

令和6年度 決算書

社会福祉法人東松島市社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	会費収入	14,431,000	14,372,200	58,800	
		寄附金収入	98,000	122,044	△24,044	
		経常経費補助金収入	43,992,000	43,183,280	808,720	
		受託金収入	143,861,000	137,270,217	6,590,783	
		貸付事業収入	1,900,000	1,318,000	582,000	
		事業収入	1,613,000	1,474,450	138,550	
		介護保険事業収入	49,443,000	48,109,042	1,333,958	
		障害福祉サービス等事業収入	3,495,000	3,407,980	87,020	
		受取利息配当金収入	8,000	39,181	△31,181	
		その他の収入	290,000	901,611	△611,611	
		事業活動収入計(1)	259,131,000	250,198,005	8,932,995	
		支	人件費支出	194,674,000	189,715,861	4,958,139
		事業費支出	18,719,000	16,472,520	2,246,480	
		事務費支出	55,001,000	47,704,993	7,296,007	
	貸付事業支出	1,900,000	1,772,000	128,000		
	共同募金配分金事業費	1,987,000	1,974,399	12,601		
	助成金支出	10,856,000	9,617,090	1,238,910		
	その他の支出	90,000	89,800	200		
	事業活動支出計(2)	283,227,000	267,346,663	15,880,337		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,096,000	△17,148,658	△6,947,342		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	25,156,000	24,111,485	1,044,515	
	出					
	施設整備等支出計(5)	25,156,000	24,111,485	1,044,515		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,156,000	△24,111,485	△1,044,515		
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	1,800,000	1,800,000	0	
		積立資産取崩収入	31,536,000	31,536,000	0	
		事業区分間繰入金収入	2,086,000	0	2,086,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,593,000	0	2,593,000	
		サービス区分間繰入金収入	14,069,000	0	14,069,000	
		その他の活動による収入	3,219,000	3,218,750	250	
		その他の活動収入計(7)	55,303,000	36,554,750	18,748,250	
		支	積立資産支出	1,898,000	2,976,980	△1,078,980
		事業区分間繰入金支出	2,089,000	0	2,089,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,593,000	0	2,593,000	
		サービス区分間繰入金支出	14,069,000	0	14,069,000	
		その他の活動による支出	7,280,000	7,227,550	52,450	
		その他の活動支出計(8)	27,929,000	10,204,530	17,724,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,374,000	26,350,220	1,023,780		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,878,000	△14,909,923	△6,968,077		
	前期末支払資金残高(12)	64,214,000	64,216,114	△2,114		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,336,000	49,306,191	△6,970,191		

資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	14,372,200	0	14,372,200	0	14,372,200
	寄附金収入	122,044	0	122,044	0	122,044
	経常経費補助金収入	43,177,280	6,000	43,183,280	0	43,183,280
	受託金収入	106,496,842	30,773,375	137,270,217	0	137,270,217
	貸付事業収入	1,318,000	0	1,318,000	0	1,318,000
	事業収入	1,474,450	0	1,474,450	0	1,474,450
	介護保険事業収入	38,009,722	10,099,320	48,109,042	0	48,109,042
	障害福祉サービス等事業収入	3,407,980	0	3,407,980	0	3,407,980
	受取利息配当金収入	33,324	5,857	39,181	0	39,181
	その他の収入	901,611	0	901,611	0	901,611
	事業活動収入計(1)	209,313,453	40,884,552	250,198,005	0	250,198,005
	支出					
	人件費支出	162,245,089	27,470,772	189,715,861	0	189,715,861
事業費支出	10,958,298	5,514,222	16,472,520	0	16,472,520	
事務費支出	42,506,845	5,198,148	47,704,993	0	47,704,993	
貸付事業支出	1,772,000	0	1,772,000	0	1,772,000	
共同募金配分金事業費	1,974,399	0	1,974,399	0	1,974,399	
助成金支出	9,617,090	0	9,617,090	0	9,617,090	
その他の支出	89,800	0	89,800	0	89,800	
事業活動支出計(2)	229,163,521	38,183,142	267,346,663	0	267,346,663	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,850,068	2,701,410	△17,148,658	0	△17,148,658	
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	24,111,485	0	24,111,485	0	24,111,485
施設整備等支出計(5)	24,111,485	0	24,111,485	0	24,111,485	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,111,485	0	△24,111,485	0	△24,111,485	
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
	積立資産取崩収入	31,536,000	0	31,536,000	0	31,536,000
	事業区分間繰入金収入	1,220,000	111,230	1,331,230	△1,331,230	0
	その他の活動による収入	3,218,750	0	3,218,750	0	3,218,750
	その他の活動収入計(7)	37,774,750	111,230	37,885,980	△1,331,230	36,554,750
	支出					
	積立資産支出	2,976,980	0	2,976,980	0	2,976,980
事業区分間繰入金支出	111,230	1,220,000	1,331,230	△1,331,230	0	
その他の活動による支出	5,634,910	1,592,640	7,227,550	0	7,227,550	
その他の活動支出計(8)	8,723,120	2,812,640	11,535,760	△1,331,230	10,204,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,051,630	△2,701,410	26,350,220	0	26,350,220	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,909,923	0	△14,909,923	0	△14,909,923	
前期末支払資金残高(11)	64,216,114	0	64,216,114	0	64,216,114	
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,306,191	0	49,306,191	0	49,306,191	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	会費収益	14,372,200	14,325,200	47,000
		寄附金収益	122,044	895,135	△773,091
		経常経費補助金収益	43,183,280	43,236,949	△53,669
		受託金収益	137,270,217	114,819,497	22,450,720
	益	事業収益	1,474,450	1,381,250	93,200
		介護保険事業収益	48,109,042	57,538,608	△9,429,566
		障害福祉サービス等事業収益	3,407,980	3,278,710	129,270
		その他の収益	0	3,940,890	△3,940,890
		サービス活動収益計(1)	247,939,213	239,416,239	8,522,974
	費	人件費	193,724,661	181,002,184	12,722,477
		事業費	16,472,520	15,520,103	952,417
		事務費	47,704,993	40,035,985	7,669,008
		共同募金配分金事業費	1,974,399	2,153,604	△179,205
	用	助成金費用	9,617,090	9,433,950	183,140
		減価償却費	5,364,540	3,551,098	1,813,442
	その他の費用	89,800	112,980	△23,180	
	サービス活動費用計(2)	274,948,003	251,809,904	23,138,099	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,008,790	△12,393,665	△14,615,125	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	39,181	2,119	37,062
		その他のサービス活動外収益	901,611	423,645	477,966
		サービス活動外収益計(4)	940,792	425,764	515,028
	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)	940,792	425,764	515,028	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,067,998	△11,967,901	△14,100,097	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	2,500,000	△2,500,000
	益	特別収益計(8)	0	2,500,000	△2,500,000
	費	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		特別費用計(9)	4	0	4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	2,500,000	△2,500,004
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,068,002	△9,467,901	△16,600,101	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	80,325,476	82,464,720	△2,139,244
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,257,474	72,996,819	△18,739,345
		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)	31,536,000	9,504,000	22,032,000
		その他の積立金積立額(17)	1,176,980	2,175,343	△998,363
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,616,494	80,325,476	4,291,018

