000		900,000
		特別収益計(8)	900,000		900,000
	費 用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,000		900,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,167,150	1,137,092	30,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,364,306	2,227,699	1,136,607
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,531,456	3,364,791	1,166,665
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		1,787	485	1,302
	6321 その他積立金積立額		1,787	485	1,302
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)		4,629,669	3,364,306	1,165,363

就労支援事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
000 流動資産	6,285,618	4,167,678	9006 流動負債	1,574,036	803,373
1111 現金預金	3,507,019	1,327,047	2112 引当金	1,574,036	803,373
1131 事業未収金	2,758,599	2,101,077	負債の部合計	1,574,036	803,373
1153 預付料		739,554			
0002 固定資産	1,040,414	900,541	純資産の部		
0004 その他の固定資産	1,040,414	900,541	0011 その他の積立金	902,327	900,540
1316 器具及び備品	138,057	1	3221 その他の積立金	902,327	900,540
1332 その他の固定資産	902,327	900,540	0013 次期繰越活動増減差額	4,529,669	3,364,306
			3311 次期繰越活動増減差額	4,529,669	3,364,306
			3312 (うち当期活動増減差額)	1,137,082	1,137,082
			純資産の部合計	5,431,996	4,264,846
資産の部合計	7,306,032	5,068,219	負債及び純資産の部合計	7,306,032	5,068,219
					2,237,813

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券は移動平均法又は総平均法に基づく原価法により評価する。
- ・満期保有目的の債権以外の有価証券のうち、市場価格のあるものは決算時の時価に基づく時価法により評価する。
- ・満期保有目的の債券は償却原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定率法。ただし、ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額を0とする定額法

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

該当なし

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は以下のとおりになっている。

- (1) 作業所就労拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊱))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊲))省略している。

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
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
器具備品	423,232	285,145	138,087
合 計	423,232	285,145	138,087

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

日 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の価額及び名称	取得価額 (補助金等の額)	当期取得額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末取得価額 (補助金等の額)	取得価額累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
【器具・備品】								
【海外出張】	0	546,200	8,114	0	138,088	8,114	146,200	
コード式強力ワットバキューム	0	0	0	0	0	0	0	
【貸渡回収】								
ホシザキ製米機	1	0	0	0	1	277,031	277,032	
	0	0	0	0	0	0	0	
	1	146,200	8,114	0	138,087	285,145	423,232	
※ その他の固定資産(有形固定資産) 計 ※	0	0	0	0	0	0	0	
	1	146,200	8,114	0	138,087	285,145	423,232	
※ その他の固定資産計 ※	0	0	0	0	0	0	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1	146,200	8,114	0	138,087	285,145	423,232	
	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
	1	146,200	8,114	0	138,087	285,145	423,232	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	

別紙3(⑩)

就労支援事業拠点区分事業活動明細書

(白) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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
		就労継続支援B	生活介護			
サービス活動増減の部	収 入	就労支援事業収益	8,133,399	2,360,203	10,493,602	10,493,602
		就労支援事業収益	8,133,399	2,360,203	10,493,602	10,493,602
		サービス活動収益計(1)	8,133,399	2,360,203	10,493,602	10,493,602
	費 用	就労支援事業費用	8,110,580	2,133,348	10,243,928	10,243,928
		就労支援事業販売原価	8,110,580	2,133,348	10,243,928	10,243,928
		消耗品費(消耗品)燃費等	327,643	411,911	739,554	739,554
		就労支援事業費	7,782,937	1,721,437	9,504,374	9,504,374
		合計	8,110,580	2,133,348	10,243,928	10,243,928
		差引	8,110,580	2,133,348	10,243,928	10,243,928
		減価償却費	8,114	8,114	8,114	8,114
		減価償却費	8,114	8,114	8,114	8,114
		サービス活動費用計(2)	8,118,694	2,141,462	10,260,156	10,260,156
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,705	228,741	243,446	243,446
サービス活動外増減の部	収 入	受取利息配当金収益	1,787	23,803	25,590	25,590
		受取利息配当金収益	1,787	23,803	25,590	25,590
		サービス活動外収益計(4)	1,787	23,803	25,590	25,590
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,787	23,803	25,590	25,590
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,492	252,544	269,036		269,036
特別増減の部	収 入	拠点区分間繰入金収益	900,000		900,000	900,000
		拠点区分間繰入金収益	900,000		900,000	900,000
		特別収益計(8)	900,000		900,000	900,000
	費 用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,000		900,000	900,000
当活動増減差額(11)=(7)+(10)		916,492	252,544	1,169,036		1,169,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,714,721	-11,350,415	3,364,306		3,364,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,631,213	-11,097,871	4,533,342		4,533,342
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	1,787		1,787		1,787
	その他積立金積立額	1,787		1,787		1,787
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,629,426	-11,099,757	4,629,669		4,629,669

