

令和7年度 決算書

社会福祉法人東松島市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,506,000	14,573,310	△67,310
	寄附金収入	283,000	394,233	△111,233
	経常経費補助金収入	45,624,000	44,962,243	661,757
	受託金収入	147,952,000	143,073,576	4,878,424
	貸付事業収入	1,900,000	1,666,000	234,000
	事業収入	1,660,000	1,731,064	△71,064
	介護保険事業収入	50,608,000	49,290,330	1,317,670
	障害福祉サービス等事業収入	2,996,000	2,835,240	160,760
	受取利息配当金収入	15,000	140,437	△125,437
	その他の収入	8,695,000	8,610,159	84,841
	事業活動収入計(1)	274,239,000	267,276,592	6,962,408
	支出			
	人件費支出	202,079,000	197,482,030	4,596,970
事業費支出	17,589,000	15,585,224	2,003,776	
事務費支出	52,209,000	47,703,210	4,505,790	
貸付事業支出	1,900,000	1,930,000	△30,000	
共同募金配分金事業費	2,187,000	2,117,340	69,660	
助成金支出	10,911,000	9,808,840	1,102,160	
事業活動支出計(2)	286,875,000	274,626,644	12,248,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,636,000	△7,350,052	△5,285,948	
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	440,000	440,000	0
施設整備等支出計(5)	440,000	440,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440,000	△440,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	1,800,000	1,800,000	0
	積立資産取崩収入	450,000	0	450,000
	事業区分間繰入金収入	1,269,000	0	1,269,000
	拠点区分間繰入金収入	3,190,000	0	3,190,000
	サービス区分間繰入金収入	13,143,000	0	13,143,000
	その他の活動による収入	4,782,000	4,781,640	360
	その他の活動収入計(7)	24,634,000	6,581,640	18,052,360
	支出			
	積立資産支出	2,083,000	2,141,448	△58,448
	事業区分間繰入金支出	1,269,000	0	1,269,000
拠点区分間繰入金支出	3,190,000	0	3,190,000	
サービス区分間繰入金支出	13,143,000	0	13,143,000	
その他の活動による支出	7,350,000	7,292,160	57,840	
その他の活動支出計(8)	27,035,000	9,433,608	17,601,392	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,401,000	△2,851,968	450,968	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,477,000	△10,642,020	△4,834,980	
前期末支払資金残高(12)	49,305,000	49,306,191	△1,191	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,828,000	38,664,171	△4,836,171	

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	14,573,310	0	14,573,310	0	14,573,310
	寄附金収入	394,233	0	394,233	0	394,233
	経常経費補助金収入	44,962,243	0	44,962,243	0	44,962,243
	受託金収入	111,851,080	31,222,496	143,073,576	0	143,073,576
	貸付事業収入	1,666,000	0	1,666,000	0	1,666,000
	事業収入	1,731,064	0	1,731,064	0	1,731,064
	介護保険事業収入	38,187,210	11,103,120	49,290,330	0	49,290,330
	障害福祉サービス等事業収入	2,835,240	0	2,835,240	0	2,835,240
	受取利息配当金収入	118,017	22,420	140,437	0	140,437
	その他の収入	8,610,159	0	8,610,159	0	8,610,159
	事業活動収入計(1)	224,928,556	42,348,036	267,276,592	0	267,276,592
	支出					
人件費支出	169,650,992	27,831,038	197,482,030	0	197,482,030	
事業費支出	9,927,777	5,657,447	15,585,224	0	15,585,224	
事務費支出	41,768,779	5,934,431	47,703,210	0	47,703,210	
貸付事業支出	1,930,000	0	1,930,000	0	1,930,000	
共同募金配分金事業費	2,117,340	0	2,117,340	0	2,117,340	
助成金支出	9,808,840	0	9,808,840	0	9,808,840	
事業活動支出計(2)	235,203,728	39,422,916	274,626,644	0	274,626,644	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,275,172	2,925,120	△7,350,052	0	△7,350,052	
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
	支出					
固定資産取得支出	440,000	0	440,000	0	440,000	
施設整備等支出計(5)	440,000	0	440,000	0	440,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440,000	0	△440,000	0	△440,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	事業区分間繰入金収入	1,269,000	0	1,269,000	△1,269,000	0
	その他の活動による収入	4,781,640	0	4,781,640	0	4,781,640
	その他の活動収入計(7)	7,850,640	0	7,850,640	△1,269,000	6,581,640
	支出					
	積立資産支出	2,141,448	0	2,141,448	0	2,141,448
	事業区分間繰入金支出	0	1,269,000	1,269,000	△1,269,000	0
その他の活動による支出	5,636,040	1,656,120	7,292,160	0	7,292,160	
その他の活動支出計(8)	7,777,488	2,925,120	10,702,608	△1,269,000	9,433,608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,152	△2,925,120	△2,851,968	0	△2,851,968	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,642,020	0	△10,642,020	0	△10,642,020	
前期末支払資金残高(11)	49,306,191	0	49,306,191	0	49,306,191	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,664,171	0	38,664,171	0	38,664,171	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	14,573,310	14,372,200	201,110
		寄附金収益	394,233	122,044	272,189
		経常経費補助金収益	44,962,243	43,183,280	1,778,963
		受託金収益	143,073,576	137,270,217	5,803,359
		事業収益	1,731,064	1,474,450	256,614
		介護保険事業収益	49,290,330	48,109,042	1,181,288
		障害福祉サービス等事業収益	2,835,240	3,407,980	△572,740
		その他の収益	1,634,950	0	1,634,950
		サービス活動収益計(1)	258,494,946	247,939,213	10,555,733
		サービス活動増減の部	費 用	人件費	199,992,550
事業費	15,585,224			16,472,520	△887,296
事務費	47,703,210			47,704,993	△1,783
共同募金配分金事業費	2,117,340			1,974,399	142,941
助成金費用	9,808,840			9,617,090	191,750
減価償却費	5,140,436			5,364,540	△224,104
徴収不能額	1,073,000			0	1,073,000
その他の費用	0			89,800	△89,800
サービス活動費用計(2)	281,420,600			274,948,003	6,472,597
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,925,654			△27,008,790	4,083,136
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	140,437	39,181	101,256
		その他のサービス活動外収益	6,975,209	901,611	6,073,598
		サービス活動外収益計(4)	7,115,646	940,792	6,174,854
	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)	7,115,646	940,792	6,174,854		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,810,008	△26,067,998	10,257,990	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
		特別費用計(9)	2	4	△2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△4	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,810,010	△26,068,002	10,257,992	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		84,616,494	80,325,476	4,291,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,806,484	54,257,474	14,549,010
	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)		1,644,535	31,536,000	△29,891,465
	その他の積立金積立額(17)		341,448	1,176,980	△835,532
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		70,109,571	84,616,494	△14,506,923	

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	14,573,310		14,573,310		14,573,310
	寄附金収益	394,233		394,233		394,233
	経常経費補助金収益	44,962,243		44,962,243		44,962,243
	受託金収益	111,851,080	31,222,496	143,073,576		143,073,576
	事業収益	1,731,064		1,731,064		1,731,064
	介護保険事業収益	38,187,210	11,103,120	49,290,330		49,290,330
	障害福祉サービス等事業収益	2,835,240		2,835,240		2,835,240
	その他の収益	1,634,950		1,634,950		1,634,950
	サービス活動収益計(1)	216,169,330	42,325,616	258,494,946		258,494,946
	費用	170,505,392	29,487,158	199,992,550		199,992,550
	事業費	9,927,777	5,657,447	15,585,224		15,585,224
	事務費	41,768,779	5,934,431	47,703,210		47,703,210
	共同募金配分金事業費	2,117,340		2,117,340		2,117,340
	助成金費用	9,808,840		9,808,840		9,808,840
減価償却費	4,501,959	638,477	5,140,436		5,140,436	
徴収不能額	1,073,000		1,073,000		1,073,000	
サービス活動費用計(2)	239,703,087	41,717,513	281,420,600		281,420,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,533,757	608,103	△22,925,654		△22,925,654	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	118,017	22,420	140,437		140,437
	その他のサービス活動外収益	6,975,209		6,975,209		6,975,209
	サービス活動外収益計(4)	7,093,226	22,420	7,115,646		7,115,646
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,093,226	22,420	7,115,646		7,115,646	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,440,531	630,523	△15,810,008		△15,810,008	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,269,000		1,269,000	△1,269,000	
	特別収益計(8)	1,269,000		1,269,000	△1,269,000	
	費用	2		2		2
	固定資産売却損・処分損		1,269,000	1,269,000	△1,269,000	
事業区分間繰入金費用		1,269,000	1,269,000	△1,269,000		
特別費用計(9)	2	1,269,000	1,269,002	△1,269,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,268,998	△1,269,000	△2		△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,171,533	△638,477	△15,810,010		△15,810,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,978,009	638,485	84,616,494		84,616,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,806,476	8	68,806,484		68,806,484
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	1,644,535		1,644,535		1,644,535
	その他の積立金積立額(17)	341,448		341,448		341,448
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,109,563	8	70,109,571		70,109,571

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	58743331	4932638	63675969	0	63675969
現金預金	36453056	3036278	39489334	0	39489334
現金	34488	0	34488	0	34488
決済用普通預金 七十七銀行 9187707	7004180	0	7004180	0	7004180
介護保険 七十七銀行 9152211	21952297	7500	21959797	0	21959797
生活安定資金 七十七銀行 9013041	772786	0	772786	0	772786
老人福祉センター 七十七銀行 9170481	1522203	0	1522203	0	1522203
ゆうちょ銀行 02220-6-110829	9120	0	9120	0	9120
サポセン 七十七銀行 5056250	1302688	0	1302688	0	1302688
地域包括 七十七銀行 9184805	3855294	3028778	6884072	0	6884072
事業未収金	15840677	1896360	17737037	0	17737037
未収金	6416590	0	6416590	0	6416590
立替金	33008	0	33008	0	33008
固定資産	145539788	13557668	159097456	0	159097456
基本財産	2000000	0	2000000	0	2000000
定期預金	2000000	0	2000000	0	2000000
基本財産特定預金 七十七銀行	2000000	0	2000000	0	2000000
その他の固定資産	143539788	13557668	157097456	0	157097456
建物	29739043	682500	30421543	0	30421543
構築物	8325165	0	8325165	0	8325165
車輛運搬具	35128760	2122166	37250926	0	37250926
器具及び備品	16321726	2597374	18919100	0	18919100
減価償却累計額 △	57310302	5402032	62712334	0	62712334
長期貸付金	230570	0	230570	0	230570
退職手当積立基金預け金	53556030	13557660	67113690	0	67113690
その他の積立資産	55007796	0	55007796	0	55007796
地域福祉振興基金積立資産 9013032	422939	0	422939	0	422939
地域福祉振興基金積立資産(長期貸付)915	3754000	0	3754000	0	3754000
財政調整基金積立資産 七十七銀行	32555726	0	32555726	0	32555726
財政調整基金積立資産 いしのまき農業	18215771	0	18215771	0	18215771
東日本大震災生活復興支援基金積立資産	59360	0	59360	0	59360
生活安定資金貸付金	2368000	0	2368000	0	2368000
一時援護資金	173000	0	173000	0	173000
資産の部合計	204283119	18490306	222773425	0	222773425
流動負債	20079160	4932638	25011798	0	25011798
事業未払金	13024540	4932638	17957178	0	17957178
その他の未払金	6416590	0	6416590	0	6416590
預り金	31999	0	31999	0	31999
職員預り金	606031	0	606031	0	606031
社会保険料	211131	0	211131	0	211131
市民税	394900	0	394900	0	394900
固定負債	53556030	13557660	67113690	0	67113690
退職給付引当金	53556030	13557660	67113690	0	67113690
負債の部合計	73635190	18490298	92125488	0	92125488
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
その他の積立金	58538366	0	58538366	0	58538366
その他の積立金	58538366	0	58538366	0	58538366
生活安定資金積立金(原資)	3300000	0	3300000	0	3300000
地域福祉振興基金積立金	4176939	0	4176939	0	4176939
財政調整基金積立金	50771497	0	50771497	0	50771497
東日本大震災生活復興支援基金積立金	59360	0	59360	0	59360
その他積立金	230570	0	230570	0	230570
次期繰越活動増減差額	70109563	8	70109571	0	70109571
次期繰越活動増減差額	70109563	8	70109571	0	70109571
(うち当期活動増減差額)	△15171533	△638477	△15810010	0	△15810010
純資産の部合計	130647929	8	130647937	0	130647937

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	204283119	18490306	222773425	0	222773425

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域福祉事業	総合相談事業	在宅介護事業	被災者支援事業	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	14,573,310	0	0	0	14,573,310	0	14,573,310
	寄附金収入	394,233	0	0	0	394,233	0	394,233
	経常経費補助金収入	44,962,243	0	0	0	44,962,243	0	44,962,243
	受託金収入	44,436,170	51,099,710	15,200	16,300,000	111,851,080	0	111,851,080
	貸付事業収入	0	1,666,000	0	0	1,666,000	0	1,666,000
	事業収入	652,600	0	1,078,464	0	1,731,064	0	1,731,064
	介護保険事業収入	0	0	38,187,210	0	38,187,210	0	38,187,210
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,835,240	0	2,835,240	0	2,835,240
	受取利息配当金収入	52,062	2,100	55,095	8,760	118,017	0	118,017
	その他の収入	8,610,159	0	0	0	8,610,159	0	8,610,159
	事業活動収入計(1)	113,680,777	52,767,810	42,171,209	16,308,760	224,928,556	0	224,928,556
	支出							
	人件費支出	78,779,358	39,427,713	39,970,773	11,473,148	169,650,992	0	169,650,992
事業費支出	6,818,600	309,139	1,294,184	1,505,854	9,927,777	0	9,927,777	
事務費支出	26,556,322	8,016,827	5,073,317	2,122,313	41,768,779	0	41,768,779	
貸付事業支出	0	1,930,000	0	0	1,930,000	0	1,930,000	
共同募金配分金事業費	2,117,340	0	0	0	2,117,340	0	2,117,340	
助成金支出	9,808,840	0	0	0	9,808,840	0	9,808,840	
事業活動支出計(2)	124,080,460	49,683,679	46,338,274	15,101,315	235,203,728	0	235,203,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,399,683	3,084,131	△4,167,065	1,207,445	△10,275,172	0	△10,275,172	
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	0
	固定資産取得支出	440,000	0	0	0	440,000	0	440,000
支出								
施設整備等支出計(5)	440,000	0	0	0	440,000	0	440,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440,000	0	0	0	△440,000	0	△440,000	
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	事業区分間繰入金収入	1,269,000	0	0	0	1,269,000	0	1,269,000
	拠点区分間繰入金収入	4,788,996	425,805	0	0	5,214,801	△5,214,801	0
	その他の活動による収入	4,781,640	0	0	0	4,781,640	0	4,781,640
	その他の活動収入計(7)	12,639,636	425,805	0	0	13,065,441	△5,214,801	7,850,640
	支出							
積立資産支出	2,141,448	0	0	0	2,141,448	0	2,141,448	
拠点区分間繰入金支出	425,805	2,953,891	876,000	959,105	5,214,801	△5,214,801	0	
その他の活動による支出	2,796,540	1,389,480	1,201,680	248,340	5,636,040	0	5,636,040	
その他の活動支出計(8)	5,363,793	4,343,371	2,077,680	1,207,445	12,992,289	△5,214,801	7,777,488	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,275,843	△3,917,566	△2,077,680	△1,207,445	73,152	0	73,152	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,563,840	△833,435	△6,244,745	0	△10,642,020	0	△10,642,020	
前期末支払資金残高(11)	18,405,674	1,667,660	29,232,857	0	49,306,191	0	49,306,191	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,841,834	834,225	22,988,112	0	38,664,171	0	38,664,171	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域福祉事業	総合相談事業	在宅介護事業	被災者支援事業	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	14,573,310				14,573,310		14,573,310
	寄附金収益	394,233				394,233		394,233
	経常経費補助金収益	44,962,243				44,962,243		44,962,243
	受託金収益	44,436,170	51,099,710	15,200	16,300,000	111,851,080		111,851,080
	事業収益	652,600		1,078,464		1,731,064		1,731,064
	介護保険事業収益			38,187,210		38,187,210		38,187,210
	障害福祉サービス等事業収益			2,835,240		2,835,240		2,835,240
	その他の収益	1,634,950				1,634,950		1,634,950
	サービス活動収益計(1)	106,653,506	51,099,710	42,116,114	16,300,000	216,169,330		216,169,330
費用	人件費	76,794,258	40,817,193	41,172,453	11,721,488	170,505,392		170,505,392
	事業費	6,818,600	309,139	1,294,184	1,505,854	9,927,777		9,927,777
	事務費	26,556,322	8,016,827	5,073,317	2,122,313	41,768,779		41,768,779
	共同募金配分金事業費	2,117,340				2,117,340		2,117,340
	助成金費用	9,808,840				9,808,840		9,808,840
	減価償却費	4,283,815		71,486	146,658	4,501,959		4,501,959
	徴収不能額		1,073,000			1,073,000		1,073,000
	サービス活動費用計(2)	126,379,175	50,216,159	47,611,440	15,496,313	239,703,087		239,703,087
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,725,669	883,551	△5,495,326	803,687	△23,533,757		△23,533,757
	サービス活動外増減の部	収益						
受取利息配当金収益		52,062	2,100	55,095	8,760	118,017		118,017
その他のサービス活動外収益		6,975,209				6,975,209		6,975,209
サービス活動外収益計(4)		7,027,271	2,100	55,095	8,760	7,093,226		7,093,226
費用								
	サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,027,271	2,100	55,095	8,760	7,093,226		7,093,226	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,698,398	885,651	△5,440,231	812,447	△16,440,531		△16,440,531	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	1,269,000				1,269,000		1,269,000
	拠点区分間繰入金収益	4,788,996	425,805			5,214,801	△5,214,801	
	特別収益計(8)	6,057,996	425,805			6,483,801	△5,214,801	1,269,000
	費用							
固定資産売却損・処分損	2				2		2	
拠点区分間繰入金費用	425,805	2,953,891	876,000	959,105	5,214,801	△5,214,801		
特別費用計(9)	425,807	2,953,891	876,000	959,105	5,214,803	△5,214,801	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,632,189	△2,528,086	△876,000	△959,105	1,268,998		1,268,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,066,209	△1,642,435	△6,316,231	△146,658	△15,171,533		△15,171,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,611,968	73,126	29,818,396	474,519	83,978,009		83,978,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,545,759	△1,569,309	23,502,165	327,861	68,806,476		68,806,476
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)		1,644,535			1,644,535		1,644,535
	その他の積立金積立額(17)	341,448				341,448		341,448
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,204,311	75,226	23,502,165	327,861	70,109,563		70,109,563