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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					
	会費収益	14,372,200		14,372,200		14,372,200
	寄附金収益	122,044		122,044		122,044
	経常経費補助金収益	43,177,280	6,000	43,183,280		43,183,280
	受託金収益	106,496,842	30,773,375	137,270,217		137,270,217
	事業収益	1,474,450		1,474,450		1,474,450
	介護保険事業収益	38,009,722	10,099,320	48,109,042		48,109,042
	障害福祉サービス等事業収益	3,407,980		3,407,980		3,407,980
	サービス活動収益計(1)	207,060,518	40,878,695	247,939,213		247,939,213
費用	人件費	164,661,249	29,063,412	193,724,661		193,724,661
	事業費	10,958,298	5,514,222	16,472,520		16,472,520
	事務費	42,506,845	5,198,148	47,704,993		47,704,993
	共同募金配分金事業費	1,974,399		1,974,399		1,974,399
	助成金費用	9,617,090		9,617,090		9,617,090
	減価償却費	4,668,020	696,520	5,364,540		5,364,540
	その他の費用	89,800		89,800		89,800
	サービス活動費用計(2)	234,475,701	40,472,302	274,948,003		274,948,003
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,415,183	406,393	△27,008,790		△27,008,790
	サービス活動外増減の部	収				
益						
受取利息配当金収益		33,324	5,857	39,181		39,181
その他のサービス活動外収益		901,611		901,611		901,611
サービス活動外収益計(4)	934,935	5,857	940,792		940,792	
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)	934,935	5,857	940,792		940,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,480,248	412,250	△26,067,998		△26,067,998	
特別増減の部	収					
	益					
	事業区分間繰入金収益	1,220,000	111,230	1,331,230	△1,331,230	
	特別収益計(8)	1,220,000	111,230	1,331,230	△1,331,230	
	費用					
固定資産売却損・処分損	4		4		4	
事業区分間繰入金費用	111,230	1,220,000	1,331,230	△1,331,230		
特別費用計(9)	111,234	1,220,000	1,331,234	△1,331,230		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,108,766	△1,108,770	△4		△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,371,482	△696,520	△26,068,002		△26,068,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,990,471	1,335,005	80,325,476		80,325,476
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,618,989	638,485	54,257,474		54,257,474
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	31,536,000		31,536,000		31,536,000
	その他の積立金積立額(17)	1,176,980		1,176,980		1,176,980
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,978,009	638,485	84,616,494		84,616,494

