令和７年度
収　支　計　算　書

（令和７年４月～令和８年３月）

社会福祉法人　嵐山町社会福祉協議会

第一号第一様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	5,516,000	5,449,400	66,600	
		寄附金収入	800,000	482,823	317,177	
		経常経費補助金収入	20,996,000	20,544,611	451,389	
		受託金収入	17,422,000	17,129,000	293,000	
		貸付事業収入	300,000	139,800	160,200	
		負担金収入	6,000	5,040	960	
		介護保険事業収入	42,876,000	47,055,768	△4,179,768	
		障害福祉サービス等事業収入	12,688,000	10,122,595	2,565,405	
		その他の事業収入	5,358,000	5,392,991	△34,991	
		利用料収入	2,132,000	2,171,600	△39,600	
		受取利息配当金収入	4,000	37,203	△33,203	
		その他の収入	82,000	36,300	45,700	
		事業活動収入計(1)	108,180,000	108,567,131	△387,131	
	支出	人件費支出	83,358,000	82,782,989	575,011	
		事業費支出	6,233,000	6,035,655	197,345	
		事務費支出	15,307,000	12,785,473	2,521,527	
		貸付事業支出	300,000	120,800	179,200	
		共同募金配分金事業費	3,560,000	3,059,633	500,367	
		負担金支出	145,000	134,200	10,800	
		事業活動支出計(2)	108,903,000	104,918,750	3,984,250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△723,000	3,648,381	△4,371,381	
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	積立資産支出	452,000	420,800	31,200	
		その他の活動による支出	2,328,000	2,325,000	3,000	
		その他の活動支出計(8)	2,780,000	2,745,800	34,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,780,000	△2,745,800	△34,200	
予備費支出(10)			200,000 0	0	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,703,000	902,581	△4,605,581	

前期末支払資金残高(12)	15,440,000	15,447,309	△7,309
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,737,000	16,349,890	△4,612,890

第二号第一様式

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

事業活動計算書

（自　令和 7年 4月 1日　　至　令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		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	5,449,400	5,523,600	△74,200
		寄付金収益	482,823	1,204,231	△721,408
		経常経費補助金収益	20,544,611	14,741,980	5,802,631
		受託金収益	17,129,000	16,392,000	737,000
		負担金収益	5,040	5,300	△260
		介護保険事業収益	47,055,768	46,794,606	261,162
		障害福祉サービス等事業収益	10,122,595	12,318,968	△2,196,373
		その他の事業収益	5,392,991	5,148,309	244,682
		利用料収益	2,171,600	2,285,700	△114,100
		サービス活動収益計(1)	108,353,828	104,414,694	3,939,134
	費用	人件費	86,748,179	79,619,143	7,129,036
		事業費	6,035,655	5,649,251	386,404
		事務費	12,785,473	12,104,562	680,911
		共同募金配分金事業費	3,059,633	3,287,874	△228,241
		負担金費用	134,200	134,200	0
		減価償却費	470,235	590,027	△119,792
		サービス活動費用計(2)	109,233,375	101,385,057	7,848,318
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△879,547	3,029,637	△3,909,184
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,326	5,987	31,339
		その他の収益	36,300	88,458	△52,158
		サービス活動外収益計(4)	73,626	94,445	△20,819
	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)		73,626	94,445	△20,819
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△805,921	3,124,082	△3,930,003
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△805,921	3,124,082	△3,930,003
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,662,392	5,937,146	2,725,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,856,471	9,061,228	△1,204,757
	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)		420,923	398,836	22,087
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,435,548	8,662,392	△1,226,844

第三号第一様式

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

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,910,727	18,686,014	2,224,713	流動負債	4,560,837	3,238,705	1,322,132
現金預金	10,352,355	6,989,242	3,363,113	事業未払金	2,863,615	1,672,162	1,191,453
小口現金	32,353	49,427	△17,074	未返還金	293,000	251,020	41,980
預金	10,320,002	6,939,815	3,380,187	預り金	1,389,522	747,194	642,328
事業未収金	8,012,895	9,415,094	△1,402,199	預り金源泉所得税	71,730	125,650	△53,920
未収金	2,335,755	2,025,280	310,475	預り金住民税	169,200	199,400	△30,200
前払金	209,722	240,698	△30,976	預り金社会保険料	852,931	317,574	535,357
仮払金	0	15,700	△15,700	預り金雇用保険料	259,661	70,170	189,491
				預り金共助会掛金	36,000	34,400	1,600
				前受金	7,000	8,500	△1,500
				仮受金	7,700	559,829	△552,129
固定資産	41,306,152	39,049,464	2,256,688	固定負債	43,389,530	39,424,340	3,965,190
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	43,389,530	39,424,340	3,965,190
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	47,950,367	42,663,045	5,287,322
その他の固定資産	40,306,152	38,049,464	2,256,688	純資産の部			
車輌運搬具	277,325	747,560	△470,235	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1	1	0	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	34,039,780	31,714,780	2,325,000	その他の積立金	5,830,964	5,410,041	420,923
退職給付引当資産	5,769,000	5,348,200	420,800	修繕積立金	61,964	61,841	123
介護保険施設の積立資産	61,964	61,841	123	退職共済積立金	5,769,000	5,348,200	420,800
修繕積立預金	61,964	61,841	123	次期繰越活動増減差額	7,435,548	8,662,392	△1,226,844
その他の固定資産	158,082	177,082	△19,000	（うち当期活動増減差額）	△805,921	3,124,082	△3,930,003
社協貸付金	158,082	177,082	△19,000	純資産の部合計	14,266,512	15,072,433	△805,921
資産の部合計	62,216,879	57,735,478	4,481,401	負債及び純資産の部合計	62,216,879	57,735,478	4,481,401

第一号第四様式

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

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　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	5,516,000	5,449,400	66,600	
		一般会費収入	4,650,000	4,568,400	81,600	
		賛助会費収入	216,000	231,000	△15,000	
		特別会費収入	650,000	650,000	0	
		寄附金収入	800,000	482,823	317,177	
		寄附金収入	800,000	482,823	317,177	
		経常経費補助金収入	20,996,000	20,544,611	451,389	
		都道府県補助金収入	152,000	151,286	714	
		都道府県補助金収入	152,000	151,286	714	
		嵐山町補助金収入	17,084,000	17,084,000	0	
		嵐山町補助金収入(事業)	650,000	650,000	0	
		嵐山町補助金収入(人件)	16,434,000	16,434,000	0	
		共同募金配分金収入	3,460,000	3,009,325	450,675	
		一般募金配分金収入	1,270,000	1,181,000	89,000	
		歳末たすけあい配分金収入	2,190,000	1,828,325	361,675	
		県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
		県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
		受託金収入	17,422,000	17,129,000	293,000	
		嵐山町受託金収入	15,218,000	14,925,000	293,000	
		嵐山町受託金収入	8,714,000	8,714,000	0	
		ふれあいうきうきサロン受託金収入	350,000	350,000	0	
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ受託金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		居場所づくり事業受託収入	190,000	190,000	0	
		町受託金収入（一時預かり）	3,300,000	3,007,000	293,000	
		町受託金収入（子育て支援）	564,000	564,000	0	
		都道府県社協受託金収入	2,204,000	2,204,000	0	
		都道府県社協受託金収入	2,204,000	2,204,000	0	
		貸付事業収入	300,000	139,800	160,200	
		償還金収入	300,000	139,800	160,200	
		負担金収入	6,000	5,040	960	
		負担金収入	6,000	5,040	960	
		その他の負担金収入	6,000	5,040	960	
		介護保険事業収入	42,876,000	47,055,768	△4,179,768	
		居宅介護料収入	18,216,000	20,206,217	△1,990,217	
		(介護報酬収入)	16,260,000	17,672,469	△1,412,469	
		介護報酬収入	13,860,000	15,347,363	△1,487,363	
		(利用者負担金収入)	1,956,000	2,533,748	△577,748	
		介護負担金収入(一般)	1,704,000	2,182,188	△478,188	
		居宅介護支援介護料収入	24,660,000	26,849,551	△2,189,551	
		居宅介護支援介護料収入	24,000,000	26,005,471	△2,005,471	
		介護予防支援介護料収入	660,000	844,080	△184,080	
		障害福祉サービス等事業収入	12,688,000	10,122,595	2,565,405	
		自立支援給付費収入	12,601,000	10,044,822	2,556,178	
		介護給付費収入	12,600,000	10,044,822	2,555,178	
		利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
		その他の事業収入	87,000	77,773	9,227	
		受託事業収入	86,000	65,700	20,300	
		その他の事業収入	1,000	12,073	△11,073	
		その他の事業収入	4,044,000	4,242,698	△198,698	
		その他の事業収入	4,044,000	4,242,698	△198,698	
		その他の事業収入	4,044,000	4,242,698	△198,698	
		利用料収入	2,132,000	2,171,600	△39,600	
		利用料収入	1,865,000	1,878,600	△13,600	
		利用料収入（一時預かり）	267,000	293,000	△26,000	
		受取利息配当金収入	3,000	36,399	△33,399	
		その他の収入	82,000	36,300	45,700	
		雑収入	82,000	36,300	45,700	
		雑収入	82,000	36,300	45,700	
		事業活動収入計(1)	106,865,000	107,416,034	△551,034	
	支出	人件費支出	83,358,000	82,782,989	575,011	
		役員報酬支出	204,000	158,600	45,400	

