

令和7年度
資金収支決算書

社会福祉法人 島田市社会福祉協議会

I 資金収支計算書

法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）	1
資金収支内訳表（第1号第2様式）	2
社会福祉事業区分資金収支内訳表（第1号第3様式）	4
法人運営拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	6
介護事業拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	10
委託事業拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	12
駐車場貸出事業拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	14

II 事業活動計算書

法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）	15
事業活動内訳表（第2号の2様式）	16
社会福祉事業区分事業活動内訳表（第2号第3様式）	18
法人運営拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	20
介護事業拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	24
委託事業拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	27
駐車場貸出事業拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	30

III 貸借対照表

法人単位貸借対照表（第3号第1様式）	31
貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	32
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	34
計算書類に対する注記（法人全体）	36
法人運営拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	38
計算書類に対する注記（法人運営拠点区分）	39
介護事業拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	41
計算書類に対する注記（介護事業拠点区分）	42
委託事業拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	43
計算書類に対する注記（委託事業拠点区分）	44
駐車場貸出事業拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	45
計算書類に対する注記（駐車場貸出事業拠点区分）	46

IV 財産目録 47

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,910,000	10,019,450	△109,450	
	寄附金収入	3,551,000	3,046,301	504,699	
	経常経費補助金収入	81,983,000	80,269,145	1,713,855	
	受託金収入	151,589,000	151,317,275	271,725	
	貸付事業収入	172,000	191,000	△19,000	
	事業収入	4,957,000	4,818,695	138,305	
	負担金収入	79,000	78,960	40	
	介護保険事業収入	178,768,000	178,742,281	25,719	
	障害福祉サービス等事業収入	4,667,000	5,163,576	△496,576	
	受取利息配当金収入	2,733,000	4,726,717	△1,993,717	
	その他の収入	813,000	975,834	△162,834	
	事業活動収入計(1)	439,222,000	439,349,234	△127,234	
	支出				
	人件費支出	374,997,000	357,869,648	17,127,352	
	事業費支出	66,372,000	60,676,985	5,695,015	
	事務費支出	6,546,000	4,883,266	1,662,734	
	貸付事業支出	300,000	216,000	84,000	
	共同募金配分金事業費	11,006,000	9,438,525	1,567,475	
	助成金支出	5,840,000	5,312,077	527,923	
	負担金支出	275,000	100,000	175,000	
	事業活動支出計(2)	465,336,000	438,496,501	26,839,499	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,114,000	852,733	△26,966,733	
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				
	基金積立資産取崩収入	20,700,000	20,699,232	768	
	積立資産取崩収入	3,653,000	3,454,580	198,420	
	その他の活動収入計(7)	24,353,000	24,153,812	199,188	
	支出				
	基金積立資産支出	13,639,000	5,066,165	8,572,835	
	積立資産支出	2,324,000	2,323,016	984	
	その他の活動支出計(8)	15,963,000	7,389,181	8,573,819	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,390,000	16,764,631	△8,374,631	
予備費支出(10)		1,612,000	-	1,612,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,336,000	17,617,364	△36,953,364	
前期末支払資金残高(12)		43,048,000	50,308,588	△7,260,588	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,712,000	67,925,952	△44,213,952	

資金収支内訳表
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	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	10,019,450	0	10,019,450	0	10,019,450			
	寄附金収入	3,046,301	0	3,046,301	0	3,046,301			
	経常経費補助金収入	80,269,145	0	80,269,145	0	80,269,145			
	受託金収入	151,317,275	0	151,317,275	0	151,317,275			
	貸付事業収入	191,000	0	191,000	0	191,000			
	事業収入	3,337,095	1,481,600	4,818,695	0	4,818,695			
	負担金収入	78,960	0	78,960	0	78,960			
	介護保険事業収入	178,742,281	0	178,742,281	0	178,742,281			
	障害福祉サービス等事業収入	5,163,576	0	5,163,576	0	5,163,576			
	受取利息配当金収入	4,726,717	0	4,726,717	0	4,726,717			
	その他の収入	975,834	0	975,834	0	975,834			
	事業活動収入計(1)	437,867,634	1,481,600	439,349,234	0	439,349,234			
	支出								
	人件費支出	357,869,648	0	357,869,648	0	357,869,648			
	事業費支出	60,416,077	260,908	60,676,985	0	60,676,985			
	事務費支出	4,883,266	0	4,883,266	0	4,883,266			
	貸付事業支出	216,000	0	216,000	0	216,000			
	共同募金配分金事業費	9,438,525	0	9,438,525	0	9,438,525			
	助成金支出	5,312,077	0	5,312,077	0	5,312,077			
	負担金支出	100,000	0	100,000	0	100,000			
	事業活動支出計(2)	438,235,593	260,908	438,496,501	0	438,496,501			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△367,959	1,220,692	852,733	0	852,733			
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								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
	基金積立資産取崩収入	20,699,232	0	20,699,232	0	20,699,232			
	積立資産取崩収入	3,454,580	0	3,454,580	0	3,454,580			
	事業区分間繰入金収入	648,566	0	648,566	△648,566	0			
	その他の活動収入計(7)	24,802,378	0	24,802,378	△648,566	24,153,812			
	基金積立資産支出	5,066,165	0	5,066,165	0	5,066,165			
	積立資産支出	2,323,016	0	2,323,016	0	2,323,016			
	事業区分間繰入金支出	0	648,566	648,566	△648,566	0			
	その他の活動支出計(8)	7,389,181	648,566	8,037,747	△648,566	7,389,181			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,413,197	△648,566	16,764,631	0	16,764,631			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,045,238	572,126	17,617,364	0	17,617,364			
前期末支払資金残高(11)		49,939,642	368,946	50,308,588	0	50,308,588			
当期末支払資金残高(10)+(11)		66,984,880	941,072	67,925,952	0	67,925,952			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営	介護事業	委託事業	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	10,019,450	0	0	10,019,450	0	10,019,450		
	寄附金収入	3,046,301	0	0	3,046,301	0	3,046,301		
	経常経費補助金収入	80,269,145	0	0	80,269,145	0	80,269,145		
	受託金収入	0	0	151,317,275	151,317,275	0	151,317,275		
	貸付事業収入	191,000	0	0	191,000	0	191,000		
	事業収入	2,721,235	0	615,860	3,337,095	0	3,337,095		
	負担金収入	78,960	0	0	78,960	0	78,960		
	介護保険事業収入	0	168,209,684	10,532,597	178,742,281	0	178,742,281		
	障害福祉サービス等事業収入	0	5,163,576	0	5,163,576	0	5,163,576		
	受取利息配当金収入	4,726,717	0	0	4,726,717	0	4,726,717		
	その他の収入	498,683	17,251	459,900	975,834	0	975,834		
	事業活動収入計(1)	101,551,491	173,390,511	162,925,632	437,867,634	0	437,867,634		
	支出								
	人件費支出	71,768,352	149,553,729	136,547,567	357,869,648	0	357,869,648		
	事業費支出	7,333,913	27,365,877	25,716,287	60,416,077	0	60,416,077		
	事務費支出	4,096,295	484,573	302,398	4,883,266	0	4,883,266		
	貸付事業支出	216,000	0	0	216,000	0	216,000		
	共同募金配分金事業費	9,438,525	0	0	9,438,525	0	9,438,525		
	助成金支出	5,312,077	0	0	5,312,077	0	5,312,077		
	負担金支出	0	100,000	0	100,000	0	100,000		
	事業活動支出計(2)	98,165,162	177,504,179	162,566,252	438,235,593	0	438,235,593		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,386,329	△4,113,668	359,380	△367,959	0	△367,959		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営	介護事業	委託事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	20,699,232	0	0	20,699,232	0	20,699,232		
	積立資産取崩収入	3,454,580	0	0	3,454,580	0	3,454,580		
	事業区分間繰入金収入	648,566	0	0	648,566	0	648,566		
	拠点区分間繰入金収入	0	6,716,000	0	6,716,000	△6,716,000	0		
	その他の活動収入計(7)	24,802,378	6,716,000	0	31,518,378	△6,716,000	24,802,378		
	基金積立資産支出	5,066,165	0	0	5,066,165	0	5,066,165		
	積立資産支出	2,323,016	0	0	2,323,016	0	2,323,016		
	拠点区分間繰入金支出	6,716,000	0	0	6,716,000	△6,716,000	0		
	その他の活動支出計(8)	14,105,181	0	0	14,105,181	△6,716,000	7,389,181		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,697,197	6,716,000	0	17,413,197	0	17,413,197		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,083,526	2,602,332	359,380	17,045,238	0	17,045,238		
前期末支払資金残高(11)		20,320,062	29,619,580	0	49,939,642	0	49,939,642		
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,403,588	32,221,912	359,380	66,984,880	0	66,984,880		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	会費収入	9,910,000	10,019,450	△109,450	
	住民会費収入	7,600,000	7,701,050	△101,050	
	賛助会費収入	780,000	786,000	△6,000	
	施設会費収入	230,000	215,000	15,000	
	団体会費収入	260,000	261,400	△1,400	
	特別会費収入	1,040,000	1,056,000	△16,000	
	寄附金収入	3,551,000	3,046,301	504,699	
	経常経費寄附金収入	3,551,000	3,046,301	504,699	
	経常経費補助金収入	81,983,000	80,269,145	1,713,855	
	市補助金収入	70,553,000	70,554,000	△1,000	
	島田市社会福祉協議会補助金収入	70,553,000	70,554,000	△1,000	
	県社協補助金収入	424,000	276,620	147,380	
	県社協補助金収入	424,000	276,620	147,380	
	共同募金配分金収入	11,006,000	9,438,525	1,567,475	
	一般募金配分金収入	6,306,000	6,305,071	929	
	歳末たすけあい配分金収入	4,700,000	3,133,454	1,566,546	
	貸付事業収入	172,000	191,000	△19,000	
	償還金収入	172,000	191,000	△19,000	
	生活援護費貸付金償還金収入	172,000	191,000	△19,000	
	事業収入	3,007,000	2,721,235	285,765	
	ジュース販売手数料収入	211,000	170,598	40,402	
	法人後見報酬収入	2,196,000	2,123,060	72,940	
	ふるさと納税応援事業収入	600,000	427,577	172,423	
	負担金収入	79,000	78,960	40	
	負担金収入	79,000	78,960	40	
	受取利息配当金収入	2,733,000	4,726,717	△1,993,717	
	受取利息配当金収入	1,000	83,612	△82,612	
	特定資産受取利息配当金収入	2,732,000	4,643,105	△1,911,105	
	その他の収入	340,000	498,683	△158,683	
	受入研修費収入	60,000	77,000	△17,000	
	雑収入	280,000	421,683	△141,683	
	雑収入	280,000	421,683	△141,683	
	事業活動収入計(1)	101,775,000	101,551,491	223,509	
支出	人件費支出	84,526,000	71,768,352	12,757,648	
	役員報酬支出	906,000	876,000	30,000	
	職員給料支出	31,952,000	22,080,084	9,871,916	
	職員俸給支出	25,645,000	16,840,752	8,804,248	
	諸手当支出	6,307,000	5,239,332	1,067,668	
	職員賞与支出	23,610,000	21,952,346	1,657,654	
	非常勤職員給与支出	5,889,000	5,823,080	65,920	
	非常勤職員給与支出	5,889,000	5,823,080	65,920	
	退職給付支出	7,037,000	7,023,819	13,181	
	退職金支出	380,000	379,080	920	
	退職金積立支出	6,657,000	6,644,739	12,261	
	法定福利費支出	15,132,000	14,013,023	1,118,977	
	事業費支出	10,071,000	7,333,913	2,737,087	
	諸謝金支出	668,000	366,501	301,499	
	旅費交通費支出	104,000	83,760	20,240	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出	委員等旅費	104,000	83,760	20,240	
	消耗器具備品費支出	1,264,000	566,410	697,590	
	印刷製本費支出	608,000	343,901	264,099	
	水道光熱費支出	60,000	36,340	23,660	
	車輛費支出	169,000	87,965	81,035	
	修繕費支出	46,000	22,800	23,200	
	通信運搬費支出	644,000	351,829	292,171	
	広報費支出	824,000	488,186	335,814	
	業務委託費支出	2,521,000	2,370,901	150,099	
	保守料支出	80,000	79,200	800	
	手数料支出	1,819,000	1,572,342	246,658	
	保険料支出	201,000	199,920	1,080	
	賃借料支出	777,000	545,063	231,937	
	租税公課支出	66,000	50,300	15,700	
	援助費支出	210,000	161,566	48,434	
	雑支出	10,000	6,929	3,071	
	事務費支出	5,457,000	4,096,295	1,360,705	
	福利厚生費支出	262,000	216,649	45,351	
	福利厚生費支出	262,000	216,649	45,351	
	職員被服費支出	28,000	22,407	5,593	
	旅費交通費支出	73,000	9,600	63,400	
	研修研究費支出	631,000	208,820	422,180	
	事務消耗品費支出	381,000	364,980	16,020	
	印刷製本費支出	30,000	29,700	300	
	水道光熱費支出	520,000	407,686	112,314	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	90,000	42,328	47,672	
	会議費支出	2,000	1,768	232	
	業務委託費支出	164,000	132,550	31,450	
	手数料支出	1,239,000	859,111	379,889	
	保険料支出	177,000	173,625	3,375	
	賃借料支出	759,000	732,238	26,762	
	土地・建物賃借料支出	272,000	271,149	851	
	租税公課支出	5,000	4,600	400	
	保守料支出	254,000	252,230	1,770	
	渉外費支出	100,000	42,400	57,600	
	諸会費支出	370,000	324,454	45,546	
	貸付事業支出	300,000	216,000	84,000	
	貸付金支出	300,000	216,000	84,000	
	生活援護費貸付金支出	300,000	216,000	84,000	
	共同募金配分金事業費	11,006,000	9,438,525	1,567,475	
	一般募金配分金事業費	6,306,000	6,305,071	929	
	老人福祉活動費	200,000	200,000	0	
	障害児・者福祉活動費	540,000	540,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	11,000	11,000	0	
	福祉育成・援助活動費	4,673,000	4,672,071	929	
	ボランティア活動育成事業費	882,000	882,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,700,000	3,133,454	1,566,546	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考	
	支出	助成金支出	5,840,000	5,312,077	527,923		
		助成金支出	5,840,000	5,312,077	527,923		
		社協事業協力金支出	658,000	658,000	0		
		地区福祉団体等連携事業補助金	2,320,000	2,210,000	110,000		
		福祉団体等連携事業補助金	1,478,000	1,476,000	2,000		
		ボランティア活動推進奨励金	350,000	250,000	100,000		
		地域つながり交流事業奨励金	284,000	200,500	83,500		
		子育て家庭支え合い助成金支出	150,000	90,000	60,000		
		ふるさと納税応援事業助成金支出	600,000	427,577	172,423		
		負担金支出	75,000	0	75,000		
		負担金支出	75,000	0	75,000		
		家事育児サポート事業負担金支出	75,000	0	75,000		
		事業活動支出計(2)		117,275,000	98,165,162	19,109,838	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,500,000	3,386,329	△18,886,329	
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	基金積立資産取崩収入	20,700,000	20,699,232	768		
		社会福祉基金積立資産取崩収入	6,718,000	6,717,232	768		
		社会福祉基金積立資産取崩収入	6,718,000	6,717,232	768		
		財政調整基金積立資産取崩収入	13,982,000	13,982,000	0		
		財政調整基金積立資産取崩収入	13,982,000	13,982,000	0		
		積立資産取崩収入	3,653,000	3,454,580	198,420		
		退職給与積立資産取崩収入	380,000	379,080	920		
		退職給与積立資産取崩収入	380,000	379,080	920		
		事務所修繕積立資産取崩収入	100,000	0	100,000		
		事務所修繕積立資産取崩収入	100,000	0	100,000		
		パソコン更新積立資産取崩収入	1,175,000	1,175,000	0		
		パソコン更新積立資産取崩収入	1,175,000	1,175,000	0		
		地域福祉活動積立資産取崩収入	1,848,000	1,810,500	37,500		
		地域福祉活動積立資産取崩収入	1,848,000	1,810,500	37,500		
		子育て応援寄附金積立資産取崩収入	150,000	90,000	60,000		
		子育て応援寄附金積立資産取崩収入	150,000	90,000	60,000		
		事業区分間繰入金収入	800,000	648,566	151,434		
		収益事業区分間繰入金収入	800,000	648,566	151,434		
		その他の活動収入計(7)		25,153,000	24,802,378	350,622	
	支出	基金積立資産支出	13,639,000	5,066,165	8,572,835		
		社会福祉基金積立資産支出	9,339,000	766,165	8,572,835		
		社会福祉基金積立資産支出	9,339,000	766,165	8,572,835		
		ボランティア基金積立資産支出	4,300,000	4,300,000	0		
		ボランティア基金積立資産支出	4,300,000	4,300,000	0		
		積立資産支出	2,324,000	2,323,016	984		
		退職給与積立資産支出	43,000	42,880	120		
		退職給与積立資産支出	43,000	42,880	120		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出		子育て応援寄附金積立資産支出	2,281,000	2,280,136	864	
		子育て応援寄附金積立資産支出	2,281,000	2,280,136	864	
		拠点区分間繰入金支出	6,716,000	6,716,000	0	
		介護事業拠点区分間繰入金支出	6,716,000	6,716,000	0	
		その他の活動支出計(8)	22,679,000	14,105,181	8,573,819	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,474,000	10,697,197	△8,223,197	
予備費支出(10)			100,000	-	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,126,000	14,083,526	△27,209,526	
前期末支払資金残高(12)			13,126,000	20,320,062	△7,194,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	34,403,588	△34,403,588	

