

令和6年度
収支計算書
(令和6年4月～令和7年3月)

社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	5,641,000	5,523,600	117,400	
	寄附金収入	800,000	1,204,231	△404,231	
	経常経費補助金収入	15,650,000	14,741,980	908,020	
	受託金収入	16,668,000	16,392,000	276,000	
	貸付事業収入	300,000	149,000	151,000	
	負担金収入	6,000	5,300	700	
	介護保険事業収入	39,600,000	46,794,606	△7,194,606	
	障害福祉サービス等事業収入	11,841,000	12,318,968	△477,968	
	その他の事業収入	5,116,000	5,148,309	△32,309	
	利用料収入	2,113,000	2,285,700	△172,700	
	受取利息配当金収入	4,000	5,951	△1,951	
	その他の収入	70,000	88,458	△18,458	
	事業活動収入計(1)	97,809,000	104,658,103	△6,849,103	
	支出	人件費支出	75,480,000	76,405,563	△925,563
事業費支出		5,817,000	5,649,251	167,749	
事務費支出		13,566,000	12,104,562	1,461,438	
貸付事業支出		300,000	241,082	58,918	
共同募金配分金事業費		3,317,000	3,287,874	29,126	
負担金支出		143,000	134,200	8,800	
事業活動支出計(2)		98,623,000	97,822,532	800,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△814,000	6,835,571	△7,649,571	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	429,000	398,800	30,200	
	その他の活動による支出	2,184,000	2,236,680	△52,680	
	その他の活動支出計(8)	2,613,000	2,635,480	△22,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,613,000	△2,635,480	22,480	
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,627,000	4,200,091	△7,827,091	
前期末支払資金残高(12)		11,508,000	11,247,218	260,782	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,881,000	15,447,309	△7,566,309	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,523,600	5,647,800	△124,200	
	寄付金収益	1,204,231	1,355,780	△151,549	
	経常経費補助金収益	14,741,980	14,395,199	346,781	
	受託金収益	16,392,000	13,094,000	3,298,000	
	負担金収益	5,300	4,260	1,040	
	介護保険事業収益	46,794,606	37,868,444	8,926,162	
	障害福祉サービス等事業収益	12,318,968	12,133,192	185,776	
	その他の事業収益	5,148,309	5,055,293	93,016	
	利用料収益	2,285,700	1,938,300	347,400	
	サービス活動収益計(1)	104,414,694	91,492,268	12,922,426	
	費用				
	人件費	79,619,143	76,814,655	2,804,488	
事業費	5,649,251	5,652,634	△3,383		
事務費	12,104,562	12,575,761	△471,199		
共同募金配分金事業費	3,287,874	3,019,810	268,064		
負担金費用	134,200	131,500	2,700		
減価償却費	590,027	590,027			
サービス活動費用計(2)	101,385,057	98,784,387	2,600,670		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,029,637	△7,292,119	10,321,756		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,987	78	5,909	
	その他の収益	88,458	△1,650,420	1,738,878	
	サービス活動外収益計(4)	94,445	△1,650,342	1,744,787	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,445	△1,650,342	1,744,787		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,124,082	△8,942,461	12,066,543		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損		2	△2	
特別費用計(9)		2	△2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,124,082	△8,942,463	12,066,545		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,937,146	9,779,212	△3,842,066	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,061,228	836,749	8,224,479	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		3,700,000	△3,700,000	
その他の積立金積立額(17)	398,836	△1,400,397	1,799,233		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,662,392	5,937,146	2,725,246		

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					増減
現金預金	18,686,014	15,133,249	流動負債	3,886,031	△647,326
小口現金	6,989,242	4,365,410	事業未払金	2,190,249	△518,087
預金	49,427	64,716	未返還金	878,668	△627,648
事業未収金	6,939,815	4,300,694	預り金	682,077	65,117
未収金	9,415,094	8,596,776	預り金源泉所得税	117,520	8,130
前払金	2,025,280	1,761,250	預り金住民税	218,900	△19,500
仮払金	240,698	409,813	預り金社会保険料	317,574	225,825
	15,700		預り金雇用保険料	70,170	△151,338
			預り金共助会掛金	32,400	2,000
			前受金	10,700	△2,200
			仮受金	124,337	435,492
固定資産	39,049,464	36,911,893	固定負債	36,210,760	3,213,580
基本財産	1,000,000	1,000,000	退職給付引当金	36,210,760	3,213,580
定期預金	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	40,096,791	2,566,254
その他の固定資産	38,049,464	35,911,893	純資産の部		
車輜運搬具	747,560	1,337,587	基本金	1,000,000	
器具及び備品	1	1	第一号基本金	1,000,000	
退職手当積立基金預け金	31,714,780	29,478,100	その他の積立金	5,410,041	398,836
退職給付引当資産	5,348,200	4,949,400	修繕積立金	61,841	36
介護保険施設の積立資産	61,841	61,805	退職共済積立金	4,949,400	398,800
修繕積立預金	61,841	61,805	次期繰越活動増減差額	8,662,392	2,725,246
その他の固定資産	177,082	85,000	(うち当期活動増減差額)	3,124,082	12,066,545
社協貸付金	177,082	85,000	純資産の部合計	15,072,433	3,124,082
資産の部合計	57,735,478	52,045,142	負債及び純資産の部合計	52,045,142	5,690,336

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	5,641,000	5,523,600	117,400	
	一般会費収入	4,740,000	4,652,400	87,600	
	賛助会費収入	226,000	216,200	9,800	
	特別会費収入	675,000	655,000	20,000	
	寄附金収入	800,000	1,204,231	△404,231	
	寄附金収入	800,000	1,204,231	△404,231	
	経常経費補助金収入	15,650,000	14,741,980	908,020	
	嵐山町補助金収入	12,133,000	11,192,000	941,000	
	共同募金配分金収入	3,217,000	3,249,980	△32,980	
	県社協補助金収入	300,000	300,000		
	受託金収入	16,668,000	16,392,000	276,000	
	嵐山町受託金収入	14,439,000	14,188,000	251,000	
	都道府県社協受託金収入	2,229,000	2,204,000	25,000	
	貸付事業収入	300,000	149,000	151,000	
	償還金収入	300,000	149,000	151,000	
	負担金収入	6,000	5,300	700	
	負担金収入	6,000	5,300	700	
	介護保険事業収入	39,600,000	46,794,606	△7,194,606	
	居宅介護料収入	17,340,000	21,918,996	△4,578,996	
	(介護報酬収入)	15,540,000	19,689,038	△4,149,038	
	(利用者負担金収入)	1,800,000	2,229,958	△429,958	
	居宅介護支援介護料収入	22,260,000	24,875,610	△2,615,610	
	障害福祉サービス等事業収入	11,841,000	12,318,968	△477,968	
	自立支援給付費収入	11,761,000	12,303,354	△542,354	
	その他の事業収入	80,000	15,614	64,386	
	その他の事業収入	3,873,000	3,943,896	△70,896	
	その他の事業収入	3,873,000	3,943,896	△70,896	
	利用料収入	2,113,000	2,285,700	△172,700	
	利用料収入	1,963,000	2,034,700	△71,700	
利用料収入(一時預かり)	150,000	251,000	△101,000		
受取利息配当金収入	3,000	5,645	△2,645		
その他の収入	70,000	88,458	△18,458		
雑収入	70,000	88,458	△18,458		
事業活動収入計(1)	96,565,000	103,453,384	△6,888,384		
支出	人件費支出	75,480,000	76,405,563	△925,563	
	役員報酬支出	164,000	163,800	200	
	職員給料支出	24,061,000	23,944,666	116,334	
	職員諸手当支出	9,867,300	9,865,606	1,694	
	契約職員給与支出	33,926,200	34,364,901	△438,701	
	法定福利費支出	7,461,500	8,066,590	△605,090	
	事業費支出	5,817,000	5,649,251	167,749	
	社協事業費	1,946,000	1,945,144	856	
	福祉団体振興費	570,000	570,000		
	ふれあいうきうきサロン費	350,000	350,000		
	愛情弁当事業費	883,000	812,961	70,039	
	戦没者慰霊事業費	400,000	354,866	45,134	
	金婚祝事業費	350,000	301,720	48,280	
	レクリエーションリーダーバンク事業費	30,000	20,500	9,500	
	おたすけサービス事業費	900,000	921,000	△21,000	
	生活福祉資金貸付事業費	8,000	6,000	2,000	
	その他の事業費支出	60,000	47,060	12,940	
	生活支援コーディネーター費	130,000	130,000		
	居場所づくり事業費	190,000	190,000		
	事務費支出	13,266,000	11,804,562	1,461,438	
	福利厚生費支出	463,400	385,234	78,166	
	旅費交通費支出	52,000	1,428	50,572	
	研修研究費支出	96,000	25,121	70,879	
	事務消耗品費支出	429,800	275,963	153,837	
	印刷製本費支出	496,000	440,486	55,514	
水道光熱費支出	1,895,600	1,883,080	12,520		
燃料費支出	388,800	265,546	123,254		

