

令和7年度

決 算 書

社会福祉法人

葉山町社会福祉協議会

令和7年度 決算書 目次

○財務諸表

法人単位資金収支計算書	第一号第一様式	1
社会福祉事業区分 資金収支内訳表	第一号第三様式	2
事務局拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	4
介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	7
地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	9
法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	11
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	第二号第三様式	12
事務局拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	14
介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	17
地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	19
法人単位貸借対照表	第三号第一様式	21
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	22
計算書類に対する注記(法人全体用)	別紙1	24
事務局拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	26
計算書類に対する注記(事務局拠点区分用)	別紙2	27
介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	29
計算書類に対する注記(介護サービスセンター拠点区分用)	別紙2	30
地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	31
計算書類に対する注記(地域包括支援センター拠点区分用)	別紙2	32
財産目録	別紙4	33

○附属明細書

寄附金収益明細書	別紙3(②)	35
補助金事業等収益明細書	別紙3(③)	36
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)	37
基本金明細書	別紙3(⑥)	38
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)	39
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3(⑧)	40
引当金明細書	別紙3(⑨)	41
事務局拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)	42
介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)	46
地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)	49
事務局拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)	51
介護サービスセンター拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)	54
地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)	56
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	58
サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)	60

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 葉山町社会福祉協議会

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	4,200,000	4,048,500	151,500	
	寄附金収入	200,000	5,173,394	△4,973,394	
	経常経費補助金収入	68,687,000	60,519,609	8,167,391	
	受託金収入	32,450,000	31,595,753	854,247	
	貸付事業収入	151,000	40,000	111,000	
	事業収入	1,352,000	795,010	556,990	
	介護保険事業収入	79,705,000	80,176,427	△471,427	
	受取利息配当金収入	3,181,000	3,414,562	△233,562	
	その他の収入	110,000	2,139,264	△2,029,264	
事業活動収入計(1)		190,036,000	187,902,519	2,133,481	
支出	人件費支出	161,273,000	162,007,345	△734,345	
	事業費支出	21,202,000	18,262,948	2,939,052	
	事務費支出	9,107,000	7,873,901	1,233,099	
	貸付事業支出	200,000	61,519	138,481	
	共同募金配分金事業費	1,500,000	180,000	1,320,000	
	助成金支出	3,295,000	2,298,693	996,307	
	その他の支出	0	323,660	△323,660	
	事業活動支出計(2)	196,577,000	191,008,066	5,568,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,541,000	△3,105,547	△3,435,453	
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				
	積立資産取崩収入	13,070,000	525,000	12,545,000	
	その他の活動による収入	0	6,741,488	△6,741,488	
	その他の活動収入計(7)	13,070,000	7,266,488	5,803,512	
	支出				
	基金積立資産支出	50,000	10,495	39,505	
	積立資産支出	16,492,000	1,299,000	15,193,000	
	その他の活動による支出	9,209,000	7,332,470	1,876,530	
	その他の活動支出計(8)	25,751,000	8,641,965	17,109,035	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,681,000	△1,375,477	△11,305,523	
予備費支出(10)		18,922,000	-	18,922,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△38,144,000	△4,481,024	△33,662,976	
前期末支払資金残高(12)		38,144,000	38,144,294	△294	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	33,663,270	△33,663,270	

社福事業事業区分 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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		事務局	介護サービスセンター	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)	
事業活動による収入	会費収入	4,048,500	0	0	4,048,500	0	4,048,500		
	寄附金収入	5,173,394	0	0	5,173,394	0	5,173,394		
	経常経費補助金収入	60,519,609	0	0	60,519,609	0	60,519,609		
	受託金収入	31,595,753	0	0	31,595,753	0	31,595,753		
	貸付事業収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000		
	事業収入	286,660	508,350	0	795,010	0	795,010		
	介護保険事業収入	0	42,890,051	37,286,376	80,176,427	0	80,176,427		
	受取利息配当金収入	2,976,116	438,446	0	3,414,562	0	3,414,562		
	その他の収入	1,830,023	236,645	72,596	2,139,264	0	2,139,264		
	事業活動収入計(1)	106,470,055	44,073,492	37,358,972	187,902,519	0	187,902,519		
事業活動による支出	人件費支出	87,449,434	41,684,374	32,873,537	162,007,345	0	162,007,345		
	事業費支出	12,080,560	5,973,333	209,055	18,262,948	0	18,262,948		
	事務費支出	4,486,909	502,121	2,884,871	7,873,901	0	7,873,901		
	貸付事業支出	61,519	0	0	61,519	0	61,519		
	共同募金配分金事業費	180,000	0	0	180,000	0	180,000		
	助成金支出	2,298,693	0	0	2,298,693	0	2,298,693		
	その他の支出	323,660	0	0	323,660	0	323,660		
	事業活動支出計(2)	106,880,775	48,159,828	35,967,463	191,008,066	0	191,008,066		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△410,720	△4,086,336	1,391,509	△3,105,547	0	△3,105,547		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他	積立資産取崩収入	525,000	0	0	525,000	0	525,000	0	525,000

社福事業事業区分 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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		事務局	介護サービスセンター	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		(単位：円)
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	3,977,070	0	866,951	4,844,021	△4,844,021	0		
	その他の活動による収入	6,741,488	0	0	6,741,488	0	6,741,488		
その他の活動支出	その他の活動収入計(7)	11,243,558	0	866,951	12,110,509	△4,844,021	7,266,488		
	基金積立資産支出	10,495	0	0	10,495	0	10,495		
	積立資産支出	850,500	0	448,500	1,299,000	0	1,299,000		
	拠点区分間繰入金支出	866,951	2,167,110	1,809,960	4,844,021	△4,844,021	0		
	その他の活動による支出	7,332,470	0	0	7,332,470	0	7,332,470		
その他の活動	その他の活動支出計(8)	9,060,416	2,167,110	2,258,460	13,485,986	△4,844,021	8,641,965		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,183,142	△2,167,110	△1,391,509	△1,375,477	0	△1,375,477		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,772,422	△6,253,446	0	△4,481,024	0	△4,481,024		
	前期末支払資金残高(11)	44,155,542	△6,011,248	0	38,144,294	0	38,144,294		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	45,927,964	△12,264,694	0	33,663,270	0	33,663,270		

事務局拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会

事業：社会福祉

(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	4,200,000	4,048,500	151,500	
	一般会費収入	3,800,000	3,646,500	153,500	
	賛助会費収入	400,000	402,000	△2,000	
	寄附金収入	200,000	5,173,394	△4,973,394	
	寄附金収入	200,000	5,173,394	△4,973,394	
	経常経費補助金収入	68,687,000	60,519,609	8,167,391	
	町補助金収入	62,187,000	56,019,609	6,167,391	
	社協補助金収入	61,437,000	55,269,609	6,167,391	
	あんしんセンター事業補助金収入	750,000	750,000	0	
	県社協補助金収入	500,000	500,000	0	
	法人後見立ち上げ支援事業補助金収入	500,000	500,000	0	
	共同募金配分金収入	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	一般募金配分金収入	2,350,000	1,946,103	403,897	
	歳末たすけあい配分金収入	3,650,000	2,053,897	1,596,103	
	受託金収入	32,450,000	31,595,753	854,247	
	町受託金収入	28,184,000	27,259,098	924,902	
	生きがいミニデｲｲｰﾋﾞｽ事業受託金収入	3,177,000	2,662,647	514,353	
	介護用品支給事業受託金収入	3,337,000	2,977,645	359,355	
	コミュニティソーシャルワーク基礎研修受託金収入	99,000	90,000	9,000	
	体制整備事業受託金収入	21,571,000	21,528,806	42,194	
	県社協受託金収入	4,266,000	4,336,655	△70,655	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,966,000	2,957,700	8,300	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,300,000	1,378,955	△78,955	
	貸付事業収入	151,000	40,000	111,000	
	償還金収入	151,000	40,000	111,000	
	事業収入	352,000	286,660	65,340	
	参加費収入	152,000	133,770	18,230	
	利用料収入	200,000	152,890	47,110	
	受取利息配当金収入	2,777,000	2,976,116	△199,116	
	受取利息配当金収入	870,000	1,022,454	△152,454	
	ともしび基金受取利息収入	1,906,000	1,943,167	△37,167	
	V活動振興基金受取利息収入	1,000	10,495	△9,495	
	その他の収入	110,000	1,830,023	△1,720,023	
	受入研修費収入	40,000	43,000	△3,000	
	雑収入	70,000	1,787,023	△1,717,023	
	退職手当積立基金預け金差益	0	1,704,212	△1,704,212	
	雑収入	70,000	82,811	△12,811	
	事業活動収入計(1)	108,927,000	106,470,055	2,456,945	
支出	人件費支出	82,854,000	87,449,434	△4,595,434	
	役員報酬支出	837,000	777,600	59,400	
	職員給料支出	41,697,000	39,541,302	2,155,698	
	職員俸給	31,196,000	29,598,500	1,597,500	
	職員諸手当	10,501,000	9,942,802	558,198	
	職員賞与支出	14,611,000	13,408,991	1,202,009	
	非常勤職員給与支出	13,888,000	13,959,629	△71,629	
	賃金支出	350,000	594,262	△244,262	
	退職給付支出	0	8,647,040	△8,647,040	
	退職一時金	0	4,560,800	△4,560,800	

事務局拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会

事 業：社会福祉

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支 出	退職年金	0	4,086,240	△4,086,240	
	法定福利費支出	11,471,000	10,520,610	950,390	
	事業費支出	14,422,000	12,080,560	2,341,440	
	介護用品費支出	3,882,000	3,341,943	540,057	
	消耗器具備品費支出	1,274,000	983,086	290,914	
	保険料支出	538,000	510,601	27,399	
	賃借料支出	1,123,000	1,004,240	118,760	
	車輛費支出	128,000	127,789	211	
	諸謝金費支出	1,246,000	952,000	294,000	
	旅費交通費支出	268,000	140,500	127,500	
	印刷製本費支出	1,092,000	840,124	251,876	
	修繕費支出	30,000	14,510	15,490	
	通信運搬費支出	905,000	868,942	36,058	
	会議費支出	151,000	86,689	64,311	
	業務委託費支出	3,315,000	2,757,873	557,127	
	手数料支出	438,000	420,263	17,737	
	租税公課支出	24,000	24,000	0	
	雑支出	8,000	8,000	0	
	事務費支出	5,111,000	4,486,909	624,091	
	福利厚生費支出	371,000	316,986	54,014	
	旅費交通費支出	328,000	308,400	19,600	
	研修研究費支出	101,000	71,300	29,700	
	事務消耗品費支出	283,000	282,292	708	
	印刷製本費支出	179,000	178,990	10	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	192,000	156,623	35,377	
	会議費支出	18,000	0	18,000	
	手数料支出	85,000	84,210	790	
	保険料支出	576,000	557,430	18,570	
	賃借料支出	593,000	564,894	28,106	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
	保守料支出	1,039,000	1,024,705	14,295	
	渉外費支出	419,000	152,000	267,000	
	諸会費支出	216,000	154,043	61,957	
	器具什器費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	632,000	631,036	964	
	雑支出	45,000	0	45,000	
	貸付事業支出	200,000	61,519	138,481	
	貸付金支出	200,000	61,519	138,481	
	共同募金配分金事業費	1,500,000	180,000	1,320,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,500,000	180,000	1,320,000	
	助成金支出	3,295,000	2,298,693	996,307	
	助成金支出	3,295,000	2,298,693	996,307	
	その他の支出	0	323,660	△323,660	
	雑支出	0	323,660	△323,660	
	退職手当積立基金預け金差損	0	323,660	△323,660	
	事業活動支出計(2)	107,382,000	106,880,775	501,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,545,000	△410,720	1,955,720	