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		職員給料支出	25,233,000	25,124,813	108,187	
		職員諸手当支出	10,553,000	10,550,650	2,350	
		契約職員給与支出	37,647,000	37,231,799	415,201	
		法定福利費支出	9,721,000	9,717,127	3,873	
		事業費支出	6,233,000	6,035,655	197,345	
		社協事業費	2,383,000	2,382,491	509	
		福祉団体振興費	513,000	513,000	0	
		ふれあいうきうきサロン費	350,000	350,000	0	
		サロン事業費	206,214	206,214	0	
		サロン保険料	18,642	18,642	0	
		雑費	125,144	125,144	0	
		愛情弁当事業費	929,000	838,923	90,077	
		愛情弁当事業費	929,000	838,923	90,077	
		戦没者慰霊事業費	400,000	352,502	47,498	
		金婚祝事業費	350,000	310,439	39,561	
		レクリエーションリーダーバンク事業費	20,000	16,000	4,000	
		おたすけサービス事業費	900,000	899,000	1,000	
		生活福祉資金貸付事業費	8,000	8,000	0	
		その他の事業費支出	60,000	45,300	14,700	
		交際費	10,000	5,300	4,700	
		援護費	10,000	0	10,000	
		慶弔費	40,000	40,000	0	
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ費	130,000	130,000	0	
		居場所づくり事業費	190,000	190,000	0	
		事務費支出	15,007,000	12,485,473	2,521,527	
		福利厚生費支出	593,000	409,395	183,605	
		旅費交通費支出	53,000	19,278	33,722	
		研修研究費支出	266,000	224,539	41,461	
		事務消耗品費支出	457,000	409,292	47,708	
		印刷製本費支出	540,000	470,416	69,584	
		水道光熱費支出	1,920,000	1,863,799	56,201	
		電気代	1,750,000	1,710,207	39,793	
		ガス代	36,000	20,118	15,882	
		水道代	134,000	133,474	526	
		燃料費支出	555,000	257,208	297,792	
		修繕費支出	570,000	553,378	16,622	
		通信運搬費支出	1,058,000	897,473	160,527	
		会議費支出	136,000	108,400	27,600	
		業務委託費支出	1,510,000	1,328,787	181,213	
		手数料支出	576,000	455,894	120,106	
		保険料支出	561,000	516,396	44,604	
		賃借料支出	6,048,000	4,903,138	1,144,862	
		諸会費支出	2,000	2,000	0	
		諸謝金	86,000	61,500	24,500	
		雑支出	76,000	4,580	71,420	
		貸付事業支出	300,000	120,800	179,200	
		貸付金支出	300,000	120,800	179,200	
		共同募金配分金事業費	3,560,000	3,059,633	500,367	
		一般募金配分金事業費	1,370,000	1,231,308	138,692	
		老人福祉活動費	720,000	711,487	8,513	
		障害児・者福祉活動費	230,000	122,769	107,231	
		福祉育成・援助活動費	420,000	397,052	22,948	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,190,000	1,828,325	361,675	
		負担金支出	145,000	134,200	10,800	
		負担金支出	145,000	134,200	10,800	
		負担金支出	145,000	134,200	10,800	
		事業活動支出計(2)	108,603,000	104,618,750	3,984,250	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,738,000	2,797,284	△4,535,284	
施設整	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　3頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	事業区分間繰入金収入	1,000,000	800,000	200,000	
		収益事業	1,000,000	800,000	200,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	800,000	200,000	
	支出	積立資産支出	452,000	420,800	31,200	
		退職給付引当資産支出	452,000	420,800	31,200	
		その他の活動による支出	2,328,000	2,325,000	3,000	
		退職手当積立基金預け金支出	2,328,000	2,325,000	3,000	
		その他の活動支出計(8)	2,780,000	2,745,800	34,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,780,000	△1,945,800	165,800	
予備費支出(10)			200,000 0	0	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,718,000	851,484	△4,569,484	

前期末支払資金残高(12)	15,430,000	15,437,044	△7,044	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,712,000	16,288,528	△4,576,528	

第二号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,449,400	5,523,600	△74,200
		一般会費収益	4,568,400	4,652,400	△84,000
		賛助会費収益	231,000	216,200	14,800
		特別会費収益	650,000	655,000	△5,000
		寄付金収益	482,823	1,204,231	△721,408
		寄付金収益	482,823	1,204,231	△721,408
		経常経費補助金収益	20,544,611	14,741,980	5,802,631
		都道府県補助金収益	151,286	0	151,286
		都道府県補助金収益	151,286	0	151,286
		嵐山町補助金収益	17,084,000	11,192,000	5,892,000
		嵐山町補助金収益(事業)	650,000	650,000	0
		嵐山町補助金収益(人件)	16,434,000	10,542,000	5,892,000
		共同募金配分金収益	3,009,325	3,249,980	△240,655
		一般募金配分金収益	1,181,000	1,227,000	△46,000
		歳末たすけあい配分金収益	1,828,325	2,022,980	△194,655
		県社協補助金収益	300,000	300,000	0
		県社協補助金収益	300,000	300,000	0
		受託金収益	17,129,000	16,392,000	737,000
		嵐山町受託金収益	14,925,000	14,188,000	737,000
		嵐山町受託金収益	8,714,000	8,639,000	75,000
		ふれあいうきうきサロン受託金収益	350,000	350,000	0
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ受託金収益	2,100,000	1,960,000	140,000
		居場所づくり事業受託金収益	190,000	190,000	0
		嵐山町受託金収益（一時預かり）	3,007,000	3,049,000	△42,000
		嵐山町受託金収益（子育て支援）	564,000	0	564,000
		都道府県社協受託金収益	2,204,000	2,204,000	0
		都道府県社協受託金収益	2,204,000	2,204,000	0
		負担金収益	5,040	5,300	△260
		負担金収益	5,040	5,300	△260
		負担金収益	5,040	5,300	△260
		介護保険事業収益	47,055,768	46,794,606	261,162
		居宅介護料収益	20,206,217	21,918,996	△1,712,779
		(介護報酬収益)	17,672,469	19,689,038	△2,016,569
		介護報酬収益	15,347,363	17,177,183	△1,829,820
		(利用者負担金収益)	2,533,748	2,229,958	303,790
		介護負担金収益(一般)	2,182,188	1,915,671	266,517
		居宅介護支援介護料収益	26,849,551	24,875,610	1,973,941
		居宅介護支援介護料収益	26,005,471	24,126,450	1,879,021
		介護予防支援介護料収益	844,080	749,160	94,920
		障害福祉サービス等事業収益	10,122,595	12,318,968	△2,196,373
		自立支援給付費収益	10,044,822	12,303,354	△2,258,532
		介護給付費収益	10,044,822	12,303,354	△2,258,532
		その他の事業収益	77,773	15,614	62,159
		受託事業収益	65,700	13,090	52,610
		その他の事業収益	12,073	2,524	9,549
		その他の事業収益	4,242,698	3,943,896	298,802
		その他の事業収益	4,242,698	3,943,896	298,802
		その他の事業収益	4,242,698	3,943,896	298,802
		利用料収益	2,171,600	2,285,700	△114,100
		利用料収益	1,878,600	2,034,700	△156,100
		利用料収益（一時預かり）	293,000	251,000	42,000