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	507,000	465,021	41,979	
	通信運搬費支出	1,042,800	891,172	151,628	
	会議費支出	155,000	108,400	46,600	
	業務委託費支出	1,538,800	1,538,092	708	
	手数料支出	566,000	474,048	91,952	
	保険料支出	423,400	409,973	13,427	
	賃借料支出	5,020,400	4,588,568	431,832	
	諸会費支出	2,000	2,000		
	諸謝金	104,000	50,430	53,570	
	雑支出	85,000		85,000	
	貸付事業支出	300,000	241,082	58,918	
	貸付金支出	300,000	241,082	58,918	
	共同募金配分金事業費	3,317,000	3,287,874	29,126	
	一般募金配分金事業費	1,327,000	1,264,894	62,106	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,990,000	2,022,980	△32,980	
	負担金支出	143,000	134,200	8,800	
	負担金支出	143,000	134,200	8,800	
	事業活動支出計(2)	98,323,000	97,522,532	800,468	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,758,000	5,930,852	△7,688,852	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	収益事業	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000		
	支出				
	積立資産支出	429,000	398,800	30,200	
	退職給付引当資産支出	429,000	398,800	30,200	
	その他の活動による支出	2,184,000	2,236,680	△52,680	
	退職手当積立基金預け金支出	2,184,000	2,236,680	△52,680	
	その他の活動支出計(8)	2,613,000	2,635,480	△22,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,613,000	△1,635,480	22,480		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,571,000	4,295,372	△7,866,372		
前期末支払資金残高(12)	11,403,000	11,141,672	261,328		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,832,000	15,437,044	△7,605,044		

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
拠点区分	嵐山町社会福祉協議会

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,523,600	5,647,800	△124,200	
	一般会費収益	4,652,400	4,741,800	△89,400	
	賛助会費収益	216,200	231,000	△14,800	
	特別会費収益	655,000	675,000	△20,000	
	寄付金収益	1,204,231	1,355,780	△151,549	
	寄付金収益	1,204,231	1,355,780	△151,549	
	経常経費補助金収益	14,741,980	14,395,199	346,781	
	嵐山町補助金収益	11,192,000	11,144,332	47,668	
	共同募金配分金収益	3,249,980	2,950,867	299,113	
	県社協補助金収益	300,000	300,000		
	受託金収益	16,392,000	13,094,000	3,298,000	
	嵐山町受託金収益	14,188,000	11,054,000	3,134,000	
	都道府県社協受託金収益	2,204,000	2,040,000	164,000	
	負担金収益	5,300	4,260	1,040	
	負担金収益	5,300	4,260	1,040	
	介護保険事業収益	46,794,606	37,868,444	8,926,162	
	居宅介護料収益	21,918,996	17,143,374	4,775,622	
	(介護報酬収益)	19,689,038	15,108,478	4,580,560	
	(利用者負担金収益)	2,229,958	2,034,896	195,062	
	居宅介護支援介護料収益	24,875,610	20,725,070	4,150,540	
	障害福祉サービス等事業収益	12,318,968	12,133,192	185,776	
	自立支援給付費収益	12,303,354	11,998,629	304,725	
	その他の事業収益	15,614	134,563	△118,949	
	その他の事業収益	3,943,896	3,889,722	54,174	
	その他の事業収益	3,943,896	3,889,722	54,174	
	利用料収益	2,285,700	1,938,300	347,400	
	利用料収益	2,034,700	1,938,300	96,400	
	利用料収益(一時預かり)	251,000		251,000	
	サービス活動収益計(1)	103,210,281	90,326,697	12,883,584	
費用	人件費	79,619,143	76,814,655	2,804,488	
	役員報酬	163,800	552,100	△388,300	
	職員給料	23,944,666	21,334,644	2,610,022	
	職員諸手当	9,865,606	10,099,472	△233,866	
	契約職員給与	34,364,901	34,159,271	205,630	
	退職給付費用	3,213,580	3,108,820	104,760	
	法定福利費	8,066,590	7,560,348	506,242	
	事業費	5,649,251	5,652,634	△3,383	
	社協事業費	1,945,144	1,720,463	224,681	
	福祉団体振興費	570,000	570,000		
	ふれあいうきうきサロン費	350,000	350,000		
	愛情弁当事業費	812,961	724,302	88,659	
	戦没者慰霊事業費	354,866	351,282	3,584	
	金婚祝事業費	301,720	330,287	△28,567	
	レクリエーションリーダーバンク事業費	20,500	20,500		
	おたすけサービス事業費	921,000	978,000	△57,000	
	生活福祉資金貸付事業費	6,000	6,000		
	その他の事業費	47,060	21,800	25,260	
	生活支援コーディネーター費	130,000	140,000	△10,000	
	居場所づくり事業費	190,000	440,000	△250,000	
	事務費	11,804,562	12,275,761	△471,199	
	福利厚生費	385,234	384,920	314	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
	旅費交通費	1,428	6,784	△5,356		
	研修研究費	25,121	89,406	△64,285		
	事務消耗品費	275,963	376,764	△100,801		
	印刷製本費	440,486	349,823	90,663		
	水道光熱費	1,883,080	1,629,132	253,948		
	燃料費	265,546	314,033	△48,487		
	修繕費	465,021	473,246	△8,225		
	通信運搬費	891,172	980,806	△89,634		
	会議費	108,400	100,436	7,964		
	業務委託費	1,538,092	1,471,710	66,382		
	手数料	474,048	426,514	47,534		
	保険料	409,973	397,225	12,748		
	賃借料	4,588,568	5,189,792	△601,224		
	諸会費	2,000	2,000			
	諸謝金	50,430	76,550	△26,120		
	雑費		6,620	△6,620		
	共同募金配分金事業費	3,287,874	3,019,810	268,064		
	一般募金配分金事業費	1,264,894	1,158,943	105,951		
	歳末たすけあい配分金事業費	2,022,980	1,860,867	162,113		
	負担金費用	134,200	131,500	2,700		
	負担金費用	134,200	131,500	2,700		
	減価償却費	590,027	590,027			
	サービス活動費用計(2)	101,085,057	98,484,387	2,600,670		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,125,224	△8,157,690	10,282,914		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	5,681	78	5,603		
	収 その他の収益	88,458	△1,650,420	1,738,878		
	収 雑費	88,458	△1,650,420	1,738,878		
		サービス活動外収益計(4)	94,139	△1,650,342	1,744,481	
増減の部	費 サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,139	△1,650,342	1,744,481		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,219,363	△9,808,032	12,027,395		
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	1,000,000	900,000	100,000		
	収 収益事業	1,000,000	900,000	100,000		
		特別収益計(8)	1,000,000	900,000	100,000	
	費 固定資産売却損・処分損			2	△2	
	費 車両運搬具売却損・処分損			2	△2	
	特別費用計(9)		2	△2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	899,998	100,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,219,363	△8,908,034	12,127,397		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	5,831,600	9,639,237	△3,807,637		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,050,963	731,203	8,319,760		
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)		3,700,000	△3,700,000		
	退職共済積立金積立額					