事務局拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

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	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				
	積立資産取崩収入	0	525,000	△525,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	525,000	△525,000	
	福利協会退職給付引当資産取崩収入	0	525,000	△525,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,603,000	3,977,070	625,930	
	拠点区分間繰入金収入	4,603,000	3,977,070	625,930	
	介護サービスセンター区分間繰入金収入	2,135,000	2,167,110	△32,110	
	地域包括支援センター区分間繰入金収入	2,468,000	1,809,960	658,040	
	その他の活動による収入	0	6,741,488	△6,741,488	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6,741,488	△6,741,488	
	その他の活動収入計(7)	4,603,000	11,243,558	△6,640,558	
	支出				
	基金積立資産支出	50,000	10,495	39,505	
	ともしび基金積立資産支出	50,000	0	50,000	
	JA 定期	50,000	0	50,000	
	V活動振興基金積立資産支出	0	10,495	△10,495	
	横浜銀行 ボラ基金 普通	0	10,495	△10,495	
	積立資産支出	15,978,000	850,500	15,127,500	
	退職給付引当資産支出	978,000	850,500	127,500	
	福利協会退職給付引当資産支出	978,000	850,500	127,500	
	運営積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000	
	有価証券	15,000,000	0	15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,203,000	866,951	12,336,049	
	拠点区分間繰入金支出	13,203,000	866,951	12,336,049	
	介護サービスセンター区分間繰入金支出	8,829,000	0	8,829,000	
	地域包括支援センター区分間繰入金支出	4,374,000	866,951	3,507,049	
	その他の活動による支出	9,209,000	7,332,470	1,876,530	
	退職手当積立基金預け金支出	9,209,000	7,332,470	1,876,530	
	その他の活動支出計(8)	38,440,000	9,060,416	29,379,584	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,837,000	2,183,142	△36,020,142	
予備費支出(10)		11,864,000	-	11,864,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△44,156,000	1,772,422	△45,928,422	
前期末支払資金残高(12)		44,156,000	44,155,542	458	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	45,927,964	△45,927,964	

介護サービスセンター拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会

事業：社福事業

(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	事業収入	1,000,000	508,350	491,650	
	利用料収入	1,000,000	508,350	491,650	
	介護保険事業収入	44,013,000	42,890,051	1,122,949	
	居宅介護料収入	7,000,000	4,378,453	2,621,547	
	介護報酬収入	6,000,000	3,719,832	2,280,168	
	介護負担金収入(一般)	1,000,000	658,621	341,379	
	居宅介護支援介護料収入	31,013,000	32,755,064	△1,742,064	
	居宅介護支援介護料収入	31,013,000	32,755,064	△1,742,064	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,000,000	5,756,534	243,466	
	事業費収入	5,000,000	5,014,943	△14,943	
	事業負担金収入(一般)	1,000,000	741,591	258,409	
	受取利息配当金収入	404,000	438,446	△34,446	
	受取利息配当金収入	404,000	438,446	△34,446	
	その他の収入	0	236,645	△236,645	
	雑収入	0	236,645	△236,645	
	雑収入	0	236,645	△236,645	
	事業活動収入計(1)	45,417,000	44,073,492	1,343,508	
	人件費支出	44,882,000	41,684,374	3,197,626	
	職員給料支出	25,039,000	23,888,946	1,150,054	
	職員俸給	22,545,000	22,531,140	13,860	
	職員諸手当	2,494,000	1,357,806	1,136,194	
	職員賞与支出	8,829,000	8,681,366	147,634	
	非常勤職員給与支出	5,305,000	3,693,761	1,611,239	
	法定福利費支出	5,709,000	5,420,301	288,699	
	事業費支出	6,458,000	5,973,333	484,667	
	消耗器具備品費支出	264,000	175,030	88,970	
	保険料支出	661,000	623,010	37,990	
	賃借料支出	4,059,000	4,058,274	726	
	車輛費支出	149,000	86,924	62,076	
	印刷製本費支出	102,000	75,124	26,876	
	修繕費支出	100,000	24,795	75,205	
	通信運搬費支出	763,000	686,330	76,670	
	会議費支出	134,000	128,916	5,084	
	業務委託費支出	88,000	80,520	7,480	
	手数料支出	60,000	22,910	37,090	
	租税公課支出	18,000	2,000	16,000	
	雑支出	60,000	9,500	50,500	
	事務費支出	771,000	502,121	268,879	
	福利厚生費支出	469,000	281,252	187,748	
	旅費交通費支出	30,000	7,880	22,120	
	研修研究費支出	132,000	86,975	45,025	
	水道光熱費支出	140,000	126,014	13,986	
	事業活動支出計(2)	52,111,000	48,159,828	3,951,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,694,000	△4,086,336	△2,607,664	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

介護サービスセンター拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
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	積立資産取崩収入	13,070,000	0	13,070,000
		運営積立資産取崩収入	13,070,000	0	13,070,000
		有価証券	13,070,000	0	13,070,000
		拠点区分間繰入金収入	8,829,000	0	8,829,000
		拠点区分間繰入金収入	8,829,000	0	8,829,000
		事務局区分間繰入金収入	8,829,000	0	8,829,000
		その他の活動収入計 (7)	21,899,000	0	21,899,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,135,000	2,167,110	△32,110
		拠点区分間繰入金支出	2,135,000	2,167,110	△32,110
		事務局区分間繰入金支出	2,135,000	2,167,110	△32,110
		その他の活動支出計 (8)	2,135,000	2,167,110	△32,110
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		19,764,000	△2,167,110	21,931,110
予備費支出 (10)		7,058,000	-	7,058,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,012,000	△6,253,446	12,265,446	
前期末支払資金残高 (12)		△6,012,000	△6,011,248	△752	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	△12,264,694	12,264,694	

地域包括支援センター拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(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	35,692,000	37,286,376	△1,594,376	
	居宅介護支援介護料収入	5,156,000	5,240,563	△84,563	
	介護予防支援介護料収入	5,156,000	5,240,563	△84,563	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,828,000	5,337,813	△1,509,813	
	事業費収入	3,828,000	5,337,813	△1,509,813	
	その他の事業収入	26,708,000	26,708,000	0	
	受託事業収入	26,708,000	26,708,000	0	
	その他の収入	0	72,596	△72,596	
	雑収入	0	72,596	△72,596	
	雑収入	0	72,596	△72,596	
事業活動収入計(1)		35,692,000	37,358,972	△1,666,972	
事業活動による支出	人件費支出	33,537,000	32,873,537	663,463	
	職員給料支出	21,006,000	20,689,392	316,608	
	職員俸給	16,689,000	16,688,400	600	
	職員諸手当	4,317,000	4,000,992	316,008	
	職員賞与支出	7,764,000	7,763,286	714	
	法定福利費支出	4,767,000	4,420,859	346,141	
	事業費支出	322,000	209,055	112,945	
	諸謝金費支出	300,000	187,100	112,900	
	会議費支出	22,000	21,955	45	
	事務費支出	3,225,000	2,884,871	340,129	
	福利厚生費支出	116,000	102,830	13,170	
	旅費交通費支出	45,000	32,040	12,960	
	研修研究費支出	53,000	33,720	19,280	
	事務消耗品費支出	250,000	202,930	47,070	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	262,000	261,531	469	
	手数料支出	5,000	0	5,000	
	保険料支出	160,000	138,710	21,290	
	賃借料支出	1,768,000	1,767,337	663	
	租税公課支出	22,000	22,000	0	
	保守料支出	354,000	240,075	113,925	
	器具什器費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	120,000	83,698	36,302	
事業活動支出計(2)		37,084,000	35,967,463	1,116,537	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,392,000	1,391,509	△2,783,509	
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	4,374,000	866,951	3,507,049	
	拠点区分間繰入金収入	4,374,000	866,951	3,507,049	
	事務局区分間繰入金収入	4,374,000	866,951	3,507,049	
その他の活動収入計(7)		4,374,000	866,951	3,507,049	

地域包括支援センター拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
る 収 支	積立資産支出	514,000	448,500	65,500	
	退職給付引当資産支出	514,000	448,500	65,500	
	福利協会退職給付引当資産支出	514,000	448,500	65,500	
	拠点区分間繰入金支出	2,468,000	1,809,960	658,040	
	拠点区分間繰入金支出	2,468,000	1,809,960	658,040	
	事務局区分間繰入金支出	2,468,000	1,809,960	658,040	
	その他の活動支出計(8)	2,982,000	2,258,460	723,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,392,000	△1,391,509	2,783,509	
予備費支出(10)		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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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 葉山町社会福祉協議会
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	4,048,500	4,113,950	△65,450
	寄附金収益	5,173,394	393,266	4,780,128
	経常経費補助金収益	60,519,609	60,575,119	△55,510
	受託金収益	31,595,753	29,688,389	1,907,364
	事業収益	795,010	686,790	108,220
	介護保険事業収益	80,176,427	85,216,052	△5,039,625
	その他の収益	1,704,212	4,526,022	△2,821,810
	サービス活動収益計(1)	184,012,905	185,199,588	△1,186,683
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	165,779,010	156,731,599	9,047,411
	事業費	18,262,948	16,748,434	1,514,514
	事務費	7,873,901	7,569,119	304,782
	共同募金配分金事業費	180,000	1,500,000	△1,320,000
	助成金費用	2,298,693	2,264,572	34,121
	基金組入額	10,495	2,901	7,594
	減価償却費	190,421	440,854	△250,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,750	△159,250	112,500
	その他の費用	323,660	0	323,660
	サービス活動費用計(2)	194,872,378	185,098,229	9,774,149
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,859,473	101,359	△10,960,832
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,414,562	3,163,297	251,265
	その他のサービス活動外収益	435,052	476,080	△41,028
	サービス活動外収益計(4)	3,849,614	3,639,377	210,237
	費用			
サービス活動外増減の部	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)	3,849,614	3,639,377	210,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,009,859	3,740,736	△10,750,595
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)		△7,009,859	3,740,736	△10,750,595
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,517,268	6,776,532	3,740,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,507,409	10,517,268	△7,009,859
	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)	3,507,409	10,517,268	△7,009,859

社福事業事業区分 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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

勘 定 科 目		事務局	介護サービスセンター	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計		(単位：円)
サービス活動増減の部	会費収益	4,048,500	0	0	4,048,500	0	4,048,500		
	寄附金収益	5,173,394	0	0	5,173,394	0	5,173,394		
	経常経費補助金収益	60,519,609	0	0	60,519,609	0	60,519,609		
	受託金収益	31,595,753	0	0	31,595,753	0	31,595,753		
	事業収益	286,660	508,350	0	795,010	0	795,010		
	介護保険事業収益	0	42,890,051	37,286,376	80,176,427	0	80,176,427		
	その他の収益	1,704,212	0	0	1,704,212	0	1,704,212		
	サービス活動収益計(1)	103,328,128	43,398,401	37,286,376	184,012,905	0	184,012,905		
	人件費	91,221,099	41,684,374	32,873,537	165,779,010	0	165,779,010		
	事業費	12,080,560	5,973,333	209,055	18,262,948	0	18,262,948		
	事務費	4,486,909	502,121	2,884,871	7,873,901	0	7,873,901		
	共同募金配分金事業費	180,000	0	0	180,000	0	180,000		
	助成金費用	2,298,693	0	0	2,298,693	0	2,298,693		
	基金組入額	10,495	0	0	10,495	0	10,495		
	減価償却費	64,539	102,416	23,466	190,421	0	190,421		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△46,750	0	△46,750	0	△46,750		
	その他の費用	323,660	0	0	323,660	0	323,660		
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	110,665,955	48,215,494	35,990,929	194,872,378	0	194,872,378		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,337,827	△4,817,093	1,295,447	△10,859,473	0	△10,859,473		
	受取利息配当金収益	2,976,116	438,446	0	3,414,562	0	3,414,562		
	その他のサービス活動外収益	125,811	236,645	72,596	435,052	0	435,052		
	サービス活動外収益計(4)	3,101,927	675,091	72,596	3,849,614	0	3,849,614		
	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)	3,101,927	675,091	72,596	3,849,614	0	3,849,614		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,235,900	△4,142,002	1,368,043	△7,009,859	0	△7,009,859		