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 常代町社会福祉協議会
拠点区分 就労支援事業

別紙 3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金	900,540	1,787		902,327	
計	900,540	1,787		902,327	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立資産 工賃委託積立金積	400,270	894		401,164	
他積立資産 設備等整備積立金	500,270	893		501,163	
計	900,540	1,787		902,327	

別紙3 (⑭)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		就労継続支援B	生活介護	合 計
収 益	就労支援事業収益	8,133,399	2,360,203	10,493,602
	就労支援事業活動収益計	8,133,399	2,360,203	10,493,602
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	327,643	411,911	739,554
	就労支援事業費	7,782,937	1,721,437	9,504,374
	合計	8,110,580	2,133,348	10,243,928
	差引	8,110,580	2,133,348	10,243,928
	就労支援事業活動費用計	8,110,580	2,133,348	10,243,928
	就労支援事業活動増減差額	22,819	226,855	249,674

就労支援事業明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	就労継続支援B	生活介護
I 材料費			
2. 当期材料仕入高	702,831	702,831	
計	702,831	702,831	
当期材料費	702,831	702,831	
II 労務費			
2. 利用者工賃	6,858,550	5,344,850	1,513,700
当期労務費	6,858,550	5,344,850	1,513,700
III 外注加工費	748,990	748,990	
当期外注加工費	748,990	748,990	
IV 経費			
3. 器具什器費	34,300	34,300	
4. 消耗品費	429,211	410,245	18,966
6. 水道光熱費	138,250	107,835	30,415
9. 通信運搬費	76,872	28,502	48,370
15. 租税公課	514,600	404,614	109,986
18. 雑費	770	770	
当期経費	1,194,003	986,266	207,737
当期就労支援総事業費	9,504,374	7,782,937	1,721,437
期首仕掛品棚卸高			
合計	9,504,374	7,782,937	1,721,437
期末仕掛品棚卸高			
就労支援事業費	9,504,374	7,782,937	1,721,437

計算書類 及び 附属明細書

社会福祉法人 宮代町社会福祉協議会

<相談支援拠点区分>

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

第一号第四様式	相談支援拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	相談支援拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	相談支援拠点区分貸借対照表