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
額 の 部	福祉積立金取崩額		2,700,000	△2,700,000	
	その他の積立金取崩額		1,000,000	△1,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	398,836	△1,400,397	1,799,233	
	その他の積立金積立額	398,836	△1,400,397	1,799,233	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,652,127	5,831,600	2,820,527	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
拠点区分	嵐山町社会福祉協議会

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産	17,675,749	14,317,971	流動負債	2,238,705	△937,594
現金預金	6,707,557	4,288,650	事業未払金	672,162	△808,355
小口現金	49,427	64,716	未返還金	251,020	△627,648
預金	6,658,130	4,223,934	預り金	747,194	65,117
事業未収金	9,415,094	8,596,776	預り金源泉所得税	125,650	8,130
未収金	1,296,700	1,022,732	預り金住民税	199,400	△19,500
前払金	240,698	409,813	預り金社会保険料	317,574	225,825
仮払金	15,700		預り金雇用保険料	70,170	△151,338
			預り金共助会掛金	34,400	2,000
			前受金	8,500	△2,200
			仮受金	559,829	435,492
固定資産	39,049,464	36,911,893	固定負債	39,424,340	3,213,580
基本財産	1,000,000	1,000,000	退職給付引当金	39,424,340	3,213,580
定期預金	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	41,663,045	2,275,986
その他の固定資産	38,049,464	35,911,893	純資産の部		
車輛運搬具	747,560	1,337,587	基本金	1,000,000	
器具及び備品	1	1	第一号基本金	1,000,000	
退職手当積立基金預け金	31,714,780	29,478,100	その他の積立金	5,410,041	398,836
退職給付引当資産	5,348,200	4,949,400	修繕積立金	61,841	36
介護保険施設の積立資産	61,841	61,805	退職共済積立金	5,348,200	398,800
修繕積立預金	61,841	61,805	次期繰越活動増減差額	8,652,127	2,820,527
その他の固定資産	177,082	85,000	(うち当期活動増減差額)	3,219,363	12,127,397
社協貸付金	177,082	85,000	純資産の部合計	15,062,168	3,219,363
資産の部合計	56,725,213	51,229,864	負債及び純資産の部合計	56,725,213	5,495,349

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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				
	その他の事業収入	1,243,000	1,204,413	38,587	
	その他の事業収入	1,243,000	1,204,413	38,587	
	受取利息配当金収入	1,000	306	694	
	事業活動収入計(1)	1,244,000	1,204,719	39,281	
	支出				
事務費支出	300,000	300,000			
水道光熱費支出	300,000	300,000			
事業活動支出計(2)	300,000	300,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	944,000	904,719	39,281		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	社会福祉事業	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△56,000	△95,281	39,281	
前期末支払資金残高(12)		105,000	105,546	△546	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,000	10,265	38,735	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
拠点区分	自動販売機設置経営事業

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 益				
	その他の事業収益	1,204,413	1,165,571	38,842	
	その他の事業収益	1,204,413	1,165,571	38,842	
	サービス活動収益計(1)	1,204,413	1,165,571	38,842	
増減の部	費 用				
	事務費	300,000	300,000		
	水道光熱費	300,000	300,000		
	サービス活動費用計(2)	300,000	300,000		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	904,413	865,571	38,842	
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	306		306	
	サービス活動外収益計(4)	306		306	
増減の部	費 用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306		306	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	904,719	865,571	39,148	
特別増減の部	収 益				
	特別収益計(8)				
増減の部	費 用				
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	900,000	100,000	
	社会福祉事業	1,000,000	900,000	100,000	
	特別費用計(9)	1,000,000	900,000	100,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△900,000	△100,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△95,281	△34,429	△60,852	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	105,546	139,975	△34,429	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,265	105,546	△95,281	
活動増減の部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	退職共済積立金積立額				
	福祉積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,265	105,546	△95,281	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
拠点区分	自動販売機設置経営事業

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産	1,010,265	815,278	流動負債	1,000,000	290,268
現金預金	281,685	76,760	事業未払金	1,000,000	290,268
預金	281,685	76,760	負債の部合計	1,000,000	290,268
未収金	728,580	738,518	純資産の部		
			次期繰越活動増減差額	10,265	△95,281
			(うち当期活動増減差額)	△95,281	△34,429
			純資産の部合計	10,265	△95,281
資産の部合計	1,010,265	815,278	負債及び純資産の部合計	1,010,265	194,987
					194,987

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	寄附金収入	800,000	1,204,231	△404,231	
	寄附金収入	800,000	1,204,231	△404,231	
	経常経費補助金収入	9,983,000	9,042,000	941,000	
	嵐山町補助金収入	9,983,000	9,042,000	941,000	
	嵐山町補助金収入(人件)	9,983,000	9,042,000	941,000	
	その他の事業収入	104,000	174,896	△70,896	
	その他の事業収入	104,000	174,896	△70,896	
	その他の事業収入	104,000	174,896	△70,896	
	受取利息配当金収入	1,000	4,992	△3,992	
	事業活動収入計(1)	10,888,000	10,426,119	461,881	
	支出				
	人件費支出	11,057,000	11,216,734	△159,734	
	役員報酬支出	164,000	163,800	200	
	職員給料支出	5,716,000	5,715,778	222	
	職員諸手当支出	1,822,000	1,821,094	906	
	契約職員給与支出	1,171,000	1,170,206	794	
	法定福利費支出	2,184,000	2,345,856	△161,856	
	事業費支出	60,000	47,060	12,940	
	その他の事業費支出	60,000	47,060	12,940	
	交際費	20,000	10,300	9,700	
	援護費	3,000		3,000	
	慶弔費	37,000	36,760	240	
事務費支出	5,788,000	4,948,842	839,158		
福利厚生費支出	104,000	83,128	20,872		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	20,000	16,000	4,000		
事務消耗品費支出	70,000	24,601	45,399		
印刷製本費支出	86,000	61,748	24,252		
水道光熱費支出	1,117,000	1,104,809	12,191		
電気代	1,003,000	1,002,396	604		
ガス代	36,000	26,546	9,454		
水道代	78,000	75,867	2,133		
燃料費支出	80,000	20,160	59,840		
修繕費支出	180,000	139,221	40,779		
通信運搬費支出	176,000	68,708	107,292		
業務委託費支出	1,277,000	1,276,292	708		
手数料支出	316,000	229,529	86,471		
保険料支出	127,000	126,328	672		
貸借料支出	2,195,000	1,798,318	396,682		
雑支出	30,000		30,000		
負担金支出	143,000	134,200	8,800		
負担金支出	143,000	134,200	8,800		
負担金支出	143,000	134,200	8,800		
事業活動支出計(2)	17,048,000	16,346,836	701,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,160,000	△5,920,717	△239,283		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	収益事業	1,000,000	1,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	4,618,000	4,618,000		
	社協会費事業	3,000,000	3,000,000		
町受託事業	618,000	618,000			
居宅介護支援事業	500,000	500,000			