社福事業事業区分 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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		事務局	介護サービスセンター	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,977,070	0	866,951	4,844,021	△4,844,021	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	448,500	0	0	448,500	△448,500	0	
	特別収益計(8)	4,425,570	0	866,951	5,292,521	△5,292,521	0	
費用	拠点区分間繰入金費用	866,951	2,167,110	1,809,960	4,844,021	△4,844,021	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	448,500	448,500	△448,500	0	
	特別費用計(9)	866,951	2,167,110	2,258,460	5,292,521	△5,292,521	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,558,619	△2,167,110	△1,391,509	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△677,281	△6,309,112	△23,466	△7,009,859	0	△7,009,859	
	前期繰越活動増減差額(12)	16,393,656	△5,937,015	60,627	10,517,268	0	10,517,268	
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,716,375	△12,246,127	37,161	3,507,409	0	3,507,409	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,716,375	△12,246,127	37,161	3,507,409	0	3,507,409	

(単位：円)

事務局拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会

事業：社福事業

(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	4,048,500	4,113,950	△65,450
	一般会費収益	3,646,500	3,611,950	34,550
	賛助会費収益	402,000	502,000	△100,000
	寄附金収益	5,173,394	393,266	4,780,128
	寄附金収益	5,173,394	393,266	4,780,128
	経常経費補助金収益	60,519,609	60,575,119	△55,510
	町補助金収益	56,019,609	54,435,119	1,584,490
	社協補助金収益	55,269,609	53,685,119	1,584,490
	あんしんセンター事業補助金収益	750,000	750,000	0
	県社協補助金収益	500,000	500,000	0
	法人後見立ち上げ支援事業補助金収益	500,000	500,000	0
	共同募金配分金収益	4,000,000	5,640,000	△1,640,000
	一般募金配分金収益	1,946,103	2,065,147	△119,044
	歳末たすけあい配分金収益	2,053,897	3,574,853	△1,520,956
	収益			
	受託金収益	31,595,753	29,688,389	1,907,364
	町受託金収益	27,259,098	25,595,726	1,663,372
	生きがい・介護・サービス事業受託金収益	2,662,647	2,229,577	433,070
	介護用品支給事業受託金収益	2,977,645	2,865,000	112,645
	コミュニティソーシャルワーク基礎研修受託金収益	90,000	90,000	0
	体制整備事業受託金収益	21,528,806	20,411,149	1,117,657
	県社協受託金収益	4,336,655	4,092,663	243,992
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,957,700	2,615,700	342,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,378,955	1,476,963	△98,008
	事業収益	286,660	315,430	△28,770
	参加費収益	133,770	110,450	23,320
	利用料収益	152,890	204,980	△52,090
	その他の収益	1,704,212	4,526,022	△2,821,810
	その他の収益	1,704,212	4,526,022	△2,821,810
	退職手当積立基金預け金差益	1,704,212	4,526,022	△2,821,810
	サービス活動収益計(1)	103,328,128	99,612,176	3,715,952
費用	人件費	91,221,099	86,859,086	4,362,013
	役員報酬	777,600	808,600	△31,000
	職員給料	39,541,302	36,490,613	3,050,689
	職員俸給	29,598,500	29,663,100	△64,600
	職員諸手当	9,942,802	6,827,513	3,115,289
	職員賞与	13,408,991	12,894,678	514,313
	非常勤職員給与	13,959,629	13,727,067	232,562
	賃金	594,262	440,872	153,390
	退職給付費用	12,418,705	12,329,462	89,243
	退職一時金	11,531,200	11,076,400	454,800
	退職年金	887,505	1,253,062	△365,557
	法定福利費	10,520,610	10,167,794	352,816
	事業費	12,080,560	11,053,514	1,027,046
	介護用品費	3,341,943	3,303,465	38,478
	消耗器具備品費	983,086	886,972	96,114
	保険料	510,601	454,108	56,493
	賃借料	1,004,240	897,870	106,370
	車輛費	127,789	170,938	△43,149
	諸謝金費	952,000	724,000	228,000

事務局拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会

事業：社福事業

(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	旅費交通費	140,500	150,000	△9,500
	印刷製本費	840,124	861,292	△21,168
	修繕費	14,510	0	14,510
	通信運搬費	868,942	574,612	294,330
	会議費	86,689	75,309	11,380
	業務委託費	2,757,873	2,553,244	204,629
	手数料	420,263	377,704	42,559
	租税公課	24,000	24,000	0
	雑費	8,000	0	8,000
	事務費	4,486,909	4,038,769	448,140
	福利厚生費	316,986	308,228	8,758
	旅費交通費	308,400	347,260	△38,860
	研修研究費	71,300	33,885	37,415
	事務消耗品費	282,292	391,037	△108,745
	印刷製本費	178,990	101,841	77,149
	通信運搬費	156,623	200,552	△43,929
	手数料	84,210	89,260	△5,050
	保険料	557,430	494,900	62,530
	賃借料	564,894	599,038	△34,144
	租税公課	4,000	0	4,000
	保守料	1,024,705	773,025	251,680
	渉外費	152,000	198,500	△46,500
	諸会費	154,043	154,524	△481
	車輛費	631,036	325,169	305,867
	雑費	0	21,550	△21,550
	共同募金配分金事業費	180,000	1,500,000	△1,320,000
	歳末たすけあい配分金事業費	180,000	1,500,000	△1,320,000
	助成金費用	2,298,693	2,264,572	34,121
	助成金費用	2,298,693	2,264,572	34,121
	基金組入額	10,495	2,901	7,594
	ボランティア活動振興基金組入額	10,495	2,901	7,594
	減価償却費	64,539	67,473	△2,934
	その他の費用	323,660	0	323,660
	その他の費用	323,660	0	323,660
	退職手当積立基金預け金差損	323,660	0	323,660
	サービス活動費用計(2)	110,665,955	105,786,315	4,879,640
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,337,827	△6,174,139	△1,163,688
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,976,116	2,828,848	147,268
	受取利息配当金収益	1,022,454	916,516	105,938
	ともしび基金受取利息収益	1,943,167	1,909,431	33,736
	V活動振興基金受取利息収益	10,495	2,901	7,594
	その他のサービス活動外収益	125,811	265,800	△139,989
	受入研修費収益	43,000	43,000	0
	雑収益	82,811	222,800	△139,989
	サービス活動外収益計(4)	3,101,927	3,094,648	7,279
	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)	3,101,927	3,094,648	7,279
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,235,900	△3,079,491	△1,156,409
特別収益	拠点区分間繰入金収益	3,977,070	4,665,667	△688,597

事務局拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,977,070	4,665,667	△688,597
	介護サービスセンター区分間繰入金収益	2,167,110	2,070,480	96,630
	地域包括支援センター区分間繰入金収益	1,809,960	2,595,187	△785,227
	拠点区分間固定資産移管収益	448,500	414,000	34,500
	特別収益計(8)	4,425,570	5,079,667	△654,097
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	866,951	0	866,951
	拠点区分間繰入金費用	866,951	0	866,951
	地域包括支援センター区分間繰入金費用	866,951	0	866,951
	特別費用計(9)	866,951	0	866,951
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,558,619	5,079,667	△1,521,048
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△677,281	2,000,176	△2,677,457
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,393,656	14,393,480	2,000,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,716,375	16,393,656	△677,281
	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)		15,716,375	16,393,656	△677,281

介護サービスセンター拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(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	事業収益	508,350	371,360	136,990
	利用料収益	508,350	371,360	136,990
	介護保険事業収益	42,890,051	49,477,370	△6,587,319
	居宅介護料収益	4,378,453	5,737,844	△1,359,391
	介護報酬収益	3,719,832	4,969,211	△1,249,379
	介護負担金収益(一般)	658,621	768,633	△110,012
	居宅介護支援介護料収益	32,755,064	38,785,287	△6,030,223
	居宅介護支援介護料収益	32,755,064	38,785,287	△6,030,223
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,756,534	4,954,239	802,295
	事業費収益	5,014,943	4,382,458	632,485
	事業負担金収益(一般)	741,591	571,781	169,810
	サービス活動収益計(1)	43,398,401	49,848,730	△6,450,329
	人件費	41,684,374	40,395,366	1,289,008
	職員給料	23,888,946	22,728,167	1,160,779
	職員俸給	22,531,140	21,468,765	1,062,375
	職員諸手当	1,357,806	1,259,402	98,404
	職員賞与	8,681,366	8,522,342	159,024
	非常勤職員給与	3,693,761	4,031,433	△337,672
	法定福利費	5,420,301	5,113,424	306,877
	事業費	5,973,333	5,446,049	527,284
	消耗器具備品費	175,030	113,417	61,613
	保険料	623,010	542,720	80,290
	賃借料	4,058,274	3,661,396	396,878
	車両費	86,924	5,525	81,399
	印刷製本費	75,124	88,234	△13,110
	修繕費	24,795	10,410	14,385
	通信運搬費	686,330	743,869	△57,539
	会議費	128,916	116,126	12,790
	業務委託費	80,520	13,200	67,320
	手数料	22,910	131,120	△108,210
	租税公課	2,000	2,000	0
	雑費	9,500	18,032	△8,532
	事務費	502,121	456,873	45,248
	福利厚生費	281,252	256,576	24,676
	旅費交通費	7,880	14,060	△6,180
	研修研究費	86,975	65,635	21,340
	水道光熱費	126,014	120,602	5,412
	減価償却費	102,416	349,915	△247,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,750	△159,250	112,500
	サービス活動費用計(2)	48,215,494	46,488,953	1,726,541
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,817,093	3,359,777	△8,176,870
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	438,446	334,449	103,997
	受取利息配当金収益	438,446	334,449	103,997
	その他のサービス活動外収益	236,645	140,280	96,365
	雑収益	236,645	140,280	96,365
	サービス活動外収益計(4)	675,091	474,729	200,362
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

介護サービスセンター拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		675,091	474,729	200,362
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,142,002	3,834,506	△7,976,508
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,167,110	2,070,480	96,630
	拠点区分間繰入金費用	2,167,110	2,070,480	96,630
	事務局区分間繰入金費用	2,167,110	2,070,480	96,630
	特別費用計(9)	2,167,110	2,070,480	96,630
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,167,110	△2,070,480	△96,630
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,309,112	1,764,026	△8,073,138
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,937,015	△7,701,041	1,764,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,246,127	△5,937,015	△6,309,112
	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)		△12,246,127	△5,937,015	△6,309,112

地域包括支援センター拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(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	37,286,376	35,738,682	1,547,694
	居宅介護支援介護料収益	5,240,563	5,219,769	20,794
	介護予防支援介護料収益	5,240,563	5,219,769	20,794
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,337,813	5,018,913	318,900
	事業費収益	5,337,813	5,018,913	318,900
	その他の事業収益	26,708,000	25,500,000	1,208,000
	受託事業収益	26,708,000	25,500,000	1,208,000
	サービス活動収益計(1)	37,286,376	35,738,682	1,547,694
	人件費	32,873,537	29,477,147	3,396,390
	職員給料	20,689,392	18,837,380	1,852,012
	職員俸給	16,688,400	15,715,200	973,200
	職員諸手当	4,000,992	3,122,180	878,812
	職員賞与	7,763,286	6,665,972	1,097,314
	法定福利費	4,420,859	3,973,795	447,064
	事業費	209,055	248,871	△39,816
	諸謝金費	187,100	236,104	△49,004
	会議費	21,955	12,767	9,188
	事務費	2,884,871	3,073,477	△188,606
	福利厚生費	102,830	89,830	13,000
	旅費交通費	32,040	26,500	5,540
	研修研究費	33,720	117,987	△84,267
	事務消耗品費	202,930	386,143	△183,213
	印刷製本費	0	42,149	△42,149
	通信運搬費	261,531	440,033	△178,502
	業務委託費	0	182,980	△182,980
	保険料	138,710	151,160	△12,450
	賃借料	1,767,337	1,259,218	508,119
	租税公課	22,000	22,000	0
	保守料	240,075	124,740	115,335
	車輛費	83,698	230,737	△147,039
	減価償却費	23,466	23,466	0
	サービス活動費用計(2)	35,990,929	32,822,961	3,167,968
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,295,447	2,915,721	△1,620,274
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	72,596	70,000	2,596
	雑収益	72,596	70,000	2,596
	サービス活動外収益計(4)	72,596	70,000	2,596
	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)	72,596	70,000	2,596
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,368,043	2,985,721	△1,617,678
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	866,951	0	866,951
	拠点区分間繰入金収益	866,951	0	866,951
	事務局区分間繰入金収益	866,951	0	866,951
	特別収益計(8)	866,951	0	866,951
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,809,960	2,595,187	△785,227
	拠点区分間繰入金費用	1,809,960	2,595,187	△785,227
	事務局区分間繰入金費用	1,809,960	2,595,187	△785,227
	拠点区分間固定資産移管費用	448,500	414,000	34,500

