



令和6年度 一般会計収支決算報告書

経営理念

みんなの参加と協働で、「しふく(至福)のふくし(福祉)」を実現します。

一人ひとりの思いを大切に、寄り添えるサービスを届けます。

みんながずっとこの町で暮らしていけるよう、お手伝いできる社協をめざします。

みんなの未来のために、いつも前向きに歩む社協であり続けます。

社会福祉
法人

小山町社会福祉協議会

この決算報告書は社会福祉法人会計基準に則って作成されたものです

目次

I 計算書類・貸借対照表・注記

(1) 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
(2) 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	2
(3) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	3
(4) 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	11
(5) 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	12
(6) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	13
(7) 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	21
(8) 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	22
(9) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	23
(10) 計算書類に対する注記（法人全体用）	26
(11) 計算書類に対する注記（各拠点区分用）	28

II 附属明細書

(1) 借入金明細書（別紙3①）【法人全体】	34
(2) 寄附金収益明細書（別紙3②）【法人全体】	35
(3) 補助金事業等収益明細書（別紙3③）【法人全体】	36
(4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）【法人全体】	37
(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3⑤）【法人全体】	38
(6) 基本金明細書（別紙3⑥）【法人全体】	39
(7) 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）【法人全体】	40
(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3⑧）【拠点区分】	41
(9) 引当金明細書（別紙3⑨）【拠点区分】	44
(10) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）【拠点区分】	47
(11) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）【拠点区分】	59
(12) 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）【拠点区分】	70
(13) サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）【拠点区分】	73
(14) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑭）【拠点区分】	76
(15) 就労支援事業別事業活動明細書（別紙3⑮）	79
(16) 就労事業製造原価明細書（別紙3⑯）	80
(17) 就労支援事業販管費明細書（別紙3⑰）	81

III 財産目録

(1) 財産目録（別紙4）【法人全体】	82
---------------------	----

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業: 法人全体

1 / 1

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,272,000	4,274,500	△2,500	
	寄附金収入	977,000	909,886	67,114	
	経常経費補助金収入	49,948,000	50,128,576	△180,576	
	受託金収入	17,845,000	17,820,924	24,076	
	貸付事業収入	55,000	55,000	0	
	事業収入	1,531,000	2,082,665	△551,665	
	負担金収入	30,000	30,000	0	
	介護保険事業収入	23,844,000	24,511,147	△667,147	
	就労支援事業収入	5,679,000	6,091,222	△412,222	
	障害福祉サービス等事業収入	17,754,000	17,457,610	296,390	
	受取利息配当金収入	1,000	893	107	
	その他の収入	503,000	402,331	100,669	
	事業活動収入計(1)	122,439,000	123,764,754	△1,325,754	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	12,447,000	12,445,290	1,710	
	施設整備等支出計(5)	12,447,000	12,445,290	1,710	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,447,000	△12,445,290	△1,710	
	その他の活動による収入	749,000	757,580	△8,580	
	その他の活動収入計(7)	749,000	757,580	△8,580	
	その他の活動による支出	3,644,000	3,524,740	119,260	
	その他の活動支出計(8)	3,644,000	3,524,740	119,260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,895,000	△2,767,160	△127,840	
その他の活動による収支	予備費支出(10)	11,387,000	-	11,180,000	
		△207,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,941,234	△5,560,136	△16,381,098	
前期末支払資金残高(12)		22,882,000	22,893,224	△11,224	
当期末支払資金残高(11)+(12)		940,766	17,333,088	△16,392,322	

(注) 予備費支出△207,000円は、住民参加型福祉サービス推進事業の諸謝金支出7,000円、
法人後見事業の法人本部事業サービス区分間繰入金支出200,000円に充当使用した額である。

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人:社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部	介護保険事業	障害者就労 支援事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,274,500	0	0	4,274,500	0	4,274,500
	寄附金収入	884,886	10,000	15,000	909,886	0	909,886
	経常経費補助金収入	50,128,576	0	0	50,128,576	0	50,128,576
	受託金収入	17,820,924	0	0	17,820,924	0	17,820,924
	貸付事業収入	55,000	0	0	55,000	0	55,000
	事業収入	1,620,450	117,215	345,000	2,082,665	0	2,082,665
	負担金収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	介護保険事業収入	594,900	23,916,247	0	24,511,147	0	24,511,147
	就労支援事業収入	0	0	6,101,422	6,101,422	△ 10,200	6,091,222
	障害福祉サービス等事業収入	0	548,412	16,909,198	17,457,610	0	17,457,610
	受取利息配当金収入	893	0	0	893	0	893
	その他の収入	203,732	0	198,599	402,331	0	402,331
	事業活動収入計(1)	75,613,861	24,591,874	23,569,219	123,774,954	△ 10,200	123,764,754
	支出						
	人件費支出	44,152,442	27,110,973	15,514,662	86,778,077	0	86,778,077
	事業費支出	7,854,133	632,426	742,573	9,229,132	△ 10,200	9,218,932
	事務費支出	5,589,914	1,288,476	1,580,504	8,458,894	0	8,458,894
	就労支援事業支出	0	0	7,035,727	7,035,727	0	7,035,727
	貸付事業支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	共同募金配分金事業費	1,085,890	0	0	1,085,890	0	1,085,890
	助成金支出	1,394,950	0	0	1,394,950	0	1,394,950
	その他の支出	89,970	0	0	89,970	0	89,970
	事業活動支出計(2)	60,217,299	29,031,875	24,873,466	114,122,640	△ 10,200	114,112,440
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,396,562	△ 4,440,001	△ 1,304,247	9,652,314	0	9,652,314
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	12,017,390	0	427,900	12,445,290	0	12,445,290
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	12,017,390	0	427,900	12,445,290	0	12,445,290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,017,390	0	△ 427,900	△ 12,445,290	0	△ 12,445,290
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入収入	541,000	4,270,000	1,370,000	6,181,000	△ 6,181,000	0
	その他の活動による収入	748,780	8,800	0	757,580	0	757,580
	その他の活動収入計(7)	1,289,780	4,278,800	1,370,000	6,938,580	△ 6,181,000	757,580
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	5,640,000	541,000	0	6,181,000	△ 6,181,000	0
	その他の活動による支出	1,741,180	1,145,760	637,800	3,524,740	0	3,524,740
	その他の活動支出計(8)	7,381,180	1,686,760	637,800	9,705,740	△ 6,181,000	3,524,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,091,400	2,592,040	732,200	△ 2,767,160	0	△ 2,767,160
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,712,228	△ 1,847,961	△ 999,947	△ 5,560,136	0	△ 5,560,136
前期末支払資金残高(11)		12,913,097	6,893,934	3,086,193	22,893,224	0	22,893,224
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,200,869	5,045,973	2,086,246	17,333,088	0	17,333,088

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	4,272,000	4,274,500	△2,500	
	普通会費収入	2,827,000	2,823,500	3,500	
	賛助会費収入	1,445,000	1,451,000	△6,000	
	寄附金収入	952,000	884,886	67,114	
	寄附金収入	32,000	31,305	695	
	指定寄付金収入	32,000	31,305	695	
	経常経費寄附金収入	920,000	853,581	66,419	
	経常経費補助金収入	49,948,000	50,128,576	△180,576	
	市区町村補助金収入	46,216,000	46,397,407	△181,407	
	職員費交付金運営費補助金収入	33,858,000	33,917,937	△59,937	
	福祉バス運営事業交付金	11,708,000	11,707,470	530	
	その他の町補助金収入	650,000	772,000	△122,000	
	県社協補助金収入	41,000	41,000	0	
	県社協補助金収入	0	41,000	△41,000	
	補助金事業収入(一般)	41,000	0	41,000	
	共同募金配分金収入	3,691,000	3,690,169	831	
	一般募金配分金収入	2,605,000	2,604,279	721	
	歳末たすけあい配分金収入	1,086,000	1,085,890	110	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	17,845,000	17,820,924	24,076	
	都道府県受託金収入	3,661,000	3,661,000	0	
	その他受託金収入	3,661,000	3,661,000	0	
	市区町村受託金収入	11,561,000	11,502,774	58,226	
	町受託金収入	11,561,000	11,502,774	58,226	
	都道府県社協受託金収入	2,473,000	2,507,150	△34,150	
	県社協受託金収入	2,473,000	2,507,150	△34,150	
	その他受託金収入	150,000	150,000	0	
	福祉関係団体受託金収入	150,000	150,000	0	
	貸付事業収入	55,000	55,000	0	
	償還金収入	55,000	55,000	0	
	事業収入	1,187,000	1,620,450	△433,450	
	参加費収入	46,000	76,000	△30,000	
	利用料収入	391,000	442,700	△51,700	
	雑収入	0	100,738	△100,738	
	雑収入	0	100,738	△100,738	
	法人後見事業収入	750,000	1,001,012	△251,012	
	負担金収入	30,000	30,000	0	
	負担金収入	30,000	30,000	0	
	共催等事業負担金収入	30,000	30,000	0	
	介護保険事業収入	560,000	594,900	△34,900	
	その他の事業収入	560,000	594,900	△34,900	
	受託事業収入(公費)	280,000	270,200	9,800	
	受託事業収入(一般)	280,000	324,700	△44,700	
	受取利息配当金収入	1,000	893	107	
	受取利息配当金収入	1,000	893	107	
	その他の収入	253,000	203,732	49,268	
	受入研修費収入	33,000	34,000	△1,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	受入研修費収入	33,000	34,000	△1,000	
	雑収入	220,000	169,732	50,268	
	雑収入	220,000	169,732	50,268	
	事業活動収入計(1)	75,103,000	75,613,861	△510,861	
支出	人件費支出	45,086,890	44,152,442	934,448	
	役員報酬支出	510,000	510,000	0	
	職員給料支出	26,142,000	26,014,809	127,191	
	職員俸給支出	21,553,000	21,435,605	117,395	
	諸手当支出	4,589,000	4,579,204	9,796	
	職員賞与支出	8,983,000	8,982,367	633	
	非常勤職員給与支出	2,334,890	2,253,257	81,633	
	退職給付支出	389,000	388,810	190	
	退職金支出	389,000	388,810	190	
	法定福利費支出	6,728,000	6,003,199	724,801	
	法定福利費支出	6,728,000	6,003,199	724,801	
	事業費支出	8,893,389	7,854,133	1,039,256	
	水道光熱費支出	89,854	86,507	3,347	
	消耗器具備品費支出	472,781	378,211	94,570	
	消耗器具備品費支出	472,781	378,211	94,570	
	保険料支出	177,192	173,060	4,132	
	賃借料支出	262,611	262,611	0	
	車輦費支出	1,168,171	558,782	609,389	
	車輦費支出	1,168,171	558,782	609,389	
	諸謝金支出	556,045	553,745	2,300	
	旅費交通費支出	319,000	313,870	5,130	
	役職員旅費支出	25,290	24,930	360	
	委員等旅費支出	293,710	288,940	4,770	
	印刷製本費支出	514,346	480,554	33,792	
	印刷製本費支出	514,346	480,554	33,792	
	通信運搬費支出	307,890	297,886	10,004	
	通信運搬費支出	307,890	297,886	10,004	
	業務委託費支出	1,744,000	1,724,717	19,283	
	業務委託費支出	1,744,000	1,724,717	19,283	
	手数料支出	235,404	229,463	5,941	
	手数料支出	235,404	229,463	5,941	
	租税公課支出	15,400	14,850	550	
	行事費支出	2,759,000	2,687,877	71,123	
	行事費支出	2,748,000	2,677,677	70,323	
	行事費支出(内部拠点間用)	11,000	10,200	800	
	災害ボランティア支援事業費支出	100,000	0	100,000	
	保守料支出	28,105	28,105	0	
	配分金支出	32,000	31,305	695	
	雑支出	111,590	32,590	79,000	
	雑支出	111,590	32,590	79,000	
	事務費支出	6,495,005	5,589,914	905,091	
	福利厚生費支出	290,000	289,013	987	
	福利厚生費支出	290,000	289,013	987	
	旅費交通費支出	229,040	228,680	360	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	研修研究費支出	191,040	191,011	29	
	事務消耗品費支出	521,000	514,940	6,060	
	事務消耗品費支出	521,000	514,940	6,060	
	印刷製本費支出	250,000	205,344	44,656	
	印刷製本費支出	250,000	205,344	44,656	
	水道光熱費支出	65,000	8,961	56,039	
	修繕費支出	30,000	29,700	300	
	通信運搬費支出	504,000	503,374	626	
	通信運搬費支出	504,000	503,374	626	
	会議費支出	5,000	4,100	900	
	会議費支出	5,000	4,100	900	
	広報費支出	234,000	233,838	162	
	業務委託費支出	845,000	105,600	739,400	
	業務委託費支出	845,000	105,600	739,400	
	手数料支出	592,000	591,715	285	
	手数料支出	592,000	591,715	285	
	保険料支出	200,000	198,014	1,986	
	保険料支出	200,000	198,014	1,986	
	賃借料支出	1,017,925	989,011	28,914	
	賃借料支出	1,017,925	989,011	28,914	
	租税公課支出	140,000	132,650	7,350	
	保守料支出	440,000	439,153	847	
	保守料支出	440,000	439,153	847	
	渉外費支出	100,000	89,000	11,000	
	諸会費支出	791,000	789,245	1,755	
	雑支出	50,000	46,565	3,435	
	雑支出	50,000	46,565	3,435	
	雑支出(内部拠点間用)	0	0	0	
	貸付事業支出	50,000	50,000	0	
	貸付金支出	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,086,000	1,085,890	110	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,086,000	1,085,890	110	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,086,000	1,085,890	110	
	助成金支出	1,394,950	1,394,950	0	
	助成金支出	1,394,950	1,394,950	0	
	地域福祉活動事業費助成金支出	1,394,950	1,394,950	0	
	その他の支出	90,000	89,970	30	
	雑支出	90,000	89,970	30	
	退職手当積立基金預け金差損	90,000	89,970	30	
事業活動支出計(2)		63,096,234	60,217,299	2,878,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,006,766	15,396,562	△3,389,796	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	12,019,000	12,017,390	1,610	
	車輜運搬具取得支出	11,550,000	11,550,000	0	
	器具及び備品取得支出	469,000	467,390	1,610	
施設整備等支出計(5)		12,019,000	12,017,390	1,610	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,019,000	△12,017,390	△1,610	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	541,000	△541,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	541,000	△541,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	0	541,000	△541,000	
	その他の活動による収入	749,000	748,780	220	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	479,000	478,780	220	
	他団体貸付金償還金収入	270,000	270,000	0	
	その他の活動収入計(7)	749,000	1,289,780	△540,780	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,640,000	5,640,000	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	5,640,000	5,640,000	0	
	介護保険事業拠点区分繰入金支出	4,270,000	4,270,000	0	
	障害者就労支援事業拠点区分間繰入金支出	1,370,000	1,370,000	0	
	その他の活動による支出	1,749,000	1,741,180	7,820	
	退職手当積立基金預け金支出	1,724,000	1,716,460	7,540	
	リサイクル料預け金支出	25,000	24,720	280	
	他団体貸付金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	7,389,000	7,381,180	7,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,640,000	△6,091,400	△548,600	
	予備費支出(10)	6,061,000	-	5,854,000	
		△207,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,506,234	△2,712,228	△9,794,006	
前期末支払資金残高(12)		12,906,000	12,913,097	△7,097	
当期末支払資金残高(11)+(12)		399,766	10,200,869	△9,801,103	

