

令和7年度（2025年度） 一般会計収支決算報告書



社会福祉法人 小山町社会福祉協議会



みんなの「生きる」を
社会福祉法人

❖❖ 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）【各拠点区分別】	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）【各拠点区分別】	13
(7) 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	22
(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）	23
(9) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）【各拠点区分別】	24
(10) 計算書類に対する注記（法人全体用）	27
(11) 計算書類に対する注記（各拠点区分用）	29

II 附属明細書

(1) 借入金明細書（別紙3①）【法人全体】	35
(2) 寄附金収益明細書（別紙3②）【法人全体】	36
(3) 補助金事業等収益明細書（別紙3③）【法人全体】	37
(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】	38
(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】	39
(6) 基本金明細書（別紙3⑥）【法人全体】	40
(7) 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）【法人全体】	41
(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）【各拠点区分別】	42
(9) 引当金明細書（別紙3⑨）【各拠点区分別】	45
(10) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）【各拠点区分別】	48
(11) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）【各拠点区分別】	59
(12) 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）【各拠点区分別】	70
(13) サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）【各拠点区分別】	73
(14) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑭）【各拠点区分別】	76
(15) 就労支援事業別事業活動明細書（別紙3⑮）	79
(16) 就労支援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7年04月01日 (至)令和8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	4,225,000	4,302,000	△77,000	
	寄附金収入	686,000	1,891,224	△1,205,224	
	経常経費補助金収入	43,754,000	43,847,354	△93,354	
	受託金収入	22,766,000	22,686,690	79,310	
	貸付事業収入	18,000	18,000	0	
	事業収入	2,176,000	2,133,139	42,861	
	負担金収入	30,000	30,000	0	
	介護保険事業収入	25,375,000	26,343,096	△968,096	
	就労支援事業収入	8,035,000	8,237,209	△202,209	
	障害福祉サービス等事業収入	21,077,000	22,411,268	△1,334,268	
	受取利息配当金収入	2,000	2,477	△477	
	その他の収入	1,457,000	1,639,733	△182,733	
	事業活動収入計(1)	129,601,000	133,542,190	△3,941,190	
支出	人件費支出	95,436,000	93,555,218	1,880,782	
	事業費支出	11,147,000	10,590,985	556,015	
	事務費支出	9,909,000	8,851,479	1,057,521	
	就労支援事業支出	12,681,000	12,243,013	437,987	
	貸付事業支出	50,000	0	50,000	
	共同募金配分金事業費	1,007,000	1,006,765	235	
	助成金支出	1,300,000	1,273,200	26,800	
	その他の支出	17,000	8,499	8,501	
	事業活動支出計(2)	131,547,000	127,529,159	4,017,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,946,000	6,013,031	△7,959,031		
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	1,869,000	1,495,110	373,890		
施設整備等支出計(5)	1,869,000	1,495,110	373,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,869,000	△1,495,110	△373,890		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動による収入	0	6,540	△6,540	
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,606,540	△6,540	
	支出				
積立資産支出	1,000	0	1,000		
その他の活動による支出	3,780,000	3,579,450	200,550		
その他の活動支出計(8)	3,781,000	3,579,450	201,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,181,000	△1,972,910	△208,090		
予備費支出(10)	11,566,000	-	11,566,000		
	△240,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,322,000	2,545,011	△19,867,011		
前期末支払資金残高(12)	17,323,000	17,333,088	△10,088		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	19,878,099	△19,877,099		

(注) 予備費支出△240,000円は、法人本部事業の賃借料支出126,000円と就労支援本体の職員賞与支出

114,000円に充当使用した額です。

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	4,302,000	0	0	4,302,000	0	4,302,000
	寄附金収入	1,738,697	131,233	21,294	1,891,224	0	1,891,224
	経常経費補助金収入	41,668,854	78,500	2,100,000	43,847,354	0	43,847,354
	受託金収入	22,686,690	0	0	22,686,690	0	22,686,690
	貸付事業収入	18,000	0	0	18,000	0	18,000
	事業収入	1,777,639	0	355,500	2,133,139	0	2,133,139
	負担金収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	介護保険事業収入	758,400	25,584,696	0	26,343,096	0	26,343,096
	就労支援事業収入	0	0	8,268,209	8,268,209	△ 31,000	8,237,209
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,060,902	21,350,366	22,411,268	0	22,411,268
	受取利息配当金収入	2,477	0	0	2,477	0	2,477
	その他の収入	1,402,790	61,600	175,343	1,639,733	0	1,639,733
	事業活動収入計(1)	74,385,547	26,916,931	32,270,712	133,573,190	△ 31,000	133,542,190
支出							
人件費支出	48,584,390	28,425,823	16,545,005	93,555,218	0	93,555,218	
事業費支出	9,201,589	670,012	730,584	10,602,185	△ 11,200	10,590,985	
事務費支出	6,047,349	1,384,996	1,438,934	8,871,279	△ 19,800	8,851,479	
就労支援事業支出	0	0	12,243,013	12,243,013	0	12,243,013	
共同募金配分金事業費	1,006,765	0	0	1,006,765	0	1,006,765	
助成金支出	1,273,200	0	0	1,273,200	0	1,273,200	
その他の支出	0	8,499	0	8,499	0	8,499	
事業活動支出計(2)	66,113,293	30,489,330	30,957,536	127,560,159	△ 31,000	127,529,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,272,254	△ 3,572,399	1,313,176	6,013,031	0	6,013,031	
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	1,495,110	0	0	1,495,110	0	1,495,110
施設整備等支出計(5)	1,495,110	0	0	1,495,110	0	1,495,110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,495,110	0	0	△ 1,495,110	0	△ 1,495,110	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
	拠点区分間繰入金収入	0	1,900,000	775,000	2,675,000	△ 2,675,000	0
	その他の活動による収入	6,540	0	0	6,540	0	6,540
	その他の活動収入計(7)	6,540	3,500,000	775,000	4,281,540	△ 2,675,000	1,606,540
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	2,675,000	0	0	2,675,000	△ 2,675,000	0
その他の活動による支出	1,724,490	1,191,600	663,360	3,579,450	0	3,579,450	
その他の活動支出計(8)	4,399,490	1,191,600	663,360	6,254,450	△ 2,675,000	3,579,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,392,950	2,308,400	111,640	△ 1,972,910	0	△ 1,972,910	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,384,194	△ 1,263,999	1,424,816	2,545,011	0	2,545,011	
前期末支払資金残高(11)	10,200,869	5,045,973	2,086,246	17,333,088	0	17,333,088	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,585,063	3,781,974	3,511,062	19,878,099	0	19,878,099	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	4,225,000	4,302,000	△77,000	
	普通会費収入	2,725,000	2,848,000	△123,000	
	賛助会費収入	1,500,000	1,454,000	46,000	
	寄附金収入	655,000	1,738,697	△1,083,697	
	寄附金収入	105,000	105,098	△98	
	指定寄附金収入	105,000	105,098	△98	
	經常経費寄附金収入	550,000	1,633,599	△1,083,599	
	經常経費補助金収入	41,654,000	41,668,854	△14,854	
	市区町村補助金収入	38,288,000	38,286,000	2,000	
	町補助金収入	136,000	134,000	2,000	
	職員費交付金運営費補助金収入	34,475,000	34,475,000	0	
	福祉バス運営事業交付金	3,027,000	3,027,000	0	
	その他の町補助金収入	650,000	650,000	0	
	県社協補助金収入	46,000	61,700	△15,700	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	46,000	61,700	△15,700	
	共同募金配分金収入	3,320,000	3,321,154	△1,154	
	一般募金配分金収入	2,313,000	2,314,499	△1,499	
	歳末たすけあい配分金収入	1,007,000	1,006,655	345	
	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	22,766,000	22,686,690	79,310		
都道府県受託金収入	3,679,000	3,679,000	0		
県受託金収入	3,679,000	3,679,000	0		
市区町村受託金収入	16,496,000	16,380,308	115,692		
町受託金収入	16,496,000	16,380,308	115,692		
都道府県社協受託金収入	2,331,000	2,367,382	△36,382		
県社協受託金収入	2,331,000	2,367,382	△36,382		
その他受託金収入	260,000	260,000	0		
福祉関係団体受託金収入	260,000	260,000	0		
貸付事業収入	18,000	18,000	0		
償還金収入	18,000	18,000	0		
事業収入	1,801,000	1,777,639	23,361		
参加費収入	26,000	31,500	△5,500		
利用料収入	488,000	515,400	△27,400		
雑収入	60,000	0	60,000		
雑収入	60,000	0	60,000		
法人後見事業収入	1,227,000	1,230,739	△3,739		
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	813,000	758,400	54,600		
その他の事業収入	813,000	758,400	54,600		
受託事業収入(公費)	377,000	375,900	1,100		
受託事業収入(一般)	436,000	382,500	53,500		
受取利息配当金収入	2,000	2,477	△477		
受取利息配当金収入	2,000	2,477	△477		
その他の収入	1,228,000	1,402,790	△174,790		
収入					

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	48,000	48,000	0	
	受入研修費収入	48,000	48,000	0	
	雑収入	1,180,000	1,354,790	△174,790	
	雑収入	1,180,000	1,354,790	△174,790	
事業活動収入計(1)		73,192,000	74,385,547	△1,193,547	
支出	人件費支出	50,194,000	48,584,390	1,609,610	
	役員報酬支出	1,205,000	926,694	278,306	
	職員給料支出	30,553,000	29,736,370	816,630	
	職員俸給支出	23,493,000	23,492,323	677	
	諸手当支出	7,060,000	6,244,047	815,953	
	職員賞与支出	9,284,000	9,283,009	991	
	非常勤職員給与支出	3,396,000	3,057,261	338,739	
	法定福利費支出	5,756,000	5,581,056	174,944	
	法定福利費支出	5,756,000	5,581,056	174,944	
	事業費支出	9,641,000	9,201,589	439,411	
	水道光熱費支出	83,000	83,000	0	
	消耗器具備品費支出	333,507	325,049	8,458	
	消耗器具備品費支出	333,507	325,049	8,458	
	保険料支出	311,240	308,880	2,360	
	賃借料支出	264,860	256,895	7,965	
	車輛費支出	855,342	751,578	103,764	
	車輛費支出	855,342	751,578	103,764	
	諸謝金支出	640,750	636,393	4,357	
	旅費交通費支出	328,600	322,140	6,460	
	役職員旅費支出	40,000	40,000	0	
	委員等旅費支出	288,600	282,140	6,460	
	印刷製本費支出	361,000	312,374	48,626	
	印刷製本費支出	361,000	312,374	48,626	
	通信運搬費支出	322,928	311,156	11,772	
	通信運搬費支出	322,928	311,156	11,772	
	会議費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	37,000	37,000	0	
	業務委託費支出	2,896,403	2,895,483	920	
	業務委託費支出	2,896,403	2,895,483	920	
	手数料支出	287,345	226,720	60,625	
	手数料支出	287,345	226,720	60,625	
	租税公課支出	129,800	76,900	52,900	
	行事費支出	2,639,000	2,507,996	131,004	
	行事費支出	2,615,000	2,496,796	118,204	
	行事費支出(内部拠点間用)	24,000	11,200	12,800	
	保守料支出	24,000	24,000	0	
	配分金支出	106,000	106,000	0	
	雑支出	20,225	20,025	200	
	雑支出	20,225	20,025	200	
	事務費支出	6,840,000	6,047,349	792,651	
福利厚生費支出	183,000	159,973	23,027		
福利厚生費支出	183,000	159,973	23,027		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	職員被服費支出	6,000	5,445	555		
	旅費交通費支出	306,000	304,599	1,401		
	研修研究費支出	250,000	168,930	81,070		
	事務消耗品費支出	1,170,000	864,589	305,411		
	事務消耗品費支出	1,170,000	864,589	305,411		
	印刷製本費支出	260,000	253,341	6,659		
	印刷製本費支出	260,000	253,341	6,659		
	水道光熱費支出	17,000	15,701	1,299		
	修繕費支出	30,000	26,400	3,600		
	通信運搬費支出	400,000	313,973	86,027		
	通信運搬費支出	400,000	313,973	86,027		
	会議費支出	5,000	1,500	3,500		
	会議費支出	5,000	1,500	3,500		
	広報費支出	418,000	346,637	71,363		
	業務委託費支出	316,000	282,600	33,400		
	業務委託費支出	316,000	282,600	33,400		
	手数料支出	369,000	339,453	29,547		
	手数料支出	369,000	339,453	29,547		
	保険料支出	200,000	180,331	19,669		
	保険料支出	200,000	180,331	19,669		
	賃借料支出	1,184,000	1,168,960	15,040		
	賃借料支出	1,184,000	1,168,960	15,040		
	租税公課支出	33,000	32,300	700		
	保守料支出	499,000	473,244	25,756		
	保守料支出	499,000	473,244	25,756		
	渉外費支出	136,000	136,000	0		
	諸会費支出	891,000	890,721	279		
	雑支出	167,000	82,652	84,348		
	雑支出	140,000	62,852	77,148		
	雑支出(内部拠点間用)	27,000	19,800	7,200		
	貸付事業支出	50,000	0	50,000		
	貸付金支出	50,000	0	50,000		
	共同募金配分金事業費	1,007,000	1,006,765	235		
歳末たすけあい配分金事業費	1,007,000	1,006,765	235			
歳末たすけあい配分金事業費	1,007,000	1,006,765	235			
助成金支出	1,300,000	1,273,200	26,800			
助成金支出	1,300,000	1,273,200	26,800			
地域福祉活動事業費助成金支出	1,300,000	1,273,200	26,800			
事業活動支出計(2)	69,032,000	66,113,293	2,918,707			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,160,000	8,272,254	△4,112,254			
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	1,869,000	1,495,110	373,890	
		車輛運搬具取得支出	1,869,000	1,495,110	373,890	
		施設整備等支出計(5)	1,869,000	1,495,110	373,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,869,000	△1,495,110	△373,890			
その収入	その他の活動による収入	0	6,540	△6,540		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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
他の活動による収入	リサイクル料預け金返還金収入	0	6,540	△6,540	
	その他の活動収入計(7)	0	6,540	△6,540	
他の活動による支出	積立資産支出	1,000	0	1,000	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,675,000	2,675,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,675,000	2,675,000	0	
	介護保険事業拠点区分繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0	
	障害者就労支援事業拠点区分間繰入金支出	775,000	775,000	0	
	その他の活動による支出	1,775,000	1,724,490	50,510	
	退職手当積立基金預け金支出	1,767,000	1,716,840	50,160	
	リサイクル料預け金支出	8,000	7,650	350	
	その他の活動支出計(8)	4,451,000	4,399,490	51,510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,451,000	△4,392,950	△58,050	
	予備費支出(10)	8,161,000	-	8,035,000	
	△126,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,195,000	2,384,194	△12,579,194		
前期末支払資金残高(12)	10,195,000	10,200,869	△5,869		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,585,063	△12,585,063		