地域包括支援センター拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会

事業：社福事業

(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)	2,258,460	3,009,187	△750,727
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,391,509	△3,009,187	1,617,678
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,466	△23,466	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,627	84,093	△23,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,161	60,627	△23,466
	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)		37,161	60,627	△23,466

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 葉山町社会福祉協議会
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	47,401,588	52,617,715	△5,216,127	流動負債	13,738,318	14,473,421	△735,103
現金預金	36,805,337	41,572,409	△4,767,072	事業未払金	12,751,568	13,354,322	△602,754
事業未収金	10,366,846	10,863,221	△496,375	職員預り金	986,750	1,046,169	△59,419
立替金	0	0	0	前受金	0	72,930	△72,930
前払金	229,405	182,085	47,320	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	483,234,350	481,947,775	1,286,575	固定負債	161,009,145	157,237,480	3,771,665
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	161,009,145	157,237,480	3,771,665
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	174,747,463	171,710,901	3,036,562
その他の固定資産	482,234,350	480,947,775	1,286,575	純資産の部			
建物	610,499	642,772	△32,273	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	18,568	74,234	△55,666	基金	235,978,638	235,888,143	90,495
器具及び備品	64,443	166,925	△102,482	ともしび基金	230,779,626	230,699,626	80,000
権利	445,536	445,536	0	ボランティア活動振興基金	5,199,012	5,188,517	10,495
長期貸付金	172,519	151,000	21,519	国庫補助金等特別積立金	27,275	74,025	△46,750
退職手当積立基金預け金	113,527,744	112,936,762	590,982	その他の積立金	115,375,153	115,375,153	0
退職給付引当資産	16,041,250	15,267,250	774,000	運営積立金	115,375,153	115,375,153	0
ともしび基金積立資産	230,779,626	230,699,626	80,000	次期繰越活動増減差額	3,507,409	10,517,268	△7,009,859
V活動振興基金積立資産	5,199,012	5,188,517	10,495	(うち当期活動増減差額)	△7,009,859	3,740,736	△10,750,595
運営積立金積立資産	115,375,153	115,375,153	0	純資産の部合計	355,888,475	362,854,589	△6,966,114
資産の部合計	530,635,938	534,565,490	△3,929,552	負債及び純資産の部合計	530,635,938	534,565,490	△3,929,552

社福事業事業区分 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 薬山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	事務局	介護サービスセンター	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	57,830,902	△11,304,734	875,420	47,401,588	0	47,401,588	
現金預金	57,010,080	△18,978,760	△1,225,983	36,805,337	0	36,805,337	
事業未収金	810,272	7,473,091	2,083,483	10,366,846	0	10,366,846	
前払金	10,550	200,935	17,920	229,405	0	229,405	
固定資産	444,246,164	38,951,025	37,161	483,234,350	0	483,234,350	
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	443,246,164	38,951,025	37,161	482,234,350	0	482,234,350	
建物	610,499	0	0	610,499	0	610,499	
車輛運搬具	2	18,566	0	18,568	0	18,568	
器具及び備品	6	27,276	37,161	64,443	0	64,443	
権利	445,536	0	0	445,536	0	445,536	
長期貸付金	172,519	0	0	172,519	0	172,519	
退職手当積立基金預け金	113,527,744	0	0	113,527,744	0	113,527,744	
退職給付引当資産	16,041,250	0	0	16,041,250	0	16,041,250	
ともしび基金積立資産	230,779,626	0	0	230,779,626	0	230,779,626	
V活動振興基金積立資産	5,199,012	0	0	5,199,012	0	5,199,012	
運営積立金積立資産	76,469,970	38,905,183	0	115,375,153	0	115,375,153	
資産の部合計	502,077,066	27,646,291	912,581	530,635,938	0	530,635,938	
流動負債	11,902,938	959,960	875,420	13,738,318	0	13,738,318	
事業未払金	11,322,434	760,590	668,544	12,751,568	0	12,751,568	
職員預り金	580,504	199,370	206,876	986,750	0	986,750	
固定負債	161,009,145	0	0	161,009,145	0	161,009,145	
退職給付引当金	161,009,145	0	0	161,009,145	0	161,009,145	
負債の部合計	172,912,083	959,960	875,420	174,747,463	0	174,747,463	
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
基金	235,978,638	0	0	235,978,638	0	235,978,638	
ともしび基金	230,779,626	0	0	230,779,626	0	230,779,626	
ボランティア活動振興基金	5,199,012	0	0	5,199,012	0	5,199,012	
国庫補助金等特別積立金	0	27,275	0	27,275	0	27,275	
その他の積立金	76,469,970	38,905,183	0	115,375,153	0	115,375,153	
運営積立金	76,469,970	38,905,183	0	115,375,153	0	115,375,153	
次期繰越活動増減差額	15,716,375	△12,246,127	37,161	3,507,409	0	3,507,409	
(うち当期活動増減差額)	△677,281	△6,309,112	△23,466	△7,009,859	0	△7,009,859	

社福事業事業区分 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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		事務局	介護サービスセンター	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
純資産の部合計		329,164,983	26,686,331	37,161	355,888,475	0	355,888,475		
負債及び純資産の部合計		502,077,066	27,646,291	912,581	530,635,938	0	530,635,938		

(単位：円)

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの約定給付額をもって計上している。

②公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職金給付制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

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

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び公益財団法人神奈川県福利協会の給付制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)

当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(4) 公益事業、収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 事務局拠点区分(社会福祉事業)

「法人運営」

「基金運営」

「はやま住民福祉センター」

「在宅援護」

「福祉サービス利用援助」

「貸付」

イ 介護サービスセンター拠点区分(社会福祉事業)

「介護保険サービス」

「ホームヘルプサービス」

ウ 地域包括支援センター拠点区分(社会福祉事業)

「地域包括支援センター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

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	1,000,464	389,965	610,499
車両運搬具	3,504,238	3,485,670	18,568
器具及び備品	3,036,780	2,972,337	64,443

合 計	7,541,482	6,847,972	693,510
-----	-----------	-----------	---------

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

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
第156回利付国庫債券(20年)	19,703,873	16,534,000	△3,169,873
第81回三菱UFJリース 社債	5,000,000	4,871,500	△128,500
三井住友フィナンシャルグループ第9回劣後社債	6,000,000	5,989,800	△10,200
福岡ソフトバンクホークスボンド第65回無担保社債	5,000,000	4,964,000	△36,000
ソフトバンクグループ第63回無担保社債	10,000,000	9,599,000	△401,000
ソフトバンクグループ第3回無担保社債	10,000,000	9,762,000	△238,000
第62回利付国庫債券(30年)	19,905,183	10,662,000	△9,243,183
みずほフィナンシャルグループ劣後社債	14,000,000	13,976,200	△23,800
ソフトバンクグループ第3回無担保社債	19,000,000	18,534,500	△465,500
モルガン・S株価指数連動債	50,000,000	50,000,000	0
UBSステップアップ債	30,000,000	30,000,000	0
B a r c 為替連動債	50,000,000	50,000,000	0
SMB C日興証券預り金	11,171,670	11,171,670	0
三菱UFJモルガン・スタンレー証券預り金	6,874,053	6,874,053	0
合 計	256,654,779	242,938,723	△13,716,056

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

事務局拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

事業：社福事業

(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	57,830,902	57,056,343	774,559	流動負債	11,902,938	12,900,801	△997,863
現金預金	57,010,080	56,229,383	780,697	事業未払金	11,322,434	12,235,512	△913,078
事業未収金	810,272	823,810	△13,538	職員預り金	580,504	592,359	△11,855
立替金	0	0	0	前受金	0	72,930	△72,930
前払金	10,550	3,150	7,400	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	444,246,164	442,833,707	1,412,457	固定負債	161,009,145	157,237,480	3,771,665
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	161,009,145	157,237,480	3,771,665
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	172,912,083	170,138,281	2,773,802
その他の固定資産	443,246,164	441,833,707	1,412,457	純資産の部			
建物	610,499	642,772	△32,273	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	基金	235,978,638	235,888,143	90,495
器具及び備品	6	32,272	△32,266	ともしび基金	230,779,626	230,699,626	80,000
権利	445,536	445,536	0	ボランティア活動振興基金	5,199,012	5,188,517	10,495
長期貸付金	172,519	151,000	21,519	その他の積立金	76,469,970	76,469,970	0
退職手当積立基金預け金	113,527,744	112,936,762	590,982	運営積立金	76,469,970	76,469,970	0
退職給付引当資産	16,041,250	15,267,250	774,000	次期繰越活動増減差額	15,716,375	16,393,656	△677,281
ともしび基金積立資産	230,779,626	230,699,626	80,000	(うち当期活動増減差額)	△677,281	2,000,176	△2,677,457
V活動振興基金積立資産	5,199,012	5,188,517	10,495				
運営積立金積立資産	76,469,970	76,469,970	0	純資産の部合計	329,164,983	329,751,769	△586,786
資産の部合計	502,077,066	499,890,050	2,187,016	負債及び純資産の部合計	502,077,066	499,890,050	2,187,016

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの約定給付額をもって計上している。

②公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職金給付制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

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

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び公益財団法人神奈川県福利協会の給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

事務局拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 事務局拠点区分の財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 事務局拠点区分におけるサービス区分の内容

ア「法人運営」

イ「基金運営」

ウ「はやま住民福祉センター」

エ「在宅援護」

オ「福祉サービス利用援助」

カ「貸付」

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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	1,000,464	389,965	610,499
車両運搬具	3,120,600	3,120,598	2
器具及び備品	1,427,480	1,427,474	6
合 計	5,548,544	4,938,037	610,507

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

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
第156回利付国庫債券(20年)	19,703,873	16,534,000	△3,169,873
第81回三菱UFJリース 社債	5,000,000	4,871,500	△128,500
三井住友フィナンシャルグループ第9回劣後社債	6,000,000	5,989,800	△10,200

福岡ソフトバンクホークスボンド第65回無担保社債	5,000,000	4,964,000	△36,000
ソフトバンクグループ第3回無担保社債	10,000,000	9,762,000	△238,000
みずほフィナンシャルグループ劣後社債	14,000,000	13,976,200	△23,800
ソフトバンクグループ第3回無担保社債	19,000,000	18,534,500	△465,500
C S ステップアップ債	30,000,000	30,000,000	0
B a r c 為替連動債	50,000,000	50,000,000	0
モルガン・S 株価指数連動債	50,000,000	50,000,000	0
S M B C 日興証券預り金	11,171,670	11,171,670	0
三菱U F J モルガン・スタンレー証券預り金	6,874,053	6,874,053	0
合 計	226,749,596	222,677,723	△4,071,873

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

介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

(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	△11,304,734	△5,054,331	△6,250,403	流動負債	959,960	956,917	3,043
現金預金	△18,978,760	△13,441,895	△5,536,865	事業未払金	760,590	684,736	75,854
事業未収金	7,473,091	8,208,629	△735,538	職員預り金	199,370	272,181	△72,811
立替金	0	0	0	負債の部合計	959,960	956,917	3,043
前払金	200,935	178,935	22,000	純資産の部			
固定資産	38,951,025	39,053,441	△102,416	国庫補助金等特別積立金	27,275	74,025	△46,750
その他の固定資産	38,951,025	39,053,441	△102,416	その他の積立金	38,905,183	38,905,183	0
車両運搬具	18,566	74,232	△55,666	運営積立金	38,905,183	38,905,183	0
器具及び備品	27,276	74,026	△46,750	次期繰越活動増減差額	△12,246,127	△5,937,015	△6,309,112
運営積立金積立資産	38,905,183	38,905,183	0	(うち当期活動増減差額)	△6,309,112	1,764,026	△8,073,138
				純資産の部合計	26,686,331	33,042,193	△6,355,862
資産の部合計	27,646,291	33,999,110	△6,352,819	負債及び純資産の部合計	27,646,291	33,999,110	△6,352,819