別紙 2 計算書類に関する注記（相談支援拠点区分用）

別紙 3 (⑧) ~~基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書~~

別紙 3 (⑨) ~~引当金明細書~~

別紙 3 (⑩) ~~相談支援拠点区分資金収支明細書~~

別紙 3 (⑪) ~~相談支援拠点区分事業活動明細書~~

別紙 3 (⑫) ~~積立金・積立資産明細書~~

別紙 3 (⑬) ~~サービス区分間繰入金明細書~~

別紙 3 (⑭) ~~サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書~~

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	13,896,000	14,404,715	-508,715
	0186 自立支援給付費収入	3,930,000	3,867,790	62,210
	8348 計画相談支援給付費収入	3,930,000	3,867,790	62,210
	8356 障害児相談支援給付費収入	9,966,000	10,536,925	-570,925
	0201 その他の収入		613,333	-613,333
	0320 雑収入		613,333	-613,333
	8615 雑収入		613,333	613,333
	事業活動収入計(1)	13,896,000	15,018,048	-1,122,048
	支出			
	0129 人件費支出	11,160,000	12,305,019	-1,145,019
	7112 職員給料支出	7,731,000	8,684,149	-953,449
	7113 職員賞与支出	1,880,000	1,944,195	-64,195
	7117 法定福利費支出	1,549,000	1,676,375	-127,375
	0131 事務費支出	985,000	1,109,738	-124,738
	7311 福利厚生費支出	13,000	9,955	3,045
	7313 旅費交通費支出	20,000	9,338	10,662
	7314 研修研究費支出	50,000		50,000
	7315 事務消耗品費支出	25,000	8,140	16,860
	7317 水道光熱費支出	153,000	146,545	6,455
	7321 通信運搬費支出	168,000	162,780	5,220
	7325 手数料支出	11,000	7,800	3,200
	7327 賃借料支出	230,000	297,160	-67,160
	7329 租税公課支出		949	-949
	7331 保守料支出	312,000	464,071	-152,071
	7333 諸会費支出	3,000	3,000	
	事業活動支出計(2)	12,145,000	13,414,757	-1,269,757
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,751,000	1,603,291	147,709
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0145 ファイナンス・リース債務の返済支出	57,000	25,739	31,261
その他の活動による収支	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	57,000	25,739	31,261
	施設整備等支出計(5)	57,000	25,739	31,261
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,000	-25,739	-31,261
	収入			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)			
	0152 積立資産支出	341,000	313,680	27,320
	7641 退職給付引当資産支出	341,000	313,680	27,320
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,353,000	500,000	853,000
その他の活動による収支	7672 拠点区分間繰入金支出	1,353,000	500,000	853,000
	その他の活動支出計(8)	1,694,000	813,680	880,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,694,000	-813,680	-880,320
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			763,872	-763,872
前期末支払資金残高(12)		2,785,000	3,011,065	-226,065
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,785,000	3,774,937	-989,937

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

相談支援拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 0075 障害福祉サービス等事業収益	14,404,715	14,819,203	-414,488
	益 0076 自立支援給付費収益	3,867,790	4,411,229	-543,439
	5348 計画相談支援給付費収益	3,867,790	4,411,229	-543,439
	5356 障害児相談支援給付費収益	10,536,925	10,407,974	128,951
	サービス活動収益計(1)	14,404,715	14,819,203	-414,488
	費 0015 人件費	12,651,211	11,688,825	962,386
	4112 職員給料	8,684,449	7,989,628	694,821
	4113 職員賞与	1,215,950	1,228,466	-12,516
	4114 賞与引当金繰入	760,097	728,245	31,852
	4117 退職給付費用	314,340	292,800	21,540
	4118 法定福利費	1,676,375	1,449,686	226,689
	0017 事務費	1,109,738	917,332	192,406
	4311 福利厚生費	9,955	9,953	2
	4313 旅費交通費	9,338	12,204	-2,866
	4314 研修研究費		20,000	20,000
	4315 事務消耗品費	8,140	15,904	-7,764
	4317 水道光熱費	146,545	146,844	-299
	4321 通信運搬費	162,780	138,290	24,490
	4325 手数料	7,800		7,800
	4327 賃借料	297,160	232,161	64,999
	4329 租税公課	949	3,228	-2,279
	4331 保険料	464,071	335,748	128,323
	4333 諸会費	3,000	3,000	
	0027 減価償却費		56,964	-56,964
	4451 減価償却費		56,964	-56,964
	サービス活動費用計(2)	13,760,949	12,663,121	1,097,828
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	643,766	2,156,082	-1,512,316
サービス活動外増減の部	収 0098 その他のサービス活動外収益	613,993	24,000	589,993
	益 6874 雑収益	613,993	24,000	589,993
	サービス活動外収益計(4)	613,993	24,000	589,993
	費			
	用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	613,993	24,000	589,993
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,257,759	2,180,082	-922,323
特別増減の部	収 特別収益計(8)			
	益 0042 固定資産売却損・処分損	66,458		66,458
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	66,458		66,458
	費 0047 拠点区分間繰入金費用	500,000	2,000,000	-1,500,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	500,000	2,000,000	-1,500,000
	特別費用計(9)	566,458	2,000,000	-1,433,542
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-566,458	-2,000,000	1,433,542
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		691,301	180,082	511,219
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,282,820	2,102,738	180,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,974,121	2,282,820	691,301
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,974,121	2,282,820	691,301