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	総合相談事業	在宅介護事業	被災者支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29562946	2259869	24360086	2560430	58743331	0	58743331
現金預金	15307298	865445	17719883	2560430	36453056	0	36453056
現金	3000	30000	1488	0	34488	0	34488
決済用普通預金 七十七銀行 9187707	4540791	62659	0	2400730	7004180	0	7004180
介護保険 七十七銀行 9152211	4074202	0	17718395	159700	21952297	0	21952297
生活安定資金 七十七銀行 9013041	0	772786	0	0	772786	0	772786
老人福祉センター 七十七銀行 9170481	1522203	0	0	0	1522203	0	1522203
ゆうちょ銀行 02220-6-110829	9120	0	0	0	9120	0	9120
サポセン 七十七銀行 5056250	1302688	0	0	0	1302688	0	1302688
地域包括 七十七銀行 9184805	3855294	0	0	0	3855294	0	3855294
事業未収金	7806050	1394424	6640203	0	15840677	0	15840677
未収金	6416590	0	0	0	6416590	0	6416590
立替金	33008	0	0	0	33008	0	33008
固定資産	88535253	17178481	29267533	10558521	145539788	0	145539788
基本財産	2000000	0	0	0	2000000	0	2000000
定期預金	2000000	0	0	0	2000000	0	2000000
基本財産特定預金 七十七銀行	2000000	0	0	0	2000000	0	2000000
その他の固定資産	86535253	17178481	29267533	10558521	143539788	0	143539788
建物	25950843	0	956800	2831400	29739043	0	29739043
構築物	6092290	173875	0	2059000	8325165	0	8325165
車輛運搬具	27481920	0	7646840	0	35128760	0	35128760
器具及び備品	9922582	0	985600	5413544	16321726	0	16321726
減価償却累計額 △	38085158	173874	9075187	9976083	57310302	0	57310302
長期貸付金	230570	0	0	0	230570	0	230570
退職手当積立基金預け金	19439410	14637480	9248480	10230660	53556030	0	53556030
その他の積立資産	35502796	0	19505000	0	55007796	0	55007796
地域福祉振興基金積立資産 9013032	422939	0	0	0	422939	0	422939
地域福祉振興基金積立資産(長期貸付)915	3754000	0	0	0	3754000	0	3754000
財政調整基金積立資産 七十七銀行	13587603	0	18968123	0	32555726	0	32555726
財政調整基金積立資産 いしのまき農業	17678894	0	536877	0	18215771	0	18215771
東日本大震災生活復興支援基金積立資産	59360	0	0	0	59360	0	59360
生活安定資金貸付金	0	2368000	0	0	2368000	0	2368000
一時援護資金	0	173000	0	0	173000	0	173000
資産の部合計	118098199	19438350	53627619	13118951	204283119	0	204283119
流動負債	14721112	1425644	1371974	2560430	20079160	0	20079160
事業未払金	7666492	1425644	1371974	2560430	13024540	0	13024540
その他の未払金	6416590	0	0	0	6416590	0	6416590
預り金	31999	0	0	0	31999	0	31999
職員預り金	606031	0	0	0	606031	0	606031
社会保険料	211131	0	0	0	211131	0	211131
市民税	394900	0	0	0	394900	0	394900
固定負債	19439410	14637480	9248480	10230660	53556030	0	53556030
退職給付引当金	19439410	14637480	9248480	10230660	53556030	0	53556030
負債の部合計	34160522	16063124	10620454	12791090	73635190	0	73635190
基本金	2000000	0	0	0	2000000	0	2000000
基本金	2000000	0	0	0	2000000	0	2000000
その他の積立金	35733366	3300000	19505000	0	58538366	0	58538366
その他の積立金	35733366	3300000	19505000	0	58538366	0	58538366
生活安定資金積立金(原資)	0	3300000	0	0	3300000	0	3300000
地域福祉振興基金積立金	4176939	0	0	0	4176939	0	4176939
財政調整基金積立金	31266497	0	19505000	0	50771497	0	50771497
東日本大震災生活復興支援基金積立金	59360	0	0	0	59360	0	59360
その他積立金	230570	0	0	0	230570	0	230570
次期繰越活動増減差額	46204311	75226	23502165	327861	70109563	0	70109563
次期繰越活動増減差額	46204311	75226	23502165	327861	70109563	0	70109563
(うち当期活動増減差額)	△7066209	△1642435	△6316231	△146658	△15171533	0	△15171533
純資産の部合計	83937677	3375226	43007165	327861	130647929	0	130647929
負債及び純資産の部合計	118098199	19438350	53627619	13118951	204283119	0	204283119

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	受託金収入	31,222,496	31,222,496	0	31,222,496
		介護保険事業収入	11,103,120	11,103,120	0	11,103,120
		受取利息配当金収入	22,420	22,420	0	22,420
		事業活動収入計(1)	42,348,036	42,348,036	0	42,348,036
	支	人件費支出	27,831,038	27,831,038	0	27,831,038
	事業費支出	5,657,447	5,657,447	0	5,657,447	
	事務費支出	5,934,431	5,934,431	0	5,934,431	
	事業活動支出計(2)	39,422,916	39,422,916	0	39,422,916	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,925,120	2,925,120	0	2,925,120	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	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
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	1,269,000	1,269,000	0	1,269,000
		その他の活動による支出	1,656,120	1,656,120	0	1,656,120
		その他の活動支出計(8)	2,925,120	2,925,120	0	2,925,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,925,120	△2,925,120	0	△2,925,120	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域包括支援センター事業	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	受託金収益	31,222,496	31,222,496	31,222,496	
		介護保険事業収益	11,103,120	11,103,120	11,103,120	
		サービス活動収益計(1)	42,325,616	42,325,616	42,325,616	
	費用	人件費	29,487,158	29,487,158		29,487,158
		事業費	5,657,447	5,657,447		5,657,447
		事務費	5,934,431	5,934,431		5,934,431
		減価償却費	638,477	638,477		638,477
		サービス活動費用計(2)	41,717,513	41,717,513		41,717,513
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	608,103	608,103		608,103
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,420	22,420	22,420
		サービス活動外収益計(4)	22,420	22,420	22,420	
費用						
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,420	22,420		22,420	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		630,523	630,523		630,523	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	1,269,000	1,269,000		1,269,000
		特別費用計(9)	1,269,000	1,269,000		1,269,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,269,000	△1,269,000		△1,269,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△638,477	△638,477		△638,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		638,485	638,485		638,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8	8		8
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8	8		8	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4932638	4932638	0	4932638
現金預金	3036278	3036278	0	3036278
介護保険 七十七銀行 9152211	7500	7500	0	7500
地域包括 七十七銀行 9184805	3028778	3028778	0	3028778
事業未収金	1896360	1896360	0	1896360
固定資産	13557668	13557668	0	13557668
その他の固定資産	13557668	13557668	0	13557668
建物	682500	682500	0	682500
車輛運搬具	2122166	2122166	0	2122166
器具及び備品	2597374	2597374	0	2597374
減価償却累計額 △	5402032	5402032	0	5402032
退職手当積立基金預け金	13557660	13557660	0	13557660
資産の部合計	18490306	18490306	0	18490306
流動負債	4932638	4932638	0	4932638
事業未払金	4932638	4932638	0	4932638
固定負債	13557660	13557660	0	13557660
退職給付引当金	13557660	13557660	0	13557660
負債の部合計	18490298	18490298	0	18490298
次期繰越活動増減差額	8	8	0	8
次期繰越活動増減差額	8	8	0	8
(うち当期活動増減差額)	△638477	△638477	0	△638477
純資産の部合計	8	8	0	8
負債及び純資産の部合計	18490306	18490306	0	18490306

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度において計算された期末要支給額を退職給付引当金として計上

(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。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業区分

1) 地域福祉事業拠点区分

- ・法人運営事業
- ・地域福祉推進事業
- ・生活支援体制整備事業
- ・地域介護予防事業
- ・共同募金事業
- ・ボランティアセンター事業
- ・老人福祉センター運営事業

- 2) 総合相談事業拠点区分
 - ・生活困窮者自立促進支援事業
 - ・多機関協働事業
 - ・生活福祉資金貸付事業
 - ・生活福祉資金貸付事業（コロナ特例）
 - ・生活安定資金貸付事業
 - ・日常生活自立支援事業（まもり一ふ）

- 3) 在宅介護事業拠点区分
 - ・訪問介護事業（介護保険）
 - ・訪問介護事業（障害福祉）
 - ・居宅介護支援事業

- 4) 被災者支援事業拠点区分
 - ・被災者サポートセンター運営事業

②公益事業区分

- 1) 地域包括支援センター拠点区分
 - ・地域包括支援センター事業
 - ・介護予防支援事業
 - ・在宅医療・介護連携推進事業

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
定期預金	基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合	計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

9. 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
建物	27,944,900	5,753,404	22,191,496
建物付属設備	2,476,643	1,379,833	1,096,810
構築物	8,325,165	5,231,843	3,093,322
車両運搬具	37,250,926	35,966,183	1,284,743
器具・備品	18,919,100	14,381,071	4,538,029
ソフトウェア	1,711,550	1,711,550	0
合 計	96,628,284	64,423,884	32,204,400

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	17,737,037	0	17,737,037
未収金	6,416,590	0	6,416,590
立替金	33,008	0	33,008
長期貸付金	230,570	0	230,570
生活安定資金貸付金	2,368,000	0	2,368,000
一時援護資金貸付金	173,000	0	173,000
合 計	26,958,205	0	26,958,205

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 東松島市社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(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	拠点区分ごとの内訳
一般寄付金 ハッピースマイル	経常	1	5,000		5,000
一般寄付金 奥田泰		1	10,000		10,000
一般寄付金 佐藤 功		1	50,000		50,000
一般寄付金 国際ソブチミスト石巻ファン(会長)		1	50,000		50,000
一般寄付金 関根道德		1	10,000		10,000
一般寄付金 日本で・あーて推進協会		1	10,000		10,000
一般寄付金 ACCEPT INTERIOR 奥田 伸晃		1	20,000		20,000
一般寄付金 花のあとろゑ一同		1	12,030		12,030
一般寄付金 菅原健二(フードドライブ)		1	30,000		30,000
一般寄付金 小野 秀明		1	117		117
一般寄付金 金子 昂		1	20,000		20,000
一般寄付金 関根 道德		1	20,000		20,000
一般寄付金 福地 照勝		1	3,000		3,000
一般寄付金 佐々木 早苗		1	10,780		10,780
一般寄付金 宮城県東松島高等学校		1	31,115		31,115
一般寄付金 東松島みらいとし機構矢本海浜		1	29,700		29,700
一般寄付金 東松島みらいとし機構矢本海浜		1	14,658		14,658
一般寄付金 佐藤和雄		1	17,833		17,833
一般寄付金 国際ソブチミスト石巻サン・		1	50,000		50,000
区分小計		19	394,233		394,233
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		19	394,233		394,233

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 東松島市社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位:円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	総合相談事業	被災者支援事業
	介護事業							
	老人事業							
	児童事業							
	保育事業							
	障害事業							
	生活保護事業							
	医療事業							
	他事業							
	区分小計							
東松島市 人件費補助		36,025,983		36,025,982				
東松島市 活動支援補助		1,530,507		1,530,507				
東松島市 ボランティアセンター運営補助		3,689,935		3,689,935				
東松島市 地域福祉推進費補助		1,620		1,620				
東松島市 地域福祉交流プラザ運営補助		1,192,587		1,192,587				
県社協 事業費助成		134,000		134,000				
区分小計		42,574,632		42,574,631				
	利息							
	区分小計							
	施設							

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 東松島市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位:円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						地域福祉事業	総合相談事業	在宅介護事業	被災者支援事業	地域包括支援センター事業
	設									
区分小計	債									
	還									
区分小計		42,574,632		42,574,631						
合計						42,440,631	134,000			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域包括支援センター事業	法人運営事業	運用収入	653,000	本部管理費 (法人運営事業へ繰入)
介護予防支援事業	法人運営事業	介護保険収入	324,000	本部管理費 (法人運営事業へ繰入)
在宅医療介護連携推進事業	法人運営事業	運用収入	292,000	本部管理費 (法人運営事業へ繰入)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活安定資金貸付事業	法人運営事業	運用収入	571,535	生活安定資金原資差額振替 (法人運営事業へ繰入)
生活困窮者自立促進支援事業	法人運営事業	運用収入	993,000	本部管理費 (法人運営事業へ繰入)
多機関協働事業	法人運営事業	運用収入	207,000	本部管理費 (法人運営事業へ繰入)
生活福祉資金貸付事業(コロナ特例)	法人運営事業	運用収入	23,578	本部管理費 (法人運営事業へ繰入)
訪問介護事業(介護保険)	法人運営事業	介護保険収入	508,000	本部管理費 (法人運営事業へ繰入)
訪問介護事業(障害福祉)	法人運営事業	運用収入	60,000	本部管理費 (訪問介護(障害)事業より繰入)
居宅介護支援事業	法人運営事業	介護保険収入	308,000	本部管理費 (法人運営事業へ繰入)
被災者サポートセンター運営事業	法人運営事業	運用収入	489,000	本部管理費 (法人運営事業へ繰入)
法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	運用収入	7,732	繰越金振替 (生活福祉資金事業へ繰入)
法人運営事業	日常生活自立支援事業(まもりーぶ)	運用収入	779	繰越金振替 (まもりーぶへ繰入)
生活困窮者自立促進支援事業	法人運営事業	運用収入	1,158,778	繰越金振替 (法人運営事業へ繰入)
法人運営事業	多機関協働事業	運用収入	417,294	繰越金振替 (多機関協働事業へ繰入)
被災者サポートセンター運営事業	法人運営事業	運用収入	470,105	繰越金振替 (法人運営事業へ繰入)