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・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. 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

介護サービスセンター拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 介護サービスセンター拠点区分の財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 介護サービスセンター拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア「介護保険サービス」
 - イ「ホームヘルプサービス」

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
車両運搬具	383,638	365,072	18,566
器具及び備品	1,468,500	1,441,224	27,276
合 計	1,852,138	1,806,296	45,842

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

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
ソフトバンクグループ第63回無担保社債(新規購入)	10,000,000	9,599,000	△401,000
第62回利付国庫債券(30年)	19,905,183	10,662,000	△9,243,183
合 計	29,905,183	20,261,000	△9,644,183

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

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(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	875,420	615,703	259,717	流動負債	875,420	615,703	259,717
現金預金	△1,225,983	△1,215,079	△10,904	事業未払金	668,544	434,074	234,470
事業未収金	2,083,483	1,830,782	252,701	職員預り金	206,876	181,629	25,247
立替金	0	0	0	負債の部合計	875,420	615,703	259,717
前払金	17,920	0	17,920	純資産の部			
固定資産	37,161	60,627	△23,466	次期繰越活動増減差額	37,161	60,627	△23,466
その他の固定資産	37,161	60,627	△23,466	(うち当期活動増減差額)	△23,466	△23,466	0
器具及び備品	37,161	60,627	△23,466	純資産の部合計	37,161	60,627	△23,466
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	912,581	676,330	236,251
資産の部合計	912,581	676,330	236,251				

1. 重要な会計方針

該当なし

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

地域包括支援センター拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援センター拠点区分の財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 地域包括支援センター拠点区分におけるサービス区分の内容

ア「地域包括支援センター」

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	140,800	103,639	37,161
合 計	140,800	103,639	37,161

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

財産目録
令和8年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
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	現金手許有高	—	経常経費管理	—	—	36,805,337
現金		—		—	—	83,184
現金		—		—	—	47,000
小口現金		—		—	—	36,184
預貯金		—	経常経費管理	—	—	36,722,153
横浜銀行 一般普通 (0104465)		—		—	—	9,095,292
横浜銀行 介護普通 (1120933)		—		—	—	16,101,102
横浜銀行 ほうせん普通 (1006727)		—		—	—	4,428,095
横浜銀行 ともしび基金 普通 (103)		—		—	—	780,522
横浜銀行 ほう基金普通 (1020716)		—		—	—	0
横浜銀行 介護者支援 普通 (60227)		—		—	—	1,991,933
JAよこすか 小口貸付 普通 (29782)		—		—	—	1,460,858
JAよこすか ともしび基金 普通 (2)		—		—	—	1,986,080
郵便貯金 会費振替口座 (00210-8)		—		—	—	761,963
郵便貯金 一般普通 (84336271)		—		—	—	116,308
事業未収金		—	介護保険料等未収分	—	—	10,366,846
立替金		—		—	—	0
雇用保険料立替金		—		—	—	0
その他の立替金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	229,405
その他前払金		—		—	—	229,405
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						47,401,588
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(事務局)防災倉庫	2013年度	防災倉庫	1,000,464	389,965	610,499
車輛運搬具	ダイハツミラ 他	—	車両貸出事業他	3,504,238	3,485,670	18,568
器具及び備品	物品棚 他	—	事務用機器等	3,036,780	2,972,337	64,443
権利	電話加入権	—	通信・連絡手段確保	—	—	445,536
長期貸付金		—		—	—	172,519
たすけあい資金貸付金		—		—	—	172,519
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	将来の退職金支払	—	—	113,527,744
退職給付引当資産		—		—	—	16,041,250
共済年金預け金	神奈川県福利協会	—	将来の退職金支払	—	—	16,041,250

財産目録
令和8年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
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
ともしび基金積立資産	20年国債他	—	寄付者指定	—	—	230,779,626
JA 定期		—		—	—	65,500,000
有価証券		—		—	—	165,279,626
V活動振興基金積立資産	積立預金	—	V活動振興基金事業	—	—	5,199,012
横浜銀行 ほう基金普通		—		—	—	5,199,012
運営積立金積立資産	30年国債他	—	事業の安定的実施	—	—	115,375,153
横浜銀行 定期		—		—	—	24,000,000
有価証券		—		—	—	91,375,153
その他の固定資産合計						482,234,350
固定資産合計						483,234,350
資産合計						530,635,938
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,751,568
職員預り金		—		—	—	986,750
所得税預り金		—		—	—	228,864
社会保険料預り金		—		—	—	6,025
住民税預り金		—		—	—	407,800
福利協会預り金		—		—	—	0
組合費預り金		—		—	—	0
財形貯蓄預り金		—		—	—	0
その他預り金		—		—	—	344,061
前受金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						13,738,318
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	161,009,145
全社協退職給付引当金		—		—	—	144,967,895
福利協会退職給付引当金		—		—	—	16,041,250
固定負債合計						161,009,145
負債合計						174,747,463
差引純資産						355,888,475

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。

寄附金収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					事務局	
その他		8	5,173,394	0	5,173,394	
	経					
	常					
合計		8	5,173,394	0	5,173,394	

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						事務局	
葉山町 職員人件費		55,269,609		55,269,609			
葉山町 葉山あんしんセンター事業費	経常	750,000		750,000			
神奈川県社会福祉協議会 法人後見立ち上げ支援事業費		500,000		500,000			
神奈川県共同募金会 社協事業費		4,000,000		4,000,000			
合計		60,519,609		60,519,609			

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局	地域包括支援センター	前期未支払資金残高	866,951	不足分調整
介護サービスセンター	事務局	介護保険収入	2,167,110	退職積立金
地域包括支援センター	事務局	受託金収入	1,809,960	退職積立金

単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			事務局		
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	0	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
第二号基本金					
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高		1,000,000	1,000,000	0	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

	区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		介護サービスセンター	
当期積立額	前期繰越額				74,025	74,025	
					0	0	
当期取崩額	当期積立額合計				74,025	74,025	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				46,750	46,750	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
	当期取崩額合計				46,750	46,750	
	当期末残高				27,275	27,275	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名 社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

事業区分 社福事業

拠点区分 事務局

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
防災倉庫	642,772	0	0	0	32,273	0	0	0	610,499	0	389,965	0	1,000,464	0	
建物 計	642,772	0	0	0	32,273	0	0	0	610,499	0	389,965	0	1,000,464	0	
車輦運搬具															
ダイハツミラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	812,005	0	812,006	0	
日産ハネットチャエアキャブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,308,593	1,730,000	2,308,594	1,730,000	
電動アシスト自転車(2)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,532	0	109,533	0	
電動アシスト自転車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,104	0	107,105	0	
ホンダダクト(397)	74,230	0	0	0	55,666	0	0	0	18,564	0	148,436	0	167,000	0	
車輦運搬具 計	74,234	0	0	0	55,666	0	0	0	18,568	0	3,485,670	1,730,000	3,504,238	1,730,000	
器具及び備品															
物品類	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,029	0	207,030	0	
映像機 ホクシン16m/m	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	311,999	0	312,000	0	
ロッカー一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	208,249	0	208,250	0	
デュプロ紙折機 DF-910型	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	247,499	0	247,500	0	
パソコンPC-W75MAZ79	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	241,499	0	241,500	0	
DAIKIN エアコン/AN56VRP	74,025	74,025	0	0	46,750	46,750	0	0	27,275	27,275	253,225	253,225	280,500	280,500	
パソコンPC-WL21MZG7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,187,999	540,000	1,188,000	540,000	
Airdog X5s 空気清浄機(2)	32,267	0	0	0	32,266	0	0	0	1	0	211,199	0	211,200	0	
A1 検測器	60,627	0	0	0	23,466	0	0	0	37,161	0	103,639	0	140,800	0	
器具及び備品 計	166,925	74,025	0	0	102,482	46,750	0	0	64,443	27,275	2,972,337	793,225	3,036,780	820,500	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	883,931	74,025	0	0	190,421	46,750	0	0	693,510	27,275	6,847,972	2,523,225	7,541,482	2,550,500	
その他の固定資産 計	883,931	74,025	0	0	190,421	46,750	0	0	693,510	27,275	6,847,972	2,523,225	7,541,482	2,550,500	
基本財産及びその他の固定資産 計	883,931	74,025	0	0	190,421	46,750	0	0	693,510	27,275	6,847,972	2,523,225	7,541,482	2,550,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0							
差 引		74,025		0		46,750		0		27,275					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

事務局拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
全社協退職給付引当金	141,970,230	7,332,470	4,334,805	0	144,967,895	
福利協会退職給付引当金	15,267,250	1,299,000	525,000	0	16,041,250	
計	157,237,480	8,631,470	4,859,805	0	161,009,145	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

事務局拠点区分 資金収支明細書
(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 葉山町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目		法人運営部門	基金運営部門	ばやま住民福祉セ ンター部門	在宅支援部門	福祉サ－ビス利用 支援部門	貸付部門	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
(単位: 円)										
事業活動による収支	収入									
	会費収入	2,317,500	0	1,683,000	48,000	0	0	4,048,500	0	4,048,500
	一般会費収入	1,915,500	0	1,683,000	48,000	0	0	3,646,500	0	3,646,500
	賛助会費収入	402,000	0	0	0	0	0	402,000	0	402,000
	寄附金収入	4,352,020	50,000	760,374	0	0	11,000	5,173,394	0	5,173,394
	寄附金収入	4,352,020	50,000	760,374	0	0	11,000	5,173,394	0	5,173,394
	経常経費補助金収入	55,899,609	0	3,344,000	526,000	750,000	0	60,519,609	0	60,519,609
	町補助金収入	55,269,609	0	0	0	750,000	0	56,019,609	0	56,019,609
	社協補助金収入	55,269,609	0	0	0	0	0	55,269,609	0	55,269,609
	あんしんセンター事業補助金収入	0	0	0	0	750,000	0	750,000	0	750,000
	県社協補助金収入	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	法人後見立ち上げ支援事業補助金収入	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	共同募金配分金収入	130,000	0	3,344,000	526,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	一般募金配分金収入	130,000	0	1,816,103	0	0	0	1,946,103	0	1,946,103
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	1,527,897	526,000	0	0	2,053,897	0	2,053,897
	受託金収入	0	0	24,281,453	2,977,645	1,378,955	2,957,700	31,595,753	0	31,595,753
	町受託金収入	0	0	24,281,453	2,977,645	0	0	27,259,098	0	27,259,098
	生きがいミニ「付」事業受託金収入	0	0	2,662,647	0	0	0	2,662,647	0	2,662,647
	介護用品支給事業受託金収入	0	0	0	2,977,645	0	0	2,977,645	0	2,977,645
	コミュニティソーシャルワーク基礎研修受託金収入	0	0	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
	体制整備事業受託金収入	0	0	21,528,806	0	0	0	21,528,806	0	21,528,806
	県社協受託金収入	0	0	0	0	1,378,955	2,957,700	4,336,655	0	4,336,655
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,957,700	2,957,700	0	2,957,700
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	1,378,955	0	1,378,955	0	1,378,955
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000
	償還金収入	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000
	事業収入	0	0	133,770	0	152,890	0	286,660	0	286,660
	参加費収入	0	0	133,770	0	0	0	133,770	0	133,770
	利用料収入	0	0	0	0	152,890	0	152,890	0	152,890
	受取利息配当金収入	1,012,012	1,953,662	8,930	0	0	1,512	2,976,116	0	2,976,116
	受取利息配当金収入	1,012,012	0	8,930	0	0	1,512	1,022,454	0	1,022,454
	V活動振興基金受取利息収入	0	1,943,167	0	0	0	0	1,943,167	0	1,943,167
	その他の収入	1,747,212	10,495	0	0	0	0	10,495	0	10,495
	受入研修費収入	43,000	0	74,811	8,000	0	0	1,830,023	0	1,830,023
	雑収入	1,704,212	0	74,811	8,000	0	0	1,787,023	0	1,787,023
	退職手当積立基金預け金差益	1,704,212	0	0	0	0	0	1,704,212	0	1,704,212
	雑収入	0	0	74,811	8,000	0	0	82,811	0	82,811
事業活動収入計(1)		65,328,353	2,003,662	30,286,338	3,559,645	2,281,845	3,010,212	106,470,055	0	106,470,055