(注) 予備費支出△207,000円は、住民参加型福祉サービス推進事業の諸謝金支出7,000円、
法人後見事業の法人本部事業サービス区分間繰入金支出200,000円に充当使用した額である。

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

5 / 8

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	事業収入	0	117,215	△117,215	
	雑収入	0	117,215	△117,215	
	雑収入	0	117,215	△117,215	
	介護保険事業収入	23,284,000	23,916,247	△632,247	
	居宅介護料収入	8,009,000	8,337,751	△328,751	
	介護報酬収入	7,209,000	7,471,052	△262,052	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	800,000	866,699	△66,699	
	居宅介護支援介護料収入	11,090,000	11,408,065	△318,065	
	居宅介護支援介護料収入	10,700,000	11,016,805	△316,805	
	介護予防支援介護料収入	390,000	391,260	△1,260	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,579,000	3,540,980	38,020	
	事業費収入	3,229,000	3,149,388	79,612	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	350,000	391,592	△41,592	
	その他の事業収入	606,000	629,451	△23,451	
	補助金事業収入(公費)	46,000	77,921	△31,921	
	受託事業収入	560,000	551,530	8,470	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	515,000	548,412	△33,412	
	自立支援給付費収入	515,000	548,412	△33,412	
	介護給付費収入	515,000	548,412	△33,412	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の収入	60,000	0	60,000	
	雑収入	60,000	0	60,000	
	雑収入	60,000	0	60,000	
	事業活動収入計(1)	23,869,000	24,591,874	△722,874	
支出	人件費支出	27,184,000	27,110,973	73,027	
	職員給料支出	14,267,880	14,267,141	739	
	職員俸給支出	13,164,700	13,164,600	100	
	諸手当支出	1,103,180	1,102,541	639	
	職員賞与支出	6,397,000	6,396,131	869	
	非常勤職員給与支出	3,027,400	3,000,499	26,901	
	法定福利費支出	3,491,720	3,447,202	44,518	
	法定福利費支出	3,491,720	3,447,202	44,518	
	事業費支出	743,000	632,426	110,574	
	車両費支出	732,000	632,426	99,574	
	車両費支出	732,000	632,426	99,574	
	雑支出	11,000	0	11,000	
	雑支出	11,000	0	11,000	
	事務費支出	1,349,000	1,288,476	60,524	
	福利厚生費支出	320,000	305,075	14,925	
	福利厚生費支出	320,000	305,075	14,925	
	職員被服費支出	24,000	23,309	691	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

6 / 8

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	60,000	38,148	21,852	
	事務消耗品費支出	60,000	38,148	21,852	
	通信運搬費支出	2,000	330	1,670	
	通信運搬費支出	2,000	330	1,670	
	手数料支出	69,000	67,650	1,350	
	手数料支出	69,000	67,650	1,350	
	保険料支出	58,000	53,764	4,236	
	保険料支出	58,000	53,764	4,236	
	賃借料支出	716,000	715,000	1,000	
	賃借料支出	716,000	715,000	1,000	
	雑支出	50,000	35,200	14,800	
	雑支出	50,000	35,200	14,800	
	事業活動支出計(2)	29,276,000	29,031,875	244,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,407,000	△4,440,001	△966,999	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,270,000	4,270,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,270,000	4,270,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金収入	4,270,000	4,270,000	0	
	その他の活動による収入	0	8,800	△8,800	
	リサイクル料預け金返還金収入	0	8,800	△8,800	
	その他の活動収入計(7)	4,270,000	4,278,800	△8,800	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	541,000	541,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	541,000	541,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	541,000	267,600	273,400	
	介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	273,400	△273,400	
	その他の活動による支出	1,208,000	1,145,760	62,240	
	退職手当積立基金預け金支出	1,208,000	1,145,760	62,240	
	その他の活動支出計(8)	1,749,000	1,686,760	62,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,521,000	2,592,040	△71,040	
	予備費支出(10)	4,007,000	-	4,007,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,893,000	△1,847,961	△5,045,039	
前期末支払資金残高(12)		6,893,000	6,893,934	△934	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,045,973	△5,045,973	

障害者就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	15,000	15,000	0	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	事業収入	344,000	345,000	△1,000	
	利用料収入	344,000	345,000	△1,000	
	就労支援事業収入	5,690,000	6,101,422	△411,422	
	受託事業収入	2,332,000	2,477,904	△145,904	
	受託事業収入	2,332,000	2,477,904	△145,904	
	自主事業収入	2,160,000	2,382,417	△222,417	
	自主事業収入	2,160,000	2,382,417	△222,417	
	リサイクル事業収入	575,000	580,912	△5,912	
	リサイクル事業収入	575,000	580,912	△5,912	
	喫茶事業収入	623,000	660,189	△37,189	
	喫茶事業収入	623,000	660,189	△37,189	
	障害福祉サービス等事業収入	17,239,000	16,909,198	329,802	
	自立支援給付費収入	17,204,000	16,874,400	329,600	
	訓練等給付費収入	17,204,000	16,874,400	329,600	
	その他の事業収入	35,000	34,798	202	
	補助金事業収入(公費)	35,000	34,798	202	
	その他の収入	190,000	198,599	△8,599	
	雑収入	190,000	198,599	△8,599	
	雑収入	190,000	198,599	△8,599	
	事業活動収入計(1)	23,478,000	23,569,219	△91,219	
支出	人件費支出	16,024,000	15,514,662	509,338	
	職員給料支出	9,077,000	8,917,643	159,357	
	職員俸給支出	8,268,000	8,242,600	25,400	
	諸手当支出	809,000	675,043	133,957	
	職員賞与支出	4,040,000	3,691,123	348,877	
	非常勤職員給与支出	749,000	748,201	799	
	法定福利費支出	2,158,000	2,157,695	305	
	法定福利費支出	2,158,000	2,157,695	305	
	事業費支出	764,000	742,573	21,427	
	給食費支出	334,000	327,166	6,834	
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	行事費支出	346,000	341,676	4,324	
	行事費支出	346,000	341,676	4,324	
	保健衛生費支出	74,000	73,731	269	
	事務費支出	1,612,000	1,580,504	31,496	
	福利厚生費支出	121,000	120,622	378	
	福利厚生費支出	121,000	120,622	378	
	職員被服費支出	46,000	35,420	10,580	
	旅費交通費支出	46,000	45,660	340	
	研修研究費支出	13,000	13,000	0	
	事務消耗品費支出	45,000	44,575	425	
	事務消耗品費支出	45,000	44,575	425	
	印刷製本費支出	8,000	7,360	640	
	印刷製本費支出	8,000	7,360	640	
	水道光熱費支出	85,000	80,680	4,320	

障害者就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

8 / 8

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	修繕費支出	2,000	0	2,000	
	通信運搬費支出	160,000	151,354	8,646	
	通信運搬費支出	160,000	151,354	8,646	
	業務委託費支出	326,000	325,490	510	
	業務委託費支出	326,000	325,490	510	
	手数料支出	69,000	68,523	477	
	手数料支出	69,000	68,523	477	
	保険料支出	121,000	120,480	520	
	保険料支出	121,000	120,480	520	
	賃借料支出	381,000	379,088	1,912	
	賃借料支出	381,000	379,088	1,912	
	土地・建物賃借料支出	110,000	109,252	748	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	63,000	63,000	0	
	雑支出	16,000	16,000	0	
	雑支出	16,000	16,000	0	
	就労支援事業支出	7,097,000	7,035,727	61,273	
	就労支援事業販売原価支出	7,097,000	7,035,727	61,273	
	就労支援事業製造原価支出	7,097,000	7,035,727	61,273	
	事業活動支出計(2)	25,497,000	24,873,466	623,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,019,000	△1,304,247	△714,753	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	428,000	427,900	100	
	器具及び備品取得支出	428,000	427,900	100	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	428,000	427,900	100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△428,000	△427,900	△100	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,370,000	1,370,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,370,000	1,370,000	0	
その他の活動による収支	法人本部拠点区分間繰入金収入	1,370,000	1,370,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,370,000	1,370,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	687,000	637,800	49,200	
	退職手当積立基金預け金支出	687,000	637,800	49,200	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	687,000	637,800	49,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	683,000	732,200	△49,200	
	予備費支出(10)	1,319,000	-	1,319,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,083,000	△999,947	△2,083,053	
前期末支払資金残高(12)		3,083,000	3,086,193	△3,193	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,086,246	△2,086,246	

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業: 法人全体

1 / 1

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,274,500	4,222,500	52,000
	寄附金収益	909,886	1,632,299	△722,413
	経常経費補助金収益	50,128,576	30,381,223	19,747,353
	受託金収益	17,820,924	17,243,727	577,197
	事業収益	2,082,665	905,000	1,177,665
	負担金収益	30,000	289,100	△259,100
	介護保険事業収益	24,511,147	25,657,129	△1,145,982
	就労支援事業収益	6,091,222	6,521,374	△430,152
	障害福祉サービス等事業収益	17,457,610	15,899,579	1,558,031
	その他の収益	0	4,099,170	△4,099,170
	サービス活動収益計(1)	123,306,530	106,851,101	16,455,429
	費用			
	人件費	92,468,794	81,458,159	11,010,635
	事業費	9,218,932	8,396,803	822,129
	事務費	8,458,894	7,436,310	1,022,584
	就労支援事業費用	7,035,025	6,622,490	412,535
	共同募金配分金事業費	1,085,890	1,114,638	△28,748
	助成金費用	1,394,950	1,413,867	△18,917
	減価償却費	1,976,969	1,338,929	638,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△645,312	△13,530	△631,782
	その他の費用	89,970	0	89,970
	サービス活動費用計(2)	121,084,112	107,767,666	13,316,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,222,418	△916,565	3,138,983
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	893	4	889
	その他のサービス活動外収益	402,331	3,408,060	△3,005,729
	サービス活動外収益計(4)	403,224	3,408,064	△3,004,840
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	403,224	3,408,064	△3,004,840
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,625,642	2,491,499	134,143
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	3,486,650	△3,486,650
	特別収益計(8)	0	3,486,650	△3,486,650
	費用			
	固定資産売却損・処分損	42,334	13	42,321
	特別費用計(9)	42,334	13	42,321
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△42,334	3,486,637	△3,528,971
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,583,308	5,978,136	△3,394,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,416,720	9,841,584	8,575,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,000,028	15,819,720	5,180,308
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	2,597,000	△2,597,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,000,028	18,416,720	2,583,308

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人:社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部	介護保険事業	障害者就労 支援事業	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	4,274,500	0	0	4,274,500	0	4,274,500
	寄附金収益	884,886	10,000	15,000	909,886	0	909,886
	経常経費補助金収益	50,128,576	0	0	50,128,576	0	50,128,576
	受託金収益	17,820,924	0	0	17,820,924	0	17,820,924
	事業収益	1,620,450	117,215	345,000	2,082,665	0	2,082,665
	負担金収益	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	介護保険事業収益	594,900	23,916,247	0	24,511,147	0	24,511,147
	就労支援事業収益	0	0	6,101,422	6,101,422	△ 10,200	6,091,222
	障害福祉サービス等事業収益	0	548,412	16,909,198	17,457,610	0	17,457,610
	サービス活動収益計(1)	75,354,236	24,591,874	23,370,620	123,316,730	△ 10,200	123,306,530
	費用						
	人件費	46,425,123	29,456,298	16,587,373	92,468,794	0	92,468,794
	事業費	7,854,133	632,426	742,573	9,229,132	△ 10,200	9,218,932
	事務費	5,589,914	1,288,476	1,580,504	8,458,894	0	8,458,894
	就労支援事業費用	0	0	7,035,025	7,035,025	0	7,035,025
	共同募金配分金事業費	1,085,890	0	0	1,085,890	0	1,085,890
	助成金費用	1,394,950	0	0	1,394,950	0	1,394,950
	減価償却費	961,578	62,975	952,416	1,976,969	0	1,976,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 645,312	0	0	△ 645,312	0	△ 645,312
	その他の費用	89,970	0	0	89,970	0	89,970
	サービス活動費用計(2)	62,756,246	31,440,175	26,897,891	121,094,312	△ 10,200	121,084,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,597,990	△ 6,848,301	△ 3,527,271	2,222,418	0	2,222,418
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	893	0	0	893	0	893
	その他のサービス活動外収益	203,732	0	198,599	402,331	0	402,331
	サービス活動外収益計(4)	204,625	0	198,599	403,224	0	403,224
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	204,625	0	198,599	403,224	0	403,224
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,802,615	△ 6,848,301	△ 3,328,672	2,625,642	0	2,625,642
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	541,000	4,270,000	1,370,000	6,181,000	△ 6,181,000	0
	特別収益計(8)	541,000	4,270,000	1,370,000	6,181,000	△ 6,181,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2	381	41,951	42,334	0	42,334
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	5,640,000	541,000	0	6,181,000	△ 6,181,000	0
	特別費用計(9)	5,640,002	541,381	41,951	6,223,334	△ 6,181,000	42,334
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,099,002	3,728,619	1,328,049	△ 42,334	0	△ 42,334
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,703,613	△ 3,119,682	△ 2,000,623	2,583,308	0	2,583,308
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,342,535	3,656,901	7,417,284	18,416,720	0	18,416,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,046,148	537,219	5,416,661	21,000,028	0	21,000,028
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,046,148	537,219	5,416,661	21,000,028	0	21,000,028