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 東松島市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 地域福祉事業
前年度末残高		2,000,000	2,000,000
第一号基本金		2,000,000	2,000,000
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		2,000,000	2,000,000
第一号基本金		2,000,000	2,000,000
第二号基本金			
第三号基本金			

財産目録

令和8年3月31日現在

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
	(法人運営事業)	—	プラザ人口看板	1,067,000	97,808	969,192
	(法人運営事業)	—	プラザポーチフエンス工事	682,000	125,033	556,967
	(法人運営事業)	—	プラザ自転車置場	429,000	78,650	350,350
	(法人運営事業)	—	プラザ喫煙所	237,085	23,707	213,378
	(法人運営事業)	—	プラザ砕石敷き	330,000	33,000	297,000
	小計			37,250,926	35,966,183	3,093,322
車輛運搬具	普通自動車、軽自動車、バイク等	計19台				1,284,743
器具及び備品	視聴覚設備、文書保管庫、発電機、PC他	—	事業用器具備品として	18,919,100	14,381,071	4,538,029
ソフトウェア	介護事業・地域包括業務システム等	—	業務用システムとして	1,711,550	1,711,550	0
長期貸付金	長期貸付金残高	—		—	—	230,570
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員に対する退職給付の備えとして	—	—	67,113,690
その他の積立資産						
地域福祉振興基金積立資産 9013032	七十七銀行矢本支店 (普通預金)	—	地域福祉の振興と充実	—	—	422,939
地域福祉振興基金積立資産(長期貸付)915	七十七銀行矢本支店 (普通預金)	—	地域福祉の振興と充実	—	—	3,794,000
財政調整基金積立資産 七十七銀行	七十七銀行矢本支店 (定期預金)	—	事業の安定的推進と財政の健全な運営	—	—	32,555,726
財政調整基金積立資産 いしのまき農業	いしのまき農協矢本支店 (定期預金)	—	事業の安定的推進と財政の健全な運営	—	—	18,215,771
東日本大震災生活復興支援基金積立資産	七十七銀行矢本支店 (定期預金)	—	東日本大震災被災者の生活復興支援	—	—	59,360
	小計			—	—	55,007,796
生活安定資金貸付金	生活安定資金貸付残高	—		—	—	2,368,000
一時保護資金	一時保護資金貸付残高	—		—	—	173,000
その他の固定資産合計						157,097,456
固定資産合計						159,097,456
資産合計						222,773,425
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費、事業費、事務費、租税公課等未払金	—		—	—	17,957,178
その他の未払金	年度未退職者の退職一時金未払金	—		—	—	6,416,590
預り金	講師謝礼等源泉所得税	—		—	—	31,999
職員預り金						
社会保険料	職員社会保険料預り金	—		—	—	211,131
市民税	職員住民預り金	—		—	—	394,900
	小計					606,031
流動負債合計						25,011,798
2 固定負債						
退職給付引当金	職員に対する退職給付引当金	—		—	—	67,113,690
固定負債合計						67,113,690
負債合計						92,125,488
差引純資産						130,647,937

令和7年度 決算書

(地域福祉事業拠点区分)

社会福祉法人東松島市社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業 活動 に 支	会費収入	14,506,000	14,573,310	△67,310
	一般会費収入	13,598,000	13,659,200	△61,200
	賛助会費収入	80,000	80,000	0
	特別会費収入	828,000	834,110	△6,110
	寄附金収入	283,000	394,233	△111,233
	寄附金収入	283,000	394,233	△111,233
	経常経費補助金収入	45,624,000	44,962,243	661,757
	市区町村補助金収入	43,103,000	42,440,631	662,369
	人件費補助金収入	36,127,000	36,025,982	101,018
	活動支援補助金収入	1,964,000	1,530,507	433,493
	ボランティアセンター運営補助金収入	3,699,000	3,689,935	9,065
	地域福祉推進費補助金収入	29,000	1,620	27,380
	地域福祉交流プラザ運営補助金収入	1,284,000	1,192,587	91,413
	共同募金配分金収入	2,387,000	2,387,612	△612
	一般募金配分金収入	2,037,000	2,037,612	△612
	歳末たすけあい配分金収入	350,000	350,000	0
	県社協助成金収入	134,000	134,000	0
	事業費助成金収入	134,000	134,000	0
	受託金収入	47,718,000	44,436,170	3,281,830
	市区町村受託金収入	47,718,000	44,436,170	3,281,830
	老人福祉センター運営事業収入	8,013,000	8,013,000	0
	生活支援体制整備事業収入	19,725,000	17,601,100	2,123,900
	地域介護予防事業収入	19,980,000	18,822,070	1,157,930
	事業収入	592,000	652,600	△60,600
	参加費収入	52,000	52,000	0
	利用料収入	540,000	600,600	△60,600
	受取利息配当金収入	12,000	52,062	△40,062
	受取利息配当金収入	12,000	52,062	△40,062
	その他の収入	8,685,000	8,610,159	74,841
	雑収入	8,685,000	8,610,159	74,841
	退職手当積立基金預け金差益	1,634,000	1,634,950	△950
	雑収入	7,051,000	6,975,209	75,791
	事業活動収入計(1)	117,420,000	113,680,777	3,739,223
人件費支出	82,153,000	78,779,358	3,373,642	
役員報酬支出	4,025,000	3,912,700	112,300	
職員給料支出	29,487,000	29,240,927	246,073	
職員賞与支出	9,670,000	9,665,136	4,864	
非常勤職員給与支出	23,589,000	20,618,926	2,970,074	
退職給付支出	6,417,000	6,416,590	410	
法定福利費支出	8,965,000	8,925,079	39,921	
事業費支出	8,416,000	6,818,600	1,597,400	
諸謝金支出	184,000	129,331	54,669	
給食費支出	41,000	34,380	6,620	
教養娯楽費支出	2,480,000	2,340,935	139,065	
消耗器具備品費支出	67,000	58,155	8,845	
保険料支出(業)	26,000	22,900	3,100	
車輛費支出	2,387,000	1,704,271	682,729	
事業委託費支出	1,535,000	939,570	595,430	
研修事業費支出	88,000	40,426	47,574	
援護費支出	229,000	199,000	30,000	
印刷製本費支出	540,000	527,562	12,438	
地域福祉推進大会費支出	839,000	822,070	16,930	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	事務費支出	28,668,000	26,556,322	2,111,678
	福利厚生費支出	414,000	387,989	26,011
	旅費交通費支出	447,000	276,230	170,770
	研修研究費支出	506,000	365,057	140,943
	事務消耗品費支出	2,245,000	2,043,190	201,810
	印刷製本費支出	2,049,000	1,838,994	210,006
	水道光熱費支出	1,975,000	1,919,580	55,420
	燃料費支出	140,000	126,707	13,293
	修繕費支出	293,000	202,911	90,089
	通信運搬費支出	1,347,000	1,170,572	176,428
	会議費支出	184,000	149,975	34,025
	広報費支出	62,000	49,096	12,904
	業務委託費支出	1,351,000	1,348,205	2,795
	手数料支出	2,416,000	2,400,937	15,063
	保険料支出(務)	2,325,000	1,860,832	464,168
	賃借料支出	3,858,000	3,428,902	429,098
	租税公課支出	1,950,000	1,932,400	17,600
	保守料支出	185,000	184,800	200
	渉外費支出	270,000	226,510	43,490
	諸会費支出	200,000	192,598	7,402
	雑支出	6,451,000	6,450,837	163
	共同募金配分金事業費	2,187,000	2,117,340	69,660
	一般募金配分金事業費	1,837,000	1,767,340	69,660
	障害児・者福祉活動費	180,000	180,000	0
	児童・青少年福祉活動費	47,000	46,104	896
	福祉育成・援助活動費	852,000	822,558	29,442
	ボランティア活動育成事業費	540,000	540,000	0
	災害ボランティア支援事業費	218,000	178,678	39,322
	歳末たすけあい配分金事業費	350,000	350,000	0
	助成金支出	10,911,000	9,808,840	1,102,160
	助成金支出	10,911,000	9,808,840	1,102,160
	福祉のまちづくり事業助成金支出	2,738,000	2,603,840	134,160
	地域福祉活動推進事業交付金支出	306,000	306,000	0
ふれあいサロン活動助成金支出	5,114,000	4,906,750	207,250	
シルバーメイト事業費補助金支出	350,000	110,000	240,000	
生活支援体制整備連携協力助成金支出	1,980,000	1,460,000	520,000	
地域支え合い活動助成金支出	178,000	177,250	750	
その他の助成金支出	245,000	245,000	0	
事業活動支出計(2)	132,335,000	124,080,460	8,254,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,915,000	△10,399,683	△4,515,317	
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	440,000	440,000	0
	器具及び備品取得支出	440,000	440,000	0
施設整備等支出計(5)	440,000	440,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440,000	△440,000	0	
	長期貸付金回収収入	1,800,000	1,800,000	0
	長期貸付金回収収入	1,800,000	1,800,000	0

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	450,000	0	450,000	
		その他の積立資産取崩収入	450,000	0	450,000	
		事業区分間繰入金収入	1,269,000	1,269,000	0	
		事業区分間繰入金収入	1,269,000	1,269,000	0	
	入		拠点区分間繰入金収入	2,736,000	4,788,996	△2,052,996
			拠点区分間繰入金収入	2,736,000	4,788,996	△2,052,996
			サービス区分間繰入金収入	9,652,000	0	9,652,000
			サービス区分間繰入金収入	9,652,000	0	9,652,000
			その他の活動による収入	4,782,000	4,781,640	360
			退職手当積立基金預け金取崩収入	4,782,000	4,781,640	360
		その他の活動収入計(7)	20,689,000	12,639,636	8,049,364	
	出		積立資産支出	2,083,000	2,141,448	△58,448
			地域福祉振興基金積立資産支出	2,082,000	2,100,098	△18,098
			財政調整基金積立資産支出	0	41,202	△41,202
			東日本大震災生活復興支援基金積立資産	1,000	148	852
			拠点区分間繰入金支出	454,000	425,805	28,195
			拠点区分間繰入金支出	454,000	425,805	28,195
			サービス区分間繰入金支出	9,652,000	0	9,652,000
			サービス区分間繰入金支出	9,652,000	0	9,652,000
		その他の活動による支出	2,798,000	2,796,540	1,460	
		退職手当積立基金預け金支出	2,798,000	2,796,540	1,460	
		その他の活動支出計(8)	14,987,000	5,363,793	9,623,207	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,702,000	7,275,843	△1,573,843		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,653,000	△3,563,840	△6,089,160		
	前期末支払資金残高(12)	18,405,000	18,405,674	△674		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,752,000	14,841,834	△6,089,834		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	会費収益	14,573,310	14,372,200	201,110	
	一般会費収益	13,659,200	13,631,200	28,000	
	賛助会費収益	80,000	80,000	0	
	特別会費収益	834,110	661,000	173,110	
	寄附金収益	394,233	122,044	272,189	
	寄附金収益	394,233	122,044	272,189	
	経常経費補助金収益	44,962,243	43,061,161	1,901,082	
	市区町村補助金収益	42,440,631	40,439,999	2,000,632	
	人件費補助金収益	36,025,982	34,292,105	1,733,877	
	活動支援補助金収益	1,530,507	2,048,650	△518,143	
	ボランティアセンター運営補助金収益	3,689,935	3,110,780	579,155	
	地域福祉推進費補助金収益	1,620	1,620	0	
	地域福祉交流プラザ運営補助金収益	1,192,587	986,844	205,743	
	共同募金配分金収益	2,387,612	2,487,162	△99,550	
	一般募金配分金収益	2,037,612	2,182,162	△144,550	
	歳末たすけあい配分金収益	350,000	305,000	45,000	
	県社協助成金収益	134,000	134,000	0	
	事業費助成金収益	134,000	134,000	0	
	サ	受託金収益	44,436,170	41,515,000	2,921,170
		市区町村受託金収益	44,436,170	41,515,000	2,921,170
老人福祉センター運営事業収益		8,013,000	8,183,000	△170,000	
生活支援体制整備事業収益		17,601,100	16,530,000	1,071,100	
地域介護予防事業収益		18,822,070	16,802,000	2,020,070	
事業収益		652,600	402,400	250,200	
参加費収益		52,000	5,500	46,500	
利用料収益		600,600	396,900	203,700	
その他の収益		1,634,950	0	1,634,950	
その他の収益		1,634,950	0	1,634,950	
	退職手当積立基金預け金差益	1,634,950	0	1,634,950	
	サービス活動収益計(1)	106,653,506	99,472,805	7,180,701	
ビ	人件費	76,794,258	74,506,117	2,288,141	
	役員報酬	3,912,700	3,920,700	△8,000	
	職員給料	29,240,927	28,577,105	663,822	
	職員賞与	9,665,136	9,095,421	569,715	
	非常勤職員給与	20,618,926	21,457,393	△838,467	
	退職給付費用	4,431,490	2,619,080	1,812,410	
	法定福利費	8,925,079	8,836,418	88,661	
	事業費	6,818,600	7,538,502	△719,902	
	諸謝金	129,331	162,147	△32,816	
	給食費	34,380	22,308	12,072	
ス	教養娯楽費	2,340,935	2,779,571	△438,636	
	消耗器具備品費	58,155	29,221	28,934	
	保険料(業)	22,900	23,400	△500	
	車輛費	1,704,271	2,127,565	△423,294	
	事業委託費	939,570	738,280	201,290	
	研修事業費	40,426	315,688	△275,262	
	援護費	199,000	276,740	△77,740	
	印刷製本費	527,562	40,590	486,972	
	地域福祉推進大会費	822,070	1,022,992	△200,922	
	事務費	26,556,322	26,628,985	△72,663	
動	福利厚生費	387,989	440,636	△52,647	
	旅費交通費	276,230	519,772	△243,542	
	研修研究費	365,057	865,711	△500,654	
	事務消耗品費	2,043,190	6,168,875	△4,125,685	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増		印刷製本費	1,838,994	2,284,862	△445,868
		水道光熱費	1,919,580	1,869,526	50,054
減		燃料費	126,707	204,509	△77,802
		修繕費	202,911	670,305	△467,394
の		通信運搬費	1,170,572	1,154,351	16,221
		会議費	149,975	142,907	7,068
部		広報費	49,096	40,500	8,596
		業務委託費	1,348,205	2,473,999	△1,125,794
用		手数料	2,400,937	2,373,718	27,219
		保険料(務)	1,860,832	2,271,302	△410,470
		賃借料	3,428,902	3,181,317	247,585
		租税公課	1,932,400	1,326,600	605,800
		保守料	184,800	184,800	0
		渉外費	226,510	264,697	△38,187
		諸会費	192,598	190,598	2,000
		雑費	6,450,837	0	6,450,837
		共同募金配分金事業費	2,117,340	1,974,399	142,941
		一般募金配分金事業費	1,767,340	1,669,399	97,941
		障害児・者福祉活動費	180,000	210,000	△30,000
		児童・青少年福祉活動費	46,104	54,689	△8,585
		福祉育成・援助活動費	822,558	440,000	382,558
		ボランティア活動育成事業費	540,000	550,000	△10,000
		災害ボランティア支援事業費	178,678	414,710	△236,032
		歳末たすけあい配分金事業費	350,000	305,000	45,000
		助成金費用	9,808,840	9,617,090	191,750
		助成金費用	9,808,840	9,617,090	191,750
		福祉のまちづくり事業助成金費用	2,603,840	2,519,840	84,000
		地域福祉活動推進事業交付金費用	306,000	310,000	△4,000
		ふれあいサロン活動助成金費用	4,906,750	4,751,000	155,750
		シルバーメイト事業費補助金費用	110,000	180,000	△70,000
		生活支援体制整備連携協力助成金費用	1,460,000	1,460,000	0
		地域支え合い活動助成金費用	177,250	151,250	26,000
		その他の助成金費用	245,000	245,000	0
		減価償却費	4,283,815	4,360,042	△76,227
		減価償却費	4,283,815	4,360,042	△76,227
		その他の費用	0	89,800	△89,800
		その他の費用	0	89,800	△89,800
		退職手当積立基金預け金差損	0	89,800	△89,800
		サービス活動費用計(2)	126,379,175	124,714,935	1,664,240
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,725,669	△25,242,130	5,516,461
サ	収	受取利息配当金収益	52,062	11,792	40,270
		受取利息配当金収益	52,062	11,792	40,270
益		その他のサービス活動外収益	6,975,209	901,611	6,073,598
		雑収益	6,975,209	901,611	6,073,598
活	動	サービス活動外収益計(4)	7,027,271	913,403	6,113,868
		サービス活動外増減の部			
増	減	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)	7,027,271	913,403	6,113,868
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,698,398	△24,328,727	11,630,329
特	収	事業区分間繰入金収益	1,269,000	1,220,000	49,000
		事業区分間繰入金収益	1,269,000	1,220,000	49,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	益	拠点区分間繰入金収益	4,788,996	5,954,002	△1,165,006
		拠点区分間繰入金収益	4,788,996	5,954,002	△1,165,006
		特別収益計(8)	6,057,996	7,174,002	△1,116,006
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		事業区分間繰入金費用	0	111,230	△111,230
		事業区分間繰入金費用	0	111,230	△111,230
		拠点区分間繰入金費用	425,805	51,439	374,366
		拠点区分間繰入金費用	425,805	51,439	374,366
	特別費用計(9)	425,807	162,671	263,136	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,632,189	7,011,331	△1,379,142	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,066,209	△17,317,396	10,251,187	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	53,611,968	40,570,344	13,041,624
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,545,759	23,252,948	23,292,811
		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	31,536,000	△31,536,000
		財政調整基金(定期 七十七銀行)取崩額	0	3,472,000	△3,472,000
		地域福祉振興基金取崩額	0	23,593,000	△23,593,000
		東日本大震災生活復興支援基金取崩額	0	4,471,000	△4,471,000
		その他の積立金積立額(17)	341,448	1,176,980	△835,532
		財政調整基金(定期 七十七銀行)積立額	35,995	1,046,039	△1,010,044
	財政調整基金(定期 いしのまき)積立額	5,207	365	4,842	
	地域福祉振興基金積立額	300,098	122,169	177,929	
	東日本大震災生活復興支援基金積立額	148	8,407	△8,259	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,204,311	53,611,968	△7,407,657	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	29,562,946	28,899,788	流動負債	14,721,112	10,494,114	4,226,998
現金預金	15,307,298	26,468,818	事業未払金	7,666,492	8,910,844	△1,244,352
事業未収金	7,806,050	2,128,600	その他の未払金	6,416,590	302,370	6,114,220
未収金	6,416,590	302,370	預り金	31,999	502,424	△470,425
立替金	33,008	0	職員預り金	606,031	778,476	△172,445
固定資産	88,535,253	94,022,722	固定負債	19,439,410	21,424,510	△1,985,100
基本財産	2,000,000	2,000,000	退職給付引当金	19,439,410	21,424,510	△1,985,100
定期預金	2,000,000	2,000,000	負債の部合計	34,160,522	31,918,624	2,241,898
その他の固定資産	86,535,253	92,022,722	純 資 産 の 部			
建物	25,950,843	25,950,843	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	6,092,290	6,092,290	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輪運搬具	27,481,920	31,301,920	その他の積立金	35,733,366	35,391,918	341,448
器具及び備品	9,922,582	9,482,582	その他の積立金	35,733,366	35,391,918	341,448
減価償却累計額 △	38,085,158	37,621,341	次期繰越活動増減差額	46,204,311	53,611,968	△7,407,657
長期貸付金	230,570	2,030,570	次期繰越活動増減差額	46,204,311	53,611,968	△7,407,657
退職手当積立基金預け金	19,439,410	21,424,510	(うち当期活動増減差額)	△7,066,209	△17,317,396	10,251,187
その他の積立資産	35,502,796	33,361,348	純資産の部合計	83,937,677	91,003,886	△7,066,209
資産の部合計	118,098,199	122,922,510	負債及び純資産の部合計	118,098,199	122,922,510	△4,824,311