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 入	ハートくん訪問介護事業	500,000	500,000		
	その他の活動収入計(7)	5,618,000	5,618,000		
	支 積立資産支出	202,000	181,600	20,400	
	支 退職給付引当資産支出	202,000	181,600	20,400	
	支 その他の活動による支出	1,008,000	1,012,320	△4,320	
	支 退職手当積立基金預け金支出	1,008,000	1,012,320	△4,320	
	支 その他の活動支出計(8)	1,210,000	1,193,920	16,080	
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,408,000	4,424,080	△16,080	
	支 予備費支出(10)	50,000		50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,802,000	△1,496,637	△305,363
前期末支払資金残高(12)		2,373,000	2,373,496	△496	
当期末支払資金残高(11)+(12)		571,000	876,859	△305,859	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	5,641,000	5,523,600	117,400	
	一般会費収入	4,740,000	4,652,400	87,600	
	賛助会費収入	226,000	216,200	9,800	
	特別会費収入	675,000	655,000	20,000	
	利用料収入	504,000	516,300	△12,300	
	利用料収入	504,000	516,300	△12,300	
	事業活動収入計(1)	6,145,000	6,039,900	105,100	
	支出				
	事業費支出	3,399,000	3,328,105	70,895	
	社協事業費	1,946,000	1,945,144	856	
	福祉団体振興費	570,000	570,000		
	愛情弁当事業費	883,000	812,961	70,039	
愛情弁当事業費	883,000	812,961	70,039		
事務費支出	107,000	98,000	9,000		
会議費支出	107,000	98,000	9,000		
事業活動支出計(2)	3,506,000	3,426,105	79,895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,639,000	2,613,795	25,205		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	3,320,000	3,320,000		
	法人運営事業	3,000,000	3,000,000		
	ボランティア活動事業	200,000	200,000		
	町補助金事業	100,000	100,000		
	成年後見制度事業	20,000	20,000		
	その他の活動支出計(8)	3,320,000	3,320,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,320,000	△3,320,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△681,000	△706,205	25,205		
前期末支払資金残高(12)	3,496,000	3,229,264	266,736		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,815,000	2,523,059	291,941		

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
サービス区分	子育て支援拠点施設運営事業

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	受託金収入	11,939,000	11,688,000	251,000	
	嵐山町受託金収入	11,939,000	11,688,000	251,000	
	嵐山町受託金収入	8,639,000	8,639,000		
	町受託金収入(一時預かり)	3,300,000	3,049,000	251,000	
	利用料収入	179,000	290,600	△111,600	
	利用料収入	29,000	39,600	△10,600	
	利用料収入(一時預かり)	150,000	251,000	△101,000	
	事業活動収入計(1)	12,118,000	11,978,600	139,400	
	支出				
	人件費支出	9,930,000	9,913,130	16,870	
	職員給料支出	3,933,000	3,933,000		
	職員諸手当支出	3,544,300	3,544,036	264	
	契約職員給与支出	1,781,200	1,781,194	6	
	法定福利費支出	671,500	654,900	16,600	
	事務費支出	1,834,000	1,832,098	1,902	
	福利厚生費支出	59,400	59,356	44	
	事務消耗品費支出	143,800	143,451	349	
	水道光熱費支出	778,600	778,271	329	
	電気代	725,800	725,471	329	
水道代	52,800	52,800			
燃料費支出	29,800	29,454	346		
通信運搬費支出	100,800	100,731	69		
業務委託費支出	261,800	261,800			
保険料支出	47,400	46,638	762		
賃借料支出	405,400	405,397	3		
諸謝金	7,000	7,000			
事業活動支出計(2)	11,764,000	11,745,228	18,772		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	354,000	233,372	120,628		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	54,000	54,800	△800	
	退職給付引当資産支出	54,000	54,800	△800	
	その他の活動による支出	288,000	313,680	△25,680	
	退職手当積立基金預け金支出	288,000	313,680	△25,680	
	その他の活動支出計(8)	342,000	368,480	△26,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△342,000	△368,480	26,480	
	予備費支出(10)	50,000		50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,000	△135,108	97,108	
	前期末支払資金残高(12)	400,000	400,602	△602	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	362,000	265,494	96,506	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
サービス区分	ボランティア活動事業