介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	介護保険事業収入	168,798,000	168,209,684	588,316	
	居宅介護料収入	109,718,000	108,547,977	1,170,023	
	介護報酬収入	99,046,000	97,455,635	1,590,365	
	介護負担金収入(公費)	3,000	31,157	△28,157	
	介護負担金収入(一般)	10,669,000	11,061,185	△392,185	
	居宅介護支援介護料収入	44,137,000	44,173,327	△36,327	
	居宅介護支援介護料収入	42,594,000	42,329,934	264,066	
	介護予防支援介護料収入	1,543,000	1,843,393	△300,393	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,049,000	6,209,996	△160,996	
	事業費収入	5,446,000	5,609,237	△163,237	
	事業負担金収入(公費)	3,000	0	3,000	
	事業負担金収入(一般)	600,000	600,759	△759	
	利用者等利用料収入	8,252,000	8,002,625	249,375	
	食費収入(一般)	7,667,000	7,435,625	231,375	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	585,000	567,000	18,000	
	その他の事業収入	642,000	1,275,759	△633,759	
	補助金事業収入(公費)	632,000	1,275,759	△643,759	
	補助金事業収入(一般)	10,000	0	10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,667,000	5,163,576	△496,576	
	自立支援給付費収入	4,462,000	4,967,900	△505,900	
	居宅介護給付費収入	296,000	302,112	△6,112	
	計画相談支援給付費収入	4,166,000	4,665,788	△499,788	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	居宅介護利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	その他の事業収入	204,000	194,676	9,324	
	移動支援収入	184,000	175,220	8,780	
	移動支援利用者負担金収入	20,000	19,456	544	
	その他の収入	13,000	17,251	△4,251	
	受入研修費収入	1,000	5,000	△4,000	
	雑収入	12,000	12,251	△251	
	雑収入	12,000	12,251	△251	
	事業活動収入計(1)	173,478,000	173,390,511	87,489	
支出	人件費支出	153,918,000	149,553,729	4,364,271	
	職員給料支出	62,884,000	61,470,411	1,413,589	
	職員俸給支出	57,173,000	56,134,080	1,038,920	
	諸手当支出	5,711,000	5,336,331	374,669	
	職員賞与支出	19,733,000	19,322,993	410,007	
	非常勤職員給与支出	47,820,000	46,334,735	1,485,265	
	非常勤職員給与支出	47,820,000	46,334,735	1,485,265	
	退職給付支出	5,417,000	5,395,274	21,726	
	退職金積立支出	5,417,000	5,395,274	21,726	
	法定福利費支出	18,064,000	17,030,316	1,033,684	
	事業費支出	30,103,000	27,365,877	2,737,123	
	諸謝金支出	12,000	11,136	864	
	旅費交通費支出	84,000	10,500	73,500	
	委員等旅費	84,000	10,500	73,500	
	消耗器具備品費支出	1,594,000	1,467,066	126,934	
	印刷製本費支出	280,000	113,904	166,096	