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 8

(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	会費収益	4,274,500	4,222,500	52,000
	普通会費収益	2,823,500	2,899,500	△76,000
	賛助会費収益	1,451,000	1,323,000	128,000
	寄附金収益	884,886	1,316,299	△431,413
	寄附金収益	31,305	0	31,305
	指定寄付金収益	31,305	0	31,305
	経常経費寄附金収益	853,581	1,316,299	△462,718
	経常経費補助金収益	50,128,576	30,218,053	19,910,523
	市区町村補助金収益	46,397,407	26,500,000	19,897,407
	職員費交付金運営費補助金収益	33,917,937	26,000,000	7,917,937
	福祉バス運営事業交付金	11,707,470	0	11,707,470
	その他の町補助金収益	772,000	500,000	272,000
	県社協補助金収益	41,000	0	41,000
	県社協補助金収益	41,000	0	41,000
	共同募金配分金収益	3,690,169	3,718,053	△27,884
	一般募金配分金収益	2,604,279	2,603,415	864
	歳末たすけあい配分金収益	1,085,890	1,114,638	△28,748
	その他補助金収益	0	0	0
	その他補助金収益	0	0	0
	受託金収益	17,820,924	17,243,727	577,197
	都道府県受託金収益	3,661,000	3,647,000	14,000
	その他受託金収益	3,661,000	3,647,000	14,000
	町受託金収益	11,502,774	11,078,467	424,307
	市区町村受託金収益	11,502,774	11,078,467	424,307
	都道府県社協受託金収益	2,507,150	2,348,260	158,890
	県社協受託金収益	2,507,150	2,348,260	158,890
	その他受託金収益	150,000	170,000	△20,000
	福祉関係団体受託金収益	150,000	170,000	△20,000
	事業収益	1,620,450	586,000	1,034,450
	参加費収益	76,000	25,000	51,000
	利用料収益	442,700	391,000	51,700
	雑収益	100,738	0	100,738
	雑収益	100,738	0	100,738
	法人後見事業収益	1,001,012	170,000	831,012
	負担金収益	30,000	289,100	△259,100
	負担金収益	30,000	289,100	△259,100
	共催等事業負担金収益	30,000	189,575	△159,575
	負担金収益	0	99,525	△99,525
	介護保険事業収益	594,900	424,700	170,200
	その他の事業収益	594,900	424,700	170,200
	受託事業収益(公費)	270,200	210,700	59,500
	受託事業収益(一般)	324,700	214,000	110,700
	その他の収益	0	3,001,160	△3,001,160
	その他の収益	0	3,001,160	△3,001,160
	退職手当積立基金預け金差益	0	3,001,160	△3,001,160
	サービス活動収益計(1)	75,354,236	57,301,539	18,052,697
費用	人件費	46,425,123	39,909,578	6,515,545
	役員報酬	510,000	536,000	△26,000
	職員給料	26,014,809	24,907,468	1,107,341

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 8
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	職員俸給	21,435,605	20,229,099	1,206,506
	諸手当	4,579,204	4,678,369	△99,165
	職員賞与	6,091,171	3,534,731	2,556,440
	賞与引当金繰入	3,941,142	3,063,271	877,871
	非常勤職員給与	2,186,657	1,047,823	1,138,834
	退職給付費用	1,783,620	1,753,740	29,880
	退職給付費用	0	1,753,740	△1,753,740
	退職金費用	1,783,620	0	1,783,620
	法定福利費	5,897,724	5,066,545	831,179
	法定福利費	5,897,724	5,066,545	831,179
	事業費	7,854,133	7,194,192	659,941
	水道光熱費	86,507	86,095	412
	消耗器具備品費	378,211	377,353	858
	消耗器具備品費	378,211	377,353	858
	保険料	173,060	164,049	9,011
	賃借料	262,611	308,434	△45,823
	車輛費	558,782	427,819	130,963
	車輛費	558,782	427,819	130,963
	諸謝金	553,745	629,000	△75,255
	旅費交通費	313,870	249,520	64,350
	役職員旅費	24,930	15,780	9,150
	委員等旅費	288,940	233,740	55,200
	印刷製本費	480,554	417,921	62,633
	印刷製本費	480,554	417,921	62,633
	通信運搬費	297,886	276,942	20,944
	通信運搬費	297,886	276,942	20,944
	業務委託費	1,724,717	927,810	796,907
	業務委託費	1,724,717	927,810	796,907
	手数料	229,463	217,882	11,581
	手数料	229,463	217,882	11,581
	租税公課	14,850	4,500	10,350
	行事費	2,687,877	2,981,479	△293,602
	行事費	2,677,677	2,948,839	△271,162
	行事費(内部拠点間用)	10,200	32,640	△22,440
	保守料	28,105	12,155	15,950
	配分金	31,305	0	31,305
	雑費	32,590	113,233	△80,643
	雑費	32,590	113,233	△80,643
	事務費	5,589,914	4,762,038	827,876
	福利厚生費	289,013	149,993	139,020
	福利厚生費	289,013	149,993	139,020
	旅費交通費	228,680	343,180	△114,500
	研修研究費	191,011	34,100	156,911
	事務消耗品費	514,940	502,769	12,171
	事務消耗品費	514,940	502,769	12,171
	印刷製本費	205,344	194,819	10,525
	印刷製本費	205,344	194,819	10,525
	水道光熱費	8,961	16,891	△7,930
	修繕費	29,700	24,200	5,500

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 8

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	通信運搬費	503,374	433,473	69,901
	通信運搬費	503,374	433,473	69,901
	会議費	4,100	16,840	△12,740
	会議費	4,100	15,340	△11,240
	会議費(内部拠点間用)	0	1,500	△1,500
	広報費	233,838	239,503	△5,665
	業務委託費	105,600	149,600	△44,000
	業務委託費	105,600	149,600	△44,000
	手数料	591,715	210,358	381,357
	手数料	591,715	210,358	381,357
	保険料	198,014	160,714	37,300
	保険料	198,014	160,714	37,300
	賃借料	989,011	621,833	367,178
	賃借料	989,011	621,833	367,178
	租税公課	132,650	12,900	119,750
	保守料	439,153	688,223	△249,070
	保守料	439,153	688,223	△249,070
	渉外費	89,000	111,000	△22,000
	諸会費	789,245	769,222	20,023
	雑費	46,565	82,420	△35,855
	雑費	46,565	75,420	△28,855
	雑費(内部拠点間用)	0	7,000	△7,000
	共同募金配分金事業費	1,085,890	1,114,638	△28,748
	歳末たすけあい配分金事業費	1,085,890	1,114,638	△28,748
	歳末たすけあい配分金事業費	1,085,890	1,114,638	△28,748
	助成金費用	1,394,950	1,413,867	△18,917
	助成金費用	1,394,950	1,413,867	△18,917
	地域福祉活動事業費助成金費用	1,394,950	1,413,867	△18,917
	減価償却費	961,578	311,549	650,029
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△645,312	△13,530	△631,782
	その他の費用	89,970	0	89,970
	その他の費用	89,970	0	89,970
	退職手当積立基金預け金差損	89,970	0	89,970
	サービス活動費用計(2)	62,756,246	54,692,332	8,063,914
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,597,990	2,609,207	9,988,783
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	893	4	889
	その他のサービス活動外収益	203,732	3,224,118	△3,020,386
	受入研修費収益	34,000	0	34,000
	受入研修費収益	34,000	0	34,000
	雑収益	169,732	3,224,118	△3,054,386
	雑収益	169,732	3,224,118	△3,054,386
	サービス活動外収益計(4)	204,625	3,224,122	△3,019,497
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	204,625	3,224,122	△3,019,497
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,802,615	5,833,329	6,969,286
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	541,000	0	541,000
	拠点区分間繰入金収益	541,000	0	541,000
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	541,000	0	541,000
	その他の特別収益	0	3,486,650	△3,486,650

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 8

(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	その他の特別収益	0	3,486,650	△3,486,650
	特別収益計(8)	541,000	3,486,650	△2,945,650
費用	固定資産売却損・処分損	2	9	△7
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	2	8	△6
	拠点区分間繰入金費用	5,640,000	0	5,640,000
	拠点区分間繰入金費用	5,640,000	0	5,640,000
	介護保険事業拠点繰入金費用	4,270,000	0	4,270,000
	障害者就労支援事業拠点区分間繰入金費用	1,370,000	0	1,370,000
	特別費用計(9)	5,640,002	9	5,639,993
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,099,002	3,486,641	△8,585,643
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,703,613	9,319,970	△1,616,357
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,342,535	△1,977,435	9,319,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,046,148	7,342,535	7,703,613
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,046,148	7,342,535	7,703,613

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 8

(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	寄附金収益	10,000	316,000	△306,000
	経常経費寄附金収益	10,000	316,000	△306,000
	経常経費補助金収益	0	163,170	△163,170
	県社協補助金収益	0	163,170	△163,170
	補助金事業収益(一般)	0	163,170	△163,170
	事業収益	117,215	0	117,215
	雑収益	117,215	0	117,215
	雑収益	117,215	0	117,215
	介護保険事業収益	23,916,247	25,232,429	△1,316,182
	居宅介護料収益	8,337,751	9,992,299	△1,654,548
	介護報酬収益	7,471,052	8,975,308	△1,504,256
	介護負担金収益(一般)	866,699	1,016,991	△150,292
	居宅介護支援介護料収益	11,408,065	11,282,925	125,140
	居宅介護支援介護料収益	11,016,805	10,876,731	140,074
	介護予防支援介護料収益	391,260	406,194	△14,934
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,540,980	2,999,615	541,365
	事業費収益	3,149,388	2,725,148	424,240
	事業負担金収益(一般)	391,592	274,467	117,125
	その他の事業収益	629,451	957,590	△328,139
	補助金事業収益(公費)	77,921	460,000	△382,079
	受託事業収益	551,530	497,590	53,940
	障害福祉サービス等事業収益	548,412	824,278	△275,866
	自立支援給付費収益	548,412	624,278	△75,866
	介護給付費収益	548,412	624,278	△75,866
	その他の事業収益	0	200,000	△200,000
	補助金事業収益(公費)	0	200,000	△200,000
	その他の収益	0	1,098,010	△1,098,010
	その他の収益	0	1,098,010	△1,098,010
	退職手当積立基金預け金差益	0	1,098,010	△1,098,010
	サービス活動収益計(1)	24,591,874	27,633,887	△3,042,013
費用	人件費	29,456,298	26,499,294	2,957,004
	職員給料	14,267,141	13,229,406	1,037,735
	職員俸給	13,164,600	12,417,600	747,000
	諸手当	1,102,541	811,806	290,735
	職員賞与	4,719,924	3,723,422	996,502
	賞与引当金繰入	2,303,729	1,765,404	538,325
	非常勤職員給与	2,973,859	3,295,560	△321,701
	退職給付費用	1,807,000	1,430,450	376,550
	退職給付費用	1,807,000	1,430,450	376,550
	法定福利費	3,384,645	3,055,052	329,593
	法定福利費	3,384,645	3,055,052	329,593
	事業費	632,426	513,504	118,922
	車輛費	632,426	512,904	119,522
	車輛費	632,426	512,904	119,522
	租税公課	0	600	△600
	事務費	1,288,476	1,263,783	24,693
	福利厚生費	305,075	312,435	△7,360
	福利厚生費	305,075	312,435	△7,360
	職員被服費	23,309	0	23,309

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業6 / 8
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	旅費交通費	0	38,070	△38,070
	研修研究費	50,000	72,820	△22,820
	事務消耗品費	38,148	52,941	△14,793
	事務消耗品費	38,148	52,941	△14,793
	通信運搬費	330	2,604	△2,274
	通信運搬費	330	2,604	△2,274
	手数料	67,650	80,855	△13,205
	手数料	67,650	80,855	△13,205
	保険料	53,764	58,578	△4,814
	保険料	53,764	58,578	△4,814
	賃借料	715,000	645,480	69,520
	賃借料	715,000	645,480	69,520
	雑費	35,200	0	35,200
	雑費	35,200	0	35,200
	減価償却費	62,975	62,975	0
	サービス活動費用計(2)	31,440,175	28,339,556	3,100,619
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,848,301	△705,669	△6,142,632
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	3,000	△3,000
	雑収益	0	3,000	△3,000
	雑収益	0	3,000	△3,000
	サービス活動外収益計(4)	0	3,000	△3,000
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,000	△3,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,848,301	△702,669	△6,145,632
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,270,000	0	4,270,000
	拠点区分間繰入金収益	4,270,000	0	4,270,000
	法人本部拠点区分間繰入金収益	4,270,000	0	4,270,000
	特別収益計(8)	4,270,000	0	4,270,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	381	2	379
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	その他の固定資産売却損・処分損	380	0	380
	拠点区分間繰入金費用	541,000	0	541,000
	拠点区分間繰入金費用	541,000	0	541,000
	法人本部拠点区分間繰入金費用	267,600	0	267,600
	介護保険事業拠点繰入金費用	273,400	0	273,400
	特別費用計(9)	541,381	2	541,379
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,728,619	△2	3,728,621
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,119,682	△702,671	△2,417,011
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,656,901	2,962,572	694,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	537,219	2,259,901	△1,722,682
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,397,000	△1,397,000
	財政調整基金積立金取崩額	0	1,397,000	△1,397,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		537,219	3,656,901	△3,119,682

障害者就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

7 / 8

(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	寄附金収益	15,000	0	15,000
	経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000
	事業収益	345,000	319,000	26,000
	利用料収益	345,000	319,000	26,000
	就労支援事業収益	6,101,422	6,562,514	△461,092
	受託事業収益	2,477,904	3,061,156	△583,252
	受託事業収益	2,477,904	3,061,156	△583,252
	自主事業収益	2,382,417	2,429,496	△47,079
	自主事業収益	2,382,417	2,429,496	△47,079
	リサイクル事業収益	580,912	505,039	75,873
	リサイクル事業収益	580,912	505,039	75,873
	喫茶事業収益	660,189	566,823	93,366
	喫茶事業収益	660,189	566,823	93,366
	障害福祉サービス等事業収益	16,909,198	15,075,301	1,833,897
	自立支援給付費収益	16,874,400	14,795,301	2,079,099
	訓練等給付費収益	16,874,400	14,795,301	2,079,099
	その他の事業収益	34,798	280,000	△245,202
	補助金事業収益(公費)	34,798	280,000	△245,202
	サービス活動収益計(1)	23,370,620	21,956,815	1,413,805
費用	人件費	16,587,373	15,049,287	1,538,086
	職員給料	8,917,643	8,667,754	249,889
	職員俸給	8,242,600	8,141,080	101,520
	諸手当	675,043	526,674	148,369
	職員賞与	2,677,906	2,216,844	461,062
	賞与引当金繰入	1,418,347	1,084,306	334,041
	非常勤職員給与	714,901	195,443	519,458
	退職給付費用	738,670	901,320	△162,650
	退職給付費用	738,670	901,320	△162,650
	法定福利費	2,119,906	1,983,620	136,286
	法定福利費	2,119,906	1,983,620	136,286
	事業費	742,573	721,747	20,826
	給食費	327,166	302,882	24,284
	消耗器具備品費	0	20,350	△20,350
	消耗器具備品費	0	20,350	△20,350
	行事費	341,676	335,963	5,713
	行事費	341,676	335,963	5,713
	保健衛生費	73,731	62,552	11,179
	事務費	1,580,504	1,418,989	161,515
	福利厚生費	120,622	108,591	12,031
	福利厚生費	120,622	108,591	12,031
	職員被服費	35,420	0	35,420
	旅費交通費	45,660	5,240	40,420
	研修研究費	13,000	23,500	△10,500
	事務消耗品費	44,575	32,584	11,991
	事務消耗品費	44,575	32,584	11,991
	印刷製本費	7,360	7,785	△425
	印刷製本費	7,360	7,785	△425
	水道光熱費	80,680	91,018	△10,338
	修繕費	0	11,000	△11,000