(注)予備費支出△126,000円は、法人本部事業の賃借料支出126,000円に充当使用した額です。

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	131,233	△121,233	
	経常経費寄附金収入	10,000	131,233	△121,233	
	経常経費補助金収入	0	78,500	△78,500	
	県社協補助金収入	0	78,500	△78,500	
	補助金事業収入(一般)	0	78,500	△78,500	
	介護保険事業収入	24,562,000	25,584,696	△1,022,696	
	居宅介護料収入	8,343,000	9,010,069	△667,069	
	介護報酬収入	7,438,000	8,048,063	△610,063	
	介護負担金収入(一般)	905,000	962,006	△57,006	
	居宅介護支援介護料収入	11,571,000	11,818,219	△247,219	
	居宅介護支援介護料収入	11,395,000	11,611,951	△216,951	
	介護予防支援介護料収入	176,000	206,268	△30,268	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,847,000	3,885,824	△38,824	
	事業費収入	3,050,000	3,353,293	△303,293	
	事業負担金収入(公費)	4,000	0	4,000	
	事業負担金収入(一般)	793,000	532,531	260,469	
	その他の事業収入	801,000	870,584	△69,584	
	補助金事業収入	32,000	0	32,000	
	補助金事業収入(公費)	143,000	190,948	△47,948	
	受託事業収入	626,000	679,636	△53,636	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,031,000	1,060,902	△29,902	
	自立支援給付費収入	1,026,000	1,044,256	△18,256	
	介護給付費収入	1,026,000	1,044,256	△18,256	
	利用者負担金収入	0	12,007	△12,007	
	その他の事業収入	5,000	4,639	361	
	補助金事業収入(公費)	5,000	4,639	361	
その他の収入	59,000	61,600	△2,600		
雑収入	59,000	61,600	△2,600		
雑収入	59,000	61,600	△2,600		
事業活動収入計(1)		25,662,000	26,916,931	△1,254,931	
支出	人件費支出	28,694,000	28,425,823	268,177	
	職員給料支出	14,706,000	14,682,379	23,621	
	職員俸給支出	13,691,000	13,690,700	300	
	諸手当支出	1,015,000	991,679	23,321	
	職員賞与支出	6,865,000	6,864,252	748	
	非常勤職員給与支出	3,475,000	3,386,807	88,193	
	法定福利費支出	3,648,000	3,492,385	155,615	
	法定福利費支出	3,648,000	3,492,385	155,615	
	事業費支出	728,000	670,012	57,988	
	車輛費支出	728,000	670,012	57,988	
	車輛費支出	728,000	670,012	57,988	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,552,000	1,384,996	167,004	
	福利厚生費支出	296,000	229,920	66,080	
	福利厚生費支出	296,000	229,920	66,080	
職員被服費支出	0	0	0		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	0	0	0	
	事務消耗品費支出	92,000	90,776	1,224	
	事務消耗品費支出	92,000	90,776	1,224	
	通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
	通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
	手数料支出	84,000	73,180	10,820	
	手数料支出	84,000	73,180	10,820	
	保険料支出	64,000	54,810	9,190	
	保険料支出	64,000	54,810	9,190	
	賃借料支出	979,000	903,540	75,460	
	賃借料支出	979,000	903,540	75,460	
	租税公課支出	11,000	10,000	1,000	
	保守料支出	23,000	22,770	230	
	保守料支出	23,000	22,770	230	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	その他の支出	17,000	8,499	8,501	
	雑支出	17,000	8,499	8,501	
	雑支出	17,000	8,499	8,501	
事業活動支出計(2)		30,991,000	30,489,330	501,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,329,000	△3,572,399	△1,756,601	
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				
	積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	
	在宅介護事業活動基金積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	
	在宅介護事業活動基金積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)		3,500,000	3,500,000	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
在宅介護事業活動基金積立資産支出	0	0	0		
在宅介護事業活動基金積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	1,270,000	1,191,600	78,400		
退職手当積立基金預け金支出	1,270,000	1,191,600	78,400		
その他の活動支出計(8)		1,270,000	1,191,600	78,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,230,000	2,308,400	△78,400	
予備費支出(10)		1,946,000	-	1,946,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,045,000	△1,263,999	△3,781,001	
前期末支払資金残高(12)		5,045,000	5,045,973	△973	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,781,974	△3,781,974	

障害者就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	21,000	21,294	△294	
	經常経費寄附金収入	21,000	21,294	△294	
	經常経費補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	市区町村補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	町補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	事業収入	375,000	355,500	19,500	
	利用料収入	375,000	355,500	19,500	
	就労支援事業収入	8,085,000	8,268,209	△183,209	
	受託事業収入	2,220,000	2,265,059	△45,059	
	受託事業収入	2,220,000	2,265,059	△45,059	
	自主事業収入	1,850,000	1,961,055	△111,055	
	自主事業収入	1,850,000	1,961,055	△111,055	
	リサイクル事業収入	535,000	537,631	△2,631	
	リサイクル事業収入	535,000	537,631	△2,631	
	喫茶事業収入	1,080,000	1,164,914	△84,914	
	喫茶事業収入	1,080,000	1,164,914	△84,914	
	食堂事業収入	2,400,000	2,339,550	60,450	
	食堂事業収入	2,400,000	2,339,550	60,450	
	障害福祉サービス等事業収入	20,046,000	21,350,366	△1,304,366	
	自立支援給付費収入	19,710,000	21,011,376	△1,301,376	
	訓練等給付費収入	19,710,000	21,011,376	△1,301,376	
	その他の事業収入	336,000	338,990	△2,990	
	補助金事業収入(公費)	336,000	338,990	△2,990	
	その他の収入	170,000	175,343	△5,343	
	雑収入	170,000	175,343	△5,343	
	雑収入	170,000	175,343	△5,343	
	事業活動収入計(1)		30,797,000	32,270,712	△1,473,712
支出	人件費支出	16,548,000	16,545,005	2,995	
	職員給料支出	9,024,000	9,022,970	1,030	
	職員俸給支出	8,368,000	8,367,300	700	
	諸手当支出	656,000	655,670	330	
	職員賞与支出	4,194,000	4,193,348	652	
	非常勤職員給与支出	1,047,000	1,046,289	711	
	法定福利費支出	2,283,000	2,282,398	602	
	法定福利費支出	2,283,000	2,282,398	602	
	事業費支出	802,000	730,584	71,416	
	給食費支出	375,000	319,457	55,543	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	行事費支出	330,000	322,300	7,700	
	行事費支出	330,000	322,300	7,700	
	保健衛生費支出	97,000	88,827	8,173	
	事務費支出	1,544,000	1,438,934	105,066	
	福利厚生費支出	133,000	94,410	38,590	
	福利厚生費支出	133,000	94,410	38,590	
	旅費交通費支出	30,000	28,900	1,100	
	研修研究費支出	2,000	0	2,000	
事務消耗品費支出	98,000	82,225	15,775		

障害者就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	事務消耗品費支出	98,000	82,225	15,775	
	印刷製本費支出	8,000	7,406	594	
	印刷製本費支出	8,000	7,406	594	
	水道光熱費支出	104,000	98,983	5,017	
	修繕費支出	130,000	129,900	100	
	通信運搬費支出	181,000	169,400	11,600	
	通信運搬費支出	181,000	169,400	11,600	
	業務委託費支出	258,000	257,400	600	
	業務委託費支出	258,000	257,400	600	
	手数料支出	52,000	51,435	565	
	手数料支出	52,000	51,435	565	
	保険料支出	126,000	125,160	840	
	保険料支出	126,000	125,160	840	
	賃借料支出	405,000	377,115	27,885	
	賃借料支出	405,000	377,115	27,885	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	7,000	6,600	400	
	雑支出	7,000	6,600	400	
	就労支援事業支出	12,681,000	12,243,013	437,987	
	就労支援事業販売原価支出	12,681,000	12,243,013	437,987	
就労支援事業製造原価支出	12,681,000	12,243,013	437,987		
事業活動支出計(2)	31,575,000	30,957,536	617,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△778,000	1,313,176	△2,091,176		
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	775,000	775,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	775,000	775,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金収入	775,000	775,000	0	
	その他の活動収入計(7)	775,000	775,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	735,000	663,360	71,640	
退職手当積立基金預け金支出	735,000	663,360	71,640		
その他の活動支出計(8)	735,000	663,360	71,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000	111,640	△71,640		
予備費支出(10)	1,459,000	-	1,345,000		
	△114,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,083,000	1,424,816	△3,507,816		
前期末支払資金残高(12)	2,083,000	2,086,246	△3,246		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,511,062	△3,511,062		

(注)予備費支出△114,000円は、就労支援本体の職員賞与支出114,000円に充当使用した額です。

法人単位事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	4,302,000	4,274,500	27,500	
	寄附金収益	1,891,224	909,886	981,338	
	経常経費補助金収益	43,847,354	50,128,576	△6,281,222	
	受託金収益	22,686,690	17,820,924	4,865,766	
	事業収益	2,133,139	2,082,665	50,474	
	負担金収益	30,000	30,000	0	
	介護保険事業収益	26,343,096	24,511,147	1,831,949	
	就労支援事業収益	8,237,209	6,091,222	2,145,987	
	障害福祉サービス等事業収益	22,411,268	17,457,610	4,953,658	
	サービス活動収益計(1)	131,881,980	123,306,530	8,575,450	
費用	人件費	98,302,326	92,468,794	5,833,532	
	事業費	10,590,985	9,218,932	1,372,053	
	事務費	8,851,479	8,458,894	392,585	
	就労支援事業費用	12,231,606	7,035,025	5,196,581	
	共同募金配分金事業費	1,006,765	1,085,890	△79,125	
	助成金費用	1,273,200	1,394,950	△121,750	
	減価償却費	3,196,287	1,976,969	1,219,318	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,968,780	△645,312	△1,323,468	
	その他の費用	0	89,970	△89,970	
		サービス活動費用計(2)	133,483,868	121,084,112	12,399,756
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,601,888	2,222,418	△3,824,306	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,477	893	1,584	
	その他のサービス活動外収益	1,639,733	402,331	1,237,402	
		サービス活動外収益計(4)	1,642,210	403,224	1,238,986
	費用				
その他のサービス活動外費用	8,499	0	8,499		
	サービス活動外費用計(5)	8,499	0	8,499	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,633,711	403,224	1,230,487	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,823	2,625,642	△2,593,819	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	42,334	△42,329	
	特別費用計(9)	5	42,334	△42,329	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△42,334	42,329	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,818	2,583,308	△2,551,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,000,028	18,416,720	2,583,308	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,031,846	21,000,028	31,818	
	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)	1,600,000	0	1,600,000	
	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)	22,631,846	21,000,028	1,631,818	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	4,302,000	0	0	4,302,000	0	4,302,000
	寄附金収益	1,738,697	131,233	21,294	1,891,224	0	1,891,224
	経常経費補助金収益	41,668,854	78,500	2,100,000	43,847,354	0	43,847,354
	受託金収益	22,686,690	0	0	22,686,690	0	22,686,690
	事業収益	1,777,639	0	355,500	2,133,139	0	2,133,139
	負担金収益	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	介護保険事業収益	758,400	25,584,696	0	26,343,096	0	26,343,096
	就労支援事業収益	0	0	8,268,209	8,268,209	△ 31,000	8,237,209
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,060,902	21,350,366	22,411,268	0	22,411,268
	サービス活動収益計(1)	72,962,280	26,855,331	32,095,369	131,912,980	△ 31,000	131,881,980
	費用						
	人件費	50,585,686	30,093,223	17,623,417	98,302,326	0	98,302,326
	事業費	9,201,589	670,012	730,584	10,602,185	△ 11,200	10,590,985
	事務費	6,047,349	1,384,996	1,438,934	8,871,279	△ 19,800	8,851,479
	就労支援事業費用	0	0	12,231,606	12,231,606	0	12,231,606
	共同募金配分金事業費	1,006,765	0	0	1,006,765	0	1,006,765
	助成金費用	1,273,200	0	0	1,273,200	0	1,273,200
	減価償却費	2,214,191	62,975	919,121	3,196,287	0	3,196,287
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,968,780	0	0	△ 1,968,780	0	△ 1,968,780	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	68,360,000	32,211,206	32,943,662	133,514,868	△ 31,000	133,483,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,602,280	△ 5,355,875	△ 848,293	△ 1,601,888	0	△ 1,601,888	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,477	0	0	2,477	0	2,477
	その他のサービス活動外収益	1,402,790	61,600	175,343	1,639,733	0	1,639,733
	サービス活動外収益計(4)	1,405,267	61,600	175,343	1,642,210	0	1,642,210
	費用						
その他のサービス活動外費用	0	8,499	0	8,499	0	8,499	
サービス活動外費用計(5)	0	8,499	0	8,499	0	8,499	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,405,267	53,101	175,343	1,633,711	0	1,633,711	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,007,547	△ 5,302,774	△ 672,950	31,823	0	31,823	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	1,900,000	775,000	2,675,000	△ 2,675,000	0
	特別収益計(8)	0	1,900,000	775,000	2,675,000	△ 2,675,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	5	0	0	5	0	5
拠点区分間繰入金費用	2,675,000	0	0	2,675,000	△ 2,675,000	0	
特別費用計(9)	2,675,005	0	0	2,675,005	△ 2,675,000	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,675,005	1,900,000	775,000	△ 5	0	△ 5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,332,542	△ 3,402,774	102,050	31,818	0	31,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,046,148	537,219	5,416,661	21,000,028	0	21,000,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,378,690	△ 2,865,555	5,518,711	21,031,846	0	21,031,846
	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	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
	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)	18,378,690	△ 1,265,555	5,518,711	22,631,846	0	22,631,846	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 9
(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	4,302,000	4,274,500	27,500	
	普通会費収益	2,848,000	2,823,500	24,500	
	賛助会費収益	1,454,000	1,451,000	3,000	
	寄附金収益	1,738,697	884,886	853,811	
	寄附金収益	105,098	31,305	73,793	
	指定寄附金収益	105,098	31,305	73,793	
	経常経費寄附金収益	1,633,599	853,581	780,018	
	経常経費補助金収益	41,668,854	50,128,576	△8,459,722	
	市区町村補助金収益	38,286,000	46,397,407	△8,111,407	
	町補助金収益	134,000	0	134,000	
	職員費交付金運営費補助金収益	34,475,000	33,917,937	557,063	
	福祉バス運営事業交付金	3,027,000	11,707,470	△8,680,470	
	その他の町補助金収益	650,000	772,000	△122,000	
	県社協補助金収益	61,700	41,000	20,700	
	県社協補助金収益	0	41,000	△41,000	
	補助金事業収益(一般)	61,700	0	61,700	
	共同募金配分金収益	3,321,154	3,690,169	△369,015	
	一般募金配分金収益	2,314,499	2,604,279	△289,780	
	歳末たすけあい配分金収益	1,006,655	1,085,890	△79,235	
	その他補助金収益	0	0	0	
	その他補助金収益	0	0	0	
	収益	受託金収益	22,686,690	17,820,924	4,865,766
	都道府県受託金収益	3,679,000	3,661,000	18,000	
	県他受託金収益	3,679,000	3,661,000	18,000	
	町受託金収益	16,380,308	11,502,774	4,877,534	
	市区町村受託金収益	16,380,308	11,502,774	4,877,534	
	都道府県社協受託金収益	2,367,382	2,507,150	△139,768	
県社協受託金収益	2,367,382	2,507,150	△139,768		
その他受託金収益	260,000	150,000	110,000		
福祉関係団体受託金収益	260,000	150,000	110,000		
事業収益	1,777,639	1,620,450	157,189		
参加費収益	31,500	76,000	△44,500		
利用料収益	515,400	442,700	72,700		
雑収益	0	100,738	△100,738		
雑収益	0	100,738	△100,738		
法人後見事業収益	1,230,739	1,001,012	229,727		
負担金収益	30,000	30,000	0		
負担金収益	30,000	30,000	0		
共催等事業負担金収益	30,000	30,000	0		
介護保険事業収益	758,400	594,900	163,500		
その他の事業収益	758,400	594,900	163,500		
受託事業収益(公費)	375,900	270,200	105,700		
受託事業収益(一般)	382,500	324,700	57,800		
	サービス活動収益計(1)	72,962,280	75,354,236	△2,391,956	
費用	人件費	50,585,686	46,425,123	4,160,563	
	役員報酬	926,694	510,000	416,694	
	職員給料	29,736,370	26,014,809	3,721,561	
	職員俸給	23,492,323	21,435,605	2,056,718	
	諸手当	6,244,047	4,579,204	1,664,843	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 9