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	70,737,094	101,878,427	△31,141,333	37,662,313	△16,231,410	
現金預金	59,535,191	75,507,136	△15,971,945	22,629,254	△2,781,621	
現金	32,700	95,500	△62,800	14,208,930	△13,906,560	
決済用普通預金 七十七銀行 9187707	22,307,781	25,945,744	△3,637,963	106,308	396,116	
介護保険 七十七銀行 9152211	27,674,118	35,022,794	△7,348,676	717,821	60,655	
生活安定資金 七十七銀行 9013041	1,636,221	2,089,268	△453,047	178,331	94,895	
老人福祉センター 七十七銀行 9170481	1,567,017	1,331,526	235,491	167,390	10,660	
ゆうちょ銀行 02220-6-110829	9,120	10,000	△880	372,100	△44,900	
サポセン 七十七銀行 5056250	672,244	2,320,272	△1,648,028	60,594,370	4,008,800	
地域包括 七十七銀行 9184805	5,635,990	8,692,032	△3,056,042	60,594,370	4,008,800	
事業未収金	10,899,533	12,162,361	△1,262,828	98,256,683	△12,222,610	
未収金	302,370	14,208,930	△13,906,560			
固定資産	161,754,926	168,904,205	△7,149,279			
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	
基本財産特定預金 七十七銀行	2,000,000	2,000,000	0			
その他の固定資産	159,754,926	166,904,205	△7,149,279			
建物	30,421,543	5,352,543	25,069,000			
構築物	8,325,165	5,580,080	2,745,085			
車輦運搬具	41,070,926	42,491,926	△1,421,000			
器具及び備品	18,479,100	13,246,338	5,232,762			
建設仮勘定	0	9,504,000	△9,504,000			
減価償却累計額 △	61,795,230	58,950,158	2,845,072			
ソフトウェア	403,334	933,168	△529,834			
長期貸付金	2,030,570	3,830,570	△1,800,000			
退職手当積立基金預け金	64,603,170	60,594,370	4,008,800			
その他の積立資産	52,866,348	81,425,368	△28,559,020			
地域福祉振興基金積立資産 9013032	122,841	4,492,672	△4,369,831			
地域福祉振興基金積立資産(長期貸付)915	1,954,000	19,255,000	△17,301,000			
財政調整基金積立資産 七十七銀行	31,474,325	33,566,660	△2,092,335			
財政調整基金積立資産 いしのまき農業	18,210,594	18,210,231	363			
財政調整積立資産 決済用普通預金	1,045,376	0	1,045,376			
財政調整積立資産 介護(七十七9152211)	0	1,379,000	△1,379,000			
東日本大震災生活復興支援基金積立資産	59,212	4,521,805	△4,462,593			
生活安定資金貸付金	3,290,000	2,746,000	544,000			
一時援護資金	60,000	150,000	△90,000			
資産の部合計	232,492,020	270,782,632	△38,290,612			
負債及び純資産の部合計	232,492,020	270,782,632	△38,290,612			
純資産の部合計				172,525,949	△26,068,002	
負債及び純資産の部合計				270,782,632	△38,290,612	

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

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 7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	66125169	4611925	70737094	0	70737094
現金預金	56704546	2830645	59535191	0	59535191
現金	32700	0	32700	0	32700
決済用普通預金 七十七銀行 9187707	22307781	0	22307781	0	22307781
介護保険 七十七銀行 9152211	27666618	7500	27674118	0	27674118
生活安定資金 七十七銀行 9013041	1636221	0	1636221	0	1636221
老人福祉センター 七十七銀行 9170481	1567017	0	1567017	0	1567017
ゆうちょ銀行 02220-6-110829	9120	0	9120	0	9120
サポセン 七十七銀行 5056250	672244	0	672244	0	672244
地域包括 七十七銀行 9184805	2812845	2823145	5635990	0	5635990
事業未収金	9118253	1781280	10899533	0	10899533
未収金	302370	0	302370	0	302370
固定資産	149214901	12540025	161754926	0	161754926
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	147214901	12540025	159754926	0	159754926
建物	29739043	682500	30421543	0	30421543
構築物	8325165	0	8325165	0	8325165
車輛運搬具	38948760	2122166	41070926	0	41070926
器具及び備品	15881726	2597374	18479100	0	18479100
減価償却累計額 △	56628341	5166889	61795230	0	61795230
ソフトウェア	0	403334	403334	0	403334
長期貸付金	2030570	0	2030570	0	2030570
退職手当積立基金預け金	52701630	11901540	64603170	0	64603170
その他の積立資産	52866348	0	52866348	0	52866348
地域福祉振興基金積立資産 9013032	122841	0	122841	0	122841
地域福祉振興基金積立資産(長期貸付)915	1954000	0	1954000	0	1954000
財政調整基金積立資産 七十七銀行	31474325	0	31474325	0	31474325
財政調整基金積立資産 いしのまき農業	18210594	0	18210594	0	18210594
財政調整積立資産 決済用普通預金	1045376	0	1045376	0	1045376
東日本大震災生活復興支援基金積立資産	59212	0	59212	0	59212
生活安定資金貸付金	3290000	0	3290000	0	3290000
一時援護資金	60000	0	60000	0	60000
資産の部合計	215340070	17151950	232492020	0	232492020
流動負債	16818978	4611925	21430903	0	21430903
事業未払金	15235708	4611925	19847633	0	19847633
その他の未払金	302370	0	302370	0	302370
預り金	502424	0	502424	0	502424
職員預り金	778476	0	778476	0	778476
社会保険料	273226	0	273226	0	273226
所得税	178050	0	178050	0	178050
市民税	327200	0	327200	0	327200
固定負債	52701630	11901540	64603170	0	64603170
退職給付引当金	52701630	11901540	64603170	0	64603170
負債の部合計	69520608	16513465	86034073	0	86034073
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
その他の積立金	59841453	0	59841453	0	59841453
その他の積立金	59841453	0	59841453	0	59841453
生活安定資金積立金(原資)	4944535	0	4944535	0	4944535
地域福祉振興基金積立金	2076841	0	2076841	0	2076841
財政調整基金積立金	50730295	0	50730295	0	50730295
東日本大震災生活復興支援基金積立金	59212	0	59212	0	59212
その他積立金	2030570	0	2030570	0	2030570
次期繰越活動増減差額	83978009	638485	84616494	0	84616494
次期繰越活動増減差額	83978009	638485	84616494	0	84616494