障害者就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

8 / 8

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	通信運搬費	151,354	151,256	98
	通信運搬費	151,354	151,256	98
	業務委託費	325,490	235,840	89,650
	業務委託費	325,490	235,840	89,650
	手数料	68,523	35,971	32,552
	手数料	68,523	35,971	32,552
	保険料	120,480	106,240	14,240
	保険料	120,480	106,240	14,240
	賃借料	379,088	436,512	△57,424
	賃借料	379,088	436,512	△57,424
	土地・建物賃借料	109,252	109,252	0
	諸会費	63,000	63,000	0
	雑費	16,000	1,200	14,800
	雑費	16,000	1,200	14,800
	就労支援事業費用	7,035,025	6,622,490	412,535
	就労支援事業販売原価	7,035,025	6,622,490	412,535
	期首製品(商品)棚卸高	28,200	30,900	△2,700
	当期就労支援事業製造原価	7,048,655	6,619,790	428,865
	期末製品(商品)棚卸高	△41,830	△28,200	△13,630
	減価償却費	952,416	964,405	△11,989
	サービス活動費用計(2)	26,897,891	24,776,918	2,120,973
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,527,271	△2,820,103	△707,168
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	198,599	180,942	17,657
	雑収益	198,599	180,942	17,657
	雑収益	198,599	180,942	17,657
	サービス活動外収益計(4)	198,599	180,942	17,657
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,599	180,942	17,657
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,328,672	△2,639,161	△689,511
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,370,000	0	1,370,000
	拠点区分間繰入金収益	1,370,000	0	1,370,000
	法人本部拠点区分間繰入金収益	1,370,000	0	1,370,000
	特別収益計(8)	1,370,000	0	1,370,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	41,951	2	41,949
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	41,950	2	41,948
	特別費用計(9)	41,951	2	41,949
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,328,049	△2	1,328,051
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,000,623	△2,639,163	638,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,417,284	8,856,447	△1,439,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,416,661	6,217,284	△800,623
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,200,000	△1,200,000
	福祉事業活動積立金取崩額	0	1,200,000	△1,200,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,416,661	7,417,284	△2,000,623

法人単位貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,175,532	29,754,312	△4,578,780	流動負債	15,439,786	12,433,895	3,005,891
現金預金	11,742,762	18,825,770	△7,083,008	事業未払金	3,507,570	1,723,790	1,783,780
事業未収金	13,208,464	10,420,010	2,788,454	その他の未払金	863,060	846,910	16,150
未収補助金	154,000	163,170	△9,170	未払費用	3,002,137	3,082,664	△80,527
貯蔵品	4,430	5,188	△758	預り金	12,563	12,563	0
商品・製品	41,830	28,200	13,630	職員預り金	391,238	854,987	△463,749
原材料	6,046	18,974	△12,928	賞与引当金	7,663,218	5,912,981	1,750,237
立替金	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	18,000	23,000	△5,000				
他団体貸付金	0	270,000	△270,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	93,327,620	79,864,473	13,463,147	固定負債	39,954,180	36,013,700	3,940,480
基本財産	6,146,482	7,016,454	△869,972	退職給付引当金	39,954,180	36,013,700	3,940,480
建物	5,146,482	6,016,454	△869,972	負債の部合計	55,393,966	48,447,595	6,946,371
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	87,181,138	72,848,019	14,333,119	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	10,908,341	7	10,908,334	基金	682,500	682,500	0
器具及び備品	2,081,275	1,693,270	388,005	貸付事業基金	682,500	682,500	0
権利	224,952	224,952	0	国庫補助金等特別積立金	△645,312	0	△645,312
長期貸付金	295,000	295,000	0	その他の積立金	41,071,970	41,071,970	0
退職手当積立基金預け金	32,836,750	29,815,510	3,021,240	財務調整基金積立金	28,414,626	28,414,626	0
財政調整基金積立資産	28,414,626	28,414,626	0	在宅介護事業活動基金積立金	3,016,344	3,016,344	0
在宅介護事業活動基金積立資産	3,016,344	3,016,344	0	福祉事業活動積立金	9,641,000	9,641,000	0
福祉事業活動積立積立資産	9,641,000	9,641,000	0	次期繰越活動増減差額	21,000,028	18,416,720	2,583,308
その他の固定資産	57,850	42,310	15,540	(うち当期活動増減差額)	2,583,308	5,978,136	△3,394,828
徴収不能引当金	△295,000	△295,000	0	純資産の部合計	63,109,186	61,171,190	1,937,996
資産の部合計	118,503,152	109,618,785	8,884,367	負債及び純資産の部合計	118,503,152	109,618,785	8,884,367

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人:社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人本部	介護保険事業	障害者就労 支援事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	12,950,874	7,658,346	4,566,312	25,175,532	0	25,175,532
現金預金	7,157,593	3,127,897	1,457,272	11,742,762	0	11,742,762
事業未収金	5,653,281	4,498,449	3,056,734	13,208,464	0	13,208,464
未収補助金	122,000	32,000	0	154,000	0	154,000
貯蔵品	0	0	4,430	4,430	0	4,430
商品・製品	0	0	41,830	41,830	0	41,830
原材料	0	0	6,046	6,046	0	6,046
1年以内回収予定長期貸付金	18,000	0	0	18,000	0	18,000
固定資産	56,174,805	16,306,489	20,846,326	93,327,620	0	93,327,620
基本財産	1,000,000	0	5,146,482	6,146,482	0	6,146,482
建物	0	0	5,146,482	5,146,482	0	5,146,482
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	55,174,805	16,306,489	15,699,844	87,181,138	0	87,181,138
車輻運搬具	10,908,338	2	1	10,908,341	0	10,908,341
器具及び備品	1,566,083	80,833	434,359	2,081,275	0	2,081,275
権利	149,968	0	74,984	224,952	0	224,952
長期貸付金	295,000	0	0	295,000	0	295,000
退職手当積立基金預け金	14,097,100	13,199,940	5,539,710	32,836,750	0	32,836,750
財政調整基金積立資産	28,414,626	0	0	28,414,626	0	28,414,626
在宅介護事業活動基金積立資産	0	3,016,344	0	3,016,344	0	3,016,344
福祉事業活動積立積立資産	0	0	9,641,000	9,641,000	0	9,641,000
その他の固定資産	38,690	9,370	9,790	57,850	0	57,850
徴収不能引当金	△ 295,000	0	0	△ 295,000	0	△ 295,000
資産の部合計	69,125,679	23,964,835	25,412,638	118,503,152	0	118,503,152
流動負債	6,673,147	4,916,102	3,850,537	15,439,786	0	15,439,786
事業未払金	1,504,923	656,805	1,345,842	3,507,570	0	3,507,570
その他の未払金	417,170	286,440	159,450	863,060	0	863,060
未払費用	513,968	1,624,479	863,690	3,002,137	0	3,002,137
預り金	3,063	7,500	2,000	12,563	0	12,563
職員預り金	292,881	37,149	61,208	391,238	0	391,238
賞与引当金	3,941,142	2,303,729	1,418,347	7,663,218	0	7,663,218
固定負債	17,954,570	15,495,170	6,504,440	39,954,180	0	39,954,180
退職給付引当金	17,954,570	15,495,170	6,504,440	39,954,180	0	39,954,180
負債の部合計	24,627,717	20,411,272	10,354,977	55,393,966	0	55,393,966
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	682,500	0	0	682,500	0	682,500
貸付事業基金	682,500	0	0	682,500	0	682,500
国庫補助金等特別積立金	△ 645,312	0	0	△ 645,312	0	△ 645,312
その他の積立金	28,414,626	3,016,344	9,641,000	41,071,970	0	41,071,970
財務調整基金積立金	28,414,626	0	0	28,414,626	0	28,414,626
在宅介護事業活動基金積立金	0	3,016,344	0	3,016,344	0	3,016,344
福祉事業活動積立金	0	0	9,641,000	9,641,000	0	9,641,000
次期繰越活動増減差額	15,046,148	537,219	5,416,661	21,000,028	0	21,000,028
(うち当期活動増減差額)	7,703,613	△ 3,119,682	△ 2,000,623	2,583,308	0	2,583,308
純資産の部合計	44,497,962	3,553,563	15,057,661	63,109,186	0	63,109,186
負債及び純資産の部合計	69,125,679	23,964,835	25,412,638	118,503,152	0	118,503,152

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 6
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,950,874	16,230,914	△3,280,040	流動負債	6,673,147	6,088,088	585,059
現金預金	7,157,593	11,921,795	△4,764,202	事業未払金	1,504,923	1,399,489	105,434
事業未収金	5,653,281	4,016,119	1,637,162	その他の未払金	417,170	417,550	△380
未収補助金	122,000	0	122,000	未払費用	513,968	761,548	△247,580
立替金	0	0	0	預り金	3,063	3,063	0
1年以内回収予定長期貸付金	18,000	23,000	△5,000	職員預り金	292,881	443,167	△150,286
他団体貸付金	0	270,000	△270,000	賞与引当金	3,941,142	3,063,271	877,871
仮払金	0	0	0				
固定資産	56,174,805	43,856,595	12,318,210	固定負債	17,954,570	16,559,760	1,394,810
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	17,954,570	16,559,760	1,394,810
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	24,627,717	22,647,848	1,979,869
その他の固定資産	55,174,805	42,856,595	12,318,210	純資産の部			
車輛運搬具	10,908,338	2	10,908,336	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,566,083	1,418,609	147,474	基金	682,500	682,500	0
権利	149,968	149,968	0	貸付事業基金	682,500	682,500	0
長期貸付金	295,000	295,000	0	国庫補助金等特別積立金	△645,312	0	△645,312
退職手当積立基金預け金	14,097,100	12,859,420	1,237,680	その他の積立金	28,414,626	28,414,626	0
財政調整基金積立資産	28,414,626	28,414,626	0	財務調整基金積立金	28,414,626	28,414,626	0
その他の固定資産	38,690	13,970	24,720	次期繰越活動増減差額	15,046,148	7,342,535	7,703,613
徴収不能引当金	△295,000	△295,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,703,613	9,319,970	△1,616,357
				純資産の部合計	44,497,962	37,439,661	7,058,301
資産の部合計	69,125,679	60,087,509	9,038,170	負債及び純資産の部合計	69,125,679	60,087,509	9,038,170

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 6
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,658,346	9,122,509	△1,464,163	流動負債	4,916,102	3,993,979	922,123
現金預金	3,127,897	5,107,330	△1,979,433	事業未払金	656,805	141,226	515,579
事業未収金	4,498,449	3,852,009	646,440	その他の未払金	286,440	275,730	10,710
未収補助金	32,000	163,170	△131,170	未払費用	1,624,479	1,555,009	69,470
立替金	0	0	0	預り金	7,500	7,500	0
				職員預り金	37,149	249,110	△211,961
				賞与引当金	2,303,729	1,765,404	538,325
固定資産	16,306,489	15,232,885	1,073,604	固定負債	15,495,170	13,688,170	1,807,000
その他の固定資産	16,306,489	15,232,885	1,073,604	退職給付引当金	15,495,170	13,688,170	1,807,000
車両運搬具	2	3	△1	負債の部合計	20,411,272	17,682,149	2,729,123
器具及び備品	80,833	143,808	△62,975	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	13,199,940	12,054,180	1,145,760	その他の積立金	3,016,344	3,016,344	0
在宅介護事業活動基金積立資産	3,016,344	3,016,344	0	在宅介護事業活動基金積立金	3,016,344	3,016,344	0
その他の固定資産	9,370	18,550	△9,180	次期繰越活動増減差額	537,219	3,656,901	△3,119,682
				(うち当期活動増減差額)	△3,119,682	△702,671	△2,417,011
				純資産の部合計	3,553,563	6,673,245	△3,119,682
資産の部合計	23,964,835	24,355,394	△390,559	負債及び純資産の部合計	23,964,835	24,355,394	△390,559

障害者就労支援事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 6

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,566,312	4,400,889	165,423	流動負債	3,850,537	2,351,828	1,498,709
現金預金	1,457,272	1,796,645	△339,373	事業未払金	1,345,842	183,075	1,162,767
事業未収金	3,056,734	2,551,882	504,852	その他の未払金	159,450	153,630	5,820
貯蔵品	4,430	5,188	△758	未払費用	863,690	766,107	97,583
商品・製品	41,830	28,200	13,630	預り金	2,000	2,000	0
原材料	6,046	18,974	△12,928	職員預り金	61,208	162,710	△101,502
立替金	0	0	0	賞与引当金	1,418,347	1,084,306	334,041
仮払金	0	0	0				
固定資産	20,846,326	20,774,993	71,333	固定負債	6,504,440	5,765,770	738,670
基本財産	5,146,482	6,016,454	△869,972	退職給付引当金	6,504,440	5,765,770	738,670
建物	5,146,482	6,016,454	△869,972	負債の部合計	10,354,977	8,117,598	2,237,379
その他の固定資産	15,699,844	14,758,539	941,305	純資産の部			
車両運搬具	1	2	△1	その他の積立金	9,641,000	9,641,000	0
器具及び備品	434,359	130,853	303,506	福祉事業活動積立金	9,641,000	9,641,000	0
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	5,416,661	7,417,284	△2,000,623
退職手当積立基金預け金	5,539,710	4,901,910	637,800	(うち当期活動増減差額)	△2,000,623	△2,639,163	638,540
福祉事業活動積立積立資産	9,641,000	9,641,000	0				
その他の固定資産	9,790	9,790	0	純資産の部合計	15,057,661	17,058,284	△2,000,623
資産の部合計	25,412,638	25,175,882	236,756	負債及び純資産の部合計	25,412,638	25,175,882	236,756

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はない。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①製品及び仕掛品

売価還元原価法による原価法によっている。

②商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)

該当する事項はない。

(4) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

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

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

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 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部事業」

「地域福祉活動推進事業」

「共同募金配分金事業」

「日常生活自立支援事業」

イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

ウ 障害者就労支援事業拠点（社会福祉事業）

「障害者就労支援B型事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	6,016,454	0	869,972	5,146,482
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	7,016,454	0	869,972	6,146,482