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員賞与	5,341,867	6,091,171	△749,304
	賞与引当金繰入	3,825,248	3,941,142	△115,894
	非常勤職員給与	3,057,261	2,186,657	870,604
	退職給付費用	2,117,190	1,783,620	333,570
	退職給付費用	2,117,190	0	2,117,190
	退職金費用	0	1,783,620	△1,783,620
	法定福利費	5,581,056	5,897,724	△316,668
	法定福利費	5,581,056	5,897,724	△316,668
	事業費	9,201,589	7,854,133	1,347,456
	水道光熱費	83,000	86,507	△3,507
	消耗器具備品費	325,049	378,211	△53,162
	消耗器具備品費	325,049	378,211	△53,162
	保険料	308,880	173,060	135,820
	賃借料	256,895	262,611	△5,716
	車輛費	751,578	558,782	192,796
	車輛費	751,578	558,782	192,796
	諸謝金	636,393	553,745	82,648
	旅費交通費	322,140	313,870	8,270
	役職員旅費	40,000	24,930	15,070
	委員等旅費	282,140	288,940	△6,800
	印刷製本費	312,374	480,554	△168,180
	印刷製本費	312,374	480,554	△168,180
	通信運搬費	311,156	297,886	13,270
	通信運搬費	311,156	297,886	13,270
	広報費	37,000	0	37,000
	業務委託費	2,895,483	1,724,717	1,170,766
	業務委託費	2,895,483	1,724,717	1,170,766
	手数料	226,720	229,463	△2,743
	手数料	226,720	229,463	△2,743
	租税公課	76,900	14,850	62,050
	行事費	2,507,996	2,687,877	△179,881
	行事費	2,496,796	2,677,677	△180,881
	行事費(内部拠点間用)	11,200	10,200	1,000
	保守料	24,000	28,105	△4,105
	配分金	106,000	31,305	74,695
	雑費	20,025	32,590	△12,565
	雑費	20,025	32,590	△12,565
	事務費	6,047,349	5,589,914	457,435
	福利厚生費	159,973	289,013	△129,040
	福利厚生費	159,973	289,013	△129,040
	職員被服費	5,445	0	5,445
	旅費交通費	304,599	228,680	75,919
	研修研究費	168,930	191,011	△22,081
	事務消耗品費	864,589	514,940	349,649
	事務消耗品費	864,589	514,940	349,649
	印刷製本費	253,341	205,344	47,997
	印刷製本費	253,341	205,344	47,997
	水道光熱費	15,701	8,961	6,740
	修繕費	26,400	29,700	△3,300

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 9

(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	313,973	503,374	△189,401
	通信運搬費	313,973	503,374	△189,401
	会議費	1,500	4,100	△2,600
	会議費	1,500	4,100	△2,600
	広報費	346,637	233,838	112,799
	業務委託費	282,600	105,600	177,000
	業務委託費	282,600	105,600	177,000
	手数料	339,453	591,715	△252,262
	手数料	339,453	591,715	△252,262
	保険料	180,331	198,014	△17,683
	保険料	180,331	198,014	△17,683
	賃借料	1,168,960	989,011	179,949
	賃借料	1,168,960	989,011	179,949
	租税公課	32,300	132,650	△100,350
	保守料	473,244	439,153	34,091
	保守料	473,244	439,153	34,091
	渉外費	136,000	89,000	47,000
	諸会費	890,721	789,245	101,476
	雑費	82,652	46,565	36,087
	雑費	62,852	46,565	16,287
	雑費(内部拠点間用)	19,800	0	19,800
	共同募金配分金事業費	1,006,765	1,085,890	△79,125
	歳末たすけあい配分金事業費	1,006,765	1,085,890	△79,125
	歳末たすけあい配分金事業費	1,006,765	1,085,890	△79,125
	助成金費用	1,273,200	1,394,950	△121,750
	助成金費用	1,273,200	1,394,950	△121,750
	地域福祉活動事業費助成金費用	1,273,200	1,394,950	△121,750
減価償却費	2,214,191	961,578	1,252,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,968,780	△645,312	△1,323,468	
その他の費用	0	89,970	△89,970	
その他の費用	0	89,970	△89,970	
退職手当積立基金預け金差損	0	89,970	△89,970	
サービス活動費用計(2)	68,360,000	62,756,246	5,603,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,602,280	12,597,990	△7,995,710	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,477	893	1,584
	その他のサービス活動外収益	1,402,790	203,732	1,199,058
	受入研修費収益	48,000	34,000	14,000
	受入研修費収益	48,000	34,000	14,000
	雑収益	1,354,790	169,732	1,185,058
	雑収益	1,354,790	169,732	1,185,058
	サービス活動外収益計(4)	1,405,267	204,625	1,200,642
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)	1,405,267	204,625	1,200,642	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,007,547	12,802,615	△6,795,068	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	541,000	△541,000
	拠点区分間繰入金収益	0	541,000	△541,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	0	541,000	△541,000
	特別収益計(8)	0	541,000	△541,000
費用	固定資産売却損・処分損	5	2	3

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 9

(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	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	4	2	2
	拠点区分間繰入金費用	2,675,000	5,640,000	△2,965,000
	拠点区分間繰入金費用	2,675,000	5,640,000	△2,965,000
	介護保険事業拠点繰入金費用	1,900,000	4,270,000	△2,370,000
	障害者就労支援事業拠点区分間繰入金費用	775,000	1,370,000	△595,000
	特別費用計(9)	2,675,005	5,640,002	△2,964,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,675,005	△5,099,002	2,423,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,332,542	7,703,613	△4,371,071
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,046,148	7,342,535	7,703,613
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,378,690	15,046,148	3,332,542
	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)	18,378,690	15,046,148	3,332,542

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 9

(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	131,233	10,000	121,233
	経常経費寄附金収益	131,233	10,000	121,233
	経常経費補助金収益	78,500	0	78,500
	県社協補助金収益	78,500	0	78,500
	補助金事業収益(一般)	78,500	0	78,500
	事業収益	0	117,215	△117,215
	雑収益	0	117,215	△117,215
	雑収益	0	117,215	△117,215
	介護保険事業収益	25,584,696	23,916,247	1,668,449
	居宅介護料収益	9,010,069	8,337,751	672,318
	介護報酬収益	8,048,063	7,471,052	577,011
	介護負担金収益(一般)	962,006	866,699	95,307
	居宅介護支援介護料収益	11,818,219	11,408,065	410,154
	居宅介護支援介護料収益	11,611,951	11,016,805	595,146
	介護予防支援介護料収益	206,268	391,260	△184,992
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,885,824	3,540,980	344,844
	事業費収益	3,353,293	3,149,388	203,905
	事業負担金収益(一般)	532,531	391,592	140,939
	その他の事業収益	870,584	629,451	241,133
	補助金事業収益(公費)	190,948	77,921	113,027
受託事業収益	679,636	551,530	128,106	
障害福祉サービス等事業収益	1,060,902	548,412	512,490	
自立支援給付費収益	1,044,256	548,412	495,844	
介護給付費収益	1,044,256	548,412	495,844	
利用者負担金収益	12,007	0	12,007	
その他の事業収益	4,639	0	4,639	
補助金事業収益(公費)	4,639	0	4,639	
サービス活動収益計(1)		26,855,331	24,591,874	2,263,457
費用	人件費	30,093,223	29,456,298	636,925
	職員給料	14,682,379	14,267,141	415,238
	職員俸給	13,690,700	13,164,600	526,100
	諸手当	991,679	1,102,541	△110,862
	職員賞与	4,560,523	4,719,924	△159,401
	賞与引当金繰入	2,175,849	2,303,729	△127,880
	非常勤職員給与	3,386,807	2,973,859	412,948
	退職給付費用	1,795,280	1,807,000	△11,720
	退職給付費用	1,795,280	1,807,000	△11,720
	法定福利費	3,492,385	3,384,645	107,740
	法定福利費	3,492,385	3,384,645	107,740
	事業費	670,012	632,426	37,586
	車輛費	670,012	632,426	37,586
	車輛費	670,012	632,426	37,586
	事務費	1,384,996	1,288,476	96,520
	福利厚生費	229,920	305,075	△75,155
	福利厚生費	229,920	305,075	△75,155
	職員被服費	0	23,309	△23,309
	研修研究費	0	50,000	△50,000
	事務消耗品費	90,776	38,148	52,628
事務消耗品費	90,776	38,148	52,628	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 9
 (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	0	330	△330	
	通信運搬費	0	330	△330	
	手数料	73,180	67,650	5,530	
	手数料	73,180	67,650	5,530	
	保険料	54,810	53,764	1,046	
	保険料	54,810	53,764	1,046	
	賃借料	903,540	715,000	188,540	
	賃借料	903,540	715,000	188,540	
	租税公課	10,000	0	10,000	
	保守料	22,770	0	22,770	
	保守料	22,770	0	22,770	
	雑費	0	35,200	△35,200	
	雑費	0	35,200	△35,200	
	減価償却費	62,975	62,975	0	
	サービス活動費用計(2)		32,211,206	31,440,175	771,031
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,355,875	△6,848,301	1,492,426	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	61,600	0	61,600
		雑収益	61,600	0	61,600
		雑収益	61,600	0	61,600
	サービス活動外収益計(4)		61,600	0	61,600
	費用	その他のサービス活動外費用	8,499	0	8,499
		雑損失	8,499	0	8,499
サービス活動外費用計(5)		8,499	0	8,499	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		53,101	0	53,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,302,774	△6,848,301	1,545,527	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,900,000	4,270,000	△2,370,000
		拠点区分間繰入金収益	1,900,000	4,270,000	△2,370,000
		法人本部拠点区分間繰入金収益	1,900,000	4,270,000	△2,370,000
		特別収益計(8)		1,900,000	4,270,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	381	△381
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	380	△380
		拠点区分間繰入金費用	0	541,000	△541,000
		拠点区分間繰入金費用	0	541,000	△541,000
		法人本部拠点区分間繰入金費用	0	267,600	△267,600
介護保険事業拠点繰入金費用	0	273,400	△273,400		
特別費用計(9)		0	541,381	△541,381	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,900,000	3,728,619	△1,828,619	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,402,774	△3,119,682	△283,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		537,219	3,656,901	△3,119,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,865,555	537,219	△3,402,774
	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)		1,600,000	0	1,600,000
	在宅介護事業活動基金積立金取崩額		1,600,000	0	1,600,000
	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)		△1,265,555	537,219	△1,802,774	