相談支援拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	4,097,423	3,143,086	0006 流動負債	1,092,552	917,230	175,322
1111 現金預金	1,111,145	23,689	2112 事業未払金	13,474	2,832	10,642
1131 事業収収金	2,986,275	3,119,397	2124 1年以内返済予定リース債務	9,972	56,984	45,992
0002 固定資産	2,307,140	2,039,258	2133 職員預り金	309,009	129,189	179,820
0034 その他の固定資産	2,307,140	2,039,258	2152 貸与引当金	760,097	728,245	31,852
1319 有形リース資産		66,453	0007 固定負債	2,337,887	2,002,294	335,593
1329 退職給付引当資産	2,307,140	1,992,800	2313 リース債務	30,747	9,494	21,253
			2321 退職給付引当金	2,307,140	1,992,800	314,340
			負債の部合計	3,430,439	2,919,524	510,915
			純 資 産 の 部			
			0012 次期繰越活動増減差額	2,974,121	2,282,820	691,301
			3311 次期繰越活動増減差額	2,974,121	2,282,820	691,301
			3312 (うち当期活動増減差額)	631,301	180,082	451,219
			純資産の部合計	2,974,121	2,282,820	691,301
資産の部合計	6,404,560	5,202,344	負債及び純資産の部合計	6,404,560	5,202,344	1,202,216

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券は移動平均法又は総平均法に基づく原価法により評価する。
- ・満期保有目的の債権以外の有価証券のうち、市場価格のあるものは決算時の時価に基づく時価法により評価する。
- ・満期保有目的の債権は償却原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定率法。ただし、ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額を0とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・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、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を見積もり、賞与引当金に計上する。

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

全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が運営する退職金共済

独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職共済事業が運営する退職金共済

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は以下のとおりになっている。

- (1) 相談支援拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑬))省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑭))省略している。

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
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人常代町社会福祉協議会
拠点区分 相談支援

別紙 3 (②)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸与引当金	728,245	(760,097)	728,245	()	760,097	
退職給付引当金	1,176,000	(184,740)		()	1,360,740	
中途退職給付引当金	816,800	(129,600)		()	946,400	
退職給付引当金		()		()		
共助会退職給付引当金		()		()		
計	2,721,045	(1,074,437)	728,245	()	3,067,237	

積立金・積立資産明細書

白 令和 7年 4月 1 E
至 令和 8年 3月 31 F

社会福祉法人 社会福祉法人宮代町社会福祉促進委員会
拠点区分 相談支援

別紙 3 (2)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産					
井田会退職給付引当資産	816,800	129,600		946,400	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
退職給付引当資産	168,000			168,000	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
金井橋退職給付引当資産					
退職給付引当資産	1,008,000	184,740		1,192,740	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
計	1,992,800	314,340		2,307,140	

計算書類 及び 附属明細書

社会福祉法人 宮代町社会福祉協議会

<地域包括支援センター拠点区分>

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月 31日

第一号第四様式	地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	地域包括支援センター拠点区分貸借対照表

別紙 2 計算書類に関する注記（地域包括支援センター拠点区分用）

別紙 3 (⑧)	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
別紙 3 (⑨)	引当金明細書
別紙 3 (⑩)	地域包括支援センター拠点区分資金収支明細書
別紙 3 (⑪)	地域包括支援センター拠点区分事業活動明細書
別紙 3 (⑫)	積立金・積立資産明細書
別紙 3 (⑬)	サービス区分出稼入金明細書
別紙 3 (⑭)	サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(白) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0296 受託金収入	30,610,000	30,805,116	-195,116
	0298 市区町村受託金収入	30,610,000	30,805,116	-195,116
	8042 その他の受託金収入	30,610,000	30,805,116	-195,116
	0165 介護保険事業収入	3,000,000	5,366,938	2,366,938
	0171 居宅介護支援介護料収入	3,000,000	5,366,938	-2,366,938
	8162 介護予防支援介護料収入	3,000,000	5,366,938	-2,366,938
	0201 その他の収入		48,000	-48,000
	0320 雑収入		48,000	-48,000
	8616 雑収入		48,000	-48,000
	事業活動収入計(1)	33,610,000	36,220,054	-2,610,054
	支出			
	0129 人件費支出	24,621,000	23,392,536	1,228,464
	7112 職員給料支出	16,958,000	16,641,334	316,666
	7113 職員賞与支出	3,612,000	3,367,194	244,806
	7114 非常勤職員給与支出	711,000	709,980	1,020
	7117 法定福利費支出	3,340,000	2,674,028	665,972
	0130 事業費支出	874,000	907,340	-33,340
	7225 消耗器具備品費支出	317,000	354,300	-37,300
	7226 保険料支出		8,960	8,960
	7232 車輛費支出	557,000	544,080	12,920
	0131 事務費支出	2,436,000	3,802,066	-1,367,066
	7311 福利厚生費支出	26,000	20,519	5,481
	7336 諸謝金	100,000		100,000
	7313 旅費交通費支出	30,000	5,290	24,710
	7314 研修研究費支出	150,000	39,000	111,000
	7316 印刷製本費支出	100,000		100,000
	7317 水道光熱費支出	372,000	356,685	15,315
	7319 修繕費支出	100,000	231,000	-131,000
	7321 通信運搬費支出	171,000	328,177	-157,177
	7322 会議費支出	36,000	26,491	9,509
	7324 業務委託費支出	286,000	351,900	-66,900
	7326 手数料支出	5,000	14,740	-9,740
	7327 賃借料支出	674,000	1,749,983	1,075,983
	7329 租税公課支出	2,000	159	1,841
	7331 保守料支出	378,000	672,122	-294,122
	7333 諸会費支出	6,000	6,000	
	事業活動支出計(2)	27,930,000	28,101,942	-171,942
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,680,000	8,118,112	-2,438,112
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	0152 積立資産支出	1,680,000	520,080	1,159,920
	7641 退職給付引当資産支出	1,680,000	520,080	1,159,920
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	7,584,447	-3,584,447
その他の活動による収支	7672 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	7,584,447	-3,584,447
	その他の活動支出計(8)	5,680,000	8,104,527	-2,424,527
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,680,000	-8,104,527	2,424,527