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 7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
(うち当期活動増減差額)	△25371482	△696520	△26068002	0	△26068002
純資産の部合計	145819462	638485	146457947	0	146457947
負債及び純資産の部合計	215340070	17151950	232492020	0	232492020

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	14,372,200	0	0	0	14,372,200	0	14,372,200
	寄附金収入	122,044	0	0	0	122,044	0	122,044
	経常経費補助金収入	43,061,161	0	116,119	0	43,177,280	0	43,177,280
	受託金収入	41,515,000	48,480,442	201,400	16,300,000	106,496,842	0	106,496,842
	貸付事業収入	0	1,318,000	0	0	1,318,000	0	1,318,000
	事業収入	402,400	0	1,072,050	0	1,474,450	0	1,474,450
	介護保険事業収入	0	0	38,009,722	0	38,009,722	0	38,009,722
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	3,407,980	0	3,407,980	0	3,407,980
	受取利息配当金収入	11,792	953	18,330	2,249	33,324	0	33,324
	その他の収入	901,611	0	0	0	901,611	0	901,611
	事業活動収入計(1)	100,386,208	49,799,395	42,825,601	16,302,249	209,313,453	0	209,313,453
	支出							
	人件費支出	75,015,987	34,071,703	42,228,366	10,929,033	162,245,089	0	162,245,089
事業費支出	7,538,502	518,830	1,244,295	1,656,671	10,958,298	0	10,958,298	
事務費支出	26,628,985	8,252,776	4,874,449	2,750,635	42,506,845	0	42,506,845	
貸付事業支出	0	1,772,000	0	0	1,772,000	0	1,772,000	
共同募金配分金事業費	1,974,399	0	0	0	1,974,399	0	1,974,399	
助成金支出	9,617,090	0	0	0	9,617,090	0	9,617,090	
その他の支出	89,800	0	0	0	89,800	0	89,800	
事業活動支出計(2)	120,864,763	44,615,309	48,347,110	15,336,339	229,163,521	0	229,163,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,478,555	5,184,086	△5,521,509	965,910	△19,850,068	0	△19,850,068	
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
	支出							
	固定資産取得支出	24,111,485	0	0	0	24,111,485	0	24,111,485
施設整備等支出計(5)	24,111,485	0	0	0	24,111,485	0	24,111,485	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,111,485	0	0	0	△24,111,485	0	△24,111,485	
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
	積立資産取崩収入	31,536,000	0	0	0	31,536,000	0	31,536,000
	事業区分間繰入金収入	1,220,000	0	0	0	1,220,000	0	1,220,000
	拠点区分間繰入金収入	5,954,002	51,439	0	0	6,005,441	△6,005,441	0
	その他の活動による収入	3,218,750	0	0	0	3,218,750	0	3,218,750
	その他の活動収入計(7)	43,728,752	51,439	0	0	43,780,191	△6,005,441	37,774,750
	支出							
	積立資産支出	2,976,980	0	0	0	2,976,980	0	2,976,980
	事業区分間繰入金支出	111,230	0	0	0	111,230	0	111,230
拠点区分間繰入金支出	51,439	4,348,292	884,000	721,710	6,005,441	△6,005,441	0	
その他の活動による支出	2,708,880	1,340,280	1,341,550	244,200	5,634,910	0	5,634,910	
その他の活動支出計(8)	5,848,529	5,688,572	2,225,550	965,910	14,728,561	△6,005,441	8,723,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,880,223	△5,637,133	△2,225,550	△965,910	29,051,630	0	29,051,630	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,709,817	△453,047	△7,747,059	0	△14,909,923	0	△14,909,923	
前期末支払資金残高(11)	25,115,491	2,120,707	36,979,916	0	64,216,114	0	64,216,114	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,405,674	1,667,660	29,232,857	0	49,306,191	0	49,306,191	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	14,372,200				14,372,200		14,372,200
	寄附金収益	122,044				122,044		122,044
	経常経費補助金収益	43,061,161		116,119		43,177,280		43,177,280
	受託金収益	41,515,000	48,480,442	201,400	16,300,000	106,496,842		106,496,842
	事業収益	402,400		1,072,050		1,474,450		1,474,450
	介護保険事業収益			38,009,722		38,009,722		38,009,722
	障害福祉サービス等事業収益			3,407,980		3,407,980		3,407,980
	サービス活動収益計(1)	99,472,805	48,480,442	42,807,271	16,300,000	207,060,518		207,060,518
	費用							
人件費	74,506,117	35,411,983	43,569,916	11,173,233	164,661,249		164,661,249	
事業費	7,538,502	518,830	1,244,295	1,656,671	10,958,298		10,958,298	
事務費	26,628,985	8,252,776	4,874,449	2,750,635	42,506,845		42,506,845	
共同募金配分金事業費	1,974,399				1,974,399		1,974,399	
助成金費用	9,617,090				9,617,090		9,617,090	
減価償却費	4,360,042		161,320	146,658	4,668,020		4,668,020	
その他の費用	89,800				89,800		89,800	
サービス活動費用計(2)	124,714,935	44,183,589	49,849,980	15,727,197	234,475,701		234,475,701	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,242,130	4,296,853	△7,042,709	572,803	△27,415,183		△27,415,183	
収益								
受取利息配当金収益	11,792	953	18,330	2,249	33,324		33,324	
その他のサービス活動外収益	901,611				901,611		901,611	
サービス活動外収益計(4)	913,403	953	18,330	2,249	934,935		934,935	
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)	913,403	953	18,330	2,249	934,935		934,935	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,328,727	4,297,806	△7,024,379	575,052	△26,480,248		△26,480,248	
特別増減の部								
収益								
事業区分間繰入金収益	1,220,000				1,220,000		1,220,000	
拠点区分間繰入金収益	5,954,002	51,439			6,005,441	△6,005,441	1,220,000	
特別収益計(8)	7,174,002	51,439			7,225,441	△6,005,441	1,220,000	
費用								
固定資産売却損・処分損	2			2	4		4	
事業区分間繰入金費用	111,230				111,230		111,230	
拠点区分間繰入金費用	51,439	4,348,292	884,000	721,710	6,005,441	△6,005,441	111,230	
特別費用計(9)	162,671	4,348,292	884,000	721,712	6,116,675	△6,005,441	111,234	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,011,331	△4,296,853	△884,000	△721,712	1,108,766		1,108,766	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,317,396	953	△7,908,379	△146,660	△25,371,482		△25,371,482	
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	40,570,344	72,173	37,726,775	621,179	78,990,471		78,990,471	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,252,948	73,126	29,818,396	474,519	53,618,989		53,618,989	
基本金取崩額(14)								
基金取崩額(15)								
その他の積立金取崩額(16)	31,536,000				31,536,000		31,536,000	
その他の積立金積立額(17)	1,176,980				1,176,980		1,176,980	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,611,968	73,126	29,818,396	474,519	83,978,009		83,978,009	