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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				
	經常経費補助金収入	300,000	300,000		
	県社協補助金収入	300,000	300,000		
	県社協補助金収入	300,000	300,000		
	事業活動収入計(1)	300,000	300,000		
	支出				
	人件費支出	226,000	226,000		
	職員給料支出	226,000	226,000		
	事業費支出	30,000	20,500	9,500	
	レクリエーションリーダーバンク事業費	30,000	20,500	9,500	
	事務費支出	351,000	366,735	△15,735	
	旅費交通費支出	10,000	1,428	8,572	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	40,000	40,164	△164	
	印刷製本費支出	86,000	102,280	△16,280	
	通信運搬費支出	10,000	47,936	△37,936	
	会議費支出	10,000		10,000	
	保険料支出	10,000	3,444	6,556	
	賃借料支出	103,000	126,053	△23,053	
諸会費支出	2,000	2,000			
諸謝金	60,000	43,430	16,570		
雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	607,000	613,235	△6,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△307,000	△313,235	6,235		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	予備費支出(10)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000		
	社協会費事業	200,000	200,000		
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	200,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△107,000	△113,235	6,235	
前期末支払資金残高(12)		173,000	173,495	△495	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,000	60,260	5,740	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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				
	經常経費補助金収入	650,000	650,000		
	嵐山町補助金収入	650,000	650,000		
	嵐山町補助金収入(事業)	650,000	650,000		
	事業活動収入計(1)	650,000	650,000		
	支出				
事業費支出	750,000	656,586	93,414		
戦没者慰霊事業費	400,000	354,866	45,134		
金婚祝事業費	350,000	301,720	48,280		
事業活動支出計(2)	750,000	656,586	93,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△6,586	△93,414		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動による収支	収入			
サービス区分間繰入金収入		100,000	100,000		
社協会費事業		100,000	100,000		
その他の活動収入計(7)		100,000	100,000		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			93,414	△93,414	
前期末支払資金残高(12)		97,000	97,566	△566	
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,000	190,980	△93,980	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	受託金収入	2,500,000	2,500,000		
	嵐山町受託金収入	2,500,000	2,500,000		
	ふれあいうきうきサロン受託金収入	350,000	350,000		
	生活支援コーディネーター受託金収入	1,960,000	1,960,000		
	居場所づくり事業受託収入	190,000	190,000		
	事業活動収入計(1)	2,500,000	2,500,000		
	支出				
	事業費支出	670,000	670,000		
	ふれあいうきうきサロン費	350,000	350,000		
サロン事業費	178,286	178,286			
サロン保険料	14,196	14,196			
雑費	157,518	157,518			
生活支援コーディネーター費	130,000	130,000			
居場所づくり事業費	190,000	190,000			
事業活動支出計(2)	670,000	670,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,830,000	1,830,000			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,830,000	1,830,000		
	法人運営事業	618,000	618,000		
	ハートくん訪問介護事業	672,000	672,000		
	おたすけサービス事業	540,000	540,000		
その他の活動支出計(8)	1,830,000	1,830,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,830,000	△1,830,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		10,000	10,161	△161	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,000	10,161	△161	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	經常経費補助金収入	3,217,000	3,249,980	△32,980	
	共同募金配分金収入	3,217,000	3,249,980	△32,980	
	一般募金配分金収入	1,227,000	1,227,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,990,000	2,022,980	△32,980	
	事業活動収入計(1)	3,217,000	3,249,980	△32,980	
	支出				
	共同募金配分金事業費	3,317,000	3,287,874	29,126	
	一般募金配分金事業費	1,327,000	1,264,894	62,106	
	老人福祉活動費	685,000	672,589	12,411	
障害児・者福祉活動費	227,000	188,673	38,327		
福祉育成・援助活動費	415,000	403,632	11,368		
歳末たすけあい配分金事業費	1,990,000	2,022,980	△32,980		
事業活動支出計(2)	3,317,000	3,287,874	29,126		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△37,894	△62,106		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△100,000	△37,894	△62,106	
前期末支払資金残高(12)		197,000	197,624	△624	
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,000	159,730	△62,730	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
サービス区分	生活福祉資金貸付事業

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	受託金収入	218,000	193,000	25,000	
	都道府県社協受託金収入	218,000	193,000	25,000	
	都道府県社協受託金収入	218,000	193,000	25,000	
	貸付事業収入	300,000	149,000	151,000	
	償還金収入	300,000	149,000	151,000	
	その他の事業収入	3,769,000	3,769,000		
	その他の事業収入	3,769,000	3,769,000		
	その他の事業収入	3,769,000	3,769,000		
	事業活動収入計(1)	4,287,000	4,111,000	176,000	
	支出				
	人件費支出	3,979,000	3,956,000	23,000	
	職員給料支出	3,979,000	3,956,000	23,000	
	事業費支出	8,000	6,000	2,000	
生活福祉資金貸付事業費	8,000	6,000	2,000		
貸付事業支出	300,000	241,082	58,918		
貸付金支出	300,000	241,082	58,918		
事業活動支出計(2)	4,287,000	4,203,082	83,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△92,082	92,082		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△92,082	92,082		
前期末支払資金残高(12)	342,000	342,776	△776		
当期末支払資金残高(11)+(12)	342,000	250,694	91,306		

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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				
	介護保険事業収入	22,260,000	24,875,610	△2,615,610	
	居宅介護支援介護料収入	22,260,000	24,875,610	△2,615,610	
	居宅介護支援介護料収入	21,600,000	24,126,450	△2,526,450	
	介護予防支援介護料収入	660,000	749,160	△89,160	
	受取利息配当金収入	1,000	160	840	
	事業活動収入計(1)	22,261,000	24,875,770	△2,614,770	
	支出				
	人件費支出	19,138,000	19,299,096	△161,096	
	職員給料支出	3,763,000	3,658,349	104,651	
	職員諸手当支出	1,974,000	1,973,635	365	
	契約職員給与支出	10,928,000	10,927,896	104	
	法定福利費支出	2,473,000	2,739,216	△266,216	
	事務費支出	2,110,000	1,894,973	215,027	
	福利厚生費支出	103,000	92,339	10,661	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	46,000	9,121	36,879	
	事務消耗品費支出	46,000	25,300	20,700	
	印刷製本費支出	60,000	56,201	3,799	
	燃料費支出	160,000	130,541	29,459	
修繕費支出	89,000	88,300	700		
通信運搬費支出	328,000	301,515	26,485		
手数料支出	32,000	26,700	5,300		
保険料支出	94,000	93,760	240		
賃借料支出	1,132,000	1,071,196	60,804		
雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	21,248,000	21,194,069	53,931		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,013,000	3,681,701	△2,668,701		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	89,000	83,600	5,400	
退職給付引当資産支出	89,000	83,600	5,400		
サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000			
法人運営事業	500,000	500,000			
その他の活動による支出	456,000	467,520	△11,520		
退職手当積立基金預け金支出	456,000	467,520	△11,520		
その他の活動支出計(8)	1,045,000	1,051,120	△6,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,045,000	△1,051,120	6,120		
予備費支出(10)	50,000		50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△82,000	2,630,581	△2,712,581		
前期末支払資金残高(12)	2,075,000	2,075,769	△769		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,993,000	4,706,350	△2,713,350		