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

	前期繰越額	当期積立額	当期取崩額	当期末残高	備考
国庫補助金等特別積立金	0	11,768,900	645,312	11,123,588	

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
建物	0	0	0
車両運搬具	17,233,273	6,324,932	10,908,341
器具及び備品	7,341,836	5,260,561	2,081,275
合計	24,575,109	11,585,493	12,989,616

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
小山町生活福祉資金貸付金	295,000	0	295,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産

該当する事項はない。

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備える為、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

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

③退職給付引当金

職員の退職給付の支給に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 法人本部拠点の計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))

ア 法人本部事業

イ 地域福祉活動推進事業

ウ 共同募金配分金事業

エ 日常生活自立支援事業

(3) 拠点区分事業収支明細書(別紙3 (⑪))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
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

	前期繰越額	当期積立額	当期取崩額	当期末残高	備考
国庫補助金等特別積立金	0	11,768,900	645,312	11,123,588	

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
建物	0	0	0
車両運搬具	13,189,756	2,281,418	10,908,338
器具及び備品	4,081,610	2,515,527	1,566,083
合計	17,271,366	4,796,945	12,474,421

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
小山町生活福祉資金貸付金	295,000	0	295,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

計算書類に対する注記(介護保険拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産

該当する事項はない。

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備える為、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

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

③退職給付引当金

職員の退職給付の支給に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 介護保険拠点の計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))

ア 居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業

(3) 拠点区分事業収支明細書(別紙3 (Ⅺ))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
建物	0	0	0
車両運搬具	2,863,517	2,863,515	2
器具及び備品	251,900	171,067	80,833
合計	3,115,417	3,034,582	80,835

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

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

計算書類に対する注記(障害者就労支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はない。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①製品及び仕掛品

売価還元原価法による原価法によっている。

②商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産

該当する事項はない。

(4) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

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

③退職給付引当金

職員の退職給付の支給に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 障害者就労支援事業拠点の計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))

ア 障害者就労支援B型事業

(3) 拠点区分事業収支明細書(別紙3 (⑪))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

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
土地	0	0	0	0
建物	6,016,454	0	869,972	5,146,482
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	6,016,454	0	869,972	5,146,482

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
建物	0	0	0
車両運搬具	1,180,000	1,179,999	1
器具及び備品	3,008,326	2,573,967	434,359
合計	4,188,326	3,753,966	434,360

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

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

借入金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小山町社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	帳簿価額
設備資金借入金	該当なし					()								
						()								
						()								
						()								
						()								
	計		0	0	0	()								
長期運営資金借入金	該当なし					()								
						()								
						()								
						()								
						()								
	計		0	0	0	()								
短期運営資金借入金	該当なし													
	計		0	0	0									
合計			0	0	0	()								

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人: 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部事業	介護保険事業	障害者就労支援事業
法人の役員員	経常	1	10,000	0	0	10,000	0
利用者本人	経常	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
取引業者	経常	0	0	0	0	0	0
その他	経常	27	799,886	0	784,886	0	15,000
区分小計		29	909,886	0	884,886	10,000	15,000
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		29	909,886	0	884,886	10,000	15,000

(単位: 円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小山町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							法人本部事業	介護保険事業	障害者就労支援事業
小山町	職員費助成金	経常	33,618,000	0	33,618,000	0	33,618,000	0	0
小山町	福祉バス運営事業交付金		11,707,470	0	11,707,470	0	11,707,470	0	0
小山町	福祉バス運行経費補助金		299,937	0	299,937	0	299,937	0	0
小山町	ふれあい広場開催事業助成金		650,000	0	650,000	0	650,000	0	0
小山町	法人後見業務等に関する助成金		122,000	0	122,000	0	122,000	0	0
静岡県共同募金会	共同募金配分金		1,933,561	0	1,933,561	0	1,933,561	0	0
静岡県共同募金会	歳末たすけあい募金余剰金		670,718	0	670,718	0	670,718	0	0
静岡県共同募金会	地域歳末たすけあい募金		1,085,890	0	1,085,890	0	1,085,890	0	0
静岡県共同募金会	社会福祉事業振興の為の助成金		41,000	0	41,000	0	41,000	0	0
区分小計			50,128,576	0	50,128,576	0	50,128,576	0	0
区分小計			0	0	0	0	0		0
合計			50,128,576	0	50,128,576	0	50,128,576	0	0

(注) 1. 「区分」の欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、施設資金借入金元本償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小山町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし			0	
			0	

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部拠点	介護保険事業拠点	町補助金	4,270,000	
法人本部拠点	障害者就労支援事業拠点	町補助金	1,370,000	
介護保険事業拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高	541,000	
			0	
			0	
			0	
計			6,181,000	

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし		0	
	小計		0	
長期	該当なし		0	
	小計		0	
	合計		0	

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし		0	
	小計		0	
長期	該当なし		0	
	小計		0	
	合計		0	

(単位:円)

基本金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人小山町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	法人本部事業	介護保険事業	障害者就労支援事業
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0		0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0		0
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0		0
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
当期末残高		1,000,000	1,000,000	0	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部事業	介護保険事業	障害者就労支援事業
前期繰越額		0	0	0	0	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0
当期取崩額		641,664	3,648	645,312	645,312	0	0
特別費用の控除項目 として計上する取崩額		0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計		641,664	3,648	645,312	645,312	0	0
当期末残高		641,664	3,648	645,312	645,312	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

拠点区分

法人本部事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	2	0	11,550,000	11,550,000	641,664	641,664	0	0	10,908,336	10,908,336	2,281,418	1,290,664	13,189,756	12,199,000	
器具及び備品	1,418,609	0	467,390	218,900	319,914	3,648	2	0	1,566,083	215,252	2,515,527	3,648	4,081,610	218,900	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,418,611	0	12,017,390	11,768,900	961,578	645,312	2	0	12,474,421	11,123,588	4,796,945	1,294,312	17,271,366	12,417,900	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
基本財産及びその他の固定資産	1,568,579	0	12,017,390	11,768,900	961,578	645,312	2	0	12,624,389	11,123,588	4,796,945	1,294,312	17,421,334	12,417,900	
将来入金予定の償還補助金の額	1,568,579	0	12,017,390	11,768,900	961,578	645,312	2	0	12,624,389	11,123,588	4,796,945	1,294,312	17,421,334	12,417,900	
差 引		0		11,768,900		645,312									

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
車両運搬具	3		0		0		0		0		0		0		
器具及び備品	143,808		0		62,975		0		80,833		2,077,000		2,863,517		2,077,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	143,811		0		62,975		0		80,835		2,077,000		3,115,417		2,077,000
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産計	143,811		0		62,975		0		80,835		2,077,000		3,115,417		2,077,000
基本財産及びその他の固定資産	143,811		0		62,975		0		80,835		2,077,000		3,115,417		2,077,000
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0		0		
差 引			0		0		0		0		0		0		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

拠点区分 障害者就労支援事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	6,016,454		0		869,972		0		5,146,482		33,971,828		39,118,310		
基本財産合計	6,016,454		0		869,972		0		5,146,482		33,971,828		39,118,310		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
車両運搬具	2		0		0		0		0		0		0		
器具及び備品	130,853		427,900		82,444		41,951		434,359		1,179,999		1,180,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	130,855		427,900		82,444		41,951		434,360		2,573,967		3,008,326		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	74,984		0		0		0		74,984		0		74,984		
その他の固定資産(無形固定資産)計	74,984		0		0		0		74,984		0		74,984		
その他の固定資産計	205,839		427,900		82,444		41,951		509,344		3,753,966		4,263,310		
基本財産及びその他の固定資産	6,222,293		427,900		952,416		41,951		5,655,826		37,725,794		43,381,620		
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0		0		
差 引			0		0		0		0		0		0		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小山町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部事業

(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		
退職給付引当金	16,559,760	1,394,810	0	0	17,954,570	
賞与引当金	3,063,271	3,941,142	3,063,271	0	3,941,142	
徴収不能引当金	△ 295,000	0	0	0	△ 295,000	
計	19,328,031	5,335,952	3,063,271	0	21,600,712	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小山町社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業

(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		
退職給付引当金	13,688,170	1,807,000	0	0	15,495,170	
賞与引当金	1,765,404	2,303,729	1,765,404	0	2,303,729	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
計	15,453,574	4,110,729	1,765,404	0	17,798,899	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小山町社会福祉協議会

拠点区分 障害者就労支援事業

(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		
退職給付引当金	5,765,770	738,670	0	0	6,504,440	
賞与引当金	1,084,306	1,418,347	1,084,306	0	1,418,347	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
計	6,850,076	2,157,017	1,084,306	0	7,922,787	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 12
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入	4,274,500	0	0	0	4,274,500	0	4,274,500
	普通会費収入	2,823,500	0	0	0	2,823,500	0	2,823,500
事業活動による収入	賛助会費収入	1,451,000	0	0	0	1,451,000	0	1,451,000
	寄附金収入	653,581	231,305	0	0	884,886	0	884,886
事業活動による収入	寄附金収入	0	31,305	0	0	31,305	0	31,305
	指定寄付金収入	0	31,305	0	0	31,305	0	31,305
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	653,581	200,000	0	0	853,581	0	853,581
	経常経費補助金収入	45,666,407	772,000	3,690,169	0	50,128,576	0	50,128,576
事業活動による収入	市区町村補助金収入	45,625,407	772,000	0	0	46,397,407	0	46,397,407
	職員費交付金運営費補助金収入	33,917,937	0	0	0	33,917,937	0	33,917,937
事業活動による収入	福祉バス運営事業交付金	11,707,470	0	0	0	11,707,470	0	11,707,470
	その他の町補助金収入	0	772,000	0	0	772,000	0	772,000
事業活動による収入	県社協補助金収入	41,000	0	0	0	41,000	0	41,000
	県社協補助金収入	41,000	0	0	0	41,000	0	41,000
事業活動による収入	共同募金配分金収入	0	0	3,690,169	0	3,690,169	0	3,690,169
	一般募金配分金収入	0	0	2,604,279	0	2,604,279	0	2,604,279
事業活動による収入	歳末たすけあい配分金収入	0	0	1,085,890	0	1,085,890	0	1,085,890
	受託金収入	150,000	17,082,774	0	588,150	17,820,924	0	17,820,924
事業活動による収入	都道府県受託金収入	0	3,661,000	0	0	3,661,000	0	3,661,000
	その他受託金収入	0	3,661,000	0	0	3,661,000	0	3,661,000
事業活動による収入	市区町村受託金収入	0	11,502,774	0	0	11,502,774	0	11,502,774
	町受託金収入	0	11,502,774	0	0	11,502,774	0	11,502,774
事業活動による収入	都道府県社協受託金収入	0	1,919,000	0	588,150	2,507,150	0	2,507,150
	県社協受託金収入	0	1,919,000	0	588,150	2,507,150	0	2,507,150
事業活動による収入	その他受託金収入	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
	福祉関係団体受託金収入	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
事業活動による収入	貸付事業収入	0	55,000	0	0	55,000	0	55,000
	償還金収入	0	55,000	0	0	55,000	0	55,000
事業活動による収入	事業収入	0	1,386,872	176,378	57,200	1,620,450	0	1,620,450
	参加費収入	0	0	76,000	0	76,000	0	76,000
事業活動による収入	利用料収入	0	385,500	0	57,200	442,700	0	442,700
	雑収入	0	360	100,378	0	100,738	0	100,738
事業活動による収入	雑収入	0	360	100,378	0	100,738	0	100,738

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 12
(単位：円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法人後見事業収入	0	1,001,012	0	0	1,001,012	0	1,001,012
負担金収入	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
負担金収入	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
共催等事業負担金収入	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
介護保険事業収入	0	594,900	0	0	594,900	0	594,900
その他の事業収入	0	594,900	0	0	594,900	0	594,900
受託事業収入(公費)	0	270,200	0	0	270,200	0	270,200
受託事業収入(一般)	0	324,700	0	0	324,700	0	324,700
受取利息配当金収入	893	0	0	0	893	0	893
受取利息配当金収入	893	0	0	0	893	0	893
その他の収入	203,732	0	0	0	203,732	0	203,732
受入研修費収入	34,000	0	0	0	34,000	0	34,000
受入研修費収入	34,000	0	0	0	34,000	0	34,000
雑収入	169,732	0	0	0	169,732	0	169,732
雑収入	169,732	0	0	0	169,732	0	169,732
事業活動収入計(1)	50,979,113	20,122,851	3,866,547	645,350	75,613,861	0	75,613,861
人件費支出	44,028,552	123,890	0	0	44,152,442	0	44,152,442
役員報酬支出	510,000	0	0	0	510,000	0	510,000
職員給料支出	26,014,809	0	0	0	26,014,809	0	26,014,809
職員俸給支出	21,435,605	0	0	0	21,435,605	0	21,435,605
諸手当支出	4,579,204	0	0	0	4,579,204	0	4,579,204
職員賞与支出	8,982,367	0	0	0	8,982,367	0	8,982,367
非常勤職員給与支出	2,129,367	123,890	0	0	2,253,257	0	2,253,257
退職給付支出	388,810	0	0	0	388,810	0	388,810
退職金支出	388,810	0	0	0	388,810	0	388,810
法定福利費支出	6,003,199	0	0	0	6,003,199	0	6,003,199
法定福利費支出	6,003,199	0	0	0	6,003,199	0	6,003,199
事業費支出	1,195,393	4,675,523	1,883,541	99,676	7,854,133	0	7,854,133
水道光熱費支出	0	86,507	0	0	86,507	0	86,507
消耗器具備品費支出	0	348,169	0	30,042	378,211	0	378,211
消耗器具備品費支出	0	348,169	0	30,042	378,211	0	378,211
保険料支出	0	173,060	0	0	173,060	0	173,060
賃借料支出	0	262,611	0	0	262,611	0	262,611
支出							

