

令和 7 年度 計算書類等

社会福祉法人 清水町社会福祉協議会

目 次

<資金収支計算書>

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
資金収支内訳表（第一号第二様式）	2
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	4
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	6

<事業活動計算書>

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	13
事業活動内訳表（第二号第二様式）	14
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	16
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	18

<貸借対照表>

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	27
貸借対照表内訳表（様式第三号第二様式）	28
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	30
計算書類に対する注記（法人全体）	32
本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	34
計算書類に対する注記（本部拠点区分）	35
老人福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	36
計算書類に対する注記（老人福祉センター拠点区分）	37
児童事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	38
計算書類に対する注記（児童事業拠点区分）	39
障害者支援事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	40
計算書類に対する注記（障害者支援事業拠点区分）	41
介護保険事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	42
計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）	43

<財産目録>

法人全体財産目録（別紙4）	44
---------------	----

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

(福)清水町社会福祉協議会

(令和 7年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	会費収入	3,952,000	3,950,850	1,150	
	寄附金収入	400,000	388,420	11,580	
	経常経費補助金収入	31,756,000	31,754,749	1,251	
	受託金収入	75,853,000	76,000,616	△ 147,616	
	事業収入	1,001,000	995,100	5,900	
	負担金収入	352,000	351,689	311	
	介護保険事業収入	5,760,000	5,575,032	184,968	
	老人福祉事業収入	25,600,000	25,622,500	△ 22,500	
	児童福祉事業収入	22,688,000	22,586,800	101,200	
	就労支援事業収入	4,830,000	4,901,708	△ 71,708	
	障害福祉サービス等事業収入	50,577,000	50,326,331	250,669	
	受取利息配当金収入	282,000	281,303	697	
	その他の収入	359,000	373,832	△ 14,832	
	事業活動収入計(1)	223,410,000	223,108,930	301,070	
	人件費支出	160,493,000	159,174,048	1,318,952	
	事業費支出	25,802,700	24,749,428	1,053,272	
	事務費支出	27,882,300	26,465,956	1,416,344	
	就労支援事業支出	5,719,000	5,571,570	147,430	
	共同募金配分金事業費支出	1,576,000	1,575,496	504	
	助成金支出	4,312,000	4,023,370	288,630	
	事業活動支出計(2)	225,785,000	221,559,868	4,225,132	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,375,000	1,549,062	△ 3,924,062	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による収入支	積立資産支出	91,000	89,004	1,996	
	その他の活動支出計(8)	91,000	89,004	1,996	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,909,000	1,910,996	△ 1,996	
	予備費支出(10)	2,500,000	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,966,000	3,460,058	△ 6,426,058	
前期末支払資金残高(12)		137,838,500	137,838,500	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,872,500	141,298,558	△ 6,426,058	

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
(令和 7年度)

(福)清水町社会福祉協議会

(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
事業活動による収支	会費収入	3,950,850	0	3,950,850	
	寄附金収入	388,420	0	388,420	
	経常経費補助金収入	31,754,749	0	31,754,749	
	受託金収入	41,205,616	34,795,000	76,000,616	
	事業収入	995,100	0	995,100	
	負担金収入	351,689	0	351,689	
	介護保険事業収入	0	5,575,032	5,575,032	
	老人福祉事業収入	25,622,500	0	25,622,500	
	児童福祉事業収入	22,586,800	0	22,586,800	
	就労支援事業収入	4,901,708	0	4,901,708	
	障害福祉サービス等事業収入	50,326,331	0	50,326,331	
	受取利息配当金収入	281,303	0	281,303	
	その他の収入	373,832	0	373,832	
	事業活動収入計 (1)	182,738,898	40,370,032	223,108,930	
	人件費支出	126,574,398	32,599,650	159,174,048	
	事業費支出	24,201,654	547,774	24,749,428	
	事務費支出	25,262,576	1,203,380	26,465,956	
	就労支援事業支出	5,571,570	0	5,571,570	
	共同募金配分金事業費支出	1,575,496	0	1,575,496	
	助成金支出	4,023,370	0	4,023,370	
	事業活動支出計 (2)	187,209,064	34,350,804	221,559,868	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,470,166	6,019,228	1,549,062	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	0	2,000,000	0
	積立資産支出	89,004	0	89,004	
	その他の活動支出計 (8)	89,004	0	89,004	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,910,996	0	1,910,996	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,559,170	6,019,228	3,460,058	0
前期末支払資金残高 (11)		120,437,680	17,400,820	137,838,500	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		117,878,510	23,420,048	141,298,558	0

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
(令和 7年度)

(福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

法人合計
3,950,850
388,420
31,754,749
76,000,616
995,100
351,689
5,575,032
25,622,500
22,586,800
4,901,708
50,326,331
281,303
373,832
223,108,930
159,174,048
24,749,428
26,465,956
5,571,570
1,575,496
4,023,370
221,559,868
1,549,062
0
0
0
2,000,000
2,000,000
89,004
89,004
1,910,996
3,460,058
137,838,500
141,298,558

社会福祉事業区分 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
(令和 7年度)

(福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		本部	老人福祉センター	児童事業	障害者支援事業
事業活動による収入	会費収入	3,950,850	0	0	0
	寄附金収入	288,420	0	0	100,000
	経常経費補助金収入	31,754,749	0	0	0
	受託金収入	19,003,216	0	0	22,202,400
	事業収入	223,800	771,300	0	0
	負担金収入	351,689	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	25,622,500	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	22,586,800	0
	就労支援事業収入	0	0	0	4,901,708
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	50,326,331
	受取利息配当金収入	269,491	0	0	11,812
	その他の収入	278,620	95,212	0	0
	事業活動収入計(1)	56,120,835	26,489,012	22,586,800	77,542,251
	人件費支出	56,036,523	2,655,000	14,252,309	53,630,566
	事業費支出	3,757,634	16,311,623	2,382,285	1,750,112
事業活動による支出	事務費支出	13,853,702	6,565,356	796,451	4,047,067
	就労支援事業支出	0	0	0	5,571,570
	共同募金配分金事業費支出	1,575,496	0	0	0
	助成金支出	4,023,370	0	0	0
	事業活動支出計(2)	79,246,725	25,531,979	17,431,045	64,999,315
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 23,125,890	957,033	5,155,755	12,542,936
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等による支出	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入	基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	18,500,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	20,500,000	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	89,004	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	16,500,000
	その他の活動支出計(8)	89,004	0	2,000,000	16,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,410,996	0	△ 2,000,000	△ 16,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,714,894	957,033	3,155,755	△ 3,957,064
前期末支払資金残高(11)		20,505,539	6,569,627	22,061,191	71,301,323
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,790,645	7,526,660	25,216,946	67,344,259

社会福祉事業区分 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
(令和 7年度)

(福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

合 計	内部取引消去	事業区分合計
3,950,850		3,950,850
388,420		388,420
31,754,749		31,754,749
41,205,616		41,205,616
995,100		995,100
351,689		351,689
25,622,500		25,622,500
22,586,800		22,586,800
4,901,708		4,901,708
50,326,331		50,326,331
281,303		281,303
373,832		373,832
182,738,898		182,738,898
126,574,398		126,574,398
24,201,654		24,201,654
25,262,576		25,262,576
5,571,570		5,571,570
1,575,496		1,575,496
4,023,370		4,023,370
187,209,064		187,209,064
△ 4,470,166		△ 4,470,166
0		0
0		0
0		0
2,000,000		2,000,000
18,500,000	△ 18,500,000	0
20,500,000	△ 18,500,000	2,000,000
89,004		89,004
18,500,000	△ 18,500,000	0
18,589,004	△ 18,500,000	89,004
1,910,996	0	1,910,996
△ 2,559,170	0	△ 2,559,170
120,437,680		120,437,680
117,878,510	0	117,878,510

本部拠点区分 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
(令和 7年度)