障害者就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 9
(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	21,294	15,000	6,294
	経常経費寄附金収益	21,294	15,000	6,294
	経常経費補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
	市区町村補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
	町補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
	事業収益	355,500	345,000	10,500
	利用料収益	355,500	345,000	10,500
	就労支援事業収益	8,268,209	6,101,422	2,166,787
	受託事業収益	2,265,059	2,477,904	△212,845
	受託事業収益	2,265,059	2,477,904	△212,845
	自主事業収益	1,961,055	2,382,417	△421,362
	自主事業収益	1,961,055	2,382,417	△421,362
	リサイクル事業収益	537,631	580,912	△43,281
	リサイクル事業収益	537,631	580,912	△43,281
	喫茶事業収益	1,164,914	660,189	504,725
	喫茶事業収益	1,164,914	660,189	504,725
	食堂事業収益	2,339,550	0	2,339,550
	食堂事業収益	2,339,550	0	2,339,550
	障害福祉サービス等事業収益	21,350,366	16,909,198	4,441,168
	自立支援給付費収益	21,011,376	16,874,400	4,136,976
	訓練等給付費収益	21,011,376	16,874,400	4,136,976
	その他の事業収益	338,990	34,798	304,192
	補助金事業収益(公費)	338,990	34,798	304,192
サービス活動収益計(1)		32,095,369	23,370,620	8,724,749
費用	人件費	17,623,417	16,587,373	1,036,044
	職員給料	9,022,970	8,917,643	105,327
	職員俸給	8,367,300	8,242,600	124,700
	諸手当	655,670	675,043	△19,373
	職員賞与	2,775,001	2,677,906	97,095
	賞与引当金繰入	1,552,139	1,418,347	133,792
	非常勤職員給与	1,046,289	714,901	331,388
	退職給付費用	944,620	738,670	205,950
	退職給付費用	944,620	738,670	205,950
	法定福利費	2,282,398	2,119,906	162,492
	法定福利費	2,282,398	2,119,906	162,492
	事業費	730,584	742,573	△11,989
	給食費	319,457	327,166	△7,709
	行事費	322,300	341,676	△19,376
	行事費	322,300	341,676	△19,376
	保健衛生費	88,827	73,731	15,096
	事務費	1,438,934	1,580,504	△141,570
	福利厚生費	94,410	120,622	△26,212
	福利厚生費	94,410	120,622	△26,212
	職員被服費	0	35,420	△35,420
	旅費交通費	28,900	45,660	△16,760
	研修研究費	0	13,000	△13,000
	事務消耗品費	82,225	44,575	37,650
事務消耗品費	82,225	44,575	37,650	
印刷製本費	7,406	7,360	46	

障害者就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 9
(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	印刷製本費	7,406	7,360	46	
	水道光熱費	98,983	80,680	18,303	
	修繕費	129,900	0	129,900	
	通信運搬費	169,400	151,354	18,046	
	通信運搬費	169,400	151,354	18,046	
	業務委託費	257,400	325,490	△68,090	
	業務委託費	257,400	325,490	△68,090	
	手数料	51,435	68,523	△17,088	
	手数料	51,435	68,523	△17,088	
	保険料	125,160	120,480	4,680	
	保険料	125,160	120,480	4,680	
	賃借料	377,115	379,088	△1,973	
	賃借料	377,115	379,088	△1,973	
	土地・建物賃借料	0	109,252	△109,252	
	諸会費	10,000	63,000	△53,000	
	雑費	6,600	16,000	△9,400	
	雑費	6,600	16,000	△9,400	
	就労支援事業費用	12,231,606	7,035,025	5,196,581	
	就労支援事業販売原価	12,231,606	7,035,025	5,196,581	
	期首製品(商品)棚卸高	41,830	28,200	13,630	
当期就労支援事業製造原価	12,227,926	7,048,655	5,179,271		
期末製品(商品)棚卸高	△38,150	△41,830	3,680		
減価償却費	919,121	952,416	△33,295		
サービス活動費用計(2)	32,943,662	26,897,891	6,045,771		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△848,293	△3,527,271	2,678,978		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	175,343	198,599	△23,256
		雑収益	175,343	198,599	△23,256
		雑収益	175,343	198,599	△23,256
		サービス活動外収益計(4)	175,343	198,599	△23,256
	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)		175,343	198,599	△23,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△672,950	△3,328,672	2,655,722	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	775,000	1,370,000	△595,000
		拠点区分間繰入金収益	775,000	1,370,000	△595,000
		法人本部拠点区分間繰入金収益	775,000	1,370,000	△595,000
		特別収益計(8)	775,000	1,370,000	△595,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	41,951	△41,951
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	41,950	△41,950
		特別費用計(9)	0	41,951	△41,951
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	775,000	1,328,049	△553,049
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,050	△2,000,623	2,102,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,416,661	7,417,284	△2,000,623	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,518,711	5,416,661	102,050	
	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	

障害者就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 9
(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,518,711	5,416,661	102,050

法人単位貸借対照表

令和8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	29,993,398	25,175,532	4,817,866	流動負債	17,609,252	15,439,786	2,169,466
現金預金	15,553,480	11,742,762	3,810,718	事業未払金	3,116,787	3,507,570	△390,783
事業未収金	12,770,671	13,208,464	△437,793	その他の未払金	894,050	863,060	30,990
未収金	1,142,422	0	1,142,422	未払費用	5,620,407	3,002,137	2,618,270
未収補助金	390,000	154,000	236,000	預り金	12,563	12,563	0
貯蔵品	2,542	4,430	△1,888	職員預り金	368,409	391,238	△22,829
商品・製品	38,150	41,830	△3,680	前受金	43,800	0	43,800
原材料	21,133	6,046	15,087	賞与引当金	7,553,236	7,663,218	△109,982
立替金	0	0	0				
前払費用	75,000	0	75,000				
1年以内回収予定長期貸付金	0	18,000	△18,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	93,599,348	93,327,620	271,728	固定負債	44,811,270	39,954,180	4,857,090
基本財産	5,276,510	6,146,482	△869,972	退職給付引当金	44,811,270	39,954,180	4,857,090
建物	4,276,510	5,146,482	△869,972	負債の部合計	62,420,522	55,393,966	7,026,556
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	88,322,838	87,181,138	1,141,700	純資産の部			
車輛運搬具	10,478,450	10,908,341	△429,891	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,679,956	2,081,275	△401,319	基金	682,500	682,500	0
権利	224,952	224,952	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	△2,614,092	△645,312	△1,968,780
退職手当積立基金預け金	36,408,550	32,836,750	3,571,800	その他の積立金	39,471,970	41,071,970	△1,600,000
財政調整基金積立資産	28,414,626	28,414,626	0	財政調整基金積立金	28,414,626	28,414,626	0
在宅介護事業活動基金積立資産	1,416,344	3,016,344	△1,600,000	在宅介護事業活動基金積立金	1,416,344	3,016,344	△1,600,000
福祉事業活動積立資産	9,641,000	9,641,000	0	福祉事業活動積立金	9,641,000	9,641,000	0
その他の固定資産	58,960	57,850	1,110	次期繰越活動増減差額	22,631,846	21,000,028	1,631,818
徴収不能引当金	△295,000	△295,000	0	(うち当期活動増減差額)	31,818	2,583,308	△2,551,490
資産の部合計	123,592,746	118,503,152	5,089,594	純資産の部合計	61,172,224	63,109,186	△1,936,962
				負債及び純資産の部合計	123,592,746	118,503,152	5,089,594

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

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	19,036,589	5,823,906	5,132,903	29,993,398	0	29,993,398
現金預金	13,027,032	1,104,872	1,421,576	15,553,480	0	15,553,480
事業未収金	4,700,135	4,641,034	3,429,502	12,770,671	0	12,770,671
未収金	1,142,422	0	0	1,142,422	0	1,142,422
未収補助金	134,000	48,000	208,000	390,000	0	390,000
貯蔵品	0	0	2,542	2,542	0	2,542
商品・製品	0	0	38,150	38,150	0	38,150
原材料	0	0	21,133	21,133	0	21,133
前払費用	33,000	30,000	12,000	75,000	0	75,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産	57,173,669	15,835,114	20,590,565	93,599,348	0	93,599,348
基本財産	1,000,000	0	4,276,510	5,276,510	0	5,276,510
建物	0	0	4,276,510	4,276,510	0	4,276,510
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	56,173,669	15,835,114	16,314,055	88,322,838	0	88,322,838
車輛運搬具	10,478,447	2	1	10,478,450	0	10,478,450
器具及び備品	1,276,888	17,858	385,210	1,679,956	0	1,679,956
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	15,813,940	14,391,540	6,203,070	36,408,550	0	36,408,550
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	1,416,344	0	1,416,344	0	1,416,344
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	39,800	9,370	9,790	58,960	0	58,960
徴収不能引当金	△ 295,000	0	0	△ 295,000	0	△ 295,000
資産の部合計	76,210,258	21,659,020	25,723,468	123,592,746	0	123,592,746
流動負債	10,276,774	4,217,781	3,114,697	17,609,252	0	17,609,252
事業未払金	2,605,742	224,421	286,624	3,116,787	0	3,116,787
その他の未払金	430,310	297,900	165,840	894,050	0	894,050
未払費用	3,156,032	1,471,905	992,470	5,620,407	0	5,620,407
預り金	3,063	7,500	2,000	12,563	0	12,563
職員預り金	256,379	40,206	71,824	368,409	0	368,409
前受金	0	0	43,800	43,800	0	43,800
賞与引当金	3,825,248	2,175,849	1,552,139	7,553,236	0	7,553,236
固定負債	20,071,760	17,290,450	7,449,060	44,811,270	0	44,811,270
退職給付引当金	20,071,760	17,290,450	7,449,060	44,811,270	0	44,811,270
負債の部合計	30,348,534	21,508,231	10,563,757	62,420,522	0	62,420,522
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	△ 2,614,092	0	0	△ 2,614,092	0	△ 2,614,092
その他の積立金	28,414,626	1,416,344	9,641,000	39,471,970	0	39,471,970
財政調整基金積立金	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	1,416,344	0	1,416,344	0	1,416,344
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	18,378,690	△ 1,265,555	5,518,711	22,631,846	0	22,631,846
(うち当期活動増減差額)	3,332,542	△ 3,402,774	102,050	31,818	0	31,818
純資産の部合計	45,861,724	150,789	15,159,711	61,172,224	0	61,172,224
負債及び純資産の部合計	76,210,258	21,659,020	25,723,468	123,592,746	0	123,592,746

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和8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	19,036,589	12,950,874	6,085,715	流動負債	10,276,774	6,673,147	3,603,627
現金預金	13,027,032	7,157,593	5,869,439	事業未払金	2,605,742	1,504,923	1,100,819
事業未収金	4,700,135	5,653,281	△953,146	その他の未払金	430,310	417,170	13,140
未収金	1,142,422	0	1,142,422	未払費用	3,156,032	513,968	2,642,064
未収補助金	134,000	122,000	12,000	預り金	3,063	3,063	0
立替金	0	0	0	職員預り金	256,379	292,881	△36,502
前払費用	33,000	0	33,000	賞与引当金	3,825,248	3,941,142	△115,894
1年以内回収予定長期貸付金	0	18,000	△18,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	57,173,669	56,174,805	998,864	固定負債	20,071,760	17,954,570	2,117,190
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,071,760	17,954,570	2,117,190
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	30,348,534	24,627,717	5,720,817
その他の固定資産	56,173,669	55,174,805	998,864				
				純資産の部			
車輛運搬具	10,478,447	10,908,338	△429,891	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,276,888	1,566,083	△289,195	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	△2,614,092	△645,312	△1,968,780
退職手当積立基金預け金	15,813,940	14,097,100	1,716,840	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	財政調整基金積立金	28,414,626	28,414,626	0
その他の固定資産	39,800	38,690	1,110	次期繰越活動増減差額	18,378,690	15,046,148	3,332,542
徴収不能引当金	△295,000	△295,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,332,542	7,703,613	△4,371,071
				純資産の部合計	45,861,724	44,497,962	1,363,762
資産の部合計	76,210,258	69,125,679	7,084,579	負債及び純資産の部合計	76,210,258	69,125,679	7,084,579

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和8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	5,823,906	7,658,346	△1,834,440	流動負債	4,217,781	4,916,102	△698,321
現金預金	1,104,872	3,127,897	△2,023,025	事業未払金	224,421	656,805	△432,384
事業未収金	4,641,034	4,498,449	142,585	その他の未払金	297,900	286,440	11,460
未収補助金	48,000	32,000	16,000	未払費用	1,471,905	1,624,479	△152,574
立替金	0	0	0	預り金	7,500	7,500	0
前払費用	30,000	0	30,000	職員預り金	40,206	37,149	3,057
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,175,849	2,303,729	△127,880
固定資産	15,835,114	16,306,489	△471,375	固定負債	17,290,450	15,495,170	1,795,280
その他の固定資産	15,835,114	16,306,489	△471,375	退職給付引当金	17,290,450	15,495,170	1,795,280
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	21,508,231	20,411,272	1,096,959
器具及び備品	17,858	80,833	△62,975	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	14,391,540	13,199,940	1,191,600	その他の積立金	1,416,344	3,016,344	△1,600,000
在宅介護事業活動基金積立資産	1,416,344	3,016,344	△1,600,000	在宅介護事業活動基金積立金	1,416,344	3,016,344	△1,600,000
その他の固定資産	9,370	9,370	0	次期繰越活動増減差額	△1,265,555	537,219	△1,802,774
				(うち当期活動増減差額)	△3,402,774	△3,119,682	△283,092
				純資産の部合計	150,789	3,553,563	△3,402,774
資産の部合計	21,659,020	23,964,835	△2,305,815	負債及び純資産の部合計	21,659,020	23,964,835	△2,305,815