勘定科目		法人運営部門	基金運営部門	はやま住民福祉センター部門	在宅支援部門	福祉サービス利用 援助部門	貸付部門	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
人件費支出		61,008,111		18,824,968	0	5,072,355	2,544,000	87,449,434	0	87,449,434
役員報酬支出		777,600	0	0	0	0	0	777,600	0	777,600
職員給料支出		29,012,027	0	6,072,465	0	2,903,810	1,553,000	39,541,302	0	39,541,302
職員俸給		21,975,800	0	4,575,000	0	1,976,900	1,070,800	29,598,500	0	29,598,500
職員諸手当		7,036,227	0	1,497,465	0	926,910	482,200	9,942,802	0	9,942,802
職員賞与支出		9,928,620	0	2,177,098	0	653,273	650,000	13,408,991	0	13,408,991
非常勤職員給与支出		5,595,679	0	8,041,950	0	322,000	0	13,959,629	0	13,959,629
賞金支出		0	0	0	0	594,262	0	594,262	0	594,262
退職給付支出		8,647,040	0	0	0	0	0	8,647,040	0	8,647,040
退職一時金		4,560,800	0	0	0	0	0	4,560,800	0	4,560,800
退職年金		4,086,240	0	0	0	0	0	4,086,240	0	4,086,240
法定福利費支出		7,047,145	0	2,533,455	0	599,010	341,000	10,520,610	0	10,520,610
事業費支出		1,443,726	0	6,680,399	3,373,053	276,302	307,080	12,080,560	0	12,080,560
介護用品費支出		0	0	0	3,341,943	0	0	3,341,943	0	3,341,943
消耗器具備品費支出		73,550	0	809,534	0	3,850	96,152	983,086	0	983,086
保険料支出		0	0	323,051	0	187,550	0	510,601	0	510,601
賃借料支出		0	0	1,004,240	0	0	0	1,004,240	0	1,004,240
車輦費支出		0	0	127,789	0	0	0	127,789	0	127,789
諸謝金費支出		197,000	0	755,000	0	0	0	952,000	0	952,000
旅費交通費支出		10,500	0	130,000	0	0	0	140,500	0	140,500
印刷製本費支出		676,193	0	67,840	0	0	96,091	840,124	0	840,124
修繕費支出		0	0	0	14,510	0	0	14,510	0	14,510
通信運搬費支出		6,820	0	700,388	0	46,897	114,837	868,942	0	868,942
会議費支出		0	0	86,689	0	0	0	86,689	0	86,689
業務委託費支出		66,000	0	2,653,868	0	38,005	0	2,757,873	0	2,757,873
手数料支出		413,663	0	0	6,600	0	0	420,263	0	420,263
租税公課支出		0	0	22,000	2,000	0	0	24,000	0	24,000
雑支出		0	0	0	8,000	0	0	8,000	0	8,000
事務費支出		4,222,941	0	134,830	0	22,518	106,620	4,486,909	0	4,486,909
福利厚生費支出		189,418	0	105,050	0	22,518	0	316,986	0	316,986
旅費交通費支出		187,200	0	14,580	0	0	106,620	308,400	0	308,400
研修研究費支出		56,100	0	15,200	0	0	0	71,300	0	71,300
事務消耗品費支出		282,292	0	0	0	0	0	282,292	0	282,292
印刷製本費支出		178,990	0	0	0	0	0	178,990	0	178,990
通信運搬費支出		156,623	0	0	0	0	0	156,623	0	156,623
手数料支出		84,210	0	0	0	0	0	84,210	0	84,210
保険料支出		557,430	0	0	0	0	0	557,430	0	557,430
賃借料支出		564,894	0	0	0	0	0	564,894	0	564,894
租税公課支出		4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
保守料支出		1,024,705	0	0	0	0	0	1,024,705	0	1,024,705
渉外費支出		152,000	0	0	0	0	0	152,000	0	152,000
諸会費支出		154,043	0	0	0	0	0	154,043	0	154,043
車輛費支出		631,036	0	0	0	0	0	631,036	0	631,036
支出										
事業活動による収支										

事業活動による収支	勘定科目	法人運営部門	基金運営部門	はやま住民福祉センター部門	在宅支援部門	福祉サービス利用援助部門	貸付部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	貸付事業支出	0	0	0	0	0	61,519	61,519	0	61,519
	貸付金支出	0	0	0	0	0	61,519	61,519	0	61,519
	共同募金配分金事業費	0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
	助成金支出	175,495	0	2,123,198	0	0	0	2,298,693	0	2,298,693
	助成金支出	175,495	0	2,123,198	0	0	0	2,298,693	0	2,298,693
	その他の支出	323,660	0	0	0	0	0	323,660	0	323,660
	雑支出	323,660	0	0	0	0	0	323,660	0	323,660
	退職手当積立基金預け金差損	323,660	0	0	0	0	0	323,660	0	323,660
	事業活動支出計(2)	67,173,933	0	27,943,395	3,373,053	5,371,175	3,019,219	106,880,775	0	106,880,775
施設整備	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,845,580	2,003,662	2,342,943	186,592	-3,089,330	-9,007	-410,720	0	-410,720
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	525,000	0	0	0	0	0	525,000	0	525,000
	退職給付引当資産取崩収入	525,000	0	0	0	0	0	525,000	0	525,000
	福利協会退職給付引当資産取崩収入	525,000	0	0	0	0	0	525,000	0	525,000
	拠点区分間繰入金収入	3,977,070	0	0	0	0	0	3,977,070	0	3,977,070
	拠点区分間繰入金収入	3,977,070	0	0	0	0	0	3,977,070	0	3,977,070
	介護サービスセンター区分間繰入金収入	2,167,110	0	0	0	0	0	2,167,110	0	2,167,110
	地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,809,960	0	0	0	0	0	1,809,960	0	1,809,960
	サービス区分間繰入金収入	4,300,554	0	0	36,065	2,863,255	0	7,199,874	-7,199,874	0
	サービス区分間繰入金収入	4,300,554	0	0	36,065	2,863,255	0	7,199,874	-7,199,874	0
	法人運営部門繰入金収入	636,561	0	0	36,065	2,863,255	0	3,535,881	-3,535,881	0
その他の活動による収支	基金運営部門繰入金収入	1,812,500	0	0	0	0	0	1,812,500	-1,812,500	0
	住民福祉センター部門繰入金収入	1,517,893	0	0	0	0	0	1,517,893	-1,517,893	0
	福祉サービス利用援助部門繰入金収入	333,600	0	0	0	0	0	333,600	-333,600	0
	その他の活動による収入	6,741,488	0	0	0	0	0	6,741,488	0	6,741,488
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,741,488	0	0	0	0	0	6,741,488	0	6,741,488
	その他の活動収入計(7)	15,544,112	0	0	36,065	2,863,255	0	18,443,432	-7,199,874	11,243,558
	基金積立資産支出	0	10,495	0	0	0	0	10,495	0	10,495
	V活動振興基金積立資産支出	0	10,495	0	0	0	0	10,495	0	10,495
	横浜銀行 基金 普通	0	10,495	0	0	0	0	10,495	0	10,495
	積立資産支出	642,000	0	118,500	0	90,000	0	850,500	0	850,500
支出	退職給付引当資産支出	642,000	0	118,500	0	90,000	0	850,500	0	850,500
	福利協会退職給付引当資産支出	642,000	0	118,500	0	90,000	0	850,500	0	850,500
	拠点区分間繰入金支出	866,951	0	0	0	0	0	866,951	0	866,951
	拠点区分間繰入金支出	866,951	0	0	0	0	0	866,951	0	866,951
	地域包括支援センター区分間繰入金支出	866,951	0	0	0	0	0	866,951	0	866,951
	サービス区分間繰入金支出	3,535,881	1,812,500	1,517,893	0	333,600	0	7,199,874	-7,199,874	0
	サービス区分間繰入金支出	3,535,881	1,812,500	1,517,893	0	333,600	0	7,199,874	-7,199,874	0
	法人運営部門繰入金支出	636,561	1,812,500	1,517,893	0	333,600	0	4,300,554	-4,300,554	0
	在宅支援部門繰入金支出	36,065	0	0	0	0	0	36,065	-36,065	0
	福祉サービス利用援助部門繰入金支出	2,863,255	0	0	0	0	0	2,863,255	-2,863,255	0

勘定科目		法人運営部門	基金運営部門	はやま住民福祉センター部門	在宅支援部門	福祉サービス利用 援助部門	貸付部門	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動	その他の活動による支出	7,332,470	0	0	0	0	0	7,332,470	0	7,332,470
	退職手当積立基金預け金支出	7,332,470	0	0	0	0	0	7,332,470	0	7,332,470
	その他の活動支出計(8)	12,377,302	1,822,995	1,636,393	0	423,600	0	16,260,290	-7,199,874	9,060,416
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,166,810	-1,822,995	-1,636,393	36,065	2,439,655	0	2,183,142	0	2,183,142
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		1,321,230	180,667	706,550	222,657	-649,675	-9,007	1,772,422	0	1,772,422
前期末支払資金残高(11)		28,202,226	2,585,935	9,967,725	-36,065	649,675	2,786,046	44,155,542	0	44,155,542
当期末支払資金残高(10) + (11)		29,523,456	2,766,602	10,674,275	186,592	0	2,777,039	45,927,964	0	45,927,964

介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		介護保険サービス部門	ホームヘルプサービス部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	事業収入	0	508,350	508,350	0	508,350		
	利用料収入	0	508,350	508,350	0	508,350		
	介護保険事業収入	42,890,051	0	42,890,051	0	42,890,051		
	居宅介護料収入	4,378,453	0	4,378,453	0	4,378,453		
	介護報酬収入	3,719,832	0	3,719,832	0	3,719,832		
	介護負担金収入(一般)	658,621	0	658,621	0	658,621		
	居宅介護支援介護料収入	32,755,064	0	32,755,064	0	32,755,064		
	居宅介護支援介護料収入	32,755,064	0	32,755,064	0	32,755,064		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,756,534	0	5,756,534	0	5,756,534		
	事業費収入	5,014,943	0	5,014,943	0	5,014,943		
	事業負担金収入(一般)	741,591	0	741,591	0	741,591		
	受取利息配当金収入	438,446	0	438,446	0	438,446		
	受取利息配当金収入	438,446	0	438,446	0	438,446		
	その他の収入	236,645	0	236,645	0	236,645		
	雑収入	236,645	0	236,645	0	236,645		
	雑収入	236,645	0	236,645	0	236,645		
	事業活動収入計(1)	43,565,142	508,350	44,073,492	0	44,073,492		
支出	人件費支出	41,684,374	0	41,684,374	0	41,684,374		
	職員給料支出	23,888,946	0	23,888,946	0	23,888,946		
	職員俸給	22,531,140	0	22,531,140	0	22,531,140		
	職員諸手当	1,357,806	0	1,357,806	0	1,357,806		
	職員賞与支出	8,681,366	0	8,681,366	0	8,681,366		
	非常勤職員給与支出	3,693,761	0	3,693,761	0	3,693,761		
	法定福利費支出	5,420,301	0	5,420,301	0	5,420,301		
	事業費支出	5,969,076	4,257	5,973,333	0	5,973,333		
	消耗器具備品費支出	175,030	0	175,030	0	175,030		
	保険料支出	623,010	0	623,010	0	623,010		
	賃借料支出	4,058,274	0	4,058,274	0	4,058,274		
	車輛費支出	86,924	0	86,924	0	86,924		
	印刷製本費支出	75,124	0	75,124	0	75,124		
	修繕費支出	24,795	0	24,795	0	24,795		
	通信運搬費支出	682,073	4,257	686,330	0	686,330		
	会議費支出	128,916	0	128,916	0	128,916		