介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出		水道光熱費支出	6,767,000	6,327,175	439,825	
		車輛費支出	2,968,000	2,489,321	478,679	
		修繕費支出	295,000	233,090	61,910	
		通信運搬費支出	1,224,000	1,113,234	110,766	
		業務委託費支出	860,000	849,480	10,520	
		保守料支出	1,244,000	1,234,266	9,734	
		手数料支出	1,402,000	1,080,619	321,381	
		保険料支出	790,000	687,980	102,020	
		賃借料支出	7,963,000	7,604,938	358,062	
		租税公課支出	15,000	12,800	2,200	
		給食費支出	4,570,000	4,127,545	442,455	
		雑支出	35,000	2,823	32,177	
		事務費支出	783,000	484,573	298,427	
		福利厚生費支出	632,000	366,793	265,207	
		福利厚生費支出	632,000	366,793	265,207	
		旅費交通費支出	3,000	2,040	960	
		研修研究費支出	125,000	93,540	31,460	
		諸会費支出	23,000	22,200	800	
		負担金支出	200,000	100,000	100,000	
		負担金支出	200,000	100,000	100,000	
		負担金支出	200,000	100,000	100,000	
		事業活動支出計(2)	185,004,000	177,504,179	7,499,821	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,526,000	△4,113,668	△7,412,332	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,716,000	6,716,000	0	
		法人運営拠点区分間繰入金収入	6,716,000	6,716,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,716,000	6,716,000	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)	6,716,000	6,716,000	0	
予備費支出(10)			1,100,000	-	1,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,910,000	2,602,332	△8,512,332	
前期末支払資金残高(12)			29,622,000	29,619,580	2,420	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,712,000	32,221,912	△8,509,912	

委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	受託金収入	151,589,000	151,317,275	271,725	
	市受託金収入	142,480,000	142,207,875	272,125	
	地域包括支援センター事業受託金収入	62,193,000	61,924,425	268,575	
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	20,047,000	20,046,400	600	
	生活支援コーディネート活動業務受託金収入	5,239,000	5,239,000	0	
	多機関協働事業受託金収入	10,133,000	10,132,100	900	
	参加支援事業受託金収入	4,129,000	4,128,300	700	
	アウトリーチを通じた継続支援事業受託金収入	4,632,000	4,631,550	450	
	成年後見支援センター運営業務受託金収入	11,960,000	11,960,000	0	
	自立相談支援事業受託金収入	18,265,000	18,264,400	600	
	家計改善支援事業受託金収入	4,991,000	4,990,700	300	
	生活困窮者支援等のための地域づくり事業受託金収入	891,000	891,000	0	
	県社協受託金収入	9,109,000	9,109,400	△400	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,202,000	3,202,400	△400	
	資金貸付事業受託金収入	5,907,000	5,907,000	0	
	事業収入	690,000	615,860	74,140	
	利用料収入	690,000	615,860	74,140	
	介護保険事業収入	9,970,000	10,532,597	△562,597	
	居宅介護支援介護料収入	6,489,000	7,672,515	△1,183,515	
	介護予防支援介護料収入	6,489,000	7,672,515	△1,183,515	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,395,000	2,774,082	620,918	
	事業費収入	3,395,000	2,774,082	620,918	
	その他の事業収入	86,000	86,000	0	
	補助金事業収入（公費）	86,000	86,000	0	
	その他の収入	460,000	459,900	100	
	雑収入	460,000	459,900	100	
	雑収入	460,000	459,900	100	
	事業活動収入計(1)	162,709,000	162,925,632	△216,632	
支出	人件費支出	136,553,000	136,547,567	5,433	
	職員給料支出	93,787,000	93,786,383	617	
	職員俸給支出	88,699,000	88,698,648	352	
	諸手当支出	5,088,000	5,087,735	265	
	職員賞与支出	16,213,000	16,211,184	1,816	
	非常勤職員給与支出	10,272,000	10,271,769	231	
	非常勤職員給与支出	10,272,000	10,271,769	231	
	退職給付支出	4,345,000	4,344,547	453	
	退職金積立支出	4,345,000	4,344,547	453	
	法定福利費支出	11,936,000	11,933,684	2,316	
	事業費支出	25,850,000	25,716,287	133,713	
	諸謝金支出	2,067,000	2,067,000	0	
	旅費交通費支出	255,000	228,444	26,556	
	委員等旅費	255,000	228,444	26,556	
	消耗器具備品費支出	637,000	617,683	19,317	
	印刷製本費支出	541,000	536,678	4,322	
	水道光熱費支出	1,018,000	1,014,312	3,688	
	車輛費支出	813,000	806,576	6,424	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	1,681,000	1,668,701	12,299	

委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	業務委託費支出	2,365,000	2,340,150	24,850	
	保守料支出	390,000	383,460	6,540	
	手数料支出	1,774,000	1,767,675	6,325	
	保険料支出	671,000	662,855	8,145	
	賃借料支出	5,545,000	5,535,294	9,706	
	保健衛生費支出	10,000	9,504	496	
	租税公課支出	6,941,000	6,937,650	3,350	
	給食費支出	43,000	42,158	842	
	県社協受託事業費支出	1,099,000	1,098,147	853	
	資金貸付事業受託事業費支出	1,099,000	1,098,147	853	
	事務費支出	306,000	302,398	3,602	
	福利厚生費支出	303,000	299,527	3,473	
	福利厚生費支出	303,000	299,527	3,473	
	職員被服費支出	3,000	2,871	129	
	業務委託費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	162,709,000	162,566,252	142,748	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	359,380	△359,380	
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)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	359,380	△359,380	
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	359,380	△359,380	

駐車場貸出事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会

事 業：収益事業

(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	収入				
	事業収入	1,260,000	1,481,600	△221,600	
	貸貸料収入	1,260,000	1,481,600	△221,600	
	事業活動収入計(1)	1,260,000	1,481,600	△221,600	
	支出				
	事業費支出	348,000	260,908	87,092	
	消耗器具備品費支出	2,000	1,325	675	
	業務委託費支出	241,000	156,468	84,532	
施設整備等による収支	手数料支出	102,000	100,485	1,515	
	保険料支出	3,000	2,630	370	
	事業活動支出計(2)	348,000	260,908	87,092	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	912,000	1,220,692	△308,692	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	800,000	648,566	151,434	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	800,000	648,566	151,434	
	その他の活動支出計(8)	800,000	648,566	151,434	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△648,566	△151,434	
予備費支出(10)		412,000	-	412,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△300,000	572,126	△872,126	
前期末支払資金残高(12)		300,000	368,946	△68,946	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	941,072	△941,072	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	10,019,450	10,081,741	△62,291
	寄附金収益	3,046,301	683,357	2,362,944
	経常経費補助金収益	80,269,145	90,646,022	△10,376,877
	受託金収益	151,317,275	124,176,850	27,140,425
	事業収益	4,818,695	4,369,835	448,860
	負担金収益	78,960	64,860	14,100
	介護保険事業収益	178,742,281	177,410,546	1,331,735
	障害福祉サービス等事業収益	5,163,576	5,035,193	128,383
	その他の収益	893,834	0	893,834
	サービス活動収益計(1)	434,349,517	412,468,404	21,881,113
	費用			
	人件費	358,824,124	354,247,959	4,576,165
	事業費	60,676,985	61,150,193	△473,208
	事務費	4,883,266	11,420,941	△6,537,675
	共同募金配分金事業費	9,438,525	10,121,458	△682,933
	助成金費用	5,312,077	4,534,000	778,077
	負担金費用	100,000	100,000	0
	基金組入額	5,248,998	700,543	4,548,455
	減価償却費	9,668,749	10,733,252	△1,064,503
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,406,334	△1,893,834	487,500
	徴収不能引当金繰入	189,505	604,938	△415,433
	サービス活動費用計(2)	452,935,895	451,719,450	1,216,445
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,586,378	△39,251,046	20,664,668
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,963,198	1,505,795	3,457,403
	その他のサービス活動外収益	82,000	418,657	△336,657
	サービス活動外収益計(4)	5,045,198	1,924,452	3,120,746
	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)	5,045,198	1,924,452	3,120,746
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,541,180	△37,326,594	23,785,414
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,128,160	△1,128,160
	特別収益計(8)	0	1,128,160	△1,128,160
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	26	△25
	特別費用計(9)	1	26	△25
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	1,128,134	△1,128,135
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,541,181	△36,198,460	22,657,279
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	144,565,506	151,022,966	△6,457,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,024,325	114,824,506	16,199,819
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	20,699,232	27,654,000	△6,954,768
	その他の積立金取崩額(16)	3,075,500	2,787,000	288,500
	その他の積立金積立額(17)	2,280,136	700,000	1,580,136
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	152,518,921	144,565,506	7,953,415

事業活動内訳表
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	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	10,019,450	0	10,019,450	0	10,019,450		
		寄附金収益	3,046,301	0	3,046,301	0	3,046,301		
		経常経費補助金収益	80,269,145	0	80,269,145	0	80,269,145		
		受託金収益	151,317,275	0	151,317,275	0	151,317,275		
		事業収益	3,337,095	1,481,600	4,818,695	0	4,818,695		
		負担金収益	78,960	0	78,960	0	78,960		
		介護保険事業収益	178,742,281	0	178,742,281	0	178,742,281		
		障害福祉サービス等事業収益	5,163,576	0	5,163,576	0	5,163,576		
		その他の収益	893,834	0	893,834	0	893,834		
		サービス活動収益計(1)	432,867,917	1,481,600	434,349,517	0	434,349,517		
サービス活動増減の部	費用	人件費	358,824,124	0	358,824,124	0	358,824,124		
		事業費	60,416,077	260,908	60,676,985	0	60,676,985		
		事務費	4,883,266	0	4,883,266	0	4,883,266		
		共同募金配分金事業費	9,438,525	0	9,438,525	0	9,438,525		
		助成金費用	5,312,077	0	5,312,077	0	5,312,077		
		負担金費用	100,000	0	100,000	0	100,000		
		基金組入額	5,248,998	0	5,248,998	0	5,248,998		
		減価償却費	9,668,749	0	9,668,749	0	9,668,749		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,406,334	0	△1,406,334	0	△1,406,334		
		徴収不能引当金繰入	189,505	0	189,505	0	189,505		
サービス活動増減の部		サービス活動費用計(2)	452,674,987	260,908	452,935,895	0	452,935,895		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,807,070	1,220,692	△18,586,378	0	△18,586,378		
	収益	受取利息配当金収益	4,963,198	0	4,963,198	0	4,963,198		
		その他のサービス活動外収益	82,000	0	82,000	0	82,000		
		サービス活動外収益計(4)	5,045,198	0	5,045,198	0	5,045,198		
	費用								