障害者就労支援事業拠点区分 貸借対照表

令和8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	5,132,903	4,566,312	566,591	流動負債	3,114,697	3,850,537	△735,840
現金預金	1,421,576	1,457,272	△35,696	事業未払金	286,624	1,345,842	△1,059,218
事業未収金	3,429,502	3,056,734	372,768	その他の未払金	165,840	159,450	6,390
未収補助金	208,000	0	208,000	未払費用	992,470	863,690	128,780
貯蔵品	2,542	4,430	△1,888	預り金	2,000	2,000	0
商品・製品	38,150	41,830	△3,680	職員預り金	71,824	61,208	10,616
原材料	21,133	6,046	15,087	前受金	43,800	0	43,800
立替金	0	0	0	賞与引当金	1,552,139	1,418,347	133,792
前払費用	12,000	0	12,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	20,590,565	20,846,326	△255,761	固定負債	7,449,060	6,504,440	944,620
基本財産	4,276,510	5,146,482	△869,972	退職給付引当金	7,449,060	6,504,440	944,620
建物	4,276,510	5,146,482	△869,972	負債の部合計	10,563,757	10,354,977	208,780
その他の固定資産	16,314,055	15,699,844	614,211				
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	385,210	434,359	△49,149	その他の積立金	9,641,000	9,641,000	0
権利	74,984	74,984	0	福祉事業活動積立金	9,641,000	9,641,000	0
退職手当積立基金預け金	6,203,070	5,539,710	663,360	次期繰越活動増減差額	5,518,711	5,416,661	102,050
福祉事業活動積立積立資産	9,641,000	9,641,000	0	(うち当期活動増減差額)	102,050	△2,000,623	2,102,673
その他の固定資産	9,790	9,790	0	純資産の部合計	15,159,711	15,057,661	102,050
資産の部合計	25,723,468	25,412,638	310,830	負債及び純資産の部合計	25,723,468	25,412,638	310,830

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	5,146,482	0	869,972	4,276,510
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	6,146,482	0	869,972	5,276,510

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 (単位:円)

	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	△ 645,312	0	△ 1,968,780	△ 2,614,092	

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
建物	0	0	0
車両運搬具	17,955,047	7,476,597	10,478,450
器具及び備品	6,813,636	5,133,680	1,679,956
合計	24,768,683	12,610,277	12,158,406

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

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

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

の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

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 (単位:円)

	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	△ 645,312	0	△ 1,968,780	△ 2,614,092	

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(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	13,911,530	3,433,083	10,478,447
器具及び備品	3,553,410	2,276,522	1,276,888
合計	17,464,940	5,709,605	11,755,335

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

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

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 (⑩))
 - 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 (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	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
該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(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	234,042	17,858
合計	3,115,417	3,097,557	17,860

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

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

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	5,146,482	0	869,972	4,276,510
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	5,146,482	0	869,972	4,276,510

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

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(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	2,623,116	385,210
合計	4,188,326	3,803,115	385,211

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

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

借入金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	帳簿価額	
	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
						()									
			0	0	0	()									
	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
						()									
			0	0	0	()									
	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
			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7年4月1日 (至) 令和8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

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部事業	介護保険事業	障害者就労支援事業
法人の役員	経常	2	13,200	0	13,200		
利用者本人	経常		0	0			
利用者の家族	経常	2	21,294	0			21,294
取引業者	経常	1	100,000	0	100,000		
その他	経常	33	1,756,730	0	1,625,497	131,233	
区分小計		38	1,891,224	0	1,738,697	131,233	21,294
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		38	1,891,224	0	1,738,697	131,233	21,294

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	34,475,000	0	34,475,000	0	31,800,000	1,900,000	775,000
小山町 福祉バス運営事業交付金		3,027,000	0	3,027,000	0	3,027,000	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		134,000	0	134,000	0	134,000	0	0
小山町 食堂負担金		2,100,000	0	2,100,000	0		0	2,100,000
静岡県共同募金会 共同募金配分金		1,782,538	0	1,782,538	0	1,782,538	0	0
静岡県共同募金会 歳末たすけあい募金剰余金		531,961	0	531,961	0	531,961	0	0
静岡県共同募金会 地域歳末たすけあい募金		1,006,655	0	1,006,655	0	1,006,655	0	0
静岡県社会福祉協議会 台風15号DWTAT支援経費		94,200	0	94,200		15,700	78,500	
静岡県社会福祉協議会 社会福祉事業振興の為の助成金		46,000	0	46,000	0	46,000	0	0
区分小計			43,847,354	0	43,847,354	0	38,993,854	1,978,500
合計		43,847,354	0	43,847,354	0	38,993,854	1,978,500	2,875,000

(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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未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	町助成金	1,900,000	介護保険事業の運営経費に充当
法人本部拠点	障害者就労支援事業拠点	町助成金	775,000	障害者就労支援事業の運営経費に充当
			2,675,000	
計				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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

(単位:円)

	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	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	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	

基本金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	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
第一号基本金				
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
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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

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				645,312	645,312	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
当期取崩額				1,968,780	1,968,780	0	0
当期取崩額合計				1,968,780	1,968,780	0	0
当期末残高				2,614,092	2,614,092	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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

拠点区分 法人本部事業

社会福祉法人名 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

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	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	10,908,338	10,908,336	1,495,110	0	1,925,000	1,925,000	0	1	10,478,447	8,983,336	3,433,083	3,215,664	13,911,630	12,199,000	
器具及び備品	1,566,083	215,252	0	0	289,191	43,780	0	4	1,276,888	171,472	2,276,522	47,428	3,553,410	218,900	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,474,421	11,123,588	1,495,110	0	2,214,191	1,968,780	0	5	11,755,335	9,154,808	5,709,605	3,263,092	17,464,940	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	
その他の固定資産計	12,624,389	11,123,588	1,495,110	0	2,214,191	1,968,780	0	5	11,905,303	9,154,808	5,709,605	3,263,092	17,614,908	12,417,900	
基本財産及びその他の固定資産	12,624,389	11,123,588	1,495,110	0	2,214,191	1,968,780	0	5	11,905,303	9,154,808	5,709,605	3,263,092	17,614,908	12,417,900	
将来入金予定の償還補助金の額		0				0				0					
差引		11,123,588		0	1,968,780				9,154,808						

(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」には減価償却控除前の増加額、「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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 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=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	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	2		0		0		0		0		0		0		
器具及び備品	80,835		0		62,975		0		17,860		2,863,515		2,863,517		2,077,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	80,835		0		62,975		0		17,860		2,863,515		2,863,517		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	80,835		0		62,975		0		17,860		3,097,557		3,115,417		2,077,000
基本財産及びその他の固定資産	80,835		0		62,975		0		17,860		3,097,557		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」には減価償却控除前の増加額、「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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 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=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	5,146,482	0	0	0	869,972	0	0	0	4,276,510	0	34,841,800	0	39,118,310	0	
基本財産合計	5,146,482	0	0	0	869,972	0	0	0	4,276,510	0	34,841,800	0	39,118,310	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,179,999	0	1,180,000	0	
器具及び備品	434,359	0	0	0	49,149	0	0	0	385,210	0	2,623,116	0	3,008,326	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	434,360	0	0	0	49,149	0	0	0	385,211	0	3,803,115	0	4,188,326	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
その他の固定資産計	509,344	0	0	0	49,149	0	0	0	460,195	0	3,803,115	0	4,263,310	0	
基本財産及びその他の固定資産	5,655,826	0	0	0	919,121	0	0	0	4,736,705	0	38,644,915	0	43,381,620	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	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」には減価償却控除前の増加額、「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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	17,954,570	2,117,190	0	0	20,071,760	
賞与引当金	3,941,142	3,825,248	3,941,142	0	3,825,248	
徴収不能引当金	△ 295,000	0	0	0	△ 295,000	
計	21,600,712	5,942,438	3,941,142	0	23,602,008	

(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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	15,495,170	1,795,280	0	0	17,290,450	
賞与引当金	2,303,729	2,175,849	2,303,729	0	2,175,849	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
計	17,798,899	3,971,129	2,303,729	0	19,466,299	

(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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	6,504,440	944,620	0	0	7,449,060	
賞与引当金	1,418,347	1,552,139	1,418,347	0	1,552,139	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
計	7,922,787	2,496,759	1,418,347	0	9,001,199	

(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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

1 / 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
事業活動による収支							
会費収入	4,302,000	0	0	0	4,302,000	0	4,302,000
普通会費収入	2,848,000	0	0	0	2,848,000	0	2,848,000
賛助会費収入	1,454,000	0	0	0	1,454,000	0	1,454,000
寄附金収入	1,433,599	305,098	0	0	1,738,697	0	1,738,697
寄附金収入	0	105,098	0	0	105,098	0	105,098
指定寄付金収入	0	105,098	0	0	105,098	0	105,098
経常経費寄附金収入	1,433,599	200,000	0	0	1,633,599	0	1,633,599
経常経費補助金収入	34,536,700	3,811,000	3,321,154	0	41,668,854	0	41,668,854
市区町村補助金収入	34,475,000	3,811,000	0	0	38,286,000	0	38,286,000
町補助金収入	0	134,000	0	0	134,000	0	134,000
職員費交付金運営費補助金収入	34,475,000	0	0	0	34,475,000	0	34,475,000
福祉バス運営事業交付金	0	3,027,000	0	0	3,027,000	0	3,027,000
その他の町補助金収入	0	650,000	0	0	650,000	0	650,000
県社協補助金収入	61,700	0	0	0	61,700	0	61,700
補助金事業収入(一般)	61,700	0	0	0	61,700	0	61,700
共同募金配分金収入	0	0	3,321,154	0	3,321,154	0	3,321,154
一般募金配分金収入	0	0	2,314,499	0	2,314,499	0	2,314,499
歳末たすけあい配分金収入	0	0	1,006,655	0	1,006,655	0	1,006,655
受託金収入	295,882	21,970,308	0	420,500	22,686,690	0	22,686,690
都道府県受託金収入	0	3,679,000	0	0	3,679,000	0	3,679,000
県受託金収入	0	3,679,000	0	0	3,679,000	0	3,679,000
市区町村受託金収入	0	16,380,308	0	0	16,380,308	0	16,380,308
町受託金収入	0	16,380,308	0	0	16,380,308	0	16,380,308
都道府県社協受託金収入	35,882	1,911,000	0	420,500	2,367,382	0	2,367,382
県社協受託金収入	35,882	1,911,000	0	420,500	2,367,382	0	2,367,382
その他受託金収入	260,000	0	0	0	260,000	0	260,000
福祉関係団体受託金収入	260,000	0	0	0	260,000	0	260,000
貸付事業収入	0	18,000	0	0	18,000	0	18,000
償還金収入	0	18,000	0	0	18,000	0	18,000
事業収入	0	1,680,139	31,500	66,000	1,777,639	0	1,777,639
参加費収入	0	0	31,500	0	31,500	0	31,500
利用料収入	0	449,400	0	66,000	515,400	0	515,400
法人後見事業収入	0	1,230,739	0	0	1,230,739	0	1,230,739

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 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
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	758,400	0	0	758,400	0	758,400
その他の事業収入	0	758,400	0	0	758,400	0	758,400
受託事業収入(公費)	0	375,900	0	0	375,900	0	375,900
受託事業収入(一般)	0	382,500	0	0	382,500	0	382,500
受取利息配当金収入	2,477	0	0	0	2,477	0	2,477
受取利息配当金収入	2,477	0	0	0	2,477	0	2,477
その他の収入	1,402,790	0	0	0	1,402,790	0	1,402,790
受入研修費収入	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
受入研修費収入	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
雑収入	1,354,790	0	0	0	1,354,790	0	1,354,790
雑収入	1,354,790	0	0	0	1,354,790	0	1,354,790
事業活動収入計(1)	42,003,448	28,542,945	3,352,654	486,500	74,385,547	0	74,385,547
人件費支出	48,219,159	365,231	0	0	48,584,390	0	48,584,390
役員報酬支出	926,694	0	0	0	926,694	0	926,694
職員給料支出	29,736,370	0	0	0	29,736,370	0	29,736,370
職員俸給支出	23,492,323	0	0	0	23,492,323	0	23,492,323
諸手当支出	6,244,047	0	0	0	6,244,047	0	6,244,047
職員賞与支出	9,283,009	0	0	0	9,283,009	0	9,283,009
非常勤職員給与支出	2,692,030	365,231	0	0	3,057,261	0	3,057,261
法定福利費支出	5,581,056	0	0	0	5,581,056	0	5,581,056
法定福利費支出	5,581,056	0	0	0	5,581,056	0	5,581,056
事業費支出	152,597	7,254,009	1,734,457	60,526	9,201,589	0	9,201,589
水道光熱費支出	0	83,000	0	0	83,000	0	83,000
消耗器具備品費支出	0	314,586	0	10,463	325,049	0	325,049
消耗器具備品費支出	0	314,586	0	10,463	325,049	0	325,049
保険料支出	0	308,880	0	0	308,880	0	308,880
賃借料支出	0	256,895	0	0	256,895	0	256,895
車輦費支出	100,494	624,338	0	26,746	751,578	0	751,578
車輦費支出	100,494	624,338	0	26,746	751,578	0	751,578
諸謝金支出	51,443	584,950	0	0	636,393	0	636,393
諸謝金支出	51,443	584,950	0	0	636,393	0	636,393