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 7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	28899788	4055204	30986225	2183952	66125169	0	66125169
現金預金	26468818	4017690	24034086	2183952	56704546	0	56704546
現金	32700	0	0	0	32700	0	32700
決済用普通預金 七十七銀行 9187707	17924560	2381469	0	2001752	22307781	0	22307781
介護保険 七十七銀行 9152211	3450332	0	24034086	182200	27666518	0	27666518
生活安定資金 七十七銀行 9013041	0	1636221	0	0	1636221	0	1636221
老人福祉センター 七十七銀行 9170481	1567017	0	0	0	1567017	0	1567017
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	672244	0	0	0	672244	0	672244
地域包括 七十七銀行 9184805	2812845	0	0	0	2812845	0	2812845
事業未収金	2128600	37514	6952139	0	9118253	0	9118253
未収金	302370	0	0	0	302370	0	302370
固定資産	94022722	16598001	28137339	10456839	149214901	0	149214901
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	92022722	16598001	28137339	10456839	147214901	0	147214901
建物	25950543	0	956800	2831400	29739043	0	29739043
構築物	6092290	173875	0	2059000	8325165	0	8325165
車輛運搬具	31301920	0	7646840	0	38948760	0	38948760
器具及び備品	9482582	0	985600	5413544	15881726	0	15881726
減価償却累計額 △	37621341	173874	9003701	9829425	56628341	0	56628341
長期貸付金	2030570	0	0	0	2030570	0	2030570
退職手当積立基金預け金	21424510	13248000	8046800	9982320	52701630	0	52701630
その他の積立資産	33361348	0	19505000	0	52866348	0	52866348
地域福祉振興基金積立資産 9013032	122841	0	0	0	122841	0	122841
地域福祉振興基金積立資産(長期貸付)915	1954000	0	0	0	1954000	0	1954000
財政調整基金積立資産 七十七銀行	12506202	0	18968123	0	31474325	0	31474325
財政調整基金積立資産 いしのまき農業	17673717	0	536877	0	18210594	0	18210594
財政調整積立資産 決済用普通預金	1045376	0	0	0	1045376	0	1045376
東日本大震災生活復興支援基金積立資産	59212	0	0	0	59212	0	59212
生活安定資金貸付金	0	3290000	0	0	3290000	0	3290000
一時援護資金	0	60000	0	0	60000	0	60000
資産の部合計	122922510	20653205	59123564	12640791	215340070	0	215340070
流動負債	10494114	2387544	1753368	2183952	16818978	0	16818978
事業未払金	8910544	2387544	1753368	2183952	15235708	0	15235708
その他の未払金	302370	0	0	0	302370	0	302370
預り金	502424	0	0	0	502424	0	502424
職員預り金	778476	0	0	0	778476	0	778476
社会保険料	273226	0	0	0	273226	0	273226
所得税	178050	0	0	0	178050	0	178050
市民税	327200	0	0	0	327200	0	327200
固定負債	21424510	13248000	8046800	9982320	52701630	0	52701630
退職給付引当金	21424510	13248000	8046800	9982320	52701630	0	52701630
負債の部合計	31918624	15635544	9800168	12166272	69520608	0	69520608
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	35391918	4944535	19505000	0	59841453	0	59841453
その他の積立金	35391918	4944535	19505000	0	59841453	0	59841453
生活安定資金積立金(原資)	0	4944535	0	0	4944535	0	4944535
地域福祉振興基金積立金	2076841	0	0	0	2076841	0	2076841
財政調整基金積立金	31225295	0	19505000	0	50730295	0	50730295
東日本大震災生活復興支援基金積立金	59212	0	0	0	59212	0	59212
その他積立金	2030570	0	0	0	2030570	0	2030570
次期繰越活動増減差額	53611968	73126	29818396	474519	83978009	0	83978009
次期繰越活動増減差額	53611968	73126	29818396	474519	83978009	0	83978009
(うち当期活動増減差額)	△17317396	953	△7908379	△146660	△25371482	0	△25371482
純資産の部合計	91003886	5017661	49323396	474519	145819462	0	145819462
負債及び純資産の部合計	122922510	20653205	59123564	12640791	215340070	0	215340070