地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) (B)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)-(3)+(6)+(9)-(10)		13,585	-13,585
前期末支払資金残高(12)		55,000	-55,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,585	-68,585

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0267 受託金収益	30,805,116	304,884	30,500,232
	0269 市区町村受託金収益	30,805,116	304,884	30,500,232
	5042 その他の受託金収益	30,805,116	304,884	30,500,232
	0056 介護保険事業収益	5,366,938		5,366,938
	0062 居宅介護支援介護料収益	5,366,938		5,366,938
	5162 介護予防支援介護料収益	5,366,938		5,366,938
	サービス活動収益計(1)	36,172,054	304,884	35,867,170
	0015 人件費	23,952,934	2,706,795	21,246,139
	4112 職員給料	16,641,334	1,105,474	15,535,860
	4113 職員賞与	1,969,494		1,969,494
費 用	4114 賞与引当金繰入	1,437,358	1,397,700	39,658
	4115 非常勤職員給与	709,980		709,980
	4117 退職給付費用	520,740	21,600	499,140
	4118 法定福利費	2,674,028	182,021	2,492,007
	0016 事業費	907,340	126,409	780,931
	4225 消耗器具備品費	354,300	92,098	262,202
	4226 保険料	8,960		8,960
	4232 車輦費	544,080	34,311	509,769
	0017 事務費	3,802,066	181,475	3,620,591
	4311 福利厚生費	20,519		20,519
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4313 旅費交通費	5,290		5,290
	4314 研修研究費	39,000		39,000
	4317 水道光熱費	356,685		356,685
	4319 修繕費	231,000		231,000
	4321 通信運搬費	328,177		328,177
	4322 会議費	26,491		26,491
	4324 業務委託費	351,900	150,800	201,100
	4325 手数料	14,740	450	14,290
	4327 賃借料	1,749,983	12,210	1,737,773
	4329 租税公課	159		159
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4331 保守料	672,122	15,015	657,107
	4333 諸会費	6,000	3,000	3,000
	0027 減価償却費	507,062	144,875	362,187
	4451 減価償却費	507,062	144,875	362,187
	サービス活動費用計(2)	29,169,402	3,159,554	26,009,848
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,002,652	-2,854,670	9,857,322
	0098 その他のサービス活動外収益	48,660	4,000	44,660
	5874 雑収益	48,660	4,000	44,660
	サービス活動外収益計(4)	48,660	4,000	44,660
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,660	4,000	44,660
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,051,312	-2,850,670	9,901,982
特 別 増 減 の 部	0103 固定資産受贈額		1,159,000	1,159,000
	5941 車両運搬具受贈額		1,159,000	-1,159,000
	0106 拠点区分間繰入金収益		1,363,095	1,363,095
	5962 拠点区分間繰入金収益		1,363,095	-1,363,095
	特別収益計(8)		2,522,095	2,522,095
	0047 拠点区分間繰入金費用	7,584,447		7,584,447
	4962 拠点区分間繰入金費用	7,584,447		7,584,447
	特別費用計(9)	7,584,447		7,584,447
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,584,447	-2,522,095	-10,106,542
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-533,135	-328,675	-204,560
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	-328,575		-328,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87	328,675	-533,135