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 小山市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輦費支出	107,756	418,978	0	32,048	558,782	0	558,782
車輦費支出	107,756	418,978	0	32,048	558,782	0	558,782
諸謝金支出	17,700	536,045	0	0	553,745	0	553,745
旅費交通費支出	0	308,550	0	5,320	313,870	0	313,870
役職員旅費支出	0	24,930	0	0	24,930	0	24,930
委員等旅費支出	0	283,620	0	5,320	288,940	0	288,940
印刷製本費支出	0	459,604	0	20,950	480,554	0	480,554
印刷製本費支出	0	459,604	0	20,950	480,554	0	480,554
通信運搬費支出	0	287,800	0	10,086	297,886	0	297,886
通信運搬費支出	0	287,800	0	10,086	297,886	0	297,886
業務委託費支出	1,069,937	654,780	0	0	1,724,717	0	1,724,717
業務委託費支出	1,069,937	654,780	0	0	1,724,717	0	1,724,717
手数料支出	0	215,224	13,459	780	229,463	0	229,463
手数料支出	0	215,224	13,459	780	229,463	0	229,463
租税公課支出	0	14,400	0	450	14,850	0	14,850
行事費支出	0	817,795	1,870,082	0	2,687,877	0	2,687,877
行事費支出	0	807,595	1,870,082	0	2,677,677	0	2,677,677
行事費支出(内部拠点間用)	0	10,200	0	0	10,200	0	10,200
保守料支出	0	28,105	0	0	28,105	0	28,105
配分金支出	0	31,305	0	0	31,305	0	31,305
雑支出	0	32,590	0	0	32,590	0	32,590
雑支出	0	32,590	0	0	32,590	0	32,590
事務費支出	5,398,099	174,655	0	17,160	5,589,914	0	5,589,914
福利厚生費支出	289,013	0	0	0	289,013	0	289,013
福利厚生費支出	289,013	0	0	0	289,013	0	289,013
旅費交通費支出	225,640	3,040	0	0	228,680	0	228,680
研修研究費支出	187,971	3,040	0	0	191,011	0	191,011
事務消耗品費支出	514,940	0	0	0	514,940	0	514,940
事務消耗品費支出	514,940	0	0	0	514,940	0	514,940
印刷製本費支出	205,344	0	0	0	205,344	0	205,344
印刷製本費支出	205,344	0	0	0	205,344	0	205,344
水道光熱費支出	8,961	0	0	0	8,961	0	8,961
修繕費支出	29,700	0	0	0	29,700	0	29,700

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 12
(単位：円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費支出	503,374	0	0	0	503,374	0	503,374
通信運搬費支出	503,374	0	0	0	503,374	0	503,374
会議費支出	4,100	0	0	0	4,100	0	4,100
会議費支出	4,100	0	0	0	4,100	0	4,100
広報費支出	233,838	0	0	0	233,838	0	233,838
業務委託費支出	105,600	0	0	0	105,600	0	105,600
業務委託費支出	105,600	0	0	0	105,600	0	105,600
手数料支出	591,715	0	0	0	591,715	0	591,715
手数料支出	591,715	0	0	0	591,715	0	591,715
保険料支出	198,014	0	0	0	198,014	0	198,014
保険料支出	198,014	0	0	0	198,014	0	198,014
賃借料支出	803,276	168,575	0	17,160	989,011	0	989,011
賃借料支出	803,276	168,575	0	17,160	989,011	0	989,011
租税公課支出	132,650	0	0	0	132,650	0	132,650
保守料支出	439,153	0	0	0	439,153	0	439,153
保守料支出	439,153	0	0	0	439,153	0	439,153
渉外費支出	89,000	0	0	0	89,000	0	89,000
諸会費支出	789,245	0	0	0	789,245	0	789,245
雑支出	46,565	0	0	0	46,565	0	46,565
雑支出	46,565	0	0	0	46,565	0	46,565
貸付事業支出	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
貸付金支出	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
共同募金配分金事業費	0	0	1,085,890	0	1,085,890	0	1,085,890
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,085,890	0	1,085,890	0	1,085,890
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,085,890	0	1,085,890	0	1,085,890
助成金支出	0	789,950	605,000	0	1,394,950	0	1,394,950
助成金支出	0	789,950	605,000	0	1,394,950	0	1,394,950
地域福祉活動事業費助成金支出	0	789,950	605,000	0	1,394,950	0	1,394,950
その他の支出	89,970	0	0	0	89,970	0	89,970
雑支出	89,970	0	0	0	89,970	0	89,970
退職手当積立基金預け金差損	89,970	0	0	0	89,970	0	89,970
事業活動支出計(2)	50,712,014	5,814,018	3,574,431	116,836	60,217,299	0	60,217,299
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	267,099	14,308,833	292,116	528,514	15,396,562	0	15,396,562

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	11,798,490		218,900		12,017,390	0	12,017,390
車輦運搬具取得支出	11,550,000		0		11,550,000	0	11,550,000
器具及び備品取得支出	248,490		218,900		467,390	0	467,390
施設整備等支出計(5)	11,798,490		218,900		12,017,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,798,490	0	△218,900	0	△12,017,390	0	△12,017,390
その他の活動収入	541,000	0	0	0	541,000	0	541,000
拠点区分間繰入金収入	541,000		0		541,000	0	541,000
介護保険事業拠点区分繰入金収入	541,000		0		541,000	0	541,000
サービスク区分間繰入金収入	14,721,306	0	0	0	14,721,306	△14,721,306	0
サービスク区分間繰入金収入	14,721,306	0	0	0	14,721,306	△14,721,306	0
地域福祉活動推進事業サービスク区分間繰入金収入	14,214,845	0	0	0	14,214,845	△14,214,845	0
共同募金配分金事業サービスク区分間繰入金収入	16,461	0	0	0	16,461	△16,461	0
日常生活自立支援事業サービスク区分間繰入金収入	490,000	0	0	0	490,000	△490,000	0
その他の活動による収入	748,780	0	0	0	748,780	0	748,780
退職手当積立基金預け金取崩収入	478,780	0	0	0	478,780	0	478,780
他団体貸付金償還金収入	270,000	0	0	0	270,000	0	270,000
その他の活動収入計(7)	16,011,086	0	0	0	16,011,086	△14,721,306	1,289,780
拠点区分間繰入金支出	5,640,000	0	0	0	5,640,000	0	5,640,000
拠点区分間繰入金支出	5,640,000		0		5,640,000	0	5,640,000
介護保険事業拠点区分繰入金支出	4,270,000	0	0	0	4,270,000	0	4,270,000
障害者就労支援事業拠点区分間繰入金支出	1,370,000	0	0	0	1,370,000	0	1,370,000
サービスク区分間繰入金支出	0	14,214,845	16,461	490,000	14,721,306	△14,721,306	0
サービスク区分間繰入金支出	0	14,214,845	16,461	490,000	14,721,306	△14,721,306	0
法人本部事業サービスク区分間繰入金支出	0	14,214,845	16,461	490,000	14,721,306	△14,721,306	0
その他の活動による支出	1,741,180	0	0	0	1,741,180	0	1,741,180

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 12
(単位：円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出							
退職手当積立基金預け金支出	1,716,460	0	0	0	1,716,460	0	1,716,460
リサイクル料預け金支出	24,720	0	0	0	24,720	0	24,720
その他の活動支出計(8)	7,381,180	14,214,845	16,461	490,000	22,102,486	△14,721,306	7,381,180
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,629,906	△14,214,845	△16,461	△490,000	△6,091,400	0	△6,091,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,901,485	93,988	56,755	38,514	△2,712,228	0	△2,712,228
前期末支払資金残高(11)	9,410,995	3,239,756	153,884	108,462	12,913,097	0	12,913,097
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,509,510	3,333,744	210,639	- 146,976	10,200,869	0	10,200,869

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目		居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
事業活動による収支	事業収入	42,369	74,846	117,215	0	117,215	
	雑収入	42,369	74,846	117,215	0	117,215	
事業活動による収支	雑収入	42,369	74,846	117,215	0	117,215	
	介護保険事業収入	12,031,787	11,884,460	23,916,247	0	23,916,247	
事業活動による収支	居宅介護料収入	0	8,337,751	8,337,751	0	8,337,751	
	介護報酬収入	0	7,471,052	7,471,052	0	7,471,052	
事業活動による収支	介護負担金収入(一般)	0	866,699	866,699	0	866,699	
	居宅介護支援介護料収入	11,408,065	0	11,408,065	0	11,408,065	
事業活動による収支	居宅介護支援介護料収入	11,016,805	0	11,016,805	0	11,016,805	
	介護予防支援介護料収入	391,260	0	391,260	0	391,260	
事業活動による収支	介護予防・日常生活支援総合事業収入	72,192	3,468,788	3,540,980	0	3,540,980	
	事業費収入	72,192	3,077,196	3,149,388	0	3,149,388	
事業活動による収支	事業負担金収入(一般)	0	391,592	391,592	0	391,592	
	その他の事業収入	551,530	77,921	629,451	0	629,451	
事業活動による収支	補助金事業収入(公費)	0	77,921	77,921	0	77,921	
	受託事業収入	551,530	0	551,530	0	551,530	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	548,412	548,412	0	548,412	
	自立支援給付費収入	0	548,412	548,412	0	548,412	
事業活動による収支	介護給付費収入	0	548,412	548,412	0	548,412	
	事業活動収入計(1)	12,084,156	12,507,718	24,591,874	0	24,591,874	
事業活動による収支	人件費支出	13,166,407	13,944,566	27,110,973	0	27,110,973	
	職員給料支出	8,156,880	6,110,261	14,267,141	0	14,267,141	
事業活動による収支	職員俸給支出	7,451,700	5,712,900	13,164,600	0	13,164,600	
	諸手当支出	705,180	397,361	1,102,541	0	1,102,541	
事業活動による収支	職員賞与支出	3,175,672	3,220,459	6,396,131	0	6,396,131	
	非常勤職員給与支出	0	3,000,499	3,000,499	0	3,000,499	
事業活動による収支	法定福利費支出	1,833,855	1,613,347	3,447,202	0	3,447,202	
	法定福利費支出	1,833,855	1,613,347	3,447,202	0	3,447,202	
事業活動による収支	事業費支出	276,501	355,925	632,426	0	632,426	
	車輦費支出	276,501	355,925	632,426	0	632,426	
事業活動による収支	車輦費支出	276,501	355,925	632,426	0	632,426	
	車輦費支出	276,501	355,925	632,426	0	632,426	

勘定科目	住宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費支出	353,545	934,931	1,288,476	0	1,288,476
福利厚生費支出	55,361	249,714	305,075	0	305,075
職員被服費支出	55,361	249,714	305,075	0	305,075
研修研究費支出	0	23,309	23,309	0	23,309
事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	0	50,000
事務消耗品費支出	18,546	19,602	38,148	0	38,148
通信運搬費支出	18,546	19,602	38,148	0	38,148
通信運搬費支出	0	330	330	0	330
手数料支出	0	330	330	0	330
手数料支出	5,390	62,260	67,650	0	67,650
保険料支出	5,390	62,260	67,650	0	67,650
保険料支出	13,048	40,716	53,764	0	53,764
賃借料支出	13,048	40,716	53,764	0	53,764
賃借料支出	211,200	503,800	715,000	0	715,000
雑支出	211,200	503,800	715,000	0	715,000
雑支出	0	35,200	35,200	0	35,200
雑支出	0	35,200	35,200	0	35,200
事業活動支出計(2)	13,796,453	15,235,422	29,031,875	0	29,031,875
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,712,297	△2,727,704	△4,440,001	0	△4,440,001
施設整備等収入					
施設整備等収入に よる収入	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	3,260,000	1,010,000	4,270,000	0	4,270,000

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

別紙3(⑩)

9 / 12
(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他収入の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	3,260,000	1,010,000	4,270,000	0	4,270,000	
	法人本部拠点区分間繰入金収入	3,260,000	1,010,000	4,270,000	0	4,270,000	
	その他の活動による収入	0	8,800	8,800	0	8,800	
	リサイクル料預け金返還金収入	0	8,800	8,800	0	8,800	
	その他の活動収入計(7)	3,260,000	1,018,800	4,278,800	0	4,278,800	
支出	拠点区分間繰入金支出	273,400	267,600	541,000	0	541,000	
	拠点区分間繰入金支出	273,400	267,600	541,000	0	541,000	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	0	267,600	267,600	0	267,600	
	介護保険事業拠点区分繰入金支出	273,400	0	273,400	0	273,400	
	その他の活動による支出	805,440	340,320	1,145,760	0	1,145,760	
その他の活動支出計(8)	退職手当積立基金預け金支出	805,440	340,320	1,145,760	0	1,145,760	
	その他の活動支出計(8)	1,078,840	607,920	1,686,760	0	1,686,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,181,160	410,880	2,592,040	0	2,592,040	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	468,863	△2,316,824	△1,847,961	0	△1,847,961	
	前期末支払資金残高(11)	2,655,917	4,238,017	6,893,934	0	6,893,934	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,124,780	1,921,193	5,045,973	0	5,045,973	

障害者就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

事業活動による収支	勘定科目	障害者就労継続 支援B型事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
収入	寄附金収入	15,000	15,000	0	15,000			
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	15,000			
	事業収入	345,000	345,000	0	345,000			
	利用料収入	345,000	345,000	0	345,000			
	就労支援事業収入	6,101,422	6,101,422	0	6,101,422			
	受託事業収入	2,477,904	2,477,904	0	2,477,904			
	受託事業収入	2,477,904	2,477,904	0	2,477,904			
	自主事業収入	2,382,417	2,382,417	0	2,382,417			
	自主事業収入	2,382,417	2,382,417	0	2,382,417			
	リサイクル事業収入	580,912	580,912	0	580,912			
	リサイクル事業収入	580,912	580,912	0	580,912			
	喫茶事業収入	660,189	660,189	0	660,189			
	喫茶事業収入	660,189	660,189	0	660,189			
	障害福祉サービス等事業収入	16,909,198	16,909,198	0	16,909,198			
	自立支援給付費収入	16,874,400	16,874,400	0	16,874,400			
	訓練等給付費収入	16,874,400	16,874,400	0	16,874,400			
支出	その他の事業収入	34,798	34,798	0	34,798			
	補助金事業収入(公費)	34,798	34,798	0	34,798			
	その他の収入	198,599	198,599	0	198,599			
	雑収入	198,599	198,599	0	198,599			
	雑収入	198,599	198,599	0	198,599			
	事業活動収入計(1)	23,569,219	23,569,219	0	23,569,219			
	人件費支出	15,514,662	15,514,662	0	15,514,662			
	職員給料支出	8,917,643	8,917,643	0	8,917,643			
	職員俸給支出	8,242,600	8,242,600	0	8,242,600			
	諸手当支出	675,043	675,043	0	675,043			
事業費支出	職員賞与支出	3,691,123	3,691,123	0	3,691,123			
	非常勤職員給与支出	748,201	748,201	0	748,201			
	法定福利費支出	2,157,695	2,157,695	0	2,157,695			
	法定福利費支出	2,157,695	2,157,695	0	2,157,695			
	事業費支出	742,573	742,573	0	742,573			
	給食費支出	327,166	327,166	0	327,166			
	行事費支出	341,676	341,676	0	341,676			