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	経常経費補助金収入	6,000	6,000	0	6,000
		受託金収入	30,773,375	30,773,375	0	30,773,375
		介護保険事業収入	10,099,320	10,099,320	0	10,099,320
		受取利息配当金収入	5,857	5,857	0	5,857
		事業活動収入計(1)	40,884,552	40,884,552	0	40,884,552
	支	人件費支出	27,470,772	27,470,772	0	27,470,772
		事業費支出	5,514,222	5,514,222	0	5,514,222
		事務費支出	5,198,148	5,198,148	0	5,198,148
		事業活動支出計(2)	38,183,142	38,183,142	0	38,183,142
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,701,410	2,701,410	0	2,701,410
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	事業区分間繰入金収入	111,230	111,230	0
	その他の活動収入計(7)	111,230	111,230	0	111,230	
	支	事業区分間繰入金支出	1,220,000	1,220,000	0	1,220,000
	その他の活動による支出	1,592,640	1,592,640	0	1,592,640	
	その他の活動支出計(8)	2,812,640	2,812,640	0	2,812,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,701,410	△2,701,410	0	△2,701,410	
	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 6年 4月 1日（至）令和 7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	経常経費補助金収益	6,000	6,000		6,000
	益	受託金収益	30,773,375	30,773,375		30,773,375
		介護保険事業収益	10,099,320	10,099,320		10,099,320
		サービス活動収益計(1)	40,878,695	40,878,695		40,878,695
	費	人件費	29,063,412	29,063,412		29,063,412
		事業費	5,514,222	5,514,222		5,514,222
		事務費	5,198,148	5,198,148		5,198,148
		減価償却費	696,520	696,520		696,520
		サービス活動費用計(2)	40,472,302	40,472,302		40,472,302
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	406,393	406,393		406,393
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,857	5,857		5,857
	益	サービス活動外収益計(4)	5,857	5,857		5,857
	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)	5,857	5,857		5,857
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	412,250	412,250		412,250	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	111,230	111,230		111,230
	益	特別収益計(8)	111,230	111,230		111,230
		費用	事業区分間繰入金費用	1,220,000	1,220,000	
		特別費用計(9)	1,220,000	1,220,000		1,220,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,108,770	△1,108,770		△1,108,770	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△696,520	△696,520		△696,520	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,335,005	1,335,005		1,335,005
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	638,485	638,485		638,485
		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)	638,485	638,485		638,485