介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書
(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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		介護保険サービス部門	ホームヘルプサービス部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	業務委託費支出	80,520	0	80,520	0	80,520		
	手数料支出	22,910	0	22,910	0	22,910		
	租税公課支出	2,000	0	2,000	0	2,000		
	雑支出	9,500	0	9,500	0	9,500		
	事務費支出	502,121	0	502,121	0	502,121		
	福利厚生費支出	281,252	0	281,252	0	281,252		
	旅費交通費支出	7,880	0	7,880	0	7,880		
	研修研究費支出	86,975	0	86,975	0	86,975		
	水道光熱費支出	126,014	0	126,014	0	126,014		
	事業活動支出計(2)	48,155,571	4,257	48,159,828	0	48,159,828		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,590,429	504,093	△4,086,336	0	△4,086,336		
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
その他の活動収入								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
その他の活動収入								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		2,167,110	0	2,167,110	0	2,167,110		
拠点区分間繰入金支出		2,167,110	0	2,167,110	0	2,167,110		
事務局区分間繰入金支出		2,167,110	0	2,167,110	0	2,167,110		

介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		介護保険サービス部門	ホームヘルプサービス部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収支	支出							
	その他の活動支出計(8)	2,167,110	0	2,167,110	0	2,167,110		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,167,110	0	△2,167,110	0	△2,167,110		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,757,539	504,093	△6,253,446	0	△6,253,446		
前期末支払資金残高(11)		△7,498,051	1,486,803	△6,011,248	0	△6,011,248		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△14,255,590	1,990,896	△12,264,694	0	△12,264,694		

(単位：円)

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(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 葉山町社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目		地域包括支援センター部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	37,286,376	37,286,376	0	37,286,376			
	居宅介護支援介護料収入	5,240,563	5,240,563	0	5,240,563			
	介護予防支援介護料収入	5,240,563	5,240,563	0	5,240,563			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,337,813	5,337,813	0	5,337,813			
	事業費収入	5,337,813	5,337,813	0	5,337,813			
	その他の事業収入	26,708,000	26,708,000	0	26,708,000			
	受託事業収入	26,708,000	26,708,000	0	26,708,000			
	その他の収入	72,596	72,596	0	72,596			
	雑収入	72,596	72,596	0	72,596			
	雑収入	72,596	72,596	0	72,596			
	事業活動収入計(1)	37,358,972	37,358,972	0	37,358,972			
支出	人件費支出	32,873,537	32,873,537	0	32,873,537			
	職員給料支出	20,689,392	20,689,392	0	20,689,392			
	職員俸給	16,688,400	16,688,400	0	16,688,400			
	職員諸手当	4,000,992	4,000,992	0	4,000,992			
	職員賞与支出	7,763,286	7,763,286	0	7,763,286			
	法定福利費支出	4,420,859	4,420,859	0	4,420,859			
	事業費支出	209,055	209,055	0	209,055			
	諸謝金費支出	187,100	187,100	0	187,100			
	会議費支出	21,955	21,955	0	21,955			
	事務費支出	2,884,871	2,884,871	0	2,884,871			
	福利厚生費支出	102,830	102,830	0	102,830			
	旅費交通費支出	32,040	32,040	0	32,040			
	研修研究費支出	33,720	33,720	0	33,720			
	事務消耗品費支出	202,930	202,930	0	202,930			
	通信運搬費支出	261,531	261,531	0	261,531			
	保険料支出	138,710	138,710	0	138,710			
	賃借料支出	1,767,337	1,767,337	0	1,767,337			
	租税公課支出	22,000	22,000	0	22,000			
	保守料支出	240,075	240,075	0	240,075			
	車輛費支出	83,698	83,698	0	83,698			
事業活動支出計(2)		35,967,463	35,967,463	0	35,967,463			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,391,509	1,391,509	0	1,391,509			

(単位：円)

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		地域包括支援センター部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	866,951	866,951	0	866,951		
	拠点区分間繰入金収入	866,951	866,951	0	866,951		
	事務局区分間繰入金収入	866,951	866,951	0	866,951		
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	866,951	866,951	0	866,951		
	積立資産支出	448,500	448,500	0	448,500		
	退職給付引当資産支出	448,500	448,500	0	448,500		
支出	福利協会退職給付引当資産支出	448,500	448,500	0	448,500		
	拠点区分間繰入金支出	1,809,960	1,809,960	0	1,809,960		
	拠点区分間繰入金支出	1,809,960	1,809,960	0	1,809,960		
その他の活動支出計(8)	事務局区分間繰入金支出	1,809,960	1,809,960	0	1,809,960		
	その他の活動支出計(8)	2,258,460	2,258,460	0	2,258,460		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,391,509	△1,391,509	0	△1,391,509		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0		

拠点区分 事業活動明細書
(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 葉山町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目		法人運営部門	基金運営部門	ばやま住民福祉セ ンター部門	在宅支援部門	福祉サービス利用 援助部門	貸付部門	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収益	2,317,500	0	1,683,000	48,000	0	0	4,048,500	0	4,048,500
	一般会費収益	1,915,500	0	1,683,000	48,000	0	0	3,646,500	0	3,646,500
収入	賛助会費収益	402,000	0	0	0	0	0	402,000	0	402,000
	寄附金収益	4,352,020	50,000	760,374	0	0	11,000	5,173,394	0	5,173,394
収入	寄附金収益	4,352,020	50,000	760,374	0	0	11,000	5,173,394	0	5,173,394
	寄附金収益	4,352,020	50,000	760,374	0	0	11,000	5,173,394	0	5,173,394
収入	経常経費補助金収益	55,899,609	0	3,344,000	526,000	750,000	0	60,519,609	0	60,519,609
	町補助金収益	55,269,609	0	0	0	750,000	0	56,019,609	0	56,019,609
収入	社協補助金収益	55,269,609	0	0	0	750,000	0	55,269,609	0	55,269,609
	社協補助金収益	55,269,609	0	0	0	750,000	0	55,269,609	0	55,269,609
収入	あんしんセンター事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	あんしんセンター事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	県社協補助金収益	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	県社協補助金収益	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
収入	法人後見立ち上げ支援事業補助金収益	130,000	0	3,344,000	526,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	法人後見立ち上げ支援事業補助金収益	130,000	0	3,344,000	526,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
収入	共同募金配分金収益	130,000	0	1,816,103	0	0	0	1,946,103	0	1,946,103
	共同募金配分金収益	130,000	0	1,816,103	0	0	0	1,946,103	0	1,946,103
収入	一般募金配分金収益	0	0	1,527,897	526,000	0	0	2,053,897	0	2,053,897
	一般募金配分金収益	0	0	1,527,897	526,000	0	0	2,053,897	0	2,053,897
収入	歳末たすけあい配分金収益	0	0	24,281,453	2,977,645	1,378,955	2,957,700	31,595,753	0	31,595,753
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	24,281,453	2,977,645	1,378,955	2,957,700	31,595,753	0	31,595,753
収入	受託金収益	0	0	2,662,647	0	0	0	2,662,647	0	2,662,647
	受託金収益	0	0	2,662,647	0	0	0	2,662,647	0	2,662,647
収入	町受託金収益	0	0	0	2,977,645	0	0	2,977,645	0	2,977,645
	町受託金収益	0	0	0	2,977,645	0	0	2,977,645	0	2,977,645
収入	生きがいのミニ「付」サービス事業受託金収益	0	0	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
	生きがいのミニ「付」サービス事業受託金収益	0	0	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
収入	介護用品支給事業受託金収益	0	0	21,528,806	0	0	0	21,528,806	0	21,528,806
	介護用品支給事業受託金収益	0	0	21,528,806	0	0	0	21,528,806	0	21,528,806
収入	コミュニティソーシャルワーク基礎研修受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	コミュニティソーシャルワーク基礎研修受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	県社協受託金収益	0	0	0	0	1,378,955	2,957,700	4,336,655	0	4,336,655
	県社協受託金収益	0	0	0	0	1,378,955	2,957,700	4,336,655	0	4,336,655
収入	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	1,378,955	0	1,378,955	0	1,378,955
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	1,378,955	0	1,378,955	0	1,378,955
収入	事業収益	0	0	133,770	0	152,890	0	286,660	0	286,660
	事業収益	0	0	133,770	0	152,890	0	286,660	0	286,660
収入	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	利用料収益	1,704,212	0	0	0	152,890	0	1,857,102	0	1,857,102
	利用料収益	1,704,212	0	0	0	152,890	0	1,857,102	0	1,857,102
収入	その他の収益	1,704,212	0	0	0	0	0	1,704,212	0	1,704,212
	その他の収益	1,704,212	0	0	0	0	0	1,704,212	0	1,704,212
収入	その他の収益	1,704,212	0	0	0	0	0	1,704,212	0	1,704,212
	その他の収益	1,704,212	0	0	0	0	0	1,704,212	0	1,704,212
収入	退職手当積立基金預け金差益	1,704,212	0	0	0	0	0	1,704,212	0	1,704,212
	退職手当積立基金預け金差益	1,704,212	0	0	0	0	0	1,704,212	0	1,704,212
収入	サービス活動収益計(1)	64,273,341	50,000	30,202,537	3,551,645	2,281,845	2,968,700	103,328,128	0	103,328,128
	サービス活動収益計(1)	64,273,341	50,000	30,202,537	3,551,645	2,281,845	2,968,700	103,328,128	0	103,328,128
費用	人件費	64,779,776	0	18,824,958	0	5,072,355	2,544,000	91,221,099	0	91,221,099
	人件費	64,779,776	0	18,824,958	0	5,072,355	2,544,000	91,221,099	0	91,221,099
費用	役員報酬	777,600	0	0	0	0	0	777,600	0	777,600
	役員報酬	777,600	0	0	0	0	0	777,600	0	777,600
費用	職員給料	29,012,027	0	6,072,465	0	2,903,810	1,553,000	39,541,302	0	39,541,302
	職員給料	29,012,027	0	6,072,465	0	2,903,810	1,553,000	39,541,302	0	39,541,302
費用	職員俸給	21,975,800	0	4,575,000	0	1,976,900	1,070,800	29,598,500	0	29,598,500
	職員俸給	21,975,800	0	4,575,000	0	1,976,900	1,070,800	29,598,500	0	29,598,500
費用	職員諸手当	7,036,227	0	1,497,465	0	926,910	482,200	9,942,802	0	9,942,802
	職員諸手当	7,036,227	0	1,497,465	0	926,910	482,200	9,942,802	0	9,942,802
費用	職員賞与	9,928,620	0	2,177,098	0	653,273	650,000	13,408,991	0	13,408,991
	職員賞与	9,928,620	0	2,177,098	0	653,273	650,000	13,408,991	0	13,408,991
費用	非常勤職員給与	5,595,679	0	8,041,950	0	322,000	0	13,959,629	0	13,959,629
	非常勤職員給与	5,595,679	0	8,041,950	0	322,000	0	13,959,629	0	13,959,629
費用	賃金	0	0	0	0	594,262	0	594,262	0	594,262
	賃金	0	0	0	0	594,262	0	594,262	0	594,262
費用	退職給付費用	12,418,705	0	0	0	0	0	12,418,705	0	12,418,705
	退職給付費用	12,418,705	0	0	0	0	0	12,418,705	0	12,418,705
費用	退職一時金	11,531,200	0	0	0	0	0	11,531,200	0	11,531,200
	退職一時金	11,531,200	0	0	0	0	0	11,531,200	0	11,531,200
費用	退職年金	887,505	0	0	0	0	0	887,505	0	887,505
	退職年金	887,505	0	0	0	0	0	887,505	0	887,505
費用	法定福利費	7,047,145	0	2,533,455	0	599,010	341,000	10,520,610	0	10,520,610
	法定福利費	7,047,145	0	2,533,455	0	599,010	341,000	10,520,610	0	10,520,610