事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）　（単位：円）　2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動収益計(1)	107,203,535	103,210,281	3,993,254
費用	人件費	86,748,179	79,619,143	7,129,036
	役員報酬	158,600	163,800	△5,200
	職員給料	25,124,813	23,944,666	1,180,147
	職員諸手当	10,550,650	9,865,606	685,044
	契約職員給与	37,231,799	34,364,901	2,866,898
	退職給付費用	3,965,190	3,213,580	751,610
	法定福利費	9,717,127	8,066,590	1,650,537
	事業費	6,035,655	5,649,251	386,404
	社協事業費	2,382,491	1,945,144	437,347
	福祉団体振興費	513,000	570,000	△57,000
	ふれあいうきうきサロン費	350,000	350,000	0
	サロン事業費	206,214	178,286	27,928
	サロン保険料	18,642	14,196	4,446
	雑費	125,144	157,518	△32,374
	愛情弁当事業費	838,923	812,961	25,962
	愛情弁当事業費	838,923	812,961	25,962
	戦没者慰霊事業費	352,502	354,866	△2,364
	金婚祝事業費	310,439	301,720	8,719
	レクリエーションリーダーバンク事業費	16,000	20,500	△4,500
	おたすけサービス事業費	899,000	921,000	△22,000
	生活福祉資金貸付事業費	8,000	6,000	2,000
	その他の事業費	45,300	47,060	△1,760
	交際費	5,300	10,300	△5,000
	慶弔費	40,000	36,760	3,240
	生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ費	130,000	130,000	0
	居場所づくり事業費	190,000	190,000	0
	事務費	12,485,473	11,804,562	680,911
	福利厚生費	409,395	385,234	24,161
	旅費交通費	19,278	1,428	17,850
	研修研究費	224,539	25,121	199,418
	事務消耗品費	409,292	275,963	133,329
	印刷製本費	470,416	440,486	29,930
	水道光熱費	1,863,799	1,883,080	△19,281
	電気代	1,710,207	1,727,867	△17,660
	ガス代	20,118	26,546	△6,428
	水道代	133,474	128,667	4,807
	燃料費	257,208	265,546	△8,338
	修繕費	553,378	465,021	88,357
	通信運搬費	897,473	891,172	6,301
	会議費	108,400	108,400	0
	業務委託費	1,328,787	1,538,092	△209,305
	手数料	455,894	474,048	△18,154
	保険料	516,396	409,973	106,423
	賃借料	4,903,138	4,588,568	314,570
	諸会費	2,000	2,000	0
	諸謝金	61,500	50,430	11,070
	雑費	4,580	0	4,580
	共同募金配分金事業費	3,059,633	3,287,874	△228,241
	一般募金配分金事業費	1,231,308	1,264,894	△33,586
	老人福祉活動費	711,487	672,589	38,898

事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）　（単位：円）　3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		障害児・者福祉活動費	122,769	188,673	△65,904
		福祉育成・援助活動費	397,052	403,632	△6,580
		歳末たすけあい配分金事業費	1,828,325	2,022,980	△194,655
		負担金費用	134,200	134,200	0
		負担金費用	134,200	134,200	0
		負担金費用	134,200	134,200	0
		減価償却費	470,235	590,027	△119,792
		サービス活動費用計(2)	108,933,375	101,085,057	7,848,318
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,729,840	2,125,224	△3,855,064
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,522	5,681	30,841
		その他の収益	36,300	88,458	△52,158
		雑費	36,300	88,458	△52,158
		雑収入	36,300	88,458	△52,158
		サービス活動外収益計(4)	72,822	94,139	△21,317
	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)		72,822	94,139	△21,317
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,657,018	2,219,363	△3,876,381
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	800,000	1,000,000	△200,000
		収益事業	800,000	1,000,000	△200,000
		特別収益計(8)	800,000	1,000,000	△200,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		800,000	1,000,000	△200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△857,018	3,219,363	△4,076,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,652,127	5,831,600	2,820,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,795,109	9,050,963	△1,255,854
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	基金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	退職共済積立金積立額		0	0	0
	福祉積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		420,923	398,836	22,087
	その他の積立金積立額		420,923	398,836	22,087
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,374,186	8,652,127	△1,277,941

第三号第四様式

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 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,049,365	17,675,749	2,373,616	流動負債	3,760,837	2,238,705	1,522,132
現金預金	10,209,448	6,707,557	3,501,891	事業未払金	2,063,615	672,162	1,391,453
小口現金	32,353	49,427	△17,074	未返還金	293,000	251,020	41,980
預金	10,177,095	6,658,130	3,518,965	預り金	1,389,522	747,194	642,328
事業未収金	8,012,895	9,415,094	△1,402,199	預り金源泉所得税	71,730	125,650	△53,920
未収金	1,617,300	1,296,700	320,600	預り金住民税	169,200	199,400	△30,200
前払金	209,722	240,698	△30,976	預り金社会保険料	852,931	317,574	535,357
仮払金	0	15,700	△15,700	預り金雇用保険料	259,661	70,170	189,491
				預り金共助会掛金	36,000	34,400	1,600
				前受金	7,000	8,500	△1,500
				仮受金	7,700	559,829	△552,129
固定資産	41,306,152	39,049,464	2,256,688	固定負債	43,389,530	39,424,340	3,965,190
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	43,389,530	39,424,340	3,965,190
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	47,150,367	41,663,045	5,487,322
その他の固定資産	40,306,152	38,049,464	2,256,688	純資産の部			
車輌運搬具	277,325	747,560	△470,235	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1	1	0	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	34,039,780	31,714,780	2,325,000	その他の積立金	5,830,964	5,410,041	420,923
退職給付引当資産	5,769,000	5,348,200	420,800	修繕積立金	61,964	61,841	123
介護保険施設の積立資産	61,964	61,841	123	退職共済積立金	5,769,000	5,348,200	420,800
修繕積立預金	61,964	61,841	123	次期繰越活動増減差額	7,374,186	8,652,127	△1,277,941
その他の固定資産	158,082	177,082	△19,000	（うち当期活動増減差額）	△857,018	3,219,363	△4,076,381
社協貸付金	158,082	177,082	△19,000	純資産の部合計	14,205,150	15,062,168	△857,018
資産の部合計	61,355,517	56,725,213	4,630,304	負債及び純資産の部合計	61,355,517	56,725,213	4,630,304