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 7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	4611925	4611925	0	4611925
現金預金	2830645	2830645	0	2830645
介護保険 七十七銀行 9152211	7500	7500	0	7500
地域包括 七十七銀行 9184805	2823145	2823145	0	2823145
事業未収金	1781280	1781280	0	1781280
固定資産	12540025	12540025	0	12540025
その他の固定資産	12540025	12540025	0	12540025
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 △	5166889	5166889	0	5166889
ソフトウェア	403334	403334	0	403334
退職手当積立基金預け金	11901540	11901540	0	11901540
資産の部合計	17151950	17151950	0	17151950
流動負債	4611925	4611925	0	4611925
事業未払金	4611925	4611925	0	4611925
固定負債	11901540	11901540	0	11901540
退職給付引当金	11901540	11901540	0	11901540
負債の部合計	16513465	16513465	0	16513465
次期繰越活動増減差額	638485	638485	0	638485
次期繰越活動増減差額	638485	638485	0	638485
（うち当期活動増減差額）	△696520	△696520	0	△696520
純資産の部合計	638485	638485	0	638485
負債及び純資産の部合計	17151950	17151950	0	17151950

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（まもり一ぶ）

- 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	4,531,854	23,413,046
建物付属設備	2,476,643	1,205,947	1,270,696
構築物	8,325,165	4,798,878	3,526,287
車両運搬具	41,070,926	38,280,315	2,790,611
器具・備品	18,479,100	12,978,236	5,500,864
ソフトウェア	5,163,300	4,759,966	403,334
合 計	103,460,034	66,555,196	36,904,838

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	10,899,533	0	10,899,533
未収金	302,370	0	302,370
立替金			
長期貸付金	2,030,570	0	2,030,570
生活安定資金貸付金	3,290,000	0	3,290,000
一時援護資金貸付金	60,000	0	60,000
合 計	16,582,473	0	16,582,473

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 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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
一般寄附金 匿名	経常	1	10,000		10,000
一般寄附金 佐藤功		1	50,000		50,000
一般寄附金 菩提樹矢本		1	661		661
一般寄附金 古藤野啓子		1	4,758		4,758
一般寄附金 匿名		1	2,225		2,225
一般寄附金 田中電気工事		1	10,000		10,000
一般寄附金 矢本大天狗 内海宥信		1	20,000		20,000
一般寄附金 菩提樹矢本		1	13,400		13,400
一般寄付金 石堂建設		1	1,000		1,000
一般寄附金 齋藤英彦		1	10,000		10,000
区分小計		10	122,044		122,044
	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		10	122,044		122,044

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東松島市社会福祉協議会

別紙 3 (㊸)
(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
東松島市 住宅改修支援業務補助	介護	6,000		6,000		6,000				
宮城県 介護職員処遇改善支援補助	介護	92,919		92,919				92,919		
宮城県 福祉介護職員処遇改善臨時特例	事業	23,200		23,200				23,200		
区分小計		122,119		122,119		6,000		116,119		
	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									
	区分小計									
東松島市 人件費補助	他事業	34,292,105		34,292,105		34,292,105				
東松島市 活動支援補助	他事業	2,048,650		2,048,650		2,048,650				
東松島市 ボランティアセンター運営補助	他事業	3,110,780		3,110,780		3,110,780				
東松島市 地域福祉推進費補助	他事業	1,620		1,620		1,620				
東松島市 地域福祉交流プラザ運営補助	他事業	986,844		986,844		986,844				
県社協 事業費助成	他事業	134,000		134,000		134,000		134,000		
区分小計		40,573,999		40,573,999		40,439,999		134,000		
	利息									
	区分小計									
	施									

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東松島市社会福祉協議会

別紙 3 (㊸)
(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									
	選									
区分小計										
合計		40,696,118		40,696,118		40,445,999	134,000	116,119		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

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	651,000	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	300,000	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	269,000	本部管理費 (法人運営事業へ繰入)
法人運営事業	地域包括支援センター事業	運用収入	38,030	繰越金振替 (地域包括支援センターへ繰入)
法人運営事業	地域包括支援センター事業	運用収入	73,200	繰越金振替 (地域包括支援センターへ繰入)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

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)
訪問介護事業(介護保険)	法人運営事業	介護保険収入	529,000	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	71,000	本部管理費 (法人運営事業へ繰入)
居宅介護支援事業	法人運営事業	介護保険収入	284,000	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)
生活困窮者自立促進支援事業	法人運営事業	運用収入	3,112,387	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	43,764	繰越金振替 (多機関協働事業へ繰入)
法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	運用収入	1,539	繰越金振替 (生活福祉資金事業へ繰入)
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	35,905	繰越金振替 (法人運営事業へ繰入)
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	6,136	繰越金振替 (まもりーぶへ繰入)
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	232,710	繰越金振替 (法人運営事業へ繰入)