勘定科目	法人運営部門	基金運営部門	はやま住民福祉センター部門	在宅支援部門	福祉サービス利用 援助部門	貸付部門	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業費	1,443,726	0	6,680,399	3,373,053	276,302	307,080	12,080,560	0	12,080,560
介護用品費	0	0	0	3,341,943	0	0	3,341,943	0	3,341,943
消耗器具備品費	73,550	0	809,534	0	3,850	96,152	983,086	0	983,086
保険料	0	0	323,051	0	187,550	0	510,601	0	510,601
賃借料	0	0	1,004,240	0	0	0	1,004,240	0	1,004,240
車輦費	0	0	127,789	0	0	0	127,789	0	127,789
諸謝金費	197,000	0	755,000	0	0	0	952,000	0	952,000
旅費交通費	10,500	0	130,000	0	0	0	140,500	0	140,500
印刷製本費	676,193	0	67,840	0	0	96,091	840,124	0	840,124
修繕費	0	0	0	14,510	0	0	14,510	0	14,510
通信運搬費	6,820	0	700,388	0	46,897	114,837	868,942	0	868,942
会議費	0	0	86,689	0	0	0	86,689	0	86,689
業務委託費	66,000	0	2,653,868	0	38,005	0	2,757,873	0	2,757,873
手数料	413,663	0	0	6,600	0	0	420,263	0	420,263
租税公課	0	0	22,000	2,000	0	0	24,000	0	24,000
雑費	0	0	0	8,000	0	0	8,000	0	8,000
事務費	4,222,941	0	134,830	0	22,518	106,620	4,486,909	0	4,486,909
福利厚生費	189,418	0	105,050	0	22,518	0	316,986	0	316,986
旅費交通費	187,200	0	14,580	0	0	106,620	308,400	0	308,400
研修研究費	56,100	0	15,200	0	0	0	71,300	0	71,300
事務消耗品費	282,292	0	0	0	0	0	282,292	0	282,292
印刷製本費	178,990	0	0	0	0	0	178,990	0	178,990
通信運搬費	156,623	0	0	0	0	0	156,623	0	156,623
手数料	84,210	0	0	0	0	0	84,210	0	84,210
保険料	557,430	0	0	0	0	0	557,430	0	557,430
賃借料	564,894	0	0	0	0	0	564,894	0	564,894
租税公課	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
保守料	1,024,705	0	0	0	0	0	1,024,705	0	1,024,705
渉外費	152,000	0	0	0	0	0	152,000	0	152,000
諸会費	154,043	0	0	0	0	0	154,043	0	154,043
車輦費	631,036	0	0	0	0	0	631,036	0	631,036
共同募金配分金事業費	0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
助成金費用	175,495	0	2,123,198	0	0	0	2,298,693	0	2,298,693
助成金費用	175,495	0	2,123,198	0	0	0	2,298,693	0	2,298,693
基金組入額	0	10,495	0	0	0	0	10,495	0	10,495
ポランティア活動振興基金組入額	0	10,495	0	0	0	0	10,495	0	10,495
減価償却費	32,273	0	0	0	0	32,266	64,539	0	64,539
その他の費用	323,660	0	0	0	0	0	323,660	0	323,660
その他の費用	323,660	0	0	0	0	0	323,660	0	323,660
退職手当積立基金預け金差損	323,660	0	0	0	0	0	323,660	0	323,660
サービス活動増減の部	70,977,871	10,495	27,943,395	3,373,053	5,371,175	2,989,966	110,665,955	0	110,665,955
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,704,630	39,505	2,259,202	178,592	-3,089,330	-21,266	-7,337,827	0	-7,337,827

勘定科目		法人運営部門	基金運営部門	はやま住民福祉センター部門	在宅介護部門	福祉サービス利用 援助部門	貸付部門	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,012,012	1,953,662	8,930	0	0	1,512	2,976,116	0	2,976,116
	受取利息配当金収益	1,012,012	0	8,930	0	0	1,512	1,022,454	0	1,022,454
	ともしび基金受取利息収益	0	1,943,167	0	0	0	0	1,943,167	0	1,943,167
	V活動振興基金受取利息収益	0	10,495	0	0	0	0	10,495	0	10,495
	その他のサービス活動外収益	43,000	0	74,811	8,000	0	0	125,811	0	125,811
経常増減差額(7) = (3) + (6)	受入研修費収益	43,000	0	0	0	0	0	43,000	0	43,000
	雑収益	0	0	74,811	8,000	0	0	82,811	0	82,811
	サービス活動外収益計(4)	1,055,012	1,953,662	83,741	8,000	0	1,512	3,101,927	0	3,101,927
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,055,012	1,953,662	83,741	8,000	0	1,512	3,101,927	0	3,101,927
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-5,649,518	1,993,167	2,342,943	186,592	-3,089,330	-19,754	-4,235,900	0	-4,235,900

勘定科目										(単位：円)		
サービス活動増減の部	介護保険サービス部門	ホームヘルプサービス部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計							
事業収益	0	508,350	508,350	0	508,350							
利用料収益	0	508,350	508,350	0	508,350							
介護保険事業収益	42,890,051	0	42,890,051	0	42,890,051							
居宅介護料収益	4,378,453	0	4,378,453	0	4,378,453							
介護報酬収益	3,719,832	0	3,719,832	0	3,719,832							
介護負担金収益(一般)	658,621	0	658,621	0	658,621							
居宅介護支援介護料収益	32,755,064	0	32,755,064	0	32,755,064							
居宅介護支援介護料収益	32,755,064	0	32,755,064	0	32,755,064							
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,756,534	0	5,756,534	0	5,756,534							
事業費収益	5,014,943	0	5,014,943	0	5,014,943							
事業負担金収益(一般)	741,591	0	741,591	0	741,591							
サービス活動収益計(1)	42,890,051	508,350	43,398,401	0	43,398,401							
人件費	41,684,374	0	41,684,374	0	41,684,374							
職員給料	23,888,946	0	23,888,946	0	23,888,946							
職員俸給	22,531,140	0	22,531,140	0	22,531,140							
職員諸手当	1,357,806	0	1,357,806	0	1,357,806							
職員賞与	8,681,366	0	8,681,366	0	8,681,366							
非常勤職員給与	3,693,761	0	3,693,761	0	3,693,761							
法定福利費	5,420,301	0	5,420,301	0	5,420,301							
事業費	5,969,076	4,257	5,973,333	0	5,973,333							
消耗器具備品費	175,030	0	175,030	0	175,030							
保険料	623,010	0	623,010	0	623,010							
賃借料	4,058,274	0	4,058,274	0	4,058,274							
車輦費	86,924	0	86,924	0	86,924							
印刷製本費	75,124	0	75,124	0	75,124							
修繕費	24,795	0	24,795	0	24,795							
通信運搬費	682,073	4,257	686,330	0	686,330							
会議費	128,916	0	128,916	0	128,916							
業務委託費	80,520	0	80,520	0	80,520							
手数料	22,910	0	22,910	0	22,910							
租税公課	2,000	0	2,000	0	2,000							
雑費	9,500	0	9,500	0	9,500							
事務費	502,121	0	502,121	0	502,121							

介護サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		介護保険サービス部門	ホームヘルプサービス部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	福利厚生費	281,252	0	281,252	0	281,252		
	旅費交通費	7,880	0	7,880	0	7,880		
	研修研究費	86,975	0	86,975	0	86,975		
	水道光熱費	126,014	0	126,014	0	126,014		
	減価償却費	102,416	0	102,416	0	102,416		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,750	0	△46,750	0	△46,750		
	サービス活動費用計(2)	48,211,237	4,257	48,215,494	0	48,215,494		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,321,186	504,093	△4,817,093	0	△4,817,093		
	受取利息配当金収益	438,446	0	438,446	0	438,446		
	受取利息配当金収益	438,446	0	438,446	0	438,446		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	236,645	0	236,645	0	236,645		
	雑収益	236,645	0	236,645	0	236,645		
	サービス活動外収益計(4)	675,091	0	675,091	0	675,091		
	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)	675,091	0	675,091	0	675,091		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,646,095	504,093	△4,142,002	0	△4,142,002		

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(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 葉山町社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目		地域包括支援センター一部間	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	37,286,376	37,286,376	0	37,286,376		
	居宅介護支援介護料収益	5,240,563	5,240,563	0	5,240,563		
	介護予防支援介護料収益	5,240,563	5,240,563	0	5,240,563		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,337,813	5,337,813	0	5,337,813		
	事業費収益	5,337,813	5,337,813	0	5,337,813		
	その他の事業収益	26,708,000	26,708,000	0	26,708,000		
	受託事業収益	26,708,000	26,708,000	0	26,708,000		
	サービス活動収益計(1)	37,286,376	37,286,376	0	37,286,376		
	人件費	32,873,537	32,873,537	0	32,873,537		
	職員給料	20,689,392	20,689,392	0	20,689,392		
	職員俸給	16,688,400	16,688,400	0	16,688,400		
	職員諸手当	4,000,992	4,000,992	0	4,000,992		
	職員賞与	7,763,286	7,763,286	0	7,763,286		
	法定福利費	4,420,859	4,420,859	0	4,420,859		
	事業費	209,055	209,055	0	209,055		
	諸謝金費	187,100	187,100	0	187,100		
	会議費	21,955	21,955	0	21,955		
費用	事務費	2,884,871	2,884,871	0	2,884,871		
	福利厚生費	102,830	102,830	0	102,830		
	旅費交通費	32,040	32,040	0	32,040		
	研修研究費	33,720	33,720	0	33,720		
	事務消耗品費	202,930	202,930	0	202,930		
	通信運搬費	261,531	261,531	0	261,531		
	保険料	138,710	138,710	0	138,710		
	賃借料	1,767,337	1,767,337	0	1,767,337		
	租税公課	22,000	22,000	0	22,000		
	保守料	240,075	240,075	0	240,075		
	車輛費	83,698	83,698	0	83,698		
	減価償却費	23,466	23,466	0	23,466		
	サービス活動費用計(2)	35,990,929	35,990,929	0	35,990,929		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,295,447	1,295,447	0	1,295,447		
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	72,596	72,596	0	72,596		
	雑収益	72,596	72,596	0	72,596		

(単位：円)

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		地域包括支援センター部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
ビス活動									
収益									
サービス活動外収益計(4)		72,596	72,596	0	72,596				
外増減費用									
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		72,596	72,596	0	72,596				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,368,043	1,368,043	0	1,368,043				

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事務局拠点区分

積立金

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営積立金	76,469,970	0	0	76,469,970	
ともしび基金積立金	230,699,626	80,000		230,779,626	
ボランティア活動振興基金積立金	5,188,517	10,495	0	5,199,012	
計	312,358,113	90,495	0	312,448,608	

積立資産

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営積立金積立資産	76,469,970	0	0	76,469,970	
ともしび基金積立資産	230,699,626	80,000	0	230,779,626	
ボランティア活動振興基金積立資産	5,188,517	10,495	0	5,199,012	
退職給付積立基金預け金	112,936,762	7,332,470	6,741,488	113,527,744	
退職給付引当資産	15,267,250	1,299,000	525,000	16,041,250	福利協会退職給付引当金
計	440,562,125	8,721,965	7,266,488	442,017,602	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
介護サービスセンター拠点区分

積立金

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営積立金	38,905,183	0	0	38,905,183	
計	38,905,183	0	0	38,905,183	

積立資産

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営積立金積立資産	38,905,183	0	0	38,905,183	
計	38,905,183	0	0	38,905,183	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事務局拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	法人運営	前期末支払資金残高	636,561	事務局運営事業へ繰入(前期末支払資金残高調整)
法人運営	在宅援護	前期末支払資金残高	36,065	介護用品支給事業へ繰入(前期末支払資金残高調整)
法人運営	福祉サービス利用援助	前期末支払資金残高	2,863,255	日常生活自立支援事業へ繰入(前期末支払資金残高調整)
基金運営	法人運営	受取利息収入	1,812,500	事務局運営事業・役員会事業へ繰入
はやま住民福祉センター	法人運営	前期末支払資金残高	1,000,813	事務局運営事業へ繰入(前期末支払資金残高調整)
はやま住民福祉センター	法人運営	受託金	517,080	退職積立事業へ繰入
福祉サービス利用援助	法人運営	前期末支払資金残高	333,600	退職積立事業へ繰入

(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

監査報告書

令和8年6月3日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

会長 青木 英子 殿

監事 加藤 克真
監事 石井 宏一

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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閲覧し、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重大な事実はありません。

(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