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 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
旅費交通費支出	0	322,140	0	0	322,140	0	322,140
役員旅費支出	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000
委員等旅費支出	0	282,140	0	0	282,140	0	282,140
印刷製本費支出	0	299,799	0	12,575	312,374	0	312,374
印刷製本費支出	0	299,799	0	12,575	312,374	0	312,374
通信運搬費支出	0	300,799	0	10,357	311,156	0	311,156
通信運搬費支出	0	300,799	0	10,357	311,156	0	311,156
広報費支出	0	37,000	0	0	37,000	0	37,000
業務委託費支出	0	2,895,483	0	0	2,895,483	0	2,895,483
業務委託費支出	0	2,895,483	0	0	2,895,483	0	2,895,483
手数料支出	660	216,765	8,910	385	226,720	0	226,720
手数料支出	660	216,765	8,910	385	226,720	0	226,720
租税公課支出	0	76,900	0	0	76,900	0	76,900
行事費支出	0	782,449	1,725,547	0	2,507,996	0	2,507,996
行事費支出	0	771,249	1,725,547	0	2,496,796	0	2,496,796
行事費支出(内部拠点間用)	0	11,200	0	0	11,200	0	11,200
保守料支出	0	24,000	0	0	24,000	0	24,000
配分金支出	0	106,000	0	0	106,000	0	106,000
雑支出	0	20,025	0	0	20,025	0	20,025
雑支出	0	20,025	0	0	20,025	0	20,025
事務費支出	5,779,089	241,000	0	27,260	6,047,349	0	6,047,349
福利厚生費支出	159,973	0	0	0	159,973	0	159,973
福利厚生費支出	159,973	0	0	0	159,973	0	159,973
職員被服費支出	5,445	0	0	0	5,445	0	5,445
旅費交通費支出	292,209	9,000	0	3,390	304,599	0	304,599
研修研究費支出	146,930	22,000	0	0	168,930	0	168,930
事務消耗品費支出	864,589	0	0	0	864,589	0	864,589
事務消耗品費支出	864,589	0	0	0	864,589	0	864,589
印刷製本費支出	253,341	0	0	0	253,341	0	253,341
印刷製本費支出	253,341	0	0	0	253,341	0	253,341
水道光熱費支出	15,701	0	0	0	15,701	0	15,701
修繕費支出	26,400	0	0	0	26,400	0	26,400
通信運搬費支出	313,973	0	0	0	313,973	0	313,973

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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
通信運搬費支出	313,973	0	0	0	313,973	0	313,973
会議費支出	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500
広報費支出	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500
業務委託費支出	346,637	0	0	0	346,637	0	346,637
業務委託費支出	282,600	0	0	0	282,600	0	282,600
手数料支出	282,600	0	0	0	282,600	0	282,600
手数料支出	338,453	1,000	0	0	339,453	0	339,453
保険料支出	338,453	1,000	0	0	339,453	0	339,453
保険料支出	180,331	0	0	0	180,331	0	180,331
賃借料支出	180,331	0	0	0	180,331	0	180,331
賃借料支出	936,090	209,000	0	23,870	1,168,960	0	1,168,960
租税公課支出	936,090	209,000	0	23,870	1,168,960	0	1,168,960
保守料支出	32,300	0	0	0	32,300	0	32,300
保守料支出	473,244	0	0	0	473,244	0	473,244
保守料支出	473,244	0	0	0	473,244	0	473,244
渉外費支出	136,000	0	0	0	136,000	0	136,000
諸会費支出	890,721	0	0	0	890,721	0	890,721
雑支出	82,652	0	0	0	82,652	0	82,652
雑支出(内部拠点間用)	62,852	0	0	0	62,852	0	62,852
共同募金配分金事業費	19,800	0	0	0	19,800	0	19,800
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,006,765	0	1,006,765	0	1,006,765
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,006,765	0	1,006,765	0	1,006,765
助成金支出	0	0	1,006,765	0	1,006,765	0	1,006,765
助成金支出	0	683,200	590,000	0	1,273,200	0	1,273,200
助成金支出	0	683,200	590,000	0	1,273,200	0	1,273,200
地域福祉活動事業費助成金支出	0	683,200	590,000	0	1,273,200	0	1,273,200
事業活動支出計(2)	54,150,845	8,543,440	3,331,222	87,786	66,113,293	0	66,113,293
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,147,397	19,999,505	21,432	398,714	8,272,254	0	8,272,254
施設整備等							

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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

に よ る 収 支	動 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
に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,495,110	0	0	0	1,495,110	0	1,495,110
に よ る 支 出	車輪運搬具取得支出	1,495,110	0	0	0	1,495,110	0	1,495,110
	施設整備等支出計(5)	1,495,110	0	0	0	1,495,110	0	1,495,110
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,495,110	0	0	0	△1,495,110	0	△1,495,110
	サービスクラス区分間繰入金収入	20,305,000	150,000	0	0	20,455,000	△20,455,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	サービスクラス区分間繰入金収入	20,305,000	150,000	0	0	20,455,000	△20,455,000	0
	法人本部事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	150,000	0	0	150,000	△150,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	地域福祉活動推進事業サービスクラス区分間繰入金収入	19,929,000	0	0	0	19,929,000	△19,929,000	0
	日常生活自立支援事業サービスクラス区分間繰入金収入	376,000	0	0	0	376,000	△376,000	0
に よ る 支 出	その他の活動による収入	6,540	0	0	0	6,540	0	6,540
	リサイクル料預け金返還金収入	6,540	0	0	0	6,540	0	6,540
に よ る 支 出	その他の活動収入計(7)	20,311,540	150,000	0	0	20,461,540	△20,455,000	6,540
	拠点区分間繰入金支出	2,675,000	0	0	0	2,675,000	0	2,675,000
に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	2,675,000	0	0	0	2,675,000	0	2,675,000
	介護保険事業拠点区分繰入金支出	1,900,000	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
に よ る 支 出	障害者就労支援事業拠点区分間繰入金支出	775,000	0	0	0	775,000	0	775,000
	サービスクラス区分間繰入金支出	150,000	19,929,000	0	376,000	20,455,000	△20,455,000	0
に よ る 支 出	サービスクラス区分間繰入金支出	150,000	19,929,000	0	376,000	20,455,000	△20,455,000	0
	法人本部事業サービスクラス区分間繰入金支出	0	19,929,000	0	376,000	20,305,000	△20,305,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	地域福祉活動推進事業サービスクラス区分間繰入金支出	150,000	0	0	0	150,000	△150,000	0
	その他の活動による支出	1,724,490	0	0	0	1,724,490	0	1,724,490
に よ る 支 出	退職手当積立基金預け金支出	1,716,840	0	0	0	1,716,840	0	1,716,840
	リサイクル料預け金支出	7,650	0	0	0	7,650	0	7,650
に よ る 支 出	その他の活動支出計(8)	4,549,490	19,929,000	0	376,000	24,854,490	△20,455,000	4,399,490
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,762,050	△19,779,000	0	△376,000	△4,392,950	0	△4,392,950
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,119,543	220,505	21,432	22,714	2,384,194	0	2,384,194	
前期末支払資金残高(11)	6,509,510	3,333,744	210,639	146,976	10,200,869	0	10,200,869	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,629,053	3,554,249	232,071	169,690	12,585,063	0	12,585,063	

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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
寄附金収入	31,233		131,233	0	131,233
経常経費寄附金収入	31,233	100,000	131,233	0	131,233
経常経費補助金収入	78,500	0	78,500	0	78,500
県社協補助金収入	78,500	0	78,500	0	78,500
補助金事業収入(一般)	78,500	0	78,500	0	78,500
介護保険事業収入	12,627,661	12,957,035	25,584,696	0	25,584,696
居宅介護料収入	0	9,010,069	9,010,069	0	9,010,069
介護報酬収入	0	8,048,063	8,048,063	0	8,048,063
介護負担金収入(一般)	0	962,006	962,006	0	962,006
居宅介護支援介護料収入	11,818,219	0	11,818,219	0	11,818,219
居宅介護支援介護料収入	11,611,951	0	11,611,951	0	11,611,951
介護予防支援介護料収入	206,268	0	206,268	0	206,268
介護予防・日常生活支援総合事業収入	73,806	3,812,018	3,885,824	0	3,885,824
事業費収入	73,806	3,279,487	3,353,293	0	3,353,293
事業負担金収入(一般)	0	532,531	532,531	0	532,531
その他の事業収入	735,636	134,948	870,584	0	870,584
補助金事業収入(公費)	56,000	134,948	190,948	0	190,948
受託事業収入	679,636	0	679,636	0	679,636
障害福祉サービス等事業収入	0	1,060,902	1,060,902	0	1,060,902
自立支援給付費収入	0	1,044,256	1,044,256	0	1,044,256
介護給付費収入	0	1,044,256	1,044,256	0	1,044,256
利用者負担金収入	0	12,007	12,007	0	12,007
その他の事業収入	0	4,639	4,639	0	4,639
補助金事業収入(公費)	0	4,639	4,639	0	4,639
その他の収入	61,600	0	61,600	0	61,600
雑収入	61,600	0	61,600	0	61,600
雑収入	61,600	0	61,600	0	61,600
事業活動収入計(1)	12,798,994	14,117,937	26,916,931	0	26,916,931
人件費支出	13,573,685	14,852,138	28,425,823	0	28,425,823
職員給料支出	8,343,359	6,339,020	14,682,379	0	14,682,379
職員俸給支出	7,700,000	5,990,700	13,690,700	0	13,690,700
諸手当支出	643,359	348,320	991,679	0	991,679
職員賞与支出	3,356,880	3,507,372	6,864,252	0	6,864,252

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 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
非常勤職員給与支出	0	3,386,807	3,386,807	0	3,386,807
法定福利費支出	1,873,446	1,618,939	3,492,385	0	3,492,385
法定福利費支出	1,873,446	1,618,939	3,492,385	0	3,492,385
事業費支出	216,229	453,783	670,012	0	670,012
車輦費支出	216,229	453,783	670,012	0	670,012
車輦費支出	216,229	453,783	670,012	0	670,012
事務費支出	346,087	1,038,909	1,384,996	0	1,384,996
福利厚生費支出	49,570	180,350	229,920	0	229,920
福利厚生費支出	49,570	180,350	229,920	0	229,920
事務消耗品費支出	9,350	81,426	90,776	0	90,776
事務消耗品費支出	9,350	81,426	90,776	0	90,776
手数料支出	10,505	62,675	73,180	0	73,180
手数料支出	10,505	62,675	73,180	0	73,180
保険料支出	12,992	41,818	54,810	0	54,810
保険料支出	12,992	41,818	54,810	0	54,810
賃借料支出	240,900	662,640	903,540	0	903,540
賃借料支出	240,900	662,640	903,540	0	903,540
租税公課支出	0	10,000	10,000	0	10,000
保守料支出	22,770	0	22,770	0	22,770
保守料支出	22,770	0	22,770	0	22,770
その他の支出	6,381	2,118	8,499	0	8,499
雑支出	6,381	2,118	8,499	0	8,499
雑支出	6,381	2,118	8,499	0	8,499
事業活動支出計(2)	14,142,382	16,346,948	30,489,330	0	30,489,330
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,343,388	△2,229,011	△3,572,399	0	△3,572,399
施設整備等収入					
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
支出					

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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)

収支	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
支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
収入						
	積立資産取崩収入	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	在宅介護事業活動基金積立資産取崩収入	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	在宅介護事業活動基金積立資産取崩収入	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	700,000	1,900,000	0	1,900,000
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	700,000	1,900,000	0	1,900,000
	法人本部拠点区分間繰入金収入	1,200,000	700,000	1,900,000	0	1,900,000
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	2,300,000	3,500,000	0	3,500,000
	その他の活動による支出	837,720	353,880	1,191,600	0	1,191,600
	退職手当積立基金預け金支出	837,720	353,880	1,191,600	0	1,191,600
支出						
	その他の活動支出計(8)	837,720	353,880	1,191,600	0	1,191,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	362,280	1,946,120	2,308,400	0	2,308,400
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△981,108	△282,891	△1,263,999	0	△1,263,999
	前期末支払資金残高(11)	3,124,780	1,921,193	5,045,973	0	5,045,973
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,143,672	1,638,302	3,781,974	0	3,781,974

障害者就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	21,294	21,294	0	21,294
経常経費寄附金収入	21,294	21,294	0	21,294
経常経費補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
市区町村補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
町補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
事業収入	355,500	355,500	0	355,500
利用料収入	355,500	355,500	0	355,500
就労支援事業収入	8,268,209	8,268,209	0	8,268,209
受託事業収入	2,265,059	2,265,059	0	2,265,059
受託事業収入	2,265,059	2,265,059	0	2,265,059
自主事業収入	1,961,055	1,961,055	0	1,961,055
自主事業収入	1,961,055	1,961,055	0	1,961,055
リサイクル事業収入	537,631	537,631	0	537,631
リサイクル事業収入	537,631	537,631	0	537,631
喫茶事業収入	1,164,914	1,164,914	0	1,164,914
喫茶事業収入	1,164,914	1,164,914	0	1,164,914
食堂事業収入	2,339,550	2,339,550	0	2,339,550
食堂事業収入	2,339,550	2,339,550	0	2,339,550
障害福祉サービス等事業収入	21,350,366	21,350,366	0	21,350,366
自立支援給付費収入	21,011,376	21,011,376	0	21,011,376
訓練等給付費収入	21,011,376	21,011,376	0	21,011,376
その他の事業収入	338,990	338,990	0	338,990
補助金事業収入(公費)	338,990	338,990	0	338,990
その他の収入	175,343	175,343	0	175,343
雑収入	175,343	175,343	0	175,343
雑収入	175,343	175,343	0	175,343
事業活動収入計(1)	32,270,712	32,270,712	0	32,270,712
人件費支出	16,545,005	16,545,005	0	16,545,005
職員給料支出	9,022,970	9,022,970	0	9,022,970
職員俸給支出	8,367,300	8,367,300	0	8,367,300
諸手当支出	655,670	655,670	0	655,670
職員賞与支出	4,193,348	4,193,348	0	4,193,348
非常勤職員給与支出	1,046,289	1,046,289	0	1,046,289
支出				