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度において計算された期末要支給額を退職給付引当金として計上

(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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

(4) サービス区分の内容

- ・法人運営事業
- ・地域福祉推進事業
- ・生活支援体制整備事業
- ・地域介護予防事業
- ・共同募金事業
- ・ボランティアセンター事業
- ・老人福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金 基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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
建物	24,431,000	2,239,508	22,191,492
建物付属設備	1,519,843	937,078	582,765
構築物	6,092,290	3,270,738	2,821,552
車両運搬具	27,481,920	26,197,185	1,284,735
器具・備品	9,922,582	5,440,649	4,481,933
ソフトウェア	115,500	115,500	0
合 計	69,563,135	38,200,658	31,362,477

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	7,806,050	0	7,806,050
未収金	6,416,590	0	6,416,590
立替金	33,008	0	33,008
長期貸付金	230,570	0	230,570
生活安定資金貸付金			
一時援護資金貸付金			
合 計	14,486,218	0	14,486,218

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

拠点区分

拠点区分 地域福祉事業

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期初評価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(C)	うち国庫補助金等の額	期末評価額(D)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】											
その他(基本財産)	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	
基本財産合計	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
建物	23,413,042	0	0	1,221,550	0	0	22,191,492	0	2,239,508	0	
建物付風設備	685,165	0	0	102,400	0	0	582,765	0	1,519,843	0	
構築物	3,163,929	0	0	342,377	0	0	2,821,552	0	3,270,738	0	
車両運搬具	2,790,601	0	0	1,505,866	0	0	1,284,735	0	26,197,185	6,174,000	
器具・備品	5,153,555	0	440,000	1,111,622	0	0	4,481,933	0	5,440,949	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	35,206,292	0	440,000	4,283,815	0	0	31,362,477	0	38,065,158	6,174,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	115,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	115,500	0	
基本財産(有形固定資産)計	35,206,292	0	440,000	4,283,815	0	0	31,362,477	0	38,200,658	6,174,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	37,206,292	0	440,000	4,283,815	0	0	33,362,477	0	38,200,658	6,174,000	
基本財産及びその他の固定資産計	37,206,292	0	440,000	4,283,815	0	0	33,362,477	0	71,563,135	6,174,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	37,206,292	0	440,000	4,283,815	0	0	33,362,477	0	71,563,135	6,174,000	

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

に	よ	る	収	支	法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	地域介護予防事業	共同募金事業	ボランティアセンター事業	老人福祉センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
					0	0	0	0	0	0	0	58,155	0	58,155
					0	0	0	7,000	0	14,100	0	22,900	0	22,900
					1,494,276	0	157,891	52,104	0	0	1,800	1,704,271	0	1,704,271
					0	0	0	939,570	0	0	0	939,570	0	939,570
					0	35,203	0	0	0	5,223	0	40,426	0	40,426
					0	199,000	0	0	0	0	0	199,000	0	199,000
					0	441,102	0	0	0	86,460	0	527,562	0	527,562
					0	822,070	0	0	0	0	0	822,070	0	822,070
					15,766,765	1,837,144	1,858,241	3,731,776	0	652,819	2,709,577	26,556,322	0	26,556,322
					286,582	0	55,408	25,006	0	13,429	7,564	387,989	0	387,989
					275,630	0	600	0	0	0	0	276,230	0	276,230
					269,247	0	93,880	1,930	0	0	0	365,057	0	365,057
					765,867	12,746	223,012	915,189	0	19,360	107,016	2,043,190	0	2,043,190
					55,000	1,783,994	0	0	0	0	0	1,838,994	0	1,838,994
					631,872	0	224,212	183,445	0	0	880,051	1,919,580	0	1,919,580
					17,087	0	0	0	0	0	0	126,707	0	126,707
					6,820	0	2,420	1,980	0	0	109,620	202,911	0	202,911
					732,245	3,008	293,838	88,329	0	20,630	191,691	1,170,572	0	1,170,572
					48,206	0	28,986	72,783	0	0	32,522	149,975	0	149,975
					0	37,396	11,700	0	0	0	0	49,096	0	49,096
					183,096	0	64,980	53,160	0	1,046,969	0	1,348,205	0	1,348,205
					1,764,137	0	36,850	550	0	599,400	0	2,400,937	0	2,400,937
					1,508,882	0	150,120	100,080	0	0	101,750	1,860,832	0	1,860,832
					2,154,349	0	652,235	389,924	0	0	232,394	3,428,902	0	3,428,902
					13,000	0	20,000	1,899,400	0	0	0	1,932,400	0	1,932,400
					184,800	0	0	0	0	0	0	184,800	0	184,800
					226,510	0	0	0	0	0	0	226,510	0	226,510
					192,598	0	0	0	0	0	0	192,598	0	192,598
					6,450,837	0	0	0	0	0	0	6,450,837	0	6,450,837
					0	0	0	0	2,117,340	0	0	2,117,340	0	2,117,340
					0	0	0	0	1,767,340	0	0	1,767,340	0	1,767,340
					0	0	0	0	180,000	0	0	180,000	0	180,000
					0	0	0	0	46,104	0	0	46,104	0	46,104
					0	0	0	0	822,558	0	0	822,558	0	822,558
					0	0	0	0	540,000	0	0	540,000	0	540,000
					0	0	0	0	178,678	0	0	178,678	0	178,678
					0	0	0	0	350,000	0	0	350,000	0	350,000
					0	3,354,340	1,460,000	4,994,500	0	0	0	9,808,840	0	9,808,840
					0	3,354,340	1,460,000	4,994,500	0	0	0	9,808,840	0	9,808,840
					0	2,603,840	0	0	0	0	0	2,603,840	0	2,603,840
					0	306,000	0	0	0	0	0	306,000	0	306,000
					0	267,250	0	4,639,500	0	0	0	4,906,750	0	4,906,750
					0	0	0	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
					0	1,460,000	1,460,000	0	0	0	0	1,460,000	0	1,460,000

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

収支	勘定科目	拠点区分										拠点区分合計			
		法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援施設整備事業	地域介護予防事業	共同募金事業	ボランティアセンター事業	老人福祉センター運営事業	合計	内部取引消去					
施設整備等による収入	地域支え合い活動助成金支出	0	177,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,250
	その他の助成金支出	0	0	0	245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000
収入	事業活動支出計(2)	68,641,458	7,994,884	15,543,299	18,006,689	2,117,340	4,263,643	7,513,147	0	0	0	0	0	0	124,080,460
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,267,655	△7,755,264	2,057,801	815,381	70,272	160,892	518,890	0	0	0	0	0	0	△10,399,683
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	440,000 440,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	440,000 440,000
収入	施設整備等支出計(5)	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△440,000
収入	長期貸付金回収収入	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
	事業区分間繰入金収入	1,269,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,000
収入	拠点区分間繰入金収入	4,788,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,788,996
	拠点区分間繰入金収入	4,788,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,788,996
収入	サービスマン区分間繰入金収入	2,904,260	7,755,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,703,508
	サービスマン区分間繰入金収入	2,904,260	7,755,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,703,508
収入	その他の活動による収入	4,781,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,781,640
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,781,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,781,640
収入	その他の活動収入計(7)	15,543,896	7,755,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,343,144
	積立資産支出	2,141,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,141,448
支出	地域福祉振興基金積立資産支出	2,100,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,098
	財政調整基金積立資産支出	41,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,202
支出	東日本大震災生活復興支援基金積立資産	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148
	拠点区分間繰入金支出	425,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,805
支出	拠点区分間繰入金支出	425,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,805
	サービスマン区分間繰入金支出	7,799,248	0	1,705,241	815,381	70,272	0	0	0	0	0	0	0	0	10,703,508
支出	サービスマン区分間繰入金支出	7,799,248	0	1,705,241	815,381	70,272	0	0	0	0	0	0	0	0	10,703,508
	その他の活動による支出	2,033,580	0	352,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,796,540
支出	退職手当積立基金預け金支出	2,033,580	0	352,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,796,540
	その他の活動支出計(8)	12,400,081	0	2,057,801	815,381	70,272	0	0	0	0	0	0	0	0	16,067,301
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,143,815	7,755,264	△2,057,801	△815,381	△70,272	△160,892	△518,890	0	0	0	0	0	0	7,275,843
	施設整備等資金収支差額(10)=(6)+(9)	△3,563,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△3,563,840
前期末支払資金残高(11)		18,405,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,405,674
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,841,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,841,834

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

動 定 科 目	法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	地域介護予防事業	共同募金事業	ボランティアセンター事業	老人福祉センター運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	14,573,310							14,573,310		14,573,310
一般会費収益	13,659,200							13,659,200		13,659,200
賛助会費収益	80,000							80,000		80,000
特別会費収益	834,110							834,110		834,110
寄附金収益	394,233							394,233		394,233
寄附金収益	394,233							394,233		394,233
経常経費補助金収益	38,749,076	201,620			2,187,612	3,823,935		44,962,243		44,962,243
市区町村補助金収益	38,749,076	1,620				3,689,935		42,440,631		42,440,631
人件費補助金収益	36,025,982							36,025,982		36,025,982
活動支援補助金収益	1,530,507							1,530,507		1,530,507
ボランティアセンター運営補助金収益		1,620				3,689,935		3,689,935		3,689,935
地域福祉推進費補助金収益	1,192,587							1,192,587		1,192,587
地域福祉交流プラザ運営補助金収益		200,000			2,187,612			2,387,612		2,387,612
共同募金配分金収益		200,000			1,837,612			2,037,612		2,037,612
一般募金配分金収益					350,000			350,000		350,000
歳末たすけあい配分金収益										
県社協補助成金収益						134,000		134,000		134,000
事業費助成金収益						134,000		134,000		134,000
受託金収益										
市区町村受託金収益		17,601,100		18,822,070				44,436,170		44,436,170
老人福祉センター運営事業収益		17,601,100		18,822,070				44,436,170		44,436,170
生活支援体制整備事業収益										
地域介護予防事業収益				17,601,100				17,601,100		17,601,100
事業収益				18,822,070		600,600		18,822,070		18,822,070
参加費収益	38,000					600,600		652,600		652,600
利用料収益	38,000					600,600		638,600		638,600
その他の収益	1,634,950							1,634,950		1,634,950
その他の収益	1,634,950							1,634,950		1,634,950
退職手当積立基金預け金差益										
サードパーティ活動収益計(1)	55,351,569	239,620	17,601,100	18,822,070	2,187,612	4,424,535	8,027,000	106,653,506		106,653,506
人件費	48,632,357		12,360,627	7,329,157		3,676,506	4,795,611	76,794,258		76,794,258
役員報酬	3,912,700							3,912,700		3,912,700
職員給料	21,029,663		3,847,113			2,250,768	2,113,383	29,240,927		29,240,927
職員賞与	6,873,510		1,301,856			750,820	738,950	9,665,136		9,665,136
非常勤職員給与	7,696,895		5,139,313	6,515,923		1,266,795	1,266,795	20,618,926		20,618,926
退職給付費用	3,668,530		352,560			204,876	205,524	4,431,490		4,431,490
法定福利費	5,451,059		1,719,785	813,234		470,042	470,959	8,925,079		8,925,079
事業費	1,494,276	2,803,400	216,991	1,951,256		139,194	213,483	6,818,600		6,818,600
諸謝金			59,100			33,411	36,820	129,331		129,331
給食費								34,380		34,380
教養娯楽費		1,306,025		952,582			82,328	2,340,935		2,340,935
消耗器具備品費							58,155	58,155		58,155
保険料(業)				7,000		14,100	1,800	22,900		22,900
車輦費	1,494,276		157,891	52,104				1,704,271		1,704,271