第一号第四様式

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

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　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	1,314,000	1,150,293	163,707	
		その他の事業収入	1,314,000	1,150,293	163,707	
		自動販売機事業収入	1,314,000	1,150,293	163,707	
		受取利息配当金収入	1,000	804	196	
		事業活動収入計(1)	1,315,000	1,151,097	163,903	
	支出	事務費支出	300,000	300,000	0	
		水道光熱費支出	300,000	300,000	0	
		電気代	300,000	300,000	0	
		事業活動支出計(2)	300,000	300,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,015,000	851,097	163,903	
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	事業区分間繰入金支出	1,000,000	800,000	200,000	
		社会福祉事業	1,000,000	800,000	200,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	800,000	200,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△800,000	△200,000	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,000	51,097	△36,097	

前期末支払資金残高(12)	10,000	10,265	△265
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,000	61,362	△36,362

第二号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	1,150,293	1,204,413	△54,120
		その他の事業収益	1,150,293	1,204,413	△54,120
		自動販売機事業収益	1,150,293	1,204,413	△54,120
		サービス活動収益計(1)	1,150,293	1,204,413	△54,120
	費用	事務費	300,000	300,000	0
		水道光熱費	300,000	300,000	0
		電気代	300,000	300,000	0
		サービス活動費用計(2)	300,000	300,000	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	850,293	904,413	△54,120
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	804	306	498
		サービス活動外収益計(4)	804	306	498
	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)	804	306	498
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	851,097	904,719	△53,622
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	800,000	1,000,000	△200,000
		社会福祉事業	800,000	1,000,000	△200,000
		特別費用計(9)	800,000	1,000,000	△200,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△800,000	△1,000,000	200,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,097	△95,281	146,378
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,265	105,546	△95,281
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,362	10,265	51,097
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		退職共済積立金積立額	0	0	0
		福祉積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,362	10,265	51,097

第三号第四様式

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 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	861,362	1,010,265	△148,903	流動負債	800,000	1,000,000	△200,000
現金預金	142,907	281,685	△138,778	事業未払金	800,000	1,000,000	△200,000
預金	142,907	281,685	△138,778	負債の部合計	800,000	1,000,000	△200,000
未収金	718,455	728,580	△10,125	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	61,362	10,265	51,097
				（うち当期活動増減差額）	51,097	△95,281	146,378
				純資産の部合計	61,362	10,265	51,097
資産の部合計	861,362	1,010,265	△148,903	負債及び純資産の部合計	861,362	1,010,265	△148,903

別紙3-1

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	法人運営事業

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　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	482,823	317,177	
		寄附金収入	800,000	482,823	317,177	
		経常経費補助金収入	14,934,000	14,934,000	0	
		嵐山町補助金収入	14,934,000	14,934,000	0	
		嵐山町補助金収入(人件)	14,934,000	14,934,000	0	
		その他の事業収入	125,000	323,698	△198,698	
		その他の事業収入	125,000	323,698	△198,698	
		その他の事業収入	125,000	323,698	△198,698	
		受取利息配当金収入	1,000	26,574	△25,574	
		事業活動収入計(1)	15,860,000	15,767,095	92,905	
	支出	人件費支出	15,472,000	15,396,041	75,959	
		役員報酬支出	204,000	158,600	45,400	
		職員給料支出	6,587,000	6,586,164	836	
		職員諸手当支出	5,356,000	5,355,967	33	
		契約職員給与支出	150,000	120,886	29,114	
		法定福利費支出	3,175,000	3,174,424	576	
		事業費支出	60,000	45,300	14,700	
		その他の事業費支出	60,000	45,300	14,700	
		交際費	10,000	5,300	4,700	
		援護費	10,000	0	10,000	
		慶弔費	40,000	40,000	0	
		事務費支出	7,215,000	5,813,792	1,401,208	
		福利厚生費支出	119,000	100,463	18,537	
		旅費交通費支出	10,000	7,488	2,512	
		研修研究費支出	21,000	21,000	0	
		事務消耗品費支出	75,000	74,568	432	
		印刷製本費支出	122,000	101,226	20,774	
		水道光熱費支出	1,077,000	1,022,636	54,364	
		電気代	960,000	921,844	38,156	
		ガス代	36,000	20,118	15,882	
		水道代	81,000	80,674	326	
		燃料費支出	100,000	35,215	64,785	
		修繕費支出	220,000	219,088	912	
		通信運搬費支出	100,000	71,773	28,227	
		業務委託費支出	1,231,000	1,230,887	113	
		手数料支出	311,000	216,713	94,287	
		保険料支出	176,000	175,088	912	
		賃借料支出	3,623,000	2,536,567	1,086,433	
		雑支出	30,000	1,080	28,920	
		負担金支出	145,000	134,200	10,800	
		負担金支出	145,000	134,200	10,800	
		負担金支出	145,000	134,200	10,800	
		事業活動支出計(2)	22,892,000	21,389,333	1,502,667	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,032,000	△5,622,238	△1,409,762	
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	収入	事業区分間繰入金収入	1,000,000	800,000	200,000	
		収益事業	1,000,000	800,000	200,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,080,000	6,080,000	1,000,000	
		社協会費事業	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
		町受託事業	1,080,000	1,080,000	0	
		居宅介護支援事業	1,500,000	1,500,000	0	

別紙3-1

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支		ハートくん訪問介護事業	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	8,080,000	6,880,000	1,200,000	
	支出	積立資産支出	212,000	193,200	18,800	
		退職給付引当資産支出	212,000	193,200	18,800	
		その他の活動による支出	1,053,000	1,052,760	240	
		退職手当積立基金預け金支出	1,053,000	1,052,760	240	
		その他の活動支出計(8)	1,265,000	1,245,960	19,040	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,815,000	5,634,040	1,180,960	
予備費支出(10)			50,000 0	0	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△267,000	11,802	△278,802	

前期末支払資金残高(12)			876,000	876,859	△859	
当期末支払資金残高(11)+(12)			609,000	888,661	△279,661	

別紙3-1

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	社協会費事業

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　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	5,516,000	5,449,400	66,600	
		一般会費収入	4,650,000	4,568,400	81,600	
		賛助会費収入	216,000	231,000	△15,000	
		特別会費収入	650,000	650,000	0	
		利用料収入	504,000	457,500	46,500	
		利用料収入	504,000	457,500	46,500	
		事業活動収入計(1)	6,020,000	5,906,900	113,100	
	支出	事業費支出	3,825,000	3,734,414	90,586	
		社協事業費	2,383,000	2,382,491	509	
		福祉団体振興費	513,000	513,000	0	
		愛情弁当事業費	929,000	838,923	90,077	
		愛情弁当事業費	929,000	838,923	90,077	
		事務費支出	98,000	98,000	0	
		会議費支出	98,000	98,000	0	
		事業活動支出計(2)	3,923,000	3,832,414	90,586	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,097,000	2,074,486	22,514	
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	サービス区分間繰入金支出	4,040,000	2,930,000	1,110,000	
		法人運営事業	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
		ボランティア活動事業	300,000	300,000	0	
		町補助金事業	100,000	0	100,000	
		おたすけサービス事業	620,000	620,000	0	
		成年後見制度事業	20,000	10,000	10,000	
		その他の活動支出計(8)	4,040,000	2,930,000	1,110,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,040,000	△2,930,000	△1,110,000	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,943,000	△855,514	△1,087,486	

前期末支払資金残高(12)	2,523,000	2,523,059	△59	
当期末支払資金残高(11)+(12)	580,000	1,667,545	△1,087,545	