事業活動内訳表
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,045,198	0	5,045,198	0	5,045,198			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,761,872	1,220,692	△13,541,180	0	△13,541,180			
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	648,566	0	648,566	△648,566	0			
	特別収益計(8)	648,566	0	648,566	△648,566	0			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1			
	事業区分間繰入金費用	0	648,566	648,566	△648,566	0			
	特別費用計(9)	1	648,566	648,567	△648,566	1			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	648,565	△648,566	△1	0	△1			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,113,307	572,126	△13,541,181	0	△13,541,181			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,196,560	368,946	144,565,506	0	144,565,506			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,083,253	941,072	131,024,325	0	131,024,325			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	20,699,232	0	20,699,232	0	20,699,232			
	その他の積立金取崩額(16)	3,075,500	0	3,075,500	0	3,075,500			
	その他の積立金積立額(17)	2,280,136	0	2,280,136	0	2,280,136			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	151,577,849	941,072	152,518,921	0	152,518,921			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営	介護事業	委託事業	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	10,019,450	0	0	10,019,450	0	10,019,450		
	寄附金収益	3,046,301	0	0	3,046,301	0	3,046,301		
	経常経費補助金収益	80,269,145	0	0	80,269,145	0	80,269,145		
	受託金収益	0	0	151,317,275	151,317,275	0	151,317,275		
	事業収益	2,721,235	0	615,860	3,337,095	0	3,337,095		
	負担金収益	78,960	0	0	78,960	0	78,960		
	介護保険事業収益	0	168,209,684	10,532,597	178,742,281	0	178,742,281		
	障害福祉サービス等事業収益	0	5,163,576	0	5,163,576	0	5,163,576		
	その他の収益	421,683	12,251	459,900	893,834	0	893,834		
サービス活動収益計(1)		96,556,774	173,385,511	162,925,632	432,867,917	0	432,867,917		
費用									
	人件費	74,641,661	149,528,352	134,654,111	358,824,124	0	358,824,124		
	事業費	7,333,913	27,365,877	25,716,287	60,416,077	0	60,416,077		
	事務費	4,096,295	484,573	302,398	4,883,266	0	4,883,266		
	共同募金配分金事業費	9,438,525	0	0	9,438,525	0	9,438,525		
	助成金費用	5,312,077	0	0	5,312,077	0	5,312,077		
	負担金費用	0	100,000	0	100,000	0	100,000		
	基金組入額	5,248,998	0	0	5,248,998	0	5,248,998		
	減価償却費	6,533,267	2,985,745	149,737	9,668,749	0	9,668,749		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,534	△1,398,800	0	△1,406,334	0	△1,406,334		
	徴収不能引当金繰入	189,505	0	0	189,505	0	189,505		
サービス活動費用計(2)		112,786,707	179,065,747	160,822,533	452,674,987	0	452,674,987		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,229,933	△5,680,236	2,103,099	△19,807,070	0	△19,807,070		
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	4,963,198	0	0	4,963,198	0	4,963,198		
	その他のサービス活動外収益	77,000	5,000	0	82,000	0	82,000		
サービス活動外収益計(4)		5,040,198	5,000	0	5,045,198	0	5,045,198		
費用									

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営	介護事業	委託事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,040,198	5,000	0	5,045,198	0	5,045,198		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,189,735	△5,675,236	2,103,099	△14,761,872	0	△14,761,872		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	648,566	0	0	648,566	0	648,566		
	拠点区分間繰入金収益	0	6,716,000	0	6,716,000	△6,716,000	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	76,722	2	0	76,724	△76,724	0		
	特別収益計(8)	725,288	6,716,002	0	7,441,290	△6,792,724	648,566		
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1		
	拠点区分間繰入金費用	6,716,000	0	0	6,716,000	△6,716,000	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	76,724	76,724	△76,724	0		
	特別費用計(9)	6,716,000	1	76,724	6,792,725	△6,792,724	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,990,712	6,716,001	△76,724	648,565	0	648,565		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,180,447	1,040,765	2,026,375	△14,113,307	0	△14,113,307		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,093,311	25,317,947	△6,214,698	144,196,560	0	144,196,560		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,912,864	26,358,712	△4,188,323	130,083,253	0	130,083,253		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	20,699,232	0	0	20,699,232	0	20,699,232		
	その他の積立金取崩額(16)	3,075,500	0	0	3,075,500	0	3,075,500		
	その他の積立金積立額(17)	2,280,136	0	0	2,280,136	0	2,280,136		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	129,407,460	26,358,712	△4,188,323	151,577,849	0	151,577,849		

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	会費収益	10,019,450	10,081,741	△62,291
	住民会費収益	7,701,050	7,764,030	△62,980
	賛助会費収益	786,000	783,000	3,000
	施設会費収益	215,000	225,000	△10,000
	団体会費収益	261,400	254,700	6,700
	特別会費収益	1,056,000	1,055,011	989
	寄附金収益	3,046,301	683,357	2,362,944
	経常経費寄附金収益	3,046,301	683,357	2,362,944
	経常経費補助金収益	80,269,145	84,973,022	△4,703,877
	市補助金収益	70,554,000	74,699,564	△4,145,564
	島田市社会福祉協議会補助金収益	70,554,000	74,699,564	△4,145,564
	県社協補助金収益	276,620	152,000	124,620
	県社協補助金収益	276,620	152,000	124,620
	共同募金配分金収益	9,438,525	10,121,458	△682,933
	一般募金配分金収益	6,305,071	6,083,700	221,371
	歳末たすけあい配分金収益	3,133,454	3,537,758	△404,304
	災害等準備金収益	0	500,000	△500,000
	受託金収益	0	1,286,000	△1,286,000
	市受託金収益	0	1,286,000	△1,286,000
	重度障害者移動支援車両貸出事業受託金収益	0	296,000	△296,000
	家族介護者交流事業受託金収益	0	990,000	△990,000
	事業収益	2,721,235	2,287,875	433,360
	参加費収益	0	604,000	△604,000
	ジュース販売手数料収益	170,598	167,134	3,464
	法人後見報酬収益	2,123,060	1,279,000	844,060
	ふるさと納税応援事業収益	427,577	148,815	278,762
	収集活動手数料収益	0	88,926	△88,926
	負担金収益	78,960	64,860	14,100
	負担金収益	78,960	64,860	14,100
	その他の収益	421,683	0	421,683
	その他の収益	421,683	0	421,683
	その他の収益	421,683	0	421,683
	サービス活動収益計(1)	96,556,774	99,376,855	△2,820,081
費用	人件費	74,641,661	77,662,780	△3,021,119
	役員報酬	876,000	4,449,000	△3,573,000
	職員給料	22,080,084	33,219,600	△11,139,516
	職員俸給	16,840,752	28,647,552	△11,806,800
	諸手当	5,239,332	4,572,048	667,284
	職員賞与	26,101,815	12,057,982	14,043,833
	賞与引当金繰入	0	6,686,888	△6,686,888
	非常勤職員給与	5,823,080	4,432,281	1,390,799
	非常勤職員給与	5,823,080	4,432,281	1,390,799
	退職給付費用	6,741,267	5,292,868	1,448,399
	退職金	6,741,267	5,292,868	1,448,399
	法定福利費	13,019,415	11,524,161	1,495,254
	事業費	7,333,913	15,624,092	△8,290,179
	諸謝金	366,501	369,645	△3,144
	旅費交通費	83,760	0	83,760
	委員等旅費	83,760	0	83,760

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	消耗器具備品費	566,410	387,376	179,034
	印刷製本費	343,901	275,128	68,773
	水道光熱費	36,340	611,767	△575,427
	車輛費	87,965	124,164	△36,199
	修繕費	22,800	88,174	△65,374
	通信運搬費	351,829	477,831	△126,002
	広報費	488,186	512,706	△24,520
	業務委託費	2,370,901	1,781,650	589,251
	保守料	79,200	88,330	△9,130
	手数料	1,572,342	158,482	1,413,860
	保険料	199,920	223,710	△23,790
	賃借料	545,063	599,659	△54,596
	租税公課	50,300	9,884,000	△9,833,700
	給食費	0	12,222	△12,222
	援助費	161,566	29,248	132,318
	雑費	6,929	0	6,929
	事務費	4,096,295	5,642,304	△1,546,009
	福利厚生費	216,649	255,105	△38,456
	福利厚生費	216,649	255,105	△38,456
	職員被服費	22,407	19,206	3,201
	旅費交通費	9,600	178,849	△169,249
	研修研究費	208,820	433,385	△224,565
	事務消耗品費	364,980	238,844	126,136
	印刷製本費	29,700	48,227	△18,527
	水道光熱費	407,686	39,370	368,316
	修繕費	0	74,005	△74,005
	通信運搬費	42,328	418,540	△376,212
	会議費	1,768	1,600	168
	業務委託費	132,550	88,000	44,550
	手数料	859,111	1,760,625	△901,514
	保険料	173,625	132,750	40,875
	賃借料	732,238	640,060	92,178
	土地・建物賃借料	271,149	369,510	△98,361
	租税公課	4,600	132,900	△128,300
	保守料	252,230	296,500	△44,270
	渉外費	42,400	86,000	△43,600
	諸会費	324,454	329,135	△4,681
	車輛費	0	99,693	△99,693
	共同募金配分金事業費	9,438,525	10,121,458	△682,933
	一般募金配分金事業費	6,305,071	6,583,700	△278,629
	老人福祉活動費	200,000	0	200,000
	障害児・者福祉活動費	540,000	0	540,000
	児童・青少年福祉活動費	11,000	0	11,000
	福祉育成・援助活動費	4,672,071	5,585,700	△913,629
	ボランティア活動育成事業費	882,000	498,000	384,000
	災害ボランティア支援事業費	0	500,000	△500,000
	歳末たすけあい配分金事業費	3,133,454	3,537,758	△404,304
	助成金費用	5,312,077	4,534,000	778,077
	助成金費用	5,312,077	4,534,000	778,077