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

動	増	減	の	部
事業委託費	35,203	939,570	939,570	拠点区分合計
研修事業費	199,000		40,426	
支援費	441,102		199,000	
印刷製本費	822,070		527,562	
地域福祉推進大会費	1,837,144		822,070	
事務費	15,766,765	3,731,776	26,556,322	
福利厚生費	286,582	25,006	387,989	
旅費交通費	275,630		276,230	
研修研究費	269,247	1,930	365,057	
事務消耗品費	765,867	915,189	2,043,190	
印刷製本費	55,000		1,838,994	
水道光熱費	631,872	183,445	1,919,580	
燃料費	17,087		126,707	
修繕費	6,820	1,980	202,911	
通信運搬費	732,245	88,329	191,691	
会議費	48,206	72,783	32,522	
広報費	11,700		149,975	
業務委託費	183,096	53,160	49,096	
手数料	1,764,137		1,348,205	
保険料(務)	1,508,882	550	2,400,937	
賃借料	2,154,349	100,080	1,860,832	
租税公課	13,000	389,924	3,428,902	
保守料	184,800	1,899,400	1,932,400	
渉外費	226,510		184,800	
諸会費	192,598		226,510	
雑費	6,450,837		192,598	
共同募金配分金事業費		2,117,340	6,450,837	
一般募金配分金事業費		1,767,340	2,117,340	
障がい者福祉活動費		180,000	1,767,340	
児童・青少年福祉活動費		46,104	180,000	
福祉育成・援助活動費		822,558	46,104	
ボランティア活動育成事業費		540,000	822,558	
災害ボランティア支援事業費		178,678	540,000	
歳末たすけあい配分金事業費		350,000	178,678	
助成金費用	3,354,340		350,000	
助成金費用	3,354,340	4,994,500	9,808,840	
福祉のまちづくり事業助成金費用	2,603,840	4,994,500	9,808,840	
地域福祉活動推進事業交付金費用	306,000		2,603,840	
ふれあいサロン活動助成金費用	267,250	4,639,500	306,000	
シルバームエイト事業費補助金費用		110,000	4,906,750	
生活支援体制整備連携協力助成金費用			110,000	
地域支え合い活動助成金費用			110,000	
その他の助成金費用	177,250	245,000	1,460,000	
減価償却費	4,283,815		177,250	
			245,000	
			4,283,815	
合計	939,570	939,570	939,570	
内部取引消去			40,426	
			199,000	
			527,562	
			822,070	
			26,556,322	
			387,989	
			276,230	
			365,057	
			2,043,190	
			1,838,994	
			1,919,580	
			126,707	
			202,911	
			1,170,572	
			149,975	
			49,096	
			1,348,205	
			2,400,937	
			1,860,832	
			3,428,902	
			1,932,400	
			184,800	
			226,510	
			192,598	
			6,450,837	
			2,117,340	
			1,767,340	
			180,000	
			46,104	
			822,558	
			540,000	
			178,678	
			350,000	
			9,808,840	
			9,808,840	
			2,603,840	
			306,000	
			4,906,750	
			110,000	
			1,460,000	
			177,250	
			245,000	
			4,283,815	

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	地域介護予防事業	共同募金事業	ボランティアセンター事業	老人福祉センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減価償却費	4,283,815							4,283,815		4,283,815
サービス活動費用計(2)	70,177,213	7,994,884	15,895,859	18,006,689	2,117,340	4,468,519	7,718,671	126,379,175		126,379,175
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,825,644	△7,755,264	1,705,241	815,381	70,272	△43,984	308,329	△19,725,669		△19,725,669
受取利息配当金収益	47,025						5,037	52,062		52,062
受取利息配当金収益	47,025						5,037	52,062		52,062
その他のサービス活動外収益	6,975,209							6,975,209		6,975,209
雑収益	6,975,209							6,975,209		6,975,209
サービス活動外収益計(4)	7,022,234						5,037	7,027,271		7,027,271
費用										
費用										
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,022,234							7,027,271		7,027,271
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,803,410	△7,755,264	1,705,241	815,381	70,272	△43,984	313,366	△12,698,398		△12,698,398

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 東松島市社会福祉協議会

拠点区分 _____

拠点区分 地域福祉事業

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	21,424,510	4,431,490	6,416,590	()	19,439,410	
計	21,424,510	4,431,490	6,416,590	()	19,439,410	

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 東松島市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 地域福祉事業

別紙3 (㊟)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金					
地域福祉振興基金	2,076,841	2,100,098		4,176,939	
他積立金					
財政調整基金積立	31,225,295	41,202		31,266,497	
他積立金					
東日本大震災生活	59,212	148		59,360	
計	33,361,348	2,141,448		35,502,796	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立資産					
地域福祉振興基金	122,841	300,098		422,939	
他積立資産					
地域福祉振興基金長期	1,954,000	1,800,000		3,754,000	
他積立資産					
財政調整積立七七	12,506,202	1,081,401		13,587,603	
他積立資産					
財政調整積立いし	17,673,717	5,177		17,678,894	
他積立資産					
財政調整積立決済	1,045,376		1,045,376		
他積立資産					
東日本大震災生活	59,212	148		59,360	
計	33,361,348	3,186,824	1,045,376	35,502,796	

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

拠点区分 地域福祉事業

別紙3 (㊸)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活支援体制整備事業	法人運営事業	運用収入	592,000	本部管理費 (法人運営事業へ繰入)
地域介護予防事業	法人運営事業	運用収入	554,000	本部管理費 (法人運営事業へ繰入)
老人福祉センター運営事業	法人運営事業	運用収入	241,000	本部管理費 (法人運営事業へ繰入)
老人福祉センター運営事業	法人運営事業	運用収入	72,366	本部管理費 (法人運営事業へ繰入)
法人運営事業	地域福祉推進事業	運用収入	7,755,264	地域福祉推進事業に繰入 (会費充当事業)
生活支援体制整備事業	法人運営事業	運用収入	1,113,241	繰越金振替 (法人運営事業へ繰入)
地域介護予防事業	法人運営事業	運用収入	261,381	繰越金振替 (法人運営事業へ繰入)
共同募金事業	法人運営事業	運用収入	70,272	繰越金振替 (法人運営事業へ繰入)
法人運営事業	ボランティアセンター事業	運用収入	43,984	繰越金振替 (ボランティアセンターへ繰入)

令和7年度 決算書

(総合相談事業拠点区分)

社会福祉法人東松島市社会福祉協議会

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

総合相談事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	受託金収入	51,311,000	51,099,710	211,290	
	市区町村受託金収入	45,256,000	45,256,200	△200	
	生活困窮者自立促進支援事業収入	37,457,000	37,457,200	△200	
	多機関協働事業収入	7,799,000	7,799,000	0	
	都道府県社協受託金収入	6,055,000	5,843,510	211,490	
	生活福祉資金事業受託金収入	5,879,000	5,652,810	226,190	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	176,000	190,700	△14,700	
	貸付事業収入	1,900,000	1,666,000	234,000	
	償還金収入	1,900,000	1,666,000	234,000	
	受取利息配当金収入	0	2,100	△2,100	
	受取利息配当金収入	0	2,100	△2,100	
	事業活動収入計(1)	53,211,000	52,767,810	443,190	
	事業活動による支出	人件費支出	39,948,000	39,427,713	520,287
		職員給料支出	14,990,000	14,982,373	7,627
		職員賞与支出	5,049,000	5,047,098	1,902
		非常勤職員給与支出	14,494,000	14,137,604	356,396
		法定福利費支出	5,415,000	5,260,638	154,362
		事業費支出	328,000	309,139	18,861
		諸謝金支出	211,000	210,830	170
		車両費支出	117,000	98,309	18,691
事務費支出		8,727,000	8,016,827	710,173	
福利厚生費支出		151,000	149,568	1,432	
旅費交通費支出		16,000	9,410	6,590	
研修研究費支出		361,000	353,178	7,822	
事務消耗品費支出		1,076,000	945,464	130,536	
水道光熱費支出		531,000	529,957	1,043	
修繕費支出		45,000	5,720	39,280	
通信運搬費支出		831,000	638,552	192,448	
広報費支出		199,000	27,579	171,421	
業務委託費支出		169,000	167,646	1,354	
手数料支出		3,000	2,185	815	
保険料支出(務)		187,000	172,080	14,920	
賃借料支出	1,431,000	1,377,588	53,412		
租税公課支出	3,727,000	3,637,900	89,100		
貸付事業支出	1,900,000	1,930,000	△30,000		
貸付金支出	1,900,000	1,930,000	△30,000		
事業活動支出計(2)	50,903,000	49,683,679	1,219,321		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,308,000	3,084,131	△776,131	
施設整備等による収入	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	454,000	425,805	28,195	
	拠点区分間繰入金収入	454,000	425,805	28,195	
	その他の活動収入計(7)	454,000	425,805	28,195	
支出					
拠点区分間繰入金支出		1,371,000	2,953,891	△1,582,891	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

総合相談事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	支 拠点区分間繰入金支出	1,371,000	2,953,891	△1,582,891
	支 その他の活動による支出	1,391,000	1,389,480	1,520
	支 退職手当積立基金預け金支出	1,391,000	1,389,480	1,520
	支			
	支 その他の活動支出計(8)	2,762,000	4,343,371	△1,581,371
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,308,000	△3,917,566	1,609,566
支	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△833,435	833,435
前期末支払資金残高(12)		1,667,000	1,667,660	△660
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,667,000	834,225	832,775

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

総合相談事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受託金収益	51,099,710	48,480,442	2,619,268
		市区町村受託金収益	45,256,200	44,855,800	400,400
		生活困窮者自立促進支援事業収益	37,457,200	37,059,000	398,200
		多機関協働事業収益	7,799,000	7,796,800	2,200
	益	都道府県社協受託金収益	5,843,510	3,624,642	2,218,868
		生活福祉資金事業受託金収益	5,652,810	3,447,242	2,205,568
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	190,700	177,400	13,300
		サービス活動収益計(1)	51,099,710	48,480,442	2,619,268
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	40,817,193	35,411,983	5,405,210
		職員給料	14,982,373	14,216,097	766,276
		職員賞与	5,047,098	4,387,542	659,556
		非常勤職員給与	14,137,604	10,901,059	3,236,545
		退職給付費用	1,389,480	1,340,280	49,200
		法定福利費	5,260,638	4,567,005	693,633
		事業費	309,139	518,830	△209,691
		諸謝金	210,830	387,930	△177,100
		車両費	98,309	130,900	△32,591
		事務費	8,016,827	8,252,776	△235,949
		福利厚生費	149,568	129,162	20,406
		旅費交通費	9,410	4,050	5,360
		研修研究費	353,178	356,980	△3,802
		事務消耗品費	945,464	1,089,480	△144,016
		水道光熱費	529,957	477,801	52,156
		修繕費	5,720	0	5,720
		通信運搬費	638,552	635,286	3,266
		広報費	27,579	32,981	△5,402
		業務委託費	167,646	135,839	31,807
		手数料	2,185	4,400	△2,215
		保険料(務)	172,080	424,285	△252,205
		賃借料	1,377,588	1,076,312	301,276
		租税公課	3,637,900	3,886,200	△248,300
	徴収不能額	1,073,000	0	1,073,000	
	徴収不能額	1,073,000	0	1,073,000	
	サービス活動費用計(2)	50,216,159	44,183,589	6,032,570	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	883,551	4,296,853	△3,413,302	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	2,100	953	1,147
	益	受取利息配当金収益	2,100	953	1,147
		サービス活動外収益計(4)	2,100	953	1,147
	費				
	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)	2,100	953	1,147	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	885,651	4,297,806	△3,412,155	
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	425,805	51,439	374,366
	益	拠点区分間繰入金収益	425,805	51,439	374,366
		特別収益計(8)	425,805	51,439	374,366
	費	拠点区分間繰入金費用	2,953,891	4,348,292	△1,394,401
		拠点区分間繰入金費用	2,953,891	4,348,292	△1,394,401
	特別費用計(9)	2,953,891	4,348,292	△1,394,401	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,528,086	△4,296,853	1,768,767	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

総合相談事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,642,435	953	△1,643,388
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,126	72,173	953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,569,309	73,126	△1,642,435
	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)	1,644,535	0	1,644,535
	生活安定資金（原資）取崩額	1,644,535	0	1,644,535
	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)	75,226	73,126	2,100

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

総合相談事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	2,259,869	4,055,204	流動負債	1,425,644
事業未収金	865,445	4,017,690	事業未払金	1,425,644
固定資産	1,394,424	37,514	固定負債	14,637,480
その他の固定資産	17,178,481	16,598,001	退職給付引当金	14,637,480
構築物	173,875	173,875	負債の部合計	16,063,124
減価償却累計額 △	173,874	173,874	純 資 産 の 部	
退職手当積立基金預け金	14,637,480	13,248,000	その他の積立金	3,300,000
生活安定資金貸付金	2,368,000	3,290,000	その他の積立金	3,300,000
一時援護資金	173,000	60,000	次期繰越活動増減差額	75,226
			次期繰越活動増減差額	75,226
			(うち当期活動増減差額)	953
			純資産の部合計	△1,642,435
資産の部合計	19,438,350	20,653,205	負債及び純資産の部合計	△1,642,435
				△1,214,855

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度において計算された期末要支給額を退職給付引当金として計上
- (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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))
- (4) サービス区分の内容
 - ・生活困窮者自立促進支援事業
 - ・多機関協働事業
 - ・生活福祉資金貸付事業
 - ・生活福祉資金貸付事業(コロナ特例)
 - ・生活安定資金貸付事業
 - ・日常生活自立支援事業(まもり一歩)

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。

該当なし

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物			
建物付属設備			
構築物	173,875	173,874	1
車両運搬具			
器具・備品			
ソフトウェア			
合 計	173,875	173,874	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	1,394,424	0	1,394,424
立替金			
長期貸付金			
生活安定資金貸付金	2,368,000	0	2,368,000
一時援護資金貸付金	173,000	0	173,000
合 計	3,935,424	0	3,935,424

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

拠点区分 _____

拠点区分 総合相談事業

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越価額		期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	摘要
	うち国庫補 助金等の額	当増加額(B)	うち国庫補 助金等の額	当増減少額(D)	うち国庫補 助金等の額	減額引当額(E)	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額				
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
構 物	0	0	0	0	0	0	0	0	173,875	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	173,875	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	173,875	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	173,875	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	173,875	0	0	