(福)清水町社会福祉協議会

本部

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	[3,952,000]	[3,950,850]	[1,150]	
	住民会費収入	3,529,000	3,528,350	650	
	賛助会費収入	423,000	422,500	500	
	寄附金収入	[300,000]	[288,420]	[11,580]	
	経常経費寄附金収入	300,000	288,420	11,580	
	経常経費補助金収入	[31,756,000]	[31,754,749]	[1,251]	
	市区町村補助金収入	(28,000,000)	(28,000,000)	(0)	
	町補助金収入	28,000,000	28,000,000	0	
	共同募金配分金収入	(3,756,000)	(3,754,749)	(1,251)	
	一般募金配分金収入	2,211,000	2,210,729	271	
	歳末たすけあい配分金収入	1,545,000	1,544,020	980	
	受託金収入	[18,899,000]	[19,003,216]	[△ 104,216]	
	都道府県受託金収入	(4,547,000)	(4,547,000)	(0)	
	その他の県受託金収入	4,547,000	4,547,000	0	
	市区町村受託金収入	(8,654,000)	(8,649,202)	(4,798)	
	町受託金収入	8,654,000	8,649,202	4,798	
	都道府県社協受託金収入	(5,698,000)	(5,807,014)	(△ 109,014)	
	資金貸付事業受託金収入	5,253,000	5,253,000	0	
	県社協受託金収入	445,000	554,014	△ 109,014	
	事業収入	[230,000]	[223,800]	[6,200]	
	利用料収入	230,000	223,800	6,200	
	負担金収入	[352,000]	[351,689]	[311]	
	負担金収入	(352,000)	(351,689)	(311)	
	その他の負担金収入	352,000	351,689	311	
	受取利息配当金収入	[270,000]	[269,491]	[509]	
	受取利息配当金収入	270,000	269,491	509	
	その他の収入	[281,000]	[278,620]	[2,380]	
	受入研修費収入	47,000	46,400	600	
	雑収入	(234,000)	(232,220)	(1,780)	
	雑収入	234,000	232,220	1,780	
事業活動収入計(1)		56,040,000	56,120,835	△ 80,835	
事業活動支出	人件費支出	[56,515,000]	[56,036,523]	[478,477]	
	役員報酬支出	1,396,000	1,368,000	28,000	
	職員給料支出	(25,914,000)	(25,593,494)	(320,506)	
	職員俸給支出	23,121,000	22,920,100	200,900	
	諸手当支出	2,793,000	2,673,394	119,606	
	職員賞与支出	9,992,000	9,990,572	1,428	
	非常勤職員給与支出	9,925,000	9,862,040	62,960	
	退職共済掛金支出	1,608,000	1,608,000	0	
	法定福利費支出	7,680,000	7,614,417	65,583	
	事業費支出	[3,878,700]	[3,757,634]	[121,066]	
	給食費支出	671,000	584,376	86,624	
	印刷製本費支出	146,000	145,984	16	
	消耗器具備品費支出	1,363,100	1,346,040	17,060	
	保険料支出	102,600	101,800	800	
	賃借料支出	205,000	200,000	5,000	
	車両費支出	10,000	6,637	3,363	
	諸謝金支出	1,017,000	1,008,797	8,203	
	県社協受託事業費支出	(364,000)	(364,000)	(0)	
	資金貸付事業受託事業費支出	364,000	364,000	0	
	事務費支出	[14,621,300]	[13,853,702]	[767,598]	
	福利厚生費支出	1,163,000	1,161,168	1,832	
	旅費交通費支出	43,000	42,600	400	
	研修研究費支出	396,000	385,120	10,880	
	事務消耗品費支出	1,036,000	918,532	117,468	
	印刷製本費支出	927,000	901,601	25,399	
	修繕費支出	186,000	185,295	705	
	通信運搬費支出	1,127,300	1,061,156	66,144	
	会議費支出	69,000	55,187	13,813	
	業務委託費支出	3,116,000	2,931,141	184,859	
	手数料支出	1,350,000	1,337,575	12,425	
	保険料支出	203,000	201,272	1,728	
	賃借料支出	2,445,000	2,317,151	127,849	
	車両費支出	308,000	239,499	68,501	
	租税公課支出	1,837,000	1,836,400	600	
	保守料支出	49,000	48,708	292	
	渉外費支出	71,000	71,000	0	
	諸会費支出	295,000	160,297	134,703	

本部拠点区分 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
(令和 7年度)

(福)清水町社会福祉協議会

本部

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	共同募金配分金事業費支出	[1,576,000]	[1,575,496]	[504]	
	一般募金配分金事業費支出	(31,900)	(31,476)	(424)	
	課題解決活動費支出	31,900	31,476	424	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	1,544,100	1,544,020	80	
	助成金支出	[4,312,000]	[4,023,370]	[288,630]	
	助成金支出	(4,312,000)	(4,023,370)	(288,630)	
	ボランティア団体助成金支出	420,000	420,000	0	
	福祉団体助成金支出	1,736,000	1,734,900	1,100	
	福祉教育助成金支出	250,000	250,000	0	
	福祉育成助成金支出	700,000	700,000	0	
	ひとり親等支援事業助成金支出	1,206,000	918,470	287,530	
	事業活動支出計(2)	80,903,000	79,246,725	1,656,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 24,863,000	△ 23,125,890	△ 1,737,110	
施設整備等による収支	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	ひとり親等支援事業基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[18,500,000]	[18,500,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	(18,500,000)	(18,500,000)	(0)	
	児童事業拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	障害者支援事業拠点区分間繰入金収入	16,500,000	16,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,500,000	20,500,000	0	
	積立資産支出	[91,000]	[89,004]	[1,996]	
	人件費積立資産支出	77,000	76,303	697	
	社会福祉整備資金積立資産支出	5,000	3,875	1,125	
	災害対策積立資産支出	9,000	8,826	174	
	その他の活動支出計(8)	91,000	89,004	1,996	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,409,000	20,410,996	△ 1,996	
予備費支出(10)		700,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,154,000	△ 2,714,894	△ 2,439,106	
前期末支払資金残高(12)		20,505,539	20,505,539	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,351,539	17,790,645	△ 2,439,106	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

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

(福)清水町社会福祉協議会

老人福祉センター

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	事業収入	[771,000]	[771,300]	[△ 300]	
	利用料収入	771,000	771,300	△ 300	
	老人福祉事業収入	[25,600,000]	[25,622,500]	[△ 22,500]	
	受託事業収入	(25,300,000)	(25,300,000)	(0)	
	受託事業収入(公費)	25,300,000	25,300,000	0	
	その他の事業収入	(300,000)	(322,500)	(△ 22,500)	
	その他の利用料収入	300,000	322,500	△ 22,500	
	その他の収入	[78,000]	[95,212]	[△ 17,212]	
	雑収入	(78,000)	(95,212)	(△ 17,212)	
	雑収入	78,000	95,212	△ 17,212	
	事業活動収入計(1)	26,449,000	26,489,012	△ 40,012	
	人件費支出	[2,655,000]	[2,655,000]	[0]	
	非常勤職員給与支出	2,145,000	2,145,000	0	
	退職共済掛金支出	60,000	60,000	0	
	法定福利費支出	450,000	450,000	0	
	事業費支出	[17,131,000]	[16,311,623]	[819,377]	
	給食費支出	44,000	39,797	4,203	
	印刷製本費支出	138,000	137,170	830	
	水道光熱費支出	6,478,000	5,933,854	544,146	
	消耗器具備品費支出	220,000	180,061	39,939	
	修繕費支出	500,000	496,760	3,240	
	業務委託費支出	7,192,000	6,982,378	209,622	
	手数料支出	46,000	38,390	7,610	
	保険料支出	225,000	224,760	240	
	保守料支出	1,521,000	1,511,853	9,147	
	諸謝金支出	767,000	766,600	400	
	事務費支出	[6,600,000]	[6,565,356]	[34,644]	
	事務消耗品費支出	50,000	47,483	2,517	
	通信運搬費支出	180,000	174,597	5,403	
	業務委託費支出	5,632,000	5,631,064	936	
	賃借料支出	711,000	685,212	25,788	
	諸会費支出	27,000	27,000	0	
	事業活動支出計(2)	26,386,000	25,531,979	854,021	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,000	957,033	△ 894,033	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	500,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 437,000	957,033	△ 1,394,033	
前期末支払資金残高(12)		6,569,627	6,569,627	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,132,627	7,526,660	△ 1,394,033	

児童事業拠点区分 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
(令和 7年度)

(福)清水町社会福祉協議会

児童事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	児童福祉事業収入	[22,688,000]	[22,586,800]	[101,200]	
	受託事業収入	(17,753,000)	(17,709,700)	(43,300)	
	放課後児童教室収入(公費)	17,753,000	17,709,700	43,300	
	その他の事業収入	(4,935,000)	(4,877,100)	(57,900)	
	その他の利用料収入	4,935,000	4,877,100	57,900	
	事業活動収入計(1)	22,688,000	22,586,800	101,200	
	人件費支出	[14,637,000]	[14,252,309]	[384,691]	
	非常勤職員給与支出	14,055,000	13,677,766	377,234	
	退職共済掛金支出	45,000	45,000	0	
	法定福利費支出	537,000	529,543	7,457	
	事業費支出	[2,429,000]	[2,382,285]	[46,715]	
	給食費支出	2,274,000	2,250,000	24,000	
	消耗器具備品費支出	48,000	27,390	20,610	
	業務委託費支出	22,000	22,000	0	
	保険料支出	60,000	57,895	2,105	
	諸謝金支出	25,000	25,000	0	
	事務費支出	[825,000]	[796,451]	[28,549]	
	旅費交通費支出	1,000	300	700	
	研修研究費支出	7,000	6,100	900	
	通信運搬費支出	144,000	135,110	8,890	
施設整備等による収支	業務委託費支出	323,000	322,503	497	
	手数料支出	146,000	129,878	16,122	
	賃借料支出	183,000	182,160	840	
	租税公課支出	21,000	20,400	600	
	事業活動支出計(2)	17,891,000	17,431,045	459,955	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,797,000	5,155,755	△ 358,755	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
	本部拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
	予備費支出(10)	300,000	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,497,000	3,155,755	△ 658,755	
	前期末支払資金残高(12)	22,061,191	22,061,191	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,558,191	25,216,946	△ 658,755	

障害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
(令和 7年度)