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	
費用		社協事業協力金費用	658,000	658,000	0	
		地区福祉団体等連携事業補助金	2,210,000	0	2,210,000	
		福祉団体等連携事業補助金	1,476,000	698,000	778,000	
		ボランティア活動推進奨励金	250,000	505,000	△255,000	
		地域つながり交流事業奨励金	200,500	0	200,500	
		子育て家庭支え合い助成金費用	90,000	0	90,000	
		ふるさと納税応援事業助成金費用	427,577	144,000	283,577	
		地区社協補助金	0	2,349,000	△2,349,000	
		ふれあい活動助成金	0	90,000	△90,000	
		その他の助成金費用	0	90,000	△90,000	
		基金組入額	5,248,998	700,543	4,548,455	
		社会福祉基金組入額	948,998	700,543	248,455	
		ボランティア基金組入額	4,300,000	0	4,300,000	
		減価償却費	6,533,267	6,542,228	△8,961	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,534	△7,534	0	
		徴収不能引当金繰入	189,505	604,938	△415,433	
		サービス活動費用計 (2)	112,786,707	121,424,809	△8,638,102	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)	△16,229,933	△22,047,954	5,818,021	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,963,198	1,505,795	3,457,403	
		受取利息配当金収益	83,612	8,929	74,683	
		特定資産受取利息配当金収益	4,879,586	1,496,866	3,382,720	
		その他のサービス活動外収益	77,000	395,192	△318,192	
		受入研修費収益	77,000	78,000	△1,000	
		雑収益	0	317,192	△317,192	
		サービス活動外収益計 (4)	5,040,198	1,900,987	3,139,211	
		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)	5,040,198	1,900,987	3,139,211		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△11,189,735	△20,146,967	8,957,232	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,128,160	△1,128,160	
		施設整備等寄附金収益	0	1,128,160	△1,128,160	
		事業区分間繰入金収益	648,566	1,200,000	△551,434	
		収益事業区分間繰入金収益	648,566	1,200,000	△551,434	
		拠点区分間固定資産移管収益	76,722	4,800,000	△4,723,278	
		特別収益計 (8)	725,288	7,128,160	△6,402,872	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	9	△9	
		器具及び備品売却損・処分損	0	9	△9	
		拠点区分間繰入金費用	6,716,000	27,100,000	△20,384,000	
		介護事業拠点区分間繰入金費用	6,716,000	27,100,000	△20,384,000	
		特別費用計 (9)	6,716,000	27,100,009	△20,384,009	
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)	△5,990,712	△19,971,849	13,981,137	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△17,180,447	△40,118,816
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		125,093,311	140,271,127	△15,177,816
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		107,912,864	100,152,311	7,760,553
		基本金取崩額 (14)		0	0	0
		基金取崩額 (15)		20,699,232	23,654,000	△2,954,768
社会福祉基金取崩額		6,717,232	17,016,000	△10,298,768		
財政調整基金取崩額		13,982,000	6,638,000	7,344,000		
その他の積立金取崩額 (16)		3,075,500	1,987,000	1,088,500		
パソコン更新積立金取崩額		1,175,000	0	1,175,000		

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	システム更新積立金取崩額	0	1,987,000	△1,987,000
	地域福祉活動積立金取崩額	1,810,500	0	1,810,500
	子育て応援寄附金積立金取崩額	90,000	0	90,000
	その他の積立金積立額(17)	2,280,136	700,000	1,580,136
	子育て応援寄附金積立金積立額	2,280,136	700,000	1,580,136
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	129,407,460	125,093,311	4,314,149

介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	介護保険事業収益	168,209,684	166,958,233	1,251,451
	居宅介護料収益	108,547,977	111,176,287	△2,628,310
	介護報酬収益	97,455,635	99,454,742	△1,999,107
	介護負担金収益(公費)	31,157	153,896	△122,739
	介護負担金収益(一般)	11,061,185	11,567,649	△506,464
	居宅介護支援介護料収益	44,173,327	41,266,694	2,906,633
	居宅介護支援介護料収益	42,329,934	39,842,291	2,487,643
	介護予防支援介護料収益	1,843,393	1,424,403	418,990
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,209,996	6,851,271	△641,275
	事業費収益	5,609,237	6,251,077	△641,840
	事業負担金収益 (一般)	600,759	600,194	565
	利用者等利用料収益	8,002,625	6,833,250	1,169,375
	食費収益(一般)	7,435,625	6,301,050	1,134,575
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	567,000	532,200	34,800
	その他の事業収益	1,275,759	830,731	445,028
	補助金事業収益 (公費)	1,275,759	830,731	445,028
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	5,163,576	5,035,193	128,383
	自立支援給付費収益	4,967,900	3,693,766	1,274,134
	居宅介護給付費収益	302,112	344,816	△42,704
	計画相談支援給付費収益	4,665,788	3,348,950	1,316,838
	利用者負担金収益	1,000	1,000	0
	居宅介護利用者負担金収益	1,000	1,000	0
	その他の事業収益	194,676	1,340,427	△1,145,751
	身障入浴収益	0	1,189,100	△1,189,100
	移動支援収益	175,220	140,472	34,748
	移動支援利用者負担金収益	19,456	10,855	8,601
	その他の収益	12,251	0	12,251
	その他の収益	12,251	0	12,251
	その他の収益	12,251	0	12,251
	サービス活動収益計(1)	173,385,511	171,993,426	1,392,085
費用	人件費	149,528,352	157,272,359	△7,744,007
	職員給料	61,470,411	62,741,826	△1,271,415
	職員俸給	56,134,080	56,587,154	△453,074
	諸手当	5,336,331	6,154,672	△818,341
	職員賞与	20,224,365	12,470,106	7,754,259
	賞与引当金繰入	0	7,663,959	△7,663,959
	非常勤職員給与	46,334,735	51,788,892	△5,454,157
	非常勤職員給与	46,334,735	51,788,892	△5,454,157
	退職給付費用	5,395,274	5,752,919	△357,645
	退職金	5,395,274	5,752,919	△357,645
	法定福利費	16,103,567	16,854,657	△751,090
	事業費	27,365,877	25,697,734	1,668,143
	諸謝金	11,136	0	11,136
	旅費交通費	10,500	0	10,500
	委員等旅費	10,500	0	10,500
	消耗器具備品費	1,467,066	932,511	534,555
	印刷製本費	113,904	236,023	△122,119
	水道光熱費	6,327,175	6,637,309	△310,134

介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
費用	車輦費		2, 489, 321	2, 932, 980	△443, 659
	修繕費		233, 090	222, 142	10, 948
	通信運搬費		1, 113, 234	1, 195, 903	△82, 669
	業務委託費		849, 480	800, 085	49, 395
	保守料		1, 234, 266	591, 536	642, 730
	手数料		1, 080, 619	295, 155	785, 464
	保険料		687, 980	164, 273	523, 707
	賃借料		7, 604, 938	7, 412, 501	192, 437
	保健衛生費		0	105, 503	△105, 503
	租税公課		12, 800	5, 000	7, 800
	給食費		4, 127, 545	4, 163, 763	△36, 218
	雑費		2, 823	3, 050	△227
	事務費		484, 573	3, 940, 991	△3, 456, 418
	福利厚生費		366, 793	555, 031	△188, 238
	福利厚生費		366, 793	555, 031	△188, 238
	旅費交通費		2, 040	840	1, 200
	研修研究費		93, 540	379, 700	△286, 160
	通信運搬費		0	212, 850	△212, 850
	業務委託費		0	139, 100	△139, 100
	手数料		0	350, 572	△350, 572
	保険料		0	702, 360	△702, 360
	賃借料		0	8, 964	△8, 964
	土地・建物賃借料		0	839, 000	△839, 000
	保守料		0	730, 374	△730, 374
	諸会費		22, 200	22, 200	0
	負担金費用		100, 000	100, 000	0
	負担金費用		100, 000	100, 000	0
	負担金費用		100, 000	100, 000	0
	減価償却費		2, 985, 745	3, 991, 556	△1, 005, 811
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1, 398, 800	△1, 886, 300	487, 500
	サービス活動費用計 (2)		179, 065, 747	189, 116, 340	△10, 050, 593
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		△5, 680, 236	△17, 122, 914	11, 442, 678
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5, 000	20, 465	△15, 465
		受入研修費収益	5, 000	0	5, 000
		雑収益	0	20, 465	△20, 465
	サービス活動外収益計 (4)		5, 000	20, 465	△15, 465
	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)		5, 000	20, 465	△15, 465
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△5, 675, 236	△17, 102, 449	11, 427, 213	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6, 716, 000	27, 100, 000	△20, 384, 000
		法人運営拠点区分間繰入金収益	6, 716, 000	27, 100, 000	△20, 384, 000
		拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
	特別収益計 (8)		6, 716, 002	27, 100, 000	△20, 383, 998
	費用	固定資産売却損・処分損	1	10	△9
		車輦運搬具売却損・処分損	1	2	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	8	△8
拠点区分間固定資産移管費用		0	4, 800, 000	△4, 800, 000	

介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		特別費用計(9)	1	4,800,010	△4,800,009
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,716,001	22,299,990	△15,583,989
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,040,765	5,197,541	△4,156,776
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,317,947	15,320,406	9,997,541
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,358,712	20,517,947	5,840,765
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	4,000,000	△4,000,000
		社会福祉基金取崩額	0	4,000,000	△4,000,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	800,000	△800,000
		システム更新積立金取崩額	0	800,000	△800,000
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,358,712	25,317,947	1,040,765

委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	経常経費補助金収益	0	5,673,000	△5,673,000
	市補助金収益	0	5,673,000	△5,673,000
	島田市社会福祉協議会補助金収益	0	5,673,000	△5,673,000
	受託金収益	151,317,275	122,890,850	28,426,425
	市受託金収益	142,207,875	113,837,450	28,370,425
	地域包括支援センター事業受託金収益	61,924,425	54,053,700	7,870,725
	生きがい活動支援通所事業受託金収益	20,046,400	19,529,400	517,000
	生活支援コーディネート活動業務受託金収益	5,239,000	3,751,400	1,487,600
	多機関協働事業受託金収益	10,132,100	3,787,850	6,344,250
	参加支援事業受託金収益	4,128,300	0	4,128,300
	アウトリーチを通じた継続支援事業受託金収益	4,631,550	0	4,631,550
	成年後見支援センター運営業務受託金収益	11,960,000	9,460,000	2,500,000
	自立相談支援事業受託金収益	18,264,400	18,264,400	0
	家計改善支援事業受託金収益	4,990,700	4,990,700	0
	生活困窮者支援等のための地域づくり事業受託金収益	891,000	0	891,000
	県社協受託金収益	9,109,400	9,053,400	56,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,202,400	3,128,400	74,000
	資金貸付事業受託金収益	5,907,000	5,925,000	△18,000
	事業収益	615,860	810,160	△194,300
	利用料収益	615,860	810,160	△194,300
	介護保険事業収益	10,532,597	10,452,313	80,284
	居宅介護支援介護料収益	7,672,515	7,264,133	408,382
	介護予防支援介護料収益	7,672,515	7,264,133	408,382
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,774,082	3,102,180	△328,098
	事業費収益	2,774,082	3,102,180	△328,098
	その他の事業収益	86,000	86,000	0
	補助金事業収益（公費）	86,000	86,000	0
	その他の収益	459,900	0	459,900
	その他の収益	459,900	0	459,900
	その他の収益	459,900	0	459,900
	サービス活動収益計(1)	162,925,632	139,826,323	23,099,309
費用	人件費	134,654,111	119,312,820	15,341,291
	職員給料	93,786,383	70,958,903	22,827,480
	職員俸給	88,698,648	66,295,577	22,403,071
	諸手当	5,087,735	4,663,326	424,409
	職員賞与	15,040,578	11,620,759	3,419,819
	賞与引当金繰入	0	7,284,501	△7,284,501
	非常勤職員給与	10,271,769	12,977,361	△2,705,592
	非常勤職員給与	10,271,769	12,977,361	△2,705,592
	退職給付費用	4,344,547	4,876,214	△531,667
	退職金	4,344,547	4,876,214	△531,667
	法定福利費	11,210,834	11,595,082	△384,248
	事業費	25,716,287	19,025,506	6,690,781
	諸謝金	2,067,000	987,000	1,080,000
	旅費交通費	228,444	0	228,444
	委員等旅費	228,444	0	228,444
	消耗器具備品費	617,683	513,001	104,682
	印刷製本費	536,678	586,103	△49,425
	水道光熱費	1,014,312	495,809	518,503