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 7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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金							
決済用普通預金	七十七銀行	9187707	—	運転資金として	—	—	32,700
介護保険	七十七銀行	9152211	—	運転資金として	—	—	22,307,781
生活安定資金	七十七銀行	9013041	—	運転資金として	—	—	27,674,118
老人福祉センター	七十七銀行	9170481	—	生活安定資金口座として	—	—	1,636,221
ゆうちょ銀行	02220-6-1110829		—	運転資金として	—	—	1,567,017
サポセン	七十七銀行	5056250	—	賛助・特別会費受入口座として	—	—	9,120
地域包括	七十七銀行	9184805	—	運転資金として	—	—	672,244
小計							
事業未収金			—	介護報酬の未収金等	—	—	10,899,533
未収金			—	年度未退職者の退職一時金未収金	—	—	302,370
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金			—		—	—	2,000,000
基本財産特定預金	七十七銀行		—		—	—	2,000,000
小計							
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
建物							
(法人運営事業)			2010年度	作業室テラス設置	569,940	531,941	37,999
(法人運営事業)			2010年度	プレハブ照明器具等配線工事	29,977	27,972	2,005
(法人運営事業)			2011年度	室内増設配線工事一式	146,926	133,048	13,878
(被災者サポートセンター運営事業)			2012年度	スパーハウス	2,488,500	2,488,499	1
(被災者サポートセンター運営事業)			2012年度	物置(鳴瀬サポセン)	144,900	144,899	1
(地域包括支援センター事業)			2013年度	相談室用エントランス	682,500	682,499	1
(被災者サポートセンター運営事業)			2013年度	付ハブ物置(鳴瀬サポセン)	198,000	197,999	1
(法人運営事業)			2016年度	壁面看板(老人福祉センター)	135,000	109,125	25,875
(訪問介護事業(介護保険))			2019年度	キッチンユニット	231,000	121,275	109,725
(訪問介護事業(介護保険))			2019年度	給排水引込工事	725,800	249,994	475,806
(法人運営事業)			2024年度	地域福祉交流プラザ改修工事	24,431,000	1,017,958	23,413,042
(法人運営事業)			2024年度	プラザ玄関入口看板	308,000	14,259	293,741
(法人運営事業)			2024年度	プラザ倉庫電源設備・弱電設備	330,000	18,333	311,667
小計							
(法人運営事業)			—	災害備蓄倉庫	1,062,955	1,062,954	1
(法人運営事業)			—	駐車場砕石敷き均し	441,000	414,047	26,953
(法人運営事業)			—	物品保管プレハブ	1,238,450	1,019,897	218,553
(被災者サポートセンター運営事業)			—	イナバ物置	519,000	518,999	1
(被災者サポートセンター運営事業)			—	物置一式	1,540,000	1,177,644	362,356
(生活困難者自立促進支援事業)			—	イナバ物置NXN-558PG	173,875	173,874	1
(法人運営事業)			—	公用車駐車場整備	604,800	275,520	329,280
(法人運営事業)			—	プラザ入口看板	1,067,000	44,458	1,022,542
構築物							

財 産 目 録

令和 7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)	—	プラザボーチメンテナンス工事	682,000	56,833	625,167
		(法人運営事業)	—	プラザ自転車置場	429,000	35,750	393,250
		(法人運営事業)	—	プラザ喫煙所	237,085	7,902	229,183
		(法人運営事業)	—	プラザ砕石敷き	330,000	11,000	319,000
				小計			3,526,287
	車輛運搬具		—	普通自動車、軽自動車、バイク等	41,070,926	38,280,315	2,790,611
	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	18,479,100	12,978,236	5,500,864
	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	5,163,300	4,759,966	403,334
	長期貸付金		—	長期貸付金残高	—	—	2,030,570
	退職手当積立基金	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	—	—	64,603,170
	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	—	—	122,841
	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	—	—	1,954,000
	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	—	—	31,474,325
	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	—	—	18,210,594
	財政調整基金積立資産 決済用普通預金	七十七銀行矢本支店 (決済用普通預金)	—	事業の安定的推進と財政の健全な運営	1,045,376	0	1,045,376
	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	—	—	59,212
	生活安定資金貸付金		—	小計			52,866,348
	一時保護資金		—	生活安定資金貸付残高	—	—	3,290,000
	その他の固定資産合計		—	一時保護資金貸付残高	—	—	60,000
	固定資産合計						159,754,926
	資産合計						161,754,926
	II 負債の部						232,492,020
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	—		—	—	19,847,633
	その他の未払金	年度未退職者の退職一時金未払金	—		—	—	302,370
	預り金	講師謝礼等源泉所得税	—		—	—	502,424
	職員預り金						
	社会保険料	職員社会保険料預り金	—		—	—	273,226
	所得税	職員源泉所得税預り金	—		—	—	178,050
	市民税	職員住民税預り金	—		—	—	327,200
	流動負債合計			小計			778,476
2	固定負債						21,430,903
	退職給付引当金	職員に対する退職給付引当金	—		—	—	64,603,170
	固定負債合計						64,603,170
	負債合計						86,034,073
	差引純資産						146,457,947