総合相談事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

整 備 等 に よ る 収 支	勘 定 科 目	生活困窮者自立支援事業	多機関協働事業	生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業 生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	生活安定資金貸付事業 生活安定資金貸付事業	その他	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	拠点区分間繰入金収入	0	417,294	7,732	7,732	0	779	779	425,805	0	425,805
	拠点区分間繰入金収入	0	417,294	7,732	7,732	0	779	779	425,805	0	425,805
	その他の活動収入計(7)	0	417,294	7,732	7,732	0	779	779	425,805	0	425,805
支 出	拠点区分間繰入金支出	2,151,778	207,000	0	23,578	571,535	0	0	2,953,891	0	2,953,891
	拠点区分間繰入金支出	2,151,778	207,000	0	23,578	571,535	0	0	2,953,891	0	2,953,891
	その他の活動による支出	998,280	391,200	0	0	0	0	0	1,389,480	0	1,389,480
	退職手当積立基金預け金支出	998,280	391,200	0	0	0	0	0	1,389,480	0	1,389,480
	その他の活動支出計(8)	3,150,058	598,200	0	23,578	571,535	0	0	4,343,371	0	4,343,371
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,150,058	△180,906	7,732	△23,578	△571,535	779	779	△3,917,566	0	△3,917,566
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	△833,435	0	0	△833,435	0	△833,435
前 期 未 支 払 資 金 残 高	(11)	0	0	0	0	1,667,660	0	0	1,667,660	0	1,667,660
当 期 未 支 払 資 金 残 高	(10)+(11)	0	0	0	0	834,225	0	0	834,225	0	834,225

総合相談事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

事業・拠点	科目	生活福祉自立支援事業	多機関協働事業	生活福祉資金貸付事業	生活福祉課費(中核)	生活安定資金貸付事業	福祉課費(特別)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	受託金収益	37,457,200	7,799,000	185,000	5,467,810	190,700		51,099,710		51,099,710
	市区町村受託金収益	37,457,200	7,799,000					45,256,200		45,256,200
	生活困窮者自立促進支援事業収益	37,457,200						37,457,200		37,457,200
	多機関協働事業収益		7,799,000					7,799,000		7,799,000
	都道府県社協受託金収益			185,000	5,467,810		190,700	5,843,510		5,843,510
	生活福祉資金事業受託金収益			185,000	5,467,810			5,652,810		5,652,810
	福祉サービス利用援助事業受託金収益							190,700		190,700
	サービス活動収益計(1)	37,457,200	7,799,000	185,000	5,467,810	190,700		51,099,710		51,099,710
	人件費	28,880,721	7,038,606		4,897,866			40,817,193		40,817,193
	職員給料	10,706,232	4,276,141					14,982,373		14,982,373
職員賞与	3,555,432	1,491,666					5,047,098		5,047,098	
非常勤職員給与	9,848,460			4,289,144			14,137,604		14,137,604	
退職給付費用	998,280	391,200					1,389,480		1,389,480	
法定福利費	3,772,317	879,599		608,722			5,260,638		5,260,638	
事業費	183,309	22,830	103,000				309,139		309,139	
諸謝金	85,000	22,830	103,000				210,830		210,830	
車輻費	98,309						98,309		98,309	
事務費	6,241,392	947,858	89,732	546,366			8,016,827		8,016,827	
福利厚生費	107,308	19,417		22,843			149,568		149,568	
旅費交通費	8,050		1,360				9,410		9,410	
研修研究費	340,658	12,520					353,178		353,178	
事務消耗品費	438,459	38,697	77,842	198,987			945,464		945,464	
水道光熱費	448,425	81,532					529,957		529,957	
修繕費	4,840	880					5,720		5,720	
通信運搬費	456,792	110,694	10,530	60,536			638,552		638,552	
広報費	24,173	3,406					27,579		27,579	
業務委託費	144,018	23,628					167,646		167,646	
手数料	2,185						2,185		2,185	
保険料(務)	172,080	3,984		264,000			172,080		172,080	
賃借料	1,109,604						1,377,588		1,377,588	
租税公課	2,984,800	653,100					3,637,900		3,637,900	
徴収不能額						1,073,000		1,073,000		
徴収不能額						1,073,000		1,073,000		
サービス活動費用計(2)	35,305,422	8,009,294	192,732	5,444,232	191,479		50,216,159		50,216,159	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,151,778	△210,294	△7,732	23,578	△779		883,551		883,551	
収入	受取利息配当金収益					2,100		2,100		2,100
収入	受取利息配当金収益					2,100		2,100		2,100
サービス	サービス活動外収益計(4)					2,100		2,100		2,100

総合相談事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

活動外増減の部	勘定科目	生活困難者自立支援事業	多機関協働事業	生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業(中)特別	生活安定資金貸付事業	臨時福祉就業訓練(中)特別	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用										
	サービス活動外費用計(5)					2,100		2,100		2,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					△1,070,900		△1,070,900		△1,070,900
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,151,778	△210,294	△7,732	23,578	△1,070,900	△779	885,651		885,651

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 東松島市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 総合相談事業

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
	13,248,000	1,389,480			14,637,480	
		()		()		
計	13,248,000	1,389,480			14,637,480	
		()		()		

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 東松島市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 総合相談事業 _____

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金					
生活安定資金積立	4,944,535		1,644,535	3,300,000	
計	4,944,535		1,644,535	3,300,000	

令和7年度 決算書

(在宅介護事業拠点区分)

社会福祉法人東松島市社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅介護事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	受託金収入	223,000	15,200	207,800
	市区町村受託金収入	223,000	15,200	207,800
	産前産後ヘルパー事業収入	223,000	15,200	207,800
	事業収入	1,068,000	1,078,464	△10,464
	利用料収入	1,068,000	1,078,464	△10,464
	介護保険事業収入	39,483,000	38,187,210	1,295,790
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	21,890,000	20,767,620	1,122,380
	介護報酬収入	21,890,000	20,767,620	1,122,380
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,201,000	2,148,940	52,060
	介護負担金収入（一般）	2,201,000	2,148,940	52,060
	居宅介護支援介護料収入	15,392,000	15,270,650	121,350
	居宅介護支援介護料収入	14,699,000	14,530,400	168,600
	介護予防支援介護料収入	693,000	740,250	△47,250
	障害福祉サービス等事業収入	2,996,000	2,835,240	160,760
	自立支援給付費収入	2,959,000	2,791,149	167,851
	介護給付費収入	2,959,000	2,791,149	167,851
	利用者負担金収入	37,000	44,091	△7,091
	受取利息配当金収入	3,000	55,095	△52,095
	受取利息配当金収入	3,000	55,095	△52,095
	その他の収入	10,000	0	10,000
雑収入	10,000	0	10,000	
雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)	43,783,000	42,171,209	1,611,791	
事業活動支出	人件費支出	40,614,000	39,970,773	643,227
	職員給料支出	13,998,000	13,821,905	176,095
	職員賞与支出	4,232,000	4,228,821	3,179
	非常勤職員給与支出	17,771,000	17,596,619	174,381
	法定福利費支出	4,613,000	4,323,428	289,572
	事業費支出	1,313,000	1,294,184	18,816
	介護用品費支出	80,000	78,335	1,665
	車両費支出	1,233,000	1,215,849	17,151
	事務費支出	5,600,000	5,073,317	526,683
	福利厚生費支出	254,000	252,560	1,440
	旅費交通費支出	8,000	7,420	580
	研修研究費支出	57,000	56,900	100
	事務消耗品費支出	487,000	447,619	39,381
	水道光熱費支出	411,000	377,179	33,821
	燃料費支出	193,000	161,332	31,668
	修繕費支出	118,000	115,709	2,291
	通信運搬費支出	499,000	467,589	31,411
	業務委託費支出	442,000	420,585	21,415
	手数料支出	180,000	90,216	89,784
	保険料支出(務)	975,000	966,942	8,058
賃借料支出	1,002,000	759,414	242,586	
租税公課支出	183,000	159,700	23,300	
保守料支出	685,000	684,860	140	
渉外費支出	106,000	105,292	708	
事業活動支出計(2)	47,527,000	46,338,274	1,188,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,744,000	△4,167,065	423,065	
施設整備収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
在宅介護事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	経常経費補助金収益	0	116,119	△116,119	
	都道府県補助金収益	0	116,119	△116,119	
	介護職員処遇改善支援補助金	0	92,919	△92,919	
	福祉介護職員処遇改善臨時特例交付金	0	23,200	△23,200	
	受託金収益	15,200	201,400	△186,200	
	市区町村受託金収益	15,200	201,400	△186,200	
	産前産後ヘルパー事業収益	15,200	201,400	△186,200	
	事業収益	1,078,464	1,072,050	6,414	
	利用料収益	1,078,464	1,072,050	6,414	
	介護保険事業収益	38,187,210	38,009,722	177,488	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	20,767,620	21,826,721	△1,059,101	
	介護報酬収益	20,767,620	21,826,721	△1,059,101	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,148,940	2,169,031	△20,091	
	介護負担金収益（一般）	2,148,940	2,169,031	△20,091	
	居宅介護支援介護料収益	15,270,650	14,013,970	1,256,680	
	居宅介護支援介護料収益	14,530,400	13,335,970	1,194,430	
	介護予防支援介護料収益	740,250	678,000	62,250	
	障害福祉サービス等事業収益	2,835,240	3,407,980	△572,740	
	サ 益 ビ ス	自立支援給付費収益	2,791,149	3,388,825	△597,676
介護給付費収益		2,791,149	3,388,825	△597,676	
利用者負担金収益		44,091	19,155	24,936	
サービス活動収益計(1)		42,116,114	42,807,271	△691,157	
活 動 増 減 の 部 用		人件費	41,172,453	43,569,916	△2,397,463
		職員給料	13,821,905	15,436,492	△1,614,587
		職員賞与	4,228,821	4,084,156	144,665
		非常勤職員給与	17,596,619	18,117,368	△520,749
		退職給付費用	1,201,680	1,341,550	△139,870
		法定福利費	4,323,428	4,590,350	△266,922
		事業費	1,294,184	1,244,295	49,889
		諸謝金	0	16,500	△16,500
		介護用品費	78,335	107,986	△29,651
		車両費	1,215,849	1,119,809	96,040
		事務費	5,073,317	4,874,449	198,868
		福利厚生費	252,560	188,680	63,880
		旅費交通費	7,420	600	6,820
		研修研究費	56,900	0	56,900
		事務消耗品費	447,619	539,455	△91,836
	水道光熱費	377,179	347,106	30,073	
	燃料費	161,332	181,235	△19,903	
	修繕費	115,709	13,860	101,849	
	通信運搬費	467,589	511,448	△43,859	
	業務委託費	420,585	292,649	127,936	
	手数料	90,216	158,446	△68,230	
	保険料(務)	966,942	1,070,042	△103,100	
	賃借料	759,414	643,061	116,353	
	租税公課	159,700	182,200	△22,500	
	保守料	684,860	674,300	10,560	
	渉外費	105,292	71,367	33,925	
	減価償却費	71,486	161,320	△89,834	
	減価償却費	71,486	161,320	△89,834	
	サービス活動費用計(2)	47,611,440	49,849,980	△2,238,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,495,326	△7,042,709	1,547,383	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

在宅介護事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	55,095	18,330	36,765	
	受取利息配当金収益	55,095	18,330	36,765	
	サービス活動外収益計(4)	55,095	18,330	36,765	
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)		55,095	18,330	36,765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,440,231	△7,024,379	1,584,148	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	876,000	884,000	△8,000
		拠点区分間繰入金費用	876,000	884,000	△8,000
特別費用計(9)	876,000	884,000	△8,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△876,000	△884,000	8,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,316,231	△7,908,379	1,592,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,818,396	37,726,775	△7,908,379	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,502,165	29,818,396	△6,316,231	
	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)		23,502,165	29,818,396	△6,316,231	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

在宅介護事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	24,360,086	30,986,225	1,371,974	1,753,368
現金預金	17,719,883	24,034,086	1,371,974	1,753,368
事業未収金	6,640,203	6,952,139	9,248,480	8,046,800
固定資産	29,267,533	28,137,339	9,248,480	8,046,800
その他の固定資産	29,267,533	28,137,339	10,620,454	9,800,168
建物	956,800	956,800		
車輛運搬具	7,646,840	7,646,840		
器具及び備品	985,600	985,600		
減価償却累計額 △	9,075,187	9,003,701		
退職手当積立基金預け金	9,248,480	8,046,800		
その他の積立資産	19,505,000	19,505,000		
資産の部合計	53,627,619	59,123,564	43,007,165	49,323,396
			負債及び純資産の部合計	53,627,619
			純資産の部	
			その他の積立金	19,505,000
			その他の積立金	19,505,000
			次期繰越活動増減差額	23,502,165
			次期繰越活動増減差額	23,502,165
			(うち当期活動増減差額)	△6,316,231
			純資産の部合計	43,007,165
			負債及び純資産の部合計	53,627,619
				△5,495,945
				△5,495,945

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度において計算された期末要支給額を退職給付引当金として計上
- (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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (4) サービス区分の内容
 - ・訪問介護事業(介護保険)
 - ・訪問介護事業(障害福祉)
 - ・居宅介護支援事業

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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物			
建物付属設備	956,800	442,755	514,045
構築物			
車両運搬具	7,646,840	7,646,834	6
器具・備品	985,600	985,598	2
ソフトウェア	1,420,700	1,420,700	0
合 計	11,009,940	10,495,887	514,053

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	6,640,203	0	6,640,203
立替金			
長期貸付金			
生活安定資金貸付金			
一時援護資金貸付金			
合 計	6,640,203	0	6,640,203

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却額(F)	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額		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	うち国庫補助金等の額					
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物付属設備	585,531	0	0	71,486	0	0	514,045	0	442,755	956,800	0	0	
車両運搬具	6	0	0	0	0	0	6	0	7,646,834	7,646,840	0	0	
器具・備品	2	0	0	0	0	0	2	0	985,598	985,600	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】	585,539	0	0	71,486	0	0	514,053	0	9,075,187	9,589,240	0	0	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,700	1,420,700	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,700	1,420,700	0	0	
【基本財産及びその他の固定資産計】	585,539	0	0	71,486	0	0	514,053	0	10,495,887	11,009,940	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	585,539	0	0	71,486	0	0	514,053	0	10,495,887	11,009,940	0	0	
差引	585,539	0	0	71,486	0	0	514,053	0	10,495,887	11,009,940	0	0	

在宅介護事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

勘定科目		訪問介護事業(介護保険)	訪問介護事業(障害福祉)	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動	受託金収入	15,200	0	0	15,200	0	15,200	
	市区町村受託金収入	15,200	0	0	15,200	0	15,200	
	産前産後ヘルパー事業収入	15,200	0	0	15,200	0	15,200	
	事業収入	1,078,464	0	0	1,078,464	0	1,078,464	
	利用料収入	1,078,464	0	0	1,078,464	0	1,078,464	
	介護保険事業収入	22,916,560	0	15,270,650	38,187,210	0	38,187,210	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,767,620	0	0	20,767,620	0	20,767,620	
	介護報酬収入	20,767,620	0	0	20,767,620	0	20,767,620	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,148,940	0	0	2,148,940	0	2,148,940	
	介護負担金収入(一般)	2,148,940	0	0	2,148,940	0	2,148,940	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	15,270,650	15,270,650	0	15,270,650	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	14,530,400	14,530,400	0	14,530,400	
	介護予防支援介護料収入	0	0	740,250	740,250	0	740,250	
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,835,240	0	2,835,240	0	2,835,240	
	自立支援給付費収入	0	2,791,149	0	2,791,149	0	2,791,149	
介護給付費収入	0	2,791,149	0	2,791,149	0	2,791,149		
利用者負担金収入	0	44,091	0	44,091	0	44,091		
受取利息配当金収入	55,095	0	0	55,095	0	55,095		
受取利息配当金収入	55,095	0	0	55,095	0	55,095		
事業活動収入計(1)		24,065,319	2,835,240	15,270,650	42,171,209	0	42,171,209	
による	人件費支出	19,073,734	2,888,681	18,008,358	39,970,773	0	39,970,773	
	職員給料支出	3,000,852	448,143	10,372,910	13,821,905	0	13,821,905	
	職員賞与支出	924,116	138,084	3,166,621	4,228,821	0	4,228,821	
	非常勤職員給与支出	13,478,949	2,049,689	2,067,981	17,596,619	0	17,596,619	
	法定福利費支出	1,669,817	252,765	2,400,846	4,323,428	0	4,323,428	
	事業費支出	642,018	95,892	556,274	1,294,184	0	1,294,184	
	介護用品費支出	68,152	10,183	0	78,335	0	78,335	
	車輛費支出	573,866	85,709	556,274	1,215,849	0	1,215,849	
	事務費支出	2,052,422	270,379	2,750,516	5,073,317	0	5,073,317	
	福利厚生費支出	152,109	22,728	77,723	252,560	0	252,560	
	旅費交通費支出	0	0	7,420	7,420	0	7,420	