委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
費用		車輛費	806, 576	732, 445	74, 131
		通信運搬費	1, 668, 701	1, 878, 840	△210, 139
		業務委託費	2, 340, 150	2, 410, 900	△70, 750
		保守料	383, 460	278, 882	104, 578
		手数料	1, 767, 675	231, 716	1, 535, 959
		保険料	662, 855	340, 487	322, 368
		賃借料	5, 535, 294	4, 514, 333	1, 020, 961
		保健衛生費	9, 504	29, 710	△20, 206
		租税公課	6, 937, 650	5, 128, 200	1, 809, 450
		給食費	42, 158	37, 952	4, 206
		県社協受託事業費	1, 098, 147	857, 128	241, 019
		資金貸付事業受託事業費	1, 098, 147	857, 128	241, 019
		雑費	0	3, 000	△3, 000
		事務費	302, 398	1, 837, 646	△1, 535, 248
		福利厚生費	299, 527	251, 594	47, 933
		福利厚生費	299, 527	251, 594	47, 933
		職員被服費	2, 871	5, 742	△2, 871
		旅費交通費	0	2, 970	△2, 970
		研修研究費	0	52, 440	△52, 440
		事務消耗品費	0	119, 715	△119, 715
		水道光熱費	0	118, 000	△118, 000
		通信運搬費	0	76, 890	△76, 890
		業務委託費	0	0	0
		手数料	0	159, 123	△159, 123
		保険料	0	335, 790	△335, 790
		土地・建物賃借料	0	204, 000	△204, 000
		保守料	0	511, 382	△511, 382
		減価償却費	149, 737	199, 468	△49, 731
	サービス活動費用計 (2)	160, 822, 533	140, 375, 440	20, 447, 093	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)	2, 103, 099	△549, 117	2, 652, 216	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	3, 000	△3, 000
		雑収益	0	3, 000	△3, 000
		サービス活動外収益計 (4)	0	3, 000	△3, 000
	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	3, 000	△3, 000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			2, 103, 099	△546, 117	2, 649, 216
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	△7
		器具及び備品売却損・処分損	0	7	△7
		拠点区分間固定資産移管費用	76, 724	0	76, 724
		特別費用計 (9)	76, 724	7	76, 717
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△76, 724	△7	△76, 717
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2, 026, 375	△546, 124	2, 572, 499
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)		△6, 214, 698	△5, 668, 574	△546, 124
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△4, 188, 323	△6, 214, 698	2, 026, 375

委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	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)	△4,188,323	△6,214,698	2,026,375

駐車場貸出事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：収益事業

(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			
	事業収益	1, 481, 600	1, 271, 800	209, 800
	賃貸料収益	1, 481, 600	1, 271, 800	209, 800
	サービス活動収益計 (1)	1, 481, 600	1, 271, 800	209, 800
	費用			
	事業費	260, 908	802, 861	△541, 953
	消耗器具備品費	1, 325	0	1, 325
	業務委託費	156, 468	704, 366	△547, 898
	手数料	100, 485	95, 865	4, 620
	保険料	2, 630	2, 630	0
サービス活動費用計 (2)	260, 908	802, 861	△541, 953	
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		1, 220, 692	468, 939	751, 753
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
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1, 220, 692	468, 939	751, 753
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	648, 566	1, 200, 000	△551, 434
	社会福祉事業区分間繰入金費用	648, 566	1, 200, 000	△551, 434
特別費用計 (9)	648, 566	1, 200, 000	△551, 434	
特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△648, 566	△1, 200, 000	551, 434
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		572, 126	△731, 061	1, 303, 187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	368, 946	1, 100, 007	△731, 061
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	941, 072	368, 946	572, 126
	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)	941, 072	368, 946	572, 126

法人単位貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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	87,127,750	81,692,840	5,434,910	流動負債	41,363,902	52,282,688	△10,918,786
現金預金	32,570,123	31,954,993	615,130	事業未払金	18,609,212	30,909,376	△12,300,164
事業未収金	39,894,764	34,446,186	5,448,578	未払費用	0	0	0
未収金	0	12,000	△12,000	預り金	397,092	354,326	42,766
未収補助金	14,205,662	14,876,873	△671,211	職員預り金	132,494	30,910	101,584
未収収益	130,092	249,388	△119,296	前受金	2,000	2,000	0
立替金	61,920	65,760	△3,840	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	61,000	87,640	△26,640	賞与引当金	22,223,104	20,986,076	1,237,028
仮払金	204,189	0	204,189				
固定資産	736,961,933	746,912,138	△9,950,205	固定負債	165,344,721	149,242,713	16,102,008
基本財産	103,175,114	108,622,642	△5,447,528	退職給付引当金	165,344,721	149,242,713	16,102,008
建物	100,175,114	105,622,642	△5,447,528	負債の部合計	206,708,623	201,525,401	5,183,222
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	633,786,819	638,289,496	△4,502,677	基金	451,451,139	466,901,373	△15,450,234
構築物	674,224	911,951	△237,727	社会福祉基金	387,234,701	393,002,935	△5,768,234
車輛運搬具	752,108	1,034,149	△282,041	ボランティア基金	20,000,000	15,700,000	4,300,000
器具及び備品	288,611	609,962	△321,351	財政調整基金	44,216,438	58,198,438	△13,982,000
権利	334,000	334,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,289,164	2,695,498	△1,406,334
ソフトウェア	2,728,876	6,108,979	△3,380,103	その他の積立金	12,121,836	12,917,200	△795,364
長期貸付金	3,479,998	3,592,358	△112,360	事務所修繕積立金	6,042,200	4,994,200	1,048,000
退職給与積立資産	165,344,721	149,242,713	16,102,008	パソコン更新積立金	0	1,738,000	△1,738,000
社会福祉基金積立資産	387,234,701	393,002,935	△5,768,234	システム更新積立金	0	385,000	△385,000
ボランティア基金積立資産	20,000,000	15,700,000	4,300,000	複合機更新積立金	0	100,000	△100,000
財政調整基金積立資産	44,216,438	58,198,438	△13,982,000	地域福祉活動積立金	3,189,500	5,000,000	△1,810,500
事務所修繕積立資産	6,042,200	4,994,200	1,048,000	子育て応援寄附金積立金	2,890,136	700,000	2,190,136
パソコン更新積立資産	0	1,738,000	△1,738,000	次期繰越活動増減差額	152,518,921	144,565,506	7,953,415
システム更新積立資産	0	385,000	△385,000	(うち当期活動増減差額)	△13,541,181	△36,198,460	22,657,279
複合機更新積立資産	0	100,000	△100,000				
地域福祉活動積立資産	3,189,500	5,000,000	△1,810,500				
子育て応援寄附金積立資産	2,890,136	700,000	2,190,136				
徴収不能引当金	△3,388,694	△3,363,189	△25,505	純資産の部合計	617,381,060	627,079,577	△9,698,517
資産の部合計	824,089,683	828,604,978	△4,515,295	負債及び純資産の部合計	824,089,683	828,604,978	△4,515,295

貸借対照表内訳表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	86,186,678	941,072	87,127,750	0	87,127,750			
現金預金	31,750,651	819,472	32,570,123	0	32,570,123			
事業未収金	39,894,764	0	39,894,764	0	39,894,764			
未収補助金	14,205,662	0	14,205,662	0	14,205,662			
未収収益	8,492	121,600	130,092	0	130,092			
立替金	61,920	0	61,920	0	61,920			
1年以内回収予定長期貸付金	61,000	0	61,000	0	61,000			
仮払金	204,189	0	204,189	0	204,189			
固定資産	736,961,933	0	736,961,933	0	736,961,933			
基本財産	103,175,114	0	103,175,114	0	103,175,114			
建物	100,175,114	0	100,175,114	0	100,175,114			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
その他の固定資産	633,786,819	0	633,786,819	0	633,786,819			
構築物	674,224	0	674,224	0	674,224			
車輛運搬具	752,108	0	752,108	0	752,108			
器具及び備品	288,611	0	288,611	0	288,611			
権利	334,000	0	334,000	0	334,000			
ソフトウェア	2,728,876	0	2,728,876	0	2,728,876			
長期貸付金	3,479,998	0	3,479,998	0	3,479,998			
退職給与積立資産	165,344,721	0	165,344,721	0	165,344,721			
社会福祉基金積立資産	387,234,701	0	387,234,701	0	387,234,701			
ボランティア基金積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000			
財政調整基金積立資産	44,216,438	0	44,216,438	0	44,216,438			
事務所修繕積立資産	6,042,200	0	6,042,200	0	6,042,200			
地域福祉活動積立資産	3,189,500	0	3,189,500	0	3,189,500			
子育て応援寄附金積立資産	2,890,136	0	2,890,136	0	2,890,136			
徴収不能引当金	△3,388,694	0	△3,388,694	0	△3,388,694			
資産の部合計	823,148,611	941,072	824,089,683	0	824,089,683			
流動負債	41,363,902	0	41,363,902	0	41,363,902			
事業未払金	18,609,212	0	18,609,212	0	18,609,212			
預り金	397,092	0	397,092	0	397,092			
職員預り金	132,494	0	132,494	0	132,494			
前受金	2,000	0	2,000	0	2,000			
賞与引当金	22,223,104	0	22,223,104	0	22,223,104			