別紙3-1

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 7年 4月 1日　　至　令和 8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	12,014,000	11,721,000	293,000	
		嵐山町受託金収入	12,014,000	11,721,000	293,000	
		嵐山町受託金収入	8,714,000	8,714,000	0	
		町受託金収入（一時預かり）	3,300,000	3,007,000	293,000	
		利用料収入	309,000	337,800	△28,800	
		利用料収入	42,000	44,800	△2,800	
		利用料収入（一時預かり）	267,000	293,000	△26,000	
		事業活動収入計(1)	12,323,000	12,058,800	264,200	
	支出	人件費支出	10,015,000	10,009,252	5,748	
		職員給料支出	4,066,000	4,063,400	2,600	
		職員諸手当支出	1,286,000	1,285,650	350	
		契約職員給与支出	3,860,000	3,859,034	966	
		法定福利費支出	803,000	801,168	1,832	
		事務費支出	2,105,000	1,791,988	313,012	
		福利厚生費支出	64,000	40,208	23,792	
		旅費交通費支出	10,000	1,518	8,482	
		研修研究費支出	8,000	5,605	2,395	
		事務消耗品費支出	150,000	139,672	10,328	
		印刷製本費支出	22,000	14,899	7,101	
		水道光熱費支出	753,000	751,163	1,837	
		電気代	700,000	698,363	1,637	
		水道代	53,000	52,800	200	
		燃料費支出	100,000	70,415	29,585	
		修繕費支出	60,000	59,700	300	
		通信運搬費支出	102,000	101,857	143	
		業務委託費支出	279,000	97,900	181,100	
		保険料支出	98,000	77,498	20,502	
		賃借料支出	429,000	425,553	3,447	
		諸謝金	30,000	6,000	24,000	
		事業活動支出計(2)	12,120,000	11,801,240	318,760	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,000	257,560	△54,560	
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	積立資産支出	63,000	59,600	3,400	
		退職給付引当資産支出	63,000	59,600	3,400	
		その他の活動による支出	327,000	326,160	840	
		退職手当積立基金預け金支出	327,000	326,160	840	
		その他の活動支出計(8)	390,000	385,760	4,240	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△390,000	△385,760	△4,240	
予備費支出(10)			50,000 0	0	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△237,000	△128,200	△108,800	

前期末支払資金残高(12)	265,000	265,494	△494
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,000	137,294	△109,294

別紙3-1

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	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動事業

資金収支計算書

（ 自　令和 7年 4月 1日　　至　令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　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	300,000	300,000	0	
		県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
		県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
		事業活動収入計(1)	300,000	300,000	0	
	支出	人件費支出	253,000	252,100	900	
		職員給料支出	253,000	252,100	900	
		事業費支出	20,000	16,000	4,000	
		レクリエーションリーダーバンク事業費	20,000	16,000	4,000	
		事務費支出	359,000	351,035	7,965	
		旅費交通費支出	2,000	1,318	682	
		研修研究費支出	3,000	0	3,000	
		事務消耗品費支出	43,000	42,900	100	
		印刷製本費支出	70,000	69,890	110	
		通信運搬費支出	45,000	44,070	930	
		保険料支出	6,000	5,681	319	
		賃借料支出	130,000	129,676	324	
		諸会費支出	2,000	2,000	0	
		諸謝金	56,000	55,500	500	
		雑支出	2,000	0	2,000	
		事業活動支出計(2)	632,000	619,135	12,865	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△332,000	△319,135	△12,865	
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	サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
		社協会費事業	300,000	300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	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)	300,000	300,000	0	
		予備費支出(10)	0 0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,000	△19,135	△12,865	

前期末支払資金残高(12)	60,000	60,260	△260	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,000	41,125	△13,125	

別紙3-1

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	町補助金事業

資金収支計算書

（ 自　令和 7年 4月 1日　　至　令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　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	650,000	650,000	0	
		嵐山町補助金収入	650,000	650,000	0	
		嵐山町補助金収入(事業)	650,000	650,000	0	
		事業活動収入計(1)	650,000	650,000	0	
	支出	事業費支出	750,000	662,941	87,059	
		戦没者慰霊事業費	400,000	352,502	47,498	
		金婚祝事業費	350,000	310,439	39,561	
		事業活動支出計(2)	750,000	662,941	87,059	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△100,000	△12,941	△87,059	
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	サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
		社協会費事業	100,000	0	100,000	
		その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	
	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)		100,000	0	100,000	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△12,941	12,941	

前期末支払資金残高(12)	190,000	190,980	△980	
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,000	178,039	11,961	

別紙3-1

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	町受託事業

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　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	2,640,000	2,640,000	0	
		嵐山町受託金収入	2,640,000	2,640,000	0	
		ふれあいうきうきサロン受託金収入	350,000	350,000	0	
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ受託金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		居場所づくり事業受託収入	190,000	190,000	0	
		事業活動収入計(1)	2,640,000	2,640,000	0	
	支出	事業費支出	670,000	670,000	0	
		ふれあいうきうきサロン費	350,000	350,000	0	
		サロン事業費	206,214	206,214	0	
		サロン保険料	18,642	18,642	0	
		雑費	125,144	125,144	0	
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ費	130,000	130,000	0	
		居場所づくり事業費	190,000	190,000	0	
		事業活動支出計(2)	670,000	670,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,970,000	1,970,000	0	
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	サービス区分間繰入金支出	1,970,000	1,970,000	0	
		法人運営事業	1,080,000	1,080,000	0	
		ハートくん訪問介護事業	350,000	350,000	0	
		おたすけサービス事業	540,000	540,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,970,000	1,970,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,970,000	△1,970,000	0	
		予備費支出(10)	0 0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	10,000	10,161	△161	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000	10,161	△161	

別紙3-1

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	共同募金配分金事業

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　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	3,460,000	3,009,325	450,675	
		共同募金配分金収入	3,460,000	3,009,325	450,675	
		一般募金配分金収入	1,270,000	1,181,000	89,000	
		歳末たすけあい配分金収入	2,190,000	1,828,325	361,675	
		事業活動収入計(1)	3,460,000	3,009,325	450,675	
	支出	共同募金配分金事業費	3,560,000	3,059,633	500,367	
		一般募金配分金事業費	1,370,000	1,231,308	138,692	
		老人福祉活動費	720,000	711,487	8,513	
		障害児・者福祉活動費	230,000	122,769	107,231	
		福祉育成・援助活動費	420,000	397,052	22,948	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,190,000	1,828,325	361,675	
		事業活動支出計(2)	3,560,000	3,059,633	500,367	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△50,308	△49,692	
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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△100,000	△50,308	△49,692	

前期末支払資金残高(12)	159,000	159,730	△730
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,000	109,422	△50,422

別紙3-1

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 7年 4月 1日　　至　令和 8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	223,000	223,000	0	
		都道府県社協受託金収入	223,000	223,000	0	
		都道府県社協受託金収入	223,000	223,000	0	
		貸付事業収入	300,000	139,800	160,200	
		償還金収入	300,000	139,800	160,200	
		その他の事業収入	3,919,000	3,919,000	0	
		その他の事業収入	3,919,000	3,919,000	0	
		その他の事業収入	3,919,000	3,919,000	0	
		事業活動収入計(1)	4,442,000	4,281,800	160,200	
	支出	人件費支出	3,994,000	3,994,000	0	
		職員給料支出	3,994,000	3,994,000	0	
		事業費支出	8,000	8,000	0	
		生活福祉資金貸付事業費	8,000	8,000	0	
		事務費支出	140,000	140,000	0	
		水道光熱費支出	90,000	90,000	0	
		電気代	90,000	90,000	0	
		通信運搬費支出	50,000	50,000	0	
		貸付事業支出	300,000	120,800	179,200	
		貸付金支出	300,000	120,800	179,200	
		事業活動支出計(2)	4,442,000	4,262,800	179,200	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	19,000	△19,000	
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	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,000	△19,000	