(福)清水町社会福祉協議会

障害者支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	[22,159,000]	[22,202,400]	[△ 43,400]	
	市区町村受託金収入	(22,159,000)	(22,202,400)	(△ 43,400)	
	町受託金収入	22,159,000	22,202,400	△ 43,400	
	就労支援事業収入	[4,830,000]	[4,901,708]	[△ 71,708]	
	就労支援事業収入	4,830,000	4,901,708	△ 71,708	
	障害福祉サービス等事業収入	[50,577,000]	[50,326,331]	[250,669]	
	自立支援給付費収入	(50,344,000)	(50,088,271)	(255,729)	
	訓練等給付費収入	34,844,000	34,633,145	210,855	
	計画相談支援給付費収入	15,500,000	15,455,126	44,874	
	その他の事業収入	(233,000)	(238,060)	(△ 5,060)	
	補助金事業収入(公費)	221,000	220,060	940	
	その他の事業収入	12,000	18,000	△ 6,000	
	受取利息配当金収入	[12,000]	[11,812]	[188]	
	受取利息配当金収入	12,000	11,812	188	
	事業活動収入計(1)	77,678,000	77,542,251	135,749	
事業支出	人件費支出	[53,878,000]	[53,630,566]	[247,434]	
	職員給料支出	(20,296,000)	(20,242,198)	(53,802)	
	職員俸給支出	17,928,000	17,926,200	1,800	
	諸手当支出	2,368,000	2,315,998	52,002	
	職員賞与支出	7,558,000	7,555,667	2,333	
	非常勤職員給与支出	17,846,000	17,681,251	164,749	
	退職共済掛金支出	1,320,000	1,320,000	0	
	法定福利費支出	6,858,000	6,831,450	26,550	
	事業費支出	[1,815,000]	[1,750,112]	[64,888]	
	保健衛生費支出	83,000	82,445	555	
	教養娯楽費支出	637,000	593,001	43,999	
	水道光熱費支出	7,000	3,835	3,165	
	消耗器具備品費支出	13,000	3,630	9,370	
	修繕費支出	441,000	440,330	670	
	保険料支出	132,000	130,200	1,800	
	教育指導費支出	33,000	27,780	5,220	
	車両費支出	399,000	398,891	109	
	諸謝金支出	70,000	70,000	0	
	事務費支出	[4,320,000]	[4,047,067]	[272,933]	
	旅費交通費支出	57,000	46,770	10,230	
	研修研究費支出	370,000	339,230	30,770	
	事務消耗品費支出	373,000	323,955	49,045	
	水道光熱費支出	11,000	7,490	3,510	
	修繕費支出	62,000	59,994	2,006	
	通信運搬費支出	396,000	339,924	56,076	
	業務委託費支出	871,000	870,856	144	
	手数料支出	193,000	164,940	28,060	
	保険料支出	324,000	322,820	1,180	
	賃借料支出	1,276,000	1,216,460	59,540	
	車両費支出	181,000	149,188	31,812	
	租税公課支出	160,000	159,800	200	
	保守料支出	36,000	35,640	360	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	就労支援事業支出	[5,719,000]	[5,571,570]	[147,430]	
	就労支援事業販売原価支出	(5,719,000)	(5,571,570)	(147,430)	
	就労支援事業製造原価支出	5,719,000	5,571,570	147,430	
	事業活動支出計(2)	65,732,000	64,999,315	732,685	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,946,000	12,542,936	△ 596,936	
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	
その	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

障害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
(令和 7年度)

(福)清水町社会福祉協議会

障害者支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	[16,500,000]	[16,500,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	(16,500,000)	(16,500,000)	(0)	
	本部拠点区分間繰入金支出	16,500,000	16,500,000	0	
	出				
	その他の活動支出計(8)	16,500,000	16,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,500,000	△ 16,500,000	0	
予備費支出(10)		700,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,254,000	△ 3,957,064	△ 1,296,936	
前期末支払資金残高(12)		71,301,323	71,301,323	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,047,323	67,344,259	△ 1,296,936	

介護保険事業拠点区分 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

(令和 7年度)

(福)清水町社会福祉協議会

介護保険事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	受託金収入	[34,795,000]	[34,795,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(34,795,000)	(34,795,000)	(0)	
	町受託金収入	34,795,000	34,795,000	0	
	介護保険事業収入	[5,760,000]	[5,575,032]	[184,968]	
	居宅介護支援介護料収入	(5,760,000)	(5,575,032)	(184,968)	
	介護予防支援介護料収入	5,760,000	5,575,032	184,968	
	事業活動収入計(1)	40,555,000	40,370,032	184,968	
	人件費支出	[32,808,000]	[32,599,650]	[208,350]	
	職員給料支出	(16,136,000)	(16,087,284)	(48,716)	
	職員俸給支出	13,544,000	13,543,135	865	
	諸手当支出	2,592,000	2,544,149	47,851	
	職員賞与支出	5,757,000	5,756,223	777	
	非常勤職員給与支出	5,816,000	5,678,783	137,217	
	退職共済掛金支出	960,000	960,000	0	
	法定福利費支出	4,139,000	4,117,360	21,640	
	事業費支出	[549,000]	[547,774]	[1,226]	
	給食費支出	10,000	9,730	270	
	印刷製本費支出	462,000	462,000	0	
	保険料支出	27,000	26,044	956	
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
事業活動による支出	事務費支出	[1,516,000]	[1,203,380]	[312,620]	
	旅費交通費支出	1,000	400	600	
	研修研究費支出	95,000	78,000	17,000	
	事務消耗品費支出	269,000	151,464	117,536	
	修繕費支出	50,000	29,700	20,300	
	通信運搬費支出	129,000	78,906	50,094	
	手数料支出	64,000	25,940	38,060	
	保険料支出	118,000	117,800	200	
	賃借料支出	136,000	85,422	50,578	
	車両費支出	200,000	182,548	17,452	
	租税公課支出	34,000	33,600	400	
	保守料支出	370,000	369,600	400	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)	34,873,000	34,350,804	522,196	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,682,000	6,019,228	△ 337,228	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収入支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	300,000	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,382,000	6,019,228	△ 637,228	
前期末支払資金残高(12)		17,400,820	17,400,820	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,782,820	23,420,048	△ 637,228	

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
(令和 7年度)

(福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	3,950,850	3,801,900	148,950
	寄附金収益	388,420	20,376,850	△ 19,988,430
	経常経費補助金収益	31,754,749	33,061,424	△ 1,306,675
	受託金収益	76,000,616	77,278,666	△ 1,278,050
	事業収益	995,100	311,200	683,900
	負担金収益	351,689	0	351,689
	介護保険事業収益	5,575,032	6,123,225	△ 548,193
	老人福祉事業収益	25,622,500	26,832,850	△ 1,210,350
	児童福祉事業収益	22,586,800	21,984,300	602,500
	就労支援事業収益	4,901,708	4,927,290	△ 25,582
	障害福祉サービス等事業収益	50,326,331	46,436,256	3,890,075
	その他の収益	327,432	153,194	174,238
	サービス活動収益計(1)	222,781,227	241,287,155	△ 18,505,928
	人件費	160,384,229	152,557,054	7,827,175
	事業費	24,749,428	24,723,883	25,545
	事務費	26,465,956	33,204,269	△ 6,738,313
	就労支援事業費用	5,526,201	5,094,689	431,512
	共同募金配分金事業費	1,575,496	1,621,000	△ 45,504
	助成金費用	4,023,370	3,214,900	808,470
	基金組入額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	減価償却費	557,488	612,078	△ 54,590
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 171,875	△ 257,855	85,980
	徴収不能額	0	50,000	△ 50,000
	サービス活動費用計(2)	223,110,293	240,820,018	△ 17,709,725
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 329,066	467,137	△ 796,203
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	281,303	5,631	275,672
	その他のサービス活動外収益	46,400	36,800	9,600
	サービス活動外収益計(4)	327,703	42,431	285,272
	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)	327,703	42,431	285,272
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,363	509,568	△ 510,931
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,364	509,567	△ 510,931
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,840,132	129,331,776	508,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,838,768	129,841,343	△ 2,575
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	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)	89,004	1,211	87,793
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		131,749,764	129,840,132	1,909,632

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
(令和 7年度)

(福)清水町社会福祉協議会

(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	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,950,850	0	3,950,850		
		寄附金収益	388,420	0	388,420		
		経常経費補助金収益	31,754,749	0	31,754,749		
		受託金収益	41,205,616	34,795,000	76,000,616		
		事業収益	995,100	0	995,100		
		負担金収益	351,689	0	351,689		
		介護保険事業収益	0	5,575,032	5,575,032		
		老人福祉事業収益	25,622,500	0	25,622,500		
		児童福祉事業収益	22,586,800	0	22,586,800		
		就労支援事業収益	4,901,708	0	4,901,708		
		障害福祉サービス等事業収益	50,326,331	0	50,326,331		
		その他の収益	327,432	0	327,432		
	サービス活動収益計 (1)		182,411,195	40,370,032	222,781,227		
	費用	人件費	127,591,424	32,792,805	160,384,229		
		事業費	24,201,654	547,774	24,749,428		
		事務費	25,262,576	1,203,380	26,465,956		
		就労支援事業費用	5,526,201	0	5,526,201		
共同募金配分金事業費		1,575,496	0	1,575,496			
助成金費用		4,023,370	0	4,023,370			
減価償却費		490,938	66,550	557,488			
(国庫補助金等特別積立金取崩額)		△ 171,875	0	△ 171,875			
サービス活動費用計 (2)		188,499,784	34,610,509	223,110,293			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 6,088,589	5,759,523	△ 329,066			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	281,303	0	281,303		
		その他のサービス活動外収益	46,400	0	46,400		
	サービス活動外収益計 (4)		327,703	0	327,703		
	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)		327,703	0	327,703	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 5,760,886	5,759,523	△ 1,363			
特別増減の部	収益						
		特別収益計 (8)		0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1		
		特別費用計 (9)		1	0	1	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 5,760,887	5,759,523	△ 1,364	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		114,679,337	15,160,795	129,840,132		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		108,918,450	20,920,318	129,838,768	0	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0		
	基金取崩額 (15)		2,000,000	0	2,000,000		
	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)		89,004	0	89,004		
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		110,829,446	20,920,318	131,749,764	0	