地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(白) 令和 7年 4月 1日 (青) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	861,710	-328,575	-533,135

地域包括支援センター拠点区分貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
3001 流動資産	528,587	372,218	1,897,660	1,714,916
1111 現金預金	-8,188,328	1,332	175,188	109,050
1131 事業未収金	8,717,215	394,884	235,114	208,266
1162 前払金		68,000	1,437,358	1,397,700
0002 固定資産	1,049,403	1,035,725	542,340	21,600
0004 その他の固定資産	1,049,403	1,035,725	542,340	21,600
1315 車両運搬具	507,063	1,014,125		
1329 退職給付引当資産	542,340	21,600		
資産の部合計	1,878,290	1,407,941	2,440,000	1,736,516
			3311 次期繰越活動増減差額	-328,575
			3312 (うち当期活動増減差額)	-328,575
			負債及び純資産の部合計	-328,575
				1,407,941

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券は移動平均法又は総平均法に基づく原価法により評価する。
- ・満期保有目的の債権以外の有価証券のうち、市場価格のあるものは決算時の時価に基づく時価法により評価する。
- ・満期保有目的の債券は償却原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定率法。ただし、ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額を0円とする定額法。

(3) 引当金の計上基準

- ・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、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を見積もり、賞与引当金に計上する。

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

全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が運営する退職金共済

独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職共済事業が運営する退職金共済

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は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援センター事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))省略している。

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	当期増額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に係されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
車両運搬具	1,359,000	651,937	507,063
合 計	1,359,000	651,937	507,063

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

日 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末取得額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末取得額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
【車 両 運 搬 具】								
【地域包括支援センター】								
スズキ アルト	1,014,125 0	0 0	507,062 0	0 0	507,063 0	651,937 0	1,159,000 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	1,014,125 0	0 0	507,062 0	0 0	507,063 0	651,937 0	1,159,000 0	
※ その他の固定資産計 ※	1,014,125 0	0 0	507,062 0	0 0	507,063 0	651,937 0	1,159,000 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,014,125 0	0 0	507,062 0	0 0	507,063 0	651,937 0	1,159,000 0	
村老人会予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	1,014,125 0	0 0	507,062 0	0 0	507,063 0	651,937 0	1,159,000 0	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮代町社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当票減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸与引当金	1,397,700	1,437,358 ()	1,397,700 ()	()	1,437,358	
退職給付引当金		232,740 ()		()	232,740	
中退職退職給与引当金				()		
退職給付引当金	21,600	293,000 ()		()	309,600	
共助会退職給与引当金				()		
計	1,419,300	1,958,098 ()	1,397,700 ()	()	1,979,698	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人黨代町社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター

別紙 8 (⑩)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当算増加額	当算減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産					
共助会退職年金引	21,600	288,000		309,600	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
退職給付引当資産		232,740		232,740	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
中小企業退職金共					
計	21,600	520,740		542,340	

計算書類 及び 附属明細書

社会福祉法人 宮代町社会福祉協議会

<ぶどうの樹拠点区分>

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

第一号第四様式	ぶどうの樹拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	ぶどうの樹拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	ぶどうの樹拠点区分貸借対照表

別紙2 計算書類に関する注記（ぶどうの樹拠点区分用）

別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑨) 引当金明細書

別紙3(⑩) ぶどうの樹拠点区分資金収支明細書

別紙3(⑪) ぶどうの樹拠点区分事業活動明細書

別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑭) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