前期末支払資金残高(12)	250,000	250,694	△694
当期末支払資金残高(11)+(12)	250,000	269,694	△19,694

別紙3-1

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	居宅介護支援事業

資金収支計算書

（ 自　令和 7年 4月 1日　　至　令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　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	24,660,000	26,849,551	△2,189,551	
		居宅介護支援介護料収入	24,660,000	26,849,551	△2,189,551	
		居宅介護支援介護料収入	24,000,000	26,005,471	△2,005,471	
		介護予防支援介護料収入	660,000	844,080	△184,080	
		受取利息配当金収入	1,000	3,782	△2,782	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	24,662,000	26,853,333	△2,191,333	
	支出	人件費支出	21,907,000	21,801,022	105,978	
		職員給料支出	3,926,000	3,822,996	103,004	
		職員諸手当支出	1,916,000	1,914,840	1,160	
		契約職員給与支出	12,919,000	12,918,062	938	
		法定福利費支出	3,146,000	3,145,124	876	
		事務費支出	2,115,000	1,816,174	298,826	
		福利厚生費支出	103,000	99,509	3,491	
		旅費交通費支出	10,000	2,200	7,800	
		研修研究費支出	184,000	147,934	36,066	
		事務消耗品費支出	46,000	43,011	2,989	
		印刷製本費支出	50,000	33,529	16,471	
		燃料費支出	150,000	29,657	120,343	
		修繕費支出	160,000	146,204	13,796	
		通信運搬費支出	332,000	301,928	30,072	
		手数料支出	32,000	26,400	5,600	
		保険料支出	111,000	100,760	10,240	
		賃借料支出	927,000	885,042	41,958	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計(2)	24,022,000	23,617,196	404,804	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	640,000	3,236,137	△2,596,137	
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	積立資産支出	91,000	86,400	4,600	
		退職給付引当資産支出	91,000	86,400	4,600	
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		法人運営事業	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動による支出	487,000	486,240	760	
		退職手当積立基金預け金支出	487,000	486,240	760	
		その他の活動支出計(8)	2,078,000	2,072,640	5,360	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,078,000	△2,072,640	△5,360	
予備費支出(10)			50,000 0	0	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,488,000	1,163,497	△2,651,497	

前期末支払資金残高(12)	4,706,000	4,706,350	△350
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,218,000	5,869,847	△2,651,847

別紙3-1

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	ハートくん訪問介護等事業

資金収支計算書

（ 自　令和 7年 4月 1日　　至　令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　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	152,000	151,286	714	
		都道府県補助金収入	152,000	151,286	714	
		都道府県補助金収入	152,000	151,286	714	
		受託金収入	564,000	564,000	0	
		嵐山町受託金収入	564,000	564,000	0	
		町受託金収入（子育て支援）	564,000	564,000	0	
		介護保険事業収入	18,216,000	20,206,217	△1,990,217	
		居宅介護料収入	18,216,000	20,206,217	△1,990,217	
		（介護報酬収入）	16,260,000	17,672,469	△1,412,469	
		介護報酬収入	13,860,000	15,347,363	△1,487,363	
		（利用者負担金収入）	1,956,000	2,533,748	△577,748	
		介護負担金収入(一般)	1,704,000	2,182,188	△478,188	
		障害福祉サービス等事業収入	12,688,000	10,122,595	2,565,405	
		自立支援給付費収入	12,601,000	10,044,822	2,556,178	
		介護給付費収入	12,600,000	10,044,822	2,555,178	
		利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
		その他の事業収入	87,000	77,773	9,227	
		受託事業収入	86,000	65,700	20,300	
		その他の事業収入	1,000	12,073	△11,073	
		受取利息配当金収入	1,000	6,043	△5,043	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	31,622,000	31,050,141	571,859	
	支出	人件費支出	26,721,000	26,474,506	246,494	
		職員給料支出	4,484,000	4,483,953	47	
		職員諸手当支出	1,995,000	1,994,193	807	
		契約職員給与支出	18,004,000	17,758,944	245,056	
		法定福利費支出	2,238,000	2,237,416	584	
		事務費支出	2,565,000	2,154,442	410,558	
		福利厚生費支出	272,000	146,542	125,458	
		旅費交通費支出	10,000	2,200	7,800	
		研修研究費支出	50,000	50,000	0	
		事務消耗品費支出	73,000	72,158	842	
		印刷製本費支出	254,000	229,747	24,253	
		燃料費支出	150,000	79,229	70,771	
		修繕費支出	130,000	128,386	1,614	
		通信運搬費支出	341,000	258,242	82,758	
		会議費支出	25,000	0	25,000	
		手数料支出	233,000	212,781	20,219	
		保険料支出	130,000	119,910	10,090	
		賃借料支出	867,000	855,247	11,753	
		雑支出	30,000	0	30,000	
		事業活動支出計(2)	29,286,000	28,628,948	657,052	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,336,000	2,421,193	△85,193	
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	収入	サービス区分間繰入金収入	350,000	350,000	0	
		町受託事業	350,000	350,000	0	
		その他の活動収入計(7)	350,000	350,000	0	
	支出	積立資産支出	86,000	81,600	4,400	
		退職給付引当資産支出	86,000	81,600	4,400	

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　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	1,500,000	1,500,000	0	
	法人運営事業	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出	461,000	459,840	1,160	
	退職手当積立基金預け金支出	461,000	459,840	1,160	
	その他の活動支出計(8)	2,047,000	2,041,440	5,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,697,000	△1,691,440	△5,560	
予備費支出(10)		50,000 0	0	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		589,000	729,753	△140,753	

前期末支払資金残高(12)	6,064,000	6,064,953	△953	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,653,000	6,794,706	△141,706	

別紙3-1

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	福祉サービス利用援助事業

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　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	1,981,000	1,981,000	0	
		都道府県社協受託金収入	1,981,000	1,981,000	0	
		都道府県社協受託金収入	1,981,000	1,981,000	0	
		負担金収入	6,000	5,040	960	
		負担金収入	6,000	5,040	960	
		その他の負担金収入	6,000	5,040	960	
		利用料収入	189,000	219,200	△30,200	
		利用料収入	189,000	219,200	△30,200	
		事業活動収入計(1)	2,176,000	2,205,240	△29,240	
	支出	人件費支出	2,104,000	2,103,170	830	
		職員給料支出	1,923,000	1,922,200	800	
		契約職員給与支出	181,000	180,970	30	
		事務費支出	59,000	55,788	3,212	
		福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
		旅費交通費支出	4,000	3,036	964	
		事務消耗品費支出	10,000	9,534	466	
		通信運搬費支出	11,000	11,000	0	
		保険料支出	8,000	6,378	1,622	
		賃借料支出	16,000	15,840	160	
		事業活動支出計(2)	2,163,000	2,158,958	4,042	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,000	46,282	△33,282	
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	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,000	46,282	△33,282	

前期末支払資金残高(12)	6,000	6,764	△764
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,000	53,046	△34,046

別紙3-1

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 7年 4月 1日　　至　令和 8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	0	
		嵐山町補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		嵐山町補助金収入(人件)	1,500,000	1,500,000	0	
		利用料収入	1,080,000	1,157,100	△77,100	
		利用料収入	1,080,000	1,157,100	△77,100	
		その他の収入	80,000	36,300	43,700	
		雑収入	80,000	36,300	43,700	
		雑収入	80,000	36,300	43,700	
		事業活動収入計(1)	2,660,000	2,693,400	△33,400	
	支出	人件費支出	2,892,000	2,752,898	139,102	
		契約職員給与支出	2,533,000	2,393,903	139,097	
		法定福利費支出	359,000	358,995	5	
		事業費支出	900,000	899,000	1,000	
		おたすけサービス事業費	900,000	899,000	1,000	
		事務費支出	301,000	252,336	48,664	
		福利厚生費支出	25,000	12,673	12,327	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		事務消耗品費支出	30,000	27,449	2,551	
		印刷製本費支出	22,000	21,125	875	
		燃料費支出	55,000	42,692	12,308	
		通信運搬費支出	72,000	58,603	13,397	
		保険料支出	32,000	31,081	919	
		賃借料支出	56,000	55,213	787	
		雑支出	4,000	3,500	500	
		事業活動支出計(2)	4,093,000	3,904,234	188,766	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,433,000	△1,210,834	△222,166	
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	サービス区分間繰入金収入	1,160,000	1,160,000	0	
		社協会費事業	620,000	620,000	0	
		町受託事業	540,000	540,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,160,000	1,160,000	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)	1,160,000	1,160,000	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△273,000	△50,834	△222,166	