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
(令和 7年度)

(福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益
		3,950,850
		寄附金収益
		388,420
		経常経費補助金収益
		31,754,749
		受託金収益
		76,000,616
		事業収益
		995,100
	費用	負担金収益
		351,689
		介護保険事業収益
		5,575,032
		老人福祉事業収益
		25,622,500
		児童福祉事業収益
		22,586,800
		就労支援事業収益
		4,901,708
		障害福祉サービス等事業収益
		50,326,331
		その他の収益
		327,432
		サービス活動収益計(1)
		222,781,227
サービス活動増減の部	費用	人件費
		160,384,229
		事業費
		24,749,428
		事務費
		26,465,956
		就労支援事業費用
		5,526,201
		共同募金配分金事業費
		1,575,496
	費用	助成金費用
		4,023,370
	費用	減価償却費
		557,488
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)
		△ 171,875
		サービス活動費用計(2)
		223,110,293
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
		△ 329,066
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益
		281,303
	収益	その他のサービス活動外収益
		46,400
		サービス活動外収益計(4)
		327,703
	費用	
	費用	サービス活動外費用計(5)
		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
		327,703
		経常増減差額(7)=(3)+(6)
		△ 1,363
特別増減の部	収益	
	収益	特別収益計(8)
		0
	費用	固定資産売却損・処分損
		1
	費用	特別費用計(9)
		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)
		△ 1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
		△ 1,364
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)
		129,840,132
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
		129,838,768
		基本金取崩額(14)
		0
		基金取崩額(15)
		2,000,000
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)
		0
		その他の積立金積立額(17)
		89,004
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)
		131,749,764

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

(福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		本部	老人福祉センター	児童事業	障害者支援事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,950,850	0	0
		寄附金収益	288,420	0	100,000
		経常経費補助金収益	31,754,749	0	0
		受託金収益	19,003,216	0	22,202,400
		事業収益	223,800	771,300	0
		負担金収益	351,689	0	0
		老人福祉事業収益	0	25,622,500	0
		児童福祉事業収益	0	0	22,586,800
		就労支援事業収益	0	0	4,901,708
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	50,326,331
		その他の収益	232,220	95,212	0
		サービス活動収益計 (1)	55,804,944	26,489,012	77,530,439
	費用	人件費	56,164,944	2,667,284	54,494,495
		事業費	3,757,634	16,311,623	1,750,112
		事務費	13,853,702	6,565,356	4,047,067
		就労支援事業費用	0	0	5,526,201
		共同募金配分金事業費	1,575,496	0	0
		助成金費用	4,023,370	0	0
		減価償却費	307,801	25,607	115,730
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 171,875	0	0
		サービス活動費用計 (2)	79,511,072	25,569,870	65,933,605
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 23,706,128	919,142	11,596,834
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	269,491	0	11,812
		その他のサービス活動外収益	46,400	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	315,891	0	11,812
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
経常増減差額の部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	315,891	0	11,812
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 23,390,237	919,142	11,608,646
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	18,500,000	0	0
		特別収益計 (8)	18,500,000	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	16,500,000
		特別費用計 (9)	0	2,000,000	16,500,001
繰越活動増減差額の部		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,500,000	△ 2,000,000	△ 16,500,001
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,890,237	3,101,563	△ 4,891,355
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	18,296,393	6,208,021	68,258,428
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,406,156	7,127,163	63,367,073
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	2,000,000	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)	89,004	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,317,152	7,127,163	63,367,073

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

(福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			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	3,950,850		3,950,850
		寄附金収益	388,420		388,420
		経常経費補助金収益	31,754,749		31,754,749
		受託金収益	41,205,616		41,205,616
		事業収益	995,100		995,100
		負担金収益	351,689		351,689
		老人福祉事業収益	25,622,500		25,622,500
		児童福祉事業収益	22,586,800		22,586,800
		就労支援事業収益	4,901,708		4,901,708
		障害福祉サービス等事業収益	50,326,331		50,326,331
	その他の収益	327,432		327,432	
	サービス活動収益計(1)		182,411,195		182,411,195
	費用	人件費	127,591,424		127,591,424
		事業費	24,201,654		24,201,654
		事務費	25,262,576		25,262,576
		就労支援事業費用	5,526,201		5,526,201
		共同募金配分金事業費	1,575,496		1,575,496
		助成金費用	4,023,370		4,023,370
		減価償却費	490,938		490,938
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 171,875		△ 171,875
	サービス活動費用計(2)		188,499,784		188,499,784
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,088,589		△ 6,088,589
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	281,303		281,303
		その他のサービス活動外収益	46,400		46,400
	サービス活動外収益計(4)		327,703		327,703
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		327,703		327,703
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,760,886		△ 5,760,886	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	18,500,000	△ 18,500,000	0
		特別収益計(8)	18,500,000	△ 18,500,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	18,500,000	△ 18,500,000	0
		特別費用計(9)	18,500,001	△ 18,500,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,760,887	0	△ 5,760,887
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		114,679,337		114,679,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,918,450	0	108,918,450
	基本金取崩額(14)		0		0
	基金取崩額(15)		2,000,000		2,000,000
	その他の積立金取崩額(16)		0		0
	その他の積立金積立額(17)		89,004		89,004
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		110,829,446	0	110,829,446

本部拠点区分 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
(令和 7年度)

(福)清水町社会福祉協議会

本部

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減	会費収益	[3,950,850]	[3,801,900]	[148,950]
	住民会費収益	3,528,350	3,359,400	168,950
	賛助会費収益	422,500	442,500	△ 20,000
	寄附金収益	[288,420]	[20,276,850]	[△ 19,988,430]
	寄附金収益	0	20,000,000	△ 20,000,000
	経常経費寄附金収益	288,420	276,850	11,570
	経常経費補助金収益	[31,754,749]	[33,061,424]	[△ 1,306,675]
	市区町村補助金収益	(28,000,000)	(28,000,000)	(0)
	町補助金収益	28,000,000	28,000,000	0
	社協補助金収益	(0)	(940,000)	(△ 940,000)
	県社協補助金収益	0	940,000	△ 940,000
	共同募金配分金収益	(3,754,749)	(4,121,424)	(△ 366,675)
	一般募金配分金収益	2,210,729	2,500,424	△ 289,695
	歳末たすけあい配分金収益	1,544,020	1,621,000	△ 76,980
	受託金収益	[19,003,216]	[18,284,066]	[719,150]
	都道府県受託金収益	(4,547,000)	(4,460,000)	(87,000)
	その他の県受託金収益	4,547,000	4,460,000	87,000
	市区町村受託金収益	(8,649,202)	(8,094,896)	(554,306)
	町受託金収益	8,649,202	8,094,896	554,306
	都道府県社協受託金収益	(5,807,014)	(5,729,170)	(77,844)
	資金貸付事業受託金収益	5,253,000	5,271,000	△ 18,000
	県社協受託金収益	554,014	458,170	95,844
	事業収益	[223,800]	[249,200]	[△ 25,400]
	利用料収益	223,800	249,200	△ 25,400
	負担金収益	[351,689]	[0]	[351,689]
	負担金収益	(351,689)	(0)	(351,689)
	その他の負担金収益	351,689	0	351,689
	その他の収益	[232,220]	[57,080]	[175,140]
	その他の収益	(232,220)	(57,080)	(175,140)
	雑収益	232,220	57,080	175,140
	サービス活動収益計(1)	55,804,944	75,730,520	△ 19,925,576
ス 活 動 費 増 減	人件費	[56,164,944]	[50,066,367]	[6,098,577]
	役員報酬	1,368,000	1,354,000	14,000
	職員給料	(25,593,494)	(18,759,606)	(6,833,888)
	職員俸給	22,920,100	16,392,600	6,527,500
	諸手当	2,673,394	2,367,006	306,388
	職員賞与	7,174,147	4,838,679	2,335,468
	賞与引当金繰入	3,706,464	3,578,043	128,421
	非常勤職員給与	9,572,660	14,100,308	△ 4,527,648
	退職共済掛金	1,608,000	1,248,000	360,000
	法定福利費	7,142,179	6,187,731	954,448
	事業費	[3,757,634]	[3,668,970]	[88,664]
	給食費	584,376	610,883	△ 26,507
	印刷製本費	145,984	254,065	△ 108,081
	消耗器具備品費	1,346,040	1,021,316	324,724
	保険料	101,800	90,050	11,750
	賃借料	200,000	205,400	△ 5,400
	車輛費	6,637	6,256	381
	諸謝金	1,008,797	1,111,000	△ 102,203
	県社協受託事業費	(364,000)	(370,000)	(△ 6,000)
	資金貸付事業受託事業費	364,000	370,000	△ 6,000
	事務費	[13,853,702]	[17,824,417]	[△ 3,970,715]
	福利厚生費	1,161,168	1,200,555	△ 39,387
	旅費交通費	42,600	106,000	△ 63,400
	研修研究費	385,120	160,410	224,710
	事務消耗品費	918,532	1,529,374	△ 610,842
	印刷製本費	901,601	1,027,160	△ 125,559
	修繕費	185,295	4,198,700	△ 4,013,405
	通信運搬費	1,061,156	900,202	160,954
	会議費	55,187	45,486	9,701
	業務委託費	2,931,141	1,550,155	1,380,986
	手数料	1,337,575	1,252,862	84,713
	保険料	201,272	133,537	67,735
	賃借料	2,317,151	2,178,518	138,633
	車輛費	239,499	70,765	168,734
	租税公課	1,836,400	3,203,600	△ 1,367,200
	保守料	48,708	52,008	△ 3,300
	渉外費	71,000	54,426	16,574