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	介護保険事業収入	17,340,000	21,918,996	△4,578,996	
	居宅介護料収入	17,340,000	21,918,996	△4,578,996	
	(介護報酬収入)	15,540,000	19,689,038	△4,149,038	
	介護報酬収入	13,800,000	17,177,183	△3,377,183	
	みなし(総合事業)	720,000	1,452,512	△732,512	
	A型(総合事業)	1,020,000	1,059,343	△39,343	
	(利用者負担金収入)	1,800,000	2,229,958	△429,958	
	介護負担金収入(一般)	1,680,000	1,915,671	△235,671	
	みなし(総合事業)負担金	60,000	212,017	△152,017	
	A型(総合事業)負担金	60,000	102,270	△42,270	
	障害福祉サービス等事業収入	11,841,000	12,318,968	△477,968	
	自立支援給付費収入	11,761,000	12,303,354	△542,354	
	介護給付費収入	11,760,000	12,303,354	△543,354	
	利用者負担金収入	1,000		1,000	
	その他の事業収入	80,000	15,614	64,386	
	受託事業収入	60,000	13,090	46,910	
	育児支援事業	60,000	13,090	46,910	
	その他の事業収入	20,000	2,524	17,476	
	移動支援事業	20,000	2,524	17,476	
	受取利息配当金収入	1,000	493	507	
	その他の収入	20,000	1,158	18,842	
	雑収入	20,000	1,158	18,842	
	雑収入	20,000	1,158	18,842	
	事業活動収入計(1)	29,202,000	34,239,615	△5,037,615	
	支出				
	人件費支出	26,704,000	27,344,993	△640,993	
職員給料支出	4,336,000	4,335,939	61		
職員諸手当支出	2,527,000	2,526,841	159		
契約職員給与支出	17,991,000	18,432,660	△441,660		
法定福利費支出	1,850,000	2,049,553	△199,553		
事務費支出	2,612,000	2,385,076	226,924		
福利厚生費支出	172,000	135,411	36,589		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	20,000		20,000		
事務消耗品費支出	60,000	36,278	23,722		
印刷製本費支出	246,000	207,900	38,100		
燃料費支出	74,000	52,108	21,892		
修繕費支出	238,000	237,500	500		
通信運搬費支出	299,000	278,607	20,393		
会議費支出	25,000		25,000		
手数料支出	218,000	217,819	181		
保険料支出	103,000	102,902	98		
賃借料支出	1,117,000	1,116,551	449		
雑支出	30,000		30,000		
事業活動支出計(2)	29,316,000	29,730,069	△414,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△114,000	4,509,546	△4,623,546		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	672,000	672,000		
	町受託事業	672,000	672,000		
	その他の活動収入計(7)	672,000	672,000		
活	積立資産支出	84,000	78,800	5,200	
	退職給付引当資産支出	84,000	78,800	5,200	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	法人運営事業	500,000	500,000		
	その他の活動による支出	432,000	443,160	△11,160	
	退職手当積立基金預け金支出	432,000	443,160	△11,160	
	その他の活動支出計(8)	1,016,000	1,021,960	△5,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△344,000	△349,960	5,960	
	予備費支出(10)	50,000		50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△508,000	4,159,586	△4,667,586	
前期末支払資金残高(12)		1,905,000	1,905,367	△367	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,397,000	6,064,953	△4,667,953	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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				
	受託金収入	2,011,000	2,011,000		
	都道府県社協受託金収入	2,011,000	2,011,000		
	都道府県社協受託金収入	2,011,000	2,011,000		
	負担金収入	6,000	5,300	700	
	負担金収入	6,000	5,300	700	
	その他の負担金収入	6,000	5,300	700	
	利用料収入	300,000	232,000	68,000	
	利用料収入	300,000	232,000	68,000	
	事業活動収入計(1)	2,317,000	2,248,300	68,700	
	支出				
	人件費支出	2,228,000	2,237,545	△9,545	
	職員給料支出	2,108,000	2,119,600	△11,600	
	契約職員給与支出	120,000	117,945	2,055	
	事務費支出	133,000	59,185	73,815	
福利厚生費支出	5,000	5,000			
旅費交通費支出	7,000		7,000		
事務消耗品費支出	10,000	3,607	6,393		
通信運搬費支出	50,000	28,048	21,952		
保険料支出	8,000	6,690	1,310		
賃借料支出	16,000	15,840	160		
諸謝金	37,000		37,000		
事業活動支出計(2)	2,361,000	2,296,730	64,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,000	△48,430	4,430		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動による収支	収入			
その他の活動収入計(7)					
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,000	△48,430	4,430	
	前期末支払資金残高(12)	55,000	55,194	△194	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,000	6,764	4,236	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
サービス区分	おたすけサービス事業

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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				
	経常経費補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	嵐山町補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	嵐山町補助金収入(人件)	1,500,000	1,500,000		
	利用料収入	1,080,000	1,246,800	△166,800	
	利用料収入	1,080,000	1,246,800	△166,800	
	その他の収入	50,000	87,300	△37,300	
	雑収入	50,000	87,300	△37,300	
	雑収入	50,000	87,300	△37,300	
	事業活動収入計(1)	2,630,000	2,834,100	△204,100	
	支出				
	人件費支出	2,218,000	2,212,065	5,935	
	契約職員給与支出	1,935,000	1,935,000		
	法定福利費支出	283,000	277,065	5,935	
	事業費支出	900,000	921,000	△21,000	
	おたすけサービス事業費	900,000	921,000	△21,000	
	事務費支出	281,000	208,735	72,265	
	福利厚生費支出	20,000	10,000	10,000	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
事務消耗品費支出	30,000	2,044	27,956		
印刷製本費支出	18,000	12,357	5,643		
燃料費支出	45,000	33,283	11,717		
通信運搬費支出	72,000	65,627	6,373		
保険料支出	34,000	30,211	3,789		
賃借料支出	52,000	55,213	△3,213		
雑支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)	3,399,000	3,341,800	57,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△769,000	△507,700	△261,300		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	540,000	540,000		
	町受託事業	540,000	540,000		
	その他の活動収入計(7)	540,000	540,000		
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	540,000	540,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△229,000	32,300	△261,300	
	前期末支払資金残高(12)	280,000	280,358	△358	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,000	312,658	△261,658		

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
サービス区分	成年後見制度事業

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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				
	利用料収入	50,000		50,000	
	利用料収入	50,000		50,000	
	事業活動収入計(1)	50,000		50,000	
	支出				
	事務費支出	50,000	10,918	39,082	
	事務消耗品費支出	30,000	518	29,482	
通信運搬費支出	7,000		7,000		
会議費支出	13,000	10,400	2,600		
事業活動支出計(2)	50,000	10,918	39,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△10,918	10,918	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	20,000	20,000		
	社協会費事業	20,000	20,000		
	その他の活動収入計(7)	20,000	20,000		
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000	20,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,000	9,082	10,918	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,000	9,082	10,918	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	その他の事業収入	1,243,000	1,204,413	38,587	
	その他の事業収入	1,243,000	1,204,413	38,587	
	自動販売機事業収入	1,243,000	1,204,413	38,587	
	受取利息配当金収入	1,000	306	694	
	事業活動収入計(1)	1,244,000	1,204,719	39,281	
事業活動による支出	事務費支出	300,000	300,000		
	水道光熱費支出	300,000	300,000		
	電気代	300,000	300,000		
	事業活動支出計(2)	300,000	300,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		944,000	904,719	39,281	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	社会福祉事業	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	△1,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△56,000	△95,281	39,281	
前期末支払資金残高(12)		105,000	105,546	△546	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,000	10,265	38,735	

明細表

<社会福祉事業>

小口現金明細表（社会福祉事業）

令和7年3月31日現在

	会計区分	金額	摘要
1	一般会計	49,427	事務局24,427 おたすけ会計10,000 嵐丸ひろば15,000
	合計	49,427	

預金明細表（社会福祉事業）

令和7年3月31日現在

	取引金融機関	区分	金額	摘要
1	埼玉縣信用金庫	普通預金	3,516,207	嵐山支店 口座NO. 4015873（一般会計）
2	埼玉縣信用金庫	普通預金	0	嵐山支店 口座NO. 6019248（社協会費）
3	埼玉縣信用金庫	普通預金	256,172	嵐山支店 口座NO. 6148561（社協貸付）
4	埼玉縣信用金庫	普通預金	354,615	嵐山支店 口座NO. 6153866（おたすけサービス）
5	埼玉縣信用金庫	普通預金	2,531,136	嵐山支店 口座NO. 6247402（寄付金）
	小計		6,658,130	
1	埼玉縣信用金庫	普通預金	0	嵐山支店 口座NO. 4528269（居宅介護）
2	埼玉縣信用金庫	普通預金	0	嵐山支店 口座NO. 4528242（ハートくん訪問介護）
	小計		0	
	合計		6,658,130	

事業未収金明細表(社会福祉事業)

令和7年3月31日現在

(単位：円)