前期末支払資金残高(12)	312,000	312,658	△658	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,000	261,824	△222,824	

別紙3-1

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 7年 4月 1日　　至　令和 8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	0	50,000	
		利用料収入	50,000	0	50,000	
		事業活動収入計(1)	50,000	0	50,000	
	支出	事務費支出	50,000	11,918	38,082	
		旅費交通費支出	2,000	1,518	482	
		事務消耗品費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
		会議費支出	13,000	10,400	2,600	
		事業活動支出計(2)	50,000	11,918	38,082	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△11,918	11,918	
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	サービス区分間繰入金収入	20,000	10,000	10,000	
		社協会費事業	20,000	10,000	10,000	
		その他の活動収入計(7)	20,000	10,000	10,000	
	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)	20,000	10,000	10,000	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,000	△1,918	21,918	

前期末支払資金残高(12)	9,000	9,082	△82
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,000	7,164	21,836

別紙3-1

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	自動販売機設置経営事業

資金収支計算書

（ 自　令和 7年 4月 1日　　至　令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　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	1,314,000	1,150,293	163,707	
		その他の事業収入	1,314,000	1,150,293	163,707	
		自動販売機事業収入	1,314,000	1,150,293	163,707	
		受取利息配当金収入	1,000	804	196	
		事業活動収入計(1)	1,315,000	1,151,097	163,903	
	支出	事務費支出	300,000	300,000	0	
		水道光熱費支出	300,000	300,000	0	
		電気代	300,000	300,000	0	
		事業活動支出計(2)	300,000	300,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,015,000	851,097	163,903	
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	事業区分間繰入金支出	1,000,000	800,000	200,000	
		社会福祉事業	1,000,000	800,000	200,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	800,000	200,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△800,000	△200,000	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,000	51,097	△36,097	

前期末支払資金残高(12)	10,000	10,265	△265
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,000	61,362	△36,362

明細表

＜社会福祉事業＞

小口現金明細表（社会福祉事業）

令和8年3月31日現在

	会計区分	金　額	摘　要
1	一般会計	32,353	事務局7,353　おたすけ会計10,000　嵐丸ひろば15,000
	合　計	32,353	

預金明細表(社会福祉事業)

令和8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	5,245,526	嵐山支店　口座NO.4015873（一般会計）
2	埼玉縣信用金庫	普通預金	3,167	嵐山支店　口座NO.6019248（社協会費）
3	埼玉縣信用金庫	普通預金	275,681	嵐山支店　口座NO.6148561（社協貸付）
4	埼玉縣信用金庫	普通預金	559,191	嵐山支店　口座NO.6153866（おたすけサービス）
小　計			6,083,565	
1	埼玉縣信用金庫	普通預金	335,152	嵐山支店　口座NO.4528269（居宅介護）
2	埼玉縣信用金庫	普通預金	789,234	嵐山支店　口座NO.4528242（ハートくん訪問介護）
小　計			1,124,386	
1	埼玉縣信用金庫	普通預金	2,969,144	嵐山支店　口座NO.6247402（寄付金）
小　計			2,969,144	
合　計			10,177,095	

事業未収金明細表(社会福祉事業)

令和8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	67,880	4月25日	2月　介護予防報酬
	埼玉国民健康保険連合会	4,420	4月25日	1月　介護予防報酬
	埼玉国民健康保険連合会	21,320	4月25日	12月　介護予防報酬
	埼玉国民健康保険連合会	90,850	4月25日	1月　介護報酬
	埼玉国民健康保険連合会	2,148,130	4月25日	2月　介護報酬
	埼玉国民健康保険連合会	61,880	5月25日	3月　介護予防報酬
	埼玉国民健康保険連合会	2,091,100	5月25日	3月　介護報酬
	埼玉国民健康保険連合会	18,070	5月25日	2月　介護報酬
小　　計		**4,503,650**		
ハートくん 訪問介護支援事業	埼玉国民健康保険連合会	17,400	4月25日	12月　介護報酬(介護)
	埼玉国民健康保険連合会	67,150	4月25日	1月　介護報酬(介護)
	埼玉国民健康保険連合会	11,760	4月25日	1月　介護報酬(総合)
	埼玉国民健康保険連合会	1,221,076	4月25日	2月　介護報酬(介護)
	埼玉国民健康保険連合会	68,705	4月25日	2月　介護報酬(A型)
	埼玉国民健康保険連合会	139,665	4月25日	2月　介護報酬(総合)
	埼玉国民健康保険連合会	30,282	5月25日	8月　介護報酬(介護)
	埼玉国民健康保険連合会	11,725	5月25日	2月　介護報酬(介護)
	埼玉国民健康保険連合会	1,319,809	5月25日	3月　介護報酬(介護)
	埼玉国民健康保険連合会	143,050	5月25日	3月　介護報酬(総合)
	埼玉国民健康保険連合会	69,600	5月25日	3月　介護報酬(A型)
	三井住友	149,321	4月10日	2月　利用料(介護)
	三井住友	11,114	4月10日	2月　利用料(総合)
	三井住友	10,167	4月10日	2月　利用料(A型)
	三井住友	189,508	5月10日	3月　利用料(介護)
	三井住友	11,114	5月10日	4月　利用料(総合)
	三井住友	9,340	5月10日	5月　利用料(A型)
	利用料	1,100	4月3日	2月　利用料(野原様)
	利用料	1,461	4月7日	2月　利用料(福島様)
	利用料	4,405	4月17日	3月　利用料(橋ケ谷様)
	利用料	8,490	4月20日	3月　利用料(藤田様)
	利用料	780	4月21日	3月　利用料(奥平様)
	利用料	5,490	4月21日	3月　利用料(福島様)
	利用料	1,040	4月22日	3月　利用料(本間様)
	利用料	520	4月22日	3月　利用料(吉田様)
	利用料	670	5月	3月　利用料(野原様)
	利用料	2,492	5月	1月　利用料(曽我様)
	利用料	2,011	5月	2月　利用料(曽我様)
小　　計		**3,509,245**		
合　　計		**8,012,895**		

未収金明細表(社会福祉事業)

令和8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	800,000	5月	事業区分間繰入金収入
	福利厚生センター	48,500	4月	R7年度生活習慣病予防検診助成金
小　計		848,500		
社協会費事業	愛情弁当利用者	222,300	4月	R7後期分愛情弁当自己負担金
		56,400	4月	R7前期分愛情弁当自己負担金
小　計		278,700		
子育て支援拠点施設運営事業	町外利用者	4,600	4月	3月分　町外利用者利用料
	一時預かり利用者	29,500	4月	3月分　一時預かり利用料
小　計		34,100		
町受託事業	嵐山町役場	350,000	4月	地域サロン受託金
	嵐山町役場	100,000	4月	生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ業務委託金
小　計		450,000		
福祉サービス利用援助事業	利用者	6,000	4月	利用者利用料
小　計		6,000		
合　計		1,617,300		