障害者就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	障害者就労継続 支援B型事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
行事費支出	341,676	341,676	0	341,676			
保健衛生費支出	73,731	73,731	0	73,731			
事務費支出	1,580,504	1,580,504	0	1,580,504			
福利厚生費支出	120,622	120,622	0	120,622			
福利厚生費支出	120,622	120,622	0	120,622			
職員被服費支出	35,420	35,420	0	35,420			
旅費交通費支出	45,660	45,660	0	45,660			
研修研究費支出	13,000	13,000	0	13,000			
事務消耗品費支出	44,575	44,575	0	44,575			
事務消耗品費支出	44,575	44,575	0	44,575			
印刷製本費支出	7,360	7,360	0	7,360			
印刷製本費支出	7,360	7,360	0	7,360			
水道光熱費支出	80,680	80,680	0	80,680			
通信運搬費支出	151,354	151,354	0	151,354			
通信運搬費支出	151,354	151,354	0	151,354			
業務委託費支出	325,490	325,490	0	325,490			
業務委託費支出	325,490	325,490	0	325,490			
手数料支出	68,523	68,523	0	68,523			
手数料支出	68,523	68,523	0	68,523			
保険料支出	120,480	120,480	0	120,480			
保険料支出	120,480	120,480	0	120,480			
賃借料支出	379,088	379,088	0	379,088			
賃借料支出	379,088	379,088	0	379,088			
土地・建物賃借料支出	109,252	109,252	0	109,252			
諸会費支出	63,000	63,000	0	63,000			
雑支出	16,000	16,000	0	16,000			
雑支出	16,000	16,000	0	16,000			
就労支援事業支出	7,035,727	7,035,727	0	7,035,727			
就労支援事業販売原価支出	7,035,727	7,035,727	0	7,035,727			
就労支援事業製造原価支出	7,035,727	7,035,727	0	7,035,727			
事業活動支出計(2)	24,873,466	24,873,466	0	24,873,466			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,304,247	△1,304,247	0	△1,304,247			
施 入							

障害者就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目		障害者就労継続 支援B型事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	427,900	427,900	0	427,900		
	器具及び備品取得支出	427,900	427,900	0	427,900		
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	427,900	427,900	0	427,900		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△427,900	△427,900	0	△427,900		
	拠点区分間繰入金収入	1,370,000	1,370,000	0	1,370,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,370,000	1,370,000	0	1,370,000		
	法人本部拠点区分間繰入金収入	1,370,000	1,370,000	0	1,370,000		
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	262,000	262,000	△262,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	262,000	262,000	△262,000	0		
	就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金収入	262,000	262,000	△262,000	0		
	その他の活動収入計(7)	1,632,000	1,632,000	△262,000	1,370,000		
	サービス区分間繰入金支出	262,000	262,000	△262,000	0		
その他の支出	サービス区分間繰入金支出	262,000	262,000	△262,000	0		
	就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金支出	262,000	262,000	△262,000	0		
	その他の活動による支出	637,800	637,800	0	637,800		
	退職手当積立基金預け金支出	637,800	637,800	0	637,800		
	その他の活動支出計(8)	899,800	899,800	△262,000	637,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		732,200	732,200	0	732,200		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△999,947	△999,947	0	△999,947		
前期末支払資金残高(11)		3,086,193	3,086,193	0	3,086,193		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,086,246	2,086,246	0	2,086,246		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 11
(単位：円)

サ	勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
イ	会費収益	4,274,500	0	0	0	4,274,500	0	4,274,500	
ロ	普通会費収益	2,823,500	0	0	0	2,823,500	0	2,823,500	
ハ	賛助会費収益	1,451,000	0	0	0	1,451,000	0	1,451,000	
ニ	寄附金収益	653,581	231,305	0	0	884,886	0	884,886	
ホ	寄附金収益	0	31,305	0	0	31,305	0	31,305	
ヘ	指定寄付金収益	0	31,305	0	0	31,305	0	31,305	
セ	経常経費寄附金収益	653,581	200,000	0	0	853,581	0	853,581	
シ	経常経費補助金収益	45,666,407	772,000	3,690,169	0	50,128,576	0	50,128,576	
ス	市区町村補助金収益	45,625,407	772,000	0	0	46,397,407	0	46,397,407	
セ	職員費交付金運営費補助金収益	33,917,937	0	0	0	33,917,937	0	33,917,937	
ソ	福祉バス運営事業交付金	11,707,470	0	0	0	11,707,470	0	11,707,470	
タ	その他の町補助金収益	0	772,000	0	0	772,000	0	772,000	
チ	県社協補助金収益	41,000	0	0	0	41,000	0	41,000	
リ	県社協補助金収益	41,000	0	0	0	41,000	0	41,000	
ル	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	
レ	一般募金配分金収益	0	0	3,690,169	0	3,690,169	0	3,690,169	
ロ	歳末たすけあい配分金収益	0	0	2,604,279	0	2,604,279	0	2,604,279	
ハ	受託金収益	150,000	17,082,774	1,085,890	588,150	17,820,924	0	17,820,924	
ヘ	都道府県受託金収益	0	3,661,000	0	0	3,661,000	0	3,661,000	
セ	その他受託金収益	0	3,661,000	0	0	3,661,000	0	3,661,000	
ソ	町受託金収益	0	11,502,774	0	0	11,502,774	0	11,502,774	
タ	市区町村受託金収益	0	11,502,774	0	0	11,502,774	0	11,502,774	
チ	都道府県社協受託金収益	0	1,919,000	0	588,150	2,507,150	0	2,507,150	
リ	県社協受託金収益	0	1,919,000	0	588,150	2,507,150	0	2,507,150	
ル	その他受託金収益	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000	
レ	福祉関係団体受託金収益	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000	
ロ	事業収益	0	1,386,872	176,378	57,200	1,620,450	0	1,620,450	
ハ	参加費収益	0	0	76,000	0	76,000	0	76,000	
ヘ	利用料収益	0	385,500	0	57,200	442,700	0	442,700	
セ	雑収益	0	360	100,378	0	100,738	0	100,738	
ソ	雑収益	0	360	100,378	0	100,738	0	100,738	
タ	法人後見事業収益	0	1,001,012	0	0	1,001,012	0	1,001,012	
チ	負担金収益	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
負担金収益	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
共催等事業負担金収益	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
介護保険事業収益	0	594,900	0	0	594,900	0	594,900
その他の事業収益	0	594,900	0	0	594,900	0	594,900
受託事業収益(公費)	0	270,200	0	0	270,200	0	270,200
受託事業収益(一般)	0	324,700	0	0	324,700	0	324,700
サービス活動収益計(1)	50,774,488	20,067,851	3,866,547	645,350	75,354,236	0	75,354,236
人件費	46,301,233	123,890	0	0	46,425,123	0	46,425,123
役員報酬	510,000	0	0	0	510,000	0	510,000
職員給料	26,014,809	0	0	0	26,014,809	0	26,014,809
職員俸給	21,435,605	0	0	0	21,435,605	0	21,435,605
諸手当	4,579,204	0	0	0	4,579,204	0	4,579,204
職員賞与	6,091,171	0	0	0	6,091,171	0	6,091,171
賞与引当金繰入	3,941,142	0	0	0	3,941,142	0	3,941,142
非常勤職員給与	2,062,767	123,890	0	0	2,186,657	0	2,186,657
退職給付費用	1,783,620	0	0	0	1,783,620	0	1,783,620
退職金費用	1,783,620	0	0	0	1,783,620	0	1,783,620
法定福利費	5,897,724	0	0	0	5,897,724	0	5,897,724
法定福利費	5,897,724	0	0	0	5,897,724	0	5,897,724
事業費	1,195,393	4,675,523	1,883,541	99,676	7,854,133	0	7,854,133
水道光熱費	0	86,507	0	0	86,507	0	86,507
消耗器具備品費	0	348,169	0	30,042	378,211	0	378,211
消耗器具備品費	0	348,169	0	30,042	378,211	0	378,211
保険料	0	173,060	0	0	173,060	0	173,060
賃借料	0	262,611	0	0	262,611	0	262,611
車輦費	107,756	418,978	0	32,048	558,782	0	558,782
車輦費	107,756	418,978	0	32,048	558,782	0	558,782
諸謝金	17,700	536,045	0	0	553,745	0	553,745
旅費交通費	0	308,550	0	5,320	313,870	0	313,870
役職員旅費	0	24,930	0	0	24,930	0	24,930
委員等旅費	0	283,620	0	5,320	288,940	0	288,940
印刷製本費	0	459,604	0	20,950	480,554	0	480,554
印刷製本費	0	459,604	0	20,950	480,554	0	480,554

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費	0	287,800	0	10,086	297,886	0	297,886
通信運搬費	0	287,800	0	10,086	297,886	0	297,886
業務委託費	1,069,937	654,780	0	0	1,724,717	0	1,724,717
業務委託費	1,069,937	654,780	0	0	1,724,717	0	1,724,717
手数料	0	215,224	13,459	780	229,463	0	229,463
手数料	0	215,224	13,459	780	229,463	0	229,463
租税公課	0	14,400	0	450	14,850	0	14,850
行事費	0	817,795	1,870,082	0	2,687,877	0	2,687,877
行事費	0	807,595	1,870,082	0	2,677,677	0	2,677,677
行事費(内部拠点間用)	0	10,200	0	0	10,200	0	10,200
保守料	0	28,105	0	0	28,105	0	28,105
配分金	0	31,305	0	0	31,305	0	31,305
雑費	0	32,590	0	0	32,590	0	32,590
雑費	0	32,590	0	0	32,590	0	32,590
事務費	5,398,099	174,655	0	17,160	5,589,914	0	5,589,914
福利厚生費	289,013	0	0	0	289,013	0	289,013
福利厚生費	289,013	0	0	0	289,013	0	289,013
旅費交通費	225,640	3,040	0	0	228,680	0	228,680
研修研究費	187,971	3,040	0	0	191,011	0	191,011
事務消耗品費	514,940	0	0	0	514,940	0	514,940
事務消耗品費	514,940	0	0	0	514,940	0	514,940
印刷製本費	205,344	0	0	0	205,344	0	205,344
印刷製本費	205,344	0	0	0	205,344	0	205,344
水道光熱費	8,961	0	0	0	8,961	0	8,961
修繕費	29,700	0	0	0	29,700	0	29,700
通信運搬費	503,374	0	0	0	503,374	0	503,374
通信運搬費	503,374	0	0	0	503,374	0	503,374
会議費	4,100	0	0	0	4,100	0	4,100
会議費	4,100	0	0	0	4,100	0	4,100
広報費	233,838	0	0	0	233,838	0	233,838
業務委託費	105,600	0	0	0	105,600	0	105,600
業務委託費	105,600	0	0	0	105,600	0	105,600
手数料	591,715	0	0	0	591,715	0	591,715

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業4 / 11
(単位: 円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料	591,715	0	0	0	591,715	0	591,715
保険料	198,014	0	0	0	198,014	0	198,014
保険料	198,014	0	0	0	198,014	0	198,014
賃借料	803,276	168,575	0	17,160	989,011	0	989,011
賃借料	803,276	168,575	0	17,160	989,011	0	989,011
租税公課	132,650	0	0	0	132,650	0	132,650
保守料	439,153	0	0	0	439,153	0	439,153
保守料	439,153	0	0	0	439,153	0	439,153
渉外費	89,000	0	0	0	89,000	0	89,000
諸会費	789,245	0	0	0	789,245	0	789,245
雑費	46,565	0	0	0	46,565	0	46,565
雑費	46,565	0	0	0	46,565	0	46,565
共同募金配分金事業費	0	0	1,085,890	0	1,085,890	0	1,085,890
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,085,890	0	1,085,890	0	1,085,890
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,085,890	0	1,085,890	0	1,085,890
助成金費用	0	789,950	605,000	0	1,394,950	0	1,394,950
助成金費用	0	789,950	605,000	0	1,394,950	0	1,394,950
地域福祉活動事業費助成金費用	0	789,950	605,000	0	1,394,950	0	1,394,950
減価償却費	842,224	39,625	79,729	0	961,578	0	961,578
国庫補助金等特別積立金取崩額	△641,664	0	△3,648	0	△645,312	0	△645,312
その他の費用	89,970	0	0	0	89,970	0	89,970
その他の費用	89,970	0	0	0	89,970	0	89,970
退職手当積立基金預け金差損	89,970	0	0	0	89,970	0	89,970
サービス活動費用計(2)	53,185,255	5,803,643	3,650,512	116,836	62,756,246	0	62,756,246
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,410,767	14,264,208	216,035	528,514	12,597,990	0	12,597,990
受取利息配当金収益	893	0	0	0	893	0	893
その他のサービス活動外収益	203,732	0	0	0	203,732	0	203,732
受入研修費収益	34,000	0	0	0	34,000	0	34,000
受入研修費収益	34,000	0	0	0	34,000	0	34,000
雑収益	169,732	0	0	0	169,732	0	169,732
雑収益	169,732	0	0	0	169,732	0	169,732
サービス活動外収益計(4)	204,625	0	0	0	204,625	0	204,625
増減							

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日法人: 社会福祉法人 小山市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘 定 科 目		法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
減 の 費 用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	204,625	0	0	0	204,625	0	204,625	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,206,142	14,264,208	216,035	528,514	12,802,615	0	12,802,615	

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000		
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000		
	事業収益	42,369	74,846	117,215	0	117,215		
	雑収益	42,369	74,846	117,215	0	117,215		
	雑収益	42,369	74,846	117,215	0	117,215		
	介護保険事業収益	12,031,787	11,884,460	23,916,247	0	23,916,247		
	居宅介護料収益	0	8,337,751	8,337,751	0	8,337,751		
	介護報酬収益	0	7,471,052	7,471,052	0	7,471,052		
	介護負担金収益(一般)	0	866,699	866,699	0	866,699		
	居宅介護支援介護料収益	11,408,065	0	11,408,065	0	11,408,065		
	居宅介護支援介護料収益	11,016,805	0	11,016,805	0	11,016,805		
	介護予防支援介護料収益	391,260	0	391,260	0	391,260		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	72,192	3,468,788	3,540,980	0	3,540,980		
	事業費収益	72,192	3,077,196	3,149,388	0	3,149,388		
	事業負担金収益(一般)	0	391,592	391,592	0	391,592		
	その他の事業収益	551,530	77,921	629,451	0	629,451		
	補助金事業収益(公費)	0	77,921	77,921	0	77,921		
	受託事業収益	551,530	0	551,530	0	551,530		
	障害福祉サービス等事業収益	0	548,412	548,412	0	548,412		
	自立支援給付費収益	0	548,412	548,412	0	548,412		
	介護給付費収益	0	548,412	548,412	0	548,412		
サービス活動収益計(1)		12,084,156	12,507,718	24,591,874	0	24,591,874		
費用	人件費	15,012,279	14,444,019	29,456,298	0	29,456,298		
	職員給料	8,156,880	6,110,261	14,267,141	0	14,267,141		
	職員俸給	7,451,700	5,712,900	13,164,600	0	13,164,600		
	諸手当	705,180	397,361	1,102,541	0	1,102,541		
	職員賞与	2,117,114	2,602,810	4,719,924	0	4,719,924		
	賞与引当金繰入	1,427,275	876,454	2,303,729	0	2,303,729		
	非常勤職員給与	0	2,973,859	2,973,859	0	2,973,859		
	退職給付費用	1,516,660	290,340	1,807,000	0	1,807,000		
	退職給付費用	1,516,660	290,340	1,807,000	0	1,807,000		
	法定福利費	1,794,350	1,590,295	3,384,645	0	3,384,645		
	法定福利費	1,794,350	1,590,295	3,384,645	0	3,384,645		