本部拠点区分 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
(令和 7年度)

(福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

本部

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	諸会費	160,297	160,659	△ 362
	共同募金配分金事業費	[1,575,496]	[1,621,000]	[△ 45,504]
	一般募金配分金事業費	(31,476)	(0)	(31,476)
	課題解決活動費	31,476	0	31,476
	歳末たすけあい配分金事業費	1,544,020	1,621,000	△ 76,980
	助成金費用	[4,023,370]	[3,214,900]	[808,470]
	助成金費用	(4,023,370)	(3,214,900)	(808,470)
	ボランティア団体助成金費用	420,000	420,000	0
	福祉団体助成金費用	1,734,900	1,734,900	0
	福祉教育助成金費用	250,000	250,000	0
	福祉育成助成金費用	700,000	810,000	△ 110,000
	ひとり親等支援事業助成金費用	918,470	0	918,470
	基金組入額	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
	ひとり親等支援事業基金組入額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	減価償却費	[307,801]	[365,233]	[△ 57,432]
	減価償却費	307,801	365,233	△ 57,432
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 171,875]	[△ 221,875]	[50,000]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 171,875	△ 221,875	50,000
	徴収不能額	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
	徴収不能額	0	50,000	△ 50,000
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	79,511,072	96,589,012	△ 17,077,940
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,706,128	△ 20,858,492	△ 2,847,636
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[269,491]	[2,265]	[267,226]
	受取利息配当金収益	269,491	2,265	267,226
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[46,400]	[36,800]	[9,600]
	受入研修費収益	46,400	36,800	9,600
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	315,891	39,065	276,826
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	315,891	39,065	276,826
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,390,237	△ 20,819,427	△ 2,570,810
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[18,500,000]	[13,000,000]	[5,500,000]
	拠点区分間繰入金収益	(18,500,000)	(13,000,000)	(5,500,000)
特別増減の部	児童事業拠点区分間繰入金収益	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000
	障害者支援事業拠点区分間繰入金収益	16,500,000	7,000,000	9,500,000
特別増減の部	特別収益計(8)	18,500,000	13,000,000	5,500,000
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
特別増減の部	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	特別費用計(9)	0	1	△ 1
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,500,000	12,999,999	5,500,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,890,237	△ 7,819,428	2,929,191
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,296,393	26,117,032	△ 7,820,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,406,156	18,297,604	△ 4,891,448
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
繰越活動増減差額の部	ひとり親等支援事業基金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	89,004	1,211	87,793
	人件費積立金積立額	76,303	810	75,493
繰越活動増減差額の部	社会福祉整備資金積立金積立額	3,875	260	3,615
	災害対策積立金積立額	8,826	141	8,685
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,317,152	18,296,393	△ 2,979,241

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

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

(福)清水町社会福祉協議会

老人福祉センター

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 部	事業収益	[771,300]	[62,000]	[709,300]
	利用料収益	771,300	62,000	709,300
	老人福祉事業収益	[25,622,500]	[26,832,850]	[△ 1,210,350]
	受託事業収益	(25,300,000)	(26,500,000)	(△ 1,200,000)
	受託事業収益(公費)	25,300,000	0	25,300,000
	その他の事業収益	(322,500)	(332,850)	(△ 10,350)
	その他の利用料収益	322,500	332,850	△ 10,350
	その他の収益	[95,212]	[96,114]	[△ 902]
	その他の収益	(95,212)	(96,114)	(△ 902)
	雑収益	95,212	96,114	△ 902
サ ー ビ ス 部 の 活 動 増 減	サービス活動収益計(1)	26,489,012	26,990,964	△ 501,952
	人件費	[2,667,284]	[4,396,693]	[△ 1,729,409]
	賞与引当金繰入	427,828	415,544	12,284
	非常勤職員給与	1,784,300	3,251,911	△ 1,467,611
	退職共済掛金	60,000	60,000	0
	法定福利費	395,156	669,238	△ 274,082
	事業費	[16,311,623]	[16,489,233]	[△ 177,610]
	給食費	39,797	66,855	△ 27,058
	印刷製本費	137,170	53,350	83,820
	水道光熱費	5,933,854	5,652,097	281,757
	消耗器具備品費	180,061	190,014	△ 9,953
	修繕費	496,760	269,500	227,260
	業務委託費	6,982,378	7,878,288	△ 895,910
	手数料	38,390	43,666	△ 5,276
	保険料	224,760	221,840	2,920
	保守料	1,511,853	1,761,223	△ 249,370
	諸謝金	766,600	352,400	414,200
	事務費	[6,565,356]	[8,689,041]	[△ 2,123,685]
	事務消耗品費	47,483	63,888	△ 16,405
	通信運搬費	174,597	251,915	△ 77,318
	業務委託費	5,631,064	7,666,889	△ 2,035,825
	賃借料	685,212	679,349	5,863
	諸会費	27,000	27,000	0
	減価償却費	[25,607]	[25,607]	[0]
	減価償却費	25,607	25,607	0
	サービス活動費用計(2)	25,569,870	29,600,574	△ 4,030,704
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	919,142	△ 2,609,610	3,528,752
サ ー ビ ス 部 の 活 動 外 増 減	収益			
	益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サ ー ビ ス 部 の 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	919,142	△ 2,609,610	3,528,752
特 別 増 減 の 部	収益			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
繰 越 活 動 増	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	919,142	△ 2,609,610	3,528,752
	前期繰越活動増減差額(12)	6,208,021	8,817,631	△ 2,609,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,127,163	6,208,021	919,142
	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
繰 越 活 動 増	その他の積立金積立額(17)	0	0	0

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

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

(福)清水町社会福祉協議会

老人福祉センター

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,127,163	6,208,021	919,142

児童事業拠点区分 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
(令和 7年度)

(福)清水町社会福祉協議会

児童事業

(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	児童福祉事業収益	[22,586,800]	[21,984,300]	[602,500]
		受託事業収益	(17,709,700)	(17,313,600)	(396,100)
		放課後児童教室収益	0	17,313,600	△ 17,313,600
		放課後児童教室収益(公費)	17,709,700	0	17,709,700
		その他の事業収益	(4,877,100)	(4,670,700)	(206,400)
		その他の利用料収益	4,877,100	4,670,700	206,400
	サービス活動収益計(1)		22,586,800	21,984,300	602,500
	費用	人件費	[14,264,701]	[13,970,858]	[293,843]
		賞与引当金繰入	216,305	203,913	12,392
		非常勤職員給与	13,500,766	13,095,109	405,657
		退職共済掛金	45,000	45,000	0
		法定福利費	502,630	626,836	△ 124,206
		事業費	[2,382,285]	[2,277,040]	[105,245]
		給食費	2,250,000	2,161,000	89,000
		消耗器具備品費	27,390	53,931	△ 26,541
		修繕費	0	6,479	△ 6,479
		業務委託費	22,000	0	22,000
		保険料	57,895	55,630	2,265
		諸謝金	25,000	0	25,000
		事務費	[796,451]	[372,570]	[423,881]
職員被服費		0	13,720	△ 13,720	
旅費交通費		300	5,850	△ 5,550	
研修研究費		6,100	24,820	△ 18,720	
事務消耗品費		0	16,500	△ 16,500	
通信運搬費		135,110	132,880	2,230	
業務委託費		322,503	0	322,503	
手数料		129,878	0	129,878	
賃借料	182,160	158,400	23,760		
租税公課	20,400	20,400	0		
減価償却費	[41,800]	[41,800]	[0]		
減価償却費	41,800	41,800	0		
サービス活動費用計(2)		17,485,237	16,662,268	822,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,101,563	5,322,032	△ 220,469	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,101,563	5,322,032	△ 220,469	
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	[2,000,000]	[6,000,000]	[△ 4,000,000]
		拠点区分間繰入金費用	(2,000,000)	(6,000,000)	(△ 4,000,000)
		本部拠点区分間繰入金費用	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000
	特別費用計(9)	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,000,000	△ 6,000,000	4,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,101,563	△ 677,968	3,779,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,916,495	22,594,463	△ 677,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,018,058	21,916,495	3,101,563
	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)		25,018,058	21,916,495	3,101,563