貸借対照表内訳表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
固定負債	165,344,721	0	165,344,721	0	165,344,721			
退職給付引当金	165,344,721	0	165,344,721	0	165,344,721			
負債の部合計	206,708,623	0	206,708,623	0	206,708,623			
基金	451,451,139	0	451,451,139	0	451,451,139			
社会福祉基金	387,234,701	0	387,234,701	0	387,234,701			
ボランティア基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000			
財政調整基金	44,216,438	0	44,216,438	0	44,216,438			
国庫補助金等特別積立金	1,289,164	0	1,289,164	0	1,289,164			
その他の積立金	12,121,836	0	12,121,836	0	12,121,836			
事務所修繕積立金	6,042,200	0	6,042,200	0	6,042,200			
地域福祉活動積立金	3,189,500	0	3,189,500	0	3,189,500			
子育て応援寄附金積立金	2,890,136	0	2,890,136	0	2,890,136			
次期繰越活動増減差額	151,577,849	941,072	152,518,921	0	152,518,921			
(うち当期活動増減差額)	△14,113,307	572,126	△13,541,181	0	△13,541,181			
純資産の部合計	616,439,988	941,072	617,381,060	0	617,381,060			
負債及び純資産の部合計	823,148,611	941,072	824,089,683	0	824,089,683			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営	介護事業	委託事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	39,619,810	39,854,873	16,050,165	95,524,848	△9,338,170	86,186,678		
現金預金	15,992,241	11,321,481	4,436,929	31,750,651	0	31,750,651		
事業未収金	198,740	28,438,730	11,257,294	39,894,764	0	39,894,764		
未収補助金	14,111,000	94,662	0	14,205,662	0	14,205,662		
未収収益	8,492	0	0	8,492	0	8,492		
立替金	0	0	61,920	61,920	0	61,920		
1年以内回収予定長期貸付金	61,000	0	0	61,000	0	61,000		
拠点区分間貸付金	9,044,148	0	294,022	9,338,170	△9,338,170	0		
仮払金	204,189	0	0	204,189	0	204,189		
固定資産	734,210,236	2,751,696	1	736,961,933	0	736,961,933		
基本財産	103,175,114	0	0	103,175,114	0	103,175,114		
建物	100,175,114	0	0	100,175,114	0	100,175,114		
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	631,035,122	2,751,696	1	633,786,819	0	633,786,819		
構築物	674,224	0	0	674,224	0	674,224		
車輛運搬具	752,108	0	0	752,108	0	752,108		
器具及び備品	265,790	22,820	1	288,611	0	288,611		
権利	334,000	0	0	334,000	0	334,000		
ソフトウェア	0	2,728,876	0	2,728,876	0	2,728,876		
長期貸付金	3,479,998	0	0	3,479,998	0	3,479,998		
退職給与積立資産	165,344,721	0	0	165,344,721	0	165,344,721		
社会福祉基金積立資産	387,234,701	0	0	387,234,701	0	387,234,701		
ボランティア基金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000		
財政調整基金積立資産	44,216,438	0	0	44,216,438	0	44,216,438		
事務所修繕積立資産	6,042,200	0	0	6,042,200	0	6,042,200		
地域福祉活動積立資産	3,189,500	0	0	3,189,500	0	3,189,500		
子育て応援寄附金積立資産	2,890,136	0	0	2,890,136	0	2,890,136		
徴収不能引当金	△3,388,694	0	0	△3,388,694	0	△3,388,694		
資産の部合計	773,830,046	42,606,569	16,050,166	832,486,781	△9,338,170	823,148,611		
流動負債	15,497,962	14,965,621	20,238,489	50,702,072	△9,338,170	41,363,902		
事業未払金	4,337,370	7,632,961	6,638,881	18,609,212	0	18,609,212		
預り金	389,336	0	7,756	397,092	0	397,092		
職員預り金	132,494	0	0	132,494	0	132,494		
前受金	2,000	0	0	2,000	0	2,000		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営	介護事業	委託事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
拠点区分間借入金	294,022	0	9,044,148	9,338,170	△9,338,170	0		
賞与引当金	10,342,740	7,332,660	4,547,704	22,223,104	0	22,223,104		
固定負債	165,344,721	0	0	165,344,721	0	165,344,721		
退職給付引当金	165,344,721	0	0	165,344,721	0	165,344,721		
負債の部合計	180,842,683	14,965,621	20,238,489	216,046,793	△9,338,170	206,708,623		
基金	451,451,139	0	0	451,451,139	0	451,451,139		
社会福祉基金	387,234,701	0	0	387,234,701	0	387,234,701		
ボランティア基金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000		
財政調整基金	44,216,438	0	0	44,216,438	0	44,216,438		
国庫補助金等特別積立金	6,928	1,282,236	0	1,289,164	0	1,289,164		
その他の積立金	12,121,836	0	0	12,121,836	0	12,121,836		
事務所修繕積立金	6,042,200	0	0	6,042,200	0	6,042,200		
地域福祉活動積立金	3,189,500	0	0	3,189,500	0	3,189,500		
子育て応援寄附金積立金	2,890,136	0	0	2,890,136	0	2,890,136		
次期繰越活動増減差額	129,407,460	26,358,712	△4,188,323	151,577,849	0	151,577,849		
(うち当期活動増減差額)	△17,180,447	1,040,765	2,026,375	△14,113,307	0	△14,113,307		
純資産の部合計	592,987,363	27,640,948	△4,188,323	616,439,988	0	616,439,988		
負債及び純資産の部合計	773,830,046	42,606,569	16,050,166	832,486,781	△9,338,170	823,148,611		

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

- ① 満期保有目的の債券－償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産－定額法
- ② 無形固定資産－残存価格を0円とした定額法

(3) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する積立額を退職給付引当金に計上している。
- ② 賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。
- ③ 徴収不能引当金－債権の徴収不能額に備えるため、一括管理債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

(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。

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

退職制度は、当法人の退職手当制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、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) 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、1 拠点のため省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）

- 「法人運営事業」
- 「広報啓発事業」
- 「小地域福祉活動推進事業」
- 「福祉教育推進事業」
- 「ボランティア活動推進事業」
- 「子ども子育て支援事業」
- 「地域福祉活動団体支援事業」
- 「権利擁護支援事業」
- 「生活支援事業」

イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）

- 「ホームヘルプサービス事業」
- 「居宅介護支援事業（島田）」
- 「居宅介護支援事業（川根）」
- 「老人デイサービス事業（北部）」
- 「老人デイサービス事業（川根）」
- 「特定相談支援事業」

ウ 委託事業拠点（社会福祉事業）

- 「地域包括支援センター事業」
- 「生きがい活動支援通所事業」
- 「生活支援体制整備事業」
- 「重層的支援体制整備事業」
- 「成年後見支援センター運営業務事業」
- 「生活困窮者自立支援事業」
- 「日常生活自立支援事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」

エ 駐車場貸出事業拠点（収益事業）

- 「駐車場貸出事業」

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
建物	105,622,642	0	5,447,528	100,175,114
定期預金(基本財産)	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	108,622,642	0	5,447,528	103,175,114

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
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	152,835,286	52,660,172	100,175,114
構築物	2,932,629	2,258,405	674,224
車輛運搬具	2,902,060	2,149,952	752,108
器具及び備品	14,142,347	13,853,736	288,611
合 計	172,812,322	70,922,265	101,890,057

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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
静岡県令和6年度11回10年公募公債	20,000,000	20,000,000	0
静岡県令和6年度11回10年公募公債	20,000,000	20,000,000	0
利付国庫債券(40年)第17回	46,284,830	34,665,000	△11,619,830
利付国庫債券(10年)第379回	29,627,349	28,065,000	△1,562,349
利付国庫債券(20年)第193回	97,521,442	89,500,000	△8,021,442
静岡県令和7年度第7回公募公債	98,484,184	92,900,000	△5,584,184
合 計	311,917,805	285,130,000	△26,787,805

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	39,619,810	36,845,405	2,774,405	流動負債	15,497,962	23,624,582	△8,126,620
現金預金	15,992,241	21,464,353	△5,472,112	事業未払金	4,337,370	16,062,692	△11,725,322
事業未収金	198,740	473,760	△275,020	未払費用	0	0	0
未収金	0	12,000	△12,000	預り金	389,336	342,101	47,235
未収補助金	14,111,000	14,796,664	△685,664	職員預り金	132,494	30,910	101,584
未収収益	8,492	10,988	△2,496	前受金	2,000	2,000	0
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	294,022	0	294,022
1年以内回収予定長期貸付金	61,000	87,640	△26,640	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	9,044,148	0	9,044,148	賞与引当金	10,342,740	7,186,879	3,155,861
仮払金	204,189	0	204,189				
固定資産	734,210,236	657,778,768	76,431,468	固定負債	165,344,721	68,411,245	96,933,476
基本財産	103,175,114	108,622,642	△5,447,528	退職給付引当金	165,344,721	68,411,245	96,933,476
建物	100,175,114	105,622,642	△5,447,528	負債の部合計	180,842,683	92,035,827	88,806,856
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	631,035,122	549,156,126	81,878,996	基金	451,451,139	466,901,373	△15,450,234
構築物	674,224	911,951	△237,727	社会福祉基金	387,234,701	393,002,935	△5,768,234
車輛運搬具	752,108	1,034,148	△282,040	ボランティア基金	20,000,000	15,700,000	4,300,000
器具及び備品	265,790	351,889	△86,099	財政調整基金	44,216,438	58,198,438	△13,982,000
権利	334,000	334,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,928	14,462	△7,534
ソフトウェア	0	403,151	△403,151	その他の積立金	12,121,836	10,579,200	1,542,636
長期貸付金	3,479,998	3,592,358	△112,360	事務所修繕積立金	6,042,200	4,294,200	1,748,000
退職給与積立資産	165,344,721	68,411,245	96,933,476	パソコン更新積立金	0	100,000	△100,000
社会福祉基金積立資産	387,234,701	393,002,935	△5,768,234	システム更新積立金	0	385,000	△385,000
ボランティア基金積立資産	20,000,000	15,700,000	4,300,000	複合機更新積立金	0	100,000	△100,000
財政調整基金積立資産	44,216,438	58,198,438	△13,982,000	地域福祉活動積立金	3,189,500	5,000,000	△1,810,500
事務所修繕積立資産	6,042,200	4,294,200	1,748,000	子育て応援寄附金積立金	2,890,136	700,000	2,190,136
パソコン更新積立資産	0	100,000	△100,000	次期繰越活動増減差額	129,407,460	125,093,311	4,314,149
システム更新積立資産	0	385,000	△385,000	(うち当期活動増減差額)	△17,180,447	△40,118,816	22,938,369
複合機更新積立資産	0	100,000	△100,000				
地域福祉活動積立資産	3,189,500	5,000,000	△1,810,500				
子育て応援寄附金積立資産	2,890,136	700,000	2,190,136				
徴収不能引当金	△3,388,694	△3,363,189	△25,505	純資産の部合計	592,987,363	602,588,346	△9,600,983
資産の部合計	773,830,046	694,624,173	79,205,873	負債及び純資産の部合計	773,830,046	694,624,173	79,205,873

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券－償却原価法（定額法）

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産－定額法

② 無形固定資産－残存価格を0円とした定額法

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する積立額を退職給付引当金に計上している。

② 賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

③ 徴収不能引当金－債権の徴収不能額に備えるため、一括管理債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