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業費	276,501	355,925	632,426	0	632,426		
車輦費	276,501	355,925	632,426	0	632,426		
車輦費	276,501	355,925	632,426	0	632,426		
事務費	353,545	934,931	1,288,476	0	1,288,476		
福利厚生費	55,361	249,714	305,075	0	305,075		
福利厚生費	55,361	249,714	305,075	0	305,075		
職員被服費	0	23,309	23,309	0	23,309		
研修研究費	50,000	0	50,000	0	50,000		
事務消耗品費	18,546	19,602	38,148	0	38,148		
事務消耗品費	18,546	19,602	38,148	0	38,148		
通信運搬費	0	330	330	0	330		
通信運搬費	0	330	330	0	330		
手数料	5,390	62,260	67,650	0	67,650		
手数料	5,390	62,260	67,650	0	67,650		
保険料	13,048	40,716	53,764	0	53,764		
保険料	13,048	40,716	53,764	0	53,764		
賃借料	211,200	503,800	715,000	0	715,000		
賃借料	211,200	503,800	715,000	0	715,000		
雑費	0	35,200	35,200	0	35,200		
雑費	0	35,200	35,200	0	35,200		
減価償却費	0	62,975	62,975	0	62,975		
サービス活動費用計(2)	15,642,325	15,797,850	31,440,175	0	31,440,175		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,558,169	△3,290,132	△6,848,301	0	△6,848,301		
サービス活動外収益							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
増減の							

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 11
(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,558,169	△3,290,132	△6,848,301	0	△6,848,301		

障害者就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業9 / 11
(単位：円)

勘定科目	障害者就労継続 支援B型事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 収 入						
寄附金収益	15,000	15,000	0	15,000		
経常経費寄附金収益	15,000	15,000	0	15,000		
事業収益	345,000	345,000	0	345,000		
利用料収益	345,000	345,000	0	345,000		
就労支援事業収益	6,101,422	6,101,422	0	6,101,422		
受託事業収益	2,477,904	2,477,904	0	2,477,904		
受託事業収益	2,477,904	2,477,904	0	2,477,904		
自主事業収益	2,382,417	2,382,417	0	2,382,417		
自主事業収益	2,382,417	2,382,417	0	2,382,417		
リサイクル事業収益	580,912	580,912	0	580,912		
リサイクル事業収益	580,912	580,912	0	580,912		
喫茶事業収益	660,189	660,189	0	660,189		
喫茶事業収益	660,189	660,189	0	660,189		
障害福祉サービス等事業収益	16,909,198	16,909,198	0	16,909,198		
自立支援給付費収益	16,874,400	16,874,400	0	16,874,400		
訓練等給付費収益	16,874,400	16,874,400	0	16,874,400		
その他の事業収益	34,798	34,798	0	34,798		
補助金事業収益（公費）	34,798	34,798	0	34,798		
サービス活動収益計(1)	23,370,620	23,370,620	0	23,370,620		
人件費	16,587,373	16,587,373	0	16,587,373		
職員給料	8,917,643	8,917,643	0	8,917,643		
職員俸給	8,242,600	8,242,600	0	8,242,600		
諸手当	675,043	675,043	0	675,043		
職員賞与	2,677,906	2,677,906	0	2,677,906		
賞与引当金繰入	1,418,347	1,418,347	0	1,418,347		
非常勤職員給与	714,901	714,901	0	714,901		
退職給付費用	738,670	738,670	0	738,670		
退職給付費用	738,670	738,670	0	738,670		
法定福利費	2,119,906	2,119,906	0	2,119,906		
法定福利費	2,119,906	2,119,906	0	2,119,906		
事業費	742,573	742,573	0	742,573		
給食費	327,166	327,166	0	327,166		
行事費	341,676	341,676	0	341,676		
費用						

障害者就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	障害者就労継続 支援B型事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
行事費	341,676	341,676	0	341,676			
保健衛生費	73,731	73,731	0	73,731			
事務費	1,580,504	1,580,504	0	1,580,504			
福利厚生費	120,622	120,622	0	120,622			
福利厚生費	120,622	120,622	0	120,622			
職員被服費	35,420	35,420	0	35,420			
旅費交通費	45,660	45,660	0	45,660			
研修研究費	13,000	13,000	0	13,000			
事務消耗品費	44,575	44,575	0	44,575			
事務消耗品費	44,575	44,575	0	44,575			
印刷製本費	7,360	7,360	0	7,360			
印刷製本費	7,360	7,360	0	7,360			
水道光熱費	80,680	80,680	0	80,680			
通信運搬費	151,354	151,354	0	151,354			
通信運搬費	151,354	151,354	0	151,354			
業務委託費	325,490	325,490	0	325,490			
業務委託費	325,490	325,490	0	325,490			
手数料	68,523	68,523	0	68,523			
手数料	68,523	68,523	0	68,523			
保険料	120,480	120,480	0	120,480			
保険料	120,480	120,480	0	120,480			
賃借料	379,088	379,088	0	379,088			
賃借料	379,088	379,088	0	379,088			
土地・建物賃借料	109,252	109,252	0	109,252			
諸会費	63,000	63,000	0	63,000			
雑費	16,000	16,000	0	16,000			
雑費	16,000	16,000	0	16,000			
就労支援事業費用	7,035,025	7,035,025	0	7,035,025			
就労支援事業販売原価	7,035,025	7,035,025	0	7,035,025			
棚卸製品(商品)棚卸高	28,200	28,200	0	28,200			
当期就労支援事業製造原価	7,048,655	7,048,655	0	7,048,655			
期末製品(商品)棚卸高	△41,830	△41,830	0	△41,830			
減価償却費	952,416	952,416	0	952,416			

障害者就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業11 / 11
(単位：円)

勘 定 科 目		障 害 者 就 労 支 援 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	26,897,891	26,897,891	0	26,897,891			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,527,271	△3,527,271	0	△3,527,271			
	その他のサービス活動外収益	198,599	198,599	0	198,599			
	雑収益	198,599	198,599	0	198,599			
	雑収益	198,599	198,599	0	198,599			
サービス活動外収益計(4)		198,599	198,599	0	198,599			
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		198,599	198,599	0	198,599			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,328,672	△3,328,672	0	△3,328,672			

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人小山町社会福祉協議会
拠点区分	法人本部事業

(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
財政調整基金積立金	28,414,626	0	0	28,414,626	
計	28,414,626	0	0	28,414,626	

(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
財政調整基金積立資金	28,414,626	0	0	28,414,626	
計	28,414,626	0	0	28,414,626	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人小山町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

(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
在宅介護事業活動基金積立金	3,016,344	0	0	3,016,344	
計	3,016,344	0	0	3,016,344	

(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
在宅介護事業活動基金積立資産	3,016,344	0	0	3,016,344	
計	3,016,344	0	0	3,016,344	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人小山町社会福祉協議会
拠点区分	障害者就労支援事業

(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
福祉事業活動積立金	9,641,000	0	0	9,641,000	
計	9,641,000	0	0	9,641,000	

(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
福祉事業活動積立資産	9,641,000	0	0	9,641,000	
計	9,641,000	0	0	9,641,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分繰入金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉推進事業	法人本部事業	事業活動による収入	14,214,845	本事業推進の為
共同募金配分金事業	法人本部事業	事業活動による収入	16,461	本事業推進の為
日常生活自立支援事業	法人本部事業	事業活動による収入	490,000	本事業推進の為
計			14,721,306	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ㊟)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

(単位:円)

[illegible]

(注) 拠点区分資金収支細書(別紙3 ⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
 拠点区分 障害者就労支援事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
自主事業	受託事業	事業活動による収入	262,000	本事業推進の為
計			262,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
拠点区分	法人本部事業

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
該当なし		0	
合計		0	

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ㊾)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
該当なし		0	
合計		0	

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ㊹)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人 小山市社会福祉協議会
拠点区分	障害者就労支援事業

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
該当なし		0	
合計		0	

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ㊾)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

拠点区分 障害者就労支援事業

1 / 1
(単位:円)

勘定科目	合 計	障害者就労継続 支援B型事業					
収益							
就労支援事業収益	6,101,422	6,101,422					
就労支援事業活動収益計	6,101,422	6,101,422					
費用							
就労支援事業販売原価	7,035,025	7,035,025					
期首製品(商品)棚卸高	28,200	28,200					
当期就労支援事業製造原価	7,048,655	7,048,655					
当期就労支援事業仕入高	0	0					
合 計	7,076,855	7,076,855					
期末製品(商品)棚卸高	△41,830	△41,830					
差 引	7,035,025	7,035,025					
就労支援事業販売費	0	0					
就労支援事業活動費用計	7,035,025	7,035,025					
就労支援事業活動増減差額	△933,603	△933,603					

就労支援事業製造原価明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人 小山市社会福祉協議会
拠点区分 障害者就労支援事業

1 / 1
(単位:円)

勘定科目	合 計	障害者就労継続 支援B型事業				
I 材料費						
当期材料仕入高	699,147	699,147				
計	699,147	699,147				
期末材料棚卸高	△6,046	△6,046				
当期材料費	693,101	693,101				
II 労務費						
利用者工賃	2,983,640	2,983,640				
当期労務費	2,983,640	2,983,640				
III 外注加工費						
当期外注加工費	0	0				
IV 経費						
消耗品費	202,951	202,951				
消耗品費	202,951	202,951				
印刷製本費	66,403	66,403				
印刷製本費	66,403	66,403				
水道光熱費	472,404	472,404				
修繕費	33,000	33,000				
通信運搬費	15,880	15,880				
通信運搬費	15,880	15,880				
賃借料	640,470	640,470				
就労支援員手当	2,500	2,500				
車輛費	586,331	586,331				
手数料	24,481	24,481				
手数料	24,481	24,481				
保険料	182,330	182,330				
就労支援業務手当	1,071,784	1,071,784				
雑費	73,380	73,380				
雑費	73,380	73,380				
当期経費	3,371,914	3,371,914				
当期就労支援事業製造総費用	7,048,655	7,048,655				
合 計	7,048,655	7,048,655				
当期就労支援事業製造原価	7,048,655	7,048,655				

就労支援事業販管費明細書

別紙3(㊦)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
拠点区分 障害者就労支援事業

勘定科目	合計	自主事業	受託事業	喫茶事業	リサイクル事業		
1 利用者賃金	0	0	0	0	0		
2 利用者工賃	0	0	0	0	0		
3 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0		
4 就労支援事業指導員等賃与引当金繰入	0	0	0	0	0		
5 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0		
6 法定福利費	0	0	0	0	0		
7 福利厚生費	0	0	0	0	0		
8 旅費交通費	0	0	0	0	0		
9 器具什器費	0	0	0	0	0		
10 消耗品費	0	0	0	0	0		
11 印刷製本費	0	0	0	0	0		
12 水道光熱費	0	0	0	0	0		
13 車輛費	0	0	0	0	0		
14 修繕費	0	0	0	0	0		
15 通信運搬費	0	0	0	0	0		
16 受注活動費	0	0	0	0	0		
17 会議費	0	0	0	0	0		
18 損害保険料	0	0	0	0	0		
19 賃借料	0	0	0	0	0		
20 図書・教育費	0	0	0	0	0		
21 租税公課	0	0	0	0	0		
22 減価償却費	0	0	0	0	0		
23 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0		
24 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0		
25 徴収不能額	0	0	0	0	0		
26 雑費	0	0	0	0	0		
就労支援事業販管費合計	0	0	0	0	0		

(単位: 円)

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	150,000
普通預金	スルガ銀行小山支店他	—	運転資金として	—	—	11,592,762
			小計			11,742,762
事業未収金		—	介護保険事業収入他として	—	—	13,208,464
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—	小山町	—	—	154,000
貯蔵品	障害者就労支援事業	—	シロカゲル等	—	—	4,430
商品・製品	障害者就労支援事業	—	巾着・コーヒード豆等	—	—	41,830
原材料	障害者就労支援事業	—	砂糖・小麦粉等	—	—	6,046
立替金		—		—	—	0
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	18,000
他団体貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
			流動資産合計			25,175,532
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		0	0	1,000,000
基本財産定期預金	スルガ銀行小山支店	—	特段の指定なし	0	0	1,000,000
建物	小山町菅沼253-1	H4年	障害者就労支援事業の拠点として使用	39,118,310	33,971,828	5,146,482
			基本財産合計			6,146,482
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	軽トラ他5台	—	社会福祉事業等で使用	17,233,273	6,324,932	10,908,341
器具及び備品	アンブ他	—	社会福祉事業等で使用	7,341,836	5,260,561	2,081,275
権利	NTT電話加入権	—	社会福祉事業等で使用	224,952	0	224,952
長期貸付金		—	町生活福祉資金で使用	0	0	295,000
退職手当積立基金預け金		—	全国社会福祉団体職員積立基金掛金累計額	0	0	32,836,750
財政調整基金積立資産	スルガ銀行小山支店	—	将来における法人本部事業の目的のために積み立てている定期預金	0	0	28,414,626
在宅介護事業活動基金積立資産	スルガ銀行小山支店	—	将来における介護保険事業の目的のために積み立てている定期預金	0	0	3,016,344
福祉事業活動積立積立資産	スルガ銀行小山支店	—	将来における障害者就労支援事業の目的のために積み立てている定期預金	0	0	9,641,000
その他の固定資産		—	公用車リサイクル費用として	0	0	57,850
徴収不能引当金		—	町生活福祉資金事業で使用	0	0	△ 295,000
			その他の固定資産合計			87,181,138
			固定資産合計			93,327,620
			資産合計			118,503,152
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分利用者工賃他	—	△	—	—	3,507,570
その他の未払金	退職手当積立金	—		—	—	863,060
未払費用	非常勤職員給与他	—		—	—	3,002,137
預り金	所得税預り金他	—		—	—	12,563
職員預り金	社保預り金他	—		—	—	391,238
賞与引当金	職員の夏季賞与引当金	—		—	—	7,663,218
			流動負債合計			15,439,786
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	39,954,180
全社協退職給付引当金	職員の退職給付引当金	—		—	—	39,954,180
			固定負債合計			39,954,180
			負債合計			55,393,966
			差引純資産			63,109,186

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車種番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。