障害者支援事業拠点区分 事業活動計算書

(福)清水町社会福祉協議会

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

障害者支援事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	寄附金収益	[100,000]	[100,000]	[0]
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	受託金収益	[22,202,400]	[24,127,600]	[△ 1,925,200]
	市区町村受託金収益	(22,202,400)	(24,127,600)	(△ 1,925,200)
	町受託金収益	22,202,400	24,127,600	△ 1,925,200
	就労支援事業収益	[4,901,708]	[4,927,290]	[△ 25,582]
	就労支援事業収益	4,901,708	4,927,290	△ 25,582
	障害福祉サービス等事業収益	[50,326,331]	[46,436,256]	[3,890,075]
	自立支援給付費収益	(50,088,271)	(46,436,256)	(3,652,015)
	訓練等給付費収益	34,633,145	32,462,509	2,170,636
	計画相談支援給付費収益	15,455,126	13,973,747	1,481,379
	その他の事業収益	(238,060)	(0)	(238,060)
	補助金事業収益(公費)	220,060	0	220,060
	その他の事業収益	18,000	0	18,000
	サービス活動収益計(1)	77,530,439	75,591,146	1,939,293
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	[54,494,495]	[49,775,560]	[4,718,935]
	職員給料	(20,242,198)	(16,258,666)	(3,983,532)
	職員俸給	17,926,200	14,766,600	3,159,600
	諸手当	2,315,998	1,492,066	823,932
	職員賞与	5,508,519	4,110,527	1,397,992
	賞与引当金繰入	4,370,825	3,506,896	863,929
	非常勤職員給与	16,684,351	19,280,737	△ 2,596,386
	退職共済掛金	1,320,000	1,176,000	144,000
	法定福利費	6,368,602	5,442,734	925,868
	事業費	[1,750,112]	[1,966,227]	[△ 216,115]
	保健衛生費	82,445	396,067	△ 313,622
	教養娯楽費	593,001	565,297	27,704
	水道光熱費	3,835	6,372	△ 2,537
	消耗器具備品費	3,630	0	3,630
	修繕費	440,330	451,550	△ 11,220
	保険料	130,200	128,160	2,040
	教育指導費	27,780	35,695	△ 7,915
	車輛費	398,891	383,086	15,805
	諸謝金	70,000	0	70,000
	事務費	[4,047,067]	[4,044,200]	[2,867]
	職員被服費	0	13,720	△ 13,720
	旅費交通費	46,770	22,280	24,490
	研修研究費	339,230	259,920	79,310
	事務消耗品費	323,955	405,556	△ 81,601
	水道光熱費	7,490	9,427	△ 1,937
	修繕費	59,994	54,555	5,439
	通信運搬費	339,924	288,390	51,534
	業務委託費	870,856	842,682	28,174
	手数料	164,940	67,012	97,928
	保険料	322,820	322,130	690
	賃借料	1,216,460	1,300,327	△ 83,867
	車輛費	149,188	221,961	△ 72,773
	租税公課	159,800	137,600	22,200
	保守料	35,640	35,640	0
	諸会費	10,000	63,000	△ 53,000
	就労支援事業費用	[5,526,201]	[5,094,689]	[431,512]
	就労支援事業販売原価	(5,526,201)	(5,094,689)	(431,512)
	期首製品(商品)棚卸高	231,041	123,107	107,934
	当期就労支援事業製造原価	5,548,679	5,202,623	346,056
	期末製品(商品)棚卸高	△ 253,519	△ 231,041	△ 22,478
	減価償却費	[115,730]	[151,709]	[△ 35,979]
	減価償却費	115,730	151,709	△ 35,979
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[0]	[△ 35,980]	[35,980]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	△ 35,980	35,980
	サービス活動費用計(2)	65,933,605	60,996,405	4,937,200
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,596,834	14,594,741	△ 2,997,907
サ ー ビ ス 活 動 益 費	受取利息配当金収益	[11,812]	[3,366]	[8,446]
	受取利息配当金収益	11,812	3,366	8,446
	サービス活動外収益計(4)	11,812	3,366	8,446

障害者支援事業拠点区分 事業活動計算書

(福)清水町社会福祉協議会

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

障害者支援事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	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)	11,812	3,366	8,446
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,608,646	14,598,107	△ 2,989,461
特 別 増 減 の 部	収			
	事業区分間繰入金収益	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	事業区分間繰入金収益	(0)	(10,000,000)	(△ 10,000,000)
	公益事業区分間繰入金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
	特別収益計(8)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	[16,500,000]	[7,000,000]	[9,500,000]
	拠点区分間繰入金費用	(16,500,000)	(7,000,000)	(9,500,000)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	本部拠点区分間繰入金費用	16,500,000	7,000,000	9,500,000
	特別費用計(9)	16,500,001	7,000,000	9,500,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,500,001	3,000,000	△ 19,500,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,891,355	17,598,107	△ 22,489,462
	前期繰越活動増減差額(12)	68,258,428	50,660,321	17,598,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,367,073	68,258,428	△ 4,891,355
	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)	63,367,073	68,258,428	△ 4,891,355

介護保険事業拠点区分 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
(令和 7年度)

(福)清水町社会福祉協議会

介護保険事業

(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 の 部	収			
	益			
	受託金収益	[34,795,000]	[34,867,000]	[△ 72,000]
	市区町村受託金収益	(34,795,000)	(34,867,000)	(△ 72,000)
	町受託金収益	34,795,000	34,867,000	△ 72,000
	介護保険事業収益	[5,575,032]	[6,123,225]	[△ 548,193]
	居宅介護支援介護料収益	(5,575,032)	(6,123,225)	(△ 548,193)
	介護予防支援介護料収益	5,575,032	6,123,225	△ 548,193
	サービス活動収益計(1)	40,370,032	40,990,225	△ 620,193
	費			
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	[32,792,805]	[34,347,576]	[△ 1,554,771]
	職員給料	(16,087,284)	(17,300,239)	(△ 1,212,955)
	職員俸給	13,543,135	15,324,600	△ 1,781,465
	諸手当	2,544,149	1,975,639	568,510
	職員賞与	3,933,642	4,110,974	△ 177,332
	賞与引当金繰入	2,671,653	2,478,498	193,155
	非常勤職員給与	5,349,983	5,238,877	111,106
	退職共済掛金	960,000	1,116,000	△ 156,000
	法定福利費	3,790,243	4,102,988	△ 312,745
	事業費	[547,774]	[322,413]	[225,361]
	給食費	9,730	15,267	△ 5,537
	印刷製本費	462,000	231,000	231,000
	保険料	26,044	26,146	△ 102
	諸謝金	50,000	50,000	0
	事務費	[1,203,380]	[2,274,041]	[△ 1,070,661]
	旅費交通費	400	4,880	△ 4,480
	研修研究費	78,000	87,100	△ 9,100
	事務消耗品費	151,464	264,219	△ 112,755
	修繕費	29,700	215,581	△ 185,881
	通信運搬費	78,906	83,153	△ 4,247
	手数料	25,940	124,572	△ 98,632
	保険料	117,800	126,430	△ 8,630
	賃借料	85,422	698,495	△ 613,073
	車輛費	182,548	186,911	△ 4,363
	租税公課	33,600	63,100	△ 29,500
	保守料	369,600	369,600	0
	諸会費	50,000	50,000	0
	減価償却費	[66,550]	[27,729]	[38,821]
	減価償却費	66,550	27,729	38,821
	サービス活動費用計(2)	34,610,509	36,971,759	△ 2,361,250
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,759,523	4,018,466	1,741,057
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,759,523	4,018,466	1,741,057
	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	費			
	事業区分間繰入金費用	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	事業区分間繰入金費用	(0)	(10,000,000)	(△ 10,000,000)
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	10,000,000	△ 10,000,000
	特別費用計(9)	0	10,000,000	△ 10,000,000
繰 越 活 動	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 10,000,000	10,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,759,523	△ 5,981,534	11,741,057
	前期繰越活動増減差額(12)	15,160,795	21,142,329	△ 5,981,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,920,318	15,160,795	5,759,523
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰 越 活 動	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0

介護保険事業拠点区分 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
(令和 7年度)

(福)清水町社会福祉協議会

介護保険事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)	20,920,318	15,160,795	5,759,523

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	145,262,438	146,700,956	△ 1,438,518	流動負債	15,041,296	18,775,060	△ 3,733,764
現金預金	123,098,513	125,562,809	△ 2,464,296	事業未払金	1,999,298	6,971,104	△ 4,971,806
事業未収金	18,990,919	18,012,050	978,869	預り金	101,863	102,023	△ 160
未収補助金	2,800,000	2,800,000	0	職員預り金	1,547,060	1,519,039	28,021
貯蔵品	7,347	5,807	1,540	賞与引当金	11,393,075	10,182,894	1,210,181
商品・製品	253,519	231,041	22,478	固定負債	0	0	0
原材料	62,140	39,249	22,891	負債の部合計	15,041,296	18,775,060	△ 3,733,764
短期貸付金	50,000	50,000	0	純 資 産 の 部			
固定資産	119,075,149	121,543,634	△ 2,468,485	基金	65,387,295	67,387,295	△ 2,000,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	財政調整基金	47,387,295	47,387,295	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	ひとり親等支援事業基金	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
その他の固定資産	118,075,149	120,543,634	△ 2,468,485	国庫補助金等特別積立金	0	171,875	△ 171,875
車輛運搬具	13	253,650	△ 253,637	国庫補助金等特別積立金	0	171,875	△ 171,875
器具及び備品	453,625	757,477	△ 303,852	その他の積立金	52,159,232	52,070,228	89,004
権利	74,984	74,984	0	人件費積立金	43,585,204	43,508,901	76,303
財政調整基金積立資産	47,387,295	47,387,295	0	社会福祉整備資金積立金	1,504,175	1,500,300	3,875
ひとり親等支援事業基金積立資産	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000	災害対策積立金	7,069,853	7,061,027	8,826
人件費積立資産	43,585,204	43,508,901	76,303	次期繰越活動増減差額	131,749,764	129,840,132	1,909,632
社会福祉整備資金積立資産	1,504,175	1,500,300	3,875	次期繰越活動増減差額	131,749,764	129,840,132	1,909,632
災害対策積立資産	7,069,853	7,061,027	8,826	(うち当期活動増減差額)	△ 1,364	509,567	△ 510,931
				純資産の部合計	249,296,291	249,469,530	△ 173,239
資産の部合計	264,337,587	268,244,590	△ 3,907,003	負債及び純資産の部合計	264,337,587	268,244,590	△ 3,907,003