サービス区分	相手先	金額	入金日	摘要
居宅介護支援事業	埼玉国民健康保険連合会	18,320	4月25日	12月分 介護報酬
	埼玉国民健康保険連合会	54,710	4月25日	1月分 介護報酬
	埼玉国民健康保険連合会	1,957,110	4月25日	2月分 介護報酬
	埼玉国民健康保険連合会	61,880	4月25日	2月分 予防介護
	埼玉国民健康保険連合会	15,070	5月23日	2月分 介護報酬
	埼玉国民健康保険連合会	1,904,900	5月23日	3月分 介護報酬
	埼玉国民健康保険連合会	61,880	5月23日	3月分 予防介護
小計		4,073,870		
ハートくん 訪問介護支援事業	埼玉国民健康保険連合会	20,923	4月25日	1月分 介護報酬(介護)
	埼玉国民健康保険連合会	1,117,902	4月25日	2月分 介護報酬(介護)
	埼玉国民健康保険連合会	113,994	4月25日	2月分 介護報酬(総合)
	埼玉国民健康保険連合会	73,150	4月25日	2月分 介護報酬(A型)
	埼玉国民健康保険連合会	1,467,109	5月23日	3月分 介護報酬(介護)
	埼玉国民健康保険連合会	80,129	5月23日	3月分 介護報酬(総合)
	埼玉国民健康保険連合会	77,560	5月23日	3月分 介護報酬(A型)
	埼玉国民健康保険連合会	952,728	4月10日	2月 介護報酬(障害)
	埼玉国民健康保険連合会	1,036,795	5月10日	3月 介護報酬(障害)
	三井住友	130,641	4月10日	2月分 利用料(介護)
	三井住友	18,058	4月10日	2月分 利用料(A型)
	三井住友	7,070	4月10日	2月分 利用料(総合)
	三井住友	214,976	5月10日	3月分 利用料(介護)
	三井住友	15,281	5月10日	3月分 利用料(A型)
	三井住友	7,560	5月10日	3月分 利用料(総合)
	利用料	260	4月2日	2月 Y様
	利用料	1,040	4月14日	2月 O様
	利用料	1,040	4月	3月 O様
	利用料	1,442	4月	3月 F様
	利用料	3,046	4月	3月 F様
利用料	520	4月	3月 Y様	
小計		5,341,224		
合計		9,415,094		

未収金明細表(社会福祉事業)

令和7年3月31日現在

(単位：円)

サービス区分	相手先	金額	入金日	摘要
法人運営事業	収益事業	1,000,000	6月	事業区分間繰入金収入
小計		1,000,000		
社協会費事業	愛情弁当利用者	246,900	4月	後期分愛情弁当自己負担金
小計		246,900		
子育て支援拠点施設運営事業	町外利用者	4,000	4月	3月分 町外利用者利用料
	一時預かり利用者	27,000	4月	3月分 一時預かり利用料
小計		31,000		
福祉サービス利用援助事業	利用者	18,800	4月	利用者利用料
小計		18,800		
合計		1,296,700		

前払金明細表（社会福祉事業）

令和7年3月31日現在

（単位：円）

サービス区分	相手先	金額	摘要
法人運営事業	全国社会福祉協議会	43,618	社協の保険
	NECキャピタルソリューション	34,430	3月分：サーバ等機器システム更新、HP製作費 4月分：財務会計システム、クライアント1台追加ソフトウェア
小 計		78,048	
社協会費事業	全国社会福祉協議会	2,500	愛情弁当保険
小 計		2,500	
子育て支援拠点施設運営事業	全国社会福祉協議会	5,498	社協の保険
小 計		5,498	
町受託事業	全国社会福祉協議会	3,500	ささえあい嵐山ボランティア保険
	全国社会福祉協議会	7,000	嵐丸庵ボランティア保険
	全国社会福祉協議会	3,900	嵐丸庵4-6月分行事保険
	全国社会福祉協議会	14,820	地域サロン保険（5地区）
小 計		29,220	
共同募金配分金事業	全国社会福祉協議会	31,200	朝の体操保険
	全国社会福祉協議会	9,360	なごみサロン保険
小 計		40,560	
居宅介護支援事業	全国社会福祉協議会	10,760	社協の保険
	NECキャピタルソリューション	6,743	3月分サーバ等機器システム更新
小 計		17,503	
ハートくん訪問介護等事業	全国社会福祉協議会	29,910	社協の保険
小 計		29,910	
福祉サービス利用援助事業	全国社会福祉協議会	6,378	社協の保険
小 計		6,378	
おたすけサービス事業	全国社会福祉協議会	2,690	社協の保険
	全国社会福祉協議会	28,391	協力会員保険
小 計		31,081	
合 計		240,698	

仮払金明細表（社会福祉事業）

令和7年3月31日現在

（単位：円）

サービス区分	相手先	金額	摘要
法人運営事業	職員	15,700	10-3月分 共助会掛金
合 計		15,700	

基金明細表

令和7年3月31日

基本財産

	取引金融機関	区分	金額	摘要
1	埼玉縣信用金庫嵐山支店	定期預金	1,000,000	口座NO. 4125491
合 計			1,000,000	

福祉基金（介護保険会計）

※ 運営資金として積立

	取引金融機関	区分	金額	摘要
1				
合 計			0	

福祉基金（修繕費）

	取引金融機関	区分	金額	摘要
①	埼玉縣信用金庫嵐山支店	普通預金	61,841	口座NO. 6020173
合 計			61,841	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会

償却資産一覧表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

資産名	取得年月	耐用年数	償却方法	償却率	数量	取得価額	残存価額	最低残存価額	前累計額	当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額
											補助金分	額	
車輛運搬具 (0001 ダイハツミラ 55-08)	H20/12	4	定額	0.250	1	1,000,000		1	999,999		999,999		1
車輛運搬具 (0001 マツダ ピアンテ 50-84)	H23/03	6	定額	0.167	1	1,617,000		1	1,616,999		1,616,999		1
車輛運搬具 (0001 日産モコ 86-01)	H23/08	4	定額	0.250	1	1,000,000		1	999,999		999,999		1
車輛運搬具 (0001 日産1BOX 74-22)	H28/03	6	定額	0.167	1	1,660,060		1	1,660,059		1,660,059		1
車輛運搬具 (0001 スズキアルト 43-22)	H29/01	4	定額	0.250	1	1,000,000		1	999,999		999,999		1
車輛運搬具 (0001 ダイハツハイゼットカーゴ 29-80)	R03/11	4	定額	0.250	1	1,150,000		1	694,791	287,500	982,291		167,709
車輛運搬具 (0001 スズキエブリイバン 12-71)	R05/03	4	定額	0.250	1	1,210,110		1	327,737	302,527	630,264		579,846
車輛運搬具計					7	8,637,170		7	7,299,583	590,027	7,889,610		747,560
器具及び備品 (0001 シュレッダー)	H13/05	5	定額	0.200	1	193,462	19,346	1	193,461		193,461		1
器具及び備品計					1	193,462	19,346	1	193,461		193,461		1
その他の固定資産 (有形固定資産) 計					8	8,830,632	19,346	8	7,493,044	590,027	8,083,071		747,561
その他の固定資産合計					8	8,830,632	19,346	8	7,493,044	590,027	8,083,071		747,561
固定資産合計					8	8,830,632	19,346	8	7,493,044	590,027	8,083,071		747,561

(資産の部)