(単位:円)



在宅介護事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	訪問介護事業(介護保険)	訪問介護事業(障害福祉)	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	出	入	出			
その他の活動支出計(8)	758,040	97,360	1,222,280	2,077,680	0	2,077,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△758,040	△97,360	△1,222,280	△2,077,680	0	△2,077,680
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,539,105	△517,072	△7,266,778	△6,244,745	0	△6,244,745
前期末支払資金残高(11)	36,568,793	△392,599	△6,943,337	29,232,857	0	29,232,857
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,107,898	△909,671	△14,210,115	22,988,112	0	22,988,112

在宅介護事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	訪問介護事業(介護保険)	訪問介護事業(障害福祉)	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	15,200			15,200		15,200
市区町村受託金収益	15,200			15,200		15,200
産前産後ヘルパー事業収益	15,200			15,200		15,200
事業収益	1,078,464			1,078,464		1,078,464
利用料収益	1,078,464			1,078,464		1,078,464
介護保険事業収益	22,916,560		15,270,650	38,187,210		38,187,210
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	20,767,620			20,767,620		20,767,620
介護報酬収益	20,767,620			20,767,620		20,767,620
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	2,148,940			2,148,940		2,148,940
介護負担金収益(一般)	2,148,940			2,148,940		2,148,940
居宅介護支援介護料収益			15,270,650	15,270,650		15,270,650
居宅介護支援介護料収益			14,530,400	14,530,400		14,530,400
介護予防支援介護料収益			740,250	740,250		740,250
障害福祉サービス等事業収益		2,835,240		2,835,240		2,835,240
自立支援給付費収益		2,791,149		2,791,149		2,791,149
介護給付費収益		2,791,149		2,791,149		2,791,149
利用者負担金収益		44,091		44,091		44,091
サービス活動収益計(1)	24,010,224	2,835,240	15,270,650	42,116,114		42,116,114
人件費	19,323,774	2,926,041	18,922,638	41,172,453		41,172,453
職員給料	3,000,852	448,143	10,372,910	13,821,905		13,821,905
職員賞与	924,116	138,084	3,166,621	4,228,821		4,228,821
非常勤職員給与	13,478,949	2,049,689	2,067,981	17,596,619		17,596,619
退職給付費用	250,040	37,360	914,280	1,201,680		1,201,680
法定福利費	1,669,817	252,765	2,400,846	4,323,428		4,323,428
事業費	642,018	95,892	556,274	1,294,184		1,294,184
介護用品費	68,152	10,183		78,335		78,335
車輜費	573,866	85,709	556,274	1,215,849		1,215,849
事務費	2,052,422	270,379	2,750,516	5,073,317		5,073,317
福利厚生費	152,109	22,728	77,723	252,560		252,560
旅費交通費			7,420	7,420		7,420
研修研究費			56,900	56,900		56,900
増減						

在宅介護事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

の部	勘定科目	訪問介護事業(介護保険)	訪問介護事業(障害福祉)	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事務消耗品費	175,287	25,521	246,811	447,619		447,619
	水道光熱費	213,731	25,144	138,304	377,179		377,179
	燃料費	91,027	12,333	57,972	161,332		161,332
	修繕費	65,262	8,327	42,120	115,709		115,709
	通信運搬費	227,977	32,966	206,646	467,589		467,589
	業務委託費	238,334	28,041	154,210	420,585		420,585
	手数料	60,887	9,089	20,240	90,216		90,216
	保険料(務)	396,864	59,298	510,780	966,942		966,942
	賃借料	278,098	38,306	443,010	759,414		759,414
	租税公課	95,100		64,600	159,700		159,700
	保守料			684,860	684,860		684,860
	渉外費	57,746	8,626	38,920	105,292		105,292
	減価償却費	71,486			71,486		71,486
	減価償却費	71,486			71,486		71,486
	サービス活動費用計(2)	22,089,700	3,292,312	22,229,428	47,611,440		47,611,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,920,524	△457,072	△6,958,778	△5,495,326		△5,495,326
収	受取利息配当金収益	55,095			55,095		55,095
益	受取利息配当金収益	55,095			55,095		55,095
	サービス活動外収益計(4)	55,095			55,095		55,095
費							
用							
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,095			55,095		55,095
の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,975,619	△457,072	△6,958,778	△5,440,231		△5,440,231

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 東松島市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 在宅介護事業

別紙3 (㊟)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金					
財政調整基金積立	19,505,000			19,505,000	
計	19,505,000			19,505,000	

(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
他積立資産					
財政調整積立七七	18,968,123			18,968,123	
他積立資産					
財政調整積立いし	536,877			536,877	
計	19,505,000			19,505,000	

令和7年度 決算書

(被災者支援事業拠点区分)

社会福祉法人東松島市社会福祉協議会

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
被災者支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	16,300,000	16,300,000	0
	市区町村受託金収入	16,300,000	16,300,000	0
	被災者サポートセンター運営事業収入	16,300,000	16,300,000	0
	受取利息配当金収入	0	8,760	△8,760
	受取利息配当金収入	0	8,760	△8,760
	事業活動収入計(1)	16,300,000	16,308,760	△8,760
	支出			
	人件費支出	11,519,000	11,473,148	45,852
	職員給料支出	2,533,000	2,532,259	741
	職員賞与支出	941,000	939,232	1,768
	非常勤職員給与支出	6,527,000	6,501,767	25,233
	法定福利費支出	1,518,000	1,499,890	18,110
	事業費支出	1,526,000	1,505,854	20,146
	教養娯楽費支出	574,000	573,994	6
	車両費支出	72,000	51,860	20,140
	事業委託費支出	880,000	880,000	0
	事務費支出	2,521,000	2,122,313	398,687
	福利厚生費支出	54,000	28,649	25,351
	事務消耗品費支出	290,000	123,388	166,612
通信運搬費支出	245,000	244,326	674	
会議費支出	24,000	7,339	16,661	
手数料支出	11,000	10,560	440	
保険料支出(務)	51,000	50,040	960	
賃借料支出	568,000	440,711	127,289	
租税公課支出	1,278,000	1,217,300	60,700	
事業活動支出計(2)	15,566,000	15,101,315	464,685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	734,000	1,207,445	△473,445	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	489,000	959,105	△470,105
	拠点区分間繰入金支出	489,000	959,105	△470,105
	その他の活動による支出	245,000	248,340	△3,340
	退職手当積立基金預け金支出	245,000	248,340	△3,340
その他の活動支出計(8)	734,000	1,207,445	△473,445	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△734,000	△1,207,445	473,445	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

被災者支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
被災者支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	16,300,000	16,300,000	0
	益	市区町村受託金収益	16,300,000	16,300,000	0
		被災者サポートセンター運営事業収益	16,300,000	16,300,000	0
		サービス活動収益計(1)	16,300,000	16,300,000	0
		費	人件費	11,721,488	11,173,233
	職員給料		2,532,259	2,460,372	71,887
	職員賞与		939,232	917,771	21,461
	非常勤職員給与		6,501,767	6,149,061	352,706
	退職給付費用		248,340	244,200	4,140
	法定福利費		1,499,890	1,401,829	98,061
	事業費		1,505,854	1,656,671	△150,817
	教養娯楽費		573,994	721,722	△147,728
	車輛費		51,860	54,949	△3,089
	事業委託費		880,000	880,000	0
	事務費		2,122,313	2,750,635	△628,322
	福利厚生費		28,649	36,197	△7,548
	事務消耗品費		123,388	152,392	△29,004
	通信運搬費		244,326	251,928	△7,602
	会議費		7,339	20,177	△12,838
	業務委託費		0	86,900	△86,900
手数料	10,560		10,720	△160	
保険料(務)	50,040		63,204	△13,164	
賃借料	440,711		875,817	△435,106	
租税公課	1,217,300	1,253,300	△36,000		
減価償却費	146,658	146,658	0		
減価償却費	146,658	146,658	0		
サービス活動費用計(2)	15,496,313	15,727,197	△230,884		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		803,687	572,803	230,884	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,760	2,249	6,511
	益	受取利息配当金収益	8,760	2,249	6,511
		サービス活動外収益計(4)	8,760	2,249	6,511
		費			
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)		8,760	2,249	6,511	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		812,447	575,052	237,395	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		拠点区分間繰入金費用	959,105	721,710	237,395
		拠点区分間繰入金費用	959,105	721,710	237,395
	特別費用計(9)	959,105	721,712	237,393	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△959,105	△721,712	△237,393	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△146,658	△146,660	2	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	474,519	621,179	△146,660	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,861	474,519	△146,658	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

被災者支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	327,861	474,519	△146,658

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

被災者支援事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	2,560,430	2,183,952	2,560,430	2,183,952
現金預金	2,560,430	2,183,952	2,560,430	2,183,952
固定資産	10,558,521	10,456,839	10,230,660	9,982,320
その他の固定資産	10,558,521	10,456,839	10,230,660	9,982,320
建物	2,831,400	2,831,400	12,791,090	12,166,272
構築物	2,059,000	2,059,000		
器具及び備品	5,413,544	5,413,544	327,861	474,519
減価償却累計額 △	9,976,083	9,829,425	327,861	474,519
退職手当積立基金預け金	10,230,660	9,982,320	△146,658	△146,658
			△146,658	△146,658
			純資産の部	2
			純資産の部合計	474,519
			負債及び純資産の部合計	12,640,791
				478,160
				△146,658
				478,160

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度において計算された期末要支給額を退職給付引当金として計上
- (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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
- (4) サービス区分の内容
 - ・被災者サポートセンター運営事業

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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	2,831,400	2,831,397	3
建物付属設備			
構築物	2,059,000	1,787,231	271,769
車両運搬具			
器具・備品	5,413,544	5,357,455	56,089
ソフトウェア	175,350	175,350	0
合 計	10,479,294	10,151,433	327,861

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金			
立替金			
長期貸付金			
生活安定資金貸付金			
一時援護資金貸付金			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

拠点区分

拠点区分 被災者支援事業

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末簿価額(E=A+B-C-D)		繰上償却額		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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
法律	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2,831,397	0	
構築物	362,357	0	0	0	0	0	271,769	0	0	0	1,787,231	0	
器具・備品	112,159	0	0	0	0	0	56,089	0	0	0	5,357,455	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	474,519	0	0	0	0	0	327,861	0	0	0	9,976,083	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,350	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,350	0	
基本財産及びその他の固定資産計	474,519	0	0	0	0	0	327,861	0	0	0	10,151,433	0	
基本財産及びその他の固定資産計	474,519	0	0	0	0	0	327,861	0	0	0	10,151,433	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	
差引	474,519	0	0	0	0	0	327,861	0	0	0	10,151,433	0	

被災者支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	拠点別	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	16,300,000	16,300,000	0	16,300,000
市区町村受託金収入	16,300,000	16,300,000	0	16,300,000
被災者サポートセンター運営事業収入	16,300,000	16,300,000	0	16,300,000
受取利息配当金収入	8,760	8,760	0	8,760
受取利息配当金収入	8,760	8,760	0	8,760
事業活動収入計(1)	16,308,760	16,308,760	0	16,308,760
人件費支出	11,473,148	11,473,148	0	11,473,148
職員給料支出	2,532,259	2,532,259	0	2,532,259
職員賞与支出	939,232	939,232	0	939,232
非常勤職員給与支出	6,501,767	6,501,767	0	6,501,767
法定福利費支出	1,499,890	1,499,890	0	1,499,890
事業費支出	1,505,854	1,505,854	0	1,505,854
教養娯楽費支出	573,994	573,994	0	573,994
車輜費支出	51,860	51,860	0	51,860
事業委託費支出	880,000	880,000	0	880,000
事務費支出	2,122,313	2,122,313	0	2,122,313
福利厚生費支出	28,649	28,649	0	28,649
事務消耗品費支出	123,388	123,388	0	123,388
通信運搬費支出	244,326	244,326	0	244,326
会議費支出	7,339	7,339	0	7,339
手数料支出	10,560	10,560	0	10,560
保険料支出(務)	50,040	50,040	0	50,040
賃借料支出	440,711	440,711	0	440,711
租税公課支出	1,217,300	1,217,300	0	1,217,300
事業活動支出計(2)	15,101,315	15,101,315	0	15,101,315
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,207,445	1,207,445	0	1,207,445
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				

被災者支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点別	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
による収支	出				
	収				
他の活動による収支	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
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	959,105	959,105	0	959,105
他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	959,105	959,105	0	959,105
	その他の活動による支出	248,340	248,340	0	248,340
他の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出	248,340	248,340	0	248,340
	その他の活動支出計(8)	1,207,445	1,207,445	0	1,207,445
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,207,445	△1,207,445	0	△1,207,445
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0

被災者支援事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		被災者サポートセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	受託金収益	16,300,000	16,300,000		16,300,000
	市区町村受託金収益	16,300,000	16,300,000		16,300,000
益	被災者サポートセンター運営事業収益	16,300,000	16,300,000		16,300,000
	サービス活動収益計(1)	16,300,000	16,300,000		16,300,000
サ	人件費	11,721,488	11,721,488		11,721,488
	職員給料	2,532,259	2,532,259		2,532,259
	職員賞与	939,232	939,232		939,232
	非常勤職員給与	6,501,767	6,501,767		6,501,767
	退職給付費用	248,340	248,340		248,340
	法定福利費	1,499,890	1,499,890		1,499,890
	事業費	1,505,854	1,505,854		1,505,854
	教養娯楽費	573,994	573,994		573,994
	車輜費	51,860	51,860		51,860
	事業委託費	880,000	880,000		880,000
	事務費	2,122,313	2,122,313		2,122,313
	福利厚生費	28,649	28,649		28,649
	事務消耗品費	123,388	123,388		123,388
	通信運搬費	244,326	244,326		244,326
	会議費	7,339	7,339		7,339
	手数料	10,560	10,560		10,560
	保険料(務)	50,040	50,040		50,040
	賃借料	440,711	440,711		440,711
	租税公課	1,217,300	1,217,300		1,217,300
	減価償却費	146,658	146,658		146,658
減価償却費	146,658	146,658		146,658	
サービス活動費用計(2)	15,496,313	15,496,313		15,496,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	803,687	803,687		803,687	
収	受取利息配当金収益	8,760	8,760		8,760
	受取利息配当金収益	8,760	8,760		8,760
	サービス活動外収益計(4)	8,760	8,760		8,760
サービス					

被災者支援事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		報告書・レポート等掲載	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,760	8,760		8,760
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	812,447	812,447		812,447

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 東松島市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 被災者支援事業

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,982,320	248,340			10,230,660	
		()		()		
計	9,982,320	248,340		()	10,230,660	
		()		()		

令和7年度 決算書

(地域包括支援センター事業拠点区分)