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(福)清水町社会福祉協議会

(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
流動資産	[121,800,891]	[23,461,547]	[145,262,438]	
現金預金	100,582,282	22,516,231	123,098,513	
事業未収金	18,045,603	945,316	18,990,919	
未収補助金	2,800,000	0	2,800,000	
貯蔵品	7,347	0	7,347	
商品・製品	253,519	0	253,519	
原材料	62,140	0	62,140	
短期貸付金	50,000	0	50,000	
固定資産	[118,903,226]	[171,923]	[119,075,149]	
基本財産	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	[117,903,226]	[171,923]	[118,075,149]	
車両運搬具	11	2	13	
器具及び備品	281,704	171,921	453,625	
権利	74,984	0	74,984	
財政調整基金積立資産	47,387,295	0	47,387,295	
ひとり親等支援事業基金積立資産	18,000,000	0	18,000,000	
人件費積立資産	43,585,204	0	43,585,204	
社会福祉整備資金積立資産	1,504,175	0	1,504,175	
災害対策積立資産	7,069,853	0	7,069,853	
資産の部合計	240,704,117	23,633,470	264,337,587	
流動負債	[12,328,144]	[2,713,152]	[15,041,296]	
事業未払金	1,957,799	41,499	1,999,298	
預り金	101,863	0	101,863	
職員預り金	1,547,060	0	1,547,060	
賞与引当金	8,721,422	2,671,653	11,393,075	
固定負債	[0]	[0]	[0]	
負債の部合計	12,328,144	2,713,152	15,041,296	
基金	[65,387,295]	[0]	[65,387,295]	
財政調整基金	47,387,295	0	47,387,295	
ひとり親等支援事業基金	18,000,000	0	18,000,000	
その他の積立金	[52,159,232]	[0]	[52,159,232]	
人件費積立金	43,585,204	0	43,585,204	
社会福祉整備資金積立金	1,504,175	0	1,504,175	
災害対策積立金	7,069,853	0	7,069,853	
次期繰越活動増減差額	110,829,446	20,920,318	131,749,764	
次期繰越活動増減差額	110,829,446	20,920,318	131,749,764	
(うち当期活動増減差額)	△ 5,760,887	5,759,523	△ 1,364	
純資産の部合計	228,375,973	20,920,318	249,296,291	
負債及び純資産の部合計	240,704,117	23,633,470	264,337,587	

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

法人合計	
[	145,262,438]
	123,098,513
	18,990,919
	2,800,000
	7,347
	253,519
	62,140
	50,000
[	119,075,149]
[	1,000,000]
	1,000,000
[	118,075,149]
	13
	453,625
	74,984
	47,387,295
	18,000,000
	43,585,204
	1,504,175
	7,069,853
	264,337,587
[	15,041,296]
	1,999,298
	101,863
	1,547,060
	11,393,075
[	0]
	15,041,296
[	65,387,295]
	47,387,295
	18,000,000
[	52,159,232]
	43,585,204
	1,504,175
	7,069,853
	131,749,764
	131,749,764
	△ 1,364
	249,296,291
	264,337,587

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目	本部	老人福祉 センター	児童事業	障害者支援 事業
流動資産	[19,647,929]	[8,590,772]	[25,291,258]	[68,270,932]
現金預金	13,910,901	2,226,302	24,502,558	59,942,521
事業未収金	2,887,028	6,364,470	788,700	8,005,405
未収補助金	2,800,000	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	7,347
商品・製品	0	0	0	253,519
原材料	0	0	0	62,140
短期貸付金	50,000	0	0	0
固定資産	[118,779,498]	[28,331]	[17,417]	[77,980]
基本財産	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	[117,779,498]	[28,331]	[17,417]	[77,980]
車輛運搬具	7	0	0	4
器具及び備品	157,980	28,331	17,417	77,976
権利	74,984	0	0	0
財政調整基金積立資産	47,387,295	0	0	0
ひとり親等支援事業基金積立資産	18,000,000	0	0	0
人件費積立資産	43,585,204	0	0	0
社会福祉整備資金積立資産	1,504,175	0	0	0
災害対策積立資産	7,069,853	0	0	0
資産の部合計	138,427,427	8,619,103	25,308,675	68,348,912
流動負債	[5,563,748]	[1,491,940]	[290,617]	[4,981,839]
事業未払金	208,361	1,064,112	74,312	611,014
預り金	101,863	0	0	0
職員預り金	1,547,060	0	0	0
賞与引当金	3,706,464	427,828	216,305	4,370,825
固定負債	[0]	[0]	[0]	[0]
負債の部合計	5,563,748	1,491,940	290,617	4,981,839
基金	[65,387,295]	[0]	[0]	[0]
財政調整基金	47,387,295	0	0	0
ひとり親等支援事業基金	18,000,000	0	0	0
その他の積立金	[52,159,232]	[0]	[0]	[0]
人件費積立金	43,585,204	0	0	0
社会福祉整備資金積立金	1,504,175	0	0	0
災害対策積立金	7,069,853	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15,317,152	7,127,163	25,018,058	63,367,073
次期繰越活動増減差額	15,317,152	7,127,163	25,018,058	63,367,073
(うち当期活動増減差額)	△ 4,890,237	919,142	3,101,563	△ 4,891,355
純資産の部合計	132,863,679	7,127,163	25,018,058	63,367,073
負債及び純資産の部合計	138,427,427	8,619,103	25,308,675	68,348,912

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

合 計	内部取引消去	事業区分合計
[121,800,891]		[121,800,891]
100,582,282		100,582,282
18,045,603		18,045,603
2,800,000		2,800,000
7,347		7,347
253,519		253,519
62,140		62,140
50,000		50,000
[118,903,226]		[118,903,226]
[1,000,000]		[1,000,000]
1,000,000		1,000,000
[117,903,226]		[117,903,226]
11		11
281,704		281,704
74,984		74,984
47,387,295		47,387,295
18,000,000		18,000,000
43,585,204		43,585,204
1,504,175		1,504,175
7,069,853		7,069,853
240,704,117		240,704,117
[12,328,144]		[12,328,144]
1,957,799		1,957,799
101,863		101,863
1,547,060		1,547,060
8,721,422		8,721,422
[0]		[0]
12,328,144		12,328,144
[65,387,295]		[65,387,295]
47,387,295		47,387,295
18,000,000		18,000,000
[52,159,232]		[52,159,232]
43,585,204		43,585,204
1,504,175		1,504,175
7,069,853		7,069,853
110,829,446		110,829,446
110,829,446		110,829,446
△ 5,760,887		△ 5,760,887
228,375,973		228,375,973
240,704,117		240,704,117

計算書類に対する注記（法人全体用）

（福）清水町社会福祉協議会

令和8年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

① 製品及び仕掛品

売価還元原価法による原価法によっている。

② 商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

(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、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

中小企業退職金共済事業本部

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、拠点が一つであるため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(7) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

(8) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

(9) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「地域福祉活動推進事業」

「在宅福祉推進事業」

「福祉団体事業」

「共同募金配分金事業」

「いきいきサロン事業」

イ 老人福祉センター拠点区分（社会福祉事業）

「老人福祉センター」

ウ 児童事業拠点区分（社会福祉事業）

「放課後児童教室」

エ 障害者支援事業拠点区分（社会福祉事業）

「就労継続支援B型事業」

「障害者相談支援事業」

「地域活動支援センター」

オ 介護保険事業拠点区分（公益事業）

「地域包括支援センター」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記（法人全体用）

（福）清水町社会福祉協議会

令和8年3月31日現在

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである
 （単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	17,541,567	17,541,554	13
器具及び備品	3,118,023	2,664,398	453,625
合計	20,659,590	20,205,952	453,638

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし
9. 関連当事者との取引の内容
 該当なし
10. 重要な偶発債務
 該当なし
11. 重要な後発事象
 該当なし
12. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 該当なし
13. 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

本部拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(福)清水町社会福祉協議会

本部

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,647,929	27,217,824	△ 7,569,895	流動負債	5,563,748	10,290,328	△ 4,726,580
現金預金	13,910,901	22,243,701	△ 8,332,800	事業未払金	208,361	5,091,223	△ 4,882,862
事業未収金	2,887,028	2,124,123	762,905	預り金	101,863	102,023	△ 160
未収補助金	2,800,000	2,800,000	0	職員預り金	1,547,060	1,519,039	28,021
短期貸付金	50,000	50,000	0	賞与引当金	3,706,464	3,578,043	128,421
固定資産	118,779,498	120,998,295	△ 2,218,797	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	5,563,748	10,290,328	△ 4,726,580
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	117,779,498	119,998,295	△ 2,218,797	基金	65,387,295	67,387,295	△ 2,000,000
車輛運搬具	7	253,644	△ 253,637	財政調整基金	47,387,295	47,387,295	0
器具及び備品	157,980	212,144	△ 54,164	ひとり親等支援事業基金	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
権利	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金	0	171,875	△ 171,875
財政調整基金積立資産	47,387,295	47,387,295	0	国庫補助金等特別積立金	0	171,875	△ 171,875
ひとり親等支援事業基金積立資産	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000	その他の積立金	52,159,232	52,070,228	89,004
人件費積立資産	43,585,204	43,508,901	76,303	人件費積立金	43,585,204	43,508,901	76,303
社会福祉整備資金積立資産	1,504,175	1,500,300	3,875	社会福祉整備資金積立金	1,504,175	1,500,300	3,875
災害対策積立資産	7,069,853	7,061,027	8,826	災害対策積立金	7,069,853	7,061,027	8,826
				次期繰越活動増減差額	15,317,152	18,296,393	△ 2,979,241
				次期繰越活動増減差額	15,317,152	18,296,393	△ 2,979,241
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,890,237	△ 7,819,428	2,929,191
				純資産の部合計	132,863,679	137,925,791	△ 5,062,112
資産の部合計	138,427,427	148,216,119	△ 9,788,692	負債及び純資産の部合計	138,427,427	148,216,119	△ 9,788,692