障害者就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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10 / 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
法定福利費支出	2,282,398	2,282,398	0	2,282,398
法定福利費支出	2,282,398	2,282,398	0	2,282,398
事業費支出	730,584	730,584	0	730,584
給食費支出	319,457	319,457	0	319,457
行事費支出	322,300	322,300	0	322,300
行事費支出	322,300	322,300	0	322,300
保健衛生費支出	88,827	88,827	0	88,827
事務費支出	1,438,934	1,438,934	0	1,438,934
福利厚生費支出	94,410	94,410	0	94,410
福利厚生費支出	94,410	94,410	0	94,410
旅費交通費支出	28,900	28,900	0	28,900
事務消耗品費支出	82,225	82,225	0	82,225
事務消耗品費支出	82,225	82,225	0	82,225
印刷製本費支出	7,406	7,406	0	7,406
印刷製本費支出	7,406	7,406	0	7,406
水道光熱費支出	98,983	98,983	0	98,983
修繕費支出	129,900	129,900	0	129,900
通信運搬費支出	169,400	169,400	0	169,400
通信運搬費支出	169,400	169,400	0	169,400
業務委託費支出	257,400	257,400	0	257,400
業務委託費支出	257,400	257,400	0	257,400
手数料支出	51,435	51,435	0	51,435
手数料支出	51,435	51,435	0	51,435
保険料支出	125,160	125,160	0	125,160
保険料支出	125,160	125,160	0	125,160
貸借料支出	377,115	377,115	0	377,115
貸借料支出	377,115	377,115	0	377,115
諸会費支出	10,000	10,000	0	10,000
雑支出	6,600	6,600	0	6,600
雑支出	6,600	6,600	0	6,600
就労支援事業支出	12,243,013	12,243,013	0	12,243,013
就労支援事業販売原価支出	12,243,013	12,243,013	0	12,243,013
就労支援事業製造原価支出	12,243,013	12,243,013	0	12,243,013
支出				

障害者就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	障害者就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動支出計(2)	30,957,536	30,957,536	0	30,957,536
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,313,176	1,313,176	0	1,313,176
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	775,000	775,000	0	775,000
拠点区分間繰入金収入	775,000	775,000	0	775,000
法人本部拠点区分間繰入金収入	775,000	775,000	0	775,000
サービス区分間繰入金収入	2,220,000	2,220,000	△2,220,000	0
サービス区分間繰入金収入	2,220,000	2,220,000	△2,220,000	0
就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金収入	2,220,000	2,220,000	△2,220,000	0
その他の活動収入計(7)	2,995,000	2,995,000	△2,220,000	775,000
サービス区分間繰入金支出	2,220,000	2,220,000	△2,220,000	0
サービス区分間繰入金支出	2,220,000	2,220,000	△2,220,000	0
就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金支出	2,220,000	2,220,000	△2,220,000	0
その他の活動による支出	663,360	663,360	0	663,360
退職手当積立基金預け金支出	663,360	663,360	0	663,360
その他の活動支出計(8)	2,883,360	2,883,360	△2,220,000	663,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,640	111,640	0	111,640
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,424,816	1,424,816	0	1,424,816
前期末支払資金残高(11)	2,086,246	2,086,246	0	2,086,246
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,511,062	3,511,062	0	3,511,062

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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)

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
会費収益	4,302,000	0	0	0	4,302,000	0	4,302,000
普通会費収益	2,848,000	0	0	0	2,848,000	0	2,848,000
賛助会費収益	1,454,000	0	0	0	1,454,000	0	1,454,000
寄附金収益	1,433,599	305,098	0	0	1,738,697	0	1,738,697
寄附金収益	0	105,098	0	0	105,098	0	105,098
指定寄付金収益	0	105,098	0	0	105,098	0	105,098
経常経費寄附金収益	1,433,599	200,000	0	0	1,633,599	0	1,633,599
経常経費補助金収益	34,536,700	3,811,000	3,321,154	0	41,668,854	0	41,668,854
市区町村補助金収益	34,475,000	3,811,000	0	0	38,286,000	0	38,286,000
町補助金収益	0	134,000	0	0	134,000	0	134,000
職員費交付金運営費補助金収益	34,475,000	0	0	0	34,475,000	0	34,475,000
福祉バス運営事業交付金	0	3,027,000	0	0	3,027,000	0	3,027,000
その他の町補助金収益	0	650,000	0	0	650,000	0	650,000
県社協補助金収益	61,700	0	0	0	61,700	0	61,700
補助金事業収益(一般)	61,700	0	0	0	61,700	0	61,700
共同募金配分金収益	0	0	3,321,154	0	3,321,154	0	3,321,154
一般募金配分金収益	0	0	2,314,499	0	2,314,499	0	2,314,499
歳末たすけあい配分金収益	0	0	1,006,655	0	1,006,655	0	1,006,655
受託金収益	295,882	21,970,308	0	420,500	22,686,690	0	22,686,690
都道府県受託金収益	0	3,679,000	0	0	3,679,000	0	3,679,000
県受託金収益	0	3,679,000	0	0	3,679,000	0	3,679,000
町受託金収益	0	16,380,308	0	0	16,380,308	0	16,380,308
市区町村受託金収益	0	16,380,308	0	0	16,380,308	0	16,380,308
都道府県社協受託金収益	35,882	1,911,000	0	420,500	2,367,382	0	2,367,382
県社協受託金収益	35,882	1,911,000	0	420,500	2,367,382	0	2,367,382
その他受託金収益	260,000	0	0	0	260,000	0	260,000
福祉関係団体受託金収益	260,000	0	0	0	260,000	0	260,000
事業収益	0	1,680,139	31,500	66,000	1,777,639	0	1,777,639
参加費収益	0	0	31,500	0	31,500	0	31,500
利用料収益	0	449,400	0	66,000	515,400	0	515,400
法人後見事業収益	0	1,230,739	0	0	1,230,739	0	1,230,739
負担金収益	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
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7年04月01日 (至)令和8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
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	758,400	0	0	758,400	0	758,400
その他の事業収益	0	758,400	0	0	758,400	0	758,400
受託事業収益(公費)	0	375,900	0	0	375,900	0	375,900
受託事業収益(一般)	0	382,500	0	0	382,500	0	382,500
サービス活動収益計(1)	40,598,181	28,524,945	3,352,654	486,500	72,962,280	0	72,962,280
人件費	50,220,455	365,231	0	0	50,585,686	0	50,585,686
役員報酬	926,694	0	0	0	926,694	0	926,694
職員給料	29,736,370	0	0	0	29,736,370	0	29,736,370
職員俸給	23,492,323	0	0	0	23,492,323	0	23,492,323
諸手当	6,244,047	0	0	0	6,244,047	0	6,244,047
職員賞与	5,341,867	0	0	0	5,341,867	0	5,341,867
賞与引当金繰入	3,825,248	0	0	0	3,825,248	0	3,825,248
非常勤職員給与	2,692,030	365,231	0	0	3,057,261	0	3,057,261
退職給付費用	2,117,190	0	0	0	2,117,190	0	2,117,190
退職給付費用	2,117,190	0	0	0	2,117,190	0	2,117,190
法定福利費	5,581,056	0	0	0	5,581,056	0	5,581,056
法定福利費	5,581,056	0	0	0	5,581,056	0	5,581,056
事業費	152,597	7,254,009	1,734,457	60,526	9,201,589	0	9,201,589
水道光熱費	0	83,000	0	0	83,000	0	83,000
消耗器具備品費	0	314,586	0	10,463	325,049	0	325,049
消耗器具備品費	0	314,586	0	10,463	325,049	0	325,049
保険料	0	308,880	0	0	308,880	0	308,880
賃借料	0	256,895	0	0	256,895	0	256,895
車輛費	100,494	624,338	0	26,746	751,578	0	751,578
車輛費	100,494	624,338	0	26,746	751,578	0	751,578
諸謝金	51,443	584,950	0	0	636,393	0	636,393
旅費交通費	0	322,140	0	0	322,140	0	322,140
役職員旅費	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000
委員等旅費	0	282,140	0	0	282,140	0	282,140
印刷製本費	0	299,799	0	12,575	312,374	0	312,374
印刷製本費	0	299,799	0	12,575	312,374	0	312,374
通信運搬費	0	300,799	0	10,357	311,156	0	311,156

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	300,799	0	10,357	311,156	0	311,156
広報費	0	37,000	0	0	37,000	0	37,000
業務委託費	0	2,895,483	0	0	2,895,483	0	2,895,483
業務委託費	0	2,895,483	0	0	2,895,483	0	2,895,483
手数料	660	216,765	8,910	385	226,720	0	226,720
手数料	660	216,765	8,910	385	226,720	0	226,720
租税公課	0	76,900	0	0	76,900	0	76,900
行事費	0	782,449	1,725,547	0	2,507,996	0	2,507,996
行事費	0	771,249	1,725,547	0	2,496,796	0	2,496,796
行事費(内部拠点間用)	0	11,200	0	0	11,200	0	11,200
保守料	0	24,000	0	0	24,000	0	24,000
配分金	0	106,000	0	0	106,000	0	106,000
雑費	0	20,025	0	0	20,025	0	20,025
雑費	0	20,025	0	0	20,025	0	20,025
事務費	5,779,089	241,000	0	27,260	6,047,349	0	6,047,349
福利厚生費	159,973	0	0	0	159,973	0	159,973
福利厚生費	159,973	0	0	0	159,973	0	159,973
職員被服費	5,445	0	0	0	5,445	0	5,445
旅費交通費	292,209	9,000	0	3,390	304,599	0	304,599
研修研究費	146,930	22,000	0	0	168,930	0	168,930
事務消耗品費	864,589	0	0	0	864,589	0	864,589
事務消耗品費	864,589	0	0	0	864,589	0	864,589
印刷製本費	253,341	0	0	0	253,341	0	253,341
印刷製本費	253,341	0	0	0	253,341	0	253,341
水道光熱費	15,701	0	0	0	15,701	0	15,701
修繕費	26,400	0	0	0	26,400	0	26,400
通信運搬費	313,973	0	0	0	313,973	0	313,973
通信運搬費	313,973	0	0	0	313,973	0	313,973
会議費	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500
会議費	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500
広報費	346,637	0	0	0	346,637	0	346,637
業務委託費	282,600	0	0	0	282,600	0	282,600
業務委託費	282,600	0	0	0	282,600	0	282,600

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 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	338,453	1,000	0	0	339,453	0	339,453
手数料	338,453	1,000	0	0	339,453	0	339,453
保険料	180,331	0	0	0	180,331	0	180,331
保険料	180,331	0	0	0	180,331	0	180,331
賃借料	936,090	209,000	0	23,870	1,168,960	0	1,168,960
賃借料	936,090	209,000	0	23,870	1,168,960	0	1,168,960
租税公課	32,300	0	0	0	32,300	0	32,300
保守料	473,244	0	0	0	473,244	0	473,244
保守料	473,244	0	0	0	473,244	0	473,244
渉外費	136,000	0	0	0	136,000	0	136,000
諸会費	890,721	0	0	0	890,721	0	890,721
雑費	82,652	0	0	0	82,652	0	82,652
雑費	62,852	0	0	0	62,852	0	62,852
雑費(内部拠点間用)	19,800	0	0	0	19,800	0	19,800
共同募金配分金事業費	0	0	1,006,765	0	1,006,765	0	1,006,765
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,006,765	0	1,006,765	0	1,006,765
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,006,765	0	1,006,765	0	1,006,765
助成金費用	0	683,200	590,000	0	1,273,200	0	1,273,200
助成金費用	0	683,200	590,000	0	1,273,200	0	1,273,200
地域福祉活動事業費助成金費用	0	683,200	590,000	0	1,273,200	0	1,273,200
減価償却費	2,057,341	36,989	119,861	0	2,214,191	0	2,214,191
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,925,000	0	△43,780	0	△1,968,780	0	△1,968,780
サービス活動費用計(2)	56,284,482	8,580,429	3,407,303	87,786	68,360,000	0	68,360,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,686,301	19,944,516	△54,649	398,714	4,602,280	0	4,602,280
受取利息配当金収益	2,477	0	0	0	2,477	0	2,477
その他のサービス活動外収益	1,402,790	0	0	0	1,402,790	0	1,402,790
受入研修費収益	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
受入研修費収益	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
雑収益	1,354,790	0	0	0	1,354,790	0	1,354,790
雑収益	1,354,790	0	0	0	1,354,790	0	1,354,790
サービス活動外収益計(4)	1,405,267	0	0	0	1,405,267	0	1,405,267
費用							
増減							

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 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
① 部費用							
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)	1,405,267	0	0	0	1,405,267	0	1,405,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,281,034	19,944,516	△54,649	398,714	6,007,547	0	6,007,547

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 11
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	寄附金収益	31,233	100,000	131,233	0	131,233
	経常経費寄附金収益	31,233	100,000	131,233	0	131,233
	経常経費補助金収益	78,500	0	78,500	0	78,500
	県社協補助金収益	78,500	0	78,500	0	78,500
	補助金事業収益(一般)	78,500	0	78,500	0	78,500
	介護保険事業収益	12,627,661	12,957,035	25,584,696	0	25,584,696
	居宅介護料収益	0	9,010,069	9,010,069	0	9,010,069
	介護報酬収益	0	8,048,063	8,048,063	0	8,048,063
	介護負担金収益(一般)	0	962,006	962,006	0	962,006
	居宅介護支援介護料収益	11,818,219	0	11,818,219	0	11,818,219
	居宅介護支援介護料収益	11,611,951	0	11,611,951	0	11,611,951
	介護予防支援介護料収益	206,268	0	206,268	0	206,268
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	73,806	3,812,018	3,885,824	0	3,885,824
	事業費収益	73,806	3,279,487	3,353,293	0	3,353,293
	事業負担金収益(一般)	0	532,531	532,531	0	532,531
	その他の事業収益	735,636	134,948	870,584	0	870,584
	補助金事業収益(公費)	56,000	134,948	190,948	0	190,948
	受託事業収益	679,636	0	679,636	0	679,636
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,060,902	1,060,902	0	1,060,902
	自立支援給付費収益	0	1,044,256	1,044,256	0	1,044,256
	介護給付費収益	0	1,044,256	1,044,256	0	1,044,256
	利用者負担金収益	0	12,007	12,007	0	12,007
	その他の事業収益	0	4,639	4,639	0	4,639
	補助金事業収益(公費)	0	4,639	4,639	0	4,639
	サービス活動収益計(1)	12,737,394	14,117,937	26,855,331	0	26,855,331
	人件費	14,954,545	15,138,678	30,093,223	0	30,093,223
	職員給料	8,343,359	6,339,020	14,682,379	0	14,682,379
	職員俸給	7,700,000	5,990,700	13,690,700	0	13,690,700
	諸手当	643,359	348,320	991,679	0	991,679
	職員賞与	1,929,605	2,630,918	4,560,523	0	4,560,523
	賞与引当金繰入	1,334,055	841,794	2,175,849	0	2,175,849
	非常勤職員給与	0	3,386,807	3,386,807	0	3,386,807
	退職給付費用	1,474,080	321,200	1,795,280	0	1,795,280