社会福祉法人東松島市社会福祉協議会

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	受託金収入	32,400,000	31,222,496	1,177,504
		市区町村受託金収入	32,400,000	31,222,496	1,177,504
		地域包括支援センター事業収入	22,400,000	21,396,005	1,003,995
		在宅医療介護連携推進事業収入	10,000,000	9,826,491	173,509
		介護保険事業収入	11,125,000	11,103,120	21,880
		居宅介護支援介護料収入	11,125,000	11,103,120	21,880
		介護予防支援介護料収入	11,125,000	11,103,120	21,880
		受取利息配当金収入	0	22,420	△22,420
		受取利息配当金収入	0	22,420	△22,420
		事業活動収入計(1)	43,525,000	42,348,036	1,176,964
活動	支出	人件費支出	27,845,000	27,831,038	13,962
		職員給料支出	15,552,000	15,551,032	968
		職員賞与支出	5,163,000	5,160,980	2,020
		非常勤職員給与支出	3,339,000	3,329,925	9,075
		法定福利費支出	3,791,000	3,789,101	1,899
		事業費支出	6,006,000	5,657,447	348,553
		諸謝金支出	83,000	48,500	34,500
		車両費支出	242,000	236,222	5,778
		事業委託費支出	5,384,000	5,076,000	308,000
		研修事業費支出	297,000	296,725	275
		事務費支出	6,693,000	5,934,431	758,569
		福利厚生費支出	105,000	90,871	14,129
		旅費交通費支出	3,000	800	2,200
		研修研究費支出	172,000	126,527	45,473
		事務消耗品費支出	847,000	609,758	237,242
		印刷製本費支出	73,000	54,220	18,780
		水道光熱費支出	471,000	468,806	2,194
		修繕費支出	243,000	5,060	237,940
		通信運搬費支出	714,000	632,065	81,935
		広報費支出	23,000	2,740	20,260
		業務委託費支出	151,000	149,934	1,066
		手数料支出	107,000	75,911	31,089
		保険料支出(務)	441,000	406,970	34,030
賃借料支出	2,928,000	2,914,569	13,431		
租税公課支出	19,000	200	18,800		
保守料支出	396,000	396,000	0		
事業活動支出計(2)	40,544,000	39,422,916	1,121,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,981,000	2,925,120	55,880	
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	収入	サービス区分間繰入金収入	3,491,000	0	3,491,000
		サービス区分間繰入金収入	3,491,000	0	3,491,000
		その他の活動収入計(7)	3,491,000	0	3,491,000
		事業区分間繰入金支出	1,269,000	1,269,000	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	支 事業区分間繰入金支出	1,269,000	1,269,000	0
	サービス区分間繰入金支出	3,491,000	0	3,491,000
	サービス区分間繰入金支出	3,491,000	0	3,491,000
	その他の活動による支出	1,712,000	1,656,120	55,880
	退職手当積立基金預け金支出	1,712,000	1,656,120	55,880
	その他の活動支出計(8)	6,472,000	2,925,120	3,546,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,981,000	△2,925,120	△55,880
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域包括支援センター事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	0	6,000	△6,000	
		市区町村補助金収益	0	6,000	△6,000	
		住宅改修支援業務補助金収益	0	6,000	△6,000	
		受託金収益	31,222,496	30,773,375	449,121	
	益	市区町村受託金収益	31,222,496	30,773,375	449,121	
		地域包括支援センター事業収益	21,396,005	22,400,000	△1,003,995	
		在宅医療介護連携推進事業収益	9,826,491	8,373,375	1,453,116	
		介護保険事業収益	11,103,120	10,099,320	1,003,800	
		居宅介護支援介護料収益	11,103,120	10,099,320	1,003,800	
		介護予防支援介護料収益	11,103,120	10,099,320	1,003,800	
		サービス活動収益計(1)	42,325,616	40,878,695	1,446,921	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	29,487,158	29,063,412	423,746
			職員給料	15,551,032	16,791,013	△1,239,981
			職員賞与	5,160,980	4,821,524	339,456
非常勤職員給与			3,329,925	2,192,844	1,137,081	
退職給付費用			1,656,120	1,592,640	63,480	
法定福利費			3,789,101	3,665,391	123,710	
事業費			5,657,447	5,514,222	143,225	
諸謝金			48,500	176,000	△127,500	
車両費			236,222	291,522	△55,300	
事業委託費			5,076,000	5,046,700	29,300	
研修事業費			296,725	0	296,725	
事務費			5,934,431	5,198,148	736,283	
福利厚生費			90,871	97,125	△6,254	
旅費交通費			800	2,400	△1,600	
研修研究費			126,527	175,290	△48,763	
事務消耗品費			609,758	375,533	234,225	
印刷製本費			54,220	16,960	37,260	
水道光熱費			468,806	426,871	41,935	
修繕費			5,060	297,000	△291,940	
通信運搬費			632,065	658,783	△26,718	
広報費			2,740	26,620	△23,880	
業務委託費			149,934	124,127	25,807	
手数料			75,911	137,219	△61,308	
保険料(務)			406,970	568,802	△161,832	
賃借料	2,914,569	1,895,018	1,019,551			
租税公課	200	400	△200			
保守料	396,000	396,000	0			
減価償却費	638,477	696,520	△58,043			
減価償却費	638,477	696,520	△58,043			
	サービス活動費用計(2)	41,717,513	40,472,302	1,245,211		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	608,103	406,393	201,710		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	22,420	5,857	16,563	
		受取利息配当金収益	22,420	5,857	16,563	
		サービス活動外収益計(4)	22,420	5,857	16,563	
	費 用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,420	5,857	16,563
経常増減差額(7)=(3)+(6)		630,523	412,250	218,273
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	0	111,230	△111,230
	事業区分間繰入金収益	0	111,230	△111,230
	特別収益計(8)	0	111,230	△111,230
	費 事業区分間繰入金費用	1,269,000	1,220,000	49,000
	事業区分間繰入金費用	1,269,000	1,220,000	49,000
	特別費用計(9)	1,269,000	1,220,000	49,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,269,000	△1,108,770	△160,230
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△638,477	△696,520	58,043
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	638,485	1,335,005	△696,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8	638,485	△638,477
	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)	8	638,485	△638,477

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

地域包括支援センター事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,932,638	4,611,925	320,713	4,932,638	4,611,925	320,713
現金預金	3,036,278	2,830,645	205,633	4,932,638	4,611,925	320,713
事業未収金	1,896,360	1,781,280	115,080	13,557,660	11,901,540	1,656,120
固定資産	13,557,668	12,540,025	1,017,643	13,557,660	11,901,540	1,656,120
その他の固定資産	13,557,668	12,540,025	1,017,643	18,490,298	16,513,465	1,976,833
建物	682,500	682,500	0	純 資 産 の 部		
車輦運搬具	2,122,166	2,122,166	0	8	638,485	△638,477
器具及び備品	2,597,374	2,597,374	0	8	638,485	△638,477
減価償却累計額 △	5,402,032	5,166,889	235,143	△638,477	△696,520	58,043
ソフトウェア	0	403,334	△403,334			
退職手当積立基金預け金	13,557,660	11,901,540	1,656,120	8	638,485	△638,477
資産の部合計	18,490,306	17,151,950	1,338,356	18,490,306	17,151,950	1,338,356
				負債及び純資産の部合計		
				18,490,306	17,151,950	1,338,356

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度において計算された期末要支給額を退職給付引当金として計上
- (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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))
- (4) サービス区分の内容
 - ・地域包括支援センター事業
 - ・介護予防支援事業
 - ・在宅医療・介護連携推進事業

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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	682,500	682,499	1
建物付属設備 構築物			
車両運搬具	2,122,166	2,122,164	2
器具・備品	2,597,374	2,597,369	5
ソフトウェア			
合 計	5,402,040	5,402,032	8

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金			
立替金			
長期貸付金			
生活安定資金貸付金			
一時援護資金貸付金			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

拠点区分

地域包括支援センター事業

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	明細資産額(A)		当期中加算額(B)		当期中減額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		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	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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,500	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,122,164	0	
器具・備品	235,143	0	235,143	0	235,143	0	0	0	2	2	2,597,374	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	235,151	0	235,143	0	235,143	0	0	0	5	5	5,402,040	0	
その他の固定資産計	235,151	0	235,143	0	235,143	0	0	0	8	8	5,402,040	0	
基本財産及びその他の固定資産計	235,151	0	235,143	0	235,143	0	0	0	8	8	5,402,040	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	
差引	235,151	0	235,143	0	235,143	0	0	0	8	8	5,402,040	0	

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

事業	活動	科目	地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	在宅医療介護連携事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	活動	受託金収入	21,396,005	0	9,826,491	31,222,496	0	31,222,496
		市区町村受託金収入	21,396,005	0	9,826,491	31,222,496	0	31,222,496
		地域包括支援センター事業収入	21,396,005	0	0	21,396,005	0	21,396,005
		在宅医療介護連携推進事業収入	0	0	9,826,491	9,826,491	0	9,826,491
		介護保険事業収入	0	11,103,120	0	11,103,120	0	11,103,120
		居宅介護支援介護料収入	0	11,103,120	0	11,103,120	0	11,103,120
		介護予防支援介護料収入	0	11,103,120	0	11,103,120	0	11,103,120
		受取利息配当金収入	22,420	0	0	22,420	0	22,420
		受取利息配当金収入	22,420	0	0	22,420	0	22,420
		事業活動収入計(1)	21,418,425	11,103,120	9,826,491	42,348,036	0	42,348,036
事業	活動	人件費支出	19,616,675	1,511,265	6,703,098	27,831,038	0	27,831,038
		職員給料支出	12,195,814	0	3,355,218	15,551,032	0	15,551,032
		職員賞与支出	4,026,912	0	1,134,068	5,160,980	0	5,160,980
		非常勤職員給与支出	732,609	1,298,658	1,298,658	3,329,925	0	3,329,925
		法定福利費支出	2,661,340	212,607	915,154	3,789,101	0	3,789,101
		事業費支出	221,553	5,090,669	345,225	5,657,447	0	5,657,447
		諸謝金支出	0	0	48,500	48,500	0	48,500
		車輜費支出	221,553	14,669	0	236,222	0	236,222
		事業委託費支出	0	5,076,000	0	5,076,000	0	5,076,000
		研修事業費支出	0	0	296,725	296,725	0	296,725
		事務費支出	3,496,581	276,762	2,161,088	5,934,431	0	5,934,431
		福利厚生費支出	58,951	9,708	22,212	90,871	0	90,871
		旅費交通費支出	85,601	0	0	800	0	800
		研修研究費支出	343,845	10,579	30,347	126,527	0	126,527
		事務消耗品費支出	35,244	22,125	243,788	609,758	0	609,758
		印刷製本費支出	305,744	4,356	14,620	54,220	0	54,220
		水道光熱費支出	3,300	40,765	122,297	468,806	0	468,806
		修繕費支出	441,985	440	1,320	5,060	0	5,060
		通信運搬費支出	2,740	45,241	144,839	632,065	0	632,065
		広報費支出	102,666	0	0	2,740	0	2,740
業務委託費支出		11,820	35,448	149,934	0	149,934		



地域包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	在宅医療連携推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料支出	0	75,526	385	75,911	0	75,911
保険料支出(務)	352,960	54,010	0	406,970	0	406,970
賃借料支出	1,366,745	1,992	1,545,832	2,914,569	0	2,914,569
租税公課支出	0	200	0	200	0	200
保守料支出	396,000	0	0	396,000	0	396,000
事業活動支出計(2)	23,334,809	6,878,696	9,209,411	39,422,916	0	39,422,916
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,916,384	4,224,424	617,080	2,925,120	0	2,925,120
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
収入						
サービス区分間繰入金収入	3,900,424	0	0	3,900,424	△3,900,424	0
サービス区分間繰入金収入	3,900,424	0	0	3,900,424	△3,900,424	0
その他の活動収入計(7)	3,900,424	0	0	3,900,424	△3,900,424	0
支出						
事業区分間繰入金支出	653,000	324,000	292,000	1,269,000	0	1,269,000
事業区分間繰入金支出	653,000	324,000	292,000	1,269,000	0	1,269,000
サービス区分間繰入金支出	0	3,900,424	0	3,900,424	△3,900,424	0
サービス区分間繰入金支出	0	3,900,424	0	3,900,424	△3,900,424	0
その他の活動による支出	1,331,040	0	325,080	1,656,120	0	1,656,120
退職手当積立基金預け金支出	1,331,040	0	325,080	1,656,120	0	1,656,120
その他の活動支出計(8)	1,984,040	4,224,424	617,080	6,825,544	△3,900,424	2,925,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,916,384	△4,224,424	△617,080	△2,925,120	0	△2,925,120
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	在宅高齢介護連携事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

サ	イ	ビ	ス	活	動	増	減	の
収	益	費	費	費	費	費	費	費
勘定科目		地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	在宅医療介護連携推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
受託金収益	21,396,005			9,826,491	31,222,496		31,222,496	
市区町村受託金収益	21,396,005			9,826,491	31,222,496		31,222,496	
地域包括支援センター事業収益	21,396,005			9,826,491	21,396,005		21,396,005	
在宅医療介護連携推進事業収益			11,103,120		11,103,120		11,103,120	
介護保険事業収益			11,103,120		11,103,120		11,103,120	
居宅介護支援介護料収益			11,103,120		11,103,120		11,103,120	
介護予防支援介護料収益			11,103,120		11,103,120		11,103,120	
サ－ビス活動収益計(1)	21,396,005		11,103,120	9,826,491	42,325,616		42,325,616	
人件費	20,947,715		1,511,265	7,028,178	29,487,158		29,487,158	
職員給料	12,195,814			3,355,218	15,551,032		15,551,032	
職員賞与	4,026,912			1,134,068	5,160,980		5,160,980	
非常勤職員給与	732,609		1,298,658	1,298,658	3,329,925		3,329,925	
退職給付費用	1,331,040			325,080	1,656,120		1,656,120	
法定福利費	2,661,340		212,607	915,154	3,789,101		3,789,101	
事業費	221,553		5,090,669	345,225	5,657,447		5,657,447	
諸謝金				48,500	48,500		48,500	
車輛費	221,553		14,669		236,222		236,222	
事業委託費			5,076,000		5,076,000		5,076,000	
研修事業費				296,725	296,725		296,725	
事務費	3,496,581		276,762	2,161,088	5,934,431		5,934,431	
福利厚生費	58,951		9,708	22,212	90,871		90,871	
旅費交通費	800				800		800	
研修研究費	85,601		10,579	30,347	126,527		126,527	
事務消耗品費	343,845		22,125	243,788	609,758		609,758	
印刷製本費	35,244		4,356	14,620	54,220		54,220	
水道光熱費	305,744		40,765	122,297	468,806		468,806	
修繕費	3,300		440	1,320	5,060		5,060	
通信運搬費	441,985		45,241	144,839	632,065		632,065	
広報費	2,740				2,740		2,740	
業務委託費	102,666		11,820	35,448	149,934		149,934	
手数料			75,526	385	75,911		75,911	

地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

部	勘定科目	地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	在宅医療介護連携推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保険料(務)	352,960	54,010		406,970		406,970
	賃借料	1,366,745	1,992	1,545,832	2,914,569		2,914,569
	租税公課		200		200		200
	保守料	396,000			396,000		396,000
	減価償却費	638,477			638,477		638,477
	減価償却費	638,477			638,477		638,477
	サービス活動費用計(2)	25,304,326	6,878,696	9,534,491	41,717,513		41,717,513
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,908,321	4,224,424	292,000	608,103		608,103
サービス活動外増減	収益	22,420			22,420		22,420
	受取利息配当金収益	22,420			22,420		22,420
	サービス活動外収益計(4)	22,420			22,420		22,420
費用							
	サービス活動外費用計(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,885,901	4,224,424	292,000	630,523		630,523
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,420			22,420		22,420

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 東松島市社会福祉協議会

拠点区分 _____

拠点区分 地域包括支援センター事業 _____

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,901,540	1,656,120		()	13,557,660	
計	11,901,540	1,656,120		()	13,557,660	

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

拠点区分 地域包括支援センター事業

別紙3 (㊸)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防支援事業	地域包括支援センター事業	運用収入	3,900,424	繰越金振替(地域包括支援センター事業へ繰入)