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

（福）清水町社会福祉協議会

令和8年3月31日現在

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 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、税込方式によっている。
2. 採用する退職給付制度
中小企業退職金共済事業本部
3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
 - 「法人運営事業」
 - 「地域福祉活動推進事業」
 - 「在宅福祉推進事業」
 - 「福祉団体事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「いきいきサロン事業」
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ
4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

5. 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
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,775,267	8,775,260	7
器具及び備品	435,820	277,840	157,980
合計	9,211,087	9,053,100	157,987

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
9. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(福)清水町社会福祉協議会

老人福祉センター

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,590,772	8,000,123	590,649	流動負債	1,491,940	1,846,040	△ 354,100
現金預金	2,226,302	1,339,123	887,179	事業未払金	1,064,112	1,430,496	△ 366,384
事業未収金	6,364,470	6,661,000	△ 296,530	賞与引当金	427,828	415,544	12,284
固定資産	28,331	53,938	△ 25,607	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,491,940	1,846,040	△ 354,100
その他の固定資産	28,331	53,938	△ 25,607	純 資 産 の 部			
器具及び備品	28,331	53,938	△ 25,607	次期繰越活動増減差額	7,127,163	6,208,021	919,142
				次期繰越活動増減差額	7,127,163	6,208,021	919,142
				(うち当期活動増減差額)	919,142	△ 2,609,610	3,528,752
				純資産の部合計	7,127,163	6,208,021	919,142
資産の部合計	8,619,103	8,054,061	565,042	負債及び純資産の部合計	8,619,103	8,054,061	565,042

計算書類に対する注記（老人福祉センター拠点区分用）

（福）清水町社会福祉協議会

令和8年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

(3) 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、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

中小企業退職金共済事業本部

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	733,200	704,869	28,331
合計	733,200	704,869	28,331

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

児童事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(福)清水町社会福祉協議会

児童事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,291,258	22,061,191	3,230,067	流動負債	290,617	203,913	86,704
現金預金	24,502,558	21,317,591	3,184,967	事業未払金	74,312	0	74,312
事業未収金	788,700	743,600	45,100	賞与引当金	216,305	203,913	12,392
固定資産	17,417	59,217	△ 41,800	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	290,617	203,913	86,704
その他の固定資産	17,417	59,217	△ 41,800	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,417	59,217	△ 41,800	次期繰越活動増減差額	25,018,058	21,916,495	3,101,563
				次期繰越活動増減差額	25,018,058	21,916,495	3,101,563
				(うち当期活動増減差額)	3,101,563	△ 677,968	3,779,531
				純資産の部合計	25,018,058	21,916,495	3,101,563
資産の部合計	25,308,675	22,120,408	3,188,267	負債及び純資産の部合計	25,308,675	22,120,408	3,188,267

計算書類に対する注記（児童事業拠点区分用）

（福）清水町社会福祉協議会

令和8年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

(3) 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、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

中小企業退職金共済事業本部

3. 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) 拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	167,200	149,783	17,417
合計	167,200	149,783	17,417

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

障害者支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(福)清水町社会福祉協議会

障害者支援事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,270,932	71,939,411	△ 3,668,479	流動負債	4,981,839	3,874,694	1,107,145
現金預金	59,942,521	64,251,080	△ 4,308,559	事業未払金	611,014	367,798	243,216
事業未収金	8,005,405	7,412,234	593,171	賞与引当金	4,370,825	3,506,896	863,929
貯蔵品	7,347	5,807	1,540	固定負債	0	0	0
商品・製品	253,519	231,041	22,478	負債の部合計	4,981,839	3,874,694	1,107,145
原材料	62,140	39,249	22,891	純 資 産 の 部			
固定資産	77,980	193,711	△ 115,731	次期繰越活動増減差額	63,367,073	68,258,428	△ 4,891,355
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	63,367,073	68,258,428	△ 4,891,355
その他の固定資産	77,980	193,711	△ 115,731	(うち当期活動増減差額)	△ 4,891,355	17,598,107	△ 22,489,462
車輦運搬具	4	4	0	純資産の部合計	63,367,073	68,258,428	△ 4,891,355
器具及び備品	77,976	193,707	△ 115,731				
資産の部合計	68,348,912	72,133,122	△ 3,784,210	負債及び純資産の部合計	68,348,912	72,133,122	△ 3,784,210

計算書類に対する注記（障害者支援事業拠点区分用）

（福）清水町社会福祉協議会

令和8年3月31日現在

1. 重要な会計方針
 - (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - ① 製品及び仕掛品
売価還元原価法による原価法によっている。
 - ② 商品、原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法による原価法によっている。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (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、税込方式によっている。
2. 採用する退職給付制度
中小企業退職金共済事業本部
3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
「就労継続支援B型事業」
「障害者相談支援事業」
「地域活動支援センター」
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5. 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
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,736,300	6,736,296	4
器具及び備品	1,515,603	1,437,627	77,976
合計	8,251,903	8,173,923	77,980
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
9. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(福)清水町社会福祉協議会

介護保険事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,461,547	17,482,407	5,979,140	流動負債	2,713,152	2,560,085	153,067
現金預金	22,516,231	16,411,314	6,104,917	事業未払金	41,499	81,587	△ 40,088
事業未収金	945,316	1,071,093	△ 125,777	賞与引当金	2,671,653	2,478,498	193,155
固定資産	171,923	238,473	△ 66,550	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,713,152	2,560,085	153,067
その他の固定資産	171,923	238,473	△ 66,550	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	20,920,318	15,160,795	5,759,523
器具及び備品	171,921	238,471	△ 66,550	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	20,920,318 5,759,523	15,160,795 △ 5,981,534	5,759,523 11,741,057
				純資産の部合計	20,920,318	15,160,795	5,759,523
資産の部合計	23,633,470	17,720,880	5,912,590	負債及び純資産の部合計	23,633,470	17,720,880	5,912,590

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

（福）清水町社会福祉協議会

令和8年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

(3) 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、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

中小企業退職金共済事業本部

3. 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) 拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,030,000	2,029,998	2
器具及び備品	266,200	94,279	171,921
合計	2,296,200	2,124,277	171,923

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

財産目録

令和 8年 3月31日現在
(令和 7年度)

(福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	107,000
普通預金1	スルガ銀行本店	-	運転資金として	-	-	98,101,147
普通預金3	スルガ銀行本店	-	運転資金として	-	-	18,458,703
普通預金4	スルガ銀行本店	-	運転資金として	-	-	6,431,663
	小計					123,098,513
事業未収金	静岡県社協他	-	日常生活自立支援事業受託金他	-	-	18,990,919
未収補助金	清水町	-	町補助金精算分	-	-	2,800,000
貯蔵品	柿田川作業所	-	就労支援事業に使用	-	-	7,347
商品・製品	柿田川作業所	-	就労支援事業に使用	-	-	253,519
原材料	柿田川作業所	-	就労支援事業に使用	-	-	62,140
短期貸付金		-	小口資金貸付金	-	-	50,000
	流動資産合計					145,262,438
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-	設立要件となっている寄附金	-	-	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタヴォクシー5215他3台	-	生活困窮者支援等	8,775,267	8,775,260	7
車輛運搬具	ニッサンキャラバン8941他7台	-	就労支援事業利用者送迎等	6,736,300	6,736,296	4
車輛運搬具	スズキワゴンR4534他3台	-	利用者訪問等	2,030,000	2,029,998	2
	小計					13
器具及び備品	パソコン、コピーボード	-	事務機器	435,820	277,840	157,980
器具及び備品	給茶機他	-	給茶機等	733,200	704,869	28,331
器具及び備品	パソコン	-	事務機器	167,200	149,783	17,417
器具及び備品	マシン、パソコン他	-	就労支援事業自主製品制作等	1,515,603	1,437,627	77,976
器具及び備品	パソコン	-	事務機器	266,200	94,279	171,921
	小計					453,625
権利	電話加入権	-	社協事業に使用	74,984	0	74,984
財政調整基金積立資産	定期預金 スルガ銀行本店	-	財源不足の為に積み立てている定期預金	-	-	47,387,295
ひとり親等支援事業基金積立資産	定期預金 スルガ銀行本店	-	ひとり親等支援事業の為に積み立てている定期預金	-	-	18,000,000
人件費積立資産	定期預金 富士伊豆農協清水支店他	-	人件費不足時の為に積み立てている定期預金	-	-	43,585,204
社会福祉整備資金積立資産	定期預金 スルガ銀行本店	-	社会福祉事業の為に積み立てている定期預金	-	-	1,504,175
災害対策積立資産	定期預金 富士伊豆農協清水支店他	-	災害時の為に積み立てている定期預金	-	-	7,069,853
	その他の固定資産合計					118,075,149
	固定資産合計					119,075,149
	資産合計					264,337,587
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	1,999,298
預り金		-		-	-	101,863
職員預り金		-		-	-	1,547,060
賞与引当金		-		-	-	11,393,075
	流動負債合計					15,041,296
	負債合計					15,041,296
	差引純資産					249,296,291