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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
退職給付費用	1,474,080	321,200	1,795,280	0	1,795,280
法定福利費	1,873,446	1,618,939	3,492,385	0	3,492,385
法定福利費	1,873,446	1,618,939	3,492,385	0	3,492,385
事業費	216,229	453,783	670,012	0	670,012
車輛費	216,229	453,783	670,012	0	670,012
車輻費	216,229	453,783	670,012	0	670,012
事務費	346,087	1,038,909	1,384,996	0	1,384,996
福利厚生費	49,570	180,350	229,920	0	229,920
福利厚生費	49,570	180,350	229,920	0	229,920
事務消耗品費	9,350	81,426	90,776	0	90,776
事務消耗品費	9,350	81,426	90,776	0	90,776
手数料	10,505	62,675	73,180	0	73,180
手数料	10,505	62,675	73,180	0	73,180
保険料	12,992	41,818	54,810	0	54,810
保険料	12,992	41,818	54,810	0	54,810
賃借料	240,900	662,640	903,540	0	903,540
賃借料	240,900	662,640	903,540	0	903,540
租税公課	0	10,000	10,000	0	10,000
保守料	22,770	0	22,770	0	22,770
保守料	22,770	0	22,770	0	22,770
減価償却費	0	62,975	62,975	0	62,975
サ-ビス活動費用計(2)	15,516,861	16,694,345	32,211,206	0	32,211,206
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,779,467	△2,576,408	△5,355,875	0	△5,355,875
その他のサ-ビス活動外収益	61,600	0	61,600	0	61,600
雑収益	61,600	0	61,600	0	61,600
雑収益	61,600	0	61,600	0	61,600
サ-ビス活動外収益計(4)	61,600	0	61,600	0	61,600
その他のサ-ビス活動外費用	6,381	2,118	8,499	0	8,499
雑損失	6,381	2,118	8,499	0	8,499
サ-ビス活動外増減の					

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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)

部 費 用	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		
	サービス活動外費用計(5)	6,381	2,118	8,499	0	8,499		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,219	△2,118	53,101	0	53,101		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,724,248	△2,578,526	△5,302,774	0	△5,302,774		

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

障害者就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

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
寄附金収益	21,294	21,294	0	21,294
経常経費寄附金収益	21,294	21,294	0	21,294
経常経費補助金収益	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
市区町村補助金収益	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
町補助金収益	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
事業収益	355,500	355,500	0	355,500
利用料収益	355,500	355,500	0	355,500
就労支援事業収益	8,268,209	8,268,209	0	8,268,209
受託事業収益	2,265,059	2,265,059	0	2,265,059
受託事業収益	2,265,059	2,265,059	0	2,265,059
自主事業収益	1,961,055	1,961,055	0	1,961,055
自主事業収益	1,961,055	1,961,055	0	1,961,055
リサイクル事業収益	537,631	537,631	0	537,631
リサイクル事業収益	537,631	537,631	0	537,631
喫茶事業収益	1,164,914	1,164,914	0	1,164,914
喫茶事業収益	1,164,914	1,164,914	0	1,164,914
食堂事業収益	2,339,550	2,339,550	0	2,339,550
食堂事業収益	2,339,550	2,339,550	0	2,339,550
障害福祉サービス等事業収益	21,350,366	21,350,366	0	21,350,366
自立支援給付費収益	21,011,376	21,011,376	0	21,011,376
訓練等給付費収益	21,011,376	21,011,376	0	21,011,376
その他の事業収益	338,990	338,990	0	338,990
補助金事業収益(公費)	338,990	338,990	0	338,990
サービス活動収益計(1)	32,095,369	32,095,369	0	32,095,369
人件費	17,623,417	17,623,417	0	17,623,417
職員給料	9,022,970	9,022,970	0	9,022,970
職員俸給	8,367,300	8,367,300	0	8,367,300
諸手当	655,670	655,670	0	655,670
職員賞与	2,775,001	2,775,001	0	2,775,001
賞与引当金繰入	1,552,139	1,552,139	0	1,552,139
非常勤職員給与	1,046,289	1,046,289	0	1,046,289
退職給付費	944,620	944,620	0	944,620
退職給付費用	944,620	944,620	0	944,620
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7年04月01日 (至) 令和8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
法定福利費	2,282,398	2,282,398	0	2,282,398
法定福利費	2,282,398	2,282,398	0	2,282,398
事業費	730,584	730,584	0	730,584
給食費	319,457	319,457	0	319,457
行事費	322,300	322,300	0	322,300
行事費	322,300	322,300	0	322,300
保健衛生費	88,827	88,827	0	88,827
事務費	1,438,934	1,438,934	0	1,438,934
福利厚生費	94,410	94,410	0	94,410
福利厚生費	94,410	94,410	0	94,410
旅費交通費	28,900	28,900	0	28,900
事務消耗品費	82,225	82,225	0	82,225
事務消耗品費	82,225	82,225	0	82,225
印刷製本費	7,406	7,406	0	7,406
印刷製本費	7,406	7,406	0	7,406
水道光熱費	98,983	98,983	0	98,983
修繕費	129,900	129,900	0	129,900
通信運搬費	169,400	169,400	0	169,400
通信運搬費	169,400	169,400	0	169,400
業務委託費	257,400	257,400	0	257,400
業務委託費	257,400	257,400	0	257,400
手数料	51,435	51,435	0	51,435
手数料	51,435	51,435	0	51,435
保険料	125,160	125,160	0	125,160
保険料	125,160	125,160	0	125,160
賃借料	377,115	377,115	0	377,115
賃借料	377,115	377,115	0	377,115
諸会費	10,000	10,000	0	10,000
雑費	6,600	6,600	0	6,600
雑費	6,600	6,600	0	6,600
就労支援事業費用	12,231,606	12,231,606	0	12,231,606
就労支援事業販売原価	12,231,606	12,231,606	0	12,231,606
期首製品(商品)棚卸高	41,830	41,830	0	41,830

障害者就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	障害者就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期就労支援事業製造原価	12,227,926	12,227,926	0	12,227,926
期末製品(商品)棚卸高	△38,150	△38,150	0	△38,150
減価償却費	919,121	919,121	0	919,121
サービスタ活動費用計(2)	32,943,662	32,943,662	0	32,943,662
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△848,293	△848,293	0	△848,293
その他のサービスタ活動外収益	175,343	175,343	0	175,343
雑収益	175,343	175,343	0	175,343
雑収益	175,343	175,343	0	175,343
サービスタ活動外収益計(4)	175,343	175,343	0	175,343
サービスタ活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,343	175,343	0	175,343
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△672,950	△672,950	0	△672,950

積立金・積立資産明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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産	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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	1,600,000	1,416,344	
計	3,016,344	0	1,600,000	1,416,344	

(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	1,600,000	1,416,344	
計	3,016,344	0	1,600,000	1,416,344	

(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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
拠点区分	法人本部事業

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
法人本部事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	事業活動による収入	150,000	地域福祉事業推進の為
地域福祉推進事業	法人本部事業	法人本部事業	事業活動による収入	19,929,000	本部事業推進の為
日常生活自立支援事業	法人本部事業	法人本部事業	事業活動による収入	376,000	本部事業推進の為
計				20,455,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ㉑)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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
該当なし					
計				0	

(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、前期未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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小山市社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部事業

(単位:円)

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	

(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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
 拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

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	

(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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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

(単位:円)

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	

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3 ㉔)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7年04月01日 (至)令和8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	自主事業	受託事業	喫茶事業	食堂事業	リサイクル事業	
収 益							
就労支援事業収益	8,268,209	1,961,055	2,265,059	1,164,914	2,339,550	537,631	
費用							
就労支援事業活動収益計	8,268,209	1,961,055	2,265,059	1,164,914	2,339,550	537,631	
就労支援事業販売原価							
期首製品(商品)棚卸高	41,830	41,830	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	12,227,926	2,149,399	2,916,078	1,180,452	5,405,753	576,244	
合 計	12,269,756	2,191,229	2,916,078	1,180,452	5,405,753	576,244	
期末製品(商品)棚卸高	△38,150	△38,150	0	0	0	0	
差 引	12,231,606	2,153,079	2,916,078	1,180,452	5,405,753	576,244	
就労支援事業活動費用計	12,231,606	2,153,079	2,916,078	1,180,452	5,405,753	576,244	
就労支援事業活動増減差額	△3,963,397	△192,024	△651,019	△15,538	△3,066,203	△38,613	

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	食堂事業	リサイクル事業
I 材料費						
当期材料仕入高	2,021,648	515,429	0	213,514	1,292,705	0
期末材料棚卸高	△ 21,133	△ 5,303	0	△ 6,910	△ 8,920	0
当期材料費	2,000,515	510,126	0	206,604	1,283,785	0
II 労務費						
利用者工賃	3,390,580	689,828	1,374,021	227,045	768,586	331,100
当期労務費	3,390,580	689,828	1,374,021	227,045	768,586	331,100
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
福利厚生費	87,885	0	0	0	87,885	0
消耗品費	432,711	182,833	8,728	76,123	165,027	0
印刷製本費	83,275	64,362	0	0	18,913	0
水道光熱費	485,938	266,799	219,139	0	0	0
修繕費	100,000	0	100,000	0	0	0
通信運搬費	11,245	11,245	0	0	0	0
賃借料	811,397	112,435	384,802	0	314,160	0
租税公課	1,500	0	0	0	1,500	0
就労支援員手当	4,000	0	0	4,000	0	0
車輛費	531,735	40,267	220,394	40,247	49,643	181,184
手数料	76,065	10,560	550	0	64,955	0
保険料	181,066	5,000	96,200	6,850	9,056	63,960
就労支援業務手当	3,941,522	250,334	512,244	614,633	2,564,311	0
雑費	88,492	5,610	0	4,950	77,932	0
当期経費	6,836,831	949,445	1,542,057	746,803	3,353,382	245,144
当期就労支援事業製造総費用	12,227,926	2,149,399	2,916,078	1,180,452	5,405,753	576,244
合計	12,227,926	2,149,399	2,916,078	1,180,452	5,405,753	576,244
当期就労支援事業製造原価	12,227,926	2,149,399	2,916,078	1,180,452	5,405,753	576,244

(単位：円)

就労支援事業取管費明細書

別紙3(㊦)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	食堂事業	リサイクル事業
1	利用者賃金	0	0	0	0	0	0
2	利用者工賃	0	0	0	0	0	0
3	就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0
4	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	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	0
6	法定福利費	0	0	0	0	0	0
7	福利厚生費	0	0	0	0	0	0
8	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
9	器具什器費	0	0	0	0	0	0
10	消耗品費	0	0	0	0	0	0
11	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
12	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
13	車輦費	0	0	0	0	0	0
14	修繕費	0	0	0	0	0	0
15	通運運搬費	0	0	0	0	0	0
16	受注活動費	0	0	0	0	0	0
17	会議費	0	0	0	0	0	0
18	損害保険料	0	0	0	0	0	0
19	賃借料	0	0	0	0	0	0
20	図書・教育費	0	0	0	0	0	0
21	租税公課	0	0	0	0	0	0
22	減価償却費	0	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	0
24	徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
25	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
26	雑費	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業取管費合計	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

財産目録
令和8年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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	—	—	15,403,480
			小計			15,553,480
事業未収金	法人本部拠点他	—	介護保険事業収入他	—	—	12,770,671
未収金	法人本部拠点他	—	台風15号における災害VC救助費他	—	—	1,142,422
未収補助金	法人本部拠点他	—	小山町他	—	—	390,000
貯蔵品	障害者就労継続支援B型拠点	—	シリカゲル等	—	—	2,542
商品・製品	障害者就労継続支援B型拠点	—	巾着・コーヒー豆等	—	—	38,150
原材料	障害者就労継続支援B型拠点	—	砂糖・小麦粉等	—	—	21,133
立替金		—		—	—	0
前払費用	法人本部拠点他	—	ベネフィ駿東会費	—	—	75,000
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	0
他団体貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
			流動資産合計			29,993,398
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	34,841,800	4,276,510
			基本財産合計			5,276,510
(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	17,955,047	7,476,597	10,478,450
器具及び備品	アンプ他	—	社会福祉事業等で使用	6,813,636	5,133,680	1,679,956
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	法人本部拠点	—	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	全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員積立基金掛金累計額	0	0	36,408,550
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等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	1,416,344
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	法人本部拠点他	—	公用車リサイクル費用として	0	0	58,960
徴収不能引当金	法人本部拠点	—	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			88,322,838
			固定資産合計			93,599,348
			資産合計			123,592,746
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部拠点他	—		—	—	3,116,787
その他の未払金	法人本部拠点他	—		—	—	894,050
未払費用	法人本部拠点他	—		—	—	5,620,407
預り金	法人本部拠点他	—		—	—	12,563
職員預り金	法人本部拠点他	—		—	—	368,409
前受金	障害者就労継続支援B型拠点	—		—	—	43,800
賞与引当金	法人本部拠点他	—		—	—	7,553,236
			流動負債合計			17,609,252
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	44,811,270
全社協退職給付引当金	法人本部拠点他	—		—	—	44,811,270
			固定負債合計			44,811,270
			負債合計			62,420,522
			差引純資産			61,172,224

(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。車両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。