前払金明細表（社会福祉事業）

令和8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	48,568	社協の保険
小　計		48,568	
社協会費事業	全国社会福祉協議会	2,000	愛情弁当保険
小　計		2,000	
子育て支援拠点施設運営事業	全国社会福祉協議会	4,874	社協の保険
小　計		4,874	
町受託事業	全国社会福祉協議会	9,800	嵐丸庵ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険
	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	11,830	地域サロン保険（4地区）
小　計		25,530	
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	13,450	社協の保険
小　計		13,450	
ハートくん訪問介護等事業	全国社会福祉協議会	35,838	社協の保険
小　計		35,838	
福祉サービス利用援助事業	全国社会福祉協議会	6,690	社協の保険
小　計		6,690	
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	29,522	協力会員保険
小　計		32,212	
合　計		209,722	

基金明細表

令和8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	61,964	口座NO.6020173
合　　計			61,964	

令和 8年 4月22日

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
事業区分	社会福祉事業

償却資産一覧表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	前期累計額	当期減価償却額	補助金分	減価償却累計額	期末帳簿価額
車輌運搬具 (0001 ダイハツミラ　す55-08)	H20/12	4	定額	0.250	1	1,000,000		1	999,999			999,999	1
車輌運搬具 (0001 マツダ ビアンテ　50-84)	H23/03	6	定額	0.167	1	1,617,000		1	1,616,999			1,616,999	1
車輌運搬具 (0001 日産モコ　86-01)	H23/08	4	定額	0.250	1	1,000,000		1	999,999			999,999	1
車輌運搬具 (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
車輌運搬具 (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
車輌運搬具 (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	982,291	167,708		1,149,999	1
車輌運搬具 (0001 スズキエブリイバン　12-71)	R05/03	4	定額	0.250	1	1,210,110		1	630,264	302,527		932,791	277,319
車輌運搬具計					7	8,637,170		7	7,889,610	470,235		8,359,845	277,325
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	8,083,071	470,235		8,553,306	277,326
その他の固定資産合計					8	8,830,632	19,346	8	8,083,071	470,235		8,553,306	277,326
固定資産合計					8	8,830,632	19,346	8	8,083,071	470,235		8,553,306	277,326

（資産の部）

社協貸付金明細表

令和8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）	16,000	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）	18,000	福祉課経由にて返済
M.N（むさし台）	18,000	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）	6,082	分割返済中
K.F（菅谷）	20,000	分割返済中
K.M（川島）	10,000	4月
合　計	158,082	

事業未払金明細表（社会福祉事業）

令和8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	263,190	1-3月分職員退職手当積立基金
	新埼玉環境センター㈱	12,997	3月分廃棄物処理運搬業務料
	シルバー人材センター	33,888	3月分清掃業務委託
	嵐山ガス㈱	2,409	3月分ガス料金
	㈲戸口工業	427,900	R7総合管理業務委託料
	川越社会保険事務所	322,190	12月賞与社会保険料
小　計		1,062,574	
子育て支援拠点施設運営事業	全国社会福祉協議会	81,540	1-3月分職員退職手当積立基金
	㈲戸口工業	57,200	R7清掃委託料
	川越社会保険事務所	92,629	12月賞与社会保険料
小　計		231,369	
町受託事業	嵐山ガス㈱	949	3月分ガス料金
	むさし嵐丸庵	67,799	行事費用等
	古里サロン	1,983	サロン補助金
小　計		70,731	
居宅介護支援事業	全国社会福祉協議会	121,560	1-3月分職員退職手当積立基金
	川越社会保険事務所	279,255	12月賞与社会保険料
小　計		400,815	
ハートくん訪問介護等事業所	全国社会福祉協議会	114,960	1-3月分職員退職手当積立基金
	川越社会保険事務所	155,040	12月賞与社会保険料
	登録ヘルパー	3,663	10月分給与分
小　計		273,663	
おたすけサービス事業	川越社会保険事務所	24,463	12月賞与社会保険料
小　計		24,463	
合　計		2,063,615	

未返還金明細表（社会福祉事業）

令和8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	293,000	R7保育対策等促進事業補助金 過払分戻入
合　　計		293,000	

預り金明細表（社会福祉事業）

令和8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	71,730	預り金源泉所得税
		169,200	預り金住民税
		852,931	預り金社会保険料
		259,661	預り金雇用保険料
		36,000	預り金共助会掛金
合　計		1,389,522	

前受金明細表（社会福祉事業）

令和8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	1,000	4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
合　計		7,000	

仮受金明細表（社会福祉事業）

令和8年3月31日現在

（単位：円）

サービス区分	相手先	金　額	摘　要
社協会費事業	愛情弁当利用者	1,200	愛情弁当利用料過払分
小　計		1,200	
ハートくん訪問介護等事業所	登録ヘルパー３名	6,500	R7年度住民税過誤分返金
小　計		6,500	
合　計		7,700	

明細表

＜収益事業＞

預金明細表（収益事業）

令和8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	142,907	嵐山支店　口座NO.4526584（自動販売機収益）
	合　　計		142,907	

未収金明細表(収益事業)

令和8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･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱	682,460	4月3日	販売手数料　502,460円 公有財産使用料　180,000円
	㈱ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ ｱﾗｲ	1,453	4月10日	3月分販売手数料（社協）
		5,197		3月分販売手数料（おりがみ公園）
	東京ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ㈱	2,544	4月20日	1-3月分販売手数料（駅西）
		9,207		3月分販売手数料（駅東）
		10,057		3月分販売手数料（花見台1･2）
	ﾀﾞｲﾄﾞｰﾄﾞﾘﾝｺ㈱	4,607	4月30日	3月分販売手数料（ﾌｨｯﾄﾈｽﾊﾟｰｸ）
		2,930		3月分販売手数料（図書館）
合　計		718,455		

事業未払金明細表（収益事業）

令和8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	800,000	事業区分間繰入金支出
合　計		800,000	

別紙４

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 8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	10,352,355
小口現金			事務局7,353、おたすけサービス・嵐丸ひろば25,000	0	0	32,353
預金				0	0	10,320,002
一般会計	埼玉縣信用金庫嵐山支店No.4015876		一般会計	0	0	5,245,526
	埼玉縣信用金庫嵐山支店No.6019248		社協会費会計	0	0	3,167
	埼玉縣信用金庫嵐山支店No.6148561		社協貸付会計	0	0	275,681
	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	559,191
	小計（一般会計）					6,083,565
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	335,152
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	789,234
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	142,907
寄付金会計	埼玉縣信用金庫嵐山支店No.6247402		寄付金会計	0	0	2,969,144
	小計（現金預金）					10,352,355
事業未収金	明細表参照		介護保険事業未収金	0	0	8,012,895
未収金	明細表参照		社会福祉事業1,617,300、収益事業718,455	0	0	2,335,755
前払金	明細表参照			0	0	209,722
流動資産合計						20,910,727
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						
車輌運搬具	償却資産一覧表参照		車両７台	0	0	277,325
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	34,039,780
退職給付引当資産	共助会			0	0	5,769,000
介護保険施設の積立資産				0	0	61,964
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	61,964
	小計（介護保険施設の積立資産）					61,964
その他の固定資産				0	0	158,082
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	158,082
	小計（その他の固定資産）					158,082
その他の固定資産合計						40,306,152
固定資産合計						41,306,152
資産合計						62,216,879

別紙４

財産目録

（ 令和 8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
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2,063,615、収益事業800,000	0	0	2,863,615
未返還金	明細表参照			0	0	293,000
預り金				0	0	1,389,522
預り金源泉所得税				0	0	71,730
預り金住民税				0	0	169,200
預り金社会保険料				0	0	852,931
預り金雇用保険料				0	0	259,661
預り金共助会掛金				0	0	36,000
	小計（預り金）					1,389,522
前受金	明細表参照			0	0	7,000
仮受金	明細表参照			0	0	7,700
流動負債合計						4,560,837
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済			0	0	43,389,530
固定負債合計						43,389,530
負債合計						47,950,367
差引純資産						14,266,512