ぶどうの樹拠点区分資金収支計算書

(当) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0290 寄附金収入	50,000	20,000	30,000
	8021 寄附金収入	50,000	20,000	30,000
	0306 事業収入	3,412,000	2,817,940	594,060
	8067 その他の収入	3,412,000	2,817,940	594,060
	0200 受取利息配当金収入	1,000	17,088	16,088
	8641 受取利息配当金収入	1,000	17,088	-16,088
	事業活動収入計(1)	3,463,000	2,855,028	607,972
	支出			
	0129 人件費支出	3,762,000	2,877,837	884,163
	7114 非常勤職員給与支出	3,750,000	2,866,669	883,331
	7117 法定福利費支出	12,000	11,168	832
	0130 事業費支出	2,050,000	2,041,821	8,179
	7223 水道光熱費支出	60,000	54,620	5,380
	7225 消耗器具備品費支出	58,000	52,248	5,752
	7234 その他の費川支出	1,932,000	1,934,953	-2,953
	0131 事務費支出	331,000	273,330	57,670
	7311 福利厚生費支出	55,000	43,548	11,452
	7314 研修研究費支出	9,000		9,000
	7319 修繕費支出	30,000		30,000
	7321 通信運搬費支出	21,000	20,898	102
	7324 業務委託費支出	36,000	35,640	360
	7325 手数料支出	2,000	440	1,560
	7326 保険料支出	5,000	5,000	
	7327 賃借料支出	48,000	30,000	18,000
	7329 租税公課支出	120,000	132,804	-12,804
	7333 諸会費支出	5,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	6,143,000	5,192,988	950,012
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,680,000	-2,337,960	-342,040
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	2,680,000	2,400,000	280,000
	8881 事業区分間繰入金収入	2,680,000	2,400,000	280,000
	その他の活動収入計(7)	2,680,000	2,400,000	280,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,680,000	2,400,000	280,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			62,040	-62,040
前期末支払資金残高(12)		-334,000	-317,812	-16,188
当期末支払資金残高(11)+(12)		-334,000	-255,772	-78,228

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ぶどうの樹拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ト	0261 寄附金収益	20,000	390,000	-370,000
	5021 寄附金収益	20,000	390,000	-370,000
サ イ ト	0276 事業収益	2,817,940	3,355,877	-537,937
	5067 その他の収益	2,817,940	3,355,877	-537,937
サ イ ト	サービス活動収益計(1)	2,837,940	3,745,877	-907,937
サ イ ト	0015 人件費	2,877,837	3,123,848	-246,011
	4115 非常勤職員給与	2,866,669	3,116,841	-250,172
サ イ ト	4118 法定福利費	11,168	7,007	4,161
	0016 事業費	2,041,821	2,290,891	-249,070
サ イ ト	4223 水道光熱費	54,620	68,163	-13,543
	4225 消耗器具備品費	52,248	41,336	10,912
サ イ ト	4233 その他の費用	1,934,953	2,181,392	-246,439
	0017 事務費	273,330	255,650	17,680
サ イ ト	4311 福利厚生費	43,648	42,228	1,320
	4321 通信運搬費	20,898	20,891	7
サ イ ト	4324 業務委託費	35,640	35,640	
	4325 手数料	440		440
サ イ ト	4326 保険料	5,000	5,000	
	4327 賃借料	30,000	30,000	
サ イ ト	4329 租税公課	132,804	116,891	15,913
	4333 諸会費	5,000	5,000	
サ イ ト	0027 減価償却費	3,314	5,252	-1,938
	4451 減価償却費	3,314	5,252	-1,938
サ イ ト	サービス活動費用計(2)	5,196,302	5,676,641	-479,339
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,358,362	-1,929,764	-428,598
サ イ ト	0093 受取利息配当金収益	17,088	3,789	13,299
	5821 受取利息配当金収益	17,088	3,789	13,299
サ イ ト	0098 その他のサービス活動外収益		1,850	1,850
	5874 雑収益		1,850	1,850
サ イ ト	サービス活動外収益計(4)	17,088	5,639	11,449
	0038 その他のサービス活動外費用		5,000	-5,000
サ イ ト	4843 雑損失		5,000	5,000
	サービス活動外費用計(5)		5,000	-5,000
サ イ ト	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,088	639	16,449
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,341,274	-1,929,125	-412,149
サ イ ト	0105 事業区分間繰入金収益	2,400,000	1,940,000	460,000
	5907 事業区分間繰入金収益	2,400,000	1,940,000	460,000
サ イ ト	特別収益計(8)	2,400,000	1,940,000	460,000
	特別費用計(9)			
サ イ ト	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,400,000	1,940,000	460,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,726	10,875	47,851
サ イ ト	前期繰越活動増減差額(12)	-308,829	319,704	10,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-250,103	-308,829	58,726
サ イ ト	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
サ イ ト	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
サ イ ト	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	-250,103	-308,829	58,726