社協貸付金明細表

令和7年3月31日現在

貸付日順

借入者（現住所）	未収額（円）	返済予定日
U. A（広野）	21,000	分割返済中
S. T（川島）	30,000	福祉課経由にて返済
S. K（菅谷）	10,000	福祉課経由にて返済
N. K（菅谷）	24,000	福祉課経由にて返済
M. N（むさし台）	24,000	分割返済中
N. E（むさし台）	30,000	福祉課経由にて返済
S. K（太郎丸）	8,082	分割返済中
K. F（菅谷）	10,000	分割返済中
T. Y（千手堂）	20,000	分割返済中
合 計	177,082	

事業未払金明細表（社会福祉事業）

令和7年3月31日現在

（単位：円）

経理区分名	相手先	金額	摘要
法人運営事業	全国社会福祉協議会	253,080	1-3月分職員退職手当積立基金
	新埼玉環境センター(株)	12,073	3月分廃棄物処理運搬業務料
	シルバー人材センター	32,670	3月分清掃業務委託
	嵐山ガス(株)	2,680	3月分ガス料金
小計		300,503	
子育て支援拠点施設運営事業	全国社会福祉協議会	78,420	1-3月分職員退職手当積立基金
小計		78,420	
町受託事業	嵐山ガス(株)	772	3月分ガス料金
	むさし嵐丸庵	64,797	行事費用等
小計		65,569	
居宅介護支援事業	全国社会福祉協議会	116,880	1-3月分職員退職手当積立基金
小計		116,880	
ハートくん訪問介護等事業所	全国社会福祉協議会	110,790	1-3月分職員退職手当積立基金
小計		110,790	
合計		672,162	

未返還金明細表（社会福祉事業）

令和7年3月31日現在

(単位：円)

サービス区分	相手先	金額	摘要
子育て支援拠点施設運営事業	嵐山町役場	251,000	R6保育対策等促進事業補助金 過払分戻入
共同募金配分金事業	埼玉県共同募金会	20	R6地域歳末たすけあい募金
合計		251,020	

預り金明細表（社会福祉事業）

令和7年3月31日現在

(単位：円)

会計名	相手先	金額	摘要
法人運営事業	職員・契約職員	125,650	預り金源泉所得税
		199,400	預り金住民税
		317,574	預り金社会保険料
		70,170	預り金雇用保険料
		34,400	預り金共助会掛金
合計		747,194	

前受金明細表（社会福祉事業）

令和7年3月31日現在

(単位：円)

サービス区分	相手先	金額	摘要
法人運営事業	エンジェル	2,000	4・5月分 コミュニティルーム使用料
	さくら会	6,000	4-6月分 コミュニティルーム使用料
	あみあみクラブ	500	4月分 コミュニティルーム使用料
合計		8,500	

仮受金明細表（社会福祉事業）

令和7年3月31日現在

(単位：円)

サービス区分	相手先	金額	摘要
ハートくん訪問介護等事業所	埼玉県国民保険連合会	559,829	処遇改善費
合計		559,829	

明細表

<収益事業>

預金明細表（収益事業）

令和7年3月31日現在

（単位：円）

	取引金融機関	区分	金額	摘要
1	埼玉縣信用金庫	普通預金	281,685	嵐山支店 口座NO.4526584（自動販売機収益）
	合計		281,685	

未収金明細表（収益事業）

令和7年3月31日現在

（単位：円）

サービス区分	相手先	金額	入金日	摘要	
自動販売機設置経営事業	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	682,460	5月	販売手数料 502,460円 公有財産使用料 180,000円	
	(株)ビバレッジサービス アライ	1,181	4月10日	3月分販売手数料（社協）	
		5,923		3月分販売手数料（おりがみ公園）	
	東京キリンビバレッジサービス(株)	6,029	4月18日	1-3月分販売手数料（駅西）	
		14,958		3月分販売手数料（駅東）	
		12,803		3月分販売手数料（花見台1・2）	
	ダイトートリンク(株)	3,335	4月30日	3月分販売手数料（フィットネスパーク）	
		1,891		3月分販売手数料（図書館）	
	合計		728,580		

事業未払金明細表（収益事業）

令和5年3月31日現在

（単位：円）

サービス区分	相手先	金額	摘要
自動販売機設置経営事業	法人運営事業	1,000,000	事業区分間繰入金支出
合計		1,000,000	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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				0	0	6,989,242
小口現金				0	0	49,427
預金				0	0	6,939,815
一般会計	埼玉縣信用金庫嵐山支店No.4015876		一般会計	0	0	3,516,207
	埼玉縣信用金庫嵐山支店No.6019248		社協会費会計	0	0	0
	埼玉縣信用金庫嵐山支店No.6148561		社協貸付会計	0	0	256,172
	埼玉縣信用金庫嵐山支店No.6153866		おたすけサービス会計	0	0	354,615
	埼玉縣信用金庫嵐山支店No.6247402		寄付金会計	0	0	2,531,136
小計(一般会計)						6,658,130
居宅介護会計	埼玉縣信用金庫嵐山支店No.4528269		居宅介護会計	0	0	0
訪問介護会計	埼玉縣信用金庫嵐山支店No.4528242		ハートくん訪問介護会計	0	0	0
自動販売機会計	埼玉縣信用金庫嵐山支店No.4526584		自動販売機収益会計	0	0	281,685
小計(現金預金)						6,989,242
事業未収金	明細表参照		介護保険事業未収金	0	0	9,415,094
未収金	明細表参照		社会福祉事業1,296,700、収益事業728,580	0	0	2,025,280
前払金	明細表参照			0	0	240,698
仮払金	明細表参照			0	0	15,700
流動資産合計						18,686,014
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	埼玉縣信用金庫嵐山支店No.4125491		基本財産	0	0	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	償却資産一覧表参照		車両7台	0	0	747,560
器具及び備品	償却資産一覧表参照		備品1台	0	0	1
退職手当積立基金預け金	退職共済			0	0	31,714,780
退職給付引当資産	共助会			0	0	5,348,200
介護保険施設の積立資産				0	0	61,841
修繕積立預金	埼玉縣信用金庫嵐山支店No.602173		修繕積立(普通預金)	0	0	61,841
小計(介護保険施設の積立資産)						61,841
その他の固定資産				0	0	177,082
社協貸付金	社協貸付金明細表参照		町社協独自貸付返済残額	0	0	177,082
小計(その他の固定資産)						177,082
その他の固定資産合計						38,049,464
固定資産合計						39,049,464
資産合計						57,735,478
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	明細表参照		社会福祉事業672,162、収益事業1,000,000	0	0	1,672,162
未返還金	明細表参照			0	0	251,020
預り金				0	0	747,194
預り金源泉所得税				0	0	125,650
預り金住民税				0	0	199,400
預り金社会保険料				0	0	317,574
預り金雇用保険料				0	0	70,170
預り金共助会掛金				0	0	34,400

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
			小計(預り金)			747,194
前受金	明細表参照			0	0	8,500
仮受金	明細表参照			0	0	559,829
			流動負債合計			3,238,705
2. 固定負債						
退職給付引当金	退職共済			0	0	39,424,340
			固定負債合計			39,424,340
			負債合計			42,663,045
			差引純資産			15,072,433

監査報告書

令和7年5月19日

社会福祉法人嵐山町社会福祉協議会

会長 佐久間 孝光 殿

監事

大塚基氏

監事

金井三雄

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を読覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上