(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. 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

退職制度は、当法人の退職手当制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当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)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別表3⑩)

「法人運営事業」

「広報啓発事業」

「小地域福祉活動推進事業」

「福祉教育推進事業」

「ボランティア活動推進事業」

「子ども子育て支援事業」

「地域福祉活動団体支援事業」

「権利擁護支援事業」

「生活支援事業」

(2) 拠点区分事業活動明細書(別表3⑪)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	105,622,642	0	5,447,528	100,175,114
定期預金(基本財産)	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	108,622,642	0	5,447,528	103,175,114

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

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	152,835,286	52,660,172	100,175,114
構築物	2,932,629	2,258,405	674,224
車両運搬具	2,902,060	2,149,952	752,108

器具及び備品	10,017,950	9,752,160	265,790
合 計	168,687,925	66,820,689	101,867,236

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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
静岡県令和6年度11回10年公募公債	20,000,000	20,000,000	0
静岡県令和6年度11回10年公募公債	20,000,000	20,000,000	0
利付国庫債券(40年)第17回	46,284,830	34,665,000	△11,619,830
利付国庫債券(10年)第379回	29,627,349	28,065,000	△1,562,349
利付国庫債券(20年)第193回	97,521,442	89,500,000	△8,021,442
静岡県令和7年度第7回公募公債	98,484,184	92,900,000	△5,584,184
合 計	311,917,805	285,130,000	△26,787,805

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

介護事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	39,854,873	38,011,217	1,843,656	流動負債	14,965,621	15,749,674	△784,053
現金預金	11,321,481	9,821,029	1,500,452	事業未払金	7,632,961	8,391,637	△758,676
事業未収金	28,438,730	27,597,854	840,876	未払費用	0	0	0
未収金	0	512,125	△512,125	預り金	0	0	0
未収補助金	94,662	80,209	14,453	仮受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	賞与引当金	7,332,660	7,358,037	△25,377
固定資産	2,751,696	54,343,368	△51,591,672	固定負債	0	47,421,928	△47,421,928
その他の固定資産	2,751,696	54,343,368	△51,591,672	退職給付引当金	0	47,421,928	△47,421,928
車両運搬具	0	1	△1	負債の部合計	14,965,621	63,171,602	△48,205,981
器具及び備品	22,820	31,611	△8,791	純資産の部			
ソフトウェア	2,728,876	5,705,828	△2,976,952	国庫補助金等特別積立金	1,282,236	2,681,036	△1,398,800
退職給与積立資産	0	47,421,928	△47,421,928	その他の積立金	0	1,184,000	△1,184,000
事務所修繕積立資産	0	700,000	△700,000	事務所修繕積立金	0	700,000	△700,000
パソコン更新積立資産	0	484,000	△484,000	パソコン更新積立金	0	484,000	△484,000
システム更新積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	26,358,712	25,317,947	1,040,765
				(うち当期活動増減差額)	1,040,765	5,197,541	△4,156,776
				純資産の部合計	27,640,948	29,182,983	△1,542,035
資産の部合計	42,606,569	92,354,585	△49,748,016	負債及び純資産の部合計	42,606,569	92,354,585	△49,748,016

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産一定額法
 - ② 無形固定資産－残存価格を0円とした定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する積立額を退職給付引当金に計上している。
 - ② 賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。
- (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. 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

退職制度は、当法人の退職手当制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別表3⑩)
 - 「ホームヘルプサービス事業」
 - 「居宅介護支援事業(島田)」
 - 「居宅介護支援事業(川根)」
 - 「老人デイサービス事業(北部)」
 - 「老人デイサービス事業(川根)」
 - 「特定相談支援事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別表3⑪)
サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

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
器具及び備品	3,470,997	3,448,177	22,820
合 計	3,470,997	3,448,177	22,820

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

委託事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	16,050,165	6,979,397	9,070,768	流動負債	20,238,489	13,420,557	6,817,932
現金預金	4,436,929	539,065	3,897,864	事業未払金	6,638,881	6,967,172	△328,291
事業未収金	11,257,294	6,374,572	4,882,722	未払費用	0	0	0
立替金	61,920	65,760	△3,840	預り金	7,756	12,225	△4,469
拠点区分間貸付金	294,022	0	294,022	拠点区分間借入金	9,044,148	0	9,044,148
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,547,704	6,441,160	△1,893,456
固定資産	1	34,790,002	△34,790,001	固定負債	0	33,409,540	△33,409,540
その他の固定資産	1	34,790,002	△34,790,001	退職給付引当金	0	33,409,540	△33,409,540
器具及び備品	1	226,462	△226,461	負債の部合計	20,238,489	46,830,097	△26,591,608
退職給与積立資産	0	33,409,540	△33,409,540	純資産の部			
パソコン更新積立資産	0	1,154,000	△1,154,000	その他の積立金	0	1,154,000	△1,154,000
				パソコン更新積立金	0	1,154,000	△1,154,000
				次期繰越活動増減差額	△4,188,323	△6,214,698	2,026,375
				(うち当期活動増減差額)	2,026,375	△546,124	2,572,499
				純資産の部合計	△4,188,323	△5,060,698	872,375
資産の部合計	16,050,166	41,769,399	△25,719,233	負債及び純資産の部合計	16,050,166	41,769,399	△25,719,233

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産一定額法
 - ② 無形固定資産－残存価格を0円とした定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する積立額を退職給付引当金に計上している。
 - ② 賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。
- (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. 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

退職制度は、当法人の退職手当制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別表3⑩)
 - 「地域包括支援センター事業」
 - 「生きがい活動支援通所事業」
 - 「生活支援体制整備事業」
 - 「重層的支援体制整備事業」
 - 「成年後見支援センター運營業務事業」
 - 「生活困窮者自立支援事業」
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別表3⑪)
サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

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
器具及び備品	653,400	653,399	1
合 計	653,400	653,399	1

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

駐車場貸出事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事 業：収益事業

(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	941,072	368,946	572,126	負債の部合計	0	0	0
現金預金	819,472	130,546	688,926	純資産の部			
未収収益	121,600	238,400	△116,800	次期繰越活動増減差額	941,072	368,946	572,126
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	572,126	△731,061	1,303,187
				純資産の部合計	941,072	368,946	572,126
資産の部合計	941,072	368,946	572,126	負債及び純資産の部合計	941,072	368,946	572,126

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
 - (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. 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
該当なし
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(別表3⑩)
当拠点区分は、1 サービス区分のため省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別表3⑪)
当拠点区分は、1 サービス区分のため省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
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
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
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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		—		—	—	32,570,123
現金		—		—	—	76,200
預金		—	運転資金として	—	—	32,493,923
法人運営総合		—	法人運営拠点区分	—	—	16,501,865
委託事業総合		—	委託事業拠点区分	—	—	4,349,706
介護事業総合		—	介護事業拠点区分	—	—	10,822,880
駐車場貸出事業		—	駐車場貸出事業拠点区分	—	—	819,472
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	39,894,764
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—	島田市補助金等	—	—	14,205,662
未収収益		—	駐車場賃借料	—	—	130,092
立替金		—	生きがい活動支援通所事業 昼食代	—	—	61,920
生きがいデイ昼食代		—		—	—	61,920
1年以内回収予定長期 貸付金		—	令和8年度償還予定貸付金	—	—	61,000
仮払金		—	職員所得税仮払	—	—	204,189
流動資産合計						87,127,750
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(法人運営)本所事務所(建物)	2016年度	事務所(本所)	106,903,673	27,420,790	79,482,883
	(法人運営)建物(外部物置)	2016年度	事務所(本所)	4,100,716	1,792,004	2,308,712
	(法人運営)建物 電気設備	2016年度	事務所(本所)	10,025,639	6,381,311	3,644,328
	(法人運営)建物 消火・排煙設備	2016年度	事務所(本所)	1,471,558	1,471,557	1
	(法人運営)建物 空調設備	2016年度	事務所(本所)	10,156,394	6,464,541	3,691,853
	(法人運営)建物 給排水・衛生設備	2016年度	事務所(本所)	7,047,921	4,485,995	2,561,926
	(法人運営)建物 昇降機設備	2016年度	事務所(本所)	5,806,985	3,254,814	2,552,171
	(法人運営)建物 (照明器具)	2019年度	事務所(本所)	194,400	90,082	104,318
	(法人運営)建物(3階多目的室改修)	2019年度	事務所(本所)	7,128,000	1,299,078	5,828,922
	小計					100,175,114
定期預金	定期預金	—	定款で定められた基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						103,175,114
(2) その他の固定資産						
構築物	サイクルガレージ 他	—	社会福祉事業等の駐車場設備として	2,932,629	2,258,405	674,224
車輛運搬具	スズキアルト静岡581に7912 他	—	社会福祉事業等に使用	2,902,060	2,149,952	752,108
器具及び備品	防犯カメラ 他	—	社会福祉事業等に使用	14,142,347	13,853,736	288,611
権利	電話加入権A(34-3231) 他	—	電話加入権	—	—	334,000
ソフトウェア	人事大臣 他	—	介護保険事業等に使用	17,742,760	15,013,884	2,728,876
長期貸付金		—	低所得者に対する貸付金	—	—	3,479,998
小口資金貸付金		—		—	—	1,788,000

法人：社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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
奨学資金貸付金		—		—	—	738,358
生活援護費貸付金		—		—	—	953,640
退職給与積立資産		—	職員退職金の積立金	—	—	165,344,721
社会福祉基金積立資産		—	地域福祉増進のための基金	—	—	387,234,701
ボランティア基金積立資産		—	ボランティア活動推進のための基金	—	—	20,000,000
財政調整基金積立資産		—	法人の健全運営に必要な基金	—	—	44,216,438
事務所修繕積立資産		—	事務所修繕に係る積立金	—	—	6,042,200
地域福祉活動積立資産		—	地域福祉活動推進に係る積立金	—	—	3,189,500
子育て応援寄附金積立資産		—	子育て応援に係る積立金	—	—	2,890,136
徴収不能引当金		—	貸付金徴収不能と予想される金額	—	—	△3,388,694
その他の固定資産合計						633,786,819
固定資産合計						736,961,933
資産合計						824,089,683
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	18,609,212
預り金	ボランティア活動保険、役員等所得税 他	—		—	—	397,092
職員預り金	社会保険料、厚生年金保険料	—		—	—	132,494
前受金		—		—	—	2,000
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	当期帰属賞与支給見込額	—		—	—	22,223,104
流動負債合計						41,363,902
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	165,344,721
固定負債合計						165,344,721
負債合計						206,708,623
差引純資産						617,381,060

(記載上の留意事項)

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