ぶどうの樹拠点区分貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		増 減		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末
0001 流動資産	149,843	113,402	35,241		405,415	431,214
1111 現金預金	28,858	7,175	21,683		405,845	
1141 貯蔵品	120,795	106,227	14,558		-130	-25,799
0002 固定資産	5,669	8,983	-3,314			
0004 その他の固定資産	5,669	8,983	-3,314			
1316 器具及び備品	5,669	8,983	-3,314			
資産の部合計	155,312	122,385	32,927		405,415	431,214
					純 資 産 の 部	
					0012 次期繰越活動増減益額	-308,829
					3311 次期繰越活動増減差額	-308,829
					3312 (うち当期活動増減差額)	10,875
					純資産の部合計	-308,829
					負債及び純資産の部合計	122,385
						32,927

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券は移動平均法又は総平均法に基づく原価法により評価する。
- ・満期保有目的の債券以外の有価証券のうち、市場価格のあるものは決算時の時価に基づく時価法により評価する。
- ・満期保有目的の債券は償却原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定率法 ただしソフトウェア等の無形固定資産については残存価額を0円とする定額法

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

※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) ぶどうの樹拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))省略している。

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
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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
器具備品	1,769,550	1,763,881	5,669
合 計	1,769,550	1,763,881	5,669

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末繰越価額 (補助金等の額)	総価額累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	備考
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
【器具・備品】								
【通称館店】								
ホシザキ製氷機	1	0	0	0	1	473,540	473,540	
	0	0	0	0	0	0	0	
東芝タック レジスタ	8,982	0	3,314	0	5,668	1,299,332	1,299,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	8,983	0	3,314	0	5,669	1,703,881	1,700,500	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産計 ※	8,983	0	3,314	0	5,669	1,703,881	1,700,500	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	8,983	0	3,314	0	5,669	1,703,881	1,700,500	
	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	8,983	0	3,314	0	5,669	1,703,881	1,700,500	
	0	0	0	0	0	0	0	

令和7年度 事業区分・拠点区分・サービス区分 一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分A (決算で表示されるもの)	サービス区分B (予算書・仕訳で使うもの)	サービス区分内訳
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	基金 総務(消耗品・保管・委託等) 施設管理費(各：印刷室・会議室)
		会費・寄付 配分事業	福祉活動支援	施設管理費の一部 地区・自治会活動支援事業 福祉活動推進事業所等支援事業
			児童福祉	子ども食堂 交通通児援護金 こどもの居場所づくり事業 ランドセル応援事業
			障害者福祉	障害者交流事業 チーム対抗ユニバーサル○○大会 盲訳CD・点字本
			高齢者福祉	出張理容・美容サービス事業 ふれあい生活支援事業(笑顔のチケット) 地域交流サロン支援 ふれあい友の会(歳末慰問品)
			ボランティアセンター	ボランティアセンター運営事業 従ボラ立ち上げ訓練 ボランティア体験プログラム ボランティア養成講座 地域学生ボランティア
			在宅支援	福祉車両貸出し 福祉機器貸出し
			生活困窮者支援	福祉資金貸付 フードドライブ
		共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	広報 福祉協力校 法外援護(行路者旅費) 認知症を支えるまちづくり事業 歳末ひとり親支援事業 歳末フードパントリー事業
		配食サービス	配食サービス	配食サービス配食車貸出し 子育て弁当配達
		福祉課委託事業	福祉課委託事業	みまもりの「わ」事業 すてっぷまつり・活動チーム事業 地域福祉活動計画 新事業
		生活支援	生活支援	生活支援
		生活福祉資金	生活福祉資金	生活福祉資金
		あんしんサポートねっと	あんしんサポートねっと	あんしんサポートねっと
	介護事業	ケアマネ事業	ケアマネ事業	居宅介護支援
		ホームヘルプ事業	ホームヘルプ事業	訪問介護事業 障害福祉サービス 移動支援 自立支援ヘルプ まごころ支援サポート
		宮代ひまわりの家	宮代ひまわりの家	宮代ひまわりの家
		就労支援事業	就労継続支援B	所外清掃 館内清掃 洗濯 自販機
	就労支援事業	生活介護	資源(報奨金)	資源(報奨金)
			ひまわり	ひまわり
			内職	内職
			資源回収	資源回収
	相談支援事業	相談支援事業	相談支援事業	相談支援事業
	地域包括支援センター	地域包括支援センター	地域包括支援センター	地域包括支援センター
公益事業	ぶどうの樹	ぶどうの樹	102 進修館店	進修館店